

BS금융지주 2012년 10월 사외이사 활동내역

I. 이사회 등에서의 활동내역

1. 이사회

가. 2012년 제6차 이사회 : 2012. 10. 12(금) 17:30 ~ 18:30 [통지일 : 2012. 10. 04]

항 목	사외이사 활동내역					비 고
1. 사외이사 성명	김성호	김우석	이종수	김종화	오거돈	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	불참	참석	불참	
3. 보고안건 : 건						
해당사항 없음						
4. 의결안건 : 1건						
가. 경영진 후계자 양성프로그램기준(안)	찬성	찬성	불참	찬성	불참	가결

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

2. 이사회운영위원회

가. 2012년 제2차 이사회운영위원회 : 2012. 10. 12(금) 17:00 ~ 17:30 [통지일 : 2012. 10. 04]

항 목	사외이사 활동내역		비 고
1. 사외이사 성명	오거돈	김우석	
2. 참석여부 및 (불참)사유	불참	참석	
3. 보고안건 : 건			
해당사항 없음			
4. 의결안건 : 1건			
가. 경영진 후계자 양성프로그램기준(안)	불참	찬성	가결

* 이사회운영위원회 위원 총 수 : 4명 (3인 참석)

II. 이사회 등에서의 연간 누적 활동내역

(단위 : 개최·참여 횟수)

사외 이사명	이사회		이사회내위원회												활동시간 실적* (단위:시간)
			리스크관리 위원회		감사위원회		경영발전 보상위원회		사외이사후보 추천위원회		감사위원후보 추천위원회		이사회 운영위원회		
	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	
김성호	4	4			1	1	3	3			1	1			65
김우석	4	4	3	3	1	1	3	3	1	1	1	1	2	2	95
이종수	4	3	3	3			3	3	1	1	1	1			79
김종화	4	4	3	3	1	1	3	3	1	1	1	1			85
오거돈	4	3			1	1					1	1	2	1	58

* 활동시간은 회의참여 시간과 사전 안건 검토시간 등이 포함되어 있음

* 연간 누적 활동내역은 2012.3월 정기주주총회 후 사외이사 활동내역임

III. 사외이사 대한 교육·연수에 관한 사항

(단위 : 시간)

사외이사 성명	김성호	김우석	이종수	김종화	오거돈	비고
최초 선임일	2011.3.15	2011.3.15	2011.3.15	2011.3.15	2012.3.27	
1. 교육·연수 실시 내역						
가. 교육·연수 일시 및 내용	○ 2012.10.12(금)16:00 ~ 17:00 : BS금융그룹 3/4분기 경영현황 설명 → 미참석자 사무실 방문 설명(2명)					
사외이사별 참석 여부(불참 사유)	참석	참석	불참	참석	불참	1시간
나. 교육·연수 일시 및 내용	○ 2012.10.13(토)11:00 ~ 12:00 : 2013년도 그룹 리스크관리 정책방향 → 미참석자 사무실 방문 설명(2명)					
사외이사별 참석 여부(불참 사유)	참석	참석	불참	참석	불참	1시간
2. 누적 교육 시간 : 총 48 시간	11	11	11	11	4	누적

* 사외이사로 최초 취임 후 참석한 교육·연수 시간 합산

IV. 사외이사 자격요건 유지여부

1. 김성호 사외이사

심사항목	충족여부	비고
1. 소극적 요건	충족	해당사항없음
가. 금융지주회사법 제40조 제4항 각 호 해당 여부	충족	해당사항없음
나. 해당 은행지주회사의 계열회사가 아닌 금융회사의 사외이사, 비상임이사 또는 비상임감사로 재임중인자	충족	해당사항없음
2. 적극적 요건	충족	사외이사 모범규준 제6조 ③항 8호

2. 김우석 사외이사

심사항목	충족여부	비 고
1. 소극적 요건	충족	해당사항없음
가. 금융지주회사법 제40조 제4항 각 호 해당 여부	충족	해당사항없음
나. 해당 은행지주회사의 계열회사가 아닌 금융회사의 사외이사, 비상임이사 또는 비상임감사로 재임중인자	충족	해당사항없음
2. 적극적 요건	충족	사외이사 모범규준 제6조 ③항 6호

3. 이종수 사외이사

심사항목	충족여부	비 고
1. 소극적 요건	충족	해당사항없음
가. 금융지주회사법 제40조 제4항 각 호 해당 여부	충족	해당사항없음
나. 해당 은행지주회사의 계열회사가 아닌 금융회사의 사외이사, 비상임이사 또는 비상임감사로 재임중인자	충족	해당사항없음
2. 적극적 요건	충족	사외이사 모범규준 제6조 ③항 3호

4. 김종화 사외이사

심사항목	충족여부	비 고
1. 소극적 요건	충족	해당사항없음
가. 금융지주회사법 제40조 제4항 각 호 해당 여부	충족	해당사항없음
나. 해당 은행지주회사의 계열회사가 아닌 금융회사의 사외이사, 비상임이사 또는 비상임감사로 재임중인자	충족	해당사항없음
2. 적극적 요건	충족	사외이사 모범규준 제6조 ③항 3호

5. 오거돈 사외이사

심사항목	충족여부	비 고
1. 소극적 요건	충족	해당사항없음
가. 금융지주회사법 제40조 제4항 각 호 해당 여부	충족	해당사항없음
나. 해당 은행지주회사의 계열회사가 아닌 금융회사의 사외이사, 비상임이사 또는 비상임감사로 재임중인자	충족	해당사항없음
2. 적극적 요건	충족	사외이사 모범규준 제6조 ③항 3호

V. 사외이사등이 소속한 비영리법인등에 기부금등 지원내역

(기준일 : 2012. 9. 30)

사외이사 (최초선임일)	기부받은 비영리법인등		기부한 은행 등	지원 내역(단위 : 만원)		
	법인등의 명칭	사외이사와 관계		이사회 보고내역	선임 전 기부내역	취임 후 기부내역
김성호 (2011.3.15)		()	()	해당사항없음		
김우석 (2011.3.15)		()	()	해당사항없음		
이종수 (2011.3.15)		()	()	해당사항없음		
김종화 (2011.3.15)		()	()	해당사항없음		
오거돈 (2012.3.27)		()	()	해당사항없음		

※ 선임 전 기부내역 : 최초 선임일 기준 과거 2년간 기부내역