

## BS금융지주 2012년 12월 사외이사 활동내역

### I. 이사회 등에서의 활동내역

#### 1. 이사회

가. 2012년 제8차 이사회 : 2012. 12. 21(금) 11:30 ~ 12:30 [통지일 : 2012. 12. 13]

| 항 목                       | 사외이사 활동내역 |     |     |     |     | 비 고 |
|---------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1. 사외이사 성명                | 김성호       | 김우석 | 이종수 | 김종화 | 오거돈 |     |
| 2. 참석여부 및 (불참)사유          | 참석        | 참석  | 참석  | 참석  | 참석  |     |
| 3. 보고안건 : 3건              |           |     |     |     |     |     |
| 가. 자회사 출자 결과 보고           | 특이의견 없음   |     |     |     |     |     |
| 나. 감사위원회 결의사항 보고          | 특이의견 없음   |     |     |     |     |     |
| 다. 리스크관리위원회 결의사항 보고       | 특이의견 없음   |     |     |     |     |     |
| 4. 의결안건 : 3건              |           |     |     |     |     |     |
| 가. 그룹 중장기 경영계획 수립         | 찬성        | 찬성  | 찬성  | 찬성  | 찬성  | 가결  |
| 나. 2013년도(제3기) 그룹 경영계획(안) | 찬성        | 찬성  | 찬성  | 찬성  | 찬성  | 가결  |
| 다. 2013년도 지주회사와 자회사간 거래승인 | 찬성        | 찬성  | 찬성  | 찬성  | 찬성  | 가결  |

\* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

#### 2. 리스크관리위원회

가. 2012년 제6차 리스크관리위원회 : 2012. 12. 21(금) 11:00 ~ 11:30 [통지일 : 2012. 12. 13]

| 항 목                        | 사외이사 활동내역 |     |     | 비 고 |
|----------------------------|-----------|-----|-----|-----|
| 1. 사외이사 성명                 | 김우석       | 이종수 | 김종화 |     |
| 2. 참석여부 및 (불참)사유           | 참석        | 참석  | 참석  |     |
| 3. 보고안건 : 건                |           |     |     |     |
| 해당사항 없음                    | -         | -   | -   |     |
| 4. 의결안건 : 1건               |           |     |     |     |
| 가. 2013년도 그룹 리스크관리 전략 및 계획 | 찬성        | 찬성  | 찬성  | 가결  |

\* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

### 3. 감사위원회

가. 2012년 제4차 감사위원회 : 2012. 12. 21(금) 10:30 ~ 11:00 [통지일 : 2012. 12. 13]

| 항 목                     |  | 사외이사 활동내역 |     |     |     | 비 고 |
|-------------------------|--|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 1. 사외이사 성명              |  | 김우석       | 김성호 | 이종수 | 김종화 |     |
| 2. 참석여부 및 (불참)사유        |  | 참석        | 참석  | 참석  | 참석  |     |
| 3. 보고안건 : 건             |  |           |     |     |     |     |
| 해당사항 없음                 |  | -         | -   | -   | -   |     |
| 4. 의결안건 : 1건            |  |           |     |     |     |     |
| 가. 2013년도 연간 감사계획 수립(안) |  | 찬성        | 찬성  | 찬성  | 찬성  | 가결  |
| 나. 내부통제시스템 운영의 적정성 검토   |  | 찬성        | 찬성  | 찬성  | 찬성  | 가결  |

\* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

## II. 이사회 등에서의 연간 누적 활동내역

(단위 : 개최·참여 횟수)

| 사외<br>이사명 | 이사회 |    | 이사회내위원회      |    |       |    |               |    |                 |    |                 |    |              |    | 활동시간<br>실적*<br>(단위:시간) |
|-----------|-----|----|--------------|----|-------|----|---------------|----|-----------------|----|-----------------|----|--------------|----|------------------------|
|           |     |    | 리스크관리<br>위원회 |    | 감사위원회 |    | 경영발전<br>보상위원회 |    | 사외이사후보<br>추천위원회 |    | 감사위원후보<br>추천위원회 |    | 이사회<br>운영위원회 |    |                        |
|           | 개최  | 참여 | 개최           | 참여 | 개최    | 참여 | 개최            | 참여 | 개최              | 참여 | 개최              | 참여 | 개최           | 참여 |                        |
| 김성호       | 6   | 5  |              |    | 2     | 2  | 3             | 3  |                 |    | 1               | 1  |              |    | 89                     |
| 김우석       | 6   | 6  | 5            | 5  | 2     | 2  | 3             | 3  | 1               | 1  | 1               | 1  | 2            | 2  | 130                    |
| 이종수       | 6   | 5  | 5            | 5  |       |    | 3             | 3  | 1               | 1  | 1               | 1  |              |    | 109                    |
| 김종화       | 6   | 6  | 5            | 5  | 2     | 2  | 3             | 3  | 1               | 1  | 1               | 1  |              |    | 120                    |
| 오거돈       | 6   | 5  |              |    | 2     | 2  |               |    |                 |    | 1               | 1  | 2            | 1  | 83                     |

\* 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      |           |           |           |           |           |    |
| 사외이사별 참석 여부(불참 사유)    | -         | -         | -         | -         | -         |    |
| 2. 누적 교육 시간 : 총 52 시간 | 11        | 12        | 12        | 12        | 5         | 누적 |

\* 사외이사로 최초 취임 후 참석한 교육·연수 시간 합산

#### IV. 사외이사 자격요건 유지여부

##### 1. 김성호 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 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. 11. 30)

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

※ 선임 전 기부내역 : 최초 선임일 기준 과거 2년간 기부내역