

BS금융지주 2013년 2월 사외이사 활동내역

I. 이사회 등에서의 활동내역

1. 이사회

가. 2013년 제1차 이사회 : 2013. 2. 6(수) 11:30 ~ 12:30 [통지일 : 2013. 1. 29]

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 : 5건						
가. 경영진 선임 보고	특이의견 없음					
나. 이사회 사무지원조직의 책임자 임면보고	특이의견 없음					
다. 그룹 고객정보관리업무 점검결과 보고	특이의견 없음					
라. 2012년도 지주회사와 자회사간 포괄승인 거래내역 결과 보고	특이의견 없음					
마. 감사위원회 결의사항 보고	특이의견 없음					
4. 의결안건 : 4건						
가. 제2기(2012년도) 결산결과 승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
나. 2012년도 경영진 단기성과 평가 및 보상	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
다. 2012년도 사외이사 평가	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
라. BS금융그룹희망나눔재단 기부금 출연(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

나. 2013년 제2차 이사회 : 2013. 2. 27(수) 11:30 ~ 12:30 [통지일 : 2013. 2. 18]

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. 이사회내 후보추천위원회 결의사항 보고	특이의견 없음					
나. 내부회계관리제도 운영실태 보고	특이의견 없음					
다. 감사위원회 결의사항 보고	특이의견 없음					

항 목	사외이사 활동내역					비 고
4. 의결안건 : 5건						
가. 상임이사 및 비상임이사 후보 추천	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
나. 이사 보수한도 승인(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
다. 정관 일부 변경(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
라. 제2기 정기주주총회 소집 및 회의의 목적사항 결정	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
마. 지주회사와 자회사간 개별거래 승인(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

2. 리스크관리위원회

가. 2013년 제1차 리스크관리위원회 : 2013. 2. 27(수) 11:10 ~ 11:30 [통지일 : 2013. 2. 18]

항 목	사외이사 활동내역			비 고
1. 사외이사 성명	김우석	이종수	김종화	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	
3. 보고안건 : 1건				
가. 그룹 리스크관리 현황 보고	특이의견 없음			
4. 의결안건 : 건				
해당사항 없음	-	-	-	

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

3. 경영발전보상위원회

가. 2013년 제1차 경영발전보상위원회 : 2013. 2. 6(수) 11:00 ~ 11:30 [통지일 : 2013. 1. 29]

항 목	사외이사 활동내역				비 고
1. 사외이사 성명	김성호	김우석	이종수	김종화	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	참석	
3. 보고안건 : 건					
해당사항 없음	-	-	-	-	
4. 의결안건 : 1건					
가. 2012년도 경영진 단기성과 평가 및 보상	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

4. 사외이사후보추천위원회

가. 2013년 제1차 사외이사후보추천위원회 : 2013. 2. 27(수) 10:00 ~ 10:20 [통지일 : 2013. 2. 18]

항 목	사외이사 활동내역			비 고
1. 사외이사 성명	이종수	김우석	김종화	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	
3. 보고안건 : 건				
해당사항 없음				
4. 의결안건 : 1건				
가. 사외이사 후보 추천	찬성	찬성	찬성	가결

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

5. 감사위원후보추천위원회

가. 2013년 제1차 감사위원후보추천위원회 : 2013. 2. 27(수) 10:20 ~ 10:40 [통지일 : 2013. 2. 18]

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 : 건						
해당사항 없음						
4. 의결안건 : 1건						
가. 감사위원회위원 후보 추천	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

6. 감사위원회

가. 2013년 제1차 감사위원회 : 2013. 2. 6(수) 10:30 ~ 11:00 [통지일 : 2013. 1. 29]

항 목	사외이사 활동내역				비 고
1. 사외이사 성명	김우석	김성호	김종화	오거돈	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	참석	
3. 보고안건 : 건					
해당사항 없음					
4. 의결안건 : 3건					
가. 감사보조기구의 부서장 임면에 대한 동의	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
나. 외부감사인의 감사활동에 대한 평가	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
다. 준법감시인으로부터의 보고사항 검토	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

나. 2013년 제2차 감사위원회 : 2013. 2. 27(수) 10:40 ~ 11:10 [통지일 : 2013. 2. 18]

항 목	사외이사 활동내역				비 고
1. 사외이사 성명	김우석	김성호	김종화	오거돈	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	참석	
3. 보고안건 : 1건					
가. 내부회계관리제도 운영실태 보고	특이의견 없음				
4. 의결안건 : 4건					
가. 내부회계관리제도 운영실태의 적정성 평가	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
나. 감사보고서의 작성·제출	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
다. 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
라. 감사업무규정 일부 개정	추가적인 의견제시로 다음 감사위원회 개최 시 재 부의 요청				보류

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

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	8	7			4	4	4	4			2	2			129
김우석	8	8	6	6	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	180
이종수	8	7	6	6			4	4	2	2	2	2			149
김종화	8	8	6	6	4	4	4	4	2	2	2	2			170
오거돈	8	7			4	4					2	2	2	1	118

* 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 2호

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 2호, 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. 1. 31)

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