

BS금융지주 2013년 3월 사외이사 활동내역

I. 이사회 등에서의 활동내역

1. 이사회

가. 2013년 제3차 이사회 : 2013. 3. 28(목) 11:10 ~ 13:00 [통지일 : 2013. 3. 18]

항 목	사외이사 활동내역					비 고
1. 사외이사 성명	김성호	김우석	이종수	오거돈	박맹언	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	참석	참석	
3. 보고안건 : 3건						
가. 이사회내 위원회별 위원장 선임 보고	특이의견 없음					
나. 이사회 및 사외이사 운영 계획 보고	특이의견 없음					
다. 사외이사 기부금 지원내역 보고	특이의견 없음					
4. 의결안건 : 3건						
가. 이사회 의장 선임 - 회장 이장호	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
나. 선임사외이사 선임 - 사외이사 김성호	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
다. 이사회내 위원회별 위원 선임(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

2. 리스크관리위원회

가. 2013년 제2차 리스크관리위원회 : 2013. 3. 28(목) 11:30 ~ 11:40 [통지일 : 2013. 3. 18]

항 목	사외이사 활동내역				비 고
1. 사외이사 성명	김성호	김우석	오거돈	박맹언	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	참석	
3. 보고안건 : 건					
해당사항 없음	-	-	-	-	
4. 의결안건 : 1건					
가. 위원장 선임 : 사외이사 김성호	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

3. 경영발전보상위원회

가. 2013년 제2차 경영발전보상위원회 : 2013. 3. 28(목) 11:40 ~ 11:50 [통지일 : 2013. 3. 18]

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

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

4. 사외이사후보추천위원회

가. 2013년 제2차 사외이사후보추천위원회 : 2013. 3. 28(목) 11:50 ~ 12:00 [통지일 : 2013. 3. 18]

항 목	사외이사 활동내역			비 고
1. 사외이사 성명	박맹언	김성호	이종수	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	
3. 보고안건 : 건				
해당사항 없음				
4. 의결안건 : 1건				
가. 위원장 선임 : 사외이사 박맹언				
	찬성	찬성	찬성	가결

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

5. 감사위원후보추천위원회

가. 2013년 제2차 감사위원후보추천위원회 : 2013. 3. 28(목) 12:00 ~ 12:10 [통지일 : 2013. 3. 18]

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

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

6. 감사위원회

가. 2013년 제3차 감사위원회 : 2013. 3. 28(목) 12:10 ~ 12:20 [통지일 : 2013. 3. 18]

항 목	사외이사 활동내역				비 고
1. 사외이사 성명	김우석	김성호	오거돈	박맹언	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	참석	
3. 보고안건 : 건					
해당사항 없음					
4. 의결안건 : 1건					
가. 위원장 선임 : 사외이사 김우석					
	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

7. 이사회운영위원회

가. 2013년 제1차 이사회운영위원회 : 2013. 3. 28(목) 12:20 ~ 12:40 [통지일 : 2013. 3. 18]

항 목	사외이사 활동내역			비 고
1. 사외이사 성명	김우석	김성호	이종수	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	
3. 보고안건 : 건				
해당사항 없음				
4. 의결안건 : 2건				
가. 위원장 선임 : 사외이사 김우석				
	찬성	찬성	찬성	가결
나. 이사회 및 사외이사 운영 계획(안)				
	찬성	찬성	찬성	가결

* 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	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	35
김우석	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	35
이종수	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	30
오거돈	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1			30
박맹언	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			35

* 활동시간은 회의참여 시간과 사전 안건 검토시간 등이 포함되어 있음

* 연간 누적 활동내역은 2013.3월 정기주주총회 후 사외이사 활동내역임

Ⅲ. 사외이사 대한 교육·연수에 관한 사항

(단위 : 시간)

사외이사 성명	김성호	김우석	이종수	오거돈	박맹언	비고
최초 선임일	2011.3.15	2011.3.15	2011.3.15	2012.3.27	2013.3.28	
1. 교육·연수 실시 내역						
가. 교육·연수 일시 및 내용	○ 2013. 3. 28(목) 14:00 ~ 15:00, 부산은행 별관 8층 회의실 - 2012년도 BS금융그룹 현황 설명					
사외이사별 참석 여부(불참 사유)	참석	참석	참석	참석	참석	1시간
2. 누적 교육 시간 : 총 45 시간	12	13	13	6	1	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. 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

5. 박맹언 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

V. 사외이사등이 소속한 비영리법인등에 기부금등 지원내역

(기준일 : 2013. 3. 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		
오거돈 (2012.3.27)		()	()	해당사항없음		
박맹언 (2013.3.28)		()	()	해당사항없음		

※ 선임 전 기부내역 : 최초 선임일 기준 과거 2년간 기부내역