

BS금융지주 2013년 8월 사외이사 활동내역

I. 이사회 등에서의 활동내역

1. 이사회

가. 2013년 제8차 이사회 : 2013. 8. 2(금) 11:10 ~ 12:00 [통지일 : 2013. 7. 25]

항 목	사외이사 활동내역					비 고
1. 사외이사 성명	김성호	김우석	이종수	오거돈	박맹언	
2. 참석여부 및 (불참)사유	불참	참석	참석	참석	참석	
3. 보고안건 : 3건						
가. 제3기(2013년) 상반기 가결산 결과 보고	불참	특이의견 없음				
나. 그룹 고객정보관리업무 점검결과 보고	”	특이의견 없음				
다. 감사위원회 결의사항 보고	”	특이의견 없음				
4. 의결안건 : 1건						
가. 당사와 부산은행과의 임대차 계약 갱신 거래	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

나. 2013년 제9차 이사회 : 2013. 8. 14(수) 10:45 ~ 11:00 [통지일 : 2013. 8. 7]

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 : 건						
해당사항 없음	-	-	-	-	-	
4. 의결안건 : 2건						
가. 대표이사 회장 선임	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
나. 이사회 의장 선임	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

다. 2013년 제10차 이사회 : 2013. 8. 14(수) 11:00 ~ 11:20 [통지일 : 2013. 8. 7]

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 : 건						
해당사항 없음						
4. 의결안건 : 4건						
가. 집행임원운영규정 개정(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
나. 임원보수규정 개정(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
다. 임원퇴직금규정 개정(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
라. 사장 선임	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

2. 리스크관리위원회

가. 2013년 제4차 리스크관리위원회 : 2013. 8. 2(금)10:30 ~ 10:50 [통지일 : 2013. 7. 25]

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

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

나. 2013년 제5차 리스크관리위원회 : 2013. 8. 23(금)17:00 ~ 17:20 [통지일 : 2013. 8. 16]

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. 원화 후순위채 발행관련 금리 및 유동성 리스크 관리방안					
	찬성	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	8	7	3	2	3	2			1	1	1	1	1	1	122
김우석	8	8	3	3	3	3	2	2			1	1	1	1	130
이종수	8	8					2	2	1	1	1	1	1	1	105
오거돈	8	7	3	3	3	3	2	1			1	1			123
박맹언	8	7	3	3	3	3	2	2	1	1	1	1			129

* 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. 8. 2(금) 14:00 ~ 15:00 부산은행 별관 8층 회의실 ○ 내용 : 은행지주회사의 바젤 II·III 규제 도입과 영향				
사외이사별 참석 여부(불참 사유)		불참	참석	참석	참석	참석
2. 누적 교육 시간 : 총 54시간		13	15	15	8	3
						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. 7. 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