

BS금융지주 2013년 12월 사외이사 활동내역

I. 이사회 등에서의 활동내역

1. 이사회

가. 2013년 제14차 이사회 : 2013. 12. 18(수) 10:30 ~ 11:30 [통지일 : 2013. 12. 10]

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 : 4건						
가. 회사채 발행 결과 보고	특이의견 없음					
나. 2013년도 자회사 출자 결과 보고	특이의견 없음					
다. 리스크관리위원회 결의사항 보고	특이의견 없음					
라. 감사위원회 결의사항 보고	특이의견 없음					
4. 의결안건 : 3건						
가. 2014년도(제4기) 그룹 경영계획(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
나. 당사와 (주)부산은행과의 임대차 계약 거래 승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
다. 2014년도 지주회사와 자회사간 거래 승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

나. 2013년 제15차 이사회 : 2013. 12. 18(수) 11:30 ~ 12:30 [통지일 : 2013. 12. 10]

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						
해당사항없음	-	-	-	-	-	

4. 의결안건 : 2건						
가. 경남은행 인수를 위한 최종입찰제안서 제출	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
나. 광주은행 인수를 위한 최종입찰제안서 제출	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

2. 감사위원회

가. 2013년 제6차 감사위원회 : 2013. 12. 18(수) 9:30~ 10:00 [통지일 : 2013. 12. 10]

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					
가. 해당사항없음	특이의견 없음				
4. 의결안건 : 1건					
가. 2014년도 연간 감사업무 계획 수립	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

3. 리스크관리위원회

가. 2013년 제7차 리스크관리위원회 : 2013. 12. 18(수) 10:00~ 10:30 [통지일 : 2013. 12. 10]

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					
가. 해당사항없음	특이의견 없음				
4. 의결안건 : 1건					
가. 2014년도 그룹 리스크관리 전략 및 계획(안)	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	13	12	6	5	4	3			1	1	1	1	1	1	192
김우석	13	13	6	6	4	4	3	3			1	1	1	1	205
이종수	13	12					3	3	1	1	1	1	1	1	159
오거돈	13	12	6	6	4	4	3	2			1	1			198
박맹언	13	12	6	6	4	4	3	3	1	1	1	1			204

* 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						
사외이사별 참석 여부(불참 사유)						
2. 누적 교육 시간 : 총 64시간	15	17	17	10	5	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 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. 11. 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		
오거돈 (2012.3.27)		()	()	해당사항없음		
박맹언 (2013.3.28)		()	()	해당사항없음		

※ 선임 전 기부내역 : 최초 선임일 기준 과거 2년간 기부내역