

BS금융지주 2014년 3월 사외이사 활동내역

I. 이사회 등에서의 활동내역

1. 이사회

가. 2014년 제2차 이사회 : 2014. 3. 5(수) 12:00 ~ 12:50 [통지일 : 2014. 2. 24]

항 목	사외이사 활동내역				비 고
1. 사외이사 성명	김성호	김우석	이종수	오거돈	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	불참	
3. 보고안건 : 2건					
가. 내부회계관리제도 운영실태 보고	특이의견 없음				
나. 감사위원회 결의사항 보고	특이의견 없음				
항 목	사외이사 활동내역				비 고
4. 의결안건 : 9건					
가. 2013년도 경영진 단기성과 평가 및 보상	찬성	찬성	찬성	불참	가결
나. 2013년도 사외이사 평가	찬성	찬성	찬성	불참	가결
다. 자회사 출자(안)	찬성	찬성	찬성	불참	가결
라. 지주회사와 자회사간 거래 승인(안)	찬성	찬성	찬성	불참	가결
마. 상임이사 및 비상임이사 후보 추천(안)	찬성	찬성	찬성	불참	가결
바. 사외이사 및 감사위원 후보 확정(안)	찬성	찬성	찬성	불참	가결
사. 이사 보수한도 승인(안)	찬성	찬성	찬성	불참	가결
아. 정관 일부 변경(안)	찬성	찬성	찬성	불참	가결
자. 제3기 정기주주총회 소집 및 회의의 목적사항 결정	찬성	찬성	찬성	불참	가결

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

나. 2014년 제3차 이사회 : 2014. 3. 28(금) 11:40 ~ 12:50 [통지일 : 2014. 3. 18]

항 목	사외이사 활동내역					비 고
1. 사외이사 성명	김성호	김우석	이종수	문재우	김창수	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	참석	참석	

3. 보고안건 : 5건						
가. 자회사 출자 결과 보고	특이의견 없음					
나. 이사회내 위원회별 위원장 선임 보고	특이의견 없음					
다. 이사회 운영 및 사외이사 활동계획 보고	특이의견 없음					
라. 사외이사 기부금 지원내역 보고	특이의견 없음					
마. 감사위원회 결의사항 보고	특이의견 없음					
4. 의결안건 : 4건						
가. 이사회 의장 선임 : 회장 성세환	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
라. 부사장 선임 : 부사장 정민주	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

2. 리스크관리위원회

가. 2014년 제2차 리스크관리위원회 : 2014. 3. 28(금) 11:50 ~ 12:00 [통지일 : 2014. 3. 18]

항 목	사외이사 활동내역				비 고
1. 사외이사 성명	김성호	김우석	이종수	문재우	
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. 2014년 제1차 경영발전보상위원회 : 2014. 3. 5(수) 11:30 ~ 11:45 [통지일 : 2014. 2. 24]

항 목	사외이사 활동내역			비 고
1. 사외이사 성명	김우석	이종수	오거돈	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	불참	

3. 보고안건 : 건				
해당사항 없음	-	-	-	
4. 의결안건 : 1건				
가. 2013년도 경영진 단기성과 평가 및 보상	찬성	찬성	불참	가결

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

나. 2014년 제2차 경영발전보상위원회 : 2014. 3. 28(금) 12:00 ~ 12:10 [통지일 : 2014. 3. 18]

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

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

4. 사외이사후보추천위원회

가. 2014년 제1차 사외이사후보추천위원회 : 2014. 3. 5(수) 10:30 ~ 10:45 [통지일 : 2014. 2. 24]

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

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

나. 2014년 제2차 사외이사후보추천위원회 : 2014. 3. 28(금) 12:10 ~ 12:20 [통지일 : 2014. 3. 18]

항 목	사외이사 활동내역			비 고
1. 사외이사 성명	문재우	김우석	김창수	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	

3. 보고안건 : 건					
해당사항 없음	-	-	-		
4. 의결안건 : 1건					
가. 위원장 선임 : 사외이사 문재우	찬성	찬성	찬성	가결	

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

5. 감사위원회 후보추천위원회

가. 2014년 제1차 감사위원회 후보추천위원회 : 2014. 3. 5(수) 10:45 ~ 11:00 [통지일 : 2014. 2. 24]

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

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

나. 2014년 제2차 감사위원회 후보추천위원회 : 2014. 3. 28(금) 12:20 ~ 12:30 [통지일 : 2014. 3. 18]

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

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

6. 감사위원회

가. 2014년 제2차 감사위원회 : 2014. 3. 5(수) 11:00 ~ 11:30 [통지일 : 2014. 2. 24]

항 목	사외이사 활동내역			비 고
1. 사외이사 성명	김우석	김성호	오거돈	

2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	불참	
3. 보고안건 : 1건				
가. 내부회계관리제도 운영실태 보고	특이의견 없음			
4. 의결안건 : 3건				
가. 내부회계관리제도 운영실태의 적정성 평가	찬성	찬성	불참	가결
나. 감사보고서의 작성·제출	찬성	찬성	불참	가결
라. 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술	찬성	찬성	불참	가결

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

나. 2014년 제3차 감사위원회 : 2014. 3. 28(금) 11:15 ~ 11:40 [통지일 : 2014. 3. 18]

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

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

7. 이사회운영위원회

가. 2014년 제1차 이사회운영위원회 : 2014. 3. 28(금) 12:30 ~ 12:40 [통지일 : 2014. 3. 18]

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

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

II. 이사회 등에서의 연간 누적 활동내역

가. 연간 누적 활동내역 (2013.3월 정기주총 후~2014.3월 정기주총시까지)

(단위 : 개최·참여 횟수)

구분 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	15	14	7	6	6	5			2	2	2	2	1	1	237
김우석	15	15	7	7	6	6	4	4			2	2	1	1	250
이종수	15	14					4	4	2	2	2	2	1	1	194
오거돈	15	13	7	7	6	5	4	2			2	1			240
박맹언	14	13	7	7	5	5	3	3	1	1	1	1			224

* 활동시간은 회의참여 시간과 사전 안건 검토시간 등이 포함되어 있음

* 연간 누적 활동내역은 2013.3월 정기주총회 후 사외이사 활동내역임 (박맹언이사 중도퇴임: 2014. 3. 4)

나. 연간 누적 활동내역 (2014.3월 정기주총 이후)

(단위 : 개최·참여 횟수)

구분 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	1	1	40
이종수	1	1	1	1			1	1			1	1	1	1	30
문재우	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			35
김창수	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1			30

* 활동시간은 회의참여 시간과 사전 안건 검토시간 등이 포함되어 있음

* 연간 누적 활동내역은 2014.3월 정기주총회 후 사외이사 활동내역임

III. 사외이사 대한 교육·연수에 관한 사항

(단위 : 시간)

사외이사 성명	김성호	김우석	이종수	문재우	김창수	비고
최초 선임일	2011.3.15	2011.3.15	2011.3.15	2014.3.28	2014.3.28	
1. 교육·연수 실시 내역						
가. 교육·연수 일시 및 내용		○ 2014. 3. 28(금) 14:00 ~ 15:00 부산은행 별관 8층 회의실 ○ 내용 : 2013년도 BS금융그룹 현황				
사외이사별 참석 여부(불참 사유)	참석	참석	참석	참석	참석	
2. 누적 교육 시간 : 총 57시간	17	19	19	1	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. 문재우 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

5. 김창수 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 : 2014. 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		
문재우 (2014.3.28)		()	()	해당사항없음		
김창수 (2013.3.28)	부산대학교	본인	BS금융그룹 희망나눔재단	-	`12년:2건 (4,000)	-

※ 선임 전 기부내역 : 최초 선임일 기준 과거 2년간 기부내역