

[별표 4] 이사회등 및 사외이사 운영 현황

I. 이사회등의 운영 현황

1. 이사회 등의 개요 및 권한

가. 이사회 구성 : 이사 전원으로 구성

(’14년 3월말 현재 총 8명 : 상임이사 2명, 비상임이사 1명, 사외이사 5명)

나. 회의소집

(1) 정기이사회 : 분기 1회

(2) 임시이사회 : 필요시 소집 (이사회 의장, 재적이사 과반수, 감사위원회 또는 회장 요구)

다. 이사회내 위원회 : 이사회운영위원회, 리스크관리위원회, 경영발전보상위원회, 사외이사후보추천위원회, 감사위원후보추천위원회, 감사위원회

라. 이사회역의 역할

(1) 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결

(2) 회사 및 자회사등의 경영전략에 부합하는 리스크관리를 위한 환경 및 체제 구축

(3) 내부통제 전반 및 이사의 직무집행 감독

마. 이사의 권한과 의무

(1) 회사의 업무집행에 관한 의사결정에 참여하며, 직무수행에 필요한 정보의 제공을 요구

(2) 법령 및 내부규정을 준수하고 회사를 위하여 선량한 관리자로서 그 직무를 충실하게 수행

(3) 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있다고 판단되는 사실을 감사위원회에 보고

(4) 직무상 알게 된 회사의 영업상 비밀 누설 및 자기 또는 제3자의 이익을 위하여 이용 금지

바. 이사회 결의사항

(1) 주주총회에 관한 사항

(2) 경영일반에 관한 사항

(3) 자회사 관리

(4) 중요규정의 제정 및 폐지에 관한 사항

(5) 이사 등에 관한 사항

(6) 중요계약 및 소송에 관한 사항

(7) 자본금 및 자금 조달에 관한 사항

(8) 기타 사항

2. 현 이사회의 구성원

○ 이사회 의장 : 성세환 (대표이사 회장)

○ 선임사외이사 : 김성호 (사외이사)

(기준일 : 2014.03.31)

이사	상임 /사외	담당 업무	주요경력	최초 선임일	임기 만료일	재임 기간	비고
성세환	상임	총괄 이사회운영 위원회	배정고 동아대 경제학과 부산은행 임행 동행 부행장보 동행 부행장 BS금융지주 부사장 부산은행 은행장(現) BS금융지주 대표이사 회장(現)	13.8.14	16.8.13	7개월	보유주식수 (12,713주)
정민주	상임	업무지원본부 리스크관리본부 IT본부 리스크관리 위원회 사외이사후보 추천위원회	경기고 서강대 경제학과 Univ. of Essex대 경제학석사 한국은행 금융감독원 뉴욕사무소장 동원 기획조정국장 부산은행 상임감사위원 BS금융지주 부사장(現)	14.3.28	15.3.27	-	(신임)
이봉철	비상임	경영발전보상 위원장	브니엘고 부산대 경영학과 롯데쇼핑 정책본부 상무 롯데캐피탈 감사 롯데손해보험 대표이사 롯데쇼핑 정책본부 전무(現) BS금융지주 비상임이사(現)	14.3.28	17.3.27	-	(신임) 최대주주 계열회사 임원
김성호	사외	이사회운영 위원장 리스크관리 위원장 경영발전보상 위원회 감사위원후보 추천위원회 감사위원회	브니엘고 고려대 법학과 美조지워싱턴대 법과대학원 건국대 대학원 법학박사 대구지방검찰청 검사장 국가청렴위원회 사무처장 법무부 장관 (재)행복세상 이사장(現) BS금융지주 사외이사(現)	11.3.15	15.3.27	36개월	-
김우석	사외	이사회운영 위원회 리스크관리 위원회 경영발전보상 위원회 사외이사후보 추천위원회 감사위원후보 추천위원회 감사위원장	영양고 건국대 무역학과 美윌리엄스 대학원 경제학 석사 필리핀 산토토마스 대학원 경제학 박사 재정경제부 국고국 국장 한국자산관리공사 사장 신용회복위원회 위원장 예일회계법인 회장(現) BS금융지주 사외이사(現)	11.3.15	15.3.27	36개월	-

이사	상임 /사외	담당 업무	주요경력	최초 선임일	임기 만료일	재임 기간	비고
이종수	사외	이사회운영 위원회 리스크관리 위원회 경영발전보상 위원장 감사위원후보 추천위원회	경기도 서울대 철학과 서울대 대학원 행정학 석사 서울대 대학원 행정학 박사 한성대 교수 한성대 대학원장 (사)한국행정학회 회장 서울경찰청 인권위 위원장(現) 한성대 명예교수(現) BS금융지주 사외이사(現)	11.3.15	15.3.27	36개월	-
문재우	사외	리스크관리 위원회 경영발전보상 위원회 사외이사후보 추천위원장 감사위원후보 추천위원회 감사위원회	남성고 원광대 경영학과 서울대 행정대학원 석사 일리노이 주립대 대학원 회계학석사 원광대 경영학 박사 재정경제부 경험총괄 과장 금융감독원 감사 손해보험협회 회장 법무법인 을촌 고문(現) BS금융지주 사외이사(現)	14.3.28	16.3.27	-	(신임)
김창수	사외	경영발전보상 위원회 사외이사후보 추천위원장 감사위원후보 추천위원회 감사위원회	경남고 부산대 무역학과 부산대 경제학 석사 미국 럿거스대 경제학 박사 (사)한국무역통상학회 회장 부산국제금융개발센터장(現) 부산대 무역학부 교수(現) 부산은행 사외이사(現) BS금융지주 사외이사(現)	14.3.28	16.3.27	-	(신임)
						총 이사	8명
						사외이사	5명
						사외이사 비율	62.5%

3. 종전 이사회 구성원 및 주요 활동내역

가. 종전 이사회 구성원

○ 이사회 의장 : 이장호 (대표이사 회장)

○ 선임사외이사 : 김성호 (사외이사)

(기준일 : 2013.03.31)

이사	상임/사외	담당 업무	주요경력	최초 선임일	임기 만료일	재임 기간	비고
이장호	상임	총괄 이사회운영 위원회	부산상고 동아대 영문학과 동아대 경제행정학 석사 부산대 국제학 석사 한국은행 임행 부산은행 임행 동행 상무 동행 부행장 동행 은행장 BS금융지주 대표이사 회장	11.3.15	14.3.14	24개월	2013.8.14 퇴임 보유주식수 (60,910주)
임영록	상임	업무총괄 경영지원본부 리스크관리 위원회 사외이사후보 추천위원회	부산상고 부산은행 임행 동행 여신기획팀장 동행 부행장보 동행 부행장 BS금융지주 부사장	12.3.27	14.3.27	12개월	보유주식수 (12,754주)
성세환	비상임	-	배정고 동아대 경제학과 부산은행 임행 동행 부행장보 동행 부행장 BS금융지주 부사장 부산은행 은행장 BS금융지주 비상임이사	13.3.28	15.3.27	-	2013.8.14 퇴임 보유주식수 (12,713주)
채정병	비상임	경영발전보상 위원회	경복고 연세대 경제학과 (주)푸드스타 대표이사 (주)호텔롯데 정책본부 전무 부산은행 사외이사 롯데쇼핑(주) 사장 BS금융지주 비상임이사	11.3.15	14.3.14	24개월	최대주주 계열회사 임원
김성호	사외	이사회운영 위원회 리스크관리 위원장 사외이사후보 추천위원회 감사위원후보 추천위원회 감사위원회	브니엘고 고려대 법학과 美조지워싱턴대 법과대학원 건국대 대학원 법학박사 대구지방검찰청 검사장 국가청렴위원회 사무처장 법무부 장관 (재)행복세상 이사장(現) BS금융지주 사외이사(現)	11.3.15	14.3.27	24개월	-

이사	상임 /사외	담당 업무	주요경력	최초 선임일	임기 만료일	재임 기간	비고
김우석	사외	이사회운영 위원회 리스크관리 위원회 경영발전보상 위원회 감사위원후보 추천위원회 감사위원장	영양고 건국대 무역학과 美윌리엄스 대학원 경제학 석사 필리핀 산토토마스 대학원 경제학 박사 재정경제부 국고국 국장 신용회복위원회 위원장 한국자산관리공사 사장 예일회계법인 회장(現) BS금융지주 사외이사(現)	11.3.15	14.3.27	24개월	-
이종수	사외	이사회운영 위원회 경영발전보상 위원장 사외이사후보 추천위원회 감사위원후보 추천위원회	경기고 서울대 철학과 서울대 대학원 행정학 석사 서울대 대학원 행정학 박사 한성대 교수 한성대 대학원장 (사)한국행정학회 회장 서울경찰청 인권위 위원장(現) BS금융지주 사외이사(現)	11.3.15	14.3.27	24개월	-
오거돈	사외	리스크관리 위원회 경영발전보상 위원회 감사위원후보 추천위원장 감사위원회	경남고 서울대 철학과 서울대 행정대학원 석사 동아대 대학원 행정학 박사 부산광역시 행정부시장 해양수산부 장관 한국해양대학교 총장 한국해양연맹 총재 BS금융지주 사외이사	12.3.27	14.3.26	12개월	보유주식수 (18,638주)
박맹언	사외	리스크관리 위원회 경영발전보상 위원회 사외이사후보 추천위원장 감사위원후보 추천위원회 감사위원회	동래고 고려대 지질학과 고려대 대학원 지질학 석사 고려대 대학원 지질학 박사 부경대 교수 부경대 총장 (사)한국해양산업협회 공동 이사장 BS금융지주 사외이사	13.3.28	15.3.27	-	2014.3.4 퇴임
						총 이사	9명
						사외이사	5명
						사외이사 비율	55.5%

나. 종전 이사회회의 주요 활동내역 ('13년 3월 정기주주총회 일부터 ~ '14년 3월 정기주주총회 전일까지)

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비고
2013년도 3차	'13.03.28	1. 이사회 의장 선임	가결	
		2. 선임사외이사 선임	"	
		3. 이사회내 위원회별 위원 선임(안)	"	
		○ 이사회내 위원회별 위원장 선임 보고	보고	
		○ 이사회 및 사외이사 운영 계획 보고	"	
		○ 사외이사 기부금 지원내역 보고	"	
4차	'13.04.12	1. 경영진 단기성과 평가기준 개정(안)	가결	
		2. 2013년도 경영진 단기성과 목표 부여	"	
5차	'13.05.03	○ 제3기(2013년도) 1/4분기 그룹 가결산 결과 보고	보고	
		○ 그룹 고객정보관리업무 점검결과 보고	"	
		○ 리스크관리위원회 결의사항 보고	"	
		○ 감사위원회 결의사항 보고	"	
6차	'13.06.12	1. 자회사 출자	가결	
		2. 회사채 발행 계획	"	
7차	'13.06.24	1. 상임이사(대표이사 회장) 후보 확정	가결	
		2. 2013년 임시주주총회 소집 및 회의의 목적사항 결정	"	
8차	'13.08.02	1. 당사와 부산은행과의 임대차 계약 갱신 거래 승인	가결	
		○ 제3기(2013년) 상반기 가결산 결과 보고	보고	
		○ 그룹 고객정보관리업무 점검결과 보고	"	
		○ 감사위원회 결의사항 보고	"	
9차	'13.08.14	1. 대표이사 회장 선임	가결	
		2. 이사회 의장 선임	"	
10차	'13.08.14	1. 집행임원운영규정 개정(안)	가결	
		2. 임원보수규정 개정(안)	"	
		3. 임원퇴직금규정 개정(안)	"	
		4. 사장 선임	"	
11차	'13.09.27	1. 장기성과 현금보상 성과평가 확정	가결	
		2. 경영진 단기성과 평가기준 개정(안)	"	
		3. 장기성과 현금보상기준 개정(안)	"	
		4. 2013년도 현금보상 계약 체결	"	
		5. 장기성과 현금보상 계약 체결	"	
		6. 고문제도 등 도입 및 관련 내규 제정(안)	"	
		○ 이사회 사무지원조직의 책임자 임면 보고	보고	
		○ 리스크관리위원회 결의사항 보고	"	

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비고
12차	'13.11.04	1. 고문 선임(안)	가결	
		2. 부산은행 출자(안)	"	
		○ 제3기(2013년) 3/4분기 가결산 결과 보고	보고	
		○ 그룹 고객정보관리업무 점검결과 보고	"	
		○ 리스크관리위원회 결의사항 보고	"	
13차	'13.11.27	1. 우리에프앤아이 인수를 위한 최종입찰제안서 제출	가결	
14차	'13.12.18	1. 2014년도(제4기) 그룹 경영계획(안)	가결	
		2. 당사와 (주)부산은행과의 임대차 계약 거래 승인	"	
		3. 2014년도 지주회사와 자회사간 거래 승인	"	
		○ 회사채 발행 결과 보고	보고	
		○ 2013년도 자회사 출자 결과 보고	"	
		○ 리스크관리위원회 결의사항 보고	"	
		○ 감사위원회 결의사항 보고	"	
15차	'13.12.18	1. 경남은행 인수를 위한 최종입찰제안서 제출	가결	
		2. 광주은행 인수를 위한 최종입찰제안서 제출	"	
2014년도 1차	'14.02.11	1. 제3기(2013년도) 결산 결과 승인	가결	
		2. 준법감시인 임면(안)	"	
		○ 경영진 임면 보고	보고	
		○ 이사회 사무지원조직의 책임자 임면 보고	"	
		○ 그룹 고객정보관리업무 점검결과 보고	"	
		○ 2013년도 지주회사와 자회사간 거래내역 결과 보고	"	
2차	'14.03.05	1. 2013년도 경영진 단기성과 평가 및 보상	가결	
		2. 2013년도 사외이사 평가	"	
		3. 자회사 출자(안)	"	
		4. 지주회사와 자회사간 거래 승인(안)	"	
		5. 상임이사 및 비상임이사 후보 추천(안)	"	
		6. 사외이사 및 감사위원 후보 확정(안)	"	
		7. 이사 보수한도 승인(안)	"	
		8. 정관 일부 변경(안)	"	
		9. 제3기 정기주주총회 소집 및 회의의 목적사항 결정	"	
		○ 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	
		○ 감사위원회 결의사항 보고	"	

4. 이사회내 위원회 구성현황 및 주요 활동내역

가. 이사회운영위원회

1) 현 이사회운영위원회 구성현황

위원회명	위원성명 (현 보직선임일/퇴임일)	설치목적 및 권한사항	비고
이사회운영 위원회	사외이사 김성호 (2014.3.28)	<목적> ○이사회에서 위임한 사항에 대한 심의 및 결의 ○이사회 및 이사회내 위원회의 효율적인 운영과 기업지배구조의 개선에 관한 정책결정	위원장
	상임이사 성세환 (2014.3.28)		
	사외이사 김우석 (2014.3.28)	<권한> ○이사회 등의 효율화 및 활성화에 관한 사항 ○이사회 등의 개최 및 사외이사 운영에 대한 사항 ○기타 이사회가 필요하다고 인정하는 사항	
	사외이사 이종수 (2014.3.28)		

2) 종전 이사회운영위원회 구성현황 및 활동내역

위원회명	위원성명 (현 보직선임일/퇴임일)	설치목적 및 권한사항	비고
이사회운영 위원회	사외이사 김우석 (2013.3.28)	<목적> ○이사회에서 위임한 사항에 대한 심의 및 결의 ○이사회 및 이사회내 위원회의 효율적인 운영과 기업지배구조의 개선에 관한 정책결정	위원장
	상임이사 성세환 (2013.8.14)		
	사외이사 김성호 (2013.3.28)	<권한> ○이사회 등의 효율화 및 활성화에 관한 사항 ○이사회 등의 개최 및 사외이사 운영에 대한 사항 ○기타 이사회가 필요하다고 인정하는 사항	
	사외이사 이종수 (2013.3.28)		

□ 주요 활동내역 ('13년 3월 정기주주총회 일부부터 ~ '14년 3월 정기주주총회 전일까지)

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비고
2013년 1차	'13.03.28	1. 위원장 선임	가결	
		2. 이사회 및 사외이사 운영 계획(안)	”	

나. 리스크관리위원회

1) 현 리스크관리위원회 구성현황

위원회명	위원성명 (현 보직선임일/퇴임일)	설치목적 및 권한사항	비고
리스크관리 위원회	사외이사 김성호 (2014.3.28)	<목적> ○ 회사 및 자회사등의 각종 리스크에 대한 정책을 승인하고 이의 준수 여부를 감시 및 감독 <권한> ○ 리스크관리의 기본방침 수립 및 조정 ○ 리스크 수준 및 허용한도 승인 ○ 리스크관리현황의 적정성 여부 심의	위원장
	사외이사 김우석 (2014.3.28)		
	사외이사 이종수 (2014.3.28)		
	사외이사 문재우 (2014.3.28)		
	상임이사 정민주 (2014.3.28)		

2) 종전 리스크관리위원회 구성현황 및 주요 활동내역

위원회명	위원성명 (현 보직선임일/퇴임일)	설치목적 및 권한사항	비고
리스크관리 위원회	사외이사 김성호 (2013.3.28)	<목적> ○ 회사 및 자회사등의 각종 리스크에 대한 정책을 승인하고 이의 준수 여부를 감시 및 감독 <권한> ○ 리스크관리의 기본방침 수립 및 조정 ○ 리스크 수준 및 허용한도 승인 ○ 리스크관리현황의 적정성 여부 심의	위원장
	사외이사 김우석 (2013.3.28)		
	사외이사 오거돈 (2013.3.27/2014.3.28)		이사 퇴임
	사외이사 박맹언 (2013.3.28/2014.3.04)		이사 퇴임
	사외이사 임영록 (2013.3.28/2014.3.28)		이사 퇴임

□ 주요 활동내역 ('13년 3월 정기주주총회 일부터 ~ '14년 3월 정기주주총회 전일까지)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고
2013년 2차	'13.03.28	1. 위원장 선임(안)	가결	
3차	'13.05.03	1. 리스크관리규정 개정(안)	”	
4차	'13.08.02	○ 트레이딩정책규정 개정 보고	보고	
		○ 그룹 리스크관리 현황 보고	”	
5차	'13.08.23	1. 원화 후순위채 발행관련 금리 및 유동성리스크 관리방안	가결	
6차	'13.11.04	1. 원화 후순위채 발행관련 금리 및 유동성리스크 관리방안	가결	
		○ 그룹 리스크관리 현황 보고	보고	
7차	'13.12.18	1. 2014년도 그룹 리스크관리 전략 및 계획(안)	가결	
2014년 1차	'14.02.11	○ 그룹리스크관리 현황 보고	보고	

다. 경영발전보상위원회

1) 현 경영발전보상위원회 구성현황

위원회명	위원성명 (현 보직선임일/퇴임일)	설치목적 및 권한사항	비고
경영발전 보상위원회	사외이사 이종수 (2014.3.28)	<목적> ○ 회사발전을 위한 경영성과 제고방안을 수립 및 경영진의 성과목표 설정, 평가, 보상체계 수립 <권한> ○ 상임이사 및 집행임원에 대한 장단기 경영목표 수립, 성과측정 및 보상에 대한 검토 ○ 경영진 및 특정직원 대상자 결정, 성과측정 및 보상에 대한 검토 ○ 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 사항	위원장
	사외이사 김성호 (2014.3.28)		
	사외이사 김우석 (2014.3.28)		
	비상임이사 이봉철 (2014.3.28)		
	사외이사 문재우 (2014.3.28)		
	사외이사 김창수 (2014.3.28)		

2) 종전 경영발전보상위원회 구성현황 및 주요 활동내역

위원회명	위원성명 (현 보직선임일/퇴임일)	설치목적 및 권한사항	비고
경영발전 보상위원회	사외이사 이종수 (2013.3.28)	<목적> ○ 회사발전을 위한 경영성과 제고방안을 수립 및 경영진의 성과목표 설정, 평가, 보상체계 수립 <권한> ○ 상임이사 및 집행임원에 대한 장단기 경영목표 수립, 성과측정 및 보상에 대한 검토 ○ 경영진 및 특정직원 대상자 결정, 성과측정 및 보상에 대한 검토 ○ 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 사항	위원장
	비상임이사 채정병 (2013.3.28/2014.3.28)		이사 퇴임
	사외이사 김우석 (2013.3.28)		
	사외이사 오거돈 (2013.3.28/2014.3.28)		이사 퇴임
	사외이사 박맹언 (2013.3.28/2014.3.04)		이사 퇴임

□ 주요 활동내역 ('13년 3월 정기주주총회 일부터 ~ '14년 3월 정기주주총회 전일까지)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고
2013년 2차	'13.03.28	1. 위원장 선임	가결	
3차	'13.04.12	1. 경영진 단기성과 평가기준 개정	”	
		2. 2013년도 경영진 단기성과 목표 부여	”	
4차	'13.09.27	1. 장기성과 현금보상 성과평가 확정	”	
		2. 경영진 단기성과 평가기준 개정(안)	”	
		3. 장기성과 현금보상기준 개정(안)	”	
		4. 2013년도 신임 회장 단기성과 목표부여	”	
		5. 장기성과 현금보상 계약 체결	”	
2014년 1차	'14.03.05	1. 2013년도 경영진 단기성과 평가 및 보상	”	

라. 사외이사후보추천위원회

1) 현 사외이사후보추천위원회 구성현황

위원회명	위원성명 (현 보직선임일/퇴임일)	설치목적 및 권한사항	비고
사외이사 후보추천 위원회	사외이사 문재우 (2014.3.28)	<목적> ○ 회사의 전략적 목표에 부합되는 역량을 갖춘 사외 이사후보를 물색 및 심사하여 공정하고 투명하게 사외이사후보를 추천	위원장
	사외이사 김우석 (2014.3.28)		
	사외이사 김창수 (2014.3.28)	<권한> ○ 주주총회에서 선임될 사외이사후보의 추천 ○ 사외이사후보 인선자문단 운영에 관한 사항 ○ 기타 사외이사후보추천을 위하여 필요한 사항	
	상임이사 정민주 (2014.3.28)		

2) 종전 사외이사후보추천위원회 구성현황 및 주요 활동내역

위원회명	위원성명 (현 보직선임일/퇴임일)	설치목적 및 권한사항	비고
사외이사 후보추천 위원회	사외이사 박맹언 (2013.3.28/2014.3.04)	<목적> ○ 회사의 전략적 목표에 부합되는 역량을 갖춘 사외 이사후보를 물색 및 심사하여 공정하고 투명하게 사외이사후보를 추천	이사 퇴임
	사외이사 김성호 (2013.3.28/2014.3.28)		위원회 변경
	사외이사 이종수 (2013.3.28/2014.3.28)	<권한> ○ 주주총회에서 선임될 사외이사후보의 추천 ○ 사외이사후보 인선자문단 운영에 관한 사항 ○ 기타 사외이사후보추천을 위하여 필요한 사항	위원회 변경
	상임이사 임영록 (2013.3.28/2014.3.28)		이사 퇴임

□ 주요 활동내역 ('13년 3월 정기주주총회 일부터 ~ '14년 3월 정기주주총회 전일까지)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고
2013년 2차	'13.03.28	1. 위원장 선임	가결	
2014년 1차	'14.03.05	1. 사외이사 후보 추천(안)	가결	

마. 감사위원후보추천위원회

1) 현 감사위원후보추천위원회 구성현황

위원회명	위원성명 (현 보직선임일/퇴임일)	설치목적 및 권한사항	비고
감사위원 후보추천 위원회	사외이사 김창수 (2014.3.28)	<목적> ○ 주주총회에 선임할 감사위원회 위원후보를 추천 하기 위한 위원회의 구성 및 운영에 관한 사항	위원장
	사외이사 김성호 (2014.3.28)		

	사외이사 김우석 (2014.3.28)	<권한> ○감사위원회위원 후보자 선정 및 추천에 관한 사항 ○기타 감사위원회 위원 후보추천을 위해 필요한 사항	
	사외이사 이종수 (2014.3.28)		
	사외이사 문재우 (2014.3.28)		

2) 종전 감사위원후보추천위원회 구성현황 및 주요 활동내역

위원회명	위원성명 (현 보직선임일/퇴임일)	설치목적 및 권한사항	비고
감사위원 후보추천 위원회	사외이사 오거돈 (2013.3.28/2014.3.28)	<목적> ○주주총회에 선임할 감사위원회 위원후보를 추천 하기 위한 위원회의 구성 및 운영에 관한 사항 <권한> ○감사위원회위원 후보자 선정 및 추천에 관한 사항 ○기타 감사위원회 위원 후보추천을 위해 필요한 사항	이사 퇴임
	사외이사 김성호 (2013.3.28)		
	사외이사 김우석 (2013.3.28)		
	사외이사 이종수 (2013.3.28)		
	사외이사 박맹언 (2013.3.28/2014.3.04)		이사 퇴임

□ 주요 활동내역 ('13년 3월 정기주주총회 일부터 ~ '14년 3월 정기주주총회 전일까지)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고
2013년 2차	'13.03.28	1. 위원장 선임	가결	
2014년 1차	'14.03.05	1. 감사위원회위원 후보 추천(안)	가결	

바. 감사위원회

1) 현 감사위원회 구성현황

위원회명	위원성명 (현 보직선임일/퇴임일)	설치목적 및 권한사항	비고
감사위원회	사외이사 김우석 (2014.3.28)	<목적> ○회사의 전반적인 감사계획의 수립, 집행, 결과평가, 사후조치, 개선방안 제시 ○법령, 정관 및 이사회가 위임한 사항의 처리 등 <권한> ○관계자의 출석 및 답변 요구 ○회사 및 자회사의 모든 정보에 대한 자료제출 요구 ○감사업무 수행에 필요한 사항의 요구 등	위원장
	사외이사 김성호 (2014.3.28)		
	사외이사 문재우 (2014.3.28)		
	사외이사 김창수 (2014.3.28)		

2) 종전 감사위원회 구성현황 및 주요 활동내역

위원회명	위원성명 (현 보직선임일/퇴임일)	설치목적 및 권한사항	비고
감사위원회	사외이사 김우석 (2013.3.28)	<목적> ○ 회사의 전반적인 감사계획의 수립, 집행, 결과평가, 사후조치, 개선방안 제시 ○ 법령, 정관 및 이사회가 위임한 사항의 처리 등 <권한> ○ 관계자의 출석 및 답변 요구 ○ 회사 및 자회사의 모든 정보에 대한 자료제출 요구 ○ 감사업무 수행에 필요한 사항의 요구 등	위원장
	사외이사 김성호 (2013.3.28)		
	사외이사 오거돈 (2012.3.27/2014.3.28)		이사 퇴임
	사외이사 박맹언 (2013.3.28/2014.3.04)		이사 퇴임

□ 주요 활동내역 ('13년 3월 정기주주총회 일부터 ~ '14년 3월 정기주주총회 전일까지)

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비고
2013년 3차	'13.03.28	1. 위원장 선임	가결	
4차	'13.05.03	1. 감사업무규정 일부 개정	"	
5차	'13.08.02	1. 임시주주총회에 제출할 의안 및 서류의 적법성 여부	"	
		○ 외부감사인과의 비감사용역 계약보고	보고	
		○ 2012년 금융감독원 종합검사 결과 보고	"	
6차	'13.12.18	1. 2014년도 연간 감사업무 계획 수립	"	
2014년 1차	'14.02.11	1. 외부감사인의 감사활동에 대한 평가	가결	
		2. 내부통제시스템 운영의 적정성 검토	"	
		3. 준법감시인으로부터 보고사항 검토	"	
2차	'14.03.05	1. 내부회계관리제도 운영실태의 적정성 평가	"	
		2. 감사보고서의 작성·제출	"	
		3. 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술	"	
		○ 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	

II. 최근 5년간 사외이사 선임 내역

(기준 : 2014. 3. 31)

연도	사외이사 총수	신규 선임 사외이사 수	퇴임 사외이사 수	비고
2011년	4 명	4 명	-	신규 설립
2012년	5 명	1 명	-	추가 선임
2013년	5 명	1 명	1명	
2014년	5 명	2 명	2명	
			연평균 사외이사 수	4.8명
			최근 5년간 신규선임 사외이사 수	8명
			신임 사외이사 선임비율	166.7%

III. 사외이사의 활동내역 및 계획

1. 2013년도 사외이사 활동내역

(단위 : 개최·참여 횟수)

사외이사명	이사회		이사회내위원회												활동시간 실적* (단위:시간)
			리스크관리위원회		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 2013년 3월 정기주주총회 일부부터 2014년 3월 정기주주총회 전일까지의 사외이사 활동내역임 (박맹언이사 퇴임: 2014. 3. 4)

2. 2014년도 이사회가 정한 연간 운영계획(2014.3월 정기주총 일부부터 ~ 2015.3월 정기주총 전일)

위원회	연간개최 횟수	비고
이사회	8회	
이사회운영위원회	2회	
리스크관리위원회	4회	
경영발전보상위원회	2회	
감사위원회	4회	

주1) 사외이사후보추천위원회 및 감사위원후보추천위원회는 필요시 개최

주2) 상기 위원회 연간운영계획은 상황에 따라 변경될 수 있음

IV. 사외이사에 대한 평가내역 및 계획

1. 이사회가 정한 사외이사 평가 방식 및 주기

가. 평가방법 : 자기평가, 이사회평가, 직원평가

나. 평가주기 : 연 1회

2. 사외이사에 대한 평가 직전 연도 실시여부 및 금년도 실시계획

가. 2013년도 사외이사에 대한 평가실시 완료 및 실시 여부 공시

나. 2014년도 사외이사에 대한 평가실시 예정

V. 사외이사의 교육·연수내역 및 계획

1. 2013년도 사외이사별 교육·연수내역 및 이수 실적

(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 - 2012년도 BS금융그룹 현황 설명					
사외이사별 참석 여부(불참 사유)	참석	참석	참석	참석	참석	1시간
나. 교육·연수 일시 및 내용	○2013.5.3(금) 14:00 ~ 15:00 - 지역경제 활성화를 위한 지역금융 발전방안 - 지방은행과 시중은행 및 제2금융권과의 차별성					
사외이사별 참석 여부(불참 사유)	참석	참석	참석	참석	참석	1시간
다. 교육·연수 일시 및 내용	○2013.8.2(금) 14:00 ~ 15:00 - 은행지주회사의 바젤 II,III 규제 도입과 영향					
사외이사별 참석 여부(불참 사유)	불참	참석	참석	참석	참석	1시간
라. 교육·연수 일시 및 내용	○2013.11.4(월) 14:00 ~ 16:00 - 2013년도 금융동향과 2014년 경제전망 - 그룹 리스크관리시스템 구축 및 기대효과					
사외이사별 참석 여부(불참 사유)	참석	참석	참석	참석	참석	2시간
마. 교육·연수 일시 및 내용	○2014.2.11(화) 14:00 ~ 15:00 - 최근 지역경제 진단					
사외이사별 참석 여부(불참 사유)	참석	참석	참석	참석	참석	1시간
2. 누적 교육 시간 : 총 69 시간	16	18	18	11	6	누적

* 대상기간 : 2013년 3월 정기주주총회 일부터 ~ 2014년도 3월 정기주주총회 전일까지

* 사외이사로 최초 취임 후 참석한 교육·연수 시간 합산

2. 2014년도 교육 및 연수 프로그램

가. 현장참여 교육

- 참여대상 : 교육·연수 및 세미나 등 참가 기회 부여
- 분야 : 전략, 금융, 회계, 리스크관리, 감사, 환경 등

나. 내부 교육

- 분야 : 리스크관리, 경제동향, 그룹 경영현황, 법률 제·개정 등

다. 금융관련 자료

- 정기적 자료 배부 및 설명
- 분야 : 경제동향, 리스크관련 교육자료, 경영실적 자료 등

VI. 사외이사등이 소속한 비영리법인등에 기부금등 지원내역

(기준일 : 2014.3.31)

사외이사 (최초선임일)	기부받은 비영리법인등		기부한 은행등	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 (2014.3.28)	부산대학교	본인	BS금융그룹 희망나눔재단		'12년:2건 (4,000)	

※ 선임 전 기부내역 : 최초 선임일 기준 과거 2년간 기부내역

VII. 사외이사 지원부서 현황 및 지원내역 등

1. 사외이사 지원부서 : 경영기획부
2. 지원내역 및 역할
 - 가. 경영정보 제공
 - 나. 사외이사의 직무수행과 관련하여 요청사항에 대한 업무 지원
 - 다. 사외이사에 대한 평가, 교육 및 연수 등 업무 지원
 - 라. 사외이사의 역할과 책임을 위해 필요한 업무 지원. 끝.