

BS금융지주 2014년 5월 사외이사 활동내역

I. 이사회 등에서의 활동내역

1. 이사회

가. 2014년 제4차 이사회 : 2014. 5. 9(금) 11:30 ~ 12:30 [통지일 : 2014. 4. 30]

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 : 2건						
가. 제4기(2014년) 1/4분기 가결산 결과 보고	특이의견 없음					
나. 그룹 고객정보관리업무 점검결과 보고	특이의견 없음					
4. 의결안건 : 10건						
가. 장기성과 현금보상 성과평가 확정	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
나. 경영진 단기성과 평가기준 개정(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
다. 장기성과 현금보상기준 개정(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
라. 2014년도 경영진 단기성과 목표 부여	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
마. 장기성과 현금보상 계약체결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
바. 임원보수규정 개정(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
사. 고객정보의 제공 및 관리에 관한 규정 개정(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
아. 제1차 유상증자 신주발행(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
자. 회사채 발행 계획(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
차. 지주회사와 자회사간 거래 승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

2. 감사위원회

가. 2014년 제4차 감사위원회 : 2014. 5. 9(금) 10:30~ 10:40 [통지일 : 2014. 4. 30]

항 목	사외이사 활동내역				비 고
1. 사외이사 성명	김성호	김우석	문재우	김창수	

2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	참석	
3. 보고안건 : 1 건					
가. 외부감사인과의 비감사용역 계약보고	특이의견 없음				
4. 의결안건 : 건					
해당사항없음					

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

3. 리스크관리위원회

가. 2014년 제3차 리스크관리위원회 : 2014. 5. 9(금) 10:40 ~ 11:00 [통지일 : 2014. 4. 30]

항 목	사외이사 활동내역				비 고
1. 사외이사 성명	김성호	김우석	이종수	문재우	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	참석	
3. 보고안건 : 1건					
가. 그룹 리스크관리 현황 보고	특이의견 없음				
4. 의결안건 : 건					
해당사항없음					

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

4. 경영발전보상위원회

가. 2014년 제3차 경영발전보상위원회 : 2014. 5. 9(금) 11:00 ~ 11:30 [통지일 : 2014. 4. 30]

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 : 5건						
가. 장기성과 현금보상 성과평가 확정	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
나. 경영진 단기성과 평가기준 개정(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

다. 장기성과 현금보상기준 개정(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
라. 2014년도 경영진 단기성과 목표 부여	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
마. 장기성과 현금보상 계약체결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

II. 이사회 등에서의 연간 누적 활동내역

(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	2	2	2	2	2	2	2	2			1	1	1	1	60
김우석	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	65
이종수	2	2	2	2			2	2			1	1	1	1	50
문재우	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1			60
김창수	2	2			2	2	2	2	1	1	1	1			50

* 활동시간은 회의참여 시간과 사전 안건 검토시간 등이 포함되어 있음

* 연간 누적 활동내역은 2014.3월 정기주주총회 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. 5. 9(금) 14:00 ~ 15:00 부산은행 별관 8층 회의실 ○ 내용 : 글로벌 규제 개편 동향 및 대응방안				
사외이사별 참석 여부(불참 사유)	참석	참석	참석	참석	참석	
2. 누적 교육 시간 : 총 62시간	18	20	20	2	2	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. 4. 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		
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