

BS금융지주 2014년 7월 사외이사 활동내역

I. 이사회 등에서의 활동내역

1. 이사회

가. 2014년 제5차 이사회 : 2014. 7. 30(수) 11:00 ~ 12:00 [통지일 : 2014. 7. 23]

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 : 4건						
가. 제1차 유상증자 신주발행 결과 보고	특이의견 없음					
나. 2014년 상반기 가결산 결과 보고	특이의견 없음					
다. 그룹 고객정보관리업무 점검결과 보고	특이의견 없음					
라. 리스크관리위원회 결의사항 보고	특이의견 없음					
4. 의결안건 : 2건						
가. 경남은행 자회사 편입	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
나. 당사와 (주)부산은행과의 임대차 계약 거래 승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

2. 리스크관리위원회

가. 2014년 제4차 리스크관리위원회 : 2014. 7. 30(수) 10:40 ~ 11:00 [통지일 : 2014. 7. 23]

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 : 1건					
가. 리스크관리협의회규정 개정(안)	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	3	3	3	3	2	2	2	2			1	1	1	1	75
김우석	3	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	80
이종수	3	3	3	3			2	2			1	1	1	1	65
문재우	3	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1			75
김창수	3	3			2	2	2	2	1	1	1	1			60

* 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. 7. 30(수) 14:00 ~ 15:00 부산은행 별관 8층 회의실 ○ 내용 : 위기상황분석 모범규준 및 그룹 계열사별 위기상황 대응체계				
사외이사별 참석 여부(불참 사유)	참석	참석	참석	참석	참석	
2. 누적 교육 시간 : 총 67시간	19	21	21	3	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. 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. 6. 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 (2014.3.28)	부산대학교	본인	BS금융그룹 희망나눔재단	-	'12년:2건 (4,000)	-

※ 선임 전 기부내역 : 최초 선임일 기준 과거 2년간 기부내역