

## BS금융지주 2014년 10월 사외이사 활동내역

### I. 이사회 등에서의 활동내역

#### 1. 이사회

가. 2014년 제6차 이사회 : 2014. 10. 1(수) 11:00 ~ 12:00 [통지일 : 2014. 9. 22]

| 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 : 1건                  |           |     |     |     |     |     |
| 가. 리스크관리위원회 결의사항 보고           | 특이의견 없음   |     |     |     |     |     |
| 4. 의결안건 : 3건                  |           |     |     |     |     |     |
| 가. 본점 이전등기 신청                 | 찬성        | 찬성  | 찬성  | 찬성  | 찬성  | 가결  |
| 나. 고객정보의 제공 및 관리에 관한 규정 개정(안) | 찬성        | 찬성  | 찬성  | 찬성  | 찬성  | 가결  |
| 다. 지주회사와 자회사간 거래승인            | 찬성        | 찬성  | 찬성  | 찬성  | 찬성  | 가결  |

\* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

#### 2. 리스크관리위원회

가. 2014년 제5차 리스크관리위원회 : 2014. 10. 1(수) 10:30 ~ 11:00 [통지일 : 2014. 9. 22]

| 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. '14년말 그룹BIS비율 관리목표 설정 및 관리계획 보고   | 특이의견 없음   |     |     |     |     |
| 4. 의결안건 : 1건                         |           |     |     |     |     |
| 가. 경남은행 자회사 편입에 따른 그룹 리스크 허용한도 예외 승인 | 찬성        | 찬성  | 찬성  | 찬성  | 가결  |

\* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

## II. 이사회 등에서의 연간 누적 활동내역

(단위 : 개최·참여 횟수)

| 구분<br>사외<br>이사명 | 이사회 |   | 이사회내위원회      |    |       |    |               |    |                 |    |                 |    |              |    | 활동시간<br>실적*<br>(단위:시간) |
|-----------------|-----|---|--------------|----|-------|----|---------------|----|-----------------|----|-----------------|----|--------------|----|------------------------|
|                 |     |   | 리스크관리<br>위원회 |    | 감사위원회 |    | 경영발전<br>보상위원회 |    | 사외이사후보<br>추천위원회 |    | 감사위원후보<br>추천위원회 |    | 이사회<br>운영위원회 |    |                        |
|                 |     |   | 개최           | 참여 | 개최    | 참여 | 개최            | 참여 | 개최              | 참여 | 개최              | 참여 | 개최           | 참여 |                        |
| 김성호             | 4   | 4 | 4            | 4  | 2     | 2  | 2             | 2  |                 |    | 1               | 1  | 1            | 1  | 90                     |
| 김우석             | 4   | 4 | 4            | 4  | 2     | 2  | 2             | 2  | 1               | 1  | 1               | 1  | 1            | 1  | 95                     |
| 이종수             | 4   | 4 | 4            | 4  |       |    | 2             | 2  |                 |    | 1               | 1  | 1            | 1  | 80                     |
| 문재우             | 4   | 4 | 4            | 4  | 2     | 2  | 2             | 2  | 1               | 1  | 1               | 1  |              |    | 90                     |
| 김창수             | 4   | 4 |              |    | 2     | 2  | 2             | 2  | 1               | 1  | 1               | 1  |              |    | 70                     |

\* 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. 10. 1(수) 14:00 ~ 15:00 부산은행 별관 8층 회의실<br>○ 내용 : 그룹 통합리스크관리체제 개선방안 |           |           |           |           |    |
| 사외이사별 참석 여부(불참 사유)   | 참석  | 참석        | 참석        | 참석        | 참석        |    |
| 2. 누적 교육 시간 : 총 72시간 | 20  | 22        | 22        | 4         | 4         | 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 | 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, 6호 |

3. 이종수 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 3호 |

4. 문재우 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, 6호 |

5. 김창수 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 3호 |

## V. 사외이사등이 소속한 비영리법인등에 기부금등 지원내역

(기준일 : 2014. 9. 30)

| 사외이사<br>(최초선임일)    | 기부받은 비영리법인등 |          | 기부한<br>은행 등      | 지원 내역(단위 : 만원) |                    |              |
|--------------------|-------------|----------|------------------|----------------|--------------------|--------------|
|                    | 법인등의 명칭     | 사외이사와 관계 |                  | 이사회<br>보고내역    | 선임 전<br>기부내역       | 취임 후<br>기부내역 |
| 김성호<br>(2011.3.15) |             | ( )      | ( )              | 해당사항없음         |                    |              |
| 김우석<br>(2011.3.15) |             | ( )      | ( )              | 해당사항없음         |                    |              |
| 이종수<br>(2011.3.15) |             | ( )      | ( )              | 해당사항없음         |                    |              |
| 문재우<br>(2014.3.28) |             | ( )      | ( )              | 해당사항없음         |                    |              |
| 김창수<br>(2014.3.28) | 부산대학교       | 본인       | BS금융그룹<br>희망나눔재단 | -              | '12년:2건<br>(4,000) | -            |

※ 선임 전 기부내역 : 최초 선임일 기준 과거 2년간 기부내역