

BS금융지주 2014년 12월 사외이사 활동내역

I. 이사회 등에서의 활동내역

1. 이사회

가. 2014년 제8차 이사회 : 2014. 12. 19(금) 11:10 ~ 12:00 [통지일 : 2014. 12. 11]

항 목	사외이사 활동내역					비 고
1. 사외이사 성명	김성호	김우석	이종수	문재우	김창수	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	참석	불참	
3. 보고안건 : 2건						
가. 감사위원회 결의사항 보고	특이의견 없음				불참	
나. 리스크관리위원회 결의사항 보고	특이의견 없음				“	
4. 의결안건 : 4건						
가. 2015년도 그룹 경영계획(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	가결
나. 자회사 출자(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	가결
다. 회사채 발행 계획(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	가결
라. 2015년도 지주회사와 자회사간 거래 승인	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	가결

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

2. 감사위원회

가. 2014년 제5차 감사위원회 : 2014. 12. 19(금) 10:30~ 10:50 [통지일 : 2014. 12. 11]

항 목	사외이사 활동내역				비 고
1. 사외이사 성명	김성호	김우석	문재우	김창수	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	불참	
3. 보고안건 : 건					
해당사항없음		특이의견 없음			
4. 의결안건 : 1건					
가. 2015년도 감사 업무계획 수립	찬성	찬성	찬성	불참	가결

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

3. 리스크관리위원회

가. 2014년 제7차 리스크관리위원회 : 2014. 12. 19(금) 10:50 ~ 11:10 [통지일 : 2014. 12. 11]

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						
해당사항없음		특이의견 없음				
4. 의결안건 : 1건						
가. 2015년도 그룹 리스크관리 전략 및 계획(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	
김성호	6	6	6	6	3	3	2	2			1	1	1	1	125
김우석	6	6	6	6	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	130
이종수	6	6	6	6			2	2			1	1	1	1	110
문재우	6	6	6	6	3	3	2	2	1	1	1	1			125
김창수	6	5			3	2	2	2	1	1	1	1			93

* 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. 12. 19(금) 14:00 ~ 15:00 부산은행 본점 20층 회의실 ○ 내용 : 2015년도 대내외 경제전망에 따른 그룹통합리스크 관리체제 개선방안				
사외이사별 참석 여부(불참 사유)		참석	참석	참석	참석	불참
2. 누적 교육 시간 : 총 79시간	22	24	22	6	5	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. 11. 30)

사외이사 (최초선임일)	기부받은 비영리법인등		기부한 금융회사	지원 내역(단위 : 백만원)	
	법인등의 명칭	사외이사와 관계		보고내용	과거2년간
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 발전후원회	부산대학교 (임직원)	BS금융그룹 희망나눔재단	'12년 : 2건 (40)	해당사항없음

※ 보고내용: 최초 선임일 기준 과거 2년간 기부내역,

※ 과거2년간 : 공시일기준 과거 2년간 지원실적