

BS금융지주 2015년 2월 사외이사 활동내역

I. 이사회 등에서의 활동내역

1. 이사회

가. 2015년 제1차 이사회 : 2015. 2. 4(수) 10:50 ~ 11:50 [통지일 : 2015. 1. 26]

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 : 6건						
가. 경영진 임면 보고	특이의견 없음					
나. 이사회 사무지원조직의 책임자 임면 보고	특이의견 없음					
다. 그룹 고객정보 관리업무 점검결과 보고	특이의견 없음					
라. 2014년도 지주회사와 자회사간 거래내역 결과보고	특이의견 없음					
마. 감사위원회 결의사항 보고	특이의견 없음					
바. 리스크관리위원회 결의사항 보고	특이의견 없음					
4. 의결안건 : 9건						
가. 2014년도 사외이사 평가	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
나. 임원보수규정 개정(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
다. 집행임원 운영규정 개정(안)	조건부 찬성	조건부 찬성	조건부 찬성	조건부 찬성	조건부 찬성	수정 가결
라. 금융회사 지배구조 모범규준 관련 내규 제·개정(안)	조건부 찬성	조건부 찬성	조건부 찬성	조건부 찬성	조건부 찬성	수정 가결
마. 그룹임원후보추천위원회 위원 선임(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
바. 제4기(2014년도) 결산 결과 승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
사. 고객정보의 제공 및 관리에 관한 규정 개정(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
아. 당사와 BS캐피탈간 거래 승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
자. IT자원 통합구매 계약 및 지주회사와 자회사간 포괄거래 승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

나. 2015년 제2차 이사회 : 2015. 2. 27(금) 11:30 ~ 12:30 [통지일 : 2015. 2. 17]

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. 내부회계관리제도 운영실태 보고	특이의견 없음					
나. 감사위원회 결의사항 보고	특이의견 없음					
4. 의결안건 : 11건						
가. 2014년도 경영진 단기성과 평가 및 보상	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
나. 장기성과 현금보상 성과평가 확정	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
다. 경영진 단기성과 평가기준 개정(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
라. 장기성과 현금보상기준 개정(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
마. 2015년도 경영진 단기성과 목표 부여	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
바. 장기성과 현금보상 계약 체결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
사. 지배구조 내부규범 제정(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
아. 이사 후보 확정(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
자. 이사 보수한도 승인(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
차. 정관 일부 변경(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
카. 제4기 정기주주총회 소집 및 회의의 목적사항 결정	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

2. 감사위원회

가. 2015년 제1차 감사위원회 : 2015. 2. 4(수) 09:50~ 10:20 [통지일 : 2015. 1. 26]

항 목	사외이사 활동내역				비 고
1. 사외이사 성명	김성호	김우석	문재우	김창수	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	참석	

3. 보고안건 : 건					
해당사항없음	-				
4. 의결안건 : 3건					
가. 감사보조기구의 부서장 임면에 대한 동의	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
나. 내부통제시스템 운영의 적정성 검토	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
다. 준법감시인으로부터 보고사항 검토	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

나. 2015년 제2차 감사위원회 : 2015. 2. 27(금) 09:30~ 10:00 [통지일 : 2015. 2. 17]

항 목	사외이사 활동내역				비 고
1. 사외이사 성명	김성호	김우석	문재우	김창수	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	참석	
3. 보고안건 : 1건					
가. 내부회계관리제도 운영실태 보고	특이의견 없음				
4. 의결안건 : 5건					
가. 내부회계관리제도 운영실태의 적정성 평가	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
나. 외부감사인의 감사활동에 대한 평가	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
다. 감사보고서의 작성·제출	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
라. 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
마. 감사위원장 선임	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

3. 리스크관리위원회

가. 2015년 제1차 리스크관리위원회 : 2015. 2. 4(수) 10:20 ~ 10:50 [통지일 : 2015. 1. 26]

항 목	사외이사 활동내역				비 고
1. 사외이사 성명	김성호	김우석	이종수	문재우	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	참석	

3. 보고안건 : 2건						
가. '14년말 그룹 목표 BIS비율 관리현황 보고	특이의견 없음					
나. 그룹 리스크관리 현황 보고	특이의견 없음					
4. 의결안건 : 1건						
가. 리스크관리협의회 규정 개정(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

4. 경영발전보상위원회

가. 2015년 제1차 경영발전보상위원회 : 2015. 2. 27(금) 10:00 ~ 10:30 [통지일 : 2015. 2. 17]

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 : 건						
해당사항없음		-				
4. 의결안건 : 6건						
가. 2014년도 경영진 단기성과 평가 및 보상	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
나. 장기성과 현금보상 성과평가 확정	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
다. 경영진 단기성과 평가기준 개정(안)	조건부 찬성	조건부 찬성	조건부 찬성	조건부 찬성	조건부 찬성	수정 가결
라. 장기성과 현금보상기준 개정(안)	조건부 찬성	조건부 찬성	조건부 찬성	조건부 찬성	조건부 찬성	수정 가결
마. 2015년도 경영진 단기성과 목표 부여	조건부 찬성	조건부 찬성	조건부 찬성	조건부 찬성	조건부 찬성	수정 가결
바. 장기성과 현금보상 계약 체결	조건부 찬성	조건부 찬성	조건부 찬성	조건부 찬성	조건부 찬성	수정 가결

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

5. 그룹임원후보추천위원회

가. 2015년 제1차 그룹임원후보추천위원회 : 2015. 2. 4(수) 11:50 ~ 12:20 [통지일 : 2015. 1. 26]

항 목	사외이사 활동내역			비 고
1. 사외이사 성명	김성호	문재우	김창수	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	

3. 보고안건 : 건				
해당사항없음	-			
4. 의결안건 : 2건				
가. 부산은행 은행장 후보 추천	찬성	찬성	찬성	가결
나. BS캐피탈 대표이사 후보 추천	찬성	찬성	찬성	가결

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

나. 2015년 제2차 그룹임원후보추천위원회 : 2015. 2. 27(금) 11:10 ~ 11:30 [통지일 : 2015. 2. 17]

항 목	사외이사 활동내역			비 고
1. 사외이사 성명	김성호	문재우	김창수	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	
3. 보고안건 : 건				
해당사항없음	-			
4. 의결안건 : 1건				
가. 지주 상임이사 후보 추천(안)	찬성	찬성	찬성	가결

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

6. 사외이사후보추천위원회

가. 2015년 제1차 사외이사후보추천위원회 : 2015. 2. 27(금) 10:30 ~ 10:50 [통지일 : 2015. 2. 17]

항 목	사외이사 활동내역			비 고
1. 사외이사 성명	김우석	문재우	김창수	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	
3. 보고안건 : 건				
해당사항없음	-			
4. 의결안건 : 1건				
가. 사외이사 후보 추천(안)	찬성	찬성	찬성	가결

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

7. 감사위원후보추천위원회

가. 2015년 제1차 감사위원후보추천위원회 : 2015. 2. 27(금) 10:50 ~ 11:10 [통지일 : 2015. 2. 17]

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 : 건						
해당사항없음						
4. 의결안건 : 1건						
가. 감사위원회위원 후보 추천(안)						
	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)
			이사회 운영 위원회		리스크 관리 위원회		경영발전 보상 위원회		사외이사 후보추천 위원회		감사위원 후보추천 위원회		감사 위원회		그룹임원 후보추천 위원회		
	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	
김성호	8	8	1	1	7	7	3	3			2	2	5	5	3	3	185
김우석	8	8	1	1	7	7	3	3	2	2	2	2	5	5			180
이종수	8	8	1	1	7	7	3	3			2	2					145
문재우	8	8	-	-	7	7	3	3	2	2	2	2	5	5	2	2	185
김창수	8	7	-	-			3	3	2	2	2	2	5	4	3	2	152

* 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						
교육·연수 일시 및 내용	○ 2011.3.15(화) (14:00 ~ 15:00) 부산은행 본점 7층 회의실 ○ 내용 : 사외이사 직무수행기준 및 주식매매관련 유의사항					
사외이사별 참석 여부(불참 사유)	참석	참석	참석	취임전	취임전	1시간
교육·연수 일시 및 내용	○ 2011.7.8(금) (17:00 ~ 18:00) 부산은행 본점 7층 회의실 ○ 내용 : BASELⅢ 개요 및 주요내용					
사외이사별 참석 여부(불참 사유)	참석	참석	참석	취임전	취임전	1시간
교육·연수 일시 및 내용	○ 2011.7.9(토) (13:00~16:00) 부산은행 별관 8층 회의실 ○ 내용 : 금융회사의 지배구조 리스크 완화 방안 국내 금융산업 재편과 글로벌 경쟁력 제고방안					
사외이사별 참석 여부(불참 사유)	참석	참석	참석	취임전	취임전	3시간
교육·연수 일시 및 내용	○ 2011.8.8(금) (10:00 ~ 11:00) 부산은행 별관 8층 회의실 ○ 내용 : 리스크관리 개요, 체계 및 지표 등					
사외이사별 참석 여부(불참 사유)	참석	참석	참석	취임전	취임전	1시간
교육·연수 일시 및 내용	○ 2011.11.3(목) (10:00 ~ 11:00) 부산은행 별관 8층 회의실 ○ 내용 : BS금융그룹 2011년 3/4분기 경영현황, 금융지주회사 주요경영지표 및 리스크관련 용어 해설					
사외이사별 참석 여부(불참 사유)	참석	참석	참석	취임전	취임전	1시간
교육·연수 일시 및 내용	○ 2012.3.27(화) (14:00 ~ 15:00) 부산은행 별관 8층 회의실 ○ 내용 : BS금융그룹 현황 설명					
사외이사별 참석 여부(불참 사유)	참석	참석	참석	취임전	취임전	1시간
교육·연수 일시 및 내용	○ 2012.8.1(수) (10:30 ~ 11:30) 부산은행 별관 8층 회의실 ○ 내용 : 금융회사의 지배구조에 관한 법률(안) 설명					
사외이사별 참석 여부(불참 사유)	참석	참석	참석	취임전	취임전	1시간
교육·연수 일시 및 내용	○ 2012.10.12(금) (16:00 ~ 17:00) 부산은행 별관 8층 회의실 ○ 내용 : BS금융그룹 3/4분기 경영현황 설명					
사외이사별 참석 여부(불참 사유)	참석	참석	불참	취임전	취임전	1시간
교육·연수 일시 및 내용	○ 2012.10.13(토) (11:00 ~ 12:00) 부산은행 별관 8층 회의실 ○ 내용 : 2013년도 그룹 리스크관리 정책방향					
사외이사별 참석 여부(불참 사유)	참석	참석	불참	취임전	취임전	1시간
교육·연수 일시 및 내용	○ 2012.11.2(금) (10:00 ~ 11:00) 부산은행 별관 8층 회의실 ○ 내용 : 2013년도 경제 및 금융산업 전망 설명					
사외이사별 참석 여부(불참 사유)	불참	참석	참석	취임전	취임전	1시간
교육·연수 일시 및 내용	○ 2013.3.28(목) (14:00 ~ 15:00) 부산은행 별관 8층 회의실 ○ 내용 : 2012년도 BS금융그룹 현황 설명					
사외이사별 참석 여부(불참 사유)	참석	참석	참석	취임전	취임전	1시간

* 사외이사로 최초 취임 후 참석한 교육·연수 시간 합산

(후면 계속)

(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	
교육·연수 일시 및 내용	○ 2013.5.3(금) (14:00 ~ 15:00) 부산은행 별관 8층 회의실 ○ 내용 : 지역경제 활성화를 위한 지역금융 발전방안 지방은행과 시중은행 및 제2금융권과의 차별성					
사외이사별 참석 여부(불참 사유)	참석	참석	참석	취임전	취임전	1시간
교육·연수 일시 및 내용	○ 2013.8.2(금) (14:00 ~ 15:00) 부산은행 별관 8층 회의실 ○ 내용 : 은행지주회사의 바젤 II,III 규제 도입과 영향					
사외이사별 참석 여부(불참 사유)	불참	참석	참석	취임전	취임전	1시간
교육·연수 일시 및 내용	○ 2013.11.4(월) (14:00 ~ 16:00) 부산은행 별관 8층 회의실 ○ 내용 : 2013년도 금융동향과 2014년 경제전망 그룹 리스크관리시스템 구축 및 기대효과					
사외이사별 참석 여부(불참 사유)	참석	참석	참석	취임전	취임전	2시간
교육·연수 일시 및 내용	○ 2014.2.11(화) (14:00 ~ 15:00) 부산은행 별관 8층 회의실 ○ 내용 : 최근 지역경제 진단					
사외이사별 참석 여부(불참 사유)	참석	참석	참석	취임전	취임전	1시간
교육·연수 일시 및 내용	○ 2014.3.28(금) (14:00~15:00) 부산은행 별관 8층 회의실 ○ 내용 : 2013년도 BS금융그룹 현황 설명					
사외이사별 참석 여부(불참 사유)	참석	참석	참석	참석	참석	1시간
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	1시간
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	1시간
교육·연수 일시 및 내용	○ 2014.10.1(수) (14:00~15:00) 부산은행 별관 8층 회의실 ○ 내용 : 그룹 통합리스크관리체제 개선방안					
사외이사별 참석 여부(불참 사유)	참석	참석	참석	참석	참석	1시간
교육·연수 일시 및 내용	○ 2014.12.19(금) (14:00~15:00) 부산은행 본점 20층 회의실 ○ 내용 : 2015년도 대내외 경제전망에 따른 그룹 통합리스크관리체제 개선방안					
사외이사별 참석 여부(불참 사유)	참석	참석	참석	참석	불참	1시간
교육·연수 일시 및 내용	○ 2015.2.4(수) (14:00~15:00) 부산은행 본점 20층 회의실 ○ 내용 : 금융회사 지배구조 모범규준 주요내용 설명					
사외이사별 참석 여부(불참 사유)	참석	참석	참석	참석	참석	1시간
교육·연수 일시 및 내용	○ 2015.2.27(금) (14:00~15:00) 부산은행 본점 20층 회의실 ○ 내용 : G2경제 향방과 동남권 경제에 대한 시사점					
사외이사별 참석 여부(불참 사유)	참석	참석	참석	참석	참석	1시간
2. 누적 교육 시간 : 총 84시간	23	25	23	7	6	누적

* 사외이사로 최초 취임 후 참석한 교육·연수 시간 합산

IV. 사외이사 자격요건 유지여부

1. 김성호 사외이사

심사항목	충족여부	비고
1. 소극적 요건		
가. 금융지주회사법 제38조 각 호 해당 여부	충족	해당사항없음
나. 금융지주회사법 제40조 제4항 각 호 해당 여부	충족	해당사항없음
2. 적극적 요건		
가. 모범규준 제16조 제1항 제1호 (전문성)	충족	법률분야 전문지식 및 실무경험 풍부
나. 모범규준 제16조 제1항 제2호 (직무공정성)	충족	주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정한 직무 수행 가능
다. 모범규준 제16조 제1항 제3호 (윤리책임성)	충족	윤리의식 및 책임성 보유
라. 모범규준 제16조 제1항 제4호 (충실성)	충족	이사회 및 이사회 내 위원회 활동을 위한 충분한 시간과 노력 할애

2. 김우석 사외이사

심사항목	충족여부	비고
1. 소극적 요건		
가. 금융지주회사법 제38조 각 호 해당 여부	충족	해당사항없음
나. 금융지주회사법 제40조 제4항 각 호 해당 여부	충족	해당사항없음
2. 적극적 요건		
가. 모범규준 제16조 제1항 제1호 (전문성)	충족	재무·회계 전문지식 및 실무경험 풍부
나. 모범규준 제16조 제1항 제2호 (직무공정성)	충족	주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정한 직무 수행 가능
다. 모범규준 제16조 제1항 제3호 (윤리책임성)	충족	윤리의식 및 책임성 보유
라. 모범규준 제16조 제1항 제4호 (충실성)	충족	이사회 및 이사회 내 위원회 활동을 위한 충분한 시간과 노력 할애

3. 이종수 사외이사

심사항목	충족여부	비고
1. 소극적 요건		
가. 금융지주회사법 제38조 각 호 해당 여부	충족	해당사항없음
나. 금융지주회사법 제40조 제4항 각 호 해당 여부	충족	해당사항없음
2. 적극적 요건		
가. 모범규준 제16조 제1항 제1호 (전문성)	충족	행정·법률분야 전문지식 및 실무경험 풍부
나. 모범규준 제16조 제1항 제2호 (직무공정성)	충족	주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정한 직무 수행 가능
다. 모범규준 제16조 제1항 제3호 (윤리책임성)	충족	윤리의식 및 책임성 보유
라. 모범규준 제16조 제1항 제4호 (충실성)	충족	이사회 및 이사회 내 위원회 활동을 위한 충분한 시간과 노력 할애

4. 문재우 사외이사

심사항목	충족여부	비고
1. 소극적 요건		
가. 금융지주회사법 제38조 각 호 해당 여부	충족	해당사항없음
나. 금융지주회사법 제40조 제4항 각 호 해당 여부	충족	해당사항없음
2. 적극적 요건		
가. 모범규준 제16조 제1항 제1호 (전문성)	충족	재무·회계분야 전문지식 및 실무경험 풍부
나. 모범규준 제16조 제1항 제2호 (직무공정성)	충족	주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정한 직무 수행 가능
다. 모범규준 제16조 제1항 제3호 (윤리책임성)	충족	윤리의식 및 책임성 보유
라. 모범규준 제16조 제1항 제4호 (충실성)	충족	이사회 및 이사회 내 위원회 활동을 위한 충분한 시간과 노력 할애

5. 김창수 사외이사

심사항목	충족여부	비고
1. 소극적 요건		
가. 금융지주회사법 제38조 각 호 해당 여부	충족	해당사항없음
나. 금융지주회사법 제40조 제4항 각 호 해당 여부	충족	해당사항없음
2. 적극적 요건		
가. 모범규준 제16조 제1항 제1호 (전문성)	충족	경제·금융분야 전문지식 및 실무경험 풍부
나. 모범규준 제16조 제1항 제2호 (직무공정성)	충족	주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정한 직무 수행 가능
다. 모범규준 제16조 제1항 제3호 (윤리책임성)	충족	윤리의식 및 책임성 보유
라. 모범규준 제16조 제1항 제4호 (충실성)	충족	이사회 및 이사회 내 위원회 활동을 위한 충분한 시간과 노력 할애

V. 사외이사등이 소속한 비영리법인등에 기부금등 지원내역

(기준일 : 2015. 1. 31)

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)		()	()	해당사항없음	

※ 보고내용: 최초 선임일 기준 과거 2년간 기부내역, 선임 이후 비영리법인 소속시 과거 2년간 기부내역

※ 과거2년간 : 공시일기준 과거 2년간 지원실적