

BNK금융지주 2016년 3월 사외이사 활동내역

I. 이사회 등에서의 활동내역

1. 이사회

가. 2016년 제 2 차 이사회 : 2016. 3. 3(목) 12:10 ~ 13:00 [통지일 : 2016. 2. 24]

항 목	사외이사 활동내역					비 고
1. 사외이사 성명	김성호	김우석	김창수	박홍대	문재우	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	참석	참석	
3. 보고안건 : 4 건						
가. 내부회계관리제도 운영실태 보고	특이의견 없음					
나. 제2차 유상증자 및 자회사 출자 결과 보고	특이의견 없음					
다. 감사위원회 결의사항 보고	특이의견 없음					
라. 리스크관리위원회 결의사항 보고	특이의견 없음					
4. 의결안건 : 11 건						
가. 2015년도 지주 경영진 단기성과 평가 및 보상	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
나. 지주 장기성과 현금보상 성과평가 확정	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
다. 지주 경영진 단기성과 평가기준 개정(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
라. 지주 장기성과 현금보상기준 개정(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
마. 경남은행 주식매매 관련 손해배상청구 소송 제기	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
바. 상임이사 후보 확정(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
사. 사외이사 및 감사위원 후보 확정(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
아. 이사 보수한도 승인(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
자. 정관 일부 개정(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
차. 사외이사 운영규정 개정(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
카. 제 5 기 정기주주총회 소집 및 회의의 목적사항 결정	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

나. 2016년 제 3 차 이사회 : 2016. 3. 25(금) 11:20 ~ 13:20 [통지일 : 2016. 3. 17]

항 목	사외이사 활동내역				비 고
1. 사외이사 성명	김창수	문일재	차용규	김찬홍	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	참석	
3. 보고안건 : 4 건					
가. 이사회내 위원회별 위원장 선임 보고	특이의견 없음				
나. 이사회 운영 및 사외이사 활동 계획 보고	특이의견 없음				
다. 사외이사 기부금 지원내역 보고	특이의견 없음				
라. 그룹임원후보추천위원회 결의사항 보고	특이의견 없음				
4. 의결안건 : 4 건					
가. 대표이사 회장 선임	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
나. 이사회 의장 선임	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
다. 선임사외이사 선임	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
라. 이사회 내 위원회별 위원 선임	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

2. 감사위원회

가. 2016년 제 2 차 감사위원회 : 2016. 3. 3(수) 09:40 ~ 10:10 [통지일 : 2016. 2. 24]

항 목	사외이사 활동내역				비 고
1. 사외이사 성명	김우석	김성호	김창수	문재우	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	참석	
3. 보고안건 : 1 건					
가. 내부회계관리제도 운영실태 보고	찬성	찬성	찬성	찬성	
4. 의결안건 : 6 건					
가. 내부통제시스템 운영의 적정성 평가	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
나. 외부감사인의 감사활동에 대한 평가	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
다. 내부감시장치의 가동현황에 대한 평가	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
라. 감사보고서의 작성·제출	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

마. 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
바. 감사위원장 선임	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재(동 위원회 위원수 4인)

나. 2016년 제 3 차 감사위원회 : 2016. 3. 25(금) 12:10 ~ 12:20 [통지일 : 2016. 3.17]

항 목	사외이사 활동내역				비 고
1. 사외이사 성명	김찬홍	김창수	문일재	차용규	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	참석	
3. 보고안건 : 건					
해당사항 없음					
4. 의결안건 : 1 건					
가. 위원장 선임	의결권제한 ¹⁾	찬성	찬성	찬성	가결

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재(동 위원회 위원수 4인)

* 주1)감사위원장으로 김찬홍 사외이사 선임(본인 선임 건으로 의결권 제한)

3. 리스크관리위원회

가. 2016년 제 2차 리스크관리위원회 : 2016. 3. 3(목) 10:10 ~ 10:30 [통지일 : 2016. 2. 24]

항 목	사외이사 활동내역				비 고
1. 사외이사 성명	김우석	김성호	김창수	박홍대	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	참석	
3. 보고안건 : 건					
해당사항 없음					
4. 의결안건 : 1 건					
가. 자본적정성 및 리스크 관련 공시정책 승인	찬성	찬성	찬성	찬성	-

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재(동 위원회 위원수 5인)

나. 2016년 제 3차 리스크관리위원회 : 2016. 3. 25(금) 11:40 ~ 11:50 [통지일 : 2016. 3. 17]

항 목	사외이사 활동내역				비 고
1. 사외이사 성명	김창수	문일재	차용규	김찬홍	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	참석	
3. 보고안건 : 건					

해당사항 없음	-			
4. 의결안건 : 1 건				
가. 위원장 선임	의결권제한 ¹⁾	찬성	찬성	찬성 -

- * 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재(동 위원회 위원수 5인)
- * 주1)리스크관리위원장으로 김창수 사외이사 선임(본인 선임 건으로 의결권 제한)

4. 사외이사후보추천위원회

가. 2016년 제 3 차 사외이사후보추천위원회 : 2016. 3. 3(목) 10:30 ~ 11:00 [통지일 : 2016. 2. 24]

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

- * 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재(동 위원회 총 위원수 총 4인)

나. 2016년 제 4차 사외이사후보추천위원회 : 2016. 3. 25(금) 12:00 ~ 12:10 [통지일 : 2016. 3. 17]

항 목	사외이사 활동내역			비 고
1. 사외이사 성명	김창수	문일재	차용규	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	
3. 보고안건 : 건				
해당사항없음	-	-	-	
4. 의결안건 : 1 건				
가. 위원장 선임	의결권제한 ¹⁾	찬성	찬성	가결

- * 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재(동 위원회 위원수 4인)
- * 주1)사외이사후보추천위원장으로 김창수 사외이사 선임(본인 선임 건으로 의결권 제한)

5. 그룹임원후보추천위원회

가. 2016년 제 4 차 그룹임원후보추천위원회 : 2016. 3. 3(목) 11:50 ~ 12:10 [통지일 : 2016. 2. 24]

항 목	사외이사 활동내역			비 고
-----	-----------	--	--	-----

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

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재(동 위원회 위원수: 총 5인)

6. 회장후보추천위원회

가. 2016년 제 3 차 회장후보추천위원회 : 2016. 3. 25(금) 12:30 ~ 12:40 [통지일 : 2016. 3. 17]

항 목	사외이사 활동내역				비 고
1. 사외이사 성명	문일재	김창수	차용규	김찬홍	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	참석	
3. 보고안건 : 건					
해당사항없음	-	-	-	-	
4. 의결안건 : 1 건					
가. 위원장 선임	의결권제한 ¹⁾	찬성	찬성	찬성	가결

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재(동 위원회 위원수: 총 6인)

* 주1)회장후보추천위원장으로 문일재 사외이사 선임(본인 선임 건으로 의결권 제한)

7. 경영발전보상위원회

가. 2016년 제 1 차 경영발전보상위원회 : 2016. 3. 3(목) 11:20 ~ 11:50 [통지일 : 2016. 2. 24]

항 목	사외이사 활동내역					비 고
1. 사외이사 성명	김성호	김우석	문재우	김창수	박흥대	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	참석	참석	
3. 보고안건 : 건						
해당사항없음	-	-	-	-	-	
4. 의결안건 : 4 건						
가. 2015년도 지주 경영진 단기성과 평가 및 보상	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

나. 지주 장기성과 현금보상 성과평가 확정	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
다. 지주 경영진 단기성과 평가기준 개정(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
라. 지주 장기성과 현금보상기준 개정(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재(동 위원회 위원수: 총 6인)

나. 2016년 제 2 차 경영발전보상위원회 : 2016. 3. 25(금) 11:50 ~ 12:00 [통지일 : 2016. 3. 17]

항 목	사외이사 활동내역			비 고
1. 사외이사 성명	문일재	차용규	김찬홍	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	
3. 보고안건 : 건				
해당사항없음	-	-	-	
4. 의결안건 : 1 건				
가. 위원장 선임	의결권 제한 ¹⁾	찬성	찬성	가결

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재(동 위원회 위원수: 총 4인)

* 주1)경영발전보상위원장으로 문일재 사외이사 선임(본인 선임 건으로 의결권 제한)

8. 감사위원후보추천위원회

가. 2016년 제 1차 감사위원후보추천위원회 : 2016. 3. 3(목) 11:00 ~ 11:20 [통지일 : 2016. 2. 24]

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

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재(동 위원회 총 위원수 총 5인)

* 주1)본인 재선임 건에 대한 의결권 제한, 본인 외 후보추천에 대한 찬성 표시

나. 2016년 제 2 차 감사위원후보추천위원회 : 2016. 3. 25(금) 12:20 ~ 12:30 [통지일 : 2016. 3. 17]

항 목	사외이사 활동내역				비 고
1. 사외이사 성명	차용규	김창수	문일재	김찬홍	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	참석	

3. 보고안건 : 건					
해당사항없음	-	-	-	-	
4. 의결안건 : 1 건					
가. 위원장 선임	의결권제한 ¹⁾	찬성	찬성	찬성	가결

- * 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재
- * 주1) 감사위원후보추천위원장으로 차용규 사외이사 선임(본인 선임 건으로 의결권 제한)

9. 이사회운영위원회

가. 2016년 제 1 차 이사회운영위원회 : 2016. 3. 25(금) 12:40 ~ 13:00 [통지일 : 2016. 3. 17]

항 목	사외이사 활동내역			비 고
1. 사외이사 성명	김찬홍	김창수	문일재	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	
3. 보고안건 : 건				
해당사항없음	-	-	-	
4. 의결안건 : 2 건				
가. 위원장 선임	의결권제한 ¹⁾	찬성	찬성	가결
나. 이사회 운영 및 사외이사 활동 계획(안)	찬성	찬성	찬성	가결

- * 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재(동 위원회 총 위원수 총 4인)
- * 주1) 이사회운영위원장으로 김찬홍 사외이사 선임(본인 선임 건으로 의결권 제한)

II. 이사회 등에서의 연간 누적 활동내역

(단위 : 개최·참여 횟수)

구분 사외 이사명	이사회		이사회내위원회																활동 시간 (단위 : 시간)
			이사회 운영 위원회		리스크 관리 위원회		경영발전 보상 위원회		감사 위원회		회장후보 추천 위원회		그룹임원 후보추천 위원회		사외이사 후보추천 위원회		감사위원 후보추천 위원회		
	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	
김창수	1	1	1	1	1	1	.	.	1	1	1	1	.	.	1	1	1	1	40
문일재	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	.	.	1	1	1	1	45
차용규	1	1	.	.	1	1	1	1	1	1	1	1	.	.	1	1	1	1	40
김찬홍	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	40

- * 활동시간은 회의참여 시간과 사전 안건 검토시간 등이 포함되어 있음
- * 연간 누적 활동내역은 2016.3월 정기주주총회 후 사외이사 활동내역임

Ⅲ. 사외이사 대한 교육·연수에 관한 사항

(단위 : 시간)

사외이사 성명	김창수	문일재	차용규	김찬홍	비고
최초 선임일	2014.3.28	2016.3.25	2016.3.25	2016.3.25	
1. 교육·연수 실시 내역					
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	취임전	취임전	취임전	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	취임전	취임전	취임전	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	취임전	취임전	취임전	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	취임전	취임전	취임전	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)	불참	취임전	취임전	취임전	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	취임전	취임전	취임전	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	취임전	취임전	취임전	1시간
교육·연수 일시 및 내용	○ 2015.3.27(금) (14:00~15:00) 부산은행 본점 20층 회의실 ○ 내용 : 2014년도 BNK금융그룹 현황 설명				
사외이사별 참석 여부(불참 사유)	참석	불참	참석	참석	1시간
교육·연수 일시 및 내용	○ 2015.5.13(수) (14:00~15:00) 부산은행 본점 20층 회의실 ○ 내용 : 지주회사, 유동성커버리지비율(LCR) 규제 도입				
사외이사별 참석 여부(불참 사유)	참석	참석	참석	참석	1시간
교육·연수 일시 및 내용	○ 2015.8.4(화) (14:00 ~ 16:00) 부산은행 본점 20층 회의실 ○ 내용 : 그룹 리스크 측정기준 표준화 현황 및 최근 기업금융 현황				
사외이사별 참석 여부(불참 사유)	참석	취임전	취임전	취임전	2시간
교육·연수 일시 및 내용	○ 2015.11.6(금) (14:00 ~ 15:00) 부산은행 본점 20층 회의실 ○ 내용 : 2016년부터 신규 도입되는 바젤규제 및 대응방안				
사외이사별 참석 여부(불참 사유)	참석	취임전	취임전	취임전	1시간
교육·연수 일시 및 내용	○ 2016.3.18(금) (14:00 ~ 16:00) 부산은행 서울업무부 회의실 ○ 내용 : 2015년 BNK금융그룹 현황 설명 및 이사회 안내				

사외이사 성명	김창수	문일재	차용규	김찬홍	비고
최초 선임일	2014.3.28	2016.3.25	2016.3.25	2016.3.25	
사외이사별 참석 여부(불참 사유)	참석	참석	참석	참석	2시간
2. 누적 교육 시간 : 총 19시간	13시간	2시간	2시간	2시간	누적

* 사외이사로 최초 취임 후 참석한 교육·연수 시간 합산

IV. 사외이사 자격요건 유지여부

1. 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	경제분야 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. 문일재 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	경제분야 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. 차용규 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	회계·재무분야 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. 김찬홍 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	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

V. 사외이사등이 소속한 비영리법인등에 기부금등 지원내역

(기준일 : 2016. 3. 31)

사외이사 (최초선임일)	기부받은 비영리법인등		기부한 금융회사	지원 내역(단위 : 백만원)	
	법인등의 명칭	사외이사와 관계		보고내용	과거2년간
문일재 (2016.3.25)	()	()	해당사항없음		
차용규 (2016.3.25)	()	()	해당사항없음		
김찬홍 (2016.3.25)	()	()	해당사항없음		

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

※ 과거2년간 : 공시일 기준 과거 2년간 지원실적