

BNK금융지주 2016년 5월 사외이사 활동내역

I. 이사회 등에서의 활동내역

1. 이사회

가. 2016년 제 4 차 이사회 : 2016. 5. 4(수) 11:00 ~ 11:50 [통지일 : 2016. 4. 26]

항 목	사외이사 활동내역				비 고
1. 사외이사 성명	김창수	문일재	차용규	김찬홍	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	참석	
3. 보고안건 : 3 건					
가. 2016년도 1/4분기 가결산 결과 보고	특이의견 없음				
나. 그룹 고객정보 관리업무 점검결과 보고	특이의견 없음				
다. 리스크관리위원회 결의사항 보고	특이의견 없음				
4. 의결안건 : 4 건					
가. 2016년도 자회사별 경영진 성과평가기준 개정(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
나. 경영진 장기성과 평가 및 보상	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
다. 2016년도 경영진 단기성과 계약 체결	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
라. 경영진 장기성과 계약 체결	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

2. 리스크관리위원회

가. 2016년 제 4차 리스크관리위원회 : 2016. 5. 4(수) 10:00 ~ 10:30 [통지일 : 2016. 4. 26]

항 목	사외이사 활동내역				비 고
1. 사외이사 성명	김창수	문일재	차용규	김찬홍	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	참석	
3. 보고안건 : 1 건					
가. 그룹 리스크관리 현황보고		특이의견 없음			
4. 의결안건 : 1 건					

가. 자본적정성 관련 공시범위 추가 승인	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
------------------------	----	----	----	----	----

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

3. 경영발전보상위원회

가. 2016년 제 3 차 경영발전보상위원회 : 2016. 5. 4(수) 10:30 ~ 11:00 [통지일 : 2016. 4. 26]

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 : 4 건				
가. 2016년도 자회사별 경영진 성과평가 기준 개정(안)	찬성	찬성	찬성	가결
나. 경영진 장기성과 평가 및 보상	찬성	찬성	찬성	가결
다. 2016년도 경영진 단기성과 계약 체결	찬성	찬성	찬성	가결
라. 경영진 장기성과 계약 체결	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																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	2	2	1	1	2	2	·	·	1	1	1	1	·	·	1	1	1	1	55
문일재	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	·	·	1	1	1	1	65
차용규	2	2	·	·	2	2	2	2	1	1	1	1	·	·	1	1	1	1	60
김찬홍	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	·	·	·	·	1	1	60

* 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 항방과 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	취임전	취임전	취임전	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	취임전	취임전	취임전	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	비 고
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	비 고
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	비 고
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	비 고
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. 5. 31)

사외이사 (최초선임일)	기부받은 비영리법인등		기부한 금융회사	지원 내역(단위 : 백만원)	
	법인등의 명칭	사외이사와 관계		보고내용	과거2년간
김창수 (2014.3.28)		()	()	해당사항없음	
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