

BNK금융지주 2016년 12월 사외이사 활동내역

I. 이사회 등에서의 활동내역

1. 이사회

가. 2016년 제 8 차 이사회 : 2016. 12. 16(금) 11:20 ~ 12:00 [통지일 : 2016. 12. 7]

항 목	사외이사 활동내역				비 고
1. 사외이사 성명	김창수	문일재	차용규	김찬홍	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	참석	
3. 보고안건 : 4건					
가. 사외이사 후보군 선정 결과 보고	특이의견 없음				
나. 2016년 회사채 발행 결과 보고	특이의견 없음				
다. 2017년도 감사 업무계획 수립 보고	특이의견 없음				
라. 리스크관리위원회 결의사항 보고	특이의견 없음				
4. 결의안건 : 3 건					
가. 2017년도 경영 계획(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
나. 2017년 회사채 발행 계획(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
다. 2017년 지주-자회사간 포괄거래 승인	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

나. 2016년 제 9 차 이사회 : 2016. 12. 28(수) 10:40 ~ 11:00 [통지일 : 2016. 12. 20]

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

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

2. 감사위원회

가. 2016년 제 5 차 감사위원회 : 2016. 12. 16(금) 10:40 ~ 10:55 [통지일 : 2016. 12. 7]

항 목	사외이사 활동내역				비 고	
1. 사외이사 성명	김찬홍	김창수	문일재	차용규		
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	참석		
3. 보고안건 : 1 건						
가. 2016년 외부감사인의 회계감사 계획 보고		특이의견 없음				
4. 결의안건 : 1건						
가.2017년도 감사 업무계획 수립		찬성	찬성	찬성	찬성	가결

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

나. 2016년 제 6 차 감사위원회 : 2016. 12. 28(금) 10:30 ~ 10:40 [통지일 : 2016. 12. 20]

항 목	사외이사 활동내역				비 고
1. 사외이사 성명	김찬홍	김창수	문일재	차용규	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	참석	
3. 보고안건 : 해당사항없음					
4. 결의안건 : 1건					
가. 감사보조기구의 부서장 임면에 대한 동의		찬성	찬성	찬성	가결

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

3. 리스크관리위원회

가. 2016년 제 7 차 리스크관리위원회 : 2016. 12. 16(금) 10:55 ~ 11:10 [통지일 : 2016. 12. 7]

항 목	사외이사 활동내역				비 고
1. 사외이사 성명	김창수	문일재	차용규	김찬홍	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	참석	
3. 보고안건 : 1건					
가. 그룹 내부자본적정성 평가보고	특이의견 없음				
4. 결의안건 : 2건					
가. 2017년도 그룹 리스크관리 전략 및 계획(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
나. 그룹 내부등급법 신용리스크 통제조직 운영(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

4. 임원후보추천위원회

가. 2016년 제 6 차 임원후보추천위원회 : 2016. 12. 16(금) 11:10 ~ 11:20 [통지일 : 2016. 12. 7]

항 목		사외이사 활동내역			비 고
1. 사외이사 성명		김창수	문일재	김찬홍	
2. 참석여부 및 (불참)사유		참석	참석	참석	
3. 보고안건 : 해당사항없음					
4. 결의안건 : 1건					
가. 사외이사 후보군 선정(안)		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		보수 위원회		감사 위원회		회장후보 추천 위원회		임원 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	7	7	1	1	5	5	·	·	4	4	1	1	2	2	1	1	1	1	145
문일재	7	7	1	1	5	5	3	3	4	4	1	1	2	2	1	1	1	1	160
차용규	7	7	·	·	5	5	3	3	4	4	1	1	·	·	1	1	1	1	145
김찬홍	7	7	1	1	5	5	3	3	4	4	1	1	2	2	·	·	1	1	155

* 활동시간은 회의참여 시간과 사전 안건 검토시간 등이 포함되어 있음

* 연간 누적 활동내역은 2016. 3월 정기주주총회 후 사외이사 활동내역임

* 2016. 10. 28 임원후보추천위원회 통합 운영

- 회장후보추천위원회, 그룹임원후보추천위원회, 사외이사후보추천위원회, 감사위원후보추천위원회

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	○ 2016.3.18(금) (14:00 ~ 16:00) 부산은행 서울업무부 회의실 ○ 내용 : 2015년 BNK금융그룹 현황 설명 및 이사회 안내				
사외이사별 참석 여부(불참 사유)	참석	참석	참석	참석	2시간
교육·연수 일시 및 내용	○ 2016.7.28(목) (14:00 ~ 16:00) 부산은행 본점 20층 회의실 ○ 내용 : 2016년도 그룹 리스크관리 전략 및 계획				
사외이사별 참석 여부(불참 사유)	참석	참석	참석	참석	2시간
교육·연수 일시 및 내용	○ 2016.10.28(금) (14:00 ~ 16:00) 부산은행 본점 20층 회의실 ○ 내용 : 1.동남권지역 대출 및 예금시장 동향 2.청탁금지법 시행에 따른 주요내용 및 이사회 운영방안 설명				
사외이사별 참석 여부(불참 사유)	참석	참석	참석	참석	2시간
교육·연수 일시 및 내용	○ 2016.12.16(금) (14:00 ~ 16:00) 부산은행 본점 20층 회의실 ○ 내용 : 1.2017년 경제 및 은행산업 전망 2.동남권지역 소매판매 동향 및 특징				
사외이사별 참석 여부(불참 사유)	참석	참석	참석	참석	2시간
2. 누적 교육 시간 : 총 32시간	8시간	8시간	8시간	8시간	누적

* 2016년 이후 참석한 교육·연수 시간 합산

Ⅳ. 사외이사 자격요건 유지여부

1. 김창수 사외이사

심사항목	충족여부	비 고
1. 소극적 요건		
가. 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제5조 및 동법 시행령 제 7 조	충족	해당사항없음
나. 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제6조 및 동법 시행령 제 8 조	충족	해당사항없음
2. 적극적 요건		
가. 전문성	충족	경제분야 전문지식 및 실무경험 풍부
나. 직무공정성	충족	주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정한 직무 수행 가능
다. 윤리책임성	충족	윤리의식 및 책임성 보유
라. 충실성	충족	이사회 및 이사회 내 위원회 활동을 위한 충분한 시간과 노력 할애

2. 문일재 사외이사

심사항목	충족여부	비 고
1. 소극적 요건		
가. 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제5조 및 동법 시행령 제 7 조	충족	해당사항없음
나. 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제6조 및 동법 시행령 제 8 조	충족	해당사항없음
2. 적극적 요건		
가. 전문성	충족	경제분야 전문지식 및 실무경험 풍부
나. 직무공정성	충족	주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정한 직무 수행 가능
다. 윤리책임성	충족	윤리의식 및 책임성 보유
라. 충실성	충족	이사회 및 이사회 내 위원회 활동을 위한 충분한 시간과 노력 할애

3. 차용규 사외이사

심사항목	충족여부	비 고
1. 소극적 요건		
가. 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제5조 및 동법 시행령 제 7 조	충족	해당사항없음
나. 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제6조 및 동법 시행령 제 8 조	충족	해당사항없음
2. 적극적 요건		
가. 전문성	충족	회계·재무분야 전문지식 및 실무경험 풍부
나. 직무공정성	충족	주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정한 직무 수행 가능
다. 윤리책임성	충족	윤리의식 및 책임성 보유
라. 충실성	충족	이사회 및 이사회 내 위원회 활동을 위한 충분한 시간과 노력 할애

4. 김찬홍 사외이사

심사항목	충족여부	비 고
1. 소극적 요건		
가. 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제5조 및 동법 시행령 제 7 조	충족	해당사항없음

나. 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제6조 및 동법 시행령 제 8 조	충족	해당사항없음
2. 적극적 요건		
가. 전문성	충족	회계분야 전문지식 및 실무경험 풍부
나. 직무공정성	충족	주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정한 직무 수행 가능
다. 윤리책임성	충족	윤리의식 및 책임성 보유
라. 충실성	충족	이사회 및 이사회 내 위원회 활동을 위한 충분한 시간과 노력 할애

V. 사외이사등이 소속한 비영리법인등에 기부금등 지원내역

(기준일 : 2016. 12. 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