

BNK금융지주 2017년 2월 사외이사 활동내역

I. 이사회 등에서의 활동내역

1. 이사회

가. 2017년 제 1 차 이사회 : 2017. 2. 9(목) 11:20 ~ 12:00

[안건 통지일 : 2017. 1. 26(목)]

항 목	사외이사 활동내역				가결 여부
	김창수	문일재	차용규	김찬홍	
1. 사외이사 성명	김창수	문일재	차용규	김찬홍	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	불참	
3. 보고안건 : 8 건					
가. 경영진 임면 보고	특이의견 없음				접수
나. 임원후보추천위원회 결의사항 보고	특이의견 없음				접수
다. 감사위원회 결의사항 보고	특이의견 없음				접수
라. 리스크관리위원회 결의사항 보고	특이의견 없음				접수
마. 그룹 고객정보관리업무 점검 결과 보고	특이의견 없음				접수
바. 2016년도 지주와 자회사간 포괄승인거래 결과 보고	특이의견 없음				접수
사. 2016년 내부통제 체계 · 운영실태 점검 결과 보고	특이의견 없음				접수
아. 2016년 신용정보 관리 · 보호인 업무 수행 실적 보고	특이의견 없음				접수
4. 결의안건 : 3 건					
가. 2016년도 이사회 및 사외이사등 평가	찬성	찬성	찬성	-	가결
나. 최고경영자 경영승계 계획 수립 및 적정성 점검	찬성	찬성	찬성	-	가결
다. 제6기(2016년도) 결산 결과 승인	찬성	찬성	찬성	-	가결

* 보고안건은 안건 별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

* 이사회 구성 : 사내이사 2명, 비상임이사 1명, 사외이사 4명

2. 감사위원회

가. 2016년 제 1 차 감사위원회 : 2017. 2. 9(목) 10:40 ~ 10:50

[안건 통지일 : 2017. 1. 26]

항 목	사외이사 활동내역				가결 여부
	김찬홍	김창수	문일재	차용규	
1. 사외이사 성명	김찬홍	김창수	문일재	차용규	
2. 참석여부 및 (불참)사유	불참	참석	참석	참석	
3. 보고안건 : 해당사항 없음					
4. 결의안건 : 1건					
가. 내부통제시스템 운영의 적정성 검토	-	찬성	찬성	찬성	가결

* 보고안건은 안건 별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

* 위원회 구성 : 사외이사 4명

3. 리스크관리위원회

가. 2017년 제 1 차 리스크관리위원회 : 2017. 2. 9(목) 10:50 ~ 11:10

[안건 통지일 : 2017. 1. 26]

항 목	사외이사 활동내역				가결 여부
	김창수	문일재	차용규	김찬홍	
1. 사외이사 성명	김창수	문일재	차용규	김찬홍	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	불참	
3. 보고안건 : 1건					
가. 그룹 리스크관리 현황 보고	특이의견 없음				접수
4. 결의안건 : 2건					
가. 리스크관리 관련 공시범위 추가 승인	찬성	찬성	찬성	-	가결
나. 리스크관리규정 개정(안)	찬성	찬성	찬성	-	가결

* 보고안건은 안건 별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

* 위원회 구성 : 사내이사 1명, 사외이사 4명

4. 임원후보추천위원회

가. 2017년 제 1 차 임원후보추천위원회 : 2017. 2. 9(목) 11:10 ~ 11:20

[안건 통지일 : 2017. 1. 26]

항 목	사외이사 활동내역			가결 여부
	김창수	문일재	김찬홍	
1. 사외이사 성명	김창수	문일재	김찬홍	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	불참	
3. 보고안건 : 해당사항없음				
4. 결의안건 : 1건				
가. 사외이사 예비후보군 선정(안)	찬성	찬성	-	가결

- * 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재
- * 위원회 구성 : 사내이사 1명, 비상임이사 1명, 사외이사 3명

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		임원후보 추천 위원회		사외이사 후보 추천 위원회		감사위원 후보 추천 위원회		
	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	
김창수	8	8	1	1	6	6	·	·	5	5	1	1	3	3	1	1	1	1	170
문일재	8	8	1	1	6	6	3	3	5	5	1	1	3	3	1	1	1	1	185
차용규	8	8	·	·	6	6	3	3	5	5	1	1	·	·	1	1	1	1	165
김찬홍	8	7	1	1	6	5	3	3	5	4	1	1	3	2	·	·	1	1	176

- * 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
교육·연수 일시 및 내용	○ 2017. 2. 9(목) (13:00 ~ 15:00) 부산은행 본점 20층 회의실 ○ 내용 : 1.2017년 은행업 리스크 점검 2.트럼프 신정부 출범과 시사점				
사외이사별 참석 여부(불참 사유)	참석	참석	참석	불참	2시간
2. 누적 교육 시간 : 총 38시간	10시간	10시간	10시간	8시간	누적

* 2016년 이후 참석한 교육·연수 시간 합산

Ⅳ. 사외이사 자격요건 유지여부

1. 김창수 사외이사

심사항목	충족여부	비고
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	비고
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	비고
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	비고
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 : 2017. 2. 28)

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