

## BNK금융지주 2017년 3월 사외이사 활동내역

### I. 이사회 등에서의 활동내역

#### 1. 이사회

가. 2017년 제 2 차 이사회 : 2017. 3. 3(금) 11:20 ~ 12:00 [통지일 : 2017. 2. 22]

| 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. 감사위원회 결의사항 등 보고             | 특이의견 없음   |     |     |     |     |
| 나. 보수위원회 결의사항 보고               | 특이의견 없음   |     |     |     |     |
| 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고            | 특이의견 없음   |     |     |     |     |
| 4. 결의안건 : 5 건                  |           |     |     |     |     |
| 가. 사외이사 및 감사위원회위원 후보 확정(안)     | 찬성        | 찬성  | 찬성  | 찬성  | 가결  |
| 나. 비상임이사 후보 추천 및 확정(안)         | 찬성        | 찬성  | 찬성  | 찬성  | 가결  |
| 다. 이사 보수한도 승인(안)               | 찬성        | 찬성  | 찬성  | 찬성  | 가결  |
| 라. 정관 일부 변경(안)                 | 찬성        | 찬성  | 찬성  | 찬성  | 가결  |
| 마. 제6기 정기주주총회 소집 및 회의의 목적사항 결정 | 찬성        | 찬성  | 찬성  | 찬성  | 가결  |

\* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

나. 2017년 제 3 차 이사회 : 2017. 3. 8(수) 16:20 ~ 16:40 [통지일 : 2017. 3. 8]

| 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. 감사위원회 결의사항등 보고                 | 특이의견 없음   |     |     |     |     |
| 4. 결의안건 : 2 건                     |           |     |     |     |     |
| 가. 사외이사 및 감사위원회 후보 변경(안)          | 찬성        | 찬성  | 찬성  | 찬성  | 가결  |
| 나. 제6기 정기주주총회 소집 및 회의의 목적사항 일부 변경 | 찬성        | 찬성  | 찬성  | 찬성  | 가결  |

\* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

다. 2017년 제 4 차 이사회 : 2017. 3. 24(금) 11:20 ~ 12:10 [통지일 : 2017. 3. 16]

| 항 목                       | 사외이사 활동내역 |     |     |     |     | 비 고 |
|---------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1. 사외이사 성명                | 차용규       | 문일재 | 김찬홍 | 윤인태 | 김영재 |     |
| 2. 참석여부 및 (불참)사유          | 참석        | 참석  | 참석  | 참석  | 참석  |     |
| 3. 보고안건 : 3 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   |     |     |     |     |     |
| 4. 결의안건 : 2 건             |           |     |     |     |     |     |
| 가.이사회 의장 선임               | 찬성        | 찬성  | 찬성  | 찬성  | 찬성  | 가결  |
| 나.이사회내 위원회별 위원 선임         | 찬성        | 찬성  | 찬성  | 찬성  | 찬성  | 가결  |

\* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

2. 감사위원회

가. 2017년 제 2 차 감사위원회 : 2017. 3. 3(금) 10:40 ~ 10:55 [통지일 : 2017. 2. 22]

| 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. 내부회계관리제도 운영실태 보고     | 특이의견 없음   |     |     |     |     |
| 4. 결의안건 : 5건            |           |     |     |     |     |
| 가. 내부회계관리제도 운영실태 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  |

\* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

나. 2017년 제 3 차 감사위원회 : 2017. 3. 8(수) 10:30 ~ 10:40 [통지일 : 2017. 3. 8]

| 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. 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술<br>내용 일부 변경 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |

\* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

다. 2017년 제 4 차 감사위원회 : 2017. 3. 15(수) 15:00 ~ 15:10 [통지일 : 2017. 3. 8]

| 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. 외부감사인 선임에 대한 승인 | 찬성        | 찬성  | 찬성  | 찬성  | 찬성 | 가결  |

\* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

라. 2017년 제 5 차 감사위원회 : 2017. 3. 24(금) 11:55 ~ 12:00 [통지일 : 2017. 3. 16]

| 항 목              | 사외이사 활동내역 |     |                         |     |     |  | 비 고 |
|------------------|-----------|-----|-------------------------|-----|-----|--|-----|
| 1. 사외이사 성명       | 차용규       | 문일재 | 김찬홍                     | 윤인태 | 김영재 |  |     |
| 2. 참석여부 및 (불참)사유 | 참석        | 참석  | 참석                      | 참석  | 참석  |  |     |
| 3. 보고안건 : 해당사항없음 |           |     |                         |     |     |  |     |
| 4. 결의안건 : 1건     |           |     |                         |     |     |  |     |
| 가. 위원장 선임        | 찬성        | 찬성  | 의결권<br>제한 <sup>주)</sup> | 찬성  | 찬성  |  | 가결  |

\* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

주) 위원장 : 김찬홍 이사(본인 선임에 대한 건으로 의결권 제한)

### 3. 리스크관리위원회

가. 2017년 제 2 차 리스크관리위원회 : 2017. 3. 24(금) 11:50 ~ 11:55 [통지일 : 2017. 3. 16]

| 항 목              | 사외이사 활동내역               |     |     |     |  | 비 고 |
|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|--|-----|
| 1. 사외이사 성명       | 문일재                     | 김찬홍 | 윤인태 | 김영재 |  |     |
| 2. 참석여부 및 (불참)사유 | 참석                      | 참석  | 참석  | 참석  |  |     |
| 3. 보고안건 : 해당사항없음 |                         |     |     |     |  |     |
| 4. 결의안건 : 1건     |                         |     |     |     |  |     |
| 가. 위원장 선임(안)     | 의결권<br>제한 <sup>주)</sup> | 찬성  | 찬성  | 찬성  |  | 가결  |

\* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

주) 위원장 : 문일재 이사(본인 선임에 대한 건으로 의결권 제한)

4. 임원후보추천위원회

가. 2017년 제 2 차 임원후보추천위원회 : 2017. 3. 3(금) 11:10 ~ 11:20 [통지일 : 2017. 2. 22]

| 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 및 감사위원회위원 후보 추천(안) | 찬성        | 찬성  | 찬성  | 가결  |

\* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

나. 2017년 제 3 차 임원후보추천위원회 : 2017. 3. 8(수) 16:10 ~ 16:20 [통지일 : 2017. 3. 8]

| 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 및 감사위원회위원 후보 추천 대상자 변경(안) | 찬성        | 찬성  | 찬성  | 가결  |

\* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

다. 2017년 제 4 차 임원후보추천위원회 : 2017. 3. 24(금) 11:40 ~ 11:45 [통지일 : 2017. 3. 16]

| 항 목              | 사외이사 활동내역           |     |     | 비 고 |
|------------------|---------------------|-----|-----|-----|
| 1. 사외이사 성명       | 김영재                 | 차용규 | 김찬홍 |     |
| 2. 참석여부 및 (불참)사유 | 참석                  | 참석  | 참석  |     |
| 3. 보고안건 : 해당사항없음 |                     |     |     |     |
| 4. 결의안건 : 1건     |                     |     |     |     |
| 가. 위원장 선임        | 의결권제한 <sup>주)</sup> | 찬성  | 찬성  | 가결  |

\* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

주) 위원장 : 김영재 이사(본인 선임에 대한 건으로 의결권 제한)

5. 보수위원회

가. 2017년 제 1 차 보수위원회 : 2017. 3. 3(금) 11:10 ~ 11:20 [통지일 : 2017. 2. 22]

| 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 : 3건          |    |    |    |    |
| 가. 경영진 단기성과 평가 및 보상   | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
| 나. 경영진 장기성과 평가 및 보상   | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
| 다. 보수체계 연차보고서 작성 및 공시 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |

\* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

나. 2017년 제 2 차 보수위원회 : 2017. 3. 24(금) 11:45 ~ 11:50 [통지일 : 2017. 3. 16]

| 항 목              | 사외이사 활동내역           |     |     | 비 고 |
|------------------|---------------------|-----|-----|-----|
| 1. 사외이사 성명       | 차용규                 | 윤인태 | 문일재 |     |
| 2. 참석여부 및 (불참)사유 | 참석                  | 참석  | 참석  |     |
| 3. 보고안건 : 해당사항없음 |                     |     |     |     |
| 4. 결의안건 : 1건     |                     |     |     |     |
| 가. 위원장 선임        | 의결권제한 <sup>주)</sup> | 찬성  | 찬성  | 가결  |

\* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

주) 위원장 : 차용규 이사(본인 선임에 대한 건으로 의결권 제한)

6. 이사회운영위원회

가. 2017년 제 1 차 이사회운영위원회 : 2017. 3. 24(금) 11:30 ~ 11:40 [통지일 : 2017. 3. 16]

| 항 목                      | 사외이사 활동내역           |     |     | 비 고 |
|--------------------------|---------------------|-----|-----|-----|
| 1. 사외이사 성명               | 문일재                 | 차용규 | 김찬홍 |     |
| 2. 참석여부 및 (불참)사유         | 참석                  | 참석  | 참석  |     |
| 3. 보고안건 : 해당사항없음         |                     |     |     |     |
| 4. 결의안건 : 2건             |                     |     |     |     |
| 가. 위원장 선임                | 의결권제한 <sup>주)</sup> | 찬성  | 찬성  | 가결  |
| 나. 이사회 운영 및 사외이사 활동계획(안) | 찬성                  | 찬성  | 찬성  | 가결  |

\* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

주) 위원장 : 문일재 이사(본인 선임에 대한 건으로 의결권 제한)

**II. 이사회 등에서의 연간 누적 활동내역**

1. 2016. 3. 25 ~ 2017. 3.23 까지 활동내역

(단위 : 개최·참여 횟수)

| 구분<br>사외<br>이사명 | 이사회 |    | 이사회내위원회          |    |                  |    |           |    |           |    |                   |    |                   |    |                      |    |                      |    | 활동<br>시간<br>(단위 :<br>시간) |
|-----------------|-----|----|------------------|----|------------------|----|-----------|----|-----------|----|-------------------|----|-------------------|----|----------------------|----|----------------------|----|--------------------------|
|                 |     |    | 이사회<br>운영<br>위원회 |    | 리스크<br>관리<br>위원회 |    | 보수<br>위원회 |    | 감사<br>위원회 |    | 회장후보<br>추천<br>위원회 |    | 임원후보<br>추천<br>위원회 |    | 사외이사<br>후보 추천<br>위원회 |    | 감사위원<br>후보 추천<br>위원회 |    |                          |
|                 | 개최  | 참여 | 개최               | 참여 | 개최               | 참여 | 개최        | 참여 | 개최        | 참여 | 개최                | 참여 | 개최                | 참여 | 개최                   | 참여 | 개최                   | 참여 |                          |
| 김창수             | 10  | 10 | 1                | 1  | 6                | 6  | ·         | ·  | 8         | 8  | 1                 | 1  | 5                 | 5  | 1                    | 1  | 1                    | 1  | 215                      |
| 문일재             | 10  | 10 | 1                | 1  | 6                | 6  | 4         | 4  | 8         | 8  | 1                 | 1  | 5                 | 5  | 1                    | 1  | 1                    | 1  | 235                      |
| 차용규             | 10  | 10 | ·                | ·  | 6                | 6  | 4         | 4  | 8         | 8  | 1                 | 1  | ·                 | ·  | 1                    | 1  | 1                    | 1  | 205                      |
| 김찬홍             | 10  | 9  | 1                | 1  | 6                | 5  | 4         | 4  | 8         | 7  | 1                 | 1  | 5                 | 4  | ·                    | ·  | 1                    | 1  | 226                      |

- \* 활동시간은 회의참여 시간과 사전 안건 검토시간 등이 포함되어 있음
- \* 연간 누적 활동내역은 2016. 3월 정기주주총회 후 2017. 3월 정기주주총회 이전 사외이사 활동내역임

2. 2017. 3. 24 ~ 2017. 3. 31 까지 활동내역

(단위 : 개최·참여 횟수)

| 구분<br>사외<br>이사명 | 이사회 |    | 이사회내위원회          |    |                  |    |           |    |           |    |                   |    | 활동시간<br>(단위 :시간) |
|-----------------|-----|----|------------------|----|------------------|----|-----------|----|-----------|----|-------------------|----|------------------|
|                 |     |    | 이사회<br>운영<br>위원회 |    | 리스크<br>관리<br>위원회 |    | 보수<br>위원회 |    | 감사<br>위원회 |    | 임원<br>후보추천위<br>원회 |    |                  |
|                 | 개최  | 참여 | 개최               | 참여 | 개최               | 참여 | 개최        | 참여 | 개최        | 참여 | 개최                | 참여 |                  |
| 차용규             | 1   | 1  | 1                | 1  | ·                | ·  | 1         | 1  | 1         | 1  | 1                 | 1  | 30               |
| 문일재             | 1   | 1  | 1                | 1  | 1                | 1  | 1         | 1  | 1         | 1  | ·                 | ·  | 30               |
| 김찬홍             | 1   | 1  | 1                | 1  | 1                | 1  | ·         | ·  | 1         | 1  | 1                 | 1  | 30               |
| 윤인태             | 1   | 1  | ·                | ·  | 1                | 1  | 1         | 1  | 1         | 1  | ·                 | ·  | 25               |
| 김영재             | 1   | 1  | ·                | ·  | 1                | 1  | ·         | ·  | 1         | 1  | 1                 | 1  | 25               |

- \* 활동시간은 회의참여 시간과 사전 안건 검토시간 등이 포함되어 있음
- \* 연간 누적 활동내역은 2017. 3월 정기주주총회 후 사외이사 활동내역임

**Ⅲ. 사외이사 대한 교육·연수에 관한 사항**

(단위 : 시간)

| 사외이사 성명               | 문일재   | 차용규       | 김찬홍       | 윤인태       | 김영재       | 비고  |
|-----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 최초 선임일                | 2016.3.25   | 2016.3.25 | 2016.3.25 | 2017.3.24 | 2017.3.24 |     |
| <b>1. 교육·연수 실시 내역</b> |   |           |           |           |           |     |
| 교육·연수 일시 및 내용         | ○ 2016.3.18(금) (14:00 ~ 16:00) 부산은행 서울업무부 회의실<br>○ 내용 : 2015년 BNK금융그룹 현황 설명 및 이사회 안내                                |           |           |           |           |     |
| 사외이사별 참석 여부(불참 사유)    | 참석  | 참석        | 참석        | -         | -         | 2시간 |
| 교육·연수 일시 및 내용         | ○ 2016.7.28(목) (14:00 ~ 16:00) 부산은행 본점 20층 회의실<br>○ 내용 : 2016년도 그룹 리스크관리 전략 및 계획                                    |           |           |           |           |     |
| 사외이사별 참석 여부(불참 사유)    | 참석  | 참석        | 참석        | -         | -         | 2시간 |
| 교육·연수 일시 및 내용         | ○ 2016.10.28(금) (14:00 ~ 16:00) 부산은행 본점 20층 회의실<br>○ 내용 : 1.동남권지역 대출 및 예금시장 동향<br>2.청탁금지법 시행에 따른 주요내용 및 이사회 운영방안 설명 |           |           |           |           |     |
| 사외이사별 참석 여부(불참 사유)    | 참석  | 참석        | 참석        | -         | -         | 2시간 |
| 교육·연수 일시 및 내용         | ○ 2016.12.16(금) (14:00 ~ 16:00) 부산은행 본점 20층 회의실<br>○ 내용 : 1.2017년 경제 및 은행산업 전망<br>2.동남권지역 소매판매 동향 및 특징              |           |           |           |           |     |
| 사외이사별 참석 여부(불참 사유)    | 참석  | 참석        | 참석        | -         | -         | 2시간 |
| 교육·연수 일시 및 내용         | ○ 2017. 2. 9(목) (13:00 ~ 15:00) 부산은행 본점 20층 회의실<br>○ 내용 : 1.2017년 은행업 리스크 점검<br>2.트럼프 신정부 출범과 시사점                   |           |           |           |           |     |
| 사외이사별 참석 여부(불참 사유)    | 참석  | 참석        | 불참        | -         | -         | 2시간 |
| 교육·연수 일시 및 내용         | ○ 2017. 3. 24(금) (13:00 ~ 14:00) 부산은행 본점 20층 회의실<br>○ 내용 : 2017년 BNK금융그룹 현황 설명 및 이사회 안내                             |           |           |           |           |     |
| 사외이사별 참석 여부(불참 사유)    | 참석  | 참석        | 참석        | 참석        | 참석        | 1시간 |
| 2. 누적 교육 시간 : 총 35시간  | 11시간  | 11시간      | 11시간      | 1시간       | 1시간       | 누적  |

\* 최초 선임일 이후 참석한 교육·연수 시간 합산

**IV. 사외이사 자격요건 유지여부**

1. 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 |

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. 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                               |
| <b>2. 적극적 요건</b>                        |    |                                      |
| 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 |

**4. 윤인태 사외이사**

| 심사항목                                    | 충족여부 | 비 고                                  |
|---|------|--------------------------------------|
| <b>1. 소극적 요건</b>                        |      |                                      |
| 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                               |
| <b>2. 적극적 요건</b>                        |      |                                      |
| 가. 전문성                                  | 충족   | 법률분야 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 |

**5. 김영재 사외이사**

| 심사항목                                    | 충족여부 | 비 고                              |
|---|------|----------------------------------|
| <b>1. 소극적 요건</b>                        |      |                                  |
| 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                           |
| <b>2. 적극적 요건</b>                        |      |                                  |
| 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 |

**V. 사외이사등이 소속한 비영리법인등에 기부금등 지원내역**

(기준일 : 2017. 3. 31)

| 사외이사<br>(최초선임일)    | 기부받은 비영리법인등 |          | 기부한<br>금융회사 | 지원 내역(단위 : 백만원) |       |
|--------------------|-------------|----------|-------------|-----------------|-------|
|                    | 법인등의 명칭     | 사외이사와 관계 |             | 보고내용            | 과거2년간 |
|                    |             |          |             |                 |       |
| 차용규<br>(2016.3.25) |             | ( )      | ( )         | 해당사항없음          |       |
| 문일재<br>(2016.3.25) |             | ( )      | ( )         | 해당사항없음          |       |
| 김찬홍<br>(2016.3.25) |             | ( )      | ( )         | 해당사항없음          |       |
| 윤인태<br>(2017.3.24) |             | ( )      | ( )         | 해당사항없음          |       |
| 김영재<br>(2017.3.24) |             | ( )      | ( )         | 해당사항없음          |       |

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

※ 과거2년간 : 공시일 기준 과거 2년간 지원실적