

## BS금융지주 2011년 3월 사외이사 활동내역

### I. 이사회 등에서의 활동내역

#### 1. 이사회

가. 2011년 제 1차 이사회 : 2011. 03. 15(화) 11:20 ~ 12:30 [통지일 : 2011. 03. 07]

항 목	사외이사 활동내역				비 고
1. 사외이사 성명	김성호	김우석	이종수	김종화	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	참석	
3. 보고안건 :					
가. BS금융지주 설립 경과 보고	의견 없음				
나. 이사회내 위원회별 위원장 선임 보고	의견 없음				
다. 사외이사 기부금 보고	의견 없음				
라. 이사회 및 사외이사 운영 보고	의견 없음				
마. 리스크관리위원회 결의사항 보고	의견 없음				
바. 감사위원회 결의사항 보고	의견 없음				
사. 이사회 사무지원조직의 책임자 선임 보고	의견 없음				
4. 의결안건 :					
가. 이사회회장 · 선임사외이사 선임	찬 성				가결
나. 이사회규정 등 중요 내규 제정(안)	찬 성				가결
다. 이사회내 위원회별 위원 선임	찬 성				가결
라. 2011년도 지주회사 개별 재무계획 수립(안)	찬 성				가결
마. 자금차입 계획(안)	찬 성				가결
사. 본점 소재지 지정	찬 성				가결
사. 준법감시인 선임(안)	찬 성				가결

\* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

## 2. 리스크관리위원회

가. 2011년 제 1차 리스크관리위원회 : 2011. 03. 15(화) 11:25 ~ 11:35 [통지일 : 2011. 03. 07]

항 목	사외이사 활동내역			비 고
1. 사외이사 성명	김우석	이종수	김종화	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	
3. 보고안건 :				
해당사항 없음	-			
4. 의결안건 :				
가. 위원장 선임	찬 성			가결
나. 그룹 리스크관리규정 등 제정(안)	찬 성			가결

\* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

## 3. 경영발전보상위원회

가. 2011년 제 1차 경영발전보상위원회 : 2011. 03. 15(화) 11:35 ~ 11:45[통지일 : 2011. 03. 07]

항 목	사외이사 활동내역			비 고
1. 사외이사 성명	김우석	이종수	김종화	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	
3. 보고안건 :				
해당사항 없음	-			
4. 의결안건 :				
가. 위원장 선임	찬 성			가결

\* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

4. 사외이사후보추천위원회

가. 2011년 제 1차 사외이사후보추천위원회 : 2011. 03. 15(화) 11:45 ~ 11:55 [통지일 : 2011. 03. 07]

항 목	사외이사 활동내역		비 고
1. 사외이사 성명	이종수	김종화	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	
3. 보고안건 :			
해당사항 없음	-		
4. 의결안건 :			
가. 위원장 선임	찬 성		가결

\* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

5. 감사위원후보추천위원회

가. 2011년 제 1차 감사위원후보추천위원회 : 2011. 03. 15(화) 11:55 ~ 12:05 [통지일 : 2011. 03. 07]

항 목	사외이사 활동내역				비 고
1. 사외이사 성명	김성호	김우석	이종수	김종화	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	참석	
3. 보고안건 :					
해당사항 없음	-				
4. 의결안건 :					
가. 위원장 선임	찬 성				가결

\* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

6. 감사위원회

가. 2011년 제 1차 감사위원회 : 2011. 03. 15(화) 12:05 ~ 12:15 [통지일 : 2011. 03. 07]

항 목	사외이사 활동내역			비 고
1. 사외이사 성명	김성호	김우석	김종화	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	
3. 보고안건 :				
해당사항 없음	-			
4. 의결안건 :				
가. 위원장 선임	찬 성			가결
나. 감사보조기구의 부서장 임명에 대한 동의	찬 성			가결
다. 외부감사인 선임(안)	찬 성			가결
라. 감사업무규정 제정(안)	찬 성			가결
마. 연간 감사계획 수립(안)	찬 성			가결

\* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

7. 이사회운영위원회

가. 2011년 제 1차 이사회운영위원회 : 2011. 03. 15(화) 12:15 ~ 12:25 [통지일 : 2011. 03. 07]

항 목	사외이사 활동내역		비 고
1. 사외이사 성명	김성호	김우석	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	
3. 보고안건 :			
해당사항 없음	-		
4. 의결안건 :			
가. 위원장 선임	찬 성		가결
나. 이사회 및 사외이사 운영(안)	찬 성		가결

\* 보고안건은 안건별로 기재하고 사외이사의 의견유무 기재

## II. 이사회 등에서의 연간 누적 활동내역

(단위 : 개최·참여 횟수)

사외 이사명	이사회		이사회내위원회												활동시간 실적* (단위:시간)
			리스크관리 위원회		감사위원회		경영발전 보상위원회		사외이사후보 추천위원회		감사위원후보 추천위원회		이사회 운영위원회		
	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	
김성호	1	1			1	1					1	1	1	1	25
김우석	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	35
이종수	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1			30
김종화	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			35

\* 활동시간은 회의참여 시간과 사전 안건 검토시간 등이 포함되어 있음

\* 연간 누적 활동내역은 2011.3.15 당사 설립 후 2012.3월 정기주주총회까지의 사외이사 활동내역임

## III. 사외이사 대한 교육·연수에 관한 사항

사외이사 성명	김성호	김우석	이종수	김종화	비고
1. 교육·연수 실시 내역					
가. 교육·연수 일시 및 내용	2010.3.15(화) (14:00 ~ 15:00) : 사외이사 직무수행기준 및 주식매매관련 유의사항				
사외이사별 참석 여부(불참 사유)	참석	참석	참석	참석	1시간
2. 누적 교육 시간(총 4 시간)	1	1	1	1	

\* 사외이사로 최초 취임 후 참석한 교육·연수 시간 합산

## IV. 사외이사 자격요건 유지여부

### 1. 김성호 사외이사

심사항목	충족여부	비고
1. 소극적 요건	충족	해당사항없음
가. 금융지주회사법 제40조 제4항 각 호 해당 여부	충족	해당사항없음
나. 해당 은행지주회사의 계열회사가 아닌 금융회사의 사외이사, 비상임이사 또는 비상임감사로 재임중인자	충족	해당사항없음
2. 적극적 요건	충족	사외이사 모범규준 제6조 ③항 8호

\* 별표 1. 의 비고 4. 기재방식 참고

2. 김우석 사외이사

심사항목	충족여부	비고
1. 소극적 요건	충족	해당사항없음
가. 금융지주회사법 제40조 제4항 각 호 해당 여부	충족	해당사항없음
나. 해당 은행지주회사의 계열회사가 아닌 금융회사의 사외이사, 비상임이사 또는 비상임감사로 재임중인자	충족	해당사항없음
2. 적극적 요건	충족	사외이사 모범규준 제6조 ③항 6호

\* 별표 1. 의 비고 4. 기재방식 참고

3. 이종수 사외이사

심사항목	충족여부	비고
1. 소극적 요건	충족	해당사항없음
가. 금융지주회사법 제40조 제4항 각 호 해당 여부	충족	해당사항없음
나. 해당 은행지주회사의 계열회사가 아닌 금융회사의 사외이사, 비상임이사 또는 비상임감사로 재임중인자	충족	해당사항없음
2. 적극적 요건	충족	사외이사 모범규준 제6조 ③항 3호

\* 별표 1. 의 비고 4. 기재방식 참고

4. 김종화 사외이사

심사항목	충족여부	비고
1. 소극적 요건	충족	해당사항없음
가. 금융지주회사법 제40조 제4항 각 호 해당 여부	충족	해당사항없음
나. 해당 은행지주회사의 계열회사가 아닌 금융회사의 사외이사, 비상임이사 또는 비상임감사로 재임중인자	충족	해당사항없음
2. 적극적 요건	충족	사외이사 모범규준 제6조 ③항 3호

\* 별표 1. 의 비고 4. 기재방식 참고

## V. 사외이사등이 소속한 비영리법인등에 기부금등 지원내역

사외이사 (최초선임일)	기부받은 비영리법인등		기부한 은행 등	지원 내역(단위 : 만원)		
	법인등의 명칭	사외이사와 관계		이사회 보고내역	선임 전 기부내역	취임 후 기부내역
김성호 (2011.3.15)		( )	( )	해당사항없음		
김우석 (2011.3.15)		( )	( )	해당사항없음		
이종수 (2011.3.15)		( )	( )	해당사항없음		
김종화 (2011.3.15)		( )	( )	해당사항없음		