

이사회등 및 사외이사 활동내역

(2016년 2월)

I. 2016년 제1차 이사회 : 2016년 2월 18일(목) 오후 4시 30분

[안건통지일 : 2016년 2월 11일(목)]

항목	사외이사 활동내역			비고
1. 사외이사 성명	송정환	손재필	김종두	-
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	-
3. 보고안건에 대한 의견				
가. 제1호 : 내부회계관리제도 운영실태 보고	이의 없음	이의 없음	이의 없음	-
나. 제2호 : 자금세탁방지제도 운영실태 보고	이의 없음	이의 없음	이의 없음	-
다. 제3호 : 2015년 감사결과 등 보고	이의 없음	이의 없음	이의 없음	-
라. 제4호 : 2015년 리스크관리 위원회 승인사항 보고	이의 없음	이의 없음	이의 없음	-
4. 의결안건				
가. 제1호 : 제45기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표 승인	찬성	찬성	찬성	가결
나. 제2호 : 제45기(2015.1.1~2015.12.31) 영업보고서 승인	찬성	찬성	찬성	가결
다. 제3호 : 제45기(2015.1.1~2015.12.31) 정기주주총회 소집	찬성	찬성	찬성	가결
라. 제4호 : 2016년 이사보수한도 승인	찬성	찬성	찬성	가결
마. 제5호 : 2016년 내부자본한도 승인	찬성	찬성	찬성	가결
바. 제6호 : 베트남현지법인(VILC) 지급보증	찬성	찬성	찬성	가결

II. 2016년 제2차 감사위원회 : 2016년 2월 18일(목) 오후 4시

[안전통지일 : 2016년 2월 15일(월)]

항목	사외이사 활동내역			비고
1. 사외이사 성명	송정환	손재필	김종두	-
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	-
3. 보고안건에 대한 의견	보고안건 없음			
4. 의결안건				
가. 제1호: 2015년 감사결과 보고	찬성	찬성	찬성	가결
나. 제2호: 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	찬성	찬성	찬성	가결
다. 제3호: 자금세탁방지업무 감사결과 보고	찬성	찬성	찬성	가결
라. 제4호: 내부감시장치의 가동현황 및 내부통제시스템에 대한 평가	찬성	찬성	찬성	가결

III. 2016년 제1차 리스크관리위원회 : 2016년 2월 18일(목) 오후 3시 30분

[안전통지일 : 2016년 2월 15일(월)]

항목	사외이사 활동내역	비고
1. 사외이사 성명	송정환	-
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	-
3. 보고안건에 대한 의견		
2015년 12월말기준 리스크관리현황 보고	이의 없음	-
4. 의결안건		
제1호 의안 : 2016년 내부자본한도설정(안) 심의 및 2016년 리스크유형별 한도 설정	찬성	가결
제2호 의안 : 2016년 외환포지션 한도 설정	찬성	가결

IV. 이사회 의 연간 누적 활동내역

(단위 : 횟수, 시간)

구 분 사외 이사명	이사회		이사회내 위원회						활동시간	
			감사위원회		사외이사후보 추천위원회		리스크관리 위원회			
	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	목표	실적
송정환	1	1	2	2	-	-	1	1	-	4
손재필	1	1	2	2	-	-			-	3
김종두	1	1	2	2	-	-			-	3

V. 사외이사에 대한 교육·연수에 관한 사항

- 추후 사외이사에 대한 교육·연수 프로그램 마련 후 실시할 예정

VI. 사외이사 자격요건 유지여부

1. 송정환

심사항목	충족여부	충족 이유
1. 소극적 요건		
가) 여신전문금융업법 제 50조의 3(법상 임원의 소극적 자격요건)	충족	결격사유 없음
나) 여신전문금융업법 제 50조의 4 ④(법상 사외이사의 소극적 자격요건)	충족	결격사유 없음
2. 적극적 요건		
가) 전문성	충족	직무수행에 필요한 실무경험 및 전문 지식 보유(한국산업은행 여신심사2부장 등 역임, 서울대학교 대학원 경제학 석·박사)
나) 직무공정성	충족	이해상충관계 없음
다) 윤리책임성	충족	높은 윤리의식 및 책임성 보유
라) 충실성	충족	이사회 및 위원회 출석률 96%

2. 손재필

심사항목	충족여부	충족 이유
1. 소극적 요건		
가) 여신전문금융업법 제 50조의 3(법상 임원의 소극적 자격요건)	충족	결격사유 없음
나) 여신전문금융업법 제 50조의 4 ④(법상 사외이사의 소극적 자격요건)	충족	결격사유 없음
2. 적극적 요건		
가) 전문성	충족	직무수행에 필요한 실무경험 및 전문 지식 보유(강남대학교 대우교수, 現 제이제이사회복지재단 이사장)
나) 직무공정성	충족	이해상충관계 없음
다) 윤리책임성	충족	높은 윤리의식 및 책임성 보유
라) 충실성	충족	이사회 및 위원회 출석률 100%

3. 김종두

심사항목	충족여부	충족 이유
1. 소극적 요건		
가) 여신전문금융업법 제 50조의 3(법상 임원의 소극적 자격요건)	충족	결격사유 없음
나) 여신전문금융업법 제 50조의 4 ④(법상 사외이사의 소극적 자격요건)	충족	결격사유 없음
2. 적극적 요건		
가) 전문성	충족	직무수행에 필요한 실무경험 및 전문 지식 보유(現 대구카톨릭대학교 경영학과 교수, 경북대학교 대학원 경영학 석·박사)
나) 직무공정성	충족	이해상충관계 없음
다) 윤리책임성	충족	높은 윤리의식 및 책임성 보유
라) 충실성	충족	이사회 및 위원회 출석률 100%

VII. 사외이사등이 소속한 비영리법인등에 기부금등 지원내역

- 해당사항 없음