

이사회등 및 사외이사 활동내역

(2016년 3월)

I. 2016년 제3차 감사위원회 : 2016년 3월 16일(수) 오전 10시30분
 [안건통지일 : 2016년 3월 11일(금)]

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: FY2016~2018(3년) 외부감사인 선임에 대한 승인	찬성	찬성	찬성	가결
나. 제2호: 제45기 결산에 대한 감사결과 승인	찬성	찬성	찬성	가결
다. 제3호: 제45기 정기주주총회 안건에 대한 의견 진술	찬성	찬성	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	3	3	-	-	1	1	-	5
손재필	1	1	3	3	-	-			-	4
김종두	1	1	3	3	-	-			-	4

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(임원의 소극적 자격요건)	충족	결격사유 없음
나) 여신전문금융업법 제 50조의 4 ④(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 97%

2. 손재필

심사항목	충족여부	충족 이유
1. 소극적 요건		
가) 여신전문금융업법 제 50조의 3(임원의 소극적 자격요건)	충족	결격사유 없음
나) 여신전문금융업법 제 50조의 4 ④(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(임원의 소극적 자격요건)	충족	결격사유 없음
나) 여신전문금융업법 제 50조의 4 ④(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