

이사회등 및 사외이사 활동내역

(2016년 7월)

I. 2016년 제4차 이사회 : 2016년 7월 29일(금) 오전 11시

[안전통지일 : 2016년 7월 25일(월)]

항목	사외이사 활동내역			비고
1. 사외이사 성명	손재필	김종두	김종신	-
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	-
3. 보고안건에 대한 의견				
제1호 : 2016년 2분기 회계결산 보고	이의 없음	이의 없음	이의 없음	-
4. 의결안건				
제1호 : 이사회규정 개정	찬성	찬성	찬성	가결
제2호 : 선임사외이사 선임	찬성	찬성	찬성	가결
제3호 : 내부통제규정 개정(준법 감시인규정 폐지)	찬성	찬성	찬성	가결
제4호 : 리스크관리규정 개정	찬성	찬성	찬성	가결
제5호 : 리스크관리책임자 선임	찬성	찬성	찬성	가결

II. 2016년 제5차 감사위원회 : 2016년 7월 29일(금) 오전 11시 45분

[안전통지일 : 2016년 7월 25일(월)]

항목	사외이사 활동내역			비고
1. 사외이사 성명	손재필	김종두	김종신	-
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	-
3. 보고안건에 대한 의견	보고안건 없음			
4. 의결안건				
제1호 : 감사위원회 위원장 선임의 건	찬성	찬성	찬성	가결

Ⅲ. 2016년 제3차 리스크관리위원회 : 2016년 7월 28일(목) 오전 10시
 [안전통지일 : 2016년 7월 25일(월)]

항목	사외이사 활동내역	비고
1. 사외이사 성명	-	-
2. 참석여부 및 (불참)사유	-	-
3. 보고안전에 대한 의견	보고안전 없음	
4. 의결안전		
제1호 : 리스크관리규정 개정(안) 심의	-	가결
제2호 : 리스크관리세칙 개정	-	가결
제3호 : 비상계획(Contingency Plan) 개정	-	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	3	3	4	4	1	1	2	2	-	10
손재필	4	4	5	5	1	1			-	10
김종두	4	4	5	5	1	1			-	10
김종신	1	1	1	1	-	-			-	2

Ⅴ. 사외이사에 대한 교육·연수에 관한 사항

- 추후 사외이사에 대한 교육·연수 프로그램 마련 후 실시할 예정

VI. 사외이사 자격요건 유지여부

1. 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 민주평통 수원시협의회회장)
나) 직무공정성	충족	이해상충관계 없음
다) 윤리책임성	충족	높은 윤리의식 및 책임성 보유
라) 충실성	충족	이사회 및 위원회 출석률 100%

2. 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%

3. 김종신

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(감사원 감사위원, 감사원장 직무대행 등 역임)
나) 직무공정성	충족	이해상충관계 없음
다) 윤리책임성	충족	높은 윤리의식 및 책임성 보유
라) 충실성	충족	이사회 및 위원회 출석률 100%

※ 송정환 사외이사 임기만료 퇴임(2016. 6. 25)

Ⅶ. 사외이사등이 소속한 비영리법인등에 기부금등 지원내역

- 해당사항 없음