

이사회등 및 사외이사 활동내역

(2015년 12월)

I. 2015년 제11차 이사회 : 2015년 12월 29일(화) 오후 4시 30분

[안건통지일 : 2015년 12월 28일(월)]

항목	사외이사 활동내역			비고
1. 사외이사 성명	송정환	손재필	김종두	-
2. 참석여부 및 (불참)사유	불참	참석	참석	-
3. 보고안건에 대한 의견	보 고 안 건 없 음			
4. 의결안건				
가. 제1호 : 2016년 사업계획 및 예산	-	찬성	찬성	가결
나. 제2호 : 2016년 사채발행한도 설정	-	찬성	찬성	가결
다. 제3호 : 직제규정 개정	-	찬성	찬성	가결
라. 제4호 : 한국산업은행과의 상표 등 사용계약 체결	-	찬성	찬성	가결
마. 제5호 : 한국산업은행과의 그룹웨어(TOSS) 운영 및 유지보수계약 체결	-	찬성	찬성	가결
바. 제6호 : 리스선박의 한국산업은행 앞 근저당권 제공 연장	-	찬성	찬성	가결
사. 제7호 : 비등기임원 선임	-	찬성	찬성	가결
아. 제8호 : 준법감시인 선임	-	찬성	찬성	가결
자. 제9호 : 임원 기본연봉 조정	-	찬성	찬성	가결
차. 제10호 : 직원 기본연봉 조정	-	찬성	찬성	가결
카. 제11호 : 직원 단체성과급 지급률 조정	-	찬성	찬성	가결

II. 이사회 의 연간 누적 활동내역

(단위 : 횟수, 시간)

구 분 사외 이사명	이사회		이사회내 위원회				활동시간	
			감사위원회		사외이사후보 추천위원회			
	개최	참여	개최	참여	개최	참여	목표	실적
최정상	4	4	6	6	1	1	-	11
송정환	11	10	7	7	1	1	-	18
손재필	11	11	7	7	1	1	-	19
김종두	7	7	1	1	-	-	-	8

III. 사외이사에 대한 교육·연수에 관한 사항

- 추후 사외이사에 대한 교육·연수 프로그램 마련 후 실시할 예정

IV. 사외이사 자격요건 유지여부

1. 송정환

심사항목	충족여부			충족 이유
1. 소극적 요건				
가) 여신전문금융업법 제 50 조의 3(법상 임원의 소극적 자격요건)	충족	충족	충족	결격사유 없음
나) 여신전문금융업법 제 50 조의 4 ④(법상 사외이사의 소극적 자격요건)	충족	충족	충족	결격사유 없음
2. 적극적 요건				
가) 전문성	충족	충족	충족	직무수행에 필요한 실무경험 및 전문지식 보유(한국산업은행 여신심사2부장 등 역임, 서울대학교 대학원 경제학 석·박사)
나) 직무공정성	충족	충족	충족	이해상충관계 없음
다) 윤리책임성	충족	충족	충족	높은 윤리의식 및 책임성 보유
라) 충실성	충족	충족	충족	이사회 및 위원회 출석률 95%

2. 손재필

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

3. 김종두

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

V. 사외이사등이 소속한 비영리법인등에 기부금등 지원내역

- 해당사항 없음