

이사회등 및 사외이사 활동내역

I. 이사회등 활동내역

1. 이사회 활동내역

가. '16년 제1차 정기이사회 : 2/24(수) 09:40~11:30 [안건통지일 2/12(금)]

항목	사외이사 활동내역				비고
1. 이사 성명	김경림	김동환	박평조	성재호	
2. 참석여부	참석	참석	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견					
1. '15년 경영실적 보고	특이의견 없음				
2. 보상위원회 운영 실적 보고	특이의견 없음				
3. 사외이사 후보군 관리내역	특이의견 없음				
4. 2015년 내부통제시스템 운영평가 보고	특이의견 없음				
4. 의결안건					
① 정관 일부 개정에 관한 사항	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
② 제30기 정기주주총회에 관한 사항	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
③ 미얀마 자회사 설립에 관한 사항	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
④ 그룹사간 '고객정보 제공 및 이용에 관한 지침' 개정에 관한 사항	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

2. 감사위원회 활동내역

가. '16년 제2차 감사위원회 : 2/24(수) 09:00~09:40 [안건통지일 2/12(금)]

항목	사외이사 활동내역		비고
1. 이사 성명	김동환	성재호	
2. 참석여부	참석	참석	

3. 보고안건에 대한 의견			
1. '15년 내부통제시스템 운영평가 보고	특이의견 없음		
2. '15년 공시통제의 적정성 검토 보고	특이의견 없음		
3. 준법감시팀 내부통제 결과 및 계획 보고	특이의견 없음		
4. 의결안건			
① 제30기 감사보고서 제출의 건	찬성	찬성	가결

3. 리스크관리위원회 활동내역

가. '16년 제1차 리스크관리위원회 : 2/24(수) 09:00~09:40 [안건통지일 2/12(금)]

항목	사외이사 활동내역		비고
1. 이사 성명	김경림	박평조	
2. 참석여부	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견			
1. '15.12월말 리스크측정 및 모니터링 보고	특이의견 없음		
2. 리스크관리 관련 규칙 일부 개정 결과보고	특이의견 없음		
3. 리스크관리협의회 회의 결과보고	특이의견 없음		
4. 그룹 리스크관리위원회 결의사항 보고	특이의견 없음		
4. 의결안건			
① 미얀마 자회사 설립에 관한 사항	찬성	찬성	가결

4. 보상위원회 활동내역

가. '16년 제1차 보상위원회 : 2/24(수) 08:30~09:00 [안건통지일 2/12(금)]

항목	사외이사 활동내역		비고
1. 이사 성명	박평조	김동환	
2. 참석여부	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견			
1. 2016년 이사 아닌 경영진 보수운영에 관한 사항	특이의견 없음		
4. 의결안건			

① 2016년 경영진 평가기준 확정에 관한 사항	찬성	찬성	가결
② 2016년 경영진 등 보상체계 및 기준 확정에 관한 사항	찬성	찬성	가결

5. 사외이사후보추천위원회 활동내역

가. '16년 제1차 사외이사후보추천위원회 : 2/24(수) 08:30~09:00 [안건통지일 2/12(금)]

항목	사외이사 활동내역		비고
1. 이사 성명	김경림	성재호	
2. 참석여부	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견 (보고사항 없음)			
4. 의결안건			
① 사외이사 후보군 관리에 관한 사항	찬성	찬성	가결
② 사외이사 후보 추천에 관한 사항	찬성	찬성	가결

※ 의결안건 中 사외이사 후보 추천에 관한 사항은 본인 추천 안건 의결권 제한(성재호)

II. 이사회등의 연간 누적 활동내역 ('15.3月 이후)

구분	이사회		이사회내위원회								활동시간	
			감사委		리스크관리委		보상委		사추委			
	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	목표	실적
김경림	13	13	-	-	7	7	-	-	2	2	-	86.5
김동환	13	13	7	7	-	-	2	2	-	-	-	87.8
박평조	13	11	-	-	7	6	2	2	-	-	-	80.7
성재호	13	13	7	7	-	-	-	-	2	2	-	89.5

※ 활동시간에는 이사회 사전설명, 의안/의사록 검토시간, 연수/교육시간 포함

III. 사외이사에 대한 교육/연수에 관한 사항 ('15.3月 이후)

사외이사 성명	김경림	김동환	박평조	성재호
최초선임일자	'11.3.22	'13.3.27	'14.3.31	'15.3.26
1. 교육연수 실시 내역				
가. 교육연수 일시 및 내용	○ 신임사외이사 대상 신한카드 경영현황 보고 - 3/10(2시간), 회사/사업 현황 및 주요실적 등			
사외이사별 참석 여부(불참사유)	-	-	-	참석
2. 누적교육 시간	-	-	-	2

IV. 사외이사 자격요건 유지여부

1. 김경림 이사

심사 항목	충족 여부	충족 이유
1. 소극적 자격요건		
가. 여전법상 사외이사의 소극적 자격 요건	○	결격사유 없음
나. 모범규준상 사외이사의 소극적 자격 요건	○	결격사유 없음
2. 적극적 자격요건		
가. 전문성	○	금융 및 법률 분야 전문가
나. 직무공정성	○	주주/금융소비자 등 이해관계자의 이익을 위해 공정한 직무 수행
다. 윤리책임성	○	높은 윤리의식 및 책임성 소유
라. 충실성	○	이사회 및 위원회 출석율 100%

2. 김동환 이사

심사 항목	충족 여부	충족 이유
1. 소극적 자격요건		
가. 여전법상 사외이사의 소극적 자격 요건	○	결격사유 없음
나. 모범규준상 사외이사의 소극적 자격 요건	○	결격사유 없음
2. 적극적 자격요건		
가. 전문성	○	금융분야 전문가
나. 직무공정성	○	주주/금융소비자 등 이해관계자의 이익을 위해 공정한 직무 수행
다. 윤리책임성	○	높은 윤리의식 및 책임성 소유
라. 충실성	○	이사회 및 위원회 출석율 100%

3. 박평조 이사

심사 항목	충족 여부	충족 이유
1. 소극적 자격요건		
가. 여전법상 사외이사의 소극적 자격 요건	○	결격사유 없음
나. 모범규준상 사외이사의 소극적 자격 요건	○	결격사유 없음
2. 적극적 자격요건		
가. 전문성	○	기업경영 전문가
나. 직무공정성	○	주주/금융소비자 등 이해관계자의 이익을 위해 공정한 직무 수행
다. 윤리책임성	○	높은 윤리의식 및 책임성 소유
라. 충실성	○	재일 사외이사로서 적극적인 이사회 및 위원회 참석

4. 성재호 이사

심사 항목	충족 여부	충족 이유
1. 소극적 자격요건		

가. 여전법상 사외이사의 소극적 자격 요건	○	결격사유 없음
나. 모범규준상 사외이사의 소극적 자격 요건	○	결격사유 없음
2.적극적 자격요건		
가.전문성	○	법률(국제법) 분야 전문가
나.직무공정성	○	주주/금융소비자 등 이해관계자의 이익을 위해 공정한 직무 수행
다.윤리책임성	○	높은 윤리의식 및 책임성 소유
라.충실성	○	이사회 및 위원회 출석율 100%

V. 사외이사 등이 소속한 비영리법인 등에 기부금 등 지원내역

- 해당사항 없음