

이사회등 및 사외이사 활동내역

I. 이사회등 활동내역

1. 이사회 활동내역

가. '16년 제4차 임시이사회 : 3/23(수) 16:30~17:40 [안건통지일 3/9(수)]

항목	사외이사 활동내역				비고
1. 이사 성명	김동환	박평조	성재호	이성한	
2. 참석여부	참석	참석	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견					
1. 보상위원회 운영 실적 보고	특이의견 없음				
2. 자금조달 현황 및 계획 보고	특이의견 없음				
3. 2015년 하반기 계열사간 거래 결과 보고	특이의견 없음				
4. 2015년 4분기 고객정보 제공 및 이용현황 보고	특이의견 없음				
4. 의결안건					
① 이사회 의장 및 선임사외이사 선임에 관한 사항	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
② 이사회내 위원회 위원 선임에 관한 사항	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
③ 2016년 사외이사 보수 결정에 관한 사항	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
④ 신한인도파이낸스 지급보증 제공에 관한 사항	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

2. 감사위원회 활동내역

가. '16년 제3차 감사위원회 : 3/23(수) 15:30~15:50 [안건통지일 3/9(수)]

항목	사외이사 활동내역		비고
1. 이사 성명	김동환	성재호	

2. 참석여부	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견 (보고사항 없음)			
4. 의결안건			
① 제30기 정기주주총회 의안 및 서류에 대한 진술의 件	찬성	찬성	가결
② 내부감시장치에 대한 감사의 의견서	찬성	찬성	가결

나. '16년 제4차 감사위원회 : 3/23(수) 17:40~17:50 [안건통지일 3/9(수)]

항목	사외이사 활동내역		비고
1. 이사 성명	성재호	이성한	
2. 참석여부	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견 (보고사항 없음)			
4. 의결안건			
① 감사위원회 위원장 선임에 관한 사항	찬성	찬성	가결

3. 리스크관리위원회 활동내역

가. '16년 제2차 리스크관리위원회 : 3/23(수) 17:40~17:50 [안건통지일 3/9(수)]

항목	사외이사 활동내역		비고
1. 이사 성명	김동환	박평조	
2. 참석여부	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견 (보고사항 없음)			
4. 의결안건			
① 리스크관리위원회 위원장 선임에 관한 사항	찬성	찬성	가결

4. 보상위원회 활동내역

가. '16년 제2차 보상위원회 : 3/23(수) 16:10~16:30 [안건통지일 3/9(수)]

항목	사외이사 활동내역		비고
----	-----------	--	----

1. 이사 성명	박평조	김동환	
2. 참석여부	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견			
1. 2016년 사내이사 보수 운영	특이의견 없음		
4. 의결안건			
① 2015년 경영진 평가등급 확정 및 단기성과급 지급에 관한 사항	찬성	찬성	가결
② 2015년도 연차보상평가(안)에 관한 사항	찬성	찬성	가결

나. '16년 제3차 보상위원회 : 3/23(수) 17:50~18:00 [안건통지일 3/9(수)]

항목	사외이사 활동내역		비고
1. 이사 성명	박평조	이성한	
2. 참석여부	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견 (보고사항 없음)			
4. 의결안건			
① 보상위원회 위원장 선임에 관한 사항	찬성	찬성	가결

5. 사외이사후보추천위원회 활동내역

가. '16년 제2차 사외이사후보추천위원회 : 3/23(수) 17:50~18:00 [안건통지일 3/9(수)]

항목	사외이사 활동내역		비고
1. 이사 성명	김동환	성재호	
2. 참석여부	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견 (보고사항 없음)			
4. 의결안건			
① 사외이사후보추천위원회 위원장 선임에 관한 사항	찬성	찬성	가결

II. 이사회등의 연간 누적 활동내역 ('16.1月 이후)

구분	이사회		이사회내위원회								활동시간	
			감사위원회		리스크관리위원회		보상위원회		사추위원회			
	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	목표	실적
김동환	4	4	3	3	1	1	2	2	1	1	-	46.2
박평조	4	3	-	-	2	2	3	3	-	-	-	38.8
성재호	4	4	4	4	-	-	-	-	2	2	-	43.2
이성한	1	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	12.2
김경림	3	3	-	-	1	1	-	-	1	1	-	28.2

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

※ 김경림 이사는 '16.3월 23일자로 퇴임

III. 사외이사에 대한 교육/연수에 관한 사항 ('16.1월 이후)

사외이사 성명	김동환	박평조	성재호	이성한	김경림
최초선임일자	'13.3.27	'14.3.31	'15.3.26	'16.3.23	'11.3.22
1. 교육연수 실시 내역					
가. 교육연수 일시 및 내용	○ 신임사외이사 대상 신한카드 경영현황 보고 - 3/21(2시간), 회사/사업 현황 및 주요실적 등				
사외이사별 참석 여부 (불참사유)	-	-	-	참석	
2. 누적교육 시간	-	-	-	2	

※ 김경림 이사는 '16.3월 23일자로 퇴임

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%

5. 이성환 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