

# 이사회등 및 사외이사 활동내역

## I. 이사회등 활동내역

### 1. 이사회 활동내역

가. '16년 제3차 정기이사회 : 8/23(화) 10:30~11:10 [안건통지일 8/9(화)]

항목	사외이사 활동내역				비고
1. 이사 성명	박평조	김동환	성재호	이성한	
2. 참석여부	참석	참석	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견					
1. 2016년 상반기 경영실적 보고	특이의견 없음				
2. 임원후보추천위원회 운영실적 보고	특이의견 없음				
3. 2016년 상반기 계열사간 거래결과 보고	특이의견 없음				
4. 2016년 2분기 고객정보 제공 및 이용현황 보고	특이의견 없음				
5. 보상위원회 운영실적 보고	특이의견 없음				
4. 의결안건					
① 2016년 제4차 임시주주총회에 관한 사항	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

### 2. 감사위원회 활동내역

가. '16년 제7차 감사위원회 : 8/23(화) 10:10~10:30 [안건통지일 8/9(화)]

항목	사외이사 활동내역		비고
1. 이사 성명	성재호	이성한	
2. 참석여부	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견			
1. 2016년 상반기 결산실적 보고	특이의견 없음		
2. 2016년 감사 진행상황 보고	특이의견 없음		

4. 의결안건			
① 2016년 제4차 임시주주총회 의안 및 서류에 관한 사항	찬성	찬성	가결

### 3. 리스크관리위원회 활동내역

가. '16년 제5차 리스크관리위원회 : 8/23(화) 10:10~10:30 [안건통지일 8/9(화)]

항목	사외이사 활동내역		비고
1. 이사 성명	김동환	박평조	
2. 참석여부	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견			
1. 2016년 2분기말 리스크 측정 및 모니터링 보고	특이의견 없음		
2. 리스크관리협의회 회의결과 보고	특이의견 없음		
4. 의결안건 (의결안건 없음)			

### 4. 임원후보추천위원회 활동내역

가. '16년 제2차 임원후보추천위원회 : 8/23(화) 10:00~10:10 [안건통지일 8/9(화)]

항목	사외이사 활동내역		비고
1. 이사 성명	김동환	성재호	
2. 참석여부	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견 (보고안건 없음)			
4. 의결안건			
① 대표이사 후보추천에 관한 사항	찬성	찬성	가결
② 사외이사 후보군 관리에 관한 사항	찬성	찬성	가결

## II. 이사회등의 연간 누적 활동내역 ('16.1월 이후)

구분	이사회		이사회내위원회								활동시간	
			감사委		리스크관리委		보상委		임추委			
	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	목표	실적

김동환	8	8	4	4	3	3	2	2	2	2	-	80.5
박평조	8	7	-	-	5	5	5	5	-	-	-	73.2
성재호	8	8	7	7	-	-	-	-	2	2	-	78.2
이성한	4	4	4	4	-	-	3	3	-	-	-	47.2

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

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

사외이사 성명	김동환	박평조	성재호	이성한
최초선임일자	'13.3.27	'14.3.31	'15.3.26	'16.3.23
1. 교육연수 실시 내역				
가. 교육연수 일시 및 내용	신임 사외이사 대상 당사 현황소개('16.3월)			
사외이사별 참석 여부	-	-	-	참석
나. 교육연수 일시 및 내용	신한카드 외부감사 현황('16.8월)			
사외이사별 참석 여부	참석	참석	참석	참석
2. 누적교육 시간	0.5	0.5	0.5	2.5

### IV. 사외이사 자격요건 유지여부

#### 1. 김동환 이사

심사 항목	충족 여부	충족 이유
1. 소극적 자격요건		
가. 지배구조법 제5조, 령 제7조 해당여부	○	결격사유 없음
나. 지배구조법 제6조 제1항, 령 제8조 제1항, 제2항 및 제3항 해당여부	○	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%	

## 2. 박평조 이사

심사 항목	충족 여부	충족 이유	
1.소극적 자격요건			
가. 지배구조법 제5조, 령 제7조 해당여부	○	결격사유 없음	
나. 지배구조법 제6조 제1항, 령 제8조 제1항, 제2항 및 제3항 해당여부	○	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	

## 3. 성재호 이사

심사 항목	충족 여부	충족 이유	
1.소극적 자격요건			
가. 지배구조법 제5조, 령 제7조 해당여부	○	결격사유 없음	
나. 지배구조법 제6조 제1항, 령 제8조 제1항, 제2항 및 제3항 해당여부	○	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%

#### 4. 이성한 이사

심사 항목	충족 여부	충족 이유
1.소극적 자격요건		
가. 지배구조법 제5조, 령 제7조 해당여부	○	결격사유 없음
나. 지배구조법 제6조 제1항, 령 제8조 제1항, 제2항 및 제3항 해당여부	○	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