

이사회등 및 사외이사 활동내역

I. 이사회등 활동내역

1. 이사회 활동내역

가. '15년 제1차 임시이사회 : 2/4(수) 14:50~16:30 [안건통지일 1/23(금)]

항목	사외이사 활동내역				비고
1. 이사 성명	반장식	김경림	김동환	박평조	
2. 참석여부	참석	참석	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견					
1. '14년 내부회계관리제도 운영실태 보고	특이의견 없음				
2. '14년 내부회계관리제도 평가결과 보고	특이의견 없음				
3. '14년 감사결과 보고	특이의견 없음				
4. 의결안건					
① 제29기 결산에 관한 사항	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
② 이사 아닌 경영진 임명 요청 동의에 관한 사항	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
③ '고객정보 제공 및 이용에 관한 지침' 일부 개정에 관한 사항	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

나. '15년 제1차 정기이사회 : 2/25(수) 10:20~12:30 [안건통지일 2/11(수)]

항목	사외이사 활동내역				비고
1. 이사 성명	반장식	김경림	김동환	박평조	
2. 참석여부	참석	참석	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견					
1. '14년 경영실적 보고	특이의견 없음				
2. '14년 하반기 계열사간 거래 결과 보고	특이의견 없음				
3. 자금조달 실적 및 계획 보고	특이의견 없음				

4. '14.4분기 고객정보 제공 및 이용현황 보고	특이의견 없음					
5. '14년 내부통제시스템 운영 평가 결과 보고	특이의견 없음					
4. 의결안건						
① 지배구조 관련 정관 및 주요규정 제/개정에 관한 사항	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
② 제29기 정기주주총회에 관한 사항	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
③ '14년 경영진 평가등급 확정 및 단기성과급 지급에 관한 사항	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
④ '15년 경영진등 보상체계에 관한 사항	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
⑤ '15년 이사 아닌 경영진 보수에 관한 사항	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
⑥ '15년 경영진 평가체계에 관한 사항	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

다. '15년 제2차 임시이사회 : 3/26(목) 16:10~17:40 [안건통지일 3/18(수)]

항목	사외이사 활동내역				비고
1. 이사 성명	김경림	김동환	박평조	성재호	
2. 참석여부	참석	참석	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견 (보고사항 없음)					
4. 의결안건					
① 이사회 의장 및 선임사외이사 선임에 관한 사항	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
② 보상위원회 설치에 관한 사항	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
③ 이사회내위원회 위원 선임에 관한 사항	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
④ 사외이사 평가방법 결정에 관한 사항	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
⑤ '15년 이사 보수 결정에 관한 사항	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

⑥ 채권발행 일괄신고서 제출에 관한 사항	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
⑦ 위안화표시 해외 사모사채 발행에 관한 사항	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

라. '15년 제3차 임시이사회 : 4/10(금) 08:50~09:50 [안건통지일 4/2(목)]

항목	사외이사 활동내역				비고
1. 이사 성명	김경림	김동환	박평조	성재호	
2. 참석여부	참석	참석	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견 (보고사항 없음)					
4. 의결안건					
① 카자흐스탄 해외법인 자본금 증자 및 법인명 변경에 관한 사항	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

2. 감사위원회 활동내역

가. '15년 제1차 임시감사위원회 : 2/4(수) 14:00~14:30 [안건통지일 1/23(금)]

항목	사외이사 활동내역		비고
1. 이사 성명	반장식	김동환	
2. 참석여부	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견			
1. '14년 결산실적 보고	특이의견 없음		
2. '14년 내부회계관리제도 운영실태 보고	특이의견 없음		
3. '14년 내부회계관리제도 평가결과 보고	특이의견 없음		
4. '14년 감사결과 보고	특이의견 없음		
4. 의결안건			
① 상근감사위원 평가에 관한 사항	찬성	찬성	가결
② '15년 상근감사위원 전략과제에 관한 사항	찬성	찬성	가결

나. '15년 제1차 정기감사위원회 : 2/25(수) 09:50~10:20 [안건통지일 2/11(수)]

항목	사외이사 활동내역		비고
1. 이사 성명	반장식	김동환	
2. 참석여부	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견			
1. '14년 내부통제시스템 운영평가 보고	특이의견 없음		
2. '14년 공시통제의 적정성 검토 보고	특이의견 없음		
3. 감사위원회 규정 개정(案) 보고	특이의견 없음		
4. 준법감시팀 내부통제 결과 및 계획 보고	특이의견 없음		
4. 의결안건			
① 제29기 감사보고서 제출의 건	찬성	찬성	가결

다. '15년 제2차 임시감사위원회 : 3/26(목) 15:30~15:50 [안건통지일 3/18(수)]

항목	사외이사 활동내역		비고
1. 이사 성명	반장식	김동환	
2. 참석여부	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견 (보고사항 없음)			
4. 의결안건			
① 제29기 정기주주총회 의안 및 서류에 대한 진술의 件	찬성	찬성	가결
② 내부감시장치에 대한 감사의 의견서	찬성	찬성	가결

라. '15년 제3차 임시감사위원회 : 3/26(목) 17:40~17:50 [안건통지일 3/18(수)]

항목	사외이사 활동내역		비고
1. 이사 성명	김동환	성재호	
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. '15년 제1차 정기리스크관리위원회 : 2/25(수) 09:50~10:20 [안전통지일 2/11(수)]

항목	사외이사 활동내역		비고
	김경림	박평조	
1. 이사 성명	김경림	박평조	
2. 참석여부	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견			
1. '14.12월말 리스크측정 및 모니터링 보고	특이의견 없음		
2. 리스크관리 관련 규칙 일부 개정 결과보고	특이의견 없음		
3. 통합위기상황 분석 결과보고	특이의견 없음		
4. 리스크관리협의회 회의 결과보고	특이의견 없음		
5. 그룹 리스크관리위원회 결의사항 보고	특이의견 없음		
4. 의결안건			
① 리스크관리 규정 일부 개정에 관한 사항	찬성	찬성	가결

나. '15년 제1차 임시리스크관리위원회 : 3/26(목) 17:40~17:50 [안전통지일 3/18(수)]

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

다. '15년 제2차 임시리스크관리위원회 : 4/10(금) 08:30~08:50 [안전통지일 4/2(목)]

항목	사외이사 활동내역		비고
	김경림	박평조	
1. 이사 성명	김경림	박평조	
2. 참석여부	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견 (보고사항 없음)			
4. 의결안건			

① 카자흐스탄 해외법인 자본금 증자에 관한 사항	찬성	찬성	가결
----------------------------	----	----	----

4. 보상위원회 활동내역

가. '15년 제1차 보상위원회 : 3/26(목) 17:50~18:00 [안건통지일 3/18(수)]

항목	사외이사 활동내역		비고
1. 이사 성명	박평조	김동환	
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. '15년 제1차 사외이사후보추천위원회 : 2/25(수) 09:30~09:50 [안건통지일 2/11(수)]

항목	사외이사 활동내역		비고
1. 이사 성명	반장식	김경림	
2. 참석여부	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견 (보고사항 없음)			
4. 의결안건			
① 사외이사 선임원칙 및 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(김경림)

II. 이사회등의 연간 누적 활동내역 ('15.3月 이후)

구분	이사회		이사회내위원회								활동시간	
			감사위원회		리스크관리위원회		보상위원회		사추위원회			
	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	목표	실적
김경림	2	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	15.0
김동환	2	2	1	1	-	-	1	1	-	-	-	15.0
박평조	2	2	-	-	2	2	1	1	-	-	-	15.2
성재호	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	16.8

※ 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	○	이사회 및 위원회 출석율 100%

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