

# 이사회등 및 사외이사 활동내역

## I. 이사회등 활동내역

### 1. 이사회 활동내역

가. '15년 제2차 정기이사회 : 6/5(금) 07:40~08:30 [안건통지일 5/22(금)]

항목	사외이사 활동내역				비고
1. 이사 성명	김경림	김동환	박평조	성재호	
2. 참석여부	참석	참석	불참	참석	
3. 보고안건에 대한 의견					
1. '15.1분기 경영실적 보고	특이의견 없음				
2. 자금조달 실적 및 계획 보고	특이의견 없음				
3. '15.1분기 고객정보 제공 및 이용현황 보고	특이의견 없음				
4. 의결안건					
① '15년 하반기 계열사간 거래 사전 승인에 관한 사항	찬성	찬성	-	찬성	가결

### 2. 감사위원회 활동내역

가. '15년 제2차 정기감사위원회 : 6/5(금) 07:20~07:40 [안건통지일 5/22(금)]

항목	사외이사 활동내역		비고
1. 이사 성명	김동환	성재호	
2. 참석여부	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견			
1. 감사 진행상황 보고('15.1~5월)	특이의견 없음		
2. '15년 1분기 결산실적 보고	특이의견 없음		
4. 의결안건 (의결안건 없음)			

### 3. 리스크관리위원회 활동내역

가. '15년 제4차 정기리스크관리위원회 : 6/5(금) 07:20~07:40 [안건통지일 5/22(금)]

항목	사외이사 활동내역		비고
1. 이사 성명	김경림	박평조	
2. 참석여부	참석	불참	
3. 보고안건에 대한 의견			
1. '15.3월말 리스크측정 및 모니터링 보고	특이의견 없음		
2. 리스크관리협의회 회의결과 보고	특이의견 없음		
4. 의결안건 (의결안건 없음)			

### 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	3	3	-	-	3	3	-	-	-	-	-	24.2
김동환	3	3	2	2	-	-	1	1	-	-	-	24.2
박평조	3	2	-	-	3	2	1	1	-	-	-	21.2
성재호	3	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	26.0

※ 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	○ 신입사외이사 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