

이사회등 및 사외이사 활동내역

I. 이사회등 활동내역

1. 이사회 활동내역

가. '15년 제3차 정기이사회 : 8/21(금) 10:00~11:40 [안건통지일 8/10(월)]

항목	사외이사 활동내역				비고
1. 이사 성명	김경림	김동환	박평조	성재호	
2. 참석여부	참석	참석	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견					
1. '15년 상반기경영실적 보고	특이의견 없음				
2. 자금조달 실적 및 계획 보고	특이의견 없음				
3. '15년 상반기 계열사간 거래 결과 보고	특이의견 없음				
4. '15.2분기 고객정보 제공 및 이용현황 보고	특이의견 없음				
5. 사외이사 후보군 관리내역 보고	특이의견 없음				
4. 의결안건					
① '15년 제1차 임시주주총회에 관한 사항	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
② 이사 아닌 경영진 임명요청 동의에 관한 사항	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
③ '리스크관리위원회규정' 일부 개정에 관한 사항	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
④ 인도네시아 파이낸스社 지분 인수에 관한 사항	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

2. 감사위원회 활동내역

가. '15년 제3차 정기감사위원회 : 8/21(금) 09:30~10:00 [안건통지일 8/10(월)]

항목	사외이사 활동내역		비고
1. 이사 성명	김동환	성재호	
2. 참석여부	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견			
1. '15년 상반기 결산실적 보고	특이의견 없음		
2. '15년 감사 진행상황 보고	특이의견 없음		
4. 의결안건			
① '15년 제1차 임시주주총회 의안 및 서류에 대한 진술의 건	찬성	찬성	가결

3. 리스크관리위원회 활동내역

가. '15년 제5차 리스크관리위원회 : 8/21(금) 09:30~10:00 [안건통지일 8/10(월)]

항목	사외이사 활동내역		비고
1. 이사 성명	김경림	박평조	
2. 참석여부	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견			
1. '15.6월말 리스크 측정 및 모니터링 보고	특이의견 없음		
2. 리스크관리협의회 회의결과 보고	특이의견 없음		
4. 의결안건			
① 인도네시아 파이낸스社 지분 인수의 건	찬성	찬성	가결

II. 이사회등의 연간 누적 활동내역 ('15.3月 이후)

구분	이사회		이사회내위원회								활동시간 (시간)	
			감사委		리스크관리委		보상委		사추委			
	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	목표	실적
김경림	4	4	-	-	4	4	-	-	-	-	-	39.0
김동환	4	4	3	3	-	-	1	1	-	-	-	39.5
박평조	4	4	-	-	4	3	1	1	-	-	-	36.0
성재호	4	4	3	3	-	-	-	-	-	-	-	40.8

※ 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	○	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