

# 이사회등 및 사외이사 활동내역

## I. 이사회등 활동내역

### 1. 이사회 활동내역

가. '16년 제1차 임시이사회 : 1.12일(火) 10:00~11:00 [안건통지일 '15.12.29일(火)]

항목	사외이사 활동내역				비고
1. 이사 성명	김경림	김동환	박평조	성재호	
2. 참석여부	참석	참석	불참	참석	
3. 보고안건에 대한 의견 (보고사항 없음)					
4. 의결안건					
① 신한카드 2016-1 자산유동화 거래 및 관련계약 승인의 건	찬성	찬성	-	찬성	가결

나. '16년 제2차 임시이사회 : 2.4일(木) 14:30~14:40 [안건통지일 1.21일(木)]

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 2016년 제1차 임시주주총회에 관한 사항	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

다. '16년 제3차 임시이사회 : 2.4일(木) 14:50~16:20 [안건통지일 1.21일(木)]

항목	사외이사 활동내역				비고
1. 이사 성명	김경림	김동환	박평조	성재호	
2. 참석여부	참석	참석	참석	참석	

3. 보고안건에 대한 의견					
1. 2015년 내부회계관리제도 운영실태 보고	특이의견 없음				
2. 2015년 내부회계관리제도 평가결과 보고	특이의견 없음				
3. 2015년 감사결과 보고	특이의견 없음				
4. 의결안건					
① 이사회內위원회 위원 선임에 관한 사항	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
② 제30기 결산에 관한 사항	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
③ 이사 아닌 경영진 임명요청 동의에 관한 사항	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
④ 경영진 관련 諸규정 개정에 관한 사항	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
⑤ 등기지점 폐지 및 조정에 관한 사항	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
⑥ 지배인 임면에 관한 사항	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

## 2. 감사위원회 활동내역

가. '16년 제1차 임시감사위원회 : 2.4일(木) 14:00~14:30 [안건통지일 1.21일(木)]

항목	사외이사 활동내역		비고
1. 이사 성명	김동환	성재호	
2. 참석여부	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견			
1. 2015년 결산실적 보고	특이의견 없음		
2. 2015년 내부회계관리제도 운영실태 보고	특이의견 없음		
3. 2015년 내부회계관리제도 평가결과 보고	특이의견 없음		
4. 2015년 감사결과 보고	특이의견 없음		
4. 의결안건			
① 2016년 제1차 임시주주총회 의안 및 서류 진술에 관한 사항	찬성	찬성	가결

②	2015년 상근감사위원 평가에 관한 사항	찬성	찬성	가결
③	2016년 상근감사위원 전략과제에 관한 사항	찬성	찬성	가결

## 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	12	12	-	-	6	6	-	-	1	1	-	71.5
김동환	12	12	6	6	-	-	1	1	-	-	-	72.8
박평조	12	10	-	-	6	5	1	1	-	-	-	65.0
성재호	12	12	6	6	-	-	-	-	1	1	-	75.2

※ 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. 신임사외이사 대상 신한카드 경영현황 보고	3/10일(2시간), 회사/사업 현황 및 주요실적 등			
사외이사별 참석 여부.	-	-	-	참석
나. 2015년 이사회 워크샵	11/12일(2시간), '16년 경제전망, 경영전략 등			
사외이사별 참석 여부.	참석	참석	참석	참석
2. 누적교육 시간	2	2	2	4

#### 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