

[별표 3] 사외이사의 보수

* 당사 사외이사는 모회사인 (주)신한금융지주 및 BNP 파리의바의 임직원으로서, 당사는 사외이사에게 이사회 활동에 따른 별도의 보수를 지급하지 않음

[별표 4] 이사회등 및 사외이사 운영 현황

I. 이사회등의 운영 현황

1. 이사회등의 개요 및 권한

정관, 이사회규정 등을 통해 감사위원회, 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운용 중이며, 이사회는 주주총회에 관한 사항, 자본금 및 주식에 관한 사항, 경영의 기본에 관한 사항, 중요한 계약 등에 관한 사항, 사외이사에 관한 사항 등을 결의할 수 있음

2. 현 이사회 의 구성원 (제 19기 제 3차 임시이사회 이후 기준)

- 이사회 의장 : 조용병 (사외이사 아닌 이사)
- 선임사외이사 : 임병철

| | 상임/사외 | 담당업무 | 주요경력 | 최초 선임일 [계열회사포함] | 임기 만료일 | 재임기간 [계열회사 포함] | 비고 |
|----------------|-------|--------------|----------------------------|--------------------|-------------|----------------------|------------|
| 조용병 | 상임 | 대표이사 | 신한은행 부행장 | 2013.01.01 | 2014.12.31 | 1.2년 | - |
| 안광명 | 상임 | 감사위원 | 한국금융투자협회 자율규제위원장 | 2012.06.21 | 2015년 주총 | 1.8년 | - |
| 전영교 | 사외 | 사외이사 감사위원 | 신한금융지주 상무 | 2014.03.20 | 2015년 주총 | 0.0년 | 지주사 임직원 |
| 임병철 | 사외 | 사외이사 감사위원 | 신한금융지주 상무 | 2010.06.30 | 2015년 주총 | 3.8년 | 지주사 임직원 |
| 리지아 토레스 | 사외 | 사외이사 | BNPP IP APAC 및 이머징마켓 대표 | 2013.10.11 | 2016년 주총 | 0.5년 | - |
| 빈센트 카멜링크 | 사외 | 사외이사 감사위원 | BNPP IP 아태지역 대표 | 2013.06.21 | 2016년 주총 | 0.8년 | - |
| 총 이사 | | | | | | | 6명 |
| 사외이사 | | | | | | | 4명 |
| 사외이사 비율 | | | | | | | 66.7% |

3. 종전 이사회 의 구성원 및 주요 활동내역

가. 종전 이사회 의 구성원

- 이사회 의장 : 조용병 (사외이사 아닌 이사)
- 선임사외이사 : 김형진

| | 상임 /사외 | 담당업무 | 주요경력 | 최초 선임일 [계열회사포함] | 임기 만료일 | 재임기간 [계열회사 포함] | 비고 |
|-------------|-----------|--------------|----------------------------|--------------------|-------------|----------------------|------------|
| 조용병 | 상임 | 대표이사 | 신한은행 부행장 | 2013.01.01 | 2014.12.31 | 1.2년 | - |
| 안광명 | 상임 | 감사위원 | 한국금융투자협회 자율규제위원장 | 2012.06.21 | 2015년 주총 | 1.8년 | - |
| 김형진 | 사외 | 사외이사 감사위원 | 신한금융지주 부사장 | 2013.06.21 | 2014년 주총 | 0.8년 | 지주사 임직원 |
| 임병철 | 사외 | 사외이사 감사위원 | 신한금융지주 상무 | 2010.06.30 | 2015년 주총 | 3.8년 | 지주사 임직원 |
| 리지아 토레스 | 사외 | 사외이사 | BNPP IP APAC 및 이머징마켓 대표 | 2013.10.11 | 2016년 주총 | 0.5년 | - |
| 빈센트 카멜링크 | 사외 | 사외이사 감사위원 | BNPP IP 아태지역 대표 | 2013.06.21 | 2016년 주총 | 0.8년 | - |
| | | | | | | 총 이사 | 6명 |
| | | | | | | 사외이사 | 4명 |
| | | | | | | 사외이사 비율 | 66.7% |

나. 종전 이사회 의 주요 활동내역

| 회 차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 비 고 |
|------------------|------------|-------------------------------|------|-----|
| 제 18 기 제 7 차 | 2013.10.11 | 임시주주총회 소집의 건 외 | 가결 | - |
| 제 18 기 제 8 차 | 2013.10.11 | 사외이사후보추천위원회위원 선임의 건 | 가결 | - |
| 제 18 기 제 9 차 | 2013.12.19 | 2014년 사업계획 승인의 건 외 | 가결 | - |
| 제 18 기 제 10 차 | 2013.12.27 | 이사 아닌 경영진 선임의 건 | 가결 | - |
| 제 19 기 제 1 차 | 2014.02.10 | 이사 아닌 경영진 선임의 건 외 | 가결 | - |
| 제 19 기 제 2 차 | 2014.03.20 | 2013년도 제 18 기 재무제표 승인의 건 외 | 가결 | - |

4. 이사회내위원회 구성현황 및 주요 활동내역

가. 감사위원회

1) 현 감사위원회 구성현황

| 위원회명 | 위원성명 (현 보직선임일/퇴임일) | 설치목적 및 권한사항 | 비고 |
|-------|--------------------------|-------------|----|
| 감사위원회 | 안광명 (2012.06.21) | 상근감사위원 | |
| | 전영교 (2014.03.20) | 감사위원 | |
| | 임병철 (2010.06.30) | 감사위원 | |
| | 빈센트 카멜링크 (2013.06.21) | 감사위원 | |

2) 종전 감사위원회 구성현황 및 주요 활동내역

| 위원회명 | 위원성명 (현 보직선임일/퇴임일) | 설치목적 및 권한사항 | 비고 |
|-------|--------------------------|-------------|-----|
| 감사위원회 | 안광명 (2012.06.21) | 상근감사위원 | |
| | 김형진 (2014.03.20 퇴임) | 감사위원장 | 위원장 |
| | 임병철 (2010.06.30) | 감사위원 | |
| | 빈센트 카멜링크 (2013.06.21) | 감사위원 | |

| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 비고 |
|-------------|------------|--|------|----|
| 제 17 기제 4 차 | 2013.03.20 | 2013 년 감사계획 | 가결 | |
| 제 18 기제 1 차 | 2013.06.21 | 감사위원장 선임의 건/ 외부감사인 선임에 대한 승인의 건/ 내부통제시스템에 대한 평가보고서 | 가결 | |
| 제 18 기제 2 차 | 2013.10.11 | 업무보고 | - | |
| 제 18 기제 3 차 | 2013.12.19 | 업무보고 | - | |
| 제 19 기제 1 차 | 2014.3.19 | 정기주총 보고안건/ 외부감사인 선임에 대한 승인의 건/ 2014 년 감사계획/ 내부통제시스템에 대한 평가보고서 | 가결 | |

나. 사외이사후보추천위원회

1) 현 사외이사후보추천위원회 구성현황

| 위원회명 | 위원성명 (현 보직선임일/퇴임일) | 설치목적 및 권한사항 | 비고 |
|-----------------|--------------------------|-------------|-----|
| 사외이사후보 추천위원회 | 조용병 (2013.06.21) | 사외이사후보 추천 | 위원장 |
| | 임병철 (2013.06.21) | 사외이사후보 추천 | |
| | 빈센트 카멜링크 (2013.10.11) | 사외이사후보 추천 | |

2) 종전 사외이사후보추천위원회 구성현황 및 주요 활동내역

| 위원회명 | 위원성명 (현 보직선임일/퇴임일) | 설치목적 및 권한사항 | 비고 |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----|
| 사외이사후보 추천위원회 | 조용병 (2013.06.21) | 사외이사후보 추천 | 위원장 |
| | 장 오드베르 (2013.06.21 / 2013.09.30) | 사외이사후보 추천 | |
| | 임병철 (2013.06.21) | 사외이사후보 추천 | |

| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 비고 |
|--------------|------------|------------|------|----|
| 제 18 기 제 1 차 | 2013.06.21 | 사외이사 후보 추천 | 가결 | |
| 제 18 기 제 2 차 | 2013.10.11 | 사외이사 후보 추천 | 가결 | |

II. 최근 5년간 사외이사 선임 내역

| 연도 | 사외이사 총수 | 신규 선임 이사 수 | 퇴임 사외이사 수 | 비고 |
|-------|------------|------------------------------|-----------------------------|----|
| 2014년 | 4명 | 1명 (전영교) | 1명 (김형진) | |
| 2013년 | 4명 | 3명 (김형진, 리지아토레스, 빈센트카멜링크) | 3명 (최범수, 장오디베르, 스투어트에드가) | |
| 2012년 | 4명 | - | - | |
| 2011년 | 4명 | 1명(장 오디베르) | - | |
| 2010년 | 3명 | 3명 (스튜어트에드가, 임병철, 조의용) | 3명 (조의용, 이효일, 이삼용) | |
| | | | 연평균 사외이사 수 | - |
| | | | 최근 5년간 신규선임 사외이사 수 | - |
| | | | 신임 사외이사 선임비율 | - |

* 사외이사운영규정 제8조제2항에 따라 신입 사외이사 선임 비율 조항은 사외이사 총수가 5인 미만일 경우 적용하지 아니함

Ⅲ. 사외이사의 활동내역 및 계획

1. 2013 년도 활동내역

| 사외 이사명 | 이사회 | | 이사회내위원회 | | | | 활동시간 | |
|-----------|-----|----|---------|----|-------------|----|------|-----|
| | | | 감사위원회 | | 사외이사후보추천위원회 | | | |
| | 개최 | 참여 | 개최 | 참여 | 개최 | 참여 | 목표 | 실적 |
| 김형진 | 8 | 8 | 3 | 3 | - | - | - | 9.3 |
| 임병철 | 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | 9.5 |
| 리지아토레스 | 3 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 빈센트카멜링크 | 8 | 8 | 3 | 3 | - | - | - | 9.3 |
| 장오디베르 | 6 | 6 | | | 1 | 1 | - | 3.1 |

2. 이사회가 정한 활동시간, 평가 등 사항

* 당사 사외이사 전원은 모회사인 (주)신한금융지주 및 BNP 파리바의 임직원으로서, 당사 업무에 대한 충분한 이해를 바탕으로 당사의 경영 효율성 강화를 위해 수시로 사외이사, 주주로서의 업무를 수행하고 있음. 주주, 외국인이라는 특수성을 감안하여 합리적인 기준의 활동 내역과 평가 기준 등을 마련 중임

Ⅳ. 사외이사에 대한 평가내역 및 계획

* 상기 내용 참조

Ⅴ. 사외이사의 교육, 연수내역 및 계획

* 상기 내용 참조

Ⅵ. 사외이사 등이 소속한 비영리법인등에 기부금등 지원내역

* 해당 사항 없음

Ⅶ. 사외이사 지원부서 현황 및 지원 내역 등

* 상기 내용 참조