

[별표 2] 사외이사 활동내역

I. 제 19기 제 4차 임시 이사회

: 2014년 5월 21일 오후 5시, 안건통지일 2014년 5월 16일

항목	사외이사 활동내역				비고
	리지아 토레스	임병철	전영교	빈센트 카멜링크	
1. 사외이사 성명	리지아 토레스	임병철	전영교	빈센트 카멜링크	-
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	불참 (출장)	-
3. 보고안건에 대한 의견	-	-	-	-	-
4. 의결안건					
가. 1호 안건 (고객정보의 제공 및 이용에 관한 지침 개정 승인의 건)					
	찬성	찬성	찬성	-	가결

II. 이사회의 연간 누적 활동내역 (2014.01 ~)

사외 이사명	이사회		이사회내위원회				활동시간	
	개최	참여	감사위원회		사외이사후보추천위원회		목표	실적
			개최	참여	개최	참여		
리지아토레스	4	4	-	-	-	-	-	-
임병철	4	4	1	1	1	1	-	-
전영교	2	2	-	-	-	-	-	-
빈센트카멜링크	4	1	1	1	1	-	-	-

III. 사외이사 대한 교육·연수에 관한 사항

* 당사 사외이사는 모회사인 (주)신한금융지주 및 BNP 파리바의 임직원으로서, 해당 사외이사는 당사 업에 대한 충분한 이해를 바탕으로 당사의 경영 효율성 강화를 위해 수시로 사외이사로서의 업무를 수행함

IV. 사외이사 자격요건 유지여부

심사항목	충족여부	충족 이유
1. 소극적 요건	충족	집합투자업을 경영하는 금융투자회사의 임원 자격(자본시장법 제 24 조)에 관한 결격사유는 없으며, 사외이사 자격조건(자본시장법 제 25 조 제 5 항)과 관해서는 일부 사외이사에 한해 계열회사 상근임직원(4 호)에 해당하는 결격요건이 있으나, 위 내용에 대한 예외를 규정하고 있는 자본시장법 제 45 조 제 2 항 및 동법시행령 제 51 조 제 2 항 2 호 라목 후단 및 금융지주회사법 제 39 조 제 2 항에 따라 겸직 가능함
2. 적극적 요건	충족	금융투자회사등의 사외이사 및 감사위원회 운영 모범규준 제 2-3 조제 3 항 충족

* 당사 사외이사는 사외이사후보추천위원회의 추천을 통해 주주총회에서 선임됨

V. 사외이사등이 소속한 비영리법인등에 기부금등 지원내역

* 당사 사외이사는 모회사인 (주)신한금융지주 및 BNP 파리바의 임직원임