

이사회등 및 사외이사 활동내역

I-1. 제 20 기제 1 차 사외이사후보추천위원회:

2015년 3월 27일 오후 3시, 안전통지일 2015년 3월 26일

항목	사외이사 활동내역			비고
1. 사외이사 성명	임병철	빈센트 까멜링크	-	-
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	-	-
3. 보고안전에 대한 의견	-	-	-	-
4. 의결안건				
가. 1호 안건 (사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건)	찬성	찬성	-	가결
다. 2호 안건 (사외이사 후보 추천의 건)	찬성	찬성	-	가결

<비고>

1. 보고안전 : 해당사항 없음

I-2. 제 20 기제 1 차 감사위원회:

2015년 3월 30일 오전 9시 30분, 안전통지일 2015년 3월 23일

항목	사외이사 활동내역			비고
1. 사외이사 성명	임병철	전영교	빈센트 까멜링크	-
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	-
3. 보고안전에 대한 의견	-	-	-	-
4. 의결안건				
가. 1호 안건 (감사보고서)	찬성	찬성	찬성	가결
나. 2호 안건 (외부감사인 선임에 대한 승인의 건)	찬성	찬성	찬성	가결
다. 3호 안건 (2015년 감사계획)	찬성	찬성	찬성	가결
라. 4호 의안 (내부통제시스템에 대한 평가보고서)	찬성	찬성	찬성	가결

마. 5호 의안 (내부회계관리제도 운영에 대한 감사위원회 평가보고서)	찬성	찬성	찬성	가결
--	----	----	----	----

<비고>

1. 보고안건 :

- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
- 내부회계관리제도 운영에 대한 내부감사부서 평가 결과
- 감사업무 보고
- 컴플라이언스 보고

I-3. 제 20기제 4차 정기이사회:

2015년 3월 30일 오전 10시, 안건통지일 2015년 3월 26일

항목	사외이사 활동내역				비고
	리지아 토레스	임병철	전영교	빈센트 까멜링크	
1. 사외이사 성명	리지아 토레스	임병철	전영교	빈센트 까멜링크	-
2. 참석여부 및 (불참)사유	불참 (출장)	참석	참석	참석	-
3. 보고안건에 대한 의견	-	-	-	-	-
4. 의결안건					
가. 1호 안건 (5억 이상 용역 계약 집행의 건)	-	찬성	찬성	찬성	가결
나. 2호 안건 (2014년 상근감사위원 평가의 건)	-	찬성	찬성	찬성	가결
다. 3호 안건 (경영진 운영규정 개정의 건)	-	찬성	찬성	찬성	가결
라. 4호 안건 (경영진 평가 및 보수규정 개정의 건)	-	찬성	찬성	찬성	가결
마. 5호 안건 (경영진 퇴직위로금 규정 개정의 건)	-	찬성	찬성	찬성	가결
바. 6호 안건 (위험관리위원회 미설치의 건)	-	찬성	찬성	찬성	가결
사. 7호 안건 (제 19기 정기 주주총회 개최의 건)	-	찬성	찬성	찬성	가결
아. 8호 안건 (제 19기 정기 주주총회 의안 상정의 건)	-	찬성	찬성	찬성	가결

<비고>

1. 보고안건 :

- 업계 동향 및 당사 실적 전망
- 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
- 내부회계관리제도 운영에 따른 내부감사부서 평가결과
- 내부회계관리제도 운영에 대한 감사위원회 평가보고
- 감사업무 보고
- 내부통제시스템 평가보고서
- 내부통제시스템 평가
- 고객 정보의 제공 및 이용에 관한 보고
- 집합투자재산 평가위원회 보고
- 자기자본 투자 현황 보고

I-4. 제 20 기제 5 차 임시이사회:

2015년 3월 30일 오전 11시, 안건통지일 2015년 3월 26일

항목	사외이사 활동내역				비고
1. 사외이사 성명	리지아 토레스	전영교	김임근	빈센트 까멜링크	-
2. 참석여부 및 (불참)사유	불참 (출장)	참석	참석	참석	-
3. 보고안건에 대한 의견	-	-	-	-	-
4. 의결안건					
가. 1호 안건 (보상위원회 설치 및 위원 선임의 건)	-	찬성	찬성	찬성	가결
나. 2호 안건 (사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건)	-	찬성	찬성	찬성	가결
다. 3호 안건 (선임 사외이사 선임의 건)	-	찬성	찬성	찬성	가결

<비고>

1. 보고안건 :

- 사외이사 기부금 내역 보고

I-5. 제 20 기제 1 차 보상위원회:

2015년 3월 30일 오전 11시 30분, 안건통지일 2015년 3월 26일

항목	사외이사 활동내역				비고
1. 사외이사 성명	리지아 토레스	전영교	김임근	빈센트 까멜링크	-
2. 참석여부 및 (불참)사유	불참 (출장)	참석	참석	참석	-

3. 보고안전에 대한 의견	-	-	-	-	-
4. 의결안건					
가. 1호 안건 (보상위원회 위원장 선임의 건)	-	찬성	찬성	찬성	가결
나. 2호 안건 (특정업무종사자 범위 및 변동보상 대상자 결정의 건)	-	찬성	찬성	찬성	가결
다. 3호 안건 (2014년도 경영진 성과 평가 및 단기성과급 지급(안) 확정의 건)	-	찬성	찬성	찬성	가결
라. 4호 안건 (2015년도 경영진 성과 평가 및 보상체계(안) 확정의 건)	-	찬성	찬성	찬성	가결
마. 5호 안건 (2015년도 경영진 보수 및 수당 결정의 건)	-	찬성	찬성	찬성	가결
바. 6호 안건 (제휴파트너인 BNPP와 협의하여 선임한 경영진에 대한 2015년도 보수 및 수당 결정의 건)	-	찬성	찬성	찬성	가결

<비교>

1. 보고안전 : 해당 사항 없음

II. 이사회 의 연간 누적 활동내역

사외 이사명	이사회내 위원회								활동시간	
	이사회		감사위원회		사외이사후보추천위원회		보상위원회			
	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	목표	실적
리지아 토레스	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-
임병철	4	4	1	1	1	1	-	-	-	-
전영교	5	5	1	1	-	-	1	1	-	-
김임근	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
빈센트 까멜링크	5	5	1	1	1	1	1	1	-	-

* 개최.참여란에는 횟수를 기재(해당 사외이사가 위원으로 참여하는 경우에 한함)하고, 활동시간에는 간담회 실적 등을 포함하여 기재

Ⅲ. 사외이사에 대한 교육·연수에 관한 사항

당사 사외이사는 모회사인 (주)신한금융지주 및 BNP파리바의 현직 임직원으로서, 해당 사외이사는 당사 업무에 대한 충분한 이해를 바탕으로 당사의 경영 효율성 강화를 위해 수시로 사외이사로서의 업무를 수행하고 있습니다. 당사는 금융위원회 금융회사 지배구조 모범규준 시행에 따라 2015년 지배구조 내부규범을 신규 제정하였고 동 규범에 따라 관련 연수 및 교육 프로그램 도입을 검토 중에 있습니다.

Ⅳ. 사외이사 자격요건 유지여부

심사항목	충족여부	충족 이유
1. 소극적 요건		
가) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 24 조	충족	법령에서 정한 소극적 자격 요건을 충족함
2) 적극적 요건	충족	사외이사 4 인은 경력과 업적을 종합적으로 볼 때 도덕성, 신한가치 구현 능력, 업무 전문성, 조직관리 역량을 갖추고 회사의 비전을 공유하며, 공익성 및 건전 경영에 노력함. 또한 사외이사로서 부임한 이후 특정 이해관계에 얽매이지 않고 전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정하게 업무를 수행하였음.

* 별표 1. 의 비고 6. 과 7.의 기재방식 참고

Ⅴ. 사외이사등이 소속한 비영리법인등에 기부금등 지원내역

해당 사항 없음

* 당사 사외이사는 모회사인 (주)신한금융지주 및 BNP파리바의 현직 임직원입니다.