

이사회등 및 사외이사 활동내역

I-1. 제 20기 제 8차 정기이사회:

2015년 6월 25일 오전 10:45, 안전통지일 2015년 6월 23일

항목	사외이사 활동내역				비고
1. 사외이사 성명	리지아 토레스	전영교	김임근	빈센트 까멜링크	-
2. 참석여부 및 (불참)사유	불참	참석	참석	참석	-
3. 보고안건에 대한 의견	-	-	-	-	-
4. 의결안건					
가. 1호 안건 (고유재산 리스크관리규정 개정의 건)	-	찬성	찬성	찬성	가결
나. 2호 안건 (계열사간 거래 승인의 건)	-	찬성	찬성	찬성	가결
다. 3호 안건 (사외이사 평가제도 도입 승인의 건)	-	찬성	찬성	찬성	가결
라. 4호 안건 (경영진 퇴직위로금 규정 개정의 건)	-	찬성	찬성	찬성	가결

<비고>

1. 보고안건 : 해당사항 없음

I-2. 제 20기 제 2차 감사위원회:

2015년 6월 25일 오전 10:00, 안전통지일 2015년 6월 18일

항목	사외이사 활동내역			비고
1. 사외이사 성명	전영교	김임근	빈센트 까멜링크	-
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	-
3. 보고안건에 대한 의견	-	-	-	-
4. 의결안건				
가. 1호 안건 (감사위원장 선임의 건)	찬성	찬성	찬성	가결

<비고>

1. 보고안건 :
- 금융감독원 부문점검 수검내용 보고

- 감사업무 보고
- 회계감사인인 집합투자재산 회계감사 결과 통보
- 컴플라이언스 보고서

I-3. 제 20 기제 2 차 사외이사후보추천위원회:

2015년 6월 25일 오전 10시 30, 안전통지일 2015년 6월 23일

항목	사외이사 활동내역		비고
1. 사외이사 성명	전영교	빈센트 까멜링크	-
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	-
3. 보고안건에 대한 의견	-	-	-
4. 의결안건			
가. 1호 안건 (사외이사 후보군 관리내역 결의의 건)	찬성	찬성	가결

<비고>

1. 보고안건 : 해당사항 없음

II. 이사회 의 연간 누적 활동내역

사외 이사명	이사회		이사회내 위원회						활동시간	
			감사위원회		사외이사후보추천위원회		보상위원회			
	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	목표	실적
리지아 토레스	8	5	-	-	-	-	-	-	-	-
임병철	5	5	1	1	1	1	-	-	-	-
전영교	8	8	2	2	1	1	2	2	-	-
김임근	4	4	1	1	-	-	-	-	-	-
빈센트 까멜링크	8	8	2	2	2	2	2	2	-	-

* 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 ㈜신한금융지주 및 BNP파리바의 현직 임직원으로서, 해당 사외이사는 당사 업에 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 ㈜신한금융지주 및 BNP파리바의 현직 임직원입니다.