

이사회등 및 사외이사 활동내역

I-1. 제 21기 제 1차 감사위원회:

2016년 3월 3일 오후 5:00, 안전통지일 2016년 2월 24일

항목	사외이사 활동내역				비고
1. 사외이사 성명	리지아 토레스	류승헌	김임근	디디에 뚜슈	-
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	불참	-
3. 보고안건에 대한 의견	-	-	-	-	-
4. 의결안건					
가. 1호 안건 (2015년 상근감사위원 전략과제 평가)	찬성	찬성	찬성	-	가결

<비고>

1. 보고안건 : 해당사항 없음

I-2. 제 21기 제 2차 감사위원회:

2016년 3월 15일 오후 4:30, 안전통지일 2016년 3월 7일

항목	사외이사 활동내역				비고
1. 사외이사 성명	리지아 토레스	류승헌	김임근	디디에 뚜슈	-
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	참석	-
3. 보고안건에 대한 의견	-	-	-	-	-
4. 의결안건					
가. 1호 안건 (감사위원장 선임)	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
나. 2호 안건 (감사보고서_정기주총보고안건)	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
다. 3호 안건 (외부감사인 선임에 대한 승인)	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
라. 4호 안건 (2016년 상근감사위원 전략과제)	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
마. 5호 안건 (2016년 감사계획 승인)	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
바. 6호 안건 (내부통제시스템에 대한 평가보고서)	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
사. 7호 안건 (내부회계관리제도 운영에 대한 감사 위원회 평가보고서)	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

<비고>

1. 보고안건 :
 - 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
 - 내부회계관리제도 운영에 대한 내부감사부서 평가 결과
 - 감사업무 보고
 - 컴플라이언스 보고서
 - 외부감사인(고유계정관련) 보고

I-3. 제21기 제 2 차 사외이사후보추천위원회:

2016년 3월 29일 오후 3:00, 안건통지일 2016년 3월 21일

항목	사외이사 활동내역			비고
1. 사외이사 성명	김임근	디디에 뚜슈		-
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석		-
3. 보고안건에 대한 의견	-	-		-
4. 의결안건				
가. 1호 안건 (사외이사 후보 추천의 건)	-	찬성		가결
나. 2호 안건 (사외이사 후보 추천의 건)	찬성	찬성		가결
다. 3호 안건 (사외이사 후보군 관리 내역 결의의 건)	찬성	찬성		가결

* 김임근 위원은 본인을 추천하는 의안(1호 안건)에 대한 의결권 없음

<비고>

1. 보고안건 :
 - 2015년도 사외이사 평가 실시 결과 보고
 - 사외이사 후보자 자격요건 검토보고서

I-4. 제 21 기 제 3 차 정기이사회:

2016년 3월 30일 오후 4:00, 안건통지일 2016년 3월 21일

항목	사외이사 활동내역				비고
1. 사외이사 성명	리지아 토레스	류승헌	김임근	디디에 뚜슈	-
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	불참	참석	참석	-
3. 보고안건에 대한 의견	-	-	-	-	-
4. 의결안건					

가. 1호 안건 (고유재산 Seeding 이전에 관한 건)	찬성	-	찬성	찬성	가결
나. 2호 안건 (골프 회원권 교체 승인의 건)	찬성	-	찬성	찬성	가결
다. 3호 안건 (2016년 추가경정예산 편성 승인의 건)	찬성	-	찬성	찬성	가결
라. 4호 안건 (제20기 정기 주주총회 개최의 건)	찬성	-	찬성	찬성	가결
마. 5호 안건 (제20기 정기 주주총회 의안 상정의 건)	찬성	-	찬성	찬성	가결

<비고>

1. 보고안건 :

- 업계 동향 및 당사 실적
- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서
- 내부회계관리제도 운영에 따른 내부감사부서 평가 결과
- 내부회계관리제도 운영에 대한 감사위원회 평가 보고
- 감사업무 보고
- 내부통제시스템에 대한 평가 보고서
- 리스크관리위원회 주요 의결사항 보고
- 집합투자재산 평가위원회 보고
- 펀드온라인코리아 영업실적 및 재무계획 보고
- 고객 정보의 제공 및 이용에 관한 보고
- 사외이사 후보군 관리에 관한 보고
- 고유재산 운용 현황

I-5. 제21기 제4차 임시이사회:

2016년 3월 30일 오후 6:00, 안건통지일 2016년 3월 21일

항목	사외이사 활동내역				비고
	리지아 토레스	류승헌	김임근	디디에 뚜슈	
1. 사외이사 성명	리지아 토레스	류승헌	김임근	디디에 뚜슈	-
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	불참	참석	참석	-
3. 보고안건에 대한 의견	-	-	-	-	-
4. 의결안건					
가. 1호 안건 (이사회 의장 선임의 건)	찬성	-	찬성	찬성	가결

나. 2호 안건 (보상위원회 위원 선임의 건)	찬성	-	찬성	찬성	가결
다. 3호 안건 (사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건)	찬성	-	찬성	찬성	가결
라. 4호 안건 (선임 사외이사 선임의 건)	찬성	-	찬성	찬성	가결

<비고>

1. 보고안건 : 해당사항 없음

I-6. 제 21기 제 1차 보상위원회:

2016년 3월 30일 오후 6시 30분, 안전통지일 2016년 3월 28일

항목	사외이사 활동내역		비고
1. 사외이사 성명	김임근	디디에뚜슈	-
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	-
3. 보고안건에 대한 의견	-	-	-
4. 의결안건			
가. 1호 안건 (보상위원회 위원장 선임의 건)	- ㉞	찬성	가결
나. 2호 안건 (2015년도 경영진 성과평가 및 단기성과급 지급(안) 확정의 건)	찬성	찬성	가결
다. 3호 안건 (2016년도 경영진 성과평가 및 보상체계(안) 확정의 건)	찬성	찬성	가결
라. 4호 안건 (2016년도 경영진 보수 및 수당 결정의 건)	찬성	찬성	가결
마. 5호 안건 (2015년도 연차보상 평가의 건)	찬성	찬성	가결

㉞ 당사 보상위원회 규정에 따라, 본인을 위원장으로 선임하는 동 의안에 의결권을 행사하지 아니하고 재적위원 수에 산입하지 아니함

<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
전영교	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-
빈센트 까멜링크	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
김임근	4	4	2	2	1	1	1	1	-	-
류승헌	3	1	2	2	-	-	-	-	-	-
리지아 토레스	4	4	2	2	-	-	-	-	-	-
디디에 뚜슈	3	3	2	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 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 (주)신한금융지주 및 BNP파리바의 현직 임직원입니다.

