

이사회등 및 사외이사 활동내역

I-1. 제 21기 제 6차 임시이사회:

2016년 7월 28일 오후 4:00, 안전통지일 2016년 7월 13일

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	참석	참석	참석	-
3. 보고안건에 대한 의견	-	-	-	-	-
4. 의결안건					
가. 1호 안건 (지배구조 내부규범 개정의 건)	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
나. 2호 안건 (정관 개정의 건)	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
다. 3호 안건 (이사회 규정 개정의 건)	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
라. 4호 안건 (보상위원회 규정 개정의 건)	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
마. 5호 안건 (감사위원회 규정 개정의 건)	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
바. 6호 안건 (경영진 운영 규정 개정의 건)	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
사. 7호 안건 (내부통제기준 개정 및 헤지펀드 내부통제 기준 폐지의 건)	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
아. 8호 안건 (제 21기 임시 주주총회 개최의 건)	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
자. 9호 안건 (제 21기 임시 주주총회 의안 상정의 건)	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

<비고>

1. 보고안건 : 해당사항 없음

I-2. 제 21기 제 7차 임시이사회:

2016년 7월 28일 오후 5:15, 안전통지일 2016년 7월 13일

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	참석	참석	참석	-
3. 보고안건에 대한 의견	-	-	-	-	-
4. 의결안건					
가. 1호 안건 (임원후보추천위원회 규정 제정 및 사외이사후보추천위원회 규정 폐지의 건)	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
나. 2호 안건 (임원후보추천위원회 위원 선임의 건)	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
다. 3호 안건 (리스크관리 규정의 제정, 개정 및 폐지의 건)	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
라. 4호 안건 (리스크관리위원회 위원 선임의 건)	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
마. 5호 안건 (위험관리책임자 선임의 건)	찬성	찬성	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
전영교	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-
빈센트 까멜링크	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
김임근	7	7	3	3	1	1	2	2	-	-
류승헌	6	4	3	3	-	-	-	-	-	-
리지아 토레스	7	7	3	3	-	-	-	-	-	-
디디에 뚜슈	6	6	3	2	1	1	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 (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.