

## ■ 사외이사 활동내역

### I. 이사회 등 회차 : 회의일(회의시간) 및 안건 통지일

#### ▶제 48 기 제 12 차 이사회 (속회)

- 일시 : 2014 년 11 월 03 일 월요일
- 안건 통지일 : 2014 년 10 월 30 일

| 항목   | 사외이사 활동내역 |     |     | 비고             |
|--|-----------|-----|-----|----------------|
|  | 이수휴       | 김선정 | 박상용 |                |
| 1. 사외이사 성명                                     | 이수휴       | 김선정 | 박상용 |                |
| 2. 참석여부 및 (불참)사유                               | 참석        | 참석  | 참석  |                |
| 3. 보고안건에 대한 의견                                 | -         |     |     |                |
| 4. 의결안건  |           |     |     |                |
| 가. 제 1 호 의안<br>- 계열법인 신주인수권부사채<br>만기연장의 건 (속회) | 찬성        | 찬성  | 찬성  | 전원 찬성으로<br>가결됨 |

#### ▶제 48 기 제 13 차 이사회

- 일시 : 2014 년 11 월 28 일 금요일
- 안건 통지일 : 2014 년 11 월 26 일

| 항목   | 사외이사 활동내역 |     |     | 비고             |
|--|-----------|-----|-----|----------------|
|  | 이수휴       | 김선정 | 박상용 |                |
| 1. 사외이사 성명                                     | 이수휴       | 김선정 | 박상용 |                |
| 2. 참석여부 및 (불참)사유                               | 참석        | 참석  | 참석  |                |
| 3. 보고안건에 대한 의견                                 | -         |     |     |                |
| 4. 의결안건  |           |     |     |                |
| 가. 제 1 호 의안<br>- 계열법인과외의 대규모내부거래<br>주요내용 변경의 건 | 찬성        | 찬성  | 찬성  | 전원 찬성으로<br>가결됨 |

### II. 이사회 내 위원회 운영 현황

#### ▶제 48 기 제 6 차 내부거래위원회

- 일시 : 2014 년 11 월 28 일 금요일
- 안건 통지일 : 2014 년 11 월 26 일

| 항목   | 사외이사 활동내역 |     | 비고             |
|--|-----------|-----|----------------|
|  | 박상용       | 김선정 |                |
| 1. 사외이사 성명                                     | 박상용       | 김선정 |                |
| 2. 참석여부 및 (불참)사유                               | 참석        | 참석  |                |
| 3. 보고안건에 대한 의견                                 | -         |     |                |
| 4. 의결안건  |           |     |                |
| 가. 제 1 호 의안<br>- 계열법인과외의 대규모내부거래<br>주요내용 변경의 건 | 찬성        | 찬성  | 전원 찬성으로<br>가결됨 |

**Ⅲ. 이사회 의 연간 누적 활동내역 (2014.11 월)**

| 사외<br>이사명 | 이사회 |    | 이사회내위원회 |    |              |    |       |    |                 |    |       |    |             |    | 활동시간 |     |
|-----------|-----|----|---------|----|--------------|----|-------|----|-----------------|----|-------|----|-------------|----|------|-----|
|           |     |    | 경영위원회   |    | 리스크관리<br>위원회 |    | 감사위원회 |    | 사외이사후보<br>추천위원회 |    | 보상위원회 |    | 내부거래<br>위원회 |    |      |     |
|           | 개최* | 참여 | 개최      | 참여 | 개최           | 참여 | 개최    | 참여 | 개최              | 참여 | 개최    | 참여 | 개최          | 참여 | 목표   | 실적  |
| 이수휴       | 14  | 14 | -       | -  | 5            | 5  | -     | -  | 2               | 2  | 1     | 1  | -           | -  | -    | 110 |
| 김선정       | 14  | 14 | 3       | 3  | -            | -  | 4     | 4  | 2               | 2  | 1     | 1  | 6           | 6  | -    | 150 |
| 박상용       | 14  | 14 | -       | -  | 5            | 5  | 4     | 4  | 2               | 2  | 1     | 1  | 6           | 6  | -    | 160 |

\*) 이사회 속회(제 48 기 제 12 차) 1 회 포함

**Ⅳ. 사외이사에 대한 교육·연수에 관한 사항**

| 사외이사 성명        | 이수휴                                | 김선정 | 박상용 |
|----------------|------------------------------------|-----|-----|
| 1. 교육·연수 실시 내역 | 「금융회사 지배구조 모범규준(案)」 주요이슈 검토 (1 시간) |     |     |
| 2. 누적 교육 시간    | 1                                  | 1   | 1   |

**Ⅴ. 사외이사 자격요건 유지여부**

**1. 이수휴 선임사외이사**

| 심사항목                  | 충족여부 | 충족 이유                |
|-----------------------|------|----------------------|
| 1. 소극적 요건             |      |                      |
| 가. 사외이사모범규준 제 6 조 1 항 | 충족   | 결격사유에 해당사항 없음        |
| 나. 사외이사모범규준 제 6 조 2 항 | 충족   | 결격사유에 해당사항 없음        |
| 2. 적극적 요건             | 충족   | 사외이사모범규준 제 6 조 제 3 항 |

**2. 김선정 사외이사**

| 심사항목                  | 충족여부 | 충족 이유                |
|-----------------------|------|----------------------|
| 1. 소극적 요건             |      |                      |
| 가. 사외이사모범규준 제 6 조 1 항 | 충족   | 결격사유에 해당사항 없음        |
| 나. 사외이사모범규준 제 6 조 2 항 | 충족   | 결격사유에 해당사항 없음        |
| 2. 적극적 요건             | 충족   | 사외이사모범규준 제 6 조 제 3 항 |

**3. 박상용 사외이사**

| 심사항목                  | 충족여부 | 충족 이유                |
|-----------------------|------|----------------------|
| 1. 소극적 요건             |      |                      |
| 가. 사외이사모범규준 제 6 조 1 항 | 충족   | 결격사유에 해당사항 없음        |
| 나. 사외이사모범규준 제 6 조 2 항 | 충족   | 결격사유에 해당사항 없음        |
| 2. 적극적 요건             | 충족   | 사외이사모범규준 제 6 조 제 3 항 |

**VI. 사외이사 등이 소속한 비영리법인 등에 기부금 등 지원내역**

- 기부 내용 없음