

[별표 2]

이사회등 및 사외이사 활동내역

I. 이사회등 회차 : 제15기 제3차 임시주주총회

[이사회]

- 개최일 : 2016.07.26. (16:00) [안건통지일: 2016.07.22.]

항목	사외이사 활동내역			비고
1. 사외이사 성명	베르너 피터 로스매니스	박승하	이성남	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	
3. 의결안건				
제1호. 이사회 의장 선임 승인	찬성	찬성	찬성	
제2호. 새 CRO 선임 승인	찬성	찬성	찬성	
제3호. 회사와 그 주주 혹은 주주의 자회사 간의 거래에 대한 승인	찬성	찬성	찬성	
제4호. 임시주주총회의 개최 소집 승인	찬성	찬성	찬성	

[감사위원회]

- 개최일 : 2016.07.26. (15:00)

항목	사외이사 활동내역			비고
1. 사외이사 성명	베르너 피터 로스매니스	박승하	이성남	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견				
제1호. 2016년 내부감사팀 주요 업무 수행 및 계획 보고	이의 없음			
제2호. 내부 감사위원회 운영 규정 수립	이의 없음			

4. 의결안건				
제1호. 2016년 내부감사팀 주요 업무 수행 및 계 획 보고	찬성	찬성	찬성	가결
제2호. 감사위원회 의장 선 임 승인	찬성	찬성	찬성	가결

## II. 이사회 의 연간 누적 활동내역

사외 이사명	이사회		이사회내 위원회				활동시간	
			사외이사후보 추천위원회		감사위원회			
	개최	참여	개최	참여	개최	참여	목표	실적
베르너 피 터 로스매 니스	2	2	-	-	1	1	3	3
박승하	2	2	-	-	1	1	3	3
이성남	2	2	-	-	1	1	3	3

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

## III. 사외이사에 대한 교육·연수에 관한 사항

2016년 3월 23일 사외이사 3명을 선임하였으며, 작성기준일 현재 교육·연수 내역이 없습니다.

사외이사 성명							
1. 교육·연수 실시 내역							
가. 교육·연수 일시 및 내용							
사외이사별 참석 여부(불참 사유)							
나. 교육·연수 일시 및 내용							
사외이사별 참석 여부(불참 사유)							
2. 누적 교육 시간(총 00시간)							

\* '2. 누적 교육 시간'은 해당 금융회사의 사외이사로 취임 후 참  
 석한 교육·연수시간을 합산하여 기재

IV. 사외이사 자격요건 유지여부

심사항목	충족여부	충족 이유
1. 소극적 요건		
가) 여신전문금융업 법상 임원의 자격요 건	충족	결격사유 없음
나) 여신전문금융법 상 사외이사의 자격 요건	충족	결격사유 없음
다) 모범규준상 사외 이사의 자격요건	충족	결격사유 없음
2) 적극적 요건		
가)전문성 및 충실성	충족	
나)직무공정성	충족	
다)윤리책임성	충족	

\* 별표 1. 의 비고 6. 과 7.의 기재방식 참고

V. 사외이사등이 소속한 비영리법인등에 기부금등 지원내역

사외이사	기부받은 비영리법인등		기부한 금융회 사 <sup>2)</sup>	지원 내역	
	법인등의 명칭	사외이사와 관계 <sup>1)</sup>		보고내용 <sup>3)</sup>	과거 5년간 <sup>4)</sup>

- \* 1) 해당 법인등의 수탁자 또는 임직원의 성명 및 직위를 기입하고, 괄호안  
 에 사외이사와 관계를 기입
- 2) 기부한 금융회사란의 괄호에는 해당 금융회사가 지원하지 않고 계열회  
 사 또는 해당 금융회사가 설립한 비영리법인등이 지원할 경우 해당 금

유희사와의 관계를 기입

- 3) 제23조제7항에 따라 보고한 기부금등을 기재하되, 영업상 목적으로 비영리법인등에 제공한 기부금등은 제외한다.
- 4) 공시일 기준 과거 2년간 지원실적(제23조제7항에 따른 기부금등을 말하되, 영업상 목적으로 비영리법인등에 제공한 기부금등은 제외한다)