

## ■ 사외이사 활동내역

### I. 이사회 등 회차 : 회의일(회의시간) 및 안건 통지일

#### ▶제 44 기 제 7 차 이사회

- 일시 : 2010년 8월 16일 월요일
- 안건 통지일 : 2010년 8월 11일

항목	사외이사 활동내역			비고
1. 사외이사 성명	김선정	엄홍렬	이근영	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견	보고안건 : 5 건(특이사항 없음)			
4. 의결안건				
가. 제 1 호 의안 - 동부캐피탈(주) CP 할인 대출 연장의 건	찬성	찬성	찬성	참석이사 전원찬성으로 가결됨
나. 제 2 호 의안 - 뉴욕지점 법률 대리인 임명 위임의 건	찬성	찬성	찬성	참석이사 전원찬성으로 가결됨
다. 제 3 호 의안 - 경영위원회 규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성	참석이사 전원찬성으로 가결됨

### II. 이사회 내 위원회 운영 현황

#### ▶ 제 44 기 제 4 차 리스크관리위원회

- 일시 : 2010년 8월 3일 화요일
- 안건 통지일 : 2010년 7월 29일

항목	사외이사 활동내역		비고
1. 사외이사 성명	엄홍렬	이근영	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견	보고안건: 1 건 (특이사항 없음)		
4. 의결안건			
가. 제 1 호 안건 - 장기보험 재보험운영전략 변경(안)	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결
나. 제 2 호 안건 - 퇴직연금 원리금보장형상품 리스크관리기준 개정(안)	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결

III. 이사회 의 연간 누적 활동내역 (2010.4~8 월)

사외 이사명	이사회		이사회내위원회								활동시간	
			경영위원회		리스크관리 위원회		감사위원회		사외이사후보 추천위원회			
	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	목표	실적
김선정	3	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	25
엄홍렬	7	6	-	-	4	4	-	-	1	1	-	55
이근영	3	3	-	-	2	2	-	-	-	-	-	25
김정국	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
임진부	4	4	-	-	-	-	1	1	1	1	-	30

- 김정국 사외이사는 2010 년 4 월 20 일자로 사외이사 및 감사위원직을 사임함에 따라 제 44 기 제 1 차 이사회 이후 활동내역이 없음
- 임진부 사외이사는 2010 년 6 월 13 일자로 임기 만료이므로, 제 44 기 제 4 차 이사회 이후 활동내역이 없음

IV. 사외이사에 대한 교육·연수에 관한 사항

사외이사 성명	김선정	엄홍렬	이근영
<b>1. 교육·연수 실시 내역</b>			
가. 교육·연수 일시 및 내용	▪ 2010.6.11 이사회 개최 전 실시 - 사외이사 모범규준 설명 (전 사외이사 대상)		
사외이사별 참석 여부 (불참 사유)	참석	참석	참석
<b>2. 누적 교육 시간</b>	2	2	2

V. 사외이사 자격요건 유지여부

1. 김선정 사외이사

심사항목	충족여부	충족 이유
<b>1. 소극적 요건</b>		
가. 보험업법 제 13 조 제 1 항 각호 또는 제 15 조 제 4 항 제 6 호 내지 제 10 호 해당여부	충족	결격사유에 해당사항 없음
나. 보험업법 시행령 제 19 조 제 4 항 및 제 6 항 각호 해당여부	충족	결격사유에 해당사항 없음
다. 최대주주 및 최대주주의 특수관계인 해당여부	충족	결격사유에 해당사항 없음
라. 주요주주 및 그의 배우자와 직계존비속 해당여부	충족	결격사유에 해당사항 없음
마. 당사 계열회사가 아닌 금융회사의 사외이사, 비상임이사 또는 비상임감사로 재임중인 자	충족	결격사유에 해당사항 없음
<b>2. 적극적 요건</b>	충족	사외이사모범규준 제 6 조 제 3 항 제 3 목

**2. 업종별 사외이사**

심사항목	충족여부	충족 이유
1. 소극적 요건		
가. 보험업법 제 13 조 제 1 항 각호 또는 제 15 조 제 4 항 제 6 호 내지 제 10 호 해당여부	충족	결격사유에 해당사항 없음
나. 보험업법 시행령 제 19 조 제 4 항 및 제 6 항 각호 해당여부	충족	결격사유에 해당사항 없음
다. 최대주주 및 최대주주의 특수관계인 해당여부	충족	결격사유에 해당사항 없음
라. 주요주주 및 그의 배우자와 직계존비속 해당여부	충족	결격사유에 해당사항 없음
마. 당사 계열회사가 아닌 금융회사의 사외이사, 비상임이사 또는 비상임감사로 재임중인 자	충족	결격사유에 해당사항 없음
2. 적극적 요건	충족	사외이사모범규준 제 6 조 제 3 항 제 6 목

**3. 이근영 사외이사**

심사항목	충족여부	충족 이유
1. 소극적 요건		
가. 보험업법 제 13 조 제 1 항 각호 또는 제 15 조 제 4 항 제 6 호 내지 제 10 호 해당여부	충족	결격사유에 해당사항 없음
나. 보험업법 시행령 제 19 조 제 4 항 및 제 6 항 각호 해당여부	충족	결격사유에 해당사항 없음
다. 최대주주 및 최대주주의 특수관계인 해당여부	충족	결격사유에 해당사항 없음
라. 주요주주 및 그의 배우자와 직계존비속 해당여부	충족	결격사유에 해당사항 없음
마. 당사 계열회사가 아닌 금융회사의 사외이사, 비상임이사 또는 비상임감사로 재임중인 자	충족	결격사유에 해당사항 없음
2. 적극적 요건	충족	사외이사모범규준 제 6 조 제 3 항 제 6 목

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

- 기부 내용 없음