

■ 사외이사 활동내역

I. 이사회 등 회차 : 회의일(회의시간) 및 안건 통지일

▶ 제 45 기 제 8 차 이사회

- 일시 : 2011 년 12 월 23 일 금요일
- 안건 통지일 : 2011 년 12 월 21 일

| 항목 | 사외이사 활동내역 | | | 비고 |
|---|-----------|-----|-----|-----------------------|
| | 이근영 | 김선정 | 이수휴 | |
| 1. 사외이사 성명 | 이근영 | 김선정 | 이수휴 | |
| 2. 참석여부 및 (불참)사유 | 참석 | 참석 | 참석 | |
| 3. 보고안건에 대한 의견 | - | | | |
| 4. 의결안건 | | | | |
| 가. 제 1 호 의안 - 동부생명 주식 매입의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 참석이사 전원찬성으로 가결됨 |
| 나. 제 2 호 의안 - 동부하이텍 신디케이티드론 운영 등 주요사항 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 참석이사 전원찬성으로 가결됨 |
| 다. 제 3 호 의안 - 동부 CNI 와 대규모내부거래 승인 및 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 참석이사 전원찬성으로 가결됨 |
| 라. 제 4 호 의안 - U.S. Branch 자본 증액 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 참석이사 전원찬성으로 가결됨 |

II. 이사회 내 위원회 운영 현황

▶ 제 45 기 제 5 차 경영위원회

- 일시 : 2011 년 12 월 9 일 금요일
- 안건 통지일 : 2011 년 12 월 7 일

| 항목 | 사외이사 활동내역 | | 비고 |
|--------------------------------|-----------|-----|-------------|
| | 이근영 | 김선정 | |
| 1. 사외이사 성명 | 김선정 | | |
| 2. 참석여부 및 (불참)사유 | 참석 | | |
| 3. 보고안건에 대한 의견 | - | | |
| 4. 의결안건 | | | |
| 가. 제 1 호 안건 - 일종차월 기일 갱신의 건 | 찬성 | | 전원 찬성으로 가결됨 |
| 나. 제 2 호 안건 - 지점 이전의 건 | 찬성 | | 전원 찬성으로 가결됨 |

Ⅲ. 이사회 의 연간 누적 활동내역 (2011.12 월)

| 사외 이사명 | 이사회 | | 이사회내위원회 | | | | | | | | | | 활동시간 | |
|-----------|-----|----|---------|----|--------------|----|-------|----|-----------------|----|-------|----|------|----|
| | | | 경영위원회 | | 리스크관리 위원회 | | 감사위원회 | | 사외이사후보 추천위원회 | | 보상위원회 | | 목표 | 실적 |
| | 개최 | 참여 | 개최 | 참여 | 개최 | 참여 | 개최 | 참여 | 개최 | 참여 | 개최 | 참여 | | |
| 이근영 | 8 | 8 | - | - | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 80 |
| 김선정 | 8 | 8 | 5 | 5 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 75 |
| 이수휴 | 6 | 6 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 엄홍렬 | 2 | 2 | - | - | 4 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 35 |

※ 엄홍렬 사외이사는 2011.6.1 일 임기 만료로 인해, 제 45 기 제 2 차 이사회 이후 활동내역이 없음

Ⅳ. 사외이사에 대한 교육·연수에 관한 사항

| 사외이사 성명 | 이근영 | 김선정 | 이수휴 |
|----------------|-----|-----|-----|
| 1. 교육·연수 실시 내역 | - | | |
| 2. 누적 교육 시간 | 0 | 0 | 0 |

Ⅴ. 사외이사 자격요건 유지여부

1. 이근영 선임사외이사

| 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 |

2. 김선정 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. 이수휴 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 3 목 |

VI. 사외이사 등이 소속한 비영리법인 등에 기부금 등 지원내역

- 기부 내용 없음