

■ 사외이사 활동내역

I. 이사회 등 회차 : 회의일(회의시간) 및 안건 통지일

▶ 제 46 기 제 2 차 이사회

- 일시 : 2012 년 5 월 24 일 목요일
- 안건 통지일 : 2012 년 5 월 22 일

항목		사외이사 활동내역			비고
1. 사외이사 성명		이근영	김선정	이수휴	
2. 참석여부 및 (불참)사유		참석	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견		5 건(특이사항 없음)			
4. 의결안건					
가. 제 1 호 의안 - 제 45 기 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정 의 건		찬성	찬성	찬성	참석이사 전원찬성으로 가결됨
나. 제 2 호 의안 - 은행 지급 보증장 연장의 건		찬성	찬성	찬성	참석이사 전원찬성으로 가결됨
다. 제 3 호 의안 - 인도차이나은행 지분인수의 건		찬성	찬성	찬성	참석이사 전원찬성으로 가결됨

II. 이사회 내 위원회 운영 현황

▶ 제 46 기 제 1 차 사외이사후보추천위원회

- 일시 : 2012 년 5 월 23 일 수요일
- 안건 통지일 : 2012 년 5 월 22 일

항목		사외이사 활동내역			비고
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 - 사외이사 후보 추천의 건		찬성	찬성	찬성	참석이사 전원찬성으로 가결됨

▶제 46 기 제 1 차 감사위원회

- 일시 : 2012 년 5 월 24 일 목요일
- 안건 통지일 : 2012 년 5 월 22 일

항목	사외이사 활동내역		비고
1. 사외이사 성명	이근영	김선정	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견	-		
4. 의결안건			
가. 제 1 호 의안 - 내부회계관리제도 운영실태 평가 / 이사회 보고	찬성	찬성	참석이사 전원찬성으로 가결
나. 제 2 호 의안 - 내부통제시스템에 대한 평가보고서 이사회 제출의 건	찬성	찬성	참석이사 전원찬성으로 가결
다. 제 3 호 의안 - FY2011 연간 감사실적 이사회 보고, FY2012 감사계획 보고	찬성	찬성	참석이사 전원찬성으로 가결
라. 제 4 호 의안 - 감사보고서 이사회 제출의 건	찬성	찬성	참석이사 전원찬성으로 가결

▶제 46 기 제 1 차 리스크관리위원회

- 일시 : 2012 년 5 월 30 일 수요일
- 안건 통지일 : 2012 년 5 월 25 일

항목	사외이사 활동내역		비고
1. 사외이사 성명	이근영	이수휴	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견	2 건(특이사항 없음)		
4. 의결안건			
가. 제 1 호 의안 - FY'12 리스크관리전략(안)	찬성	찬성	참석이사 전원찬성으로 가결
나. 제 2 호 의안 - FY'12 재보험운영전략(안) - 재보험관리 운영세칙 개정(안) - 재보험자 선택 및 평가 기준 개정(안) - 재보험 중개사 선택 및 평가 기준 개정(안)	찬성	찬성	참석이사 전원찬성으로 가결
다. 제 3 호 의안 - FY'12 예정이율 가이드라인 결정(안)	찬성	찬성	참석이사 전원찬성으로 가결

항목		사외이사 활동내역		비고
라. 제 4 호 의안 - FY'12 파생금융거래전략(안)		찬성	찬성	참석이사 전원찬성으로 가결

Ⅲ. 이사회 의 연간 누적 활동내역 (2012.5 월)

사외 이사명	이사회		이사회내위원회										활동시간	
			경영위원회		리스크관리 위원회		감사위원회		사외이사후보 추천위원회		보상위원회			
	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	목표	실적
이근영	2	2	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	25
김선정	2	2	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	20
이수휴	2	2	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	20

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