

# ■ 이사회 등 및 사외이사 운영 현황

## I. 이사회 등의 운영 현황

### 1. 이사회 등의 개요 및 권한

#### (1) 이사회 개요

- 이사회는 사외이사 3 명, 사내이사 2 명 등 이사 전원 (총 5 명)으로 구성되어 있습니다. 김정남 대표이사가 이사회 의장직을 수행하고 있으며, 선임 사외이사로서 이근영 사외이사가 활동하고 있습니다.
- 관련 법령 및 정관에 따라 이사회 내에 5 개의 소위원회 (감사위원회, 리스크관리위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회, 경영위원회)를 운영하고 있습니다.
- 이사회는 분기별 1 회 정기 이사회를 개최하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 필요에 따라 이사회 의장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 경우 해당 이사의 소집에 의하여 수시로 임시 이사회를 개최하고 있습니다.

#### (2) 이사회 역할과 권한

- 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사운영의 기본방침과 업무집행에 관한 중요사항을 심의·의결하며, 이사 및 집행임원의 직무 집행을 감독합니다.

### 2. 현 이사의 구성원

- 이사회 의장 : 김정남 대표이사
- 선임 사외이사 : 이근영 사외이사

	상임 /사외	담당업무	주요경력	최초 선임일 [계열회사포함]	임기 만료일	재임기간 [계열회사 포함]	비고
김정남	상임	-대표이사 사장 -이사회(의장) -리스크관리위원회(위원장) -경영위원회(위원장) -보상위원회	-동부화재 경영지원 총괄상무 -동부화재 신사업부문 총괄 부사장 -동부화재 개인영업부문 총괄 부사장	2009.06.12 [2001.3.23]	2015.6.13	2 년 [10 년]	73,000 주
황희주	상임	-감사위원회 (상근감사위원)	-삼성화재(주) 감사실장 -애니카랜드(주) 상무이사 -동부화재(주) 상근감사위원	2004.6.10	2013.6.10	7 년	해당없음
이근영	사외	-감사위원회(위원장) -사외이사후보추천위원회 -리스크관리위원회	-한국산업은행 총재 -금융감독위원회 위원장 겸 금융감독원 원장 -법무법인 세종 고문	2010.6.11(당사) [2008.6.24(계열사)]	2013.6.13	2 년 [3 년]	해당없음
김선정	사외	-감사위원회 -사외이사후보추천위원회 -경영위원회 -보상위원회(위원장)	-한국보험학회 부회장 -금융감독원 금융분쟁조정 위원회 위원 -동국대 법학과 교수	2010.6.11	2013.6.13	2 년	해당없음
이수휴	사외	-사외이사후보추천위원회 (위원장) -리스크관리위원회 -보상위원회	-재경부 차관 -은행감독원 원장 -보험감독원 원장 -(주)한국컴퓨터 사외이사	2011.6.10(당사)	2013.6.13	1 년 미만	해당없음
						<b>총 이사</b>	5 명
						<b>사외이사</b>	3 명
						<b>사외이사 비율</b>	60%

### 3. 종전 이사회 의 구성원 및 주요 활동내역

#### 가. 종전 이사회 의 구성원

- 이사회 의장 : 김정남 대표이사
- 선임 사외이사 : 이근영 사외이사

	상임 /사외	담당업무	주요경력	최초 선임일 [계열회사포함]	임기 만료일	재임기간 [계열회사 포함]	비고
김정남	상임	-대표이사 사장 -이사회(의장) -리스크관리위원회(위원장) ( ) -경영위원회(위원장) -보상위원회	-동부화재 경영지원 총괄상무 -동부화재 신사업부문 총괄 부사장 -동부화재 개인영업부문 총괄 부사장	2009.06.12 [2001.3.23]	2012.6.12	2년 [10년]	73,000 주
황희주	상임	-감사위원회 (상근감사위원)	-삼성화재(주) 감사실장 -애니캐드(주) 상무이사 -동부화재(주) 상근감사위원	2004.6.10	2013.6.10	7년	해당없음
이근영	사외	-감사위원회(위원장) -사외이사후보추천위원회 -리스크관리위원회	-한국산업은행 총재 -금융감독위원회 위원장 겸 금융감독원 원장 -법무법인 세종 고문	2010.6.11(당사) [2008.6.24(계열사)]	2012.6.10	2년 [3년]	해당없음
김선정	사외	-감사위원회 -사외이사후보추천위원회 -경영위원회 -보상위원회(위원장)	-한국보험학회 부회장 -금융감독원 금융분쟁조정 위원회 위원 -동국대 법학과 교수	2010.6.11	2012.6.10	2년	해당없음
이수휴	사외	-사외이사후보추천위원회 (위원장) -리스크관리위원회 -보상위원회	-재경부 차관 -은행감독원 원장 -보험감독원 원장 -(주)한국컴퓨터 사외이사	2011.6.10(당사)	2012.6.10	1년 미만	해당없음
						<b>총 이사</b>	5명
						<b>사외이사</b>	3명
						<b>사외이사 비율</b>	60%

#### 나. 종전 이사회 의 주요 활동내역

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비 고
제 45 기 제 1 차	2011.04.28	■ 보고사항 (1) 동부하이텍 신디케이티드론 운영 등 주요 사항 보고		
		제 1 호:제 44 기 재무제표 및 영업보고서(안) 승인의 건	가결	
		제 2 호:동부증권 후순위회사채 매입의 건	가결	
		제 3 호:내부통제규정 개정의 건	가결	

제 45 기 제 2 차	2011.05.20	<b>■보고사항</b> (1) 주요 추진사항 (2) 선임계리사 검증의견 보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가결과보고 (4) 내부통제시스템 평가보고서 제출 및 보고 (5) 감사실시 결과 보고 (6) 동부 CNI(주)와의 SLA 계약 갱신 보고		
		제 1 호:제 44 기 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정 의 건	가결	
		제 2 호:은행 지급 보증장 연장의 건 제 3 호:동부월드의 골프회원권 매입의 건	가결 가결	
제 45 기 제 3 차	2011.06.10	<b>■보고사항</b> (1) 제 44 기 中 이사회 의결건에 대한 결과보고		
		제 1 호:이사회 의장 선임의 건(사외이사 선임)	가결	
		제 2 호:이사회 내 위원회 위원 선임의 건 제 3 호:제 45 기 이사보수 집행(안) 승인의 건	가결 가결	
제 45 기 제 4 차	2011.06.30	제 1 호:집행임원 선임의 건	가결	
제 45 기 제 5 차	2011.08.10	<b>■보고사항</b> (1) FY'11 1 분기(누계) 경영실적 요약, 주요 추진사항 (2) 동부하이텍 신디케이트드론 운영 등 주요 사항 보고		
		제 1 호:김포 풍무 2 구역 도시개발사업 PF 대출의 건	가결	
		제 2 호:동부캐피탈(주) CP 할인 대출연장의 건 제 3 호:U.S. Branch 법률 공지 대리인 임명 위임의 건	가결 가결	
		제 4 호:동부 CNI 와 대규모내부거래 승인 및 변경의 건	가결	
제 45 기 제 6 차	2011.09.30	<b>■보고사항</b> (1) 제 45 기 이사 등 보수집행(안) 보고	-	
		제 1 호:동부건설 BW(신주인수권부사채) 매입의 건	가결	
		제 2 호:UN Global Compact 가입의 건 제 3 호:지점(사업단) 신설의 건	가결 가결	
		제 4 호:동부 CNI 와 대규모내부거래 승인 및 변경의 건	가결	
제 45 기 제 7 차	2011.11.05	<b>■보고사항</b> (1) FY'11.2분기(누계) 경영실적 요약, 주요 추진 및 계획사항		
		부의 안건 없음	-	
제 45 기 제 8 차	2011.12.23	제 1 호:동부생명 주식 매입의 건	가결	
		제 2 호:동부하이텍 신디케이트드론 운영 등 주요사항 변경의 건	가결	
		제 3 호:동부 CNI 와 대규모내부거래 승인 및 변경의 건	가결	
		제 4 호:U.S. Branch 자본 증액 승인의 건	가결	
제 45 기 제 9 차	2012.03.09	<b>■보고사항</b> (1) FY'11 3 분기(누계) 경영실적 요약, 주요 추진 및 계획사항	-	
		제 1 호:동부하이텍 신디케이트드론 운영 등 주요사항 변경의 건	가결	
제 45 기 제 10 차	2012.03.30	제 1 호:FY2012 사업계획(안) 확정 의 건	가결	
		제 2 호:동부 CNI 와 대규모내부거래 승인의 건	가결	
		제 3 호:자회사와의 손해사정업무 위임계약 체결의 건	가결	
		제 4 호:지점 신설의 건	가결	
		제 5 호:준법감시인 선임의 건	가결	
		제 6 호:집행임원 선임의 건	가결	

#### 4. 이사회 내 위원회 구성현황 및 주요 활동내역

##### 가. 감사위원회

###### 1) 현 감사위원회 구성현황

위원회명	위원성명 (현 보직선임일/퇴임일)	설치목적 및 권한사항	비 고
감사위원회	이근영 사외이사 (선임:2012.6.13)	[설치목적] 회사의 전반적인 내부통제시스템의 적정성과 경영성과를 평가·개선	위원장
	김선정 사외이사 (선임:2012.6.13)	[권한사항] -회사의 회계와 업무 감사 -이사에 대해 영업에 관한 보고 요구 및 회사의 재산상태 조사	
	황희주 상근감사위원 (선임:2012.6.13)	-외부감사인의 선임을 승인하고 정기주주총회에 보고 -기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리	

###### 2) 종전 감사위원회 구성현황 및 주요 활동내역

위원회명	위원성명 (현 보직선임일/퇴임일)	설치목적 및 권한사항	비 고
감사위원회	이근영 사외이사 (선임:2011.6.11)	[설치목적] 회사의 전반적인 내부통제시스템의 적정성과 경영성과를 평가·개선	위원장
	김선정 사외이사 (선임:2011.6.11)	[권한사항] -회사의 회계와 업무 감사 -이사에 대해 영업에 관한 보고 요구 및 회사의 재산상태 조사	
	황희주 상근감사위원 (선임:2011.6.11)	-외부감사인의 선임을 승인하고 정기주주총회에 보고 -기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리	

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비 고
제 45 기 제 1 차	2011.5.20	- 내부회계관리제도 운영실태 평가 및 이사회 보고 - 내부통제시스템에 대한 평가보고서 이사회 제출 - FY2010 연간 감사실적 이사회 보고, FY2011 감사계획 보고 - 감사보고서 이사회 제출	가결 가결 가결 가결	

##### 나. 리스크관리위원회

###### 1) 현 리스크관리위원회 구성현황

위원회명	위원성명 (현 보직선임일/퇴임일)	설치목적 및 권한사항	비 고

리스크관리 위원회	김정남 대표이사 (선임:2012.6.13)	[설치목적] - 회사 경영상 발생할 수 있는 위험의 효율적 감독 및 정책수립 - 리스크관리체계의 선진화 도모	위원장
	이근영 사외이사 (선임:2012.6.13)	[권한사항] - 리스크관리 기본 방침 수립 - 회사가 부담가능한 리스크 수준 결정 - 리스크 허용한도 설정	
	이수휴 사외이사 (선임:2012.6.13)	- 리스크관리 규정의 제·개정 - 월별 리스크관리 현황 - 기타 리스크관리에 필요하다고 인정하는 사항	

## 2) 종전 리스크관리위원회 구성현황 및 주요 활동내역

위원회명	위원성명 (현 보직선임일/퇴임일)	설치목적 및 권한사항	비 고
리스크관리 위원회	김정남 대표이사 (선임:2011.6.11)	[설치목적] - 회사 경영상 발생할 수 있는 위험의 효율적 감독 및 정책수립 - 리스크관리체계의 선진화 도모	위원장
	이근영 사외이사 (선임:2011.6.11)	[권한사항] - 리스크관리 기본 방침 수립 - 회사가 부담가능한 리스크 수준 결정 - 리스크 허용한도 설정	
	이수휴 사외이사 (선임:2011.6.11)	- 리스크관리 규정의 제·개정 - 월별 리스크관리 현황 - 기타 리스크관리에 필요하다고 인정하는 사항	

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비 고
제 45 기 제 1 차	2011.04.18	제 1 호 : 재보험관리 규정 및 운영세칙 개정(안)	가결	
		제 2 호 : 재보험자 선택 및 평가 기준 개정(안)	가결	
		제 3 호 : 재보험 중개사 선택 및 평가 기준 개정(안)	가결	
		제 4 호 : FY'11 재보험운영전략(안)	가결	
제 45 기 제 2 차	2011.04.28	제 1 호 : 퇴직연금 심사기준금리 초과 적용에 대한 사전 심사	가결	
제 45 기 제 3 차	2011.05.20	■보고사항 (1) 리스크관리현황보고 (2) FY'10 자율규제 체크리스크결과 보고		
		제1호 : FY'11 리스크관리전략(안)	가결	
		제2호 : FY'11 파생금융거래전략(안)	가결	
		제3호 : FY'11 위험(공시이율 등) 수준 결정(안)	가결	
제4호 : 장기/연금보험 연동형 공시이율 산출기준 변경	가결			
제 45 기 제 4 차	2011.05.25	제 1 호 : 퇴직연금 심사기준금리 초과 적용에 대한 사전 심사	가결	
제 45 기 제 5 차	2011.06.29	제 1 호 : 리스크관리위원회 위원장 선임의 건	가결	

		제 2 호 : 보유한도 초과 계약(포스코) 사전 심사 제 3 호 : 퇴직연금 심사기준금리 초과 적용에 대한 사전 심사 제 4 호 : 퇴직연금 원리금보장형상품 리스크관리기준 개정(안) 승인	가결 가결 가결	
제 45 기 제 6 차	2011.08.10	■보고사항 (1) FY'11.6 월 리스크관리현황보고 (2) FY'11 위기상황(Stress Test)분석 보고서 (3) FY'11 1/4 분기 재보험운영전략모니터링 결과보고		
제 45 기 제 7 차	2012.03.30	■보고사항 (1) FY'12.2 월 리스크관리현황보고 (2) 퇴직연금 원리금보장형상품 리스크관리기준 개정 보고		

#### 다. 사외이사후보추천위원회

##### 1) 현 사외이사후보추천위원회 구성현황

위원회명	위원성명 (현 보직선임일/퇴임일)	설치목적 및 권한사항	비 고
사외이사후보 추천위원회	이수휴 사외이사 (선임 : 2012.06.13)	- 당사의 사외이사 후보 추천 - 기타 사외이사 후보 추천을 위하여 필요한 사항 결정	위원장
	이근영 사외이사 (선임:2012.6.13)		
	김선정 사외이사 (선임:2012.6.13)		

##### 2) 종전 사외이사후보추천위원회 구성현황 및 주요 활동내역

위원회명	위원성명 (현 보직선임일/퇴임일)	설치목적 및 권한사항	비 고
사외이사후보 추천위원회	이수휴 사외이사 (선임 : 2011.06.11)	- 당사의 사외이사 후보 추천 - 기타 사외이사 후보 추천을 위하여 필요한 사항 결정	위원장
	이근영 사외이사 (선임:2011.6.11)		
	김선정 사외이사 (선임:2011.6.11)		

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비 고
제 45 기 제 1 차	2011.5.19	제 1 호 : 사외이사 후보 추천의 건	가결	

**라. 경영위원회**

**1) 현 경영위원회 구성현황**

위원회명	위원성명 (현 보직선임일/퇴임일)	설치목적 및 권한사항	비 고
경영위원회	김정남 대표이사 (선임:2012.6.13)	[설치목적] - 위원회 제도의 활성화를 통해 이사회의 효율적 운용 촉진 - 긴급하거나 발생빈도가 높은 경영일반사항에 대한 신속한 업무처리	위원장
	김선정 사외이사 (선임:2012.6.13)	[권한사항] - 지점의 이전, 폐쇄 - 거래은행과의 당좌 개설 및 연장 - 기타 이사회가 필요하다고 인정하여 위임한 사항	

**2) 종전 경영위원회 구성현황 및 주요 활동내역**

위원회명	위원성명 (현 보직선임일/퇴임일)	설치목적 및 권한사항	비 고
경영위원회	김정남 대표이사 (선임:2011.6.11)	[설치목적] - 위원회 제도의 활성화를 통해 이사회의 효율적 운용 촉진 - 긴급하거나 발생빈도가 높은 경영일반사항에 대한 신속한 업무처리	위원장
	김선정 사외이사 (선임:2011.6.11)	[권한사항] - 지점의 이전, 폐쇄 - 거래은행과의 당좌 개설 및 연장 - 기타 이사회가 필요하다고 인정하여 위임한 사항	

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비 고
제 45 기 제 1 차	2011.4. 8	제 1 호 : 지배인 선/해임 및 변경의 건	가결	
제 45 기 제 2 차	2011.4.28	제 1 호 : 지점 이전의 건	가결	
제 45 기 제 3 차	2011.5.19	제 1 호 : 지점 이전의 건	가결	
제 45 기 제 4 차	2011.8.10	제 1 호 : 지점 이전의 건	가결	
		제 2 호 : 지배인 선/해임의 건	가결	
제 45 기 제 5 차	2011.12.9	제 1 호 : 일중차월 기일 갱신의 건	가결	
		제 2 호 : 지점 이전의 건	가결	

**표. 최근 5년간 사외이사 선임 내역**

연도	사외이사 총수	신규 선임 사외이사 수	퇴임 사외이사 수	비고
2008	<b>4 명</b>			- 대표이사(의장) : 김순환

	(최종찬, 김정국, 임진부, 엄홍렬)			
2009	4 명 (최종찬, 김정국, 임진부, 엄홍렬)		1 명 (최종찬)	- 대표이사(의장) : 김순환
2010	3 명 (엄홍렬, 이근영, 김선정)	2 명 (김선정, 이근영)	2 명 (김정국, 임진부)	- 대표이사(의장) : 김정남 - 선임사외이사 : 이근영
2011	3 명 (이근영, 김선정, 이수휴)	1 명 (이수휴)	1 명 (엄홍렬)	- 대표이사(의장) : 김정남 - 선임사외이사 : 이근영
2012	3 명 (이근영, 김선정, 이수휴)			- 대표이사(의장) : 김정남 - 선임사외이사 : 이근영
			연평균 사외이사 수	3.4 명
			최근 5 년간 신규선임 사외이사 수	3 명
			신임 사외이사 선임비율	88.2%

※ 「손해보험회사등 사외이사 모범규준」 시행(2010.4.1) 후 사외이사 전원(3 명)을 신규 선임하였으나, FY2009 사외이사 총원의 감소(4 명→3 명)로 인해 신임 사외이사 선임비율이 일시적으로 충족되지 않고 있음.

당사는 정관 개정 등을 통하여 「손해보험회사등 사외이사 모범규준」의 취지에 부합하는 사외이사 제도를 운영하고 있으며, 이에 근거하여 FY2014 정기주주총회까지 동 규준이 요구하는 신임 사외이사 선임비율\* 충족 예정임. (「손해보험회사등 사외이사 모범규준」 부칙 제 3 조 제 3 항)

\* ) 신임 사외이사 선임비율 = 최근 5 년간 신규선임 사외이사 / 연평균 사외이사 수

### Ⅲ. 사외이사의 활동내역 및 계획

#### 1. 2011 회계연도 활동내역

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	10	10	-	-	7	7	1	1	1	1	-	-	-	95
김선정	10	10	6	6	-	-	1	1	1	1	-	-	-	90
이수휴	8	8	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	55
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

#### 2. 2011 회계연도 이사회가 정한 활동시간 의무

- 연간 최소 참석률 : 70% (단, 해외출장 등 불가피한 경우 제외)
- (이사회 내 위원회는 개최빈도가 낮아 70% 최소 참석률 적용 배제)

### Ⅳ. 사외이사에 대한 평가내역 및 계획

#### 1. 이사회가 정한 사외이사 평가 방식 및 주기



- 평가 방식
  - ① 자기 평가 : 설문조사에 의한 사외이사 자기평가
  - ② 이사회 평가 : 이사회 참석률에 의한 평가
  - ③ 직원 평가 : 이사회 주관 임원 2명, 주관부서 직원 2명에 의한 설문 평가
- 평가 주기
  - : 연간 1회

**2. 사외이사에 대한 평가 직전 연도 실시여부 및 금년도 실시계획**

- 직전 연도 : 2012.5 월 사외이사 평가 완료
- 금년도 실시계획 : 2012 회계연도 종료 후 평가 예정

**V. 사외이사의 교육·연수내역 및 계획**

**1. 2011 회계연도 사외이사별 교육·연수 이수 실적**

- 사외이사 겸직 제한 관련 상법시행령 개정 내용 안내 : 기완료 (2012.3.9 시행)

**2. 2012 회계연도 교육 계획 : 계획 교육 프로그램 및 목표 교육시간**

- 상반기 이사회 워크샵 : 2012. 9 월 중
- 하반기 이사회 워크샵 : 2013. 2 월 중

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

- 해당사항 없음

**VII. 사외이사 지원부서 현황 및 지원내역 등**

- 지원부서 : 경영기획파트
- 지원내역
  - 경영실적, 추진 및 계획사항 등 주요 경영정보 제공
  - 사외이사 연간 활동계획, 교육계획 수립 및 운영 지원
  - 관련 법령 및 사외이사 모범규준 준수를 위한 제반 사항 지원
  - 기타 사외이사의 원활한 직무 수행을 위하여 필요한 지원 등