

■ 이사회 등 및 사외이사 운영 현황

I. 이사회 등의 운영 현황

1. 이사회 등의 개요 및 권한

(1) 이사회 개요

- 이사회는 사외이사 3명, 사내이사 2명 등 이사 전원 (총 5명)으로 구성되어 있습니다. 김정남 대표이사가 이사회 의장직을 수행하고 있으며, 선임 사외이사로서 이수휴 사외이사가 활동하고 있습니다.
- 관련 법령 및 정관에 따라 이사회 내에 5개의 소위원회 (감사위원회, 리스크관리위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회, 경영위원회)를 운영하고 있습니다.
- 이사회는 분기별 1회 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 : 이수휴 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	3년 [12년]	73,000주
안형준	상임	-감사위원회 (상근감사위원)	-보험감독원,재무부 보험국 -에르고다음손해보험 상근감사	2013.6.14	2016.6.14	- (신규선임)	해당없음
이수휴	사외	-사외이사후보추천위원회 (위원장) -리스크관리위원회 -보상위원회	-재무부 차관 -은행감독원 원장 -보험감독원 원장 -(주)한국컴퓨터 사외이사	2011.6.10	2014.6.14	2년	해당없음
김선정	사외	-감사위원회 -사외이사후보추천위원회 -경영위원회 -보상위원회(위원장)	-동국대 법학과 교수 -금융감독원 금융분쟁조정위원회 위원 -(사)한국보험학회 부회장 겸 보험법 위원장	2010.6.11	2014.6.14	3년	해당없음
박상용	사외	-감사위원회 (위원장) -사외이사후보추천위원회 -리스크관리위원회 -보상위원회	-대통령비서실 경제수석실 행정관 -공정거래위원회 사무처장 -상명대 법학과 초빙교수	2013.6.14	2014.6.14	- (신규선임)	해당없음

※ 2013.6 월말 기준

총 이사	5명
사외이사	3명
사외이사 비율	60%

3. 종전 이사회의 구성원 및 주요 활동내역

가. 종전 이사회의 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	3년 [11년]	73,000 주
황희주	상임	-감사위원회(상근감사위원)	-삼성화재(주) 감사실장 -애니카랜드(주) 상무이사 -동부화재(주) 상근감사위원	2004.6.10	2013.6.11	8년	해당없음
이근영	사외	-감사위원회(위원장) -사외이사후보추천위원회 -리스크관리위원회	-한국산업은행 총재 -금융감독위원회 위원장 -경 금융감독원 원장 -법무법인 세종 고문	2010.6.11(당사) [2008.6.24(계열사)]	2013.6.13	2년 [4년]	해당없음
김선정	사외	-감사위원회 -사외이사후보추천위원회 -경영위원회 -보상위원회(위원장)	-동국대 법학과 교수 -금융감독원 금융분쟁조정위원회 위원 -법무부 사법시험위원	2010.6.11	2013.6.13	2년	해당없음
이수휴	사외	-사외이사후보추천위원회(위원장) -리스크관리위원회 -보상위원회	-재무부 차관 -은행감독원 원장 -보험감독원 원장 -(주)한국컴퓨터 사외이사	2011.6.10	2013.6.13	1년	해당없음

※ 2012.6 월말 기준

총 이사	5명
사외이사	3명
사외이사 비율	60%

나. 종전 이사회의 주요 활동내역

회 차	개최일자	의안내용	가결 여부	비고
제 46 기 제 1 차	2012.04.30	<ul style="list-style-type: none"> ■ 보고사항 (1) 동부건설 주식 처분의 건 (2) 동부하이텍 신디케이트론 운영 등 관련 보고 (3) 동부 CNI(주)와의 SLA(Service Level Agreement) 계약 갱신 보고 		
		제 1 호 : 제 45 기 재무제표 및 영업보고서(안) 승인의 건	가결	

제 46 기 제 2 차	2012.05.24	■보고사항 (1) 주요 추진사항 (2) 선임계리사 검증의견 보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가결과보고 (4) 내부통제시스템 평가보고서 제출 및 보고 (5) 감사실시 결과 보고		
		제 1 호 : 제 45 기 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정 의 건	가결	
		제 2 호 : 은행 지급 보증장 연장의 건 제 3 호 : 인도차이나은행 지분인수의 건	가결 가결	
제 46 기 제 3 차	2012.06.13	■보고사항 (1) 제 45 기 中 이사회 의결건에 대한 결과보고		
		제 1 호 : 대표이사 사장 선임의 건	가결	
		제 2 호 : 이사회 의장 선임의 건(선임사외이사 선임)	가결	
		제 3 호 : 이사회 내 위원회 위원 선임의 건	가결	
		제 4 호 : 제 46 기 이사보수 집행(안) 승인의 건	가결	
		제 5 호 : 이사회 및 산하 소위원회 규정 등 개정의 건 제 6 호 : 부동산매매펀드 투자의 건	가결 가결	
제 46 기 제 4 차	2012.07.09	■보고사항 (1) U.S.Branch 자본 증액의 건		
		제 1 호 : 동부생명 전환우선주 매입의 건	가결	
		제 2 호 : 내부통제규정 개정의 건	가결	
제 46 기 제 5 차	2012.08.07	■보고사항 (1) FY'12. 1 분기 경영실적 요약, 주요 계획사항 (2) '12 년 CXO 보수 결정사항 보고		
		제 1 호 : 동부캐피탈(주) CP 할인 대출연장의 건	가결	
제 46 기 제 6 차	2012.11.30	■보고사항 (1) FY'12. 2 분기(누계) 경영실적, 주요 추진사항 및 계획사항 (2) U.S.Branch 자본증액의 건		
		제 1 호 : 내부통제규정 개정의 건 제 2 호 : 동부 CNI 와 대규모내부거래 승인 및 주요사항 변경의 건	가결 가결	
제 46 기 제 7 차	2012.12.26	■보고사항 (1) U.S.Branch 자본증액의 건		
		제 1 호 : 판매자회사 설립의 건 제 2 호 : 동부하이텍 신디케이트드론 운영 등 주요사항 변경의 건	가결 가결	
제 46 기 제 8 차	2013.01.31	제 1 호 : 경영임원 선임의 건	가결	
제 46 기 제 9 차	2013.02.06	■보고사항 (1) 동부하이텍 신디케이트드론 운영 등 관련 보고		
		제 1 호 : 동부캐피탈 주식 매입의 건	가결	
제 46 기 제 10 차	2013.02.28	제 1 호 : 경영임원 선임의 건	가결	
제 46 기 제 11 차	2013.03.27	■보고사항 (1) FY'12. 3 분기 경영실적 요약, 주요 계획사항		
		제 1 호 : FY2013 사업계획(안) 확정 의 건 제 2 호 : 동부생명 주식매입의 건	가결 가결	

		제 3 호 : 동부 CNI 와 대규모내부거래 승인의 건 제 4 호 : 자회사와의 손해사정업무 위임계약 체결의 건 제 5 호 : 지점(사업단) 신설의 건 제 6 호 : 경영임원 선임의 건 제 7 호 : 내부통제규정 개정의 건	가결 가결 가결 가결 가결	
제 46 기 제 12 차	2013.03.29	제 1 호 : 경영임원 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	박상용 사외이사 (선임:2013.6.14)	[설치목적] 회사의 전반적인 내부통제시스템의 적정성과 경영성과를 평가·개선 [권한사항]	위원장
	김선정 사외이사 (선임:2013.6.14)	-회사의 회계와 업무 감사 -이사에 대해 영업에 관한 보고 요구 및 회사의 재산상태 조사 -외부감사인의 선임을 승인하고 정기주주총회에 보고 -기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리	
	안형준 상근감사위원 (선임:2013.6.14)		

2) 종전 감사위원회 구성현황 및 주요 활동내역

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 [권한사항]	위원장
	김선정 사외이사 (선임:2012.6.13)	-회사의 회계와 업무 감사 -이사에 대해 영업에 관한 보고 요구 및 회사의 재산상태 조사 -외부감사인의 선임을 승인하고 정기주주총회에 보고 -기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리	
	황희주 상근감사위원 (선임:2010.6.11)		

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비 고
제 46 기 제 1 차	2012.5.24	- 내부회계관리제도 운영실태 평가 및 이사회 보고 - 내부통제시스템에 대한 평가보고서 이사회 제출 - FY2011 연간 감사실적 이사회 보고, FY2012 감사계획 보고 - 감사보고서 이사회 제출	가결 가결 가결 가결	

제 46 기 제 2 차	2012.11.30	- FY2012 상반기감사실적 보고	가결	
제 46 기 제 3 차	2013.3.27	- FY2013 감사계획 보고	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
	이수휴 사외이사 (선임:2013.6.14)	[권한사항] - 리스크관리 기본 방침 수립 - 회사가 부담가능한 리스크 수준 결정 - 리스크 허용한도 설정	
	박상용 사외이사 (선임:2013.6.14)	- 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: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	

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비 고
제46기 제1차	2012.05.30	■보고사항 (1) 통합리스크관리체계(ERM) 구축 결과 보고 (2) FY'11 자율규제 체크리스크결과 보고		

		제 1 호 : FY'12 리스크관리 전략(안) 제 2 호 : FY'12 재보험운영전략(안) 제 3 호 : FY'12 예정이율 가이드라인 결정(안) 제 4 호 : FY'12 파생금융거래전략(안)	가결 가결 가결 가결	
제 46 기 제 2 차	2012.06.13	제 1 호 : 리스크관리위원회 위원장 선임의 건 제 2 호 : 리스크관리위원회 규정 개정(안) 제 3 호 : 이란 경제 제재 관련 FY'12 재보험운영전략 개정(안)	가결 가결 가결	
제 46 기 제 3 차	2012.08.07	■보고사항 (1) FY'11 기준 위기상황분석 결과보고 (2) FY'11 재보험운영전략 모니터링 결과 보고 (3) 리스크관리 현황 보고(FY'12.6 월) (4) 임원배상책임보험 등 한도초과 보유 보고(POSCO)		
		제1호 : 리스크관리 규정 개정 제2호 : 임원배상책임보험 및 가스배상책임보험 보유한도 예외승인	가결 가결	
제46기 제4차	2012.10.23	■보고사항 (1) 리스크관리 현황 보고 (2) FY'12. 1 분기 재보험운영전략 모니터링 결과 보고 (3) 장기손해보험 예정이율 및 공시이율 관리지침 수립 보고		
		제 1 호 : 리스크관리규정 개정(안)	가결	
제 46 기 제 5 차	2012.11.30	■보고사항 (1) 2012 년 10 월 리스크관리현황보고 (2) 2012 년 9 월 재보험운영전략모니터링 결과보고		
		제 1 호 : 일반보험 순보유한도 초과 보유 사전 승인 (대한항공 Hull & Liability 계약)	가결	

다. 사외이사후보추천위원회

1) 현 사외이사후보추천위원회 구성현황

위원회명	위원성명 (현 보직선임일/퇴임일)	설치목적 및 권한사항	비 고
사외이사후보 추천위원회	이수휴 사외이사 (선임:2013.6.14)	- 당사의 사외이사 후보 추천 - 기타 사외이사 후보 추천을 위하여 필요한 사항 결정	위원장
	김선정 사외이사 (선임:2013.6.14)		
	박상용 사외이사 (선임:2013.6.14)		

2) 종전 사외이사후보추천위원회 구성현황 및 주요 활동내역

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)		

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비 고
제 46 기 제 1 차	2012.5.23	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:2013.6.14)	[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: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	

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비 고
제 46 기 제 1 차	2012.07.09	제 1 호 : 지점(사업단) 이전 및 폐쇄의 건	가결	

		제 2 호 : 지배인 선/해임 및 변경의 건	가결	
제 46 기 제 2 차	2012.08.01	제 1 호 : 지점(사업단) 명칭 변경의 건	가결	
제 46 기 제 3 차	2012.11.30	제 1 호 : 지점(사업단) 이전의 건 제 2 호 : 지배인 선/해임 및 변경의 건	가결 가결	
제 46 기 제 4 차	2012.12.10	제 1 호 : 일중차월 갱신의 건	가결	
제 46 기 제 5 차	2013.03.11	제 1 호 : 일중차월 및 당좌차월 약정 갱신의 건 제 2 호 : 지점(사업단) 이전의 건 제 3 호 : 지배인 선임의 건	가결 가결 가결	

마. 보상위원회

1) 현 보상위원회 구성현황

위원회명	위원성명 (현 보직선임일/퇴임일)	설치목적 및 권한사항	비 고
보상위원회	김선정 사외이사 (선임:2013.6.14)	[설치목적] - 성과보상체계 대상자 결정 및 보험회사 성과보상체계 모범 기준 이행에 대한 감독 - 임직원 성과 보상체계와 재무상황 및 리스크 연계 여부 등에 대한 상시 점검	위원장
	이수휴 사외이사 (선임:2013.6.14)	[권한사항] - 경영진 및 특정직원에 대한 성과 보상 제도의 설계·운영의 적정성에 대한 평가와 심의	
	박상용 사외이사 (선임:2013.6.14)	- 보험회사 성과보상체계 모범기준 준수여부 상시 점검 - 연차 보상 점검의 실시 및 결과 제출 - 성과보상체계 대상자 결정 - 그 밖에 성과보상체계와 관련된 사항에 대한 결정	

2) 종전 보상위원회 구성현황 및 주요 활동내역

위원회명	위원성명 (현 보직선임일/퇴임일)	설치목적 및 권한사항	비 고
보상위원회	김선정 사외이사 (선임:2012.6.13)	[설치목적] - 성과보상체계 대상자 결정 및 보험회사 성과보상체계 모범 기준 이행에 대한 감독 - 임직원 성과 보상체계와 재무상황 및 리스크 연계 여부 등에 대한 상시 점검	위원장
	이근영 사외이사 (선임:2012.6.13)	[권한사항] - 경영진 및 특정직원에 대한 성과 보상 제도의 설계·운영의 적정성에 대한 평가와 심의	
	이수휴 사외이사 (선임:2012.6.13)	- 보험회사 성과보상체계 모범기준 준수여부 상시 점검 - 연차 보상 점검의 실시 및 결과 제출 - 성과보상체계 대상자 결정	

	- 그 밖에 성과보상체계와 관련된 사항에 대한 결정
--	------------------------------

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비 고
제 46 기 제 1 차	2012.06.13	제 1 호 : 보상위원회 위원장 선임의 건 제 2 호 : '2012 성과보상체계 연차보고'의 건	가결 가결	

Ⅱ. 최근 5 년간 사외이사 선임 내역

연도	사외이사 총수	신규 선임 사외이사 수	퇴임 사외이사 수	비고
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
2013	3 명 (이수휴, 김선정, 박상용)	1 명 (박상용)	1 명 (이근영)	- 대표이사(의장) : 김정남 - 선임사외이사 : 이수휴
			연평균 사외이사 수	3.2 명
			최근 5 년간 신규선임 사외이사 수	4 명
			신임 사외이사 선임비율	125%

※ 신임 사외이사 선임비율 = 최근 5 년간 신규선임 사외이사 / 연평균 사외이사 수

Ⅲ. 사외이사의 활동내역 및 계획

1. 2012 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	12	12	-	-	5	5	3	3	1	1	1	1	-	110
김선정	12	12	5	5	-	-	3	3	1	1	1	1	-	110
이수휴	12	12	-	-	5	5	-	-	1	1	1	1	-	95

2. 2012 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 : 2013.4 월 사외이사 평가 완료
- 금년도 실시계획 : 2013 회계연도 종료 후 평가 예정

V. 사외이사의 교육·연수내역 및 계획

1. 2012 회계연도 사외이사별 교육, 연수 이수 실적

- 국내외 손해보험 시장현황 및 보험업법, 관련 규정 개정 내용 등 교육 : 기완료 (2012.12.20 시행)

2. 2013 회계연도 교육 계획 : 계획 교육 프로그램 및 목표 교육시간

- 이사회 워크샵 : 회계연도 기간 중 1~2회 개최 예정

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