

■ 사외이사 활동내역

I. 이사회 등 회차 : 회의일(회의시간) 및 안건 통지일

▶제 47 기 제 10 차 이사회

- 일시 : 2013 년 12 월 04 일 수요일
- 안건 통지일 : 2013 년 11 월 28 일

항목	사외이사 활동내역			비고
1. 사외이사 성명	이수휴	김선정	박상용	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견	3 건(특이사항 없음)			
4. 의결안건				
가. 제 1 호 의안 - 동부생명 주식 매입의 건	찬성	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨
나. 제 2 호 의안 - 이사회규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨
다. 제 3 호 의안 - 내부통제기준 개정의 건	찬성	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨
라. 제 4 호 의안 - 계열 공익법인 기부 의 건	찬성	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨

▶제 47 기 제 11 차 이사회

- 일시 : 2013 년 12 월 30 일 월요일
- 안건 통지일 : 2013 년 12 월 23 일

항목	사외이사 활동내역			비고
1. 사외이사 성명	이수휴	김선정	박상용	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견	1 건(특이사항 없음)			
4. 의결안건				
가. 제 1 호 의안 - FY2014 사업계획(안) 확정 의 건	찬성	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨
나. 제 2 호 의안 - 동부하이텍 신디케이티드론 운영 등 주요사항 변경의 건	찬성	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨

다. 제 3 호 의안 - 동부 CNI 와 대규모내부거래 승인의 건	찬성	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨
라. 제 4 호 의안 - 자회사와의 손해사정업무 등 위임계약 체결 및 변경의 건	찬성	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨

II. 이사회 내 위원회 운영 현황

▶제 47 기 제 3 차 감사위원회

- 일시 : 2013 년 12 월 04 일 수요일
- 안건 통지일 : 2013 년 11 월 28 일

항목	사외이사 활동내역		비고
1. 사외이사 성명	박상용	김선정	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견	-		
4. 의결안건			
가. 제 1 호 의안 - FY2013 상반기 감사실적 보고	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨
나. 제 2 호 의안 - 회계규정 개정(안) 심의	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨

▶제 47 기 제 6 차 리스크관리위원회

- 일시 : 2013 년 12 월 04 일 수요일
- 안건 통지일 : 2013 년 11 월 28 일

항목	사외이사 활동내역		비고
1. 사외이사 성명	이수휴	박상용	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견	3 건(특이사항 없음)		
4. 의결안건			
-	-	-	-

▶제 47 기 제 7 차 리스크관리위원회

- 일시 : 2013 년 12 월 30 일 월요일
- 안건 통지일 : 2013 년 12 월 23 일

항목	사외이사 활동내역		비고
1. 사외이사 성명	이수휴	박상용	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	

3. 보고안건에 대한 의견	-		
4. 의결안건			
가. 제 1 호 의안 - 리스크관리규정개정(안)	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨
나. 제 2 호 의안 - FY'14 리스크관리전략(안)	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨
다. 제 3 호 의안 - FY'14 재보험운영전략(안)	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨
라. 제 4 호 의안 - FY'14 파생금융거래전략(안)	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨

▶제 47 기 제 3 차 경영위원회

- 일시 : 2013 년 12 월 04 일 수요일
- 안건 통지일 : 2013 년 11 월 28 일

항목	사외이사 활동내역	비고
1. 사외이사 성명	김선정	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	
3. 보고안건에 대한 의견	-	
4. 의결안건		
가. 제 1 호 의안 - 일종차월 갱신의 건	찬성	전원 찬성으로 가결됨
나. 제 2 호 의안 - 지배인 선/해임 및 변경의 건	찬성	전원 찬성으로 가결됨

▶제 47 기 제 4 차 경영위원회

- 일시 : 2013 년 12 월 30 일 월요일
- 안건 통지일 : 2013 년 12 월 23 일

항목	사외이사 활동내역	비고
1. 사외이사 성명	김선정	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	
3. 보고안건에 대한 의견	-	
4. 의결안건		
가. 제 1 호 의안 - 지점(보상서비스센터) 이전의 건	찬성	전원 찬성으로 가결됨
나. 제 2 호 의안 - 지배인 선임 및 변경의 건	찬성	전원 찬성으로 가결됨

▶제 47 기 제 2 차 보상위원회

- 일시 : 2013 년 12 월 30 일 월요일
- 안건 통지일 : 2013 년 12 월 23 일

항목	사외이사 활동내역			비고
1. 사외이사 성명	김선정	이수휴	박상용	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견	1 건(특이사항 없음)			
4. 의결안건				
	-	-	-	-

Ⅲ. 이사회 의 연간 누적 활동내역 (2013.12 월)

사외이사명	이사회		이사회내위원회										활동시간	
			경영위원회		리스크관리위원회		감사위원회		사외이사후보추천위원회		보상위원회			
	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	목표	실적
이수휴	11	11	-	-	7	7	-	-	1	1	2	2	-	105
김선정	11	11	4	4	-	-	3	3	1	1	2	2	-	105
박상용	7	7	-	-	5	5	2	2	-	-	2	2	-	80
이근영	4	4	-	-	2	2	1	1	1	1	-	-	-	40

Ⅳ. 사외이사에 대한 교육·연수에 관한 사항

사외이사 성명	이수휴	김선정	박상용
1. 교육·연수 실시 내역	업계 시장현황 및 관련 제도변경 내용 등		
2. 누적 교육 시간	1	1	1

Ⅴ. 사외이사 자격요건 유지여부

1. 이수휴 선임사외이사

심사항목	충족여부	충족 이유
1. 소극적 요건		
가. 사외이사모범규준 제 6 조 1 항	충족	결격사유에 해당사항 없음
나. 사외이사모범규준 제 6 조 2 항	충족	결격사유에 해당사항 없음
2. 적극적 요건	충족	사외이사모범규준 제 6 조 제 3 항

2. 김선정 사외이사

심사항목	충족여부	충족 이유
1. 소극적 요건		
가. 사외이사모범규준 제 6 조 1 항	충족	결격사유에 해당사항 없음
나. 사외이사모범규준 제 6 조 2 항	충족	결격사유에 해당사항 없음
2. 적극적 요건	충족	사외이사모범규준 제 6 조 제 3 항

3. 박상용 사외이사

심사항목	충족여부	충족 이유
1. 소극적 요건		
가. 사외이사모범규준 제 6 조 1 항	충족	결격사유에 해당사항 없음
나. 사외이사모범규준 제 6 조 2 항	충족	결격사유에 해당사항 없음
2. 적극적 요건	충족	사외이사모범규준 제 6 조 제 3 항

4. 이근영 사외이사

심사항목	충족여부	충족 이유
1. 소극적 요건		
가. 사외이사모범규준 제 6 조 1 항	충족	결격사유에 해당사항 없음
나. 사외이사모범규준 제 6 조 2 항	충족	결격사유에 해당사항 없음
2. 적극적 요건	충족	사외이사모범규준 제 6 조 제 3 항

VI. 사외이사 등이 소속한 비영리법인 등에 기부금 등 지원내역

- 기부 내용 없음