

# ■ 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<br>[계열회사포함]        | 임기<br>만료일 | 재임기간<br>[계열회사 포함] | 비고      |
|-----|--------|---|--|---------------------------|-----------|-------------------|---------|
| 김정남 | 상임     | -대표이사 사장<br>-이사회(의장)<br>-리스크관리위원회(위원장)<br>-경영위원회(위원장)<br>-보상위원회 | -동부화재 경영지원 총괄상무<br>-동부화재 신사업부문 총괄 부사장<br>-동부화재 개인영업부문 총괄 부사장         | 2009.06.12<br>[2001.3.23] | 2015.6.13 | 4년<br>[13년]       | 73,000주 |
| 안형준 | 상임     | -감사위원회<br>(상근감사위원)  | -보험감독원,재무부 보험국<br>-에르고다음손해보험 상근감사                                    | 2013.6.14                 | 2016.6.14 | 1년                | 해당없음    |
| 이수휴 | 사외     | -사외이사후보추천위원회<br>(위원장)<br>-리스크관리위원회<br>-보상위원회                    | -재무부 차관<br>-은행감독원 원장<br>-보험감독원 원장<br>-(주)한국컴퓨터 사외이사                  | 2011.6.10                 | 2015.3.14 | 3년                | 해당없음    |
| 김선정 | 사외     | -감사위원회<br>-사외이사후보추천위원회<br>-경영위원회<br>-보상위원회(위원장)                 | -동국대 법학과 교수<br>-금융감독원<br>금융분쟁조정위원회 위원<br>-(사)한국보험학회 부회장 겸<br>보험법 위원장 | 2010.6.11                 | 2015.3.14 | 4년                | 해당없음    |
| 박상용 | 사외     | -감사위원회 (위원장)<br>-사외이사후보추천위원회<br>-리스크관리위원회<br>-보상위원회             | -대통령비서실 경제수석실<br>행정관<br>-공정거래위원회 사무처장<br>-상명대 법학과 초빙교수               | 2013.6.14                 | 2015.3.14 | 1년                | 해당없음    |

※ 2014.3 월말 기준

|         |     |
|---------|-----|
| 총 이사    | 5명  |
| 사외이사    | 3명  |
| 사외이사 비율 | 60% |

### 3. 종전 이사회 의 구성원 및 주요 활동내역

#### 가. 종전 이사회 의 구성원

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

|     | 상임<br>/사외 | 담당업무  | 주요경력  | 최초 선임일<br>[계열회사포함]        | 임기<br>만료일 | 재임기간<br>[계열회사<br>포함] | 비고      |
|-----|-----------|---|---|---------------------------|-----------|----------------------|---------|
| 김정남 | 상임        | -대표이사 사장<br>-이사회(의장)<br>-리스크관리위원회<br>(위원장)<br>-경영위원회(위원장)<br>-보상위원회 | -동부화재 경영지원<br>총괄상무<br>-동부화재 신사업부문 총괄<br>부사장<br>-동부화재 개인영업부문<br>총괄 부사장 | 2009.06.12<br>[2001.3.23] | 2015.6.13 | 3년<br>[12년]          | 73,000주 |
| 안형준 | 상임        | -감사위원회<br>(상근감사위원)  | -보험감독원,재무부 보험국<br>-에르고다음손해보험<br>상근감사                                  | 2013.6.14                 | 2016.6.14 | -<br>(신규선임)          | 해당없음    |
| 이수휴 | 사외        | -사외이사후보추천위원회<br>(위원장)<br>-리스크관리위원회<br>-보상위원회                        | -재무부 차관<br>-은행감독원 원장<br>-보험감독원 원장<br>-㈜한국컴퓨터 사외이사                     | 2011.6.10                 | 2014.6.14 | 2년                   | 해당없음    |
| 김선정 | 사외        | -감사위원회<br>-사외이사후보추천위원회<br>-경영위원회<br>-보상위원회(위원장)                     | -동국대 법학과 교수<br>-금융감독원<br>금융분쟁조정위원회 위원<br>-(사)한국보험학회 부회장<br>검 보험법 위원장  | 2010.6.11                 | 2014.6.14 | 3년                   | 해당없음    |
| 박상용 | 사외        | -감사위원회 (위원장)<br>-사외이사후보추천위원회<br>-리스크관리위원회<br>-보상위원회                 | -대통령비서실 경제수석실<br>행정관<br>-공정거래위원회 사무처장<br>-상명대 법학과 초빙교수                | 2013.6.14                 | 2014.6.14 | -<br>(신규선임)          | 해당없음    |

※ 2013.6 월말 기준

|         |     |
|---------|-----|
| 총 이사    | 5명  |
| 사외이사    | 3명  |
| 사외이사 비율 | 60% |

나. 종전 이사회의 주요 활동내역

| 회 차              | 개최일자       | 의안내용  | 가결<br>여부       | 비 고 |
|------------------|------------|---|----------------|-----|
| 제 47 기<br>제 1 차  | 2013.04.24 | 제 1 호 : 해외법인 투자 승인의 건   | 가결             |     |
| 제 47 기<br>제 2 차  | 2013.04.30 | 제 1 호 : 제 46 기 재무제표 및 영업보고서(안) 승인의 건  | 가결             |     |
|                  |            | <b>■보고사항</b><br>(1) 제 46 시 중 이사회 의결건에 대한 결과보고<br>(2) 제 46 기 사외이사 평가 보고<br>(3) 주요 추진 및 계획사항  | -              |     |
| 제 47 기<br>제 3 차  | 2013.05.23 | 제 1 호 : 제 46 기 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정 의 건  | 가결             |     |
|                  |            | 제 2 호 : 동부 CNI 와의 대규모내부거래 변경 등의 건<br>제 3 호 : 내부회계관리규정 개정의 건<br><b>■보고사항</b><br>(1) 선임계리사 검증의건 보고<br>(2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가결과보고<br>(3) 내부통제시스템 평가보고서 제출 및 보고<br>(4) 감사실시 결과 보고  | 가결             | 가결  |
| 제 47 기<br>제 4 차  | 2013.05.31 | 제 1 호:동부하이텍 신디케이트드론 운영 등 주요사항 변경의 건   | 가결             |     |
| 제 47 기<br>제 5 차  | 2013.06.14 | 제 1 호 : 이사회 의장 선임의 건(사외이사 선임)   | 가결             |     |
|                  |            | 제 2 호 : 이사회 내 위원회 위원 선임의 건  | 가결             |     |
|                  |            | 제 3 호 : 제 47 기 이사보수 집행(안) 승인의 건   | 가결             |     |
| 제 47 기<br>제 6 차  | 2013.06.19 | 제 1 호 : 경영임원 선임의 건  | 가결             |     |
| 제 47 기<br>제 7 차  | 2013.08.08 | 제 1 호 : 경영임원 선임의 건  | 가결             |     |
| 제 47 기<br>제 8 차  | 2013.08.21 | 제 1 호 : 동부캐피탈(주) CP 할인 대출연장의 건  | 가결             |     |
|                  |            | <b>■보고사항</b><br>(1) FY'13. 1 분기 경영실적 요약<br>(2) '13 년 CSO 등 보수 결정사항 보고<br>(3) 주요 추진사항  | -              |     |
| 제 47 기<br>제 9 차  | 2013.09.23 | 제 1 호 : 동부 CNI(주)와 대규모내부거래 계약변경의 건  | 가결             |     |
|                  |            | <b>■보고사항</b><br>(1) 동부하이텍 신디케이트드론 운영 등 관련 보고  | -              |     |
| 제 47 기<br>제 10 차 | 2013.12.04 | 제 1 호 : 동부생명 주식 매입의 건   | 가결             |     |
|                  |            | 제 2 호 : 이사회규정 개정의 건<br>제 3 호 : 내부통제기준 개정의 건<br>제 4 호 : 계열 공익법인 기부 의 건<br><b>■보고사항</b><br>(1) FY'13. 2 분기 경영실적 요약, 주요 계획사항<br>(2) CY'13.3 분기 민원감축 추진실적 점검 결과<br>(3) 주요 추진사항 및 계획사항 | 가결             | 가결  |
| 제 47 기<br>제 11 차 | 2013.12.30 | 제 1 호 : FY2014 사업계획(안) 확정 의 건<br>제 2 호 : 동부하이텍 신디케이트드론 운영 등 주요사항 변경의 건<br>제 3 호 : 동부 CNI 와 대규모내부거래 승인의 건  | 가결<br>가결<br>가결 |     |

|  |                                      |    |  |
|--|--------------------------------------|----|--|
|  | 제 4 호 : 자회사와의 손해사정업무 위임계약 체결 및 변경의 건 | 가결 |  |
|  | ■ 보고사항<br>(1) U.S.Branch 자본 증액 보고    | -  |  |

#### 4. 이사회 내 위원회 구성현황 및 주요 활동내역

##### 가. 감사위원회

##### 1) 현 감사위원회 구성현황

| 위원회명  | 위원성명<br>(현 보직선임일/퇴임일)        | 설치목적 및 권한사항   | 비 고 |
|-------|------------------------------|---|-----|
| 감사위원회 | 박상용 사외이사<br>(선임:2014.3.14)   | [설치목적]<br>회사의 전반적인 내부통제시스템의 적정성과 경영성과를 평가·개선  | 위원장 |
|       | 김선정 사외이사<br>(선임:2014.3.14)   | [권한사항]<br>-회사의 회계와 업무 감사<br>-이사에 대해 영업에 관한 보고 요구 및 회사의 재산상태 조사<br>-외부감사인의 선임을 승인하고 정기주주총회에 보고 |     |
|       | 안형준 상근감사위원<br>(선임:2014.3.14) | -기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리  |     |

##### 2) 종전 감사위원회 구성현황 및 주요 활동내역

| 위원회명  | 위원성명<br>(현 보직선임일/퇴임일)        | 설치목적 및 권한사항   | 비 고 |
|-------|------------------------------|---|-----|
| 감사위원회 | 박상용 사외이사<br>(선임:2013.6.14)   | [설치목적]<br>회사의 전반적인 내부통제시스템의 적정성과 경영성과를 평가·개선  | 위원장 |
|       | 김선정 사외이사<br>(선임:2013.6.14)   | [권한사항]<br>-회사의 회계와 업무 감사<br>-이사에 대해 영업에 관한 보고 요구 및 회사의 재산상태 조사<br>-외부감사인의 선임을 승인하고 정기주주총회에 보고 |     |
|       | 안형준 상근감사위원<br>(선임:2013.6.14) | -기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리  |     |

| 회 차             | 개최일자      | 의안내용   | 가결여부                 | 비 고 |
|-----------------|-----------|--|----------------------|-----|
| 제 47 기<br>제 1 차 | 2013.5.23 | - 내부회계관리제도 운영실태 평가 및 이사회 보고<br>- 내부통제시스템에 대한 평가보고서 이사회 제출<br>- FY2012 연간 감사실적 이사회 보고<br>- 감사보고서 이사회 제출 | 가결<br>가결<br>가결<br>가결 |     |
| 제 47 기<br>제 2 차 | 2013.6.14 | - 감사위원회 위원장 선정의 건<br>- 외부감사인 선임의 승인 건  | 가결<br>가결             |     |
| 제 47 기<br>제 3 차 | 2013.12.4 | - FY2013 상반기 감사실적 보고<br>- 회계규정 개정(안) 심의  | 가결<br>가결             |     |

## 나. 리스크관리위원회

### 1) 현 리스크관리위원회 구성현황

| 위원회명         | 위원성명<br>(현 보직선임일/퇴임일)      | 설치목적 및 권한사항  | 비 고 |
|--------------|----------------------------|--|-----|
| 리스크관리<br>위원회 | 김정남 대표이사<br>(선임:2012.6.13) | [설치목적]<br>- 회사 경영상 발생할 수 있는 위험의 효율적 감독 및 정책수립<br>- 리스크관리체계의 선진화 도모   | 위원장 |
|              | 이수휴 사외이사<br>(선임:2014.3.14) | [권한사항]<br>- 리스크관리 기본 방침 수립<br>- 회사가 부담가능한 리스크 수준 결정<br>- 리스크 허용한도 설정 |     |
|              | 박상용 사외이사<br>(선임:2014.3.14) | - 리스크관리 규정의 제·개정<br>- 월별 리스크관리 현황<br>- 기타 리스크관리에 필요하다고 인정하는 사항       |     |

### 2) 종전 리스크관리위원회 구성현황 및 주요 활동내역

| 위원회명         | 위원성명<br>(현 보직선임일/퇴임일)      | 설치목적 및 권한사항  | 비 고 |
|--------------|----------------------------|--|-----|
| 리스크관리<br>위원회 | 김정남 대표이사<br>(선임:2012.6.13) | [설치목적]<br>- 회사 경영상 발생할 수 있는 위험의 효율적 감독 및 정책수립<br>- 리스크관리체계의 선진화 도모   | 위원장 |
|              | 이수휴 사외이사<br>(선임:2013.6.14) | [권한사항]<br>- 리스크관리 기본 방침 수립<br>- 회사가 부담가능한 리스크 수준 결정<br>- 리스크 허용한도 설정 |     |
|              | 박상용 사외이사<br>(선임:2013.6.14) | - 리스크관리 규정의 제·개정<br>- 월별 리스크관리 현황<br>- 기타 리스크관리에 필요하다고 인정하는 사항       |     |

| 회 차          | 개최일자       | 의안내용                                    | 가결여부 | 비 고 |
|--------------|------------|---|------|-----|
| 제 47 기 제 1 차 | 2013.04.30 | 제 1 호 : 재보험관리 규정 개정(안)                  | 가결   |     |
|              |            | 제 2 호 : FY'13 재보험운영전략(안)                | 가결   |     |
| 제 47 기 제 1 차 | 2013.04.30 | 제 3 호 : FY'13 예정이율 가이드라인(안)             | 가결   |     |
|              |            | 제 4 호 : FY'13 공시이율 1304 적용에 관한 지침 제정(안) | 가결   |     |
|              |            | ■보고사항<br>(1) FY'12 재보험운영전략모니터링 결과보고     | -    |     |
| 제 47 기 제 2 차 | 2013.05.23 | 제 1 호 : FY'13 자본배분 전략(안)                | 가결   |     |
| 제 47 기 제 3 차 | 2013.06.14 | 제1호 : 리스크관리 위원장 선임의 건                   | 가결   |     |
|              |            | 제2호 : FY'13 리스크관리 전략(안)                 | 가결   |     |
|              |            | 제3호 : FY'13 파생금융거래전략(안)                 | 가결   |     |

|              |            |   |                      |  |
|--------------|------------|---|----------------------|--|
|              |            | <b>■보고사항</b><br>(1) FY'12 재보험운영전략모니터링 결과보고  | -                    |  |
| 제 47 기 제 4 차 | 2013.08.21 | <b>제 1 호 : POSCO 계약 보유한도 초과 보고 및 예외승인</b><br><b>■보고사항</b><br>(1) FY'12.4Q 재보험운영전략모니터링 결과보고<br>(2) 리스크관리 현황 보고(FY'13.6 월)      | 가결                   |  |
| 제 47 기 제 5 차 | 2013.10.01 | <b>■보고사항</b><br>(1) FY'13.1Q 재보험운영전략모니터링 결과보고<br>(2) 재보험자 기대손실(ERD) 평가 보고   | -                    |  |
| 제 47 기 제 6 차 | 2013.12.04 | <b>■보고사항</b><br>(1) 자본적정성 평가(RBC 비율 현황) 보고<br>(2) 자산운용 프로세스 개선사항 보고<br>(3) FY'13 재보험운영전략 모니터링 2Q 결과보고 및 3Q 이슈 보고-             |                      |  |
| 제 47 기 제 7 차 | 2013.12.30 | <b>제1호 : 리스크관리구정개정(안)</b><br><b>제2호 : FY'14 리스크관리전략(안)</b><br><b>제3호 : FY'14 재보험운영전략(안)</b><br><b>제4호 : FY'14 파생금융거래전략(안)</b> | 가결<br>가결<br>가결<br>가결 |  |

#### 다. 사외이사후보추천위원회

##### 1) 현 사외이사후보추천위원회 구성현황

| 위원회명            | 위원성명<br>(현 보직선임일/퇴임일)      | 설치목적 및 권한사항  | 비 고 |
|-----------------|----------------------------|--|-----|
| 사외이사후보<br>추천위원회 | 이수휴 사외이사<br>(선임:2014.3.14) | - 당사의 사외이사 후보 추천<br>- 기타 사외이사 후보 추천을 위하여 필요한 사항 결정 | 위원장 |
|                 | 김선정 사외이사<br>(선임:2014.3.14) |  |     |
|                 | 박상용 사외이사<br>(선임:2014.3.14) |  |     |

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

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

| 회 차          | 개최일자      | 의안내용                  | 가결여부 | 비 고 |
|--------------|-----------|-----------------------|------|-----|
| 제 47 기 제 1 차 | 2013.5.23 | 제 1 호 : 사외이사 후보 추천의 건 | 가결   |     |

**라. 경영위원회**

**1) 현 경영위원회 구성현황**

| 위원회명  | 위원성명<br>(현 보직선임일/퇴임일)      | 설치목적 및 권한사항  | 비 고 |
|-------|----------------------------|--|-----|
| 경영위원회 | 김정남 대표이사<br>(선임:2012.6.13) | [설치목적]<br>- 위원회 제도의 활성화를 통해 이사회의 효율적 운용 촉진<br>- 긴급하거나 발생빈도가 높은 경영일반사항에 대한 신속한 업무처리 | 위원장 |
|       | 김선정 사외이사<br>(선임:2014.3.14) | [권한사항]<br>- 지점의 이전, 폐쇄<br>- 거래은행과의 당좌 개설 및 연장<br>- 기타 이사회가 필요하다고 인정하여 위임한 사항       |     |

**2) 종전 경영위원회 구성현황 및 주요 활동내역**

| 위원회명  | 위원성명<br>(현 보직선임일/퇴임일)      | 설치목적 및 권한사항  | 비 고 |
|-------|----------------------------|--|-----|
| 경영위원회 | 김정남 대표이사<br>(선임:2012.6.13) | [설치목적]<br>- 위원회 제도의 활성화를 통해 이사회의 효율적 운용 촉진<br>- 긴급하거나 발생빈도가 높은 경영일반사항에 대한 신속한 업무처리 | 위원장 |
|       | 김선정 사외이사<br>(선임:2013.6.14) | [권한사항]<br>- 지점의 이전, 폐쇄<br>- 거래은행과의 당좌 개설 및 연장<br>- 기타 이사회가 필요하다고 인정하여 위임한 사항       |     |

| 회 차          | 개최일자       | 의안내용                       | 가결여부 | 비 고 |
|--------------|------------|----------------------------|------|-----|
| 제 47 기 제 1 차 | 2013.6.14  | 제 1 호 : 지점(사업단) 이전 및 폐쇄의 건 | 가결   |     |
|              |            | 제 2 호 : 지배인 선/해임 및 변경의 건   | 가결   |     |
| 제 47 기 제 2 차 | 2013.8.21  | 제 1 호 : 지배인 변경의 건          | 가결   |     |
| 제 47 기 제 3 차 | 2013.12.4  | 제 1 호 : 일중차월 갱신의 건         | 가결   |     |
|              |            | 제 2 호 : 지배인 선/해임 및 변경의 건   | 가결   |     |
| 제 47 기 제 4 차 | 2013.12.30 | 제 1 호 : 지점(보상서비스센터) 이전의 건  | 가결   |     |
|              |            | 제 2 호 : 지배인 선임 및 변경의 건     | 가결   |     |

마. 보상위원회

1) 현 보상위원회 구성현황

| 위원회명  | 위원성명<br>(현 보직선임일/퇴임일)      | 설치목적 및 권한사항  | 비 고 |
|-------|----------------------------|--|-----|
| 보상위원회 | 김선정 사외이사<br>(선임:2014.3.14) | [설치목적]<br>- 성과보상체계 대상자 결정 및 보험회사 성과보상체계 모범 기준 이행에 대한 감독<br>- 임직원 성과 보상체계와 재무상황 및 리스크 연계 여부 등에 대한 상시 점검     | 위원장 |
|       | 이수휴 사외이사<br>(선임:2014.3.14) | [권한사항]<br>- 경영진 및 특정직원에 대한 성과 보상 제도의 설계·운영의 적정성에 대한 평가와 심의   |     |
|       | 박상용 사외이사<br>(선임:2014.3.14) | - 보험회사 성과보상체계 모범기준 준수여부 상시 점검<br>- 연차 보상 점검의 실시 및 결과 제출<br>- 성과보상체계 대상자 결정<br>- 그 밖에 성과보상체계와 관련된 사항에 대한 결정 |     |

2) 종전 보상위원회 구성현황 및 주요 활동내역

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

| 회 차          | 개최일자       | 의안내용   | 가결여부     | 비 고 |
|--------------|------------|--|----------|-----|
| 제 47 기 제 1 차 | 2013.6.14  | 제 1 호 : 보상위원회 위원장 선임의 건<br>제 2 호 : '2012 성과보상체계 연차보고'의 건 | 가결<br>가결 |     |
| 제 47 기 제 2 차 | 2013.12.30 | ■보고사항<br>(1) CXO 장기 성과 평가 보고의 건                          | -        |     |



## Ⅱ. 최근 5년간 사외이사 선임 내역

| 연도   | 사외이사 총수               | 신규 선임 사외이사 수     | 퇴임 사외이사 수          | 비고                                 |
|------|-----------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|
| 2010 | 3명<br>(엄홍렬, 이근영, 김선정) | 2명<br>(김선정, 이근영) | 2명<br>(김정국, 임진부)   | - 대표이사(의장) : 김정남<br>- 선임사외이사 : 이근영 |
| 2011 | 3명<br>(이근영, 김선정, 이수휴) | 1명<br>(이수휴)      | 1명<br>(엄홍렬)        | - 대표이사(의장) : 김정남<br>- 선임사외이사 : 이근영 |
| 2012 | 3명<br>(이근영, 김선정, 이수휴) |                  |                    | - 대표이사(의장) : 김정남<br>- 선임사외이사 : 이근영 |
| 2013 | 3명<br>(이수휴, 김선정, 박상용) | 1명<br>(박상용)      | 1명<br>(이근영)        | - 대표이사(의장) : 김정남<br>- 선임사외이사 : 이수휴 |
| 2014 | 3명<br>(이수휴, 김선정, 박상용) | -                | -                  | - 대표이사(의장) : 김정남<br>- 선임사외이사 : 이수휴 |
|      |                       |                  | 연평균 사외이사 수         | 3명                                 |
|      |                       |                  | 최근 5년간 신규선임 사외이사 수 | 4명                                 |
|      |                       |                  | 신임 사외이사 선임비율       | 133%                               |

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

## Ⅲ. 사외이사의 활동내역 및 계획

### 1. 2013 회계연도 활동내역

| 사외<br>이사명 | 이사회 |    | 이사회내위원회 |    |              |    |       |    |                 |    |       |    | 활동시간 |     |
|-----------|-----|----|---------|----|--------------|----|-------|----|-----------------|----|-------|----|------|-----|
|           |     |    | 경영위원회   |    | 리스크관리<br>위원회 |    | 감사위원회 |    | 사외이사후보<br>추천위원회 |    | 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  |

※ 이근영 사외이사 : 임기만료에 따른 사임 (2013.6.14)

### 2. 2013 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 : 2013.12 월 사외이사 평가 완료
- 금년도 실시계획 : 2014 회계연도 종료 후 평가 예정

#### **V. 사외이사의 교육·연수내역 및 계획**

##### **1. 2013 회계연도 사외이사별 교육, 연수 이수 실적**

- 업계 시장현황 및 관련 제도변경 내용 등 교육

##### **2. 2014 회계연도 교육 계획 : 계획 교육 프로그램 및 목표 교육시간**

- 상반기 이사회 워크샵 : 2014. 6 월 중
- 하반기 이사회 워크샵 : 2014. 11 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