

# ■ 사외이사 후보 추천내역

## I. 사외이사 후보 추천절차 개요

- 당사는 사외이사 3 인으로 구성된 사외이사 후보 추천 위원회를 운영하고 있음
- 사외이사 후보 추천 위원회에서 상법, 보험업법, 사외이사 모범규준에서 규정하고 있는 사외이사 자격요건을 고려하여 사외이사 후보 추천
- 추천된 사외이사 후보는 주주총회에서 선임 결의를 통해 당사 사외이사로 선임됨

## II. 사외이사후보추천위원회에 관한 사항

1. 위원회 회의일시 및 장소	- 2015 년 2 월 23 일 월요일 11:00 - 동부금융센터 12 층 회의실	
2. 위원회의 구성	총 3 명(사외이사 3 명)	
3. 위원회 위원	약 력	참석여부
이수휴 (위원장)	- 재무부 차관 - 제 4 대 보험감독원 원장 - [現] 케이씨티(주) 사외이사	참석
김선정	- [現] 동국대 법학과 교수 - [現] 금융감독원 분쟁조정위원회 위원 - [現] (사)한국보험학회부회장 겸 보험법 위원장	참석
박상용	- 대통령비서실 경제수석실 행정관 - 공정거래위원회 사무처장 - [現] 법무법인 율촌 고문	참석

### III. 사외이사 후보 관련

#### 1. 이수휴

<b>가. 후보자의 인적사항</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 생년월일 : 1937.09.12</li> <li>- 학력 : 서울대학교 경제학과</li> </ul>		
<b>나. 후보자 경력</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- (前) 재무부 차관, 보험감독원 원장</li> <li>- (現) 케이씨티(주) 사외이사</li> </ul>		
<b>다. 사외이사 경력</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 근무기간 : 2011 년 6 월 10 일 ~ 현재</li> <li>- 회사명 : 동부화재</li> <li>- 이사회 참석횟수 : 46 회</li> <li>- 이사회내 위원회 참석횟수 : 30 회</li> </ul>		
<b>라. 후보제안자 : 박상용</b>		
<b>1) 인적사항</b>	(現) 법무법인 율촌 고문, (前) 대통령비서실 경제수석실 행정관, 공정거래위원회 사무처장	
<b>2) 후보자와의 관계</b>	특이사항 없음	
<b>3) 추천 이유</b>	지난 회계연도 선임사외이사로서 폭넓은 금융행정업무 경험 등을 바탕으로 객관적이고 건전한 이사회 운영에 기여함.	
<b>마. 회사등과 관계</b>		
<b>1) 회사 또는 계열회사와의 관계</b>	해당사항 없음	
<b>2) 대주주와의 관계</b>		
김남호 외 특수관계인	해당사항 없음	
<b>3) 임원과의 관계</b>	해당사항 없음	
<b>바. 자격충족 여부</b>		
<b>심사항목</b>	<b>충족여부</b>	<b>충족 이유</b>
<b>1) 소극적 요건</b>		
가) 보험업법 제 13 조(임원의 자격) 및 제 15 조(사외이사의 선임 등) 제 4 항의 결격사항에 해당하지 않는 자	충족	결격사유 해당사항 없음
나) 보험업법 시행령 제 19 조(임원의 자격요건 등) 및 제 21 조의 2(사외이사의 선임 등)의 결격사항에 해당하지 않는	충족	결격사유 해당사항 없음

자		
다) 상법 제 382 조 제 3 항 각호의 어느 하나에 해당하지 않는 자 등	충족	결격사유 해당사항 없음
<b>2) 적극적 요건</b>		
가) 금융회사 지배구조 모범규준 제 16 조 제 1 항 제 1 호	충족	해당 요건 충족(경력 등)
나) 금융회사 지배구조 모범규준 제 16 조 제 1 항 제 2 호	충족	해당 요건 충족(경력 등)
다) 금융회사 지배구조 모범규준 제 16 조 제 1 항 제 3 호	충족	해당 요건 충족(경력 등)
라) 금융회사 지배구조 모범규준 제 16 조 제 1 항 제 4 호	충족	해당 요건 충족(경력 등)
<b>사. 사외이사후보 본인 소명</b>		
1) 회사등과의 관계	해당사항 없음	
2) 적극적 요건 충족	충족	
3) 현재 겸직 업무	해당사항 없음	
<b>아. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과</b>		
위원회 위원 전원 찬성 (가결)		

## 2. 박상용

<b>가. 후보자의 인적사항</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 생년월일 : 1954.2.21</li> <li>- 학력 : 리버풀대 국제금융학박사</li> </ul>		
<b>나. 후보자 경력</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- (前) 대통령비서실 경제수석실 행정관, 공정거래위원회 사무처장</li> <li>- (現) 법무법인 율촌 고문</li> </ul>		
<b>다. 사외이사 경력</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 근무기간 : 2013 년 6 월 14 일 ~ 현재</li> <li>- 회사명 : 동부화재</li> <li>- 이사회 참석횟수 : 22 회</li> <li>- 이사회내 위원회 참석횟수 : 30 회</li> </ul>		
<b>라. 후보제안자 : 김선정</b>		
<b>1) 인적사항</b>	(現) 동국대 법학과 교수, 금융감독원 분쟁조정위원회 위원, (사)한국보험학회부회장 겸 보험법 위원장	
<b>2) 후보자와의 관계</b>	특이사항 없음	
<b>3) 추천 이유</b>	금융산업에 대한 전문지식(리버풀대 국제금융학박사) 및 폭넓은 행정업무경험을 활용하여 당사의 발전과 공정한 이사회 운영에 기여함.	
<b>마. 회사등과 관계</b>		
<b>1) 회사 또는 계열회사와의 관계</b>	해당사항 없음	
<b>2) 대주주와의 관계</b>		
김남호 외 특수관계인	해당사항 없음	
<b>3) 임원과의 관계</b>	해당사항 없음	
<b>바. 자격충족 여부</b>		
<b>심사항목</b>	<b>충족여부</b>	<b>충족 이유</b>
<b>1) 소극적 요건</b>		
가) 보험업법 제 13 조(임원의 자격) 및 제 15 조(사외이사의 선임 등) 제 4 항의 결격사항에 해당하지 않는 자	충족	결격사유 해당사항 없음
나) 보험업법 시행령 제 19 조(임원의 자격요건 등) 및 제 21 조의 2(사외이사의 선임 등)의 결격사항에 해당하지 않는 자	충족	결격사유 해당사항 없음

다) 상법 제 382 조 제 3 항 각호의 어느 하나에 해당하지 않는 자 등	충족	결격사유 해당사항 없음
<b>2) 적극적 요건</b>		
가) 금융회사 지배구조 모범규준 제 16 조 제 1 항 제 1 호	충족	해당 요건 충족(경력 등)
나) 금융회사 지배구조 모범규준 제 16 조 제 1 항 제 2 호	충족	해당 요건 충족(경력 등)
다) 금융회사 지배구조 모범규준 제 16 조 제 1 항 제 3 호	충족	해당 요건 충족(경력 등)
라) 금융회사 지배구조 모범규준 제 16 조 제 1 항 제 4 호	충족	해당 요건 충족(경력 등)
<b>사. 사외이사후보 본인 소명</b>		
1) 회사등과의 관계	해당사항 없음	
2) 적극적 요건 충족	충족	
3) 현재 겸직 업무	해당사항 없음	
<b>아. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과</b>		
위원회 위원 전원 찬성 (가결)		

### 3. 안중태

<b>가. 후보자의 인적사항</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 생년월일 : 1954.1.17</li> <li>- 학력 : 성균관대 경영학 박사</li> </ul>		
<b>나. 후보자 경력</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- (前) 한국기업경영학회 회장, 대한경영학회 회장</li> <li>- (現) 강원대 경영학과 교수, 한국인사관리학회 회장,</li> </ul>		
<b>다. 사외이사 경력</b>		
신규선임		
<b>라. 후보제안자 : 김선정</b>		
1) 인적사항	(現) 동국대 법학과 교수, 금융감독원 분쟁조정위원회 위원, (사)한국보험학회부회장 겸 보험법 위원장	
2) 후보자와의 관계	특이사항 없음	
3) 추천 이유	노사/인사관리 등 경영전반에 대한 전문지식을 고려하여 추천함.	
<b>마. 회사등과 관계</b>		
1) 회사 또는 계열회사와의 관계	해당사항 없음	
2) 대주주와의 관계		
김남호 외 특수관계인	해당사항 없음	
3) 임원과의 관계	해당사항 없음	
<b>바. 자격충족 여부</b>		
<b>심사항목</b>	<b>충족여부</b>	<b>충족 이유</b>
<b>1) 소극적 요건</b>		
가) 보험업법 제 13 조(임원의 자격) 및 제 15 조(사외이사의 선임 등) 제 4 항의 결격사항에 해당하지 않는 자	충족	결격사유 해당사항 없음
나) 보험업법 시행령 제 19 조(임원의 자격요건 등) 및 제 21 조의 2(사외이사의 선임 등)의 결격사항에 해당하지 않는 자	충족	결격사유 해당사항 없음
다) 상법 제 382 조 제 3 항 각호의 어느 하나에 해당하지 않는 자 등	충족	결격사유 해당사항 없음
<b>2) 적극적 요건</b>		
가) 금융회사 지배구조 모범규준	충족	해당 요건 충족(경력 등)

제 16 조 제 1 항 제 1 호		
나) 금융회사 지배구조 모범규준 제 16 조 제 1 항 제 2 호	충족	해당 요건 충족(경력 등)
다) 금융회사 지배구조 모범규준 제 16 조 제 1 항 제 3 호	충족	해당 요건 충족(경력 등)
라) 금융회사 지배구조 모범규준 제 16 조 제 1 항 제 4 호	충족	해당 요건 충족(경력 등)

**사. 사외이사후보 본인 소명**

1) 회사등과의 관계	해당사항 없음
2) 적극적 요건 충족	충족
3) 현재 겸직 업무	해당사항 없음

**아. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과**

위원회 위원 전원 찬성 (가결)
-------------------

## [별첨1]

### 사외이사후보에 대한 평가결과

#### ■ 평가대상

- 現) 이수휴 사외이사(FY'11, '12, '13, '14)
- 現) 김선정 사외이사(FY'10, '11, '12, '13, '14)
- 現) 박상용 사외이사(FY'13, '14)

#### ■ 평가 방법

- 매 결산기 종료 후 이사회에서 정한 방법인 이사회 및 이사회內 위원회 출석률에 의한 이사회 평가, 설문서에 의한 사외이사 본인 및 이사회 주관 부서의 평가를 통해 각 사외이사에 대한 평가를 진행함.

#### ■ 평가 결과

- 각 사외이사 후보자는 재임기간 동안 이사회 및 이사회內 위원회 참석률이 100%에 가깝고, 설문서를 통한 평가에서도 소항목에서 우수한 점수를 획득하였음.



[별첨2]

## 사외이사후보에 대한 검토보고서

### ■ 검토대상

- 現) 이수휴 사외이사(2011년 6월 10일 ~ 현재)
- 現) 박상용 사외이사(2013년 6월 14일 ~ 현재)
- 안종태 사외이사(신규선임)

### ■ 검토 내용

- 소극적 요건(보험업법 제15조 제4항) : 해당사항 없음
- 적극적 요건(금융회사지배구조모범규준 제16조 제1항) : 충족
- 사외이사 활동내역 평가 : 우수(안종태 사외이사 후보자 제외)

### ■ 검토 결과

- 사외이사후보추천위원회는 관련 법규에 의한 자격요건 결격사유 및 충족사항 여부 등을 면밀히 검토하였으며, 재임기간 동안의 활동내역 평가 결과 등을 참고하여 현재 사외이사 2명 및 신규선임 사외이사 1명을 사외이사 후보로 추천하기로 함.

동부화재해상보험주식회사

사외이사후보추천위원장

선임 사외이사 이수휴 (인)

