

■ 이사회등 및 사외이사 활동내역

I. 이사회 등 회차 : 회의일(회의시간) 및 안건 통지일

▶ 제 49 기 제 3 차 이사회

- 일시 : 2015 년 2 월 3 일 화요일
- 안건 통지일 : 2015 년 1 월 30 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 - 제 48 기 재무제표 및 영업보고서(안) 승인의 건	찬성	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨
나. 제 2 호 의안 - 동부캐피탈 자회사 편입 (재)추진의 건	찬성	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨

▶ 제 49 기 제 4 차 이사회

- 일시 : 2015 년 2 월 17 일 화요일
- 안건 통지일 : 2015 년 2 월 13 일

항목	사외이사 활동내역			비고
1. 사외이사 성명	이수휴	김선정	박상용	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견	-			
4. 의결안건				
가. 제 1 호 의안 - 동부캐피탈에 대한 신용공여 연장의 건	찬성	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨

▶제 49 기 제 5 차 이사회

- 일시 : 2015 년 2 월 27 일 금요일
- 안건 통지일 : 2015 년 2 월 25 일

항목	사외이사 활동내역			비고
	이수휴	김선정	박상용	
1. 사외이사 성명	이수휴	김선정	박상용	
2. 참석여부 및 (불참)사유	불참 (개인사유)	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견	6 건(특이사항 없음)			
4. 의결안건				
가. 제 1 호 의안 - 제 48 기 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정 의 건	-	찬성	찬성	참석이사 전원 찬성으로 가결됨
나. 제 2 호 의안 - 이사회규정 및 산하 소위원회규정 개정 의 건	-	찬성	찬성	참석이사 전원 찬성으로 가결됨

II. 이사회 내 위원회 운영 현황

▶제 49 기 제 1 차 감사위원회

- 일시 : 2015 년 2 월 27 일 금요일
- 안건 통지일 : 2015 년 2 월 25 일

항목	사외이사 활동내역		비고
	김선정	박상용	
1. 사외이사 성명	김선정	박상용	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견	-		
4. 의결안건			
가. 제 1 호 의안 - 내부회계관리제도 운영실태 평가/이사회 보고	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨
나. 제 2 호 의안 - 내부통제시스템에 대한 평가보고서 이사회 제출 의 건	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨
다. 제 3 호 의안 - FY2014 연간 감사실적 이사회 보고	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨
라. 제 4 호 의안 - 감사보고서 이사회 제출 의 건	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨
마. 제 5 호 의안 - 2015 년 감사계획 보고	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨

▶제 49 기 제 1 차 사외이사후보추천위원회

- 일시 : 2015 년 2 월 23 일 월요일
- 안건 통지일 : 2015 년 2 월 19 일

항목	사외이사 활동내역			비고
1. 사외이사 성명	이수휴	김선정	박상용	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견	-			
4. 의결안건				
가. 제 1 호 의안 - 사외이사 후보 추천의 건	찬성	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨

▶제 49 기 제 1 차 경영위원회

- 일시 : 2015 년 2 월 3 일 화요일
- 안건 통지일 : 2015 년 1 월 30 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 - 지배인 선임·해임 및 변경의 건	찬성	전원 찬성으로 가결됨

▶제 49 기 제 1 차 보상위원회

- 일시 : 2015 년 2 월 27 일 금요일
- 안건 통지일 : 2015 년 2 월 25 일

항목	사외이사 활동내역			비고
1. 사외이사 성명	이수휴	김선정	박상용	
2. 참석여부 및 (불참)사유	불참 (개인사유)	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견	-			
4. 의결안건				
가. 제 1 호 의안 - 2014 성과보상체계 연차보고의 건	-	찬성	찬성	참석이사 전원 찬성으로 가결됨

▶제 49 기 제 1 차 내부거래위원회

- 일시 : 2015 년 2 월 3 일 화요일
- 안건 통지일 : 2015 년 1 월 30 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 - 동부캐피탈 자회사 편입 (재)추진의 건		찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨

▶제 49 기 제 2 차 내부거래위원회

- 일시 : 2015 년 2 월 17 일 화요일
- 안건 통지일 : 2015 년 2 월 13 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 - 동부캐피탈에 대한 신용공여 연장의 건		찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨

Ⅲ. 이사회 의 연간 누적 활동내역 (2015.2 월)

사외 이사명	이사회		이사회내위원회												활동시간	
			경영위원회		리스크관리 위원회		감사위원회		사외이사후보 추천위원회		보상위원회		내부거래 위원회			
	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	목표	실적
이수휴	5	4	-	-	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	30
김선정	5	5	1	1	-	-	1	1	1	1	1	1	2	2	-	55
박상용	5	5	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	-	55

Ⅳ. 사외이사에 대한 교육·연수에 관한 사항

사외이사 성명	이수휴	김선정	박상용
1. 교육·연수 실시 내역			
가. 교육·연수 일시 및 내용			
사외이사별 참석 여부(불참사유)		-	-
2. 누적 교육 시간		-	-

V. 사외이사 자격요건 유지여부

1. 이수휴 선임사외이사

심사항목	충족여부	충족 이유
1. 소극적 요건	충족	
가. 보험업법 제 13 조(임원의 자격) 및 제 15 조(사외이사의 선임 등) 제 4 항의 결격사항에 해당하지 않는 자	충족	결격사유에 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	결격사유에 해당사항 없음
다. 상법 제 382 조 제 3 항 각호의 어느 하나에 해당하지 않는 자 등	충족	결격사유에 해당사항 없음
2. 적극적 요건	충족	
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)

2. 김선정 사외이사

심사항목	충족여부	충족 이유
1. 소극적 요건	충족	
가. 보험업법 제 13 조(임원의 자격) 및 제 15 조(사외이사의 선임 등) 제 4 항의 결격사항에 해당하지 않는 자	충족	결격사유에 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	결격사유에 해당사항 없음
다. 상법 제 382 조 제 3 항 각호의 어느 하나에 해당하지 않는 자 등	충족	결격사유에 해당사항 없음
2. 적극적 요건	충족	
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)

3. 박상용 사외이사

심사항목	충족여부	충족 이유
1. 소극적 요건	충족	
가. 보험업법 제 13 조(임원의 자격) 및 제 15 조(사외이사의 선임 등) 제 4 항의 결격사항에 해당하지 않는 자	충족	결격사유에 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	결격사유에 해당사항 없음
다. 상법 제 382 조 제 3 항 각호의 어느 하나에 해당하지 않는 자 등	충족	결격사유에 해당사항 없음
2. 적극적 요건	충족	
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)

VI. 사외이사 등이 소속한 비영리법인 등에 기부금 등 지원내역

- 기부 내용 없음