

■ 이사회등 및 사외이사 활동내역

I. 이사회 등 회차 : 회의일(회의시간) 및 안건 통지일

▶ 제 49 기 제 7 차 이사회

- 일시 : 2015 년 6 월 17 일 수요일
- 안건 통지일 : 2015 년 6 월 15 일

| 항목 | 사외이사 활동내역 | | | 비고 |
|---|---------------|-----|-----|----------------|
| | 이수휴 | 박상용 | 안종태 | |
| 1. 사외이사 성명 | 이수휴 | 박상용 | 안종태 | |
| 2. 참석여부 및 (불참)사유 | 참석 | 참석 | 참석 | |
| 3. 보고안건에 대한 의견 | 4 건 (특이사항 없음) | | | |
| 4. 의결안건 | | | | |
| 가. 제 1 호 의안 - 동부하이텍 신디케이트론 주요내용 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 전원 찬성으로 가결됨 |
| 나. 제 2 호 의안 - 계열사 관련 주요사항 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 전원 찬성으로 가결됨 |
| 다. 제 3 호 의안 - 내부통제기준 개정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 전원 찬성으로 가결됨 |

II. 이사회 내 위원회 운영 현황

▶ 제 49 기 제 3 차 리스크관리위원회

- 일시 : 2015 년 6 월 17 일 수요일
- 안건 통지일 : 2015 년 6 월 15 일

| 항목 | 사외이사 활동내역 | | 비고 |
|---|--------------|-----|----------------|
| | 이수휴 | 박상용 | |
| 1. 사외이사 성명 | 이수휴 | 박상용 | |
| 2. 참석여부 및 (불참)사유 | 참석 | 참석 | |
| 3. 보고안건에 대한 의견 | 3 건(특이사항 없음) | | |
| 4. 의결안건 | | | |
| 가. 제 1 호 의안 - 리스크관리규정 개정의 건 | 찬성 | 찬성 | 전원 찬성으로 가결됨 |
| 나. 제 2 호 의안 - 퇴직연금 원리금보장형 리스크관리기준 개정의 건 | 찬성 | 찬성 | 전원 찬성으로 가결됨 |
| 다. 제 3 호 의안 - 포스코 순보유한도 초과 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 전원 찬성으로 가결됨 |

▶제 49 기 제 5 차 내부거래위원회

- 일시 : 2015 년 6 월 17 일 수요일

- 안건 통지일 : 2015 년 6 월 15 일

| 항목 | | 사외이사 활동내역 | | 비고 |
|---|--|-----------|-----|-------------|
| 1. 사외이사 성명 | | 박상용 | 안종태 | |
| 2. 참석여부 및 (불참)사유 | | 참석 | 참석 | |
| 3. 보고안건에 대한 의견 | | - | | |
| 4. 의결안건 | | | | |
| 가. 제 1 호 의안 - 동부하이텍 신디케이티드론 주요내용 변경의 건 | | 찬성 | 찬성 | 전원 찬성으로 가결됨 |
| 나. 제 2 호 의안 - 계열사 관련 주요사항 승인의 건 | | 찬성 | 찬성 | 전원 찬성으로 가결됨 |

Ⅲ. 이사회 의 연간 누적 활동내역 (2015.6 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 | 7 | 6 | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 65 |
| 박상용 | 7 | 7 | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | - | 100 |
| 안종태 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 30 |
| 김선정 | 5 | 5 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | 65 |

Ⅳ. 사외이사에 대한 교육·연수에 관한 사항

| 사외이사 성명 | 이수휴 | 박상용 | 안종태 | 김선정 |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|
| 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. 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) |

3. 안종태 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) |

4. 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) |

VI. 사외이사 등이 소속한 비영리법인 등에 기부금 등 지원내역

- 기부 내용 없음