

## ■ 이사회등 및 사외이사 활동내역

### I. 이사회 등 회차 : 회의일(회의시간) 및 안건 통지일

#### ▶제 49 기 제 10 차 이사회

- 일시 : 2015 년 8 월 11 일 화요일
- 안건 통지일 : 2015 년 8 월 7 일

항목	사외이사 활동내역			비고
1. 사외이사 성명	이수휴	박상용	안종태	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견	2 건 (특이사항 없음)			
4. 의결안건				
가. 제 1 호 의안 - 동부캐피탈 신용공여 연장의 건	찬성	찬성	찬성	참석이사 전원 찬성으로 가결됨
나. 제 2 호 의안 - 이사회규정 및 산하 소위원회규정 등 개정의 건	찬성	찬성	찬성	참석이사 전원 찬성으로 가결됨

### II. 이사회 내 위원회 운영 현황

#### ▶제 49 기 제 3 차 감사위원회

- 일시 : 2015 년 8 월 11 일 화요일
- 안건 통지일 : 2015 년 8 월 7 일

항목	사외이사 활동내역		비고
1. 사외이사 성명	박상용	이수휴	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견	-		
4. 의결안건			
가. 제 1 호 의안 - FY2015 상반기 감사실적 보고의 건	찬성	찬성	참석위원 전원 찬성으로 가결됨

#### ▶제 49 기 제 3 차 보상위원회

- 일시 : 2015 년 8 월 11 일 화요일
- 안건 통지일 : 2015 년 8 월 7 일

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

가. 제 1 호 의안 - CXO 장기 성과 평가 항목 개정의 건	찬성	찬성	참석위원 전원 찬성으로 가결됨
--	----	----	------------------------

▶제 49 기 제 8 차 내부거래위원회

- 일시 : 2015 년 8 월 11 일 화요일
- 안건 통지일 : 2015 년 8 월 7 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 - 동부캐피탈 신용공여 연장의 건	찬성	찬성	참석위원 전원 찬성으로 가결됨

Ⅲ. 이사회회의 연간 누적 활동내역 (2015.8 월)

사외 이름	이사회		이사회내위원회												활동시간	
			경영위원회		리스크관리 위원회		감사위원회		사외이사후보 추천위원회		보상위원회		내부거래 위원회			
			개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여		
이수휴	10	8	-	-	3	3	2	2	2	2	3	2	-	-	-	85
박상용	10	10	-	-	3	3	3	3	2	2	1	1	8	8	-	135
안종태	5	5	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	5	5	-	65
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
<b>1. 교육·연수 실시 내역</b>				
가. 교육·연수 일시 및 내용				
사외이사별 참석 여부(불참사유)				
	-	-	-	-
<b>2. 누적 교육 시간</b>				
	-	-	-	-

## 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