

■ 사외이사 후보 추천내역

I. 사외이사 후보 추천절차 개요

- 당사는 전원 사외이사(3인)로 구성된 사외이사후보추천위원회를 운영하고 있음
- 사외이사 선임 절차
 - 제 50 기 제 1 차 사외이사후보추천위원회(2016.2.19)
 - ✓ 사외이사후보군 보고
 - : 상법, 보험업법, 금융회사지배구조모범규준 등에서 규정하고 있는 사외이사 자격요건을 고려한 사외이사 후보군 현황 보고
 - ✓ 사외이사 후보 선정
 - : 사외이사 후보군 중 자격요건 충족여부, 이사회 다양성 및 평가결과 등을 감안한 최종후보 추천
 - 제 50 기 제 2 차 이사회(2016.2.19)
 - ✓ 사외이사 후보를 포함한 ‘제 49 기 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정 의 건 (이사 선임의 건 등)’ 의결
 - 제 49 기 정기주주총회(2016.3.18 예정) : 사외이사 최종 선임 예정

II. 사외이사후보추천위원회에 관한 사항

1. 위원회 회의일시 및 장소	- 2016년 2월 19일 금요일 10:00 - 동부금융센터 12층 회의실	
2. 위원회의 구성	총 3명(사외이사 3명)	
3. 위원회 위원	약 력	참석여부
이수휴 (위원장)	- 재무부 차관 - 국방부 차관 - 제 4 대 보험감독원 원장	참석
박상용	- 대통령비서실 경제수석실 행정관 - 공정거래위원회 사무처장 - [現] 법무법인 율촌 고문	참석
안종태	- 대한경영학회 회장 - 한국인사관리학회 회장 - [現] 강원대학교 경영학 교수	참석

III. 사외이사 후보 관련

1. 박상용

가. 후보자의 인적사항		
- 생년월일 : 1954.2.21		
- 학력 : 리버풀대 국제금융학박사		
나. 후보자 경력		
- (前) 대통령비서실 경제수석실 행정관, 공정거래위원회 사무처장		
- (現) 법무법인 율촌 고문		
다. 사외이사 경력		
- 근무기간 : 2013 년 6 월 14 일 ~ 현재 (동부화재해상보험㈜)		
- 이사회 참석횟수 : 35 회		
- 이사회 內 위원회 참석횟수 : 52 회		
라. 후보제안자 : 이수휴		
1) 인적사항	재무부 차관, 국방부 차관, 제 4 대 보험감독원장	
2) 후보자와의 관계	특이사항 없음	
3) 추천 이유	금융산업에 대한 전문지식 및 폭넓은 행정업무경험을 활용하여 당사의 발전과 공정한 이사회 운영에 기여한 점 및 우수한 사외이사 평가결과 등	
마. 회사등과 관계		
1) 회사 또는 계열회사와의 관계	해당사항 없음	
2) 대주주와의 관계		
김남호 외 특수관계인	해당사항 없음	
3) 임원과의 관계	해당사항 없음	
바. 자격충족 여부		
심사항목	충족여부	충족 이유
1) 소극적 요건		
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

2) 적극적 요건		
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)
사. 사외이사후보 본인 소명		
1) 회사등과의 관계	해당사항 없음	
2) 적극적 요건 충족	충족	
3) 현재 겸직 업무	해당사항 없음	
아. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과		
의결권 있는 위원회 위원의 전원 찬성 (가결)		

2. 안중태

가. 후보자의 인적사항		
<ul style="list-style-type: none"> - 생년월일 : 1954.1.17 - 학력 : 성균관대 경영학 박사 		
나. 후보자 경력		
<ul style="list-style-type: none"> - (前) 한국기업경영학회 회장, 대한경영학회 회장 - (現) 강원대 경영학과 교수, 한국인사관리학회 회장, 		
다. 사외이사 경력		
<ul style="list-style-type: none"> - 근무기간 : 2015 년 3 월 20 일 ~ 현재 (동부화재해상보험㈜) - 이사회 참석횟수 : 7 회 - 이사회 內 위원회 참석횟수 : 10 회 		
라. 후보제안자 : 박상용		
1) 인적사항	대통령비서실 경제수석실 행정관, 공정거래위원회 사무처장 (現) 법무법인 율촌 고문	
2) 후보자와의 관계	특이사항 없음	
3) 추천 이유	노사/인사관리 등 기업경영 경영전반에 대한 전문지식을 활용하여 지속가능한 경영활동에 기여 및 우수한 사외이사 평가결과 등	
마. 회사등과 관계		
1) 회사 또는 계열회사와의 관계	해당사항 없음	
2) 대주주와의 관계		
김남호 외 특수관계인	해당사항 없음	
3) 임원과의 관계	해당사항 없음	
바. 자격충족 여부		
심사항목	충족여부	충족 이유
1) 소극적 요건		
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

2) 적극적 요건		
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)
사. 사외이사후보 본인 소명		
1) 회사등과의 관계	해당사항 없음	
2) 적극적 요건 충족	충족	
3) 현재 겸직 업무	해당사항 없음	
아. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과		
의결권 있는 위원회 위원의 전원 찬성 (가결)		

3. 김성국

가. 후보자의 인적사항	
<ul style="list-style-type: none"> - 생년월일 : 1950.11.16 - 학력 : 서울대 행정대학원 행정학 석사 	
나. 후보자 경력	
<ul style="list-style-type: none"> - (前) 재무부 보험국, 공적자금관리위원회 - (前) 한국증권금융(주) 부사장 - (前) IBK 신용정보 대표이사 	
다. 사외이사 경력	
<ul style="list-style-type: none"> - 신규 선임 	
라. 후보제안자 : 이수휴	
1) 인적사항	재무부 차관, 국방부 차관, 제 4 대 보험감독원장
2) 후보자와의 관계	특이사항 없음
3) 추천 이유	폭넓은 금융회사 재직경력과 모범규준 상 이사회 구성원의 다양성 등을 충족하여 당사의 발전과 이사회 운영의 투명성 및 건전성 제고에 기여할 것으로 기대

마. 회사등과 관계		
1) 회사 또는 계열회사와의 관계	해당사항 없음	
2) 대주주와의 관계		
김남호 외 특수관계인	해당사항 없음	
3) 임원과의 관계	해당사항 없음	
바. 자격충족 여부		
심사항목	충족여부	충족 이유
1) 소극적 요건		
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
2) 적극적 요건		
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)
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)		

[별첨 1] 사외이사 후보 평가결과

[별첨 2] 사외이사 후보에 대한 검토보고서

[별첨1]

사외이사후보에 대한 평가결과

■ 평가대상

- 박상용 사외이사(2015)
- 안종태 사외이사(2015)

■ 평가 방법

- 매 결산기 종료 후 사외이사의 전문성, 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 등 항목에 대하여 이사회에서 정한 다면평가방법(이사회 및 산하 위원회 출석률에 의한 이사회 평가, 설문서에 의한 사외이사 본인 및 이사회 주관 부서의 평가)으로 평가 실시.

■ 평가 결과

- 각 사외이사 후보자는 재임기간 동안 이사회 및 이사회 內 위원회 참석률이 매우 높은 수준이며, 설문서를 통한 평가에서도 소항목에서 각 사외이사의 업무수행능력이 우수한 것으로 확인되었음.

[별첨2]

사외이사후보에 대한 검토보고서

■ 검토대상

- 박상용 사외이사 후보(2013년 6월 14일 ~ 현재)
- 안종태 사외이사 후보(2015년 3월 20일 ~ 현재)
- 김성국 사외이사 후보(신규선임)

■ 검토 내용

- 소극적 요건(보험업법 제15조 제4항) : 해당사항 없음
- 적극적 요건(금융회사지배구조모범규준 제16조 제1항) : 충족
- 재선임 대상자에 대한 사외이사 평가결과 : 업무수행능력 우수
※ 신규선임 후보자(김성국 사외이사 후보) 제외

■ 검토 결과

- 사외이사후보추천위원회는 관련 법규에 의한 자격요건 결격사유 및 충족사항 여부 등을 면밀히 검토하였으며, 재임기간 동안의 활동내역 평가결과 등을 참고하여 재선임 사외이사 후보 2명 및 신규선임 사외이사 후보 1명을 추천하기로 함.

동부화재해상보험주식회사

사외이사후보추천위원장

선임사외이사 이 수 휴

