

■ 이사회등 및 사외이사 활동내역

I. 이사회 등 회차 : 회의일(회의시간) 및 안건 통지일

▶ 제 48 기 제 14 차 이사회

- 일시 : 2014 년 12 월 30 일 화요일
- 안건 통지일 : 2014 년 12 월 26 일

항목	사외이사 활동내역			비고
1. 사외이사 성명	이수휴	김선정	박상용	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견	5 건(특이사항 없음)			
4. 의결안건				
가. 제 1 호 의안 - FY'15 사업계획(안) 확정 의 건	찬성	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨
나. 제 2 호 의안 - 자회사와의 손해사정업무 등 위임계약 체결 의 건	찬성	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨
다. 제 3 호 의안 - 준법감시인 선임 의 건	찬성	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨

II. 이사회 내 위원회 운영 현황

▶ 제 48 기 제 6 차 리스크관리위원회

- 일시 : 2014 년 12 월 30 일 화요일
- 안건 통지일 : 2014 년 12 월 26 일

항목	사외이사 활동내역		비고
1. 사외이사 성명	이수휴	박상용	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견	-		
4. 의결안건			
가. 제 1 호 의안 - FY'15 재보험운영전략(안)	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨
나. 제 2 호 의안 - FY'15 예정이율가이드라인(안)	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨
다. 제 3 호 의안 - 공시이율 적용에 관한 지침 제정(안)	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨

▶제 48 기 제 7 차 내부거래위원회

- 일시 : 2014 년 12 월 30 일 화요일
- 안건 통지일 : 2014 년 12 월 26 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 - 자회사와의 손해사정업무 등 위임계약 체결의 건	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨

▶제 48 기 제 2 차 보상위원회

- 일시 : 2014 년 12 월 30 일 화요일
- 안건 통지일 : 2014 년 12 월 26 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 - CXO 장기성과 평가항목 개정의 건	찬성	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨

▶제 48 기 제 4 차 경영위원회

- 일시 : 2014 년 12 월 9 일 화요일
- 안건 통지일 : 2014 년 12 월 5 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 - 일중차월 갱신의 건	찬성	전원 찬성으로 가결됨
나. 제 2 호 의안 - 지배인 변경·해임의 건	찬성	전원 찬성으로 가결됨

Ⅲ. 이사회 의 연간 누적 활동내역 (2014.12 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	15	15	-	-	6	6	-	-	2	2	2	2	-	-	-	125
김선정	15	15	4	4	-	-	4	4	2	2	2	2	7	7	-	170
박상용	15	15	-	-	6	6	4	4	2	2	2	2	7	7	-	180

*) 이사회 속회(제 48 기 제 12 차) 1 회 포함

Ⅳ. 사외이사에 대한 교육·연수에 관한 사항

사외이사 성명	이수휴	김선정	박상용
1. 교육·연수 실시 내역			
가. 교육·연수 일시 및 내용	- 일시 : 2014.11.28 (금) - 내용 : 「금융회사 지배구조 모범규준(案)」 주요이슈 검토(1 시간)		
사외이사별 참석 여부(불참사유)	참석	참석	참석
나. 교육·연수 일시 및 내용	- 일시 : 2014.12.30 (화) - 내용 : 「금융회사 지배구조 모범규준」 최종안('14.12.24 발표) 주요내용 및 당사 검토사항 보고(1 시간)		
사외이사별 참석 여부(불참사유)	참석	참석	참석
2. 누적 교육 시간	2	2	2

Ⅴ. 사외이사 자격요건 유지여부

1. 이수휴 선임사외이사

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	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		
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		
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