

## ■ 이사회등 및 사외이사 활동내역

### I. 이사회 등 회차 : 회의일(회의시간) 및 안건 통지일

#### ▶제 49 기 제 6 차 이사회

- 일시 : 2015 년 3 월 20 일 금요일
- 안건 통지일 : 2015 년 3 월 18 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. 의결안건				
가. 제 1 호 의안 - 대표이사 사장 선임의 건	찬성	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨
나. 제 2 호 의안 - 이사회 의장 및 선임사외이사 선임의 건	찬성	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨
다. 제 3 호 의안 - 이사회 내 위원회 위원 선임의 건	찬성	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨
라. 제 4 호 의안 - 제 49 기 이사보수 집행(안) 승인의 건	찬성	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨
마. 제 5 호 의안 - 동부하이텍 신디케이트론 주요사항 변경의 건	찬성	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨
바. 제 6 호 의안 - 내부통제기준 개정의 건	찬성	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨

### II. 이사회 내 위원회 운영 현황

#### ▶제 49 기 제 2 차 감사위원회

- 일시 : 2015 년 3 월 20 일 금요일
- 안건 통지일 : 2015 년 3 월 18 일

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

▶제 49 기 제 2 차 사외이사후보추천위원회

- 일시 : 2015 년 3 월 20 일 금요일
- 안건 통지일 : 2015 년 3 월 18 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. 의결안건				
가. 제 1 호 의안 - 위원장 선임의 건	찬성	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨

▶제 49 기 제 2 차 리스크관리위원회

- 일시 : 2015 년 3 월 20 일 금요일
- 안건 통지일 : 2015 년 3 월 18 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 - 리스크관리위원회 위원장 선임의 건	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨

▶제 49 기 제 2 차 보상위원회

- 일시 : 2015 년 3 월 20 일 금요일
- 안건 통지일 : 2015 년 3 월 18 일

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

▶제 49 기 제 3 차 내부거래위원회

- 일시 : 2015 년 3 월 19 일 목요일
- 안건 통지일 : 2015 년 3 월 17 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 - 동부하이텍 신디케이티드론 운영 등 주요사항 변경의 건	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨

▶제 49 기 제 4 차 내부거래위원회

- 일시 : 2015 년 3 월 20 일 금요일
- 안건 통지일 : 2015 년 3 월 18 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 - 위원장 선임의 건	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨

▶제 49 기 제 2 차 경영위원회

- 일시 : 2015 년 3 월 13 일 금요일
- 안건 통지일 : 2015 년 3 월 11 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 - 신한은행 일중차월 및 당좌차월 약정 갱신의 건	찬성		전원 찬성으로 가결됨

**Ⅲ. 이사회 의 연간 누적 활동내역 (2015.3 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	6	5	-	-	2	2	1	1	2	2	2	1	-	-	-	55
박상용	6	6	-	-	2	2	2	2	2	2	1	1	4	4	-	85
안종태	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	20
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)				
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