■ 사외이사 활동내역

I. 이사회 등 회차 : 회의일(회의시간) 및 안건 통지일

▸제 44 기 제 4 차 이사회

- 일시 : 2010 년 5 월 24 일 월요일 08:00
- 안건 통지일 : 2010 년 5 월 17 일

항목	사외이사 활동내역		비고
1. 사외이사 성명	엄홍렬	임진부	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견	보고안건 : 5 건(특이사항 없음)		
4. 의결안건			
가. 제 1 호 의안 - 제 43 기 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건	찬성	찬성	전원찬성으로 가결됨
나. 제 2 호 의안 - 이사회 및 위원회 규정 개정의 건	찬성	찬성	전원찬성으로 가결됨
다. 제 3 호 의안 - 동부 CNI(주)와의 FY'10 IT 아웃소싱 계약(SLA) 갱신의 건	찬성	찬성	전원찬성으로 가결됨

II. 이사회 내 위원회 운영 현황

▸ 제 44 기 제 1 차 감사위원회

- 일시 : 2010 년 5 월 24 일 월요일 07:30
- 안건 통지일 : 2010 년 5 월 17 일

항목	사외이사 활동내역	비고
1. 사외이사 성명	임진부	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	
3. 보고안건에 대한 의견	보고안건:1 건 (특이사항 없음)	
4. 의결안건		
가. 제 1 호 안건 -내부회계관리제도 운영실태 평가	찬성	전원찬성으로 가결
나. 제 2 호 안건 - 내부통제시스템에 대한 평가보고서 이사회 제출	찬성	전원찬성으로 가결
다. 제 3 호 안건 - FY'09 연간 감사실적 이사회 보고	찬성	전원찬성으로 가결
라. 제 4 호 안건 - 감사보고서 이사회 제출의 건	찬성	전원찬성으로 가결
마. 제 5 호 안건	찬성	전원찬성으로 가결

	- 외부감사인 선임의 승인 건		

▸ **제 44 기 제 2 차 리스크관리위원회**

- 일시 : 2010 년 5 월 17 일 월요일
- 안건 통지일 : 2010 년 5 월 14 일

항목	사외이사 활동내역	비고
1. 사외이사 성명	엄홍렬	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	
3. 보고안건에 대한 의견	보고안건: 3 건 (특이사항 없음)	
4. 의결안건		
가. 제 1 호 안건 - FY10 통합리스크 관련 자본배분 및 한도 설정(안)	찬성	전원찬성으로 가결
나. 제 2 호 안건 - FY10 파생금융거래전략(안)	찬성	전원찬성으로 가결
다. 제 3 호 안건 - FY10 재보험운용전략(안)	찬성	전원찬성으로 가결

▸ **제 44 기 제 1 차 사외이사후보추천위원회**

- 일시 : 2010 년 5 월 20 일 목요일
- 안건 통지일 : 2010 년 5 월 17 일

항목	사외이사 활동내역		비고
1. 사외이사 성명	엄홍렬	임진부	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견	없음		
4. 의결안건			
가. 제 1 호 안건 - 사외이사 후보 추천의 건 (김선정, 이근영 후보)	찬성	찬성	전원찬성으로 가결

III. 이사회의 연간 누적 활동내역 (2010.4~5 월)

사외이사명	이사회		이사회내위원회								활동시간	
			경영위원회		리스크관리위원회		감사위원회		사외이사후보추천위원회			
	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	목표	실적
김정국	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
엄홍렬	4	3	-	-	2	2	-	-	1	1	-	30
임진부	4	4	-	-	-	-	1	1	1	1	-	30

* 김정국 사외이사는 2010 년 4 월 20 일자로 사외이사 및 감사위원직을 사임함에 따라 제 44 기 제 1 차 이사회 이후 활동내역이 없음

IV. 사외이사에 대한 교육 · 연수에 관한 사항

사외이사 성명	엄홍렬	임진부
1. 교육.연수 실시 내역	없음	없음
가. 교육.연수 일시 및 내용		
사외이사별 참석 여부 (불참 사유)	-	-
나. 교육.연수 일시 및 내용		
사외이사별 참석 여부 (불참 사유)	-	-
2. 누적 교육 시간	-	-

V. 사외이사 자격요건 유지여부

1. 엄홍렬 사외이사

심사항목	충족여부	충족 이유
1. 소극적 요건		
가. 보험업법 제 13 조 제 1 항 각호 또는 제 15 조 제 4 항 제 6 호 내지 제 10 호 해당여부	충족	결격사유에 해당사항 없음
나. 보험업법 시행령 제 19 조 제 4 항 및 제 6 항 각호 해당여부	충족	결격사유에 해당사항 없음
다. 최대주주 및 최대주주의 특수관계인 해당여부	충족	결격사유에 해당사항 없음
라. 주요주주 및 그의 배우자와 직계존비속 해당여부	충족	결격사유에 해당사항 없음
마. 당사 계열회사가 아닌 금융회사의 사외이사, 비상임이사 또는 비상임감사로 재임중인 자	충족	결격사유에 해당사항 없음
2. 적극적 요건	충족	사외이사모범규준 제 6 조 제 3 항 제 6 목

2. 임진부 사외이사

심사항목	충족여부	충족 이유
1. 소극적 요건		
가. 보험업법 제 13 조 제 1 항 각호 또는 제 15 조 제 4 항 제 6 호 내지 제 10 호 해당여부	충족	결격사유에 해당사항 없음
나. 보험업법 시행령 제 19 조 제 4 항 및 제 6 항 각호 해당여부	충족	결격사유에 해당사항 없음
다. 최대주주 및 최대주주의 특수관계인 해당여부	충족	결격사유에 해당사항 없음
라. 주요주주 및 그의 배우자와 직계존비속 해당여부	충족	결격사유에 해당사항 없음

마. 당사 계열회사가 아닌 금융회사의 사외이사, 비상임이사 또는 비상임감사로 재임중인 자	충족	결격사유에 해당사항 없음
2. 적극적 요건	충족	사외이사모범규준 제 6 조 제 3 항 제 6 목

VI. 사외이사 등이 소속한 비영리법인 등에 기부금 등 지원내역

- 기부 내용 없음