■ 이사회 등 및 사외이사 운영 현황

I. 이사회 등의 운영 현황

1. 이사회 등의 개요 및 권한

(1) 이사회 개요

- 이사회는 사외이사 3 명, 사내이사 2 명 등 이사 전원 (총 5 명)으로 구성되어 있습니다. 김정남 대표이사가 이사회 의장직을 수행하고 있으며, 선임 사외이사로서 이근영 사외이사가 활동하고 있습니다.
- 관련 법령 및 정관에 따라 이사회 내에 4 개의 소위원회 (감사위원회, 리스크관리위원회, 사외이사후보추천위원회, 경영위원회)를 운영하고 있습니다.
- 이사회는 분기별 1 회 정기 이사회를 개최하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 필요에 따라 이사회 의장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 경우 해당 이사의 소집에 의하여 수시로 임시 이사회를 개최하고 있습니다.

(2) 이사회 역할과 권한

- 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사운영의 기본방침과 업무집행에 관한 중요사항을 심의·의결하며, 이사 및 집행임원의 직무 집행을 감독합니다.

2. 현 이사회의 구성원

ㅇ 이사회 의장 : 김정남 대표이사

ㅇ 선임 사외이사 : 이근영 사외이사

	상임/사외	담당업무	주요경력	최초 선임일 [계열회사포함]	임기 만료일	재임기간 [계열회사 포함]	비고
김정남	상임	-대표이사 사장 -이사회(의장) - 리스크관리위원회(위원장) -경영위원회(위원장)	-동부화재 경영지원총괄상무 -동부화재 신사업부문 총괄 부사장 -동부화재 개인영업부문 총괄 부사장	2009.06.12 [2001.3.23]	2012.6.11	1 년 [9 년]	73,000 주
황희주	상임	-감사위원회 (상근감사위원)	-삼성화재㈜ 감사실장 -애니카랜드㈜ 상무이사 -동부화재㈜ 상근감사위원	2004.6.10	2013.6.10	6 년	해당없음
김선정	사외	-감사위원회 -사외이사후보추천위원회 -경영위원회	-한국보험학회 부회장 -금융감독원 금융분쟁조정위원회 위원 -동국대 법학과 교수	2010.6.11	2011.6.10	1 년 미만	해당없음
엄흥렬	사외	-사외이사후보추천위원회 (위원장) -리스크관리위원회	-보험감독원 기획부 기획과장 -보험감독원 기획조정실장 -태양생명보험(주) 관리인	2005.6.15	2011.6.14	5 년	해당없음
이근영	사외	-감사위원회(위원장) -사외이사후보추천위원회	-한국산업은행 총재 -금융감독위원회 위원장	2010.6.11(당사) [2008.6.24(계열사)]	2011.6.10	1 년 미만 [2 년]	해당없음

		-리스크관리위원회	겸 금융감독원 원장 -법무법인 세종 고문			

총 이사	5 명
사외이사	3 명
사외이사 비율	60%

3. 종전 이사회의 구성원 및 주요 활동내역

가. 종전 이사회의 구성원

ㅇ 이사회 의장 : 김순환 대표이사

ㅇ 선임사외이사(필요시) : 해당없음

	상임/사외	담당업무	주요경력	최초 선임일 [계열회사포함]	임기 만료일	재임기간 [계열회사 포함]	비고
김순환	상임	-대표이사 부회장 -이사회 의장 - 리스크관리위원회(위원장) -경영위원회(위원장)	-삼성화재 기업영업 총괄 부사장 -애니카랜드㈜ 대표이사 사장	2004.6.10	2010.6.13	6 년	67,330 주
김정남	상임	-대표이사 -경영위원회 위원	-동부화재 경영지원 총괄 상무 -동부화재 신사업부문 총괄 부사장 -동부화재 개인영업부문 총괄 부사장	2009.06.12 [2001.3.23]	2012.6.11	1 년 [9 년]	73,000 주
황희주	상임	-감사위원회 (상근감사위원)	-삼성화재㈜ 감사실장 -애니카랜드㈜ 상무이사 -동부화재㈜ 상근감사위원	2004.6.10	2013.6.10	6 년	해당없음
김정국	사외	-감사위원회 위원 -사외이사후보추천위원회 위원	-재정경제원 제 1 차관보 -삼일회계법인 상임고문 -보고경제연구원 회장	2000.5.30	2010.4.20 (중도사임)	10 년	해당없음
엄흥렬	사외	-리스크관리위원회 위원 -사외이사후보추천위원회 (위원장(2009.12.14~))	-보험감독원 기획부 기획과장 -보험감독원 기획조정실장 -태양생명보험(주) 관리인	2005.6.15	2011.6.14	5 년	해당없음
임진부	사외	-감사위원회(위원장) -사외이사후보추천위원회 위원	-감사원 이사관 -산은캐피탈(주) 상근감사위원	2004.6.10	2010.6.13	6 년	해당없음
최종찬	사외	-사외이사후보추천위원회 (위원장) -리스크관리위원회 위원	-대통령비서실 정책기획 수석비서관 -제 11 대 건설교통부 장관	2001.5.30	2009.10.29 (중도사임)	6 년 (2002.7.15 중도사임 2004.6.10	해당없음

						사외이사 선임)	

총 이사	7 명
사외이사	4 명
사외이사 바율	57.1%

나. 종전 이사회의 주요 활동내역

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비 고
제 43 기 제 1 차	2009.04.28	제 1 호 : 제 42 기 재무제표 및 영업보고서(안) 승인의 건	가결	
제 43 기 제 2 차	2009.05.15	■보고사항 (1)~(3) FY2008 주요 경영실적, 주요 추진사항, FY2009 1 분기 주요 계획사항 (4) 선임계리사 검증의견 보고 (5) 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가결과보고 (6) 내부통제시스템 평가보고서 제출 및 보고 (7) 감사실시 결과 보고	-	
		제 1 호 : 제 42 기 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건 제 2 호 : 내부통제기준 개정 승인의 건	가결 가결	
제 43 기 제 3 차	2009.06.12	제 1 호 : 경영위원회 및 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 제 2 호 : 제 43 기 이사보수 집행(안) 승인의 건	가결 가결	
제 43 기 제 4 차	2009.06.30	제 1 호 : 집행임원 선임의 건	가결	
제 43 기 제 5 차	2009.08.08	■보고사항 (1)~(3) FY2009 1 분기 주요 경영실적, 추진사항, 주요 계획사항	-	
		제 1 호 : 동부캐피탈㈜ CP 할인 대출연장의 건	가결	
제 43 기 제 6 차	2009.09.12	제 1 호 : 동부제철 유상증자 참여의 건	가결	
제 43 기 제 7 차	2009.12.14	■보고사항 (1)~(3) FY2009 2 분기 주요 경영실적, 추진사항, 주요 계획사항	-	
		제 1 호 : 사외이사후보추천위원회 규정 개정의 건 제 2 호 : 내부통제기준 개정의 건 제 3 호 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결 가결 가결	
제 43 기 제 8 차	2009.12.22	제 1 호 : 동부하이텍 신디케이티드론 대출조건 변경의 건	가결	
제 43 기 제 9 차	2010.02.09	■ 보고사항 (1) 금융감독원 부문검사 결과 및 조치사항 보고의 건	-	
제 43 기 제 10 차	2010.03.10	제 1 호: 은행 지불 보증장 발행의 건 (Standard Chartered Bank, 방글라데시)	가결	
제43기 제11차	2010.03.31	■보고사항 (1)~(3) 주요 경영실적, 추진사항, 주요 계획사항	-	
		제 1 호 : FY2010 사업계획(안) 확정의 건 제 2 호 : 동부자동차보험 손해사정(주)와의 손해사정업무 위임계약 체결의 건 제 3 호 : 하와이지점 법률 대리인 임명 위임의 건	가결 가결 가결	

4. 이사회 내 위원회 구성현황 및 주요 활동내역

가. 감사위원회

1) 현 감사위원회 구성현황

위원회명	위원성명 (현 보직선임일/퇴임일)	설치목적 및 권한사항	비 고
감사위원회	이근영 사외이사 (선임:2010.6.11)	[설치목적] 회사의 전반적인 내부통제시스템의 적정성과 경영성과를 평가·개선 [권한사항] -회사의 회계와 업무 감사 -이사에 대해 영업에 관한 보고 요구 및 회사의 재산상태 조사 -외부감사인의 선임을 승인하고 정기주주총회에 보고 -기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리	위원장
	김선정 사외이사 (선임:2010.6.11)		
	황희주 상근감사위원 (선임:2004.6.10)		

2) 종전 감사위원회 구성현황 및 주요 활동내역

위원회명	위원성명 (현 보직선임일/퇴임일)	설치목적 및 권한사항	비 고
감사위원회	임진부 사외이사 (선임:2004.6.10, 임기만료:2010.6.13)	[설치목적] 회사의 전반적인 내부통제시스템의 적정성과 경영성과를 평가·개선 [권한사항] -회사의 회계와 업무 감사 -이사에 대해 영업에 관한 보고 요구 및 회사의 재산상태 조사 -외부감사인의 선임을 승인하고 정기주주총회에 보고 -기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리	위원장
	김정국 사외이사 (선임:2000.5.30, 중도사임:2010.4.20)		
	황희주 상근감사위원 (선임 : 2004.6.10)		

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비 고
제 43 기 제 1 차	2009.5.13	- 내부회계관리제도 운영실태 평가 및 이사회 보고 - 내부통제시스템에 대한 평가보고서 작성 및 이사회 제출 - FY2008 연간 감사실적 이사회 보고, FY2009 감사계획 보고 - 감사보고서 이사회 제출	가결 가결 가결 가결	

나. 리스크관리위원회

1) 현 리스크관리위원회 구성현황

위원회명	위원성명 (현 보직선임일/퇴임일)	설치목적 및 권한사항	비 고
리스크관리 위원회	김정남 대표이사 (선임:2010.6.11)	[설치목적] - 회사 경영상 발생할 수 있는 위험의 효율적 감독 및 정책수립 - 리스크관리체계의 선진화 도모 [권한사항] - 리스크관리 기본 방침 수립 - 회사가 부담가능한 리스크 수준 결정 - 리스크 허용한도 설정 - 리스크관리 규정의 제·개정 - 월별 리스크관리 현황 - 기타 리스크관리에 필요하다고 인정하는 사항	위원장
	엄흥렬 사외이사 (선임:2005.7.28)		
	이근영 사외이사 (선임:2010.6.11)		

2) 종전 리스크관리위원회 구성현황 및 주요 활동내역

위원회명	위원성명 (현 보직선임일/퇴임일)	설치목적 및 권한사항	비 고
리스크관리 위원회	김순환 대표이사 (선임: 2004.7.22, 임기만료 : 2010.6.13)	[설치목적] - 회사 경영상 발생할 수 있는 위험의 효율적 감독 및 정책수립 - 리스크관리체계의 선진화 도모 [권한사항] - 리스크관리 기본 방침 수립 - 회사가 부담가능한 리스크 수준 결정 - 리스크 허용한도 설정 - 리스크관리 규정의 제·개정 - 월별 리스크관리 현황 - 기타 리스크관리에 필요하다고 인정하는 사항	위원장
	엄흥렬 사외이사 (선임:2005.7.28)		
	최종찬 사외이사 (선임:2004.7.22, 중도사임:2009.10.29)		

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비 고
제 43 기 제 1 차	2009.05.15	제 1 호 : FY'09 리스크 한도 설정(안) 제 2 호 : FY'09 재보험 운영 전략(안) 제 3 호 : FY'09 파생금융거래전략(안) 제 4 호 : 리스크관리 규정 개정(안)	가결 가결 가결 가결	
제 43 기 제 2 차	2009.09.16	제 1 호 : 장기/연금보험 연동형 신공시이율 산출기준 변경	가결	
제 43 기 제 3 차	2009.10.27	제 1 호 : FY'09 재보험 운영 전략(안)	가결	

		제 2 호 : FY'09 재보험 관리규정 개정(안)	가결	

다. 사외이사후보추천위원회

1) 현 사외이사후보추천위원회 구성현황

위원회명	위원성명 (현 보직선임일/퇴임일)	설치목적 및 권한사항	비 고
사외이사후보 추천위원회	엄흥렬 사외이사 (선임 : 2009.12.14)	- 당사의 사외이사 후보 추천 - 기타 사외이사 후보 추천을 위하여 필요한 사항 결정	위원장
	김선정 사외이사 (선임:2010.6.11)		
	이근영 사외이사 (선임:2010.6.11)		

2) 종전 사외이사후보추천위원회 구성현황 및 주요 활동내역

위원회명	위원성명 (현 보직선임일/퇴임일)	설치목적 및 권한사항	비 고
사외이사후보 추천위원회	최종찬 사외이사 (선임 : 2004.6.10, 중도사임:2009.10.29)	- 당사의 사외이사 후보 추천 - 기타 사외이사 후보 추천을 위하여 필요한 사항 결정	위원장
	김정국 사외이사 (선임 : 2004.6.10, 중도사임:2010.4.20)		
	임진부 사외이사 (선임 : 2008.7.30, 임기만료:2010.6.13)		

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비 고
제 43 기 제 1 차	2009.05.14	제 1 호 : 사외이사 후보 추천의 건 (김정국 사외이사)	가결	
제 43 기 제 2 차	2009.12.14	제 1 호 : 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건	가결	

라. 경영위원회

1) 현 경영위원회 구성현황

위원회명	위원성명 (현 보직선임일/퇴임일)	설치목적 및 권한사항	비 고

경영위원회	김정남 대표이사 (선임:2009.6.12)	[설치목적] - 위원회 제도의 활성화를 통해 이사회의 효율적 운용 촉진 - 긴급하거나 발생빈도가 높은 경영일반사항에 대한 신속한 업무처리 [권한사항] - 지점의 이전, 폐쇄 - 거래은행과의 당좌 개설 및 연장 - 기타 이사회가 필요하다고 인정하여 위임한 사항	위원장
	김선정 사외이사 (선임:2010.6.11)		

2) 종전 경영위원회 구성현황 및 주요 활동내역

위원회명	위원성명 (현 보직선임일/퇴임일)	설치목적 및 권한사항	비 고
경영위원회	김순환 대표이사 (선임: 2004.9.5, 임기만료 : 2010.6.13)	[설치목적] - 위원회 제도의 활성화를 통해 이사회의 효율적 운용 촉진 - 긴급하거나 발생빈도가 높은 경영일반사항에 대한 신속한 업무처리 [권한사항] - 지점의 이전, 폐쇄 - 거래은행과의 당좌 개설 및 연장 - 기타 이사회가 필요하다고 인정하여 위임한 사항	위원장
	엄홍렬 사외이사 (선임: 2008.7.30, 중도사임:2009.6.12)		
	김정남 대표이사 (선임:2009.6.12)		

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비 고
제 43 기 제 1 차	2009.05.27	제 1 호 : 지점 이전의 건	가결	
제 43 기 제 2 차	2009.07.10	제 1 호 : 장기보상서비스센터 신설의 건 제 2 호 : 지배인 선임의 건 제 3 호 : 지점 이전(보상서비스센터 포함)의 건	가결 가결 가결	
제 43 기 제 3 차	2009.08.07	제 1 호 : 지점 이전(울산지점, 대전지점, 충청보상서비스센터)의 건	가결	
제 43 기 제 4 차	2009.11.11	제 1 호 : 지점 이전 (일산지점)의 건	가결	
제 43 기 제 5 차	2009.11.30	제 1 호 : LA 지점 설치의 건	가결	
제 43 기 제 6 차	2009.12.09	제 1 호 : 하나은행 일중차월 기일 갱신의 건	가결	
제 43 기 제 7 차	2009.12.31	제 1 호 : 임원배상 책임보험 갱신의 건	가결	
제 43 기 제 8 차	2010.01.14	제 1 호 : 지점 이전 (진주지점)의 건	가결	
제 43 기 제 9 차	2010.03.17	제 1 호 : 신한은행 일중차월 및 당좌차월 약정 갱신의 건	가결	
제 43 기 제 10 차	2010.03.31	제 1 호 : 지점 및 보상센터 분리/신설의 건 제 2 호 : 지배인 선/해임 및 변경의 건	가결 가결	

II. 최근 5 년간 사외이사 선임 내역

연도	사외이사 총수	신규 선임 사외이사 수	퇴임 사외이사 수	비고
2010	5 명	3 명 (엄홍렬, 김선정, 이근영)	3 명 (김정국, 임진부, 최종찬)	
			연평균 사외이사 수	3.8 명
			최근 5 년간 신규선임 사외이사 수	3 명
			신임 사외이사 선임비율	78.9%

※ 신임 사외이사 선임비율= 최근 5 년간 신규선임 사외이사 / 연평균 사외이사 수

III. 사외이사의 활동내역 및 계획

1. 2009 회계연도 활동내역

사외이사명	이사회		이사회 내 위원회								활동시간	
			경영위원회		리스크관리 위원회		감사위원회		사외이사후보 추천위원회			
	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	목표	실적
김정국	11	11	-	-	-	-	1	1	2	2	-	70
엄홍렬	11	11	1	1	3	3	-	-	1	1	-	80
임진부	11	11	-	-	-	-	1	1	2	2	-	70
최종찬	6	6	-	-	3	3	-	-	1	1	-	50

- 엄홍렬 사외이사는 2009 년 6 월 12 일자로 경영위원회 위원직을 사임함에 따라 제 43 기 제 1 차 경영위원회 이후 활동내역이 없음
- 최종찬 사외이사는 2009 년 10 월 29 일자로 사외이사직을 사임함에 따라, 사임일 이후 이사회 및 사외이사후보추천위원회 활동 내역이 없음
- 엄홍렬 사외이사는 2009 년 12 월 14 일 사외이사후보추천위원회 위원으로 선임됨에 따라, 선임일 이전 활동 내역이 없음

2. 2010 회계연도 이사회가 정한 활동시간 의무

- 연간 최소 참석률 : 70% (단, 해외출장 등 불가피한 경우 제외)

(이사회 내 위원회는 개최빈도가 낮아 70% 최소 참석률 적용 배제)

IV. 사외이사에 대한 평가내역 및 계획

1. 이사회가 정한 사외이사 평가 방식 및 주기

- 평가 방식

① 자기 평가 : 설문조사에 의한 사외이사 자기평가

② 이사회 평가 : 이사회 참석률에 의한 평가

③ 직원 평가 : 이사회 주관 임원 2 명, 주관부서 직원 2 명에 의한 설문 평가

- 평가 주기

: 연간 1 회

2. 사외이사에 대한 평가 직전 연도 실시여부 및 금년도 실시계획

- 직전 연도 : 해당사항 없음
- 금년도 실시계획 : 2010 회계연도 말 실시 예정

V. 사외이사의 교육.연수내역 및 계획

1. 2009 회계연도 사외이사별 교육.연수 이수 실적

- 교육·연수 내역 없음

2. 2010 회계연도 교육 계획 : 계획 교육 프로그램 및 목표 교육시간

- 사외이사 모범규준 설명회 : 기완료 (2010.6.11 시행)
- 상반기 이사회 워크샵 : 2010. 9 월중
- 하반기 이사회 워크샵 : 2011. 2 월중

VI. 사외이사 등이 소속한 비영리법인 등에 기부금 등 지원내역

- 해당사항 없음

VII. 사외이사 지원부서 현황 및 지원내역 등

- 지원부서 : 경영기획파트
- 지원내역
  - ▪ 경영실적, 추진 및 계획사항 등 주요 경영정보 제공
  - ▪ 사외이사 연간 활동계획, 교육계획 수립 및 운영 지원
  - ▪ 관련 법령 및 사외이사 모범규준 준수를 위한 제반 사항 지원

▪ 기타 사외이사의 원활한 직무 수행을 위하여 필요한 지원 등