■ 사외이사 활동내역

Ⅰ. 이사회 등 회차 : 회의일(회의시간) 및 안건 통지일

▶제 44 기 제 14 차 이사회

- 일시 : 2011 년 3 월 31 일 목요일
- 안건 통지일 : 2011 년 3 월 28 일

항목	사외이사 활동내역			비고
1. 사외이사 성명	이근영	엄홍렬	김선정	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견	보고안건 : 1 건(특이사항 없음)			
4. 의결안건				
가. 제 1 호 의안 - FY'11 사업계획(안) 확정의 건	찬성	찬성	찬성	참석이사 전원찬성으로 가결됨
나. 제 2 호 의안 - 자회사와의 손해사정업무 등 위임계약(안) 체결의 건	찬성	찬성	찬성	참석이사 전원찬성으로 가결됨
다. 제 3 호 의안 - 동부 CNI 와의 대규모내부거래 승인의 건	찬성	찬성	찬성	참석이사 전원찬성으로 가결됨
라. 제 4 호 의안 - 지점 신설의 건	찬성	찬성	찬성	참석이사 전원찬성으로 가결됨
마. 제 5 호 의안 - 집행임원 선임의 건	찬성	찬성	찬성	참석이사 전원찬성으로 가결됨

Ⅱ. 이사회 내 위원회 운영 현황

▶제 44 기 제 8 차 리스크관위원회

- 일시 : 2011 년 3 월 17 일 목요일
- 안건 통지일 : 2011 년 3 월 14 일

항목	사외이사 활동내역		비고
1. 사외이사 성명	이근영	엄홍렬	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견	-		
4. 의결안건			
가. 제 1 호 의안 - 퇴직연금 심사기준금리 초과 적용에 대한 사전 심사의 건 (코리안리 외)	찬성	찬성	참석이사 전원찬성으로 가결

▶제 44 기 제 9 차 리스크관위원회

- 일시 : 2011 년 3 월 28 일 월요일
- 안건 통지일 : 2011 년 3 월 25 일

항목	사외이사 활동내역		비고
1. 사외이사 성명	이근영	엄홍렬	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견	-		
4. 의결안건			
가. 제 1 호 의안 - 퇴직연금 심사기준금리 초과 적용에 대한 사전 심사의 건 (지산리조트 외)	찬성	찬성	참석이사 전원찬성으로 가결

▶ 제 44 기 제 6 차 경영위원회

- 일시 : 2011 년 3 월 9 일 수요일
- 안건 통지일 : 2011 년 3 월 4 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 안건 - 신한은행 일중차월 및 당좌차월 약정 기일 갱신의 건	찬성	전원 찬성으로 가결됨

▶ **제 44 기 제 7 차 경영위원회**

- 일시 : 2011 년 3 월 31 일 월요일
- 안건 통지일 : 2011 년 3 월 28 일

항목	사외이사 활동내역	비고
1. 사외이사 성명	김선정	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	
3. 보고안건에 대한 의견	-	
4. 의결안건		
나. 제 1 호 안건 - 지점 이전의 건	찬성	전원 찬성으로 가결됨

Ⅲ. 이사회의 연간 누적 활동내역 (2010.4~2011.3 월)

사외이사명	이사회		이사회내위원회										활동시간	
			경영위원회		리스크관리위원회		감사위원회		사외이사후보추천위원회		보상위원회			
	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	목표	실적
이근영	10	10	-	-	7	7	-	-	-	-	-	-	-	85
엄홍렬	14	13	-	-	9	9	-	-	1	1	1	1	-	120
김선정	10	9	7	7	-	-	-	-	-	-	1	1	-	85
김정국	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
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
- 임진부 사외이사는 2010 년 6 월 13 일자로 임기 만료이므로, 제 44 기 제 4 차 이사회 이후 활동내역이 없음

Ⅳ. 사외이사에 대한 교육・연수에 관한 사항

사외이사 성명	이근영	엄홍렬	김선정
1. 교육.연수 실시 내역			
가. 교육.연수 일시 및 내용	▪ 2010.6.11 이사회 개최 전 실시 - 사외이사 모범규준 설명 (전 사외이사 대상)		
사외이사별 참석 여부 (불참 사유)	참석	참석	참석
2. 누적 교육 시간	2	2	2

V. 사외이사 자격요건 유지여부

1. 이근영 선임사외이사

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. 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

3. 김선정 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 3 목

VI. 사외이사 등이 소속한 비영리법인 등에 기부금 등 지원내역

- 기부 내용 없음