■ 사외이사 활동내역

Ⅰ. 이사회 등 회차 : 회의일(회의시간) 및 안건 통지일

▶제 45 기 제 5 차 이사회

- 일시 : 2011 년 8 월 10 일 수요일
- 안건 통지일 : 2011 년 8 월 8 일

항목	사외이사 활동내역			비고
1. 사외이사 성명	이근영	김선정	이수휴	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견	2 건(특이사항 없음)			
4. 의결안건				
가. 제 1 호 의안 - 김포 풍무 2 구역 도시개발사업 PF 대출의 건	찬성	찬성	찬성	참석이사 전원찬성으로 가결됨
나. 제 2 호 의안 - 동부캐피탈 CP 할인 대출연장의 건	찬성	찬성	찬성	참석이사 전원찬성으로 가결됨
다. 제 3 호 의안 - U.S. Branch 법률 공지 대리인 임명의 건	찬성	찬성	찬성	참석이사 전원찬성으로 가결됨
라. 제 4 호 의안 - 동부 CNI 와 대규모내부거래 승인 및 변경의 건	찬성	찬성	찬성	참석이사 전원찬성으로 가결됨

Ⅱ. 이사회 내 위원회 운영 현황

▶ 제 45 기 제 4 차 경영위원회

- 일시 : 2011 년 8 월 10 일 수요일
- 안건 통지일 : 2011 년 8 월 8 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 - 지점 이전의 건	찬성	전원 찬성으로 가결됨
나. 제 2 호 안건 - 지배인 선/해임의 건	찬성	전원 찬성으로 가결됨

▶제 45 기 제 6 차 리스크관리위원회

- 일시 : 2011 년 8 월 10 일 수요일
- 안건 통지일 : 2011 년 8 월 8 일

항목	사외이사 활동내역		비고
1. 사외이사 성명	이근영	이수휴	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견	3 건(특이사항없음)		
4. 의결안건			
-	-	-	

Ⅲ. 이사회의 연간 누적 활동내역 (2011.8 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	5	5	-	-	6	6	1	1	1	1	-	-	-	65
김선정	5	5	4	4	-	-	1	1	1	1	-	-	-	55
이수휴	3	3	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	25
엄홍렬	2	2	-	-	4	4	-	-	1	1	-	-	-	35

※ 엄홍렬 사외이사는 2011.6.1 일 임기 만료로 인해, 제 45 기 제 2 차 이사회 이후 활동내역이 없음

Ⅳ. 사외이사에 대한 교육·연수에 관한 사항

사외이사 성명	이근영	김선정	이수휴
1. 교육·연수 실시 내역	-		
2. 누적 교육 시간	0	0	0

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. 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 6 목

3. 이수휴 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