■ 사외이사 후보 추천내역

I. 사외이사 후보 추천절차 개요

- 당사는 사외이사 3 인으로 구성된 사외이사 후보 추천 위원회를 운영하고 있음
- 사외이사 후보 추천 위원회에서 상법, 보험업법, 사외이사 모범규준에서 규정하고 있는 사외이사 자격요건을 고려하여 사외이사 후보 추천
- 추천된 사외이사 후보는 주주총회에서 선임 결의를 통해 당사 사외이사로 선임됨

II. 사외이사후보추천위원회에 관한 사항

1. 위원회 회의일시 및 장소		2012 년 5 월 19 일 목요일 10:00	
2. 위원회의 구성		총 3 명(사외이사 3 명)	
3. 위원회 위원		약 력	참석여부
	이수휴 (위원장)	- 재무부 차관 - 제 4 대 보험감독원 원장 - [現] 한국컴퓨터㈜ 사외이사	참석
	이근영	- 금융감독위원회 위원장 겸 금융감독원 원장 - 한국산업은행 총재 - [現] 법무법인 세종 고문	참석
	김선정	- [現] 동국대 법학과 교수 - [現] 금융감독원 분쟁조정위원회 위원 - [現] 법무부 사법시험위원	참석

III. 사외이사 후보 관련

1. 이수휴

가. 후보자의 인적사항

- 생년월일 : 1937.09.12
- 학력 : 서울대학교 경제과
- 경력 : (現) 한국컴퓨터㈜ 사외이사, (前) 재무부 차관

나. 후보제안자 : 김선정

1) 인적사항	(現) 동국대 법학과 교수, 법무부 사법시험위원
2) 후보자와의 관계	특이사항 없음
3) 추천 이유	경제분야 관료 출신으로 금융산업 전반에 대한 폭넓은 경험과 지식으로 지난 회계연도 건전한 이사회 운영에 기여함.

다. 회사등과 관계

1) 회사 또는 계열회사와의 관계	해당사항 없음
2) 대주주와의 관계	
김남호 외 특수관계인	해당사항 없음
3) 임원과의 관계	해당사항 없음

라. 자격충족 여부

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	결격사유 해당사항 없음
나. 보험업법 시행령 제 19 조 제 4 항 및 제 6 항 각호 해당여부	충족	결격사유 해당사항 없음
다. 최대주주 및 최대주주의 특수관계인 해당여부	충족	결격사유 해당사항 없음
라. 주요주주 및 그의 배우자와 직계존비속 해당여부	충족	결격사유 해당사항 없음
마. 당사 계열회사가 아닌 금융회사의 사외이사, 비상임이사 또는 비상임감사로 재임중인 자	충족	결격사유 해당사항 없음
2) 적극적 요건	충족	사외이사모범규준 제 6 조 제 3 항 제 6 목

마. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과

위원회 위원 전원 찬성 (가결)

2. 이근영

가. 후보자의 인적사항

- 생년월일 : 1937.9.16
- 학력 : 고려대학교 법학 학사
- 경력 : (現) 법무법인 세종 고문, (前) 제 3 대 금융감독위원회 위원장 겸 금융감독원장

나. 후보제안자 : 이수휴

1) 인적사항	(現) 한국컴퓨터㈜ 사외이사, (前) 재무부 차관
2) 후보자와의 관계	특이사항 없음
3) 추천 이유	금융산업에 대한 해박한 지식과 경륜을 보유하고 있으며, 지난해 선임사외이사로써 투명한 이사회 운영에 힘써온 점 등을 고려하여 추천함.

다. 회사등과 관계

1) 회사 또는 계열회사와의 관계	(前)동부생명(당사의 자회사) 사외이사
2) 대주주와의 관계	
김남호 외 특수관계인	해당사항 없음
3) 임원과의 관계	해당사항 없음

라. 자격충족 여부

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	결격사유 해당사항 없음
나. 보험업법 시행령 제 19 조 제 4 항 및 제 6 항 각호 해당여부	충족	결격사유 해당사항 없음
다. 최대주주 및 최대주주의 특수관계인 해당여부	충족	결격사유 해당사항 없음
라. 주요주주 및 그의 배우자와 직계존비속 해당여부	충족	결격사유 해당사항 없음
마. 당사 계열회사가 아닌 금융회사의 사외이사, 비상임이사 또는 비상임감사로 재임중인 자	충족	결격사유 해당사항 없음
2) 적극적 요건	충족	사외이사모범규준 제 6 조 제 3 항 제 6 목

마. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과

위원회 위원 전원 찬성 (가결)

3. 김선정

가. 후보자의 인적사항

- 생년월일 : 1954.10.23
- 학력 : 동국대학교대학원 법학 박사
- 경력 : (現) 동국대학교 법학과 교수, 금감원 분쟁조정위원회 위원

나. 후보제안자 : 이수휴

1) 인적사항	(現) 한국컴퓨터㈜ 사외이사, (前) 재무부 차관
2) 후보자와의 관계	특이사항 없음
3) 추천 이유	법률에 대한 전문적 지식을 가지고 있으며, 금융 및 보험에 대한 이해도가 높아 이사회 운영 시 전문지식과 식견을 활용하여 경영리스크 해소에 기여함.

다. 회사등과 관계

1) 회사 또는 계열회사와의 관계	해당사항 없음
2) 대주주와의 관계	
김남호 외 특수관계인	해당사항 없음
3) 임원과의 관계	해당사항 없음

라. 자격충족 여부

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	결격사유 해당사항 없음
나. 보험업법 시행령 제 19 조 제 4 항 및 제 6 항 각호 해당여부	충족	결격사유 해당사항 없음
다. 최대주주 및 최대주주의 특수관계인 해당여부	충족	결격사유 해당사항 없음
라. 주요주주 및 그의 배우자와 직계존비속 해당여부	충족	결격사유 해당사항 없음
마. 당사 계열회사가 아닌 금융회사의 사외이사, 비상임이사 또는 비상임감사로 재임중인 자	충족	결격사유 해당사항 없음
2) 적극적 요건	충족	사외이사모범규준 제 6 조 제 3 항 제 3 목

마. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과

위원회 위원 전원 찬성 (가결)