■ 사외이사 활동내역

Ⅰ. 이사회 등 회차 : 회의일(회의시간) 및 안건 통지일

▶제 46 기 제 5 차 이사회

- 일시 : 2012 년 8 월 7 일 화요일
- 안건 통지일 : 2012 년 8 월 3 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 - 동부캐피탈㈜ CP 할인 대출연장의 건	찬성	찬성	찬성	전원찬성으로 가결됨

Ⅱ. 이사회 내 위원회 운영 현황

▶ 제 46 기 제 2 차 경영위원회

- 일시 : 2012 년 8 월 1 일 수요일
- 안건 통지일 : 2012 년 7 월 30 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(사업단) 명칭 변경의 건	찬성	전원 찬성으로 가결됨

▶ 제 46 기 제 3 차 리스크관리위원회

- 일시 : 2012 년 8 월 7 일 화요일
- 안건 통지일 : 2012 년 8 월 6 일

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

가. 제 1 호 안건 - 리스크관리 규정 개정	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨
나. 제 2 호 안건 - 임원배상책임보험 및 가스배상책임보험 보유한도 예외승인	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨

Ⅲ. 이사회의 연간 누적 활동내역 (2012.8 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	-	-	3	3	1	1	1	1	1	1	-	55
김선정	5	5	2	2	-	-	1	1	1	1	1	1	-	50
이수휴	5	5	-	-	3	3	-	-	1	1	1	1	-	50

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