■ 사외이사 활동내역

Ⅰ. 이사회 등 회차 : 회의일(회의시간) 및 안건 통지일

▶제 46 기 제 11 차 이사회

- 일시 : 2013 년 03 월 27 일 수요일
- 안건 통지일 : 2013 년 03 월 21 일

항목	사외이사 활동내역			비고
1. 사외이사 성명	이근영	김선정	이수휴	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견	1 건(특이사항 없음)			
4. 의결안건				
가. 제 1 호 의안 - FY'13 사업계획(안) 확정의 건	찬성	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨
나. 제 2 호 의안 - 동부생명 주식매입의 건	찬성	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨
다. 제 3 호 의안 - 동부 CNI 와 대규모내부거래 승인의 건	찬성	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨
라. 제 4 호 의안 - 자회사와의 손해사정업무 위임계약 체결의 건	찬성	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨
마. 제 5 호 의안 - 지점(사업단) 신설의 건	찬성	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨
바. 제 6 호 의안 - 내부통제기준 개정의 건	찬성	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨

▶제 46 기 제 12 차 이사회

- 일시 : 2013 년 03 월 29 일 금요일
- 안건 통지일 : 2013 년 03 월 22 일

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

4. 의결안건					
	가. 제 1 호 의안 - 경영임원 선임의 건	찬성	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨

Ⅱ. 이사회 내 위원회 운영 현황

▶ 제 46 기 제 5 차 경영위원회

- 일시 : 2013 년 03 월 11 일 월요일
- 안건 통지일 : 2013 년 03 월 05 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 - 일중차월 및 당좌차월 약정 갱신의 건	찬성	전원 찬성으로 가결됨
나. 제 2 호 안건 - 지점(사업단) 이전의 건	찬성	전원 찬성으로 가결됨
다. 제 3 호 안건 - 지배인 선임의 건	찬성	전원 찬성으로 가결됨

▶제 46 기 제 3 차 감사위원회

- 일시 : 2013 년 03 월 27 일 수요일
- 안건 통지일 : 2013 년 03 월 21 일

항목	사외이사 활동내역		비고
1. 사외이사 성명	이근영	김선정	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견	-		
4. 의결안건			
가. 제 1 호 의안 - 2013 감사계획 보고	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨

Ⅲ. 이사회의 연간 누적 활동내역 (2013.03 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	12	12	-	-	5	5	3	3	1	1	1	1	-	110
김선정	12	12	5	5	-	-	3	3	1	1	1	1	-	110
이수휴	12	12	-	-	5	5	-	-	1	1	1	1	-	95

Ⅳ. 사외이사에 대한 교육·연수에 관한 사항

사외이사 성명	이근영	김선정	이수휴
1. 교육.연수 실시 내역	국내외 손해보험 시장현황 및 보험업법, 관련 규정 개정 내용 등		
2. 누적 교육 시간	1	1	1

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