■ 이사회등 및 사외이사 활동내역

Ⅰ. 이사회 등 회차 : 회의일(회의시간) 및 안건 통지일

▶제 50 기 제 3 차 이사회

- 일시 : 2016 년 3 월 18 일 금요일
- 안건 통지일 : 2016 년 3 월 16 일

항목	사외이사 활동내역				비고
1. 사외이사 성명	박상용	안종태	김성국	이수휴	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견	2 건(특이사항 없음)				
4. 의결안건					
가. 제 1 호 의안 - 이사회 의장 및 선임사외이사 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨
나. 제 2 호 의안 - 이사회 내 위원회 위원 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨
다. 제 3 호 의안 - 제 50 기 이사보수 집행(안) 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨
라. 제 4 호 의안 - 동부캐피탈 유상증자 참여의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨
마. 제 5 호 의안 - 동부증권 후순위 회사채 매입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨

Ⅱ. 이사회 내 위원회 운영 현황

▶제 50 기 제 2 차 리스크관리위원회

- 일시 : 2016 년 3 월 18 일 금요일
- 안건 통지일 : 2016 년 3 월 16 일

항목	사외이사 활동내역		비고
1. 사외이사 성명	박상용	김성국	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견	2 건(특이사항 없음)		
4. 의결안건			
가. 제 1 호 의안 - 리스크관리위원회 위원장 선임의 건	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨

▶제 50 기 제 2 차 감사위원회

- 일시 : 2016 년 3 월 18 일 금요일
- 안건 통지일 : 2016 년 3 월 16 일

항목	사외이사 활동내역		비고
1. 사외이사 성명	박상용	김성국	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견	-		
4. 의결안건			
가. 제 1 호 의안 - 위원장 선임의 건	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨

▶제 50 기 제 2 차 사외이사후보추천위원회

- 일시 : 2016 년 3 월 18 일 금요일
- 안건 통지일 : 2016 년 3 월 16 일

항목	사외이사 활동내역			비고
1. 사외이사 성명	김성국	박상용	안종태	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견	-			
4. 의결안건				
가. 제 1 호 의안 - 위원장 선임의 건	찬성	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨

▶제 50 기 제 2 차 보상위원회

- 일시 : 2016 년 3 월 18 일 금요일
- 안건 통지일 : 2016 년 3 월 16 일

항목	사외이사 활동내역		비고
1. 사외이사 성명	안종태	김성국	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견	-		
4. 의결안건			
가. 제 1 호 의안 - 위원장 선임의 건	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨

▶제 50 기 제 2 차 내부거래위원회

- 일시 : 2016 년 3 월 18 일 금요일
- 안건 통지일 : 2016 년 3 월 16 일

항목	사외이사 활동내역		비고
1. 사외이사 성명	박상용	안종태	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견	-		
4. 의결안건			
가. 제 1 호 의안 - 동부캐피탈 유상증자 참여의 건	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨
나. 제 2 호 의안 - 동부증권 후순위 회사채 매입의 건	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨

▶제 50 기 제 3 차 내부거래위원회

- 일시 : 2016 년 3 월 18 일 금요일
- 안건 통지일 : 2016 년 3 월 16 일

항목	사외이사 활동내역		비고
1. 사외이사 성명	박상용	안종태	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견	-		
4. 의결안건			
가. 제 1 호 의안 - 위원장 선임의 건	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨

Ⅲ. 이사회의 연간 누적 활동내역 (2016.3 월)

사외이사명	이사회		이사회내위원회										활동시간	
			리스크관리위원회		감사위원회		사외이사후보추천위원회		보상위원회		내부거래위원회			
	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	목표	실적
박상용	3	3	2	2	2	2	2	2	-	-	3	3	-	60
안종태	3	2	-	-	-	-	2	2	2	2	3	3	-	45
김성국	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	25
이수휴	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	35

※ 이수휴 사외이사는 2016.3.20 일자로 임기가 만료됨

Ⅳ. 사외이사에 대한 교육・연수에 관한 사항

사외이사 성명	이수휴	박상용	안종태	김성국
1. 교육·연수 실시 내역				
가. 교육·연수 일시 및 내용	-			
사외이사별 참석 여부(불참사유)	-	-	-	
2. 누적 교육 시간	-	-	-	

V. 사외이사 자격요건 유지여부

1. 박상용 선임사외이사

심사항목	충족여부	충족 이유
1. 소극적 요건	충족	
가. 보험업법 제 13 조(임원의 자격) 및 제 15 조(사외이사의 선임 등) 제 4 항의 결격사항에 해당하지 않는 자	충족	결격사유에 해당사항 없음
나. 보험업법 시행령 제 19 조(임원의 자격요건 등) 및 제 21 조의 2(사외이사의 선임 등)의 결격사항에 해당하지 않는 자	충족	결격사유에 해당사항 없음
다. 상법 제 382 조 제 3 항 각호의 어느 하나에 해당하지 않는 자 등	충족	결격사유에 해당사항 없음
2. 적극적 요건	충족	
가. 금융회사 지배구조 모범규준 제 16 조 제 1 항 제 1 호	충족	해당 요건 충족(경력 등)
나. 금융회사 지배구조 모범규준 제 16 조 제 1 항 제 2 호	충족	해당 요건 충족(경력 등)
다. 금융회사 지배구조 모범규준 제 16 조 제 1 항 제 3 호	충족	해당 요건 충족(경력 등)
라. 금융회사 지배구조 모범규준 제 16 조 제 1 항 제 4 호	충족	해당 요건 충족(경력 등)

2. 안종태 사외이사

심사항목	충족여부	충족 이유
1. 소극적 요건	충족	
가. 보험업법 제 13 조(임원의 자격) 및 제 15 조(사외이사의 선임 등) 제 4 항의 결격사항에 해당하지 않는 자	충족	결격사유에 해당사항 없음
나. 보험업법 시행령 제 19 조(임원의 자격요건 등) 및 제 21 조의 2(사외이사의 선임 등)의 결격사항에 해당하지 않는 자	충족	결격사유에 해당사항 없음
다. 상법 제 382 조 제 3 항 각호의 어느 하나에 해당하지 않는 자 등	충족	결격사유에 해당사항 없음
2. 적극적 요건	충족	
가. 금융회사 지배구조 모범규준 제 16 조 제 1 항 제 1 호	충족	해당 요건 충족(경력 등)
나. 금융회사 지배구조 모범규준 제 16 조 제 1 항 제 2 호	충족	해당 요건 충족(경력 등)
다. 금융회사 지배구조 모범규준 제 16 조 제 1 항 제 3 호	충족	해당 요건 충족(경력 등)
라. 금융회사 지배구조 모범규준 제 16 조 제 1 항 제 4 호	충족	해당 요건 충족(경력 등)

3. 김성국 사외이사

심사항목	충족여부	충족 이유
1. 소극적 요건	충족	
가. 보험업법 제 13 조(임원의 자격) 및 제 15 조(사외이사의 선임 등) 제 4 항의 결격사항에 해당하지 않는 자	충족	결격사유에 해당사항 없음
나. 보험업법 시행령 제 19 조(임원의 자격요건 등) 및 제 21 조의 2(사외이사의 선임 등)의 결격사항에 해당하지 않는 자	충족	결격사유에 해당사항 없음
다. 상법 제 382 조 제 3 항 각호의 어느 하나에 해당하지 않는 자 등	충족	결격사유에 해당사항 없음
2. 적극적 요건	충족	
가. 금융회사 지배구조 모범규준 제 16 조 제 1 항 제 1 호	충족	해당 요건 충족(경력 등)
나. 금융회사 지배구조 모범규준 제 16 조 제 1 항 제 2 호	충족	해당 요건 충족(경력 등)
다. 금융회사 지배구조 모범규준 제 16 조 제 1 항 제 3 호	충족	해당 요건 충족(경력 등)
라. 금융회사 지배구조 모범규준 제 16 조 제 1 항 제 4 호	충족	해당 요건 충족(경력 등)

4. 이수휴 사외이사

심사항목	충족여부	충족 이유
1. 소극적 요건	충족	
가. 보험업법 제 13 조(임원의 자격) 및 제 15 조(사외이사의 선임 등) 제 4 항의 결격사항에 해당하지 않는 자	충족	결격사유에 해당사항 없음
나. 보험업법 시행령 제 19 조(임원의 자격요건 등) 및 제 21 조의 2(사외이사의 선임 등)의 결격사항에 해당하지 않는 자	충족	결격사유에 해당사항 없음
다. 상법 제 382 조 제 3 항 각호의 어느 하나에 해당하지 않는 자 등	충족	결격사유에 해당사항 없음
2. 적극적 요건	충족	
가. 금융회사 지배구조 모범규준 제 16 조 제 1 항 제 1 호	충족	해당 요건 충족(경력 등)
나. 금융회사 지배구조 모범규준 제 16 조 제 1 항 제 2 호	충족	해당 요건 충족(경력 등)
다. 금융회사 지배구조 모범규준 제 16 조 제 1 항 제 3 호	충족	해당 요건 충족(경력 등)
라. 금융회사 지배구조 모범규준 제 16 조 제 1 항 제 4 호	충족	해당 요건 충족(경력 등)

VI. 사외이사 등이 소속한 비영리법인 등에 기부금 등 지원내역

- 기부 내용 없음