■ 이사회등 및 사외이사 활동내역

Ⅰ. 이사회 운영 현황

▶제 50 기 제 6 차 이사회

- 일시 : 2016 년 8 월 22 일 월요일

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

Ⅱ. 이사회 내 위원회 운영 현황

▶제 50 기 제 3 차 리스크관리위원회

- 일시 : 2016 년 8 월 22 일 월요일

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

▶제 50 기 제 4 차 내부거래위원회

- 일시 : 2016 년 8 월 22 일 월요일

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 - 동부캐피탈에 대한 신용공여 연장의 건	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨

Ⅲ. 이사회의 연간 누적 활동내역 (2016.8 월)

사외 이사명	이사회		이사회내위원회										활동시간	
			리스크관리 위원회		감사위원회		사외이사후보 추천위원회		보상위원회		내부거래 위원회			
	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	목표	실적
박상용	6	6	3	3	4	4	2	2	-	-	4	4	-	95
안종태	6	5	-	-	-	-	2	2	2	2	4	4	-	65
김성국	4	4	2	2	3	3	1	1	1	1	-	-	-	55
이수휴	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	35

※ 이수휴 사외이사는 2016.3.20 일자로 임기만료

Ⅳ. 사외이사에 대한 교육・연수에 관한 사항

- ▶ **경영현황 등 안내자료 제공(신임 사외이사)**
- ▶ **분기별 실적자료 제공**
- ▶ **주요 공시내용 및 관련자료 제공**
- ▶ **『금융회사의지배구조에관한법률』안내자료 제공**

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