이사회의장 및 선임사외이사 선임 등에 관한 공시

❑이사회 의장 및 선임사외이사 선임내용 및 사유

▪ 선임내용

구 분	성 명	직 위	선임일	비 고
이사회 의장	김정남	대표이사	2019.3.15일 (제53기 제3차 이사회)	이사회 의장 및 선임사외이사는 매년 이사회의 결의로 선임 (「정관」 제5조)
선임사외이사	김성국	사외이사		

▪ 선임사유

- 사외이사가 아닌 이사회 의장 선임 사유

이사회는 경영환경 변화에 대한 적시 대응력 강화와 이사회 운영의 효율성 제고 등을 위하여 김정남 대표이사를 이사회 의장으로 선임하였습니다. 김정남 대표이사는 지난 9년간 대표이사와 이사회 의장을 역임하는 등 회사에 대한 깊은 이해와 산업에 대한 전문성을 갖춘 자로 손해보험업과 금융산업 전반의 다양한 경험과 지식을 바탕으로 효율적인 이사회 운영과 회사의 지속가능한 성장을 위해 노력해 온 점 등을 사유로 이사회 의장 후보자로 추천되었으며, 후보자를 제외한 이사 전원의 찬성으로 선임 되었습니다.

- 선임사외이사 선임 사유

이사회는 견제와 균형을 통해 이사회의 독립성과 건전성을 제고하고자 김성국 사외이사를 선임사외이사로 선임하였습니다. 김성국 사외이사는 금융산업에 대한 폭넓은 경험과 전문지식을 보유한 금융분야의 전문가로 회사에 대한 높은 이해를 바탕으로 보수위원회와 임원후보추천위원회 위원장을 역임하며 이사회 운영의 건전성과 투명성을 제고해 온 점 등을 사유로 선임사외이사 후보자로 추천되었으며, 후보자를 제외한 이사 전원의 찬성으로 선임 되었습니다.