

[코리안리] 사외이사 활동내역

I. FY2016회기 1차 이사회 : 2016.2.4(목) 11:05 / 안전통지일 : 2.3(수)

항목	사외이사 활동내역					비고
	장병구	양희산	한택수	권처신	박영렬	
1. 사외이사 성명	장병구	양희산	한택수	권처신	박영렬	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	참석	참석	
3. 보고안전에 대한 의견	특이사항 없음					
4. 의결안건						
가. 제54기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

I-1. FY2016회기 1차 보상위원회 : 2016.2.4(목) 10:20

항목	사외이사 활동내역			비고
	장병구	권처신	한택수	
1. 사외이사 성명	장병구	권처신	한택수	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	
3. 보고안전에 대한 의견				
가. 2015회기 성과보상 비계량평가 시행방안	특이사항 없음			
나. 2015회기 연차보상평가 결과	특이사항 없음			
4. 의결안건	해당사항 없음			

II. 이사회의 연간 누적 활동내역 (2016회계연도 기준)

사외 이사명	이사회		이사회내위원회								활동시간	
			감사 위원회		리스크관리 위원회		사외이사 후보추천 위원회		보상 위원회			
	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	목표	실적
장병구	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	100%	100%
양희산	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%
한택수	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	100%	100%
권처신	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	100%	100%
박영렬	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%

Ⅲ. 사외이사 대한 교육·연수에 관한 사항

사외이사 성명	장병구	양희산	한택수	권처신	박영렬
1. 교육·연수 실시 내역	매분기별 실적 및 회사 주요현황 브리핑				
가. 교육·연수 일시 및 내용	2012.9.25 / 재보험 이론, 재보험시장 개황, 당사 현황, 사업목표 및 중장기 Vision 등				
사외이사별 참석 여부(불참사유)	참석	참석	-	-	-
나. 교육·연수 일시 및 내용	2013.9.27 / 재보험 이론, 재보험시장 개황, 당사 현황, 사업목표 및 중장기 Vision 등				
사외이사별 참석 여부(불참사유)	참석	참석	불참(출장)	참석	-
다. 교육·연수 일시 및 내용	2014.12.18 / 재보험 이론, 재보험시장 개황, 당사 현황, 사업목표 및 Vision 2050 등				
사외이사별 참석 여부(불참사유)	참석	참석	참석	참석	-
라. 교육·연수 일시 및 내용	2015.3.20 / 재보험 이론, 재보험시장 개황, 당사 현황, 비전, 사외이사 보수 안내 등				
사외이사별 참석 여부(불참사유)	참석	참석	참석	참석	참석
2. 누적 교육시간	4	4	2	3	1

Ⅳ. 사외이사 자격요건 유지여부

- 장병구 이사

심사항목	충족여부	충족 이유
1. 소극적 요건	충족	해당사항 없음
2. 적극적 요건	충족	해당요건 충족(경력 등)

- 양희산 이사

심사항목	충족여부	충족 이유
1. 소극적 요건	충족	해당사항 없음
2. 적극적 요건	충족	해당요건 충족(경력 등)

- 한택수 이사

심사항목	충족여부	충족 이유
1. 소극적 요건	충족	해당사항 없음
2. 적극적 요건	충족	해당요건 충족(경력 등)

- 권처신 이사

심사항목	충족여부	충족 이유
1. 소극적 요건	충족	해당사항 없음
2. 적극적 요건	충족	해당요건 충족(경력 등)

- 박영렬 이사

심사항목	충족여부	충족 이유
1. 소극적 요건	충족	해당사항 없음
2. 적극적 요건	충족	해당요건 충족(경력 등)

V. 사외이사등이 소속한 비영리법인등에 기부금등 지원내역 : 해당사항 없음