

[코리안리] 사외이사 활동내역

I. FY2016회기 2차 이사회 : 2016.3.3(목) 11:00 / 안건통지일 : 2.29(월)

항목	사외이사 활동내역					비고
1. 사외이사 성명	장병구	양희산	한택수	권처신	박영렬	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견	특이사항 없음					
4. 의결안건						
가. 제54기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
나. 정관 일부 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
다. 제54기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
라. 2015회기 임원 성과평가 및 지급률 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

I-2. FY2016회기 3차 이사회 : 2016.3.18(금) 11:00 / 안건통지일 : 3.15(화)

항목	사외이사 활동내역					비고
1. 사외이사 성명	한택수	권처신	박영렬	진광우	김창록	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견	특이사항 없음					
4. 의결안건						
가. 이사회 의장 및 회장 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
나. 선임사외이사 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
다. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
라. 이사 보수 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
마. 집행임원 보수한도 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

I-3. FY2016회기 1차 감사위원회 : 2016.3.3(목) 10:10

항목	사외이사 활동내역			비고
1. 사외이사 성명	한택수	장병구	박영렬	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견 - 2015회기 내부회계관리제도 운영실태 - 2015회기 내부감사 결과	특이사항 없음			
4. 의결안건				
가. 제54기(2015회계연도) 감사보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	가결
나. 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술 보고안	찬성	찬성	찬성	가결
다. 2015회기 내부회계관리제도 운영실태에 대한 감사위원회 평가결과 이사회 보고안	찬성	찬성	찬성	가결
라. 2015회기 하반기 내부통제 시스템 평가안	찬성	찬성	찬성	가결

I-4. FY2016회기 2차 감사위원회 : 2016.3.18(금) 10:10

항목	사외이사 활동내역		비고
1. 사외이사 성명	한택수	박영렬	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견	-		
4. 의결안건			
가. 감사위원회 위원장 선임의 건	찬성	찬성	가결

I-5. FY2016회기 1차 사외이사후보추천위원회 : 2016.3.3(목) 10:40

항목	사외이사 활동내역		비고
1. 사외이사 성명	장병구	양희산	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견	-		
4. 의결안건			
가. 사외이사 후보 추천	찬성	찬성	가결

I-6. FY2016회기 1차 리스크관리위원회 : 2016.3.18(금) 08:40

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

I-7. FY2016회기 2차 보상위원회 : 2016.3.3.(목) 9:30

항목	위원별 활동내역			비고
	장병구	권처신	한택수	
1. 위원 성명	장병구	권처신	한택수	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	
3. 보고안건 ¹⁾ 에 대한 의견	특이사항 없음			원안접수
4. 의결안건				
가. 2015회기 임원 성과평가 및 지급률 결정의 건	찬성	찬성	찬성	가결

주 1) 보고안건: 2015회기 지배구조 연차보고서 공시의 건

II. 이사회 의 연간 누적 활동내역 (2016회계연도 기준)

사외이사명	이사회		이사회내위원회								활동시간	
			감사위원회		리스크관리위원회		사외이사 후보추천위원회		보상위원회			
	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	목표	실적
장병구	2	2	1	1	-	-	1	1	2	2	100%	100%
양희산	2	2	-	-	1	0	1	1	-	-	100%	75%
한택수	3	3	2	2	-	-	-	-	2	2	100%	100%
권처신	3	3	-	-	1	1	-	-	2	2	100%	100%
박영렬	3	3	2	2	1	1	-	-	-	-	100%	100%
전광우	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%
김창록	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%

Ⅲ. 사외이사 대한 교육·연수에 관한 사항

사외이사 성명	장병구	양희산	한택수	권처신	박영렬	전광우	김창록
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	-	-
마. 교육·연수 일시 및 내용	2016.3.18 / 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	3	4	2	1	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)

- 전광우 이사

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

- 김창록 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