

[코리안리] 사외이사 활동내역

I -1. FY2016회기 4차 이사회 : 2016.6.10(금) 11:00 / 안전통지일 : 6.7(화)

항목	사외이사 활동내역					비고
1. 사외이사 성명	한택수	권처신	박영렬	전광우	김창록	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	불참 (출장)	참석	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견	특이사항 없음					
4. 의결안건						
가. 이사회 의장 선임의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	가결
나. 제규정 일부 개정의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	가결
다. 임원후보추천위원회 설치의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	가결
라. 집행임원 선임의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	가결
마. 리스크관리책임자 선임의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	가결
바. 준법감시인 사임의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	가결
사. 준법감시인 선임의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	가결

I -2. FY2016회기 2차 리스크관리위원회 : 2016.6.10(금) 09:20 /  
안전통지일: 6.7(화)

항목	사외이사 활동내역			비고
1. 사외이사 성명	박영렬	전광우	김창록	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견	특이사항 없음			
4. 의결안건				
가. 리스크관리위원회 위원장 선임	찬성	찬성	찬성	가결
나. 리스크관리규정 개정	찬성	찬성	찬성	가결

I-3. FY2016회기 3차 감사위원회 : 2016.6.10(금) 10:00 / 안전통지일: 6.7(화)

항목	사외이사 활동내역		비고
1. 사외이사 성명	한택수	박영렬	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견 - 2016회기 1~5월 내부감사 결과	특이사항 없음		
4. 의결안건			
가. 없음	-	-	-

I-4. FY2016회기 3차 보상위원회 : 2016.6.10(금) 10:20 / 안전통지일 : 6.7(화)

항목	위원별 활동내역			비고
1. 위원 성명	권처신	한택수	전광우	
2. 참석여부 및 (불참)사유	불참 (출장)	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견	특이사항 없음			
4. 의결안건				
가. 보상위원회 위원장 선임의 건	-	찬성	찬성	가결
나. 변동보상체계 적용대상 변경의 건	-	찬성	찬성	가결
다. 성과보상체계규정 일부 개정 의 건	-	찬성	찬성	가결
라. 퇴직임원 성과보상 미지급분 이연지급의 건	-	찬성	찬성	가결

I-5. FY2016회기 2차 사외이사후보추천위원회 : 2016.6.10(금) 10:20 /  
안전통지일: 6.7(화)

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

## 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%	100%
한택수	4	4	3	3	-	-	-	-	3	3	100%	100%
권처신	4	3	-	-	1	1	1	0	3	2	100%	67%
박영렬	4	4	3	3	2	2	-	-	-	-	100%	100%
전광우	2	2	-	-	1	1	-	-	1	1	100%	100%
김창록	2	2	-	-	1	1	1	1	-	-	100%	100%

\* 장병구, 양희산 사외이사 : 2016.3.18 임기만료 퇴임

## III. 사외이사 대한 교육·연수에 관한 사항

사외이사 성명	장병구	양희산	한택수	권처신	박영렬	전광우	김창록
<b>1. 교육·연수 실시 내역</b>	매분기별 실적 및 회사 주요현황 브리핑						
<b>가. 교육·연수 일시 및 내용</b>	2012.9.25 / 재보험 이론, 재보험시장 개황, 당사 현황, 사업목표 및 중장기 Vision 등						
사외이사별 참석 여부(불참사유)	참석	참석	-	-	-	-	-
<b>나. 교육·연수 일시 및 내용</b>	2013.9.27 / 재보험 이론, 재보험시장 개황, 당사 현황, 사업목표 및 중장기 Vision 등						
사외이사별 참석 여부(불참사유)	참석	참석	불참 (출장)	참석	-	-	-
<b>다. 교육·연수 일시 및 내용</b>	2014.12.18 / 재보험 이론, 재보험시장 개황, 당사 현황, 사업목표 및 Vision 2050 등						
사외이사별 참석 여부(불참사유)	참석	참석	참석	참석	-	-	-
<b>라. 교육·연수 일시 및 내용</b>	2015.3.20 / 재보험 이론, 재보험시장 개황, 당사 현황, 비전, 사외이사 보수 안내 등						
사외이사별 참석 여부(불참사유)	참석	참석	참석	참석	참석	-	-
<b>마. 교육·연수 일시 및 내용</b>	2016.3.18 / 재보험 이론, 재보험시장 개황, 당사 현황, 비전, 사외이사 보수 안내 등						
사외이사별 참석 여부(불참사유)	-	-	참석	참석	참석	참석	참석
<b>2. 누적 교육시간</b>	4	4	3	4	2	1	1

#### IV. 사외이사 자격요건 유지여부

##### - 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