

[코리아리] 사외이사 활동내역

I. FY2015회기 7차 이사회 : 2015.12.16(수) 11:00 / 안전통지일 : 12.15(화)

항목	사외이사 활동내역					비고
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. 2016회계연도 사업계획 및 예산(안) 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
나. 제규정 일부 개정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
다. 최고경영자경영승계규칙 제정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
라. 상해지점 시스템 구축에 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

I. FY2015회기 5차 리스크관리위원회 : 2015.12.16(수) 09:30

항목	사외이사 활동내역			비고
1. 사외이사 성명	양희산	권처신	박영렬	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	
3. 보고안전에 대한 의견	특이사항 없음			
4. 의결안건				
가. 2016회기 주요 경영전략 심의	찬성	찬성	찬성	가결
나. 리스크관리 기본 방침 및 정책(안)	찬성	찬성	찬성	가결
다. 2016회기 리스크 허용한도 설정(안)	찬성	찬성	찬성	가결
라. 싱가포르 지점 ORSA체계 수립(안)	찬성	찬성	찬성	가결
마. 2016회기 신위험 관리(안)	찬성	찬성	찬성	가결

I-2. FY2015회기 5차 감사위원회 : 2015.12.16(수) 10:20

항목	사외이사 활동내역			비고
	한택수	장병구	박영렬	
1. 사외이사 성명	한택수	장병구	박영렬	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견 - 2015회기 10~11월 내부감사 결과	특이사항 없음			
4. 의결안건				
가. 없음	-	-	-	-

I-3. FY2015회기 4차 사외이사후보추천위원회 : 2015.12.16(수) 10:40

항목	사외이사 활동내역		비고
	장병구	양희산	
1. 사외이사 성명	장병구	양희산	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견	특이사항 없음		
4. 의결안건			
가. 사외이사 후보군 선정의 건	찬성	찬성	가결

II. 이사회 의 연간 누적 활동내역 (2015회계연도 기준)

사외이사명	이사회		이사회내위원회								활동시간	
			감사위원회		리스크관리위원회		사외이사 후보추천위원회		보상위원회			
	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	목표	실적
강영기*	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	100%	100%
장병구	7	7	5	5	-	-	4	4	3	3	100%	100%
양희산	7	6	-	-	5	4	2	2	-	-	100%	86%
한택수	7	7	5	5	-	-	-	-	3	3	100%	100%
권처신	7	7	-	-	5	5	-	-	3	3	100%	100%
박영렬	5	5	4	4	4	4	-	-	-	-	100%	100%

* 강영기 이사 2015.3.20자 임기만료

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