

[코리아리] 사외이사 활동내역

I. FY2012회기 3차 이사회

- 일시 : 2012.6.13(수) 11:00
- 안전통지일 : 2012.6.12(화)

항목	사외이사 활동내역						비고
1. 사외이사 성명	양승규	이영탁	가재환	강영기	장병구	양희산	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	참석	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견	특이사항 없음						
4. 의결안건							
가. 이사 보수 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
나. 집행임원 보수한도 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
다. 전무이사 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
라. 선임사외이사 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
마. 리스크관리위원회 위원 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
바. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
사. 사외이사 평가제도 도입 및 지원부서 지정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
아. 호주 IAG사 재보험 계약 인수에 따른 신용장 개설의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

II. 이사회 의 연간 누적 활동내역 (2012회계연도 기준)

사외이사명	이사회		이사회내위원회						활동시간	
			감사위원회		리스크관리위원회		사외이사 후보추천위원회			
	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	목표	실적
배찬병*	2	2	-	-	1	1	1	1	100%	100%
양승규	3	3	-	-	1	1	-	-	100%	100%
이영탁	3	3	1	1	-	-	-	-	100%	100%
가재환	3	3	1	1	-	-	-	-	100%	100%
강영기	3	3	-	-	-	-	-	-	100%	100%
장병구*	1	1	-	-	-	-	-	-	100%	100%
양희산*	1	1	-	-	-	-	-	-	100%	100%

* 배찬병 이사 6.12일 퇴임 / 장병구, 양희산 이사 6.13일 선임

III. 사외이사 대한 교육·연수에 관한 사항

사외이사 성명	양승규	이영탁	가재환	강영기	장병구	양희산
1. 교육·연수 실시 내역	매분기별 실적 및 회사 주요현황 브리핑					

IV. 사외이사 자격요건 유지여부

- 양승규 사외이사

심사항목	충족여부	충족 이유
1. 소극적 요건		
가. 모범규준 제 6조 1항	충족	해당사항 없음
2. 적극적 요건	충족	모범규준 제6조 제3항 3호

- 이영탁 사외이사

심사항목	충족여부	충족 이유
1. 소극적 요건		
가. 모범규준 제 6조 1항	충족	해당사항 없음
2. 적극적 요건	충족	모범규준 제6조 제3항 3호

- 가재환 사외이사

심사항목	충족여부	충족 이유
1. 소극적 요건		
가. 모범규준 제 6조 1항	충족	해당사항 없음
2. 적극적 요건	충족	모범규준 제6조 제3항 2호

- 강영기 사외이사

심사항목	충족여부	충족 이유
1. 소극적 요건		
가. 모범규준 제 6조 1항	충족	해당사항 없음
2. 적극적 요건	충족	모범규준 제6조 제3항 3호

- 장병구 사외이사

심사항목	충족여부	충족 이유
1. 소극적 요건		
가. 모범규준 제 6조 1항	충족	해당사항 없음
2. 적극적 요건	충족	모범규준 제6조 제3항 4호

- 양희산 사외이사

심사항목	충족여부	충족 이유
1. 소극적 요건		
가. 모범규준 제 6조 1항	충족	해당사항 없음
2. 적극적 요건	충족	모범규준 제6조 제3항 3호

V. 사외이사등이 소속한 비영리법인등에 기부금등 지원내역

- 해당사항 없음