

[코리안리] 사외이사 활동내역

I. FY2013회기 2차 이사회

- 일시 : 2013.5.29(수) 11:00
- 안건통지일 : 2013.5.28(화)

항목	사외이사 활동내역						비고
1. 사외이사 성명	양승규	이영탁	가재환	강영기	장병구	양희산	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	불참	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견	특이사항 없음						
4. 의결안건							
가. 사외이사후보추천 위원회 위원 선임의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	가결
나. 제51기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	가결
다. 정관 및 이사회규정 일부 변경의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	가결
라. 제51기 정기주주 총회 소집의 건	기권	기권	찬성	-	찬성	찬성	가결

I-1. FY2013회기 1차 리스크관리위원회 : 2013.5.29(수) 10:00~10:40

항목	사외이사 활동내역		비고
1. 사외이사 성명	양승규	양희산	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견 가. 2012. 4/4분기 부문별 리스크 점검결과 보고 나. 위기상황분석 결과 보고	특이사항 없음		
4. 의결안건			
가. 2013회기 리스크한도 설정	찬성	찬성	가결
나. 파생상품 운용전략 심의	찬성	찬성	가결
다. 리스크관리규정 개정	찬성	찬성	가결

I-2. FY2013회기 1차 감사위원회 : 2013.5.29(수) 10:30~10:55

항목	사외이사 활동내역			비고
	이영탁	가재환		
1. 사외이사 성명	이영탁	가재환		
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석		
3. 보고안건에 대한 의견 가. 2012회기 내부회계관리제도 운영실태 나. 2012회기 내부감사 결과	특이사항 없음			
4. 의결안건				
가. 제51기(2012회계연도) 감사 보고서 승인의 건	찬성	찬성		가결
나. 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술 보고안	찬성	찬성		가결
다. 2012회기 내부회계관리제도 운영실태에 대한 감사위원회 평가결과 이사회 보고안	찬성	찬성		가결

I-3. FY2013회기 1차 사외이사후보추천위원회 : 2013.5.29(수) 11:20~11:30

항목	사외이사 활동내역			비고
	가재환	강영기	장병구	
1. 사외이사 성명	가재환	강영기	장병구	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	불참	참석	
3. 보고안건에 대한 의견	특이사항 없음			
4. 의결안건				
가. 사외이사 후보 추천의 건	찬성	-	찬성	가결

II. 이사회와 이사회내위원회 (2013회계연도 기준)

사외이사명	이사회		이사회내위원회						활동시간	
			감사위원회		리스크관리위원회		사외이사 후보추천위원회			
	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	목표	실적
양승규	2	2	-	-	1	1	-	-	100%	100%
이영탁	2	2	1	1	-	-	-	-	100%	100%
가재환	2	2	1	1	-	-	1	1	100%	100%
강영기	2	1	-	-	-	-	1	0	100%	50%
장병구	2	1	-	-	-	-	1	1	100%	50%
양희산	2	2	-	-	1	1	-	-	100%	100%

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 사외이사의 5인

심사항목	충족여부	충족 이유
1. 소극적 요건		
가. 모범규준 제 6조 1항	충족	해당사항 없음
2. 적극적 요건	충족	모범규준 제6조 제3항 제3호

V. 사외이사등이 소속한 비영리법인등에 기부금등 지원내역

- 해당사항 없음