

[코리안리] 사외이사 활동내역

I. FY2013회기 3차 이사회

- 일시 : 2013.6.14(금) 10:30

- 안건통지일 : 2013.6.13(목)

항목	사외이사 활동내역						비고
1. 사외이사 성명	가재환	강영기	장병구	양희산	한택수	권처신	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	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	찬성	가결
나. 선임사외이사 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
다. 대표이사 겸 사장 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
라. 리스크관리위원회 위원 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
마. 사외이사후보추천 위원회 위원 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
바. 이사 보수 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
사. 집행임원 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
아. 집행임원 보수한도 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

I-1. FY2013회기 2차 감사위원회 : 2013.6.14(금) 10:00~10:20

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

I-2. FY2013회기 2차 사외이사후보추천위원회 : 2013.6.14(금) 14:30~14:50

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

II. 이사회 의 연간 누적 활동내역 (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	3	3	2	2	-	-	2	2	100%	100%
강영기	3	2	-	-	-	-	2	1	100%	67%
장병구	3	2	-	-	-	-	1	1	100%	67%
양희산	3	3	-	-	1	1	-	-	100%	100%
한택수	1	1	1	1	-	-	-	-	100%	100%
권처신	1	1	-	-	-	-	-	-	100%	100%

* 2013.6.13자로 임기 만료

III. 사외이사 대한 교육·연수에 관한 사항

사외이사 성명	가재환	강영기	장병구	양희산	한택수	권처신
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