

[코리아리재보험] 이사회등 및 사외이사 운영 현황(제25조 관련)

I. 이사회등의 운영 현황

1. 이사회등의 개요 및 권한

1) 이사회 의 개요, 역할 및 권한

- 이사회는 이사 전원(사외이사, 비상근이사 포함)으로 구성
- 이사회 내 위원회로는 감사위원회, 리스크관리위원회, 사외이사후보추천위원회가 있음
- 이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 결정 (다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조 (자기거래 금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2이상의 수로 한다.)
- 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의·결정
- 이사 및 집행임원의 직무집행을 감독
- 이사회는 각 이사 및 집행임원의 직무를 수행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나 할 염려가 있다고 인정할 때에는 그 해당자에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구

2) 이사회 의 의결사항

- 상법에 관한 사항
- 경영일반에 관한 사항
- 기타 법령이 정하는 바에 의하여 요구되거나 사장이 특히 필요하다고 인정하는 사항

2. 현 이사회 의 구성원

- 이사회 의장 : 원혁희 회장
- 선임사외이사 : 가재환 사외이사

	상임 /사외	담당 업무	주요 경력	최초 선임일	임기 만료일	재임 기간	비고
원혁희	상임	이사회 의장	서울대 상대 대림산업 전무 풍림산업 사장	2007.6.14	2016.3.주총	6년	주1)
원종규	상임	회사업무총괄	연세대 MBA 코리안리 상무 코리안리 전무	2013.6.14	2015.3.주총	-	주2)
최용수	상임	상근감사위원 감사위원회위원 사외이사후보추천위원	동국대 무역학 석사 금감원 광주지원장 금감원 공보실 국장	2009.6.12	2015.6.12	4년	
이필규	비상임	이사회 이사	서울대 상대 한국보험학회 이사 보험신보 회장	1999.5.27	2014.6.14	14년	주3)
가재환	사외	선임사외이사 감사위원회위원장 사외이사후보추천위원장	서울대 법대 하버드 로스쿨 사법연수원장 서울지법 남부지원장 태평양 고문변호사	2010.6.11	2014.3.주총	3년	
장영기	사외	사외이사후보추천위원	연세대 경영학 석사 호주 NewSouth Wales 경영학 박사 지경부 총괄지원실장 연세대학교 교수	2011.6.10	2014.3.주총	2년	
장병구	사외	사외이사후보추천위원	서울대 경영학 석사 외환은행 부행장 수협 신용사업 대표 딜로이트안진 부회장	2012.6.13	2014.6.12	1년	
양희산	사외	리스크관리위원회위원	서울대 경영학 석사 한국보험학회 회장 전주대학교 부총장	2012.6.13	2014.6.12	1년	
한택수	사외	감사위원회 위원	서울대 경영학 보스톤대경제학박사수료 재경원 관세, 국고국장 국제금융센터이사장	2013.6.14	2015.3.주총	-	
권처신	사외	리스크관리위원회위원	고려대 수학과 삼성화재에너지 대표이사 한화손보 대표이사	2013.6.14	2015.3.주총	-	
						총 이사	10명
						사외이사	6명
						사외이사 비율	60%

※ 기준일 : 2013년 6월 14일 (정기주주총회 개최일)

※ 재임기간은 기준일로 산정하여 작성함

- 주1) 원혁희 회장의 6인 기준일 현재 코리안리재보험 보통주 23,897,565주 보유
 주2) 원종규 사장 기준일 현재 코리안리재보험 보통주 4,131,750주 보유
 주3) 이필규 이사 기준일 현재 코리안리재보험 보통주 2,654,543주 보유

3. 종전 이사회의 구성원 및 주요 활동내역

가. 종전 이사회의 구성원

- 이사회 의장 : 원혁희 회장
- 선임사외이사 : 양승규 사외이사

	상임 /사외	담당 업무	주요 경력	최초 선임일	임기 만료일	재임 기간	비고
원혁희	상임	이사회 의장	서울대 상대 대림산업 전무 풍림산업 사장	2007.6.14	2013.6.13	5년	주1)
박종원	상임	회사업무총괄	연세대 법대 행정고시 14회 재경부 공보관	1998.7.15	2013.7.14	13년 11개월	주2)
원종규	상임	리스크관리위원	연세대 MBA 코리안리 부장 코리안리 상무	2012.6.13	2015.6.12	-	
최용수	상임	상근감사위원 감사위원회위원 사외이사후보추천위원	동국대 무역학 석사 금감원 광주지원장 금감원 공보실 국장	2009.6.12	2015.6.12	3년	
이필규	비상임	이사회 이사	서울대 상대 한국보험학회 이사 보험신보 회장	1999.5.27	2014.6.14	13년	주3)
양승규	사외	선임사외이사 리스크관리위원장	서울대 법대 박사 세종대학교 총장 서울대 명예교수	2009.6.12	2013.6.11	3년	
이영탁	사외	감사위원장	서울대 상대 성균관대 경제학박사 교육부 차관 세계미래포럼 이사장	2009.6.12	2013.6.11	3년	
가재환	사외	사외이사후보추천위원장 감사위원회위원	서울대 법대 하버드 로스쿨 사법연수원장 서울지법 남부지원장 태평양 고문변호사	2010.6.11	2013.6.12	2년	
강영기	사외	이사회 이사	연세대 경영학 석사 호주 NewSouth Wales 경영학 박사 지경부 총괄지원실장 연세대학교 교수	2011.6.10	2013.6.9	1년	
장병구	사외	이사회 이사	서울대 경영학 석사 외환은행 부행장 수협 신용사업 대표 딜로이트인진 부회장	2012.6.13	2014.6.12	-	
양희산	사외	리스크관리위원	서울대 경영학 석사 경희대 경영학 박사 한국보험학회 회장 전주대학교 교수	2012.6.13	2014.6.12	-	
					총 이사		11명

※ 기준일 : 2012년 6월 13일 (정기주주총회 개최일)

※ 재임기간은 기준일로 산정하여 작성함

사외이사	6명
사외이사 비율	55%

- 주1) 원혁희 회장의 6인 기준일 현재 코리안리재보험 보통주 23,897,565주 보유
주2) 박종원 사장 기준일 현재 코리안리재보험 보통주 38,446주 보유
주3) 이필규 이사 기준일 현재 코리안리재보험 보통주 2,654,543주 보유

나. 종전 이사회 의 주요 활동내역

회 차	개최일자	의안내용	가결 여부	비고
FY2012 제3차	2012.6.13	1. 이사 보수 결정의 건	가결	
		2. 집행임원 보수한도 승인의 건	가결	
		3. 전무이사 선임의 건	가결	
		4. 선임사외이사 선임의 건	가결	
		5. 리스크관리위원회 위원 선임의 건	가결	
		6. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	
		7. 사외이사 평가제도 도입 및 지원부서 지정의 건	가결	
		8. 호주 IAG사 재보험 계약인수에 따른 신용장 개설의 건	가결	
FY2012 제4차	2012.9.25	1. 집행임원 선임의 건	가결	
		2. 준법감시인 선임의 건	가결	
		3. 사외이사후보추천위원회규정 개정의 건	가결	
		4. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	
		5. 기부금 예산 조정의 건	가결	
		6. 주식매수선택권 영업실적 기준 변경의 건	가결	
		7. 주식배당에 따른 주식매수선택권 행사가격 조정의 건	가결	
FY2012 제5차	2013.3.28	1. 2013회계연도 사업계획 및 예산(안) 승인의 건	가결	
		2. 직제규정 일부 개정의 건	가결	
		3. 프랑스 특약 인수에 따른 담보 제공의 건	가결	
FY2013 제1차	2013.4.30	1. 제51기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	
		2. 이사회규정 일부 개정의 건	가결	
FY2013 제2차	2013.5.29	1. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	
		2. 제51기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	
		3. 정관 및 이사회규정 일부 변경의 건	가결	
		4. 제51기 정기주주총회 소집의 건	가결	

※ 제50기 정기주총일(2012.6.13) ~ 제51기 정기주총일 전일(2013.6.13) 기간 중 활동 내역을 기재함

4. 이사회내위원회 구성현황 및 주요 활동내역

가. 감사위원회

1) 현 감사위원회 구성현황

위원회명	위원성명 (현 보직선임일/ 퇴임일)	설치목적 및 권한사항	비 고
감사위원회	사외이사 가재환 (2011.6.10 / 2014.3.주총)	1. 설치목적 : 회사의 전반적인 내부통제 시스템의 적정성과 경영성과를 평가·개선 2. 권한사항	위원장
	사외이사 한택수 (2013.6.14 / 2015.3.주총)	1) 감사업무수행에 필요한 회사내 모든 정보에 대한 요구 2) 관계자의 출석 및 답변요구 3) 참고, 금고, 장부 및 물품의 봉인	
	상근이사 최용수 (2009.6.12 / 2015.6.12)	4) 회계관계 거래처에 대한 조사자료 징구 5) 제장부 증빙서 및 관계서류의 제출 요구 6) 자회사에 대한 조사 7) 기타 감사업무 수행에 필요한 사항의 요구	

2) 종전 감사위원회 구성현황 및 주요 활동내역

위원회명	위원성명 (현 보직선임일/ 퇴임일)	설치목적 및 권한사항	비 고
감사위원회	사외이사 이영탁 (2011.6.10 / 2013.6.11)	1. 설치목적 : 회사의 전반적인 내부통제 시스템의 적정성과 경영성과를 평가·개선 2. 권한사항	위원장
	사외이사 가재환 (2011.6.10 / 2012.6.10)	1) 감사업무수행에 필요한 회사내 모든 정보에 대한 요구 2) 관계자의 출석 및 답변요구 3) 참고, 금고, 장부 및 물품의 봉인	
	상근이사 최용수 (2009.6.12 / 2012.6.11)	4) 회계관계 거래처에 대한 조사자료 징구 5) 제장부 증빙서 및 관계서류의 제출 요구 6) 자회사에 대한 조사 7) 기타 감사업무 수행에 필요한 사항의 요구	

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비고
FY2012 제2차	2012.9.25	1. 2011년도 상반기 내부통제시스템 평가안	가결	
FY2012 제3차	2012.12.21	o 2012회기 9~12월 내부감사 결과 보고	-	보고
FY2011 제4차	2013.3.28	1. 2012년도 하반기 내부통제시스템 평가안	가결	
FY2013 제1차	2013.5.29	1. 제 51기 감사보고서 승인의 건	가결	
		2. 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술 보고안	가결	
		3. 2012회기 내부회계관리제도 운영실태에 대한 감사위원회의 평가결과 이사회 보고안	가결	

※ 제50기 정기주총일(2012.6.13) ~ 제51기정기주총일 전일(2013.6.13) 기간 중 활동 내역을 기재함

나. 리스크관리위원회

1) 현 리스크관리위원회 구성현황

위원회명	위원성명 (현 보직선임일/ 퇴임일)	설치목적 및 권한사항	비고
리스크관리 위원회	사외이사 양희산 (2012.6.13 / 2014.6.12)	1. 설치목적 : 회사의 경영상 발생할 수 있는 제반 리스크에 대한 효율적 감독 및 정책수립 등 리스크관리 전반에 관한 업무 총괄 2. 권한사항 1) 리스크관리의 기본방침 및 정책 수립 2) 리스크 허용 한도의 설정 3) 리스크관리 규정의 제정 및 개폐 4) 연간 재보험운영전략 심의의결 5) 리스크관리 자율규제 평가 심의의결 6) 기타 리스크관리를 위해 필요하다고 위원장이 인정하는 사항	
	사외이사 권처신 (2013.6.14 / 2015.3.주총)		

2) 종전 리스크관리위원회 구성현황 및 주요 활동내역

위원회명	위원성명 (현 보직선임일/ 퇴임일)	설치목적 및 권한사항	비고
리스크관리 위원회	사외이사 양승규 (2010.6.11 / 2013.6.11)	1. 설치목적 : 회사의 경영상 발생할 수 있는 제반 리스크에 대한 효율적 감독 및 정책수립 등 리스크관리 전반에 관한 업무 총괄 2. 권한사항 1) 리스크관리의 기본방침 및 정책 수립 2) 리스크 허용 한도의 설정 3) 리스크관리 규정의 제정 및 폐기 4) 연간 재보험운영전략 심의·의결 5) 리스크관리 자율규제 평가 심의·의결 6) 기타 리스크관리를 위해 필요하다고 위원장이 인정하는 사항	위원장
	사외이사 양희산 (2012.6.13 / 2014.6.12)		
	상근이사 원종규 (2012.6.13 / 2015.6.12)		

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고
FY2012 제2차	2012.9.25	1. 리스크관리위원회 위원장 선임	가결	
		2. 2012 상반기 리스크관리 자율규제 평가	가결	
FY2012 제3차	2012.12.18	1. 리스크관리규정 개정	가결	
		2. CRM 시스템 개선	가결	
FY2012 제4차	2013.3.28	1. 2013회기 재보험운영전략	가결	
		2. 2012하반기 리스크관리 자율규제 평가	가결	
FY2013 제1차	2013.5.29	1. 리스크관리규정 개정	가결	

※ 제50기 정기주총일(2012.6.13) ~ 제51기 정기주총일 전일(2013.6.13) 기간 중
활동 내역을 기재함

다. 사외이사후보추천위원회

1) 현 사외이사후보추천위원회 구성현황

위원회명	위원성명 (현 보직선임일/ 퇴임일)	설치목적 및 권한사항	비 고
사외이사 후보추천 위원회	사외이사 가재환 (2012.6.13 / 2013.6.12)	1. 설치목적 : 사외이사의 독립성, 전문성 등을 검토하여 최적의 사외이사 후보를 추천함으로써 기업지배구조를 개선하고 이사회역역량을 강화 2. 권한사항 : 주주총회에서 선임하는 사외 이사의 후보추천	위원장
	사외이사 강영기 (2012.9.25 / 2014.3.주총)		
	사외이사 장병구 (2013.5.29 / 2014.6.12)		
	상근이사 최용수 (2009.6.12 / 2015.6.12)		

2) 종전 사외이사후보추천위원회 구성현황 및 주요 활동내역

위원회명	위원성명 (현 보직선임일/ 퇴임일)	설치목적 및 권한사항	비 고
사외이사 후보추천 위원회	사외이사 가재환 (2012.6.13 / 2013.6.12)	1. 설치목적 : 사외이사의 독립성, 전문성 등을 검토하여 최적의 사외이사 후보를 추천함으로써 기업지배구조를 개선하고 이사회역역량을 강화 2. 권한사항 : 주주총회에서 선임하는 사외 이사의 후보추천	위원장
	상근이사 최용수 (2009.6.12 / 2015.6.12)		

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비고
FY2012 제2차	2012.6.13	1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선출	가결	
FY2013 제1차	2013.5.29	1. 사외이사 후보 추천	가결	

※ 제50기 정기주총일(2012.6.13) ~ 제51기 정기주총일 전일(2013.6.13) 기간 중
활동 내역을 기재함

II. 최근 5년간 사외이사 선임 내역

연도	사외이사 총수	신규 선임 이사 수	퇴임 사외이사 수	비고
2009	5명	2명 (양승규, 이영탁)	4명 (조건호, 조태무, 홍선근, 유관희)	대표이사 사장 : 박종원
2010	5명	1명 (가재환)	-	대표이사 사장 : 박종원
2011	5명	1명 (강영기)	1명 (노옥섭)	대표이사 사장 : 박종원
2012	6명	2명 (장병구, 양희산)	1명 (배찬병)	대표이사 사장 : 박종원 선임사외이사 : 양승규
2013	6명	2명 (한택수, 권처신)	2명 (양승규, 이영탁)	대표이사 사장 : 원종규 선임사외이사 : 가재환
			연평균 사외이사 수	5.4명
			최근 5년간 신규 선임 사외이사 수	8명
			신임 사외이사 선임 비율	148.1%

III. 사외이사의 활동내역 및 계획

1. 2012회계연도 활동내역

사외이사명	이사회		이사회내위원회						활동시간	
			감사위원회		리스크관리위원회		사외이사후보추천위원회			
	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	목표	실적
배찬병*	2	2	-	-	1	1	1	1	100%	100%
양승규	5	5	-	-	3	3	-	-	100%	100%
이영탁	5	5	3	3	-	-	-	-	100%	100%
가재환	5	5	3	3	-	-	1	1	100%	100%
강영기	5	5	-	-	-	-	-	-	100%	100%
장병구*	3	3	-	-	-	-	-	-	100%	100%
양희산*	3	3	-	-	2	2	-	-	100%	100%

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

2. 2012회계연도 이사회가 정한 활동시간 의무

- 이사회는 이사회 의장 또는 사장의 소집, 이사회내 위원회는 수시 개최

IV. 사외이사에 대한 평가내역 및 계획

1. 이사회가 정한 사외이사 평가 방식 및 주기

- 평가 방식
 - 자기평가 및 직원평가 : 설문지 작성
 - 이사회 평가 : 이사회 출석률로 평가
- 평가 주기 : 연 1회

2. 사외이사에 대한 평가 직전 연도 실시여부 및 금년도 실시계획

- 2012회계연도 실시 (2013.6월)
- 2013회계연도 실시 예정

V. 사외이사의 교육·연수내역 및 계획

1. 2012회계연도 사외이사별 교육·연수 이수 실적

- 매분기별 실적자료 제공 및 회사 주요현황 브리핑

2. 2013회계연도 교육 계획

- 신입 사외이사 오리엔테이션 실시 및 실적자료 제공 등

VI. 2013회계연도 사외이사등이 소속한 비영리법인등에 기부금등 지원내역

- 해당사항 없음

VII. 사외이사 지원부서 현황 및 지원내역 등

- 지원부서 : 기획관리실
- 지원내역
 - 이사회 일정통보, 안건 접수, 의사록의 작성 및 보관 등 이사회 사무전반
 - 경영정보 등의 제공 및 발송 지원
 - 사외이사에 대한 평가업무 지원
 - 기타 사외이사의 역할과 책임을 위해 필요한 업무지원