

[코리아리] 사외이사 활동내역

I. FY2013회기 4차 이사회

- 일시 : 2013.9.27(금) 11:00
- 안건통지일 : 2013.9.26(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. 일본 주택보장공제회 출자의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
나. 보상위원회 설치 및 성과보상체계 도입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

I-1. FY2013년도 3차 감사위원회 : 2013.9.27(금) 10:30~10:50

항목	사외이사 활동내역		비고
1. 사외이사 성명	가재환	한택수	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견	-		
4. 의결안건			
가. 2013년도 상반기 내부통제 시스템 평가안	찬성	찬성	가결

I-2. FY2013회기 2차 리스크관리위원회 : 2013.6.14(금) 10:00~10:30

항목	사외이사 활동내역		비고
1. 사외이사 성명	양희산	권처신	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견	-		
4. 의결안건			
가. 리스크관리위원회 위원장 선임	찬성	찬성	가결
나. 리스크관리규정 개정	찬성	찬성	가결
다. 2013 상반기 리스크관리 자율규제 평가결과	찬성	찬성	가결

I-3. FY2013년도 1차 보상위원회 : 2013.9.27(금) 13:30~14:00

항목	사외이사 활동내역		비고
1. 사외이사 성명	장병구	권처신	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견	-		
4. 의결안건			
가. 보상위원회 위원장 선임의 건	찬성	찬성	가결
나. 변동보상체계 적용대상자 결정의 건	찬성	찬성	가결

II. 이사회 의 연간 누적 활동내역 (2013회계연도 기준)

사외이사명	이사회		이사회내위원회								활동시간	
			감사위원회		리스크관리위원회		사외이사 후보추천위원회		보상위원회			
	개최	참여	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	4	4	3	3	-	-	2	2	-	-	100%	100%
강영기	4	3	-	-	-	-	2	1	-	-	100%	75%
장병구	4	3	-	-	-	-	1	1	1	1	100%	75%
양희산	4	4	-	-	2	2	-	-	-	-	100%	100%
한택수	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	100%	100%
권처신	2	2	-	-	1	1	-	-	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

- 가재환 사외이사 외 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