

■ 사외이사 후보 추천내역 (코리안리)

I. 사외이사 후보 추천절차 개요

- 당사는 사외이사의 독립성, 전문성 등을 검토하여 최적의 사외이사 후보를 추천함으로써 기업지배구조를 개선하고 이사회역의 역량을 강화하기 위한 목적으로 사외이사 3명과 사내이사 1명으로 구성 (상법상 사외이사 구성비율 과반수 이상 충족)된 사외이사후보추천 위원회를 설치하여 운영하고 있음.
- 추천된 사외이사 후보자는 제52기 정기주주총회(2014.3.14(금) 예정)에서 선임 결의를 거쳐 당사 사외이사로 선임될 예정임.

II. 사외이사후보추천위원회에 관한 사항

1. 위원회 회의일시 및 장소	일시 : 2014년 2월 25일 화요일 10:40 장소 : 본사 8층 회장실 내 회의실	
2. 위원회의 구성	총 4 명(사외이사 3명)	
3. 위원회 위원	약 력	참석여부
가재환 (위원장)	- 서울지방법원 남부지원장 - 사법연수원장 - [現]법무법인 태평양 고문변호사	참석
강영기	- 삼성전자 경영기획팀장 전무 - 지식경제부 R&D전략기획단 총괄지원실장 - [現]대전대 경영대학원 객원교수	참석
장병구	- 외환은행 부행장 - 수협중앙회 신용사업 대표이사 - 딜로이트 안진회계법인 부회장	불참
최용수	- 금융감독원 광주지원 지원장 - 금융감독원 공보실 국장 - [現]코리안리 상근감사위원	참석

III. 사외이사 후보 관련

1. 강영기

가. 후보자의 인적사항		
<ul style="list-style-type: none"> - 생년월일 : 1957.4.25 - 주요학력 : 연세대 경영학 석사 및 박사 - 주요경력 : 삼성전자 경영기획팀 전무, 지경부 총괄지원실장, 연세대학교 전임교수, 현 대전대학교 객원교수 		
나. 후보제안자 : 최용수		
1) 인적사항	당사 사내이사	
2) 후보자와의 관계	특이사항 없음	
3) 추천 이유	다양한 경력과 학식을 갖춘 학계 출신 인사로서 금융 및 보험에 대한 이해도가 높아 이사회 운영시 회사의 발전에 많은 조언을 할 수 있을 것으로 판단됨	
다. 회사등과 관계		
1) 회사 또는 계열 회사와의 관계	해당사항 없음	
2) 대주주와의 관계		
원혜회 외 특수관계인	해당사항 없음	
3) 임원과의 관계	해당사항 없음	
라. 자격충족 여부		
심사항목	충족여부	충족 이유
1) 소극적 요건	충족	해당사항 없음
2) 적극적 요건	충족	사외이사모범규준 제6조 제3항 제3호 충족
마. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과		
전원 찬성으로 가결		

2. 장병구

가. 후보자의 인적사항		
<ul style="list-style-type: none"> - 생년월일 : 1946.6.21 - 주요학력 : 서울대학교 경영학 학사 및 석사 - 주요경력 : 한국외환은행 부행장, 수협중앙회 신용사업 대표이사 		

딜로이트 안진회계법인 부회장		
나. 후보제안자 : 가재환		
1) 인적사항	당사 사외이사	
2) 후보자와의 관계	특이사항 없음	
3) 추천 이유	한국의환은행 부행장, 수협중앙회 신용사업 대표이사 및 딜로이트 안진회계법인 부회장 출신 인사로서 회사의 발전에 기여할 것으로 판단됨	
다. 회사등과 관계		
1) 회사 또는 계열 회사와의 관계	해당사항 없음	
2) 대주주와의 관계		
원혁회 외 특수관계인	해당사항 없음	
3) 임원과의 관계	해당사항 없음	
라. 자격충족 여부		
심사항목	충족여부	충족 이유
1) 소극적 요건	충족	해당사항 없음
2) 적극적 요건	충족	사외이사모범규준 제6조 제3항 제3호 충족
마. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과		
전원 찬성으로 가결		

3. 양희산

가. 후보자의 인적사항		
<ul style="list-style-type: none"> - 생년월일 : 1952.1.8 - 주요학력 : 서울대학교 경영학 석사 및 경희대학교 경영학 박사 - 주요경력 : 한국보험학회 회장, 전주대학교 부총장 		
나. 후보제안자 : 강영기		
1) 인적사항	당사 사외이사	
2) 후보자와의 관계	특이사항 없음	
3) 추천 이유	보험학 교수로서 보험에 대한 이해도가 높아 이사회 운영시 회사의 발전에 많은 조언을 할 수 있을 것으로 판단됨	
다. 회사등과 관계		
1) 회사 또는 계열 회사와의 관계	해당사항 없음	

2) 대주주와의 관계	
원혁회 외 특수관계인	해당사항 없음
3) 임원과의 관계	해당사항 없음
라. 자격충족 여부	
심사항목	충족여부 충족 이유
1) 소극적 요건	충족 해당사항 없음
2) 적극적 요건	충족 사외이사모범규준 제6조 제3항 제3호 충족
마. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과	
전원 찬성으로 가결	