

[코리안리] 사외이사 활동내역

I. FY2014회기 3차 이사회

- 일시 : 2014.3.14(금) 11:05
- 안건통지일 : 2014.3.13(목)

항목	사외이사 활동내역					비고
1. 사외이사 성명	강영기	장병구	양희산	한택수	권처신	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	불참	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견	특이사항 없음					
4. 의결안건						
가. 이사회 의장 및 회장 선임의 건	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	가결
나. 선임사외이사 선임의 건	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	가결
다. 리스크관리위원회 위원 선임의 건	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	가결
라. 사외이사후보추천 위원회 위원 선임의 건	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	가결
마. 보상위원회 위원 선임의 건	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	가결
바. 이사 보수 결정의 건	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	가결
사. 집행임원 보수한도 승인의 건	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	가결

I-1. FY2014회기 1차 감사위원회 : 2014.2.25(화) 10:20~10:50

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. 제52기(2013회계연도) 감사 보고서 승인의 건	찬성	찬성	가결
나. 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술 보고안	찬성	찬성	가결
다. 2013회기 내부회계관리제도 운영실태에 대한 감사위원회 평가결과이사회 보고안	찬성	찬성	가결
라. 외부감사인 선임에 대한 승인의 건	찬성	찬성	가결
마. 2013년도 하반기 내부통제 시스템 평가안	찬성	찬성	가결

I-1. FY2014회기 2차 감사위원회 : 2014.3.14(금) 10:00~10:20

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

I-2. FY2014회기 1차 리스크관리위원회 : 2014.3.14(금) 10:00~10:20

항목	사외이사 활동내역			비고
1. 사외이사 성명	양희산	강영기	권처신	
2. 참석여부 및 (불참)사유	불참	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견	특이사항 없음			
4. 의결안건				
가. 리스크 한도 관리 체계 개선(안)	불참	찬성	찬성	가결
나. 2014회기 리스크 한도 설정(안)	불참	찬성	찬성	가결
다. 2014회기 파생상품 운용 전략 심의	불참	찬성	찬성	가결
라. 대체투자 및 파생상품 관련 리스크관리규정 개정(안)	불참	찬성	찬성	가결
마. 2013 하반기 리스크관리 자율규제 평가결과	불참	찬성	찬성	가결

I-3. FY2014회기 1차 사외이사후보추천위원회 : 2014.2.25(화) 10:40~10:55

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

I-4. FY2014회기 1차 보상위원회 : 2014.3.14(금) 10:00~10:20

항목	사외이사 활동내역			비고
1. 사외이사 성명	장병구	한택수	권처신	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견	특이사항 없음			
4. 의결안건				
가. 2013회기 성과보상평가 및 변동보상안	찬성	찬성	찬성	가결

## II. 이사회 의 연간 누적 활동내역 (2014회계연도 기준)

사외이사명	이사회		이사회내위원회								활동시간	
			감사위원회		리스크관리위원회		사외이사 후보추천위원회		보상위원회			
	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	목표	실적
가재환*	2	2	1	1	-	-	1	1	-	-	100%	100%
강영기	3	3	-	-	1	1	1	1	-	-	100%	100%
장병구	3	2	1	1	-	-	1	1	1	1	100%	67%
양희산	3	0	-	-	1	0	-	-	-	-	100%	0%
한택수	3	3	2	2	-	-	-	-	1	1	100%	100%
권처신	3	3	-	-	1	1	-	-	1	1	100%	100%

\* 2014.3.14자로 임기 만료

## III. 사외이사 대한 교육·연수에 관한 사항

사외이사 성명	강영기	장병구	양희산	한택수	권처신
1. 교육·연수 실시 내역	매분기별 실적 및 회사 주요현황 브리핑				

## IV. 사외이사 자격요건 유지여부

- 장병구 사외이사외 4인

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