

[별표 1]

사외이사 후보 추천내역

I. 사외이사 후보자 추천절차 개요

- 당사는 공정하고 투명한 사외이사 선임을 위하여 사외이사후보추천위원회규칙에서 사외이사 후보추천 절차를 규정하고 있으며, 사외이사후보추천위원회는 사외이사 선임원칙에 의거하여 주주총회에서 선임할 사외이사 후보를 추천하고 이사회에 부의함
- 추천된 사외이사 후보는 주주총회 선임 결의를 통해 당사 사외이사로 선임됨

II. 사외이사후보추천위원회에 관한 사항

1. 위원회 회의일시 및 장소	2015년 3월 4일(수) 오전 10시 50분 - 코리안리빌딩 8층 회의실	
2. 위원회의 구성	총 3 명(사외이사 2명)	
3. 위원회 위원	약 력	참석여부
장병구 (위원장)	한국의환은행 부행장 수협중앙회 신용사업 대표이사 딜로이트 안진 회계법인 부회장	참석
강영기 (위원)	삼성전자 경영기획팀장 지식경제부 총괄지원실장 현 대전대 경영대학 객원교수	참석
최용수 (상근감사위원)	금융감독원 보험검사2국 팀장 금융감독원 공보실 국장	참석

III. 사외이사 후보자 관련

1. 장병구

가. 후보자의 인적사항		
- 생년월일 : 1946.6.21.		
- 학력 : 서울대학교 경영학 석사		
나. 후보자 경력		
- 한국의환은행 부행장, 수협중앙회 신용사업 대표이사, 딜로이트 안진회계법인 부회장		
다. 사외이사 경력		
- 근무기간 : 2012.6.13. ~ 현재		
- 이사회 참석횟수 : 15회		
- 이사회 내 위원회 참석횟수 : 16회		
라. 후보제안자 : 강영기		
1) 인적사항	- 생년월일 : 1957.4.25.	
	- 학력 : 연세대학교 경영학 박사	
2) 후보자와의 관계	특이사항 없음	
3) 추천 이유	폭넓은 금융행정업무 경험 등을 바탕으로 회사의 발전에 기여할 것으로 판단되며 지난 회계연도 선임사외이사로서 전문성, 충실성 등의 평가결과 등을 반영하였음	
마. 회사등과 관계		
1) 회사 또는 계열회사와의 관계	해당사항 없음	
2) 대주주와의 관계	해당사항 없음	
3) 임원과의 관계	해당사항 없음	
바. 자격충족 여부		
심사항목	충족여부	충족 이유
1) 소극적 요건	충족	보험업법 제15조 제4항
2) 적극적 요건		
가) 제16조제1항제1호	충족	금융회사 최고경영자 출신
나) 제16조제1항제2호	충족	적합
다) 제16조제1항제3호	충족	적합
라) 제16조제1항제4호	충족	적합
사. 사외이사후보 본인 소명		

1) 회사등과의 관계	해당사항 없음
2) 적극적 요건 충족	충족
3) 현재 겸직 업무	해당사항 없음
아. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과	
전원 찬성 (본인 추천 의안에 대해서는 의결권 제한됨)	

2. 양희산

가. 후보자의 인적사항		
<ul style="list-style-type: none"> - 생년월일 : 1952.1.18. - 학력 : 경희대학교 경영학 박사 		
나. 후보자 경력		
<ul style="list-style-type: none"> - 보험감독원, 현 전주대학교 교수, 현 학교안전공제중앙회 이사장 		
다. 사외이사 경력		
<ul style="list-style-type: none"> - 근무기간 : 2012.6.13. ~ 현재 - 이사회 참석횟수 : 12회 - 이사회 내 위원회 참석횟수 : 7회 		
라. 후보제안자 : 장병구		
1) 인적사항	<ul style="list-style-type: none"> - 생년월일 : 1946.6.21. - 학력 : 서울대학교 경영학 석사 	
2) 후보자와의 관계	특이사항 없음	
3) 추천 이유	보험학 교수로서 보험에 대한 이해도가 높아 회사 중요 의사결정에 심도 깊은 조언을 할 수 있을 것으로 판단되며 전문성, 충실성 등의 평가결과 등을 반영하였음	
마. 회사등과 관계		
1) 회사 또는 계열회사와의 관계	해당사항 없음	
2) 대주주와의 관계	해당사항 없음	
3) 임원과의 관계	해당사항 없음	
바. 자격충족 여부		
심사항목	충족여부	충족 이유
1) 소극적 요건	충족	보험업법 제15조 제4항
2) 적극적 요건		
가) 제16조제1항제1호	충족	보험학 교수

나)제16조제1항제2호	충족	적합
다)제16조제1항제3호	충족	적합
라)제16조제1항제4호	충족	적합
사. 사외이사후보 본인 소명		
1) 회사등과의 관계	해당사항 없음	
2) 적극적 요건 충족	충족	
3) 현재 겸직 업무	해당사항 없음	
아. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과		
전원 찬성		

3. 한택수

가. 후보자의 인적사항	
- 생년월일 : 1950.8.21. - 학력 : 보스턴대학교 경제학 박사 수료	
나. 후보자 경력	
- 재경원 관세국장, 국고국장, 국제금융센터 이사장, 현 창조경제연구원 이사장	
다. 사외이사 경력	
- 근무기간 : 2013.6.14. ~ 현재 - 이사회 참석횟수 : 10회 - 이사회 내 위원회 참석횟수 : 12회	
라. 후보제안자 : 장병구	
1) 인적사항	- 생년월일 : 1946.6.21. - 학력 : 서울대학교 경영학 석사
2) 후보자와의 관계	특이사항 없음
3) 추천 이유	경제 및 금융 전문가로서 회사 중요 의사결정에 심도 깊은 조언을 할 수 있을 것으로 판단되며 전문성, 충실성 등의 평가결과 등을 반영하였음
마. 회사등과 관계	
1) 회사 또는 계열회사와의 관계	해당사항 없음
2) 대주주와의 관계	해당사항 없음
3) 임원과의 관계	해당사항 없음

바. 자격충족 여부		
심사항목	충족여부	충족 이유
1) 소극적 요건	충족	보험업법 제15조 제4항
2) 적극적 요건		
가) 제16조제1항제1호	충족	경제, 금융 전문가
나) 제16조제1항제2호	충족	적합
다) 제16조제1항제3호	충족	적합
라) 제16조제1항제4호	충족	적합
사. 사외이사후보 본인 소명		
1) 회사등과의 관계	해당사항 없음	
2) 적극적 요건 충족	충족	
3) 현재 겸직 업무	해당사항 없음	
아. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과		
전원 찬성		

4. 권처신

가. 후보자의 인적사항	
- 생년월일 : 1951.2.5. - 학력 : 고려대 수학과	
나. 후보자 경력	
- 삼성화재 애니카 대표이사, 한화손해보험 대표이사	
다. 사외이사 경력	
- 근무기간 : 2013.6.14. ~ 현재 - 이사회 참석횟수 : 11회 - 이사회 내 위원회 참석횟수 : 10회	
라. 후보제안자 : 장병구	
1) 인적사항	- 생년월일 : 1946.6.21. - 학력 : 서울대학교 경영학 석사
2) 후보자와의 관계	특이사항 없음
3) 추천 이유	보험회사 최고경영자 등 폭넓은 금융행정업무 경험 등을 바탕으로 회사의 발전에 기여할 것으로 판단되며 전문성, 충실성 등의 평가결과 등을 반영하였음
마. 회사등과 관계	
1) 회사 또는 계열회	해당사항 없음

사와의 관계		
2) 대주주와의 관계	해당사항 없음	
3) 임원과의 관계	해당사항 없음	
바. 자격충족 여부		
심사항목	충족여부	충족 이유
1) 소극적 요건	충족	보험업법 제15조 제4항
2) 적극적 요건		
가) 제16조제1항제1호	충족	보험회사 최고경영자 출신
나) 제16조제1항제2호	충족	적합
다) 제16조제1항제3호	충족	적합
라) 제16조제1항제4호	충족	적합
사. 사외이사후보 본인 소명		
1) 회사등과의 관계	해당사항 없음	
2) 적극적 요건 충족	충족	
3) 현재 겸직 업무	해당사항 없음	
아. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과		
전원 찬성		

5. 박영렬

가. 후보자의 인적사항	
- 생년월일 : 1957.10.24.	
- 학력 : 일리노이 주립대학 경영학 박사	
나. 후보자 경력	
- 현 연세대 경영대 교수	
다. 사외이사 경력	
- 삼성SDS 사외이사 재직중(2014.8~ 현재)	
라. 후보제안자 : 장병구	
1) 인적사항	- 생년월일 : 1946.6.21. - 학력 : 서울대학교 경영학 석사
2) 후보자와의 관계	특이사항 없음
3) 추천 이유	다양한 경력과 학식을 갖춘 학계 출신 인사로서 회사의 발전에 기여할 것으로 판단되며 전문성, 충실성 등의 평가결과 등을 반영하였음
마. 회사등과 관계	

1) 회사 또는 계열회사와의 관계	해당사항 없음	
2) 대주주와의 관계	해당사항 없음	
3) 임원과의 관계	해당사항 없음	
바. 자격충족 여부		
심사항목	충족여부	충족 이유
1) 소극적 요건	충족	보험업법 제15조 제4항
2) 적극적 요건		
가) 제16조제1항제1호	충족	경영학 교수
나) 제16조제1항제2호	충족	적합
다) 제16조제1항제3호	충족	적합
라) 제16조제1항제4호	충족	적합
사. 사외이사후보 본인 소명		
1) 회사등과의 관계	해당사항 없음	
2) 적극적 요건 충족	충족	
3) 현재 겸직 업무	해당사항 없음	
아. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과		
전원 찬성		

IV. 사외이사후보에 대한 평가 결과

- 평가 대상 : 장병구, 양희산, 한택수, 권처신 사외이사
- 평가 방법 : 각 사외이사들의 자기평가 및 이사회 출석률 평가를 감안하여 이사회 지원부서에서 평가 진행
- 평가 결과 : 전 후보자는 전 항목에서 우수한 점수를 획득하였음

* 신규 사외이사 후보인 박영렬 씨에 대해서는 보험업법상 결격사유 및 지배구조모범규준상의 적극적 요건을 평가하였으며 평가 결과 적합하였음

V. 사외이사후보에 대한 검토보고서

○ 검토 대상 : 장병구, 양희산, 한택수, 권처신 사외이사, 박영렬 씨


○ 검토 내용


- 소극적 요건(보험업법 제15조 제4항) : 해당사항 없음
- 적극적 요건(지배구조모범규준 제16조 제1항) : 충족
- 사외이사 활동내역 평가 : 적합

○ 검토 결과

- 사외이사후보추천위원회는 관련 법규에 의한 자격요건 결격사유 및 충족사항 여부 등을 면밀히 검토하였으며, 재임기간 동안의 활동내역 등을 참고하여 현재 사외이사 4명 및 신규 사외이사 1명을 사외이사 후보로 추천하기로 함.

2015. 3. 4

위원장 사외이사 장병구 

위원 사외이사 강영기 

위원 상근감사위원 최용수 