

[코리안리] 사외이사 활동내역

I. FY2015회기 1차 이사회

- 일시 : 2015.2.5(목) 11:00
- 안건통지일 : 2015.2.4(수)

| 항목                         | 사외이사 활동내역 |     |     |     |     | 비고 |
|----------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|----|
| 1. 사외이사 성명                 | 강영기       | 장병구 | 양희산 | 한택수 | 권처신 |    |
| 2. 참석여부 및 (불참)사유           | 참석        | 참석  | 참석  | 참석  | 참석  |    |
| 3. 보고안건에 대한 의견             | 특이사항 없음   |     |     |     |     |    |
| 4. 의결안건                    |           |     |     |     |     |    |
| 가. 제53기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 찬성        | 찬성  | 찬성  | 찬성  | 찬성  | 가결 |
| 나. 제규정 일부 개정의 건            | 찬성        | 찬성  | 찬성  | 찬성  | 찬성  | 가결 |

I-1. FY2015회기 1차 사외이사후보추천위원회 : 2015.2.5(목) 10:30~10:50

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

I-2. FY2015회기 1차 보상위원회 : 2015.2.5(목) 10:00~10:25

| 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. 보상위원회규칙 및 성과보상 체계규정 개정 | 찬성        | 찬성  | 찬성  | 가결 |

## II. 이사회 의 연간 누적 활동내역 (2015회계연도 기준)

| 사외이사명 | 이사회 |    | 이사회내위원회 |    |          |    |              |    |       |    | 활동시간 |      |
|-------|-----|----|---------|----|----------|----|--------------|----|-------|----|------|------|
|       |     |    | 감사위원회   |    | 리스크관리위원회 |    | 사외이사 후보추천위원회 |    | 보상위원회 |    |      |      |
|       | 개최  | 참여 | 개최      | 참여 | 개최       | 참여 | 개최           | 참여 | 개최    | 참여 | 목표   | 실적   |
| 강영기   | 1   | 1  | -       | -  | -        | -  | 1            | 1  | -     | -  | 100% | 100% |
| 장병구   | 1   | 1  | -       | -  | -        | -  | 1            | 1  | 1     | 1  | 100% | 100% |
| 양희산   | 1   | 1  | -       | -  | -        | -  | -            | -  | -     | -  | 100% | 100% |
| 한택수   | 1   | 1  | -       | -  | -        | -  | -            | -  | 1     | 1  | 100% | 100% |
| 권처신   | 1   | 1  | -       | -  | -        | -  | -            | -  | 1     | 1  | 100% | 100% |

## III. 사외이사 대한 교육·연수에 관한 사항

| 사외이사 성명               | 강영기  | 장병구 | 양희산 | 한택수    | 권처신 |
|-----------------------|--|-----|-----|--------|-----|
| <b>1. 교육·연수 실시 내역</b> | 매분기별 실적 및 회사 주요현황 브리핑                                      |     |     |        |     |
| 가. 교육·연수 일시 및 내용      | 2012.9.25 / 재보험 이론, 재보험시장 개황, 당사 현황, 사업목표 및 중장기 Vision 등   |     |     |        |     |
| 사외이사별 참석 여부(불참사유)     | 참석   | 참석  | 참석  | -      | -   |
| 나. 교육·연수 일시 및 내용      | 2013.9.27 / 재보험 이론, 재보험시장 개황, 당사 현황, 사업목표 및 중장기 Vision 등   |     |     |        |     |
| 사외이사별 참석 여부(불참사유)     | 참석   | 참석  | 참석  | 불참(출장) | 참석  |
| 다. 교육·연수 일시 및 내용      | 2014.12.18 / 재보험 이론, 재보험시장 개황, 당사 현황, 사업목표 및 Vision 2050 등 |     |     |        |     |
| 사외이사별 참석 여부(불참사유)     | 참석   | 참석  | 참석  | 참석     | 참석  |
| <b>2. 누적 교육시간</b>     | 3  | 3   | 3   | 1      | 2   |

## IV. 사외이사 자격요건 유지여부

### - 장병구 이사

| 심사항목      | 충족여부 | 충족 이유         |
|-----------|------|---------------|
| 1. 소극적 요건 | 충족   | 해당사항 없음       |
| 2. 적극적 요건 | 충족   | 해당요건 충족(경력 등) |

### - 강영기 이사

| 심사항목      | 충족여부 | 충족 이유         |
|-----------|------|---------------|
| 1. 소극적 요건 | 충족   | 해당사항 없음       |
| 2. 적극적 요건 | 충족   | 해당요건 충족(경력 등) |

- 양희산 이사

| 심사항목      | 충족여부 | 충족 이유         |
|-----------|------|---------------|
| 1. 소극적 요건 | 충족   | 해당사항 없음       |
| 2. 적극적 요건 | 충족   | 해당요건 충족(경력 등) |

- 한택수 이사

| 심사항목      | 충족여부 | 충족 이유         |
|-----------|------|---------------|
| 1. 소극적 요건 | 충족   | 해당사항 없음       |
| 2. 적극적 요건 | 충족   | 해당요건 충족(경력 등) |

- 권처신 이사

| 심사항목      | 충족여부 | 충족 이유         |
|-----------|------|---------------|
| 1. 소극적 요건 | 충족   | 해당사항 없음       |
| 2. 적극적 요건 | 충족   | 해당요건 충족(경력 등) |

V. 사외이사등이 소속한 비영리법인등에 기부금등 지원내역

- 해당사항 없음