

## [코리아리] 사외이사 활동내역

### I - 가. FY2015회기 2차 이사회 : 2015.3.4(수) 11:10 / 안건통지일 : 3.3(화)

| 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 영업 보고서 승인의 건   | 찬성        | 찬성  | 찬성  | 찬성  | 찬성  | 가결 |
| 나. 제53기 정기주주총회 소집의 건          | 찬성        | 찬성  | 찬성  | 찬성  | 찬성  | 가결 |
| 다. 2015 회계연도 영업목표 확정 승인의 건    | 찬성        | 찬성  | 찬성  | 찬성  | 찬성  | 가결 |
| 라. 2014회기 임원 성과평가 및 지급률 결정의 건 | 찬성        | 찬성  | 찬성  | 찬성  | 찬성  | 가결 |
| 마. 성과보상체계규정 개정의 건             | 찬성        | 찬성  | 찬성  | 찬성  | 찬성  | 가결 |

### I - 나. FY2015회기 3차 이사회 : 2015.3.20(금) 11:00 / 안건통지일 : 3.19(수)

| 항목                    | 사외이사 활동내역 |     |     |     |     | 비고 |
|-----------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|----|
| 1. 사외이사 성명            | 장병구       | 양희산 | 한택수 | 권처신 | 박영렬 |    |
| 2. 참석여부 및 (불참)사유      | 참석        | 참석  | 참석  | 참석  | 참석  |    |
| 3. 보고안건에 대한 의견        | 특이사항 없음   |     |     |     |     |    |
| 4. 의결안건               |           |     |     |     |     |    |
| 가. 이사회 의장 선임의 건       | 찬성        | 찬성  | 찬성  | 찬성  | 찬성  | 가결 |
| 나. 대표이사 겸 사장 선임의 건    | 찬성        | 찬성  | 찬성  | 찬성  | 찬성  | 가결 |
| 다. 선임사외이사 선임의 건       | 찬성        | 찬성  | 찬성  | 찬성  | 찬성  | 가결 |
| 라. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 | 찬성        | 찬성  | 찬성  | 찬성  | 찬성  | 가결 |
| 마. 중국 상해지점 설치의 건      | 찬성        | 찬성  | 찬성  | 찬성  | 찬성  | 가결 |
| 바. 이사 보수 결정의 건        | 찬성        | 찬성  | 찬성  | 찬성  | 찬성  | 가결 |
| 사. 집행임원 보수한도 승인의 건    | 찬성        | 찬성  | 찬성  | 찬성  | 찬성  | 가결 |

I-1-1. FY2015회기 1차 감사위원회 : 2015.3.4(수) 10:20

| 항목   | 사외이사 활동내역 |     | 비고 |
|--|-----------|-----|----|
| 1. 사외이사 성명                                     | 한택수       | 장병구 |    |
| 2. 참석여부 및 (불참)사유                               | 참석        | 참석  |    |
| 3. 보고안건에 대한 의견                                 | 특이사항 없음   |     |    |
| 4. 의결안건  |           |     |    |
| 가. 제53기(2014회계연도) 감사보고서 승인의 건                  | 찬성        | 찬성  | 가결 |
| 나. 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술 보고안                     | 찬성        | 찬성  | 가결 |
| 다. 2014회기 내부회계관리제도 운영실태에 대한 감사위원회 평가결과 이사회 보고안 | 찬성        | 찬성  | 가결 |
| 라. 2014회기 하반기 내부통제 시스템 평가안                     | 찬성        | 찬성  | 가결 |

I-1-2. FY2015회기 2차 감사위원회 : 2015.3.20(금) 10:00

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

I-2. FY2015회기 1차 리스크관리위원회 : 2015.3.20(금) 10:00

| 항목                              | 사외이사 활동내역 |     | 비고 |
|---------------------------------|-----------|-----|----|
| 1. 사외이사 성명                      | 양희산       | 권처신 |    |
| 2. 참석여부 및 (불참)사유                | 참석        | 참석  |    |
| 3. 보고안건에 대한 의견                  | 특이사항 없음   |     |    |
| 4. 의결안건                         |           |     |    |
| 가. 중장기 리스크관리 발전계획               | 찬성        | 찬성  | 가결 |
| 나. Risk Appetite 및 Tolerance 설정 | 찬성        | 찬성  | 가결 |
| 다. 2015회기 싱가포르지점 리스크 허용한도 설정    | 찬성        | 찬성  | 가결 |
| 라. 신위험관리 프로세스 도입                | 찬성        | 찬성  | 가결 |

I-3. FY2015회기 2차 사외이사후보추천위원회 : 2015.3.4(목) 10:45

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

I-4. FY2015회기 2차 보상위원회 : 2015.3.4(목) 09:40

| 항목                         | 사외이사 활동내역 |     |     | 비고 |
|----------------------------|-----------|-----|-----|----|
|                            | 장병구       | 한택수 | 권처신 |    |
| 1. 사외이사 성명                 | 장병구       | 한택수 | 권처신 |    |
| 2. 참석여부 및 (불참)사유           | 참석        | 참석  | 참석  |    |
| 3. 보고안건에 대한 의견             | 특이사항 없음   |     |     |    |
| 4. 의결안건                    |           |     |     |    |
| 가. 2014회기 임원 성과평가 및 지급률 결정 | 찬성        | 찬성  | 찬성  | 가결 |
| 나. 임원 성과보상체계 개편 및 관련 규정 개정 | 찬성        | 찬성  | 찬성  | 가결 |

II. 이사회 의 연간 누적 활동내역 (2015회계연도 기준)

| 사외이사명 | 이사회 |    | 이사회내위원회 |    |          |    |             |    |       |    | 활동시간 |      |
|-------|-----|----|---------|----|----------|----|-------------|----|-------|----|------|------|
|       |     |    | 감사위원회   |    | 리스크관리위원회 |    | 사외이사후보추천위원회 |    | 보상위원회 |    |      |      |
|       | 개최  | 참여 | 개최      | 참여 | 개최       | 참여 | 개최          | 참여 | 개최    | 참여 | 목표   | 실적   |
| 강영기*  | 2   | 2  | -       | -  | -        | -  | 2           | 2  | -     | -  | 100% | 100% |
| 장병구   | 3   | 3  | 2       | 2  | -        | -  | 2           | 2  | 2     | 2  | 100% | 100% |
| 양희산   | 3   | 3  | -       | -  | 1        | 1  | -           | -  | -     | -  | 100% | 100% |
| 한택수   | 3   | 3  | 2       | 2  | -        | -  | -           | -  | 2     | 2  | 100% | 100% |
| 권처신   | 3   | 3  | -       | -  | 1        | 1  | -           | -  | 2     | 2  | 100% | 100% |
| 박영렬   | 1   | 1  | 1       | 1  | -        | -  | -           | -  | -     | -  | 100% | 100% |

\* 강영기 이사 2015.3.20자 임기만료

### Ⅲ. 사외이사 대한 교육·연수에 관한 사항

| 사외이사 성명           | 장병구  | 양희산 | 한택수    | 권처신 | 박영렬 |
|-------------------|--|-----|--------|-----|-----|
| 1. 교육·연수 실시 내역    | 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  | -      | -   | -   |
| 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  | 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  | -   |
| 라. 교육·연수 일시 및 내용  | 2015.3.20 / 재보험 이론, 재보험시장 개황, 당사 현황, 비전, 사외이사 보수 안내 등      |     |        |     |     |
| 사외이사별 참석 여부(불참사유) | 참석   | 참석  | 참석     | 참석  | 참석  |
| 2. 누적 교육시간        | 4  | 4   | 2      | 3   | 1   |

### Ⅳ. 사외이사 자격요건 유지여부

#### - 장병구 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) |

#### - 박영렬 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