

◆ 사외이사 후보 추천내역

I. 사외이사 후보 추천절차 개요

- 사외이사 2인을 포함하여 총 4인으로 구성된 사외이사후보추천위원회 구성
- 사외이사후보추천위원회 위원들이 후보 추천 제안
- 자격 요건, 결격 사유 검증 후 후보 추천 의결
- 추천된 사외이사 후보는 주주총회에서 선임 결의를 통하여 당사 사외이사로 선임됨

II. 사외이사후보추천위원회에 관한 사항

1. 위원회 회의 일시 및 장소	2010년 6월 10일 오후 5시, 본점 사무소	
2. 위원회의 구성	총 4명(사외이사 2명)	
3. 위원회 위원	약 력	참석여부
윤점식 (위원장)	(現) 푸르덴셜생명보험 부사장	참석
황우진	(現) 푸르덴셜생명보험 대표이사사장	참석
김은홍	(現) 국민대학교 경영대학 교수	참석
박영구	(前) 삼성코닝 대표이사사장	불참

III. 사외이사 후보 관련

1. 이순재

가. 후보자의 인적사항

- 생년월일 : 1956년 3월 9일
- 경 력 : (現) 세종대학교 경영학과 교수

나. 후보제안자 : 윤점식

1) 인적사항	(現) 푸르덴셜생명보험 부사장
2) 후보자와의 관계	특이사항 없음
3) 추천 이유	경영학과 교수로 재직중이고, 한국리스크학회 및 보험학회 이사로 활동하는 등 해당 분야에 뛰어난 업적으로 당사 발전에 기여할 것으로 예상됨.

다. 회사등과 관계		
1) 회사 또는 계열회사와의 관계	해당사항 없음	
2) 대주주와의 관계	해당사항 없음	
3) 임원과의 관계	해당사항 없음	
라. 자격충족 여부		
심사항목	충족여부	충족 이유
1) 소극적 요건		
가)보험업법 제13조 제1항 각 호 또는 제15조 제4항 제6호 내지 제10호	충족함	해당사항 없음
나)보험업법 시행령 제19조 제4항 및 제6항 각 호	충족함	해당사항 없음
다)대주주 및 그 특수관계인	충족함	해당사항 없음
라) 보험 지주 회사의 계열회사가 아닌 금융회사의 사외이사, 비상임이사 또는 비상임감사로 재임중인 자	충족함	해당사항 없음
2) 적극적 요건	충족함	사외이사 모범규준 제6조 제3항 제3호
마. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과		
윤점식, 황우진, 김은홍 : 찬성		