

이사회 등 및 사외이사 운영 현황

I. 이사회 운영 현황

1. 이사회 개요 및 권한

- 이사회는 이사로서 구성
- 회사의 업무집행, 기타 중요한 사항에 대한 심의·의결
 - 법령이나 정관에서 정한 사항
 - 주주총회로부터 위임 받은 사항
 - 회사경영의 기본 방침과 업무집행에 관한 중요사항
- 위 사항에 대한 보고의 수령, 이사의 직무집행 감독

2. 현 이사회 구성원 (FY2012)

- 이사회 의장 : 정문국 (대표이사)
- 선임사외이사 : 김현수

	상임/사외	담당업무	주요경력	최초선임일	임기만료일	재임기간	비고
정문국	상임	CEO	前알리안츠생명 부사장	2004.12.14	2014.01.21	7년	
박경원	상임	CFO	前알리안츠생명 재무실장	2007.09.01	2013.08.31	5년	
김건민	상임	감사위원	前금융감독원 런던사무소장	2008.07.15	2014.07.14	4년	
김현수	사외	이사회내 위원회 위원	순천향대 교수	2007.03.29	2013.03.28	5년	
김 범	사외	이사회내 위원회 위원	숭실대 조교수	2010.06.25	2013.06.24	2년	
한 민	사외	감사위원장	이화여대 교수	2011.01.22	2014.01.21	1년	
김재현	사외	-	상명대 조교수	2011.04.03	2014.04.02	1년	
카메쉬 고알	비상임	고문	알리안츠아시아퍼시픽 CEO	2011.02.01	2014.01.31	신임	
						총 이사	8명
						사외이사	4명
						사외이사 비율	50%

		- FY2010 선임계리사 검증의견 보고 - 내부회계관리제도 운용실태 보고 - 내부회계관리제도 평가보고 - 내부통제 자율규제 평가보고(2010하반기)	- 보고 - 보고 - 보고 - 보고	
제6차	2011.06.28.	- 이사회내 위원회 위원 선임의 건	- 가결	
제7차	2011.08.22.	- 집행임원 선임의 건 - 조직 및 업무분장RGP 개정의 건	- 가결 - 가결	
제8차	2011.11.18.	- 2011년 PD 승인의 건 - 부동산 Agency 선정의 건	- 가결 - 가결	
제1차	2012.01.26.	- 2012 예산 승인의 건 - 내부통제기준RGP 개정의 건 - 집행임원 선임의 건 - 범무 및 준법경영실 신설의 건 - 준법감시인 선임의 건 - 재보험 협약 승인 절차 변경의 건 - 금감원 리스크관리 자율규제 평가결과(FY2011상반기) - 내부통제 자율규제 평가 보고 - AML(자금세탁방지) 평가 보고	- 가결 - 가결 - 가결 - 가결 - 가결 - 가결 - 보고 - 보고 - 보고	
제2차	2012.05.11.	- APGP 시행의 건	- 가결	
제3차	2012.05.29.	- 정관 개정의 건 - 비상무이사 선임의 건 - 임시주주총회 소집의 건 - 2012년 알리안츠그룹 Cost Sharing 지급의 건 - AGA서비스 시행 승인의 건	- 가결 - 가결 - 가결 - 가결 - 가결	
제4차	2012.06.29.	- 제59기 결산보고서 작성 및 승인의 건 - 등기이사 보수한도액 승인의 건 - 외부회계감사인 선임보고 - 재무제표에 관한 감사보고 - 정기주주총회 소집의 건 - 2012년 SD승인의 건 - 비등기임원 선임의 건 - 이사회 의장 선임의 건 - 근무환경 개선(노후 PC교체)의 건 - 영업부문 산하 시너지실신설 및 지역영업본부 폐쇄의 건 - 2011년 선임계리사 검증의견 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 내부회계관리제도 평가보고 - 내부통제 자율규제 평가보고	- 가결 - 가결 - 가결 - 가결 - 가결 - 가결 - 가결 - 가결 - 가결 - 가결 - 보고 - 보고 - 보고 - 보고	

4. 이사회내위원회 구성현황 및 주요 활동내역

가. 감사위원회

1) 현 감사위원회 구성현황(FY2012)

위원회명	위원성명 (현 보직선임일)	설치목적 및 권한사항	비 고
감사위원회	한 민(2011.01.22)	회사의 재무, 회계에 관한사항, 내부감사의 운영 및 통제 등 이사회에서 위임한 사항에 대해 심의 및 의결하거나 보고를 받음	위원장
	김 범(2010.06.25)		
	김건민(2008.07.14)		

2) 종전 감사위원회 구성현황 및 주요 활동내역 (2011.4.1.~2012.3.31.)

위원회명	위원성명 (현 보직선임일)	설치목적 및 권한사항	비 고
감사위원회	한 민(2011.01.22)	회사의 재무, 회계에 관한사항, 내부감사의 운영 및 통제 등 이사회에서 위임한 사항에 대해 심의 및 의결하거나 보고를 받음	위원장
	김 범(2010.06.25)		
	김건민(2008.07.14)		

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비 고
3차	2011.06.16	- 감사RGP개정 - 내부통제 자율규제 평가 - FY2010 결산보고_재무지원실 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 - Compliance활동보고 - 내부감사활동보고	- 가결 - 가결 - 보고 - 보고 - 보고 - 보고 - 보고	
4차	2011.10.11	- 내부통제기준 RGP 개정 - Compliance 활동보고 - 내부감사 활동보고	- 가결 - 보고 - 보고	
5차	2011.12.06	- CY2012년 내부감사 계획 - 2011년 상반기 내부통제 자율평가 결과 - Compliance 활동보고 - 내부감사 활동보고 - AML 평가결과 보고	- 가결 - 가결 - 보고 - 보고 - 보고	

나. 리스크관리위원회

1) 현 리스크관리위원회 구성현황(FY2012)

위원회명	위원성명 (현 보직선임일)	설치목적 및 권한사항	비 고
리스크관리 위원회	정문국(2008.01.22)	회사의 리스크관리와 전략 결정 등에 관한 사항, 기타 이사회에서 위임한 사항에 대하여 심의 및 의결하거나 보고를 받음	위원장
	박경원(2007.09.01)		
	김헌수(2010.03.29)		

		<ul style="list-style-type: none"> - 이자율 RC분석 - 신용리스크 RC Movement 분석 - RBC - 리스크평가제도 (RAAS) 결과 - 2011 4분기 중요리스크 평가 (TRA)결과 - 민원분석 - Hedging Capacity Availability - Mortality/Morbidity 리스크 모니터링 - 기타주요점검사항 	<ul style="list-style-type: none"> - 보고 - 보고 - 보고 - 보고 - 보고 - 보고 - 보고 - 보고 - 보고 	
--	--	--	--	--

다. 보수위원회

1) 현 보수위원회 구성현황(FY2012)

위원회명	위원성명 (현 보직선임일)	설치목적 및 권한사항	비 고
보수위원회	정문국(2011.01.22)	회사 임원의 모든 보수 문제에 대하여; - 이사회로부터 권한을 위임 받은 범위 내에서 결정 - 이사회에 결정을 지원하기 위해 사전 검토 및 제안 - 직원의 보수정책에 관한 주요 사항을 결정	위원장
	김헌수(2010.03.29)		
	한 민(2011.01.22)		

2) 종전 보수위원회 구성현황 및 주요 활동내역 (2011.4.1.~2012.3.31.)

위원회명	위원성명 (현 보직선임일)	설치목적 및 권한사항	비 고
보수위원회	정문국(2011.01.22)	회사 임원의 모든 보수 문제에 대하여; - 이사회로부터 권한을 위임 받은 범위 내에서 결정 - 이사회에 결정을 지원하기 위해 사전 검토 및 제안 - 직원의 보수정책에 관한 주요 사항을 결정	위원장
	김헌수(2010.03.29)		
	한 민(2011.01.22)		

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비 고
제1차	2011.06.22.	<ul style="list-style-type: none"> - 2011회계연도 집행임원 보수한도 승인건 - 2010회계연도 임원 보상에 관한 연차 점건 보고건 	<ul style="list-style-type: none"> - 가결 - 가결 	

라. 사외이사후보추천위원회

1) 현 사외이사후보추천위원회 구성현황(FY2012)

위원회명	위원성명 (현 보직선임일)	설치목적 및 권한사항	비 고
사외이사후보 추천 위원회	정문국(2008.01.22)	사외이사 후보의 발굴, 심사, 추천에 관한 사항 및 기타 이사회에서 위임한 사항에 대해 의결	위원장
	한 민(2011.01.22)		
	김 범(2010.06.25)		

2) 종전 사외이사후보추천위원회 구성현황 및 주요 활동내역

(2011.4.1.~2012.3.31.)

위원회명	위원성명 (현 보직선임일)	설치목적 및 권한사항	비 고
사외이사후보 추천 위원회	정문국(2008.01.22)	사외이사 후보의 발굴, 심사, 추천에 관한 사항 및 기타 이사회에서 위임한 사항에 대해 의결	위원장
	한 민(2011.01.22)		
	김 범(2010.06.25)		

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비 고
		개최사실 없음.		

II. 최근 5년간 사외이사 선임 내역

연도	사외이사 총수	신규 선임 이사 수	퇴임 사외이사 수	비 고
FY 2011년	4명	2명 (한민, 김재현)	1명 (우창록, 서승일)	대표이사: 정문국 선임사외이사: 김현수
FY 2010년	4명	1명 (김범)	1명 (이순재)	대표이사: 정문국 선임사외이사: 우창록
			연평균 사외이사 수	4명
			최근 5년간 신규선임 사외 이사 수	3명
			신임 사외이사 선임비율	75%

* 2010. 4. 1. 이후 선임 또는 퇴임한 경우를 대상으로 함(2012. 6. 30.현재)

Ⅲ. 사외이사의 활동내역 및 계획

1. 2011년도 활동내역 (2011.4.1.~2012.3.31.)

사외 이사명	이사회		이사회내위원회								활동시간	
			사외이사후보추 천위원회		감사위원회		리스크관리위 원회		보수위원회			
	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	목표	실적
김현수	6	3	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	4	4	1	0	11	7
김 범	6	4	0	0	3	3	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	9	7
한 민	6	6	0	0	3	3	해당 없음	해당 없음	1	1	10	10
김재현	6	4	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	6	4

* 2011. 4. 1. ~ 2012. 3. 31. 기간 동안 개최한 이사회 및 이사회내위원회 (FY2011)

2. 2012년도 이사회가 정한 활동시간 의무

- 해당사항 없음