

사외이사 후보 추천내역

I. 사외이사 후보 추천절차 개요

1. 인적 자원실의 사외이사 후보 선정 및 예비 후보 관련 자료 제출
2. 대표이사의 검토 및 주주에게의 보고
3. 주주의 사전 승인
4. 사외이사 후보 추천위원회에의 부의
5. 예비 후보에 대한 사외이사 후보 추천위원회의 검증 및 의결

II. 사외이사후보추천위원회에 관한 사항

| | | | |
|------------------|------------------------|--|------|
| 1. 위원회 회의일시 및 장소 | 2012. 8. 30. 오후 1시 45분 | | |
| 2. 위원회의 구성 | 총 3 명(사외이사 2명) | | |
| 3. 위원회 위원 | 약 력 | | 참석여부 |
| 정문국 (위원장) | 알리안츠생명보험(주) 대표이사 | | 참석 |
| 김 범 | 숭실대학교 교수 | | 참석 |
| 한 민 | 이화여자대학교 교수 | | 참석 |

III. 사외이사 후보 관련

1. 조강필

| | | |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 가. 후보자의 인적사항 | | |
| o 충북대학교 경영대학 교수 | | |
| 나. 후보제안자 : 정문국 | | |
| 1) 인적사항 | 알리안츠생명보험(주) 대표이사 | |
| 2) 후보자와의 관계 | 무관 | |
| 3) 추천 이유 | 금융 및 보험에 식견이 풍부함 | |
| 다. 회사등과 관계 | | |
| 1) 회사 또는 계열회사와의 관계 | 무관 | |
| 2) 대주주와의 관계 | 무관 | |
| 대주주(1인주주) | 알리안츠 조츠에타스 에우로페이아 Allianz Societas Europaea | |
| 3) 임원과의 관계 | 무관 | |
| 라. 자격충족 여부 | | |
| 심사항목 | 충족여부 | 충족 이유 |
| 1) 소극적 요건 | | |
| 가)보험업법상 이사 및 사외이사 자격의 충족 여부 | 충족 | 보험업법 제13조 제1항 각호 또는 제15조 제4항 제6호 내지 제10호 중 어느 하나에도 해당하지 않음 |
| 나)보험업법 시행령 제19조 제6항 각호의 어느 하나에 해당하는지 여부 | 충족 | 금융위원회로부터 문책 등의 조치를 받은 사실이 없음 |
| 다)최대(주요)주주와 밀접한 관계가 있는지 여부 | 충족 | 후보는 최대(1인)주주와 아무런 관계가 없음 |
| 2) 적극적 요건 | 충족 | 금융분야 박사로서 연구기관 등 경력 풍부 |
| 마. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과 | | |
| 찬성 | | |