

FY2011 이사회등 및 사외이사 운영 현황

I. 이사회등의 운영 현황

1) 이사회 산하 위원회

: 경영위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회, 리스크관리위원회, 감사위원회

2) 이사회 구성 및 의무

1. 이사회는 등기이사 전원으로 구성하며 회사의 중요한 업무집행에 대하여 심의 및 의결한다.
2. 이사는 필요에 따라 이사회 부의 사항의 집행결과 및 중요한 업무집행 현황에 대하여 이사회에 보고한다.
3. 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.

3) 이사회 부의 사항

1. 주주총회에 관한 사항
 - 가. 주주총회 소집 및 안건에 관한 사항
 - 나. 전자적 방법에 의한 의결권 행사여부에 관한 사항
2. 주식명의개서 대리인 지정
3. 재무에 관한 사항
 - 가. 유상증자
 - 나. 준비금, 잉여금 및 적립금의 자본 전입 (무상증자)
 - 다. 사채의 발행(주식관련 사채 포함) 또는 대표이사에게 사채발행의 위임
 - 라. 자기자본 25% 이상의 차입의 금융기관 차입 또는 기업어음 발행
(단, 만기 7일 이하의 금융기관 차입은 제외)
 - 마. 자기주식 취득·처분(자기주식 취득 신탁계약 체결·해지 포함)
 - 바. 주식의 소각
 - 사. 유상증자시 발생한 실권주식의 처리
 - 아. 배당에 관한 사항
4. 이사 및 이사회에 관한 사항
 - 가. 대표이사의 선임 및 해임
 - 나. 이사의 순위 결정
 - 다. 회사와 이사간의 소송에 있어서 대표자의 선임
 - 라. 이사 등과 회사간 거래의 승인 / 이사의 회사기회 이용에 대한 승인
 - 마. 임원의 타 직업 종사의 승인
 - 바. 준법감시인의 선임 및 해임
 - 사. 공정거래자율준수관리자의 선임 및 해임
5. 정관 및 규정에 관한 사항
 - 가. 정관의 개정
 - 나. 기본규정의 제·개정 및 폐쇄
6. 결산에 관한 사항

7. 경영일반에 관한 사항

가. 타법인이 발행한 주식, 출자지분 및 수익증권의 취득·처분
(단, 자기자본 10% 미만의 자금이 소요되는 경우는 제외)

나. 부동산의 취득, 처분, 건축
(단, 자기자본 10% 미만의 자금이 소요되는 경우는 제외)

8. 해외법인에 관한 사항

가. 해외현지법인에 대한 출자 및 출자지분의 처분
(단, 동일 법인에 대한 총 투자금액이 자기자본의 10% 미만인면서, 단일 투자금액이 자기자본의 2.5% 미만인 경우는 제외)

나. 해외현지법인의 그 자회사에 대한 출자 및 출자지분의 처분(단, 동일 법인에 대한 총 투자금액이 자기자본의 10% 미만인면서, 단일 투자금액이 자기자본의 2.5% 미만인 경우는 제외)

9. 본사이전에 관한 사항

10. 위원회의 설치 및 운영에 관한 사항

가. 경영상의 업무에 필요한 위원회의 구성에 관한 사항

나. 위원회의 운영에 관한 사항

11. 주식매수선택권 관련 사항 결정

가. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

나. 주식매수선택권의 행사로 발행 또는 양도할 주식의 종류와 수

다. 주식매수선택권 행사가액과 그 조정에 관한 사항

라. 주식매수선택권의 행사기간

마. 주식매수선택권을 부여받을 자 각각에 대하여 주식매수선택권 행사로 발행하거나 양도할 주식의 종류와 수

12. 기타 주주총회로부터 위임 받은 사항

가. 이사의 보수(급여,상여,퇴직금 등)의 지급기준과 지급방법

나. 기타 주주총회에서 위임받은 사항

13. 기타 법령 또는 정관(사규)에 정한 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 중요한 경영사항

II. 현 이사회 의 구성원

- 이사회 의장 : 조용기

- 선임사외이사 : 안석교

성명 (상임/사외)	담당업무	주요경력	최초 선임일 [계열회사 포함]	임기 만료일	재임기간 [계열회사 포함]	당사 보유주식
조용기 (상임)	공동대표	(91~98) 보람은행 (98~99) 하나은행	2011.05.27	2013.05.26	1년 2개월	12,799 주
변재상 (상임)	공동대표	(91~99) 동부증권 (99~00) 살로먼스미스바니증권	2012.06.05	2014.06.04	2개월	15,380 주
이광섭 (상임)	상근감사	(86~08) 금융감독원	2008.05.30	2012.05.29	4년 2개월	0 주

안석교 (사외)	사외이사	(05~08) 한양대 경제연구소 소장 (79~11) 한양대학교 경제학과 교수 (11~현재) 광주과학기술원 석좌교수	2008.05.30	2013.06.04	4년 2개월	0주
김정탁 (사외)	사외이사	(99~05) 성균관대학교 언론정보대학원 원장 (85~현재) 성균관대학교 신문방송학과 교수	2010.05.28	2013.06.04	2년 2개월	0주
노희진 (사외)	사외이사	(09~09) 국토해양부 국민투자기금운용위원 (98~현재) 한국자본시장연구원 정책제도실장 및 선임연구위원	2010.05.28	2013.06.04	2년 2개월	0주
신진영 (사외)	사외이사	(99~02) 아주대 경영학과 부교수 (06~09) 금융발전심의회위원회 위원 (02~현재) 연세대학교 경영학과 교수	2008.05.30	2013.06.04	4년 2개월	0주
김우평 (사외)	사외이사	(01~08) SK 증권 대표이사 (08~10) SK 증권 이사회 의장	2011.05.27	2013.05.26	1년 2개월	0주
					총 이사	8명
					사외이사	5명
					사외이사 비율	63%

* 당사와의 거래 내역 없음.

* 재임기간 및 당사 보유주식수는 2012년 7월 31일 현재 기준.

Ⅲ. 종전 이사회 의 구성원 및 주요 활동내역

가. 종전 이사회 의 구성원

- 이사회 의장 : 최현만
- 선임사외이사 : 안석교

성명 (상임/사외)	담당업무	주요경력	최초 선임일 [계열회사 포함]	임기 만료일	재임기간 [계열회사 포함]	당사 보유주식
최현만 (상임)	부회장	(89~97) 동원증권 (97~99) 미래에셋자산운용	1999.12.03	2014.05.26	12년 7개월	234,812주
조웅기 (상임)	공동대표	(91~98) 보람은행 (98~99) 하나은행	2011.05.27	2013.05.26	1년 2개월	12,799주
김신 (상임)	공동대표	(87~04) (구)굿모닝신한증권	2010.05.28	2012.05.27	2년 2개월	0주
이광섭 (상임)	상근감사	(86~08) 금융감독원	2008.05.30	2012.05.29	4년 2개월	0주
안석교 (사외)	사외이사	(05~08) 한양대 경제연구소 소장 (79~11) 한양대학교 경제학과 교수 (11~현재) 광주과학기술원 석좌교수	2008.05.30	2012.05.29	4년 2개월	0주
김정탁 (사외)	사외이사	(99~05) 성균관대학교 언론정보대학원 원장 (85~현재) 성균관대학교 신문방송학과 교수	2010.05.28	2012.05.27	2년 2개월	0주
노희진 (사외)	사외이사	(09~09) 국토해양부 국민투자기금운용위원	2010.05.28	2012.05.27	2년 2개월	0주

		(98~현재) 한국자본시장연구원 정책제도실장 및 선임연구위원				
신진영 (사외)	사외이사	(99~02) 아주대 경영학과 부교수 (06~09) 금융발전심의위원회 위원 (02~현재) 연세대학교 경영학과 교수	2008.05.30	2012.05.29	4년 2개월	0주
김우평 (사외)	사외이사	(01~08) SK 증권 대표이사 (08~10) SK 증권 이사회 의장	2011.05.27	2013.05.26	1년 2개월	0주
					총 이사	9명
					사외이사	5명
					사외이사 비율	56%

* 당사와의 거래 내역 없음.

* 재임기간 및 당사 보유주식수는 2012년 7월 31일 현재 기준.

나. 종전 이사회 의 주요 활동내역

회 차	개최일자	의안내용	가결 여부
1	11.04.11	보고안건 - 제 12 기 리스크관리위원회 개최결과 보고의 건 - 제 12 기 4/4 분기 경영위원회 개최결과 보고의 건 - 제 13 기 경영계획 보고의 건	보고
		심의안건 - 제 12 기 재무제표(안) 및 영업보고서(안) 승인의 건 - 내부통제기준 개정의 건	가결
2	11.05.09	보고안건 - 제 12 기 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건 - 제 12 기 내부회계관리제도 운용실태 평가결과 보고의 건 - 제 12 기 내부감사결과 종합보고의 건	보고
		심의안건 - 제 12 기 정기 주주총회 소집의 건	가결
3	11.05.27	심의안건 - 대표이사 선임의 건 - 대표이사 직무의 대행 순위 결정의 건 - 사규 개정 및 제정의 건 - 이사회 산하 위원회 위원 선임의 건 - 선임사외이사 선임의 건	가결
4	11.07.13	보고안건 - 제 13 기 1/4 분기 실적 보고의 건 - 제 13 기 1/4 분기 경영위원회 개최 결과 보고의 건	보고
		심의안건 - 본사 이전의 건 - 사규 개정의 건 - 제 13 기 기업어음(CP) 발행 한도 설정의 건 - 준법감시인 임기 연장의 건 - 공정거래 자율준수관리자 임기 연장의 건	가결
5	11.10.14	보고안건	보고

		- 제 13 기 2/4 분기 실적 보고의 건 - 제 13 기 2/4 분기 경영위원회 개최 결과 보고의 건	
		심의안건 - 내부회계관리규정 개정의 건	가결
6	12.01.19	보고안건 - 제 13 기 3/4 분기 실적 보고의 건 - 제 13 기 3/4 분기 경영위원회 개최 결과 보고의 건	보고
		심의안건 - 사규 개정의 건 - 리스크관리위원회 위원 변경의 건 - 특별성과급 지급의 건 - 자기주식 처분의 건	가결
7	12.02.27	보고안건 - 임원퇴직금 지급 규정 개정 방안 보고의 건	보고
		심의안건 - 제 14 기 파생결합증권 발행한도 승인 및 일괄신고서 제출의 건 - 리스크관리위원회 위원 및 위원장 선임의 건	가결

IV. 이사회내 위원회 구성현황 및 주요 활동내역

가. 감사위원회

1) 현 감사위원회 구성현황

위원성명 (현 보직선임일/퇴임일)	설치목적 및 권한사항	비 고
이광섭 (2008.05.30)	1) 설치목적 : 회사의 전반적인 내부통제시스템의 적정성과 경영성과를 평가·개선하기 위해 다음 각 호의 역할을 수행한다. 1. 재무감사, 준법감사, 업무감사, 경영감사, IT감사 등으로 구분(감사위원회직무규정 제4조)되는 내부감사 계획의 수립, 집행, 결과평가, 사후조치, 개선방안 제시 2. 회사의 전반적인 내부통제시스템에 대한 평가 및 개선방안 제시 3. 내부감사부서장의 임면에 대한 동의	
신진영 (2011.05.27)	4. 외부감사인 선임에 대한 승인 5. 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 6. 감사결과 지적사항에 대한 조치 확인 7. 관계법령 또는 정관에서 정한 사항과 이사회가 위임한 사항의 처리 8. 기타 감독기관 지시, 이사회, 감사위원회가 필요하다고 인정하는 사항에 대한 감사	
노희진(위원장) (2010.05.28)	2) 권한 1. 원칙적으로 회사내 모든 정보에 대한 요구권 (경영진은 위원회의 원활한 업무수행을 위하여 중요한 경영활동에 관한 정보를 사전 또는 사후적으로 공유하여야 한다) 2. 관계자의 출석 및 답변요구 3. 참고, 금고, 장부 및 물품의 봉인 4. 회계관계 거래처에 대한 조사자료 징구	

	5. 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한 6. 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구	
--	--	--

주) 상기 보직선임일은 최초 선임일임

2) 종전 감사위원회 구성현황 및 주요 활동내역

위원성명 (현 보직선임일/퇴임일)	설치목적 및 권한사항	비고
이광섭 (2008.05.30)	1) 설치목적 : 회사의 전반적인 내부통제시스템의 적정성과 경영성과를 평가·개선하기 위해 다음 각 호의 역할을 수행한다. 1. 재무감사, 준법감사, 업무감사, 경영감사, IT감사 등으로 구분(감사위원회직무규정 제4조)되는 내부감사 계획의 수립, 집행, 결과평가, 사후조치, 개선방안 제시 2. 회사의 전반적인 내부통제시스템에 대한 평가 및 개선방안 제시 3. 내부감사부서장의 임면에 대한 동의 4. 외부감사인 선임에 대한 승인 5. 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 6. 감사결과 지적사항에 대한 조치 확인 7. 관계법령 또는 정관에서 정한 사항과 이사회가 위임한 사항의 처리 8. 기타 감독기관 지시, 이사회, 감사위원회가 필요하다고 인정하는 사항에 대한 감사 2) 권한 1. 원칙적으로 회사내 모든 정보에 대한 요구권 (경영진은 위원회의 원활한 업무수행을 위하여 중요한 경영활동에 관한 정보를 사전 또는 사후적으로 공유하여야 한다) 2. 관계자의 출석 및 답변요구 3. 참고, 금고, 장부 및 물품의 봉인 4. 회계관계 거래처에 대한 조사자료 징구 5. 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한 6. 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구	
신진영 (2011.05.27)		
노희진(위원장) (2010.05.28)		

주) 상기 보직선임일은 최초 선임일임

회차	개최일자	의안내용	가결 여부
1	11.04.11	의결안건 - 감사계획 수립의 건	가결
		심의안건 - 내부통제기준 일부 개정의 건	가결
		보고안건 - 준법감시인의 내부통제기준 수립 및 이행관련 사항 보고의 건 - 준법감시인의 연간 검사계획 보고의 건	보고

		<ul style="list-style-type: none"> - 일상감사 주요사항 보고의 건 - 종합감사 결과 보고의 건 - 수시감사 결과 보고의 건 - 감독기관 수검 결과 보고의 건 - IFRS 도입 관련 주요사항 보고의 건 	
2	11.05.09	의결안건 <ul style="list-style-type: none"> - 감사보고서 작성, 제출의 건 - 주주총회 의안 검토의 건 - 제 12 기 내부감사결과 보고의 건 - 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건 - 내부감시장치의 가동현황에 대한 평가의견서 작성, 제출의 건 	가결
		보고안건 <ul style="list-style-type: none"> - 일상감사 주요사항 보고의 건 - 수시감사 결과 보고의 건 - 내부통제시스템 평가 보고의 건 - 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 	보고
3	11.05.27	의결안건 <ul style="list-style-type: none"> - 감사위원회 위원장 선임의 건 - 감사위원회 위원장 직무대행 순위 결정의 건 	가결
		보고안건 <ul style="list-style-type: none"> - 일상감사 주요사항 보고의 건 	보고
4	11.07.13	보고안건 <ul style="list-style-type: none"> - 일상감사 주요사항 보고의 건 - 종합감사 결과 보고의 건 - 수시감사 결과 보고의 건 - 감독기관 수검 결과 보고의 건 	보고
5	11.10.14	보고안건 <ul style="list-style-type: none"> - 일상감사 주요사항 보고의 건 - 종합감사 결과 보고의 건 - 수시감사 결과 보고의 건 - 감독기관 수검 결과 보고의 건 	보고
6	12.1.19	의결안건 <ul style="list-style-type: none"> - 외부감사인 선임의 건 	가결
		심의안건 <ul style="list-style-type: none"> - 내부통제기준 전면 개정의 건 	가결
		보고안건 <ul style="list-style-type: none"> - 일상감사 주요사항 보고의 건 - 종합감사 결과 보고의 건 - 수시감사 결과 보고의 건 - 감독기관 수검 결과 보고의 건 	보고

나. 리스크관리위원회

1) 현 리스크관리위원회 구성현황

위원성명 (현 보직선임일/퇴임일)	설치목적 및 권한사항	비 고
변재상(위원장) (2011.03.14)	1) 설치목적 : 효율적인 리스크관리 및 내부통제체제의 구축을 위한 총괄적인 감독기능 수행 및 통제환경의 조성을 위하여 위원회를 설치·운영한다.	
김정탁 (2010.05.29)	2) 권한 1. 리스크관리 중장기종합계획의 수립 및 추진사항 점검 2. 리스크관리규정의 개정 3. 회사 전체의 VaR한도, 포지션한도, Stress Test한도, 손실한도, Credit Exposure한도, 유동성리스크한도의 설정	
안석교 (2011.05.27)	4. Book별 VaR한도, 포지션 한도, 손실한도 및 기타 필요한 리스크한도의 설정 5. 영업용순자본비율 및 자산부채비율의 최저한도 설정 6. 리스크관리 관련 지침의 제·개정 및 폐지 7. 부문별 소위원회 설치·운영	
조웅기 (2008.05.30)	8. 신규업무 및 상품 거래절차 9. 장외파생금융상품, 인수, 투자목적자산 등 각종 거래업무 관련 승인 10. 리스크관리시스템의 구축 승인 및 운용상황 점검 11. 전사적 리스크측정 방법의 적정성 승인 및 점검	
김종철 (2011.03.14)	12. 위기대응방안의 승인 및 점검 13. 리스크관리담당부서 기능수행의 적정성 평가 및 감독 14. 리스크환경 변화에 따라 리스크관리정책, 절차, 각종 한도, 내부 통제환경 등의 적정성 및 유효성에 대한 재검토	CRO, 미등기 임원
이만희 (2012.01.19)	15. 회사의 정책 및 전략의 수립, 변경시 필요한 경우 리스크관리와 관련한 사안에 대한 검토 16. 리스크관리 관련 규정 위반시 조치 17. 장외파생금융상품 발행 한도의 배정 18. 기타 리스크관리와 관련하여 위원장 또는 위원이 부의한 사항	미등기 임원

2) 종전 리스크관리위원회 구성현황 및 주요 활동내역

위원성명 (현 보직선임일/퇴임일)	설치목적 및 권한사항	비 고
김신(위원장) (2009.12.01)	1) 설치목적 : 효율적인 리스크관리 및 내부통제체제의 구축을 위한 총괄적인 감독기능 수행 및 통제환경의 조성을 위하여 위원회를 설치·운영한다.	
김정탁 (2010.05.29)	2) 권한 1. 리스크관리 중장기종합계획의 수립 및 추진사항 점검 2. 리스크관리규정의 개정 3. 회사 전체의 VaR한도, 포지션한도, Stress Test한도, 손실한도, Credit Exposure한도, 유동성리스크한도의 설정	
안석교 (2011.05.27)	4. Book별 VaR한도, 포지션 한도, 손실한도 및 기타 필요한 리스크한도의 설정 5. 영업용순자본비율 및 자산부채비율의 최저한도 설정 6. 리스크관리 관련 지침의 제·개정 및 폐지	
조웅기 (2008.05.30)	7. 부문별 소위원회 설치·운영 8. 신규업무 및 상품 거래절차 9. 장외파생금융상품, 인수, 투자목적자산 등 각종 거래업무 관련 승인	
김종철 (2011.03.14)	10. 리스크관리시스템의 구축 승인 및 운용상황 점검 11. 전사적 리스크측정 방법의 적정성 승인 및 점검 12. 위기대응방안의 승인 및 점검 13. 리스크관리담당부서 기능수행의 적정성 평가 및 감독	CRO, 미등기 임원
변재상 (2011.03.14)	14. 리스크환경 변화에 따라 리스크관리정책, 절차, 각종 한도, 내부 통제환경 등의 적정성 및 유효성에 대한 재검토 15. 회사의 정책 및 전략의 수립, 변경시 필요한 경우 리스크관리와 관련한 사안에 대한 검토 16. 리스크관리 관련 규정 위반시 조치 17. 장외파생금융상품 발행 한도의 배정 18. 기타 리스크관리와 관련하여 위원장 또는 위원이 부의한 사항	미등기 임원

회 차	개최일자	의안내용	가결 여부
1	11.04.11	심의안건 - 제 13 기 한도의 적정성 검토 및 재배정의 건 - 리스크관리지침 개정의 건	가결
		보고안건 - 심사기준금리 초과승인 건에 관한 보고의 건	보고
2	11.05.13	심의안건 - 대우건설 송도프로젝트 650 억원 ABCP 매입약정의 건	가결
3	11.05.27	심의안건 - Book 신설 및 한도 변경의 건	가결

		- 퇴직연금 ELS 심사기준금리 연장의 건	
		보고안건 - 퇴직연금 ELS 심사기준금리 초과승인 건에 대한 보고	보고
4	11.06.08	심의안건 - 퇴직연금 ELS 심사기준금리 산정방식 변경의 건	가결
5	11.06.13	심의안건 - 퇴직연금 ELS 승인절차 변경의 건	가결
6	11.07.13	심의안건 - 퇴직연금 ELS 승인절차 변경의 건 - BOOK 한도 변경의 건 - 업무별 리스크관리지침 개정의 건	가결
7	11.12.09	심의안건 - 신용리스크 한도변경의 건 - Book 한도 변경의 건 - 퇴직연금 원리금보장상품 한도변경의 건 - 리스크관리지침 개정의 건	가결
8	12.01.19	심의안건 - 소위원회위원 위촉 및 해촉의 건 - Book 한도 변경의 건	가결
9	12.02.27	심의안건 - 회사채인수 Book 한도변경의 건	가결
10	12.03.28	심의안건 - 리스크관리지침 개정의 건 - 기업실사업무처리규정 개정의 건 - 제 13 기 한도 적정성 검토 및 제 14 기 한도 재배정의 건	가결
		보고안건 - 리스크관리소위원회 보고의 건	보고

다. 사외이사후보추천위원회

1) 현 사외이사후보추천위원회 구성현황

위원성명 (현 보직선임일/퇴임일)	설치목적 및 권한사항	비 고
조웅기(위원장) (2012.06.05)	1) 설치목적 : 사외이사 후보의 추천 2) 권한 1. 주주총회에서 사외이사 후보의 추천권	
김정탁 (2010.05.30)		
노희진 (2012.04.20)		

2) 종전 사외이사후보위원회 구성현황 및 주요 활동내역

위원성명 (현 보직선임일/퇴임일)	설치목적 및 권한사항	비고
최현만(위원장) (2007.04.10)	1) 설치목적 : 사외이사 후보의 추천 2) 권한 1. 주주총회에서 사외이사 후보의 추천권	
김정탁 (2010.05.30)		

회차	개최일자	의안내용	가결 여부
1	11.05.09	- 사외이사 후보 추천의 건	가결

라. 보상위원회

1) 현 보상위원회 구성현황

위원성명 (현 보직선임일/퇴임일)	설치목적 및 권한사항	비고
변재상(위원장) (2012.06.05)	1) 설치목적 : 성과보상체계의 설계와 운영을 감시하는 보상위원회의 구성 및 운영에 관한 사항을 정함 2) 권한 1. 경영진에 대한 성과보상 제도의 설계, 운영 적정성에 대한 평가와 심의 2. 성과보상체계가 재무상황 및 리스크와 연계되어 있는지 등 "성과보상체계 모범기준"을 준수하고 있는지에 대한 상시점검 3. 성과보상체계가 "성과보상체계 모범기준"을 준수하고 있는지 등을 경영진으로부터 독립적으로 매년 점검하는 연차보상점검의 실시 및 감독당국 및 주주들에 대한 그 결과의 제출 4. 이 규정을 적용할 성과보상 대상자(경영자 및 특정직원)의 결정 5. 그 밖에 성과보상체계와 관련된 사항에 대한 결정	
안석교 (2010.05.29)		
김우평 (2011.05.27)		

2) 종전 보상위원회 구성현황 및 주요 활동내역

위원성명 (현 보직선임일/퇴임일)	설치목적 및 권한사항	비고
김신(위원장) (2010.05.29)	1) 설치목적 : 성과보상체계의 설계와 운영을 감시하는 보상위원회의 구성 및 운영에 관한 사항을 정함 2) 권한	

안석교 (2010.05.29)	1. 경영진에 대한 성과보상 제도의 설계, 운영 적정성에 대한 평가와 심의 2. 성과보상체계가 재무상황 및 리스크와 연계되어 있는지 등 "성과보상체계 모범규준"을 준수하고 있는지에 대한 상시점검 3. 성과보상체계가 "성과보상체계 모범규준"을 준수하고 있는지 등을 경영진으로부터 독립적으로 매년 점검하는 연차보상점검의 실시 및 감독당국 및 주주들에 대한 그 결과의 제출 4. 이 규정을 적용할 성과보상 대상자(경영자 및 특정직원)의 결정 5. 그 밖에 성과보상체계와 관련된 사항에 대한 결정	
김우평 (2011.05.27)		

회 차	개최일자	의안내용	가결 여부
1	11.05.27	보고안건 - 성과보상 체계 보고의 건 - 제 12 기 성과보상 집행액 보고의 건	보고
		심의안건 - 성과보상 이연제도 수립의 건	가결
2	11.08.02	심의안건 - 성과보상 이연제도 적용 대상자 변경의 건	가결

V. 최근 5 년간 사외이사 선임 내역

회계연도	사외이사 총수	신규 선임 이사 수	퇴임 사외이사 수	신임 사외이사 비율
2012	5 명	-	-	-
2011	5 명	1 명 (김우평)	-	20%
2010	4 명	2 명 (김정탁, 노희진)	1 명 (강충식)	50%
2009	4 명	2 명 (김성진, 장병구)	3 명 (김성진, 장병구, 민태섭)	25%
2008	4 명	3 명 (신진영, 강충식, 안석교)	3 명 (임내현, 임희순, 전중열)	75%
			연평균 사외이사 수	4.4명
			최근 5년간 신규선임 사외이사 총수	7명

* 장병구 사외이사는 공직자윤리법에 따른 취업제한으로 미취임됨에 따라 신임 사외이사 비율 및 최근 5 년간 신규선임 사외이사 총수 계산 시 제외함.

VI. 사외이사의 활동내역 및 계획

가. 2011회계연도 활동내역

사외 이사명	이사회		이사회내위원회										활동시간	
			경영위원회		리스크관리 위원회		감사위원회		보상위원회		사외이사후보 추천위원회			
	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	목표	실적
안석교	7	7	참석대상 아님	8	7	2	2	2	2	참석대상 아님		-	-	
김정탁	7	7		10	10	참석대상 아님		참석대상 아님		1	1	-	-	
노희진	7	6		참석대상 아님		6	6	참석대상 아님		참석대상 아님		-	-	
신진영	7	7		2	2	4	4	참석대상 아님		참석대상 아님		-	-	
김우평	5	5		참석대상 아님		참석대상 아님		2	2	참석대상 아님		-	-	

주] 김우평 이사는 2011년 5월 27일 사외이사로 신규 선임됨.

나. 2012년도 이사회가 정한 활동 계획

구 분	개최회수	비 고
이사회	4 회	정기이사회(분기 1 회)
	필요시	수시이사회

VII. 사외이사에 대한 평가내역 및 계획

가. 사외이사 평가방안

- 평가 주기 : 매년 1 회
- 평가 시기 : 회계연도 종료 후
- 평가 방법

평가구분	평가내용	비중
이사회 평가	이사회 및 위원회 참여도 / 기여사항 평가	40%
자기 평가	기본역할 및 활동(전문성, 이해도, 공정성) 등 평가	40%
사외이사 간 평가		20%

- FY2011 에 대한 사외이사들의 평가를 2012 년 5 월 중에 실시하였음
- 최종 평가는 평가등급으로만 표시하여 평가 서열화를 배제하며, 평가 자료는 비공개함
(사외이사제도 운영 규정 제 14 조 제 4 항에 의거 사외이사 후보 추천시 평가결과를 고려함)

Ⅷ. 사외이사의 교육·연수내역 및 계획

가. 2011회계연도 사외이사별 교육, 연수내역

사외이사 성명	안석교	김정탁	노희진	신진영	김우평
1. 교육·연수 실시 내역					
가. 교육·연수 일시 및 내용	• 일시 : 2012년 2월 27일 • 내용 : 사외이사 운영제도 및 평가계획에 대한 교육				
사외이사별 참석 여부(불참 사유)	참석	참석	불참 ^{주]}	참석	참석
2. 누적 교육 시간(총 00시간)	-				

주] 불가피한 일정으로 인한 불참

나. 2012 회계연도 교육, 연수계획

- 현재 계획 수립중임.

Ⅸ. 2011 회계연도 사외이사 등이 소속한 비영리법인등에 기부금등 지원내역

사외이사명	기부받은 비영리법인등		기부한 금융투자 회사등	지원내역	
	법인등의 명칭	사외이사와 관계		과거1년간	과거 5년간
해당사항 없음					

Ⅷ. 사외이사 지원부서 현황

- 전략기획본부 기획팀