

(주의) 이 질문서에 포함된 질문사항은 본 보험계약 체결여부에 있어 중요사항으로 간주되며, 귀하가 이에 대해 부실기재 또는 허위 기재를 할 경우, 상법 기타 관련 법규에 따라 본 보험계약이 무효화 되어, 이와 관련된 손해가 보상되지 않거나 기 지급된 보험금에 대한 반환을 청구 당할 수 있습니다.

임원 배상 책임 보험 질문서 (Directors & Officers Liability Insurance Questionnaire)

패더럴 보험 주식회사 귀중

TO : Chubb Group of Insurance
Federal Insurance Company

과거 2년간의 사업보고서(영문, 국문 각 1부)와 회사안내서, 회사의 정관 및 외부감사보고서 및 임원현황자료(경력 및 직무분장사항 포함)를 함께 제공하여 주십시오.
PLEASE ENCLOSE THE LAST TWO ANNUAL REPORT AND THE ARTICLES OF INCORPORATION WITH THIS QUESTIONNAIRE

1. 회사명 (Name of Company / Named Corporation) :

2. 본점소재지 (Address of Head Office) :

3. 회사의 국적 (Nationality of Incorporation / Registration) :

4. 업종 (Type of Business) :

5. 설립연월일 (Date of Establishment) :

6. 회사원총수 (Total Number of Directors and Officers of the Company and its Subsidiary(ies)) :

7. 주식 등 (Is the company?) :

A. 한국 국내에서 상장되고 있는 경우는, 그 증권 거래소명 또는 장외등록의 구분
(Listed on any Korean Stock Exchange or KOSDAQ? - Please specify)

B. 귀사 주식의 증권거래소 상장일 또는 장외시장 등록일은? (The date of listing)

Parent Company : 총 명 등재임원 명 감 사 명
 집행임원 명 사외이사 명 사외감사 명
 자회사 (Subsidiary) : _____

9. 지배주주 현황 (The major shareholders' structure) :

주주명(Name of shareholder)	지분율(Percentage of shares held)
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

9-1. 지배주주 외의 주요주주 명단 (발행주식총액의 5%이상 보유)

(Please clarify the list of other shareholders except the major shareholders over 5% of total capital) :

주주명(Name of shareholder)	지분율(Percentage of shares held)
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

10. 다음 사항에 대하여 기입하여 주십시오. (Please state the following information) :

	금년도 (This Year)	전년도 (Last Year)
1) 유동자산 (Total Current Assets)	_____	_____
고정자산 (Total Non-Current Assets)	_____	_____
총자산 (Total Assets)	_____	_____
2) 유동부채 (Total Current Liabilities)	_____	_____
고정부채 (Total Non-Current Liabilities)	_____	_____
총부채 (Total Liabilities)	_____	_____
3) 자본금 (Capital Stock)	_____	_____
자본잉여금 (Capital Surplus)	_____	_____
이익잉여금 (Retained Earning)	_____	_____
총자본 (Total Shareholder's Equity)	_____	_____
4) 매출액 (Sales)	_____	_____
5) 당기순이익/손실 (Net Income / Loss)	_____	_____

6) 발행주식총수 (Total Number of Shareholders) _____

11. 모든 자회사, 지점 또는 주재소에 관하여 다음 사항을 기입하시기 바랍니다.

(Give complete list of all Subsidiary Companies, Branch office(s) or Liaison offices(s) including location and total assets.) :

※ 자회사 (Subsidiaries) : 직접적이든 다른 자회사를 통한 간접적이든 관계없이 법인이 발행한 주식 총수의 40%를 초과하는 주식을 소유하고 있는 또는 소유하고 있었던 법인을 말합니다.

A. 자회사 담보여부 : 담보 () / 부담보 ()

자회사명 (Name)	업종 (Business)	설립일 (Date of Estb.)	지역(소재지) (Location)	임원수 (No. of D&O)	지분율 (%)

11-1. 자회사의 대한 주식 등에 관한 사항 :

A. 한국 국내에서 상장되고 있는 경우는, 그 증권 거래소명 또는 장외등록의 구분
(Listed on any Korean Stock Exchange or KOSDAQ? - Please specify)

B. 자회사 주식의 증권거래소 상장일 또는 장외시장 등록일은? (The date of listing)

C. 해외에서 상장되고 있는 경우는? 그 증권 거래처명은? (Listed on Foreign Stock Exchange?)
NYSE NASDAQ Luxemburg Dublin 기타 ()

D. 자회사 주식의 해외증시 상장일은? (Date of listing on Foreign Stock Exchange?)

E. 자회사의 해외 유가증권 존재여부 및 총발행 실적(주식예탁증서 - DR, 전환사채 - CB 등)
(the issuance of DR or CB in overseas? If so please give details.)

F. 상장이외의 방법에 의해 거래되어 있는 경우는 그 거래방법
(Traded in any other way? - Please specify)

4) 매출액 (Sales)

5) 당기순이익/손실 (Net Income / Loss)

6) 발행주식총수 (Total Number of Shareholders)

12. 과거 3 년간에 관해 다음 사항을 기입하십시오. (있을 경우는 그 내용을 기입) (During the last three years has) :

A. 귀사와 자회사의 명칭변경 유무 (the name of the Company been changed? If so please give details.) :

B. 귀사와 자회사에 의한 회사합병, 매수 유무
(any acquisitions or merger taken place? If so please give details.)

C. 타사에 매각된 자회사 또는 사업을 정지한 자회사의 유무
(any subsidiary company been sold or ceased trading? If so please give details.)

D. 계열사 또는 자회사에 대한 채무지급보증 금액 및 대손충당금 적립 또는 상각액
(The amount of guarantee of payment and allowance for bad debts with respect to subsidiaries and / or affiliates)

E. 귀사와 자회사가 현재 타기업 또는 타자본과의 제휴, 업무제휴 또는 전략적 제휴 등을 고려중 이라는 사실을 공표한 적이 있습니까? (Any revelation of the fact under consideration at the present time of any capital alliance or strategic alliance?)

F. 귀사와 자회사의 자본금, 수권자본의 변경
(the capital structure of the Company changed? If so please give details.)

G. 계열사 또는 자회사에 대한 채무지급보증 금액 및 대손충당금 적립 또는 상각액
(The amount of guarantee of payment and allowance for bad debts with respect to subsidiaries and / or affiliates)

13. 다음 사항을 기입하여 주시기 바랍니다 (있을 경우는 그 내용을 기입) (Please state the following information) :

A. 타 회사가 귀사 또는 귀사의 자회사를 매수하고자 하는 움직임의 유무
(Is the Company aware of any proposal relating to its acquisition by another Company?)

B. 귀사 또는 자회사에 의한 타회사의 매수, 인수합병, 주식의 공개매입 등을 진행 중 또는 검토중인 안건의 유무
(Has the Company acquisition, tender offers or merger pending or under consideration?)

C. 향후 1년 이내에, 한국 국내 또는 해외에서 신규로 주식 등을 공모 예정 유무

(Is the Company intending a new public offering of securities within the next one year in Korea or elsewhere?)

14. 지금까지 회계감사인으로부터 감사보고서에 한정의견이 표명되거나, 귀사 또는 귀사의 자회사 재무사항의 안정성에 대하여 지적을 받은 사실의 유무 (있을 경우는 해당 감사보고서의 사본을 첨가하여 의견을 상세히 기입하십시오.)

(Has an accounting auditor ever commented adversely on the financial stability or continuity of the financial stability of the Company or any Subsidiary up until now? (If "YES" - full details including photocopy of relevant reports.)

15. 상기 1 에 기재되는 회사 또는 그 자회사의 임원에 대한 과거 또는 현재 심리중인 손해배상 청구의 유무 (있을 경우에는 그 세부를 첨부하시고, 없을 경우는 "무"라고 기입하십시오.)

There has not been nor is there now pending any claim(s) against any person proposed for insurance in their capacity of either Director or Officer of the Corporation named in 1. above or its Subsidiary except as follows : (attach complete details) (if no such claims, check here : _____ NONE)

16. 귀사 또는 자회사의 어느 한 임원이라도 이 보험의 대상이 될 손해배상 청구에 미칠지도 모를 행위, 과실 또는 해태(懈怠)에 관한 지식, 정보 등을 알고 있는 경우가 있습니까? (있을 경우에는 그 세부를 첨부하시고 없을 경우는 "무"라고 기입하십시오)

No Director or Officer has knowledge or information of any act, error or omission which might give rise to a claim under the proposed policy except as follows : (attach complete details)

(if they have no such knowledge or information check here : _____ NONE)

17. 귀사와 자회사 또는 귀사와 자회사의 한 임원이 이 보험의 대상이 되는 손해배상 청구에 미칠지도 모를 다음의 각 항에 해당하는 사실이나 상황에 관여하고 있는지 또는 그러한 사실, 상황이 있는 것을 알고 있습니까? (관여하고 있거나 그러한 사실을 알고 있는 경우는 상세한 사항을 첨부하시고 그렇지 않을 경우에는 "무"라고 기입하십시오.)

Has the corporation or any of its Directors and Officers been involved in or had any knowledge of any fact or circumstance involving the following which may give rise to a claim under the proposed policy? (If any of the following are answered "Yes", attach full details)

A. 독점금지법, 저작권 또는 특허권에 관한 소송

Antitrust, copyright or patent litigation?

Yes _____ No _____

B. 유가증권 거래에 관한 법령, 규칙위반을 이유로 하는 민사소송, 형사소송 내지는 행정소속에 있어서의 소추(訴追)받은 일이 있다.

Been charged in any civil or criminal action or administrative proceeding with a violation of any securities law or regulation? Yes _____ No _____

C. 독점금지법 또는 공정거래에 관한 법령위반을 이유로 하는 민사소송, 형사소송내지는 행정소속에 있어서의 소추를 받은 일이 있습니까?

Been charged in any civil or criminal action or administrative proceeding with a violation of any antitrust or fair trade law? Yes _____ No _____

D. 주주대표소송, 집단소송 또는 회사대표소송에 관여한 사실이 있습니까?

Been involved in any representative actions, class actions or derivative suits?

Yes _____ No _____

18. 귀사와 자회사 또는 귀사와 자회사의 임원은 현재 유효한 회사임원배상책임보험에 가입하고 있습니까? (가입하고 있을 경우, 다음란에 기입하십시오)

Does the Company or any of its Directors or Officers currently have Legal Liability Insurance in force? (If "Yes", please state.)

보험회사명
INSURER NAME

보상한도액
LIMIT OF LIABILITY

만기일
EXPIRY DATE

19. 희망하는 보험조건 (Disired policy condition. Please tick)

A. 보험담보지역 (Policy and Jurisdiction territory) :

America / Canada 를 포함하는 전세계 (World-wide including USA/CANADA)

별지 추가질문서(복미담보용)을 작성하여 주십시오. (Please specify the attached)

America / Canada 를 제외한 전세계 (World-wide excluding USA/CANADA)

대한민국 (Korea only)

B. 보상한도액. 기입하십시오. (Limit of Liability. Please state)

보험기간중 총보상한도액 (Aggregate Limit of Liability during Policy Period)

A) _____ 억원

B) _____ 억원

C. 공제금액. 기입하십시오. (Deductible. Please tick)

2 천만원 3 천만원 5 천만원 1 억원 기타 ()

해당보험 계약이 성립될 경우, 질문서는 보험증권에 첨부되어지며, 보험증권의 일부가 됩니다. 따라서, 모든 질문에 대해 상세히 회답받는 것이 필요합니다.

다음에 기술하는 신고서(STATEMENT)를 주의깊게 읽어주신 후, 소정의 란에 기명날인을 해주십시오. 보험증권 발행에 제하여 본 신고서는 보험증권에 첨부됩니다.

「피보험자는 해당보험 계약의 보상한도액이 방어비용 지불에 따라 감액(전액사용도 가능할 때가 있음) 되는 것을 인식하고 있습니다. 이 경우, 보험회사는 방어비용, 판결액, 화해액이 해당 보험 계약의 보험계약의 감액된 보상한도액을 초과할 때는 그 초과되는 부분의 금액을 책임을 지지 않습니다.」

IF INSURANCE CONTRACT IS MADE, THE ENQUIRY IS ATTACHED TO AND BECOMES PART OF THE POLICY SO IT IS NECESSARY THAT ALL QUESTIONS BE ANSWERED IN DETAIL.

PLEASE READ THE FOLLOWING STATEMENT CAREFULLY AND SIGN BELOW WHERE INDICATED. IF A POLICY IS ISSUED, THIS SIGNED STATEMENT WILL BE ATTACHED TO THE POLICY.

THE INSURED HEREBY ACKNOWLEDGES THAT HE/SHE/IT IS AWARE THAT THE LIMIT OF LIABILITY CONTAINED IN THIS POLICY SHALL BE REDUCED, AND MAY BE COMPLETELY EXHAUSTED, BY THE COSTS OF LEGAL DEFENSE AND IN SUCH EVENT, THE INSURER SHALL NOT BE LIABLE FOR THE COSTS OF LEGAL DEFENSE OR FOR THE AMOUNT OF ANY JUDGEMENT OR SETTLEMENT TO THE EXTENT THAT SUCH EXCEEDS THE LIMIT OF LIABILITY OF THIS POLICY.

제출일
DATE _____

기명날인
SIGNED _____
대표이사 (Chairman or President)

추가질문서 (북미담보용)

ENQUIRY FORM FOR NORTH AMERICAN EXPOSURE

북미지역에서 제기되는 손해배상 청구에 대한 담보, 또는 다른 지역에서 제기되는 손해배상 청구이더라도 북미지역에서의 귀사의 사업에 기인하는 배상책임에 대한 담보를 희망하는 경우는, 아래의 사항에 관해서 기입해 주십시오.

(ENQUIRIES IN THE FORM ARE TO BE COMPLETED ON IF COVER IS REQUIRED IN RESPECT OF CLAIMS MADE IN THE UNITED STATES OF AMERICA OR CANADA OR CLAIMS MADE ELSEWHERE ARISING OUT OF THE COMPANY'S OPERATIONS IN THE STATES OF AMERICA OR CANADA.)

1. 귀사 (자회사를 포함합니다.)의 북미지역에서의 총자산
(Please give the total gross assets of the Group in North America)

2. 북미지역의 자회사에 관해서 아래사항을 기입하여 주십시오.
(Please list those subsidiaries in North America together with the Company's percentage interest in each and other holders, if not wholly owned)

자회사의 명칭 <u>NAME OF SUBSIDIARIES</u>	귀사에 의한 주식소유비율(%) <u>PERCENTAGE</u>	귀사이외의 주식소유자 <u>NAME OF OTHER HOLDERS</u>
--	---------------------------------------	---

3. 귀사 및 자회사에 관해서 (Does the Company or any of its subsidiaries)

A. 북미지역에서의 주식,사채의 발행 또는 모집의 유무 (해당되는 경우 과거의 발행 또는 모집의 년월일)
(Have any stock, shares or debentures in North America? If YES, on what date was the last offer tender issue made?)

B. 주식,사채의 모집은 미국의 1933년 미국 유가증권거래법 (사법조정 조항을 포함합니다.)에 의거 행하여 졌습니까?
(Was the offer subject to the United States Securities Act of 1933 and or The Securities Exchange Act of 1934 and or amendments thereto?)

C. 북미지역에서의 자금조달 (차입, Commercial Paper의 발행 등)의 유무 (해당되는 경우, 그 내용을 기입하여 주십시오)
(Have any debt or equity instruments or commercial in North America? If YES, please provide details.)