

대주주의 특수관계인인 공익법인등에 대한 자산의 무상양도등 보고 (한국메이크어위시소원별재단)

1. 공익법인등 현황

명칭	설립근거법률	설립일	설립자명	대표자명	임원		
					성명	지위	보험회사와의 관계
한국 메이크어위시 소원별재단	민법 제32조, 여성가족부 소관 비영리법인의 설립 및 감독에 관한 규 칙 제4조(추가)	2003.12.1	푸르덴셜 생명보험	윤홍섭	윤홍섭	이사장	-
					커티스 장	부이사장	사장
					윤영한	상임이사	상무
					강신장	이사	-
					박영숙	이사	-
					백효채	이사	-
					유순신	이사	-
					이진성	이사	-
					허훈	이사	-
					김승헌	감사	-
					지영만	감사	-

2. 자산의 무상양도등 현황

일자	거래유형	금액	거래사유 및 자금용도	주요 특별약정	비고
2018.12.31	무상양도	100,943,988원	사무실 임대/관리비	-	무상기부

푸르덴셜생명보험주식회사  
이 사 회 의 사 록

푸르덴셜생명보험 주식회사(이하 '본 회사')의 이사회를 2018년 3월 16일 오후 3시 30분에 본점 사무소에서 개최하다.

재적이사 수 : 5명

출석이사 수 : 5명

의장인 커티스 장 대표이사는 의장석에 착석한 후 정족수 출석으로 상법 제390조 및 본 회사 정관 제17조 및 제30조에 의해 본 회의가 적법하게 성립되었음을 알리고 개최를 선언하다.

의결 1. FY2018 특수관계 공익법인에 대한 기부금 승인의 건  
(※ FY2017 특수관계 공익법인에 대한 기부금 출연 결과 보고 포함)

의장은 보험업감독규정 제7-13조의2, 사회공헌활동규정 제6조, 제7조 및 제8조에 의거하여 FY2017 특수관계 공익법인에 대한 기부금 출연 결과를 이사회에 보고하여야 하고, FY2018 특수관계 공익법인에 대한 기부를 위하여 이사회에 결의가 필요함을 설명하다. 마케팅 담당 이사 정자영은 FY2017 특수관계 공익법인에 대한 기부금 출연 결과를 이사회에 보고하고, 연간사업비, 사무실 임대/관리비를 합하여 각각 푸르덴셜사회공헌재단에 1,264,495,680원(연간사업비-3월 중 양도: 1,200,000,000원, 사무실 임대/관리비-12월 말 양도: 64,495,680원) 한국메이크어위시재단에 99,369,720원(위시베어 매칭그랜트-3월 중 양도: 2,295,000원, 사무실 임대/관리비-12월 말 양도: 97,074,720원) 상당의 기부를 할 것을 보고하다.

**[의결]**

특수관계공익법인에 대한 기부금 승인의 건을 원안대로 승인한다.

이에 관하여 참석한 이사들의 적절한 심의와 평가가 있을 후 적법한 동의와 제청에 따라 출석이사 전원은 만장일치로 주문과 같이 결의하다.

의결 2. 내부통제기준 개정의 건

의장은 금융회사 지배구조 감독규정 제11조에 따라 내부통제기준을 개정하기 위해 정관 제30조에 의거하여 이사회에 결의가 필요함을 설명하다. 준법감시인 한덕진 상무는 관련 내용을 보고하다.

2018년 3월 16일

의장 대표이사 Jang Kurt Han Kuk  
(장 커트 한국, 커티스 장)



이 사 이 근 참



이 사 김 정 대



이 사 김 신<배>



이 사 이 겸 주

