

◆ 사외이사 후보 추천내역

I. 사외이사 후보 추천절차 개요

- 사외이사 2 인을 포함하여 총 4 인으로 구성된 사외이사 후보추천 위원회 구성
- 사외이사후보추천위원회 위원들이 후보 추천 제안
- 자격 요건, 결격 사유 검증 후 후보 추천 의결
- 추천된 사외이사 후보는 주주총회에서 선임 결의를 통하여 당사 사외이사로 선임됨

II. 사외이사후보추천위원회에 관한 사항

1. 위원회 회의일시 및 장소	2014 년 3 월 14 일 오후 2 시 30 분, 본점 사무소	
2. 위원회의 구성	총 4 명(사외이사 2 명)	
3. 위원회 위원	약 력	참석여부
손병옥 (위원장)	(現) 푸르덴셜생명보험 대표이사 사장	참석
김용태	(現) 푸르덴셜생명보험 부사장	참석
노옥섭	(前) 전남도립대학교 총장	참석
김계성	(前) STX 건설 CRO	참석

III. 사외이사 후보 관련

1. 이순재

가. 후보자의 인적사항

- 생년월일 : 1956 년 3 월 9 일
- 경 력 : (現) 세종대학교 경영학과 교수

나. 후보제안자 : 김용태

1) 인적사항	(現) 푸르덴셜생명보험 부사장
2) 후보자와의 관계	특이사항 없음
3) 추천 이유	경영학과 교수로 재직 중이고, 해당 분야에 뛰어난 업적으로 당사 발전에 기여할 것으로 예상됨. 특히 지난 1년간 당사 사외이사로서 충분한 역할을 수행한 점을 감안하여 추천

다. 회사등과 관계

1) 회사 또는 계열회사와의 관계	해당사항 없음
2) 대주주와의 관계	해당사항 없음
3) 임원과의 관계	해당사항 없음

라. 자격충족 여부

심사항목	충족여부	충족 이유
1) 소극적 요건	해당사항 없음	
2) 적극적 요건	충족함	사외이사 모범규준 제 6 조 제 3 항 제 3 호

마. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과

손병욱, 김용태, 노옥섭, 김계성 : 찬성

2. 노옥섭

가. 후보자의 인적사항

- 생년월일 : 1949 년 2 월 12 일

- 경 력 : (前) 전남도립대학교 총장

나. 후보제안자 : 김용태

1) 인적사항	(現) 푸르덴셜생명보험 부사장
2) 후보자와의 관계	특이사항 없음
3) 추천 이유	감사원 등 전문기관에서의 충부한 근무 경력과 전문적 식견을 겸비하고 있어, 회사 발전에 큰 도움이 될 것으로 판단되며 특히 지난 1년간 당사 사외이사로서 충분한 역할을 수행한 점을 감안하여 추천

다. 회사등과 관계

1) 회사 또는 계열회사와의 관계	해당사항 없음
2) 대주주와의 관계	해당사항 없음
3) 임원과의 관계	해당사항 없음

라. 자격충족 여부

심사항목	충족여부	충족 이유
1) 소극적 요건	해당사항 없음	
2) 적극적 요건	충족함	사외이사 모범규준 제 6 조 제 3 항 제 6 호

마. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과

손병옥, 김용태, 김계성 : 찬성

3. 김계성

가. 후보자의 인적사항

- 생년월일 : 1953 년 10 월 17 일

- 경 력 : (前) STX 건설 CRO

나. 후보제안자 : 손병옥

1) 인적사항	(現) 푸르덴셜생명보험 대표이사 사장
2) 후보자와의 관계	특이사항 없음
3) 추천 이유	금융산업 전반에 대하여 보유하고 있는 지식과 경험에 비추어 볼 때 당사의 사외이사로서 적합하고, 회사의 성장에 크게 기여할 것으로 기대됨. 특히 지난 1년간 당사 사외이사로서 충분한 역할을 수행한 점을 감안하여 추천

다. 회사등과 관계

1) 회사 또는 계열회사와의 관계	해당사항 없음
2) 대주주와의 관계	해당사항 없음
3) 임원과의 관계	해당사항 없음

라. 자격충족 여부

심사항목	충족여부	충족 이유
1) 소극적 요건	해당사항 없음	
2) 적극적 요건	충족함	사외이사 모범규준 제 6 조 제 3 항 제 4 호

마. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과

손병옥, 김용태, 노옥섭 : 찬성

4. 이근창

가. 후보자의 인적사항

- 생년월일 : 1956 년 2 월 27 일

- 경 력 : (現) 영남대학교 보험론 및 재무관리 교수

나. 후보제안자 : 김용태

1) 인적사항	(現) 푸르덴셜생명보험 부사장
2) 후보자와의 관계	특이사항 없음
3) 추천 이유	금융산업 전반에 대하여 보유하고 있는 지식과 경험에 비추어 볼 때 당사의 사외이사로서 적합하고, 회사의 성장에 크게 기여할 것으로 기대되어 추천

다. 회사등과 관계

1) 회사 또는 계열회사와의 관계	해당사항 없음
2) 대주주와의 관계	해당사항 없음
3) 임원과의 관계	해당사항 없음

라. 자격충족 여부

심사항목	충족여부	충족 이유
1) 소극적 요건	해당사항 없음	
2) 적극적 요건	충족함	사외이사 모범규준 제 6 조 제 3 항 제 1 호, 4 호

마. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과

손병욱, 김용태, 노옥섭, 김계성 : 찬성