

※ 본 공시는 생명보험협회에서 정한 『생명보험회사 등 사외이사 모범규준』에 의거하여 공시되는 자료입니다.

■ 사외이사 활동내역

<푸르덴셜생명보험>

I. 이사회등 회차 : 회의일(회의시간) 및 안건 통지일

1. 2013년 제1회 이사회 : 2012.02.15.(금) PM 1:30 / 안건통지일 2013.02.07.

항목		사외이사 활동내역				비고
1. 사외이사 성명		이순재	노옥섭	김계성	이강만	
2. 참석여부 및 (불참)사유		참석	참석	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견						
	제1호 : CY2012 사업성과 및 CY2013 사업계획 보고					특이사항 없음
	제2호 : FY2012 3Q 재무현황 보고					특이사항 없음
	제3호 : CY2012 감사결과 보고					특이사항 없음
	제4호 : CY2012 자금세탁방지 운영현황 보고					특이사항 없음
	제5호 : 변액보험 공정위 심사관 조치의견(심사보고서) 보고					특이사항 없음
	제6호 : CY2013 이사회 운영계획 보고					특이사항 없음
4. 의결안건						
	-	-	-	-	-	-

2. 2013년 제1회 감사위원회 : 2013.02.15 (금) PM 1 :00 / 안건통지일 2013.02.07

항목		사외이사 활동내역				비고
1. 사외이사 성명		-	노옥섭	김계성	이강만	
2. 참석여부 및 (불참)사유		-	참석	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견						
	제1호: 2012년 감사결과 및 일상감사 실적 보고					특이사항 없음

	제2호: 금감원 부문검사(KLICS)결과 보고	특이사항 없음				
4. 의결안건						
	-	-	-	-	-	-

3. 2013년 제1회 리스크관리위원회 : 2013.02.22.(금) PM 3:00 / 안건통지일 2013.02.07

항목		사외이사 활동내역				비고
1. 사외이사 성명	이순재	-	-	-		
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	-	-	-		
3. 보고안건에 대한 의견						
	제1호: 2012년 12월 리스크관리현황 보고	특이사항 없음				
4. 의결안건						
	제1호: 파생상품 운용 전략	찬성				가결
	제2호 : 자산배분 전략	찬성				가결
	제3호 : 공시이율 운용 방향	찬성				가결
	제4호 : 재보험 운영 전략	찬성				가결
	제5호 : 부문별 리스크 허용한도 및 투자한도 설정	찬성				가결

II. 이사회 의 연간 누적 활동내역 (2013년 1월 ~ 2012년 2월)

사외 이사명	이사회		이사회내위원회						회의 참석 횟수	
			감사위원회		리스크관리 위원회		사외이사후보추천 위원회			
	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	목표	실적
이순재	1	1	-	-	1	1	-	-	-	2

노옥섭	1	1	1	1	-	-	-	-	-	2
김계성	1	1	1	1	-	-	-	-	-	2
이강만	1	1	1	1	-	-	-	-	-	2

Ⅲ. 사외이사 대한 교육·연수에 관한 사항

사외이사 성명	이순재	노옥섭	김계성	이강만
가. 교육·연수 실시 내역	-			
1) 교육·연수 일시 및 내용	-			
사외이사별 참석 여부(불참 사유)	-	-	-	-
나. 누적 교육 시간 (총 00시간)	-	-	-	-

Ⅳ. 사외이사 자격요건 유지여부

심사항목	충족여부	충족 이유
1. 소극적 요건		
가. 사외이사 모범규준 제6조 제1항	충족	해당사항 없음
나. 사외이사 모범규준 제6조 제2항	충족	해당사항 없음
2. 적극적 요건		
가. 이순재	충족	3호 - 대학교수
나. 노옥섭	충족	6호 - 감사원 근무
다. 김계성	충족	4호 - 금융회사 근무
라. 이강만	충족	4호 - 금융회사 근무

Ⅴ. 사외이사등이 소속한 비영리법인등에 기부금등 지원내역

- 해당사항 없음.