

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

■ 사외이사 활동내역

<푸르덴셜생명보험>

I. 이사회 등 회차 : 회의일(회의시간) 및 안건 통지일

1. 2014년 제2회 이사회 : 2014.02.13.(목) AM 10:30 / 안건통지일 2014.02.07.

항목		사외이사 활동내역		
1. 사외이사 성명		이순재	노옥섭	김계성-
2. 참석여부 및 (불참)사유		참석	참석	참석
3. 보고안건에 대한 의견				
	제1호 : FY2013 3/3분기 재무현황 보고	특이사항 없음		
4. 의결안건				
	제1호 : 제25기 회계연도에 관한 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성
	제2호 : CY2013 자금세탁방지 운영현황 점검 결과 승인의 건	찬성	찬성	찬성
	제3호 : 이사회 내 위원회 위원 선임의 건	찬성	찬성	찬성

2. 2014년 제1회 보상위원회 : 2014.02.13.(목) PM 12:00 / 안건통지일 2014.02.11

항목		사외이사 활동내역		
1. 사외이사 성명		이순재	-	김계성
2. 참석여부 및 (불참)사유		참석	-	참석
3. 보고안건에 대한 의견				
	-	-		

4. 의결안건				
제1호 : FY2013 연차보상점검 승인의 건	찬성	-	찬성	
제2호 : FY2014 연차보상설계 변경의 건	찬성	-	찬성	
제3호 : FY2014 점검대상자 및 보상기준 승인	찬성	-	찬성	

3. 2014년 제2회 리스크관리위원회 : 2014.02.13.(목) AM 10:00 / 안건통지일 2014.02.07.

항목		사외이사 활동내역		
1. 사외이사 성명		이순재	-	-
2. 참석여부 및 (불참)사유		참석	-	-
3. 보고안건에 대한 의견				
제1호 : 배당규모의 적정성 평가 결과		특이사항 없음		
4. 의결안건				
제1호 : 내부적으로 관리할 지급여력수준 (안)		찬성	-	-

Ⅱ. 이사회 의 연간 누적 활동내역 (2014년 1월 ~ 2014년 2월)

사외 이사명	이사회		이사회내위원회								회의 참석 횟수	
			감사위원회		리스크관리 위원회		사외이사후보 추천위원회		보상위원회			
	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	목표	실적
이순재	2	2	-	-	2	2	-	-	1	1	-	2
노옥섭	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
김계성	2	2	1	1	-	-	-	-	1	1	-	2

이강만 ¹	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-	-	0
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

¹ 2014.01.24. 사임

V. 사외이사등이 소속한 비영리법인등에 기부금등 지원내역

- 해당사항 없음.