

※ 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 제3차 리스크관리위원회 : 2014.03.11.(화) PM 04:30 / 안건통지일 2014.02.28.

항목		사외이사 활동내역		
1. 사외이사 성명	이순재	-	-	-
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	-	-	-
3. 보고안건에 대한 의견				
	제1호 : 2013년 12월 리스크관리 현황보고	특이사항 없음		
	제2호 : FY2013 위기상황분석 결과보고	특이사항 없음		
	제3호 : 배당규모 적정성평가 결과보고	특이사항 없음		
	제4호 : RAAS 종합결과 보고	특이사항 없음		
4. 의결안건				
	제1호 : 2014년 자산배분운용전략	찬성	-	-
	제2호 : CY2014 리스크 허용한도 설정	찬성	-	-
	제3호 : CY2014 투자한도 설정	찬성	-	-
	제4호 : CY2014 손실한도 설정	찬성	-	-
	제5호 : 2014년 POK 공시이율 운용방향	찬성	-	-
	제6호 : 사규 제개정 및 폐기	찬성	-	-

2. 2014년 제1회 사외이사후보추천위원회 : 2014.03.14.(금) PM 02:30 / 안건통지일

2014.03.10.

항목		사외이사 활동내역		
1. 사외이사 성명	-	노옥섭	김계성	
2. 참석여부 및 (불참)사유	-	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견				
	-	-		
4. 의결안건				
제1호 : 이순재 사외이사 추천	-	찬성	찬성	
제2호 : 노옥섭 사외이사 추천	-	-	찬성	
제3호 : 김계성 사외이사 추천	-	찬성	-	
제4호 : 이근창 사외이사 추천	-	찬성	찬성	

3. 2014년 제3회 이사회 : 2014.03.14.(금) PM 03:00 / 안건통지일 2014.03.10.

항목		사외이사 활동내역		
1. 사외이사 성명	이순재	노옥섭	김계성	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견				
제1호 : FY2013 내부회계관리제도 운영실태 보고	특이사항 없음			
제2호 : FY2013 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	특이사항 없음			
제3호 : FY2013 선임계리사 검증의견 보고	특이사항 없음			
제4호 : 외부감사인 선임 보고	특이사항 없음			

	제5호 : FY2013 3/3분기 리스크관리 현황 보고	특이사항 없음		
	제6호 : 제25기 재무제표 및 영업보고서에 대한 감사보고	특이사항 없음		
	제7호 : 사외이사후보 추천 결과 보고	특이사항 없음		
4. 의결안건				
	제1호 : 제25기 회계연도에 관한 재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 건	찬성	찬성	찬성
	제2호 : 사회공헌활동규정 제정의 건	찬성	찬성	찬성
	제3호 : 푸르덴셜사회공헌재단 기부금 승인의 건	수정가결	수정가결	수정가결
	제4호 : 내부통제기준 개정의 건	찬성	찬성	찬성
	제5호 : 정기주주총회 소집의 건	수정가결	수정가결	수정가결
	제6호 : 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건	찬성	찬성	찬성

4. 2014년 제3차 감사위원회 : 2014.03.27.(목) PM 4 : 30 / 안건통지일 2014.03.20.

항목		사외이사 활동내역		
1. 사외이사 성명		이순재	노옥섭	김계성
2. 참석여부 및 (불참)사유		참석	참석	참석
3. 보고안건에 대한 의견		-		
4. 의결안건				
	제1호 : 정기주주총회 의안 및 서류에 대한 조사의 건	찬성	참석	찬성

5. 2014년 제4회 이사회 : 2014.03.27.(목) PM 05:00 / 안전통지일 2014.03.20.

항목	사외이사 활동내역			
1. 사외이사 성명	이순재	노옥섭	김계성	이근창
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	참석
3. 보고안건에 대한 의견	-			
4. 의결안건				
제1호 : 대표이사 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
제2호 : 이사회 의장 및 선임사외이사 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
제3호 : 이사회 내 위원회 위원 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
제4호 : 자금세탁방지관리규정 개정의 건	수정가결	수정가결	수정가결	수정가결

6. 2014년 제4회 감사위원회 : 2014.03.27.(목) PM 05:35 / 안전통지일 2014.03.20.

항목	사외이사 활동내역			
1. 사외이사 성명	이순재	노옥섭	김계성	-
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	-
3. 보고안건에 대한 의견	-			
4. 의결안건				
제1호 : 감사위원회 위원장 선임의 건	찬성	찬성	찬성	-

7. 2014년 제2회 사외이사후보추천위원회 : 2014.03.27.(목) PM 05:40 / 안전통지일 2014.03.20.

항목	사외이사 활동내역			
1. 사외이사 성명	-	노옥섭	김계성	-
2. 참석여부 및 (불참)사유	-	참석	참석	-
3. 보고안건에 대한 의견				
	-	-		
4. 의결안건				
제1호 : 위원장 선출	-	찬성	찬성	-

8. 2014년 제2회 보상위원회 : 2014.03.27.(목) PM 05:45 / 안전통지일 2014.03.20.

항목	사외이사 활동내역			
1. 사외이사 성명	이순재	-	김계성	-
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	-	참석	-
3. 보고안건에 대한 의견				
	-	-		
4. 의결안건				
제1호 : 위원장 선출	찬성	-	찬성	-

9. 2014년 제4회 리스크관리위원회 : 2014.03.27.(목) PM 05:50 / 안전통지일 2014.03.20.

항목	사외이사 활동내역			
1. 사외이사 성명	이순재	-	-	이근창
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	-	-	참석

3. 보고안건에 대한 의견				
		-		
4. 의결안건				
제1호 : 리스크관리위원회 위원장 선임		찬성	-	- 찬성

Ⅱ. 이사회회의 연간 누적 활동내역 (2014년 1월 ~ 2014년 3월)

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	4	4	2	2	4	4	-	-	2	2	-	12
노옥섭	4	4	3	3	-	-	2	2	-	-	-	9
김계성	4	4	3	3	-	-	2	2	2	2	-	11
이근창	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2

Ⅲ. 사외이사 대한 교육·연수에 관한 사항

사외이사 성명	이순재	노옥섭	김계성	이근창
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 이근창	충족	3호 - 대학교수

V. 사외이사등이 소속한 비영리법인등에 기부금등 지원내역

- 해당사항 없음.