

※ 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 제6차 리스크관리위원회 : 2014.08.13(수) PM 16:00 / 안건통지일 2014.08.12(화)

| 항목 | 사외이사 활동내역 | | | | 비고 |
|------------------|----------------------------|---------|---|-----|-------|
| 1. 사외이사 성명 | 이순재 | - | - | 이근창 | - |
| 2. 참석여부 및 (불참)사유 | 참석 | - | - | 참석 | - |
| 3. 보고안건에 대한 의견 | | | | | |
| | 제1호 : 2014.6 리스크관리현황 | 특이사항 없음 | | | - |
| | 제2호 : 배당규모의 적정성 평가결과 보고 | 특이사항 없음 | | | |
| 4. 의결안건 | | | | | |
| | 제1호 : 여성건강평생보장보험 판매 승인 | 찬성 | - | - | 찬성 가결 |
| | 제2호 : 신규 재보험 계약 체결 | 찬성 | - | - | 찬성 가결 |
| | 제3호 : 리스크관련 사규 제정 및 폐기 | 찬성 | - | - | 찬성 가결 |

2. 2014년 제6차 감사위원회 : 2014.08.26(화) PM 02:00 / 안건통지일 2014.08.13(수)

| 항목 | 사외이사 활동내역 | | | | 비고 |
|------------|-----------|-----|-----|---|----|
| 1. 사외이사 성명 | 이순재 | 노옥섭 | 김계성 | - | - |

| | | | | | |
|--|---------|----|----|---|----|
| 2. 참석여부 및 (불참)사유 | 참석 | 참석 | 참석 | - | - |
| 3. 보고안건에 대한 의견 | | | | | |
| 제 1 호 : FY2014 2Q 민원감축 이행계획 실시에 대한 점검결과 보고 | 특이사항 없음 | | | - | - |
| 제2호 : FY2014 상반기 내부통제 기준 준수 자체 점검 결과 보고 | 특이사항 없음 | | | - | - |
| 4. 의결안건 | | | | | |
| 제 1호 : FY2014 상반기 감사결과 보고의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 가결 |

3. 2014년 제6차 이사회 : 2014.08.26(화) PM 03:00 / 안건통지일 2014.08.20(수)

| 항목 | 사외이사 활동내역 | | | | 비고 |
|--|-----------|-----|-----|-----|----|
| 1. 사외이사 성명 | 이순재 | 노옥섭 | 김계성 | 이근창 | - |
| 2. 참석여부 및 (불참)사유 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | - |
| 3. 보고안건에 대한 의견 | | | | | |
| 제1호 : FY2014 상반기 경영성과 보고 | 특이사항 없음 | | | - | - |
| 제2호 : FY2014 2Q 재무현황 보고 | 특이사항 없음 | | | - | - |
| 제3호 : FY2014 2Q 리스크관리현황 보고 | 특이사항 없음 | | | - | - |
| 제4호 : FY2014 상반기 감사결과 보고 | 특이사항 없음 | | | - | - |
| 제5호 : FY2014 2Q 민원감축 이행계획 실시에 대한 점검결과 보고 | 특이사항 없음 | | | - | - |
| 4. 의결안건 | | | | | |

| | | | | | |
|----------------------------|----|----|----|----|----|
| 제1호 : 한국메이크어위시재단 기부금 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
| 제2호 : 중간배당 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |

Ⅱ. 이사회 의 연간 누적 활동내역 (2014년 1월 ~ 2014년 8월)

| 사외 이사명 | 이사회 | | 이사회내위원회 | | | | | | | | 회의 참석 횟수 | |
|--------|-----|----|---------|----|----------|----|-------------|----|-------|----|----------|----|
| | | | 감사위원회 | | 리스크관리위원회 | | 사외이사후보추천위원회 | | 보상위원회 | | | |
| | 개최 | 참여 | 개최 | 참여 | 개최 | 참여 | 개최 | 참여 | 개최 | 참여 | 목표 | 실적 |
| 이순재 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | - | - | 2 | 2 | - | 19 |
| 노옥섭 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 14 |
| 김계성 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 16 |
| 이근창 | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 6 |

Ⅲ. 사외이사 대한 교육·연수에 관한 사항

| 사외이사 성명 | 이순재 | 노옥섭 | 김계성 | 이근창 |
|------------------|---|-----|-----|-----|
| 가. 교육·연수 실시 내역 | 12.5시간 | - | - | 5시간 |
| 1) 교육·연수 일시 및 내용 | <p><이순재 이사></p> <p>1. 일시 :</p> <p>3월 18일 오후 6시 - 오후 8시</p> <p>3월 19일 오전 8시 30분 - 오전 12시</p> <p>3월 20일 오전 8시 30분 - 오전 12시</p> <p>오후 6시 - 오후 9시 30분</p> <p>2. 내용 : President's Trophy Convention in Pattaya</p> | | | |

| | | | | |
|----------------------|---|---|---|-----|
| | <이근창 이사> 1. 일시 : 5월 22일(목) 오전 10시 - 오후 3시 2. 내용 : 회사 각 부문의 업무 소개 (해당 부문의 담당 임원의 PT) | | | |
| 사외이사별 참석 여부(불참 사유) | 참석 | - | - | 참석 |
| 나. 누적 교육 시간 (총 00시간) | 12.5시간 | - | - | 5시간 |

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.