

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

■ 사외이사 활동내역

<푸르덴셜생명보험>

I. 이사회등 회차 : 회의일(회의시간) 및 안건 통지일

1. 2010년 제 3 회 이사회 : 2010.6.8.(화) PM3:00, / 안건통지일 2010.6.1.

항목	사외이사 활동내역					비고
1. 사외이사 성명	박영구	최정호	김은홍			
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석			
3. 보고안건에 대한 의견	1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 감사위원회의 동 운영실태 평가결과 보고. 2. FY2009 4 분기 선임계리사 검증의견 보고 3. 외부감사인 선임 보고					특이사항 없음.
4. 의결안건						
가. 1 호안건 : 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성			전원찬성으로 가결 됨.
나. 2 호안건 : 제 21 기 회계연도에 관한 본 회사 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성			전원찬성으로 가결 됨.
다. 3 호안건 : 주식에 의한 이익배당의 건	찬성	찬성	찬성			전원찬성으로 가결 됨.
라. 4 호안건 : 정관 개정의 건	찬성	찬성	찬성			전원찬성으로 가결 됨.
마. 5 호안건 : 이사회 규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성			전원찬성으로 가결 됨.
바. 6 호안건 : 자금세탁방지 규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성			전원찬성으로 가결 됨.
사. 7 호안건 : PFI(Prudential Financial, Inc.) 채권 매입의 건	찬성	찬성	찬성			전원찬성으로 가결 됨.

2. 2010년 제 4 회 이사회 : 2010.6.22.(화) PM2:00, / 안건통지일 2010.6.15.

항목	사외이사 활동내역					비고
1. 사외이사 성명	박영구	최정호	김은홍			
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석			
3. 보고안건에 대한 의견	1. 사외이사후보 추천 보고의 건					특이사항 없음.
4. 의결안건 : 해당사항 없음.						

3. 2010년 제 5 회 이사회 : 2010.6.22.(화) PM5:00, / 안건통지일 2010.6.15.

항목	사외이사 활동내역					비고
1. 사외이사 성명	박영구	최정호	김은홍	이순재		
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	참석		
3. 보고안건에 대한 의견	해당사항 없음.					
4. 의결안건						
가. 1 호안건 : 대표이사 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성		전원찬성으로 가결 됨.
나. 2 호안건 : 이사회내 위원회 위원 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성		전원찬성으로 가결 됨.
다. 3 호안건 : 이사회 의장 및 선임사외이사 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성		전원찬성으로 가결 됨.
라. 4 호안건 : 사외이사후보추천위원회 규정 제정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성		전원찬성으로 가결 됨.
마. 5 호안건 : 감사위원회 규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성		전원찬성으로 가결 됨.
바. 6 호안건 : 리스크관리위원회 규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성		전원찬성으로 가결 됨.
사. 7 호안건 : 외환은행 당좌차월 약정 연장 및 한도 증액의 건	찬성	찬성	찬성	찬성		전원찬성으로 가결 됨.

4. 2010년 제3회 감사위원회 : 2010.6.8.(화) PM2:30 / 안건통지일 2010.6.1.

항목	사외이사 활동내역					비고
1. 사외이사 성명	최정호	김은홍				
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석				
3. 보고안건에 대한 의견	1. 제 21 기 회계연도 재무제표 감사결과 보고 2. FY2009 특별계정 펀드 회계감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고 5. FY2009 4 분기 선임계리사 검증의견서 보고					특이사항 없음.
4. 의결안건						
가. 1 호안건 : 제 21 기 회계연도 재무제표 이사회 통지 의결	찬성	찬성				전원찬성으로 가결 됨.
나. 2 호안건 : 외부감사인 선임 의결	찬성	찬성				전원찬성으로 가결 됨.

5. 2010년 제3회 리스크관리위원회 : 2010.6.22.(화) PM4:00 / 안건통지일 2010.6.15.

항목	사외이사 활동내역					비고
1. 사외이사 성명	최정호					
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석					
3. 보고안건에 대한 의견	1. FY2009 위기상황 분석 보고					특이사항 없음.
4. 의결안건						
가. 1 호안건 : 리스크관리위원회규정 개정	찬성					전원 찬성으로 가결 됨

6. 2010 년 제 1 회 사외이사후보추천위원회 : 2010.6.10.(목) PM5:30

/ 안전통지일 2010.6.3.

항목	사외이사 활동내역					비고
1. 사외이사 성명	박영구	김은홍				
2. 참석여부 및 (불참)사유	불참	참석				
3. 보고안건에 대한 의견	해당사항 없음.					
4. 의결안건						
가. 1 호안건 : 사외이사후보 추천의 건 - 이순재 교수						
	-	찬성				출석위원 전원찬성으로 가결 됨

II. 이사회 의 연간 누적 활동내역

사외 이사명	이사회		이사회내위원회						활동시간	
			감사위원회		리스크관리 위원회		사외이사후보추천 위원회			
	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	목표	실적
박영구	5	5	-	-	-	-	1	0	-	-
최정호	5	5	3	3	3	3	-	-	-	-
김은홍	5	5	3	3	-	-	1	1	-	-

III. 사외이사 대한 교육·연수에 관한 사항

- 해당사항 없음.

IV. 사외이사 자격요건 유지여부

심사항목	충족여부	충족 이유
1. 소극적 요건		
가. 사외이사 모범규준 제 6 조 제 1 항	충족	해당사항 없음
나. 사외이사 모범규준 제 6 조 제 2 항	충족	해당사항 없음
2. 적극적 요건	충족	사외이사 모범규준 제 6 조 3 항에 충족

V. 사외이사등이 소속한 비영리법인등에 기부금등 지원내역

- 해당사항 없음.