

※ 본 공시는 『금융회사 지배구조 모범규준』에 의거하여 공시되는 자료입니다.

■ 이사회등 및 사외이사 활동내역

<푸르덴셜생명보험>

I. 이사회 등 회차: 회의일(회의시간) 및 안건 통지일

1. 2015년 제5회 이사회: 2015.04.15 (수) AM 11:30

[안건통지일: 2015.04.14]

항목	사외이사 활동내역				비고
	노옥섭	김계성	이근창	-	
1. 사외이사 성명	노옥섭	김계성	이근창	-	-
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	-	-
3. 보고안건에 대한 의견	-				-
4. 의결안건					
	가. 1호안건: 임시주주총회 소집 일시 변경의 건	찬성	찬성	찬성	- 가결

2. 2015년 제6회 이사회: 2015.04.30 (목) AM 11:30

[안건통지일: 2015.04.23]

항목	사외이사 활동내역				비고
	노옥섭	김계성	이근창	-	
1. 사외이사 성명	노옥섭	김계성	이근창	-	-
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	-	-
3. 보고안건에 대한 의견	-				-
4. 의결안건					
	가. 1호안건: 대표이사 선임의 건	찬성	찬성	찬성	- 가결
	나. 2호안건: 이사회 내 위원회 위원 선임의 건	찬성	찬성	찬성	- 가결

3. 2015년 제5회 감사위원회: 2015.04.30 (목) AM 10:30

[안건통지일: 2015.04.23]

항목	사외이사 활동내역				비고
	노옥섭	김계성	이근창	-	
1. 사외이사 성명	노옥섭	김계성	이근창	-	-
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	-	-
3. 보고안건에 대한 의견	-				-
4. 의결안건	가. 1호안건: 임시주주총회 의안 및 서류에 대한 조사결과 보고(안)				
	찬성	찬성	찬성	-	가결

4. 2015년 제3회 보상위원회: 2015.04.30 (목) AM 11:40

[안건통지일: 2015.04.27]

항목	사외이사 활동내역				비고
	노옥섭	-	이근창	-	
1. 사외이사 성명	노옥섭	-	이근창	-	-
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	-	참석	-	-
3. 보고안건에 대한 의견	-				-
4. 의결안건	가. 1호안건: 보상위원회 위원장 선임의 건				
	찬성	-	찬성	-	가결

Ⅱ. 이사회 의 연간 누적 활동내역 (2015년 1월 ~ 2015년 4월)

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	3	3	3	3	3	3	1	1	-	-	-	10
노옥섭	6	5	5	5	-	-	1	1	2	2	-	13
김계성	6	6	5	5	1	1	1	1	1	1	-	14

이근창	6	6	2	2	4	4	1	1	3	3	-	16
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Ⅲ. 사외이사에 대한 교육·연수에 관한 사항

사외이사 성명	노옥섭	김계성	이근창	-
1. 교육·연수 실시 내역	10.5시간	10.5시간	-	-
가. 교육·연수 일시 및 내용	[노옥섭, 김계성 사외이사] 1. 교육내용 : President Trophy Convention 2. 교육장소 : Kota Kinabalu 3. 교육일시 : 3월 17일 : 오후 6시~ 오후 8시 (2H) 3월 18일 : 오전 9시~ 오후 12시 (3H) 3월 19일 : 오전 9시~ 오후 12시 (3H) 3월 19일 : 오후 6시~ 오후 8시 30분 (2.5H)			
사외이사별 참석 여부(불참 사유)	참석	참석	-	-
2. 누적 교육 시간	총 10.5시간	총 10.5시간	-	-

Ⅳ. 사외이사 자격요건 유지여부

1. 노옥섭 사외이사

심사항목	충족여부	충족이유
1. 소극적 요건(결격사유 미해당 여부)		
가) 보험업법 제13조 제①항 각 호	충족	해당사항 없음
나) 보험업법 제15조 제④항 각 호	충족	해당사항 없음
다) 보험업법 시행령 제19조	충족	해당사항 없음
2. 적극적 요건		
가) 관련분야의 충분한 실무경험 및 전문지식 보유 충족 여부	충족	감사원 근무
나) 공정한 직무수행 가능 여부	충족	해당요건 보유
다) 윤리의식과 책임성 보유 여부	충족	해당요건 보유
라) 직무수행에 필요한 충분한 시간 및 노력 할애 여부	충족	충분한 시간 및 노력 할애

2. 김계성 사외이사

심사항목	충족여부	충족이유
1. 소극적 요건(결격사유 미해당 여부)		
가) 보험업법 제13조 제①항 각 호	충족	해당사항 없음
나) 보험업법 제15조 제④항 각 호	충족	해당사항 없음
다) 보험업법 시행령 제19조	충족	해당사항 없음
2. 적극적 요건		
가) 관련분야의 충분한 실무경험 및 전문지식 보유 충족 여부	충족	금융회사 근무
나) 공정한 직무수행 가능 여부	충족	해당요건 보유
다) 윤리의식과 책임성 보유 여부	충족	해당요건 보유
라) 직무수행에 필요한 충분한 시간 및 노력 할애 여부	충족	충분한 시간 및 노력 할애

3. 이근창 사외이사

심사항목	충족여부	충족이유
1. 소극적 요건(결격사유 미해당 여부)		
가) 보험업법 제13조 제①항 각 호	충족	해당사항 없음
나) 보험업법 제15조 제④항 각 호	충족	해당사항 없음
다) 보험업법 시행령 제19조	충족	해당사항 없음
2. 적극적 요건		
가) 관련분야의 충분한 실무경험 및 전문지식 보유 충족 여부	충족	대학교수
나) 공정한 직무수행 가능 여부	충족	해당요건 보유
다) 윤리의식과 책임성 보유 여부	충족	해당요건 보유
라) 직무수행에 필요한 충분한 시간 및 노력 할애 여부	충족	충분한 시간 및 노력 할애

V. 사외이사등이 소속한 비영리법인등에 기부금등 지원내역

- 해당사항 없음.