

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

# 이사회 등 및 사외이사 운영 현황

## I. 이사회등의 운영 현황

푸르덴셜생명보험(주)의 이사회는 본 자료 공시일 현재 사내이사 4 명과 사외이사 5 명, 총 9 명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내에는 감사위원회, 리스크관리위원회, 사외이사후보추천위원회가 있음.

### 1. 이사회등의 개요 및 권한

#### □ 이 사 회

- 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사운영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항의 결의
- 대표이사 및 이사회 의장 선임
- 이사 및 경영진의 직무집행 감독

#### □ 감사위원회 (사내이사 1 명, 사외이사 2 명)

- 내부감사 계획의 수립, 집행, 결과 평가, 사후 조치, 개선방안 제시
- 회사의 전반적인 내부통제시스템에 대한 평가 및 개선방안 제시
- 감사 보조조직의 장에 대한 임면 동의
- 외부감사인 선임의 승인
- 외부감사인의 감사활동에 대한 평가
- 감사결과 지적사항에 대한 조치 확인
- 관계법령 또는 정관에서 정한 사항과 이사회가 위임한 사항의 처리
- 기타 감독기관 지시, 이사회, 감사위원회가 필요하다고 인정하는 사항 감사
- 외부감사인 서비스 관련 계약체결 승인

□ 리스크관리위원회 (사내이사 2명, 사외이사 1명)

- 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 이사회로부터 위임 받은 사항
- 리스크관리의 기본방침 수립 및 리스크허용한도 설정
- 리스크 관리 담당팀 및 부문별 리스크관리 관련조직 관리·감독
- 리스크관리에 필요하다고 인정될 시 해당 팀의 관련 보고, 조치 및 이행결과 요구

□ 사외이사후보추천위원회 (사내이사 2명, 사외이사 2명)

- 사외이사후보의 추천 및 이사회로부터 위임받은 사항

2. 현 이사회 의 구성원 (FY2010 정기주주총회일 이후 기준)

○ 이사회 의장 : 손 병 옥 (대표이사)

○ 선임사외이사 : 박 영 구 (사외이사)

성명	사내/사외	담당업무	주요경력	최초 선임일 [계열회사포함]	임기 만료일	재임기간 [계열회사 포함]	비고
손병옥	사내	대표이사	이화여대 영문학과 푸르덴셜생명 운영 총괄 부사장 푸르덴셜생명 인사 총괄 부사장	1998-01-04	2012-05-10	6년 2개월	
윤점식	사내	운영 총괄 부사장	연세대 경영학과 푸르덴셜생명 운영 총괄 부사장 푸르덴셜생명 영업 총괄 부사장	1995-05-26	2012-06-23	15년 3개월	
김서현	사내	상근 감사위원	서강대 경영학과 푸르덴셜생명 고객센터 담당 상무 푸르덴셜생명 감사	2004-08-14	2012-06-23	6년 11개월	
Jan van den Berg	사내 (비상근)	-	Wharton School AXA AsiaPacific, General Insurance CEO (현)Pramerica Asia Insurance President	2011-06-24	2012-06-23	1개월	
박영구	사외	사외이사	서울대 상학 호텔신라 대표이사 부사장 삼성코닝 대표이사 사장	2005-06-21	2012-06-23	6년 1개월	
이순재	사외	사외이사	서강대 영문학과 한국보험학회 회장 (현)세종대학교 교수	2010-06-22	2012-06-23	1년 1개월	
노옥섭	사외	사외이사	서울대 교육학과 감사원 감사위원 전남도립대학 총장	2011-06-24	2012-06-23	1개월	
김계성	사외	사외이사	연세대 교육학과 우리은행 경영기획본부 집행부행장 (현)풍림산업 감사	2011-06-24	2012-06-23	1개월	
이강만	사외	사외이사	연세대 경영학과 하나은행 자금시장그룹 부행장 (현)HELM ADVISORS INC 대표이사	2011-06-24	2012-06-23	1개월	
<b>총 이사</b>							9명
<b>사외이사</b>							5명
<b>사외이사 비율</b>							56%

주) 재임기간은 등기이사로서의 재임기간을 본 공시일자 기준으로 기재 (일 단위는 버리고 월 단위 기재)

### 3. 종전 이사회 의 구성원 및 주요 활동내역

#### 가. 종전 이사회 의 구성원 (FY2010)

- 이사회 의장 : 제임스 최 스펙만 (대표이사)
- 선임사외이사 : 최정호 (사외이사)

성명	사내 /사외	담당업무	주요경력	최초 선임일 [계열회사포함]	임기 만료일	재임기간 [계열회사 포함]	비고
손병욱	사내	대표이사	이화여대 영문학과 푸르덴셜생명 운영 총괄 부사장 푸르덴셜생명 인사 총괄 부사장	1998-01-04	2012-05-10	6년 2개월	
제임스 최 스펙만	사내	대표이사	Harvard University 푸르덴셜생명 대표이사 회장 푸르덴셜 국제보험그룹 회장	1993-01-04	2011-05-11	12년 9개월	
황우진	사내	대표이사	서강대 영문학과 푸르덴셜생명 영업 총괄 부사장 푸르덴셜생명 대표이사 사장	1998-07-01	2010-11-15	10년 2개월	
윤점식	사내	운영 총괄 부사장	연세대 경영학과 푸르덴셜생명 운영 총괄 부사장 푸르덴셜생명 영업 총괄 부사장	1995-05-26	2012-06-23	15년 3개월	
김서현	사내	상근 감사위원	서강대 경영학과 푸르덴셜생명 고객센터 담당 상무 푸르덴셜생명 감사	2004-08-14	2012-06-23	6년 11개월	
박영구	사외	사외이사	서울대 상학 호텔신라 대표이사 부사장 삼성코닝 대표이사 사장	2005-06-21	2012-06-23	6년 1개월	
최정호	사외	사외이사	서강대 경영학과 한국경영학회 상임이사 (현)서강대학교 교수	2005-06-21	2011-06-24	6년	
김은홍	사외	사외이사	서울대 경영학과 국민대학교 기획홍보처장 (현)국민대학교 교수	2005-06-21	2011-06-24	6년	
이순재	사외	사외이사	서강대 영문학과 한국보험학회 회장 (현)세종대학교 교수	2010-06-22	2012-06-23	1년 1개월	
<b>총 이사</b>							7명
<b>사외이사</b>							4명
<b>사외이사 비율</b>							57%

주) 재임기간은 등기이사로서의 재임기간을 본 공시일자 기준으로 기재 (일 단위는 버리고 월 단위 기재)

주) 2010.11.15. 황우진 대표이사가 사임하고 제임스 최 스펙만 대표이사가 취임, 2011.5.11. 제임스 최 스펙만 대표이사가 사임하고 손병욱 대표이사가 취임하여 사외이사 비율은 동일하게 유지

나. 종전 이사회 주요 활동내역

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비 고
CY2010 5 회차	2010-06-22	1. 대표이사 선임의 건 2. 이사회내 위원회 위원 선임의 건 3. 이사회 의장 및 선임사외이사 선임의 건 4. 사외이사후보추천위원회 규정 제정의 건 5. 감사위원회 규정 개정의 건 6. 리스크관리위원회 규정 개정의 건 7. 외환은행 당좌차월 약정 연장 및 한도 증액의 건	가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결	
CY2010 6 회차	2010-09-13	1. 이사회규정 개정의 건 2. 내부통제기준 개정의 건 3. PFI(Prudential Financial, Inc.) 채권 매입 결과 보고 4. FY2010 1 분기 선임계리사 검증의견서 보고 5. CY2010 상반기 자율규제제도 내부통제부문 점검결과 보고 6. CY2010 상반기 자율규제제도 리스크관리부문 점검결과 보고	가결 가결 -	보고
CY2010 7 회차	2010-11-04	1. 임시주주총회 소집의 건	가결	
CY2010 8 회차	2010-11-15	1. 대표이사 선임의 건 2. 이사회내 위원회 위원 선임의 건 3. 이사회 의장 및 선임사외이사 선임의 건	가결 가결 가결	
CY2011 1 회차	2011-01-21	1. 선임계리사 선임의 건 2. 기초서류관리기준 제정의 건 3. 내부통제기준 개정의 건 4. 외부자산운용사 선정 및 평가규정 개정의 건 5. CY2010 감사결과 보고 6. 금융감독원 종합검사 결과 보고 7. 자금세탁방지체계 구축 및 2010 년 운영 현황 보고 8. FY2010 2 분기 선임계리사 검증의견서 보고 9. 2011 년 감사계획 보고 10. 감사 보조조직의 장 임명 결과 보고	가결 수정가결 가결 가결 -	보고
CY2011 2 회차	2011-04-22	1. 임시주주총회 소집의 건 2. 자회사 푸르엔파트너즈 주식회사 해산의 건 3. 내부회계관리규정 개정의 건 4. 2010 년 금융감독원 종합검사 수검 최종결과 보고 5. 2010 년 하반기 자율규제제도 내부통제부문 점검결과 보고 6. 2010 년 하반기 자율규제제도 리스크관리부문 점검결과 보고 7. 리스크관리위원회 의결사항 보고 8. FY2010 3 분기 선임계리사 검증의견서 보고	가결 가결 가결 -	보고
CY2011 3 회차	2011-05-11	1. 대표이사 선임의 건 2. 리스크관리위원회 위원 선임의 건 3. 이사회 의장 선임의 건	가결 가결 가결	
CY2011 4 회차	2011-06-16	1. 정기주주총회 소집의 건 2. 정관 개정의 건 3. 이사회 규정 개정의 건 4. 제 22 기 회계연도에 관한 본 회사 재무제표 및 사업보고서	가결 가결 가결 가결	

	승인의 건 5. 외환은행 당좌차월 약정 연장의 건 6. 한국채택국제회계기준 도입 승인의 건 7. 사외이사후보추천위원회 규정 개정의 건 8. 사외이사 평가기준 결정의 건 9. 리스크관리위원회 규정 개정의 건 10. 내부통제기준 개정의 건 11. 감사위원회 규정 개정의 건	가결 가결 가결 가결 가결 가결	
	1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 감사위원회의 동 운영실태 평가결과 보고 2. 외부감사인 선임 보고 3. 사외이사후보 추천 결과 보고 4. 금융감독원 종합검사 결과 제재내용 보고 5. 금융감독원 종합검사 지적사항 후속조치 결과 보고 6. FY2011 재보험 운영전략 및 재보험자 선정 결과 보고 7. FY2010 4 분기 선임계리사 검증의견서 보고	-	보고

#### 4. 이사회내위원회 구성현황 및 주요 활동내역

##### 가. 감사위원회

##### 1) 현 감사위원회 구성현황

위원회명	위원성명 (현 보직선임일/퇴임일)	설치목적 및 권한사항	비 고
감사위원회	사외이사 노옥섭 (2011-06-24/-)	내부감사 계획의 수립, 집행, 평가, 조치, 개선 등 실시, 감사보조조직 및 외부감사인의 선임 승인 등	위원장
	사외이사 이강만 (2011-06-24/-)		
	사내이사 김서현 (2005-06-21/-)		

##### 2) 종전 감사위원회 구성현황 및 주요 활동내역

위원회명	위원성명 (현 보직선임일/퇴임일)	설치목적 및 권한사항	비 고
감사위원회	사외이사 김은홍 (2005-06-21/-2011-06-24)	내부감사 계획의 수립, 집행, 평가, 조치, 개선 등을 실시하고 감사보조조직 및 외부감사인의 선임 승인 등	위원장
	사외이사 최정호 (2005-06-21/-2011-06-24)		
	사내이사 김서현 (2005-06-21/-)		

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비 고
CY2010 4 회차	2010-09-13	1. CY2010 상반기 감사결과 보고 2. 2010 년 2/4 분기 일상감사 현황 보고 3. FY2010 1 분기 선임계리사 검증 의견서 보고 4. 2010 년 상반기 자율규제제도(내부통제부분) 평가결과	-	보고

CY2011 1 회차	2011-01-21	1. 2011 년 Annual Plan 승인의 건 2. 감사보조조직의 장에 대한 임면 동의의 건	가결 가결	
		1. CY2010 감사결과 보고 2. CY2010 금감원 검사결과 보고 3. CY2010 4 분기 일상감사 결과 보고 4. FY2010 2 분기 선임계리사 검증 의견서 보고	-	보고
CY2011 2 회차	2011-04-22	1. 2010 년 금융감독원 종합검사 결과 보고 2. 2011 년 1/4 분기 일상감사 현황 보고 3. FY2010 3 분기 선임계리사 검증 의견서 보고 4. 2010 년 하반기 자율규제제도(내부통제부문) 점검 결과 보고 5. 내부회계관리규정 개정안 보고	-	보고
CY2011 3 회차	2011-06-16	1. 제22기 회계연도에 관한 본 회사 재무제표 및 사업보고서 이사회 통지 의결의 건 2. 한국채택국제회계기준 도입의 건 3. 외부감사인 선임 의결의 건	가결 가결 가결	
		1. 제 22 기 회계연도에 관한 본 회사 재무제표 감사결과 보고 2. FY2010 특별계정 펀드 회계감사 보고 3. FY2010 4 분기 선임계리사 검증 의견서 보고 4. FY2010 내부회계관리제도 운영실태 보고 5. FY2010 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고 6. 감사위원회 규정 개정 7. 금융감독원 종합검사 지적사항 Issues Tracking	-	보고

## 나. 리스크관리위원회

### 1) 현 리스크관리위원회 구성현황

위원회명	위원성명 (현 보직선임일/퇴임일)	설치목적 및 권한사항	비고
리스크관리위원회	사외이사 이순재 (2011-06-24/-)	리스크관리의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고, 리스크관리 관련조직을 관리·감독 함.	위원장
	사내이사 손병욱 (2011-05-11/-)		
	사내이사 윤점식 (2005-08-10/-)		

### 2) 종전 리스크관리위원회 구성현황 및 주요 활동내역

위원회명	위원성명 (현 보직선임일/퇴임일)	설치목적 및 권한사항	비고
리스크관리위원회	사외이사 최정호 (2005-08-10/2011-06-24)	리스크관리의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고, 리스크관리 관련조직을 관리·감독 함.	위원장
	사내이사 황우진 (2005-08-10/2010-11-15)		
	사내이사 제임스 최 스펙만 (2010-11-15/2011-05-11)		
	사내이사 윤점식 (2005-08-10/-)		

주) 2010.11.15. 황우진 위원이 사임하고 제임스 최 스펙만 위원이 취임하였으며 구성원 수는 변동 없이 3 인을 유지

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비 고
CY2010 4 회차	2010-9-13	1. FY2010 1 분기 부문별 리스크관리현황 보고 2. CY2010 상반기 자율규제제도 리스크관리부문 점검결과 보고 3. 신상품 Risk Assessment Protocol 보고	-	보고
CY2011 1 회차	2011-03-28	1. 2011 년 부문별 리스크량 허용한도 및 거래상대방별 투자한도 설정의 건	가결	
		2. 신용리스크 관리세칙 개정의 건 3. 투자리스크 관리(안) - LH 공사 의결의 건 4. 부문별 리스크 측정방안 변경의 건	가결 가결 가결	
		1. CY2010 Annual Report 요약 보고 2. CY2010 하반기 자율규제제도 리스크관리부문 점검결과 보고	-	보고
CY2011 2 회차	2011-04-22	1. FY2011 재보험 운영 전략 승인 및 재보험자 선정의 건	가결	

#### 다. 사외이사후보추천위원회

##### 1) 현 사외이사후보추천위원회 구성현황

위원회명	위원성명 (현 보직선임일/퇴임일)	설치목적 및 권한사항	비 고
사외이사후보 추천위원회	사내이사 손병옥 (2011-06-24/-)	사외이사후보의 추천 및 이사회로부터 위임받은 사항	위원장
	사내이사 윤점식 (2005-06-21/-)		
	사외이사 노옥섭 (2011-06-24/-)		
	사외이사 김계성 (2011-06-24/-)		

##### 2) 종전 사외이사후보추천위원회 구성현황 및 주요 활동내역

위원회명	위원성명 (현 보직선임일/퇴임일)	설치목적 및 권한사항	비 고
사외이사후보 추천위원회	사내이사 윤점식 (2005-06-21/-)	사외이사후보의 추천 및 이사회로부터 위임받은 사항	위원장
	사내이사 황우진 (2005-06-21/2010-11-15)		
	사외이사 박영구 (2005-06-21/2011-06-24)		
	사외이사 김은홍 (2008-06-18/2011-06-24)		

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비 고
CY2011 1 회차	2011-06-16	1. 사외이사후보추천의 건	가결	

## II. 최근 5 년간 사외이사 선임 내역

연도	사외이사 총수	신규 선임 이사 수	퇴임 사외이사 수	비고
2011	5 명	3 명 (노옥섭, 김계성, 이강만)	2 명 (최정호, 김은홍)	대표이사 사장 : 손병욱 선임사외이사 : 박영구
2010	4 명	1 명 (이순재)	0 명	대표이사 사장 : 황우진 ( - 2010.11.15.) 대표이사 회장 : 제임스 최 스펙만 (2010.11.15. - ) 선임사외이사 : 최정호
			연평균 사외이사 수	4.5 명
			최근 5 년간 신규선임 사외이사 수	4 명
			신임 사외이사 선임비율	89%

주) 사외이사 모범규준의 작성요령에 따라, 동 모범규준 시행 이후에 대해 최근 연도 순으로 작성

## III. 사외이사의 활동내역 및 계획

### 1. FY2010 년도 활동내역(2010 년 4 월 ~ 2011 년 3 월)

사외 이사명	이사회		이사회내위원회								활동시간	
			감사위원회		리스크관리위원회		사외이사후보추천위원회					
	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	목표	실적
박영구	8	7	-	-	-	-	1	0			-	-
최정호	8	8	4	4	4	4	-	-			-	-
김은홍	8	8	4	4	-	-	1	1			-	-
이순재	5	5	-	-	-	-	-	-				

### 2. FY2011 이사회가 정한 활동시간 의무

- 해당사항 없음

#### IV. 사외이사에 대한 평가내역 및 계획

##### 1. 이사회가 정한 사외이사 평가 방식 및 주기

- 이사회 평가, 자기 평가, 회사 평가 / 년 1 회

##### 2. 사외이사에 대한 평가 직전 연도 실시여부 및 금년도 실시계획

- FY2010 미실시

- 2011 년 6 월 사외이사 평가제도를 도입해 FY2011 실시 예정

#### V. 사외이사의 교육.연수내역 및 계획

##### 1. FY2010 년도 사외이사별 교육.연수 이수 실적

사외이사 성명	박영구	최정호	김은홍	이순재
가. 교육, 연수 실시 내역				
1) 교육, 연수 일시 및 내용	1.일시 : 2010 년 7 월 23 일 2.내용: 신규 선임 사외이사에 대한 Business Update			
사외이사별 참석 여부(불참 사유)	-	-	-	참석
나. 누적 교육 시간 (총 00 시간)	-	-	-	6 시간

##### 2. FY2011 년도 교육 계획 : 계획 교육프로그램 및 목표 교육시간

- 신규 선임 사외이사 3 인에 대한 Business Update 실시 (2011.7.12, 6 시간)

- 기타 필요한 경우 대내외 프로그램을 활용한 교육 실시 예정

#### VI. FY2010 년도 사외이사등이 소속한 비영리법인등에 기부금등 지원내역

- 해당사항 없음.

#### VII. 사외이사 지원부서 현황 및 지원내역 등

- 지원부서 : 인사팀

- 지원내역 : 경영정보 제공 및 직무수행에 필요한 요청에 대한 지원 등