

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

## ■ 이사회등 및 사외이사 활동내역

<푸르덴셜생명보험>

### I. 이사회등 회차: 회의일(회의시간) 및 안건 통지일

#### 1. 2015년 제7회 이사회: 2015.05.28 (목) PM 4:00

[안건통지일: 2015.05.21]

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					
가. 1호안건: FY2015 1분기 재무현황 보고	특이사항 없음				-
나. 2호안건: FY2015 1분기 리스크관리현황 보고	특이사항 없음				-
다. 3호안건: FY2014 내부통제 시스템에 대한 평가 결과 보고	특이사항 없음				-
라. 4호안건: FY2015 1분기 민원감축 이행계획 추진 실적에 대한 점검 결과 보고	특이사항 없음				-
4. 의결안건					
가. 1호안건: 이사회 규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성	-	가결
나. 2호안건: 리스크관리위원회 규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성	-	가결
다. 3호안건: 감사위원회 규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성	-	가결
라. 4호안건: 사외이사후보추천위원회 규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성	-	가결
마. 5호안건: 보상위원회 규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성	-	가결

바. 6호안건: 임원퇴직금 규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성	-	가결
사. 7호안건: 임시주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	-	가결
아. 8호안건: 임시주주총회 안건 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-	가결

**2. 2015년 제5회 리스크관리위원회: 2015.05.22 (금) AM 9:00**

[안건통지일: 2015.05.15]

항목	사외이사 활동내역				비고
1. 사외이사 성명	-	김계성	이근창	-	-
2. 참석여부 및 (불참)사유	-	참석	참석	-	-
3. 보고안건에 대한 의견					
가. 1호안건: 2015년 3월 리스크관리현황보고	특이사항 없음				-
4. 의결안건					
가. 1호안건: 2015 자산배분전략 변경	-	찬성	찬성	-	가결
나. 2호안건: 2015 재보험 운영전략	-	찬성	찬성	-	가결

**3. 2015년 제6회 감사위원회: 2015.05.28 (목) PM 3:00**

[안건통지일: 2015.05.22]

항목	사외이사 활동내역				비고
1. 사외이사 성명	노옥섭	김계성	이근창	-	-
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	-	-
3. 보고안건에 대한 의견					
가. 1호안건: FY2015 1분기 『민원감축 이행계획』 추진 실적에 대한 점검 결과 보고	특이사항 없음				-

4. 의결안건						
가. 1호안건: FY2014 내부통제 시스템에 대한 평가결과 보고(안)	찬성	찬성	찬성	-	가결	
나. 2호안건: 감사위원회규정 개정(안)	찬성	찬성	찬성	-	가결	

**4. 2015년 제7회 감사위원회: 2015.05.28 (목) PM 5:40**

[안건통지일: 2015.05.22]

항목	사외이사 활동내역				비고
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

**Ⅱ. 이사회 의 연간 누적 활동내역 (2015년 1월 ~ 2015년 5월)**

사외 이사명	이사회		이사회내 위원회								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	7	6	7	7	-	-	1	1	2	2	-	16
김계성	7	7	7	7	2	2	1	1	1	1	-	18
이근창	7	7	4	4	5	5	1	1	3	3	-	20

### 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	<b>[노옥섭, 김계성 사외이사]</b> 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. 이순재 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

## 2. 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

## 3. 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

#### 4. 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.