

※ 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 제11회 이사회: 2015.11.26 (목) AM 10:30

[안건통지일: 2015.11.20]

항목		사외이사 활동내역				비고
1. 사외이사 성명		노옥섭	김계성	이근창	김정대	-
2. 참석여부 및 (불참)사유		참석	참석	참석	참석	-
3. 보고안건에 대한 의견						
	가. 1호안건: 사외이사 후보군 보고	특이사항 없음				-
	나. 2호안건: FY2015 3Q 민원감축 이행계획 추진실적에 대한 점검 결과 보고	특이사항 없음				-
	다. 3호안건: FY2015 3Q 리스크관리 현황 보고	특이사항 없음				-
	라. 4호안건: FY2015 3Q 재무현황 보고	특이사항 없음				-
	마. 5호안건: FY2016 사업방향 및 예산 보고	특이사항 없음				-
4. 의결안건						
	가. 1호안건: 내부통제기준 개정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

2. 2015년 제5회 사외이사후보추천위원회: 2015.11.26 (목) AM 10:20

[안건통지일: 2015.11.20]

항목		사외이사 활동내역				비고
1. 사외이사 성명		노옥섭	김계성	-	-	-
2. 참석여부 및 (불참)사유		참석	참석	-	-	-

3. 보고안건에 대한 의견						
	-		-			-
4. 의결안건						
	가. 1호안건: 사외이사 후보군에 대한 이사회 보고 승인	찬성	찬성	-	-	가결

3. 2015년 제10회 감사위원회: 2015.11.26 (목) AM 9:30

[안건통지일: 2015.11.20]

항목	사외이사 활동내역				비고	
1. 사외이사 성명	노옥섭	-	이근창	김정대	-	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	-	참석	참석	-	
3. 보고안건에 대한 의견						
	가. 1호안건: 2015년 3분기 『민원감축 이행계획』 추진 실적에 대한 점검 결과 보고	특이사항 없음			-	
4. 의결안건						
	가. 1호안건: 2016년 감사계획 승인의 건	찬성	-	찬성	찬성	가결
	나. 2호안건: 내부통제기준 개정의 건	찬성	-	찬성	찬성	가결

4. 2015년 제8회 리스크관리위원회: 2015.11.25 (수) PM 5:00

[안건통지일: 2015.11.20]

항목	사외이사 활동내역				비고	
1. 사외이사 성명	-	김계성	이근창	-	-	
2. 참석여부 및 (불참)사유	-	참석	참석	-	-	
3. 보고안건에 대한 의견						
	가. 1호안건: 2015년 9월 리스크관리 현황 보고	특이사항 없음			-	
4. 의결안건						
	가. 1호안건: 리스크관리 관련	-	찬성	찬성	-	가결

규정 개정 (안)					
나. 2호안건: 신규투자 거래승인 (안)	-	찬성	찬성	-	가결

Ⅱ. 이사회 의 연간 누적 활동내역 (2015년 1월 ~ 2015년 11월)

사외 이사명	이사회		이사회내위원회								회의 참석 횟수	
			감사위원회		리스크관리위원회		사외이사후보추천위원회		보상위원회			
	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	목표	실적
이순재 ¹⁾	3	3	3	3	3	3	1	1	-	-	-	10
노옥섭	11	10	10	10	-	-	4	4	2	2	-	26
김계성	11	11	9	9	5	5	4	4	1	1	-	30
이근창	11	11	7	7	8	8	1	1	4	4	-	31
김정대 ²⁾	2	2	1	1	-	-	-	-	1	1	-	4

1) 2015년 3월 27일 퇴임

2) 2015년 10월 1일 선임

Ⅲ. 사외이사에 대한 교육·연수에 관한 사항

사외이사 성명	노옥섭	김계성	이근창	김정대
1. 교육·연수 실시 내역	10.5시간	10.5시간	-	4시간
가. 교육·연수 일시 및 내용	<p>[노옥섭, 김계성 사외이사]</p> <p>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)</p> <p>[김정대 사외이사]</p> <p>1. 일시 : 2015.11.26(목) 2시~6시 2. 내용 : 회사 각 부분의 업무소개</p>			

	(해당 부문의 담당 임원의 PT)			
사외이사별 참석 여부(불참 사유)	참석	참석	-	참석
2. 누적 교육 시간	총 10.5시간	총 10.5시간	-	총 4시간

IV. 사외이사 자격요건 유지여부

1. 이순재 사외이사³⁾

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

3) 2015년 3월 27일 퇴임

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

5. 김정대 사외이사⁴⁾

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) 2015년 10월 1일 선임

V. 사외이사등이 소속한 비영리법인등에 기부금등 지원내역

- 해당사항 없음.