

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

**■ 이사회등 및 사외이사 활동내역**

<푸르덴셜생명보험>

**I. 이사회 등 회차: 회의일(회의시간) 및 안건 통지일**

**1. 2016년 제5회 이사회: 2016.06.16 (목) PM 03:30**

[안건통지일: 2016.06.09]

항목		사외이사 활동내역				비고
1. 사외이사 성명		이근창	김정대	김신배	이경주	-
2. 참석여부 및 (불참)사유		참석	참석	참석	참석	-
3. 보고안건에 대한 의견						
	가. 1호안건: FY2016 1분기 재무현황 보고	특이사항 없음				-
	나. 2호안건: FY2016 1분기 리스크관리현황 보고	특이사항 없음				-
	다. 3호안건: IFRS 4 2단계 종합 대응 계획 보고	특이사항 없음				-
4. 의결안건						
	가. 1호안건: 정관 개정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
	나. 2호안건: 이사회규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
	다. 3호안건: 지배구조내부규범 제정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
	라. 4호안건: 리스크관리기준 제정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
	마. 5호안건: 보상위원회규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
	바. 6호안건: 임시주주총회 소집 및 안건 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

**2. 2016년 제4회 리스크관리위원회: 2016.06.16 (목) PM 02:00**

[안건통지일: 2016.06.10]

항목		사외이사 활동내역				비고
1. 사외이사 성명	-	김정대	-	이경주	-	
2. 참석여부 및 (불참)사유	-	참석	-	참석	-	
3. 보고안건에 대한 의견						
	가. 1호안건: 2016.03 리스크관리 현황	특이사항 없음				-
4. 의결안건						
	가. 1호안건: 표준이율 폐지에 따른 참조이율 도입	-	찬성	-	찬성	가결
	나. 2호안건: 리스크관리기준 제정	-	찬성	-	찬성	가결
	다. 3호안건: 2016 투자한도 변경(기업대출한도 신설)	-	찬성	-	찬성	가결

**3. 2016년 제6회 감사위원회: 2016.06.16 (목) PM 05:20**

[안건통지일: 2016.06.13]

항목		사외이사 활동내역				비고
1. 사외이사 성명	이근창	김정대	김신배	-	-	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	-	-	
3. 보고안건에 대한 의견						
	-	-				-
4. 의결안건						
	가. 1호안건: 주주총회 의안 및 서류에 대한 조사 결과 보고(안)	찬성	찬성	찬성	-	가결

**4. 2016년 제3회 보상위원회: 2016.06.16 (목) PM 03:00**

[안건통지일: 2016.06.13]

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



(불참 사유)						
2. 누적 교육 시간	-	-	-	-	6.2시간	6.2시간

#### IV. 사외이사 자격요건 유지여부

##### 1. 노옥섭 사외이사<sup>5)</sup>

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

5) 2016년 3월 31일 퇴임

##### 2. 김계성 사외이사<sup>6)</sup>

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
--------------------------------	----	----------------

6) 2016년 3월 31일 퇴임

### 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

### 4. 김정대 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

**5. 김신배 사외이사<sup>8)</sup>**

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	최고경영자 경력
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

7) 2016년 3월 31일 선임

**6. 이경주 사외이사<sup>9)</sup>**

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

8) 2016년 3월 31일 선임

**V. 사외이사등이 소속한 비영리법인등에 기부금등 지원내역**

- 해당사항 없음.