

[별표 1]

사외이사 후보 추천내역

I. 사외이사 후보자 추천절차 개요

1. 사외이사 후보자 선정 및 자격요건, 결격사유, 평가결과 등을 검토
2. 사외이사후보추천위원회 위원들에게 의안자료 송부
3. 사외이사후보추천위원회 개최 및 안건 부의
5. 후보자에 대한 사외이사후보추천위원회 심의 및 의결

II. 사외이사후보추천위원회에 관한 사항

1. 위원회 회의일시 및 장소	2015년 3월 13일 오전 9시 푸르덴셜생명 본사 21층 213 회의실	
2. 위원회의 구성	총 4명 (사외이사 2명)	
3. 위원회 위원	약 력	참석여부
손병옥 대표이사 (위원장)	前) Chase Manhattan / HSBC 現) 푸르덴셜생명 사장	참석
김용태 사내이사	前) 보험감독원 現) 푸르덴셜생명 부사장	참석
이순재 사외이사	現) 세종대학교 경영학과 교수	참석
이근창 사외이사	現) 영남대학교 경영학과 교수	참석

III. 사외이사 후보자 관련

1. 노옥섭 후보자

<p>가. 후보자의 인적사항</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1949년생 - 광주고등학교 졸업 - 서울대학교 교육학 학사 - 서울대학교 행정학 석사 - Boston University MBA - 고려대학교 행정학 박사
<p>나. 후보자 경력</p>

<p>○ 주요약력</p> <p>1975.07~2006.03 감사원 부감사관, 감사관, 과장, 국장, 기획관리실장, 제 1 사무차장, 사무총장, 감사위원</p> <p>2006.03~2009.03 현대종합상사 사외이사</p> <p>2007.01~2010.12 전남도립대학교 총장</p> <p>2006.06~2011.06 코리아리재보험 사외이사</p>																													
<p>다. 사외이사 경력</p> <p>- 당사 사외이사 경력 : 2011.06.24~현재</p>																													
<p>라. 후보제안자 : 김용태</p> <table border="1"> <tr> <td>1) 인적사항</td> <td colspan="2">現) 푸르덴셜생명보험(주) 부사장</td> </tr> <tr> <td>2) 후보자와의 관계</td> <td colspan="2">무관</td> </tr> <tr> <td>3) 추천 이유</td> <td colspan="2">감사 관련 분야에서 실무경험과 전문지식이 풍부함.</td> </tr> </table>			1) 인적사항	現) 푸르덴셜생명보험(주) 부사장		2) 후보자와의 관계	무관		3) 추천 이유	감사 관련 분야에서 실무경험과 전문지식이 풍부함.																			
1) 인적사항	現) 푸르덴셜생명보험(주) 부사장																												
2) 후보자와의 관계	무관																												
3) 추천 이유	감사 관련 분야에서 실무경험과 전문지식이 풍부함.																												
<p>마. 회사등과 관계</p> <table border="1"> <tr> <td>1) 회사 또는 계열회사와의 관계</td> <td colspan="2">해당사항 없음</td> </tr> <tr> <td>2) 대주주와의 관계</td> <td colspan="2">해당사항 없음</td> </tr> <tr> <td>3) 임원과의 관계</td> <td colspan="2">해당사항 없음</td> </tr> </table>			1) 회사 또는 계열회사와의 관계	해당사항 없음		2) 대주주와의 관계	해당사항 없음		3) 임원과의 관계	해당사항 없음																			
1) 회사 또는 계열회사와의 관계	해당사항 없음																												
2) 대주주와의 관계	해당사항 없음																												
3) 임원과의 관계	해당사항 없음																												
<p>바. 자격충족 여부</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>심사항목</th> <th>충족여부</th> <th>충족 이유</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1) 소극적 요건</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>가) 보험업법 및 시행령이 정하는 임원의 요건</td> <td>충족</td> <td>결격사유 없음</td> </tr> <tr> <td>나) 보험업법 및 시행령이 정하는 사외이사의 요건</td> <td>충족</td> <td>결격사유 없음</td> </tr> <tr> <td>2) 적극적 요건</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>가) 전문성</td> <td>충족</td> <td>감사원 출신으로서 감사업무 전문성 보유</td> </tr> <tr> <td>나) 직무공정성</td> <td>충족</td> <td>해당요건 충족</td> </tr> <tr> <td>다) 윤리성 및 책임성</td> <td>충족</td> <td>해당요건 충족</td> </tr> <tr> <td>라) 충실성</td> <td>충족</td> <td>해당요건 충족</td> </tr> </tbody> </table>			심사항목	충족여부	충족 이유	1) 소극적 요건			가) 보험업법 및 시행령이 정하는 임원의 요건	충족	결격사유 없음	나) 보험업법 및 시행령이 정하는 사외이사의 요건	충족	결격사유 없음	2) 적극적 요건			가) 전문성	충족	감사원 출신으로서 감사업무 전문성 보유	나) 직무공정성	충족	해당요건 충족	다) 윤리성 및 책임성	충족	해당요건 충족	라) 충실성	충족	해당요건 충족
심사항목	충족여부	충족 이유																											
1) 소극적 요건																													
가) 보험업법 및 시행령이 정하는 임원의 요건	충족	결격사유 없음																											
나) 보험업법 및 시행령이 정하는 사외이사의 요건	충족	결격사유 없음																											
2) 적극적 요건																													
가) 전문성	충족	감사원 출신으로서 감사업무 전문성 보유																											
나) 직무공정성	충족	해당요건 충족																											
다) 윤리성 및 책임성	충족	해당요건 충족																											
라) 충실성	충족	해당요건 충족																											
<p>사. 사외이사후보 본인 소명</p> <table border="1"> <tr> <td>1) 회사등과의 관계</td> <td colspan="2">해당사항 없음</td> </tr> </table>			1) 회사등과의 관계	해당사항 없음																									
1) 회사등과의 관계	해당사항 없음																												

2) 적극적 요건 충족	충족
3) 현재 겸직 업무	해당사항 없음
아. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과	
출석위원 4명 중 4명 찬성	

2. 김계성 후보자

가. 후보자의 인적사항		
<ul style="list-style-type: none"> - 순천고등학교 졸업 - 연세대학교 교육학 학사 - 용인대학교 골프학 석사 		
나. 후보자 경력		
<p>○ 주요약력</p> <p>1981.02~2009.12 우리은행 지점장, 기업금융지점장, 기업영업전략팀장, 영업본부장 경영기획본부 집행부행장</p> <p>2008.03~2010.03 YTN 사외이사</p> <p>2010.03~2012.12 풍림산업 감사</p>		
다. 사외이사 경력		
당사 사외이사 경력 : 2011.06.24~현재		
라. 후보제안자 : 이근창		
1) 인적사항	現) 영남대학교 경영학과 교수	
2) 후보자와의 관계	무관	
3) 추천 이유	금융 전문가로서의 실무경험과 전문성이 뛰어남.	
마. 회사등과 관계		
1) 회사 또는 계열회사와의 관계	해당사항 없음	
2) 대주주와의 관계	해당사항 없음	
3) 임원과의 관계	해당사항 없음	
바. 자격충족 여부		
심사항목	충족여부	충족 이유
1) 소극적 요건		

가) 보험업법 및 시행령이 정하는 임원의 요건	충족	결격사유 없음
나) 보험업법 및 시행령이 정하는 사외이사의 요건	충족	결격사유 없음
2) 적극적 요건		
가) 전문성	충족	금융업 전문성 (우리은행 경력) 보유
나) 직무공정성	충족	해당요건 충족
다) 윤리성 및 책임성	충족	해당요건 충족
라) 충실성	충족	해당요건 충족
사. 사외이사후보 본인 소명		
1) 회사등과의 관계	해당사항 없음	
2) 적극적 요건 충족	충족	
3) 현재 겸직 업무	해당사항 없음	
아. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과		
출석위원 4명 중 4명 찬성		

3. 이근창 후보자

가. 후보자의 인적사항
<ul style="list-style-type: none"> - 1956년생 - 서울대학교 자연대학 미생물학과/경영학 부전공 학사 졸업 - 서울대학교 대학원 경영학과 - New York University, MBA (재무관리) - University of Illinois at Urbana-Champaign 재무관리 석사 - University of Illinois at Urbana-Champaign 보험경영 박사
나. 후보자 경력
<p>○ 주요약력</p> <p>1981.11~1983.08 KTB Network(주) 심사역, 벤처 투.융자 심사</p> <p>1991.08~1993.08 보험개발원, 연구위원, 연구 및 재경원 자문</p> <p>1993.09~현 재 영남대학교 교수, 보험론 및 재무관리</p> <p>2010.04~2011.03 한국리스크관리학회 회장</p> <p>2014.05~현 재 한국보험학회 회장</p>

다. 사외이사 경력		
당사 사외이사 경력 : 2014.03.27~현재		
라. 후보제안자 : 이순재		
1) 인적사항	現) 세종대학교 경영학과 교수	
2) 후보자와의 관계	무관	
3) 추천 이유	보험 및 리스크 전문가로서의 역량이 뛰어남	
마. 회사등과 관계		
1) 회사 또는 계열회사와의 관계	해당사항 없음	
2) 대주주와의 관계	해당사항 없음	
3) 임원과의 관계	해당사항 없음	
바. 자격충족 여부		
심사항목	충족여부	충족 이유
1) 소극적 요건		
가) 보험업법 및 시행령이 정하는 임원의 요건	충족	결격사유 없음
나) 보험업법 및 시행령이 정하는 사외이사의 요건	충족	결격사유 없음
2) 적극적 요건		
가) 전문성	충족	보험 및 리스크관리 전문가로서의 역량이 뛰어남
나) 직무공정성	충족	해당요건 충족
다) 윤리성 및 책임성	충족	해당요건 충족
라) 충실성	충족	해당요건 충족
사. 사외이사후보 본인 소명		
1) 회사등과의 관계	해당사항 없음	
2) 적극적 요건 충족	충족	
3) 현재 겸직 업무	영남대학교 경영학과 교수	
아. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과		
출석위원 4명 중 3명 찬성 (본인 투표 시 의결권 제한)		

4. 김신배 후보자

가. 후보자의 인적사항		
<ul style="list-style-type: none"> - 1954 년생 - 서울대학교 산업공학 학사 - KAIST 산업공학 석사 - University of Pennsylvania, Wharton School MBA 		
나. 후보자 경력		
○ 주요약력		
2004.03 - 2009.03		SK Telecom 대표이사 사장
2009.01 - 2010.12		SK C&C 대표이사 부회장
2011.01 - 2013.02		SK 홀딩스 부회장
다. 사외이사 경력		
해당사항 없음		
라. 후보제안자 : 손병욱		
1) 인적사항	現) 푸르덴셜생명 대표이사 사장	
2) 후보자와의 관계	무관	
3) 추천 이유	경영자로서의 전문성과 식견이 높음	
마. 회사등과 관계		
1) 회사 또는 계열회사와의 관계	해당사항 없음	
2) 대주주와의 관계	해당사항 없음	
3) 임원과의 관계	해당사항 없음	
바. 자격충족 여부		
심사항목	충족여부	충족 이유
1) 소극적 요건		
가) 보험업법 및 시행령이 정하는 임원의 요건	충족	결격사유 없음
나) 보험업법 및 시행령이 정하는 사외이사의 요건	충족	결격사유 없음
2) 적극적 요건		
가) 전문성	충족	기업경영자 (SK 텔레콤, SK C&C) 로서의

		전문성과 식견이 탁월함.
나) 직무공정성	충족	해당요건 충족
다) 윤리성 및 책임성	충족	해당요건 충족
라) 충실성	충족	해당요건 충족
사. 사외이사후보 본인 소명		
1) 회사등과의 관계	해당사항 없음	
2) 적극적 요건 충족	충족	
3) 현재 겸직 업무	SK C&C 비상임고문	
아. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과		
출석위원 4명 중 4명 찬성		

자. 사외이사후보에 대한 평가 결과 : 별첨 검토보고서 참조
 차. 사외이사후보에 대한 검토보고서 : 별첨 검토보고서 참조

푸르덴셜생명보험주식회사
사외이사후보추천위원회 후보자 검토보고서

본 보고서는 「금융회사 지배구조 모범규준」 제17조 제4항에 근거하여 작성하는 재선임 대상 사외이사 후보자에 대한 검토보고서입니다.

■ 대상자 성명 : 김 계 성 사외이사

■ 이사회 운영 및 사외이사 역할과 관련된 경험

김계성 사외이사는 약 30년간 우리은행 지점장, 기업금융 지점장을 거쳐 영업본부장, 경영기획본부 집행부행장을 역임한 금융산업 전문가입니다. 또한 YTN 사외이사, 품림산업 감사를 역임하여 사외이사의 업무 및 감사관점에서의 전문성도 확보한 후보자입니다.

■ 당사 및 당사 이사회에 대한 기여

김계성 사외이사는 2011년부터 당사의 사외이사로 재임하면서 이사회 및 감사위원회, 사외이사 후보추천위원회, 보상위원회의 위원으로 활동하였으며 금융전문가로서 본인의 의견을 활발히 의견을 개진하여 당사 이사회와 위원회의 건전한 활동에 실질적인 도움을 주고 있습니다.

■ 이사회 등 참여내역

김계성 사외이사는 2014년에 개최된 이사회 및 본인이 속한 감사위원회, 사외이사 후보추천위원회, 보상위원회에 100% 출석하였습니다.

■ 사외이사 평가내역

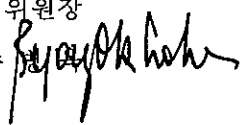
총 6개 항목(직무충실도, 전문성, Compliance, 외부환경주시, 내부환경분석, 피드백)의 평가결과 '우수' 등급을 획득하였음

■ FY2014 년 당사 주요 이슈 및 관련한 사외이사의 활동 및 책임

해당사항 없음

상기 기술한 바와 같이 사외이사후보추천위원회는 상기 후보자의 재선임을
적합하다고 판단하는 바 본 검토보고서를 작성하여 제출합니다.

사외이사후보추천위원회 위원장
푸르덴셜생명 대표이사 손



푸르덴셜생명보험주식회사
사외이사후보추천위원회 후보자 검토보고서

본 보고서는 『금융회사 지배구조 모범규준』 제17조 제4항에 근거하여 작성하는 재선임 대상 사외이사 후보자에 대한 검토보고서입니다.

■ 대상자 성명 : 노 옥 섭 사외이사

■ 이사회 운영 및 사외이사 역할과 관련된 경험

노옥섭 사외이사는 감사원에서 30여년간 근무하면서 감사원 재정금융분야 담당 국장 (제1국장), 사무총장 (차관급)과 감사위원 (차관급) 을 지내는 등 감사업무에 대한 전문성이 검증된 후보입니다. 더불어 전남도립대학교 총장을 지냈으며 현대종합상사, 코리안리 사외이사를 역임하는 등 경영적 측면에서의 경험과 사외이사로서의 경험도 충분히 쌓은 후보자입니다.

■ 당사 및 당사 이사회에 대한 기여

노옥섭 사외이사는 2011년부터 당사의 사외이사로 재임하면서 이사회 및 감사위원회, 사외이사 후보추천위원회의 위원으로 활동하였으며 감사업무 전문가로서 본인의 의견을 활발히 의견을 개진하여 당사 이사회와 위원회의 건전한 활동에 실질적인 도움을 주고 있습니다.

■ 이사회 등 참여내역

노옥섭 사외이사는 2014년에 개최된 이사회 및 본인이 속한 감사위원회, 사외이사후보추천위원회에 100% 출석하였습니다.

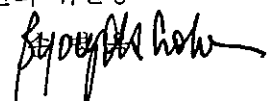
■ 사외이사 평가내역

총 6개 항목(직무충실도, 전문성, Compliance, 외부환경주시, 내부환경분석, 피드백)의 평가결과 '우수' 등급을 획득하였음

■ FY2014 년 당사 주요 이슈 및 관련한 사외이사의 활동 및 책임

해당사항 없음

상기 기술한 바와 같이 사외이사후보추천위원회는 상기 후보자의 재선임을
적합하다고 판단하는 바 본 검토보고서를 작성하여 제출합니다.

사외이사후보추천위원회 위원장
푸르덴셜생명 대표이사 

푸르덴셜생명보험주식회사
사외이사후보추천위원회 후보자 검토보고서

본 보고서는 『금융회사 지배구조 모범규준』 제17조 제4항에 근거하여 작성하는 재선임 대상 사외이사 후보자에 대한 검토보고서입니다.

■ 대상자 성명 : 이 근 창 사외이사

■ 이사회 운영 및 사외이사 역할과 관련된 경험

이근창 사외이사는 현재 영남대학교의 보험론 및 재무관리 교수로서 일리노이대학교에서 재무관리 석사와 보험경영 박사학위를 취득한 보험업계의 전문가입니다. 이를 바탕으로 금융감독위원회 생보사 구조조정위원회 위원과 금융감독원 생보사상장추진위원회 위원장을 역임하였으며 한국 리스크관리학회 회장, 금융감독원 보험계리기준위원회 위원을 거쳐 현재는 한국보험학회 회장으로 활동하고 있습니다.

■ 당사 및 당사 이사회에 대한 기여

이근창 사외이사는 2014년부터 당사의 사외이사로 재임하면서 이사회 및 리스크관리위원회, 보상위원회의 위원으로 활동하면서 리스크관리 전문가로서 본인의 의견을 활발히 의견을 개진하여 당사 이사회와 위원회의 건전한 활동에 실질적인 도움을 주고 있습니다.

■ 이사회 등 참여내역

이근창 사외이사는 2014년에 개최된 이사회 및 본인이 속한 리스크관리위원회에 100% 출석하였습니다.

■ 사외이사 평가내역

총 6개 항목(직무충실도, 전문성, Compliance, 외부환경주시, 내부환경분석, 피드백)의 평가결과 '우수' 등급을 획득하였음

■ FY2014 년 당사 주요 이슈 및 관련한 사외이사의 활동 및 책임

해당사항 없음

상기 기술한 바와 같이 사외이사후보추천위원회는 상기 후보자의 재선임을 적합하다고 판단하는 바 본 검토보고서를 작성하여 제출합니다.

사외이사후보추천위원회 위원장
푸르덴셜생명 대표이사

