

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

■ 사외이사 활동내역

<푸르덴셜생명보험>

I. 이사회등 회차 : 회의일(회의시간) 및 안건 통지일

1. 2012년 제6회 이사회 : 2012.9.21.(금) AM 11:00 / 안건통지일 2012.9.14.

항목		사외이사 활동내역				비고
1. 사외이사 성명		이순재	노옥섭	김계성	이강만	
2. 참석여부 및 (불참)사유		참석	참석	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견						
	제1호 : CS Center 아웃소싱 운영 보고	특이사항 없음				
4. 의결안건						
	제1호 : 업무위·수탁에 관한 규정 제정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	수정가결

2. 2012년 제6회 감사위원회 : 2012.9.21.(수) PM 1:00 / 안건통지일 2012.9.19.

항목		사외이사 활동내역				비고
1. 사외이사 성명		-	노옥섭	김계성	이강만	
2. 참석여부 및 (불참)사유		-	참석	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견						
	-	-				
4. 의결안건						
	제1호 : 감사보조조직의 장에 대한 임면 동의 의 건	-	찬성	찬성	찬성	가결

3. 2012년 제4회 리스크관리위원회 : 2012.9.13.(목) AM 10:00 / 안건통지일 2012.8.17.

항목		사외이사 활동내역				비고
1. 사외이사 성명		이순재	-	-	-	
2. 참석여부 및 (불참)사유		참석	-	-	-	
3. 보고안건에 대한 의견						

	제1호: FY2012 3월, 6월 리스크 관리 현황	특이사항 없음
	제2호: RASS 비계량 현황 검토 보고	특이사항 없음
	제3호: 금리변동계수 산출 개선 보고	특이사항 없음
4. 의결안건		
	-	- - - - -

II. 이사회 의 연간 누적 활동내역 (2012년 1월 ~ 2012년 9월)

사외 이사명	이사회		이사회내위원회						활동시간	
			감사위원회		리스크관리 위원회		사외이사후보추천 위원회			
	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	목표	실적
박영구 ¹	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-
이순재	6	6	-	-	4	4	-	-	-	-
노옥섭	6	6	6	6	-	-	2	2	-	-
김계성	6	6	3 ²	3	-	-	2	2	-	-
이강만	6	5	6	5	-	-	-	-	-	-

III. 사외이사 대한 교육·연수에 관한 사항

사외이사 성명	박영구	이순재	노옥섭	김계성	이강만
가. 교육·연수 실시 내역	-				
1) 교육·연수 일시 및 내용	-				
사외이사별 참석 여부(불참 사유)	-	-	-	-	-
나. 누적 교육 시간 (총 00시간)	-	-	-	-	-

¹ 2012년 6월 27일 퇴임.

² 2012년 6월 29일 감사위원으로 선임되어 제4차 감사위원회부터 위원으로 참여함.

IV. 사외이사 자격요건 유지여부

심사항목	충족여부	충족 이유
1. 소극적 요건		
가. 사외이사 모범규준 제6조 제1항	충족	해당사항 없음
나. 사외이사 모범규준 제6조 제2항	충족	해당사항 없음
2. 적극적 요건		
가. 박영구 ³	충족	1호 - 전문경영인
나. 이순재	충족	3호 - 대학교수
다. 노옥섭	충족	6호 - 감사원 근무
라. 김계성	충족	4호 - 금융회사 근무
마. 이강만	충족	4호 - 금융회사 근무

V. 사외이사등이 소속한 비영리법인등에 기부금등 지원내역

- 해당사항 없음.

³ 2012년 6월 27일 퇴임.