

※ 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 제3회 이사회: 2016.03.17 (목) PM 03:30

[안건통지일: 2016.03.10]

항목	사외이사 활동내역				비고
	노옥섭	김계성	이근창	김정대	
1. 사외이사 성명	노옥섭	김계성	이근창	김정대	-
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	불참	참석	-
3. 보고안건에 대한 의견					
가. 1호안건: FY2015 내부회계관리제도 운영실태 보고	특이사항 없음				-
나. 2호안건: FY2015 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	특이사항 없음				-
다. 3호안건: FY2015 선임계리사 검증의견 보고	특이사항 없음				-
라. 4호안건: 외부감사인 선임 보고	특이사항 없음				-
마. 5호안건: IFRS 4 2단계 도입 기본계획	특이사항 없음				-
바. 6호안건: 제27기 회계연도에 관한 재무제표 및 영업보고서에 대한 감사보고	특이사항 없음				-
사. 7호안건: FY2015 4분기 리스크관리 현황 보고	특이사항 없음				-
아. 8호안건: 사외이사 후보군 보고	특이사항 없음				-
자. 9호안건: 사외이사후보 추천 결과 보고	특이사항 없음				-
4. 의결안건					

가. 1호안건: 제27기 회계연도에 관한 재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 건	찬성	찬성	-	찬성	가결
나. 2호안건: 정기주주총회 소집 및 안건 승인의 건	찬성	찬성	-	찬성	가결

2. 2016년 제4회 이사회: 2016.03.31 (목) AM 11:30

[안건통지일: 2016.03.24]

항목	사외이사 활동내역				비고
1. 사외이사 성명	이근창	김정대	김신배	이경주	-
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	참석	-
3. 보고안건에 대한 의견					
	-		-		-
4. 의결안건					
가. 1호안건: 이사회 의장 및 선임사외이사 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
나. 2호안건: 대표이사 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
다. 3호안건: 이사회 내 위원회 위원 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

3. 2016년 제3회 감사위원회: 2016.03.17 (목) PM 02:30

[안건통지일: 2016.03.11]

항목	사외이사 활동내역				비고
1. 사외이사 성명	노옥섭	-	이근창	김정대	-
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	-	불참	참석	-
3. 보고안건에 대한 의견					
가. 1호안건 : FY2015 내부회계관리제도 운영 실태 보고	특이사항 없음				-
나. 2호안건 : FY2015 특별계정 회계감사 결과 보고	특이사항 없음				-
다. 3호안건 : FY2015 선임계리사 검증의견서 보고	특이사항 없음				-

4. 의결안건						
가. 1호안건: 외부 감사인 선임 승인의 건	찬성	-	-	찬성	가결	
나. 2호안건 : FY2015 내부회계관리제도 운영 실태 평가 보고(안)	찬성	-	-	찬성	가결	
다. 3호안건 : 제27기 회계연도에 관한 재무제표 및 영업보고서에 대한 감사 보고(안)	찬성	-	-	찬성	가결	

4. 2016년 제4회 감사위원회: 2016.03.31 (목) AM 10:30

[안건통지일: 2016.03.25]

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

5. 2016년 제5회 감사위원회: 2016.03.31 (목) AM 11:55

[안건통지일: 2016.03.25]

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: 감사위원회 위원장 선임의 건	찬성	찬성	찬성	-	가결

6. 2016년 제2회 리스크관리위원회: 2016.03.11 (금) AM 10:00

[안건통지일: 2016.03.08]

항목		사외이사 활동내역			비고
1. 사외이사 성명	-	김계성	이근창	-	-
2. 참석여부 및 (불참)사유	-	참석	참석	-	-
3. 보고안건에 대한 의견					
가. 1호안건: 2015년 12월 리스크관리 현황보고		특이사항 없음			-
나. 2호안건: 2015년 12월 위기상황분석 결과보고		특이사항 없음			-
다. 3호안건: 배당규모 적정성 평가 결과 보고		특이사항 없음			-
4. 의결안건					
가. 1호안건: 2016 중장기계획	-	찬성	찬성	-	가결
나. 2호안건: 2016 리스크허용한도 설정	-	찬성	찬성	-	가결
다. 3호안건: 2016 내부적으로 관리할 지급여력 수준	-	찬성	찬성	-	가결
라. 4호안건: 대체투자 대상 제외 승인의 건	-	찬성	찬성	-	수정 가결 ¹⁾

1) 2천억 한도 내에서 투자하는 것을 전제로 가결

7. 2016년 제3회 리스크관리위원회: 2016.03.31 (목) PM 12:00

항목		사외이사 활동내역			비고
1. 사외이사 성명	-	김정대	-	이경주	-
2. 참석여부 및 (불참)사유	-	참석	-	참석	-
3. 보고안건에 대한 의견					
	-	-			-
4. 의결안건					
가. 1호안건: 리스크관리위원회 위원장 선임	-	찬성	-	찬성	가결

8. 2016년 제1회 사외이사후보추천위원회: 2016.03.17 (목) PM 03:15

[안건통지일: 2016. 03.10]

항목		사외이사 활동내역				비고
1. 사외이사 성명	노옥섭	김계성	-	-	-	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	-	-	-	
3. 보고안건에 대한 의견						
	가. 1호안건: 사외이사 후보군 보고	특이사항 없음				-
4. 의결안건						
	가. 1호안건: 사외이사후보 추천의 건	찬성	찬성	-	-	가결

9. 2016년 제2회 사외이사후보추천위원회: 2016.03.31 (목) AM 11:50

[안건통지일: 2016. 03.25]

항목		사외이사 활동내역				비고
1. 사외이사 성명	이근창	-	김신배	-	-	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	-	참석	-	-	
3. 보고안건에 대한 의견						
	-	-				-
4. 의결안건						
	가. 1호안건 : 사외이사후보추천위원회 위원장 선출의 건	찬성	-	찬성	-	가결

10. 2016년 제2회 보상위원회 : 2016.03.31 (목) AM 11:45

[안건통지일: 2016.03.28]

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

4. 의결안건						
가. 1호안건 : 보상위원회 위원장 선출의 건	-	찬성	-	찬성	가결	

Ⅱ. 이사회 의 연간 누적 활동내역 (2016년 1월 ~ 2016년 3월)

사외 이사명	이사회		이사회내위원회								회의 참석 횟수	
			감사위원회		리스크관리 위원회		사외이사후보 추천위원회		보상위원회			
	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	목표	실적
노옥섭 ²⁾	3	3	4	4	-	-	1	1	-	-	-	8
김계성 ³⁾	3	3	-	-	2	2	1	1	-	-	-	6
이근창	4	2	5	3	2	2	1	1	1	1	-	9
김정대	4	4	5	5	1	1	-	-	2	2	-	12
김신배 ⁴⁾	1	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	3
이경주 ⁵⁾	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	3

- 2) 2016년 3월 31일 퇴임
- 3) 2016년 3월 31일 퇴임
- 4) 2016년 3월 31일 선임
- 5) 2016년 3월 31일 선임

Ⅲ. 사외이사에 대한 교육·연수에 관한 사항

사외이사 성명	노옥섭	김계성	이근창	김정대	김신배	이경주
1. 교육·연수 실시 내역	-	-	-	-	6.2시간	6.2시간
가. 교육·연수 일시 및 내용	<p><김신배, 이경주 사외이사></p> <p>1. 일시 : 2016.03.31 (목) 오전 9시 ~ 11시 20분 오후 2시 ~ 오후 5시 50분</p> <p>2. 내용 : 사외이사 On-Boarding Program (회사 각 부분의 업무소개 - 담당임원 PT)</p>					
사외이사별 참석 여부 (불참 사유)	-	-	-	-	참석	참석
2. 누적 교육 시간	-	-	-	-	6.2시간	6.2시간

IV. 사외이사 자격요건 유지여부

1. 노옥섭 사외이사⁶⁾

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

6) 2016년 3월 31일 퇴임

2. 김계성 사외이사⁷⁾

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

7) 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 사외이사⁸⁾

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

8) 2016년 3월 31일 선임

6. 이경주 사외이사⁹⁾

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

9) 2016년 3월 31일 선임

V. 사외이사등이 소속한 비영리법인등에 기부금등 지원내역

- 해당사항 없음.