

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

■ 사외이사 활동내역

<푸르덴셜생명보험>

I. 이사회등 회차 : 회의일(회의시간) 및 안건 통지일

1. 2011년 제 4 회 이사회 : 2011.6.16.(목) PM 4:30 / 안건통지일 2011.6.10.

항목	사외이사 활동내역					비고
1. 사외이사 성명	박영구	최정호	김은홍	이순재		
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	참석		
3. 보고안건에 대한 의견	1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 감사위원회의 동 운영실태 평가결과 보고 2. 외부감사인 선임 보고 3. 사외이사후보 추천 결과 보고 4. 금융감독원 종합검사 결과 제재내용 보고 5. 금융감독원 종합검사 지적사항 후속조치 결과 보고 6. FY2011 재보험 운영전략 및 재보험자 선정 결과 보고 7. FY2010 4 분기 선임계리사 검증의견서 보고					특이사항 없음
4. 의결안건						
가. 1 호안건 : 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	찬성		가결
나. 2 호안건 : 정관 개정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성		가결
다. 3 호안건 : 이사회 규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성		가결

라. 4 호안건 : 제 22 기 회계연도에 관한 본 회사 재무제표 및 사업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성		가결
마. 5 호안건 : 외환은행 당좌차월 약정 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성		가결
바. 6 호안건 : 한국채택국제회계기준 도입 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성		가결
사. 7 호안건 : 사외이사후보추천위원회 규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성		가결
아. 8 호안건 : 사외이사 평가기준 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성		가결
자. 9 호안건 : 리스크관리위원회 규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성		가결
차. 10 호안건 : 내부통제기준 개정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성		가결
카. 11 호안건 : 감사위원회 규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성		가결

2. 2011 년 제 5 회 이사회 : 2011.6.24.(금) PM 5:00 / 안건통지일 2011.6.17.

항목	사외이사 활동내역					비고
1. 사외이사 성명	박영구	이순재	노옥섭	김계성	이강만	
2. 참석여부 및 (불참)사유	불참	참석	참석	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견	보고안건 없음					
4. 의결안건						
가. 1 호안건 : 선임사외이사 선임의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
나. 2 호안건 : 감사위원회 위원 선임의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

다. 3 호안건 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
라. 4 호안건 : 리스크관리위원회 위원 선임의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

3. 2011 년 제 3 회 감사위원회 : 2011.6.16.(목) PM 4:00 / 안전통지일 2011.6.13.

항목	사외이사 활동내역					비고
1. 사외이사 성명	김은홍	최정호				
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석				
3. 보고안건에 대한 의견	1. 제 22 기 회계연도에 관한 본 회사 재무제표 감사결과 보고 2. FY2010 특별계정 펀드 회계감사 보고 3. FY2010 4 분기 선임계리사 검증의견서 보고 4. FY2010 내부회계관리제도 운영실태 보고 5. FY2010 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고 6. 감사위원회 규정 개정 7. 금융감독원 종합검사 지적사항 Issues Tracking					특이사항 없음
4. 의결안건						
가. 1 호안건 : 제 22 기 회계연도에 관한 본 회사 재무제표 및 사업보고서 이사회 통지 의결의 건	찬성	찬성				가결
나. 2 호안건 : 한국채택국제회계기준 도입의 건	찬성	찬성				가결
다. 3 호안건 : 외부감사인 선임 의결의 건	찬성	찬성				가결

4. 2011년 제 4 회 감사위원회 : 2011.6.24.(금) PM 5:30 / 안전통지일 2011.6.20.

항목	사외이사 활동내역					비고
1. 사외이사 성명	노옥섭	이강만				
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석				
3. 보고안건에 대한 의견	보고안건 없음					
4. 의결안건						
가. 1 호안건 : 감사위원회 위원장 선임 및 이사회 상정 결의	찬성	찬성				가결

5. 2011년 제 3 회 리스크관리위원회 : 2011.6.28.(화) PM 1:30 / 안전통지일 2011.6.20.

항목	사외이사 활동내역					비고
1. 사외이사 성명	이순재					
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석					
3. 보고안건에 대한 의견	1. 리스크관리위원회 규정 개정 보고 2. FY2010 4Q 리스크관리 현황 보고 3. FY2010 위기상황 분석 보고					특이사항 없음
4. 의결안건						
가. 1 호안건 : 리스크관리위원회 위원장 선임	찬성					가결
나. 2 호안건 : CI 보험 재보험사 MOU 체결	찬성					가결

6. 2011년 제 1 회 사외이사후보추천위원회 : 2011.6.16.(목) PM 4:20 / 안전통지일 2011.6.9.

항목	사외이사 활동내역					비고
1. 사외이사 성명	박영구	김은홍				
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석				
3. 보고안건에 대한 의견	보고안건 없음					
4. 의결안건						
가. 1 호안건 : 사외이사후보추천의 건	찬성	찬성				가결

7. 2011년 제 2 회 사외이사후보추천위원회 : 2011.6.24.(금) PM 5:40 / 안건통지일 2011.6.20.

항목	사외이사 활동내역					비고
1. 사외이사 성명	노옥섭	김계성				
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석				
3. 보고안건에 대한 의견	보고안건 없음					
4. 의결안건						
가. 1 호안건 : 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건						
	찬성	찬성				가결

II. 이사회 의 연간 누적 활동내역 (2011년 1월 ~ 2011년 12월)

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

주) 최정호 이사와 김은홍 이사는 2011.6.24. 임기 만료하여 퇴임

III. 사외이사 대한 교육·연수에 관한 사항

사외이사 성명	박영구	이순재	노옥섭	김계성	이강만	최정호	김은홍
가. 교육·연수 실시 내역							
1) 교육·연수 일시 및 내용							
6월 해당 사항 없음							
사외이사별 참석 여부(불참 사유)							
	-	-	-	-	-	-	-
나. 누적 교육 시간 (총 00 시간)							
	-	6	-	-	-	-	-

주 1) 최정호 이사와 김은홍 이사는 2011.6.24. 임기 만료하여 퇴임

주 2) 이순재 이사는 2010년 7월 23일 신규 선임 사외이사를 위한 Business update 를 6시간 동안 받은 바 있으나, 이전 공시자료에 기재되어 있지 않아 금번 공시부터 반영함

IV. 사외이사 자격요건 유지여부

심사항목	충족여부	충족 이유
1. 소극적 요건		
가. 사외이사 모범규준 제 6조 제 1 항	충족	해당사항 없음
나. 사외이사 모범규준 제 6조 제 2 항	충족	해당사항 없음
2. 적극적 요건		
가. 박영구	충족	1 호 - 전문경영인
나. 이순재	충족	3 호 - 대학교수
다. 노옥섭	충족	6 호 - 감사원 근무
라. 김계성	충족	4 호 - 금융회사 근무
마. 이강만	충족	4 호 - 금융회사 근무
바. 최정호	충족	3 호 - 대학교수
사. 김은홍	충족	3 호 - 대학교수

주) 최정호 이사와 김은홍 이사는 2011.6.24. 임기 만료하여 퇴임

V. 사외이사등이 소속한 비영리법인등에 기부금등 지원내역

- 해당사항 없음.