

대주주의 특수관계인인 공익법인등에 대한 자산의 무상양도등 보고 (푸르덴셜사회공헌재단)

1. 공익법인등 현황(2018.12.31현재)

명칭	설립근거법률	설립일	설립자명	대표자명	임원		
					성명	지위	보험회사와의 관계
푸르덴셜 사회공헌재 단	민법 제32조, 국가청소년위원 회 소관 비영리법인의 설립 및 감독에 관한 규칙 제4조	2006. 12.20 <설립허가시 점 기준>	푸르덴셜 생명보험 푸르덴셜 투자증권 푸르덴셜 자산운용	장커트 한국 (JANG KURT HAN K)	장커트 한국	이사장	대표이사
					윤영한	이사	상무
					김영식	이사	-
					박상일	이사	-
					백기언	이사	-
					홍은희	이사	-
					손빈	감사	-
한찬희	감사	-					

2. 자산의 무상양도등 현황

일자	거래유형	금액	거래사유 및 자금용도	주요 특별약정	비고
2018.12.21	무상양도	5,674,000원	2018 Kiyo Sakaguchi Golden Heart Memorial Award 수상자인 박미아 LP의 의사에 따라 사회공 헌재단에 기부금 지급	-	현금
2018.12.28	무상양도	600,000,000원	푸르덴셜사회공헌재단 사업비	-	현금
2018.12.31	무상양도	67,066,392원	재단 사무실 지원(임대료)	-	무상기부

푸르덴셜생명보험주식회사
이사회 의사록

푸르덴셜생명보험 주식회사(이하 '본 회사')의 이사회를 2018년 12월 13일 오전 10시에 본
집 사무소에서 개최하다.

재적이사 수 : 5명

출석이사 수 : 5명

의장인 커티스 잠 대표이사는 의장석에 착석한 후 징족수 출석으로 상법 제390조 및 본 회
사 정관 제37조에 의해 본 회의가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.

보고 1. FY2018 3분기 리스크관리 현황 보고

의장은 리스크관리위원회 규정 12조의 2에 의거하여 FY2018 3분기 리스크관리 현황을 이사
회에 보고하여야 함을 설명하다. CRO 신우철 전무는 관련 내용을 보고하다.

이에 관하여 참석한 이사들의 적절한 심의와 평가가 있을 후 출석이사 전원은 보고 내용이
적절한 것임을 확인하다.

보고 2. FY2018 3분기 재무 현황 보고

의장은 이사회규정 제12조에 의거하여 FY2018 3분기 재무현황을 이사회에 보고하여야 함을
설명하다. 재무담당임원 심재형 이사는 관련 내용을 보고하다.

이에 관하여 참석한 이사들의 적절한 심의와 평가가 있을 후 출석이사 전원은 보고 내용이
적절한 것임을 확인하다.

보고 3. FY2017 금융소비자보호 실태평가 결과 보고

의장은 금융소비자보호 모범규준 V-3-나.에 의거하여 FY2017 금융소비자보호 실태평가 결
과를 이사회에 보고하여야 함을 설명하다. 소비자보호팀 민현조 팀장은 관련 내용을 보고하다.

[의결]

최고경영자 승계 계획의 적정성을 원안대로 승인한다.

이에 관하여 참석한 이사들의 적절한 심의와 평가가 있을 후 적법한 동의와 제청에 따라 의결권 있는 출석이사 전원은 만장일치로 주문과 같이 결의하다.

의결 8. FY2019 예산 승인의 건

의장은 본 회사 정관 제30조에 의거하여 FY2019 예산 승인의 건을 이사회에 상정하여야 함을 설명하다. 예산담당임원 송수진 상무는 관련 내용을 보고하다.

[의결]

FY2019 예산 승인의 건을 원안대로 승인한다.

이에 관하여 참석한 이사들의 적절한 심의와 평가가 있을 후 적법한 동의와 제청에 따라 의결권 있는 출석이사 전원은 만장일치로 주문과 같이 결의하다.

의결 9. FY2018 대주주 특수관계 공익법인에 대한 기부금 승인의 건

의장은 보험업감독규정 제7-13조의2, 사회공헌활동규정 제6조에 의거하여 FY2018 특수관계 공익법인에 대한 기부를 위하여 이사회 결의가 필요함을 설명하다. 마케팅 담당 이사 정지영은 푸르덴셜사회공헌재단에 사업비로서 600,000,000원 상당의 기부를 할 것을 보고하고, 2018년 Kiyoo Sakaguchi Award 수상자인 박미아 LP의 기부 의사에 따라, 푸르덴셜사회공헌재단 및 한국 메이크어위시 재단에 각각 5,000 USD 상당의 금액을 기부할 것을 보고하다.

[의결]

특수관계공익법인에 대한 기부금 승인의 건을 원안대로 승인한다.

이에 관하여 참석한 이사들의 적절한 심의와 평가가 있을 후 적법한 동의와 제청에 따라 의결권 있는 출석이사 전원은 만장일치로 주문과 같이 결의하다.

이상으로 의장은 금일 이사회가 종료되었음을 알린 후 폐회를 선언하다.

위 사항을 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고, 의장과 출석이사 전원이 다음에 기명 날인하다.

※ 별첨 : 이사회 회의록

2018년 12월 13일

의장 대표이사 Jang Kurt Han Kuk
(장 커트 한 국, 커티스 장)



이 사 이 근 창



이 사 김 정 태



이 사 김 신 배



이 사 이 경 주



*재단 사무실 지원(임대료)의 승인의 건
(재단 사업비 17억(2017년 보고 됨), 임대료 64,495,680원 합계 금액으로 승인 됨)

푸르덴셜생명보험주식회사 이사회 의사록

푸르덴셜생명보험 주식회사(이하 '본 회사')의 이사회를 2018년 3월 16일 오후 3시 30분에 본점 사무소에서 개최하다.

재적이사 수 : 5명

출석이사 수 : 5명

의장인 커티스 장 대표이사는 의장석에 착석한 후 정족수 출석으로 상법 제390조 및 본 회사 정관 제17조 및 제30조에 의해 본 회의가 적법하게 성립되었음을 알리고 회의를 선언하다.

의결 1. FY2018 특수관계 공익법인에 대한 기부금 승인의 건 (※ FY2017 특수관계 공익법인에 대한 기부금 출연 결과 보고 포함)

의장은 보험업감독규정 제7-13조의2, 사회공헌활동규정 제6조, 제7조 및 제8조에 의거하여 FY2017 특수관계 공익법인에 대한 기부금 출연 결과를 이사회에 보고하여야 하고, FY2018 특수관계 공익법인에 대한 기부금 위하여 이사회외 결의가 필요함을 설명하다. 마케팅 담당 이사 정자영은 FY2017 특수관계 공익법인에 대한 기부금 출연 결과를 이사회에 보고하고, 연간사업비, 사무실 임대/관리비를 합하여 각각 푸르덴셜사회공헌재단에 1,264,495,680원(연간사업비-3월 중 양도: 1,200,000,000원, 사무실 임대/관리비-12월 말 양도: 64,495,680원) 한국메이크어위시재단에 99,369,720원(위시베어 매칭그랜트-3월 중 양도: 2,295,000원, 사무실 임대/관리비-12월 말 양도: 97,074,720원) 상당의 기부금 할 것을 보고하다.

[의결]

특수관계공익법인에 대한 기부금 승인의 건을 원안대로 승인한다.

이에 관하여 참석한 이사들의 적절한 심의와 평가가 있을 후 적법한 동의와 제청에 따라 출석이사 전원은 만장일치로 주문과 같이 결의하다.

의결 2. 내부통제기준 개정의 건

의장은 금융회사 지배구조 감독규정 제11조에 따라 내부통제기준을 개정하기 위해 정관 제30조에 의거하여 이사회외 결의가 필요함을 설명하다. 준법감시인 한덕진 상무는 관련 내용을 보고하다.

2018년 3월 16일

의장 대표이사 Jang Kurt Han Kuk
(장 커트 한국, 커티스 장)



이 사 이 근 참



이 사 김 정 대



이 사 김 신<배>



이 사 이 겸 주

