

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

이사회 등 및 사외이사 운영 현황

I. 이사회등의 운영 현황

푸르덴셜생명보험(주)의 이사회는 본 자료 공시일 현재 사내이사 3인, 사외이사 4인으로 구성되어 있으며, 이사회 내에는 감사위원회, 리스크관리위원회, 사외이사후보추천위원회가 있음.

1. 이사회등의 개요 및 권한

□ 이 사 회

- 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사운영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항의 의결
- 이사 및 경영진의 직무집행 감독

□ 감사위원회

- 내부감사 계획의 수립, 집행, 결과평가, 사후조치, 개선방행제시
- 회사의 전반적인 내부통제시스템에 대한 평가 및 개선방안 제시
- 감사보조조직의 장에 대한 임면 동의
- 외부감사인 선임의 승인
- 외부감사인의 감사활동에 대한 평가
- 감사결과 지적사항에 대한 조치 확인
- 관계법령 또는 정관에서 정한 사항과 이사회가 위임한 사항의 처리
- 기타 감독기관 지시, 이사회, 감사위원회가 필요하다고 인정하는 사항에 대한 감사
- 외부감사인 서비스 관련 계약체결 승인

□ 리스크관리위원회

- 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 이사회로부터 위임 받은 사항, 리스크관리의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항의 의결
- 리스크 관리부서 및 부문별 리스크관리 관련조직을 관리·감독
- 리스크관리에 필요하다고 인정될 경우 해당부서의 관련 보고 요구

□ 사외이사후보추천위원회

- 사외이사후보의 추천
- 이사회로부터 위임받은 사항

2. 현 이사회 의 구성원

○ 이사회 의장 : 황 우 진 (대표이사)

○ 선임사외이사 : 최 정 호 (사외이사)

구분	사내 /사외	담당업무	주요경력	최초 선임일 [계열회사포함]	임기 만료일	재임기간 [계열회사 포함]	비고
황우진	사내	대표이사 사장 이사회 의장	푸르덴셜생명 영업담당 전무 푸르덴셜생명 부사장	1998-07-01	2010-06-21	8년	
윤점식	사내	영업총괄 부사장	푸르덴셜생명 자산운용 담당 전무	1995-05-26	2011-06-17	11년	
김서현	사내	상근감사위원	푸르덴셜생명 고객서비스 담당 상무	2004-08-14	2011-06-17	5년	
박영구	사외	사외이사 사외이사후보추천위원회	호텔신라 대표이사 삼성코닝 대표이사	2005-06-21	2011-06-17	5년	
최정호	사외	선임사외이사 감사위원회 리스크관리위원회	한국경영학회이사 (현)서강대학교 교수	2005-06-21	2011-06-17	5년	
김은홍	사외	사외이사 감사위원회 사외이사후보추천위원회	미국 일리노이대 방문연구원 (현)국민대학교 교수	2005-06-21	2011-06-17	5년	
이순재	사외	사외이사	(현)세종대학교 교수 (현) 한국보험학회 회장	2010-06-22	2010-06-21	-	신임
						총 이사	7명
						사외이사	4명
						사외이사 비율	57%

3. 종전 이사회 구성원 및 주요 활동내역

가. 종전 이사회 구성원

○ 이사회 의장 : 황 우 진 (대표이사)

○ 선임사외이사 : 해당사항 없음

구분	상임/사외	담당업무	주요경력	최초 선임일 [계열회사포함]	임기 만료일	재임기간 [계열회사 포함]	비고
황우진	사내	대표이사 사장 이사회 의장	푸르덴셜생명 영업담당 전무 푸르덴셜생명 부사장	1998-07-01	2010-06-21	8년	
윤점식	사내	영업총괄 부사장	푸르덴셜생명 자산운용 담당 전무	1995-05-26	2011-06-17	11년	
김서현	사내	상근감사위원	푸르덴셜생명 고객서비스 담당 상무	2004-08-14	2011-06-17	5년	
박영구	사외	사외이사 사외이사후보추천위원회	호텔신라 대표이사 삼성코닝 대표이사	2005-06-21	2011-06-17	5년	
최정호	사외	선임사외이사 감사위원회 리스크관리위원회	한국경영학회이사 (현)서강대학교 교수	2005-06-21	2011-06-17	5년	
김은홍	사외	사외이사 감사위원회 사외이사후보추천위원회	미국 일리노이대 방문연구원 (현)국민대학교 교수	2005-06-21	2011-06-17	5년	
						총 이사	6명
						사외이사	3명
						사외이사 비율	50%

나. 종전 이사회회의 주요 활동내역

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비 고
CY2009 4 회차	2009-06-10	1. 정기주주총회 소집의 건 2. 제 20 기 회계연도에 관한 본 회사 재무제표 승인의 건 3. 정관 개정의 건 4. 당좌차월약정 연장의 건	가결 가결 가결 가결	
		1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 감사위원회 동 운영실태 평가결과 보고 2. FY2008 4 분기 선임계리사 검증의견 보고	-	보고안건
CY2009 5 회차	2009-07-08	1. 임시주주총회의 소집의 건 2. 정관개정건의 건 3. 대주주 발행 신주 인수의 건	가결 가결 가결	
CY2009 6 회차	2009-08-26	1. 대표이사 선임의 건	가결	
		1. 리스크관리위원회 승인 결과 보고 2. 공시이율 산출방법 개정 및 참조위험률 적용 보고 3. FY2009 1 분기 선임계리사 검증의견 보고 4. 2009 년 상반기 자율규제 제도 내부통제 부문 점검 결과 보고 5. 2009 년 상반기 자율규제 제도 리스크관리 부문 점검 결과 보고	-	보고안건
CY2009 7 회차	2009-10-15	1. 선임계리사 선임의 건	가결	
CY2009 8 회차	2009-12-14	1. 자금세탁방지규정 개정의 건	가결	
		1. FY2009 2 분기 선임계리사 검증의견 보고	-	보고안건
CY2010 1 회차	2010-03-05	1. Information Technology Outsourcing 계약체결 승인의 건 2. 내부통제기준 개정 승인의 건 3. 퇴직연금규약 제정 승인의 건 4. 취업규칙 개정 승인	부결 가결 가결 가결	상세검토필요
		1. FY2009 3 분기 선임계리사 검증의견 보고 2. 리스크관리위원회 규정 개정 보고 3. 2010 년도 리스크 허용한도 개정 보고		보고안건
CY2010 2 회차	2010-04-30	1. Information Technology Outsourcing 계약체결 승인의 건 2. 대주주(자회사) 발행 주식 취득 승인의 건 3. 청약관련 보험금 부지급 심의위원회 운영규정 제정 승인의 건	가결 가결 가결	
		1. 재보험자 선정 보고 2. CY2009 하반기 자율규제제도 내부통제부문 점검결과 보고 3. CY2009 하반기 자율규제제도 리스크관리부문 점검결과 보고	-	보고안건
CY2010 3 회차	2010-06-08	1. 정기주주총회 소집의 건 2. 제 21 기 회계연도에 관한 본 회사 재무제표 승인의 건 3. 주식에 의한 이익배당의 건 4. 정관 개정의 건 5. 이사회 규정 개정의 건 6. 자금세탁방지 규정 개정의 건 7. PFI(Prudential Financial, Inc.) 채권 매입의 건	가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결	
		1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 감사위원회의 동 운영실태 평가결과 보고 2. FY2009 4 분기 선임계리사 검증의견 보고 3. 외부감사인 선임 보고	-	보고안건
CY2010 4 회차	2010-06-22	1. 사외이사후보 추천 보고의 건	-	보고안건

4. 이사회내위원회 구성현황 및 주요 활동내역

가. 감사위원회

1) 현 감사위원회 구성현황

위원회명	위원성명 (현 보직선임일/퇴임일)	설치목적 및 권한사항	비고
감사위원회	김은홍 (2005-06-21/-)	내부감사 계획의 수립, 집행, 평가, 조치, 개선 등을 실시하고 감사보조조직 및 외부감사인의 선임 승인 등	위원장
	최정호 (2005-06-21/-)		
	김서현 (2005-06-21/-)		

2) 종전 감사위원회 구성현황 및 주요 활동내역

위원회명	위원성명 (현 보직선임일/퇴임일)	설치목적 및 권한사항	비고
감사위원회	김은홍 (2005-06-21/-)	내부감사 계획의 수립, 집행, 평가, 조치, 개선 등을 실시하고 감사보조조직 및 외부감사인의 선임 승인 등	위원장
	최정호 (2005-06-21/-)		
	김서현 (2005-06-21/-)		

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고
CY2009 4 회차	2009-06-10	1. 제 20 기 회계연도 재무제표 이사회 통지 의결 2. 외부감사인 선임 의결	가결 가결	
		1. 제 20 기 회계연도 재무제표 감사결과 보고 2. FY2008 특별계정 펀드 회계감사 보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고 5. FY2008 결산 관련 선임계리사 검증의견 보고 6. FY2007 내부회계 관리제도 평가결과보고 안전명 누락 보고	-	보고안건
CY2009 5 회차	2009-08-26	1. 2009 년 상반기 감사보고 2. 2009 년 2/4 분기 일상감사 현황 보고 3. FY2009 1 분기 선임계리사 검증의견 보고 4. 2009 년 상반기 자율규제제도(내부통제부문) 평가결과 보고	-	보고안건
CY2009 6 회차	2009-12-14	1. 2009 년 3/4 분기 일상감사 현황 보고 2. FY2009 2 분기 선임계리사 검증 의견서 보고	-	보고안건
CY2010 1 회차	2009-03-05	1. CY2010 Annual plan 및 CY2009 감사결과 보고 2. 2009 년 4/4 분기 일상감사 현황 보고 3. FY2009 3 분기 선임계리사 검증 의견서 보고 4. 감사팀 관련 규정 및 세칙 개정 보고	-	보고안건
CY2010	2009-04-30	1. 2009 하반기 자율규제제도 내부통제부문 점검결과 보고	-	보고안건

2 회차		2. 2010 년 1/4 분기 일상감사 현황 보고		
CY2010 3 회차	2009-06-08	1. 제 21 기 회계연도 재무제표 이사회 통지 의결 2. 외부감사인 선임 의결	가결 가결	
		1. 제 21 기 회계연도 재무제표 감사결과 보고 2. FY2009 특별계정 펀드 회계감사 보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고 5. FY2009 4 분기 선임계리사 검증의견서 보고	-	보고안건

나. 리스크관리위원회

1) 현 리스크관리위원회 구성현황

위원회명	위원성명 (현 보직선임일/퇴임일)	설치목적 및 권한사항	비고
리스크관리위원회	사외이사 최정호 (2005-08-10/-)	리스크관리의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고, 리스크관리 관련조직을 관리·감독 함.	위원장
	사내이사 황우진 (2005-08-10/-)		
	사내이사 윤점식 (2005-08-10/-)		

2) 종전 리스크관리위원회 구성현황 및 주요 활동내역

위원회명	위원성명 (현 보직선임일/퇴임일)	설치목적 및 권한사항	비고
리스크관리위원회	최정호 (2005-08-10/-)	리스크관리의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고, 리스크관리 관련조직을 관리·감독 함.	위원장
	황우진 (2005-08-10/-)		
	윤점식 (2005-08-10/-)		

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고
CY2009 3 회차	2009-07-08	1. 리스크지표 제정 및 개정	가결	-
		2. 리스크허용한도 변경	가결	
		3. 리스크관리규정 및 세칙 개정	가결	
CY2009 3 회차	2009-08-26	1. 공시이율 산출방법 개정	가결	-
		2. 참조위험률 적용방법 제정	가결	
		1. 자율규제제도-리스크관리부문에 대한 평가결과 서면보고	-	
CY2009 3 회차	2009-12-14	1. 2009 년 9 월말기준 리스크관리 현황보고	-	보고안건
		2. RBC 와 RASS 현황보고		
		3. 2010 년 리스크관리 제도변화 보고		

CY2010 1 회차	2010-03-05	1. 리스크관리위원회규정 개정에 대한 심의/의결 2. 2010 년도 허용한도 설정에 대한 심의/의결	가결 가결	-
		1. 리스크관리 중장기계획 진행상황 보고 2. CY2009 리스크관리 Annual Report 보고	-	보고안건
CY2010 2 차	2010-04-30	1. 재보험자 선정에 대한 심의/의결	가결	-
		1. 파생상품 거래 및 부동산 PF 리스크관리지침 제정에 대한 보고 2. CY2009 하반기 자율규제제도 리스크관리부문 점검결과 보고 3. 신상품 Risk Assessment Protocol 보고	-	보고안건
		1. 리스크관리위원회규정 개정	가결	-
CY2010 3 차	2010-06-22	1. FY2009 위기상황분석 보고	-	보고안건

다. 사외이사후보추천위원회

1) 현 사외이사후보추천위원회 구성현황

위원회명	위원성명 (현 보직선임일/퇴임일)	설치목적 및 권한사항	비 고
리스크관리위원회	윤점식 (2005-06-21/-)	사외이후후보의 추천 및 이사회로부터 위임받은 사항	위원장
	황우진 (2005-06-21/-)		
	박영구 (2005-06-21/-)		
	김은홍 (2008-06-18/-)		

2) 종전 사외이사후보추천위원회 구성현황 및 주요 활동내역

위원회명	위원성명 (현 보직선임일/퇴임일)	설치목적 및 권한사항	비 고
리스크관리위원회	윤점식 (2005-06-21/-)	사외이후후보의 추천 및 이사회로부터 위임받은 사항	위원장
	황우진 (2005-06-21/-)		
	박영구 (2005-06-21/-)		
	김은홍 (2008-06-18/-)		

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비 고
CY2010 1 회차	2009-06-10	1. 사외이사후보추천의 건(이순재 교수)	가결	

II. 최근 5년간 사외이사 선임 내역

연도	사외이사 총수	신규 선임 이사 수	퇴임 사외이사 수	비고
2010	4 명	1 명 (이순재)	0 명	
2009	3 명	0 명	0 명	
2008	3 명	0 명	0 명	
2007	3 명	0 명	0 명	
2006	3 명	0 명	0 명	
			연평균 사외이사 수	3.2 명
			최근 5년간 신규선임 사외이사 수	1 명
			신임 사외이사 선임비율	6%

III. 사외이사의 활동내역 및 계획

1. FY2009년도 활동내역(2009년 4월 ~ 2010년 3월)

사외 이사명	이사회		이사회내위원회								활동시간	
			감사위원회		리스크관리위원회		사외이사후보추천위원회					
	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	목표	실적
박영구	7	7	-	-	-	-	0	0			-	-
최정호	7	7	5	5	4	4	-	-			-	-
김은홍	7	7	5	5	-	-	0	0			-	-

2. FY2009 이사회가 정한 활동시간 의무

- 해당사항 없음

IV. 사외이사에 대한 평가내역 및 계획

1. 이사회가 정한 사외이사 평가 방식 및 주기

- ‘생명보험회사등 사외이사 모범규준 제정·시행 이전 시기로 별도의 평가시행 없었음.

2. 사외이사에 대한 평가 직전 연도 실시여부 및 금년도 실시계획

- ‘생명보험회사등 사외이사 모범규준 제정·시행 이전 시기로 별도의 평가시행 없었음.

V. 사외이사의 교육·연수내역 및 계획

1. FY2009 년도 사외이사별 교육·연수 이수 실적

- ‘생명보험회사등 사외이사 모범규준 제정·시행 이전 시기로 별도의 평가시행 없었음.

2. FY2009 년도 교육 계획 : 계획 교육프로그램 및 목표 교육시간

- ‘생명보험회사등 사외이사 모범규준 제정·시행 이전 시기로 별도의 평가시행 없었음.

VI. FY2009 년도 사외이사등이 소속한 비영리법인등에 기부금등 지원내역

- 해당사항 없음.

VII. 사외이사 지원부서 현황 및 지원내역 등

- 지원부서 : 인사팀

- 지원내역 : 경영정보 제공 및 직무수행에 필요한 요청에 대한 지원 등

이상.