

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

■ 사외이사 활동내역

<푸르덴셜생명보험>

I. 이사회 등 회차 : 회의일(회의시간) 및 안건 통지일

1. 2013년 제8회 이사회 : 2014.01.23.(목) PM 3:00 / 안건통지일 2014.01.16.

항목		사외이사 활동내역			
1. 사외이사 성명		이순재	노옥섭	김계성	이강만
2. 참석여부 및 (불참)사유		참석	참석	참석	불참
3. 보고안건에 대한 의견					
	제1호 : CY2013 사업성과 및 FY2014 사업계획 보고	특이사항 없음			
	제2호 : CY2013 감사결과 및 FY2014 감사계획 보고	특이사항 없음			
	제3호 : CY2013 내부통제시스템 평가 보고	특이사항 없음			
	제4호 : CY2013 4분기 민원감축 이행계획 실시예 대한 점검결과 보고	특이사항 없음			
4. 의결안건					
	-	-	-	-	-

2. 2014년 제1회 감사위원회 : 2014.01.23.(목) PM 2:00 / 안전통지일 2014.01.14

항목		사외이사 활동내역			
1. 사외이사 성명		노옥섭	김계성	이강만	-
2. 참석여부 및 (불참)사유		참석	참석	불참	-
3. 보고안건에 대한 의견					
	제1호 : 2013년 감사 결과	특이사항 없음			
	제2호 : 2013년 4분기 민원감축 이행계획 실시에 대한 점검 결과	특이사항 없음			
4. 의결안건					
	제1호 : 2014년 감사계획 변경의 건	찬성	찬성	-	-
	제2호 : 2013년 내부통제 시스템에 대한 평가	찬성	찬성	-	-

3. 2014년 제1회 리스크관리위원회 : 2014.01.23.(목) PM 2:20 / 안전통지일 2014.01.16.

항목		사외이사 활동내역			
1. 사외이사 성명		이순재	-	--	-
2. 참석여부 및 (불참)사유		참석	-	-	-
3. 보고안건에 대한 의견					
	-	-			
4. 의결안건					
	제1호 : 리스크관리 중장기 계획	찬성	-	-	-
	제2호 : 파생상품거래리스크관리지침 개정	찬성	-	-	-
	제3호 : 2014 재보험운영전략	찬성	-	-	-

Ⅱ. 이사회와 사외이사회의 연간 누적 활동내역 (2014년 1월 ~ 2014년 1월)

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
이순재	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2
노옥섭	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
김계성	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
이강만	-	-	1	0	-	-	-	-	-	-	-	0

Ⅲ. 사외이사 대한 교육·연수에 관한 사항

사외이사 성명	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)	-	-	-	-

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. 이순재	충족	3호 - 대학교수
나. 노옥섭	충족	6호 - 감사원 근무
다. 김계성	충족	4호 - 금융회사 근무
라. 이강만	충족	4호 - 금융회사 근무

V. 사외이사등이 소속한 비영리법인등에 기부금등 지원내역

- 해당사항 없음.