

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

■ 사외이사 활동내역

<푸르덴셜생명보험>

I. 이사회등 회차 : 회의일(회의시간) 및 안건 통지일

1. 2013년 제3회 이사회 : 2012.05.15.(금) PM 4:00 / 안건통지일 2013.05.08.

항목		사외이사 활동내역				비고
1. 사외이사 성명		이순재	노옥섭	김계성	이강만	
2. 참석여부 및 (불참)사유		참석	참석	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견						
	제1호 : CY2012 내부통제시스템 평가 보고					특이사항 없음
	제2호 : 변액보험 관련 담합 혐의에 대한 공정위 의결 결과 보고					특이사항 없음
4. 의결안건						
	제1호 : 제24기 회계연도에 관한 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
	제2호 : 보상위원회규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성	반대	수정가결
	제3호 : 기초서류관리기준 개폐 시 승인권한 위임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

2. 2013년 제2회 감사위원회 : 2013.05.15 (수) PM 2 :30 / 안건통지일 2013.05.07

항목		사외이사 활동내역				비고
1. 사외이사 성명		-	노옥섭	김계성	이강만	
2. 참석여부 및 (불참)사유		-	참석	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견						
	제1호: 2012년도 내부통제기준 준수점검 및 일상감시 결과 보고					특이사항 없음
	제2호: POK 민원감축 이행 계획서 보고					특이사항 없음
	제3호: 금감원 부문검사 결과 보고 - IT 고객정보 보호					특이사항 없음

	-동대구 Agency 부문 검사					
4. 의결안건						
	제1호: 감사위원회 직무규정 개정	-	찬성	찬성	찬성	수정가결
	제2호: 2012년 내부통제 시스템에 대한 평가	-	찬성	찬성	찬성	가결

II. 이사회 의 연간 누적 활동내역 (2013년 1월 ~ 2013년 5월)

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	3	3	-	-	1	1	-	-	1	1	-	5
노옥섭	3	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	5
김계성	3	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	5
이강만	3	3	2	2	-	-	-	-	1	1	-	6

III. 사외이사 대한 교육·연수에 관한 사항

사외이사 성명	이순재	노옥섭	김계성	이강만
가. 교육·연수 실시 내역	-			
1) 교육·연수 일시 및 내용	1. 2013년 President's Trophy Convention in Macau - 2013.3.18.~3.20.(3일간) - 김계성 이사 참석			
사외이사별 참석 여부(불참 사유)	-	-	참석	-
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.