

※ 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 제4회 이사회 : 2013.06.14.(금) PM 3:00 / 안건통지일 2013.06.07.

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 : FY2012 내부회계관리제도 운영실태 보고	특이사항 없음				
	제2호 : FY2012 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	특이사항 없음				
	제3호 : FY2012 선임계리사 검증의견 보고	특이사항 없음				
	제4호 : FY2012 4Q 재무현황 보고	특이사항 없음				
	제5호 : 감사보고서 보고	특이사항 없음				
	제6호 : 외부감사인 선임 보고	특이사항 없음				
	제7호 : 사외이사후보추천 결과 보고	특이사항 없음				
	제8호 : CY2013 하반기 이사회 운영방안 보고	특이사항 없음				
4. 의결안건						
	제1호 : 제24기 회계연도에 관한 재무제표 및 영업보고서 승인의 件(확정안)	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
	제2호 : 외환은행 당좌차월 약정 연장의 件	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
	제3호 : 정기주주총회 소집의 件	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
	제4호 : 정기주주총회 회의목적사항 결정의 件	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

2. 2013년 제5회 이사회 : 2013.06.27.(목) PM 4:30 / 안전통지일 2013.06.20.

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 : FY2012 4Q 리스크관리 현황 보고	특이사항 없음				
4. 의결안건						
	제1호 : 대표이사 선임의 件	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
	제2호 : 이사회 의장 및 선임사외이사 선임의 件	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
	제3호 : 이사회내 위원회 위원 선임의 件	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

3. 2013년 제3회 감사위원회 : 2013.06.14 (금) PM 2 :00 / 안전통지일 2013.06.07

항목		사외이사 활동내역				비고
1. 사외이사 성명		-	노옥섭	김계성	이강만	
2. 참석여부 및 (불참)사유		-	참석	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견						
	제1호: FY2012 내부회계관리제도 운영실태 보고	특이사항 없음				
	제2호: FY2012 특별계정펀드 회계감사 결과 보고	특이사항 없음				
	제3호: FY2012 선임계리사의 결산관련 검증의견서 제출	특이사항 없음				
	제4호: 2013년 상반기 일상감사 실적 보고	특이사항 없음				
4. 의결안건						
	제1호: FY2012 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고(안)	-	찬성	찬성	찬성	가결
	제2호: FY2012 감사보고서 (제24기 재무제표 및 영업보고서) 제출(안)	-	찬성	찬성	찬성	가결

제3호: 외부감사인 선임의 건	-	찬성	찬성	찬성	가결
------------------	---	----	----	----	----

4. 2013년 제4회 감사위원회 : 2013.06.21 (금) PM 2 :00 / 안건통지일 2013.06.19

항목		사외이사 활동내역				비고
1. 사외이사 성명	-	노옥섭	김계성	이강만		
2. 참석여부 및 (불참)사유	-	참석	참석	참석		
3. 보고안건에 대한 의견						
	-	-				
4. 의결안건						
제1호: 주주총회 의안 및 서류에 대한 조사의 건	-	찬성	찬성	찬성	가결	
제2호: 제24기 감사보고서의 주주총회 보고 건	-	찬성	찬성	찬성	가결	

5. 2013년 제5회 감사위원회 : 2013.06.27 (목) PM 5 :00 / 안건통지일 2013.06.21

항목		사외이사 활동내역				비고
1. 사외이사 성명	-	노옥섭	김계성	이강만		
2. 참석여부 및 (불참)사유	-	참석	참석	참석		
3. 보고안건에 대한 의견						
	-	-				
4. 의결안건						
제1호: 감사위원회 위원장 선임의 건	-	찬성	찬성	찬성	가결	

6. 2013년 제2회 리스크관리위원회 : 2013.06.14.(금) PM 2:20 / 안건통지일 2013.06.03

항목		사외이사 활동내역				비고
1. 사외이사 성명	이순재	-	-	-		
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	-	-	-		
3. 보고안건에 대한 의견						
제1호: 배당규모의 적정성에 대한 평가결과 보고	특이사항 없음					

4. 의결안건						
제 1호: 리스크관리규정 개정 건	찬성	-	-	-	가결	

7. 2013년 제3회 리스크관리위원회 : 2013.06.21.(금) PM 3:30 / 안건통지일 2013.06.10

항목	사외이사 활동내역				비고
1. 사외이사 성명	이순재	-	-	-	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	-	-	-	
3. 보고안건에 대한 의견					
제1호: 2013년 3월 리스크관리현황 보고	특이사항 없음				
제2호: FY2012 위기상황분석 결과 보고	특이사항 없음				
4. 의결안건					
제 1호: 유가증권별 손실허용한도	찬성	-	-	-	가결

8. 2013년 제4회 리스크관리위원회 : 2013.06.27.(목) PM 5:30 / 안건통지일 2013.06.10

항목	사외이사 활동내역				비고
1. 사외이사 성명	이순재	-	-	-	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	-	-	-	
3. 보고안건에 대한 의견					
-		-			
4. 의결안건					
제 1호: 리스크관리위원회 위원장 선임	찬성	-	-	-	가결

9. 2013년 제1회 사외이사후보추천위원회 : 2013.6.14.(금) PM 1:30 / 안건통지일 2013.5.14.

항목	사외이사 활동내역				비고
1. 사외이사 성명	노옥섭	김계성	-	-	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	-	-	
3. 보고안건					

	-	-				
4. 의결안건						
	제1호 : 사외이사후보 추천(이순재, 이강만)	찬성	찬성	-	-	가결
	제2호 : 사외이사후보 추천(노옥섭)	-	찬성	-	-	가결
	제3호 : 사외이사후보 추천(김계성)	찬성	-	-	-	가결

10. 2013년 제 2회 사외이사후보추천위원회 : 2013.6.27.(목) PM 5:10 / 안건통지일
2013.6.20.

항목		사외이사 활동내역				비고
1. 사외이사 성명		노옥섭	김계성	-	-	
2. 참석여부 및 (불참)사유		참석	참석	-	-	
3. 보고안건						
	-	-				
4. 의결안건						
	제1호 : 사외이사후보추천위원회 위원장 선임	찬성	찬성	-	-	가결

11. 2013년 제 2회 보상위원회 : 2013.6.27.(목) PM 5:30 / 안건통지일 2013. 6.20..

항목		사외이사 활동내역				비고
1. 사외이사 성명		이순재	이강만	-	-	
2. 참석여부 및 (불참)사유		참석	참석	-	-	
3. 보고안건						
	-	-				
4. 의결안건						
	제1호 : 보상위원회 위원장 선임	찬성	찬성	-	-	가결

II. 이사회 의 연간 누적 활동내역 (2013년 1월 ~ 2013년 6월)

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	5	5	-	-	4	4	-	-	2	2	-	11
노옥섭	5	5	5	5	-	-	2	2	-	-	-	12
김계성	5	5	5	5	-	-	2	2	-	-	-	12
이강만	5	5	5	5	-	-	-	-	2	2	-	12

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.