

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

이사회 등 및 사외이사 운영 현황¹

I. 이사회 등의 운영 현황

푸르덴셜생명보험(주)의 이사회는 본 자료 공시일 현재 사내이사 3 명과 사외이사 4 명, 총 7 명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내에는 감사위원회, 리스크관리위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회가 있음.

1. 이사회 등의 개요 및 권한

□ 이 사 회 (사내이사 3 명, 사외이사 4 명)

- 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사운영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항의 결의
- 대표이사 및 이사회 의장 선임
- 이사 및 경영진의 직무집행 감독
- 임원이 자금세탁방지과 공중협박자금조달방지 활동을 위해 설계·운영하는 내부통제 정책의 감독
- 자금세탁방지과 공중협박자금조달방지 활동과 관련한 임원과 감사위원회의 평가 및 조치결과에 대한 검토·승인

□ 감사위원회 (사외이사 3 명)

- 재무감사, 준법감사, 업무감사, 경영감사, IT 감사 등으로 구분되는 내부감사 계획의 수립, 집행, 결과 평가, 사후조치, 개선 방안 제시
- 회사의 전반적인 내부통제시스템에 대한 평가 및 개선방안 제시
- 감사 보조조직의 장에 대한 임면 동의
- 외부 감사인 선임의 승인
- 외부 감사인의 감사활동에 대한 평가
- 감사결과 지적 사항에 대한 조치 확인
- 회계부정에 대한 내부신고·고지가 있을 경우 그에 대한 사실과 조치내용 확인 및 신고·고지자의 신분 등에 관한 비밀 유지와 신고·고지자의 불이익한 대우 여부 확인
- 관계 법령 또는 정관에서 정한 사항과 이사회가 위임한 사항의 처리

¹ 본 자료의 FY2013 이사회는 2013년 6월 27일 구성되어 2014년 3월 27일까지의 이사회를, FY2014 이사회는 2014년 3월 27일 구성된 이사회를 가리킴

- 기타 감독기관 지시, 이사회, 위원회가 필요하다고 인정하는 사항에 대한 감사

□ 리스크관리위원회 (사내이사 2명, 사외이사 2명)

- 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 이사회로부터 위임 받은 사항
- 리스크관리의 기본방침 수립 및 리스크허용한도의 설정
- 리스크관리에 필요하다고 인정될 시 해당 부서의 장의 이행조치 및 보고 요구

□ 사외이사후보추천위원회 (사내이사 2명, 사외이사 2명)

- 사외이사후보의 추천 및 이사회로부터 위임받은 사항

□ 보상위원회 (사내이사 1명, 사외이사 2명)

- 경영진에 대한 성과보상 제도의 설계, 운영의 적정성에 대한 평가와 심의
- 성과보상체계가 재무상황 및 리스크와 연계되어 있는지 등 “보험회사 성과보상체계 모범기준”을 준수하고 있는지에 대한 상시 점검
- 회사의 성과보상체계가 “보험회사 성과보상체계 모범기준”을 준수하고 있는지 등을 경영진으로부터 독립적으로 매년 점검하는 연차보상점검의 실시 및 감독당국 및 주주들에 대한 그 결과의 제출
- 성과보상체계 적용 대상자의 결정
- 그 밖에 성과보상체계와 관련된 사항에 대한 결정

2. 현 이사회 의 구성원

○ 이사회 의장 : 손 병 옥 (대표이사)

○ 선임사외이사 : 이 순 재 (사외이사)

성명	사내 /사외	담당업무	주요경력	최초 선임일 ² [계열회사포함]	임기 만료일	재임기간 ³ [계열회사 포함]	비고
손병옥	사내	CEO	이화여대 영문학과 학사 푸르덴셜생명 운영 총괄 부사장 푸르덴셜생명 인사 총괄 부사장 (현)푸르덴셜생명 대표이사 사장	1998-01-04	2015-03-27	8년 11개월	-
Jan van den Berg	사내 (비상근)	-	Wharton School AXA AsiaPacific, General Insurance CEO (현)Pramerica Asia Insurance	2011-06-24	상동	2년 11개월	-

² 등기이사로 최초 선임된 날

³ 2014년 4월 15일 기준으로 등기이사로서의 재임기간을 월 단위 기재

			President				
김용태	사내	COO	서울대 수학과 학사 Western Illinois Univ. Computer Science 석사 보험감독원 대한스위스화학 (현)푸르덴셜생명 부사장	2013-06-27	상동	11 개월	-
이순재	사외	사외이사	서강대 영문학과 학사 한국보험학회 회장 (현)세종대학교 경영학과 교수	2010-06-22	상동	3 년 11 개월	-
노옥섭	사외	사외이사	서울대 교육학과 학사 감사원 감사위원 전남도립대학 총장	2011-06-24	상동	2 년 11 개월	-
김계성	사외	사외이사	연세대 교육학과 학사 우리은행 경영기획본부 집행부행장 풍림산업 감사	2011-06-24	상동	2 년 11 개월	-
이근창	사외	사외이사	서울대 미생물학과 학사 University of Illinois at Urbana-Champaign 석사, 박사 (현)영남대학교 경영학과 교수	2014-03-27	상동	1 개월	-
						총 이사	7 명
						사외이사	4 명
						사외이사 비율	57%

3. 종전 이사회 의 구성원 및 주요 활동내역

가. 종전 이사회 의 구성원

- 이사회 의장 : 손 병 옥 (대표이사)
- 선임사외이사 : 이 순 재 (사외이사)

성명	사내 /사외	담당업무	주요경력	최초 선임일 ⁴ [계열회사포함]	임기 만료일	재임기간 ⁵ [계열회사 포함]	비고
손병옥	사내	CEO	이화여대 영문학과 푸르덴셜생명 운영 총괄 부사장 푸르덴셜생명 인사 총괄 부사장	1998-01-04	2014-03-27	8 년 9 개월	-

⁴ 등기이사로 최초 선임된 날

⁵ 2014년 3월 27일 기준으로 등기이사로서의 재임기간을 월 단위 기재

김용태	사내	COO	서울대 수학과 학사 Western Illinois Univ. Computer Science 석사 보험감독원 대한스위스화학 (현)푸르덴셜생명 부사장	2013-06-27	상동	9 개월	-
Jan van den Berg	사내 (비상근)	-	Wharton School AXA AsiaPacific, General Insurance CEO (현)Pramerica Asia Insurance President	2011-06-24	상동	2 년 9 개월	-
이순재	사외	사외이사	서강대 영문학과 한국보험학회 회장 (현)세종대학교 교수	2010-06-22	상동	3 년 9 개월	-
노옥섭	사외	사외이사	서울대 교육학과 감사원 감사위원 전남도립대학 총장	2011-06-24	상동	2 년 9 개월	-
김계성	사외	사외이사	연세대 교육학과 우리은행 경영기획본부 집행부행장	2011-06-24	상동	2 년 9 개월	-
이강만 ⁶	사외	사외이사	연세대 경영학과 하나은행 자금시장그룹 부행장 (현)HELM ADVISORS INC 대표이사	2011-06-24	2014-01-24	2 년 7 개월	-
총 이사							7 명
사외이사							4 명
사외이사 비율							57%

나. 종전 이사회 의 주요 활동내역

회 차	일자	안건	가결여부	비고
1	2013-06-27	의안 1. 대표이사 선임의 건	가결	-
		의안 2. 이사회 의장 및 선임사외이사 선임의 건	가결	-
		의안 3. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건	가결	-
		보고 1. FY2012 4Q 리스크관리현황 보고	-	-
2	2013-08-20	보고 1. CY2013 상반기 경영성과 보고	-	-
		보고 2. FY2013 1/3 분기 재무현황 보고	-	-
		보고 3. FY2013 1/3 분기 리스크관리 현황 보고	-	-

⁶ 2014년 1월 24일 사임

		보고 4. CY2013 상반기 감사결과 보고	-	-
3	2013-11-20	의안 1. 중간배당의 건	가결	-
		보고 1. CY2013 3 분기 민원감축 이행계획 실시에 대한 점검결과 보고	-	-
		보고 2. FY2013 2/3 분기 재무현황 보고	-	-
		보고 3. FY2013 2/3 분기 리스크관리 현황 보고	-	-
		보고 4. FY2014 이사회 운영 계획 보고	-	-
4	2014-01-23	보고 1. CY2013 사업성과 및 FY2014 사업계획 보고	-	-
		보고 2. CY2013 감사결과 및 FY2014 감사계획 보고	-	-
		보고 3. CY2013 내부통제시스템 평가 보고	-	-
		보고 4. CY2013 4 분기 민원감축 이행계획 실시에 대한 점검결과 보고	-	-
5	2014-02-13	의안 1. 제 25 기 회계연도에 관한 재무제표 및 영업 보고서 승인의 건	가결	-
		의안 2. CY2013 자금세탁방지 운영현황 점검 결과 승인의 건	가결	-
		의안 3. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건	가결	-
6	2014-03-27	의안 1. 제 25 기 회계연도에 관한 재무제표 및 영업 보고서 변경 승인의 건	가결	-
		의안 2. 사회공헌활동규정 제정의 건	가결	-
		의안 3. 푸르덴셜사회공헌재단 및 한국메이크어위시 재단 기부금 승인의 건	수정가결	-
		의안 4. 내부통제기준 개정의 건	가결	-
		의안 5. 정기주주총회 소집의 건	수정가결	-
		의안 6. 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건	가결	-
		보고 1. FY2013 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-
		보고 2. FY2013 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	-	-
		보고 3. FY2013 선임계리사 검증의견 보고	-	-
		보고 4. 외부감사인 선임 보고	-	-
		보고 5. FY2013 3/3 분기 리스크관리 현황 보고	-	-
보고 6. 제 25 기 재무제표 및 영업보고서에 대한 감사보고	-	-		
보고 7. 사외이사후보 추천 결과 보고	-	-		

4. 이사회 내 위원회 구성현황 및 주요 활동내역

가. 감사위원회

1) 현 감사위원회 구성현황

위원회명	위원성명 (현 보직선임일 ⁷ /퇴임일)	설치목적 및 권한사항	비고
감사위원회	사외이사 노옥섭 (2011-06-24/-)	I.1. 이사회 등의 개요 및 권한에 기재한 것과 같음	위원장
	사외이사 김계성 (2012-06-29/-)		-
	사외이사 이순재 (2014-02-13/-)		-

※ 노옥섭 위원장은 2011년 6월 24일부터 감사위원회 위원으로 재직하고 있으며, 2014년 3월 27일 이사회에서 다시 임기 1년의 감사위원회 위원으로 선임되어, 2015년 3월 26일까지 연속 3년을 초과하여 감사위원회 위원으로 재직할 예정임.

2) 종전 감사위원회 구성현황 및 주요 활동내역

위원회명	위원성명 (현 보직선임일 ⁸ /퇴임일)	설치목적 및 권한사항	비고
감사위원회	사외이사 노옥섭 (2011-06-24/2014-03-27)	I.1. 이사회 등의 개요 및 권한에 기재한 것과 같음	위원장
	사외이사 이강만 (2011-06-24/2014-01-24)		-
	사외이사 김계성 (2012-06-29/2014-03-27)		-

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고
1	2013-06-27	의결 1. 감사위원회 위원장 선임의 건	가결	-
2	2013-08-20	보고 1. 2013 년 상반기 감사결과 보고	-	-
		보고 2. 2013 년 금감원 종합/부문검사 수검결과 보고	-	-
3	2013-11-20	의결 1. 2014 년 감사계획 승인의 건	가결	-
		보고 1. 일상감사 결과(8 월~10 월)	-	-
		보고 2. CY2013 상반기 내부통제기준 준수점검 결과 보고	-	-
4	2014-01-23	의결 1. 2014 년 감사계획 변경의 건	가결	-

⁷ 최초선임일

⁸ 최초선임일

		의결 2. 2013 년 내부통제 시스템에 대한 평가	가결	-
		보고 1. 2013 년 감사결과	-	-
		보고 2. 2013 년 4 분기 민원감축 이행계획 실시 에 대한 점검결과	-	-
5	2014.03.14	의결 1. FY2013 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고(안)	가결	-
		의결 2. FY2013 감사보고서(제 25 기 재무제표 및 영업보고서) 제출(안)	가결	-
		의결 3. FY2014 외부감사인 선임 승인의 건	가결	-
		보고 1. FY2013 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	-	-
		보고 2. FY2013 특별계정 회계감사 결과 보고	-	-
		보고 3. FY2013 선임계리사 검증 의견서 보고	-	-
		보고 4. CY2013 하반기 내부통제기준 준수 자체 점검 결과 보고	-	-
6	2014-03-27	의결 1. 주주총회 의안 및 서류에 대한 조사결과의 주주총회 보고의 건	가결	-

나. 리스크관리위원회

1) 현 리스크관리위원회 구성현황

위원회명	위원성명 (현 보직선임일 ⁹ /퇴임일)	설치목적 및 권한사항	비 고
리스크관리 위원회	사외이사 이순재 (2011-06-24/-)	I.1. 이사회 등의 개요 및 권한에 기재한 것과 같음	위원장
	사내이사 손병욱 (2011-05-11/-)		-
	사내이사 김용태 (2013-06-27/-)		-
	사외이사 이근창 (2014-03-27/-)		-

※ 이순재 위원장은 2011년 6월 24일부터 리스크관리위원회 위원으로 재직하고 있으며, 2014년 3월 27일 이사회에서 다시 임기 1년의 리스크관리위원회 위원으로 선임되어, 2015년 3월 26일까지 연속 3년을 초과하여 리스크관리위원회 위원으로 재직할 예정임.

⁹ 최초선임일

2) 종전 리스크관리위원회 구성현황 및 주요 활동내역

위원회명	위원성명 (현 보직선임일 ¹⁰ /퇴임일)	설치목적 및 권한사항	비고
리스크관리 위원회	사외이사 이순재 (2011-06-24/2014-03-27)	I.1. 이사회 등의 개요 및 권한에 기재한 것과 같음	위원장
	사내이사 손병옥 (2011-05-11/2014-03-27)		-
	사내이사 김용태 (2013-06-27/2014-03-27)		-

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고
1	2013-06-27	의안 1. 리스크관리위원회 위원장 선임	가결	-
2	2013-08-12	보고 1. : 2013년 6월 리스크관리현황 보고	-	-
		보고 2. : RAAS 종합평가결과 보고	-	-
		보고 3. : 변액보험 보증비용 산출 사전 보고	-	-
3	2013-09-25	의안 1. 변액보험 보증비용 산출모형	가결	-
		의안 2. 변액보험 보증비용 산출모형 리스크관리지침	가결	-
		보고 1. 변액보험 보증비용 산출모형 검증결과	-	-
4	2013-11-15	의안 1. 파생상품 금융거래 전략변경	가결	-
		의안 2. 신규투자안 국채선도 계약	가결	-
		의안 3. 리스크관리세칙 개정	가결	-
		보고 1. 배당규모의 적정성 평가 결과	-	-
		보고 2. 2013년 9월 리스크관리현황	-	-
		보고 3. 내부시나리오에 따른 위기상황분석 결과	-	-
5	2013-12-16	의안 1. 변액보험의 보증비용 결정	가결	-
6	2014-01-23	의안 1. 리스크관리 중장기 계획	가결	-
		의안 2. 파생상품거래리스크관리지침 개정	가결	-
		의안 3. 2014 재보험 운영 전략	가결	-
7	2014-02-13	의안 1. 내부적으로 관리할 지급여력수준	가결	-
		보고 1. 배당규모 적정성 평가 결과 보고	-	-
8	2014-03-11	의안 1. 2014년 자산배분운용전략	가결	-
		의안 2. CY2014 리스크 허용한도 설정(안)	가결	-
		의안 3. CY2014 리스크 투자한도 설정(안)	가결	-
		의안 4. CY2014 리스크 손실한도 설정(안)	가결	-
		의안 5. 2014년 POK 공시이율 운용방향	가결	-

¹⁰ 최초선임일

	의안 6. 사규 제개정 및 폐기(안)	가결	-
	보고 1. 2013년 12월 리스크관리 현황보고	-	-
	보고 2. FY2013 위기상황분석 결과보고	-	-
	보고 3. 배당규모 적정성 평가 결과 보고	-	-
	보고 4. RAAS 종합결과 보고	-	-

다. 사외이사후보추천위원회

1) 현 사외이사후보추천위원회 구성현황

위원회명	위원성명 (현 보직선임일 ¹¹ /퇴임일)	설치목적 및 권한사항	비 고
사외이사후보 추천위원회	사내이사 손병욱 (2011-06-24/-)	I.1. 이사회 등의 개요 및 권한에 기재한 것과 같음	위원장
	사내이사 김용태 (2013-06-27/-)		-
	사외이사 김계성 (2011-06-24/-)		-
	사외이사 이순재 (2014-03-27/-)		-

2) 종전 사외이사후보추천위원회 구성현황 및 주요 활동내역

위원회명	위원성명 (현 보직선임일 ¹² /퇴임일)	설치목적 및 권한사항	비 고
사외이사후보 추천위원회	사내이사 손병욱 (2011-06-24/2014-03-27)	I.1. 이사회 등의 개요 및 권한에 기재한 것과 같음	위원장
	사내이사 김용태 (2013-06-27/2014-03-27)		-
	사외이사 노옥섭 (2011-06-24/2014-03-27)		-
	사외이사 김계성 (2011-06-24/2014-03-27)		-

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비 고
1	2013-06-27	의결 1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선임	가결	-

¹¹ 최초선임일

¹² 최초선임일

2	2014-03-14	의결 1. 이순재 사외이사 추천	가결	-
		의결 2. 노옥섭 사외이사 추천	가결	-
		의결 3. 김계성 사외이사 추천	가결	-
		의결 4. 이근창 사외이사 추천	가결	-

라. 보상위원회

1) 현 보상위원회 구성현황

위원회명	위원성명 (현 보직선임일 ¹³ /퇴임일)	설치목적 및 권한사항	비고
보상위원회	Jan van den Berg (2013-03-13/-)	I.1. 이사회 등의 개요 및 권한에 기재한 것과 같음	위원장
	사외이사 이순재 (2013-03-13/-)		-
	사외이사 김계성 (2014-02-13/2014-03-27)		-

2) 종전 보상위원회 구성현황 및 주요 활동내역

위원회명	위원성명 (현 보직선임일 ¹⁴ /퇴임일)	설치목적 및 권한사항	비고
보상위원회	Jan van den Berg (2012-03-13/2014-03-27)	I.1. 이사회 등의 개요 및 권한에 기재한 것과 같음	위원장
	사외이사 이순재 (2013-03-13/2014-03-27)		-
	사외이사 이강만 ¹⁵ (2013-03-13/2014-01-24)		-
	사외이사 김계성 ¹⁶ (2014-02-13/2014-03-27)		-

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고
1	2013-06-27	의안 1. 보상위원회 위원장 선임	가결	-
2	2014-02-13	의안 1. FY2013 연차보상점검 승인의 건	가결	-
		의안 2. FY2014 연차보상설계 변경의 건	가결	-
		의안 3. FY2014 점검대상자 및 보상기준 승인	가결	-

¹³ 최초선임일

¹⁴ 최초선임일

¹⁵ 2014년 1월 24일 사임

¹⁶ 2014년 2월 13일 선임

Ⅱ. 최근 5 년간 사외이사 선임 내역

연도	사외이사 총수	신규 선임 이사 수	퇴임 사외이사 수	비고
2014	4 명	1 명 (이근창 이사)	1 명 (이강만 이사 사임)	대표이사 사장 : 손병옥 선임사외이사 : 이순재
2013	4 명	0 명	0 명	대표이사 사장 : 손병옥 선임사외이사 : 이순재
2012	4 명	0 명	1 명 (박영구 이사 퇴임)	대표이사 사장 : 손병옥 선임사외이사 : 이순재
2011	5 명	3 명 (노옥섭, 김계성, 이강만)	2 명 (최정호, 김은홍)	대표이사 사장 : 손병옥 선임사외이사 : 박영구
2010	4 명	1 명 (이순재 이사)	0 명	대표이사 사장 : 황우진 선임사외이사 : 최정호
			연평균 사외이사 수	4.2 명
			최근 5 년간 신규선임 사외이사 수	5 명
			신임 사외이사 선임비율	23%

Ⅲ. 사외이사의 활동내역 및 계획

1. FY2013 년도 활동내역 (2013 년 6 월 27 일~2014 년 3 월 27 일)

사외 이사명	이사회		이사회내위원회								활동시간	
			감사위원회		리스크관리위원회		사외이사후보 추천위원회		보상위원회			
	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	목표	실적
이순재	6	6	1 ¹⁷	1	7	7	2	2	2	2	-	18
노옥섭	6	6	5	5	-	-	2	2	-	-	-	13
김계성	6	6	6	6	-	-	2	2	1 ¹⁸	1		15

¹⁷ 2014년 2월 13일 감사위원회 위원 선임

¹⁸ 2014년 2월 13일 보상위원회 위원 선임

이강만	5	5	5 ¹⁹	5	-	-	-	-	1 ²⁰	1	-	11
-----	---	---	-----------------	---	---	---	---	---	-----------------	---	---	----

2. FY2013 이사회가 정한 활동시간 의무

- 해당사항 없음

IV. 사외이사에 대한 평가내역 및 계획

1. 이사회가 정한 사외이사 평가 방식 및 주기

- 이사회 평가, 자기 평가, 회사 평가 / 년 1 회

2. 사외이사에 대한 평가 직전 연도 실시여부 및 금년도 실시계획

- FY2013 사외이사 평가를 2014 년 3 월 실시

- FY2014 사외이사 평가를 FY2014 결산에 관한 정기 주주총회 전 실시 예정

V. 사외이사의 교육·연수내역 및 계획

1. FY2013 사외이사별 교육·연수 이수 실적

사외이사 성명	이순재	노옥섭	김계성	이강만
가. 교육, 연수 실시 내역	1	-	-	-
1) 교육, 연수 일시 및 내용	2014 President Trophy Convention (2014-03-18 ~ 2014-03-20)			
사외이사별 참석 여부 (불참 사유)	-	-	-	-
나. 누적 교육 시간 (총 00 시간)	-	-	-	-

2. FY2014 교육 계획 : 계획 교육프로그램 및 목표 교육시간

- 2014 년 5 월 22 일 신임 사외이사 오리엔테이션 (이근창 이사) / 5 시간

¹⁹ 2014년 1월 24일 사임

²⁰ 2014년 1월 24일 사임

VI. FY2013 사외이사등이 소속한 비영리법인등에 기부금등 지원내역

- 해당사항 없음.

VII. 사외이사 지원부서 현황 및 지원내역 등

- 지원부서 : 인사팀 및 법무팀
- 지원내역 : 경영정보 제공, 직무수행에 필요한 요청에 대한 지원 등