

※ 본 공시는 『금융회사 지배구조 모범규준』에 의거하여 공시되는 자료입니다.

■ 이사회등 및 사외이사 활동내역

<푸르덴셜생명보험>

I. 이사회 등 회차: 회의일(회의시간) 및 안건 통지일

1. 2015년 제8회 이사회: 2015.08.27 (목) PM 3:30

[안건통지일: 2015.08.20]

| 항목 | | 사외이사 활동내역 | | | | 비고 |
|------------------|---|-----------|-----|-----|----|----|
| 1. 사외이사 성명 | | 노옥섭 | 김계성 | 이근창 | - | - |
| 2. 참석여부 및 (불참)사유 | | 참석 | 참석 | 참석 | - | - |
| 3. 보고안건에 대한 의견 | | | | | | |
| | 가. 1호안건: FY2015 상반기 감사결과 보고 | 특이사항 없음 | | | | - |
| | 나. 2호안건: FY2015 2분기 민원감축 이행계획 추진실적에 대한 점검 결과 보고 | 특이사항 없음 | | | | - |
| | 다. 3호안건: FY2015 상반기 경영성과 보고 | 특이사항 없음 | | | | - |
| | 라. 4호안건: FY2015 2분기 재무현황 보고 | 특이사항 없음 | | | | - |
| | 마. 5호안건: FY2015 2분기 리스크관리현황 보고 | 특이사항 없음 | | | | - |
| | 바. 6호안건: 사외이사후보군 보고 | 특이사항 없음 | | | | - |
| 4. 의결안건 | | | | | | |
| | 가. 1호안건: 중간배당 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
| | 나. 2호안건: FY2015 특수관계 공익 법인에 대한 기부금 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |

2. 2015년 제7회 리스크관리위원회: 2015.08.27 (목) PM 1:30

[안건통지일: 2015.08.22]

| 항목 | 사외이사 활동내역 | | | | 비고 |
|------------------------------|-----------|---------|-----|---|----|
| | | | | | |
| 1. 사외이사 성명 | - | 김계성 | 이근창 | - | - |
| 2. 참석여부 및 (불참)사유 | - | 참석 | 참석 | - | - |
| 3. 보고안건에 대한 의견 | | | | | |
| 가. 1호안건: 2015년 6월 리스크관리 현황보고 | | 특이사항 없음 | | | - |
| 나. 2호안건: 투자관리 프로세스 | | 특이사항 없음 | | | - |
| 다. 3호안건: 배당규모적정성평가 결과보고 | | 특이사항 없음 | | | - |
| 4. 의결안건 | | | | | |
| | - | - | - | - | - |

3. 2015년 제8회 감사위원회: 2015.08.27 (목) PM 2:50

[안건통지일: 2015.08.20]

| 항목 | 사외이사 활동내역 | | | | 비고 |
|---|-----------|---------|-----|---|----|
| | | | | | |
| 1. 사외이사 성명 | 노옥섭 | 김계성 | 이근창 | - | - |
| 2. 참석여부 및 (불참)사유 | 참석 | 참석 | 참석 | - | - |
| 3. 보고안건에 대한 의견 | | | | | |
| 가. 1호안건: 2015년 2분기 『민원감축 이행계획』 추진 실적에 대한 점검 결과 보고 | | 특이사항 없음 | | | |
| 나. 2호안건: 2015년 상반기 내부통제기준 준수 점검 결과 및 하반기 점검 계획 보고 | | 특이사항 없음 | | | |
| 4. 의결안건 | | | | | |
| 가. 1호안건: 2015년 상반기 감사결과 보고의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 가결 |

4. 2015년 제3회 사외이사후보추천위원회: 2015.08.27 PM 3:20

[안건통지일: 2015.08.24]

| 항목 | 사외이사 활동내역 | | | | 비고 |
|------------------|---------------------------------|-----|---|---|----|
| | 노옥섭 | 김계성 | - | - | |
| 1. 사외이사 성명 | 노옥섭 | 김계성 | - | - | - |
| 2. 참석여부 및 (불참)사유 | 참석 | 참석 | - | - | - |
| 3. 보고안건에 대한 의견 | - | | | | - |
| 4. 의결안건 | 가. 1호안건: 사외이사 후보군에 대한 이사회 보고 승인 | | | | 가결 |
| | 찬성 | 찬성 | - | - | |

Ⅱ. 이사회의 연간 누적 활동내역 (2015년 1월 ~ 2015년 8월)

| 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⁾ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 10 |
| 노옥섭 | 8 | 7 | 8 | 8 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 19 |
| 김계성 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 23 |
| 이근창 | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | 24 |

1) 2015년 3월 27일부로 임기 만료

Ⅲ. 사외이사에 대한 교육·연수에 관한 사항

| 사외이사 성명 | 노옥섭 | 김계성 | 이근창 | - |
|------------------|---|--------|-----|---|
| 1. 교육·연수 실시 내역 | 10.5시간 | 10.5시간 | - | - |
| 가. 교육·연수 일시 및 내용 | [노옥섭, 김계성 사외이사] 1. 교육내용 : President Trophy Convention 2. 교육장소 : Kota Kinabalu 3. 교육일시 : 3월 17일 : 오후 6시~ 오후 8시 (2H) | | | |

| | | | | |
|--------------------|--|----------|---|---|
| | 3월 18일 : 오전 9시~ 오후 12시 (3H) 3월 19일 : 오전 9시~ 오후 12시 (3H) 3월 19일 : 오후 6시~ 오후 8시 30분 (2.5H) | | | |
| 사외이사별 참석 여부(불참 사유) | 참석 | 참석 | - | - |
| 2. 누적 교육 시간 | 총 10.5시간 | 총 10.5시간 | - | - |

IV. 사외이사 자격요건 유지여부

1. 이순재 사외이사²⁾

| 심사항목 | 충족여부 | 충족이유 |
|-----------------------------------|------|----------------|
| 1. 소극적 요건(결격사유 미해당 여부) | | |
| 가) 보험업법 제13조 제①항 각 호 | 충족 | 해당사항 없음 |
| 나) 보험업법 제15조 제④항 각 호 | 충족 | 해당사항 없음 |
| 다) 보험업법 시행령 제19조 | 충족 | 해당사항 없음 |
| 2. 적극적 요건 | | |
| 가) 관련분야의 충분한 실무경험 및 전문지식 보유 충족 여부 | 충족 | 대학교수 |
| 나) 공정한 직무수행 가능 여부 | 충족 | 해당요건 보유 |
| 다) 윤리의식과 책임성 보유 여부 | 충족 | 해당요건 보유 |
| 라) 직무수행에 필요한 충분한 시간 및 노력 할애 여부 | 충족 | 충분한 시간 및 노력 할애 |

2) 2015년 3월 27일부로 임기 만료

2. 노옥섭 사외이사

| 심사항목 | 충족여부 | 충족이유 |
|-----------------------------------|------|---------|
| 1. 소극적 요건(결격사유 미해당 여부) | | |
| 가) 보험업법 제13조 제①항 각 호 | 충족 | 해당사항 없음 |
| 나) 보험업법 제15조 제④항 각 호 | 충족 | 해당사항 없음 |
| 다) 보험업법 시행령 제19조 | 충족 | 해당사항 없음 |
| 2. 적극적 요건 | | |
| 가) 관련분야의 충분한 실무경험 및 전문지식 보유 충족 여부 | 충족 | 감사원 근무 |

| | | |
|--------------------------------|----|----------------|
| 나) 공정한 직무수행 가능 여부 | 충족 | 해당요건 보유 |
| 다) 윤리의식과 책임성 보유 여부 | 충족 | 해당요건 보유 |
| 라) 직무수행에 필요한 충분한 시간 및 노력 할애 여부 | 충족 | 충분한 시간 및 노력 할애 |

3. 김계성 사외이사

| 심사항목 | 충족여부 | 충족이유 |
|-----------------------------------|------|----------------|
| 1. 소극적 요건(결격사유 미해당 여부) | | |
| 가) 보험업법 제13조 제①항 각 호 | 충족 | 해당사항 없음 |
| 나) 보험업법 제15조 제④항 각 호 | 충족 | 해당사항 없음 |
| 다) 보험업법 시행령 제19조 | 충족 | 해당사항 없음 |
| 2. 적극적 요건 | | |
| 가) 관련분야의 충분한 실무경험 및 전문지식 보유 충족 여부 | 충족 | 금융회사 근무 |
| 나) 공정한 직무수행 가능 여부 | 충족 | 해당요건 보유 |
| 다) 윤리의식과 책임성 보유 여부 | 충족 | 해당요건 보유 |
| 라) 직무수행에 필요한 충분한 시간 및 노력 할애 여부 | 충족 | 충분한 시간 및 노력 할애 |

4. 이근창 사외이사

| 심사항목 | 충족여부 | 충족이유 |
|-----------------------------------|------|----------------|
| 1. 소극적 요건(결격사유 미해당 여부) | | |
| 가) 보험업법 제13조 제①항 각 호 | 충족 | 해당사항 없음 |
| 나) 보험업법 제15조 제④항 각 호 | 충족 | 해당사항 없음 |
| 다) 보험업법 시행령 제19조 | 충족 | 해당사항 없음 |
| 2. 적극적 요건 | | |
| 가) 관련분야의 충분한 실무경험 및 전문지식 보유 충족 여부 | 충족 | 대학교수 |
| 나) 공정한 직무수행 가능 여부 | 충족 | 해당요건 보유 |
| 다) 윤리의식과 책임성 보유 여부 | 충족 | 해당요건 보유 |
| 라) 직무수행에 필요한 충분한 시간 및 노력 할애 여부 | 충족 | 충분한 시간 및 노력 할애 |

V. 사외이사등이 소속한 비영리법인등에 기부금등 지원내역

- 해당사항 없음.