

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

■ 사외이사 활동내역

<푸르덴셜생명보험>

I. 이사회등 회차 : 회의일(회의시간) 및 안건 통지일

1. 2011년 제 1 회 이사회 : 2011.1.21.(금) PM 4:00 / 안건통지일 2011.1.17.

항목	사외이사 활동내역					비고
1. 사외이사 성명	박영구	최정호	김은홍	이순재		
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	참석		
3. 보고안건에 대한 의견	1. CY2010 감사 결과 보고 2. 금융감독원 종합검사 결과 보고 3. 자금세탁방지체계 구축 및 2010년 운영현황 보고 4. FY2010 2분기 선임계리사 검증의견 보고 5. 2011년 감사계획 보고 6. 감사 보조조직의 장 임명결과 보고					특이사항 없음
4. 의결안건						
가. 1 호안건 : 선임계리사 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성		출석이사 전원찬성으로 가결됨
나. 2 호안건 : 기초서류관리기준 제정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성		수정안에 대해 출석이사 전원찬성으로 가결됨
다. 3 호안건 : 내부통제기준 개정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성		출석이사 전원찬성으로 가결됨
라. 4 호안건 : 외부자산운용사 선정 및 평가규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성		출석이사 전원찬성으로 가결됨

2. 2011년 제 1 회 감사위원회 : 2011.1.21.(금) PM 3:30 / 안건통지일 2011.1.10.

항목	사외이사 활동내역					비고
1. 사외이사 성명	최정호	김은홍				
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석				
3. 보고안건에 대한 의견	1. CY2010 감사결과 보고 2. CY2010 금감원 검사결과 보고 3. CY2010 4 분기 일상감사결과 보고 4. FY2010 2 분기 선임계리사 검증의견 보고					특이사항 없음
4. 의결안건						
가. 1 호안건 : 2011 년 Annual Plan 승인의 건	찬성	찬성				출석위원 전원찬성으로 가결됨
나. 2 호안건 : 감사 보조조직의 장애 대한 입면 동의의 건	찬성	찬성				출석위원 전원찬성으로 가결됨

II. 이사회 의 연간 누적 활동내역 (2011년 1월 ~ 2011년 12월)

사외 이사명	이사회		이사회내위원회						활동시간	
			감사위원회		리스크관리 위원회		사외이사후보추천 위원회			
	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	목표	실적
박영구	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
최정호	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
김은홍	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
이순재	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

III. 사외이사 대한 교육·연수에 관한 사항

- 해당사항 없음.

#### IV. 사외이사 자격요건 유지여부

심사항목	충족여부	충족 이유
1. 소극적 요건		
가. 사외이사 모범규준 제 6조 제 1 항	충족	해당사항 없음
나. 사외이사 모범규준 제 6조 제 2 항	충족	해당사항 없음
2. 적극적 요건		
가. 박영구	충족	1 호 - 전문경영인
나. 최정호	충족	3 호 - 대학교수
다. 김은홍	충족	3 호 - 대학교수
라. 이순재	충족	3 호 - 대학교수

#### V. 사외이사등이 소속한 비영리법인등에 기부금등 지원내역

- 해당사항 없음.