

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

■ 사외이사 활동내역

<푸르덴셜생명보험>

I. 이사회등 회차 : 회의일(회의시간) 및 안건 통지일

1. 2012년 제7회 이사회 : 2012.11.16.(금) AM 10:00 / 안건통지일 2012.11.12.

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 : CS Center 아웃소싱 운영 보고					특이사항 없음
	제2호 : FY2012 2Q 재무현황 보고					특이사항 없음
4. 의결안건						
	제1호 : 개인정보보호내부관리계획 개정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	수정가결

2. 2012년 제7회 감사위원회 : 2012.11.16 (금) AM 9 :00 / 안건통지일 2012.11.02

항목		사외이사 활동내역				비고
1. 사외이사 성명		-	노옥섭	김계성	이강만	
2. 참석여부 및 (불참)사유		-	참석	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견						
	제1호 : 2012년 하반기 감사결과 및 일상감사 실적 보고					특이사항 없음
4. 의결안건						
	제1호 : 2012년 감사계획 변경 승인의 건	-	찬성	찬성	찬성	가결
	제2호 : 2013년 감사계획 승인의 건	-	찬성	찬성	찬성	가결
	제3호 : 2013년 감사절차 변경의 건	-	찬성	찬성	찬성	가결

3. 2012년 제5회 리스크관리위원회 : 2012.11.15.(목) PM 2:00 / 안전통지일 2012.10.19.

항목		사외이사 활동내역				비고
1. 사외이사 성명	이순재	-	-	-		
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	-	-	-		
3. 보고안건에 대한 의견						
	제1호: 2012년 9월 리스크관리현황 보고	특이사항 없음				
	제2호: 위기상황분석 결과보고(내부시나리오)	특이사항 없음				
	제3호: RAAS 부분검사 실시 결과 보고	특이사항 없음				
	제4호: 신용리스크 측정 시스템 Project 중간 보고	특이사항 없음				
	제5호: 공시이율 경과보고	특이사항 없음				
4. 의결안건						
	-	-	-	-	-	

II. 이사회 의 연간 누적 활동내역 (2012년 1월 ~ 2012년 11월)

사외 이사명	이사회		이사회내위원회						활동시간 목표 실적	
			감사위원회		리스크관리 위원회		사외이사후보추천 위원회			
	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여		
박영구 ¹	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-
이순재	7	7	-	-	5	5	-	-	-	-
노옥섭	7	7	7	7	-	-	2	2	-	-
김계성	7	7	4 ²	4	-	-	2	2	-	-
이강만	7	6	7	6	-	-	-	-	-	-

III. 사외이사 대한 교육·연수에 관한 사항

¹ 2012년 6월 27일 퇴임.

² 2012년 6월 29일 감사위원으로 선임되어 제4차 감사위원회부터 위원으로 참여함.

사외이사 성명	박영구	이순재	노옥섭	김계성	이강만
가. 교육.연수 실시 내역	-				
1) 교육.연수 일시 및 내용	-				
사외이사별 참석 여부(불참 사유)	-	-	-	-	-
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. 박영구 ³	충족	1호 - 전문경영인
나. 이순재	충족	3호 - 대학교수
다. 노옥섭	충족	6호 - 감사원 근무
라. 김계성	충족	4호 - 금융회사 근무
마. 이강만	충족	4호 - 금융회사 근무

V. 사외이사등이 소속한 비영리법인등에 기부금등 지원내역

- 해당사항 없음.

³ 2012년 6월 27일 퇴임.