

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

■ 사외이사 활동내역

<푸르덴셜생명보험>

I. 이사회 등 회차 : 회의일(회의시간) 및 안건 통지일

1. 2014년 제5차 리스크관리위원회 : 2014.05.22.(목) PM 03:50 / 안건통지일 2014.05.09

| 항목               | 사외이사 활동내역                                     |         |   |     | 비고    |
|------------------|---|---------|---|-----|-------|
| 1. 사외이사 성명       | 이순재   | -       | - | 이근창 | -     |
| 2. 참석여부 및 (불참)사유 | 참석  | -       | - | 참석  | -     |
| 3. 보고안건에 대한 의견   |   |         |   |     |       |
|                  | 제1호 : 2014년 3월말 기준 리스크관리현황 (신규투자 리스크분석 현황 포함) | 특이사항 없음 |   |     | -     |
| 4. 의결안건          |   |         |   |     |       |
|                  | 제1호 : 언더라이팅 가이드라인 변경                          | 찬성      | - | -   | 찬성 가결 |
|                  | 제2호 : 자산배분 전략 변경                              | 찬성      | - | -   | 찬성 가결 |
|                  | 제3호 : 더블업헬쓰케어보험 개정 승인                         | 찬성      | - | -   | 찬성 가결 |
|                  | 제4호 : 신규 재보험 계약                               | 찬성      | - | -   | 찬성 가결 |
|                  | 제5호 : 금리리스크 내부 모형 변경                          | 찬성      | - | -   | 찬성 가결 |
|                  | 제6호 : 리스크관리세칙 개정                              | 찬성      | - | -   | 찬성 가결 |

**2. 2014년 제5회 감사위원회 : 2014.05.22.(목) PM 04:45 / 안건통지일 2014.05.16.**

| 항목               | 사외이사 활동내역                                 |     |         |   | 비고 |
|------------------|---|-----|---------|---|----|
|                  | 이순재                                       | 노옥섭 | 김계성     | - |    |
| 1. 사외이사 성명       | 이순재                                       | 노옥섭 | 김계성     | - | -  |
| 2. 참석여부 및 (불참)사유 | 참석  | 참석  | 참석      | - | -  |
| 3. 보고안건에 대한 의견   |   |     |         |   |    |
|                  | 제1호 : FY2014 1분기 민원감축<br>이행계획 실시에 대한 점검결과 |     | 특이사항 없음 |   | -  |
| 4. 의결안건          |   |     |         |   |    |
|                  | -   | -   | -       | - | -  |

**3. 2014년 제5회 이사회 : 2014.05.22.(목) PM 05:00 / 안건통지일 2014.05.16.**

| 항목               | 사외이사 활동내역                                      |     |         |     | 비고 |    |
|------------------|--|-----|---------|-----|----|----|
|                  | 이순재  | 노옥섭 | 김계성     | 이근창 |    |    |
| 1. 사외이사 성명       | 이순재  | 노옥섭 | 김계성     | 이근창 | -  |    |
| 2. 참석여부 및 (불참)사유 | 참석   | 참석  | 참석      | 참석  | -  |    |
| 3. 보고안건에 대한 의견   |  |     |         |     |    |    |
|                  | 제1호 : FY2014 1Q 재무현황<br>보고                     |     | 특이사항 없음 |     | -  |    |
|                  | 제2호 : FY2014 1Q<br>리스크관리현황 보고                  |     | 특이사항 없음 |     | -  |    |
|                  | 제3호 : FY2014 1Q 민원감축<br>이행계획 실시에 대한 점검결과<br>보고 |     | 특이사항 없음 |     | -  |    |
| 4. 의결안건          |  |     |         |     |    |    |
|                  | 제1호 : 위임전결규정 개정의 건                             |     | 찬성      | 찬성  | 찬성 | 수정 |

|                                    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
|                                    |    |    |    |    |    |    | 가결 |
| 제2호 : 일반계정 자산운용 업무<br>전결규정 개정의 건   | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
| 제3호 : 특별계정 자산운용 업무<br>전결규정 개정의 건   | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
| 제4호 : 투자위원회규정 개정의<br>건             | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
| 제5호 : 취업규칙(계약직) 폐지<br>및 취업규칙 개정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
| 제 6 호 : 사회공헌재단 사무환경<br>개선 지원의 건    | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |

## Ⅱ. 이사회 의 연간 누적 활동내역 (2014년 1월 ~ 2014년 5월)

| 사외<br>이사명 | 이사회 |    | 이사회내위원회 |    |              |    |                 |    |       |    | 회의 참석 횟수 |    |
|-----------|-----|----|---------|----|--------------|----|-----------------|----|-------|----|----------|----|
|           |     |    | 감사위원회   |    | 리스크관리<br>위원회 |    | 사외이사후보<br>추천위원회 |    | 보상위원회 |    |          |    |
|           | 개최  | 참여 | 개최      | 참여 | 개최           | 참여 | 개최              | 참여 | 개최    | 참여 | 목표       | 실적 |
| 이순재       | 5   | 5  | 4       | 4  | 5            | 5  | -               | -  | 2     | 2  | -        | 16 |
| 노옥섭       | 5   | 5  | 5       | 5  | -            | -  | 2               | 2  | -     | -  | -        | 12 |
| 김계성       | 5   | 5  | 5       | 5  | -            | -  | 2               | 2  | 2     | 2  | -        | 14 |
| 이근창       | 2   | 2  | -       | -  | 2            | 2  | -               | -  | -     | -  | -        | 4  |

### Ⅲ. 사외이사 대한 교육·연수에 관한 사항

| 사외이사 성명              | 이순재  | 노옥섭 | 김계성 | 이근창 |
|----------------------|--|-----|-----|-----|
| 가. 교육·연수 실시 내역       | 12.5시간   | -   | -   | 5시간 |
| 1) 교육·연수 일시 및 내용     | <p>&lt;이순재 이사&gt;</p> <p>1. 일시 :</p> <p>3월 18일 오후 6시 - 오후 8시</p> <p>3월 19일 오전 8시 30분 - 오전 12시</p> <p>3월 20일 오전 8시 30분 - 오전 12시</p> <p>오후 6시 - 오후 9시 30분</p> <p>2. 내용 : President's Trophy Convention in Pattaya</p> <p>&lt;이근창 이사&gt;</p> <p>1. 일시 : 5월 22일(목) 오전 10시 - 오후 3시</p> <p>2. 내용 : 회사 각 부문의 업무 소개 (해당 부문의 담당 임원의 PT)</p> |     |     |     |
| 사외이사별 참석 여부(불참 사유)   | -  | -   | -   | -   |
| 나. 누적 교육 시간 (총 00시간) | 12.5시간   | -   | -   | 5시간 |

### 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 | 총족 | 6호 - 감사원 근무  |
| 다. 김계성 | 총족 | 4호 - 금융회사 근무 |
| 라. 이근창 | 총족 | 3호 - 대학교수    |

## V. 사외이사등이 소속한 비영리법인등에 기부금등 지원내역

- 해당사항 없음.