

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

# 이사회 등 및 사외이사 운영 현황

## I. 이사회등의 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, 사외이사후보추천위원회가 있음.

### 1. 이사회등의 개요 및 권한

#### □ 이 사 회

- 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사운영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항의 결의
- 대표이사 및 이사회 의장 선임
- 이사 및 경영진의 직무집행 감독

#### □ 감사위원회 (사외이사 3 명)

- 내부감사 계획의 수립, 집행, 결과 평가, 사후 조치, 개선방안 제시
- 회사의 전반적인 내부통제시스템에 대한 평가 및 개선방안 제시
- 감사 보조조직의 장에 대한 임면 동의
- 외부감사인 선임의 승인
- 외부감사인의 감사활동에 대한 평가
- 감사결과 지적사항에 대한 조치 확인
- 관계법령 또는 정관에서 정한 사항과 이사회가 위임한 사항의 처리
- 기타 감독기관 지시, 이사회, 감사위원회가 필요하다고 인정하는 사항 감사
- 외부감사인 서비스 관련 계약체결 승인

□ 리스크관리위원회 (사내이사 2명, 사외이사 1명)

- 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 이사회로부터 위임 받은 사항
- 리스크관리의 기본방침 수립 및 리스크허용한도 설정
- 리스크 관리 담당팀 및 부문별 리스크관리 관련조직 관리·감독
- 리스크관리에 필요하다고 인정될 시 해당 팀의 관련 보고, 조치 및 이행결과 요구

□ 사외이사후보추천위원회 (사내이사 2명, 사외이사 2명)

- 사외이사후보의 추천 및 이사회로부터 위임받은 사항

2. 현 이사회 의 구성원 (FY2012 정기주주총회일 이후 기준)

○ 이사회 의장 : 손 병 옥 (대표이사)

○ 선임사외이사 : 이 순 재 (사외이사)

성명	사내/사외	담당업무	주요경력	최초 선임일 [계열회사포함]	임기 만료일	재임기간 <sup>1</sup> [계열회사 포함]	비고
손병옥	사내	대표이사	이화여대 영문학과 푸르덴셜생명 운영 총괄 부사장 푸르덴셜생명 인사 총괄 부사장	1998-01-04	2013-06-26	7년 2개월	
윤점식	사내	운영 총괄 부사장	연세대 경영학과 푸르덴셜생명 운영 총괄 부사장 푸르덴셜생명 영업 총괄 부사장	1995-05-26	2013-06-26	16년 3개월	
Jan van den Berg	사내 (비상근)	-	Wharton School AXA AsiaPacific, General Insurance CEO (현)Pramerica Asia Insurance President	2011-06-24	2013-06-26	1년 1개월	
이순재	사외	사외이사	서강대 영문학과 한국보험학회 회장 (현)세종대학교 교수	2010-06-22	2013-06-26	2년 1개월	
노옥섭	사외	사외이사	서울대 교육학과 감사원 감사위원 전남도립대학 총장	2011-06-24	2013-06-26	1년 1개월	
김계성	사외	사외이사	연세대 교육학과 우리은행 경영기획본부 집행부행장 (현)풍림산업 감사	2011-06-24	2013-06-26	1년 1개월	
이강만	사외	사외이사	연세대 경영학과 하나은행 자금시장그룹 부행장 (현)HELM ADVISORS INC 대표이사	2011-06-24	2013-06-26	1년 1개월	
<b>총 이사</b>							7명
<b>사외이사</b>							4명
<b>사외이사 비율</b>							57%

<sup>1</sup> 2012년 7월 27일 기준으로 등기이사로서의 재임기간을 월 단위 기재

### 3. 종전 이사회 의 구성원 및 주요 활동내역

#### 가. 종전 이사회 의 구성원 (FY2011<sup>2)</sup>)

○ 이사회 의장 : 손 병 옥 (대표이사)

○ 선임사외이사 : 박 영 구 (사외이사)

성명	사내 /사외	담당업무	주요경력	최초 선임일 [계열회사포함]	임기 만료일 <sup>3</sup>	재임기간 <sup>4</sup> [계열회사 포함]	비고
손병옥	사내	대표이사	이화여대 영문학과 푸르덴셜생명 운영 총괄 부사장 푸르덴셜생명 인사 총괄 부사장	1998-01-04	2012-06-27	6년 2개월	
윤점식	사내	운영 총괄 부사장	연세대 경영학과 푸르덴셜생명 운영 총괄 부사장 푸르덴셜생명 영업 총괄 부사장	1995-05-26	2012-06-27	15년 3개월	
김서현	사내	상근 감사위원	서강대 경영학과 푸르덴셜생명 고객센터 담당 상무 푸르덴셜생명 감사	2004-08-14	2012-06-27	6년 11개월	
Jan van den Berg	사내 (비상근)	-	Wharton School AXA AsiaPacific, General Insurance CEO (현)Pramerica Asia Insurance President	2011-06-24	2012-06-27	1개월	
박영구	사외	사외이사	서울대 상학 호텔신라 대표이사 부사장 삼성코닝 대표이사 사장	2005-06-21	2012-06-27	6년 1개월	
이순재	사외	사외이사	서강대 영문학과 한국보험학회 회장 (현)세종대학교 교수	2010-06-22	2012-06-27	1년 1개월	
노옥섭	사외	사외이사	서울대 교육학과 감사원 감사위원 전남도립대학 총장	2011-06-24	2012-06-27	1개월	
김계성	사외	사외이사	연세대 교육학과 우리은행 경영기획본부 집행부행장 (현)풍림산업 감사	2011-06-24	2012-06-27	1개월	
이강만	사외	사외이사	연세대 경영학과 하나은행 자금시장그룹 부행장 (현)HELM ADVISORS INC 대표이사	2011-06-24	2012-06-27	1개월	

<sup>2</sup> FY2011 정기주주총회 이후

<sup>3</sup> 정관 제26조 제1항에 따라 임기 중 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종결까지로 하였음.

<sup>4</sup> 2012년 7월 27일 기준으로 등기이사로서의 재임기간을 월 단위 기재

총 이사	9 명
사외이사	5 명
사외이사 비율	56%

## 나. 종전 이사회 의 주요 활동내역

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비 고
CY2011 5 회차	2011-06-24	1. 선임사외이사 선임의 건 2. 감사위원회 위원 선임의 건 3. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 4. 리스크관리위원회 위원 선임의 건	가결 가결 가결 가결	
CY2011 6 회차	2011-09-21	1. FY2011 1분기 선임계리사 검증의견서 보고	-	보고
CY2011 7 회차	2011-11-28	1. FY2011 2분기 선임계리사 검증의견서 보고의 건 2. 리스크관리위원회 결의사항 보고 3. RBC 및 RAAS 제도 변경 보고 4. 2011년 상반기 내부통제 실태 점검 및 평가 결과 보고	-	보고
CY2012 1 회차	2012-02-29	1. 유가증권 보유목적 변경에 따른 계정 재분류 결정의 건 2. 리스크관리위원회 규정 개정의 건		수정가결 보류
		1. CY2011 사업성과 및 CY2012 사업계획 보고 2. FY2011 3Q 재무현황 보고 3. CY2011 자금세탁방지 프로그램 운영현황 보고 4. CY2011 감사실적 및 결과 보고 5. CY2011 4Q 일상감사 실적 보고 6. 공정거래위원회 조사 결과 보고	-	보고
CY2012 2 회차	2012-05-15	1. 리스크관리위원회 규정 개정의 건	수정가결	
		1. 이사의 의무에 관한 개정상법 내용 보고	-	보고
CY2012 3 회차	2012-06-13	1. 정기주주총회 소집의 건 2. 정기주주총회 회의목적사항 결정의 건 3. 제 23 기 회계연도에 관한 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결 가결 가결	
		1. 외부감사인 선임 보고 2. FY2011 내부회계관리제도 운영실태 보고 3. FY2011 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 4. 사외이사후보추천결과 보고 5. 정관, 이사회 규정 및 이사회 내 위원회 규정 개정 일정 보고	-	보고

#### 4. 이사회내위원회 구성현황 및 주요 활동내역

##### 가. 감사위원회

##### 1) 현 감사위원회 구성현황

위원회명	위원성명 (현 보직선임일/퇴임일)	설치목적 및 권한사항	비 고
감사위원회	사외이사 노옥섭 (2011-06-24 <sup>5</sup> /-)	내부감사 계획의 수립, 집행, 평가, 조치, 개선 등 실시, 감사보조조직 및 외부감사인의 선임 승인 등	위원장
	사외이사 이강만 (2011-06-24 <sup>6</sup> /-)		
	사외이사 김계성 (2012-06-29 <sup>7</sup> /-)		

##### 2) 종전 감사위원회 구성현황 및 주요 활동내역<sup>8</sup>

위원회명	위원성명 (현 보직선임일/퇴임일)	설치목적 및 권한사항	비 고
감사위원회	사외이사 노옥섭 (2011-06-24/2012-06-27)	내부감사 계획의 수립, 집행, 평가, 조치, 개선 등을 실시하고 감사보조조직 및 외부감사인의 선임 승인 등	위원장
	사외이사 이강만 (2011-06-24/2012-06-27)		
	사내이사 김서현 (2005-06-21/-2012-06-27)		

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비 고
CY2011 4 회차	2011.6.24.	감사위원회 위원장 선임 및 이사회 상정 결의	가결	
CY2011 5 회차	2011.9.21.	1. 2010 금융감독원 종합검사결과 보고 2. 2011 2 분기 일상감사 보고 3. FY2011 1분기 선임계리사 검증 의견서 보고	-	보고
CY2011 6 회차	2011.11.28.	1. 2011 3 분기 일상감사 2. 2011 년 상반기 내부통제 점검 결과 보고 3. FY2011 2 분기 선임계리사 검증의견서 보고	-	보고
CY2012 1 회차	2011.2.29.	1. 2012 감사계획 2. 2012 감사절차 변경 사항	가결 가결	
		1. 2011 감사실적 및 결과 2. 2011 4 분기 일상감사 실적 3. 채권 계정 재분류(채무회계팀)-일상감사사항	-	보고

<sup>5</sup> 2012-06-27 주주총회에서 이사로 선임된 후, 2012-06-29 이사회에서 위원회 위원으로 선임됨.

<sup>6</sup> 2012-06-27 주주총회에서 이사로 선임된 후, 2012-06-29 이사회에서 위원회 위원으로 선임됨.

<sup>7</sup> 2012-06-27 주주총회에서 이사로 선임된 후, 2012-06-29 이사회에서 위원회 위원으로 선임됨.

<sup>8</sup> FY2011 정기 주주총회 이후

CY2012 2 회차	2012.6.12.	1. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 및 평가보고서 승인의 건	가결	
		2. 외부감사인 선임 승인의 건	가결	
		1. 2012 년 상반기 감사결과 및 일상감사 보고 2. FY2011 내부회계관리제도 운영실태 보고 3. FY2011 특별계정 회계감사 보고	-	보고
CY2012 3 회차	2012.6.13	1. 제 23 기 감사보고서 승인의 건	수정가결	

## 나. 리스크관리위원회

### 1) 현 리스크관리위원회 구성현황

위원회명	위원성명 (현 보직선임일/퇴임일)	설치목적 및 권한사항	비 고
리스크관리위원회	사외이사 이순재 (2011-06-24 <sup>9</sup> /-)	리스크관리의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고, 리스크관리 관련조직을 관리·감독 함.	위원장
	사내이사 손병옥 (2011-05-11 <sup>10</sup> /-)		
	사내이사 윤점식 (2005-08-10 <sup>11</sup> /-)		

### 2) 종전 리스크관리위원회 구성현황 및 주요 활동내역<sup>12</sup>

위원회명	위원성명 (현 보직선임일/퇴임일)	설치목적 및 권한사항	비 고
리스크관리위원회	사외이사 이순재 (2011-06-24/2012-06-27)	리스크관리의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고, 리스크관리 관련조직을 관리·감독 함.	위원장
	사내이사 손병옥 (2011-05-11/2012-06-27)		
	사내이사 윤점식 (2005-08-10/2012-06-27)		

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비 고
CY2011 3 회차	2011.6.28.	1. 리스크관리위원회 위원장 선임	가결	
		2. CI보험 재보험사 MOU 체결	가결	
		1. 리스크관리위원회 규정 개정 보고 2. FY2010 4Q 리스크관리 현황 보고 3. FY2010 위기상황 분석 보고	-	보고
CY2011 4 회차	2011.10.17.	1. 시장리스크 허용한도 소진을 축소를 위한 대책	가결	

<sup>9</sup> 2012-06-27 주주총회에서 이사로 선임된 후, 2012-06-29 이사회에서 위원회 위원으로 선임됨.

<sup>10</sup> 2012-06-27 주주총회에서 이사로 선임된 후, 2012-06-29 이사회에서 위원회 위원으로 선임됨.

<sup>11</sup> 2012-06-27 주주총회에서 이사로 선임된 후, 2012-06-29 이사회에서 위원회 위원으로 선임됨.

<sup>12</sup> FY2011 정기주주총회 이후

CY2011 5 회차	2011.11.28.	1. 공시이율 운용지침 변경 건 2. 멀티플러스 평생보장보험 판매승인 건 3. 재보험 관리규정 변경 건 4. 리스크관리 중장기 계획 변경 건	가결 가결 가결 가결	
CY2012 1 회차	2012.3.2.	1. 공시이율 운용수준 변경 건 2. 파생상품 금융거래 전략 건 3. 연간 자산배분 전략 건 4. 멀티플러스보험에 대한 재보험자 선정 건 5. 금리리스크 세척 및 측정방안 변경 건 6. CY2012 한도설정 건	가결 가결 가결 가결 가결 가결	
		1. RAAS 및 리스크관리 중장기 계획 현황 2. RBC 현황 및 제도 개정 3. 2011 년 12 월 리스크관리 현황 4. 리스크관리위원회 규정 개정	-	보고
CY2012 2 회차	2012.5.15.	1. FY2012 재보험 운영전략	가결	

## 다. 사외이사후보추천위원회

### 1) 현 사외이사후보추천위원회 구성현황

위원회명	위원성명 (현 보직선임일/퇴임일)	설치목적 및 권한사항	비 고
사외이사후보 추천위원회	사내이사 손병옥 (2011-06-24 <sup>13</sup> /-)	사외이사후보의 추천 및 이사회로부터 위임받은 사항	위원장
	사내이사 윤점식 (2005-06-21 <sup>14</sup> /-)		
	사외이사 노옥섭 (2011-06-24 <sup>15</sup> /-)		
	사외이사 김계성 (2011-06-24 <sup>16</sup> /-)		

### 2) 종전 사외이사후보추천위원회 구성현황 및 주요 활동내역<sup>17</sup>

위원회명	위원성명 (현 보직선임일/퇴임일)	설치목적 및 권한사항	비 고
사외이사후보 추천위원회	사내이사 손병옥 (2011-06-24/2012-06-27)	사외이사후보의 추천 및 이사회로부터 위임받은 사항	위원장
	사내이사 윤점식 (2005-06-21/2012-06-27)		

<sup>13</sup> 2012-06-27 주주총회에서 이사로 선임된 후, 2012-06-29 이사회에서 위원회 위원으로 선임됨.

<sup>14</sup> 2012-06-27 주주총회에서 이사로 선임된 후, 2012-06-29 이사회에서 위원회 위원으로 선임됨.

<sup>15</sup> 2012-06-27 주주총회에서 이사로 선임된 후, 2012-06-29 이사회에서 위원회 위원으로 선임됨.

<sup>16</sup> 2012-06-27 주주총회에서 이사로 선임된 후, 2012-06-29 이사회에서 위원회 위원으로 선임됨.

<sup>17</sup> FY2011 정기주주총회 이후

	사외이사 노옥섭 (2011-06-24/2012-06-27)		
	사외이사 김계성 (2011-06-24/2012-06-27)		

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비 고
CY2011 2 회차	2011.6.24.	1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건	가결	
CY2012 1 회차	2012.6.13	1. 사외이사후보추천의 건(이순재, 이강만) 2. 사외이사후보추천의 건(노옥섭) 3. 사외이사후보추천의 건(김계성)	가결 가결 가결	

## II. 최근 5 년간 사외이사 선임 내역<sup>18</sup>

연도	사외이사 총수	신규 선임 이사 수	퇴임 사외이사 수	비고
2012	4 명	0 명	1 명	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)	0 명	대표이사 사장 : 황우진 ( - 2010.11.15.) 대표이사 회장 : 제임스 최 스펙만 (2010.11.15. - ) 선임사외이사 : 최정호
			연평균 사외이사 수	4.2 명
			최근 5 년간 신규선임 사외이사 수	4 명
			신임 사외이사 선임비율	95%

## III. 사외이사의 활동내역 및 계획

### 1. FY2011 년도 활동내역(2011 년 4 월~2012 년 3 월)

사외 이사명	이사회 <sup>19</sup>	이사회내위원회			활동시간
		감사위원회 <sup>20</sup>	리스크관리위원회 <sup>21</sup>	사외이사후보추천위원회 <sup>22</sup>	

<sup>18</sup> 사외이사 모범규준의 작성요령에 따라, 동 모범규준 시행 이후에 대해 최근 연도 순으로 작성함.

<sup>19</sup> 총 7회 개최

<sup>20</sup> 총 6회 개최

<sup>21</sup> 총 5회 개최

<sup>22</sup> 총 3회 개최



	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	목표	실적
박영구 <sup>23</sup>	7	5					1	1	-	-
이순재 <sup>24</sup>	7	6			4	4			-	-
노옥섭 <sup>25</sup>	4	4	4	4			2	2	-	-
김계성 <sup>26</sup>	4	4					2	2	-	-
이강만 <sup>27</sup>	4	4	4	4					-	-
최정호 <sup>28</sup>	3	3	2	2	1	1				
김은홍 <sup>29</sup>	3	2	2	2			1	1		

## 2. FY2012 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

- FY2011 사외이사 평가를 2012년 6월 실시

## V. 사외이사의 교육·연수내역 및 계획

### 1. FY2011년도 사외이사별 교육·연수 이수 실적

<sup>23</sup> 2011.6.24 사외이사후보추천위원회 위원 퇴임

<sup>24</sup> 2011.6.24. 리스크관리위원회 위원 선임

<sup>25</sup> 2011.6.24. 이사(CY2011 제5회 이사회부터 참여), 감사위원회 위원(CY2011 제4회 위원회부터 참여), 사외이사후보추천위원회 위원(CY2011 제2회 위원회부터 참여) 선임

<sup>26</sup> 2011.6.24. 이사(CY2011 제5회 이사회부터 참여), 사외이사후보추천위원회 위원(CY2011 제2회 위원회부터 참여) 선임

<sup>27</sup> 2011.6.24. 이사(CY2011 제5회 이사회부터 참여), 감사위원회 위원(CY2011 제4회 위원회부터 참여) 선임

<sup>28</sup> 2011.6.24. 이사 퇴임.

<sup>29</sup> 2011.6.24. 이사 퇴임.

사외이사 성명	박영구	이순재	노옥섭	김계성	이강만
가. 교육, 연수 실시 내역	-	-	1	1	1
1) 교육, 연수 일시 및 내용	1.일시 : 2011년 7월 12일 2.내용: 신규 사외이사에 대한 Business Update				
사외이사별 참석 여부(불참 사유)	해당사항없음	해당사항없음	참석	참석	참석
나. 누적 교육 시간 (총 00 시간)	-	-	6	6	6

## 2. FY2012년도 교육 계획 : 계획 교육프로그램 및 목표 교육시간

- 필요한 경우 대내외 프로그램을 활용한 교육 실시 예정

## VI. FY2011년도 사외이사등이 소속한 비영리법인등에 기부금등 지원내역

- 해당사항 없음.

## VII. 사외이사 지원부서 현황 및 지원내역 등

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