

※ 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 제5회 이사회 : 2012.8.22.(수) AM 9:30 / 안건통지일 2012.8.14.

| 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 : CY2012 상반기 경영성과 보고 | 특이사항 없음 | | | | |
| | 제2호 : FY2012 1Q 재무현황 보고 | | | | | |
| | 제3호 : 리스크관리 주요 현황 보고 | | | | | |
| 4. 의결안건 | | | | | | |
| | 제1호 : GA 판매 채널 구축의 건 | 반대 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
| | 제2호 : 임시주주총회 소집의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
| | 제3호 : 임시주주총회 회의목적사항 결정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
| | 제4호 : 정관 개정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 수정가결 |
| | 제5호 : 이사회 규정 개정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 수정가결 |
| | 제6호 : 감사위원회 규정 개정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 수정가결 |
| | 제7호 : 리스크관리위원회 규정 개정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
| | 제8호 : 사외이사후보추천위원회 규정 개정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |

2. 2012년 제5회 감사위원회 : 2012.8.22.(수) AM 9 :15 / 안건통지일 2012.8.10

| 항목 | | 사외이사 활동내역 | | | 비고 |
|------------------|------------------------------|-----------|-----|-----|----|
| 1. 사외이사 성명 | | 노옥섭 | 이강만 | 김계성 | |
| 2. 참석여부 및 (불참)사유 | | 참석 | 참석 | 참석 | |
| 3. 보고안건에 대한 의견 | | - | | | - |
| 4. 의결안건 | 제1호 : 주주총회 의안 및 서류에 대한 조사의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |

II. 이사회 의 연간 누적 활동내역 (2012년 1월 ~ 2012년 8월)

| 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 | 5 | 5 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 노옥섭 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | 2 | 2 | - | - |
| 김계성 | 5 | 5 | 2 ² | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - |
| 이강만 | 5 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - |

III. 사외이사 대한 교육·연수에 관한 사항

| 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 2012. 6. 29. 퇴임.

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

| | | |
|----------------------|----|--------------|
| 1. 소극적 요건 | | |
| 가. 사외이사 모범규준 제6조 제1항 | 충족 | 해당사항 없음 |
| 나. 사외이사 모범규준 제6조 제2항 | 충족 | 해당사항 없음 |
| 2. 적극적 요건 | | |
| 가. 박영구 | 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.