

※ 본 공시는 『금융회사 지배구조 모범규준』에 의거하여 공시되는 자료입니다.

■ 이사회등 및 사외이사 활동내역

<푸르덴셜생명보험>

I. 이사회 등 회차: 회의일(회의시간) 및 안건 통지일

1. 2016년 제2회 이사회: 2016.02.18 (목) AM 10:30

[안건통지일: 2016.02.11]

항목		사외이사 활동내역				비고
1. 사외이사 성명		노옥섭	김계성	이근창	김정대	-
2. 참석여부 및 (불참)사유		참석	참석	참석	참석	-
3. 보고안건에 대한 의견						
	가. 1호안건: FY2015 4분기 재무현황 보고	특이사항 없음				-
	나. 2호안건: IFRS 4 2단계 도입관련 보고	특이사항 없음				-
	다. 3호안건: FY2015 특수관계 공익법인에 대한 기부금출연 결과 보고	특이사항 없음				-
4. 의결안건						
	가. 1호안건: 제27기 회계연도에 관한 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
	나. 2호안건: FY2016 특수관계 공익법인에 대한 기부금 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
	다. 3호안건: FY2015 자금세탁방지 운영 현황 보고 및 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
	라. 4호안건: 감사위원회 규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

2. 2016년 제2회 감사위원회: 2016.02.18 (목) AM 09:30

[안건통지일: 2016.02.12]

항목		사외이사 활동내역				비고
1. 사외이사 성명	노옥섭	-	이근창	김정대	-	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	-	참석	참석	-	
3. 보고안건에 대한 의견						
가. 1호안건: 2015 하반기 내부통제기준 준수 점검 결과 보고의 건		특이사항 없음				-
4. 의결안건						
가. 1호안건 : 감사위원회규정 개정의 건		찬성	-	찬성	찬성	가결
나. 2호안건 : 감사위원회직무규정 개정의 건		찬성	-	찬성	찬성	가결

3. 2016년 제1회 리스크관리위원회: 2016.02.18 (목) AM 08:30

[안건통지일: 2016.02.15]

항목		사외이사 활동내역				비고
1. 사외이사 성명	-	김계성	이근창	-	-	
2. 참석여부 및 (불참)사유	-	참석	참석	-	-	
3. 보고안건에 대한 의견						
가. 1호안건: 변액보증비용 적정성 보고		특이사항 없음				-
나. 2호안건: 배당 적정성 평가 결과 보고		특이사항 없음				-
4. 의결안건						
가. 1호안건: 2016년 투자한도 및 손실한도 (안)		-	찬성	찬성	-	가결
나. 2호안건: 2016년 파생상품전략 (안)		-	찬성	찬성	-	가결
다. 3호안건: 2016년 공시이율 운용방향 (안)		-	찬성	찬성	-	가결

라. 4호안건: 신상품 판매승인 (안)	-	찬성	찬성	-	가결
-----------------------	---	----	----	---	----

4. 2016년 제1회 보상위원회: 2016.02.18. (목) PM 03:00

[안건통지일: 2016.02.16]

항목		사외이사 활동내역				비고
1. 사외이사 성명	-	-	이근창	김정대	-	
2. 참석여부 및 (불참)사유	-	-	참석	참석	-	
3. 보고안건에 대한 의견		-				-
4. 의결안건						
가. 1호안건: FY2015 연차보상평가 및 승인		-	-	찬성	찬성	가결
나. 2호안건: FY2016 점검대상자 및 보상기준 승인		-	-	찬성	찬성	가결

Ⅱ. 이사회 의 연간 누적 활동내역 (2016년 1월 ~ 2016년 2월)

사외 이사명	이사회		이사회내위원회								회의 참석 횟수	
			감사위원회		리스크관리 위원회		사외이사후보 추천위원회		보상위원회			
	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	목표	실적
노옥섭	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	4	4
김계성	2	2	-	-	1	1	-	-	-	-	3	3
이근창	2	1	2	1	1	1	-	-	1	1	6	4
김정대	2	2	2	2	-	-	-	-	1	1	5	5

Ⅲ. 사외이사에 대한 교육·연수에 관한 사항

사외이사 성명	노옥섭	김계성	이근창	김정대
1. 교육·연수 실시 내역	-	-	-	-
가. 교육·연수 일시 및 내용				
사외이사별 참석 여부(불참 사유)	-	-	-	-
2. 누적 교육 시간	-	-	-	-

IV. 사외이사 자격요건 유지여부

1. 노옥섭 사외이사

심사항목	충족여부	충족이유
1. 소극적 요건(결격사유 미해당 여부)		
가) 보험업법 제13조 제①항 각 호	충족	해당사항 없음
나) 보험업법 제15조 제④항 각 호	충족	해당사항 없음
다) 보험업법 시행령 제19조	충족	해당사항 없음
2. 적극적 요건		
가) 관련분야의 충분한 실무경험 및 전문지식 보유 충족 여부	충족	감사원 근무
나) 공정한 직무수행 가능 여부	충족	해당요건 보유
다) 윤리의식과 책임성 보유 여부	충족	해당요건 보유
라) 직무수행에 필요한 충분한 시간 및 노력 할애 여부	충족	충분한 시간 및 노력 할애

2. 김계성 사외이사

심사항목	충족여부	충족이유
1. 소극적 요건(결격사유 미해당 여부)		
가) 보험업법 제13조 제①항 각 호	충족	해당사항 없음
나) 보험업법 제15조 제④항 각 호	충족	해당사항 없음
다) 보험업법 시행령 제19조	충족	해당사항 없음
2. 적극적 요건		
가) 관련분야의 충분한 실무경험 및 전문지식 보유 충족 여부	충족	금융회사 근무
나) 공정한 직무수행 가능 여부	충족	해당요건 보유
다) 윤리의식과 책임성 보유 여부	충족	해당요건 보유
라) 직무수행에 필요한 충분한 시간 및 노력 할애 여부	충족	충분한 시간 및 노력 할애

3. 이근창 사외이사

심사항목	충족여부	충족이유
1. 소극적 요건(결격사유 미해당 여부)		

가) 보험업법 제13조 제①항 각 호	충족	해당사항 없음
나) 보험업법 제15조 제④항 각 호	충족	해당사항 없음
다) 보험업법 시행령 제19조	충족	해당사항 없음
2. 적극적 요건		
가) 관련분야의 충분한 실무경험 및 전문지식 보유 충족 여부	충족	대학교수
나) 공정한 직무수행 가능 여부	충족	해당요건 보유
다) 윤리의식과 책임성 보유 여부	충족	해당요건 보유
라) 직무수행에 필요한 충분한 시간 및 노력 할애 여부	충족	충분한 시간 및 노력 할애

4. 김정대 사외이사

심사항목	충족여부	충족이유
1. 소극적 요건(결격사유 미해당 여부)		
가) 보험업법 제13조 제①항 각 호	충족	해당사항 없음
나) 보험업법 제15조 제④항 각 호	충족	해당사항 없음
다) 보험업법 시행령 제19조	충족	해당사항 없음
2. 적극적 요건		
가) 관련분야의 충분한 실무경험 및 전문지식 보유 충족 여부	충족	금융회사 근무
나) 공정한 직무수행 가능 여부	충족	해당요건 보유
다) 윤리의식과 책임성 보유 여부	충족	해당요건 보유
라) 직무수행에 필요한 충분한 시간 및 노력 할애 여부	충족	충분한 시간 및 노력 할애

V. 사외이사등이 소속한 비영리법인등에 기부금등 지원내역

- 해당사항 없음.