

※ 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 제7회 감사위원회 : 2014.11.19.(수) AM 08:00 / 안건통지일 2014.11.12.

항목		사외이사 활동내역				비고
1. 사외이사 성명		이순재	노옥섭	김계성	-	-
2. 참석여부 및 (불참)사유		참석	참석	참석	-	-
3. 보고안건에 대한 의견						
	제1호: FY2014 3분기 『민원감축 이행계획』 추진 실시에 대한 점검 결과 보고	특이사항 없음				-
4. 의결안건						
	제1호: 2014년 감사계획 변경 및 변경 실시의 건	찬성	찬성	찬성	-	가결
	제2호: 2015년 감사계획의 건	찬성	찬성	찬성	-	가결

2. 2014년 제8회 리스크관리위원회 : 2014.11.28.(금) AM 09:30 / 안건통지일 2014.11.17.

항목		사외이사 활동내역				비고
1. 사외이사 성명		이순재	-	-	이근창	-
2. 참석여부 및 (불참)사유		참석	-	-	참석	-
3. 보고안건에 대한 의견						
	제1호: 2014년 9월 리스크관리 현황	특이사항 없음				-
	제2호: 내부 시나리오에 따른 위기상황 분석	특이사항 없음				-

4. 의결안건						
제1호: 2014 자산운용 전략 변경(안)	찬성	-	-	찬성	가결	
제2호: 2014 투자한도 변경(안)	찬성	-	-	찬성	가결	
제3호: 신규투자 거래 승인(안)	찬성	-	-	찬성	가결	
제4호: 리스크관리 관련 사규 제개정(안)	찬성	-	-	찬성	가결	
제5호: 내부모형 신용리스크 산출 방법 변경(안)	찬성	-	-	찬성	가결	

3. 2014년 제7회 이사회 : 2014.11.28.(금) AM 11:00 / 안건통지일 2014.11.21.

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 3Q 리스크관리 현황 보고	특이사항 없음				-
제2호: FY2014 3Q 재무현황 보고	특이사항 없음				-
제3호: FY2014 3Q 민원감축 이행 계획 실시에 대한 점검 결과 보고	특이사항 없음				-
제4호: FY2015 사업방향 및 예산 보고	특이사항 없음				-
제5호: FY2015 이사회 운영 계획 보고	특이사항 없음				-
4. 의결안건					
제1호: 푸르덴셜사회공헌재단 기부금 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
제2호: PFI 채권 매입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

Ⅱ. 이사회회의 연간 누적 활동내역 (2014년 1월 ~ 2014년 11월)

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
이순재	7	7	6	6	8	8	-	-	2	2	-	23
노옥섭	7	7	7	7	-	-	2	2	-	-	-	16
김계성	7	7	7	7	-	-	2	2	2	2	-	18
이근창	4	4	-	-	5	5	-	-	-	-	-	9

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	<이순재 이사> 1. 일시 : 3월 18일 오후 6시 - 오후 8시 3월 19일 오전 8시 30분 - 오전 12시 3월 20일 오전 8시 30분 - 오전 12시 오후 6시 - 오후 9시 30분 2. 내용 : President's Trophy Convention in Pattaya <이근창 이사> 1. 일시 : 5월 22일(목) 오전 10시 - 오후 3시 2. 내용 : 회사 각 부문의 업무 소개 (해당 부문의 담당 임원의 PT)			
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	충족	6호 - 감사원 근무
다. 김계성	충족	4호 - 금융회사 근무
라. 이근창	충족	3호 - 대학교수

V. 사외이사등이 소속한 비영리법인등에 기부금등 지원내역

- 해당사항 없음.