

※ 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 제8회 이사회 : 2012.12.17.(월) PM 5:00 / 안건통지일 2012.12.11.

항목		사외이사 활동내역				비고
1. 사외이사 성명		이순재	노옥섭	김계성	이강만	
2. 참석여부 및 (불참)사유		참석	참석	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견						
	-	-				
4. 의결안건						
	제1호 : 중간배당의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
	제2호 : 내부통제기준 개정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

2. 2012년 제6회 리스크관리위원회 : 2012.12.14.(금) AM 9:30 / 안건통지일 2012.11.30.

항목		사외이사 활동내역				비고
1. 사외이사 성명		이순재	-	-	-	
2. 참석여부 및 (불참)사유		참석	-	-	-	
3. 보고안건에 대한 의견						
	제1호: 중간배당에 따른 RBC 영향	특이사항 없음				
	제2호: 리스크관리 중장기계획 및 현황	특이사항 없음				
4. 의결안건						
	-	-	-	-	-	-

3. 2012년 제8회 감사위원회 : 2012.12.17 (월) PM 4 :30 / 안건통지일 2012.12.11

항목		사외이사 활동내역				비고
1. 사외이사 성명		-	노옥섭	김계성	이강만	
2. 참석여부 및 (불참)사유		-	참석	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견						
4. 의결안건						
	제1호 : 내부통제기준 개정 승인에 관한 건	-	찬성	찬성	찬성	수정가결

II. 이사회 의 연간 누적 활동내역 (2012년 1월 ~ 2012년 12월)

사외 이사명	이사회		이사회내위원회						활동시간	
			감사위원회		리스크관리 위원회		사외이사후보추천 위원회			
	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	목표	실적
박영구 <sup>1</sup>	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-
이순재	8	8	-	-	6	6	-	-	-	-
노옥섭	8	8	8	8	-	-	2	2	-	-
김계성	8	8	5 <sup>2</sup>	5	-	-	2	2	-	-
이강만	8	7	8	7	-	-	-	-	-	-

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)	-	-	-	-	-

<sup>1</sup> 2012년 6월 27일 퇴임.

<sup>2</sup> 2012년 6월 29일 감사위원으로 선임되어 제4차 감사위원회부터 위원으로 참여함.

#### 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. 박영구 <sup>3</sup>	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.

<sup>3</sup> 2012년 6월 27일 퇴임.