

[별표 1]

사외이사 후보 추천내역

I. 사외이사 후보자 추천절차 개요

1. 사외이사 후보자 선정 및 자격요건, 결격사유, 평가결과 등을 검토
2. 사외이사후보추천위원회 위원들에게 의안자료 송부
3. 사외이사후보추천위원회 개최 및 안건 부의
4. 후보자에 대한 사외이사후보추천위원회 심의 및 의결

II. 사외이사후보추천위원회에 관한 사항

1. 위원회 회의 일시 및 장소	2016년 3월 17일 오후 3시 15분 푸르덴셜생명 본사 21층 214 회의실		
2. 위원회의 구성	총 3명 (사외이사 2명)		
3. 위원회 위원	약 력	참석여부	
손병옥 회장 (위원장)	前) Chase Manhattan / HSBC / 푸르덴셜생명 사장 現) 푸르덴셜생명 회장	참석	
김계성 사외이사	現) 푸르덴셜생명 사외이사	참석	
노옥섭 사외이사	現) 푸르덴셜생명 사외이사	참석	

III. 사외이사 후보자 관련

1. 이근창 후보자

가. 후보자의 인적사항
<ul style="list-style-type: none"> - 1956년생 - 서울대학교 자연대학 미생물학과/경영학 부전공 학사 졸업 - 서울대학교 대학원 경영학과 - New York University, MBA (재무관리) - University of Illinois at Urbana-Champaign 재무관리 석사 - University of Illinois at Urbana-Champaign 보험경영 박사
나. 후보자 경력
<p>○ 주요약력</p> <p>1981.11~1983.08 KTB Network(주) 심사역, 벤처 투.융자 심사</p> <p>1991.08~1993.08 보험개발원, 연구위원, 연구 및 재경원 자문</p> <p>1993.09~현 재 영남대학교 교수, 보험론 및 재무관리</p>

2010.04~2011.03 한국리스크관리학회 회장
 2014.05~2015 한국보험학회 회장

다. 사외이사 경력

당사 사외이사 경력 : 2014.03.27~현재

라. 후보제안자 : 김용태

1) 인적사항	現) 푸르덴셜생명보험(주) 부사장
2) 후보자와의 관계	무관
3) 추천 이유	보험 및 리스크 전문가로서의 역량이 뛰어남

마. 회사등과 관계

1) 회사 또는 계열회사와의 관계	해당사항 없음
2) 대주주와의 관계	해당사항 없음
3) 임원과의 관계	해당사항 없음

바. 자격충족 여부

심사항목	충족여부	충족 이유
1) 소극적 요건		
가) 보험업법 및 시행령이 정하는 임원의 요건	충족	결격사유 없음
나) 보험업법 및 시행령이 정하는 사외이사의 요건	충족	결격사유 없음
2) 적극적 요건		
가) 전문성	충족	보험 및 리스크관리 전문가로서의 역량이 뛰어남
나) 직무공정성	충족	해당요건 충족
다) 윤리성 및 책임성	충족	해당요건 충족
라) 충실성	충족	해당요건 충족

사. 사외이사후보 본인 소명

1) 회사등과의 관계	해당사항 없음
2) 적극적 요건 충족	충족
3) 현재 겸직 업무	영남대학교 경영학과 교수

아. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과

출석위원 3명 중 3명 찬성 (본인 투표 시 의결권 제한)

자. 사외이사후보에 대한 평가 결과 : 별첨 검토보고서 참조

차. 사외이사후보에 대한 검토보고서 : 별첨 검토보고서 참조

2. 김정대 후보자

가. 후보자의 인적사항

- 1952년생
- 성동고등학교졸업
- 고려대학교 화학과 학사
- 한양대학교 경영대학원 졸업(보험경영 전공)
- 연세대학교 경영대학원 최고경영자과정(AMP) 수료

나. 후보자 경력

- 주요약력
- 1977.10 ~ 2011.06 대한재보험공사(現 코리아나 리) 런던주제사무소장, 해상보험부장, 화재보험부장, 이사대우, 상무이사, 전무이사
- 2011.06 ~ 2012.09 코리아나리 재보험 고문역임
- 2012.10 ~ 2015.12 윌리스 코리아 부회장

다. 사외이사 경력

- 당사 사외이사 경력 : 2015.10.01~현재

라. 후보제안자 : 커티스 장

1) 인적사항	現) 푸르덴셜생명보험(주) 대표이사 사장
2) 후보자와의 관계	무관
3) 추천 이유	코리아나리 재보험에 35년간 재직한 바, 보험업 전반에 대한 전문적 식견이 매우 높음

마. 회사등과 관계

1) 회사 또는 계열회사와의 관계	해당사항 없음
2) 대주주와의 관계	해당사항 없음
3) 임원과의 관계	해당사항 없음

바. 자격충족 여부

심사항목	충족여부	충족 이유
1) 소극적 요건		
가) 보험업법 및 시행령이 정하는	충족	결격사유 없음

임원의 요건		
나) 보험업법 및 시행령이 정하는 사외이사의 요건	충족	결격사유 없음
2) 적극적 요건		
가) 전문성	충족	해당요건 충족
나) 직무공정성	충족	해당요건 충족
다) 윤리성 및 책임성	충족	해당요건 충족
라) 충실성	충족	해당요건 충족

사. 사외이사후보 본인 소명

1) 회사등과의 관계	해당사항 없음
2) 적극적 요건 충족	충족
3) 현재 겸직 업무	해당사항 없음

아. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과

출석위원 3명 중 3명 찬성

자. 사외이사후보에 대한 평가 결과 : 별첨 검토보고서 참조

차. 사외이사후보에 대한 검토보고서 : 별첨 검토보고서 참조

3. 김신배 후보자

가. 후보자의 인적사항

- 1954년생
- 서울대학교 산업공학과 학사
- 카이스트 산업공학과 석사
- University of Pennsylvania, Wharton School, MBA

나. 후보자 경력

- 주요약력
- 1978.01 ~ 1983.04 삼성물산
 - 1983.04 ~ 1991.09 삼성전자
 - 1995.07 ~ 1998.12 SK텔레콤 사업전략담당 이사
 - 1998.12 ~ 2000.01 SK텔레콤 수도권지사장 상무
 - 2000.01 ~ 2001.04 신세기통신 전략지원부분장 겸 사장실 실장 전무

2002.01 ~ 2004.03	SK텔레콤 전략기획부부장 전무
2004.03 ~ 2009.03	SK텔레콤 대표이사 사장
2009.01 ~ 2010.12	SK C&C 대표이사 부회장
2010.01 ~ 2013.02	SK(주) 부회장
2013.02 ~ 現在	SK그룹 상임고문

다. 사외이사 경력

- 해당사항 없음

라. 후보제안자 : 손병욱 회장

1) 인적사항	現) 푸르덴셜생명보험(주) 회장
2) 후보자와의 관계	무관
3) 추천 이유	해당 후보자는 삼성물산, 삼성전자, 한국이동통신을 거쳐 SK 텔레콤 대표이사 및 SK C&C 대표이사, SK 그룹 부회장을 역임하였으며 최고경영자로서 회사운영에 대한 탁월한 식견과 경험을 갖추었음.

마. 회사등과 관계

1) 회사 또는 계열회사와의 관계	해당사항 없음
2) 대주주와의 관계	해당사항 없음
3) 임원과의 관계	해당사항 없음

바. 자격충족 여부

심사항목	충족여부	충족 이유
1) 소극적 요건		
가) 보험업법 및 시행령이 정하는 임원의 요건	충족	결격사유 없음
나) 보험업법 및 시행령이 정하는 사외이사의 요건	충족	결격사유 없음
2) 적극적 요건		
가) 전문성	충족	해당요건 충족
나) 직무공정성	충족	해당요건 충족
다) 윤리성 및 책임성	충족	해당요건 충족
라) 충실성	충족	해당요건 충족

사. 사외이사후보 본인 소명	
1) 회사등과의 관계	해당사항 없음
2) 적극적 요건 충족	충족
3) 현재 겸직 업무	SK 그룹 상임고문
아. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과	
출석위원 3명 중 3명 찬성	

자. 사외이사후보에 대한 평가 결과 : 해당사항 없음

차. 사외이사후보에 대한 검토보고서 : 해당사항 없음

4. 이경주 후보자

가. 후보자의 인적사항	
<ul style="list-style-type: none"> - 1958년생 - 서울대학교 경제학과 졸업 - 서울대학교 대학원 경영학과 수료 - University of Pennsylvania 경영학 석사(회계학) - University of Pennsylvania 경영학 박사(보험학) 	
나. 후보자 경력	
○ 주요약력	
1984.04. ~ 1986.07.	한국개발연구원(KDI) 연구원
1991.08. ~ 현재	홍익대학교 경영대학 교수
1995.10. ~ 1998.10.	대한상공회의소 기업혁신대상 심사위원
1996.04. ~ 1999.04.	보험감독원 손해보험 경영평가위원
2006.05. ~ 현재	서울경제신문사 참보험인대상 심사위원장
2014.03. ~ 2015.02.	한국금융소비자학회 회장
다. 사외이사 경력	
- 해당사항 없음	
라. 후보제안자 : 커티스 장	
1) 인적사항	現) 푸르덴셜생명보험(주) 대표이사 사장
2) 후보자와의 관계	무관

3) 추천 이유	해당 후보자는 보험학을 전공하고 대학에서 보험학을 가르치는 교수로서, 보험업에 대한 전문성을 보유하고 있다고 판단됨	
마. 회사등과 관계		
1) 회사 또는 계열회사와의 관계	해당사항 없음	
2) 대주주와의 관계	해당사항 없음	
3) 임원과의 관계	해당사항 없음	
바. 자격충족 여부		
심사항목	충족여부	충족 이유
1) 소극적 요건		
가) 보험업법 및 시행령이 정하는 임원의 요건	충족	결격사유 없음
나) 보험업법 및 시행령이 정하는 사외이사의 요건	충족	결격사유 없음
2) 적극적 요건		
가) 전문성	충족	해당요건 충족
나) 직무공정성	충족	해당요건 충족
다) 윤리성 및 책임성	충족	해당요건 충족
라) 충실성	충족	해당요건 충족
사. 사외이사후보 본인 소명		
1) 회사등과의 관계	해당사항 없음	
2) 적극적 요건 충족	충족	
3) 현재 겸직 업무	홍익대학교 교수	
아. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과		
출석위원 3명 중 3명 찬성		

자. 사외이사후보에 대한 평가 결과 : 해당사항 없음

차. 사외이사후보에 대한 검토보고서 : 해당사항 없음

푸르덴셜생명보험주식회사
사외이사후보추천위원회 후보자 검토보고서

본 보고서는 「금융회사 지배구조 모범규준」 제17조 제4항에 근거하여 작성하는 재선임 대상 사외이사 후보자에 대한 검토보고서입니다.

■ 대상자 성명 : 이 근 창 사외이사

■ 이사회 운영 및 사외이사 역할과 관련된 경험

이근창 사외이사는 현재 영남대학교의 보험론 및 재무관리 교수로서 일리노이대학교에서 재무관리 석사와 보험경영 박사학위를 취득한 보험업계의 전문가입니다. 이를 바탕으로 금융감독위원회 생보사 구조조정위원회 위원과 금융감독원 생보사상장추진위원회 위원장을 역임하였으며 한국 리스크관리학회 회장, 금융감독원 보험계리기준위원회 위원을 거쳐 한국보험학회 회장으로로서 활동한 바 있습니다.

■ 당사 및 당사 이사회에 대한 기여

이근창 사외이사는 2014년부터 당사의 사외이사로 재임하면서 이사회 및 리스크관리위원회, 보상위원회의 위원으로 활동하면서 리스크관리 전문가로서 본인의 의견을 활발히 의견을 개진하여 당사 이사회와 위원회의 건전한 활동에 실질적인 도움을 주고 있습니다.

■ 이사회 등 참여내역

이근창 사외이사는 2015년에 개최된 이사회 및 본인이 속한 위원회에 100% 출석하였습니다.

■ 사외이사 평가내역

총 6개 항목(직무충실도, 전문성, Compliance, 외부환경주시, 내부환경분석, 피드백)의 평가결과 '우수' 등급을 획득하였습니다.

■ FY2015 년 당사 주요 이슈 및 관련한 사외이사의 활동 및 책임

해당사항 없음

상기 기술한 바와 같이 사외이사후보추천위원회는 상기 후보자의 재선임을 적합하다고 판단하는 바 본 검토보고서를 작성하여 제출합니다.

사외이사후보추천위원회 위원장
푸르덴셜생명 회장 손 병 욱

푸르덴셜생명보험주식회사
사외이사후보추천위원회 후보자 검토보고서

본 보고서는 『금융회사 지배구조 모범규준』 제17조 제4항에 근거하여 작성하는 재선임 대상 사외이사 후보자에 대한 검토보고서입니다.

■ 대상자 성명 : 김 정 대 사외이사

■ 이사회 운영 및 사외이사 역할과 관련된 경험

김정대 사외이사는 코리안리 재보험에 35년간 재직한 후 월리스 재보험에 재직한 바 보험업 전반에 대한 전문적 식견이 매우 높은 후보자입니다.

■ 당사 및 당사 이사회에 대한 기여

김정대 사외이사는 2015년부터 당사의 사외이사로 재임하면서 이사회 및 보상위원회, 감사위원회의 위원으로 활동하면서 사전에 제공된 의안에 대한 충분한 검토를 거친 후 전문적인 식견을 바탕으로 활발히 의견개진을 하여 이사회의 의사결정에 도움을 주었습니다.

■ 이사회 등 참여내역

김정대 사외이사는 2015년에 개최된 이사회 및 본인이 속한 위원회에 100% 출석하였습니다.

■ 사외이사 평가내역

총 6개 항목(직무충실도, 전문성, Compliance, 외부환경주시, 내부환경분석, 피드백)의 평가결과 '우수' 등급을 획득하였음.

■ FY2015 년 당사 주요 이슈 및 관련한 사외이사의 활동 및 책임

해당사항 없음

상기 기술한 바와 같이 사외이사후보추천위원회는 상기 후보자의 재선임을
적합하다고 판단하는 바 본 검토보고서를 작성하여 제출합니다.

사외이사후보추천위원회 위원장
푸르덴셜생명 회장 손 병 욱