

카카오뱅크 대표이사 후보자 추천내역

I. 대표이사 후보추천절차 개요

주식회사 카카오뱅크(이하 “당행” 또는 “카카오뱅크”)는 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」에 따라 대표이사 후보자 추천을 위해 이사회 내 위원회로 임원후보추천위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.(「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제16조 제1항, 당행 정관 제48조 제1항)

당행의 임원후보추천위원회는 대표이사 경영승계 계획의 수립 및 개시, 대표이사 자격요건 부여, 대표이사 후보군 관리 및 자격검증, 대표이사 후보자 심사 및 추천 등 대표이사의 경영승계를 위한 역할 전반을 수행하고 있으며, 대표이사의 임기만료로 인한 퇴임, 사임, 유고 등 경영승계 개시 사유가 발생하면 지체 없이 경영승계 절차를 개시하고 있습니다.

경영승계 개시 사유가 발생하는 경우 임원후보추천위원회는 후보군 내에서 대표이사로서의 자질 및 역량과 함께 관련 법령에서 정한 자격요건 부합여부 등을 객관적이며, 공정하고 투명하게 검토하여 대표이사 후보자를 추천합니다. 단, 당 위원회 위원은 본인을 후보자로 추천하는 결의에 대해서는 의결권이 제한됩니다. 임원후보추천위원회의 추천을 받은 1인 또는 수인의 후보자는 이후 주주총회의 결의를 통해 대표이사로 선임됩니다.

II. 임원후보추천위원회에 관한 사항

1. 회의일시 및 장소	○ 2021년 제1차 임원후보추천위원회 - 일 시: 2021년 01월 14일(목) - 장 소: 카카오뱅크 판교오피스 6층 회의실(컨퍼런스콜 동시 진행) ○ 2021년 제2차 임원후보추천위원회 - 일 시: 2021년 02월 16일(화) - 장 소: 카카오뱅크 판교오피스 6층 회의실(컨퍼런스콜 동시 진행)
2. 위원회 구성	총 5명(사외이사 3명)

3. 위원회 위원		약 력	참석여부	
			1회차	2회차
	윤 응 진 (위원장)	(現) 인사이트에쿼티파트너스 managing 파트너 (前) 그라비티 (나스닥상장사) 대표이사 한국전자인증 대표이사	○	○
	이 상 원	(現) 카카오뱅크 사외이사 (前) KB국민은행 부행장	○	○
	이 계 순	(現) 카카오뱅크 사외이사 (前) 서울채신청장 우체국금융개발원 원장	○	○
	윤 호 영	(現) 카카오뱅크 대표이사 (前) 다음커뮤니케이션 경영지원부문장 카카오 모바일뱅크 TFT 부사장	○	○ ¹⁾
	김 광 옥	(現) 카카오뱅크 부대표 (前) 한국투자금융지주 준법감시인 한국투자파트너스 전무(CIO)	○	○

1) 본인을 임원후보로 추천하는 임원후보추천위원회의 결의에 관한 것이므로, 의결권 제한

Ⅲ. 대표이사 후보자 관련

1. 윤호영(카카오뱅크 대표이사 후보)

가. 후보자의 인적사항	
	생년월일: 1971년 06월 20일생 학력사항: 안양 신성고, 한양대 경영학과
나. 후보자 경력	
	○ 대한화재 기획조정실 (1995~2003) ○ ERGODaumdirect 경영기획팀장(2003~2008) ○ 다음커뮤니케이션 경영지원부문장 (2009~2014) ○ 카카오 모바일뱅크 TFT 부사장 (2014~2016) ○ 카카오뱅크 대표이사 (2016~현재)
다. 후보제안자: 카카오뱅크 임원후보추천위원회	

	1) 구성	위원회 위원 약력 참조
	2) 후보자와의 관계	해당사항 없음
	3) 추천 이유	윤호영 후보자는 대한화재를 시작으로 다음커뮤니케이션, 카카오 등 인터넷전문은행의 경영자로서 요구되는 금융과 IT 각 분야의 풍부한 경험을 두루 갖추고 있습니다. 또한 금융과 IT가 결합하는 금융 산업 환경에 필요한 통찰력과 식견을 보유하고 있습니다. 임원후보추천위원회는 윤호영 후보자가 카카오뱅크의 설립을 주도하고 이후 유례없는 성장과 빠른 흑자 달성을 이끄는 등 경쟁력 있는 금융회사로 단기간에 자리매김하는데 크게 기여한 점을 높이 평가하였습니다. 또한, 금융과 IT의 융합전문가로서 국내 모바일금융의 새로운 가능성을 열고 금융소비자에 필요한 서비스를 지속적으로 선보이는 데 앞장서는 등 카카오뱅크가 혁신의 대명사로 금융 산업을 선도하는데 주도적인 역할을 해왔다고 판단하였습니다. 나아가 날로 변화하는 금융환경과 격화되는 경쟁 속에서 카카오뱅크의 차별화된 혁신 역량과 지속성장의 기반을 더욱 강화할 수 있는 최적의 후보자로 판단됩니다. 이와 같이 윤호영 후보자는 카카오뱅크의 목표와 업무에 대한 식견을 갖추고, 카카오뱅크의 비전을 공유하며, 카카오뱅크의 공익성 및 건전경영에 노력할 수 있는 후보자로 판단되는바, 임원후보추천위원회에서는 윤호영 現 카카오뱅크 대표이사를 차기 대표이사 후보자로 추천하였습니다.
	4) 자격 충족 여부	○ 소극적 요건 : 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제5조 및 동법 시행령 제7조에서 정한 소극적 자격요건을 충족함 ○ 적극적 요건 : 지배구조내부규범 제46조 및 최고경영자 승계규정 제5조에서 정한 적극적 요건(당행의 목표와 업무에 대한 식견을 갖추고, 당행의 비전을 공유하며, 당행의 공익성 및 건전경영에 노력할 수 있는 자)을 충족함
	5) 임원후보추천위원회의결결과	임원후보추천위원회는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 및 동법 시행령과 당행의 지배구조내부규범 및 최고경영자 승계규정에서 정한 자격 요건을 면밀히 검토하여 윤호영 후보자를 카카오뱅크의 대표이사로 추천하였습니다. 단, 본인을 임원후보로 추천하는 임원후보추천위원회의 결의에 관한 것이므로 후보자 본인의 의결권은 제한하였습니다. - 찬성: 윤웅진 위원장, 이상원 위원, 이계순 위원, 김광옥 위원 - 의결권 제한: 윤호영 위원