

한국카카오은행 대표이사 후보자 추천내역

I. 대표이사 후보추천절차 개요

한국카카오은행(이하 “당행” 또는 “카카오뱅크”)은 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」에 따라 대표이사 후보자 추천을 위해 이사회내 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 공정하고 투명하게 검토하여 대표이사 후보자를 추천하며, 대표이사는 주주총회에서 선임된 이사 중에서 이사회 의결로 선임합니다.

II. 임원후보추천위원회에 관한 사항

1. 회의일시 및 장소	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2018년 제1차 임원후보추천위원회 <ul style="list-style-type: none"> - 일 시: 2018년 09월 28일(금) - 장 소: 한국카카오은행 판교오피스 5층 회의실 ○ 2018년 제2차 임원후보추천위원회 <ul style="list-style-type: none"> - 일 시: 2018년 10월 06일(토) - 장 소: 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스 위스테리아룸 ○ 2018년 제3차 임원후보추천위원회 <ul style="list-style-type: none"> - 일 시: 2018년 11월 30일(금) - 장 소: 한국카카오은행 서울오피스 17층 회의실
2. 위원회 구성	총 5명(사외이사 3명)

3. 위원회 위원		약 력	참석여부		
			1회차	2회차	3회차
	윤영규 ¹⁾ (위원장)	(現) 법무법인 지평 파트너변호사	-	○	○
	김 호	(前) 한국소재부품투자기관협의회 상근부회장	○	○	○
	노재균	(前) 서울보증보험 전무	○	○	○
	이용우	(現) 한국카카오은행 공동대표이사	○	○	○ ²⁾
	윤호영	(現) 한국카카오은행 공동대표이사	○	○	○ ³⁾

1) 前 임원후보추천위원장인 홍준기 사외이사가 2018년 10월 05일 사임함에 따라, 윤영규 사외이사가 2018년 10월 06일 임원후보추천위원 및 위원장으로 선임되었음

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

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

Ⅲ. 대표이사 후보자 관련

1. 이용우(한국카카오은행 대표이사 후보)

가. 후보자의 인적사항		
	생년월일: 1964년 02월 01일생 학력사항: 부산 가야고, 서울대 경제학과, 서울대 대학원 경제학과	
나. 후보자 경력		
	○ 한국투자증권 자산운용본부장 (2011~2014) ○ 한국투자신탁운용 COO/총괄CIO (2015) ○ 한국투자금융지주 전무이사 (2016~현재) ○ 한국카카오은행 공동대표이사 (2017~현재)	
다. 후보제안자: 한국카카오은행 임원후보추천위원회		
	1) 구성	위원회 위원 약력 참조
	2) 후보자와의 관계	해당사항 없음

	3) 추천 이유	<p>이용우 후보자는 다년간 금융업에 종사하며 운용, 투자 전략 등 다양한 부문에서 실무경험을 쌓았고, 금융 산업 전반에 풍부한 전문지식을 보유하고 있습니다.</p> <p>특히, 임원후보추천위원회에서는 이용우 후보자가 금융 전문가로서 카카오뱅크의 설립 및 금융시장의 정착에 기여하고, 출범 이후 폭발적인 성장세를 기록하는 데 혁혁한 공을 세우는 등 탁월한 경영성과를 보여준 점에 대해 높이 평가하고 있습니다.</p> <p>나아가 이용우 후보자는 이러한 성과를 바탕으로 카카오뱅크의 내재된 역량을 강화함과 동시에 현재의 경쟁력을 유지하며 카카오뱅크의 지속가능한 성장을 견인할 책임자로 판단되는바, 임원후보추천위원회에서는 이러한 점을 고려하여 이용우 現 카카오뱅크 공동대표이사를 차기 대표이사 후보자로 추천하였습니다.</p>
	4) 자격 충족 여부	<p>○ 소극적 요건 : 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제5조 및 동법 시행령 제7조에서 정한 소극적 자격요건을 <u>충족함</u></p> <p>○ 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 <u>충족함</u></p>
	5) 임원후보추천위원회의결결과	윤영규 위원장, 김호, 노재균, 윤호영 위원 (전원) 찬성

2. 윤호영(한국카카오은행 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) ○ 한국카카오은행 공동대표이사 (2017~현재)	
다. 후보제안자: 한국카카오은행 임원후보추천위원회		
	1) 구성	위원회 위원 약력 참조
	2) 후보자와의 관계	해당사항 없음
	3) 추천 이유	<p>윤호영 후보자는 금융 및 IT기업에서 다년간 근무하며 각 영역에 대한 현장경험과 전문지식은 물론 금융과 IT의 융합에 남다른 시각을 보유하고 있습니다.</p> <p>특히, 임원후보추천위원회에서는 윤호영 후보자가 금융과 IT의 융합전문가로서 사용자 중심의 서비스와 상품을 선보이는 등 새로운 변화를 선도하며, 카카오뱅크가 금융업을 선도하는 데 결정적인 기여를 하는 등 놀라운 경영성과를 보여준 점에 대해 높이 평가하고 있습니다.</p> <p>나아가 윤호영 후보자는 카카오뱅크가 경영환경 변화에 기민하게 대응하고 차별화된 혁신을 주도함으로써, 최고의 경쟁력을 갖춘 기업으로 그 입지를 공고히 하는 데 주도적인 역할을 할 최적의 후보자로 판단되는바, 임원후보추천위원회에서는 이러한 점을 고려하여 윤호영 現 카카오뱅크 공동대표 이사를 차기 대표이사 후보자로 추천하였습니다.</p>
	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) 임원후보추천위원회 의결결과	운영규 위원장, 김호, 노재균, 이용우 위원 (전원) 찬성