

KB 금융지주 사외이사 후보 추천내역 공시

I. 사외이사 후보 추천절차 개요

- KB 금융지주는 사외이사후보추천위원회를 6 회 개최하여 주주총회에서 선임할 사외이사 후보 추천절차를 진행하였음

1. 2018 년 제 8 차 사외이사후보추천위원회 (2018.11.20.)

- 2018 년 하반기 사외이사 후보군 구성 원칙을 확정함
- 사외이사 후보군의 최신성 유지를 위해 외부 Search Firm 을 선정하여 사외이사 후보군을 충원하기로 함

2. 2018 년 제 9 차 사외이사후보추천위원회 (2018.12.12.)

- 2018 년 하반기 사외이사 후보군 및 사외이사 후보 선정 절차를 확정함

3. 2018 년 제 10 차 사외이사후보추천위원회 (2018.12.27.)

- 중임 대상 사외이사 3인(유석렬, Stuart B. Solomon, 박재하)의 중임동의 투표 결과와 사외이사 평가결과를 검토하여 중임 사외이사 후보로 선정함
- 중임 대상 사외이사로부터 사외이사 자격검증 서류를 접수하여 관련 법령 등에 따른 사외이사 자격검증을 실시하기로 함
- 신임 사외이사 후보군 분야를 회계 분야로 확정함
- 인선자문위원 5 인을 선정하고, 평판조회 실시 대상을 인선자문위원 평가결과 득점 상위 7 명으로 정함

4. 2019 년 제 1 차 사외이사후보추천위원회 (2019.1.15.)

- 인선자문위원 평가결과에 따라 회계 분야 후보군의 득점 상위 7 명을 확정함
- 인선자문위원 평가 상위 7 명에 대한 평판조회를 위해 외부 Search Firm 을 선정하고 의뢰할 내용을 확정함

5. 2019 년 제 2 차 사외이사후보추천위원회 (2019.1.30.)

- 인선자문위원 평가 상위 7 명에 대한 평판조회 결과를 바탕으로 사추위원간 논의를 통해 후보를 확정함
- 본인 의사를 확인하는 절차를 진행하기로 함
- 신임 사외이사 후보(김경호)로부터 사외이사 자격검증 서류를 접수하여 관련 법령 등에 따른 사외이사 자격검증을 실시하기로 함

6. 2019 년 제 3 차 사외이사후보추천위원회 (2019.2.22.)

- 사외이사 후보 4 인(유석렬, Stuart B. Solomon, 김경호, 박재하)에 대해 자격검증을 실시함
- 자격검증 결과 후보 전원이 사외이사 자격 요건을 충족하고 있음을 확인하고 사외이사 후보로 최종 추천 결의함

7. 2019 년 제 3 차 (임시)이사회 (2019.2.22.)

- 사외이사 후보 추천결과를 보고하고 제 11 기 정기주주총회 소집을 결의함

8. 제 11기 정기 주주총회 (2019.3.27. 예정)

- 사외이사 선임 예정

11. 사외이사후보추천위원회에 관한 사항

<p>1. 위원회 회의일시 및 장소</p>	<p>- 회의 일시(회의장소) * 2018년 11월 20일(더 케이타워 22층 이사회 회의실) * 2018년 12월 12일(KB금융지주 여의도본사 13층 이사회 회의실) * 2018년 12월 27일(KB금융지주 여의도본사 13층 이사회 회의실) * 2019년 1월 15일(KB금융지주 여의도본사 13층 이사회 회의실) * 2019년 1월 30일(KB금융지주 여의도본사 13층 이사회 회의실) * 2019년 2월 22일(KB금융지주 여의도본사 13층 이사회 회의실)</p>							
<p>2. 위원회의 구성</p>	<p>총 4명(전원 사외이사로 구성)</p>							
<p>3. 위원회 위원</p>	<p>약 력</p>	<p>참석여부</p>						
		<p>2018. 11.20.</p>	<p>2018. 12.12.</p>	<p>2018. 12.27.</p>	<p>2019. 1.15.</p>	<p>2019. 1.30.</p>	<p>2019. 2.22.</p>	
	<p>박 재 하 (위원장)</p>	<p>* 한국금융연구원 선임연구위원(現) * 아시아개발은행 연구소 부소장 * 한국금융연구원 부원장 * 전북은행, 대우증권, 신한은행 사외이사 * 재정경제부 장관 자문관</p>	<p>여</p>	<p>여</p>	<p>여</p>	<p>여</p>	<p>여</p>	<p>여</p>
	<p>유 석 렬 (위 원)</p>	<p>* 삼성전자 고문 * 서울대학교 공과대학 객원교수 * 여신금융협회 회장 * 삼성토탈 대표이사 * 삼성카드 대표이사 * 삼성생명 대표이사 * 삼성증권 대표이사 * 삼성캐피탈 대표이사</p>	<p>여</p>	<p>여</p>	<p>여</p>	<p>여</p>	<p>여</p>	<p>여</p>
	<p>선우석호 (위 원)</p>	<p>* 서울대학교 경영대학 객원교수 * 홍익대학교 경영대학원 원장 * (사) 한국재무학회 회장 * (사) 한국금융학회 회장</p>	<p>여</p>	<p>여</p>	<p>여</p>	<p>여</p>	<p>여</p>	<p>여</p>
<p>한 종 수 (위 원)</p>	<p>* 이화여자대학교 경영학과 교수(現) * 국제회계기준 해석위원회 위원(現) * 한국회계기준원 기준위원 * 한국회계학회 부회장 * 금융위원회 회계제도심의위원회 위원</p>	<p>여</p>	<p>여</p>	<p>여</p>	<p>여</p>	<p>여</p>	<p>여</p>	

III. 사외이사 후보 관련

1. 유석렬

가. 후보자의 인적사항	
<ul style="list-style-type: none"> * 1950년생 * 서울대학교 경영학 학사 * 한국과학원 산업공학 석사 	
나. 후보자 경력	
<ul style="list-style-type: none"> * 삼성전자 고문 * 서울대학교 공과대학 객원교수 * 여신금융협회 회장 * 삼성토탈 대표이사 * 삼성카드 대표이사 * 삼성생명 대표이사 * 삼성증권 대표이사 * 삼성캐피탈 대표이사 	
다. 당사 사외이사 경력	
<ul style="list-style-type: none"> * 근무 기간 : 2015.3.27 ~ 현재 * 근무기간 중 출석률 <ul style="list-style-type: none"> - 이사회 : 총 54 회 중 52 회 참석 (96%) - 사외이사후보추천위원회 : 총 31 회 중 31 회 참석 (100%) - 리스크관리위원회 : 총 21 회 중 19 회 참석 (90%) - 평가보상위원회 : 총 15 회 중 13 회 참석 (87%) - 감사위원회 : 총 9 회 중 9 회 참석 (100%) - 회장후보추천위원회 : 총 6 회 중 6 회 참석 (100%) - 계열사대표이사후보추천위원회 : 총 3 회 중 3 회 참석 (100%) - 감사위원후보추천위원회 : 총 4 회 중 4 회 참석 (100%) 	
라. 후보제안자 : 박재하 사외이사후보추천위원회 위원장	
<ul style="list-style-type: none"> * 최초 후보제안자 : 외부 전문기관 2018년 중임시 후보 제안자 : 최영휘 사외이사후보추천위원회 위원 	
1) 인적사항	한국금융연구원 선임연구위원
2) 후보자와의 관계	특이사항 없음
3) 추천 이유	후보자는 이사회 의장으로서 균형감 있는 리더십을 발휘하여 이사회를 견제와 균형의 원리에 따라 원활하게 운영하였으며, 투철한 책임감과 윤리의식을 바탕으로 전체 주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하였습니다. 회장후보추천위원회 위원장으로서 『CEO 경영승계 프로그램』을 내실화 하는 등 그룹의 지배구조가 안정화될 수 있도록 끊임없이 노력하는 등 사외이사로서 탁월한 면모를 보여주었습니다. 또한 금융산업과 Global Trend 변화에 구체적인 방향성을 제시함으로써 그룹의 장기 전략 방향 수립에 크게 기여하였으며, 지배구조 선진화를 위한 개선 과제를 끊임없이 제시하는 등 그룹의 장기적 발전에 크게 기여를 한 것으로 평가되어 중임 사외이사 후보로 추천합니다.

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) 상법 제 382 조 제 3 항, 제 542 조의 8 제 2 항	충족	해당사항 없음
나) 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제 5 조(임원의 자격요건) 제 1 항	충족	해당사항 없음
다) 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제 6 조(사외이사의 자격요건) 제 1 항	충족	해당사항 없음
2) 적극적 요건		
가) 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제 6 조(사외이사의 자격요건) 제 3 항	충족	금융 및 경영전문가 (금융회사 전문경영인)
나) 정관 제 37 조 제 2 항 제 1 호(전문성)	충족	금융 및 경영전문가 (금융회사 전문경영인)
다) 정관 제 37 조 제 2 항 제 2 호(직무공정성)	충족	전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정하게 직무 수행 가능
라) 정관 제 37 조 제 2 항 제 3 호(윤리책임성)	충족	높은 윤리적 가치관과 투철한 책임의식을 보유
마) 정관 제 37 조 제 2 항 제 4 호(충실성)	충족	사외이사로서 직무를 충실히 수행하는데 필요한 충분한 시간과 노력 할애 가능
사. 사외이사 후보 본인 소명		
1) 회사등과의 관계	해당사항 없음(확인서)	
2) 적극적 요건 충족	충족(확인서, 이력서)	
3) 현직 겸직 업무	주식회사 정목 대표이사	
아. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과		
* 본인을 제외한 위원 전원의 찬성으로 가결		

2. Stuart B. Solomon

가. 후보자의 인적사항

- * 1949 년생
- * 미국 시라큐스대학교 B.A.

나. 후보자 경력

- * 메트라이프생명보험 회장
- * 메트라이프생명보험 대표이사
- * 메트라이프생명보험 Executive Vice President and Representative Director
- * 메트라이프생명보험 Executive Managing Director

다. 당사 사외이사 경력

- * 근무 기간 : 2017.3.24 ~ 현재
- * 근무기간 중 출석률
 - 이사회 : 총 29 회 중 23 회 참석 (79%)
 - 평가보상위원회 : 총 13 회 중 13 회 참석 (100%)
 - 회장후보추천위원회 : 총 6 회 중 6 회 참석 (100%)
 - 리스크관리위원회 : 총 5 회 중 5 회 참석 (100%)
 - 감사위원후보추천위원회 : 총 2 회 중 1 회 참석 (50%)

라. 후보제안자 : 박재하 사외이사후보추천위원회 위원장

* 최초 후보제안자 : 외부 전문기관

1) 인적사항	해당사항 없음
2) 후보자와의 관계	특이사항 없음
3) 추천 이유	후보자는 탁월한 국제감각으로 그룹의 글로벌 전략 방향 수립시 실질적인 조언을 하였으며, 평소 외국인 주주와도 적극적으로 소통하여 주주가치 제고에 기여하였습니다. 리스크관리위원회 위원으로서 ‘그룹 통합 스트레스 테스트 강화 방안’에 대한 의견을 제시하여 불확실성과 위기가 일상화된 시대에 선제적 대응 체계를 마련할 수 있도록 하였습니다. 특히, 보험업에 관한 주요 안건에 대해 경영진과 주도적으로 소통하고, 그룹내에서 보험사의 역할과 다른 계열사와의 시너지 활성화 방안을 제시하여 비은행부문 성장에 탁월한 기여를 한 것으로 평가되어 중임 사외이사 후보로 추천합니다.

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) 상법 제 382 조의제 3 항, 제 542 조의 8 제 2 항	충족	해당사항 없음
나) 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제 5 조(임원의 자격요건) 제 1 항	충족	해당사항 없음
다) 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제 6 조(사외이사의 자격요건) 제 1 항	충족	해당사항 없음
2) 적극적 요건		
가) 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제 6 조(사외이사의 자격요건) 제 3 항	충족	금융 및 경영전문가 (금융회사 전문경영인)
나) 정관 제 37 조 제 2 항 제 1 호(전문성)	충족	금융 및 경영전문가 (금융회사 전문경영인)
다) 정관 제 37 조 제 2 항 제 2 호(직무공정성)	충족	전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정하게 직무 수행 가능
라) 정관 제 37 조 제 2 항 제 3 호(윤리책임성)	충족	사외이사로서 적합한 윤리의식과 책임성 보유
마) 정관 제 37 조 제 2 항 제 4 호(충실성)	충족	사외이사로서 직무를 충실히 수행하는데 필요한 충분한 시간과 노력 할애 가능

사. 사외이사 후보 본인 소명

1) 회사등과의 관계	해당사항 없음(확인서)
2) 적극적 요건 충족	충족(확인서, 이력서)
3) 현직 겸직 업무	해당사항 없음(확인서)

아. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과

* 위원 전원의 찬성으로 가결

3. 김경호

가. 후보자의 인적사항

- * 1954 년생
- * 서울대학교 경영학 학사
- * 미국 퍼듀대학교 경영학 석사
- * 미국 퍼듀대학교 경영학 박사

나. 후보자 경력

- * 홍익대학교 경영대학 교수(現)
- * 홍익대학교 부총장
- * 신한금융투자 사외이사
- * 한국씨티은행 사외이사
- * 한국회계기준원 상임위원

* 한국정부회계학회 회장

다. 당사 사외이사 경력

* 해당사항 없음

라. 후보제안자 : 외부 전문기관

1) 인적사항	해당사항 없음
2) 후보자와의 관계	특이사항 없음
3) 추천 이유	후보자는 미국 퍼듀대학교에서 회계학을 전공한 석·박사 출신으로 국가회계기준 심의위원 및 실무위원으로 활약한 회계분야의 전문가입니다. 또한 신한금융투자, 한국씨티은행 사외이사 경험을 통해 금융사의 현안 파악 및 사외이사로서의 역할과 책임에 충분한 이해도를 지니고 있는 인물입니다. 또한 한국회계기준원 상임위원 및 한국정부회계학회회장으로도 활동하는 등 회계 관련 지식과 경험을 바탕으로 날카롭고 정확한 분석을 통해 시의적절하고 깊이있는 조언과 대응방안을 제시할 수 있는 회계분야 전문가라고 판단하여 신임 사외이사 후보로 추천합니다.

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) 상법 제 382 조 제 3 항, 제 542 조의 8 제 2 항	충족	해당사항 없음
나) 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제 5 조(임원의 자격요건) 제 1 항	충족	해당사항 없음
다) 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제 6 조(사외이사의 자격요건) 제 1 항	충족	해당사항 없음
2) 적극적 요건		
가) 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제 6 조(사외이사의 자격요건) 제 3 항	충족	회계전문가 (경영대학 교수)

나) 정관 제 37 조 제 2 항 제 1 호(전문성)	충족	회계전문가 (경영대학 교수)
다) 정관 제 37 조 제 2 항 제 2 호(직무공정성)	충족	전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정하게 직무 수행 가능
라) 정관 제 37 조 제 2 항 제 3 호(윤리책임성)	충족	높은 윤리적 가치관과 투철한 책임의식을 보유
마) 정관 제 37 조 제 2 항 제 4 호(충실성)	충족	사외이사로서 직무를 충실히 수행하는데 필요한 충분한 시간과 노력 할애 가능

사. 사외이사 후보 본인 소명

1) 회사등과의 관계	해당사항 없음(확인서)
2) 적극적 요건 충족	충족(확인서, 이력서)
3) 현직 겸직 업무	홍익대학교 경영대학 교수

아. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과

* 위원 전원의 찬성으로 가결

4. 박재하

가. 후보자의 인적사항

- * 1957 년생
- * 서울대학교 경제학 학사
- * 미국 펜실바니아 주립대학교 경제학 박사

나. 후보자 경력

- * 한국금융연구원 선임연구위원(現)
- * 아시아개발은행연구소 부소장
- * 한국금융연구원 부원장
- * 금융학회 부회장
- * 재경부장관 자문관
- * 전북은행, 대우증권, 신한은행 사외이사

다. 당사 사외이사 경력

- * 근무 기간 : 2015.3.27 ~ 현재
- * 근무기간 중 출석률
 - 이사회 : 총 54 회 중 54 회 참석 (100%)
 - 감사위원회 : 총 24 회 중 24 회 참석 (100%)
 - 리스크관리위원회 : 총 21 회 중 21 회 참석 (100%)
 - 지배구조위원회 : 총 15 회 중 15 회 참석 (100%)
 - 평가보상위원회 : 총 10 회 중 10 회 참석 (100%)
 - 사외이사후보추천위원회 : 총 8 회 중 8 회 참석 (100%)
 - 회장후보추천위원회 : 총 6 회 중 6 회 참석 (100%)
 - 계열사대표이사후보추천위원회 : 총 3 회 중 3 회 참석 (100%)
 - 감사위원후보추천위원회 : 총 4 회 중 4 회 참석 (100%)

라. 후보제안자 : 유석렬 사외이사후보추천위원회 위원

* 최초 후보제안자 : 주주 신상훈, 외부 전문기관

2018년 중임시 후보 제안자 : 유석렬 사외이사후보추천위원회 위원장

1) 인적사항	前 삼성전자 고문
2) 후보자와의 관계	특이사항 없음
3) 추천 이유	사외이사후보추천위원회 위원장으로서 지배구조법 개정에 대비하여 사외이사 후보 추천 프로세스 전반에 대한 개선 방향을 제시하는 등 선제적인 검토가 이뤄질 수 있도록 하였습니다. 또한, 4차 산업혁명에 대비하여 임직원에게 Digitalization 교육 체계화 의견을 제안하고 해외 지점 등에 대한 감사시 주요 고려 사항을 구체적으로 제시하였습니다. 경기상황에 따른 선제적 리스크 대응 방안을 거시적 관점에서 구체적으로 제시할 수 있는 리스크분야의 최고 전문가이며, 금융정책 수립 경험과 금융회사의 사외이사 경력을 통해 축적한 식견과 통찰력으로 미래지향적인 의견을 제시하는 등 사외이사로서 탁월한 전문성을 갖춘 것으로 평가되어 중임 사외이사 후보로 추천합니다.

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) 상법 제 382 조 제 3 항, 제 542 조의 8 제 2 항	충족	해당사항 없음
나) 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제 5 조(임원의 자격요건) 제 1 항	충족	해당사항 없음
다) 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제 6 조(사외이사의 자격요건) 제 1 항	충족	해당사항 없음
2) 적극적 요건		
가) 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제 6 조(사외이사의 자격요건) 제 3 항	충족	금융전문가 (금융연구기관 선임연구위원)
나) 정관 제 37 조 제 2 항 제 1 호(전문성)	충족	금융전문가 (금융연구기관 선임연구위원)
다) 정관 제 37 조 제 2 항 제 2 호(직무공정성)	충족	전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정하게 직무 수행 가능
라) 정관 제 37 조 제 2 항 제 3 호(윤리책임성)	충족	높은 윤리적 가치관과 투철한 책임의식을 보유

마) 정관 제 37 조 제 2 항 제 4 호(충실성)	충족	사외이사로서 직무를 충실히 수행하는데 필요한 충분한 시간과 노력 할애 가능
----------------------------------	----	--

사. 사외이사 후보 본인 소명

1) 회사등과의 관계	해당사항 없음(확인서)
2) 적극적 요건 충족	충족(확인서, 이력서)
3) 현직 겸직 업무	한국금융연구원 선임연구위원

아. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과

* 본인을 제외한 위원 전원의 찬성으로 가결