사외이사 후보 추천 관련 공시

한국투자리얼에셋운용 주식회사

사외이사 후보 추천 내역

Ⅰ. 사외이사 후보 추천 절차 개요

- 한국투자리얼에셋운용은 관련법령에 의거 추천된 사외이사 후보를 이사회에서 심사 후 인선을 결정함
- 결정된 사외이사후보는 이사회에서 확정하여 주주총회에서 '사외이사 선임' 안건으로 부의됨

Ⅱ. 이사회에 관한 사항

1. 회의일시 및 장소		2025년 3월 11일	
2. 구성		총 5명	
3. 위원		약 력	참석여부
	박근호	한국신용평가/ 한국스탠다드차타드증권 준법감시인	참석
	김기환	KB손해보험 경영자문, 前)KB손해보험 대표이사	참석
	유선종	건국대 부동산학과 교수	참석
	김용식	한국투자리얼에셋운용 대표이사	참석
	박경선	한국투자리얼에셋운용 사내이사(부사장)	참석

Ⅲ. 사외이사 후보 관련

1. 박근호

가. 후보자의 인적사항	
현 한국투자리얼에셋운용 사외이사/감사위원, 단국대 경영대학원 겸임교수	
나. 후보자 경력	
한국신용평가 준법감시인, 한국스탠다드차타드증권 준법감시인, UBS 싱가폴 아태지역 준법감시 총괄, 메릴린치증권 서울지점 준법감시인	
다. 사외이사 경력	
최초 선임일 :2024.03.26.	
라. 후보제안자 : 김기환	
1) 인적사항	한국투자리얼에셋운용 사외이사/감사위원
2) 후보자와의 관계	해당사항 없음

3)추천 이유	사외이사 후보자 박근호는 현재 안양도시관리공사 비상임이사 및 단국대학교 경영대학원 겸임교수로 재직하고 있으며, 한국신용평가 준법감시인, 한국스탠다드차타드증권 준법감시인 등을 역임하였음 이러한 배경을 바탕으로 사외이사로서 자격을 판단할 시 그 자격이 충분하다고 판단됨

마. 회사등과 관계

1) 회사 또는계열회사와의 관계	해당사항 없음
2) 대주주와의 관계	해당사항 없음
3) 임원과의 관계	해당사항 없음

바. 자격충족 여부

심사항목	충족여부	충족 이유
1)소극적 요건		
가. 법상 임원의소극적 자격요건	충족	금융회사의 지배구조에 관한 법률 제5조 각호 임원의 결격사유 없음
나. 법상 사외이사의소극적자격요건	충족	금융회사의 지배구조에 관한 법률 제6조 각호 사외이사 결격사유 없음
다. 겸직자격요건	충족	금융회사의 지배구조에 관한 법률 제6조, 10조 겸직 결격사유 없음
2) 적극적 요건		
가. 전문성	충족	대학교 교수, 공인회계사
나. 직무공정성	충족	이해상충문제 해당사항 없음
다. 윤리책임성	충족	평판조사
라. 충실성	충족	이사회 및 위원회 활동을 성실히 수행할 것으로 기대

사. 사외이사후보 본인 소명

1)회사등과의 관계	특이사항 없음
2) 적극적 요건 충족	전문성, 직무공정성, 윤리 책임성, 충실성 등에 충족
3)현재 겸직 업무	안산도시관리공사 비상임이사, 단국대학교 경영대학원 겸임교수,

아. 이사회 의결 결과

- 원안대로 가결 (후보자 제외: 본인 의결권 없음)

2. 김기환

가. 후보자의 인적사항

현 한국투자리얼에셋운용 사외이사/감사위원, KB손해보험 경영자문역

나. 후보자 경력

KB손해보험 대표이사, KB금융지주 CFO 부사장, KB금융지주 CRO 상무 KB국민은행 리스크관리그룹 상무, KB국민은행 소비자보호그룹 상무

다. 사외이사 경력

최초 선임일 :2024.03.26.

라. 후보제안자 : 유선종

1) 인적사항	한국투자리얼에셋운용 사외이사/감사위원
2) 후보자와의 관계	해당사항 없음
3)추천 이유	사외이사 후보자 김기환은 KB손해보험 경영자문역으로 재직하고 있으며, KB손해보험 대표이사, KB금융지주 CFO, KB금융지주 CRO 등을 역임하였음 이러한 배경을 바탕으로 사외이사로서 자격을 판단할 시 그 자격이 충분하다고 판단됨

마. 회사등과 관계

1) 회사 또는계열회사와의 관계	해당사항 없음
2) 대주주와의 관계	해당사항 없음
3) 임원과의 관계	해당사항 없음

바. 자격충족 여부

심사항목	충족여부	충족 이유
1)소극적 요건		
가. 법상 임원의소극적 자격요건	충족	금융회사의 지배구조에 관한 법률 제5조 각호 임원의 결격사유 없음
나. 법상 사외이사의소극적자격요건	충족	금융회사의 지배구조에 관한 법률 제6조 각호 사외이사 결격사유 없음
다. 겸직자격요건	충족	금융회사의 지배구조에 관한 법률 제6조, 10조 겸직 결격사유 없음
2) 적극적 요건		
가. 전문성	충족	KB금융지주 CFO, KB손보사 사장 역임
나. 직무공정성	충족	이해상충문제 해당사항 없음
다. 윤리책임성	충족	평판조사

	라. 충실성	충족	이사회 및 위원회 활동을 성실히 수행할 것으로 기대

사. 사외이사후보 본인 소명

1) 회사등과의 관계	특이사항 없음
2) 적극적 요건 충족	전문성, 직무공정성, 윤리 책임성, 충실성 등에 충족
3) 현재 겸직 업무	KB손해보험 경영자문역

아. 이사회 의결 결과

- 원안대로 가결 (후보자 제외: 본인 의결권 없음)

3. 유선종

가. 후보자의 인적사항

현 한국투자리얼에셋운용 사외이사/감사위원, 건국대학교 부동산대학원장

나. 후보자 경력

건국대학교 부동산대학원장 겸 부동산과학원장, 호텔롯데 사외이사,
한국투자부동산신탁 사외이사, 건국대 부동산학과 교수

다. 사외이사 경력

최초 선임일 :2024.03.26.

라. 후보제안자 : 박근호

1) 인적사항	한국투자리얼에셋운용 사외이사/감사위원
2) 후보자와의 관계	해당사항 없음
3)추천 이유	사외이사 후보자 박근호는 현재 건국대학교 부동산대학 교수이며, 호텔롯데 사외이사, 한국투자부동산신탁 사외이사 등을 역임하고 있음. 학문적 배경 뿐만 아니라 실무능력까지 갖추고 있음에 따라 사외이사로서 자격을 판단할 시 그 자격이 충분하다고 판단됨.

마. 회사등과 관계

1) 회사 또는계열회사와의 관계	호텔롯데 사외이사, 한국투자부동산신탁 사외이사
2) 대주주와의 관계	해당사항 없음
3) 임원과의 관계	해당사항 없음

바. 자격충족 여부

심사항목	충족여부	충족 이유
1)소극적 요건		

가. 법상 임원의소극적 자격요건	충족	금융회사의 지배구조에 관한 법률 제5조 각호 임원의 결격사유 없음
나. 법상 사외이사의소극적자격요건	충족	금융회사의 지배구조에 관한 법률 제6조 각호 사외이사 결격사유 없음
다. 겸직자격요건	충족	금융회사의 지배구조에 관한 법률 제6조, 10조 겸직 결격사유 없음
2) 적극적 요건		
가. 전문성	충족	대학교 교수
나. 직무공정성	충족	이해상충문제 해당사항 없음
다. 윤리책임성	충족	평판조사
라. 충실성	충족	이사회 및 위원회 활동을 성실히 수행할 것으로 기대

사. 사외이사후보 본인 소명

1)회사등과의 관계	특이사항 없음
2) 적극적 요건 충족	전문성, 직무공정성, 윤리 책임성, 충실성 등에 충족
3)현재 겸직 업무	건국대학교 부동산대학원장 겸 부동산과학원장, 호텔롯데 사외이사, 한국투자부동산신탁 사외이사

아. 이사회 의결 결과

- 원안대로 가결 (후보자 제외: 본인 의결권 없음)

자. 사외이사후보에 대한 평가 결과 (검토보고 포함)

이사회에 추천할 사외이사 최종 후보로 박근호, 김기환, 유선종 후보자가 출석 위원 전원 일치(본인 후보자인 경우 의결권 제외)로 추천되었습니다.