

제23기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제363조와 당사 정관 제25조에 따라 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 14일(월) 오전 10시
2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 불정로 6 네이버 그린팩토리 2층 커넥트 홀
3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제23기(2021년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 [별첨1 참조]
 - 제2-1호 의안 : 사내이사 최수연 선임의 건
 - 제2-2호 의안 : 사내이사 채선주 선임의 건
- 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 [별첨2 참조]
 - 제3-1호 의안 : 사외이사 정도진 재선임의 건
 - 제3-2호 의안 : 사외이사 노혁준 선임의 건
- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 [별첨3 참조]
 - 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 정도진 재선임의 건
 - 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 노혁준 선임의 건
- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의 4에 의거하여 경영 참고사항을 당사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 해당 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표로 의결권을 행사 또는 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 (PC: <https://evote.ksd.or.kr>, 모바일: <https://evote.ksd.or.kr/m>)

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2022년 3월 4일 9시 ~ 2022년 3월 13일 17시

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 K-VOTE에서 사용하는 사용 가능한 민간인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

※ 금번 제23기 정기주주총회에서는 별도의 기념품은 지급하지 않으며,
정기주주총회 관련 문의사항은 1588-3830으로 연락 주시기 바랍니다.

2022년 2월
네이버주식회사
대표이사 한 성 숙

직인
생략

[별첨 1]

□ 사내이사 선임 세부내역

성명 (생년월일)	주요 약력	추천인	최대주주 와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역	체납 사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격사유 유무
최수연 (1981.11.03)	- 연세대 법학전문대학원 석사 - Harvard Law School, LL.M. - NHN(NAVER) 홍보, 마케팅 - 법무법인 울촌 변호사 - (現) NAVER 글로벌 사업지원 책임리더	이사회	없음	-	없음	없음	없음

최수연 사내이사 후보는 네이버의 초창기 구성원으로서 2005년에 신입사원으로 IT 업계에 발을 내딛어, 네이버가 처음으로 국내 인터넷 업계 1위로 등극하여 가파른 성장을 이어나간 기간 동안 플랫폼 기업의 현안과 네이버의 기업 철학을 현장에서 경험했습니다. 이후 M&A, 자본시장 및 기업지배구조 전문 변호사로 활동하면서 국내 및 미국에서 두루 기업 거래 경험과 전문성을 축적하던 중, 네이버의 글로벌 사업 지원 역할을 총괄하기 위하여 네이버에 다시 합류하였습니다.

최수연 후보는 그동안 네이버의 글로벌 사업 확장뿐 아니라 전사 사업 전략의 실행을 위한 핵심적인 경영지원을 수행해왔으며, 다양한 사업간의 우선순위와 이해관계들을 성공적으로 조율하는데 크게 기여했습니다. 네이버 초창기 시절부터 쌓은 네이버의 기업 철학과 IT 플랫폼 업에 대한 이해, 글로벌 확장과 경쟁력 제고를 위한 비전에 대한 신뢰, 복합적인 이해관계의 조율 역량과 다양한 임직원과의 소통 능력을 보유한 최수연 후보는, 앞으로 네이버의 건강한 조직 문화 형성과 차세대 성장기로의 도약을 성공적으로 이끌 것으로 기대됩니다.

성명 (생년월일)	주요 약력	추천인	최대주주 와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역	체납 사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격사유 유무
채선주 (1971.06.07)	- 인천대 경영학 학사 - NAVER 홍보팀 실장 - NAVER 인재개발실 실장/이사 - NAVER 커뮤니케이션그룹 그룹장/이사 - 現 NAVER CCO	이사회	없음	-	없음	없음	없음

채선주 사내이사 후보는 네이버 초창기 당시 2000년에 네이버에 합류하였고, 그 후로 20년 이상 홍보, 대외 정책, 마케팅 등을 담당해왔으며, 현재 네이버의 커뮤니케이션과 경영지원 업무를 총괄하고 있습니다. 네이버의 다양한 내외의 이해관계자들을 균형 있는 거버넌스 체계하에서 성공적으로 조율하였고, 네이버의 대내외를 연결하는 소통의 책임자로서 동반성장을 추구하는 기업으로서 네이버의 이미지 형성에 크게 기여해왔습니다.

네이버 문화재단 이사로서 사회 공헌 활동의 실천에 기여한 채선주 후보는 2022년 3월부터 네이버의 대외 정책 수립과 ESG 경영 강화에 주력할 예정입니다. 채선주 후보는 네이버와 IT 산업에 대한 깊은 이해를 바탕으로 네이버의 ESG 책임 경영에 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다.

[별첨 2]

□ 사외이사 선임 세부내역

성명 (생년월일)	주요 약력	추천인	최대주주 와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역	체납 사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격사유 유무
정도진 (1969.01.20)	<ul style="list-style-type: none"> - 센터키대학교대학원 회계학 박사 - 금융감독원 회계제도실 팀장 - 금융위원회 감리위원회 감리위원 - 국제공공부문회계기준위원회(IPSASB) 위원 - 現 기획재정부 국가회계제도 심의위원회 위원 - 現 중앙대 경영대학 교수 	사외 이사 후보 추천 위원회	없음	-	없음	없음	없음

정도진 후보자는 지난 3 년간의 임기 동안 당사 이사회에 100% 참석하여 사외이사로서의 역할을 충실히 수행하였으며, 안건을 심의함에 있어 후보자가 보유한 전문성을 바탕으로 합리적인 의견을 제시해 왔으며, 향후에도 주요한 경영사항에 대해 효과적인 의견을 제시하여 네이버 이사회 및 회사의 발전에 중요한 역할을 수행할 수 있을 것이라고 판단하여 사외이사로 재선임할 것을 추천합니다.

성명 (생년월일)	주요 약력	추천인	최대주주 와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역	체납 사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격사유 유무
노혁준 (1970.09.09)	<ul style="list-style-type: none"> - 서울대학교 법학 박사 - Northwestern Univ. School of Law, LL.M. - 서울지방법원남부지원판사 - 단국대 법과대학 조교수 - Harvard Law School 방문연구원 - 現 서울대 법학전문대학원 교수 	사외 이사 후보 추천 위원회	없음	-	없음	없음	없음

노혁준 후보자는 법조 분야에서 다양하고 깊은 경험과 지식을 보유하고 있는 서울대학교 법학전문대학원 교수로서, 특히 상법, 자본시장법, 기업지배구조 분야의 전문성을 바탕으로, 선진적인 거버넌스 체계 수립을 위한 조연구와 함께 안건 심의시 법리적인 의견을 제시하는 등 이사회에 역할을 제고하고 회사의 발전에 높은 기여를 할 수 있을 것으로 판단하여 사외이사로 추천합니다.

[별첨 3]

□ 감사위원회 위원 선임 세부내역

성명 (생년월일)	주요 약력	추천인	최대주주 와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역	체납 사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격사유 유무
정도진 (1969.01.20)	- 센터키대학교대학원 회계학 박사 - 금융감독원 회계제도실 팀장 - 금융위원회 감리위원회 감리위원 - 국제공공부문회계기준위원회(IPSASB) 위원 - 現 기획재정부 국가회계제도 심의위원회 위원 - 現 중앙대 경영대학 교수	이사회	없음	-	없음	없음	없음

정도진 후보자는 중앙대학교 경영대학 교수로 지난 3 년간 당사 감사위원장으로서는 이사회의 관리, 감독 기능이 강화되는 데에 기여하는 등 독립적인 감사위원회 활동을 충실히 수행하였으며, 풍부한 회계 분야 전문성을 바탕으로 감사위원회 역할을 더욱 제고할 수 있을 것으로 판단하여 감사위원회 위원으로 추천합니다.

성명 (생년월일)	주요 약력	추천인	최대주주 와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역	체납 사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격사유 유무
노혁준 (1970.09.09)	- 서울대학교 법학 박사 - Northwestern Univ. School of Law, LL.M. - 서울지방법원남부지원판사 - 단국대 법과대학 조교수 - Harvard Law School 방문연구원 - 現 서울대 법학전문대학원 교수	이사회	없음	-	없음	없음	없음

노혁준 후보자는 풍부한 법조 경험 및 기업법 분야 전문성을 바탕으로 감사위원회 위원으로서 독립적으로 감사위원회 활동을 수행하여 주주 등 이해관계자의 권익 보호에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 감사위원회 위원으로 추천합니다.

[그 외 안내 사항]

□ 코로나 19 관련 안내말씀

코로나 19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 열화상 카메라를 비치할 예정이며, 당일 발열(37.5 도 이상 고열) 및 호흡기(기침, 인후통 등) 증상이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주분들의 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 당일 발열 및 호흡기 증상, 자가격리대상, 밀접접촉대상 등에 해당하시는 주주분들께서는 현장 참석을 자제 부탁드립니다.

질병관리본부에서는 코로나 19 예방행동수칙으로, 사람 많은 곳의 방문 자제를 권고함에 따라, 현장 참석 보다는 전자투표, 서면 및 전자위임장을 통해 의결권을 행사하는 방안을 우선적으로 고려해주시기를 부탁드립니다. 안전한 주주총회 개최와 주주 및 관계자 분들의 코로나 19 감염 예방을 위해 많은 협조 부탁드립니다.

