

제26기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다. 상법 제363조와 당사 정관 제25조에 따라 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 26일(수) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 불정로 6 네이버 그린팩토리 2층 Connect Hall

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제26기(2024년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 [별첨1 참조]
 - 제2-1호 의안 : 사내이사 이해진 선임의 건
 - 제2-2호 의안 : 사내이사 최수연 재선임의 건
- 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 [별첨2 참조]
 - 제3-1호 의안 : 사외이사 노혁준 재선임의 건
 - 제3-2호 의안 : 사외이사 김이배 선임의 건
- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 [별첨3 참조]
 - 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 노혁준 재선임의 건
 - 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 김이배 선임의 건
- 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영 참고사항을 당사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 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: 2025년 3월 16일 9시 ~ 2025년 3월 25일 17시

다. 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 전자투표로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

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

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

7. 의결권 대리행사에 관한 사항

의결권 대리행사를 원하시는 경우, 회사 인터넷 홈페이지 내 소집공고 또는 당사의 의결권대리행사 권유 공시에 게시된 위임장을 작성하신 후, 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

- 위임장 보내실 곳: 경기도 성남시 분당구 정자일로 95 네이버 1784, 자본시장실(우편번호 13561)

※ 금번 제26기 정기주주총회에서는 별도의 기념품은 지급하지 않으며, 정기주주총회 관련 문의사항은 1588-3830으로 연락 주시기 바랍니다.

2025년 2월
네이버 주식회사
대표이사 최 수 연

직인
생략

[별첨 1] 사내이사 선임 세부내역

성명 (생년월일)	주요 약력	추천인	최대주주 와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역	채납 사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격사유 유무
이해진 (1967.06.22)	- (현) NAVER Founder & Global Investment Officer(2017~) - 서울대학교 컴퓨터 공학 학사(1990) - 한국과학기술원(KAIST) 대학원 전산학 석사(1992) - 삼성 SDS(株)(1992~1999) - 네이버컴 대표이사(1999) - NHN(NAVER) 이사회 의장(2004~2017)	이사회	없음	-	없음	없음	없음
최수연 (1981.11.03)	- (현) NAVER CEO(2022~) - 연세대학교 법학전문대학원 석사(2012) - Harvard Law School, L.L.M.(2018) - NHN(NAVER) 홍보, 마케팅(2005~2009) - 법무법인(유) 율촌 변호사(2012~2019) - NAVER 글로벌 사업지원 책임리더(2019~2022)	이사회	없음	-	없음	없음	없음

이해진 사내이사 후보자는 창업자이자 글로벌투자책임자(GIO)로서, 회사 전반과 글로벌 IT 시장 상황에 대한 깊이 있는 인사이트를 가지고 있습니다. AI 시대로의 진입이 가속화되는 가운데, 그동안 다수의 패러다임 변화 속에서도 성공적으로 변화를 이끌었던 경험과 연륜을 바탕으로 NAVER 의 철학에 근거한 중장기 성장 방향성을 제시하며, 의사결정에 힘을 싣고, 경영 전반에 안전성을 부여해줄 수 있을 것으로 기대하여 사내이사로의 선임을 추천합니다.

최수연 사내이사 후보자는 NAVER CEO로서 쌓은 경험과 글로벌 네트워크를 바탕으로, 회사 서비스/기술에 대한 중장기 성장 전략을 수립 및 실행하고 새로운 성장 동력을 발굴하여 조직을 이끄는 역할을 수행할 수 있을 것으로 기대합니다. 지난 임기 동안 건강한 기업 문화를 형성하는 것을 시작으로, 신진 리더십 구축을 통한 경영 체제 및 사업 구조 개편을 진행하였고, 생성형 AI 를 중심으로 급변하는 기술 환경에 대응하고자 NAVER 서비스에 AI 를 접목, 플랫폼의 경쟁력을 강화하는 On-Service AI 방향성을 경영 전략에 반영하는 등 NAVER 의 중장기 성장을 위한 기반을 마련하였습니다. 새로운 임기에도 NAVER 플랫폼 경쟁력을 더욱 강화하여 매출과 이익의 균형 있는 성장을 모색해 나갈 수 있을 것으로 판단하여 사내이사로의 재선임을 추천합니다.

[별첨 2] 사외이사 선임 세부내역

성명 (생년월일)	주요 약력	추천인	최대주주 와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역	채납 사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격사유 유무
노혁준 (1970.09.09)	- (현) 서울대학교 법학전문대학원 교수(2007~) - 서울대학교 대학원 법학과 법학 박사(2002) - Northwestern Univ. School of Law, LL.M.(2005) - 서울지방법원 남부지방법원 판사(1999~2001) - 법무법인(유) 율촌 변호사(2001~2003) - 단국대학교 법과대학 조교수(2003~2007) - Harvard Law School 방문연구원(2006~2007)	사외 이사 후보 추천 위원회	없음	-	없음	없음	없음
김이배 (1963.07.17)	- (현) 덕성여자대학교 회계학 전공 교수(2008~) - (현) 국민연금 ESG 경영위원회 위원(2023~) - (현) 한국지속가능성기준위원회 자문위원(2024~) - 서울대학교 경영대학 경영학과 경영 학사(1991) - 서울대학교 대학원 경영학과 경영학 석사(1995) - 숭실대학교 대학원 회계학과 경영학 박사(2005) - 금융위원회 회계제도심의위원회 위원(2012~2014) - 금융위원회 금융발전심의회 위원, 자본시장분과위원장(2018~2021) - 한국정부회계학회 회장(2018) - 한국회계정책학회 회장(2019)	사외 이사 후보 추천 위원회	없음	-	없음	없음	없음

노혁준 사외이사 후보자는 지난 임기 동안 이사회 100% 참석률을 기록하며 사외이사로서의 역할을 충실히 수행하였습니다. 다양한 안건 심의 및 보고에 참여하여 선진적인 거버넌스 체계 수립을 위한 조언과 함께 법리적인 의견을 제시하는 등 이사회 역량 제고에 기여하였으며, 리스크관리위원회 위원장으로서 선제적인 리스크 관리를 이끌고 있어, 사외이사로의 재선임을 추천합니다.

김이배 사외이사 후보자는 덕성여자대학교 회계학 전공 교수로 회계·재무 분야 전문가입니다. 과거 금융위원회 금융발전심의회 위원과 자본시장분과위원장으로서의 경험과 국민연금 ESG 경영위원회 및 지배구조개선 자문위원회 위원으로의 경력을 감안하여 이사회의 관리, 감독 및 감사 기능 강화에 기여할 것으로 기대됨에 따라, 사외이사로의 선임을 추천합니다.

[별첨 3] 감사위원회 위원 선임 세부내역

성명 (생년월일)	주요 약력	추천인	최대주주 와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역	채납 사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격사유 유무
노혁준 (1970.09.09)	- (현) 서울대학교 법학전문대학원 교수(2007~) - 서울대학교 대학원 법학과 법학박사(2002) - Northwestern Univ. School of Law, LL.M.(2005) - 서울지방법원 남부지방법원 판사(1999~2001) - 법무법인(유) 율촌 변호사(2001~2003) - 단국대학교 법과대학 조교수(2003~2007) - Harvard Law School 방문연구원(2006~2007)	이사회	없음	-	없음	없음	없음
김이배 (1963.07.17)	- (현) 덕성여자대학교 회계학전공 교수(2008~) - (현) 국민연금 ESG 경영위원회 위원(2023~) - (현) 한국지속가능성기준위원회 자문위원(2024~) - 서울대학교 경영대학 경영학과 경영 학사(1991) - 서울대학교 대학원 경영학과 경영학 석사(1995) - 숭실대학교 대학원 회계학과 경영학 박사(2005) - 금융위원회 회계제도심의위원회 위원(2012~2014) - 금융위원회 금융발전심의회 위원, 자본시장분과위원장(2018~2021) - 한국정부회계학회 회장(2018) - 한국회계정책학회 회장(2019)	이사회	없음	-	없음	없음	없음

노혁준 감사위원회 위원 후보자는 서울대 법학전문대학원 교수로서 법률 분야의 지식과 전문성을 바탕으로 이사회 관리 및 감독 기능 및 감사위원회 활동을 지난 임기동안 충실히 수행하였습니다. 전문성과 독립성을 기반으로 앞으로도 충실하게 역할을 수행할 것으로 기대하여, 감사위원회 위원으로의 재선임을 추천합니다.

김이배 감사위원회 위원 후보자는 한국정부회계학회 회장, 한국회계정책학회 회장, 덕성여자대학교 회계학 전공 교수 등을 역임하여 회계·재무 분야에 높은 전문성을 보유하고 있으며, 동국제강 감사위원장, 농협생명보험 감사위원장 등 다양한 경험을 수행한 바 있습니다. 이에 이사회의 관리 및 감독 기능을 충실히 행할 수 있을 것으로 기대되며, 회계 및 재무 분야를 포함 다양한 감사위원회의 활동을 전문성과 독립성을 기반으로 수행할 수 있을 것으로 판단하여, 감사위원회 위원으로의 선임을 추천합니다.

[그 외 안내 사항]

□ 주주총회 참석시 지참물 안내

주주 본인은 본인의 신분증이, 대리인은 대리인의 신분증과 위임장이 각각 지참물로 요구되며, 신분증 등 미지참 시 주주총회 입장이 불가능하오니, 이 점 유의 부탁드립니다.

- 위임장에 기재할 사항: 1) 대리인의 성명, 생년월일, 대리인에게 의결권을 위임한다는 내용, 2) 위임인(주주)의 성명, 소유 및 위임 주식 수, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호), 3) 위임인(주주)의 날인 또는 서명

*주민등록번호는 중복주주 판별을 위해 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.

네이버 주식회사 26기(2024년) 정기주주총회 위임장

본인은 2025년 3월 26일에 개최되는 네이버 주식회사 제26기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 네이버 주식회사가 지정하는 최명환, 강재은, 권기문, 김소윤, 김연준, 김준엽, 박상하 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반 표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

- 1. 주주번호:
- 2. 소유주식수: 주
- 3. 의결권 있는 주식수: 주
- 4. 위임할 주식 수: 주
- 5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

번호	주주총회 목적사항	찬성	반대
제1호	제26기(2024년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건		
제2호	사내이사 선임의 건		
제2-1호	사내이사 이해진 선임의 건		
제2-2호	사내이사 최수연 재선임의 건		
제3호	사외이사 선임의 건		
제3-1호	사외이사 노혁준 재선임의 건		
제3-2호	사외이사 김이배 선임의 건		
제4호	감사위원회 위원 선임의 건		
제4-1호	감사위원회 위원 노혁준 재선임의 건		
제4-2호	감사위원회 위원 김이배 선임의 건		
제5호	이사 보수 한도 승인의 건		

- 6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사 위임
 - 주주총회 시 새로이 상정된 의안이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
 - 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항목	지시내용

※ 각 의안에 대한 찬반 표시가 분명하지 않은 위임장이나 백지 위임장에 대해서는 효력이 없음을 알려드립니다.

주민등록번호(사업자등록번호):

주주명: (인)

위임일자 및 위임시간: 2025년 월 일 시

네이버 주식회사 26기(2024년) 정기주주총회 전자위임장

본인은 2025년 3월 26일에 개최되는 네이버 주식회사 제26기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 네이버 주식회사가 지정하는 최명환, 강재은, 권기문, 김소윤, 김연준, 김준엽, 박상하 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 의사표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

- 1. 주주번호:
- 2. 소유주식수: 주
- 3. 의결권 있는 주식수: 주
- 4. 위임할 주식 수: 주
- 5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 의사표시 여부

번호	주주총회 목적사항	찬성	반대	기권
제1호	제26기(2024년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건			
제2호	사내이사 선임의 건			
제2-1호	사내이사 이해진 선임의 건			
제2-2호	사내이사 최수연 재선임의 건			
제3호	사외이사 선임의 건			
제3-1호	사외이사 노혁준 재선임의 건			
제3-2호	사외이사 김이배 선임의 건			
제4호	감사위원회 위원 선임의 건			
제4-1호	감사위원회 위원 노혁준 재선임의 건			
제4-2호	감사위원회 위원 김이배 선임의 건			
제5호	이사 보수 한도 승인의 건			

- 6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사 위임
 - 주주총회 시 새로이 상정된 의안이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우 대리인은 해당 의안에 대해 기권으로 처리합니다.
 - 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항목	지시내용

주민등록번호(사업자등록번호):

주주명: (인)

위임일자 및 위임시간: 2025년 월 일 시