

제25기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다. 상법 제363조와 당사 정관 제25조에 따라 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 26일(화) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 95 네이버 1784 28층 SKY HALL

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제25기(2023년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 [별첨1 참조]
 - 제2-1호 의안 : 개정 상법에 따른 감사위원회 위원 선임 결의 요건 수정의 건
 - 제2-2호 의안 : 배당기준일 지정을 위한 규정 개정의 건
 - 제2-3호 의안 : 사채 발행 일반 규정 신설의 건
- 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 변재상 선임의 건 [별첨2, 4 참조]
- 제4호 의안 : 사외이사 이사무엘(Samuel Rhee) 선임의 건 [별첨3 참조]
- 제5호 의안 : 감사위원회 위원 이사무엘(Samuel Rhee) 선임의 건 [별첨4 참조]
- 제6호 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 전자등록 되어 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: 2024년 3월 16일 9시 ~ 2024년 3월 25일 17시

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 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 제25기 정기주주총회에서는 별도의 기념품은 지급하지 않으며,
정기주주총회 관련 문의사항은 1588-3830으로 연락 주시기 바랍니다.

2024년 3월

네이버 주식회사 대표이사 최 수 연

직인

생략

[별첨 1] 정관 일부 변경 세부내역

의안 번호	변경 전 내용	변경 후 내용	변경의 목적
제2-1호	제48조(감사위원회의 구성) (중략) (신설)	제48조(감사위원회의 구성) (중략) ⑤ 상법 제 368 조의 4 제 1 항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 제 368 조 제 1 항 및 정관 제 33 조에도 불구하고 출석한 주주의 의결권의 과반수로서 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다. <신설 2024.03.26>	- 전자투표 도입 시 감사위원회 위원 선임 결의 요건이 완화되는 상법 개정사항을 명확히 반영
제 2-2 호	제 56 조(이익배당) (중략) ③ 제 1 항의 배당은 매결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제 56 조(이익배당) (중략) ③ 회사는 이사회 결의로 제 1 항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2 주전에 이를 공고하여야 한다. <개정 2024.03.26>	- 배당기준일을 이사회 결의로 정할 수 있게 하여 주주의 배당 예측 가능성 제고
제2-3호	(신설)	제 17 조의 2(사채의 발행) ① 이 회사는 이사회의 결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다. ② 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1 년을 초과하지 않는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다. <신 설 2024.03.26>	- 사채 발행 승인 주체에 관련 법령을 명확히 기재하고, 1 년 내 사채 발행 건에 대하여 이사회 포괄 결의로 대표이사에게 위임 가능하도록 개정
-	(신설)	부칙 이 정관은 2024 년 3 월 26 일부터 시행한다.	-

[별첨 2] 감사위원이 되는 사외이사 선임 세부내역

성명 (생년월일)	주요 약력	추천인	최대주주 와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역	체납 사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격사유 유무
변재상 (1963.06.12)	- 서울대학교 공법학과 학사 - 미래에셋증권 대표이사 전무 - 미래에셋증권 대표이사 사장 - 미래에셋생명 사장 - 미래에셋대우 사장 - 미래에셋생명 대표이사 사장 - (現) 미래에셋생명 고문	사외이사 후보추천 위원회, 이사회	없음	-	없음	없음	없음

변재상 감사위원이 되는 사외이사 후보자(이하 “후보자”)는 미래에셋증권 및 미래에셋생명 대표이사를 역임하며 자산 운용 분야에 대한 전문성과 강점을 갖추고 있으며 홍보, 영업, 기획, 인사 및 경영지원까지 일반 경영과 관련 사업 경험을 두루 갖추고 있습니다. 또한, 대표이사 역임 시절 신속한 의사결정과 혁신을 이룬 바 있습니다. 증권 및 금융 분야 전문성과 함께 오랜 기간 회사를 경영하며 글로벌 기업으로 성장시킨 경험과 식견을 토대로 이사회에서 네이버 사업의 방향성을 논의하고 결정하는데 높은 기여를 할 수 있을 것으로 판단하여 사외이사로 추천합니다.

[별첨 3] 사외이사 선임 세부내역

성명 (생년월일)	주요 약력	추천인	최대주주 와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역	채납 사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격사유 유무
이사무엘 (Samuel Rhee) (1972.07.25)	- Royal Holloway, University of London - Stanford Graduate School of Business & NUS Business School - Morgan Stanley Investment Management Managing Director & Asia CIO - Morgan Stanley Investment Management Co. CEO & Chairman of the Board - Far East Orchard Ltd, Independent Director, Nominating Committee Chair, Remuneration Committee - Endowus Co-Founder, Chairman	사외이사 후보추천 위원회	없음	-	없음	없음	없음

이사무엘(Samuel Rhee) 사외이사 후보자(이하 “후보자”)는 아시아 최대의 개인 디지털 투자 플랫폼으로 50 억 달러 이상의 고객 자금을 유치한 Endowus 의 창업자이자 경영자로서, 테크 산업계에 대한 실무 경험을 토대로 한 높은 이해와 전문성이 있습니다. 또한, 싱가포르, 홍콩, 및 런던 등 국제 금융 시장에서 약 30 년간 기관 투자를 주도하였던 경험이 있으며, Morgan Stanley Investment Management Co.에서 17 년간 아시아 지역 투자 책임자로서 그리고 대표이사 및 이사회 의장으로서 글로벌 시장의 금융 전문가임을 입증하였습니다. 또한, Morgan Stanley Investment Management Co.의 투자 총괄 책임자로서 재직시, 포트폴리오 중 네이버에 대한 투자도 담당하면서 10 년 넘게 네이버에 대한 주주로서 회사의 역사와 사업 현황에 대한 이해를 축적하였습니다.

테크 산업계 및 글로벌 자본 시장, 투자 전문성을 중심으로 네이버 이사회에서 산업, 경제 및 금융 관련 아젠다를 면밀히 검토하고, 주요 경영사항에 대해 효과적인 의견을 제시하며, 네이버 이사회 및 회사의 발전에 중요한 역할을 할 수 있을 것이라 판단하여 사외이사로 추천합니다.

[별첨 4] 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
변재상 (1963.06.12)	- 서울대학교 공법학과 학사 - 미래에셋증권 대표이사 전무 - 미래에셋증권 대표이사 사장 - 미래에셋생명 사장 - 미래에셋대우 사장 - 미래에셋생명 대표이사 사장 - (現) 미래에셋생명 고문	사외이사 후보추천 위원회, 이사회	없음	-	없음	없음	없음

변재상 감사위원 후보자는 보험 및 증권 분야 회사의 대표이사를 오랜 기간 역임하며 금융 분야의 전문성을 갖추었으며, 회사의 일반 경영을 대표이사로서 함께 이끌어 나가며 회계 및 재무 분야를 포함하여 회사의 대내외적인 다양한 이슈를 전문적으로 해결해 나간 바 있습니다.

이사회 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 위원으로 추천합니다.

성명 (생년월일)	주요 약력	추천인	최대주주 와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역	채납 사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격사유 유무
이사무엘 (Samuel Rhee) (1972.07.25)	- Royal Holloway, University of London - Stanford Graduate School of Business & NUS Business School - Morgan Stanley Investment Management Managing Director & Asia CIO - Morgan Stanley Investment Management Co. CEO & Chairman of the Board - Far East Orchard Ltd, Independent Director, Nominating Committee Chair, Remuneration Committee - Endowus Co-Founder, Chairman	사외이사 후보추천 위원회	없음	-	없음	없음	없음

이사무엘(Samuel Rhee) 감사위원 후보자는 아시아 최대의 개인 디지털 투자 플랫폼으로 50 억 달러 이상의 고객 자금을 유치한 Endowus 의 창업자이자 경영자로서, 테크 산업계에 대한 실무 경험을 토대로 한 높은 이해와 전문성이 있습니다. 또한, 싱가포르, 홍콩, 및 런던 등 국제 금융 시장에서 약 30 년간 기관 투자를 주도하였던 경험이 있으며, Morgan Stanley Investment Management Co.에서 17 년간 아시아 지역 투자 책임자로서 그리고 대표이사 및 이사회 의장으로서 글로벌 시장의 금융 전문가임을 입증하였습니다. 또한, Morgan Stanley Investment Management Co.의 투자 총괄 책임자로서 재직시, 포트폴리오 중 네이버에 대한 투자도 담당하면서 10 년 넘게 네이버에 대한 주주로서 회사의 역사와 사업 현황에 대한 이해를 축적하였습니다.

테크 산업과 금융 분야 전문성을 토대로 회사의 업무 및 회계/재무 감독 기능이 강화되는 감사위원회 위원으로서, 감사위원회의 역할을 더욱 제고할 수 있으며 독립적인 활동을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하여 감사위원회 위원으로 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 25기(2023년) 정기주주총회 위임장

본인은 2024년 3월 26일에 개최되는 네이버 주식회사 제25기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 네이버 주식회사가 지정하는 최명환, 강재은, 김다솜, 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	제25기(2023년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건		
제2호	정관 일부 변경의 건		
제2-1호	개정 상법에 따른 감사위원회 위원 선임 결의 요건 수정의 건		
제2-2호	배당기준일 지정을 위한 규정 개정의 건		
제2-3호	사채 발행 일반 규정 신설의 건		
제3호	감사위원이 되는 사외이사 변재상 선임의 건		
제4호	사외이사 이사무엘(Samuel Rhee) 선임의 건		
제5호	감사위원회 위원 이사무엘(Samuel Rhee) 선임의 건		
제6호	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: 2024년 월 일 시

네이버 주식회사 25기(2023년) 정기주주총회 전자위임장

본인은 2024년 3월 26일에 개최되는 네이버 주식회사 제25기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 네이버 주식회사가 지정하는 최명환, 강재은, 김다솜, 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	제25기(2023년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건			
제2호	정관 일부 변경의 건			
제2-1호	개정 상법에 따른 감사위원회 위원 선임 결의 요건 수정의 건			
제2-2호	배당기준일 지정을 위한 규정 개정의 건			
제2-3호	사채 발행 일반 규정 신설의 건			
제3호	감사위원이 되는 사외이사 변재상 선임의 건			
제4호	사외이사 이사무엘(Samuel Rhee) 선임의 건			
제5호	감사위원회 위원 이사무엘(Samuel Rhee) 선임의 건			
제6호	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: 2024년 월 일 시