

제22기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 태내의 평안을 기원합니다. 상법 제363조와 당사 정관 제25조에 따라 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 24일(수) 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 : 제22기(2020년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 [별첨1 참조]
 - 제2-1호 의안 : 본점 소재지 수정의 건
 - 제2-2호 의안 : 명의개서대리인 업무 변경 반영의 건
 - 제2-3호 의안 : 주주명부 작성 비치 추가의 건
 - 제2-4호 의안 : 주주명부 폐쇄 절차 삭제의 건
 - 제2-5호 의안 : 이사의 임기 수정의 건
- 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 최인혁) [별첨2 참조]
- 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 이인무) [별첨3 참조]
- 제5호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 이건혁) [별첨4 참조]
- 제6호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 이건혁) [별첨5 참조]
- 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제8호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건
- 제9호 의안 : 주식매수선택권 부여의 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 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 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: 2021년 3월 10일 9시 ~ 2021년 3월 23일 17시

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

- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

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

※ 금번 제22기 정기주주총회에서는 별도의 기념품은 지급하지 않으며,
정기주주총회 관련 문의사항은 1588-3830으로 연락 주시기 바랍니다.

2021년 2월
네이버주식회사
대표이사 한 성 숙

직인
생략

[별첨 2]

□ 사내이사 선임 세부내역

성명 (생년월일)	주요 약력	추천인	최대주주 와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역	체납 사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격사유 유무
최인혁 (1971.11.02)	- 서울대 제어계측공학 석사 - 네이버 비즈니스위원회 총괄 - (現) 해피빈 재단 대표 - (現) 네이버 COO - (現) 네이버파이낸셜 CEO	이사회	없음	-	없음	없음	없음

최인혁 이사는 20 여년 동안 기술 개발 플랫폼, 개발 서비스 운영, 비즈니스 사업 기획 등 풍부한 업무 경험 보유. 또한, 금융서비스 확장 및 경쟁력 강화에 기여, 위기 속에서도 검색 및 광고플랫폼의 안정적인 성장을 이루어내어 재선임을 추천

[별첨 3]

□ 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
이인무 (1966.06.23)	- Univ. of Illinois at Urbana-Champaign 재무학 박사 - Dimensional Fund Advisors 연구부문 부사장 - 국민연금 위험관리위원회 위원 - (現) 한국기업지배구조원 기업지배구조위원회 위원 - (現) KAIST 경영대학 교수	이사회	없음	-	없음	없음	없음

이인무 이사는 기업 투자 및 리스크관리 분야에 뛰어난 전문성을 보유, 사업 확장과 M&A에 현실적이고 전문적인 의견을 주고 있으며, 리스크관리 중요성을 지속적으로 강조, 리스크관리위원회 설치 및 관리체계 수립에 큰 역할을 함

[별첨 4]

□ 사외이사 선임 세부내역

성명 (생년월일)	주요 약력	추천인	최대주주 와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역	체납 사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격사유 유무
이건혁 (1963.07.17)	- 런던정치경제대학교 경제학박사 - 국제통화기금정책분석개발국 선임연구원 - J.P. Morgan 수석이코노미스트 - 삼성글로벌커뮤니케이션 그룹장, 부사장 - (現) 신한금융그룹 미래전략연구소 대표	사외이 사후보 추천위 원회	없음	-	없음	없음	없음

이건혁 이사는 거시경제 전문가로 네이버의 글로벌 비즈니스 전반에 대한 전문적인 의견과 함께 대외 리스크 관리 역량을 더욱 강화할 수 있을 것으로 기대

[별첨 5]

□ 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
이건혁 (1963.07.17)	- 런던정치경제대학교 경제학박사 - 국제통화기금정책분석개발국 선임연구원 - J.P. Morgan 수석이코노미스트 - 삼성글로벌커뮤니케이션 그룹장, 부사장 - (現) 신한금융그룹 미래전략연구소 대표	이사회	없음	-	없음	없음	없음

[그 외 안내 사항]

□ 온라인 주주총회 병행 개최 안내

코로나 19 상황을 고려하여 주주님들의 안전과 편의를 위해 온라인 주주총회를 병행하오니 현장 참석이 어려운 주주분들께서는 온라인으로 참여해주시기를 부탁드립니다. 2020년 12월 31일 기준 네이버 주주 중 사전 신청을 통해 주주 확인 완료를 거치신 분들께 접속 권한을 제공해 드릴 예정입니다.

1) 신청기간: 2021년 3월 14일 9시 ~ 2021년 3월 23일 17시

2) 신청 링크: <https://www.navercorp.com>

3) 관련 안내사항: 코로나 19로 긴급히 주주총회 장소가 변경되는 등 회사가 온라인 주주총회를 제공하기 어려운 사정이 발생하는 경우에는 별도의 사전 안내없이 실시간 중계가 중단되거나 제공되지 아니할 수 있음을 양해 부탁드립니다. 또한, 현행 법제도 상 온라인 주주총회 참여시에도 이를 통해서는 의결권 행사가 불가능하므로 사전에 전자투표 등을 통해 소중한 의결권을 행사해 주시길 부탁드립니다.

참고로, 온라인 중계를 신청하실 경우 현장에 참석하지 못하시는 주주님의 편의를 위해 당사는 사전 질문을 접수할 예정입니다. 주주총회 진행 절차 및 시간제약 등으로 모든 질문에 대한 답변은 어려워 일부 질문만 채택될 수 있음을 알려드립니다.

□ 코로나 19 관련 안내

질병관리본부에서는 코로나 19 예방행동수칙으로, 사람 많은 곳의 방문 자제를 권고함에 따라, 현장 참석 보다는 사전 등록을 통한 온라인 시청과 전자투표, 서면 및 전자위임장을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해주시기를 부탁드립니다. 또한 그린팩토리 내 확진자 발생으로 건물 임시 폐쇄가 불가피한 경우, 주주총회 행사장이 변경될 수 있으며, 행사장 변경 시, 회사 홈페이지 및 금융감독원 공시를 확인하시길 바랍니다.

현장 참석하실 경우에는 반드시 마스크를 착용하시고, 개인위생수칙 및 사회적 거리두기를 실천해주시길 부탁드립니다. 당일 열화상 카메라 등에 따른 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주분들의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 인후통 등), 자가격리대상, 밀접접촉대상 등에 해당하시는 주주분들께서는 현장 참석을 자제 부탁드립니다.

안전한 주주총회 개최와 주주 및 관계자 분들의 코로나 19 감염 예방을 위해 많은 협조 부탁드립니다.

