



2018 년 기업지배구조 보고서

(주) 카카오

당사는 유가증권시장 공시규정 시행세칙 제8조제7호의2에 따라 지배구조 관련 현황에 관한 투자자의 이해를 돕기 위하여 동 보고서를 작성하였습니다. 동 보고서 내 지배구조 관련 현황은 2018년 3월 31일을 기준으로 작성되었으며, 보고서 제출일 현재 변동사항이 있는 경우 별도 기재하였습니다. 또한, 보고서 내 지배구조 관련 활동내역의 경우 본문에 특별한 언급이 없는 경우 2017년 1월 1일 이후부터 보고서 제출일 현재까지의 내역임을 알려 드립니다.

목차

I.	지배구조 일반	3
1.	지배구조 원칙과 정책	3
2.	조직도	3
3.	지배구조 특징	4
II.	주주	5
1.	주주 현황	5
2.	주주의 권리	6
3.	주주의 공평한 대우	9
III.	이사회	11
1.	이사회 기능	11
2.	이사회 구성 및 이사 선임 관련	13
3.	사외이사	15
4.	이사회 운영	15
5.	이사회 내 위원회	17
6.	평가 및 보상	19
7.	미준수 사항 및 그 사유	20
IV.	감사기구	21
1.	내부감사기구	21
2.	외부감사인	23
V.	기타 지배구조 관련 주요사항	24
1.	사회적 책임 수행 관련 등	24
2.	임직원의 보상체계 관련	25
3.	소송현황	26
4.	관련 규정	29

I. 지배구조 일반

1. 지배구조 원칙과 정책

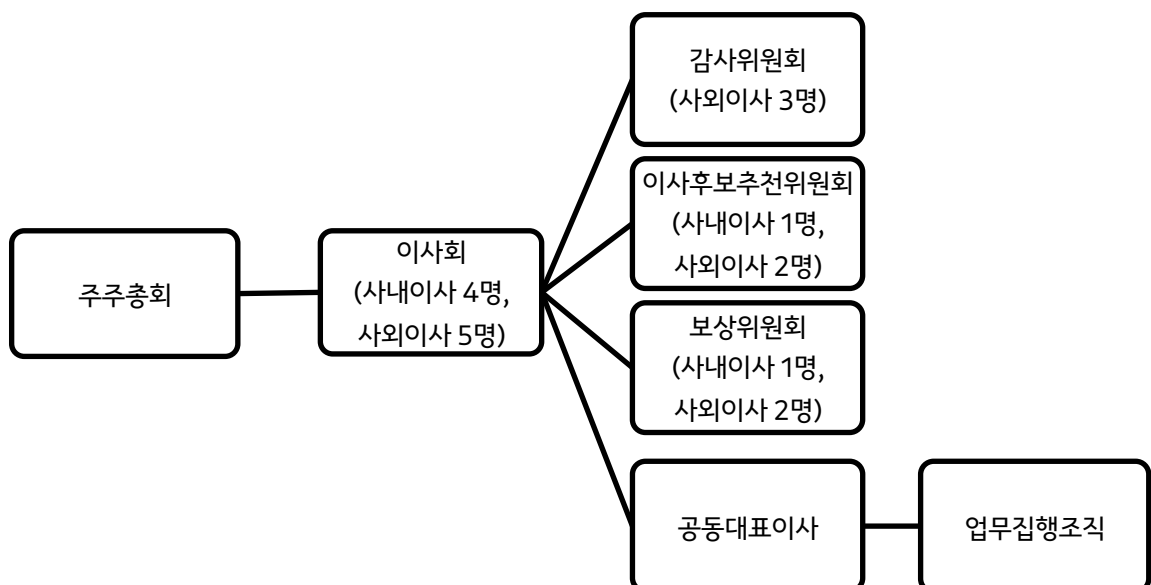
당사는 주주 가치 제고 및 권익 보호를 위해 투명하고 합리적인 경영의 기반이 되는 지배구조를 구축하고자 노력하고 있습니다.

우선 투명한 지배구조 구현을 위하여 지배구조 관련 업무처리 기준 절차 및 결과에 대한 공개를 적극 이행하고 있습니다. 정관, 이사회 활동 현황 및 운영 규정, 기업윤리규정 등 지배구조 기준과 경과를 홈페이지 및 공시를 통해 공개하여 지배구조 운영에 관해 이해관계자의 이해를 돕고 있습니다.

이사회는 독립적인 판단과 의사결정을 할 수 있도록 과반 이상의 사외이사로 이사회를 구성한 한편, 다양한 전문성을 갖춘 책임자로 구성하여 이사회가 특정 배경과 직업 군에 편중되지 않도록 하고 있습니다. 현재 경영, 경제, 회계, 기술 등의 전문가로 아울러 고르게 이사회를 구성하고 있으며, 구성원 간의 견제와 균형을 통해 안정적인 지배구조를 구현하고자 회사의 의사결정과 업무집행을 이사회와 경영진에 각각 별도로 위임하고 경영진의 업무집행상황을 이사회에 보고하도록 하였습니다. 사외이사는 보다 면밀하고 객관적인 검토를 위해, 사외이사가 과반수로 구성된 추천위원회가 별도의 결의과정을 통해 후보를 추천하고 있습니다. 관련된 정보는 주주총회에 앞서 공시되는 참고자료와 주주총회 소집통지서를 통해 주주에게 충실하게 제공하고, 주주총회 당일 주주의 승인을 받고 있습니다.

당사의 기업지배구조와 관련된 정보는 당사 홈페이지 (<https://www.kakaocorp.com/ir>), 사업보고서(<http://dart.fss.or.kr/>) 등을 통해 공개되고 있습니다.

2. 조직도



3. 지배구조 특징

당사 이사회는 회사의 최고 상설 의사결정기구로서 대표이사 선임 권한을 가지고 있으며, 사외이사를 중심으로 운영되고 있습니다. 사외이사는 다양한 분야의 전문성과 풍부한 경험을 갖춘 자로 추천위원회 혹은 주주제안을 통해 추천되고 주주총회에서 주주의 결의로 선임됩니다. 현재 이사회 총원 9명 중 사외이사는 5명으로 상법상 요건인 과반수를 충족하고 있습니다.

이사회 산하에는 추천위원회, 보상위원회, 감사위원회 등 총 3개의 위원회가 운영되고 있습니다. 모든 이사회 내 위원회는 사외이사를 과반수로 구성하고 있으며, 감사위원회는 전원 사외이사로 구성하여 전문위원회의 독립적 의사결정을 보장하고 있습니다. 전문위원회 중 추천위원회 및 감사위원회는 상법에 의해 그 설치의 의무화 된 것이며, 나머지 보상위원회는 이사회의 전문성, 독립성, 효율성을 높이기 위하여 이사회가 자율적으로 판단하여 설치한 것입니다. 이사회 및 산하 위원회의 구성과 역할은 'III.이사회'에 상세히 기술하였습니다.

감사위원회는 산업계, 회계 또는 재무 분야에서 종사한 경험이 있는 전문가를 1인 이상 포함하여 운영하고 있으며, 해당 분야에 대한 전문성을 고려하여 이사 재임기간 중 구성원의 변동을 최소화하고 있습니다.

지배구조 현황 (요약)

내부기관	구 성 (사외이사 수/구성원 수)	의장/위원장 (사내외이사 여부)	주요역할
이사회	5/9	김범수 (사내이사)	법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결과 경영진 감독
감사위원회	3/3	조민식 (사외이사)	재무제표 감사, 감사 활동 점검 및 승인, 외부감사인 선임
추천위원회	2/3	최재홍 (사외이사)	이사 선임 및 연임 여부 심의
보상위원회	2/3	조규진 (사외이사)	이사 및 임직원 보수금액 책정

II. 주주

1. 주주 현황

1) 최대주주 및 그 특수관계인의 주식 소유 현황 및 변동내역

2018년 5월 30일 기준 발행주식의 총수는 보통주 76,285,622주이며, 유통주식수는 자기 주식 보통주 5,188주를 제외한 보통주 76,280,434입니다. 당사의 최대주주인 김범수 외 특수관계인은 보통주 24,370,647주(31.95%)를 보유하고 있습니다.

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 05월 18일)

(단위 : 주, %)

성명	관계	주식의 종류	주식수	지분율	비고
김범수	본인	보통주	12,534,461	16.43	-
(주)케이큐브홀딩스	특수관계인	보통주	9,949,467	13.04	-
형인우	특수관계인	보통주	1,533,469	2.01	-
염혜윤	특수관계인	보통주	86,164	0.11	-
정영재	특수관계인	보통주	62,220	0.08	-
임지훈	특수관계인	보통주	0	0.00	특수관계 해소
조민식	특수관계인	보통주	62,220	0.08	-
조항수	특수관계인	보통주	0	0.00	단순 매도
박영준	특수관계인	보통주	0	0.00	-
남궁훈	특수관계인	보통주	10,165	0.01	-
홍은택	특수관계인	보통주	10,900	0.01	주식매수선택권 행사
송지호	특수관계인	보통주	43,500	0.06	-
류영준	특수관계인	보통주	6,000	0.01	-
박승기	특수관계인	보통주	59,990	0.08	-
김병학	특수관계인	보통주	17	0.00	계열회사 임원 선임
권미진	특수관계인	보통주	1,191	0.00	발행회사 임원 선임
여민수	특수관계인	보통주	7,950	0.01	발행회사 임원 선임
김진원	특수관계인	보통주	634	0.00	-
최장욱	특수관계인	보통주	500	0.00	-
김영채	특수관계인	보통주	420	0.00	-
김동완	특수관계인	보통주	390	0.00	-
김준용	특수관계인	보통주	360	0.00	-
김창준	특수관계인	보통주	200	0.00	-
이흥열	특수관계인	보통주	151	0.00	-
공은주	특수관계인	보통주	62	0.00	-
도윤환	특수관계인	보통주	62	0.00	-
유강원	특수관계인	보통주	62	0.00	-
주영준	특수관계인	보통주	62	0.00	-

성명	관계	주식의 종류	주식수	지분율	비고
이승준	특수관계인	보통주	0	0.00	특수관계 해소
김미연	특수관계인	보통주	30	0.00	-
김원태	특수관계인	보통주	0	0.00	특수관계 해소
박수연	특수관계인	보통주	0	0.00	특수관계 해소
계		보통주	24,370,647	31.95	-

2) 주식의 분포현황

보고서 제출일 전일 기준 현재 최대주주를 제외하고 5% 이상 지분을 소유하고 있는 주주는 Maximo Pte. Ltd.와 국민연금공단입니다.

주식 소유현황

(기준일: 2018년 05월 30일)

(단위: 주, %)

구분	주주명	소유주식 수	지분율	비고
5% 이상 주주	Maximo Pte. Ltd.	5,599,849	7.34	-
	국민연금공단	4,806,958	6.30	-
우리사주조합		-	-	-

3) 소액주주 현황

소액주주현황

(기준일: 2017년 12월 31일)

(단위: 주, %)

구분	주주		보유 주식		비고
	주주 수	비율	주식 수	비율	
소액 주주	166,038	99.98	30,299,956	44.62	-

참고1) 소액주주현황은 2017년 12월 31일 주주명부 기준으로 작성되었습니다.

참고2) 2017년 12월 31일 기준 전체 주주수는 166,069명이며 총 주식수는 67,908,527주입니다.

2. 주주의 권리

1) 주주총회 개최 관련

당사는 통상 주주총회 6주 전까지 정기주주총회 소집에 관한 이사회 결의 직후 즉시 주주총회 일시 및 장소를 DART(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시합니다. 안건에 관한 사항은 일반적으로 주주총회 2주 전까지 주주총회 부의안건 이사회 결의 직후 즉시 DART(<http://dart.fss.or.kr>) 및 홈페이지를 통해 공고하고, 1% 이상 주주에게 서면으로 소집통지서를 발송하고 있습니다.

또한 2015년 3월 27일 개최된 제20기 정기주주총회부터 전자투표제도 및 전자위임장 권유 관리 제도를 채택하여 주주들이 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나 전자위임장을 수여할 수 있도록 하였으며, 2018년 3월 16일에 개최된 제23기부터는 주주총회 분산 개최에 참여하는 등 주주권익 확대에 적극적으로 임하고 있습니다.

최근 3년 간 주주총회 개최 현황 및 세부사항은 다음과 같습니다.

최근 3년간 주주총회 개최 현황 및 세부 사항

구 분		제23기	제23기 임시	제22기	제21기
소집결의일		2018.02.22	2017.05.02	2017.03.02	2016.03.04
소집공고일		2018.02.28	2017.05.30	2017.03.02	2016.03.11
개최일자		2018.03.16	2017.06.14	2017.03.17	2016.03.30
개최장소		카카오 본사 제주 멀티홀	카카오 본사 제주 멀티홀	카카오 본사 제주 멀티홀	카카오 본사 제주 멀티홀
영문 소집통지 및 결과 공시		○	○	○	○
세 부 사 항	소요시간	9:00~9:40	9:00~9:25	9:00~9:45	9:00~9:30
	이사회구성원 참석 여부	1인 참석	2인 참석	2인 참석	2인 참석
	주주발언 요약	1) 발언주주 : 9명 2) 발언내용 : 안건에 대한 찬성발언	1) 발언주주 : 4명 2) 발언내용 : 안건에 대한 찬성발언	1) 발언주주 : 8명 2) 발언내용 : 안건에 대한 찬성발언	1) 발언주주 : 6명 2) 발언내용 : 안건에 대한 찬성발언
	주주총회 소요비용	9.0백만 원	5.2백만 원	9.8백만 원	8.1백만 원

2) 주주총회 결의 및 의결권행사 관련 등

제23기 주주총회에 출석한 주주는 위임장 제출을 포함하여 576명이며, 그 의결권주식수는 39,411,766주입니다. 출석 주식 중 39,342,523는 의결권 대리행사 및 의결권 대리행사 권유에 의하는 방법을 통해 의결권을 행사하였으며, 66,259주는 전자투표를 통해 의결권을 행사하였습니다. 당사는 전자투표, 전자위임장 등의 도입을 통해 주주의 적절한 권리 행사를 위하여 힘쓰고 있습니다.

제23기 정기주주총회 주주 유형별 참석률

(단위 : 명, 주)

유형	소액주주	대주주	특수관계인	기관투자자	총계
참석주주 수	567	1	1	7	576
참석주식 수	3,359,749	12,534,461	9,949,467	13,568,089	39,411,766

금번 2018년 3월 16일 개최된 제23기 정기주주총회에서 주주제안은 없었으며, 모든 안건은 원안대로 통과되었습니다. 안건별 세부 찬반 현황은 다음과 같습니다.

제23기 정기주주총회 안건별 세부 찬반 현황

안 건	구 분	회의 목적사항	찬 성	반 대
제1호	보통결의	재무제표승인	99.12%	0.86%
제2-1호	특별결의	사업목적 추가의 건 (정관 제2조)	99.91%	0.08%
제2-2호	특별결의	총회의 의사록 기재 방법 변경의 건 (정관 제23조)	99.81%	0.17%
제2-3호	특별결의	일반공모증자의 발행한도 변경의 건	87.07%	12.92%
제2-4호	특별결의	이사회 진행 방법 일부 삭제의 건 (정관 제31조 5항)	99.89%	0.10%
제2-5호	특별결의	기타 정관 일부 변경의 건 (부칙신설)	99.89%	0.10%
제3-1호	보통결의	송지호 사내이사 선임	99.86%	0.14%
제3-2호	보통결의	조수용 사내이사 선임	99.80%	0.19%
제3-3호	보통결의	여민수 사내이사 선임	99.81%	0.18%
제3-4호	보통결의	조민식 사외이사 선임	99.34%	0.66%
제3-5호	보통결의	최재홍 사외이사 선임	99.84%	0.16%
제3-6호	보통결의	피아오얀리 사외이사 선임	87.37%	12.63%
제3-7호	보통결의	조규진 사외이사 선임	99.80%	0.19%
제3-8호	보통결의	이규철 사외이사 선임	87.27%	12.73%
제4-1호	보통결의	조민식 감사위원 선임	97.95%	2.05%
제4-2호	보통결의	최재홍 감사위원 선임	99.69%	0.31%
제4-3호	보통결의	조규진 감사위원 선임	99.58%	0.41%
제5호	보통결의	이사보수한도 승인	99.85%	0.12%
제6호	보통결의	이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 승인의 건	99.59%	0.40%

한편, 2017 년 6 월 14 일 개최된 제23기 임시주주총회에서는 제 1 호 KOSDAQ 조건부 상장폐지 및 KOSPI 이전 상장 승인의 건 및 제2호 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건이 원안대로 승인 되었습니다.

제23기 임시주주총회 안건별 세부 찬반 현황

안 건	구 분	회의 목적사항	찬 성	반 대
제1호	특별결의	KOSDAQ 조건부 상장폐지 및 KOSPI 이전 상장 승인	99.30%	0.69%
제2호	보통결의	이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인	99.72%	0.26%

3) 주주환원 및 배당 관련

당사는 정관 규정 제38조(이익배당)에 따라 주주총회의 결의로 이익배당을 결정하며 매 회계년도 말에 주주명부에 등록된 주주 및 질권자에게 배당을 지급합니다. 당사는 매년 지속적으로 배당을 실시해 오고 있으며, 최근 3년 간의 구체적인 배당 내역은 다음과 같습니다.

최근 3개년 배당 내역

구 분	2017년	2016년	2015년
주당 배당금	148원	148원	167원
총 배당금	10,050백만 원	10,006백만 원	10,035백만 원
연결 배당성향	9.3%	17.3%	13.3%
시가배당률	0.1%	0.2%	0.1%

3. 주주의 공평한 대우

1) 주식발행 현황

2018년 5월 30일 현재 당사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 150,000,000주 (1주의 금액: 500원)이며, 당사가 발행한 주식의 총수는 보통주 79,486,998주입니다. 지난 2006년 4월 감자와 2011년 6월 이익소각을 통해 각각 보통주 3,101,376주와 100,000주가 감소하였습니다. 2018년 5월 30일 기준 발행주식의 총수는 보통주 76,285,622주이며, 유통주식수는 자기주식 보통주 5,188주를 제외한 보통주 76,280,434주입니다.

2) IR 개최 현황

당사는 매년 2월, 5월, 8월, 11월 중에 연도실적 및 매분기 실적발표를 대표이사 주재 컨퍼런스콜 형식으로 개최하고 있습니다. 실적발표 후 국내, 아시아, 미주 지역 기관투자자 등을 대상으로 NDR(Non-Deal Roadshow) 을 정기적으로 시행하고 있으며, 증권사 주최로 열리는 국내외 컨퍼런스에도 연 10회 이상 참여하여 투자자의 관심사항에 대하여 직접 설명하고 회사에 대한 요구도 청취하고 있습니다.

또한 직접 회사 탐방을 원하는 기관투자자 등을 대상으로 홈페이지에 IR미팅을 신청할 수 있는 시스템을 구축하여 연간 590회 (2017년 6월~2018년 5월, 12개월 기준)의 수시 미팅을 실시하고 있습니다.

IR 일정과 관련하여서는 당사의 IR 홈페이지 및 한국거래소 전자공시 홈페이지와 금융감독원 전자공시 홈페이지에서 확인하실 수 있으며, 최신 국문과 영문 IR자료는 당사의 IR 홈페이지에서 다운로드 받으실 수 있습니다.

- IR관련 문의 대표전화 : 02-6718-1082
- 카카오 IR 홈페이지 URL <https://www.kakaocorp.com/ir/calendar/event>
- 한국거래소 전자공시 홈페이지 URL <http://kind.krx.co.kr>
- 금융감독원 전자공시 홈페이지 URL <http://dart.fss.or.kr>

3) 기업정보 공개 현황

당사 관련 정보는 당사의 홈페이지 (<https://www.kakaocorp.com>) 및 한국거래소 전자공시 홈페이지, 금융감독원 전자공시 홈페이지 등 공시조회시스템 등을 통해 확인하실 수 있습니다.

당사는 주주들의 정보 요구 수준에 맞추어 홈페이지를 통해 IR 자료를 제공하여 주주들의 이해 및 신뢰도 제고를 위해 노력하고 있습니다. 경영정보, 공시정보, 주가정보, 재무정보, IR 일정, 공고사항 등 체계적인 구성과 함께 상세한 내용을 제공하고 있으며, 모든 IR 행사와 관련된 일정 및 자료를 공유하고, 주요 행사는 웹캐스팅을 실시하는 등 투자 정보가 공정하게 제공되도록 노력을 기울이고 있습니다.

4) 영문 공시

영문 DART 사이트 (<http://englishdart.fss.or.kr/mainEng.do>)를 통해서 외국인 주주를 위한 영문 실적공시를 실시하고 있습니다.

5) 내부거래 및 자기거래 관련 내부통제장치 현황 등

당사는 경영진 또는 지배주주가 사적인 이익을 목적으로 하는 내부거래 및 자기거래를 방지하기 위하여 이사 또는 주요주주 등이 회사와 거래를 하기 위해서는 미리 이사회에서 해당 거래에 관한 중요사실을 밝히고 이사회의 승인을 받도록 하고 있습니다.

III. 이사회

1. 이사회 기능

1) 이사회 심의·의결사항

이사회는 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있으며, 경영진의 업무를 감독하고 있습니다. 이사회 규정 제9조에 따라 이사회에 부의할 사항은 다음과 같습니다.

1. 주주총회에 관한 사항

- (1) 주주총회의 소집
- (2) 영업보고서의 승인
- (3) 재무제표의 승인
- (4) 정관의 변경
- (5) 자본의 감소
- (6) 회사의 해산, 합병, 분할합병, 분할 및 회사의 해산 이후 영업의 계속
- (7) 주식의 소각
- (8) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 다른회사의 영업 전부의 양수
- (9) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약
- (10) 이사의 선임 및 해임
- (11) 주식의 액면미달발행
- (12) 이사의 회사에 대한 책임의 면제
- (13) 주식배당 결정
- (14) 주식매수선택권의 부여
- (15) 이사의 보수
- (16) 기타 주주총회에 부의 및 보고할 의안

2. 경영에 관한 사항

- (1) 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경
- (2) 대표이사의 선임 및 해임
- (3) 이사회회장의 선임 및 해임
- (4) 공동대표의 결정
- (5) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지

- (6) 이사회 내 위원회의 선임 및 해임
- (7) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의
- (8) 이사회 내 위원회의 부의사항에 대한 결의
- (9) 이사의 전문가 조력의 결정
- (10) 등기지배인의 선임 및 해임
- (11) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치 이전 또는 폐지
- (12) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정
- (13) 흡수합병 또는 신설합병의 보고
- (14) 최근 사업연도 말 자기자본의 1% 이상이면서 100분의 50을 초과하는 다른 회사 주식의 취득, 다른 회사와의 중요한 합작 또는 동업계약의 체결 15 전체 지분의 100분의 50을 초과하여 보유하고 있는 계열회사 지분을 최근 사업연도 말 자기자본의 1% 이상을 처분하여 100분의 50 미만으로 보유하게 되는 경우

3. 재무에 관한 사항

- (1) 주식의 발행에 관한 사항
- (2) 결손의 처분
- (3) 사채의 모집, 전환사채, 신주인수권부사채 등 사채의 발행에 관한 사항
- (4) 자기주식의 취득, 처분, 소각에 관한 사항
- (5) 준비금의 자본전입
- (6) 최근 사업연도 말 자기자본 10% 이상의 유무형자산 취득 및 처분
- (7) 최근 사업연도 말 자기자본의 5% 이상의 타법인 출자 또는 출자지분의 처분
- (8) 최근 사업연도 말 자기자본의 10% 이상의 차입
- (9) 최근 사업연도 말 자기자본의 10% 이상의 영업일부의 양도 및 영업
- (10) 최근 사업연도 말 자기자본 5% 이상의 타인을 위한 담보제공 및 채무보증, 채무인수, 면제
- (11) 최근 사업연도 말 자기자본 5% 이상의 타인에 대한 금전의 가지급, 금전대여 또는 유가증권의 대여
(단 종업원 또는 우리사주조합에 대한 대여의 경우는 제외)

4. 이사에 관한 사항

- (1) 이사와 회사간 거래의 승인
- (2) 타 회사의 임원 겸임

5. 기타

- (1) 주식매수선택권 부여의 취소
- (2) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임 받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

2) 이사회 권한의 위임

이사회는 법령으로 달리 정해진 경우를 제외하고는, 정관 제30조의3 및 이사회 규정 제10조의2에 따라 이사회 결의로 이사회 내 위원회를 설치하고 권한과 운영 등에 관한 사항을 정하여 권한을 위임할 수 있습니다. 위원회가 결의한 사항은 각 이사에게 통지되며, 각 이사는 필요하다고 판단되는 경우 이사회 의장에게 이사회 소집을 요구하여 위원회가 결의한 사항을 다시 결의할 수 있습니다. 이사회가 결정한 사항 등에 대한 업무집행은 대표이사가 총괄하여 사내조직이 수행하고 있습니다.

3) 최고경영자(대표이사) 승계

당사의 대표이사 사장은 정관 제27조 대표이사과 다른 임원 선임에 관한 조항에 의거하여, 이사회가 정한 후보군을 대상으로 추천위원회의 자격심사를 거쳐 이사회가 해당 후보를 주주총회에 추천하고 있습니다. 주주총회에서 당해 후보를 사내이사로 선임한 후 이사회의 대표이사 선임을 거쳐 대표이사 사장 승계 절차가 종료됩니다.

대표이사 사장이 유고로 인하여 그 직무를 더 이상 수행할 수 없을 경우에는 공동대표이사 또는 상임 이사가 그 직무를 대행하도록 하고 있습니다..

2. 이사회 구성 및 이사 선임 관련

1) 이사회 구성

당사 이사회는 정관 24조에 의거, 11인 이내의 이사로 하고, 이 중 사외이사는 전체 이사 수의 과반수로 합니다. 상법 제383조에 따라 3인 이상의 이사를 두되, 회의 운영과 의사결정의 효율성을 위해 최대 인원은 11인이 적절하다고 판단하여 이렇게 규정하고 있습니다. 현재 당사의 이사회는 4인의 사내이사, 5인의 사외이사 등 9인의 이사로 구성되어있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회, 보상위원회, 추천위원회 등 3개의 소위원회가 있습니다.

이사 현황

성명	구분	직위	주요약력	재직기간	임기만료일	소속위원회
김범수	사내 이사	이사회위원장	(주)한게임커뮤니케이션 설립 NHN(주) 대표이사 사장 현) 카카오브레인 대표 이사 현) 카카오 이사회 의장	2007.01 ~현재	2020.03	추천위원회 보상위원회
여민수	사내 이사	공동대표이사	NHN eBiz 부문장 이베이코리아 상무 LG전자 글로벌마케팅부문 상무 현) 카카오 공동대표이사	2016.09 ~현재	2020.03	-
조수용	사내 이사	공동대표이사	NHN 마케팅, 디자인 총괄 부문장 제이오에이치(JOH) 대표이사	2016.12 ~현재	2020.03	-

성명	구분	직위	주요약력	재직기간	임기만료일	소속위원회
			현) 카카오 공동대표이사			
송지호	사내 이사	공동체센터 센터장	CJ인터넷 대표이사 카카오 CFO 현) Path Mobile Inc. 대표 현) (주)카카오엠 기타비상무이사 현) (주)카카오페이 사내이사	2009.07 ~현재	2019.03	-
조민식	사외 이사	감사위원회 위원장	서울대학교 대학원 경영학과(KICPA) 삼성 KPMG FAS본부장 현) 스타트업 엑셀러레이터	2014.03 ~현재	2019.03	감사위원회 추천위원회 보상위원회
최재홍	사외 이사	추천위원회 위원장	한양대학교 대학원 전자공학과 현) 강릉원주대학교 전산학과 교수	2014.03 ~현재	2019.03	감사위원회 추천위원회
피아오얀리	사외 이사	-	Major in Economic Laws at Hei Long Jiang University 현) Vice President of Tencent Games 현) 넷마블 주식회사 기타비상무이사	2012.04 ~현재	2019.03	-
조규진	사외 이사	보상위원회 위원장	MIT 기계공학 박사 Harvard Microrobotics Lab 현) 서울대학교 기계항공공학부 부교수 현) 서울대학교 인간중심 소프트로봇 기술연구 센터장	2017.03 ~현재	2019.03	감사위원회 보상위원회
이규철	사외 이사	-	Yale University 경제학 학사 The Wharton School at the U of Pennsylvania 경영학 석사 현) Affinity Equity Partners 한국대표	2018.03 ~현재	2019.03	-

2) 이사자격 요건 및 선임 관련

당사의 이사는 상법 제382조 제3항, 제542조의 8 제2항 등 관계 법령에서 요구하는 자격요건을 모두 충족하고 있습니다. 또한, 당사는 추천위원회의 이사 자격심사 시, 상법에서 요구하고 있는 이사 자격 뿐만 아니라, 관련 분야에 관한 전문지식 및 경험이 풍부한 자로 제한하고 있으며, 그 외에도 기업가치의 훼손 또는 주주 권익의 침해에 책임이 있는 자를 이사로 선임하지 않도록 면밀히 검토하고 있습니다.

이사는 주주총회에서 선임하고, 선임할 이사 후보자는 사내이사의 경우 이사회, 사외이사의 경우 추천위원회가 추천하고 있으며, 주주는 관련 법령에 근거한 주주제안권 행사를 통해 이사 후보를 추천할 수 있습니다. 당사는 주주들에게 이사 후보에 대한 상세한 정보를 최소 주총 2주 전까지 제공하고 있습니다.

당사의 정관 제25조 2항에 의거하여 2인 이상의 이사를 선임하는 경우, 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하고 있지 않습니다.

3) 미준수 사항 및 그 사유 (집행임원제도 미도입 관련)

당사의 경우 이사회 의장과 대표이사를 분리함으로써, 이사회의 독립성 및 감독기능 강화를 위한 충분한 노력을 기울이고 있으며, 이에 별도의 집행임원제도를 도입하지는 않고 있습니다.

3. 사외이사

사외이사는 상법 제542조의8에 따라 추천위원회의 추천을 받은 후보 중에서 선임합니다. 추천위원회는 주주총회에서 선임할 사외이사 후보를 면밀히 검토하여 추천하기 위해 설치된 위원회로, 사외이사 2명과 사내이사 1명으로 구성되어 있어, 사외이사가 위원의 과반수가 되어야 한다는 상법 제542조의8의 규정을 충족하며 독립성과 투명성을 유지하고 있습니다.

사외이사 후보는 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격 요건을 충족하고 당사와 중대한 이해관계가 없어야 하며, 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사경영을 감독하는 직무를 수행할 수 있어야 합니다. 추천위원회는 이러한 인물 중에서 경영, 경제, 회계, 또는 관련기술 등에 관한 전문지식과 경험이 풍부한 인물을 후보로 선정하고 있습니다.

당사에 재직 중인 사외이사의 겸직 현황은 다음과 같습니다.

사외이사 겸직 현황

사외이사	겸직회사명	겸직회사 주요업무
피아오안리	넷마블 주식회사	기타비상무이사
조민식	(주)파마리서치프로덕트	사외이사
이규철	(주)락앤락	기타비상무이사

4. 이사회 운영

1) 이사회의 소집과 운영

이사회는 분기별 재무제표 승인과 정기 주주총회 소집 등을 위해 매년 정기적으로 개최되는 일정을 정하여 운영하고, 그 외 필요시 추가 개최하고 있습니다. 정관 제31조 및 이사회 규정 제6조에 따라 이사회는 의장이 소집하며, 이사회 소집일 최소 7일 전에 각 이사에게 의제와 안건이 상세하게 기재된 통지를 발송하고 있습니다. 각 이사는 업무수행 상 필요하다고 인정되는 경우 의안과 사유를 밝혀 의장에게 이사회 소집을 요구할 수 있으며, 의장이 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 해당 이사가 직접 이사회를 소집할 수 있습니다.

정관 제33조 및 이사회 규정 제8조에 따라 이사회 결의는 관련 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 합니다. 상법 제391조에 따라 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단으로 결의할 수도 있으며, 이러한 방법으로 회의에 참여한 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 간주합니다. 이사회 규정 제8조에 따라 안건에 대한 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권 행사를 제한하여 이해상충 가능성을 제도적으로 차단하고 있습니다.

이사회 의사진행에 관해서는 안건 경과의 주요내용과 그 결과, 반대하는 자와 그 반대하는 이유를 기재하고 출석한 이사전원이 기명 날인하여 의사록을 작성하고 있으며, 이를 이사 전원에게 배포함으로써 의사결정 결과를 명확히 하고 있습니다. 이사회 개최 내용, 이사의 참석률, 안건에 대한 찬반여부 등은 사업보고서를 통해 분기별로 공시합니다.

2) 이사회 개최 현황

2017년에 총 13 회의 이사회가 개최되었으며, 2018년에는 보고서 제출일 현재까지 총 7회의 이사회가 개최되었습니다.

2017년 이사회 개최 현황 및 안건 별 가결 여부

회차	일자	의안내용	가결 여부	조민식 100%	최재홍 100%	피아오 안티 100%	조규진 100%	이규철 100%	최준호 100%
1	1.12	1. 현물출자방법에 의한 자회사 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성
2	3. 2	1. 제22기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성
		2. 주식매수선택권 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성
		3. 제22기 정기주주총회 소집 및 부의안건	가결	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성
3	5. 2	1. 이사회 의장 선임 및 위원회 구성의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성		
		2. 주식매수선택권 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성		
		3. 코스닥시장 조건부 상장폐지 및 유가증권시장 상장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성		
		4. 임시주주총회 소집 및 부의안건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성		
4	5.23	1. Framework agreement 체결 추인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성		
		2. Shareholders agreement 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성		
		3. 스마트모빌리티 사업 부문 현물출자 승인의 건 (영업양도 승인 포함)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성		
5	6.30	1. Share Purchase Agreement의 체결 및 이행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성		
		2. Shareholder's Agreement의 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성		
6	7. 4	1. 코스닥시장 상장폐지 및 유가증권시장 상장 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성		
		2. 준법지원인 선임 및 준법통제기준 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성		
7	8.16	1. 합병계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성		
		2. 주주확정기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성		
		3. 현물출자 및 신주인수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성		
8	9.19	1. 합병 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성		
9	9.28	1. 주식매수선택권 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성		
		2. 17년 3분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품·용역거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성		
		3. 카카오톡 판매경품용 맬론 이용권 구입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성		
10	10.23	1. 합병종료 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성		
11	10.30	1. 카카오택배 유상증자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성		
		2. 17년 4분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품·용역거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성		
		3. 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성		
12	12.15	1. 주식예탁증서 (GDR) 발행의 건 (신주 발행 및 상장	가결	찬성	찬성	찬성	찬성		

회차	일자	의안내용	가결 여부	조민식 100%	최재홍 100%	피아오 안리 100%	조규진 100%	이규철 100%	최준호 100%
		포함)							
13	12.27	1. 18년 1분기 동일인 등 출자 계열회사와의 상품·용역거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성		
		2. 18년 1분기 특수관계인과의 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성		

2018년 이사회 개최 현황 및 안건 별 가결 여부

회차	일자	의안내용	가결 여부	조민식 100%	최재홍 100%	피아오 안리 86%	조규진 100%	이규철 100%
1	1.18	1. 주식예탁증서(GDR)발행의 건(신주발행및상장포함)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	
		2. (주)카카오브레인 유상증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	
2	2.19	1. 17년 4분기 동일인 등 출자 계열회사와의 상품·용역거래 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	
3	2.22	1. 제23기 (2017년) 영업보고서 및 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	
		2. 이사의 타회사 임원 겸임 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	
		3. 등기지배인 해임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	
		4. 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	
		5. 제23기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	
4	3.14	1. (주)제이오에이지 지분 인수의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	
5	3.16	1. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
6	4.18	1. 한국카카오은행(주) 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		2. (주)카카오인베스트먼트 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		3. (주)키즈노트 현물출자의 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		4. 카카오페이지 현물출자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		5. (주)카카오재팬 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		6. 이사의 타회사 임원 겸임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		7. 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
7	5.17	1. 카카오와 카카오M의 합병 진행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		2. 주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄 기간 설정 의건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 이사회 내 위원회

1) 이사회 내 위원회 설치 관련

당사의 이사회 내에는 추천위원회, 보상위원회, 감사위원회 등 3개의 전문위원회가 설치되어 운영 중입니다. 이 중 추천위원회, 감사위원회는 상법 등 법령에 의해 그 설치가 의무화된 것이며, 보상위원회는 법적인 설치 의무는 없으나 이사보수 결정과정의 객관성, 투명성 확보를 제고하기 위해 이사회 결의로 설치한 것입니다. 당사는 각 위원회의 효율적인 운영을 위하여 조직, 운영, 권한 등에 대한 사항을 정관 및 이사회운영규정에 규정하고 있습니다.

2) 이사회 내 위원회 역할

가. 보상위원회

보상위원회는 법적인 설치 의무는 없으나 이사 보수 결정 과정의 객관성, 투명성 확보를 제고하기 위해 이사회 결의로 설치했으며, 주주총회에 제출할 등기이사 보수의 한도, 등기이사에 대한 보상 체계 및 기타 이사회에서 위임한 사항에 대한 권한을 가지고 있습니다.

나. 추천위원회

추천위원회는 주주총회에서 선임할 사외이사 후보를 검토하고 선정하여 추천하는 역할을 수행하고 있습니다. 당사는 추천위원회의 위원 3인 중 2인을 사외이사로 구성함으로써 위원회의 독립성을 보장하고 있습니다.

이사후보추천위원회는 상법 제382조제3항 주식회사 사외이사 자격요건, 상법 제542조의8제2항 상장회사 사외이사 자격요건에 따라 사외이사 후보에 대해 자격심사 및 주주총회 추천을 진행하고 있습니다.

3) 이사회 내 위원회 구성 현황

이사회 내 위원회 구성 현황

회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
감사위원회	사외이사 3명	조민식(위원장) 최재홍 조규진	- 재무제표 감사, 감사활동점검 및 승인 - 외부감사인 선임	2018년 3월 16일 자로 선임됨
보상위원회	사외이사 2명 사내이사 1명	조규진(위원장) 조민식 김범수	- 이사 및 임직원 보수금액책정	2017년 5월 2일 자로 선임됨
추천위원회	사외이사 2명 사내이사 1명	최재홍(위원장) 조민식 김범수	- 이사 선임 및 연임 여부 심의	2017년 5월 2일 자로 선임됨

4) 이사회 내 위원회 활동 내역

이사회 내 위원회 활동 내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사의 성명			
				최준호 (출석률 100%)	최재홍 (출석률 100%)	조민식 (출석률 100%)	조규진 (출석률 100%)
				찬반 여부			
감사위원회	2017.03.02	2016년 재무제표 감사, 감사 활동 점검 및 승인	가결	찬성	찬성	찬성	
	2018.02.22	2017년 재무제표 감사, 감사 활동 점검 및 승인	가결		찬성	찬성	찬성
보상위원회	2017.03.02	2017년 이사 및 임직원 보수 금액책정	가결	찬성		찬성	
	2018.02.22	2018년 이사 및 임직원 보수 금액책정	가결			찬성	찬성
추천위원회	2017.03.02	2017년 이사 선임의 건	가결		찬성	찬성	
	2018.02.22	2018년 이사 선임의 건	가결		찬성	찬성	

6. 평가 및 보상

당사는 공정하고 투명한 사외이사 선임을 위하여 상법에서 요구 중인 사외이사 자격요건은 물론 전문성, 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 등의 자격요건을 당사 이사회에서 충분히 검토하여 주주총회 안건으로 상정하고 있습니다.

이사의 보수한도는 주주총회의 결의로 이를 정하며, 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원 퇴직금 지급규정에 의하고 있습니다. 이사의 보수집행에 있어서는 회사의 매출액, 성장률, 영업이익 증가율 등 재무성과지표를 바탕으로 객관성을 확보하여 집행하고 있습니다. 2017년 임원 보수는 다음과 같습니다.

2017년 임원 보수

(단위: 원)

구분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액
등기이사 (사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	845,449,352	211,362,338
사외이사 (감사위원회 위원 제외)	1	-	-
감사위원회 위원	5	148,000,000	29,600,000
감사	-	-	-

참고1) 상기 보수총액에는 당사에서 직접 지급한 급여 외 상여 등 수당이 포함되어 있습니다.

참고2) 상기 보수 지급 대상 인원수에는 해당 기간 내에 재임한 모든 임원이 포함되어 있습니다.

참고3) 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 단순평균하여 계산하였습니다.

7. 미준수 사항 및 그 사유(사외이사 외부평가 미도입)

당사는 현재 사외이사의 보수 및 재선임 결정의 근거 자료로 활용하기 위한 사외이사 개별 평가를 실시하고 있지 않습니다. 향후 당사의 내부 상황에 맞춰 적정하게 도입 여부를 검토할 수 있도록 노력하겠습니다.

IV. 감사기구

1. 내부감사기구

1) 감사위원회

가. 역할

감사위원회 위원은 회계와 업무의 감사 및 이사와 경영진이 합리적 경영판단을 할 수 있도록 이사와 경영진의 직무집행을 감독합니다. 감사위원회는 이사회 및 경영진 등 업무집행기관으로부터 독립된 위치에서 객관성을 유지하도록 하고 있습니다. 당사는 감사위원회의 업무수행을 위해 다음과 같이 권한을 정하고 있습니다.

1. 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무와 재산상태 조사
2. 자회사에 대한 영업보고 요구 및 업무와 재산상태에 관한 조사
3. 임시주주총회의 소집 청구
4. 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한
5. 감사위원 해임에 관한 의견진술
6. 이사의 보고 수령
7. 이사의 위법행위에 대한 유지청구
8. 이사와 회사간 소송에서의 회사 대표
9. 회계부정에 대한 내부신고와 고지가 있을 경우 그에 대한 사실과 조치내용 확인 및 신고와 고지자의 신분 등에 관한 비밀유지와 신고와 고지자의 불이익한 대우 여부 확인
10. 재무제표(연결재무제표 포함)의 이사회 승인에 대한 동의

나. 구성

감사위원회는 상법 제415조의2 및 제542조의11, 정관 제28조, 이사회 규정 제10조에 따라 설치되었으며, 해당 정관 및 이사회 규정에 따라 총 3인의 이사로 구성합니다. 단, 위원 총수의 3분의 2 이상을 사외이사로 구성하게 되어 있습니다. 현재 당사는 감사위원회 위원 전원을 사외이사로 구성하여 독립성을 보장하고 있으며 재무 전문가를 포함하고 있습니다. 또한, 감사위원회의 위원장은 위원회의 결의로 선임하며, 위원장이 위원회의 의장이 됩니다.

감사위원회 위원

성명	구분	직위	선임일	임기만료일	회계 또는 재무전문가
조민식	사외이사	위원장	2018.03.16	2019.03.29	해당
최재홍	사외이사	위원	2018.03.16	2019.03.29	-
조규진	사외이사	위원	2018.03.16	2019.03.29	-

다. 활동

감사위원회는 회계감사를 위하여 재무제표 등 회계 관련 서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 또한, 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토하고, 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석합니다.

2017 년 이후 현재까지 총 3 회의 감사위원회가 개최되었으며 감사위원 전원이 참석하였습니다. 감사위원회는 위원장이 위원회를 소집하게 됩니다. 위원회 소집시기는 회의 일시 및 장소를 정하여 늦어도 24 시간 전에 이를 각 위원에게 문서, 전자문서, 모사전송방식, 기타 발송 및 착신 여부를 확인할 수 있는 방식으로 통지하고 있습니다. 단, 위원 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있습니다.

위원회의 결의는 재적위원 과반수 이상의 출석과 출석위원 과반수 이상 찬성으로 합니다. 다만, 관계법령이 허용하는 범위 내에서 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단 등을 이용하여 위원회를 진행할 수 있습니다.

감사위원회 활동 내역

개최 일자	의안 내용	가결 여부	비고
2017. 03. 02	2016년 재무제표 감사, 감사활동 점검 및 승인	가결	-
2017. 09. 01	2017년 반기 재무제표 검토 보고	보고	전자우편 서면 보고
2018. 02. 22	2017년 재무제표 감사, 감사활동 점검 및 승인	가결	-

2) 감사보조조직

당사는 상법 제542조의 13에 따라 준법통제기구의 준수 여부를 점검하기 위해 준법지원인을 선임하였으며, 준법지원인은 경영진과 임직원이 법과 규정을 준수하고 회사경영을 적절하게 수행하는 지를 감시하고 이사회에 보고하는 역할을 수행하고 있습니다.

준법지원인 현황

성명	담당 업무	주요 경력	선임일
강 성	준법경영실장	서울대학교 법과대학 법무법인 지평지성 대표 변호사 준법경영실장	2018년 3월 7일

2. 외부감사인

1) 외부감사임 선임

당사는 외부감사인의 독립성 및 선임절차의 공정성 강화를 위해 감사위원회에서 직접 외부감사인을 평가 및 선임하고 있으며, 주권상장법인으로 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제4조의2에 의거 연속하는 3개 사업연도의 외부감사인을 동일 감사인으로 하고 있습니다.

2) 외부감사인의 독립성

외부감사인은 감사위원회 운영규정에 따라 회사의 이사 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실 및 회사가 회계처리기준을 위반한 사실을 감사위원회에 직접 보고하고 있으며, 감사위원회는 외부감사인의 감사활동에 대해 평가하고 있습니다.

2017년 중 당사와 삼일회계법인은 세무 자문용역, 세무조정 수임용역, 기타 자문용역 등 비감사용역 계약을 체결하였습니다. 감사위원회는 회사와 외부감사인간 비감사업무에 대하여 외부감사인의 독립성 관리에 특이사항이 없다고 판단되는 업무에 한해 제한적으로 승인함을 원칙으로 하고 있습니다.

2015년 이후 당사와 삼일회계법인과 비감사 업무 계약

(단위: 백만 원)

사업연도	계약 체결	용역 내용	용역 수행기간	보수
제 23기	2017년	세무 자문용역, 세무조정 수임용역, 기타 자문용역	2017년	345
제 22기	2016년	세무조정 수임용역, 기타 자문용역	2016년	409
제 21기	2015년	세무조정 수임용역, 세무 자문용역	2015년	445

3) 외부감사인의 주주총회 참석

당사 정관에 외부감사인의 주주총회 참석 의무화를 명시한 규정은 없으나, 당사 요청에 따라 외부 감사인이 매년 주주총회에 참석하고 있습니다.

V. 기타 지배구조 관련 주요사항

1. 사회적 책임 수행 관련 등

당사는 주주, 고객 및 지역사회를 포함한 대내외 이해관계자들의 요구에 보다 적극적으로 부응함으로써 사회적 책임을 다하기 위하여 노력하고 있습니다. 참고로, 당사는 최근 3년간 기업지배구조 관련 공적 제재를 부과 받거나 소송이 진행된 바 없습니다.

당사는 비즈니스 활동이 환경에 미치는 영향이 비교적 적은 인터넷 기업입니다. 하지만 온실 가스로 인한 기후 변화와 에너지 고갈 같은 다양한 환경 문제의 심각성과 기업의 역할을 인식하고 보다 적극 환경 문제에 대응하기 위해 노력하고 있습니다. 당사가 환경보호를 위해 수행하는 주요 활동은 아래와 같습니다.

4) 자체 Cloud 시스템 구축 활용

물리적인 장비 운영 숫자를 획기적으로 줄일 수 있는 Cloud 가상화 기술을 적극 활용하여 당사에서 운영하는 전체 서버 시스템의 30%에 달하는 양을 가상화하여 운영 중입니다. 이를 통해 IT 인프라 장비 운영에 필요한 전기, 공조에 사용하는 전기는 물론 서버를 설치하는데 필요한 공간을 포함한 물적 리소스 사용량을 획기적으로 줄여서 환경에 미치는 영향을 최소화하고자 노력하고 있습니다.

5) 전산센터 재배치

기존 총 6개소에 운영 중이던 전산센터를 3개소로 통합 운영하는 프로 젝트를 2017년 말에 완료하여 전기의 사용 및 공간의 효율성을 높였으며, 최신 전기/공조 기 술을 적용함에 따라 전반적인 자원 효율성을 향상시켰습니다.

6) 전산실 쿨링 시스템 개선

서버랙 배치를 뜨거운 통로(Hot Aisle)와 차가운 통로(Cold Aisle)의 열 흐름을 고려하여 마주 보게(Face-to-Face) 배치하고, 사이 공간을 충분히 확보하였습니다. 서버랙 아래 공기 흐름을 개선하여 과열을 방지하고, 서버 후면의 케이블링을 조정, 서버 자체의 열 흐름을 원활하게 하였습니다. 더불어 2012년 말부터 Cold Aisle Containment를 도입하여 IT 장비를 냉각시키는데 필요한 찬 공기를 더욱 효율적으로 공급할 수 있는 시설을 도입하였으며, 현재는 대부분은 데이터센터에 적용되어 있으며 에너지 사용량을 줄이기 위한 적극적인 기술 적용으로 업계의 모범이 되고 있습니다.

7) 그린 오피스 조성

당사는 제주 첨단과학기술단지 내 카카오페이스를 조성하면서 가장 먼저 고려한 것이 탄소를 줄이면서도 쾌적한 근무 환경을 만드는 것이었습니다. 본사인 스페이스닷원을 설계하고 건축하는

과정에서도 친환경 건축물이 될 수 있도록 노력하였습니다. 카카오스페이스에 추가로 세워질 부속 건물들은 친환경 건축물 인증을 목표로 준비, 실행해 나갈 것입니다. 현재 본사인 스페이스닷원은 환경보호를 위하여 다음과 같은 시스템을 도입하고 있습니다.

- 제주 지하수 보전을 위한 우수처리설비를 도입하여 조경용수, 소방용수로 사용
- 빙축열 시스템 도입으로 에너지 사용의 효율성 강화
- LED 조명 설치를 통한 에너지 절감과 탄소 배출 저감
- 친환경 자재 사용으로 환경 오염 최소화
- 건물 옥상 및 벽면 녹화를 통한 에너지 절감
- 자연 채광 및 자연 통풍 확대, 바람길 등 자연 에너지 적극 활용
- 친환경 교통계획 수립으로 자동차 탄소 배출 최소화
- 주말 농장, 유기농 텃밭, 생태연못 조성 등 주변 토지의 자연친화적 활용

2. 임직원의 보상체계 관련

당사는 매년 임직원 별 연간성과(목표달성도 등)에 연계하여 보상 지급액이 차등되는 인센티브 제도를 운영하고 있습니다. 한편, 당사는 보수규정에 따라 임금 체계 합리화를 위해 임금 항목을 단순화하여 운영하고 있으며 당사의 기본급은 보수규정에 따라 직무/역할의 가치 및 책임의 크기, 업무수행능력에 따라 등급별로 임금범위를 달리 설정하도록 되어 있습니다.

2017년 임직원 총보수

(단위: 명, 백만 원)

성별	직원 수	평균 근속연수	연간급여 총액	1인평균 급여액
남	1,481	4.6년	129,188	83
여	1,068	4.4년	57,970	54
합계	2,549	4.5년	187,158	71

2016년 임직원 총보수

(단위: 명, 백만 원)

성별	직원 수	평균 근속연수	연간급여 총액	1인평균 급여액
남	1,593	4.3년	144,426	92
여	1,104	4.0년	55,881	54
합계	2,697	4.2년	200,307	76

3. 소송 현황

회사 또는 자회사 등이 소송 당사자로 되거나 회사 또는 자회사 등의 재산을 대상으로 보고 사업연도 개시일인 2018년 1월 1일 현재 소송이 진행중이거나 사업연도 중에 새로 제기된 소송 사건은 총 27건으로서, 소송가액은 총 5,296백만원입니다. 회사의 경영진은 상기의 소송 결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 아니할 것으로 판단하고 있습니다.

또한 보고일 제출일 전일 기준 현재 회사가 피고(공동피소 포함)로 계류중인 소송사건은 15건으로서 소송가액은 2,357백만원입니다. 연결회사의 경영진은 상기의 소송 결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 아니할 것으로 판단하고 있습니다.

아래는 사업연도 개시일 현재 진행중이거나 사업연도 중에 새로 제기된 소송 사건에 대한 내용입니다.

(단위: 백만 원)

순번	소송명	소송당사자	소송가액	소송 내용	진행 상황
1	압수수색 정보 제공 등으로 인한 손해배상 청구의 건 (서울중앙지방법원 2014가단 5351343)	원고: 개인 피고: 다음카카오외 1	72	다음카카오가 국가의 부당한 압수수색영장에 의하여 개인정보를 제공하여 손해를 청구하는 건	2014. 12. 23 소장접수 2016. 05. 11 변론기일 추정
2	데이터베이스 사용금지 등 (서울중앙지방법원 2015가합 568508)	원고: SK플래닛(주) 피고: 록앤올(주)	700	김기사업에서 SKP 데이터베이스 사용금지 및 삭제/파기하고, 저작권 침해 사과문 게재 및 5억원의 손해배상금 청구 (일부 청구) 하는 건	2015. 10. 30 소장접수 2018. 03. 19. 변론준비기일
3	특허권 침해금지 등 청구의 소 (서울중앙지방법원 2016가합 526839)	원고: 케이이노베이션(주) 피고: 카카오	500	피고의 서비스(카카오게임)가 원고의 특허를 침해한다며 특허침해에 기한 침해금지 및 손해배상을 구하는 건	2016. 05. 19. 소장접수 2018. 03. 29. 변론기일
4	특허권 무효 심판 (심결취소소송) (특허법원 2017허4105)	원고: 케이이노베이션(주) 피고: 카카오	100	원고의 특허(10-1437355)가 무효라는 심결의 취소를 구하는 건	2017. 06. 29. 소장 접수 2018. 03. 13. 변론기일
5	특허권 무효 심판 (심결취소소송) (특허법원 2017허4112)	원고: 케이이노베이션(주) 피고: 카카오	100	원고의 특허(10-1476976)가 무효라는 심결의 취소를 구하는 건	2017. 06. 29. 소장 접수 2018. 03. 13. 변론기일
6	특허권 무효 심판 (특허법원 2017허당 (200)000684)	원고: 카카오 피고: 케이이노베이션(주)	100	피청구인의 특허(10-1280924)가 무효가 아니라는 심결의 취소를 구하는 건	2017. 01. 06 소제기 2017. 04. 28 소취하서 제출
7	인격권 침해행위 금지 및 손해배상 청구소송 (서울고등법원 2017나 2044139)	원고: 카카오 피고: 변희재	70	변희재가 트위터 등에 카카오의 뉴스편집행위가 좌파 및 중북에 해당한다는 글을 게시함에 따라 이에 대한 삭제 및 손해배상을	2017. 08. 14. 항소장접수 2018. 06. 08. 판결선고 예정

순번	소송명	소송당사자	소송가액	소송 내용	진행 상황
				청구하는 소송	
8	특허권 침해 금지 가처분의 건 (광주고등법원 2015라399)	원고: (주)인스타페이 피고: 카카오	-	피고의 서비스(카카오페이 청구서)가 원고의 특허를 침해한다며 특허침해에 기한 침해금지의 가처분을 구하는 건	2016. 10. 11 피고 즉시항고장 제출 2017. 03. 06 심문기일 (기일종결)
9	대여금 청구 (서울중앙지방법원 2017나 43359)	원고 : 소소대부 주식회사 피고 : 카카오	100	선물하기 거래업체인 GNS커머스의 매출채권을 양도받았다고 주장하는 대부업체가 양도받은 매출채권을 대부업체에게 지급해 달라고 청구하는 건	2017. 07. 07. 항소장 접수 2018. 02. 07. 판결 선고 (당사 승소)
10	양수금 청구 (서울동부지방법원 2016가단 127856)	원고 : 주식회사에이스비즈 니스앤대부 피고 : 카카오 외 1	20	선물하기 거래업체인 GNS커머스의 매출채권을 양도받았다고 주장하는 대부업체가 양도받은 매출채권을 대부업체에게 지급해 달라고 청구하는 건	2016. 08. 09 소장 접수 2018. 03. 30. (당사 승소)
11	저작권 침해로 인한 손해배상청구의 건 (대법원 2016다 271608, 3항에 대한 상고심)	원고 : 개인 피고 : 카카오	280	다음에 원고의 저작물이 불법 게시됨으로 인하여 원고가 입은 손해를 배상하라는 취지의 건	2016. 12. 07 사건 접수 2017. 02. 20 피고 상고이유 보충서 제출
12	손해배상청구소송 (서울중앙지방법원 2017나 62985)	원고: 최경환 피고: 카카오 외 5	1	피고의 허위 검색광고로 인하여 200,000만원 상당의 손해를 입었으므로 이를 배상하라는 소송	2017. 09. 18. 항소장 접수 2018. 04. 18. 변론기일 예정
13	특허권 무효 심판 (상고심) (대법원 2017후 1465)	원고: (주)인포존 피고: 카카오	100	심결취소소송(원고 특허(10-1505809)가 무효라는 심결의 취소를 구하는 소송)의 기각 판결에 대한 상고심	2017. 06. 09. 소장 접수
14	특허권 권리범위 확인 심판 (특허심판원 2017당 (100)001036)	청구인: 박여림(개인) 피청구인: 카카오	-	피청구인의 서비스 (카카오택시, 카카오드라이버)가 청구인의 특허(10-1341358) 권리 범위에 속한다'라는 심결을 구하는 건	2017. 04. 13. 심판청구서 접수 2017. 11. 28. 상대방 준비서면 제출
15	손해배상 (서울서부지방법원 2017가단 211927)	원고: 개인 피고: 카카오	100	2016년 5월 원고의 군입대로 인한 부재에 따른 카페지기 권한이 제3자에게 위임된 사실에 대하여 재산상 손해배상을 청구함.	2017. 04. 17. 원고 소제기 2018. 06. 27. 변론기일 예정
16	손해배상(기) (서울남부지방법원 2016가단 266105)	원고 : 카카오프렌즈 피고 : 주식회사 라임네츠	109	손해배상 청구에 응하지 않아 소송절차 진행	2016.12.29 사건 접수 2018.05.17 변론기일 예정
17	내비게이션 파일 사용금지 등	원고 : 현대엠앤소프트	300	손해배상 청구에 응하지 않아	2017. 07. 18.

순번	소송명	소송당사자	소송가액	소송 내용	진행 상황
	청구 (서울중앙지법 2017가합 549594)	주식 회사 피고 : (주)카카오, 록앤올(주)		소송절차 진행	원고 소제기 2018. 06. 15. 변론기일 예정
18	선금금 반환 (서울중앙지법 2017가단 5003348, 서울중 양지법2017가합 577360)	원고: (주)카카오엠 피고 : (주)카운인스퍼레이션 외 1명	205	선금금 반환 소송 제기	2017.01.05 소장접수 2018.05.17 변론기일
19	연대보증금 등 (서울중앙지법 2017가단 5117339)	원고: (주)카카오엠 피고: 박봉성	114	권한없이 연대보증계약을 체결함에 따른 무권대리인의 이행 책임 내지 손해배상 책임 추궁	2017.06.04 사건접수 2018.06.12 변론기일
20	손해배상 (서울중앙지법 2016가단 5219382)	원고: (주)카카오엠 피고: 이강호 외 1명	128	웹하드 해비업로더의 당사 권리 음원 침해로 인해 발생한 손해에 대한 배상 청구	2016.09.21 소장접수 2018.05.04 (선고기일)
21	사용료 (서울중앙지법 2017가단 5082914)	원고: 방용석 피고: (주)카카오엠	80	원고가 블루머스에 대하여 가지는 임금채권으로 당사와 계약한 블루머스가 당사에 대해 가지는 사용료 채권에 대하여 채권자 대 위권을 행사함	2017.04.21 소장접수 2018.05.30 변론기일
22	저작권법 위반 (대만 형사고소)	고소인: (주)카카오엠 피고소인: INCH Interactive Entertainment (TW) Ltd.	-	모바일게임에서 당사음원을 무단 사용하여 형사고소	2017.10.30 고소장 접수 2018.04.26 현지대리인 현지경찰간 면 담진행
23	손해배상 (서울중앙지법 2018가합 515666)	원고 : (주)블루씨드컴퍼니 피고 : (주)카카오엠, (주)예당 컴퍼니	120	당사가 예당컴퍼니로부터 양수도 받은 음원의 권리를 원고가 보유하고 있다고 주장, 그로부터 발생한 저작권침해권료에 대해 손해배상을 청구 및 침해행위 정지청구	2018.01.12. 당사 소장 수령 2018.06.15 변론기일
24	전환사채금 청구 (서울중앙지법 2018가합 525588)	원고: (주)카카오엠 피고: (주)미디어코프	884	전환사채 만기 도래에 따른 원금, 이자, 지연배상금 청구	2018.04.16 사건접수
25	선금금 등 반환 (서울중앙지법 2018가합 532159)	원고: (주)카카오엠 피고: (유)티엠엑스부산문 화산업전문회사 외1	1,110	계약공연의 무단 중단에 따른 잔여 선금금 반환 및 위약벌 청구	2018.05.14 사건접수
26	특허권 무효 심판 (항소심) (특허법원 2017허 5979)	고소인 : 카카오/카카오페이 피고소인 : 인스타페이	-	피고의 특허(10-0973713)가 무효가 아니라는 심결의 취소를 구하는 건	2017.08.16 사건접수 2018.05.17. 변론기일 예정
27	구상금 (광주지방법원 2018가소 503827)	원고: 메리츠화재해상보험 주식회사 피고: 카카오 외 1명	4	음주 대리기사가 일으킨 교통사 고의 대물 보상금을 지급한 원고가 대리기사와 카카오에 구상금을 청구함.	2018. 01. 24. 원고 소제기 2018. 03. 07. 피고 답변서 제출

4. 관련 규정

당사의 지배구조와 관련된 규정을 아래와 같이 첨부로 보고드립니다.

첨부1. 정관

첨부2. 이사회운영규정

첨부3. 카카오 윤리강령