

# 목 차

내부감시장치에 대한 감사의 의견서 .....	1
--------------------------	---

# 내부감시장치에 대한 감사의 의견서

## 내부감시장치에 대한 감사의 의견서

### 1. 내부감시장치의 개요

#### 가. 당사의 내부감시장치 및 그 기능

- 1) 이사회: 이사회는 이사의 직무집행을 감독합니다.
- 2) 감사위원회: 감사위원회는 이사의 직무집행을 감시하며 이를 위하여 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무상태와 재산상태를 조사할 수 있습니다.
- 3) 준법지원인: 준법지원인은 임직원 직무수행에 대한 준법통제기준 준수여부를 점검합니다.
- 4) 기타의 내부감시장치: 내부회계 관리규정, 업무전결 규정, 회사 자산의 보호를 위한 업무 지침 등 기타의 절차 운영에 의한 내부감시장치가 있습니다.

#### 나. 감사위원회의 선임방법

상법 규정에 의거하여 감사위원회를 설치하였으며, 4인의 감사위원회 위원 전원이 사외이사입니다.

### 2. 내부감시장치의 운영

#### 가. 이사회

이사회는 2020년 총 7회 개최되었고, 관련 법령 및 정관, 이사회 운영규정에서 정하고 있는 사항에 대한 의사결정을 수행하였으며 이사의 직무집행의 타당성 내지 합목적성을 감독하였습니다.

#### 나. 감사위원회

감사위원회는 회계감사와 관련하여 매 분기마다 결산 내용에 관하여 회계부서 및 외부감사인인 의견을 들어 적정성 여부를 판단하고 있으며, 업무감사와 관련해서는 이사회 참석을 통해 이사 및 실무자로부터 구체적인 내용에 대해 설명이나 보고를 받고 필요한 경우에는 별도의 검토를 지시하여 회사의 경영이나 중요한 의사결정 과정이 적정하게 진행될 수 있도록 하였습니다.

감사위원회의 감사 지적 사항이 있을 경우 이사회에 보고하여 필요한 시정 조치가 이루어질 수 있도록 제도가 적정하게 마련되어 있습니다.

#### 다. 준법지원인

준법통제기준 준수여부를 점검하고 그 결과를 이사회에 보고하고 있습니다.

### 3. 내부감시장치의 가동현황에 대한 감사위원회의 평가의견

본 감사위원회의 의견으로는 2020년 사업연도의 회사의 내부감시장치는 효과적으로 가동되고 있습니다.

2021년 3월 8일

감사위원회 위원장 홍성표

위원 이계연

위원 김철

위원 김동희