

목 차

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

내부감시장치에 대한 감사의 의견서

내부감시장치에 대한 감사의 의견서

1. 내부감시장치의 개요

가. 당사의 내부감시장치 및 그 기능은 다음과 같습니다.

- 이사회: 이사의 직무집행을 감독합니다.
- 감사위원회: 4명의 사외이사로 구성되어 있으며 회사의 업무 및 재산의 조사, 이사의 직무 수행을 감사합니다.
- 내부감사부서: 부서의 업무를 감사합니다. 한국타이어엔테크놀로지(株)의 내부감사제도는 '내부감사규정'에 의거 정기진단과 수시진단으로 구분하여 경영진단팀에 수행합니다.

나. 이사회는 3명의 사내이사, 4명의 사외이사, 총 7인으로 구성되어 있습니다.

당사 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 지속가능경영위원회, 내부거래위원회, ESG위원회, 총 5개의 위원회가 설치되어 운영 중입니다.

다. 감사위원회 선임과 내부감사부서 직원의 인사상 신분보장

- (1) 당사는 상법을 준수하여 주주총회에서 감사위원을 선임하고 있습니다.
- (2) 내부 감사부서 직원은 법령, 사규 등 제반 규정을 위반하거나, 그 직무 수행상 특별한 문제가 있는 경우를 제외하고는 신분상 불리한 처분을 받지 않습니다.

2. 내부감시장치의 운영

가. 내부감시의 운영실적

- 이사회: 회사의 경영에 관한 주요 사항에 대하여 보고받고 의사결정을 수행하였습니다.
- 감사위원회: 업무 감사의 결과 및 회계와 내부통제에 대한 사항을 보고 받았습니다.
- 내부감사부서: 정기진단 및 수시진단을 수행하고 감사위원회에 보고 하였습니다.

나. 감사지적사항에 대한 처리

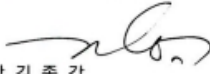
- 감사지적사항은 즉시 대표이사에 보고하고 감사지침에 따라 조치를 하고 있으며 적절한 시기 마다 사후관리를 하고 있습니다.

다. 내부감시장치의 가동현황에 대한 감사의 평가의견


- 본 감사위원회의 의견으로는 2023년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 한국타이어엔테크놀로지(株)의 내부감시장치는 효과적으로 가동되고 있습니다.

2024년 2월 28일

한국타이어앤테크놀로지㈜ 감사위원회


위원장 김종갑

위원 표현명 

위원 이미래 

위원 강영재 