

목 차

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

내부감시장치에 대한 감사의 의견서

1. 내부감시장치의 개요

가. 당사의 내부감시장치와 그 기능은 다음과 같습니다.

- 이사회 : 이사의 직무 집행을 감독합니다.
- 감사 : 이사의 직무집행을 감독합니다.

이를 위하여 일상감사, 정기감사, 수시감사를 수행하고 있으며, 이사회 및 중요한 회의에 출석하여 필요하다고 인정되는 경우 이사로부터 영업에 관한 보고를 받고 있습니다.

나. 이사회에는 사외이사 1명을 포함하여 4명으로 구성되어 있습니다.

다. 감사의 선임과 감사부서 직원의 인사상 신분보장

(1) 감사의 선임

당사는 상법 제542조의 10의 규정에 의한 적합한 자격을 갖춘 상근감사를 동법 제409조의 규정을 준수하여 선임하고 있습니다.

(2) 감사부서 직원의 전출·입이나 해고시는 감사와 사전협의하는 등 인사상의 신분이 보장되어 있습니다.

2. 내부감시장치의 운영

가. 내부감시의 운영실적

- 일상감사, 반기감사 및 결산감사

이사의 직무집행에 관하여 감사를 실시한 결과 부정한 행위 또는 법령이나 정관에 위반하는 중대한 사실을 발견하지 못했습니다.

나. 감사지적사항에 대한 처리

- 감사지적사항은 즉시 이사회에 보고를 하고 있으며, 적절한 시기마다 사후 관리를 하고 있습니다.

3. 내부감시장치의 가동현황에 대한 감사의 평가의견

가. 본 감사의 의견으로는 2020년 12월 31일로 종료되는 회계연도 에스와이주식회사의 내부감시장치는 효과적으로 가동하고 있습니다.

나. 내부감시장치에 대한 중대한 취약점은 없습니다.

다. 감사를 실시함에 있어서 이사의 거부 또는 회사의 사고, 기타 사유로 인해 필요 자료를 입수하지 못한 경우는 없습니다.

에스와이주식회사
감사 방운재

