

목 차

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

내부감시장치에 대한 감사의 의견서

I. 내부감시장치의 개요

1. 이니텍 주식회사(이하 “회사“)의 내부감시장치를 구성하고 있는 요소와 그 기능은 다음과 같습니다.

(1) 이사회 : 이사의 직무의 집행을 감독합니다.

(2) 감사위원회 : 이사의 직무집행을 감사합니다. 이를 위하여 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무상태와 재산상태를 조사할 수 있습니다.

(3) 감사부서 : 윤리경영실천을 위한 감사활동을 수행하며, 감사위원회의 직무수행을 보조합니다.

2. 이사회의 사외이사 포함 여부

이사회는 사내이사 1인, 기타비상무이사 3인, 사외이사 3인, 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다.

3. 감사위원의 선임방법과 감사부서 직원에 대한 감사위원회의 인사관여 또는 인사상 신분보장 여부

(1) 감사위원의 선임

회사는 상법 제542조의11에 근거하여 적합한 자격을 갖춘 감사위원을 적법한 절차에 의해 선임하고 있습니다.

(2) 감사부서 직원에 대한 감사위원회의 인사관여 또는 인사상 신분보장 여부

감사부서 직원은 내부감사규정을 통해 신분을 보장받고 있습니다.

II. 내부감시장치의 운영

1. 내부감시장치의 운영실적

감사위원회는 감사부서로부터 일상감사, 특별감사, 업무점검 등 감사활동에 대한 결과를 보고 받고 있습니다.

2. 내부감사결과 지적사항에 대한 처리 및 사후관리

감사결과 지적사항은 해당 부서장 및 경영진에 통지하여 시정 및 개선 조치토록 하고 있으며, 그 이행을 위하여 적절한 사후관리를 하도록 지시하고 있습니다.

III. 내부감시장치의 가동현황에 대한 감사위원회의 평가 의견

본 감사위원회의 의견으로는 2021년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 이니텍 주식회사의 내부감시장치는 효과적으로 가동되고 있습니다.

2022년 3월 11일
이니텍 주식회사 감사위원회

위원장 양 대 현 (인)
위 원 정 훈 (인)
위 원 윤 명 근 (인)

내부감시장치 가동현황에 대한 평가의견서

I. 내부감시장치의 개요

1. 이니텍 주식회사(이하 "회사")의 내부감시장치를 구성하고 있는 요소와 그 기능은 다음과 같습니다.

- (1) 이사회 : 이사의 직무의 집행을 감독합니다.
- (2) 감사위원회 : 이사의 직무집행을 감사합니다. 이를 위하여 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무상태와 재산상태를 조사할 수 있습니다.
- (3) 감사부서 : 윤리경영실천을 위한 감사활동을 수행하며, 감사위원회의 직무수행을 보조합니다.

2. 이사회와 사외이사 포함 여부

이사회는 사내이사 1인, 기타비상무이사 3인, 사외이사 3인, 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다.

3. 감사위원의 선임방법과 감사부서 직원에 대한 감사위원회의 인사권여 또는 인사상 신분보장 여부

- (1) 감사위원의 선임
회사는 상법 제542조의11에 근거하여 적합한 자격을 갖춘 감사위원을 적절한 절차에 의해 선임하고 있습니다.
- (2) 감사부서 직원에 대한 감사위원회의 인사권여 또는 인사상 신분보장 여부
감사부서 직원은 내부감사규정을 통해 신분을 보장받고 있습니다.

II. 내부감시장치의 운영

1. 내부감시장치의 운영실적

감사위원회는 감사부서로부터 일상감사, 특별감사, 업무점검 등 감사활동에 대한 결과를 보고 받고 있습니다.

2. 내부감사결과 지적사항에 대한 처리 및 사후관리

감사결과 지적사항은 해당 부서장 및 경영진에 통지하여 시정 및 개선 조치토록 하고 있으며, 그 이행을 위하여 적절한 사후관리를 하도록 지시하고 있습니다.

III. 내부감시장치의 가동현황에 대한 감사위원회의 평가 의견

본 감사위원회의 의견으로는 2021년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 이니텍 주식회사의 내부감시장치는 효과적으로 가동되고 있습니다.

2022년 3월 11일
이니텍 주식회사 감사위원회

위원장 양 대 현
위원 정 훈
위원 윤 명 근

