

## 내부감시장치에 대한 감사의 의견서

### 1. 내부감시장치의 개요

가. 당사의 내부감시장치와 그 기능은 다음과 같습니다.

- 이사회: 이사의 직무집행을 감독합니다.
- 감사위원회: 3명의 사외이사로 구성되어 있으며 회사의 업무 및 재산의 조사, 이사의 직무 수행을 감사합니다.
- 내부감사부서: 부서의 업무를 감사합니다. 한국타이어앤테크놀로지(주)의 내부감사제도는 '내부감사규정'에 의거 정기진단과 수시진단으로 구분하여 경영진단팀에 수행합니다.

나. 이사회는 2명 상근이사, 3명의 사외이사로 총5인으로 구성되어었습니다.

당사 이사회내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회, 지속가능경영위원회 등 4개의 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 제 규정을 위반하거나, 그 직무 수행상 특별한 문제가 있는 경우를 제외하고는 신분상 불리한 처분을 받지 않습니다.

### 2. 내부감시장치의 운영

가. 내부감시의 운영실적

- 경영층에 보고한 연간사업계획에 의거하여 수행하는 정기진단, 기획진단과 별도로 경영층 지시를 통해 수행하는 수명진단이 있습니다.



나. 감사지적사항에 대한 처리

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

다. 내부감시장치의 가동현황에 대한 감사의 평가의견

- 본 감사위원회의 의견으로는 2020년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 한국타이어앤테크놀로지(주)의 내부감시장치는 효과적으로 가동되고 있습니다.

한국타이어앤테크놀로지(주) 감사위원회

위원장 조충환   
위원 홍성필   
위원 정창화 