

내부거래위원회 규정

한세실업주식회사

내부거래위원회 규정

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 내부거래위원회(이하 "위원회")의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 위원회에 관한 사항은 법령, 정관 또는 이사회 규정에 정하여진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 의한다.

제3조(권한) 위원회는, 특수관계인과 100억 원 이상의 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래행위에 대하여 사전 심사 및 승인을 한다. 그 주요내용을 변경하고자 하는 때에도 같다.

1. 가지급금 또는 대여금 등의 자금을 제공 또는 거래하는 행위
2. 주식 또는 회사채 등의 유가증권을 제공 또는 거래하는 행위
3. 부동산 또는 무체재산권 등의 자산을 제공 또는 거래하는 행위
4. 동일인 및 동일인 친족 출자 계열회사와 상품 또는 용역을 제공 또는 거래하는 행위

제2장 구 성

제4조(구성) ① 위원회 위원(이하 "위원")은 이사회에서 선임하고 해임한다.

② 위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2 이상을 사외이사로 선임한다.

제5조(위원장) ① 위원회는 제8조 규정에 의한 결의로 위원장을 선정하여야 한다.

② 위원장은 위원회를 대표하고 위원회 회의 시 의장이 된다.

③ 위원장의 유고 시에는 위원회에서 정한 위원이 그 직무를 대행한다.

제3장 회 의

제6조(소집) ① 위원회의 소집은 위원장이 소집한다. 위원장의 유고 시에는 제5조제3항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.

② 각 위원은 위원장에게 의안과 그 사유를 알리고 위원회 소집을 청구할 수 있다. 위원장이 정당한

사유 없이 위원회를 소집하지 아니하는 경우에는 위원회 소집을 청구한 위원이 위원회를 소집할 수 있다.

제7조(소집절차) ① 위원회를 소집함에는 회일을 정하여 회의일 직전일까지 각 위원에 대하여 문서, 전자문서로 통지하여야 한다.

② 위원회는 위원 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 열 수 있다.

제8조(결의방법) ① 위원회의 결의는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수로 한다.

② 위원회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 위원은 의결권을 행사하지 못한다.

③ 위원회는 위원의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 위원이 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것으로 할 수 있으며, 이 경우 당해 위원은 위원회에 직접 출석한 것으로 본다.

제9조(관계인의 의견청취) 위원회는 필요하다고 인정하는 경우 관계 임직원 또는 외부인사를 회의에 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.

제10조(의사록)

① 위원회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.

② 의사록에는 의사의 안건, 경과 요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 위원이 기명날인 또는 서명한다.

제4장 기타

제11조(간사) ① 위원회에는 간사를 둘 수 있다.

② 간사는 위원장의 지시에 따라 위원회의 사무를 담당한다.

제12조(규정의 개폐)

이 규정의 개폐는 이사회 결의에 의한다.

이 규정은 2024년 3월 28일부터 시행한다.