

내부감시장치 가동현황에 대한 감사위원회의 의견서

1. 내부감시장치제도의 개요

가. 당사의 내부감시장치의 구성 및 기능은 다음과 같습니다.

(1) 이사회

□ 이사의 직무집행을 감독하며, 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 2명으로 구성됩니다.

(2) 감사위원회

□ 이사의 직무집행을 감사하며, 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나, 회사의 업무상태 및 재산상태 조사, 그리고 일상감사를 통한 자금집행에 대한 적정성을 검토하고 있습니다.

(3) 내부감사부서

□ 부서의 업무를 감사하며, 이를 위하여 정기감사, 상시감사, 특별감사, 회계감사, 시제감사를 수행하고 있습니다.

나. 당사는 감사위원장의 선임과 감사부서 직원의 신분보장을 보장합니다.

(1) 감사위원장의 선임

□ 정관 제49조 내지 제50조, 감사위원회규정 제12조의 규정에 따라 감사위원장을 선임하고 있습니다.

(2) 감사부서 직원의 인사

□ 감사부서 직원의 전출입이나 해고시 상임감사위원직무규정 제9조(감사요원의 인사 및 대우), 감사위원회규정 제21조(감사요원의 신분보장)에 따라 감사위원장과 사전협의 하고 있으며, 감사부서 직원에 대한 인사평가를 감사위원장이 직접 실시하는 등 인사상 신분보장을 하고 있습니다.

2. 내부감시장치제도의 운영

가. 내부감사부서의 구성

□ 내부감사부서는 부장 2명, 차장 2명, 과장 2명, 대리 1명, 주임 1명 및 사원 1명 총 9명의 직원으로 구성되어 있습니다. 위 중 변호사자격자 3명이 포함되어 있습니다.

나. 내부감사부서의 감사

□ 회사 감사위원회 규정 제22조, 상임감사위원직무 규정 제3조, 감사규정 제10조 내지 제24조에 의한 연간 감사계획에 따라 회사 내의 부서에 대하여 감사를 실시하였으며, 감사결과 위법 및 부당한 사실을 적발 하였을 때에는 대표이사에게 통보 및 내부규정에 따른 적절한 시행 내지 문책 등의 조치를 요구하였습니다.

□ 또한, 회계감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세에 대하여도 면밀히 검토하였으며, 감사를 실시함에 있어 필요하다고 인정되는 경우 대조, 실사, 입회, 조회, 기타 적절한 감사절차를 적용하여 감사하였습니다.

3. 내부감시장치제도에 대한 감사위원회의 평가의견

가. 본 감사위원회의 의견으로는 2020년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 고려신용정보 주식회사의 내부감시장치제도는 효과적으로 운영되고 있습니다.

나. 내부감시장치제도 운영에 있어서 중요하다고 판단되는 취약점은 발견되지 않았습니다.

2021년 03월 08일

고려신용정보 주식회사

감사위원회 위원 이석우 이석우

위원 진상근 진상근

위원 박지우 박지우