

# 내부거래위원회운영규정

한국타이어앤테크놀로지 주식회사

## 제 1 장 총 칙

### 제1조(목적)

이 규정은 상법 제393조의2, 정관 제43조 및 이사회운영규정 제11조 제1항에 근거하여 이사회로부터 대규모내부거래 등에 관한 승인 권한을 위임받은 내부거래 위원회(이하 "위원회"라 한다)의 설치 및 운영에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

### 제2조(적용범위)

위원회에 관한 사항은 법령, 정관 또는 이사회규정에 정하여진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 의한다.

### 제3조(권한과 의무)

① 위원회는, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 "공정거래법"이라 한다)에 따른 특수관계인을 상대방으로 하거나 특수관계인을 위하여 50억 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
5. 기타 공정거래법 및 동법 시행령에서 정하는 대규모내부거래에 해당하는 행위

② 위원회는 본 조에 따른 승인을 한 경우 해당 내용을 5영업일 이내에 각 이사에게 통지한다.

통지를 받은 이사는 통지를 받은 날로부터 2영업일 이내에 이사회를 소집을 요구할 수

있고, 이사회는 위원회가 결의한 사항에 대하여 다시 결의할 수 있다.

③ 위원회는 안건의 심사 및 승인을 위해 필요한 경우, 관련 거래의 주요 내용, 계약방식 및 거래상대방 선정기준, 세부거래 조건 등 관련 자료의 제출 및 보고를 회사에 요청할 수 있다.

## 제 2 장 구 성

### 제4조(구성)

- ① 위원회의 위원은 이사회 과반수의 결의로 선임한다. 해임의 경우에도 이와 같다.
- ② 위원회는 사외이사 3인 이상으로 구성한다.
- ③ 위원회는 임기 만료된 위원이 있는 경우 주주총회 이후 새로이 구성한다.
- ④ 위원의 임기는 위원인 사외이사의 이사 직 잔여 임기로 한다.

### 제5조(위원장)

- ① 위원회는 제8조의 규정에 의한 결의로 위원장을 선정한다.
- ② 위원장의 임기는 위원장의 사외이사 임기와 같은 기간으로 한다.
- ③ 위원장이 유고 시는 위원회에서 정한 위원이 그 직무를 대행한다.

## 제 3 장 회 의

### 제6조(소집권자)

- ① 위원회는 위원장이 소집한다.
- ② 각 위원은 위원장에게 의안과 그 사유를 밝혀 위원회 소집을 청구할 수 있다. 위원장

이 정당한 사유 없이 1주일 이상 위원회를 소집하지 아니하는 경우에는 위원회 소집을 청구한 위원이 위원회를 소집할 수 있다.

#### **제7조(소집절차)**

- ① 위원회를 소집함에는 회일을 정하여 그 7일 전에 각 위원에 대하여 통지하여야 한다.
- ② 위원회는 위원 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 소집절차를 생략할 수 있다

#### **제8조(결의방법)**

위원회의 내부거래에 관한 결의는 재적위원 과반수의 찬성으로 하고, 기타 사항에 대하여는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 한다. 이 경우 위원회는 위원의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 위원이 음성을 동시에 송·수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것으로 할 수 있으며, 이 경우 당해 위원은 위원회에 직접 출석한 것으로 본다.

#### **제9조(관계인의 의견청취)**

위원회는 필요하다고 인정하는 경우 관계 임·직원 및/또는 외부인사를 회의에 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.

#### **제10조(의사록)**

- ① 위원회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
- ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 위원이 기명날인 또는 서명한다.

### **제11조(자료보존 대상거래 및 보존기간)**

회사가 다른 계열사와 거래금액 50억원 이상의 대규모 계약 등 회사이익에 중대한 영향을 미치는 계약을 체결할 경우 이와 관련된 세부 자료를 해당 계약의 효력이 최종 만료되는 시점으로부터 3년이 경과할 때까지 보존한다.

## **제 5 장 보 칙**

### **제12조(간사)**

- ① 위원회의 사무를 처리하기 위하여 위원장이 지명하는 자로 간사를 둘 수 있다.
- ② 간사는 위원장의 지시에 따라 위원회의 사무를 담당한다.

### **제13조(규정의 개폐)**

이 규정의 개폐는 이사회 결의에 의한다.