

# 감사위원회 운영규정 [ 2017. 12. 26. 규정 제 79 호 ]

개정 2021. 02. 03. 규정 제136호

## 제 1 장 총 칙

**제1조(목적)** 이 규정은 「상법」 제415조의2 및 서울도시철도엔지니어링주식회사 정관 제36조에 따라 구성되는 감사위원회(이하 “위원회”라 한다)의 구성과 운영에 관하여 필요한 사항을 정함으로써 위원회의 독립성과 전문성을 확보하고 내부감사기능을 활성화함을 목적으로 한다.

**제2조(적용범위)** 위원회의 구성과 운영에 관한 사항은 법령, 정관에 따로 정함이 없으면 이 규정이 정하는 바에 의한다. 다만, 이 규정에 정함이 없을 때에는 위원회의 결의에 따른다.

**제3조(위원회의 직무와 권한)**

- ① 위원회는 회사의 업무와 회계에 대한 감사를 실시하고 그 결과를 이사회에 보고한다.
- ② 위원회는 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.
- ③ 위원회는 사장 또는 이사회가 요청하는 사항이거나 감독기관이 지시하는 사항에 대한 감사를 실시한다.
- ④ 위원회는 제1항 내지 제3항외에 법령 또는 정관에 정해진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

## 제 2 장 구 성

**제4조(위원회의 구성)** 위원회는 1인의 상임감사위원과 2인의 위촉직 비상임이사인 위원으로 구성한다. (개정 2021.02.03)

**제5조(위원의 임면)**

- ① 위원회의 위원은 이사회의 결의로 선임한다.
- ② 위원의 해임은 이사회에서 재적이사 총수의 3분의 2 이상의 결의로 하여야 한다.
- ③ 위원회의 위원이 임기만료, 사임, 해임 등의 사유로 제4조의 위원 수에 미달하게 된

때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 이사회에서 위원회의 구성요건이 충족되도록 하여야 한다.

④ 제2항의 규정에 의해 위원에서 해임된 이사는 이사회결의로 다시 위원이 될 수 없다.

#### 제6조(위원장)

① 위원회는 그 결의로 위원 중에서 위원회를 대표할 자(이하 “위원장”이라 한다)를 선정하여야 한다. 이 경우 수인의 위원이 공동으로 위원회를 대표할 것을 정할 수 있다.

② 위원장은 위원회 업무를 총괄하며 위원회의 효율적인 운영을 위하여 업무를 분장할 수 있다.

③ 위원장이 위원회에 참석할 수 없는 경우에는 참석한 위원들의 호선으로 선출한 위원이 그 직무를 대행한다.

제7조(간사) 위원회에 간사를 두며 간사는 감사위원회의 운영을 주관하는 부서의 장으로 한다.

## 제 3 장 회 의

#### 제8조(회의의 종류)

① 회의는 정기위원회와 임시위원회로 한다.

② 정기위원회는 연 1회 소집하는 것을 원칙으로 하며 임시위원회는 필요에 따라 수시로 개최한다.

#### 제9조(위원회의 소집)

① 위원회는 위원장이 소집한다.

② 위원장이 아닌 위원은 위원장에게 의안과 그 사유를 밝혀 위원장에게 위원회의 소집을 요구할 수 있다. 이 경우 위원장이 정당한 이유 없이 소집을 거절하는 경우에는 위원회 소집을 요구한 위원이 위원회를 소집할 수 있다.

#### 제10조(소집절차)

① 위원회를 소집하는 경우 그 일시·장소, 회의의 목적과 주요내용을 명시하여 회의 개최 7일 전까지 별표 1의 서식에 따라 각 위원에게 통지한다.

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

#### 제11조(위원회의 결의방법과 절차)

① 위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

② 위원회의 안건과 특별한 이해관계가 있는 위원은 그 안건의 결의에 참여할 수 없다. 이 경우 결의에 참여하지 못하는 위원은 제1항의 규정에 따른 재적위원 수에 포함되지 아니한다.

③ 위원장은 위원회 부의안건 중 경미하다고 판단되는 안건에 대하여 별표 2의 서식에

의한 서면결의로서 위원회의 의결에 갈음할 수 있다.

#### 제12조(의결 및 보고사항)

① 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결한다.

1. 위원회의 임시주주총회 및 임시이사회 소집요구
2. 주주총회의 의안 및 서류에 대한 조사결과
3. 이사의 법령·정관 위반행위에 대한 이사회 보고
4. 주주총회에 제출할 재무제표 등에 대한 감사보고서의 작성 제출
5. 이사가 법령 또는 정관에 위반된 행위를 하여 회사가 회복할 수 없는 손해가 생길 염려가 있는 경우에는 회사를 위하여 그 행위를 중지할 것을 요구
6. 이사에 대한 영업보고 청구
7. 이사와 회사 간의 소송 등 이사의 이익과 회사의 이익이 상반되는 사항의 경우 회사의 대표
8. 연간 감사계획의 수립
9. 감사위원회규정, 감사규정, 임직원행동강령의 제정 및 개정
10. 기타 이사회에서 위임받은 사항과 법령·정관 등에서 위원회 부의사항으로 정한 내용 또는 위원회가 필요하다고 인정한 사항

② 위원회에 보고할 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 이사의 업무 등 보고
2. 다음 사항의 감사결과  
가. 외부감사 감사결과  
나. 종합감사 및 특정감사 결과 중 회사의 경영에 영향을 미치는 중요사항
3. 외부감사인의 선임 및 변경, 해임
4. 외부감사인의 감사결과
5. 기타 위원회가 필요하다고 인정한 사항

③ 감사위원회에 부의할 사항은 별표 3의 서식에 의한 안건을 작성하여 감사위원회 개최예정일로부터 10일전까지 간사에게 제출한다.

#### 제13조(회의록의 작성 등)

① 위원회의 회의에 관하여는 별표 4의 서식에 따라 회의록을 작성한다.

② 회의록에는 회의일시·장소, 참석자, 회의 안건, 회의결과 등을 기재하고 출석한 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

#### 제14조(관계인의 출석 등)

① 위원회는 업무수행을 위하여 필요한 경우 회사의 관계임직원 및 외부감사인의 회의 출석 및 관련 자료의 제출과 의견진술을 요구할 수 있다.

② 제1항의 경우를 제외하고 위원회의 위원과 간사가 아닌 사람이 위원회의 회의에 출석 또는 배석하고자 하는 경우 사전에 위원장의 허가를 받아야 한다.

③ 위원회는 필요한 경우에는 회사의 비용으로 외부전문가 등의 자문을 받을 수 있다.

## 제 4 장 기 타

**제15조(직무대행)** 사안이 긴급하고 위원의 사고 기타의 사유로 위원회의 소집이 곤란한 경우 상임감사위원은 위원회의 직무를 대행하고 이행결과에 대하여는 위원회의 추인을 받는다. (개정 2021.02.03)

**제16조(권한위임)** 위원회는 일상적인 직무의 수행을 위하여 다음 각 호의 권한을 상임 감사위원에게 위임한다. (개정 2021.02.03)

1. 경영진의 일상 업무 집행에 관한 사전·사후감사
2. 감사실시 등 내부감사업무 수행에 관한 전반적인 사항
3. 감사결과 지적사항에 대한 조치 확인
4. 위원회가 지시하거나 별도로 결의하여 위임한 사항
5. 기타 감사업무 수행에 관한 사항

**제17조(감사부서)**

- ① 감사부서는 위원회의 소속하에 둔다.
- ② 상임감사위원은 감사부서를 통할한다. (개정 2021.02.03)

**제18조(직무활동지원)**

- ① 감사위원에게는 회의참석여비, 위원회업무와 관련되는 출장여비, 자료의 수집·분석에 필요한 수수료 및 직무수당 등을 지급할 수 있다.
- ② 회사는 감사위원의 안건 검토를 위해 충분한 자료를 제공해야 하고, 시설 및 인력 등 필요한 지원을 할 수 있다.

## 부 칙

**제1조(시행일)**

이 규정은 선임된 감사의 임기 종료 후 감사위원회 구성 시 부터 시행한다.

## 부 칙

(시행일) 이 규정은 2021년 2월 3일부터 시행한다.

## 감사위원회 소집통지서

제 차 감사위원회

### 소 집 통 지 서

감사위원 귀하

20 년도 제 차 감사위원회를 아래와 같이 소집하고자 감사위원회 운영규정 제10조 제1항에 의하여 통지합니다.

1. 일 시 : 20 년 월 일 시 분
2. 장 소 :
3. 의 안 : 총 건 (의결 건, 보고 건)

안건번호	안 건 명	제안부서
제 호		
제 호		
제 호		

20 년 월 일

감사위원회 위원장의 명에 의하여  
감사위원회 간사 감 사 담 당

## 제 회 감사위원회 서면의결서

의안제목 : (의안번호 : 제 호)

표제의 별첨사항을 감사위원회를 소집하지 않고 서면으로 동의를 얻어 집행코자 하니 찬성여부를 아래에 기명날인 또는 서명하여 주시기 바랍니다.

년 월 일

서울도시철도엔지니어링(주) 감사위원회 위원장  
(인)

(찬성) (불찬성)

위원장

위 원

위 원

간 사

위 의결을 확인함.

감사위원회 위원장

(인)

## 감사위원회 부의안건

제 차	감사위원회
부 의 안 건	

제 목	
-----	--

의안번호	제 호
의결일자	20 년 월 일

제 안 자	
제출일자	20 년 월 일
제안근거	감사위원회 운영규정 제12조 제 항 제 호에 의함

(내 용)

1. 의결주문
2. 제안사유
3. 주요내용
4. 참고사항

## 감사위원회 회의록

### 제 차 감사위원회 회의록

- 일 시 :
- 장 소 :
- 참석위원 :
- 불참위원 :
- 기 록 자 :

소관	토 의 내 용	의결결과
	부의번호 제 호 원안 설명 건 명	
	부의번호 제 호 원안 설명 건 명	

#### 회의전말


위 의결의 명확을 기하기 위하여 감사위원회 위원 연서 날인함

감사위원장 (인)

감사위원 (인)

감사위원 (인)