

내부감시장치에 대한 감사의 의견서

내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서

1. 내부감시장치의 개요

가. 당사의 내부감시장치 및 그 기능은 다음과 같습니다.

- 이사회: 이사의 직무집행을 감독함
- 감사위원회: 이사의 직무집행을 감사함
- 감사실: 회사 각 부서의 업무 및 임직원에 대한 감사를 수행함

나. 2022년 12월 31일 기준 6 명으로 구성된 이사회에는 사외이사 3 명이 포함되어 있습니다.

다. 당사는 상법상 규정을 준수하여 적합한 자격을 갖춘 감사위원을 적법한 절차에 따라 선임하고 있습니다.

2. 내부감시장치의 운영

가. 내부감시의 운영실적

- 이사회 : 2022년 총 10 회의 이사회를 개최하여 회사의 경영에 관한 주요 사항을 보고 받고 의사결정을 수행함
- 감사위원회: 2022년 총 6 회의 감사위원회를 개최하여 회계, 업무 감사의 결과 및 이에 부수되는 주요 사항에 대해 그 내용의 적법성 여부 등을 회계부서, 감사부서 및 외부 감사인으로부터 직접 보고받아 검토함
- 감사실: 일상감사, 특별감사 등을 수행하고 감사실적을 감사위원회에 보고함

나. 감사지적사항에 대한 처리

감사결과 지적사항에 대해 즉시 해당 부서장 및 경영진에 보고하고 감사지침에 따라 조치한 후 적절한 시기마다 사후관리를 하고 있음

다. 내부감시장치의 가동현황에 대한 감사위원회의 평가의견

본 감사위원회의 의견으로는 2022년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 주식회사 케어젠의 내부감시장치는 효과적으로 가동되고 있습니다

2023년 3월 7일

주식회사 케어젠

감사위원회 위원장 김 중 현 (인)

위원 최 진 성 (인)

위원 허 성 유 (인)



내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서(2022) 날인본