

# 한화갤러리아 내부거래위원회 규정

## 제 1 장 총 칙

### 제 1 조 (목 적)

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

### 제 2 조 (적용 범위)

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

### 제 3 조 (권 한)

위원회는 독점규제및공정거래에관한법률 시행령 제33조의 제1항의 내부거래를 심사한다.

## 제 2 장 구 성

### 제 4 조 (구 성)

- ① 위원회 위원(이하 "위원"이라 한다)은 이사회에서 선임하고 해임한다.
- ② 위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 사외이사는 그 중 3인 이상 및 위원총수의 3분의2 이상으로 한다.
- ③ 위원의 임기는 당해 위원의 이사 임기와 동일하며, 임기 만료, 기타의 사유로 이사의 자격을 상실한 경우에는 위원의 자격도 자동적으로 상실한다.

### 제 5 조 (위원장)

- ① 위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 위원장을 선정하여야 한다.  
이 경우 수인의 위원이 공동으로 위원회를 대표할 것을 정할 수 있다.
- ② 위원장은 위원회의 업무를 총괄하며 위원회의 효율적인 운영을 위하여 위원별로 업무를 분장할 수 있다.
- ③ 위원장의 유고 시에는 위원회에서 정한 위원이 그 직무를 대행한다.

## 제 3 장 회 의

### 제 6 조 (종 류)

- ① 위원회는 정기위원회와 임시위원회로 한다.
- ② 정기위원회는 매 분기 1회 개최한다.
- ③ 임시위원회는 필요에 따라 수시로 개최한다.

## 제 7 조 (소집권자)

- ① 위원회는 위원장이 소집한다. 그러나 위원장이 사고로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때에는 제5조 제3항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
- ② 각 위원은 위원장에게 의안과 그 사유를 밝혀 위원회 소집을 청구할 수 있다. 위원장이 정당한 사유 없이 위원회를 소집하지 아니하는 경우에는 위원회 소집을 청구한 위원이 위원회를 소집할 수 있다.

## 제 8 조 (소집 절차)

- ① 위원회를 소집함에는 회일을 정하고 그 7일 전에 각 위원에 대하여 우편, 모사전송(FAX), 이메일, 전화 등의 방법으로 통지하여야 한다..
- ② 위원장은 위원 전부의 동의가 있는 때에는 ①항의 절차 없이 언제든지 회의를 열 수 있다.

## 제 9 조 (의안 제출)

- ① 위원회 상정 의안과 그 제안 이유는 각 해당 부서에서 작성하여 위원회 간사에게 이를 제출하여야 한다.
- ② 간사는 ①항의 접수 의안의 문안 검토를 거쳐 이를 위원회에 부의한다.

## 제 10 조 (결의 방법)

- ① 위원회의 결의는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수로 한다.
- ② 위원회는 위원의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 위원이 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 위원은 위원회에 직접 출석한 것으로 본다.
- ③ 위원회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 위원은 의결권을 행사하지 못한다. 이 경우 의결권을 행사할 수 없는 위원의 의결권은 출석위원 의결권의 수에 산입하지 아니한다.

## 제 11 조 (부의 사항)

- ① 위원회에 부의할 사항은 다음과 같다.
  - (1) 공정거래법 상 특수관계인을 상대방으로 하거나, 특수관계인을 위한 자금, 유가증권, 자산 거래 중 거래 금액이 자본 총계 혹은 자본금 중 큰 금액의 100분의5 이상이거나 100억원 이상인 거래
  - (2) 공정거래법 상 동일인 단독으로 또는 동일인의 친족과 합하여 발행주식 총수의 100분의20 이상을 소유하고 있는 계열회사 (또는 상법 제342조의2에 따른 그 출자회사의 자회사, 이하 같음)를 상대방으로 하거나, 동 계열회사를 위한 상품용역거래 중 분기에 이루어질 거래 금액의 합계가 자본총계 혹은 자본금 중 큰 금액의 100분의5 이상이거나 100억원 이상인 거래
  - (3) 회사에 설치된 내부거래심의위원회에서 내부거래위원회에 심의를 요청한 거래
  - (4) 위원회의 승인을 받은 제(1)호, 제(2)호의 거래에 거래 목적, 거래 상대방, 거래 금액 등 주요 변경 사항 발생 시 거래 금액, 거래 단가, 약정 이자율 등이 위원회 의결 당시

대비 20% 이상 증가 또는 감소할 경우 위원회의 재승인을 받아야 한다.

#### **제 12 조 (관계인의 의견 청취 등)**

위원회는 필요하다고 인정하는 경우 관계 임·직원 또는 외부 인사를 회의에 출석시켜 의견을 청취할 수 있으며, 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 구할 수 있다.

#### **제 13 조 (간사)**

위원회에 1인의 간사를 두며 간사는 위원장의 지시에 따라 위원회의 사무를 담당한다.

#### **제 14 조 (의사록)**

- ① 위원회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
- ② 의사록에는 의사의 안건, 경과 요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 위원이 기명날인 또는 서명한다.

#### **제 15 조 (보고)**

위원회는 결의된 사항을 각 이사에게 통지하여야 한다.

#### **제 16 조 (규정의 개폐)**

이 규정의 개폐는 이사회 결의에 의한다.

## 부 칙

1. 이 규정은 회사의 설립일부터 제정 시행한다.

## 부 칙

1. 이 규정은 2024년 1월 1일부터 개정 시행한다.