

내부거래위원회 규정

제정 2023. 2. 13.

주식회사 LF

제1장 총 칙

제1조 (목적)

이 규정은 주식회사 LF 내부거래위원회(이하 “위원회” 라고 한다)의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 (적용범위)

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

제3조 (직무와 권한)

- ① 위원회는 회사와 회사의 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 “공정거래법” 이라 한다) 및 그 시행령에 의한 특수관계인 (이하 “특수관계인” 이라 한다)을 상대방으로 하거나, 특수관계인을 위하여 하는 거래 (이하 “내부거래” 라 한다)를 심사 및 승인할 권한을 가진다.
- ② 위원회는 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

제2장 구성

제4조 (구성)

- ① 위원회의 위원은 이사회에서 선임하고 해임한다.
- ② 위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2 이상은 사외이사로 한다.
- ③ 위원의 임기는 동 위원의 이사로서의 임기가 만료되는 때까지로 한다.
- ④ 제 2항에 의한 구성을 결한 경우 임기의 만료·사임 등으로 퇴임한 위원은 새로 선임된 위원이 취임할 때까지 위원으로서의 권리·의무가 있다.

제5조 (위원장)

- ① 위원장은 제 8 조의 결의로 위원 중에 선정하여야 한다.

- ② 위원장은 위원회를 대표하고 위원회의 회의 시 의장이 된다.
- ③ 위원장은 필요한 경우 위원회의 활동내용에 대하여 이사회에 보고하여야 한다.
- ④ 위원장의 유고 시에는 위원회의 위원 중 선임위원 연장자 순으로 그 직무를 대행한다.

제3장 회 의

제6조 (소집권자)

- ① 위원회는 위원장이 소집한다.
- ② 각 위원은 위원장에게 의안과 그 사유를 밝히어 위원회 소집을 요구할 수 있다. 위원장이 정당한 사유 없이 1주일 이상 위원회를 소집하지 아니하는 경우 위원회의 소집을 청구한 위원이 위원회를 소집할 수 있다.

제7조 (소집절차)

- ① 위원회를 소집할 때에는 회의의 일시, 장소 및 목적사항 등을 정하여 회일 1일 전까지 각 위원에 대하여 통지를 발송하여야 한다.
- ② 위원 전원의 동의가 있을 경우 제1항의 절차 없이 회의를 열 수 있다.

제8조 (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 송수신하는 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.
- ④ 제3항의 규정에 의하여 행사할 수 없는 의결권의 수는 출석위원의 의결권의 수에 산입하지 아니한다.

제9조 (부의사항)

- ① 위원회는 이사회에 승인을 얻어야 하는 다음 각호의 사항에 대하여 사전에 심의한다.
 1. 상법 제 398 조 관련 법령이 정하는 이사 등과 회사간의 거래 승인에 관한

사항

2. 상법 제 397 조의 2 관련 법령이 정하는 이사의 회사 사업기회 이용의 승인에 관한 사항

② 위원회는 전항의 심의사항 이외 상법상 회사의 최대주주, 그의 특수관계인 및 회사의 특수관계인과의 거래 중에서 다음 각호의 사항을 심사·승인 한다.

1. 단일 거래규모가 최근 사업연도 말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 100분의 1 이상인 경우

2. 연간 거래규모가 최근 사업연도 말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 100분의 5 이상인 경우

제10조 (관계인의 의견청취)

위원회는 필요하다고 인정하는 경우 관계 임직원 또는 외부인사를 회의에 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.

제11조 (통지 의무)

위원회는 결의된 사항을 2일 이내에 각 이사에게 통지하여 한다.

제12조 (의사록)

① 위원회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.

② 의사록에 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 반대하는 사유를 기재하고 출석한 위원이 기명날인 또는 서명한다.

제4장 보 칙

제13조 (간사)

① 위원회에는 사무국을 둘 수 있다.

② 사무국은 위원장의 지시에 따라 소집통지, 안건의 정리 및 배포, 위원회 의사록의 작성 등 위원회의 사무를 담당한다.

제14조 (규정의 개정)

이 규정의 개폐는 이사회 결의에 의한다.

부 칙

이 규정은 2023년 2월 13일부터 시행한다.