

1560. 공시정보관리 및 주식 등의 내부자거래에 관한 규정

2009. 08. 10. 제정

2015. 09. 02. 개정

제1장 총칙

제1조 (목적)

이 규정은 OCI 주식회사(이하 “회사”라 한다)의 모든 공시정보가 관련법규에 따라 정확하고 완전하며 공정하고 시의 적절하게 공시될 수 있도록 함과 아울러, 임직원의 불공정거래를 방지하기 위하여, 공시 관련 업무 및 절차, 공시정보의 관리 등에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조 (적용범위)

회사의 공시업무의 수행 및 공시정보의 관리에 관한 사항은 법령, 관련규정 또는 정관에 정하여진 것을 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 의한다

제3조 (용어의 정의)

1. “공시정보”라 함은 회사의 경영 및 재산 등에 관하여 투자자의 투자판단에 영향을 미칠 수 있는 사항으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 “법”이라 한다) 및 동법 시행령(이하 “영”이라 한다), 금융위원회(이하 “금융위”라 한다)의 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정(이하 “발행공시규정”이라 한다), 한국거래소(이하 “거래소”라 한다)의 유가증권시장 공시규정(이하 “공시규정”이라 한다) 등 관련 법규에서 정하고 있는 공시사항 및 그와 관련된 정보를 말한다.
2. “공시서류”라 함은 공시정보의 공시를 위하여 제출한 신고 및 보고서류(전자문서

포함)와 이에 첨부된 서류를 말한다.

3. “공시통제제도”라 함은 공시정보를 회사 내부의 관련 조직에서 일정한 통제절차에 따라 관리해 나가는 제반 업무활동을 말한다.

4. “공시통제조직”이라 함은 이 규정에 의해 공시정보의 생성, 수집, 검토, 공시서류의 작성, 승인 등 공시와 관련된 업무를 수행하는 대표이사, 공시책임자, 공시담당부서 및 공시정보의 생성과 관련된 사업부서를 의미한다.

5. “공시책임자”라 함은 회사의 공시업무를 실질적으로 총괄하는 자로 공시규정 제88조 제1항에 따라 공시책임자로 거래소에 등록된 자를 말한다.

6. “공시담당부서”라 함은 회사의 조직 및 업무분장규정에 의거 회사의 공시업무를 담당하는 부서를 말한다. 이 경우 공시담당부서에는 공시규정 제88조 제2항에 따라 거래소에 등록된 “공시담당자” 2인 이상이 소속되어야 한다.

7. “사업부서”라 함은 회사의 공시정보의 발생과 관련된 업무를 수행하는 부서를 말한다.

8. “정기공시”라 함은 회사의 사업·재무상황 및 경영실적 등 기업내용 전반에 관한 사항을 법 제159조, 제160조, 제165조, 영 제168조, 제170조, 발행공시규정 제4-3조, 공시규정 제21조에 따라 금융위 또는 거래소에 사업보고서, 반기보고서, 분기보고서를 제출하는 것을 말한다.

9. “수시공시”라 함은 주요경영사항의 공시로서 회사의 경영활동과 관련하여 투자 의사결정에 영향을 미치는 주요 사실 또는 결정내용 등을 공시규정 제7조 및 제8조의2에 따라 거래소에 신고 또는 공시하는 것을 말한다.

10. “공정공시”라 함은 회사가 관련법규상 공시의무 대상이 되지 않는 정보나 공시시한이 도래하지 않은 정보 등을 특정인에게 선별제공하는 경우 공시규정 제15조 및 제16조와 거래소의 공정공시운영기준에 따라 당해 정보를 일반투자자가 동시에(또는 특정인에 대한 선별제공 전까지) 알 수 있도록 거래소에 공시하는 것을 말한다.

11. “조회공시”라 함은 회사와 관련한 풍문 및 보도의 사실여부 확인이나 중요정보의 유무에 대하여 공시규정 제12조에 의거 거래소로부터 요청받아 공시하는 것을 말한다.

12. “자율공시”라 함은 회사가 제9호의 수시공시사항 이외에 회사의 경영·재산 및 투자자의 투자판단에 중대한 영향을 미칠 수 있다고 판단하거나, 공시의무 대상이 되지 않은 정보 등에 대한 공시가 필요하다고 판단하는 경우, 공시규정 제28조 및 동 시행세칙 제8조에 따라 거래소에 공시하는 것을 말한다.

13. “발행공시 및 주요사항보고”라 함은 관련법규상 증권의 모집·매출이나 합병, 분할, 영업양수도 등 회사의 조직변경이나 자기주식의 취득·처분 등에 관한 사항을 법 제119조, 제121조 내지 제123조, 제130조, 제161조, 영 제120조 내지 제122조, 제137조, 제171조, 발행공시규정 제2-4조, 제2-6조, 제2-14조, 제2-17조, 제4-5조, 제5-8조 내지 제5-10조, 제5-15조에 따라 금융위에 관련 신고서를 제출하는 것을 말한다.

14. “종속회사”라 함은 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제1조의2 제2호에 따른 지배·종속관계에 있는 회사 중 종속되는 회사를 말한다

15. 이 규정에서 사용하는 용어에 관하여는 이 규정에서 특별히 정하는 경우를 제외하고는 관련법령과 규정에서 사용하는 용어의 예에 의한다.

제2장 공시통제조직의 기본적 권한과 책임

제4조 (대표이사)

- ① 대표이사는 공시통제제도와 관련한 제반 업무를 관장한다.
- ② 대표이사는 공시통제제도가 효과적으로 운영될 수 있도록 다음 각 호의 업무를 수행한다.
 1. 공시통제제도의 설계 및 운영에 관한 정책수립
 2. 공시통제제도에 대한 권한·책임·보고체계의 수립

3. 공시통제제도의 운영실태 최종 점검 및 운영성과의 최종 평가
4. 공시통제제도 관련 제 규정의 승인
5. 기타 필요한 제반사항

제5조 (공시책임자)

- ① 공시책임자는 대표이사가 지명한다.
- ② 공시책임자는 공시통제제도의 설계 및 운영에 관련된 업무를 총괄하며, 다음 각 호의 업무를 수행한다.
 1. 공시정보 및 공시서류(관련 서류를 포함한다. 이하 같다)에 대한 검토, 승인, 시행에 관한 업무
 2. 임직원의 공시관련법규의 준수를 위해 필요한 조치(관련 교육실시, 지침의 마련 등)
 3. 공시위험요인에 대한 식별과 대처방안 수립, 실행
 4. 공시통제제도에 대한 상시 모니터링과 정기적인 운영실태 점검 및 운영성과 평가
 5. 관련법규에서 공시하도록 명시적으로 특정하지 않은 사항에 대한 공시여부 및 범위의 결정
 6. 공시담당부서의 지휘 및 감독
 7. 공시업무에 관련된 임직원에게 대한 교육계획 수립·시행
 8. 공시통제제도의 설계 및 운영과 관련된 제 규정의 시행을 위한 세부지침 등의 승인
 9. 기타 공시통제제도와 관련하여 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항
- ③ 공시책임자는 그 직무를 수행함에 있어 필요한 경우 다음 각 호의 권한을 가진다.
 1. 공시사항과 관련된 각종 장부 및 기록에 대한 제출요구 및 열람권
 2. 회계 또는 감사담당부서, 기타 공시정보 생성 및 공시서류 작성과 관련 있는 부서의 임직원에게 대한 의견청취권

④ 공시책임자는 그 직무를 수행함에 있어 필요한 경우 담당임원 또는 감사(감사위원)와 협의할 수 있으며, 외부전문가의 의견을 청취할 수 있다.

제6조 (공시담당부서)

① 대표이사는 공시업무에 관한 전문적 지식을 갖춘 자를 포함하여 공시업무를 담당하는 부서를 구성하여야 한다. 이 중 2인은 공시규정 제88조 제2항에 따라 공시담당자로 지명하여야 한다.

② 공시담당부서는 공시업무와 관련하여 공시책임자의 지휘를 받으며 다음 각호의 업무를 수행한다.

1. 각종 공시정보의 수집 및 검토
2. 공시서류의 작성 및 공시실행
3. 연간 공시업무계획의 수립 및 추진현황 점검
4. 공시관련 법규의 제·개정 내용에 대한 수시점검 등 법규준수를 위해 필요한 조치의 검토 및 공시책임자에 대한 보고
5. 회사 전체적인 차원에서의 공시위험의 식별, 점검, 평가, 관리
6. 기타 대표이사 또는 공시책임자가 필요하다고 인정하는 사항

제7조 (사업부서)

① 각 사업부서의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 공시담당부서에 적시에 이에 관한 정보를 전달하여야 한다.

1. 공시관련법규에서 정한 공시사항이 발생하거나 발생이 예상되는 경우
2. 회사의 경영에 중대한 영향을 미치는 사항으로서 공시여부에 대한 판단이 불분명한 경우
3. 이미 공시된 사항의 취소 또는 변경사유가 발생하거나 발생이 예상되는 경우
4. 기타 공시책임자 또는 공시담당부서장의 요구를 받은 경우

② 전항의 공시정보를 전달하는 경우 관련 내용과 필요한 증빙 및 참고자료 등에 관한 사본을 문서로 공시담당부서로 전달하고, 이에 관한 원본을 보관하여야 한다. 다만, 긴급을 요하거나 불가피한 사유가 있는 경우에는 문서 외의 적절한 방법으로 전달하되, 사후에 관련 내용의 사본을 문서로 전달할 수 있다.

제3장 공시 통제활동과 운영

제1절 정기공시

제8조 (정기공시)

회사는 정기공시서류를 작성하여 공시시한 내에 금융위와 거래소에 제출한다.

제9조 (사업부서)

① 각 사업부서의 장은 연간 공시업무계획에 의거 정기공시사항의 공시 실행을 위하여 당해 부서에 분장된 업무 및 공시일정 등을 확인하여 세부추진계획을 수립·시행하여야 하며, 매월마다 진행상황을 점검하고 공시담당부서로 점검내용을 전달하여야 한다.

② 각 사업부서의 장은 정기공시사항의 공시실행을 위하여 당해 사업부서에 분장된 업무를 수행하여, 이를 연간 공시업무계획에서 정하는 제출기한까지 공시담당부서에 제출하여야 한다.

③ 각 사업부서의 장은 업무추진의 지연 등으로 전항의 제출기한을 준수하지 못할 것으로 예상되는 경우 이를 즉시 공시담당부서에 통지하여야 하며, 공시담당부서장의 요청에 따라 필요한 조치를 취하여야 한다.

제10조 (공시담당부서)

① 공시담당부서장은 정기공시사항의 공시실행을 위하여 공시사항과 공시일정 등을

확인하고 사업부서별 업무분장을 포함한 연간 공시업무계획을 수립하여 공시책임자의 승인을 얻어 이를 문서로 각 사업부서에 전달하여야 한다.

② 공시담당부서장은 사업부서의 점검내용 및 통지내용에 의거 법정제출기한을 준수하지 못할 우려가 있는 경우에는 이를 공시책임자에게 보고하고 필요한 조치를 지시받아 시행하여야 하며, 이를 위해 사업부서에 필요한 사항을 요청할 수 있다.

③ 공시담당부서장은 각 사업부서에서 전달받은 내용 등을 종합하여 관련법규에서 정한 서식 및 기재방법에 따라 정기공시서류를 작성하여, 연간 공시업무계획에서 정하는 제출기한까지 공시책임자에게 제출하여야 한다.

④ 공시담당부서장은 공시책임자와 대표이사의 승인을 얻어 법정제출기한 내에 정기공시를 실행하여야 한다. 이 경우 관련법규에 따라 대표이사 등의 인증이 필요한 경우에는 당해 인증을 첨부하여야 한다.

제11조 (공시책임자)

① 공시책임자는 정기공시의 공시실행에 필요한 업무추진 현황을 점검하고, 법정제출기한을 준수하지 못할 우려가 있는 경우에는 필요한 조치를 취하여야 한다.

② 공시책임자는 공시담당부서장으로부터 제출받은 정기공시서류가 관련법규에 따라 적정하게 작성되었는지 여부와 당해 정기공시서류를 통해 공시되는 정보의 정확성, 완전성 등에 대하여 검토하고 이를 대표이사에게 보고하여야 하며, 대표이사의 승인을 얻어 공시담당부서장에게 공시를 실행하도록 하여야 한다.

제12조 (대표이사)

대표이사는 공시책임자로부터 보고받은 정기공시서류의 적정성 등에 대하여 직접 확인, 검토 후 승인하여야 하며 관련법규상 필요한 인증을 하여야 한다.

제13조 (공시내용의 사후점검)

- ① 정기공시서류 작성에 관련된 사업부서의 장과 공시담당부서장은 공시 후 즉시 당해 공시내용의 적정여부를 점검하여야 한다.
- ② 공시담당부서장은 점검결과 기재오류나 누락 등이 있는 경우, 이를 즉시 시정하기 위한 정정공시 등 필요한 조치를 취하여야 한다.

제2절 수시공시

제14조 (수시공시)

회사는 수시공시서류를 작성하여 공시시한 내에 거래소에 제출한다.

제15조 (사업부서)

- ① 각 사업부서는 수시공시사항이 발생하거나 발생이 예상되는 경우와 이미 수시공시된 내용의 취소 또는 변경사유가 발생되거나 발생이 예상되는 경우 즉시 이에 관한 정보를 공시담당부서에 전달하여야 한다.
- ② 사업부서는 공시담당부서장으로부터 제1항의 정보에 대한 보완 또는 추가자료의 제출 등을 요구 받은 경우 즉시 이에 응하여야 한다. 다만, 사업부서의 장은 당해 사항이 중대한 보안을 요하거나 기밀을 유지하여야 하는 사항으로 판단하는 경우에는 공시책임자에게 이를 보고하고 지시에 따라야 한다.

제16조 (공시담당부서)

- ① 공시담당부서는 소관부서로부터 수시공시사항 등에 관한 정보를 전달받은 경우, 즉시 당해 정보가 공시사항에 해당하는지 여부에 대한 검토와 정보의 정확성, 완전성 등을 검토하여야 한다. 공시담당부서장은 필요한 경우 당해 소관부서에 정보의 보완이나 추가자료의 제출을 요구할 수 있다.
- ② 공시담당부서장은 전항의 검토 결과, 수시공시사항에 해당하는 경우에는 당해

정보에 대한 검토내용과 수시공시서류를 작성하여 공시책임자에게 보고하며, 공시책임자의 승인을 얻어 관련법규에 정한 공시방법에 따라 공시를 실행한다. 다만, 공시책임자의 부재 등 공시책임자의 승인을 받기 어려운 경우에는 공시담당부서장이 공시를 실행할 수 있고, 이 경우 사후에 공시책임자에게 이를 보고하여야 한다.

③ 공시담당부서장은 제1항의 검토 결과, 공시사항에 해당하지 않는 경우에는 그 이유와 당해 정보에 대한 검토내용을 문서로 작성하여 공시책임자에게 보고하여야 한다.

④ 공시담당부서장은 수시공시사항이 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제11조의2에 따른 대규모내부거래에 대한 공시에 해당하는지 여부를 검토하여 공시를 실행한다.

제17조 (공시책임자)

① 공시책임자는 전조 제2항 및 제3항의 검토내용과 공시서류 등이 관련법규에 따라 적정하게 작성되었는지 여부 등을 검토하고 공시여부에 대해 승인한다.

② 공시책임자는 수시공시와 관련하여 중요한 사항을 대표이사에게 보고하여야 한다.

제18조 (공시내용의 사후점검)

제13조의 규정은 수시공시에 관하여 준용한다. 이 경우 “정기공시서류”는 “수시공시서류”로 본다.

제3절 공정공시

제19조 (공정공시)

공시담당부서는 공정공시 서류를 작성하여 공시시한 내에 거래소에 제출한다.

제20조 (공정공시대상정보의 우회제공의 금지)

공정공시정보제공자(공시규정 제15조 제2항에서 정하는 자를 말한다)는 공정공시사항을 각종 비율 및 증감 규모 등을 통하여 공시 전에 우회적으로 공정공시 정보제공대상자(공시규정 제15조 제3항에서 정하는 자를 말한다)에게 제공하여서는 아니 된다.

제21조 (유의사항)

공정공시를 실행하는 경우에는 공정공시의 내용과 관련하여 상세한 정보를 알고자 하는 투자자의 문의가 용이하게 이루어질 수 있도록 공시책임자, 공시 담당자, 당해 공정공시대상정보와 관련이 있는 사업부서 및 연락처 등을 명시한다.

제22조 (준용)

제13조, 제15조 내지 제17조의 규정은 공정공시에 관하여 준용한다. 이 경우 제13조 중 “정기공시서류”는 “공정공시서류”로, 제15조 내지 제17조 중 “수시공시”는 “공정공시”로 본다.

제4절 조회공시

제23조 (조회공시)

공시담당부서는 조회공시 서류를 작성하여 공시시한 내에 거래소에 제출한다.

제24조 (공시담당부서)

- ① 공시담당부서장은 거래소로부터 조회공시 요구를 받은 경우에는 즉시 사실여부 및 중요정보의 유무 등을 확인하고 공시서류를 작성하여 공시책임자의 승인을 얻어 조회공시에 응한다.
- ② 공시담당부서장은 전항의 사실여부나 중요정보의 유무 확인을 위해 각 사업부서에

자료 제출이나 의견의 진술을 요청할 수 있으며, 이 경우 당해 사업부서는 이에 응하여야 한다. 다만 사업부서의 장은 당해 사항이 중대한 보안을 요하거나 기밀이 유지되어야 하는 것으로 판단하는 경우에는 공시책임자에게 이를 보고하고 지시에 따라야 한다.

③ 공시담당부서장은 조회공시를 요구받은 경우 의사결정 과정 중에 있다는 내용으로 공시(이하 ‘미확정 공시’라 한다)한 경우에는 당해 공시사항에 대한 확정내용 또는 진척상황을 파악하여 공시책임자의 승인을 얻어 미확정 공시일로부터 1월 이내에 재공시를 실행한다. 이 경우 1월 이내에 재공시의 실행이 사실상 불가능하다고 판단되는 경우에는 재공시 시한을 명시하여 공시를 실행한다.

제25조 (준용)

제13조, 제16조 제2항 단서 및 제17조의 규정은 조회공시에 관하여 준용한다. 이 경우 제13조 중 “정기공시”는 “조회공시”로, 제17조 중 “수시공시”는 “조회공시”로, 제17조 제1항 중 “제2항 및 제3항의 검토내용과 공시서류”는 “제1항의 확인내용과 공시서류”로 본다.

제5절 자율공시

제26조 (자율공시)

공시담당부서는 자율공시 사항이 발생하는 경우 자율공시 서류를 작성하여 공시시한 내에 거래소에 제출할 수 있다.

제27조 (자율공시 사항의 판단 및 정보의 수집)

① 공시책임자는 자율공시가 필요하다고 판단되는 사항이나, 이미 자율공시 한 내용의 취소 또는 변경사유가 발생되거나 발생이 예상되는 경우 공시담당부서장에게 필요한

정보의 수집 및 공시서류의 작성을 지시할 수 있다.

② 공시담당부서장은 자율공시가 필요하다고 판단되는 사항이나 이미 자율공시한 내용의 취소 또는 변경사유가 발생하거나 발생이 예상되는 경우, 또는 전항에 따른 공시책임자의 지시가 있는 경우 사업부서의 장에게 필요한 정보의 제공이나 자료의 제출을 요구할 수 있다.

③ 사업부서의 장은 자율공시가 필요하다고 판단되는 사항이나 이미 자율공시한 내용의 취소 또는 변경사유가 발생되거나 발생이 예상되는 경우, 또는 전항의 규정에 따라 공시담당부서장으로부터 이와 관련하여 필요한 정보의 제공이나 자료의 제출을 요청 받은 경우 제7조 제2항에서 정한 방법에 따라 즉시 이에 관한 정보나 자료를 문서로 공시담당부서에 전달하여야 한다.

④ 사업부서의 장은 공시담당부서장으로부터 전항의 통지내용에 대한 보완 또는 추가자료의 제출 등을 요구 받은 경우에는 즉시 이에 응하여야 한다. 다만, 당해 사항이 중대한 보안을 요하거나 기밀을 유지하여야 하는 것으로 판단되는 경우에는 공시책임자에게 이를 보고하고 필요한 지시에 따라야 한다.

제28조 (준용)

제13조, 제16조 및 제17조의 규정은 자율공시에 관하여 준용한다. 이 경우 제13조 중 “정기공시”는 “자율공시”로, 제16조 제1항 중 “공시사항에 해당하는 지 여부에 대한 검토”는 “공시의 필요성에 대한 검토”로, 동조 제2항 중 “공시사항에 해당하는 경우”는 “공시가 필요하다고 판단되는 경우”로, 동조 제3항 중 “공시사항에 해당하지 않는 경우”는 “공시가 필요하지 않다고 판단되는 경우”로 보며, 제16조 및 제17조 중 “수시공시”는 “자율공시”로 본다.

제6절 발행공시 및 주요사항보고

제29조 (발행공시 및 주요사항보고)

공시담당부서는 해당 공시사항이 발생하는 경우 발행공시 및 주요사항보고 서류를 작성하여 공시시한 내에 금융위에 제출한다.

제30조 (업무추진계획의 수립)

공시담당부서장은 발행공시 및 법 제161조 제1항 제6호 내지 제8호의 주요사항보고 사항이 발생하거나 발생할 것으로 예상되는 경우, 필요한 공시사항과 공시일정 등을 확인하고 사업부서별 업무분장을 포함한 발행공시 및 주요사항보고 업무추진계획을 수립하여 공시책임자의 승인을 얻어 이를 각 사업부서에 문서로 전달하여야 한다.

제31조 (준용)

- ① 제9조 제3항, 제10조 제2항 내지 제3항, 제11조 내지 제13조의 규정은 발행공시 및 전 조의 주요사항보고에 관하여 이를 준용한다. 이 경우 제10조 제3항 중 “연간공시업무계획”은 “발행공시 및 주요사항보고 업무추진계획”으로, 제10조 제3항, 제11조 내지 제13조 중 “정기공시서류”는 “발행공시 및 주요사항보고 서류”로 본다.
- ② 법 제161조 제1항 제1호 내지 제5호 및 제9호의 주요사항보고에 관하여는 제15조 내지 제18조를 준용한다. 이 경우 “수시공시” 및 “수시공시서류”는 “주요사항보고” 및 “주요사항보고 서류”로 본다.

제4장 공시위험의 관리

제32조 (공시위험의 관리)

대표이사와 공시책임자는 공시정보의 정확성, 완전성, 공정성 및 적시성에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 공시위험이 적시에 점검되고 지속적으로 관리될 수 있도록 한다.

제33조 (사업부서)

각 사업부서는 공시 관련업무의 수행과정에서 공시위험이 발생하거나 발생가능성이 있는 경우, 이를 즉시 공시담당부서에 전달하고 공시책임자의 지시에 따라 공시위험이 발생하지 않도록 적절한 관리를 하여야 한다.

제34조 (공시담당부서)

- ① 공시담당부서는 회사 전체적인 차원에서 공시위험에 대한 점검 및 관리업무를 총괄한다.
- ② 공시담당부서장은 공시위험요소들의 지속적인 점검 및 관리가 이루어질 수 있도록 하여야 한다.

제5장 임직원의 불공정거래 금지

제35조 (일반원칙)

임직원은 법 제174조 제1항에서 규정하는 업무 등과 관련된 미공개중요정보(이하 '미공개중요정보'라 한다)를 법 제172조 제1항에서 규정하는 특정증권 등(이하 '특정증권 등'이라 한다)의 매매, 그 밖의 거래에 이용하거나 타인에게 이용하게 하여서는 아니 된다.

제36조 (임직원에 의한 특정증권 등의 거래)

- ① 임직원은 미공개중요정보의 이용 여부를 불문하고 특정증권 등을 매매 그 밖의 거래를 하고자 하는 경우 당해 사정을 사전에 공시책임자에게 별지 제1호의 양식에 의거 통지하여야 한다.
- ② 전항의 통지를 받은 공시책임자는 당해 매매 그 밖의 거래가 미공개 중요정보를 이용한 거래로 여겨질 우려가 있다고 판단되는 경우 이를 금지할 수 있다. 이 경우

당해 임직원은 이에 따라야 한다.

③ 임직원은 특정증권 등을 매매 그 밖의 거래를 한 경우 그 매매체결일로부터 2영업일 이내에 공시책임자에게 당해 거래 내역(특정증권 등의 종류, 매매수량, 거래일자)을 별지 제2호의 양식에 의거 보고하여야 한다.

제37조 (미공개중요정보의 관리)

① 임직원은 업무와 관련된 미공개중요정보가 적절히 관리될 수 있도록 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 미공개중요정보를 포함하고 있는 문서는 허용된 임직원만이 사용할 수 있는 안전한 장소에 보관되어야 한다.
2. 미공개중요정보를 엘리베이터, 복도 등 타인이 대화내용을 들을 수 있는 장소에서 논의하여서는 안된다.
3. 미공개중요정보를 포함하고 있는 문서는 공개적인 장소에 비치되어서는 안되며, 문서의 폐기시에는 분쇄 등 적절한 방법을 통해 문서의 내용을 파악할 수 없도록 폐기되어야 한다.
4. 자신이 보유하고 있는 미공개중요정보는 외부뿐만 아니라 회사 내에서도 보안을 유지하여야 한다.
5. 미공개중요정보와 관련한 팩스, 컴퓨터 통신 등에 의한 문서의 전자송신은 보안이 보장된 상태에서만 수행되어야 한다.
6. 미공개중요정보를 포함하고 있는 문서의 불필요한 복사는 가급적 피하고 문서는 회의실 또는 업무 관련 장소에서 신속히 정리되어야 한다.
7. 미공개중요정보를 포함하고 있는 문서 사본의 여분은 분쇄 등의 방법으로 완전하게 파괴하여야 한다.

② 공시책임자는 대표이사의 지시를 받아 미공개중요정보가 관리될 수 있도록 필요한 조치를 취하여야 한다.

③ 임직원은 회사의 미공개중요정보를 누설하여서는 안된다. 다만, 거래의 상대방 법률대리인, 외부감사인 등과 업무상 불가피하게 미공개중요정보를 공유하게 되는 경우, 사전에 공시책임자 또는 공시담당부서장 등에게 문의하여 필요한 한도 내에서만 공유토록 하여야 한다.

④ 임직원이 의도하지 않은 상태에서 미공개중요정보를 누설한 경우에는 지체 없이 공시책임자에게 이 사실을 통지하여야 한다.

⑤ 전 항의 통지를 받은 공시책임자는 당해 사실을 대표이사에게 보고하고 그 지시를 받아 공정공시 등 필요한 조치를 하여야 한다.

제38조 (계열회사의 미공개중요정보)

임직원에게 대한 회사의 계열회사의 미공개중요정보의 이용행위 금지에 관하여는 제35조 내지 제37조를 준용한다.

제39조 (단기매매차익의 반환 등)

① 임원과 다음 각 호의 직원은 회사가 발행한 특정증권 등을 매수한 후 6개월 이내에 매도하거나, 매도한 후 6개월 이내에 매수하여 이익을 얻은 경우에는 법 제172조의 규정에 의하여 그 이익을 회사에 반환하여야 한다.

1. 제3조 제13항의 주요사항보고의 대상이 되는 사항의 수립·변경·추진·공시, 그 밖에 이와 관련된 업무에 종사하고 있는 직원

2. 재무·회계·기획·연구개발에 관련된 업무에 종사하고 있는 직원

② 공시책임자는 회사의 주주(주권 외에 지분증권 또는 증권예탁증권을 소유한 자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)로부터 회사가 단기매매차익거래를 한 임직원에게 그 이익의 반환청구를 하도록 요청 받은 경우에는 이를 대표이사에게 보고한다.

③ 공시책임자는 전항의 요청을 받은 날로부터 2개월 이내에 해당 임직원에게 대한 재판상의 청구를 포함하여 당해 이익을 반환 받기 위한 필요한 절차를 진행한다.

④ 공시책임자는 증권선물위원회(이하 “증선위”라 한다)로부터 단기매매차익 발생사실을 통지를 받은 날로부터 2년간 다음 각 호의 사항이 지체 없이 회사의 홈페이지에 공시되도록 한다. 다만, 단기매매차익을 반환 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 단기매매차익을 반환해야 할 자의 지위
2. 단기매매차익 금액(임원별·직원별 또는 주요주주별로 합산한 금액을 말한다)
3. 증선위로부터 단기매매차익 발생사실을 통보받은 날
4. 해당 법인의 단기매매차익 반환 청구 계획
5. 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함한다. 이하 이 호에서 같다)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위하여 청구를 할 수 있다는 뜻

제6장 기타의 공시통제

제1절 보도자료의 배포 등 언론과의 접촉

제40조 (보도자료의 배포)

- ① 언론사 등 대중매체에 보도자료를 배포하고자 하는 경우, 홍보담당부서는 보도자료를 작성하여 사전에 해당 사업부서, IR담당부서 및 공시담당부서와 공유하여 협의를 거친 후 배포하여야 한다.
- ② 공시담당부서장은 당해 보도자료를 통해 전달되는 정보가 제19조의 공정공시사항에 해당하는 때에는 공정공시서류를 작성하여 공시책임자의 승인을 얻어 제21조 및 제22조에 따라 공정공시 하여야 한다.

제41조 (의견청취)

공시책임자는 필요한 경우 보도자료를 통해 제공되는 정보에 관하여 전문적 식견이 있는 임직원이나 외부 전문가 등의 의견을 청취할 수 있다.

제42조 (언론사의 취재 등)

① 언론사 등 대중매체에서 회사에 취재 등을 요청하는 경우에는 다음 각 호의 자가 취재 등에 응할 수 있다. 다만 부득이한 경우에는 공시책임자가 취재 등에 응하는 자를 지정할 수 있다.

1. 대표이사
2. 공시책임자
3. IR담당임원 또는 홍보담당임원

② 공시담당부서장, IR담당부서장 또는 홍보담당부서장은 전항의 취재 등의 요청이 있는 경우, 당해 언론사 등으로부터 미리 질의내용을 접수하거나 예상문답내용을 작성하여 공시책임자의 검토를 거쳐 취재 등에 응하는 자에게 제공하여야 한다.

③ 공시담당부서장 또는 홍보담당부서장은 언론사 등 대중매체의 보도내용을 확인하여, 사실과 다른 내용이 보도된 경우 이를 공시책임자에게 보고하고, 공시책임자의 지시에 따라 필요한 조치를 하여야 한다.

제2절 시장풍문 등

제43조 (시장풍문)

- ① 회사는 시장풍문에 대하여 어떠한 언급도 하지 않음을 원칙으로 한다.
- ② 공시책임자 또는 공시담당부서장은 관련 사업부서에 대한 의견조회 등을 통해 시장풍문의 내용이 공시되지 않은 중요정보와 일치하는 지 여부를 확인하여야 하며,

일치하는 경우에는 즉시 관련정보가 공시되도록 필요한 조치를 취하여야 한다.

③ 공시담당부서장은 시장공문의 내용이 공시되지 않은 중요정보와 일치하지 않는 경우에도, 회사의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 사안이라고 판단되는 경우에는 공시책임자의 지시를 받아 적절한 대응방안을 수립·시행하여야 한다.

제44조 (정보제공 요구)

① 주주 및 이해관계자 등으로부터 회사와 관련한 정보공개를 요구받은 경우 공시책임자는 당해 요구의 적법성을 검토하여 관련 정보를 제공할 것인지 여부를 결정한다.

② 전 항의 결정에 따라 정보를 제공하는 경우 공시책임자는 제공되는 정보가 투자판단 및 주가에 영향을 미칠 수 있는지 여부에 대하여 법무담당부서 또는 외부 법률전문가의 의견을 청취할 수 있으며, 공정공시 대상에 해당하거나 투자판단 및 주가에 영향을 미치는 정보인 경우에는 당해 정보제공을 요구한 자에 대한 정보제공과 동시에(또는 정보제공 전까지) 일반에게 공개될 수 있도록 필요한 조치를 취하여야 한다.

제45조 (기업설명회)

① IR담당부서장은 투자설명회, 애널리스트 간담회 등 기업설명회(이하 “기업설명회”라 한다)를 개최하는 경우 기업설명회에서 배포될 자료와 예상문답 내용을 문서로 공시책임자에게 사전에 보고하고 승인을 얻어야 하며, 공시담당부서장은 기업설명회 개최에 관한 공시를 개최 전까지 실행한다.

② IR담당부서장은 기업설명회의 질의·응답 등을 통해 일반에게 공개되지 않은 정보의 제공이 있는 경우 당해 정보가 지체 없이 일반에게 공개될 수 있도록 필요한 조치를 취하여야 한다.

제7장 보 칙

제46조 (교육)

공시책임자는 회사의 모든 임직원이 공시통제제도에 대해 충분히 이해하고 관련업무를 올바르게 수행할 수 있도록 공시통제제도와 관련한 연간교육계획을 수립·시행하여야 한다. 이 경우 공시정보의 발생빈도가 큰 사업부서와 공시담당부서에 대하여는 전문적인 교육 또는 연수가 이수되도록 한다.

제47조 (종속회사 공시정보의 통지)

- ① 회사는 종속회사로 하여금 공시정보가 발생하거나 발생이 예상되는 경우 그 내용을 회사의 공시담당부서에 즉시 통지하도록 할 수 있다.
- ② 회사는 종속회사에게 공시업무에 필요한 범위에서 관련 자료의 제출을 요구할 수 있다.

제48조 (벌칙)

이 규정에 위반한 임직원은 회사의 관련 규정에 따라 벌칙 또는 제재를 받을 수 있다.

부 칙

- ① 이 규정은 2009년 8월 10일부터 제정·시행한다.
- ② 이 규정은 2015년 9월 2일부로 개정·시행한다.

(별지 제1호)

특정증권 등 매매 예정 통보서

공시책임자 귀하

본인은 공시정보관리 및 주식 등의 내부자거래에 관한 규정(이하 “공시정보관리규정”) 제36조 제1항에 의거 다음과 같이 통보합니다.

1. 본인에 관한 사항

- 소속(사번):
- 성명 (한자, 영문도 병기): 홍길동 (洪吉童, Hong Gil Dong)
- 공시정보관리규정 제39조 제1항 제1호 및 제2호에 해당 여부:
- 최근 1년 이내 참여한 TFT 또는 Project명 :

2. 회사가 발행한 특정증권 매매 예정 사항

매매방법*주1)	매매예정일*주2)	매매 예정 특정증권 등의 수량		
		주식(A)*주3)	기타 특정증권 등(B)*주4)	계(A+ B)
계				

*주1) “매매방법”란에는 “장내매도, 장내매수, 장외매도, 장외매수 등 기재함.

*주2) “매매예정일”란에는 주식 등 특정증권의 매매체결일 기준의 매매예정일을 기재함.

*주3) “주식”란에는 매매하고자 하는 주식의 종류 및 수량을 기재함: (OCI 보통주, 000주)

*주4) “기타 특정증권 등”란에는 주식 외에 기타 특정증권을 매매하려는 경우 특정증권의 종류 및 해당 특정증권에 부여된 인수가능 주식수를 기재함(예: OCI 제00회 전환사채, 000주)

3. 특정증권 등 매매 승인요청에 관한 사항

본인은 상기의 특정증권 등을 매매함에 있어서 공시정보관리규정 제35조에서 정하고 있는 업무 등과 관련된 마공개중요정보를 보유하고 있지 않으며, 공시정보관리규정 제36조 제3항에 의거 매매체결일로부터 2영업일 이내에 매매거래의 결과를 공시담당부서장에게 통보하겠습니다. 또한, 공시정보관리규정 제39조에 해당하는 경우에는 단기매매차익의 반환 등 제반 규정에서 정하는 바에 따른 불이익 처분이 있는 경우에도 이의를 제기하지않을 것을 확인하며 위 특정증권의 매매를 승인받으려 합니다.

20 년 월 일

특정증권매매신청인

(날인 또는 서명)

4. 검토결과에 대한 공시책임자의 회신

본 특정증권 등 매매 예정 통보서를 검토한 결과, 공시정보관리 및 주식 등의 내부자거래에 관한 규정 제36조 제2항의 마공개중요정보를 이용한 거래에 (해당, 미해당) 하는 것으로 판단됩니다.

20 년 월 일

공시책임자

(날인 또는 서명)

(별지 제2호)

특정증권 등 매매 보고서

공시책임자 귀하

본인은 공시정보관리 및 주식등의 내부자거래에 관한 규정 제36조 제3항에 의거 다음과 같이 보고합니다.

1. 본인에 관한 사항

- 소속
- 성명 (한자, 영문도 병기): 홍길동 (洪吉童, Hong Gil Dong)
- 주민등록번호
- 주소

2. 회사가 발행한 특정증권 등 매매에 관한 사항

구분*주1)	일자*주2)	매매 예정 특정증권 등의 수량		
		주식(A)*주3)	기타 특정증권 등(B)*주4)	계(A+ B)
직전보고				
매매내역				
금번보고				

*주1) “직전보고”에서 금번 매매 수량을 가감하여 “금번보고” 수량을 기재함.

*주2) “일자”는 직전보고일, 매매내역(체결일기준), 금번보고일을 각각 기재함.

*주3) “주식”란에는 매매한 주식의 종류, 매매방법 및 수량을 기재함(OCI 보통주 장내매수 000주)

*주4) “기타 특정증권 등”란에는 주식 외에 기타 특정증권을 매매한 경우 특정증권의 종류, 매매방법 및 해당 특정증권에 부여된 인수가능 주식수를 기재함(예: OCI 제00회 전환사채 장외매수 000주)

* 첨부: 매매증빙 (증권사 발행분) 1부.

20 년 월 일

특정증권 등 매매인

(날인 또는 서명)