

목차.

1. 소개	3
1.1 적용 대상	3
1.2 규정 위반 시 처벌 내용	3
1.3 모든 관련 법률과 규정의 준수	3
2. 부패방지법 및 규정	4
2.1 정부 공무원이란?	6
2.2 회계 및 기록 유지	7
3. 가이드라인	8
3.1 가이드라인	8
3.1.1 일반 가이드라인	8
3.1.2 선물	9
3.1.3 식사 및 향응	10
3.2 회사 비용 지원 출장	11
3.3 정치 기부금	12
3.4 자선 기부금	12
3.5 사업 파트너 선정	13
3.5.1 배경 정보 수집	13
3.5.2 경고 신호 식별	13
3.5.3 업무 모니터링	14
3.5.4 보상	14
3.6 뇌물 교사	15
3.6.1 정상 참작이 가능한 예외 상황	15
4. 위반 사항 보고	16
5. 결론	

1. 소개.

이 부패방지정책(이하 “정책”)은 윤리적 사업수행에 관한 회사의 결의를 보여 줍니다.

부패는 우리의 가치에 어긋나고 법령에도 위배될 뿐이라 벌금과 관련자들의 구금 등 처벌로 이어질 수 있습니다. 이 정책은 우리의 모든 활동에서 부패를 방지하고자 마련되었습니다.

1.1 적용 대상

이 정책은 다음 대상자들에게 적용됩니다:

- TTI, 전 세계적으로 TTI가 과반수 이상의 지분 또는 경영권을 소유한 자회사 및 계열사
- 정규직, 비정규직, 계약직, 임시직을 포함한 모든 TTI 직원
- 모든 TTI 파트너(다음은 포함하나 여기에 국한되지 않음)
 - 유통업체
 - 재판매업체
 - 공급업체
 - 합작 사업 파트너
 - 에이전트
 - 중개인 및 컨설턴트
 - 하도급업체
 - 제조업체 대표자

1.2 규정 위반 시 처벌 내용

이 정책 뿐만 아니라 관련있다고 판단되는 부패 방지 법률을 위반한 경우 TTI와 직원은 법적/금전적 처벌을 받을 수 있으며, 해고를 비롯한 징계 조치를 받게 됩니다.

이 정책을 위반한 직원의 관리자 또한 징계의 대상이 될 수 있습니다. 관리자는 모범적으로 행동해야 하며, 질문이 있거나 조언이 필요한 직원이 의지하고 사안을 논의할 수 있는 대상이 되어야 합니다.

1.3 모든 관련 법률과 규정의 준수

우리는 업무와 관련하여 가장 엄격한 법률, 규정 또는 정책을 준수합니다. 업무에 적용되는 법률이나 규정이 이 정책에 비해 덜 엄격한 경우 이 정책을 준수해야 합니다. 우리는 이 정책이 회사의 사업 관련 법률 및 규정에 못지 않게 엄격하도록 최선의 노력을 경주하였습니다. 그렇지만 만일 관련 법률이나 규정이 이 정책보다 더 엄격한 것으로 확인될 경우 해당 법률이나 규정을 따라야 합니다. 법률 또는 회사 정책에 따라 어떻게 행동해야 하는지 확실치 않다면 반드시 회사의 법무부서이나 인사부서에 지침을 구하거나 이 정책의 말미에 명시된 연락처로부터 조언을 구하시기 바랍니다.

2. 부패방지법 및 규정

TTI는 부패행위를 용납하지 않습니다. 뇌물은 가장 흔하고 자주 거론되는 대표적인 부패 유형입니다. 뇌물은 부정한 사업적 이익을 얻거나 의사결정에 영향을 미치기 위해 가치있는 것을 제공하거나 제안하는 행위입니다. 뇌물의 사례로는 통상적 가치 이상의 금원이나 물품 선물, TTI 사업과 무관한 항공표 또는 리조트 체류 제공, 뇌물을 주고자 하는 상대방에게 중요한 자선기관에의 기부 행위등을 들 수 있습니다.

전 세계 여러 부패방지법은 뇌물 및 기타 형태의 부패행위를 통해 부정한 사업적 이익을 취하는 행동을 금지하고 있습니다. 부패방지법의 예는 다음과 같습니다:

- 미국 해외부패방지법(Foreign Corrupt Practices Act, FCPA)
- 영국 뇌물방지법(Bribery Act)
- 홍콩 뇌물방지조례(Prevention of Bribery Ordinance)
- 중국 형법 및 부정경쟁방지법(Criminal Law and Anti-Unfair Competition Law)
- 유럽회의 부패행위 관련 형법 협약(Criminal Law Convention on Corruption)
- 경제협력개발기구(OECD) 뇌물방지협약(Anti-Bribery Convention)
- TTI 또는 TTI의 사업 파트너가 사업을 수행하는 국가에 제정되어 있는 다양한 국내 부패방지법

이러한 법률들은 특정 상황에 대한 세부 요건을 명시하고 있습니다. 따라서 거래 진행 시 의문점이 있다면 직속상사, 관리자, 법무부서, 인사부서 등을 통해 관련 지침을 구해야 합니다.

반부패법령과 별도로 이 정책은 대상자들이 뇌물을 제안, 제공, 수령하거나 불법 내지 부패행위에 참여하는 것을 금지합니다. 누구든 이러한 행위를 목격하거나 알게 된 사람은 이 정책 말미에 제시된 경로를 통해 관련 정보를 보고해야 합니다.

이해를 돕기 위해 이 정책과 반부패법에 명시된 반부패행위 금지에 관한 주요내용을 아래에서 설명하고자 합니다.

기본 개념	설명
1. 금전 지급을 절대 제안, 제공, 수락하지 말 것	통상적 가치 이상의 현금 또는 현금등가물
2. 기타 가치있는 물건	통상적 가치 이상의 모든 물건을 비롯하여 보석류, 항공표, 휴가 등
3. 직/간접적으로	<p>직접: 금전 제의 또는 지급이 영향을 미치려는 상대방에게 직접 행해짐.</p> <p>간접: 가. 금전 제의 또는 지급이 대리인, 하청사, 컨설턴트 등 중개자를 통해 전달됨. 나. 금전 제의 또는 지급이 사업거래에 포함되어 있음(“리베이트”). 예를 들어, 대리점 후보자가 다른 경쟁자들을 배제하고 자신을 대리점으로 선정해 줄 경우 TTI 제품 판매 이익의 일부를 개인적으로 제공하겠다고 제안하는 경우임.</p>
4. 민간업체 또는 정부 공무원과 거래	민간업체는 모든 업체 및 해당 직원, 에이전트, 대표자를 뜻하며 이 범주에는 하청사, 컨설턴트, 기타 사업관련자가 포함됩니다. 더욱 자세한 내용은 아래 “정부 공무원이란?” 섹션을 참조하십시오.

2. 부패방지법 및 규정

5. 사업을 획득 또는 유지하기 위해, 부정한 사업적 이득을 얻기 위해

성공 여부를 떠나서 부정한 사업적 이득을 얻거나 유지하려는 시도조차 금지된다는 사실을 명심하십시오.

부정한 사업적 이득이란 뇌물 제의, 제공 또는 수락 없이는 불가능한 회사의 사업적 위치를 부당한 방식으로 강화하는 것을 의미합니다. 이는 사업 파트너의 충실한 사업 행위 또는 사업적 기여에 대한 보답과는 다릅니다.

금품 제의 및 제공, 거래 및 사업 관계의 기타 요소에 대한 의문점이 생길 경우 다음과 같은 내용을 자신에게 질문하십시오.

- 올바른 행동이라는 느낌이 듭니까?
- 친구, 가족, 동료들에게 용인될 수 있는 행동입니까?
- 신문에서 이 사안을 보도해도 괜찮습니까?

이러한 하나 또는 다수 질문에 대한 답변이 '아니오'일 경우, 상황에서 한 발 물러나 진행 방법에 대한 지침을 관리자, 법무부서 또는 인사부서에 문의해야 합니다.

회사 가치 보호

시나리오: 저는 구매 부서에서 일을 하고 있습니다. 최근 공급업체에서 우리 회사 시설을 방문했습니다. 새로운 공급 계약에 대한 미팅을 진행하였는데, 이 공급업체는 우리 회사가 다른 업체와도 이 계약에 대해 논의하고 있다는 사실을 알고 있었습니다. 미팅 후 이 업체의 담당자는 환대에 감사하다며 제 부인을 위해 진주 목걸이로 보이는 물품을 선물하였습니다. 진주가 진품이라고 생각되지 않아서 저는 이 선물을 받았습니다.

답변: 실제 가치를 정확하게 판단할 수 없는 선물을 받아서는 안 됩니다. 게다가 상황으로 미루어 보았을 때 계약을 수주하려는 목적이 선물에 담겨있는 것으로 보입니다. 원칙대로라면 선물을 거절해야 합니다. 또한, 선물을 거절하는 것이 예의가 아니라고 생각해서 어쩔 수 없이 선물을 받았다면 즉시 법무부서에 연락하여 이 사실을 알리고 추후 어떻게 처리하여야 할지 법률자문을 구하도록 해야 합니다.

2. 부패방지법 및 규정

2.1 정부 공무원이란?

부패방지법과 회사 정책에서 규정하는 정부 공무원은 선출직 또는 임명직 공무원, 정부 부처 장관, 정당 관계자를 비롯하여, 기타 통상적으로 정부 보직으로 생각되는 직책에 국한되지 않습니다. 아래는 정부 공무원으로 분류 가능한 사람들의 목록입니다:

- 정부 부서 및 에이전시의 직원, 직책은 상관없으며 국세청 또는 세관 공무원에 국한되지 않음
- 국영기업 또는 공기업에 포함된 국가 소유 또는 관리 단체의 직원(예: 국가 항공사, 철도운영회사, 공립대학과 같은 공공기관의 직원)
- 공공국제기관의 직원(예: 세계은행, IMF, UN)
- 정당 관계자 및 후보, 판사 또는 국회의원, 공적인 권한은 없으나 정부 기업에 소유권 또는 관리 지분이 있는 왕족
- 정부의 권한을 위임받은 대리인(정부 사업에 대한 영향력을 행사할 수 있는 무보수 직책도 포함)
- 정부 직책을 겸하고 있는 기술 또는 마케팅 컨설턴트

정부 공무원의 가까운 친인척에게 금품을 제공하는 행위 또한 부패방지법 및 회사 정책 위반으로 간주될 수 있습니다.

정부 공무원을 대상으로 한 사업의 투명성을 강조하고 부패 행위 적발 시 회사 및 개인에게 무거운 처벌을 내리도록 규정하는 전 세계 부패방지법에 따라 회사 정책 또한 정부 공무원을 대상으로 한 사업 활동에 대해 강조하고 있습니다. 동종업계를 이끌어가는 국제적인 기업으로서 우리는 관련 법률에 따라 투명하게 정부 공무원과의 업무를 진행해야 합니다. TTI 직원인 여러분은 자신이 진행 중인 업무에 정부 공무원이 연관되어 있는지를 잘 판단할 수 있어야 합니다. 정부 공무원의 정의는 상당히 광범위하므로 법무부서에 조언 및 지침을 문의하는 것이 좋습니다.

회사 가치 보호

시나리오: 무하메드는 특정 지역에서 공장 설립 허가를 얻기 위해 노력 중입니다. 지역 내 설립 가능한 공장의 수는 제한되어 있으며, 경쟁업체에서도 이 지역에서 동일한 허가를 추진 중입니다. 지역 내 공무원이 자신에게 \$5,000를 현금으로 지불하면 경쟁업체가 아닌 무하메드에게 허가를 내주겠다고 얘기합니다. 이 공무원은 원래 사업이 이런 것이라며, 돈을 주지 않으면 경쟁업체에게 허가를 발급하겠다고 설명합니다. 회사를 위해 무하메드는 이 금액을 지불합니다

답변: 무하메드의 행동은 회사 가치에 부합하지 않습니다. 지방 공무원은 대부분의 부패방지법에서 정부 공무원으로 분류될 가능성이 높으며, 부정한 사업적 이득을 얻기 위해 지불한 금품은 뇌물입니다

2. 부패방지법 및 규정

2.2 회계 및 기록 유지

TTI는 모든 사업에서 부패행위를 방지하기 위해 모든 거래에 대해 상세한 기록을 유지하고 있습니다. 이는 회사 사업을 규제하는 부패방지법에서 규정하고 있는 부분이기도 합니다. 따라서 우리는 모든 회계 규제 및 기준을 비롯해 회사 내부 업무 정책 및 절차를 준수하고 이에 맞게 경비 지급을 요청해야 하며, TTI 사업을 위해 경비를 지출할 때는 반드시 자금 및 혜택 등 거래 내역을 상세하게 기록해야만 합니다.

민간업체 또는 정부 공무원에게 선물, 식사, 향응 또는 기타 혜택을 제공했다면 이에 따른 TTI 회계 및 기록 유지 요건을 준수하였는지 확인하십시오.

다음은 정확한 회계 및 기록 유지를 위한 가이드라인입니다.

- 기록을 거짓으로 작성하거나 위조하는 행위는 금지됩니다.
- 공개 또는 기록되지 않은 자금, 계좌, 자산은 금지됩니다.
- 거래 본연의 목적을 숨기거나 위장해서는 안 됩니다.
- 증빙 문서에 설명된 목적 외에 다른 목적을 위한 지급 승인은 금지됩니다.
- 모든 직원에게는 거짓 내역 또는 수상한 내역 또는 직원이 기록을 위조하고 있다고 의심할 이유가 있는 상황 등을 회사에 보고해야 할 의무가 있습니다..

올바른 기록 유지를 위해 위의 규칙을 정확하게 준수하려면 다음을 명심하십시오.

- 관련 거래 내역을 정확하게 반영하는 송장만 발급 및 수락하십시오.
- 송장 내역을 실제보다 낮게 또는 부풀려서 기록하지 마십시오.
- 증빙 문서에 설명된 목적 외 다른 목적이나 뇌물로 자금이 유용할 의도가 있다고 판단될 경우 절대 지급을 승인하지 마십시오.
- 대상에 상관없이 현금 지급은 허용되지 않습니다.
- 권한이 있는 수취인 외에 다른 사람에 대한 지급을 허용하지 마십시오.
- 수취인의 사업, 국적과 연관이 없는 계좌에 대한 지급은 허용되지 않습니다(역외은행 계좌, 수취인과 일치하지 않은 이름의 계좌 등).

올바른 기록 유지는 회사 정책의 이념과 부패방지법 준수를 위해 반드시 필요한 부분입니다.

이러한 요건에 대해 궁금한 점이 있을 경우, 법무부서 또는 재무부서에 문의하십시오.

3. 가이드라인.

이 섹션은 TTI의 규정 및 기대치가 반영된 특정 거래에 대한 지침에 대해 설명합니다.

업무를 진행하면서 거래 및 사업 관계에 대한 TTI 규정을 준수하고 부패행위를 방지하려면 이 섹션을 자주 참고하시기 바랍니다.

3.1 가이드라인

점심 식사를 하면서 판매 계약에 대해 논의하고 저녁 식사를 통해 고객과 미팅을 진행하거나 무역 박람회에서 홍보용 제품을 받는 등의 일반적인 관행은 사업에 있어 필요한 부분이기도 합니다. 이 정책은 외부 업체와 관계를 구축하고 시장에서 경쟁하는 데 필요한 여러분의 능력을 제한하고자 만들어진 것이 아닙니다. 법률이 허용하는 한도 내에서 사업에 필요한 관행을 유지할 수 있도록 지원하는 것이 이 정책의 목적입니다. 뇌물과 부패행위에 대한 회사의 방침에 따라 여러분은 지역 내 관행에 상관없이 **절대** 부적절한 사업적 이득을 얻기 위해 부정한 선물, 향응 및 기타 혜택을 제공 또는 수수해서는 안 됩니다.

만일 누군가 사업상 의사결정이나 직무수행의 대가로 금전지불이나 가치있는 물품을 요구하고 있고 어떻게 처신해야 할 지 모르겠다면 법무부서와 상의해야 합니다. 상대방이 정부 관리라면 반드시 법무부서와 상의해야 합니다.

3.1.1 일반 가이드라인

다음 기준을 충족하지 않을 경우, TTI 직원은 벤더, 서비스 제공업체, 고객, 경쟁업체를 비롯해 기타 TTI와 사업을 진행하고자 하는 제3자와 관련하여 선물, 식사, 향응 및 기타 금품을 제공 또는 수수할 수 없습니다:

- TTI 제품 및 서비스의 홍보 또는 시연과 관련된 확실한 사업적 목적이 있어야 합니다.
- 가치가 합리적이어야 합니다. 부연하자면 선물은 통상적 가치이어야 하고, 접대는 관련 산업에서 일반적으로 수용되는 한도이고 합리적이어야 합니다.
- 빈도가 합리적이어야 합니다.
- 지역 내 관행이나 수취인이 속한 조직의 정책에 위배되지 않아야 합니다.
- 실제 또는 외견상 의심스러운 이해 충돌이 발생하지 않아야 합니다.
- 정부 공무원의 경우, 반드시 선물 및 향응에 대한 법무부서 또는 인사부서의 사전 서면 승인이 필요합니다.

이 가이드라인은 선물을 주고 받는 계절적 시기와 사업을 수행하는 지역별 관행에 상관없이 모든 상황에 동일하게 적용됩니다.

선물 및 향응을 주고 받는 것이 일반적인 사업 관행인 특정 국가의 경우에는 해당 사안의 허용 여부를 법무부서 및 인사부서에 문의해야 합니다. 여러분에게는 이러한 지침을 확실하게 인지하여 자신의 근무 지역뿐 아니라 출장을 간 곳에서도 지침을 위반하지 않도록 주의해야 할 책임이 있습니다.

다음 하위 섹션에는 선물, 식사, 향응에 대한 자세한 설명이 나와 있습니다.

3. 가이드라인

3.1.2 선물

- 선물은 금액적 가치가 크지 않아야 합니다. 이러한 선물의 예는 다음과 같습니다:
 - 회사 로고 또는 브랜드가 포함되어 있는 홍보용 제품
 - 연하장, 감사 편지 등
 - 간단한 식품
 - 합리적인 가격의 식물 또는 꽃
 - 문화적 또는 국가적 명절 등으로 인해 가치가 크지 않은 금품을 주고 받는 경우(이러한 상황에 맞는 현금 선물은 아래를 참조)
- 일반적으로 현금 선물은 권장하지 않지만, 중국 새해에 주고 받는 “홍빠우” 같은 문화적 관행은 일부 허용됩니다. 현금 선물은 다음과 같은 기준을 충족할 경우에만 허용이 가능합니다:
 - 국가적 또는 문화적 명절 등으로 인해 주고 받는 현금 선물
 - 상황에 맞는 합리적인 금액의 현금 선물
 - 해당 명절 기간 내에 동일한 사람에게 대해 1회만 제공 또는 수락 가능

회사 가치 보호

1 **시나리오:** 최근 무역 박람회에서 잠재 고객에게 TTI 브랜드가 포함된 머그와 펜 등을 제공했습니다. 회사 정책에서 허용 가능한 범위입니까?

답변: 예. TTI 제품 시연의 일환으로 값어치가 얼마 되지 않는 제품을 제공하는 것은 허용됩니다.

2 **시나리오:** 제가 근무하는 나라의 경우, 중국 새해에 거래처나 동료에게 관례상 감사의 표시로 “홍빠우”를 선물하는 것이 일반적입니다. 회사 정책에서 허용 가능한 범위입니까?

답변: 회사 정책에 따르면 국가적 또는 문화적 명절 등의 기간 동안 TTI 직원의 자격으로 홍빠우와 같은 관례적인 현금 선물을 주고 받는 것이 가능합니다. 하지만 모든 현금 선물은 앞서 설명한 일반 가이드라인을 충족해야만 합니다. 또한, 금액이 크지 않아야 하며, 해당 명절 기간 동안 한 사람에게 대해 1회 이상 주고 받을 수 없다는 점을 명심하십시오. 정책 가이드라인은 개인 소유의 자금을 사용해 친구나 가족 등과 현금 선물을 주고 받는 것에 대한 금액 및 빈도를 제한하지 않습니다

3. 가이드라인

3.1.3 식사 및 향응

기존 및 잠재 고객/파트너에게 식사 및 향응을 제공하는 것은 일반적인 사업 관행으로, 사업 관계를 돈독히 하는 데 매우 중요한 요소로 작용합니다. 하지만 빈도가 잦거나 가격이 너무 비쌀 경우 문제가 될 수 있으므로, 아래에 제시된 기준을 준수하여 부정한 행위가 되지 않도록 각별히 주의해야 합니다.

- 제공 가능한 식사 및 향응은 간단한 식사, 지역 내 관광, 스포츠 경기 또는 문화 이벤트, 골프 한 게임 정도로 제한됩니다.
- 다른 회사 직원에게 식사 및 향응을 제공할 경우, 이러한 사안에 대한 상대방 회사의 방침이 어떠한지 먼저 파악해야 합니다. 많은 고객사 및 사업 파트너가 우리 회사와 비슷한 행동 강령 및 정책을 시행하고 있으며, 이에 따라 상대방 또한 가격, 빈도, 올바른 사업 목적 결여 등의 이유로 식사나 향응을 제공받는 것이 허용되지 않을 수도 있습니다. 따라서 상대방 회사 정책상 허용 가능한 경우를 제외하고 사업 파트너 대신 결제하는 행동은 자제하십시오.
- 회사 정책이 제한하는 범위를 넘어서는지 확신이 없다면 법무부서 및/또는 인사부서로부터 사전 서면 승인을 받으십시오.

회사 가치 보호

시나리오: 회사는 한 고객과 사업을 확장하고자 합니다. 고객의 구매 에이전트는 가족들과 파리에서 휴가를 보냈으면 좋겠다고 항상 말하곤 했습니다. 저는 파리에 잘 아는 업소가 있어서 에이전트와 가족들이 그곳에서 일주일간 무료로 체류하도록 하고 TTI가 항공료를 지불하겠다고 제의합니다. 제 생각으로 에이전트는 경쟁자들에게 같은 의사를 내비쳤을 것이고 경쟁자들은 이에 상응하는 조치를 취했을 것입니다. 저는 회사가 불리한 입장에 놓이는 것을 원치 않습니다.

답변: 이 상황에서 당신은 회사 가치에 부합하지 않는 행동을 했습니다. 이러한 혜택 제공은 구매자가 더 많은 사업을 회사에 제공하도록 영향을 미치고자 시도하는 것입니다. 에이전트와 가족은 호화 휴가를 즐기므로써 개인적인 혜택을 받게 됩니다. 이 사안에서는 경쟁자들이 이러한 개인적 혜택을 제공하고 있다고 당신이 생각하든, 그러한 소문을 들었던 그것은 중요하지 않습니다. 이 에이전트는 이러한 선물을 종용하고 수락함으로써 소속 회사의 정책을 위반하고 있을 것입니다. 에이전트의 고용주에게 그러한 행위를 알리고자 조치를 취하는 것이 그 고용주에게는 오히려 도움이 될 것입니다. 에이전트가 이러한 혜택을 기대하는 뜻을 내비쳤을 때 법무부서와 상의했어야 합니다.

3. 가이드라인

3.2 회사 비용 지원 출장

세계적인 기업인 TTI는 관련 사업을 진행하면서 고객, 제3자 또는 외부 업체 등의 출장 경비를 지불해야 하는 경우도 있습니다. 이러한 경우에는 부정한 사업적 이익을 얻거나 고객의 결정 또는 제3자의 행동에 과도한 영향력을 행사하려는 부당한 목적으로 TTI 출장 경비가 사용되지 않도록 각별히 주의하십시오.

누군가의 출장 경비를 대신 지불할 경우 확실한 사업적 목적이 있는지, 출장이 당사자에게만 국한되는지 주의 깊게 살펴봐야 합니다.

이 두 가지 기준을 충족하는 경우에만 아래에 나온 추가 기준까지 충족하는지 확인하십시오

회사 비용 지원 출장의 기준:

- 회사 예산에 책정된 경비
- 공장 또는 쇼룸 투어, 교육, 영업 회의 또는 유사한 사업 관련 활동의 일환으로 제공
- 가능한 한 최소 거리 및 최저가 경로를 이용
- 이코노미 클래스 이용(임원진으로부터 승인을 얻은 경우 제외)
- 숙박은 비즈니스 호텔 또는 3~4성급 호텔로 제한
- 부서장으로부터 사전 승인 획득(정부 공무원일 경우 법무부서 또는 인사부서의 승인도 필요)

회사 비용 지원 출장에 포함되지 않는 내용:

- 식사 및 부수 경비
- 출장 기간 연장 및 기타 지역 방문
- 선물 및 기타 유형의 항목

3. 가이드라인

3.3 정치 기부금

부패행위를 방지하려면 거래에 대한 영향력 행사 또는 향후 거래의 신속한 처리의 대가로 계약 대상자 또는 정부 공무원이 요청한 정치 기부금을 제공하지 말아야 합니다. TTI 제품을 구매하는 대가로 자신 또는 자신의 친인척이 관련된 정부 부서, 조직, 정당 또는 정치적 그룹에 대한 기부를 요청하는 고객 등이 여기에 속합니다. 정치 기부금은 이를 요청한 개인, 집단, 회사 등을 추적하기 힘들기 때문에 더욱 각별히 주의해야 합니다.

부패행위의 가능성을 최소화하기 위해 우리는 그룹 부사장, 법률 고문 및 규제 준수 책임자로부터 사전 서면 승인을 받지 않은 경우 정치 기부금을 제공할 수 없습니다.

부당한 사업적 이득을 얻기 위한 정치적 기부금, 해당 정부 부서, 정당, 집단/조직 등이 속한 국가의 관련 법률에 저촉되는 기부금 등은 어떠한 상황에서도 절대 허용되지 않습니다.

3.4 자선 기부금

글로벌 기업으로서 우리는 자선 기부금을 통해 많은 이들을 도울 수 있는 위치에 있습니다. 하지만 자선 기부금 또한 정치 기부금과 마찬가지로 뇌물 제공의 수단으로 악용될 수 있습니다. 계약 대상자 또는 정부 공무원이 거래 조건으로 자신과 관련된 자선단체에 기부금을 제공하라고 요청한 경우 등이 여기에 속합니다.

다음과 같은 상황이라면 부정한 목적으로 자선 기부금을 요청한 것일 수 있습니다.

- 사업 거래의 일부로서 기부금을 요청한 경우
- 단체, 목적, 지역, 기부 이유에 대한 상세한 정보를 제공하지 않은 채 기부금을 요청한 경우
- 다른 나라 또는 단체에 대한 기부를 요청하는 경우
- 정부 공무원이 기부를 요청 또는 제안한 경우

부당한 사업적 이득을 얻기 위한 자선 기부금, 해당 국가의 관련 법률에 저촉되는 기부금 등은 어떠한 상황에서도 절대 허용되지 않습니다.

회사 가치 보호

시나리오: 신규 고객과의 신속한 계약 체결을 위해 에이전트를 고용했습니다. 이 에이전트에 의하면 고객사 담당자가 자신의 부인이 운영하는 자선단체에 일정 금액을 기부할 경우 TTI와의 계약 체결을 마무리 짓겠다는 의사를 밝혔다고 합니다. 저는 에이전트에게 그런 목적으로 기부금을 제공할 수 없다고 얘기했습니다.

답변: 이는 회사 가치에 부합하는 행동입니다. 고객사 담당자는 사업적 이득의 대가로 TTI에게 자선 기부금을 요청했습니다. 자선단체에 대한 기부금이라 할지라도 부정한 이득을 위해 자금을 제공하는 것은 회사 정책에 반하는 행동입니다.

3. 가이드라인

3.5 사업 파트너 선정

에이전트, 유통업체, 공급업체 등의 사업 파트너는 사업에 필수적인 요소입니다. 이러한 사업 파트너들은 우리가 세계 정상급 제품을 생산하는 데 필요한 자재를 공급하고, 우리를 대신해 글로벌 시장에서 우리의 브랜드를 홍보하고 새로운 고객을 발굴합니다. 사업 파트너는 TTI를 대변합니다. 그리고 이들이 우리 회사를 위해 업무를 진행하면서 부패행위를 저지를 경우, TTI에도 책임이 돌아올 수 있습니다.

따라서 우리는 회사의 브랜드와 가치에 맞는 사업 파트너를 신중하게 선정해야만 합니다. 그래서 우리는 잠재 사업 파트너 검토 및 기존 파트너의 업무 모니터링을 위해 탄탄한 실사 절차를 도입하였습니다. 실사 절차에는 다음 단계가 포함됩니다.

- 배경 정보 수집
- 경고 신호 식별
- 지속적인 모니터링

3.5.1 배경 정보 수집

실사 절차는 잠재적인 사업 파트너의 배경 정보를 수집하는 데서 시작됩니다. 계약을 체결하기 전에 다음 정보를 먼저 수집하십시오.

- 회사 등록 정보
- 모든 임원진 및 주주의 이름, 국적, 이력서
- 모든 관련 단체
- 사업 파트너의 매출 내역(최근 3~5년)
- 모든 임원진 및 주주의 민사/형사 소송 내역
- 임원진 및 주주, 이들의 친인척 및 사업 동료의 정부 직책(전/현직 모두 포함)
- 사업 파트너의 민사/형사 소송 및 규제 위반 내역
- 사업 파트너의 명성

3.5.2 경고 신호 식별

배경 정보를 수집하다 보면 뇌물 제공, 부패행위 연루 또는 기타 사업 수행에 부적합한 행위 등을 암시하는 경고 신호를 발견하게 됩니다. 일반적인 경고 신호는 다음과 같습니다.

- 뇌물 제공, 부정한 사업 관행에 대한 혐의 등 의심스러운 배경 정보 또는 명성
- 명망 있는 사업체/개인의 추천이 없을 경우
- 경쟁업체에서 모르는 업체
- 정부 공무원이 추천한 업체
- 우리에게 필요한 서비스를 제공할 수 있는 자격을 갖추지 못했다고 판단되는 업체
- 소유자, 임원진, 직원 등을 밝히기 꺼려하는 업체
- TTI의 사업 파트너 행동 강령에 동의하지 않는 업체
- 비정상적인 또는 비상식적인 대금 지급 방식을 요청하는 업체(현금 지급, 다른 국가의 화폐로 지급, 관련 없는 단체로 지급, 다른 국가에 있는 은행 계좌로 지급 등)
- TTI 직원 또는 TTI 직원과 관련 있는 사람이 포함된 업체

경고 신호를 발견할 경우 해당 업체와 사업을 진행하기 전에 법무부서에 사안을 알리고 검토를 요청해야 합니다.

3. 가이드라인

3.5.3 업무 모니터링

TTI에 어울리는 사업 파트너를 선정하기 위해서는 배경 정보 수집만으로는 충분하지 않습니다. 계약을 체결한 후에도 꾸준한 모니터링을 통해 향후 새로운 경고 신호가 발생하지 않는지 확인해야 합니다. 사업 파트너가 다음과 같은 행동을 할 경우 법무부서에 문의하십시오.

- TTI 송장에 대해 제시한 대금을 지급하지 않음
- TTI 제품을 정상 가격보다 높게 구입하겠다고 제안하거나 비정상적으로 큰 할인율 적용을 요청
- 비정상적이거나 과도한 경비 또는 기타 요청을 위한 송장을 제출
- 다른 수취인이나 역외 계좌로 대금 지급을 요청
- 정부 공무원과 관련이 있는 회의 등의 이벤트에 TTI 직원을 자주 초청
- TTI 또는 제3자에 의한 감사에서 부정적인 평가를 받거나 감사에 불합격
- 파산 절차에 관여
- 부패방지법 등의 법률 위반으로 인해 조사의 대상이 되거나 벌금 및 처벌을 받음

이러한 경고 신호는 몇 가지 예시에 불과합니다. 다른 경고 신호가 발견된 경우, 추가 실사 또는 교정이 필요할 수 있습니다. 추가적인 지침은 법무부서로 문의하십시오.

3.5.4 보상

사업 파트너의 부패행위를 방지하는 가장 간단한 방법 중 하나는 다음과 같이 엄격한 규칙에 따라 보상을 지급하는 것입니다.

- 사업 파트너가 제공하는 제품 또는 서비스에 대해 시장 가격 이상의 금액을 제공하지 않습니다.
- 사업 파트너에 대한 성공 수수료 및 프리미엄은 반드시 법무부서의 승인을 받아야 하며, 꼼꼼하게 살펴보고 관련 기록을 올바르게 문서화하여 관리해야 합니다.

회사 가치 보호

시나리오: 고위험군 지역에서 제품 판매를 위해 신규 유통업체 선정을 고려 중입니다. 해당 업체에 대한 배경 조사를 실시했는데, 업계에 알려진 바가 별로 없는 업체입니다. 해당 지역에서 다른 유통업체를 찾는데 많은 시간이 소요될 것으로 예상되기 때문에 동료 직원은 단기적으로만 이 업체를 활용해 보자고 제안했습니다. 저는 동료의 의견에 동의하였기에 해당 업체에 표준 계약서를 전달했습니다.

답변: 이러한 행동은 회사 가치에 부합하지 않습니다. 잠재 사업 파트너에 대한 실사를 진행하여 업계에 알려진 바가 별로 없다는 사실, 즉 경고 신호를 발견한 것은 올바른 조치였습니다. 하지만 법무부서에 문의하지 않고 유통업체와 계약을 진행한 것은 잘못된 조치입니다.

3. 가이드라인

3.6 뇌물 교사

뇌물 교사란 직/간접적으로 TTI에 부정한 사업적 이득의 대가로 금전을 요청 또는 요구하는 행위를 의미합니다. 뇌물 교사 행위는 법률 및 회사 정책 위반입니다.

누군가가 뇌물을 요구할 경우 다음과 같이 조치하십시오.

- 단호하면서도 정중하게 뇌물 제공을 거부하십시오.
- 해당 사안을 법무부서에 보고하십시오.

3.6.1 정상 참작이 가능한 예외 상황

법률 및 회사 정책에서는 금전 지급이 허용되는 예외 상황을 규정하고 있습니다. 이러한 상황은 극히 드물며, 정상 참작이 가능한 상황인 경우에만 이러한 금전 지급이 허용됩니다. 정상 참작이 가능한 상황의 조건은 1) 금전 지급을 요구받았으며, 2) 이를 거부할 경우 신체적 부상을 당할 수 있는 경우입니다.

2번 조건은 본인과 본인의 가족, 동료 직원과 동료 직원의 가족이 신체적 위협의 대상이 된 경우를 포함합니다.

정상 참작이 가능한 상황이 발생할 가능성이 있거나 실제로 발생하여 금전을 지급했다면, 안전이 확보된 후 즉시 법무부서에 이를 보고해야 합니다.

4. 위반 사항 보고.

윤리적 업무 문화의 핵심은 정직하고 투명한 커뮤니케이션입니다. 의문점이나 우려사항이 있을 경우 또는 잠재적인 회사 정책 위반 내용을 인지하게 될 경우, 회사에 보고할 것을 강력하게 권고합니다.

우리 회사는 보복 금지 정책을 기본 방침으로 정하고 있습니다. 즉, 선의에 의한 보고는 절대 보복의 대상이 되지 않는다는 의미입니다. 보고 내용은 기밀로 처리되며, 보고자의 신원이 공개되지 않도록 회사는 최선의 노력을 기울일 것입니다.

TTI에서 보고 가능 채널은 다음과 같습니다.

- 그룹 부사장, 법률 고문 및 규제 준수 책임자
- 법무부서
- 인사부서
- 직속상사(의논 가능한 사안의 경우)

원하는 경우 다음을 통해 익명으로 문제를보고 할 수도 있습니다 —

이메일:

✉ ttiinquiries@fulcrum.com

또는 핫라인:

📞 <https://www.ttigroup.com/reporting-hotline/>

또는 우편으로:

✉ Fulcrum Inquiry, Complaint Resolution Department,
707 Wilshire Boulevard, Suite 2050, Los Angeles, CA 90017

또는 팩스:

📠 +1.213.891.1300 (US fax line)

5. 결론 ●

TTI 부패방지정책을 읽어주셔서 감사합니다. 이 정책에 담긴 정보는 TTI 윤리 및 사업 행동 강령을 보충하는 내용으로, 잠재적 부패행위에 직면하였을 때 올바른 결정을 내리고 대처할 수 있도록 도와주는 지침으로 활용할 수 있습니다.

가장 중요한 점은 TTI 직원인 여러분이 회사 가치에 맞게 올바른 결정을 내릴 수 있도록 돕고자 하는 회사의 노력과 순수한 의도가 이 정책에 반영되어 있다는 사실입니다.

어떠한 상황에서 부패행위의 느낌이 든다면 연루되지 말고 회사 내 다양한 채널을 통해 지침을 구하십시오. 회사는 이러한 조치에 대해 전폭적인 지원을 아끼지 않을 것입니다.

윤리 강령을 위한 회사의 가치 및 노력에 대해 더욱 자세히 알아보려면 다음 자료를 참조하십시오.

- TTI 윤리 및 사업 행동 강령
- 사업 파트너 행동 강령

