

나브테스코 그룹 윤리 규범 안내서



나브테스코 그룹의 임원과 사원 여러분

컴플라이언스는 사업 활동을 통해 기업 이념을 실현하는 데 반드시 필요한 기반이며, 오늘날의 글로벌화된 비즈니스 환경에서는 고객의 비즈니스 파트너로서 선택되기 위한 가장 중요한 전제 조건임에 틀림없습니다.

“나브테스코 그룹 윤리 규범”은 2016년 12월에 제정 및 시행되어, 2022년 4월 1일자로 개정되었습니다. 본 안내서에서는 여러분이 일을 하면서 컴플라이언스의 시점에서 의문이 생기고 지침이 필요할 때 도움이 되도록 개정된 “나브테스코 그룹 윤리 규범”의 내용을 설명합니다.

궁금한 점이 생겼을 때는 본 안내서를 참조하여 어떻게 행동해야 할지 확인하시

기 바랍니다. 또한, 본 윤리 규범에 비추어 문제 (또는 문제가 발생할 가능성)가 생겼을 경우에는 상사, 내부신고 헬프라인 등에 신속히 상담하거나 보고하십시오.

이러한 행동은 목표 달성을 위한 압박, 신규 비즈니스를 획득하기 위한 압박, 상사로부터 부당한 지시가 있다고 해서 주저해서는 안 됩니다. 나브테스코 그룹에서는 컴플라이언스를 위반한 대가로 얻어지는 이익을 절대 인정하지 않습니다.

쌓기까지 많은 어려움이 뒤따르지만, 잃는 것은 한순간인 것이 바로 이해관계자와의 신뢰입니다. 단 하나의 컴플라이언스 위반이 수많은 명문 기업의 경영을 위기로 밀어넣었습니다.

나브테스코 그룹의 사업 활동을 지지하는 것은 우리 개개인의 높은 윤리관과 투명성에 근거한 행동이라는 사실을 늘 마음에 새기시기 바랍니다.

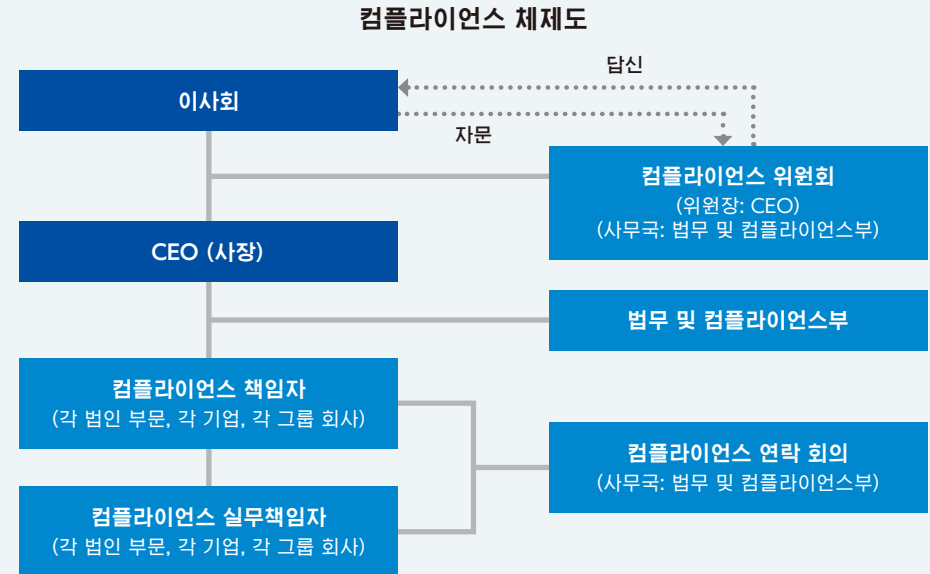
저는 최고경영책임자로서, 그리고 나브테스코 그룹의 컴플라이언스 위원회 위원장으로서 여러분이 이러한 행동을 취하는데 있어 필요한 지원을 아끼지 않을 것입니다.

이러한 윤리 규범에 바탕을 둔 행동을 지속적으로 실천하여, 미래의 “바람”에 계속해서 도전하는 혁신 리더를 향한 글로벌 기업으로서의 도전을 보다 견고한 것으로 만들어 나갑시다.

대표이사 사장
최고경영책임자 (CEO)
컴플라이언스 위원회 위원장

木村和正
기무라 가즈마사

컴플라이언스 체제



나브테스코 그룹에서는 “그룹 컴플라이언스 추진 체제 규정”을 정하고, 컴플라이언스 체제에 관한 기본 방침 및 중요 사항 등의 심의를 목적으로 이사회에서 자문 기관으로서 CEO가 위원장을 맡고 외부 지식인도 참가하는 “컴플라이언스 위원회”를 설치하고 있습니다.

이에 더해 그룹을 초월하는 컴플라이언스 체제를 강화함과 동시에 각 법인 부문 및 기업, 국내외 모든 그룹 회사에서 “컴플라이언스 책임자” 및 보좌진 격의 “컴플라이언스 실무책임자”를 임명하고, 컴플라이언스를 글로벌하게 강화하는 체제를 정비하고 있습니다. “컴플라이언스 책임자” 및 “컴플라이언스 실무책임자”가 컴플라이언스에 관한 정보 공유 및 의견을 교환하는 “컴플라이언스 연락 회의”를 일본 국내 및 당사가 사업을 전개하는 해외 전 지역 (중국, 아시아, 북미, 유럽)에서 개최하고 있습니다.

또한, 중국 상하이의 나브테스코 비즈니스 매니지먼트사, 유럽 지역의 통괄 회사인 독일의 Nabtesco Europe GmbH에는 법무 및 컴플라이언스 기능을 설치하여 본사의 법무 및 컴플라이언스부와 긴밀한 제휴를 통해 글로벌한 법무 및 컴플라이언스 체제를 정비하고 있습니다.

INDEX - 목차

TOP MESSAGE	2	4. 회사 자산의 관리 등	28
컴플라이언스 체제	3	4-1 회사 자산의 관리	29
INDEX	4	4-2 비밀 정보의 관리	30
시작하면서	5	4-3 재무 정보의 관리 등	31
나브테스코 그룹 윤리 규범	6	4-4 개인 정보의 보호	32
나브테스코 웨이와의 관계	7	4-5 지적재산권의 보호 및 존중	33
적용 범위	8	4-6 내부자 거래	34
본 윤리 규범의 적용에 대하여	8	4-7 정보 보안	35
내부신고 헬프라인	11	5. 회사와 사회	36
1. 기본 방침	12	5-1 사회와의 관계	37
2. 회사와의 관계	14	5-2 기업 정보의 공개	38
2-1 인권의 존중	15		
2-2 차별 및 하라스먼트 행위	16		
2-3 안전하고 밝은 직장 환경의 조성	17		
2-4 정치 및 종교 활동	18		
2-5 이익충돌	19		
3. 공정하고 성실한 사업 활동	20		
3-1 공정한 거래	21		
3-2 뇌물 수수 및 접대와 선물	23		
3-3 수출입 관리	24		
3-4 정치 및 행정과의 관계	25		
3-5 반사회적 세력과의 관계	26		
3-6 안전하고 최적화된 제품과 서비스의 개발 및 제공	27		

시작하면서

본 안내서는 2016년 12월 27일에 제정 및 시행되어 2022년 4월 1일에 개정된 “나브테스코 그룹 윤리 규범”의 내용에 근거하여 나브테스코 그룹의 모든 임원과 사원이 행동할 때의 가이드로서 각 항목의 포인트를 설명하고 있으며, 해서는 안 되는 일이나 반드시 준수해야 하는 일의 구체적인 예를 제시하고 있습니다.

본 안내서는 나브테스코 그룹의 모든 그룹 회사 사원의 이해를 돕고자 “나브테스코 그룹 윤리 규범”과 함께 각 나라 언어로 제작되었습니다. 아울러 모든 이해관계자가 볼 수 있도록 웹사이트에 공개하고 있습니다. 또한, 앞으로도 사업 환경의 변화나 법령 개정에 따라 그에 따른 유효성에 대해 지속적으로 재검토할 예정입니다.



나브테스코 그룹 윤리 규범

나브테스코 그룹 윤리 규범 (이하 “본 윤리 규범” 이라 한다) 은 사업 활동에 있어서 기업 이념을 실현하기 위해 나브테스코 그룹의 개개인이 컴플라이언스* 의 관점에서 어떻게 행동해야 하는가를 규정하고 있습니다.

※컴플라이언스란, 법령 및 사내 규정 (매뉴얼, 가이드라인, 기타 운용 규정을 포함) 을 준수하는 것뿐만 아니라, 사회 윤리 및 사회 규범에 근거한 행동을 통해 이해관계자 (고객, 사원, 거래처, 주주, 지역 사회) 의 요청에 부응하는 것을 의미합니다.



나브테스코 웨이와의 관계

나브테스코 그룹 윤리 규범은 나브테스코 웨이를 컴플라이언스 측면에서 지지하고 있습니다.

특히 "나브테스코의 약속"의 "4. 수준 높은 투명성과 윤리관을 유지하겠습니다."의 “행동 지침” 인 “투명성 있는 행동: 개방, 공정, 정직” 과 “윤리관을 지닌 행동: 한 사람 한 사람의 행동 실천” 의 실천 가이드가 되고자 합니다.



적용 범위

본 윤리 규범은 나브테스코 그룹의 모든 임원과 사원에게 적용됩니다.

모든 나브테스코 그룹 회사는 각 나라 및 지역의 법령, 사회 윤리 및 사회 규범, 사업 형태 등에 따라 본 윤리 규범을 위반하지 않으면서 내용에 모자람이 없도록 윤리 규범을 수정하거나 독자적인 규범을 제정할 수 있습니다.

나브테스코 그룹 윤리 규범은 해외에 있는 모든 그룹 회사에 적용될 것을 전제로 합니다. 이는 나브테스코 그룹에서 일하는 모든 임원과 사원이 컴플라이언스에 관해 동일한 규범에 근거하여 행동하는 것이 높은 투명성과 윤리관을 바탕으로 그룹 전체의 사업 활동을 수행하기 위한 필수적인 조건이기 때문입니다.

그리고 만일 새롭게 나브테스코 그룹 회사가 된 기업이 이미 비슷한 규범을 지니고 있다면, 이미 숙지된 규범을 변경하는 데에서 오는 부담을 피하기 위해 일정한 범위 내에서 예외가 인정되는 경우가 있습니다.

본 윤리 규범의 적용에 대하여

(1) 임원과 사원이 취해야 하는 행동

- ① 컴플라이언스에 관한 문제가 발생했다면 본 윤리 규범을 참조하여 적절한 행동을 취합니다.
- ② 본 윤리 규범에 관해 의문점이 생기면 상사, 각 사의 컴플라이언스 담당자 또는 내부신고 헬프라인에 상담합니다.

우선, 임원과 사원 여러분은 본 안내서를 꼼꼼히 읽으십시오. 그리고 일상 업무를 수행하면서 컴플라이언스와 관련하여 애매한 부분이 있을 때, 문제가 되는 상황이나 의문이 발

생했을 때는 본 안내서를 보고 적절한 행동을 취하시기 바랍니다. 또한, 각 조직에서 컴플라이언스에 관한 연수를 실시할 때는 본 안내서의 내용을 바탕으로 실시하십시오.

(2) 경영자 및 관리자가 취해야 하는 행동

- ① 본 윤리 규범을 숙선하여 실천합니다. 사원들에게 철저히 숙지시키며, 준수 상황을 모니터링합니다.

경영자 및 관리자는 본 윤리 규범에 근거하여 스스로 숙선해서 행동합니다. 그리고 사원들에게 컴플라이언스의 중요성을 알리는 등 본 윤리 규범을 철저히 숙지시킬 책임이 있습니다. 또한, 본 윤리 규범을 모두가 빠짐없이 준수하고 있는지 모니터링하여, 부족한 점이 있거나 위반하는 사항이 있다면 즉시 적절한 조치를 취해야 합니다.

(3) 본 윤리 규범 위반 시의 보고

- ① 부정행위, 본 윤리 규범의 위반을 미연에 방지하고 조기 발견 및 시정에 힘쓰기 위해 내부신고제도를 글로벌하게 정비하고 적절하게 운용합니다.
- ② 본 윤리 규범에 비추어 문제가 있거나 그러한 가능성이 있는 사실을 깨달았다면 상사나 내부신고 헬프라인 또는 각 사의 컴플라이언스 담당 부문에 상담 및 보고합니다.
- ③ 임원과 사원이 상담 및 보고를 했다는 이유로 당사자들이 불이익을 당하는 일은 절대 없습니다.

임원과 사원은 본 윤리 규범을 위반하거나 그러한 가능성이 있다는 사실을 알았을 때 반드시 적절한 행동을 취해야 합니다. 이러한 사실에 대해 못 본 체하거나, 얼버무리거나 숨기는 행위는 허용되지 않습니다.

본 윤리 규범의 적용에 대하여

우선은 조직 내에서 해결 (동료, 선배, 상사에게 상담하는 등) 하는 것을 우선하여 검토 하십시오. 그러나 상사가 본 윤리 규범을 위반하는 등 조직 내에서 해결이 어렵다면, 내부 신고 헬프라인 또는 컴플라이언스에 관련된 각 부문에 상담 및 보고하십시오.

덧붙여 내부신고 헬프라인에 보낸 상담 및 보고는 철저히 비밀로 지켜집니다. 또한, 상담 및 보고를 했다고 해서 불이익을 주거나 보복 행위를 가하는 일은 엄격히 금지하고 있으므로 안심하고 내부신고제도를 이용하시기 바랍니다.

(4) 제재 조치

- ① 임원과 사원이 본 윤리 규범을 위반했을 때는 사내 규정에 따라 징계 처분의 대상이 될 수 있다는 점을 인식하고 이해합니다.

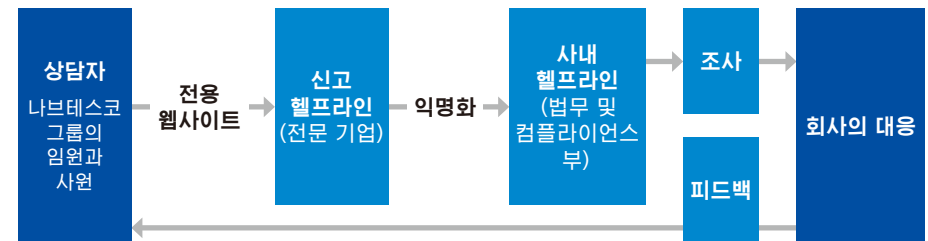
본 윤리 규범의 위반에 대해서는 해당 원인과 책임을 명확히 한 후 엄정한 조치를 취합니다. 그리고 본 윤리 규범의 위반이 동시에 법령 위반일 때도 있습니다. 이러한 경우에는 위반한 임원과 사원에게 형사 책임 등을 묻게 됩니다. 그리고 회사 또한 형사 책임, 민사 책임을 물어 행정 처분을 받을 가능성이 있습니다. 아울러 이러한 위반으로 인해 회사가 경제적 손실을 입게 되었다면 회사가 위반한 자에게 손해배상을 청구할 수도 있습니다.

내부신고 헬프라인

나브테스코 그룹에서는 내부신고제도를 글로벌하게 정비하고 있습니다.

신고 수단, 신고할 수 있는 내용 등 제도 설계는 지역에 따라 다르지만, 신고에 대한 비밀 준수, 신고자가 불이익을 당하지 않을 것 등은 지역을 불문하고 공통되는 사항입니다.

임원과 사원 여러분은 부디 안심하고 내부신고제도를 이용해 주시기 바랍니다. (자세한 내용은 각 사의 사내 규정을 참조하십시오)



1

기본 방침

General Standards



나브테스코 그룹의 전체 임원과 사원은 각 나라 및 지역의 법령과 사내 규정을 준수함과 동시에 사회 윤리 및 사회 규범에 근거하여 성실히 행동합니다.

POINT 포인트

나브테스코 그룹은 이미 글로벌하게 수많은 국가와 지역에서 사업 활동을 펼치고 있으며, 앞으로도 더욱 확대해 나갈 계획입니다. 각 나라 및 지역의 법령을 준수하고 성실하면서도 윤리적으로 사업 활동을 수행하는 것이 나브테스코 그룹의 기본 방침입니다. 사내 규정은 법령과 사회 윤리 및 사회 규범을 고려하여 제정된 것입니다. 임원과 사원은 각자의 업무와 관계되는 법령 및 사내 규정을 준수하고 성실히 행동할 책임이 있습니다.

2

회사와의 관계

Relationships
with the Company



1 인권의 존중

- ①개개인의 인격, 개성, 사생활을 존중하고, 인권에 관한 국제 규범을 지지합니다.
- ②글로벌 기업으로서 다양한 문화와 가치관으로 이루어진 다양성이 중요한 자산이라는 점을 인식하고 존중합니다.
- ③아동 노동과 강제 노동을 시키지도 이용하지도 않습니다.

POINT 포인트

- 본 윤리 규범에서는 사업 활동의 모든 면에서 인권 존중을 기본 사항으로서 규정하고 있습니다.
- 나브테스코는 유엔 글로벌 컴팩트에 서명하고 SDGs (지속가능한 개발 목표)가 제시하는 “누구도 소외되지 않는” 사회 실현을 목표로 하며 비즈니스상에서 인권을 존중할 것입니다.
- 나브테스코 그룹은 본 윤리 규범을 보완하는 규정으로 “나브테스코 그룹 인권 방침”을 정하고, 유엔의 “국제 인권 장전” 및 국제노동기구 (ILO) 의 “노동 시 기본 원칙 및 권리에 관한 ILO 선언” 등의 인권에 관한 국제 규범을 존중하며, 유엔의 “비즈니스와 인권에 관한 지도 원칙” 등의 국제 가이드라인에 따라 인권 존중에 대한 대책 마련에 힘쓸 것을 선언합니다.
- 또한, 나브테스코 그룹은 아동 노동과 강제 노동 금지 등 철저한 인권 존중을 위해 “나브테스코 그룹 CSR 조달 방침”을 책정하고 거래처를 포함한 이해관계자와 연계하여 인권 존중을 위해 노력하고 있습니다.
- 다양한 문화와 가치관, 사고방식을 지닌 임원과 사원이 서로 의견을 제시하고 자극을 주고받다 보면, 기존에는 생각지도 못했던 아이디어나 사회적 과제에 대한 해결책 등과 같은 혁신성의 창출을 통해 직장과 업무가 활성화되어 고객에게 더 나은 가치를 제공할 수 있습니다.

구체적인 예

- 타인을 대할 때는 상대방의 인권과 인격을 무시하는 듯한 말과 행동을 하지 않습니다.
- 자신과 다른 가치관과 사고방식을 지닌 사람이라도 존경심을 가지고 존중합니다.

2 차별 및 하라스먼트 행위

- 1 고용, 연수, 승진과 같은 인사에서 균등한 기회와 공정성을 확보합니다.
- 2 인종, 피부색, 사상, 신념, 종교, 국적, 민족, 출신, 성별, 연령, 장애, 성적 정체성, 성적 지향, 혼인 상태, 가족 구성, 사회적 신분, 고용 형태 등으로 인한 차별이나 모든 괴롭힘 또는 하라스먼트와 같은 개인의 존엄을 깎아내리는 행위는 하지도, 허용하지도 않습니다.

POINT 포인트

- 나브테스코 그룹은 다양한 사고방식과 가치관, 배경을 지닌 임원과 사원으로 구성되어 있습니다. 나브테스코 그룹의 강점으로써 임원과 사원의 다양성을 마음껏 발휘하고, 성장시키고, 발전시키려면 개개인이 서로를 받아들이고, 인정하고, 존중하는 것이 중요합니다.
- 개인의 직책이나 우위성을 이용하여 함께 일하는 동료나 거래처에 괴롭힘 또는 하라스먼트 등을 해서는 안 됩니다.

구체적인 예

- 인종, 피부색, 사상, 신념, 종교, 국적, 민족, 출신, 성별, 연령, 장애, 성적 정체성, 성적 지향, 혼인 상태, 가족 구성, 사회적 신분, 고용 형태, 기타에 따른 차별을 해서는 안 됩니다.
- 직장에서 성적인 권유 또는 발언을 하거나 인종, 연령, 종교, 장애, 성적 지향 등에 관한 농담이나 비방을 하거나 기타 직장 환경을 악화시키는 발언이나 행위를 해서는 안 됩니다.
- 직권 남용으로 개인의 존엄을 깎아내리는 행위는 해서는 안 됩니다.

! 해설

“하라스먼트” 란?

상대방에게 여러 불이익이나 정신적인 고통을 주는 불쾌한 행위 또는 괴롭히는 행위를 말합니다. 여러분이 별다른 의미 없이 한 행동과 말이라더라도 상대방이 고통을 느낀다면 그 행위는 하라스먼트가 될 가능성이 있습니다.

3 안전하고 밝은 직장 환경의 조성

- 1 노동에 관한 법령 및 사내 규정을 준수하여 안전하고 건강한 근무 환경을 만드는 동시에 재해의 발생 방지에 힘씁니다.
- 2 누구나 의견을 자유롭게 말할 수 있는 근무 환경을 조성하기 위해 열린 커뮤니케이션을 장려합니다.
- 3 다양한 근무 방식을 존중하고 업무와 생활의 조화(워크 라이프 밸런스)에 대한 의식 향상에 힘쓰며 이를 실현하는 근무 환경 정비에 노력합니다.

POINT 포인트

- 통근 중 또는 업무 중에 부상을 입거나 사고를 당하는 일이 없도록 여러분 한 사람 한 사람이 평상시에 직장의 안전성을 향상시키고 건강한 근무 환경을 유지하도록 힘씁니다.
- 상사와 부하 사이에는 성실하고 열린 커뮤니케이션을 취합니다. 평상시에도 이러한 커뮤니케이션을 취한다면, 만에 하나 부정행위나 실수가 발생하더라도 신속하고 정확하게 정보를 공유하여 빠르게 대처할 수 있습니다.
- 저마다의 업무 분장과 근무 환경에 따라 개인의 요청 사항이 반드시 모두 허가 받을 수 있는 것은 아니지만, 회사에서는 가능한 범위 내에서 여러분의 워크 라이프 밸런스를 지원합니다.

구체적인 예

- 직장 내 안전에 관한 규칙을 준수합니다.
- 직장에서 위험한 장소 또는 상황을 알게 되었다면 상사에게 보고합니다.
- 근무 시간은 올바르게 관리하여 건강을 유지합니다.
- 만일 재해나 사고가 발생했다면 인명 존중을 최우선으로 생각하고 신속히 대처합니다.
- 주위에 관심을 갖고 일상적, 의식적으로 안부를 물으며 직장 내 다양한 의견에 귀를 기울이도록 합니다.
- 회의 등에서 반대 의견을 내놓았다고 해서 무시하거나 따돌려서는 안 됩니다.
- 개인의 능력을 최대한 끌어낼 수 있도록 다양한 근무 방식이 가능하도록 근무 환경을 정비하고 동료의 다양한 근무 방식을 허용합니다.

4 정치 및 종교 활동

- ① 정치 활동(선거 활동을 포함)과 종교 활동은 업무 시간 외에 회사 시설 밖에서 개인적으로 실시합니다. 부득이하게 자신의 종교상 행위를 회사 시설 내 또는 업무 시간 내에 해야 하는 경우에는 다른 임원과 사원의 업무 등에 영향을 주지 않도록 충분히 배려해야 합니다.

POINT 포인트

- 나브테스코 그룹은 여러분이 개인적으로 정치 활동이나 종교 활동에 참가할 권리를 존중합니다.
- 여러분은 원칙적으로 근무 시간 중에는 업무에 전념해야 합니다. 따라서 정치 활동이나 종교 활동과 같은 개인적인 행위는 근무 시간 외에 해야 합니다.
- 일부 국가와 지역에서는 회사가 임원과 사원의 종교 활동을 일정한 범위 내에서 인정하는 문화나 관습이 있습니다. 나브테스코 그룹도 이러한 문화나 관습을 존중하여 부득이한 경우에 한해 예외적으로 임원과 사원이 근무 시간 내에 회사 시설 내에서 예배와 같은 자신의 종교상 행위를 하는 것을 인정합니다.
- 나브테스코 그룹으로서 특정 정당 또는 종교를 장려하거나 지지하지 않습니다.

구체적인 예

- 회사의 입장에서 정치 활동이나 종교 활동을 해서는 안 됩니다.
- 개인의 입장이라도 회사 시설 내에서 종교 포교나 권유를 해서는 안 됩니다.

5 이익충돌

- ① 공사를 분명히 구별하고 회사에서의 업무상 입장 및 권한, 회사 자산을 이용하여 개인적인 이익을 추구하거나 회사와 이해관계가 대립하는 행위를 하지 않습니다.

POINT 포인트

- 여러분은 나브테스코 그룹의 일원으로서 회사의 이익을 최우선으로 생각하고 행동할 필요가 있습니다.
- 이익충돌은 혐의를 받기만 해도 회사에 대한 평판과 사업 자체에 큰 손해를 끼칠 가능성이 있습니다.
- 직장에서 업무와 관계없는 활동을 하게 되면 본래 회사가 취해야 하는 이익이 감소할 뿐만 아니라 직장 내 분위기가 악화될 가능성이 있습니다. 그러므로 공사를 분명히 구별하여 업무에 충실히 임하도록 합니다.

구체적인 예

- 다음과 같은 행위는 이익충돌에 해당할 수 있습니다.
 - 친족이나 친구가 소유 또는 경영하는 회사로부터 물품 또는 서비스를 조달하거나 조달하도록 지시하는 행위
 - 공정한 채용 전형을 거치지 않고 친척이나 친구를 고용하거나 업무상의 입장을 이용하여 고용하도록 종용하는 행위
 - 회사 업무와 관련하여 얻은 기회나 입장을 개인적으로 이용하는 행위
 - 회사의 허가를 받지 않은 채 회사 업무가 아닌 업무를 수행하는 행위
 - 고객, 거래처, 다른 경쟁사와의 사이에서 경제적인 이해관계를 맺는 행위
- 이익충돌이 발생할 것 같다면 신속히 상사에게 보고하고 상담하십시오.

! 해설

이익충돌이란?

회사의 이익이 임원과 사원의 개인적인 이익과 상반되어, 임원과 사원이 회사를 위해 객관적이고 공정하게 직무상의 의무를 다하는 일이 저해될 우려가 있는 상황을 말합니다.

3

공정하고 성실한 사업 활동

Fair and
Honest Business Activities



1 공정한 거래

- ① 각 나라 및 지역에서의 경쟁법과 독점금지법 및 관련 사내 규정을 준수하고, 자유롭고 공정한 경쟁에 근거하여 거래합니다.
- ② 동업 타사 간 또는 소속된 업계 단체 내에서 가격, 수량, 기술 제한, 고객, 판매 지역, 제품 분야 등에 대한 협의, 협정, 입찰 담합을 하지 않습니다.
- ③ 거래에서 우월한 지위를 남용하여 비즈니스 파트너에게 불이익을 주지 않습니다.
- ④ 홍보, 영업 활동 시에는 고객을 비롯한 이해관계자에게 제품 및 서비스에 관한 정보를 적법하고 적절한 표현으로 성실히 제공합니다.
- ⑤ 관계 법령에 따른 적절한 거래 방침에 근거하여 책임감 있는 조달과 공급을 시행합니다.

POINT 포인트

- 자유롭고 공정한 경쟁은 사업자의 생산성과 효율성 향상을 촉진하고 소비자, 고객, 사회에 대한 가치 제공을 통해 경제를 발전시키는 원칙이자, 기업이 사업 활동을 전개하는 기초가 되는 기본 원칙입니다.
- 다른 경쟁사와의 가격, 수량, 기술 제한, 고객, 판매 지역, 제품 분야 등에 대한 협의, 협정(카르텔), 입찰 담합은 자유롭고 공정한 경쟁을 방해하는 행위로서, 각 나라 및 지역의 경쟁법과 독점금지법으로 금지하고 있습니다. 이를 위반하면 회사에 벌금이 부과되고, 이에 가담한 임원과 사원 개인에게도 형사 처분이 내려집니다. 나브테스코 그룹은 카르텔과 담합 및 이러한 혐의에 연루되는 행위를 방지하기 위한 사내 규정을 제정하고 있습니다.
- 각 나라 및 지역의 경쟁법과 독점금지법은 카르텔과 담합 이외에도 공정한 경쟁을 방해하는 행위를 규제하고 있습니다. 예를 들어 판매점의 재판매 가격을 구속하는 행위는 여러 국가에서 위법으로 간주됩니다. 이러한 규제는 복잡하기 때문에 거래와 관련하여 경쟁법에 관한 의문 혹은 우려되는 점이 있다면 신속히 법무 부문과 상담하십시오.
- 공급사를 포함한 비즈니스 파트너는 나브테스코 그룹의 사업 활동을 함께 추진하는 원동력의 일부입니다. 우리는 비즈니스 파트너를 공정하게 대하고 우월한 지위를 남용하지 않습니다.

1 공정한 거래

POINT 포인트

- 고객과 소비자가 제품 및 서비스의 구입과 이용 등에 관해 적절한 판단을 내리려면 해당 제품 및 서비스에 관한 정보를 적법하고 적절한 표현으로 성실히 제공하는 것이 중요합니다.
- 나브테스코 그룹 CSR 조달 방침에 따라 조달하며 이와 동시에 제품과 서비스 공급 시에도 적용되는 법령 및 규격에 준거해야 합니다.

구체적인 예

- 카르텔과 담합 및 이러한 혐의에 연루되는 행위 방지를 위해, 모든 그룹 회사에 적용되는 "카르텔 방지를 위한 행동 기준"에 기재된 구체적인 예를 확인합니다.
- 경쟁법과 독점금지법에 관한 의문 혹은 우려되는 점이 있다면 법무 부문에 상담합니다.
- 허위 또는 오해를 불러일으키는 광고나 표기를 해서는 안 됩니다.
- 공급자나 비즈니스 파트너와 거래 시, "나브테스코 그룹 CSR 조달 방침"에서 규정된 사항을 확인합니다.

2 뇌물 수수 및 접대와 선물

- ① 뇌물 또는 이와 유사한 부당한 이익의 수수는 직접 혹은 간접을 불문하고 하지 않습니다.
- ② 접대와 선물 등의 수수는 관계 법령 및 사내 규정에서 인정되면서 사회 통념상 타당한 범위인 경우를 제외하고는 하지 않습니다.

POINT 포인트

- 뇌물 수수는 나브테스코 그룹이 사업 활동을 전개하고 있는 모든 국가에서 형사 처벌의 대상인 위법 행위입니다. 또한, 국제 사회에서 뇌물 수수를 방지하기 위한 대응책이 강화되고 있습니다. 나브테스코 그룹은 "나브테스코 그룹 글로벌 뇌물 방지 기본 방침"을 제정하여 모든 뇌물을 엄격히 금지하고 있습니다.
- 고객에게 제공하는 접대와 선물 등도 그 형태에 따라서는 부정한 의도를 지닌 뇌물로 의심을 살 우려가 있으므로 나브테스코 그룹은 사내 규정 및 가이드라인을 제정하고 있습니다.
- 임원과 사원이 거래처에서 뇌물을 받는 행위는 물론 금지됩니다. 거래처가 제공하는 접대와 선물도 공정한 판단에 영향을 미치지 않는 의례적인 범위로 제한되어야 합니다.

구체적인 예

- 뇌물은 회사가 아닌 개인이 부담하는 경우라도 허용되지 않습니다.
- 재량성이 없는 행정 서비스에 필요한 수속을 원활하게 처리하기 위해 공무원 등에게 금전을 지불(금행료)해서는 안 됩니다.
- 뇌물을 요구받았다면 처음부터 단호한 태도로 거절합니다.
- 접대와 선물 등은 관계 법령 및 사내 규정에서 인정되면서 사회 통념상 타당한 범위 내에서만 실시합니다. 또한, 접대와 선물 등의 기록을 적절히 작성하여 보관합니다.

3 수출입 관리

- ① 각 나라 및 지역의 관계 법령 및 사내 규정을 준수하면서 수출입 거래를 합니다.
- ② 수출입 거래 시 관계 법령에 따라 필요한 경우라면 당국에 허가 신청, 신고, 보고 등의 적절한 수속을 밟습니다.

POINT 포인트

- 군사 전용 가능 제품, 기술, 소프트웨어 등은 각 나라 및 지역의 관계 법령에 따라 수출과 제공이 엄격히 규제됩니다.
- 또한, 각 나라 및 지역에서 수출 금제품 및 수입 금제품이 규정되어 있거나, 수출입을 위해 허가 및 승인이 필요한 경우가 있습니다.
- 만일 이러한 규제를 위반하여 수출 또는 수입을 하게 되면 회사는 벌금 또는 수출 금지 등의 처분에 처해지며 나아가 개인에게도 형사 처분이 내려지는 등 중대한 결과를 초래할 위험이 있습니다.

구체적인 예

- 여러분이 종사하는 사업 분야에 어떠한 수출입 관련 법령 또는 규제가 있는지 이해하기 위해 노력합니다.
- 자사에서 설계 및 제조하지 않은 제품과 기술에 대해서도 수출자, 제공자로서 관계 법령에 의한 규제의 대상에 해당하지는 않는지 확인해야 합니다.

4 정치 및 행정과의 관계

- ① 정치 및 행정과는 결탁 또는 유착으로 오해받을 수 있는 행동은 하지 않으며, 건전하고 정상적이면서 투명성 높은 관계를 유지합니다.
- ② 특정 정치가나 정당에 대해 정치 헌금 등의 기부나 자금 지원을 하지 않습니다. 임원과 사원이 정치가나 정당에 대해 기부나 지원을 할 때는 개인의 입장에서 합법적으로 합니다.

POINT 포인트

- 나브테스코 그룹에서도 업무상 정치나 행정과 관계를 맺을 경우, 의심이나 불신을 사는 행동을 하지 않도록 유의해야 합니다.
- 뇌물 수수 및 접대와 선물에 대해서는 3-2(뇌물 수수 및 접대와 선물)를 참조하십시오.

구체적인 예

- 나브테스코 그룹은 정치 헌금과 정치 자금 모금 파티 티켓을 구입하지 않습니다.
- 로비 활동은 각 나라의 관계 법령에 따라 합법적인 범위에서 합니다.

5 반사회적 세력과의 관계

- ❶ 폭력단, 마피아, 테러리스트, 마약 조직, 기타 범죄 조직 등 모든 반사회적 세력과는 모든 관계를 차단하고 부정한 자금 세탁(머니 론더링), 테러 자금 공여, 기타 부당한 요구를 받았다면 의연한 태도로 대처하고 요구에 절대 응하지 않습니다.

POINT 포인트

- 나브테스코 그룹은 범죄 조직 등과의 모든 관계를 차단하고 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 힘쓰며 머니 론더링, 테러 자금 공여 등은 절대 하지 않을 것을 선언합니다.

구체적인 예

- 범죄 조직 등 반사회적 세력의 관계자에게 의뢰를 하거나, 금전을 제공하거나, 그 영향력을 이용하는 일은 절대로 하지 않습니다.
- 범죄 조직 등 반사회적 세력의 관계자로부터 부당한 요구를 받았거나 권유를 당하는 등 접촉이 있었다면 신속히 회사에 보고합니다.
- 랜섬웨어를 통한 공격으로 몸값을 요구받았다면 지불 요구에 응하지 않고 즉시 상사, 정보시스템 부문 및 법무 부문에 상담하십시오.

6 안전하고 최적화된 제품과 서비스의 개발 및 제공

- ❶ 시장과 고객의 요구를 파악한 안전하고 최적화된 제품을 개발하고 설계, 제조, 판매, 보수, 수리를 실시합니다.
- ❷ 안전성이나 품질 및 시험 등에 관한 정보 조작이나 허위 보고를 하지 않습니다.

POINT 포인트

- 나브테스코 그룹은 제품과 서비스 제공 시 안전을 최우선으로 생각하며 정보 조작이나 허위 보고는 허용되지 않습니다.

구체적인 예

- 제품과 서비스 제공 시 요구 사양과 규격을 정확하게 이해합니다.
- 제품과 서비스를 제공할 때는 직접 또는 시험 기관을 통해 엄밀한 시험을 실시하고 시험 결과를 정확하게 기록하여 보고합니다.
- 납기를 맞추기 힘들지라도 고객에게 무단으로 시험을 생략하거나 허위로 보고해서는 안 됩니다.



회사 자산의 관리 등

Management of
Company Assets, etc.

1 회사 자산의 관리

- ① 회사 자산 (유형 및 무형을 불문) 을 사내 규정에 따라 엄중히 관리하고, 정당한 업무 목적을 위해서만 사용합니다.

POINT 포인트

- 나브테스코 그룹의 자산은 사업 활동을 수행하기 위한 것입니다. 이러한 자산을 분실하거나 규정 위반으로 인해 사용할 수 없게 되면 사업 활동에 지장을 초래하여 회사뿐만 아니라 이해관계자의 이익에 손해를 끼칠 우려가 있습니다.

구체적인 예

- 회사의 자산은 사업 활동을 수행하기 위해 존재한다는 사실을 이해하고, 정당한 업무 목적을 위해서만 사용합니다.
- 회사의 자산을 적절히 유지 및 관리하고 분실, 도난, 부정 사용 등의 방지에 힘씁니다.
- 회사의 자산인 휴대전화나 PC를 사적인 목적 (게임, SNS, 주식 매매 등) 으로 사용해서는 안 됩니다.

2 비밀 정보의 관리

- 1 자사 및 제3자의 비밀 정보를 사내 규정에 따라 엄중히 관리하고, 이를 사외로 누설하거나 정당한 업무 목적 이외에 사용하지 않습니다.
- 2 제3자의 비밀 정보를 부정하게 취득하지 않습니다.

POINT 포인트

- 비밀 정보에는 발표 전의 제품 정보나 제조 노하우, 시험 결과, 각종 설비의 가동 상태 등에 관한 데이터, 고객 관련 정보 등이 포함됩니다. 이러한 비밀 정보가 유출 및 누설되면, 의도한 것이 아니라 부주의에 의한 것이라 해도 기업의 경쟁력을 크게 떨어뜨릴 뿐만 아니라 신뢰도가 추락하는 등의 막대한 손해가 발생할 수도 있습니다.

구체적인 예

- 사외에 정보를 누설하는 다음과 같은 행위를 해서는 안 됩니다.
 - 교통 기관 또는 음식점 등의 공공장소에서 비밀 정보에 관한 이야기를 하는 행위
 - 사외로 반출한 비밀 정보가 저장된 정보 기기를 주의가 미치지 않는 곳에 두는 행위
 - 받는 사람을 충분히 확인하지 않은 채 메일을 보내는 행위
 - SNS에 업무 관련 정보를 올리는 행위
- 제3자의 비밀 정보를 입수할 때는 정당한 권한을 지닌 정보원에게서 정당한 방법으로 입수하고, 그 내용을 정확히 기록으로 남깁니다.
- 계약에 근거하여 타사에서 입수한 비밀 정보는 그 계약에 규정된 사용 목적 제한 등의 조건을 준수합니다.
- 제품의 시험 순서와 내용, 제조 공정, 기법, 공장 내 기계 등의 배치와 같은 정보도 모두 비밀 정보입니다. 회사의 허가 없이 사진이나 동영상 촬영, 저장, 전송, 업로드 등을 해서는 안 됩니다.

3 재무 정보의 관리 등

- 1 관계 법령 및 사내 규정, 그리고 적절한 회계 처리 기준에 따라 재무 및 회계 정보를 적시에 적절히 기록합니다.
- 2 관계 법령에 따라 적절한 신고 및 납세를 합니다.

POINT 포인트

- 재무 및 회계 정보는 회사 경영 판단의 기초가 됩니다. 따라서 만일 재무 및 회계에 관한 기록과 데이터 등이 부정확하고 불완전하면 회사가 적절한 경영 판단을 내리지 못하게 될 수 있습니다. 게다가 이해관계자의 회사에 대한 신뢰를 잃게 될 수 있습니다. 나아가 이는 중대한 법령 위반이 될 수도 있습니다.
- 부적절한 재무 보고 및 세무 보고는 중대한 법령 위반에 해당될 수 있으며, 이는 당사 그룹의 신용 훼손으로 이어질 우려가 있습니다.
- 경리 업무를 수행할 때는 각종 관련 규정 및 법령, 기타 일반적으로 공정하고 타당하다고 인정되는 회계 기준에 따라야 합니다. 또, 회계 사실을 명확하게 표시하고 재정 상태와 경영 성적 등에 대한 회계 처리를 부적절하게 수행해서는 안 됩니다.

구체적인 예

- 회계 처리에 관한 기록과 데이터 및 보고는 사실에 근거하여 올바르게 기재하고, 정확성, 적정성, 완전성을 확보합니다.
- 주어진 권한과 책임의 범위 내에서 적절한 승인 절차를 거쳐 회계를 처리합니다.
- 회계 처리의 근거가 된 기록과 데이터 등의 자료를 적절히 보존 및 관리합니다.
- 이러한 기록과 데이터 및 보고를 허위 기재, 날조, 조작해서는 안 됩니다.
- 자신과 관계된 업무에 신고와 납세가 필요한지 평상시에 의식하도록 합니다.

4 개인 정보의 보호

- ① 개인 정보 보호의 중요성을 인식하고 관계 법령 및 사내 규정에 따라 개인 정보를 적절히 취급합니다.

POINT 포인트

- 나브테스코 그룹은 여러분을 포함한 모든 이해관계자의 개인 정보를 존중합니다. 특히 최근 들어 각 나라 및 지역에서 개인 정보 보호를 위해 수집, 관리, 사용을 엄격하게 규제하고 있으므로 주의가 필요합니다.

구체적인 예

- 사업 활동을 전개하는 각 나라 및 지역의 법령에서 규정하는 개인 정보 보호 법제를 준수합니다.
- 개인 정보는 정당한 업무 목적으로만 수집 및 사용합니다.
- 개인 정보를 해외로 이전할 때는 관련 법령이 요구하는 조건을 충족시킨 후에 이전합니다.
- 개인 정보는 사내 규정에 따라 적절히 관리합니다.

5 지적재산권의 보호 및 존중

- ① 지적재산권 (특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권, 저작권, 영업 비밀을 포함) 은 중요한 회사 자산이라는 사실을 인식하고, 사내 규정에 따라 적절히 관리하고 보호하기 위해 힘씁니다.
- ② 제3자의 지적재산권을 존중하고 침해하지 않습니다.

POINT 포인트

- 나브테스코 그룹은 다수의 지적재산권을 보유하고 있으며 지적재산권을 활용하여 고객과 사회에 다양한 제품과 서비스를 제공하고 있습니다. 지적재산권은 여러분은 물론, 여러분 선배들의 노력으로 만들어낸 자산이자 나브테스코 그룹이 전개하는 사업의 주춧돌입니다. 그리고 이러한 지적재산권은 여러분의 후배에게 물려주어야 할 자산이기도 합니다.
- 제3자의 지적재산권을 무허가로 사용하는 행위는 회사나 개인에 대한 손해배상 청구나 형사 처분으로 이어질 가능성이 있습니다.

구체적인 예

- 나브테스코 그룹의 지적재산권을 사내 규정에 따라 적절히 관리합니다.
- 제3자의 지적재산권을 침해하지 않도록 주의를 기울이고 의문이 생길 때는 지적 재산 부문과 상담합니다.

! 해설

지적재산권이란?

발명, 고안, 의장, 상표, 저작물, 노하우 등의 지적재산에 관해 법령으로 규정한 권리로, 권리자가 해당 지적재산을 독점할 수 있는 권리를 말합니다. 어떤 분야에서 당사가 다수의 지적재산권을 보유하고 있으면 당사는 그 분야에서 우위를 점할 수 있습니다.

6 내부자 거래

- ① 투자 판단에 뚜렷한 영향을 미치는 미공개된 회사 정보를 근거로 나브테스코의 주식은 물론 모든 상장 회사 등의 주식을 거래하지 않습니다.
- ② 투자 판단에 뚜렷한 영향을 미치는 미공개된 회사 정보나 이에 해당할 수 있는 정보는 업무상 필요한 경우를 제외하고 제3자에게 공개, 누설하지 않습니다.

POINT 포인트

- 여러분은 나브테스코 그룹에서 일하는 임원과 사원으로서 나브테스코 그룹, 고객, 그리고 비즈니스 파트너의 미공개된 중요한 회사 정보를 알게 될 가능성이 있습니다. 이 정보를 이용하여 주식을 거래하는 것은 내부자 거래로서 법령을 위반하는 행위입니다.
- 미공개된 중요한 회사 정보를 알게 되었다면 내부 정보에 관한 사내 규정에 따라 적절하게 정보를 관리해야 합니다.

구체적인 예

- 다음과 같은 내부자 거래는 해서는 안 됩니다.
 - 미공개된 중요한 회사 정보를 근거로 가족 명의로 자사의 주식을 구입한다.
 - 친구로부터 얻은 미공개된 중요한 회사 정보를 근거로 친구 회사의 주식을 구입한다.
 - 회사 실적 악화에 관한 미공개된 회사 정보를 근거로 그 회사의 주식을 매각한다.
 - 회사가 획기적인 신제품 개발에 성공했다는 사실을 알게 되어 해당 정보가 미공개된 단계에서 회사의 주식을 구입한다.

! 해설

내부자 거래란?

미공개된 중요한 정보 (내부 정보) 를 알게 된 후, 어떤 회사의 유가증권 (주식, 사채 등) 을 매매하는 행위나 타인 (가족, 친구 등) 이 매매하도록 권장하는 행위는 내부자 거래로서 금지됩니다.

7 정보 보안

- ① 외부에서 발생한 사이버 공격, 해킹 등의 사이버 리스크에 대해 적절한 관리 체제를 구축하고 운용합니다.

POINT 포인트

- 업무의 IT화 추진, 국제 정세 악화 등의 영향에 따른 사이버 리스크는 점차 높아지고 있습니다. 정보시스템 부문에서는 사이버 리스크에 대비하여 다양한 대책을 마련하고 있으나, 여러분 자신이 사이버 보안을 준수한다는 의식하에 회사에서 지시한 운용 순서에 따라 업무를 진행해야 합니다.

구체적인 예

- PC, 회사용 휴대전화 등의 비밀번호를 타인에게 알려 주어서는 안 됩니다.
- 회사용 기기에 앱을 설치할 때는 관리자가 지정하는 범위와 순서에 따라 실시하십시오.
- 회사용 기기를 분실했을 때는 즉시 관리자의 지시에 따라 보고하고 필요한 조치를 수행하십시오.
- 회사용 기기에 수상한 움직임이 포착되었거나 수상한 메일 URL 및 첨부파일을 조작했다면 네트워크 접속을 차단하고 즉시 정보시스템 부문에 연락하십시오.



5 회사와 사회

Relationships with Society

1 사회와의 관계

- ① 지속 가능한 사회의 실현을 위해 환경에 관한 조약과 법령을 준수하고 자원 및 에너지의 유효 활용에 힘쓰며, 환경 오염 방지를 위해 유해 물질의 배출을 억제하고 지구 환경에 대한 영향을 항상 의식하면서 사업 활동을 수행하며, 지역 및 사회와의 더불어 공존해 나가는 미래를 지향합니다.
- ② 지역 사회와의 협력을 통해 방재 활동에 힘쓰며 재해 시에는 사회적 부흥에 기여합니다.

POINT 포인트

- 나브테스코 그룹은 지속 가능한 사회를 실현하기 위한 활동을 추진하고 있습니다. 구체적인 내용은 아래의 “나브테스코 그룹 환경 이념 및 환경 행동 지침과 장기 목표”를 참고하십시오.

【참고】 : 나브테스코 그룹 환경 이념 및 환경 행동 지침과 장기 목표

장기 목표	2030년도	2050년도
지구 온난화 방지 이산화탄소 배출량 감소 (2015년 기준) 글로벌 매출원 단위의 저감 글로벌 총 배출량 삭감	63%	100%

- 평상시에 지진이나 홍수 등의 재해에 대비하며 재해 시에는 부흥을 위한 대책 마련에 힘씁니다.

2 기업 정보의 공개

- ① 주주와 투자가를 비롯한 여러 이해관계자에게 재무, 경영, 사업 활동에 관한 중요한 정보를 적시에 적절하고 공정하게 공개합니다.

POINT 포인트

- 이해관계자에게 중요한 정보를 공개할 때는 법적인 요구에 따라 공개하는 것은 물론, 공정하고 투명하게 공개하여 나브데스코 그룹의 기업 가치 향상을 위해 노력해야 합니다.

구체적인 예

- 정보는 이해하기 쉬운 방식으로 공개하고 잘못 인식하거나 오해할 우려가 없도록 합니다.
- 임원과 사원은 홍보 및 IR 서스테이너빌리티 담당 부문인 법인 및 커뮤니케이션 부의 승인을 얻지 않은 채 회사를 대표하여 미디어 등으로부터 들어온 문의에 답변하지 않도록 합니다.

