

**Gates**

*기업윤리강령*

2016년 3월

## 기업윤리강령

2016년 3월

동료분들께

Gates Corporation은 최고 수준의 윤리와 법적 규정을 유지하기 위해서 최선을 다하고 있습니다. 저희는 형식과 정신 면에서 모두 글로벌 시장에 부합하도록 다양한 법규와 규정을 준수하고 부적절하게 보일 수 있는 기업행위를 방지하고자 매진하고 있습니다.

당사는 핵심 가치인 무결성과 책임감에 따라 일일 기업 행위를 수행해 나가고 있습니다. 이같은 노력과 헌신을 오랫동안 기울여온 덕분에, 당사는 글로벌 선두 기업으로서 입지를 다지고 있음은 물론 정직하고 윤리적인 기업으로서의 명성도 유지하고 있습니다. 이에 걸맞게 Gates의 직원분들도 이러한 기업 원칙에 따라 기업행위를 수행할 것으로 기대합니다.

Gates의 기업문화의 중심에는 언제나 동료 직원분들이 있습니다. 글로벌 기업의 면모답게 다양성은 기업의 성장 엔진 역할을 하며, 일상적인 업무 환경에서 다양한 문화와 배경은 최우선적으로 존중되고 있습니다. 내가 대접을 받고 싶은대로 상대방을 대하는 것, 바로 그것이 우리가 잊지 말아야 할 태도입니다.

여러분이 회사의 기업윤리강령을 준수하기 위해 노력하면 회사는 물론 여러분 개개인에게도 성장과 강력한 힘을 부여해줄 것입니다. 이렇게 힘써주시는 여러분께 감사의 말씀을 전합니다.

이보 주력  
CEO  
Gates Corporation

## 목차

## 페이지

1.	기업윤리강령의 원칙 .....	1
2.	법규 준수 .....	1
2.1	개요 .....	1
2.2	정부 관리 및 정부 기관과의 거래 - 반부패 및 국제무역 규정 .....	2
2.3	내부자 거래 .....	2
2.4.	세무 신고 .....	3
2.5	대출 .....	3
3.	이해상충 .....	3
3.1	개요 .....	3
3.2	사외 활동 .....	4
4.	회사의 사업 기회 .....	4
5.	비밀 보호 .....	5
5.1	비밀 정보 .....	5
5.1	개인 정보 .....	6
6	품질 .....	6
7.	공정한 거래 .....	6
7.1	공정한 경쟁 및 반독점법과 공정경쟁법 준수 .....	6
7.2	직원의 건강 및 안전 .....	7
7.3	평등한 대우 .....	8
7.4	다양성과 포용 .....	8
7.5	환경 .....	8
7.6	공급업체 및 고객 관계 .....	8
7.7	인권 .....	9
8.	회사 자산의 보호 및 사용 .....	9
8.1	회사 자산의 사용 .....	9
8.2	정치 및 자선 활동 .....	10
8.3	재무 관리 .....	10
8.4	지적재산권 .....	11
9.	정부 조사 및 정보 요청 .....	11
10.	강령 준수 및 보고 .....	12
10.1	강령 준수 .....	12
10.2	신고 절차 및 기타 질의사항 .....	12

11. 승인 및 면책조항; 개정; 해석 ..... 12

## I. 기업윤리강령의 원칙

본 기업윤리강령은 당사가 정직하고 성실하며 책임감 있게 사업을 수행하고 사업을 벌이고 있는 국가에서 해당 국가의 법 규정을 준수하도록 하기 위해 **Gates Corporation** 과 계열사 ("**Gates**" 또는 "**회사**")가 반드시 따라야 할 기업윤리 원칙이다. 본 강령은 회사의 모든 이사, 임원 및 직원에게 적용되며 모든 회사 임직원들은 본 강령과 모든 회사 정책을 숙지하고 이에 따라야 한다. 본 강령에 나오는 "**이사**", "**임원**" 및 "**직원**"은 모두 회사의 이사, 임원 및 직원을 의미한다. 당사는 과거의 헌신적 노력 덕분에 정직하고 윤리적인 기업이라는 평판을 얻으며 선도적인 글로벌 기업으로 성장했다. 우리는 이러한 평판에 자부심을 갖고 이를 유지하기 위해 함께 노력해야만 한다. 본 강령은 다음과 관련해서 이사, 임원 및 직원이 각자의 법적 및 윤리적 의무를 이해하는 데 도움을 주기 위해 작성된 것이다.

- 법규 준수
- 이해상충
- 사업 기회
- 기밀 보호
- 공정한 거래
- 회사 자산의 보호 및 사용
- 불법적이거나 비윤리적 행위의 신고

본 강령은 포괄적이지 않다. 많은 경우에 있어서 보다 구체적 요건은 부서 매니저, 인사부 또는 **Gates** 감사실 웹사이트 <http://collab.gates.com/tld/SitePages/Home.aspx>에서 구할 수 있는 각종 회사 정책, 절차 및 지침에 나와 있다. 또한 특정 상황에 대한 처리 또는 대응 방법을 모르는 경우 해답을 찾기 위해 이러한 자료를 사용할 수 있다. 또한 본 강령의 회사 윤리강령준수 핫라인을 통해 부록 A에 나와 있는 번호로 익명으로 질문을 할 수도 있다. 본 강령의 취지 또는 규정을 위반하는 이사, 임원 또는 직원은 징계 처분을 받게 된다.

## II. 법규 준수

### A. 개요

**Gates** 는 당사 사업에 적용되는 법률 체계 내에서 운영할 것을 약속한다. 모든 이사, 임원 및 직원은 해당 법률을 이해하고 준수해야 한다.

법률 준수는 당사 윤리적 책임의 전부가 아니라 회사의 성공을 위해 필요한 최소 조건이다. 사업 또는 시장 조건은 법률 위반의 구실이 결코 되지 못한다. 법률을 위반하는 경우 **Gates** 와 해당 개인은 형사상 책임, 제재 조치 및 민사상 소송에 휘말리게 된다. 또한 회사는 특정 정부 계약을 수주할 자격을 박탈 당할 수 있다.

강령 또는 회사 정책 위반을 포함하여 잠재적인 윤리적 또는 법률적 위반 사실을 알게 된 경우 아래의 10.2 항목에 명시된 절차에 따라 사내 담당자에게 즉시 해당 사실을 보고할 의무가 있다.

## B. 정부 관리 및 정부 기관과의 거래 - 반부패 및 국제무역 규정

당사는 사업상 외국, 연방, 주 및 지방 정부와 통상적으로 거래하고 있다. 정부 또는 정부 기관과의 거래에 있어서는 최상의 정직과 성실 기준 및 모든 해당 법률을 준수해야만 한다. 이사, 임원 및 직원은 "상호 독립적 관계에서" 정부와 거래해야 하며 정부 직원, 관리, 후보자 또는 정당의 결정 또는 행동에 영향을 미칠 목적으로 금품, 선물, 뇌물, 수수료 또는 향응을 포함한 어떠한 대가도 제공하거나 수령해선 안 된다. 부패방지법 하에서 "정부" 및 "정부 관리"의 정의는 포괄적이며 많은 경우 생각보다 광범위하다.

정부, 정부 관리, 고객 또는 공급업체와의 뇌물 또는 리베이트는 엄격히 금지된다. 구두 또는 서면 여부에 관계 없이 정부 관리에게 제공된 진술, 기록 및 정보는 진실되고 정확해야 한다. 모든 입찰은 신의에 기초해 실시되어야 한다. 또한 과거 정부 공무원 및 조달부서 관료의 채용에 적용되는 특정 법률이 있다. Gates 감사실은 과거 정부 공무원 및 조달부서 관료의 채용 논의를 사전에 승인 받아야 한다. 당사의 포괄적 부패방지법 정책("부패방지 정책")와 선물 규정("선물 규정")에는 회사의 관련 정책과 절차에 관한 자세한 내용이 나와 있다. 모든 이사, 임원 및 직원은 이를 준수해야만 한다. Gates의 부패방지 정책과 선물 규정 사본은 Gates 감사실 웹사이트에서 구할 수 있다.

이사, 임원 및 직원은 항상 해당 조달, 수출입 및 국제무역 법률(불매금지법 포함)을 준수해야 한다.. 모든 이사, 임원 및 직원은 이를 준수해야만 한다. 관련 정책 사본은 Gates 감사실 웹사이트에서 구할 수 있다.

## C. 내부자 거래

"중요한 비공개 정보"에 입각해서 주식 또는 기타 증권을 매매(회사 계획을 통해 획득한 주식의 매각 포함)하거나 중요한 정보의 발표 이전이나 발표와 동시에 또는 발표 직후에 주식 또는 증권을 부당 매매하는 "내부자 거래"를 해선 절대 안 된다. 증권거래법 하에서 중요한 비공개 정보를 보유하던 중 주식 또는 증권을 매매하는 행위가 불법임은 물론이고 다른 자에게 거래를 권유하거나 중요한 비공개 정보를 다른 자에게 제공("제보")하는 행위도 불법이다. 이러한 제약은 Gates의 주식과 증권에 적용될 뿐만 아니라 회사 업무를 통해 중요한 비공개 정보를 얻게 된 여타 모든 기업의 주식과 증권에도 적용된다.

"중요한 비공개 정보"에는 주식 또는 기타 증권의 매매 여부 결정에 있어서 투자자에게 중요할 수 있으며 일반에 공개되지 않은 모든 정보 또는 공개될 경우 관련 주식 또는 증권의 가격에 중대한 영향을 미칠 가능성이 높은 정보가 포함된다.

예를 들면 다음과 같다.

- 매출액, 추세 등을 포함한 내부 재무 정보
- 대폭적인 경영진 교체 가능성
- 합작법인 설립 또는 라이선스 계약 등과 같이 다른 회사들과의 중요한 거래 가능성

내부자 거래는 대부분의 국가에서 비윤리적일 뿐만 아니라 형사 범죄에 해당한다. 예를 들면 미국의 경우 형사상 벌금이 최대 500만 달러이고 최대 형량은 20년이며 민사상 벌금은 불법 거래로 얻은 불법 이익 또는 불법 거래를 통해 피한 손실 금액의 최대 3배에 달한다. 영국의 경우 형량은 최대 7년이고 벌금 한도는 무제한이다.

회사 업무를 통해 Gates 또는 다른 회사에 관한 중요한 비공개 정보를 알고 있는 상황 하에서 Gates 또는 다른 회사의 주식 또는 증권을 매매하고자 하는 경우 매매하거나 타인에게 매매를 권유하기 전에 법률 고문의 허가를 받아야 한다.

#### **D. 세무 신고**

Gates 는 대금 결제가 현금으로 이루어지는 거래를 포함해서 모든 거래를 기록하고 신고한다. 이사, 임원 또는 직원으로서 받을 자격이 있는 모든 세금 공제 항목은 세금 신고 목적을 위해 목록을 작성해 신고해야 한다.

#### **E. 대출**

해당 법률에 따라서 회사는 회사 이사 또는 임원(또는 이에 상당하는 자)에 대한 개인 대출 형태로 직간접적으로(자회사를 통한 대출 포함) 대출을 하거나 대출 연장을 하지 않는다.

### **III. 이해상충**

#### **A. 개요**

이해 상충은 개인적, 사회적 또는 금전적 이익이 회사의 최대 이익을 위해 행동할 능력을 어떤 식으로든 방해하는 경우 발생한다. 모든 직원은 개인적 고려사항 또는 관계와 상관 없이 회사의 최대 이익 기준에서 Gates 에 대한 자신의 책임을 다해야만 한다. 이사, 임원 및 직원은 회사 고객, 공급업체 또는 경쟁업체와 금전적 이해관계를 가져선 안 된다. 가장 일반적인 금전적 이해관계는 주식, 채권, 어음 또는 파트너십 지분의 소유 또는 신탁 또는 기타 관계를 통해 직간접적 지분의 소유이다. 금전적 이해관계는 이해상충 가능성을 낳거나 Gates 에 대한 직무 책임과 이해상충을 발생시킬 수 있다는 점에서 문제가 될 수 있다. 일반적으로 해당 회사의 의사결정을 내리거나 관리하는 경우를 제외하고 이해상충은 런던 및 뉴욕 증권거래소에서 거래되는 주식 등과 같이 상장회사들의 주식을 소유하는 것으로 인해 발생하지는 않는다. 회사의 이사는 회사의 이사로서 신의성실 의무를 다해야 한다.

이사, 임원 및 직원은 이해상충 소지 여부에 관한 회사의 결정을 얻기 위해 모든 잠재적 이해상충 사실에 관해 Gates 감사실에 공개해야 한다. 또한 직원은 자신의 배우자, 자식, 부모, 인척, 기타 가족 구성원, 친한 지인을 포함해서 잠재적 이해상충 사실을 공개해야 한다. 잠재적인 이해상충의 공개 및 해결에 필요한 프로세스와 관련 양식에 대해서는 이해상충 공개 절차를 참조한다.



## B. 사외 활동

비록 Gates 는 직원이 근무 외 시간 중 합법적 활동에 종사하는 것을 막을 의사가 전혀 없음에도 불구하고 직원은 자신의 사외 활동이 Gates 에 대한 자신의 직무 책임과 상충하거나 그러한 책임을 방해하지 않도록 해야 할 것이다. 회사의 승인 없이 Gates 직원이 해서 안 되는 활동은 다음과 같다.

- Gates 의 업종과 유사하거나 경쟁관계에 있는 분야에서 다른 이를 위해 자영업에 종사하거나 유급 또는 무급 업무를 수행하는 경우
- 개인적 이익을 위해서 또는 회사에 손해가 되도록 회사의 독점적 또는 비밀 정보를 사용하는 경우
- 회사 정책 하에서 허용되는 우발적 사용인 경우를 제외하고 개인적 용도를 위해 회사 자산 또는 인력을 사용하는 경우
- 회사에게 매각 또는 대여할 목적으로 재산 또는 자산의 지분을 획득하는 경우

## IV. 회사의 사업 기회

이사, 임원 및 직원은 합법적 사업 기회가 생겨나는 경우 회사의 사업적 이익을 증진시켜야 할 것이다. 이사 임원 및 직원은 개인적 이익을 위해 회사 재산, 정보 또는 지위를 이용해선 안 되며 회사와 경쟁해서도 안 된다. 또한 이사, 임원 및 직원은 회사의 재산이나 정보의 사용 또는 이사 또는 직원의 지위를 통해 발견한 Gates 에게 이익이 된다고 판단되는 사업 기회를 자신이 취하거나 제 3 자에게 양도해선 안 된다. 이러한 사업 기회는 다음과 같은 경우 Gates 에게 귀속된다.

- 회사가 해당 사업 기회를 제공 받았거나 추구하는 경우
- 해당 사업 기회가 회사의 산업 또는 업종에 속하는 경우
- 회사가 해당 사업 기회를 개발하기 위해 인력 또는 설비를 투입해온 경우
- 회사가 해당 사업 기회에 대해 자원 또는 자금을 투입해온 경우

## V. 비밀 보호

### A. 비밀 정보

비밀 정보를 유지하는 일은 매우 중요하다. 비밀 정보에는 일반에 공개되지 않은 영업 비밀을 포함한 모든 정보가 포함된다. 그 중에는 다음을 포함해서 Gates 의 현재 또는 예상 사업 활동과 관련된 정보가 포함될 수 있다.

- 운영
- 가격 책정
- 발명
- 공정
- 재무 성과 및 데이터

- 전망
- 영업 비밀 및 노하우
- 기업 인수 및 사업 분할 기회
- 연구개발(R&D)
- 고객 및 공급업체 정보
- 직원, 고객, 공급업체 또는 기타 제 3 자에게서 얻은 개인적으로 확인 가능한 정보
- 해당 정보가 기밀로 유지될 것을 예상하고 제 3 자로부터 제공 받은 모든 비공개 정보
- 조직도 및/또는 직원의 신원, 직급, 보수 또는 경력에 관한 기타 모든 정보

비밀 업무 사안과 관련하여 친구, 친척 또는 직원이 아닌 자와 논의하거나 엘리베이터, 대중교통(비행기 포함) 또는 레스토랑 등과 같은 공공 장소에서도 논의해선 안 된다.

회사 직원으로서 또는 필요 시 해당 정보를 얻도록 회사의 권한을 가진 자의 승인을 받은 직원이 아닌 제 3 자로서 자신의 직무를 수행하기 위해 해당 정보가 필요한 경우를 제외하고 직원은 회사 안팎에서 누구에게도 회사의 비밀 또는 독점적 정보를 공개해선 안 된다. 애널리스트, 신용평가기관, 기자, 언론 등과 같이 직원이 아닌 자의 Gates 에 관한 모든 질의 사항은 최고경영자(CEO), 최고재무책임자(CFO) 또는 법률 고문에게 전달해서 답변하거나 담당 부서를 지정하도록 해야 한다. 또한 대부분의 직원은 채용 시 별도의 비밀유지 약정서에 의무적으로 서명해야 한다. 비밀유지와 관련된 규정을 기억할 수 없는 경우 인사부에 문의해서 사업부에 해당하는 문서 또는 정책 사본을 구하도록 한다.

퇴사 시에는 소유하고 있는 모든 비밀 정보 문서를 반납해야 하며 회사 근무기간 중 알게 된 모든 비밀 정보를 계속해서 보호할 의무를 갖는다. 이전 직장에서도 획득한 정보의 기밀성도 그와 동일하게 취급해야 한다.

## B. 개인 정보

당사는 사업 과정에서 수많은 개인에 관한 개인 정보를 획득 및 보유하고 있다. 회사 직원에 관한 개인 정보 접근은 Gates 내 "알 필요가 있는" 자에 국한되며 오직 합법적이고 필요한 사업 목적을 위해서 또는 합법적 조사 또는 법률 요건을 충족시키기 위해서만 다른 직원 또는 제 3 자에게 제공된다. 개인 정보를 관리할 책임이 있는 직원은 개인 정보가 부적절하게 공개되거나 오남용되지 못하도록 해야 한다.

회사가 소유하고 있는 자신의 개인 정보를 보고자 하거나 해당 정보와 관련해 의문이 있는 경우 인사부에 요청해야 한다

### 6. 품질

품질은 Gates 의 핵심 가치로, 당사는 품질 정책을 규율에 따라 달성하는 기업 문화를 지켜나가고 있다. 당사의 임직원은 고객의 니즈를 적극적으로

예상하여 고객의 기대치를 초과하도록 자율권을 부여 받고 있다. Gates의 제품, 시스템 및 서비스의 품질과 안전은 그 무엇보다도 타협하지 않는 것으로 한다.

## VI. 공정한 거래

### A. 공정한 경쟁 및 반독점법과 공정경쟁법 준수

당사는 자유 거래 행위를 장려하는 데 있어 중요한 공정한 글로벌 거래 관행을 지지하고 있다. 반독점 및 공정경쟁법은 경쟁 및 자유 기업 거래 시스템을 조장하기 위한 이같은 노력을 반영하고 있다. 모든 해당 반독점 및 공정경쟁법을 최대한 준수한다는 것이 당사의 정책이다.

많은 국가들에 있어서 책정 가격, 경쟁 입찰, 표적 고객 또는 서비스 지역 등과 관련해서 경쟁업체들간 합의를 금지하고 있다. 불법적인 반경쟁 행위의 예는 다음과 같다.

- 경쟁업체들과의 입찰 담합
- 고객 또는 시장 할당
- 가격 범위 또는 최소 또는 최고 가격 고정
- 생산량 또는 공급 일정 제한
- 할인율, 리베이트율 또는 신용 조건 고정
- 특정 공급업체 또는 고객에 대한 불매운동 합의
- 이익, 원가, 가격 또는 기타 판매 조건과 관련된 정보 교환

이러한 법률을 위반할 경우 회사와 그 직원에 대해 중대한 형사적 민사적 벌금이 부과될 수 있다.

Gates가 사업을 벌이고 있는 다양한 관할지역들의 반독점 및 공정경쟁법 요건을 이해하기는 힘들 수 있다. 경쟁업체와의 접촉은 위험할 수 있다. 법적 문제가 되기 위해 경쟁업체들 간 합의가 서면이거나 정확할 필요는 없다. 많은 경우에 있어서 불법적 합의는 사업 정보에 관한 "가벼운 대화", "일상적 논의" 및 "무해한" 교환이라는 정황 증거를 통해 고발될 수 있다. 대규모 공식 그룹에서 또는 동업자단체 회의 후의 모임과 같은 사교적 분위기에서 발생하는지 여부에 관계 없이 그러한 논의는 피해야만 한다. 또한 해당 프로젝트가 공익적 목적을 가진 것처럼 보이는 경우에서조차 경쟁업체들이 관여하는 동업자 단체 활동이나 협력 프로젝트에 참가하는 경우 주의를 기울여야 한다.

경쟁업체가 반독점 또는 공정경쟁법 또는 회사 정책을 위반한다고 판단되는 경쟁적으로 민감한 주제나 기타 사안을 거론하는 경우 해당 논의를 즉시 단호하게 거부하고 가능한 한 조속히 자신의 부서 내 담당자에게 알리거나 윤리 준수 핫라인에 연락해야 한다.

### B. 직원의 건강 및 안전

당사는 사업장 무재해를 목표로 안전한 근무 환경을 제공하기 위해 전력을 다하고 있다. 건강하고 안전한 근무 조건과 사고 예방은 당사 사업 운영에 있어 매우 중요한 부분이다. 회사는 모든 해당 건강 및 안전법을 철저히 준수해야 한다. 근무 환경이 어떤 이유로든지 위험하거나 위협적으로 변하는 경우 하던 일을

즉각 중단하고 부서 담당자에게 이런 사실을 보고하거나 윤리 준수 핫라인에 연락해야 한다.

임직원의 책임은 다음과 같다.

- 안전한 근무 환경을 유지함으로써 사고와 상해를 예방한다.
- 안전한 근무 절차와 관행을 준수한다.
- 다른 이에 대한 모범을 확립한다.
- 위험한 조건을 인식하는 방법을 배운다.
- 사고, 상해 또는 위험한 근무 조건 또는 신체적으로나 감정적으로 불쾌한 상황을 보고한다.

음주 또는 마약을 복용한 상태에서 근무하는 직원은 자기 자신은 물론 다른 직원과 일반 대중에게 위험을 야기한다. 회사는 직원이 근무 중 또는 회사 업무 중 자동차나 기타 기계를 작동하는 동안 술 또는 마약을 소지하는 것을 금지한다. 그러나 허가 받은 회사 부서 또는 고객 접대 등과 같은 특정 적법한 사업 분위기에서 직원의 음주가 허용될 수 있다. 그러나 직원은 항상 책임감 있게 행동해야 하며 과음해선 안 된다.

Gates 는 회사의 이사, 임원, 직원, 공급업체, 파트너사 또는 회사 평판을 위협하는 행동을 용인하지 않는다. 무기 또는 화기의 등록 여부에 관계 없이 직원은 회사 시설로 무기 또는 화기를 반입할 수 없다.

### C. 평등한 대우

회사는 모든 회사 직원과 자격을 갖춘 구직 응시자를 평등하게 대우한다. 고용의 모든 측면에 있어서 공평한 기회는 당사의 기본 경영이념 중 하나이며 불법 차별, 성희롱 또는 보복 행위는 용인하지 않는다.

Gates 가 불법 차별, 성희롱, 보복, 학대(신체적 또는 기타), 무례, 무질서, 분열 또는 기타 비전문적 행위 등이 없는 근무 환경을 조성하는 일은 임직원 모두의 책임이다. 회사는 직원, 고객, 공급업체 또는 기타 모든 사업 접촉에 대해서 인종, 종교, 국적, 성별, 나이, 신체적 또는 정신적 장애, 결혼 여부, 성적 취향 또는 기타 모든 비차별 요인에 입각한 차별 또는 괴롭힘을 용인하지 않는다. 회사는 동료, 상사, 고객 또는 회사와 사업을 수행하는 자에 의한 성희롱을 용인 또는 묵과하지 않는다. 이러한 회사 규정을 위반하는 경우 최대 파면을 포함하여 적절한 징계 처분을 받게 된다. 이러한 규정의 위반 사례를 목격한 경우 부서 담당자에게 해당 사실을 보고하거나 윤리 준수 핫라인에 연락해야 한다.

### 다양성과 포용성

Gates 에서는 직원의 다양성이 사업적 목표를 달성하는데 핵심인 역할을 담당하고 있다. 당사의 다양한 배경의 직원들은 전 세계 곳곳의 고객 서비스를 더욱 혁신적이고 효과적으로 처리한다. 당사는 개방적이고, 포용적이며, 서로를 존중하는 업무 환경을 조성하기 위해 매진한다.

## D. 환경

당사는 자연 환경을 소중히 여기며 전 세계에 걸친 사업을 벌이고 있다. 모든 직원은 해당 환경법과 표준을 준수할 책임을 갖는다. 고체 및 위험한 폐기물은 항상 해당 법률에 따라서 책임 있게 처리해야 한다. 직원은 항상 환경 친화적이고 지속가능한 관행에 따라야 한다.

해당 환경법의 위반 사례를 목격한 경우 부서 담당자에게 해당 사실을 즉시 보고하거나 윤리 준수 핫라인에 연락해야 한다.

## E. 공급업체 및 고객 관계

당사는 공급업체 및 고객과 합법적이고 효율적이며 공정한 관행에 입각한 관계에 기반을 두고 있다. 많은 경우 당사 공급업체와의 관계는 당사 고객 관계와 직접적인 관련이 있다. Gates 공급업체 행동규범에는 공급업체와의 관계 확립 및 유지와 관련해 알아두어야 할 지침이 명시되어 있다. 이러한 정책은 Gates 감사실 웹사이트에서 확인할 수 있다.

직원은 공급업체와 고객을 공정하고 정직하게 대우해야 한다. 당사의 우수한 제품과 서비스를 판매하되 입증되지 않은 경쟁업체들의 제품과 서비스에 대한 비방은 하지 않는다는 것이 Gates의 정책이다. 직원은 경쟁업체의 특징, 재무 상황 또는 법적 또는 규제 관련 문제에 관해 언급할 때 이 점에 주의해야 한다.

구매와 판매는 리베이트, 뇌물, 뒷돈, 선물 또는 기념품 등의 제공 없이 "상호 독립적 관계에서" 이루어져야 한다. 회사 정책 및 현지 사업 관행에 따라서 법적으로 허용된 경우 회사와 사업 거래를 하고 있거나 하고자 하는 자와 작은 선물과 적당한 접대는 주고 받을 수 있다. 수령자의 개인적 축재에 해당하거나 수령자측의 의무를 발생시키거나(납득할 만하거나 순수한 의도인지에 관계 없이) 정부 조사를 받을 경우 회사 또는 제공자 또는 수령자에게 불리하게 작용하게 될 성격 또는 가치를 가진 선물 또는 향응은 허용되지 않는다. 현금 또는 현금 등가물은 수수해선 안 된다. 그러나 Gates는 직원이 회사 밖에서 개인적 관계를 가질 수 있고 개인적 관계와 사업적 관계가 중복될 수 있는 상황이 많다는 점도 인식하고 있다. 직원은 선물 수수와 관련해 적법하고 적절한지 여부와 해당 상황 하에서 적절하다고 충분히 인식될 수 있는지 여부의 맥락에서 숙고해야 할 것이다. 선물, 향응 및 접대 관련 회사 방침에 관한 보다 자세한 지침은 부패방지 정책의 4절을 참조한다.

직원은 공급업체가 장애인, 소수자 및 여성이 소유한 공급업체 사업을 포함해서 당사 구매 물량에서 일정액을 벌 수 있도록 경쟁적인 기회를 제공하고 당사가 품질, 가격 및 배송에 대한 고객의 기대를 지속적으로 충족시킬 수 있도록 공급업체를 적극 지원해야 한다.

직원은 승인 없이 회사에 법적 구속력을 부과하는 계약을 체결할 수 없다. 회사는 Gates에게 법적 구속력을 부과하는 특정 계약을 승인하고 서명할 권한을 갖는 개인을 임명하는 계약 및 서명 승인 정책을 수립했다. 특정 계약에 대한 승인 및 서명 권한을 가진 직원이 누구지에 관해 의문이 있는 경우 Gates 감사실로 연락한다.

### 7.7 인권

회사는 사내인권정책에 따라 인권을 존중하고 있다. Gates 는 제품이 제조하는 직원들과 제품이 제조되는 커뮤니티에 대한 존중이 외관으로도 보여지는 조건 하에서 제조되도록 확실히 하고 있다. 회사가 채택한 인권정책의 사본은 Gates 감사실 웹사이트에서 구할 수 있다.

## **VII. 회사 자산의 보호 및 사용**

### **A. 회사 자산의 사용**

회사는 회사가 제공하는 서비스의 품질과 효율을 높이기 위해 컴퓨터, 팩스기, 복사기 및 기타 사무 시스템과 장비를 사용한다. 직원은 Gates 의 사업 관련 목적을 증진시키기 위해 이러한 시스템과 장비를 사용해야 한다. 일반적으로 직원이 이따금 개인적 용도를 위해 그러한 자원과 시스템을 사용할 수는 있지만 이러한 경우 자신이나 회사가 손해나 피해를 입지 않도록 책임 있는 자세로 사용해야 할 것이다. 이러한 시스템과 장비의 사용은 회사의 임의로 정해지며 해당 법률과 Gates 정책에 따라야 한다. 일반적으로 직원은 자신의 직무에 해당하는 회사의 다양한 기술을 이용할 수 있다. 회사는 사용 권한 취소를 포함해서 그러한 사용 권한을 제한할 권한을 갖고 있다. 이러한 회사 규정을 위반하는 경우 최대 파면을 포함하여 징계 처분을 받게 된다.

회사 시스템 또는 장비에 의해 작성되거나 입력되거나 저장된 모든 메시지, 문서, 데이터 및 기타 자료는 회사의 소유이다. 해당 법률에 따라서 당사는 직원에 대한 통지 여부에 관계 없이 언제라도 그러한 자료를 확인, 검토, 모니터링 및/또는 공개할 수 있다. 그 중에는 모든 이메일 메시지와 인터넷 사용량이 포함된다. 당사의 이메일 및 팩스 커뮤니케이션 정책에는 회사의 관련 정책에 관한 자세한 내용이 나와 있다. 모든 이사, 임원 및 직원은 이를 준수해야만 한다. 이러한 정책 사본은 Gates 감사실 웹사이트에서 구할 수 있다.

### **B. 정치 및 자선 활동**

기부가 적법하며 명시적으로 승인된 경우를 제외하고 미국 또는 기타 모든 외국 국가에서 정당, 정치 캠페인, 정치 후보자 또는 공직자에게 회사 자금 또는 자산을 사용한 어떠한 기부도 해서는 안 된다. 정부 관리의 지시 또는 제안에 따라 자선 기부금을 내는 행위는 해외부패방지법, 영국의 뇌물수수법을 포함하여 각종 부패방지법 하에서 회사와 관련 직원에 중대한 영향을 미칠 수 있다. 따라서 정부 관리 또는 민간인에게 개인적 이익을 제공하기 위한 간접적 방법으로 기부 방식을 사용할 수 없다는 것이 회사의 정책이다. 보다 자세한 지침은 부패방지 정책의 6 절을 참조한다.

본 강령은 직원이 정당 또는 지지하는 후보에게 개인적 기부를 못하도록 하려는 의도는 없다. 회사는 직원의 자선 활동, 지역사회 봉사, 기부 행위를 인정하고 장려한다. 그러나 Gates 재단의 기부 프로그램 또는 기타 그와 유사한 프로그램에 따른 기부 활동을 제외하고 직원은 자신의 자금으로 기부한 금액에 대해 회사로부터 보상받을 수 없다.

### **C. 재무 관리**

투자자, 채권자 및 기타 사람들은 회사의 재무 정보에 적법한 관심을 갖고 있다. Gates 재무 보고의 무결성은 회사 계정과 기록이 기반하고 있는 정보의 타당성, 정확성 및 완벽성에 기반을 두고 있다. 회사는 재무 정보의 작성, 처리

또는 기록 업무에 관여하는 직원들이 정보의 무결성에 대해 책임을 가질 것을 기대한다. 모든 직원은 경영진에게 솔직한 보고를 해야만 한다. 무엇보다 그러기 위해선 보고서에는 정확한 정보가 담겨야 하고 회계 기록은 회사 내부 통제 및 회계기준에 따라서 올바르게 유지 관리되어야 한다.

또한 허위 송장 또는 비용 보고서의 제출, 수표의 위변조 또는 잘못된 지급 지시, 불법적 거래 처리 또는 보고, 자산 절도 또는 전용, 재무 성과를 인위적으로 과장 또는 과소평가하기 위한 재무 정보의 작성 또는 조작, 회사 감사, Gates 자회사의 이사회에 대한 부적절하거나 부정행위, 강요, 조작 또는 호도에 관련된 것으로 드러난 직원은 즉시 파면된다.

회사는 회사 자산의 절도 또는 전용을 막기 위한 재무 관리 관행 및 절차를 마련하였다. 재무 및 재무 관련 부서 여부에 관계 없이 모든 부서 직원들은 의심스러운 활동을 모니터링할 중요한 책임을 갖고 있다. 해당 재무 관리 또는 확립된 절차나 관행에 어긋난 것으로 판단되는 부정행위를 알게 되었거나 그럴 우려가 있는 경우 해당 사실을 부서 담당자에게 보고하거나 윤리 준수 핫라인에 연락할 의무가 있다.

#### **D. 지적재산권**

지적재산권은 회사가 경쟁 우위, 회사 평판 및 브랜드를 유지하는 데 기여하는 중요한 회사 자산으로서 반드시 보호해야만 한다. 지적재산권의 예는 다음과 같다.

- Gates 및 기타 브랜드명
- 그와 관련된 로고
- 특허
- 상표권
- 저작권
- 영업 비밀을 포함한 비밀 정보
- 아이디어, 발명품 및 제품 개발
- 제조 공정 및 노하우
- 경쟁 분석, 계획 및 전략

회사의 상표권과 로고는 회사 정책과 절차에 따라서만 사용되어야 한다.

직원은 항상 Gates의 지적재산권을 보호하고 다른 회사의 지적재산권을 침해하는 일을 피해야 한다. 회사 재직 기간 중 발명이나 발견을 한 경우 이러한 사실을 부서 상사에게 알려야 하며 해당 발명 또는 발견이 Gates 소유의 지적재산권으로 취급해야만 한다. 해당 발명 또는 발견은 해당 법률 하에서 등록 또는 신고를 통해 보호해야 할 필요가 있다.

Gates 지적재산권의 오남용 또는 침해 사실은 부서 담당자에게 알리거나 윤리 준수 핫라인에 연락해야 한다.

## VIII. 정부 조사 및 정보 요청

합당한 모든 정부 조사 요청에 협력한다는 것이 회사의 정책이다. 정부 또는 정부기관 대표가 조사를 목적으로 면담을 요구하거나 데이터 또는 문서를 요청하는 경우 이러한 사실을 즉시 부서 상관에게 알려야 한다. 또한 부서 상관은 법률 고문과 협의해야 한다. 어떠한 경우에도 법률 고문과 협의하기 전에 면담을 수락하거나 회사 데이터 또는 문서를 제공해선 안 된다. 또한 임박하거나 가능성이 높은 조사와 관련이 있을 수 있는 문서와 이메일을 포함하여 모든 자료를 보존해야 한다.

## IX. 강령 준수 및 보고

### A. 강령 준수

본 강령의 조항을 위반하는 경우 최대 파면을 포함하여 징계 처분을 받게 된다. 형법 또는 본 강령이 기초하고 있는 해당 법률을 고의로 무시하는 경우 회사는 해당 위반 사안을 해당 당국에 알려 민형사상 처벌을 받게 할 수 있다.

### B. 신고 절차 및 기타 질의사항

해당 법률이나 회사 정책의 위반 사실 또는 위반 가능성에 관해 알게 된 경우, 위반 사실의 발생 여부가 불확실한 경우 또는 취해야 할 조치에 관한 지침이 필요한 경우 다음으로 그 즉시 신고해야 한다.

- a) 부서 관리자관에게
- b) 직급 체계 내 또 다른 자 또는 현지 인사부에게 - 상황에 따라서 해당 사안에 관해 부서 관리자에게 말할 수 없거나 말하는 것이 적합하지 않은 경우
- c) Gates 감사실로
- d) 윤리 준수 핫라인을 통해서 익명으로:

이메일: [gates@signius.com](mailto:gates@signius.com)

온라인양식: [thecompliancepartners.com/gates](http://thecompliancepartners.com/gates)

전화기: 부록 A에 명시된 번호

자신이 직접 위반 사안 또는 위반 가능성을 조사해선 안 되며 그러한 일은 회사 내 담당자에게 맡기도록 해야 한다. 위반 사안 또는 위반 가능성을 신고하거나 지침을 요청할 때 자신의 이름을 제공해선 안 되지만 회사가 후속 조치를 취하기에 충분한 정보(즉, 관련 의심자의 이름, 날짜 및 행위의 성격)를 제공하도록 한다. 제보자에 대한 기밀 유지는 최대한 유지된다. 허위 신고를 하는 경우 징계 처분을 받게 되지만 선의의 신고에 대해서는 결코 처벌을 받지 않는다. 회사는 선의의 신고를 한 직원에 대한 보복을 용인하지 않는다. 자진 신고를 권장한다. 만약 위반 사실을 신고한 제보자도 위반 행위에 관여하고 있는 경우



Gates 는 해당 위반 행위와 관련된 징계 조치를 심사함에 있어서 자진 신고 사실을 고려할 것이다.

## **X. 승인 및 면책조항, 개정, 해석**

본 강령의 특정 조항 하에서 담당자의 사전 승인을 받은 경우를 제외하고 행동해야 하거나 또는 행동해선 안 되는 사안이 있다. 본 강령에 따라서 승인을 요청하는 직원은 법률 고문에게 해당 승인을 요청해야 한다. 임원 및 이사와 관련된 승인은 관련 이사회에서 받아야 한다.

본 강령의 기타 조항 하에서 승인에 입각한 예외를 허용하지 않는 특정 방식으로 행동해야 하거나 또는 행동해선 안 되는 사안이 있다. 임원 및 이사와 관련된 해당 조항의 면책조항은 관련 이사회 또는 위원회에 의해서만 허용될 수 있다. 본 강령 하에서 허용된 면책조항은 해당 법률 하에서 공개되어야 한다. 법률 고문은 본 강령을 소폭 개정할 수 있다. 본 강령의 기타 모든 개정은 이사회에 의해서만 가능하며 해당 법률 하에서 공개되어야 한다.

경우에 따라서 본 강령의 특정 조항이 특정 행동에 적용되는지 여부가 불확실할 수 있다. 그러한 경우 법률 고문은 강령을 해석하고 필요한 경우 해석을 위해 해당 사안을 관련 이사회에 회부할 전권을 갖고 있다. 강령이 특정 행위에 적용되지 않는다는 이사회의 결정은 강령 요건의 면책사유로 간주되지 않는다.

부록 A

Gates 윤리 준수 핫라인 국가별 핫라인 번호				
국가	언어	800 #	옵션	셀룰러 액세스
아르헨티나	스페인어	00-800-230-11111	옵션 16	아니
호주	영어	0011-800-230-11111	옵션 1	예
바레인	영어	80000423	옵션 1	예
벨기에	네덜란드어	00-800-230-11111	옵션 10	예
브라질	포르투갈어	00-800-230-11111	옵션 11	예
캐나다	영어	1-877-848-2778	직통	예
중국	중국어	00-800-230-11111	옵션 2	아니
체코공화국	체코어	00-800-230-11111	옵션 14	아니
프랑스	프랑스어	00-800-230-11111	옵션 6	예
독일	독일어	00-800-230-11111	옵션 7	예
인도	힌두어	00-0800-100-8353	옵션 8	예
인도네시아	영어	001-803-0192-148	직통	예
이탈리아	이탈리아어	00-800-230-11111	옵션 9	아니
일본	일본어	010-800-230-11111	옵션 4	예
룩셈부르크	영어	00-800-230-11111	옵션 1	아니
멕시코	스페인어	01-800-248-6996	옵션 16	예
네덜란드	네덜란드어	00-800-230-11111	옵션 10	KPN, 보다 폰 과 Telfort 네트워크 만
뉴질랜드	영어	00-800-230-11111	옵션 1	텔레콤 뉴질랜드 및 보다 폰 모바일 네트워크 만
오만	영어	800-74403	직통	예
폴란드	<u>폴란드어</u>	00-800-230-11111	옵션 15	아니

**Gates**  
 윤리 준수 핫라인  
 국가별 핫라인 번호

국가	언어	800 #	옵션	셀룰러 액세스
러시아	러시아어	8-800-707-2921	옵션 12	예
사우디아라비아	영어	8008141175	직통	아니
싱가포르	영어	00-800-230-11111	옵션 1	싱텔 네트워크 만 에서
대한민국	한국어	001-800-230-11111	옵션 5	예
스페인	스페인어	00-800-230-11111	옵션 16	아니
대만	중국어	00-800-230-11111	옵션 2	예
태국	태국어	001-800-230-11111	옵션 3	예
터키	터키어	00-800-142-062148	옵션 13	아니
아랍에미리트	영어	800035702433	직통	예
영국	영어	00-800-230-11111	옵션 1	예
미국	영어	1-877-848-2778	직통	예