

2013년 준법지원 활동 보고서

준법지원 체제 구축

준법지원인 제도 도입

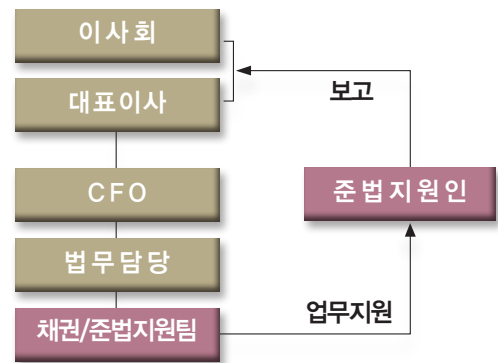
LG화학은 개정된 상법에 따라 2012년 4월 이사회에서 준법지원인을 선임하고, 준법지원인 제도 운영에 필요한 준법통제기준을 제정하였습니다. 그 주요내용은 회사 업무상 발생할 수 있는 법적 위험의 예방 및 관리를 위한 정책 수립과 실행에 관한 것이며, 적용범위는 회사의 모든 업무와 임직원들의 관련 활동입니다.

준법지원인은 준법통제기준에 따라 준법통제 업무를 총괄하여 회사 업무와 임직원에게 대한 준법 점검 및 위법 가능성이 있는 회사 내부 기준과 행위에 대한 개선활동을 수행하고 있습니다.

준법지원 조직 구성

2012년 법무담당 산하에 준법지원 조직을 신설하여 전사 Compliance 현황 파악, 현업부서와의 Network 구축, 준법지원 활동의 방향 설정을 위한 작업을 시작하였습니다.

2013년 채권/준법지원팀을 확대 신설하고 전담 인력을 보강하여 준법지원 활동을 위한 안정적인 조직 체계를 구축하였습니다.



준법지원인/준법지원팀의 주요 업무

(1) 준법통제기준 운영 (2) 법적 위험의 예방/개선을 위한 활동 (3) 준법 교육 및 훈련 프로그램 수립, 시행 (4) 준법활동 결과 점검/평가를 주요 업무로 하고 있습니다.

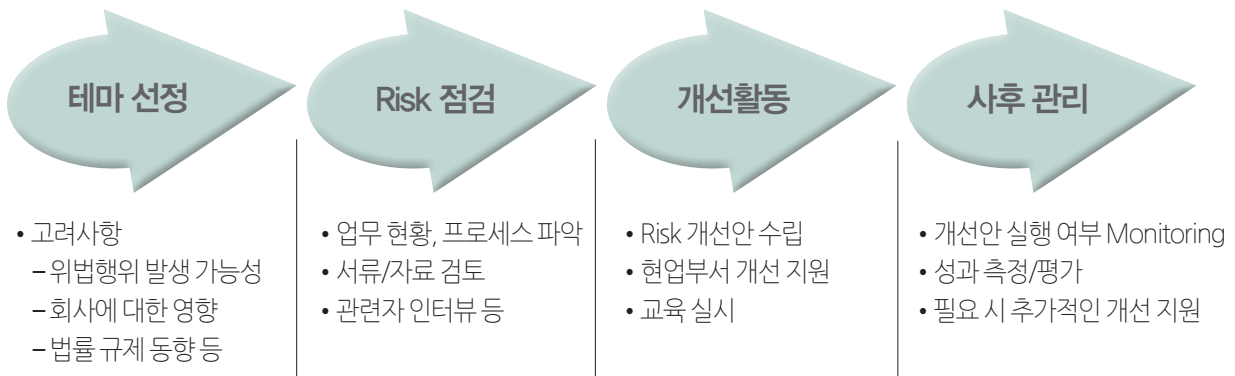
구체적으로, 사업 전개 과정에서의 법규 위반, 임직원들의 준법통제기준 준수 여부를 정기 또는 수시로 점검하고, 중점 테마를 선정하여 해당 분야의 법적 위험에 대한 예방 및 개선안을 도출하고 현업부서의 개선 활동을 지원합니다. 준법 교육의 Contents를 지속적으로 개발하고, 사업단위별, 직급별로 차별화된 교육 프로그램을 시행합니다. 개선활동과 교육 실시 이후에는 개선 현황 Monitoring, 법적 위험 관리의 성과 점검, 평가를 실시합니다.

활동 Roadmap

준법지원 활동 운영 방식

LG화학은 전체 업무 영역에 걸쳐 Risk Pool을 도출하여 Checklist 방식으로 점검, 관리하는 방식을 채택하지 않고 개별 테마를 선정하여 중점 관리하는 방식으로 운영하고 있습니다. 테마별 관리 방식은 심도 있는 문제 접근과 해결안 도출, 개선활동 추진을 통해 개별 Risk에 대한 심층적, 집중적 개선이 가능합니다.

테마 선정, Risk 점검, 개선활동, 사후 관리의 순서로 각 단계 별로 다음과 같은 활동을 수행하고 있습니다.



사내 조직간 Co-Work

준법지원 활동은 테마별 유관부서와의 협력을 통해 실효성 있는 성과를 도출할 수 있습니다. 테마별 유관부서의 업무 역량과 노하우, 축적된 정보/자료의 활용을 통해 중복 업무를 최소화 하고 단기간에 효율적인 개선안 수립과 개선활동 추진이 가능합니다.

이러한 취지에서, 2013년에는 업무팀(공정거래/대외협력), 노경기획팀(노무관리), 안전환경팀(안전/환경 정책수립 및 사고 대응), 회계관리팀(사내도급 총괄)이 준법지원 활동을 함께 하였으며 앞으로도 테마별로 사내 조직간 협력을 확대, 강화해 나갈 계획입니다.



테마별 활동 성과

1 카르텔 예방 활동

경쟁사 접촉의 기회가 될 수 있는 협회/Conference 참석 현황을 파악하여 위험도 평가 및 위험군 분류 작업을 수행하였습니다. 이러한 작업을 통해 협회/Conference 참석 허용 여부, 참석을 위한 회사 내 승인 절차, 참석 전/후 행동지침을 설정하였습니다. 또한, 경쟁사 직접 접촉, 제3자를 통한 경쟁사 정보 수집/교환 시 금지되는 행위와 유의사항을 구체적으로 제시하였습니다.



이러한 내용을 담아 각 사업본부/사업부별 『카르텔 예방 핸드북』을 발간, 배포하고, 공유회를 개최하여 카르텔 근절을 위한 임직원의 이해도를 높이고 실천의 중요성을 강조하였습니다.

2 계열사간 거래 실무지침 발간

2012년 상법 개정으로 자기거래에 대한 이사회 승인 범위가 확대되고, 계열사간 부당내부거래에 대한 감시, 규제가 강화되었습니다. 대규모 기업집단의 경우, 자기거래의 상대방에 해당하는 계열회사가 많고 대규모 내부거래와 중첩되는 영역이 존재하는 등의 이유로 실무상 혼동이 생기고 법 위반의 위험성도 높을 수 밖에 없습니다.

이러한 문제를 해결하고자 대규모 내부거래와 자기거래의 기본 개념을 구분하여 설명하고, LG화학을 기준으로 각각에 해당하는 거래 상대방 범위, 거래 금액을 구체적으로 정리한 『계열사간 거래 실무지침』을 마련하였습니다. 공유회를 통해 실무지침을 배포하고 임직원들이 계열사와 거래를 개시할 때, 자기거래 또는 대규모 내부거래에 해당하는지 여부를 사전에 점검하고, 필요한 법적 요건 및 업무 Process를 준수하도록 교육하였습니다.

특히, 대전, 오창, 청주, 대산, 여수 5개 지방 사업장에 대한 현장 밀착형 공유회를 실시하여 실무지침에 대한 전파와 업무상 발생할 수 있는 의문사항에 대한 심도 있는 논의가 진행되었습니다.

3 사내도급 가이드라인 발간

사내도급에서 발생할 수 있는 Risk를 이해하고 효율적인 관리 체계를 정립하고자 사내도급 가이드라인을 발간하였습니다. 사내도급의 법적 규제사항, 도급업무 절차상 유의사항과 사내도급 관련 노무 문제, 사고/분쟁 발생 시 대응방안 등을 주요내용으로 구성하였습니다.



본사에서 가이드라인 공유회를 개최하였고 2014년 상반기 지방 사업장을 대상으로 현장 방문 공유회가 예정되어 있습니다.

사내도급과 관련한 사내부서의 역할을 총체적으로 이해할 수 있도록 하고, 개별 사안의 발생 시 주요 Risk를 쉽게 파악하고 유관부서의 협력을 확보할 수 있도록 하여 관리의 효율성을 높이도록 하였습니다.

준법교육 현황 (2012. 12 ~ 2014. 1)

테마	구분	횟수	인원
카르텔 예방	임원 교육	2	178
	임원 포함 사업부별 교육	7	637
	팀장 교육	5	360
	실무자 교육	4	92
계열사 거래	본사 교육	1	204
	지방사업장 방문 교육	5	115
사내도급	본사 교육	1	104
	지방사업장 방문 교육*	5	-
합계		30	1,690

*2014년 3월 예정

사업부장, 팀장 등 단위 조직의 리더가 카르텔 근절을 위한 강한 의지를 지속적으로 표명하고 구성원들의 실천을 독려하는 것이 매우 중요하므로 임원, 팀장을 대상으로 한 카르텔 예방 교육/공유회 비중을 확대하였습니다.

계열사간 거래 실무지침과 사내도급 가이드라인 관련 교육은 업무 Process 개선 및 효율화의 성과를 달성하기 위해 각 사업장의 Needs에 따라 유관부서와 Team을 구성하여 방문 교육을 실시하고 있습니다.

준법지원인과 준법지원 조직에서 주관하여 수행한 준법교육 현황은 상기와 같으며, 이외에도 각 영역별 유관부서에서 자체 교육 프로그램을 실시하고 있습니다.

활동 계획

2014년 활동 테마

- ✓ 구매 Process 개선
- ✓ 품질 관리 Process 개선
- ✓ 해외법인 준법지원 활동 전파

구매와 품질 관리 Process 개선을 중점 테마로 추진할 계획입니다.

구매자이면서 동시에 판매자로서 다양한 사업 형태와 제품을 보유하고 있는 LG화학은 구매 Process의 법규 위반 Risk를 확인하고, 경쟁력을 확보하기 위하여 Supply Chain의 협력업체와 적절하게 Risk를 분산, 감축하고 관리할 필요성이 높기 때문입니다.

품질 관리와 관련해서는 주요 제품의 품질보증 조건과 품질 사고 처리 과정을 검토하고 개선 방안을 도출하고자 합니다. 이러한 작업을 통해 회사가 부담하는 품질책임의 범위를 명확히 하고, 법규 위반 및 분쟁 Risk를 효율적으로 관리할 수 있을 것입니다.

또한, 기존의 성과를 토대로 해외법인을 대상으로 준법지원 활동을 확산, 전파해 나가겠습니다.

[준법지원 테마]

제조물책임

인사/노무

FCPA

공정거래

지식재산권

안전/환경

⋮

**기업 Compliance의 영역은 넓고, 다양합니다.
Global 일등 기업이 되는 길에 초석을 놓는 마음으로
테마별 준법활동을 지속한다면
모든 사업 영역에서 준법경영의 체질화가
완성될 것으로 확신합니다.**