

# 2014년 준법지원활동 보고서

## 개요

카르텔 역외적용 등으로 규제의 글로벌화가 이루어지고 있는 경영환경에서 회사가 경쟁력을 지속적으로 확보하고 생존하기 위해서는 제품, 서비스 등 고객에게 가치를 제공하는 모든 영역으로 준법지원활동을 확대할 필요가 있습니다. 나아가, 기업이 사회적 책임을 다하고, 고객으로부터 신뢰받을 수 있는 지속가능경영을 하기 위해서는 협력업체 등의 이해관계자로 준법경영을 확산하여야 합니다.

우리회사는 2014년 준법교육의 개발과 운영, Compliance Newsletter의 정기 발행 등으로 컴플라이언스에 대한 임직원의 인식과 이해를 높였고, 협력업체와의 거래관계에서 발생할 수 있는 계약·법규 위반 리스크를 개선하고자 자동차전지사업부 구매 프로세스 준법지원활동, 전지사업부 품질관리 프로세스 준법지원활동을 수행하였습니다. 또한, 카르텔 예방활동으로 내부 모니터링을 실시하고 경쟁사 정보수집 관련 Compliance 리스크를 점검하였습니다.

2015년에도 협력업체와 관련한 계약/법규 위반 리스크에 대한 개선활동을 지속적으로 수행하고, 해외법인으로 준법지원활동을 확대할 계획입니다.

## 활동 성과

### 1 자동차전지 구매 프로세스 준법지원활동

자동차전지사업에서 공급업체는 고객에게 장기공급의무, 품질보증, 제조물책임, 리콜 등의 계약상, 법적 책임을 부담합니다. 그런데, 이러한 책임을 부담함으로써 발생하는 리스크는 공급망(Supply Chain)을 구성하는 협력업체와 공동으로 대처해야 합니다.

이러한 이유로, 2014년 7월부터 자동차전지사업과 관련한 구매 프로세스의 계약·법규 위반 리스크를 파악하고, 관리현황을 점검하였습니다.

그 결과 주요 원재료·부품 공급업체와의 구매계약에 공급의무, 물량보증, 지식재산권 비침해보증·사용권 등의 계약조건을 규정하는 것이 필요하고, 구매 프로세스에 관련된 부서의 역할과 책임을 보다 명확히 하여 구매·영업조직 간 정보 공유를 활성화하는 것이 필요하다는 점을 발견하였습니다. 2015년에는 관련 부서와 협의하여 표준구매계약서를 사업 특성에 맞추어 정비하고, 주요 원재료·부품 공급업체와의 장기구매계약 체결을 지원할 예정입니다.



## 2 전지 협력업체 클레임 처리 프로세스 준법지원활동

---

최근 협력업체가 공급한 제품의 품질 불량으로 회사가 협력업체에게 손해배상을 청구하는 사례가 증가하고 있습니다. 이에 따라 전지사업부의 품질관리 프로세스를 분석하여 리스크를 업무 단계별로 파악하였고, 실제 사례, 업무관행을 분석하여 프로세스 개선방안을 제시하였습니다.

구체적 개선활동으로 효과적인 품질관리 프로세스 구축을 위한 '전지 협력업체 품질요구조건'을 보완·수정하였고, 원인 규명, 손해배상 범위, 손해배상액 산정에 대한 합리적 기준, 절차를 제시하였습니다. 이를 기초로 하여 2015년에는 전지사업부 협력업체를 대상으로 한 '품질클레임배상협약서' 표준안을 작성할 예정입니다.

## 3 카르텔 사전 점검 내부자료 모니터링

---

국제 카르텔 규제 강화에 따라 경쟁당국의 상호 공조가 증가하고 있어, 카르텔 예방활동의 중요성이 더욱 높아지고 있습니다. 특히, 경쟁사 간 정보 교환행위에 대한 카르텔 규제가 강화되고 있어, 경쟁사에 대한 정보 수집행위에 대한 내부 가이드라인을 제시하고 위험성을 확인할 필요가 있습니다.

이러한 이유로 2013년 협회 및 Conference 참석 시 행동지침을 구체적으로 제시한 '카르텔 예방 핸드북'을 발간·교육한 데 이어, 2014년에는 카르텔 관련 내부자료 모니터링을 실시하여 회사에 잠재되어 있는 카르텔의 위험성을 점검하였습니다. 사업부 영업, 마케팅 관련 핵심인력을 모니터링 대상으로 선정하여 일정 기간 동안 송·수신된 e-mail, 문서 자료 등을 분석하여 카르텔 위험성을 평가하였습니다. 이에 따르면, 경쟁당국의 의심을 받을만한 카르텔 행위, 이상징후나 자료가 발견되지 않아 카르텔 위험은 없는 것으로 나타났습니다.

카르텔 관련 내부자료 모니터링은 향후에도 수시로 실시할 예정이며, 이러한 내부점검이 이루어지고 있다는 사실을 임직원들이 인식함으로써 카르텔 행위의 발생을 사전에 차단하는 효과적인 장치가 되고 있습니다.

또한, 사업부가 합법적인 방법으로 경쟁사 정보를 수집하도록 유도하여 카르텔 위험 뿐만 아니라 영업비밀침해 등의 Compliance 리스크도 예방하고 있습니다.

## 4 Compliance Newsletter 정기 발행

---

회사의 사업이 확장됨에 따라, 회사와 임직원이 준수해야 할 법규가 새롭게 등장하고 있고, 기존의 법규도 개정되거나 그 해석과 적용 범위도 점점 변화되고 있습니다.

따라서, 임직원이 국내·외의 다양한 규제를 이해하고, 법규 리스크를 대비할 수 있도록 하는 것이 준법지원활동의 중요한 한 부분을 차지합니다. 이러한 이유로 2014년 4월부터 회사의 사업, 임직원의 업무수행과 관련된 주요 규제정보를 조사하고 회사의 대응전략 등을 공유하기 위한 Compliance Newsletter를 정기적으로 발행하고 있습니다.

Compliance Newsletter는 회사 업무와 관련된 주제를 이해하기 쉽게 설명함으로써 임직원의 많은 관심을 받고 있습니다. 또한, 내용과 구성에 있어서도 법규에 대한 단편적인 지식을 전달하는 것을 넘어서서 회사에 대한 영향과 업무와 관련하여 예상되는 리스크를 분석하고 이에 대한 실효성 있는 대응방안을 제시하고 있습니다.



2014년 4월부터 2014년 12월까지 총 9회의 Compliance Newsletter를 발행하였고, 향후에도 Compliance 이슈와 시사점을 공유하기 위하여 지속적으로 발행할 계획입니다.

■ Compliance Newsletter 발행 내역 (2014.4 ~ 2014.12.)

No.	발행일	주제
1	2014. 4	FCPA (해외부패방지법)
2	2014. 5	전자산업행동규범(EICC), 윤리경영서약서
3	2014. 6	분쟁광물규제
4	2014. 7	사내도급 시 안전조치/ 배려의무
5	2014. 8	중국규제현황 (반독점, 반부패법)
6	2014. 9	개인정보보호법
7	2014. 10	기업의 사회적 책임 (CSR)
8	2014. 11	협력업체 기술자료 요구에 관한 규제
9	2014. 12	EU 식품접촉물질규제

**준법 교육 현황**

2014년에는 회사의 준법교육 프로그램을 설계, 구축하는데 중점을 두었습니다.

먼저, 기초적인 Compliance 리스크에 대한 교육을 정기적으로 운영하기 위하여 대리 2년차 정규교육과정에 기초준법교육을 포함하였습니다. 다음으로 카르텔, 영업비밀침해에 대한 심도 있는 이해를 제공하기 위하여 팀장 리더십 향상과정에 '정보 관련 Compliance Issue'라는 과정을 개설하여 팀장을 대상으로 교육을 실시하였습니다.

또한, 2013년 중점테마였던 사내도급관리 준법지원활동의 각 사업장 전파를 위하여 2014년 상반기 대전, 광주, 익산, 여수, 청주, 오창 6개 지방사업장을 방문하여 사내도급 가이드라인을 교육하고, 현장 밀착형 공유회를 개최하였습니다.

특히, 공유회에서 논의되었던 질의사항을 중심으로 업무지시, 단가결정, 안전/환경 교육 실시 방법 등에 관한 구체적인 실무지침을 추가로 제시함으로써 업무개선의 효과를 높이고, 도급업체의 관리와 관련한 법규 리스크를 최소화 하도록 하였습니다.

해외법인으로 준법교육을 확대하였습니다. 해외법인 주재원, 파견자 등을 대상으로 국가별 카르텔, 반부패 규제동향과 대응방안에 대한 교육을 실시하여 현지법인에서 발생할 수 있는 Compliance 리스크를 이해하도록 하였습니다. 또한, 중국 LGCCI에서는 중국 현지 임직원을 대상으로 카르텔 규제, 반부패 규제에 대한 준법교육을 실시하였습니다.

2014년 10월에는 임직원 모임에서는 준법지원인이 직접 임직원을 대상으로 Compliance Newsletter의 주요 이슈를 강연함으로써 준법경영의 중요성을 강조하고, 준법지원활동에 대한 전사적 관심을 촉진하였습니다.

### 2014 준법교육 실시 내역 (2014.1 ~ 2014.12)

구분	교육과정	주제	횟수	인원
주제별	사내도급 가이드라인 공유회	사내도급관리	7	275
일반	대리 2년차 교육	기초준법교육	7	412
	마케팅/영업직군 국제계약의 이해와 실무 교육	계약서 Compliance 관련 조항	1	37
	임직원 모임 주제 강연	Compliance Newsletter	1	380
주제별	신입팀장 교육	정보 관련 Compliance Issue	3	73
	팀장 리더십 향상과정	정보 관련 Compliance Issue	7	381
	해외법인 주재원 교육	중국법인 Compliance Issue	5	134
	해외 법인장 교육, 해외관리담당 Pool 교육	해외법인 Compliance Issue	2	11
합계	-	-	33	1,734

## 2015년 활동계획



- ✓ 해외법인 준법지원활동 확대
- ✓ 준법교육의 지속적 운영 및 확대 실시

### 중국 현지법인 Compliance Risk Pool 조사/분석

중국 경쟁당국이 카르텔, 반부패 규제를 강화하고 있으며, 2015년 강화된 환경법이 시행되어 중국에서의 법규 준수 리스크가 어느 때보다도 높아지고 있습니다. 따라서, 중국 현지법인의 사업활동과 관련한 주요 Compliance 리스크를 조사, 분석하고, 실효성 있는 대응방안을 제시할 계획입니다. 이러한 선제적인 리스크 관리의 회사가 중국사업을 전개하는 과정에서 경쟁력을 확보하고 안정적으로 운영하는데 기여할 것입니다.

### 해외법인 카르텔 내부자료 모니터링

국내 임직원을 대상으로 한 카르텔 관련 내부자료 모니터링을 중국을 포함한 주요 해외법인 임직원으로 확대, 실시할 계획입니다. 내부자료 모니터링과 카르텔 예방 교육을 병행하여 카르텔에 대한 현지 임직원의 인식을 개선하고, 해외법인의 경쟁사 정보 수집 방식을 파악, 점검하여 카르텔 위험을 사전에 진단할 예정입니다.

### 구매 프로세스 준법지원활동의 전사적 확대

자동차전자 구매 프로세스 준법지원활동을 기초소재, 정보전자소재 사업부 등으로 확대하여 실시하고자 합니다. 사업부별 제품 특성, 거래구조 등을 고려하여 해당 공급망에서 발생할 수 있는 계약·법규 리스크를 분석, 평가하고, 협력업체와 리스크를 공동으로 대응하기 위한 개선활동을 수행할 계획입니다.

### 준법교육 개발/홍보 확대

직급별 준법교육을 지속적으로 운영하고, 해외법인 임직원을 대상으로 하는 준법교육을 확대할 계획이며, 직군별, On-Line 교육 등을 통하여 준법교육의 방식과 내용을 다양화하여 교육효과를 높이고자 합니다. 또한, 주요 법규 리스크와 Compliance 이슈를 공유하기 위하여 2015년도에도 Compliance Newsletter를 정기적으로 발행할 예정입니다.

**준법경영이 뒷받침돼 얻은 성과만이 의미가 있습니다.**

**LG화학은 지속적인 성장과 경쟁력 확보를 위하여**

**준법경영을 수행하고, 고객의 신뢰를 확보하는**

**Global 일등기업이 될 것입니다.**