

# 2015년 준법지원활동 보고서

## Overview

카르텔의 역외적용 확대, FCPA 등 각국의 반부패 관련 규제의 확산, 컴플라이언스 위반 행위에 대한 처벌의 엄격화 등 최근의 경영환경 속에서 회사가 경쟁력을 지속적으로 확보하고 성장하기 위해서는 제품, 서비스 등 고객에게 가치를 제공하는 전사적 영역으로 준법지원활동을 확대할 필요가 있습니다. 나아가, 임직원들의 법규 준수에 대한 의지와 노력은 기업의 핵심역량 중 하나로서 지속가능한 성장의 하나의 축으로 작용한다는 점을 모든 임직원들이 명확히 인지하고 있어야 할 것입니다. 우리회사는 2015년 중국법인 현지채용인력에 대한 준법지원 교육 실시, Compliance Newsletter의 정기 발행 등으로 컴플라이언스에 대한 임직원의 인식과 이해를 높이고자 하였습니다. 또한 유관부서와 협업하여 사내도급 TF를 구성, 주요 사업장의 사내도급관리 실태를 현장점검하고, 담당자 인터뷰를 통해, 최종 개선안을 추진 중에 있습니다. 2016년에는 온라인 준법교육 시스템을 구축하여 전 임직원을 대상으로 온라인 준법교육을 실시할 계획이며, 최근 중요성이 커지고 있는 反부패 관련 법령의 가이드라인 책자 발행, 현업부서의 준법관련 질의에 대한 적극적 대응을 통해 지속적으로 준법지원활동을 강화할 계획입니다.

## 활동 성과

### 1 사내도급 TF 활동

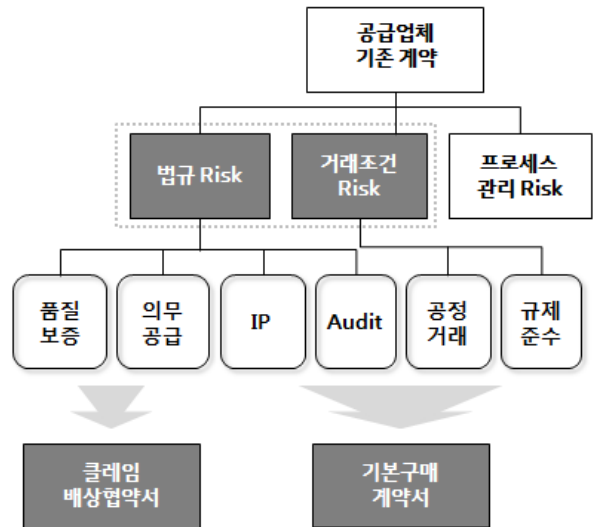
2014년 현대자동차 사내도급근로자에 대한 불법파견 인정 판결 이후 사업장내 도급업체 근로자에 대한 위장도급, 불법파견 이슈가 점차 확대되고 있으며, 당사 역시 각 사업장 내에 상당 수의 도급인력을 운영 중에 있어 이러한 Risk에 대한 선제적 대응이 필요하였습니다. 이에 당 부서는 회계관리, 인사기획팀 등 관련부서와 협업하여, 3월~5월에 걸쳐 현장에서의 운영 실태를 직접 점검하고 사업장 담당자와의 인터뷰 진행을 통해 현장에서의 Risk 요인들을 파악하였습니다. 또한 이러한 현장점검 결과를 경영층에 보고하고 후속조치로 다양한 방식의 개선안을 도출하여 인사기획을 중심으로 이를 추진 중에 있습니다. 2016년에는 점검 결과를 바탕으로 현장의 수요와 필요성을 반영한 새로운 사내도급 가이드라인을 발행할 예정입니다. 또한 각 사업부서의 사내도급 관련 법률 자문에 대해서도 2015년과 마찬가지로 적극적으로 대응하여 현장의 적법한 도급운동을 지원하고자 합니다.



## 2 구매관련 표준계약서 개정·신설을 통한 준법 Risk의 제거

당사가 전지, 정보전자소재 등 다양한 영역으로 사업을 확대하면서 당사의 공급업체와 관련한 법적 Risk가 점차 증가추세에 있습니다. 특히 기존 계약서들은 당사가 고객사에 장기공급의무, 품질보증, 리콜 등의 계약상, 법상 책임을 부담하나, ① 당사와 공급업체간 계약서에는 이러한 책임을 부담하도록 하는 조항이 취약하였으며, ② 당사가 원재료를 구매한 공급업체로 인해 손해가 발생할 경우 책임을 확정하는 절차, 구체적 손해배상액 산정 기준 등이 계약서상 부재한 문제점을 가지고 있었습니다.

이에 당 부서는 기존 기본구매계약서를 검토하고 품질보증, IP, Audit, 공정거래 관련 규정을 추가하여 공급업체에 의해 발생 가능한 준법 Risk를 최소화 하고자 하였습니다. 또한 공급업체의 과실로 인한 당사의 손실 발생 시 이에 대한 구체적 하자 확정절차, 손해배상액의 합리적 산정 기준 등이 명시된 클레임배상협약서를 별도로 신설하여 당사와 공급업체 양사의 이해관계를 반영한 합리적 분쟁해결기준을 마련하였습니다.



해당 계약서는 2016년부터 전사 구매 TF에 의해 새롭게 만들어진 열린 구매 Portal에서 표준계약서로서 활용될 예정입니다.

## 3 준법관련 규제 및 이슈사항 조사·보고

2015년 한 해 동안 사내도급에 관한 현업부서의 질의를 중심으로 공정거래법, 하도급법 등의 준법 관련 법령 및 실무운영의 위법성 검토 등에 대한 다양한 질의가 있었습니다. 당 부서는 현업부서와의 적극적인 커뮤니케이션을 통해 당면한 법적 이슈를 파악하고 이에 대한 상세한 검토를 통해 해당 Risk에 대한 가이드를 제공하였습니다.

한편 신설되는 反부패관령 법령, 안전환경법령 등에 대해 법령의 주요내용, 당사에 미치는 영향 및 대응방안 등에 대한 보고서를 작성하였고 아울러 정부기관의 규제동향 변화에 따른 당사의 영향 등을 조기에 파악하여 이를 보고서 혹은 뉴스레터의 형태로 임직원들에게 공유하였습니다.

2016년에도 현업의 준법관련 질의사항이나 법령개정, 규제동향에 대해 신속하게 대응하여 당사의 준법 Risk를 최소화하도록 노력할 것이며 필요한 경우 유관부서와 적극 협력하여 그 성과를 극대화하고자 할 계획입니다.

# 2015년 준법교육 현황

## ➤ 2015년 준법교육 실시 내역 (2015.1 ~ 2015.12)

구분	교육과정	주제	횟수	인원(명)
일반	중국법인 현지채용인 교육	중국 내 Compliance 주요 이슈	4	934
	기초소재사업본부 영업사원 교육	Compliance 기초과정	2	94
주제별	국제계약의 이해	카르텔 예방교육	1	30
	주재원 해외 파견 전 과정	해외 Compliance의 이해	1	10
	법인장/담당 해외 파견 전 과정	해외 Compliance의 이해	1	5
합계	-	-	9	1,073

2015년에는 그 동안 상대적으로 국내에 비해 소홀했던 해외법인 인력에 대한 준법지원 교육에 중점을 두었습니다. 2015.9월~12월간에 걸쳐 4개 테마에 대해 자체적으로 강의 동영상 제작하고 이를 유관 부서와 협업, 별도 홈페이지에 접속하여 온라인으로 수강하는 방식으로 중국법인의 현지채용인 총934명에 대한 준법교육을 실시하였습니다. 또한 교육후의 만족도 및 개선점에 대한 의견청취를 통해 향후 해외법인 교육에 있어서의 개선사항을 파악하고자 하였습니다.

한편 기초소재사업부 대리급 이하 영업사원을 대상으로 기초준법교육을 실시하였으며 해외파견자를 대상으로 해외에서의 Compliance 주요 이슈에 대한 주제 강의 또한 진행하였습니다.

준법교육이 가지는 중요성에 비해 실제 교육에 투입되어야 인력의 부족, 1회 피교육 대상인원의 제한 등으로 준법의식의 전파 및 홍보에 많은 어려움이 있는 것이 사실입니다. 따라서 2016년에는 준법관련 중요 주제들을 애니메이션 동영상으로 제작하고 인화원과 협업하여 Compliance 온라인 교육시스템을 구축할 예정입니다. 연 1회 의무교육으로 해당 교육과정을 개설하여 전 임직원을 대상으로 한 전사적 교육이 가능해지며 아울러 강의내용에 대한 이해도 평가, 개선의견 등을 반영하여 보다 효과적인 교육체계의 개선이 이루어질 것으로 기대됩니다.

또한 시의성 있는 준법관련 이슈 및 관계법령의 재·개정에 따른 오프라인 교육도 병행하여 2016년에는 준법관련 교육의 성과를 한층 제고해나갈 예정입니다.

中国法人合规培训

合规产生的背景

合规的渊源

Compliance: 遵从、依从、遵守

合规: 合乎规范、循规蹈矩

(1) 法律、法规及各项政策制度;

(2) 企业内部规章制度、企业文化

2015년 알아야 하는 규제 동향

- Cartel 규제의 지속적 강화
  - 경쟁정부 규탄명령에 대한 규제 강화
  - 중국적 Cartel 규제 강화
- 반부패 규제의 강화
  - 공판정판 시행(2016. 12)
  - 중국적 반부패 규제 강화
- 국내외 환경규제의 강화
  - 국내 환경 관련 주요 입법
  - 중국 친환경성 제향
- 내부고발제도의 확대
- Compliance와 관련한 조직 책임자의 역할

Compliance (기)

기업 Compliance란?

기업이 사업운영상 법률과 규제 (Law & Regulation)를 준수하는 것

# Compliance Newsletter 정기 발행

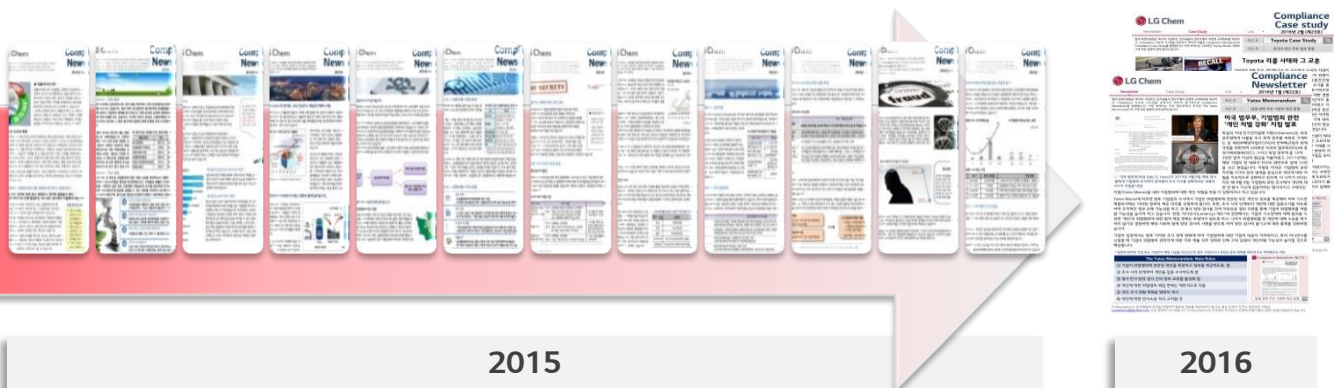
글로벌 비즈니스 트렌드에 발맞춰 기업에게 있어 준법지원 프로그램은 이제 권장이 아닌 의무사항이 되고 있습니다. 기업과 기업의 임직원이 준수해야 할 법규는 계속해서 새롭게 등장하고 있고, 기존의 법규도 개정되거나 그 해석과 적용 범위가 확장되며 강화되고 있습니다. 더 나아가 심화된 규정에 따른 처벌과 기업에 미치는 영향도 나날이 높아져가, 이제 준법지원은 단순히 지나칠 수 없는 기업 활동의 중요한 한 부분으로 자리잡았습니다.

2015년 또한 2014년과 마찬가지로 회사의 사업, 임직원의 업무수행과 관련된 주요 규제 정보를 조사하고 회사의 대응전략 등을 공유하기 위한 Compliance Newsletter를 매 월 첫째 주에 정기적으로 발행하였습니다. 각 주제는 아래의 표와 같습니다.

내용과 구성에 있어 법규에 대한 단순 지식 전달 및 설명을 넘어 기업에 미치는 영향에 대한 분석으로 향후 활동에 있어 효과적인 대응방안을 함께 제시하였습니다. 임직원이 국내·외의 다양한 규제를 인지하고 그에 따른 법규 Risk를 알고, 대비할 수 있도록 하는 것이 준법지원활동의 중요한 부분 중 하나입니다.

## ➤ Compliance Newsletter 발행 내역 (2015.1 ~ 2015.12)

No.	발행일	주제
1	2015. 1	컴플라이언스의 이해
2	2015. 2	중국 환경보호법
3	2015. 3	미국의 집단소송
4	2015. 4	배출권거래제
5	2015. 5	미국 불공정경쟁법
6	2015. 6	중국 기업정보 공시 잠행조례
7	2015. 7	외국기업의 산업스파이 활동에 대한 각국의 규제 동향
8	2015. 8	내부신고제도
9	2015. 9	환경피해구제법 소개
10	2015. 10	부당내부거래의 규제 강화 동향
11	2015. 11	기업범죄와 Compliance
12	2015. 12	담합 관련 주요 기관의 최근 동향



향후에는 Newsletter와 Case Study 두 분야로 나눠 Compliance 이슈와 시사점 공유에 있어 더욱 다각적이고 구체적인 방식으로 접근 할 계획입니다.

# 2016년 업무 계획

## > 온라인 준법교육 시스템의 구축

## > 해외법인의 준법교육 활동 강화

기존의 특정 임직원을 대상으로 실시하는 오프라인 교육은 1회 교육인원의 제한, 강의자의 역량에 따른 교육효과의 일관성 부재 등의 문제를 가지고 있었습니다. 이에 2016년에는 전 임직원을 대상으로 한 온라인 준법교육 시스템을 구축하고 테마별 주제에 대해 애니메이션을 활용하여 교육의 전달효과를 높이고 및 대상인원을 확대하여 교육의 성과를 보다 증대시키고자 합니다.

2016년 하반기에는 동일 교육시스템을 번역하여 중국, 미국 등의 주요 현지법인 근무자에게도 적용하고 해외법인의 준법 Risk 요인을 파악하여 현지 특성에 맞는 Compliance Riskpool을 완성할 계획입니다.

아울러 2016년 9월 시행 예정인 부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률(‘김영란법’)이나 미국 FCPA법의 적용 강화, 중국의 反부패법령 정비 등에 발맞추어 反부패법에 대한 가이드라인 책자를 발행하고 사내도급의 교육강화를 위해 2014년에 발행되었던 사내도급 운영 가이드라인을 수정·발간할 예정입니다.

또한 2015년에 이어 준법과 관련한 사업부의 각종 법률자문에도 적극적으로 대응하여 정해진 틀 안에서 준법지원 업무가 아닌 현장과 밀착하는 준법지원체계를 갖추고자 합니다.

### 온라인 준법교육 시스템 구축

- 애니메이션을 활용한 준법지원 교육 시스템을 구축하여 전사적으로 준법지원 교육 연 1회 의무화
  - 교육 주제 : 카르텔, 영업비밀, 하도급거래, 불공정경쟁법(소프트웨어), 뇌물 금지, 규격·제품안전
  - 추진 계획 : 4월 외부업체와 협업하여 콘텐츠 구성 완료, 6월 교육실시 목표

### 해외법인 준법교육 활동 강화

- 중국, 미국 등 해외법인의 준법 교육 활동 강화
  - 온라인 준법교육 시스템 콘텐츠 번역 후 해외법인 교육에 확대 적용
  - 해외법인의 Compliance Riskpool 조사 및 대응 추진

### 준법관련 책자 발간 및 교육 실시

- 준법관련 주요 법규의 내용 및 대응에 대한 가이드라인 책자 발간
  - ‘16.9월 시행되는 김영란법 관련 가이드라인 발간 및 교육 실시 예정
  - 2014년 既발간된 사내도급 운영 가이드라인의 주요 내용을 보완하여 재 발간 추진

준법경영은 준법부서가 아닌 임직원 개개인의 노력과 관심을 통해서만 달성될 수 있습니다. 2016년에도 LG화학의 지속적인 성장과 경쟁력 확보를 위해 준법경영에 많은 관심을 가져주시기를 부탁드립니다.