



Techtronic Industries

TTI 윤리 및 업무수행 준칙

C O D E O F E T H I C S A N D

C O D E O F E T H I C S A N D

C O D E O F E T H I C S A N D

C O D E O F E T H I C S A N D

B U S I N E S S C O N D U C T

B U S I N E S S C O N D U C T

B U S I N E S S C O N D U C T

B U S I N E S S C O N D U C T

목차.

소개	1
법률, 규정, 방침, 절차에 대한 준수	2
우리의 가치	3
우리의 의무	4
직원에 대한 의무	5
근로와 고용에 대한 의무	5
안전에 대한 의무	6
보안 및 비즈니스 연속성에 대한 의무	6
사생활 및 정보 보호에 대한 의무	7
고객에 대한 의무	8
독점 금지와 경쟁에 대한 의무	8
판매와 마케팅에 대한 의무	8
공급자에 대한 의무	10
공정한 대우에 대한 의무	10
공급 사슬에 대한 의무	10
지역 사회에 대한 의무	12
환경에 대한 의무	12
인권에 대한 의무	12
부패 방지에 대한 의무	13
정치 활동과 정부 관계에 대한 의무	14
주주에 대한 의무	15
이해 관계의 충돌에 대한 의무	15
회사 자산 보호에 대한 의무	16
기밀 유지에 대한 의무	17
지적 재산에 대한 의무	18
외부 커뮤니케이션에 대한 의무	18
소셜 미디어에 대한 의무	18
재무 관리에 대한 의무	18
증권법에 대한 의무	19
모든 업무 과정에서 청렴성 유지	22
규제 준수와 보고 요건의 위반	22

소개.



Techtronic Industries Co., Ltd.와 그 자회사, 계열사(이하 “TTI”라 함)의 뛰어난 성공은 청렴하고 올바른 행동을 핵심 근거로 이루어졌습니다. 성공을 위해 조직의 윤리와 조직의 가치를 희생해서는 안 됩니다. 우리 회사는 처음부터 법률을 준수하고 윤리적으로 업무를 수행하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 이 윤리 및 업무수행 준칙(이하 “준칙”이라 함)은 이러한 노력을 실현하기 위해 우리가 알아야 하는 규칙과 지침을 규정합니다.

회사 임직원을 비롯해 우리 모두는 윤리적인 방법으로 개인 행동과 업무를 수행해야 합니다. 우리는 회사의 평판을 보호, 개선할 공동 책임이 있으며 모든 업무 전략과 활동은 우리의 윤리와 가치에 부합되어야 합니다. 회사, 이해 관계자, 우리 자신을 위해 이러한 책임을 다해야 합니다.

올바른 일을 한다는 것이 항상 쉬운 것만은 아닙니다. 일상 업무에서 규칙을 어기거나 편법을 쓰도록 다른 사람으로부터 압력을 받은 적이 있을 지도 모릅니다. 하지만 회사의 준칙, 가치, 방침 또는 법률과 규정의 위반은 절대로 선택 사항이 아닙니다. 이 준칙이 우리가 마주칠 수 있는 모든 상황을 나타내지는 못하지만 회사의 운영 원칙과 개개인의 행동 방법에 대한 직관적인 정보를 제공합니다.

이 준칙은 직원 고용 계약 또는 기타 계약서가 아니라는 점을 염두에 두시기 바랍니다. 이 준칙으로 개인의 고용 또는 혜택의 조건이 변경되지 않습니다. 이 준칙은 방침, 법률, 규정, 올바른 판단과 함께 사용하는 안내서입니다.

법률, 규정, 방침, 절차에 대한 준수.

TTI의 활동에 적용되는 모든 법률을 준수할 책임이 있습니다. 우리 모두는 기업 방침, 절차, 기타 회사 기준을 항상 준수해야 합니다. 이렇게 함으로써 회사의 성장과 성공을 달성하고 이해 관계자에게 한 약속을 지키고 TTI의 긍정적인 윤리 문화를 조성하는데 기여하게 됩니다.

모든 방침규정 문서를 학습관리 시스템(Learning Management System) (LMS) / TTI 인트라넷 및 인사 부서에 요청해 구해볼 수 있습니다. 언제든지 궁금한 점이나 추가로 조언이 필요할 경우, 문의하시기 바랍니다.

기업 방침 또는 기타 회사 기준을 위반하면 해고를 포함한 포함한 징계 조치를 받을 수 있습니다. 몇 가지 위반 사례를 들면 다음과 같습니다.

- 다른 사람에게 법률, 준칙 또는 기타 회사의 방침이나 절차를 위반하도록 요구하거나 허락 또는 다른 사람이 그러한 기준을 위반하도록 도움을 제공했습니다. 자신에게 허용되지 않는 일을 비즈니스 파트너와 같은 다른 사람을 통해서 하면 안 됩니다.
- 회사의 조사 또는 감사에 전적으로 협조하지 않았습니다.
- 준칙 위반 의심 사례를 신고했거나 회사의 조사에 협조했다는 이유로 다른 직원 또는 제3자에게 보복을 했습니다.

또한 관리자가거나 다른 직원을 감독할 책임이 있는 직책에 있다면 더 많은 책임이 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다(하지만 이에 국한 되지 않음).

- 직원들이 각자의 특정 업무에 적용되는 강령에 포함된 원칙을 이해하고 있는지 확인해야 합니다.
- 윤리적인 행동을 촉진하고 직원들이 질문하고 문제를 제기하도록 독려하는 근무 환경을 유지해야 합니다.
- 말과 행동을 통해서 윤리적 지도력을 솔선해 보여주어야 합니다.
- 준칙 위반을 방지하고 발견할 수 있도록 적절하게 관리해야 합니다.
- 불만 사항 또는 준칙, 기업 방침 또는 절차에 대한 의심 사례의 보고 내용을 접수하는 즉시 기밀을 유지하고 회사 방침에 맞게 처리해야 합니다.

우리의 가치.

우리의 가치는 시간이 지나도 바뀌지 않는 우리의 믿음, 원칙, 기준입니다. 가치는 우리가 의사 결정을 내릴 때 근거로 삼는 자원입니다. 가치는 윤리적인 행동을 위한 토대를 형성합니다. 우리가 TTI에서 하는 모든 일들은 우리가 추구하는 가치와 부합해야 합니다.

우리의 가치를 믿습니다:

올바른 행동
상호존중
건실한 관계 형성
고객의 기대 초과 달성



우리의 의무.

우리는 모든 TTI 이해 관계자에 대한 의무를 충족시키기 위해 공동 책임을 공유합니다. 우리는 준칙의 바탕이 되는 이러한 의무를 중요하게 받아들입니다.

직원에 대한 의무

우리는 모든 직원들에게 안전하고 건강한 작업장을 유지하고 모든 사람을 존중과 존엄을 지키면서 대할 것입니다. 우리는 공정성을 유지하고 직원의 충성도와 자긍심을 이끌어낼 수 있는 매우 윤리적인 환경을 조성할 것입니다. 우리는 새로운 아이디어, 높은 품질, 경력 개발 기회, 혁신 정신을 독려하는 작업장을 만들 것입니다.

고객에 대한 의무

고객은 회사의 생명력이며 우리는 고객 덕분에 성장하고 성공할 수 있습니다. 우리는 고객과 건설한 관계를 형성하고 믿을 수 있고 안전한 제품을 제공하고 공정한 경쟁을 벌여서 지속적인거래를 유지하기 위해 최선을 다합니다.

공급자에 대한 의무

우리는 공급자를 대하는 모든 업무에서 전문성을 유지할 것입니다. 우리는 장기적인 관계를 형성해서 경쟁이 치열한 시장에서 다 함께 성장하고 발전할 수 있도록 가치와 업무 기준이 우리의 높은 기준과 부합되는 비즈니스 파트너를 선택할 것입니다. TTI의 컨설턴트, 대행인, 대리인은 우리의 방침을 따르고 법률과 규정을 준수해서 업무를 수행해야 합니다.

지역 사회에 대한 의무

우리의 사명은 좋은 기업 시민이 되고 TTI가 사업을 영위하는 모든 지역 사회에서 임무를 다하는 것입니다. 우리는 법률을 준수하고 각 지역 사회의 전통을 존중하며 지역 사회의 문제에 대한 참여와 관여를 독려할 것입니다. 회사로서 우리는 환경을 보호하기 위해 최선을 다하며 존중을 받을 수 있는 제품과 서비스를 제공하는 업계 선두의 입지를 유지할 것입니다.

주주에 대한 의무

우리는 회사의 평판을 향상시키거나 보호할 수 있도록 업무를 수행하고 주주에게 공정한 투자 수익률을 제공합니다.



직원에 대한 의무.

회사의 성공은 직원들 덕분입니다. 개인으로서 우리는 혁신을 추진하고 지속적으로 업무 기준을 향상시킵니다. 우리의 다양한 의견, 생각, 기대는 균형이 잡히고 꾸준히 발전하는 조직을 만드는 데 기여합니다. 이러한 근면한 업무 수행, 헌신, 창의적인 에너지의 균형을 유지하기 위해서 TTI는 모든 직원의 개인 발전과 성과 달성을 촉진하는 안전하고 존중적인 업무 환경을 제공하기 위해 최선을 다합니다.

근로와 고용에 대한 의무

우리는 작업장에서 볼 수 있는 차이와 상관 없이 모든 개인이 존중과 존엄을 바탕으로 대우를 받아야 한다고 굳게 믿고 있습니다. 모든 직원이 생산 규칙을 준수하고 타인을 존중하지 않는 다음과 같은 행동은 삼가해야 합니다.

- 위협
- 폭력적인 행동
- 협박
- 괴롭힘
- 차별
- 신체적 또는 언어적 학대
- 원치 않은 성적인 접근
- 원치 않은 접촉 또는 개인 공간 침해
- 다른 사람들의 권리 무시

위에서 나온 모든 행위와 행동은 TTI의 핵심 가치와 부합되지 않습니다. 이중 많은 것들이 불법일 수 있습니다. 예를 들어 동료 직원이나 다른 사람에 대한 불법적인 차별 또는 희롱 행위는 불법입니다. 균등한 기회를 제공하는 고용주로서 TTI는 서로를 존중하고 희롱과 차별이 없는 근무 환경을 조성하기 위해 전념하고 있습니다. 우리 회사는 직원 또는 구직자를 인종, 피부색, 성별, 나이, 종교, 출신 국가, 장애, 퇴역 군인 또는 기타 제복 직책 복무, 기타 법률에 따라 보호되는 특성에 따라 차별하지 않습니다.

우리 회사는 개인의 권리를 보호하도록 제정된 국가, 주, 지방, 지역의 모든 관련된 고용 법률을 준수합니다. 여기에는 급여율, 초과 근무, 산업 안전 보건, 균등 고용 기회에 대한 규정이 포함됩니다. 작업장에서 차별이나 희롱을 목격 또는 경험하거나 고용 법률이 준수되지 않는 문제가 있는 경우 직속 상관 또는 인사 부서에 신고해야 합니다. TTI는 이 준칙에 대한 위반 의심 사례를 선의로 신고하는 모든 사람에 대해 직접적인 보복을 허용하지 않습니다.

직원에 대한 의무

안전에 대한 의무

회사는 안전한 근무 환경을 유지하기 위해 전념합니다. 직원들은 직장에서 존중과 가치를 인정 받을 뿐만 아니라 주위 환경에서 안전함을 느껴야 합니다. 바로 이러한 이유로 모든 TTI 사업장이 미국 산업안전보건청(OSHA) 또는 기타 관련 규제 요건을 준수하는 것이 중요합니다. 안전 문제 또는 규제 요건 위반은 상해의 위험을 피하기 위해서 즉시 해결해야 합니다.

하지만 단순히 의무 사항을 충족시키는데 그쳐서는 안됩니다. 그보다는 오히려 안전을 최우선 과제로 삼아서 선제적인 조치를 취해야 합니다. 회사는 모든 시설에서 안전 문제를 관리하기 위한 프로그램을 유지합니다. 우리는 어떤 개인에게 안전하지 않다고 생각되는 작업이나 기계를 작동하거나 운용하도록 요구하거나 기대하지 말아야 합니다. 우리가 하는 모든 일에서 안전한 업무 방식과 조건을 유지할 책임을 공유합니다. 안전하지 못한 작업 조건이나 방식을 목격하거나 의심이 드는 경우 즉시 인사 부서로 신고해야 합니다.

또한 건강하고 약물 남용이 없는 작업장을 조성하기 위해 노력해야 합니다. 불법 약물, 부적절하게 사용된 처방약, 통제되는 물질의 사용 금지는 TTI에서 고용 조건일 뿐만 아니라 동료 직원, 파트너, 고객, 기타 상호 작용하는 다른 사람들의 안전을 위해 지켜야 하는 의무 사항입니다. 회사 구내에서 불법 약물이나 알코올 음료를 사용, 판매 또는 보유할 수 없습니다. 이러한 중요한 안전 방침을 위반하는 관련자는 관련 법률에 따라 즉시 해고될 수 있습니다.

보안 및 비즈니스 연속성에 대한 의무

조직으로서 직원의 안녕과 사업 운영을 보호하기 위한 모든 합당한 조치를 취해야 합니다. 가능하다면 언제나 동료 직원, 고객, 시설, 정보 자산, 공급 사슬에 대한 위험을 최소화해야 합니다. 또한 위기가 발생했을 때 비즈니스 연속성을 유지하는 방법을 알아야 합니다. 위기는 자연적으로 발생하거나 사람에 의해 발생할 수 있고 다양한 형태로 나타날 수 있습니다. 위기로는 허리케인, 토네이도, 지진, 테러나 생물학적 공격, 인질 상황, 화학 물질 유출, 구조물 붕괴, 기타 TTI 직원, 고객, 지역 사회의 안전과 사업 상황에 위협이 되는 사고를 들 수 있습니다. TTI는 항상 위기에 대해 즉각적이고 전문적이며 최선을 다해 대응하려고 노력합니다.



직원에 대한 의무

사생활 및 정보 보호에 대한 의무

TTI는 다양한 자산을 많이 보유하고 있습니다. 이러한 자산은 우리의 업무 수행에 도움을 주며 여기에는 물리적인 자산뿐만 아니라 귀중한 독점 기밀 정보도 포함됩니다. 독점 기밀 정보에는 회사의 사업, 고객, 재무, 신용, 마케팅, 직원, 의료 및 급여 정보가 포함됩니다. 또한 저작권 자료와 기타 TTI 및 TTI 직원과 관련된 기밀 정보도 포함됩니다.

서로에 대한 의무의 일부로 개개의 직원이 TTI에게 제공하는 개인 정보도 보호해야 합니다.

개인 정보에는 연락처, 신원 정보, 의료 기록, 성과 평가 자료, 기타 회사에서 보관하는 개인 기록물이 포함됩니다. 업무를 위해 다른 직원의 개인 데이터를 이용하는 사람은 무단 공개 또는 부적절한 사용이 발생하지 않도록 주의를 기울여 보호해야 합니다. 다시 말해서 우리는 명백한 업무상의 필요가 없다면 그러한 정보를 다른 사람들과 공유하지 않습니다. 또한 허가를 받지 않고 그러한 정보를 보관, 이용 또는 수정하지 않습니다.

가치 실천

1 **시나리오:** 우리 부서의 일자리에 대한 구직자 면접을 진행하고 있습니다. 구직자들 중 두 명이 고용될 가능성이 매우 높습니다. 하지만 그들 중 한 명은 집에 자녀가 두 명이 있는 젊은 부모입니다. 이 직책에는 긴 근무 시간과 출장이 필요합니다. 다른 구직자가 자격 조건이 더 좋더라도 자녀가 없는 구직자를 선택합니다. 이렇게 하면 다른 구직자가 가족과 더 많은 시간을 보낼 수 있습니다.

답변: 좋은 의도에서 그렇게 했을 수도 있지만 그러한 결정은 가치를 실천하는 것이 아닙니다. 가치만을 고려해서 채용 결정을 내려야 합니다. 일자리에 대한 요구 조건에 대해 솔직하게 공개한다면 각각의 구직자가 그 직책이 자신의 가정 상황에 맞는지 결정할 수 있습니다. 채용과 관련해 의사 결정을 내릴 때는 **올바른 행동과 상호 존중 및 존엄성**의 가치를 유념하십시오.

2 **시나리오:** 작업에 사용하는 기계에서 이상한 소리가 나고 평소보다 느리게 돌아가는 것을 발견했습니다. 부서지거나 다치는 일이 발생할 것이 걱정되어 즉시 주위의 다른 사람에게 주의를 주었고 직속 상관에게 보고했습니다. 직속 상관은 재빨리 그 문제를 전파했습니다. 나중에 사소한 문제인 것으로 밝혀졌습니다.

답변: **올바른 행동** 가치를 실천했습니다. 안전 검사 중에 심각한 문제가 발견되지는 않았지만 불규칙 상황을 발견했을 때 **올바로** 보고했습니다. 더 심각한 문제였다면 본인과 동료 직원들이 상해를 입거나 어떤 다른 악영향이 발생했을 수도 있었습니다.

고객에 대한 의무.

고객은 최우선순위입니다. 그리고 우리는 어떤 일을 하든지 고객의 이익을 염두에 두어야 합니다.

독점 금지와 경쟁에 대한 의무

전세계의 독점 금지와 경쟁 법률은 자유롭고 경쟁적인 시장을 보존하기 위해 존재합니다. 한편 자유롭고 경쟁적인 시장에서는 고객이 다양한 품질의 제품을 공정한 가격에 구할 수 있습니다. 우리는 관련 법률을 철저히 준수합니다. 또한 혁신 품질로 성공을 이끌어가며, 불법적 또는 비윤리적인 방법에 의존하지 않습니다.

독점 금지와 경쟁 법률을 준수하기 위해서 경쟁사와 거래를 부당하게 제한하는 계약을 체결하지(또는 체결하는 것처럼 보이지) 말아야 합니다. 다시 말해서 경쟁사와 가격 책정, 시장, 서비스 또는 경쟁 정보에 대해 논의할 수 없습니다. 경쟁사와 기밀 사업 정보를 공유할 수 없고 경쟁사의 시장 접근을 부당하게 제한할 수 있는 행위에 관여할 수 없습니다.

일반적으로 경쟁 업체와 다음에 대한 논의를 피해야 합니다.

- 가격 고정 또는 통제
- 고객, 입찰, 시장 또는 관할 지역의 분할 또는 할당
- 제품과 서비스의 판매 또는 생산을 제한
- 특정 고객에 대한 판매 거부 또는 특정 공급자에 대한 구매 거부

경쟁사 대리인이 이러한 문제 또는 기타 경쟁에 반대되는 주제에 대해 논의하려고 시도하면 재빨리 대화를 끝내고 참여하지 않을 것이라고 명백하게 밝히는 것이 중요합니다. 독점 금지와 경쟁 법률은 복잡하고 잠재적 위험을 파악하는 것이 힘들 수 있기 때문에 경쟁사와 상호 교류하기 전에 법무 부서의 조언을 구하는 것이 좋습니다.

판매와 마케팅에 대한 의무

우리는 다른 것보다도 우수한 혁신을 바탕으로 경쟁합니다. 판매를 위해 거짓 진술이나 정보를 제공하지 않습니다. TTI 제품을 판매하고 마케팅할 때는 이러한 제품의 품질, 특성, 공급에 대해 항상 진실된 정보를 제공하는 것이 중요합니다. 경쟁적 이득을 얻기 위해서 정보를 꾸미거나 고객이나 일반 대중을 잘못 유도할 필요가 없습니다. 또한 앞서 나가기 위해서 경쟁사의 제품을 불법적으로 비난할 필요도 없습니다. 경쟁사가 팔고 있는 것과 TTI가 제공해야 하는 것을 비교할 때 적합하게 획득한 사실적인 정보를 사용합니다.



고객에 대한 의무

가치 실천

1 **시나리오:** 최근에 잠재적 상업 고객에게 판매 제안을 했습니다. 내가 설명하고 나서 고객이 몇 가지 질문을 했습니다. 몇 가지에 대해서는 정확한 답변을 줄 수 없었습니다. 무능력해 보이는 것이 싫어서 몇 가지 답변을 했지만 나중에 정확하지 않다는 것을 알았습니다. 그 회사는 나중에 우리에게서 제품을 구매하기로 결정했습니다.

답변: 가치를 실천하지 않았습니다. 항상 업무와 제품에 대해 확실하게 알고 있는 것처럼 보이고 싶더라도 고객에게 거짓을 말하거나 부정확한 정보를 제공하면 안 됩니다. 그 잠재 고객에게 더 조사해 볼 필요가 있다고 말하거나 TTI의 더 상급자에게 정확한 답변을 물어보고 나서 올바른 정보를 제공했어야 했습니다. 다른 사람과 거래할 때는 항상 **건설한 관계 형성과 고객의 기대 초과 달성** 가치를 실천해야 합니다.

2 **시나리오:** 몇몇 TTI 경쟁사와 함께 산업 컨퍼런스에 참석했습니다. 점심 식사 중에 경쟁사 중 한 곳의 대리인이 특정 제품군에 대한 가격 정책에 대해 얘기하기 시작했습니다. 나는 재빨리 그 사람의 말을 막고 그 대화에 참여할 수 없다고 말했습니다. 그 자리를 떠난 후 법무 부서에 그 상황을 설명한 이메일을 보냈습니다.

답변: 올바른 행동과 고객의 기대 초과 달성 가치를 실천했습니다. 경쟁에 반대되는 대화를 피하고 즉시 보고함으로써 자기 자신, TTI와 더불어 고객의 이익을 보호했습니다. 경쟁사와 가격 담합을 했다면 회사와 모든 이해 관계자에게 피해를 입혔을 것입니다.



공급자에 대한 의무.



공급자는 비즈니스에서 중요한 파트너입니다. 우리는 뛰어난 여러 공급자를 선정하고 유지하기 위해 최선을 다하고 이들과 좋은 관계를 유지하기 위해 많은 노력을 기울이고 있습니다. 우리는 윤리적인 비즈니스 기준에서 그들을 존중하며 거래하고 있습니다.

공정한 선택에 대한 의무

TTI와 비즈니스를 하고자 하는 잠재적 공급자에 대하여 불법적으로 차별하지 않습니다. 개인적인 이익을 얻을 목적으로 특정한 회사에 비즈니스를 제공하는 등 공정하지 않는 사실에 근거하여 공급자를 선택하지 않습니다.

공급 사슬에 대한 의무

많은 의무를 충족시켜야 하는 글로벌 기업체로서 TTI는 전세계의 많은 지역에서 제품을 조달합니다. 이에 따라 사업 운영에서 일정한 수준의 다양성을 누릴 수 있는 반면 법적으로 복잡할 수 있습니다. 각 국가마다 제품과 상품의 거래, 구매, 운송에 대한 자체적인 법률과 규정이 있습니다. 또한 TTI가 사업을 영위하는 국가와 국제적 공급원 사이에 상당한 문화적, 사회적 차이가 있고 이것이 국제적 공급 사슬 운영의 성과와 기준에 영향을 미칠 수도 있습니다.

공급자에 대한 의무

TTI는 운영 우수성과 모든 관련 법률 및 규정을 준수하기 위해 최선을 다합니다. TTI는 다음을 포함하는 전세계 공급 사슬의 모든 측면에서 이 기준을 요구합니다.

- 전세계 조달
- 품질 관리
- 물류
- 회계 관리
- 세관 규정 준수
- 운영
- 수출

특히 다음과 같은 문제에 대해 의문이 들면 항상 법무 부서에 문의하십시오.

- 제품이 특정 제품 규격과 안전 요건을 충족시키는지 확인
- 제품이 올바르게 수입되는지 확인
- 적합한 규정에 따라 다른 나라에 있는 고객에게 제품을 공급

가치 실천

시나리오: TTI에서 조달 업무를 보고 있고 공급자를 선정하는 일을 맡고 있습니다. 최근에 여러 회사에서 TTI에 제품을 공급하기 위해 입찰서를 제출했습니다. 가장 적합하다고 생각되는 회사의 가격이 가장 높습니다. 이 잠재 공급자한테 TTI에게 가격 할인을 해주면 완전히 보장할 수는 없지만 앞으로 6년 동안 일정량의 거래를 보장해 줄 수 있다고 말했습니다.

답변: 가치를 실천하지 않았습니다. 공급자를 정직하게 대하는 것이 중요합니다. 비용을 절감하기 위해서 확실히 지킬 수 없는 약속을 해서는 안 됩니다. 이러한 행동은 우리의 가치를 따르지 않는 것일 뿐만 아니라 그러한 약속을 이행할 수 없을 때 TTI가 차후에 배상 책임을 지게 될 수도 있습니다. 이 공급자와 협상할 때 **올바른 행동, 상호 존중, 건실한 관계 형성** 가치를 실천했어야 했습니다.



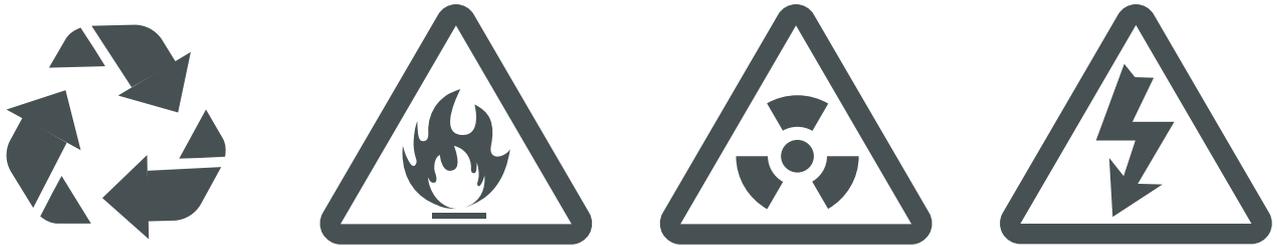
지역 사회에 대한 의무.

우리는 지역 사회의 일원으로서 일하고 발전합니다. 우리는 사업 운영을 위해 지역 사회의 공간과 자원을 활용하므로 그 일원으로서 청렴하고 지속 가능한 방법으로 일하는 것이 중요합니다. 우리는 자선과 봉사 활동으로 지역 사회를 지원해서 최상의 이권을 보호합니다.

환경에 대한 의무

업계 선두 기업이자 세계적으로 잘 알려진 사업체로서 TTI는 우수한 환경 보호성과를 달성하는 회사로 인정을 받고 있습니다. 사업을 영위하는 지역 사회와 지구를 보호하기 위해 모든 사업 운영 측면에서 올바른 일을 해야 할 책임이 있습니다. 따라서 환경 법률과 규정을 준수하고 세계의 천연 자원을 보존하고 보호하기 위해 책임 있는 행동을 해야 합니다. TTI는 다음을 포함해 모든 사업 운영에서 지속 가능한 작업 방법을 장려합니다.

- 재활용
- 에너지와 천연 자원의 보존
- 유해 물질의 안전한 사용과 폐기
- 친환경 대체 물질의 개발



우리 회사뿐만 아니라 공급자, 기타 비즈니스 파트너도 환경 보호를 위한 노력에 동참해야 합니다. 이에 따라 이 의무 사항의 위반 의심 사례가 발견되면 즉시 신고해야 합니다. 우리는 고객도 이와 같이 할 것을 권장합니다.

인권에 대한 의무

업무를 올바르게 수행한다는 것은 모든 작업에서 청렴성을 유지해야 한다는 것을 의미합니다. 다시 말해서 모든 수준에서 우리의 비즈니스는 명확한 인권 수호를 지지하고 착취가 없어야 합니다. 우리는 이러한 의무를 다하며 공급자들도 이에 동참할 것으로 기대합니다.

우리는 직원들이 현지 법률에 따라 올바르게 최소한의 임금과 초과 근무 수당을 받는 공정한 임금과 근로 시간 체계를 지지합니다. 우리는 아동 고용, 강제 노동과 노예의 사용을 금지합니다. 이러한 반인권 제도는 신체적 처벌, 비자발적 노역, 기타 비슷한 관습과 함께 본 준칙, 법률, 우리의 믿음에 위배됩니다. 우리 회사의 직원들과 공급자의 직원들은 현지 법률에 따라 인정되는 한 직장 노조에 자유롭게 참여할 수 있습니다. 우리는 인권이 침해되고 있다고 의심될 경우 즉각적으로 문제를 제기해야 할 의무가 있습니다.

지역 사회에 대한 의무

우리는 모든 비즈니스 파트너가 직원들이 안전하고 존중을 받고 가치를 인정 받는 근무 조건을 만들 것으로 기대합니다. 이를 위해서는 올바른 안전 기준과 절차를 따라야 합니다. 비즈니스 파트너들은 직원들이 불필요하게 유해한 환경에서 일하도록 해서는 안 됩니다. 우리가 직장에서 알코올과 약물 사용을 금지하는 직장 기준을 갖고 있는 것처럼 공급자들도 안전하고 건강한 작업 환경을 만들기 위한 비슷한 절차를 시행해야 합니다. 이 준칙에서 앞서 설명한 것처럼 우리는 직원들이 안전하고 안심할 수 있는 환경을 만들며 공급 사슬 전체에서 동일한 사항이 적용될 것으로 기대합니다.

인권에 대한 의무의 일부로서 우리는 분쟁 광물의 사용을 피해야 합니다. TTI의 많은 우수한 제품에는 필수 광물인 주석, 텅스텐, 탄탈륨, 금(종종 "3TG"라고 부름)이 들어 있을 수 있습니다. 이러한 필수 광물을 전세계 여러 지역에서 획득할 수 있지만 일부는 인권 침해가 이루어지는 곳에서 생산됩니다. 이러한 국가에서는 종종 3TG 운송과 자금 조달에 무장 집단이 개입됩니다. 이런 이유로 "분쟁 광물"이라는 용어가 생겨났습니다. 윤리적으로 사업을 영위하고 전세계 공동체의 발전을 위해서 TTI는 이러한 지역에서 채굴되거나 운송되는 광물을 제품에 사용하지 않도록 최선의 노력을 다합니다. 우리는 어떤 형태든 3TG의 조달과 관련해 또는 이로 인해서 발생하는 비인간적인 또는 처참한 대우를 묵인하거나 그 과정에서 이익을 보거나 알고서도 그러한 과정에 기여하지 않을 것입니다.

관련 국가의 전체 목록을 포함해 분쟁 광물에 대한 자세한 내용을 보려면 분쟁 광물 방침을 참조하십시오.



부패 방지에 대한 의무

올바른 일을 한다는 것은 사업을 획득 또는 유지하기 위해 불법적이거나 부당한 방법을 사용하지 않음을 의미합니다. 어떤 경우에도 거래를 성사시키기 위한 부패 또는 뇌물을 허용하지 않습니다. 우리는 사업을 영위하는 모든 국가에서 관련된 부패 방지와 돈세탁 금지 법률을 모두 준수할 의무가 있습니다.

부패 방지 법률에서는 일반적으로 TTI와 같은 회사가 사업권을 획득 또는 유지하거나 부적절한 사업 이익을 얻기 위해서 공무원 또는 그 대리인에게 뇌물을 주는 것을 금지합니다. 뇌물(리베이트 포함)은 광범위하게 정의됩니다. 몇 가지 예를 들면 다음과 같습니다.

- 돈, 선물 또는 접대를 제공하거나 받는 행위
- 정치 기부
- 자선 기부
- 후원
- 중개자에게 지불금을 주거나 받는 행위

또한 우리는 판매자 또는 기타 관계자와 같은 상업적 비즈니스 파트너에게 사업권을 획득 또는 유지하거나 부적절한 사업 이익을 얻기 위해서 뇌물을 주거나 받을 수 없습니다. 그러한 부패 없이도 건실한 관계를 맺을 수 있으며 또한 그렇게 할 것입니다.

이러한 법률의 금지 사항은 우리가 개인적으로 수행한 행동뿐만 아니라 회사를 대신해 업무를 수행하는 외부 관계자의 행동에도 적용되는 점을 알아야 합니다. 우리는 컨설턴트, 전문 자문 또는 기타 제3자에게 우리 자신이 할 수 없는 뇌물을 주거나 받는 행위를 요구하거나 허용할 수 없습니다. 부패 방지 법률의 복잡성과 그 위반과 관련된 심각한 처벌 때문에 이러한 법률과 관련해 궁금한 점이 있을 때는 법무 부서에 연락해야 합니다.

지역 사회에 대한 의무

정치 활동과 정부 관계에 대한 의무

TTI는 책임 있는 기업 시민입니다. 우리 회사는 지역, 주, 연방, 국제적 수준에 대한 이해관계를 갖고 있습니다. 우리는 사업에 영향을 미치는 지역과 국가의 현안에 대해 의견을 표명할 수 있습니다. 하지만 정치적 문제에서 회사의 지위를 남용하지는 않습니다. 정치적 문제에 대해 법적, 윤리적 의무를 염두에 둡니다. 또한 합법적이고 올바른 참여를 보장할 수 있도록 모든 관련된 법률과 규정을 준수할 것입니다.

회사로서 정치적 과정에 참여할 경우 여러 가지 법률, 규정, 기타 회사의 위치를 고려해서 책임을 지고 심사 숙고해서 참여합니다. 회사는 또한 개인적으로 정치적 과정에 참여할 수 있는 모든 직원의 권리를 지지합니다. 하지만 개인으로서 회사 자원 또는 업무 시간을 개인적인 정치 활동을 위해 사용할 수 없습니다.

가치 실현

시나리오: TTI의 대기업 고객에게 전화해서 계약 갱신에 대해 얘기했습니다. 고객사 담당자는 그녀의 형제가 정치적 후보자로 있는 곳에 큰 액수의 돈을 지불하질 않을 경우 계약을 갱신하지 않을 거라고 말했습니다. 저는 이 상황에 불편함을 느끼게 되었고, 담당자에게 다시 찾아가서 이야기 할거라고 말했습니다. 전화를 끊고 관리자에게 보고했습니다.

답변: 귀하는 가치에 부응했습니다. 상대방을 존중하면서도 좋은 관계를 계속 유지하도록 요구함으로써 **올바른 행동과 건실한 관계 형성** 가치를 실현했습니다. 관리자에게 이 상황을 보고하는 것이 필요합니다. 그리고 TTI는 이 사람이 이러한 요청을 할 것을 알 수 있도록 고객사의 그 외의 사람에게 이 요청에 대해서 보고해야 할 필요가 있습니다.



주주에 대한 의무.

주주들은 미래를 우리에게 투자하며 우리가 높은 수준으로 업무를 수행하고 모든 면에서 청렴성을 실천할 것으로 기대합니다. 주주들은 우리가 제공하는 정확한 데이터에 의존하고 그러한 데이터가 보호될 것으로 믿습니다. 또한 우리는 회사와 주주들에게 가장 이로운 방향으로 행동하며 개인적으로 이득을 취하기 위해 회사의 비용, 자원이나 정보를 사용하지 말아야 합니다.

이해 관계의 충돌에 대한 의무

TTI에게 최대한 이로운 방향으로 행동하고 회사에 대한 충성도를 실천하는 것이 중요합니다. 개개인이 회사에게 손실이 되는 개인 이익을 위해 행동하거나 개인 이득을 위해 회사의 기회를 이용한다면 회사가 어려움에 처할 것입니다. 동료, 주주, 고객, 지역 사회에 피해를 입히게 될 것입니다. 따라서 우리는 개인의 이해 관계(또는 직계 가족의 이해 관계)와 회사의 이해 관계 사이에서 실질적 또는 잠재적 충돌을 제기할 수 있는 상황에 주의해야 합니다. 이러한 상황이 발생했을 경우, 직속 상관 또는 법무 부서에 사실을 알리고 대처 방안에 대해 조언을 구해야 합니다. 직계 가족에는 다음이 포함됩니다.

- 부모
- 양부모
- 자녀
- 양자녀
- 배우자
- 형제 자매
- 배우자 부모
- 외손자와 외손녀
- 배우자의 형제 자매

집에서 함께 생활하는 사람(가사 근로자 제외) 또한 TTI에서의 위치 때문에 부적절한 개인적 이득을 받는 경우에도 이해 관계의 충돌이 발생할 수 있습니다. 이러한 부적절한 개인적 이득에는 다음이 포함될 수 있습니다.

- 배이트
- 호화 선물
- 지불금
- 현금, 물품 또는 재산의 사용, 대출 또는 양도
- 사업적 이해 관계
- 서비스

TTI에서 근무하는 동안 발생할 수 있는 모든 충돌을 자세히 열거하기란 불가능합니다. 따라서 TTI의 사업 운영 또는 이해 관계에 방해가 되거나 회사의 이익과는 반대되는 개인의 이익에 유리한 방향으로 판단이나 행동에 영향을 미칠 수도 있는 비즈니스 관계, 투자, 활동을 할 때는 주의를 기울이고 올바르게 판단하는 것이 매우 중요합니다. 아래에는 충돌이 발생할 수 있는 몇 가지 예에 대한 일반적인 지침이 나와 있습니다.

주주에 대한 의무

TTI를 대신해서 수행하는 재무와 조달 관련 활동에는 불공정한 편견이 없어야 합니다. 업무 중에 회사를 대신해 물품과 서비스 조달, 구매, 재무 계약 연장, 투자 권고 또는 승인, 기타 종류의 거래나 계약 체결 또는 승인과 같은 업무를 수행할 수 있습니다. 이러한 책임을 수행할 때 회사의 최선의 이익을 염두에 두어 행동해야 합니다. TTI에게 가장 유리하게 계약 조건을 결정하거나 합의해야 합니다.

특정한 재무적 이해 관계는 특히 충돌을 일으킬 가능성이 높습니다. 본인 또는 직계 가족이 현재 또는 잠재적인 공급자, 판매자, 고객, 경쟁사 또는 비즈니스 파트너와 재무적 이해 관계가 있다면 회사에 대한 충성도가 약화될 수 있습니다. 본인 또는 직계 가족이 그러한 법인 또는 개인을 위해 일하거나 서비스를 제공하는 경우에도 그럴 수 있습니다. 이러한 관계는 판단에 영향을 미칠 수 있습니다. 이와 같은 상황이 발생할 경우에는 관리자에게 보고해야 합니다. TTI의 이익 대신 여러분 또는 여러분의 가족에 근거하여 결정할 수 있는 상황을 만들어서는 안 됩니다.

충돌을 전면 배제할 수 없더라도 회사가 사실과 상황을 모두 잘 알고 있어야 하며, 모든 점을 심사 숙고해서 행동 조치에 대한 승인이 내려져야 합니다. 예를 들어, 채용 공고의 경우 수백 통의 지원서가 도착하는데, 이중 여러분의 동생이 가장 적합한 지원자일 수 있습니다. 이러한 사실을 숨겨서는 안 됩니다. 마찬가지로 동생 채용을 추천하는 것도 부적절합니다. 혼자 모든 것을 결정하지 마십시오. 모든 사실과 상황을 직속 상관에게 알려야 하며, 그렇게 해야 회사에 가장 유익한 결정이 될 수 있도록 독립적 평가가 이뤄질 수 있습니다.

선물, 향응, 기타 비즈니스 호의는 다른 사람과 견실한 관계를 맺는 방법일 수 있습니다. 하지만 조심하지 않으면 이해관계 충돌이 발생할 수도 있습니다. 이러한 이유로 부적절하게 영향을 미치기 위해 사용될 수 있거나 그렇게 하기 위한 시도로 보일 수 있는 또는 회사 방침이나 법률에 위배되는 선물이나 향응을 받거나 제공할 수 없습니다. 예를 들어 호의, 선물, 향응, 기타 이와 유사한 것이 자주 발생하거나 현금 또는 현금과 동등한 형태로 제공되거나 통상 가격을 초과하는 경우에도 이해관계 충돌이 발생할 수 있습니다.

물론 선물을 거부하면 업무상 난처하게 되거나 문화적으로 무례하게 보일 수 있는 국가도 있습니다. 특히 다른 나라를 방문한 경우에 더 그렇습니다. 이러한 나라에서는 선물이 종종 공개 행사의 일부로 제공됩니다. 이러한 경우 외국의 행사 주최자 또는 판매자와 만나기 전에 우리 회사의 방침에 대해 논의해서 우리의 가치와 방침을 이해시키는 것이 가장 좋습니다. TTI를 대신해서 선물을 받아야 한다고 느낄 경우 직속 상관에게 보고하고 즉시 그 선물을 회사에게 전달해야 합니다.

식사나 행사에 대한 초대는 업무상 통상적이고 특별한 의미가 더해지지 않는 한 보통 수락할 수 있습니다. 하지만 각 행사의 특정한 사실과 환경을 항상 고려해야 합니다. TTI와 업무 관계에 있거나 그러한 관계를 맺으려고 하는 또는 TTI와 경쟁하는 개인 또는 조직에게 어떠한 종류의 호의, 선물, 향응, 특별 서비스 또는 특별 대우도 수락할 수 없습니다. 단, 다음의 기준이 모두 충족되는 경우는 예외입니다.

- 선물, 호의 또는 이와 유사한 것이 제공되는 행사의 본질 또는 기타 상황에 비추어 보았을 때 그 가치가 합리적인 경우.
- 의사 결정, 기타 행동에 부당하게 영향을 주는 제공이 아닌 것이 분명한 경우
- 활동의 비용과 빈도가 합리적인 경우.
- 비즈니스 약속 또는 기타 교환할 대상물이 없는 경우

이러한 지침은 항상 적용된다는 점을 유의하십시오. 이 지침들은 전통적인 선물 수여 기간 또는 회사의 행사 계획 중에도 바뀌지 않습니다. 실질적인 또는 잠재적인 이해 관계의 충돌에 대해 우려 사항이 있거나 그 문제를 공개해야 할 경우 직속 상관 또는 법무 부서에 알려십시오.

회사 자산 보호에 대한 의무

회사는 우리의 업무 수행을 위해 많은 자산을 제공합니다. TTI와 주주에 대한 의무의 일부로서 우리는 그러한 자산을 보호하고 효율적으로 사용할 책임이 있습니다. 도난, 부주의, 낭비는 모두 회사의 수익성에 직접적인 영향을 미치고 결국 주주 수익률에 영향을 미칩니다. 특별한 경우에 핸드폰과 같은 회사 자산을 개인적인 목적으로 제한적인 사용을 할 수도 있겠지만 주로 정당한 업무 수행을 위해 사용해야 합니다.

주주에 대한 의무

이와 관련해 다음과 같이 해야 합니다.

- 회사 자금과 기타 재산 분실, 도난 또는 비인가 사용을 포함한 오용으로부터 보호
- 출장비가 회사의 경비 방침과 절차에 부합되는지 확인
- 사전 승인을 받지 않고 개인적인 이득을 위해 또는 제3자의 이득을 위해 회사의 이름, 시설 또는 관계를 사용하지 않음
- 회사의 방침과 절차에 따라 권한을 받은 경우를 제외하고는 회사를 대신해 계약서에 서명하거나 회사에게 적용되는 협정을 체결하지 않음

기밀 유지에 대한 의무

회사의 자산은 물리적 자산, 자금, 기타 이와 유사한 것에만 국한되지 않습니다. 사실 회사의 가장 중요한 자원 중 일부는 정보 자원입니다. 우리가 일상적으로 업무에 사용하는 많은 정보가 기밀로 간주됩니다. 기밀 정보는 일반적으로 경쟁사와 회사 외부인에게 알려지지 않은 정보로서 다음이 포함될 수 있습니다.

- 판매, 수익, 지출, 투자비에 대한 정보 등의 재무 정보
- 가격 책정 정보
- 판매자 또는 공급자 목록
- 향후 제품과 서비스에 대한 계획
- 사업 개발 자료
- 제품 원가
- 개인 파일
- 회사 방침서, 설명서, 지침서, 절차서
- 컴퓨터 소프트웨어
- 설계 문서와 사양서
- 비디오
- 메모

기밀 정보에는 우리의 고객, 공급자, 판매자가 소유한 독점 데이터 또는 정보가 포함될 수도 있습니다. 이러한 제3자에게 가끔씩 얻는 기밀 정보는 회사가 비공개 또는 기밀 준수 계약에 따라 보호하기로 합의한 정보입니다.

소유주가 회사이든 제3자이든 기밀 정보는 우리의 경쟁력에 매우 중요한 요소입니다. 업계 입지와 이해 관계자의 신뢰를 유지하려면 특별히 허가를 받거나 법적으로 요구되는 경우를 제외하고 이 정보를 공개해서는 안 됩니다. 다시 말해서 명백한 업무상의 필요가 없다면 TTI의 동료 직원들과 공유해서도 안 됩니다. 언론 보도, 뉴스 기사, 광고와 같이 회사에서 일반에 공개한 정보는 기밀 정보로 간주되지 않으며 보호할 필요가 없습니다.

우리 각자는 경쟁사, 판매자, 공급자, 친구 또는 가족에게 우발적으로 기밀 정보를 유출하지 않도록 회사 정보를 신중하게 취급해야 합니다. 항상 책상이나 장치에 보관된 기밀 정보가 안전하게 보관되거나 암호로 보호되는지 확인합니다. 다른 사람이 엿들 수 있는 공공 장소에서 기밀 정보에 대해 얘기하지 마십시오. 어떤 정보가 기밀 정보인지 확실히 모르다면 기밀 정보라고 가정해 취급하고 법무 부서에 연락해서 확인하십시오.

주주에 대한 의무

지적 재산에 대한 의무

지적 재산은 올바르게 사용하고 다른 사람이 침해하지 못하도록 보호해야 하는 또 다른 귀중한 자산입니다. TTI 로고, 특허, 상표, 컴퓨터 소프트웨어는 모두 지적 재산을 구성하는 자산의 예에 속합니다. 우리가 개인적으로 회사 업무 시간에 또는 회사 자원이나 재료를 사용해 만든 발명, 발견, 아이디어, 개념, 작성물 또는 영업 기밀은 TTI의 소유입니다. 우리는 그러한 지적 재산의 소유권을 문서화하는 과정에 협조해야 합니다. 책임을 지는 사업체로서 우리는 다른 주체의 지적 재산권도 존중해야 합니다. 우리는 특허권, 상표권, 저작권, 기타 방법으로 보호되는 지적 재산을 명백한 승인 없이 사용할 수 없습니다.

외부 커뮤니케이션에 대한 의무

TTI 비즈니스 활동은 기자, 증권 분석가, 환경 단체, 기타 관계자의 감시를 받습니다. 이러한 개인이나 단체는 TTI의 활동에 대한 여러분의 전문 지식과 의견을 인정하고 보상을 제공하거나 제공하지 않고 질문에 답하거나 그렇지 않다면 TTI와 관련된 정보를 제공해 달라고 요청할 수 있습니다. 우리는 온라인(소셜 미디어 포함), 전화, 기타 다른 방법으로 이러한 개인이나 단체와 접촉하거나 그들의 질의에 응답하지 않아야 합니다. 그러한 모든 질의를 그룹 CFO에게 전달해야 합니다.

마찬가지로 변호사, 조사관, 법률 집행 기관, 기타 정부 기관 담당자에게 TTI의 비즈니스와 관련된 정보 요청을 받는 경우 TTI의 그룹 부사장 겸 총괄 법무 책임자 또는 해당 사업부의 법무 부서에게 전달해야 합니다.

소셜 미디어에 대한 의무

소셜 미디어는 통합적이고 지속적으로 발전하는 전세계 공동체의 일부입니다. 우리는 개인적인 차원에서 이것을 사용해 친목과 업무를 위해 다른 사람들과 연결하고 정보를 이용합니다. 사업체로서 우리는 소셜 미디어를 사용해 제품을 광고하거나 회사의 입장을 발표할 수도 있고 또는 이해 관계자들과 소통할 수도 있습니다. 하지만 너무 많은 사람들이 이러한 목적으로 소셜 미디어를 사용하면 혼란스러운 메시지가 전달됩니다. 바로 이러한 이유로 권한이 있는 TTI 대변인만 소셜 미디어를 통해 회사를 대변할 수 있습니다. 우리는 소셜 미디어를 사용해 회사의 발표 또는 입장으로 해석될 수 있는 개인적인 의견을 표현하는 것을 피해야 합니다.

소셜 미디어에는 Facebook, Yahoo! Groups, LinkedIn, YouTube, Twitter, Connections, SharePoint, MySpace와 같은 멀티미디어와 소셜 네트워킹 포럼 또는 플랫폼 등이 포함됩니다. 이러한 수단들과 기타 소셜 미디어 수단을 사용할 때는 어떠한 회사 기밀 정보도 공개하지 않도록 주의해야 합니다. 또한 회사, 동료, 고객, 기타 이해 관계자에 대해 비방하는 언급을 삼가해야 합니다. 회사의 컴퓨터 네트워크를 통해 이용하는 소셜 미디어 또는 협업 네트워크 기술에는 우리가 근무하는 TTI 그룹의 소셜 미디어 방침이 적용됩니다.

재무 관리에 대한 의무

이해 관계자들은 우리가 전반적인 재무 상태에 대해 명확하고 정확한 정보를 제공할 것으로 기대합니다. 그러한 정보를 적시에 제공하면 이해관계자들과 우리가 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 됩니다. 따라서 회사의 장부와 기록물은 모든 회사의 자금, 자산, 거래를 정확히 반영해야 합니다. 회사 기록물은 즉시 작성되어야 하며 잘못된 또는 오해하게 만드는 정보가 없어야 합니다. 회계 업무 기준에 따라 관련 문서가 정확하고 완전해야 합니다.

주주에 대한 의무

항상 이러한 요건이 충족되도록 만들기 위해 회사에서는 재무 보고에 대한 내부 통제 시스템을 갖추어 운영하고 있습니다. 이 시스템은 재무 보고의 신뢰성을 합당하게 보장하도록 설계된 방침과 절차로 구성됩니다. 또한 일반적으로 용인되는 회계 원칙을 충족시키는 재무제표를 작성하고 공정하게 제공하기 위한 명확한 절차를 규정합니다. 다른 사람이 부적절하게 회계 처리를 하거나 재무 보고서에 허위 또는 잘못된 정보를 기록하도록 돕거나 독려해서는 안 됩니다. 부정확하게 또는 잘못 이해될 수 있도록 정보를 보고하거나 다른 사람이 그러한 잘못된 보고를 하도록 도와서는 안 됩니다. 또한 법무 부서의 조언과 승인을 받지 않고 고객, 공급자를 포함해 TTI 외부인에게 그들의 매출, 비용, 경비, 기타 자산과 부채에 대해 기록하거나 보고하는 방법을 알려주거나 그러한 내용에 대해 논의해서는 안 됩니다.

특정한 회계 업무 수행, 내부 회계 통제 또는 감사 문제와 관련해 우려 사항이 있는 경우 보고해야 합니다. 이 준칙에서 규정된 방법 중 하나를 통해 익명으로 기밀을 유지하면서 그러한 내용을 보고할 수 있습니다.

증권법에 대한 의무

증권법을 알고 따르는 것은 주주의 신뢰를 유지하기 위한 또 다른 중요한 요건입니다. 우리는 관련된 모든 증권법을 준수하며 내부 거래를 묵인하지 않습니다. 내부 거래는 우리 회사 또는 우리가 함께 일하는 다른 회사에 대한 중요하고 비공개된 정보를 바탕으로 주식 거래를 할 때 발생합니다. 또한 내부 거래 방지법에 따라 중요하고 비공개된 정보를 증권 거래에 사용하도록 다른 사람에게 공개할 수 없습니다.

이러한 행위를 정보 누설이라고 부릅니다. 우리는 많은 양의 정보 자산을 이용해 업무를 수행하며 이들 중 많은 정보가 기밀 정보입니다. 따라서 “중요하고 비공개된” 정보를 파악하는 것이 어려워 보일 수 있습니다. 명확히 설명하자면 어떤 정보가 주식의 시장 가격에 영향을 미치거나 투자자에게 주식을 매수, 매도 또는 보유하도록 영향을 미칠 것으로 충분히 예상되는 경우 “중요한” 정보입니다.

중요한 정보를 몇 가지 예로 들면 다음과 같습니다.

- 이익 또는 기타 재무 결과 또는 예상
- 인수 합병 협상
- 임박한 주식 분할
- 주식 배당금
- 지분 배당금 변경
- 공급자, 고객과 새로 체결한 중요한 계약
- 중요한 계약의 해지 또는 갱신
- 중요한 시장 진출 또는 철수
- 중요 시설의 설립 또는 폐쇄 계획
- 주요 고객과의 분쟁
- 불리한 정부 조치
- 중요한 제품 결함이나 문제

주주에 대한 의무

정보가 일반에 제공되고 나면 공개된 정보에 해당되고 더 이상 “내부” 정보로 간주되지 않습니다. 내부 거래 방법은 복잡할 수 있으며 그 결과는 엄중합니다. 하지만 다음과 같이 몇 가지 일반적인 원칙을 따르면 위반을 완전히 피할 수 있습니다.

- 어떤 회사에 대한 중요하고 비공개된 정보를 보유하고 있다면 해당 회사의 주식을 거래하지 않습니다.
- 어떤 회사에 대한 중요하고 비공개된 정보를 보유하고 있다면 어느 누구에게도 해당 회사의 주식을 매수 또는 매도하라고 추천하지 않습니다.
- TTI에 대한 중요하고 비공개된 정보를 어떤 TTI 외부인(직계 가족 포함)에게도 공개하지 않습니다.
- 중요하고 비공개된 정보를 “알아야 할 필요” 원칙과 회사 방침에 따라 TTI 내부에서만 공개합니다.

내부 거래와 증권법에 대한 자세한 내용을 보려면 TTI 웹사이트에 찾아볼 수 있는 관련 직원의 증권 거래에 대한 준칙을 참조하십시오.

주주에 대한 의무

가치 실현

1 **시나리오:** 내 배우자가 TTI의 경쟁사 중 한 곳에서 고위급 직책에 채용되었습니다. TTI에서 내가 맡은 업무는 비슷한 기능 부문에 속하긴 하지만 같은 수준의 권한을 갖지 못합니다. 우리는 종종 업무에 대해 얘기하지만 기밀 정보를 거래하는 것은 아닙니다. 내 배우자의 새 직책을 직속 상관에게 알리지 않았습니. 왜냐하면 회사에서 나와 내 가족의 사생활을 알 필요가 없다고 생각했기 때문입니다.

답변: 가치를 실현하지 못했습니다. 배우자가 경쟁사에서 고위 직책을 얻은 상황은 당신의 회사에 대한 충성도를 빠르게 약화시키거나 약화시키는 것처럼 보이게 만들 수 있습니다. 서로의 회사에 대한 경쟁 민감 정보를 의도적으로 공유하지는 않더라도 여전히 위험이 존재합니다. **올바른 행동과 건실한 관계 형성** 가치를 행동으로 옮겨야 합니다. 배우자와 법무 부서에 얘기해서 실제적인 또는 명백한 이해 관계의 충돌을 피하기 위해 어떤 조치를 취해야 하는지 파악하십시오.

2 **시나리오:** 퇴근 후에 저녁 약속이 있지만 주말 전에 몇 가지 작업을 끝내기 위해 늦게까지 일해야 합니다. 집에 잠깐 들러서 많은 양의 기밀 정보가 들어있는 서류 가방, 회사 노트북을 놓고 가면 저녁 약속 시간에 늦을 것입니다. 무겁긴 하지만 모두 식당으로 가져가서 옆에 있는 의자에 놓아두기로 결정합니다. 이렇게 하면 집에 돌아갈 때까지 계속해서 눈을 떼지 않고 지킬 수 있습니다.

답변: 잘 했습니다. 올바른 행동을 하고 있고 이러한 행동으로 혁신 정신 독려 가치를 실현하고 있습니다. 회사의 기밀정보를 업무에 두고, 정보를 보호하기 위하여 모든 조치를 취했습니다.

3 **시나리오:** 지난 분기에 대한 판매와 매출 정보를 작성하고 있습니다. 직속 상관이 와서 자기가 보고서를 완료할 것이며, 저의 업무에 해당한다 하더라도 더 이상 하지 말라고 알려주었습니다. 며칠 후 그녀가 상사에게 제출한 보고서를 보았을 때, 제가 작성한 보고서의 수치와 일치하지 않는다는 것을 알아냈고, 이를 법무 부서에 보고했습니다.

답변: 올바른 행동과 가치를 실현했습니다. 의심을 나타내고 직속 상관에게 물어본 것은 잘한 일입니다. 재무 기록은 정당한 이유없이 고쳐서는 안됩니다. 직속 상사의 행동이 이상했습니다. 직접 이 상황을 조사해서는 안됩니다. 이러한 상황을 본인이 직접 조사하면 안 됩니다. 법무 부서에 보고한 것은 올바른 행동이었습니다.

4 **시나리오:** 어떤 고객사가 더 큰 기업을 이제 막 인수했고 그러한 인수 사실을 발표할 때까지 계약 갱신이 일시적으로 보류될 것이라고 말했습니다. 내 장인은 주식 투자를 고려하고 있고 이 정보가 도움이 될 수도 있겠다는 생각이 들었습니다. 나는 내가 들은 내용을 알려주었습니다. 하지만 거래를 하라고 부추기지는 않았습니다.

답변: 가치를 실현하지 못했고 법률을 위반할 수도 있습니다. 장인이 그 회사의 주식을 거래할 수도 있음을 알면서도 이러한 정보를 공유하는 것은 내부 거래의 한 형태인 정보 누설로 간주될 수 있습니다. 이 상황에서는 **올바른 행동, 건실한 관계 형성, 높은 주주 수익률 달성** 가치에 대해 생각해 보십시오. 가족에게 불공정한 이득을 제공하는 것보다 고객과 이해 관계자의 신뢰를 유지하는 것을 더 중요하게 여겨야 합니다.

모든 업무 과정에서 청렴성 유지.

규제 준수와 보고 요건의 위반

이 준칙을 통하여 모든 업무 과정에서 청렴성을 유지하는 방법에 대해 알아보았습니다. 하지만 이 준칙의 앞부분에서 설명한 것처럼 정직한 실수 또는 잘못된 의사 결정을 통해서도 위반이 발생할 수 있습니다. 이러한 일이 발생할 경우 우리 모두는 그러한 일을 보고할 책임을 공유합니다. 이렇게 해서 더 강력하고 윤리적인 회사를 만들고 이해 관계자에 대한 의무를 충족시키며 우리의 가치를 실현할 수 있습니다.

궁금한 점이나 우려 사항이 있거나 실제적인 또는 의심되는 부정 행위에 대해 보고할 것이 있다면 주저하지 말고 다음 관계자에게 얘기하십시오.

- 그룹 부사장 겸 총괄 법무 및 규제 준수 책임자
- 직속 상관
- 인사 부서
- 법무 부서

원하는 경우 다음을 통해 익명으로 문제를보고 할 수도 있습니다 —

이메일:

✉ ttiinquiries@fulcrum.com

또는 핫라인:

📞 <https://www.ttigroup.com/reporting-hotline/>

또는 우편으로:

✉ Fulcrum Inquiry, Complaint Resolution Department,
707 Wilshire Boulevard, Suite 2050, Los Angeles, CA 90017

또는 팩스:

📠 +1.213.891.1300 (US fax line)

명심하십시오: TTI는 이 준칙, 회사 방침 또는 법률에 대한 위반 의심 사례를 선의로 신고하는 사람에 대해 직간접적인 보복을 허용하지 않습니다.

모든 업무 과정에서 청렴성 유지

회사의 그룹 부사장 겸 총괄 법률 및 규제 준수 책임자는 이 준칙의 준수를 감독할 책임이 있습니다. 또한 준칙의 조항을 해석하고 제기되는 질문에 대해 적절한 응답을 결정할 권한이 있습니다. 모든 이사, 임원 및 경영진과 해당되는 비 경영진 직원은 매년마다 이 준칙을 읽었고 알고 있는 최대한 이 준칙을 준수했음을 확인해야 합니다. 또한 신고되지 않은 이 준칙의 위반 사례에 대해 알지 못하며 이 준칙의 위반에 관여하라는 요구를 받은 적이 없음을 확인해야 합니다. 회사의 임원들과 이와 비슷한 직책의 직원들은 관련 법률에 따라 본인 또는 직계 가족이 관련되는 업무상의 이해 관계에 대한 상세 정보를 제출해야 할 수도 있습니다.

이 준칙에 나온 방법 중 하나를 사용해 신고할 경우 회사에서 그 내용을 즉시 평가합니다. 정당한 사유가 확인되면 TTI에서 그 문제에 대해 비공식으로 탐문하거나 공식 조사를 실시합니다. 그러한 조사의 결과를 후속 조치를 위해 적합한 경영진에게 전달합니다. 제기된 위반 사례의 특성과 상황에 따라 다음과 같은 TTI 부서 중 한 곳이나 여러 곳에서 신고 내용 또는 불만 사항을 처리할 수 있습니다.

- 규제 준수 및 법무부서
- 인사 부서
- 내부 감사 부서

모든 임직원은 요청을 받는 내부 조사에 전적으로 협조해야 합니다.

이 준칙은 우리 모두에게 적용됩니다. 이 준칙을 준수하지 않으면 징계 조치를 받게 됩니다. 이러한 징계 조치에는 문제의 심각성에 따라 구두 경고, 근신, 정직, 강등 또는 해고와 민사 또는 형사상의 조치가 포함될 수 있습니다. 징계 조치는 보고자의 의심스럽거나 부적절하거나 불법적인 행위를 묵과한 관리자와 고위 임원에게도 동일하게 적용됩니다. 또한 그러한 문제를 알고 나서도 적절한 조치를 취하지 않았거나 태만 때문에 비윤리적 또는 불법적 행위가 발생하도록 놔둔 관리자와 고위 임원은 징계 조치를 받게 됩니다. 부정 행위를 무시하거나 허용하거나 독려하는 것은 변명의 사유가 되지 못합니다.

