



부록 한국

당사의 규정과 본 부록은 L3 업무를 수행할 시 지침으로 제공됩니다. 이 문서들은 모든 상황에 적용되지 않습니다. 상황에 따라 법무 부서와 협의해야 합니다.

L3 윤리 및 업무 규정(이하 “규정”)은 L3 임직원 및 이사진을 대리하여 업무를 수행하는 이들에게 적용됩니다. 또한 역시 L3 를 대리하는 컨설턴트, 에이전트, 외주업체 등에도 적용됩니다. 무엇보다 L3 임직원은 윤리적으로 처신해야 합니다.

구체적으로 L3 를 대표하는 모든 이들은 다음 사항에 주의해야 합니다:

- ✓ 윤리적 행동은 우리사가 비즈니스를 영위하는 기반입니다.
- ✓ 우리는 개인적 영달을 위해, 또는 기타 고의로 법을 위반하기 위해 우리의 지위를 남용 및 악용하지 않습니다.
- ✓ 우리의 행동은 직, 간접적으로 이해 상충을 초래하지 않아야 합니다.
- ✓ 우리는 필요 시 도움을 요청합니다.

요건

귀하가 미국 외 지역에서 근무하는 미국인인 경우에는 미국법을 비롯하여 현지 법규를 준수해야 합니다. 상황에 따라 미국 및 기타 해외의 법규가 적용될 수 있습니다. 특정 법규의 적용 여부를 잘 모를 시에는 즉시 관리자 또는 법무 부서에 문의하십시오.

한국에서 비즈니스를 하는데 특별히 적용할 수 있는 법률이 있습니다. 이 부록은 기존의 규정 요건을 보완하는 한국 법률 및 미국 법률의 특정 영역을 설명하고 규정과 함께 읽도록 되어 있습니다.

특정 불법 행위를 공시해야할 필수 의무

미국 연방획득규정(FAR)은 정부(미국) 계약의 결정, 실행 및 완료와 관련하여 미국 민사 부정청구방지법에 따른 청구 및 상당 금액의 초과 지불은 물론 사기, 이해 상충, 뇌물 수수 또는 팁 위반을 포함하는 미국 연방 형사법 위반에 대한 신뢰할 수 있는 증거를 의무적으로 공시할 것을 요구합니다. 이 의무적인 공시 의무는 계약 완료 후 삼(3)년까지 지속됩니다. 이러한 의무를 준수하기 위하여, L3 의 모든 직원들은 잠재적으로 형사 또는

민사법 위반을 구성하거나 정부 계약이나 하청 계약에서 큰 금액의 초과 지불이 발생할 수 있는 모든 문제를 즉시 책임 있는 윤리 담당자나 기업 윤리 담당관에게 보고해야 합니다. 또한 윤리 헬프라인을 통해 이러한 문제를 보고할 수도 있습니다. 익명을 유지하고 싶어하는 경우 윤리 헬프라인을 사용할 수 있을 지라도 이러한 문제에 대한 보고는 의무적입니다.

공무원 대상 선물 및 향응

“공무원”이라 함은 다음과 같은 이를 말합니다:

- ✓ 한국 공정거래위원회 및 외교통상부와 같은 정부 부처 및 기관의 관료를 포함한 정부 관료
- ✓ 공공기관 및 공공 서비스 관련 조직의 장과 임직원
- ✓ 유치원, 초/중등 및 대학 포함 사립/공립학교의 장과 임직원 및 교육기관의 임직원
- ✓ 한국 내 등록된 언론사 대표 및 임직원
- ✓ 법에 따라 정부/기관, 공공기관, 공공 서비스 관련 기관에 공식적으로 서비스를 제공하는 개인(정부 또는 기관으로부터 공공 업무를 수행하도록 권한을 부여받은 자)

부적절한 요청 금지

다음과 같은 불법적인 행위를 하도록 직접 또는 제 3자를 통하여 간접적으로 공무원 또는 공무를 수행하는 개인에게 요청할 수 없습니다 (“부적절한 요청”):

- a. 라이선스, 인허가, 특허 등의 신청 및 승인 자격을 얻기 위해 특정한 조건을 충족해야 하는 불법적인 업무 관련 요청
- b. 벌금, 처벌, 징계, 행정 조치에 대한 불법적인 면제 및 완화 행위
- c. 공무원의 고용, 승진, 이직 등과 같은 인사 관리에 불법적으로 영향을 행사하거나 개입하는 행위
- d. 공공기관의 의사결정 프로세스에 영향을 미칠 수 있는 검토 위원회, 집행 위원회, 개정 위원회 등 각종 조직의 직위에 대한 후보자의 불법적인 선정 및 취소 행위
- e. 조직 또는 기관의 우수성에 대해 인정하거나 상을 주는 공공기관이 관리 및 주관하는 여러 행사와 관련하여 특정 개인, 단체 또는 기업의 불법적인 선정 및 취소 행위

- f. 입찰, 경매, 개발, 특허, 군사, 세금 관련 기밀 정보의 불법 누설 행위
- g. 계약 관련 법규를 위반하여 특정 개인, 집단, 기업을 계약의 당사자로 선정 및 취소하는 행위
- h. 보조금, 지원금, 기부금, 투자 등의 수혜자로 특정 개인, 집단, 기업을 선정하는데 불법적으로 영향력을 행사하거나 개입하는 행위
- i. 시장 표준을 벗어나며 상례를 따르지 않는 상업적 조건으로 공공기관이 공급 또는 관리하는 상품 및 서비스의 판매, 교환, 사용 등이 수반되는 거래의 불법적 홍보
- j. 종류를 불문하고 교육기관에 대한 입학 및 성적 평가 등의 불법적 처리
- k. 군사 관련 조사, 군사 업무, 임명 등에 대한 사안의 불법적 처리
- l. 공공기관이 수행하는 여러 교육 및 사안의 결과에 불법적으로 영향력을 미치거나 다른 이의 판결 또는 평가에 불법적으로 영향력을 미치는 행위
- m. 조사, 감사 등의 결과를 불법적으로 조작하거나 조사, 감사 등의 대상인 특정 개인, 집단, 기업의 불법적인 면제 또는 그러한 자의 위반을 불법적으로 묵인하는 행위
- n. 소송 관련 재판, 결정, 수정, 중재, 화해와 관련된 사안의 불법적인 처리
- o. 공무원의 직위 및 권위를 넘어서 상기 (a) ~ (n)에 명시된 행위를 불법적으로 실시하는 경우

공무원 또는 공무를 수행하는 개인에 대한 부적절한 요청은 금전 및/또는 기타 귀중품 등이 그러한 부적절한 요청과 관련하여 제공되었는지 여부와 무관하게 금지됩니다.

금전 및 귀중품 등의 제공 금지

가치를 불문하고 공무원 또는 공무를 수행하는 개인의 업무와 관련하여 대가성이 인정되는 금전 및/또는 귀중품을 제공하는 행위는 절대 금지됩니다. 업무 또는 대가성과 무관하게 금전 및 귀중품을 공무원 또는 공무를 수행하는 개인에게 건별 총 한화 1 백만 원 또는 각 공공기관 회계연도 중 총 한화 3 백만 원을 넘는 금전 및 귀중품을 제공하는 행위는 금지됩니다. 가치가 상기의 금액을 넘지 않더라도 공무원의 업무와 관련하여 금전 및/또는 귀중품을 제공하는 행위는 금지됩니다.

공무원 또는 공무를 수행하는 개인의 업무와 관련하여 제공이 금지되는 금전과 귀중품은 해당 공무원 또는 공무를 수행하는 개인의 배우자에게 제공할 수 없습니다.

금전 및 귀중품 등의 제공 금지 예외

다음과 같은 경우에 어느 정도의 금전 및 귀중품을 제공하는 행위는 허용됩니다:

(1) 사회적 목적을 위한 금전 및 귀중품의 제공

한화 3 만 원을 넘지 않는 식사, 5 만 원을 넘지 않는 선물(농산품의 경우 10 만 원), 축하/부조 관련 5 만 원을 넘지 않는 금액은 해당 공무원 및 그 직계 존속의 결혼식, 해당 공무원 배우자의 장례식 및 공무원과 그 배우자의 직계 부모 또는 존속의 장례식의 경우에 축하/부조의 목적, 수취인의 업무 촉진 또는 사회적 예의를 목적으로 해당 공무원에게 제공할 수 있습니다.¹ 식사 및 선물을 함께 제공하는 경우 그 총액은 해당하는 최고 제한액을 넘지 않아야 하며 각각의 가치는 상기 조건에 부합해야 합니다.

(2) 합법적 권한에 따른 금전 및 귀중품의 제공

개인간 거래로 인해 발생하는 부채의 상환과 같은 합법적 권한에 따른 금전 및 귀중품의 제공은 허용됩니다. 이러한 합법적 권한은 관련 법규 또는 관련 당사자의 내부 기준에 부합하는 방식으로 행사할 수 있으며 제공하는 금전 및 귀중품의 범위와 의도를 고려해야 합니다. 기부금 및 개인용 무이자 대출 또는 그에 대한 고려가 부적절한 금전 및 귀중품을 제공하는 행위는 금지됩니다.

(3) 공식 이벤트에서 금전 및 귀중품을 제공하는 행위

공식 이벤트 개최 시 필요한 교통, 숙박, 식사는 상관습의 범위 내에서 해당 이벤트 참가자에게 균일하게 제공해야 합니다. 공식 이벤트라 함은 다음에 해당하는 것을 말합니다: (i) 당사의 업무 수행과 직접적으로 관련된 이벤트 (ii) 해당 이벤트의 내용 및 목적과 관련된 기타 이벤트에 대한 참여 (iii) 이러한 이벤트는 그 목적상 특정 집단으로 제한하는 경우를 제외하고 미성년자 참가 불가가 아니어야 합니다. (iv) 이러한 이벤트는 계획 및 운영에 대해 당사의 내부 승인 절차를 거친 후에 개최해야 합니다.

(4) 기념품 및 홍보 물품의 제공

다수의 불특정인을 대상으로 제공하기 위해 제작된 기념품 및 홍보 물품 또는 대회나 추첨을 통해 제공되는 상품 및 보상은 공무원에게 제공할 수 있습니다. 이러한 경우 해당 기념품 및 홍보 물품을 받는 이는 무작위로 선정해야 합니다.

¹현금 대신 축하/부조용 화환을 보내는 경우 그 가치는 한화 10만 원을 넘지 않아야 합니다. 화환과 현금 및/또는 선물을 함께 제공하는 경우 총액은 한화 10만 원을 넘지 않아야 합니다.

외부 강연료 제한

- (1) 다수의 청중을 대상으로 공무원을 초빙하여 그 견해 및 지식을 전달하는 강연 또는 회의의 형태로 열리는 강연을 실시하는 경우 해당 강연료는 다음 기준에 따라 지급해야 합니다:
 - a. 헌법기관, 중앙행정기관, 지방정부, 지방공무원 및 기타 공공 서비스 관련 기관의 임직원: 1시간 또는 원고당 한화 40만 원
 - b. 규제기관 또는 정부 후원 기관과 사립/공립학교와 같은 공공기관의 임직원 1시간 또는 원고당 한화 10만 원
- (2) 1 시간을 넘는 강연의 강연료는 제한액의 150%를 넘을 수 없습니다. 강연료, 원고료, 공연료를 비롯한 보상이 모두 포함되어야 합니다. 다만 강연을 하는 공무원이 해당 기관으로부터 교통비, 숙박비, 식비와 같은 비용을 보상받지 못한 경우 해당 기관은 관련 규정에 따라 실비 정산을 할 수 있습니다.

민간인에 대한 선물 및 향응

타인을 대리하여 업무를 수행하도록 권한을 받은 자에게 경제적 편익을 제공하는 행위는 그러한 편익이 해당인의 업무에 대한 부적절한 요청과 관련된 경우 범죄가 됩니다. 이러한 부적절한 요청은 묵시적인 경우도 해당하며 해당 요청을 수락하는 행위가 발생하지 않아도 무관합니다. 이러한 범죄는 부적절한 요청과 함께 해당 편익을 받는 경우에도 성립합니다.

상업적인 뇌물이라는 의미에서 “부적절한 요청” 이라 함은 법규를 위반할 뿐 아니라 상식 및 선의와 신뢰의 원칙에도 반하는 요청을 말합니다.

나아가 금융기관 직원의 뇌물 수수는 ‘부정한 청탁’ 을 요건으로 하지 않는 특별법, 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률에 따라 처벌 받습니다.

수취인이 공무원 또는 민간 기업의 임직원이든 L3 소속인 여러 임직원이 1 명에게 선물을 제공하며 그러한 선물의 가치를 L3 가 변제하는 경우 사법기관에서는 뇌물 제공/수수 행위의 실행 여부를 판단함에 있어 제공된 선물 전체의 금액을 모두 더한 것을 해당 금액으로 간주합니다. 사법기관에서 특정 선물 또는 향응이 뇌물이라고 판단할 시에는 그러한 행위에 대해 2~3 년간 검토하고 제공된 선물 및 향응의 총액을 계산하여 뇌물의 총액을 구합니다.

해외 공무원에 대한 선물 및 향응

해외 뇌물 금지법(“FBPA”)에 따라 부적절한 이득을 취하기 위해 법인을 포함하여 한국인이 아닌 공무원에 대한 뇌물 제공 행위를 하는 한국인은 형사 처벌을 받습니다. 또한 비한국인 공무원에 대한 뇌물 제공 행위를 하는 비한국인 역시 FBPA에 따른 처벌 대상입니다.

회사 대표, 대리인 또는 임직원이 부적절한 편익을 취할 목적으로 국제 비즈니스 거래와 관련하여 해외 공무원에게 뇌물을 약속하거나, 제공하거나 그러한 의사를 표한 경우 해당인은 최대 5년의 금고형 또는 한화 2천만 원의 벌금형에 처해질 수 있습니다. 이러한 범죄를 통해 총 한화 1천만 원을 넘는 편익을 취한 경우 해당인은 최대 5년의 금고형 또는 해당 편익의 2 배에 달하는 벌금형에 처해질 수 있습니다. 해당인이 금고형을 받는 경우에는 벌금도 함께 부과됩니다.

또한 이러한 범죄는 해당인뿐 아니라 소속 기업도 공범으로 간주되어 최대 한화 10억 원의 벌금형에 처해질 수 있습니다. 이러한 경우 해당 범죄를 통해 취한 편익이 한화 5억 원을 넘을 시 해당 기업은 그러한 편익의 총액에서 최대 2 배의 벌금형에 처해질 수 있으나 이는 해당 기업이 그러한 범죄를 방지하기 위해 충분한 주의를 기울이지 않고 감독을 하지 않은 경우로 한정됩니다. 실제 범죄자에 대해 벌금형이 부과되지 않더라도 해당 기업은 벌금형을 받을 수 있습니다. 범죄를 저지르는 중에 제공되었으며 처벌 대상 기업 및 범죄자가 소유한 뇌물 또는 범죄자 외 다른 이가 고의로 취득한 뇌물은 압수됩니다.

공정경쟁

우리는 다음을 수행하지 *않습니다*:

- 재판매 가격과 관련하여 독립적인 유통사의 결정에 개입하지 않습니다.
- 할인을 제공하는 유통사에 대해 물품 공급을 중단하거나 줄이거나 리베이트를 제공하지 않습니다.
- 고객의 신용도, 고객의 계약 위반, 기존에 확인된 신뢰 부족과 같은 합당한 상업적 사유가 없는 한 기존 고객에 대한 물품 공급을 거부하거나 줄이지 않습니다.
- 법무 부서에서 검토하지 않고 공급업체, 피허가자, 유통사에 대해 독점성을 적용하거나 유사한 제한을 가하지 않습니다.
- 유통사에 경쟁사 제품을 취급하지 않도록 요구 및 제안하지 않습니다.

- 가장 일반적인 경우인 불공정한 차별적 가격 책정 또는 차별적 할인과 같이 제품 시장에서 고객을 차별하는 행위를 하지 않습니다.
 - 법무 부서와 협의하지 않고 유통사 또는 피허가자에 지역 및 고객 제한을 적용하지 않습니다.
 - 유통사로 하여금 물품 또는 서비스를 구입하도록 강제합니다.
 - 유통사에게 경제적 편익을 제공하도록 요구합니다.
 - 거래 중에 유통사에게 불이익을 가합니다.
 - 유통 계약서에 불공정한 조항을 명시하지 않습니다.
 - 물품 및 수량과 같이 주문서의 세부사항을 확인해달라는 유통사의 합당한 요청을 회피 또는 거부하지 않습니다.
 - 거래 지연, 수량 줄이기, 기타 불이익을 유통사에게 가하는 등의 보복성 조치를 취하지 않습니다.
 - 불합리한 판매 목표를 정해서 이를 유통사에 강제하지 않습니다.
 - 당사 또는 경쟁사의 제품 및 서비스에 대해 잘못되거나 과장된 내용을 전하거나 홍보하지 않습니다.
-