

# 공정거래 자율준수프로그램

## 운영규정

2025. 5. 26.

한화갤러리아 주식회사

- 목 차 -

제 1 장 총 칙.....	4
제1조(목적).....	4
제2조(적용범위).....	4
제3조(용어의 정의).....	4
제 2 장 조직 구성 및 업무 분장.....	6
제 1 절 최고경영자의 의무와 권한.....	6
제4조(최고경영자의 의무).....	6
제5조(최고경영자의 권한).....	7
제 2 절 자율준수관리자.....	7
제6조(자율준수관리자의 임명).....	7
제7조(자율준수관리자의 직무 및 권한).....	8
제8조(CP 전담부서).....	9
제9조(자율준수관리자 및 CP 전담부서의 독립성).....	10
제 3 절 임직원의 의무.....	10
제10조(임직원의 의무).....	10
제 3 장 CP의 운영.....	11
제11조(CP 운영 현황 및 성과 검토).....	11
제12조(자율준수편람).....	12
제13조(CP 교육).....	13
제14조(사전업무협의제도).....	13
제15조(내부 점검 운영).....	14

제16조(효과성 평가).....	15
제 4 장 내부고발시스템.....	15
제17조(내부고발시스템).....	16
제 5 장 제재 및 포상 .....	17
제 1 절 제재.....	17
제18조(원칙).....	17
제19조(제재 절차) .....	17
제20조(제재의 종류 및 기준).....	17
제 2 절 포상.....	18
제21조(포상).....	18
제 6 장 문서관리.....	18
제22조(원칙).....	19
제 7 장 기타.....	19
제23조(개정).....	19
제24조(다른 규정과의 관계).....	19
제25조(위임).....	20
부 칙 .....	20
[별표] 효과성 평가 기준 .....	21

## 제 1 장 총 칙

### 제1조(목적)

- ① 공정거래 자율준수프로그램 운영규정(이하 “이 규정”이라 한다)은 한화갤러리아 주식회사 및 한화갤러리아타임월드 주식회사(이하 “회사”라 한다) 임직원들이 그 직무를 수행함에 있어서 공정거래법규 준수를 위하여 따라야 할 기본적인 기준과 절차에 관한 사항을 정한 것으로서, 이 규정의 준수를 통하여 공정거래법규 준수 및 불공정거래 행위 등을 예방함으로써 기업 경영의 투명성과 공정성을 확보하고, 기업과 임직원을 법 위반으로부터 보호하는 데 그 목적이 있다.
- ② 회사의 모든 임직원은 회사의 업무와 관련하여 항상 이 규정을 숙지하고 준수하여야 한다.
- ③ 공정거래법규를 비롯하여 회사의 윤리경영 및 상생협력 관련 정책과 관련된 모든 규정은 공정거래 자율준수프로그램 운영에 있어 중요한 지침이 되므로 모든 임직원들은 이를 철저히 준수하여야 한다.

### 제2조(적용범위)

이 규정은 회사의 모든 임직원 및 공정거래법규와 관련된 모든 업무활동에 적용된다. 따라서, 회사의 모든 임직원들은 이 규정이 정하는 바에 따라야 한다.

### 제3조(용어의 정의)

이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. “자율준수프로그램(CP)”은 회사와 임직원이 공정거래법규를 준수하기 위하여 회사 자체적으로 제정·운영하는 규정, 교육, 감독 등을 포함한 회사 내부의 준

법 시스템 및 준법 활동 일체를 의미한다.

2. “공정거래법규”는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 하도급거래의 공정화에 관한 법률, 대리점거래의 공정화에 관한 법률, 표시·광고의 공정화에 관한 법률 등 공정거래위원회가 소관하는 법률, 시행령, 기타 규정 일체를 의미한다. 대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률, 부정경쟁 방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률은 공정거래법규에 포함한다.
3. “CP 관련 사내 규정 등”은 이 규정을 포함하여 회사가 효율적인 CP 운영을 위하여 제정·시행하는 일체의 규정(지침, 매뉴얼 등 명칭과 형태를 불문한다)을 의미한다.
4. “최고경영자”는 대표이사, 대표집행임원, 업무집행사원 등 상법 제170조에 따른 회사의 종류와 관계없이 외부적으로는 회사를 대표하고, 내부적으로는 회사의 업무를 집행·결정할 권한을 갖는 최고책임자를 의미한다.
5. “최고의사결정기구”는 주주총회를 제외하고 주요 사안에 대하여 의사결정권한을 갖는 회사의 최고 기관으로서 특별한 사정이 없는 한 이사회를 의미한다. 이사회가 존재하지 않는 회사의 경우 최고경영자를 의미한다.
6. “자율준수관리자”는 CP 운영을 총괄하는 자를 의미한다.
7. “CP 전담부서”는 자율준수관리자의 지시·감독을 받아 CP 운영에 관한 실무를 총괄하는 부서를 의미한다.
8. “임직원”은 최고경영자를 포함하여 회사의 정규직, 비정규직, 계약직 및 임시직을 불문하고 회사로부터 위임 또는 관리, 감독을 받아 업무를 처리하는 모든 자를 의미한다.
9. “사전업무협의제도”는 공정거래법규 위반소지가 있는 거래 또는 행위의 실행 여부에 관하여 협의체를 통해 사전에 협의하도록 함으로써 법 위반 행위를 예방하는 제도를 의미한다.
10. “평가”는 현장점검, 체크리스트, CP 관련 보고서 등을 통해 회사 임직원들의 법 위반 행위가 없는지, CP가 적절하게 운용되고 있는지 등을 점검·조사하는

일체의 행위를 의미한다.

11. “제재”는 회사 임직원들에 의해 구조적 · 반복적으로 발생하는 공정거래법규 위반행위에 대하여 엄정한 징계를 시행함으로써 회사 임직원들에게 CP 의식을 고취시키는 행위를 의미한다.
12. “포상”은 CP를 모범적으로 실천함으로써 회사의 발전과 고객, 관계사 및 협력사의 보호에 상당한 기여를 한 것으로 평가되는 임직원들에 대하여 제공하는 혜택을 의미한다.
13. “자율준수편람”은 회사 임직원들에게 CP의 이해 및 공정거래법규 준수意識의 내재화 등을 위하여 CP 운영 기준, 절차, 사례 등 CP 운영과 관련된 일체의 내용을 포함하여 제작한 지침서를 의미한다.
14. “문서관리”는 회사의 업무수행 중에 발생하는 문서에 대하여 보관, 보존, 폐기 등에 이르기까지 서류의 흐름을 관리하는 것을 의미한다.

## 제 2 장 조직 구성 및 업무 분장

### 제 1 절 최고경영자의 의무와 권한

#### 제4조(최고경영자의 의무)

- ① 최고경영자는 회사의 모든 임직원들이 공정거래법규를 준수하는 문화를 조성하고 CP를 적극적으로 실천할 수 있도록 CP 실천의지를 선언하고, 이를 임직원들에게 전달하며, 홈페이지 등을 통해 외부에 공표하여야 한다.
- ② 최고경영자는 CP 실천의지를 전 부서의 사업목표에 반영하도록 지시하여야 한다.
- ③ 최고경영자는 CP 문화 촉진 및 관련 캠페인, 행사 등에 연 1회 이상 직접 참

여하여야 한다.

- ④ 최고경영자는 CP가 효율적이고 효과적으로 운영될 수 있도록 CP 운영을 총괄하는 자율준수관리자에게 독립적인 권한과 책임을 부여하고, CP가 기업 운영의 최우선이 되는 정책임을 보장하여야 한다.
- ⑤ 최고경영자는 CP 운영 및 제도 개선이 효과적으로 이루어질 수 있도록 자율준수관리자 및 CP 전담부서에 CP 운영에 관한 예산과 조직을 지속적으로 지원하여야 한다.
- ⑥ 최고경영자는 제1항 내지 제5항에서 정한 사항 이외에 이 규정에서 별도로 정하는 사항을 충실히 이행하여야 한다.

#### **제5조(최고경영자의 권한)**

- ① 최고경영자는 CP 운영에 관하여 최고의사결정권한을 가진다.
- ② 최고경영자는 CP의 구축과 운영을 위하여 필요한 예산과 자원을 배분할 수 있다.
- ③ 최고경영자는 CP 운영에 관한 임직원의 역할과 책임을 부여할 수 있다.

## **제 2 절 자율준수관리자**

#### **제6조(자율준수관리자의 임명)**

- ① 자율준수관리자는 임원급 직급 또는 상법 제542조의14에 따른 준법지원인 요건을 가진 자로서 공정거래법규에 관한 지식이 풍부하거나 CP 운영을 포함하여 준법 경영에 대한 경험과 지식을 갖춘 자이어야 한다.
- ② 회사는 최고의사결정기구의 의결을 통해 자율준수관리자를 선임·임명하여야

한다. 다만, 회사가 최고이사결정기구를 통해 준법감시인 또는 준법지원인을 임명하는 경우 준법감시인 또는 준법지원인이 자율준수관리자의 역할을 겸하여 수행하도록 할 수 있다. 이 경우 준법감시인 또는 준법지원인 선임에 위한 최고이사결정기구의 안건에 준법감시인 또는 준법지원인이 자율준수관리자의 역할을 수행한다는 사실을 명시하여야 한다.

- ③ 자율준수관리자는 영업, 기획, 구매부서 등 CP 운영을 독립적으로 수행하는데 이해가 상충될 수 있는 부서에 근무하여서는 아니 된다.
- ④ 회사는 자율준수관리자의 선임 사실이 서면, 전자문서, 홈페이지 등 다양한 방법을 통해 임직원에게 공표될 수 있도록 하여야 한다.
- ⑤ 자율준수관리자가 부득이한 사정으로 업무를 수행할 수 없거나 해임되는 경우, 새로운 자율준수관리자가 선임되기 이전까지 준법감시인 또는 준법지원인이 그 업무를 대행한다. 다만, 준법감시인 또는 준법지원인이 자율준수관리자의 역할을 수행하고 있었던 경우에는 회사 내 법무 담당부서의 장 또는 감사 담당부서의 장이 자율준수관리자의 업무를 대행한다.

#### 제7조(자율준수관리자의 직무 및 권한)

- ① 자율준수관리자는 CP가 효율적으로 운영될 수 있도록 다음 각 호의 직무를 수행하고 그에 대한 권한을 갖는다.
  - 1. CP 운영 총괄
  - 2. CP 관련 회사 정책 및 계획의 수립, 예산 및 조직 편성, 관련 사항의 요구
  - 3. CP 관련 사내 규정 등의 제·개정과 운영
  - 4. 최고경영자를 포함한 임직원 CP 교육
  - 5. CP 운영 실태에 대한 점검 및 시정요구 등 후속조치
  - 6. 공정거래법규 및 CP 관련 사내 규정 등 위반행위에 대한 개선 및 시정 요구, 위반자에 대한 제재 요구

- 7. CP 활동결과 등에 관하여 정기 또는 수시로 최고경영자 또는 최고이사결정 기구에 보고
- 8. CP 운영 및 활동에 관한 문서·기록 등 관리
- 9. 기타 CP의 효율적인 운영을 위해 필요한 업무를 비롯하여 최고경영자 또는 최고이사결정기구가 필요하다고 인정하는 권한

- ② 최고경영자는 자율준수관리자가 제1항 각 호의 업무를 수행하기 위하여 필요한 모든 권한을 부여하여야 한다.
- ③ 자율준수관리자는 필요한 경우 본인의 결정에 따라 CP 전담부서 등에게 자신의 업무 또는 권한의 일부를 위임할 수 있다. 다만, 이 경우 자율준수관리자는 위임된 업무가 효율적으로 수행되고 있는지 여부를 수시로 점검하여야 한다.

**제8조(CP 전담부서)**

- ① 자율준수관리자의 업무 수행을 보조하기 위하여 자율준수관리자 직속의 CP 전담부서(명칭을 불문한다)를 둔다. 준법지원인이 자율준수관리자로 선임되거나 역할을 겸하여 수행하는 경우 준법지원인 직속의 법무 담당부서가 CP 전담부서의 역할을 수행한다.
- ② CP 전담부서는 자율준수관리자의 지시·감독을 받아 다음 각 호에 따른 CP 운영에 관한 업무를 수행한다.
  - 1. 제7조 제1항 각호에 따른 자율준수관리자의 업무 보좌
  - 2. 제7조 제3항에 따라 자율준수관리자로부터 위임받은 업무
  - 3. 자율준수관리자에 대한 CP 관련 사항의 보고 및 협의
  - 4. 공정거래법규의 제·개정 사항 및 CP 관련 사내 규정 등 관리
  - 5. 연간 CP 교육 계획 수립 및 시행
  - 6. CP 관련 업무에 대한 법률자문 등 지원 활동

7. 자율준수편람 관리
8. CP 관련 사항 공지 및 홈페이지 게시
9. 제16조에 따른 효과성 평가 관련 활동
10. 기타 효율적인 CP 운영을 위해 필요한 사항

### 제9조(자율준수관리자 및 CP 전담부서의 독립성)

- ① 회사 및 최고경영자는 자율준수관리자 및 CP 전담부서 소속 임직원이 당해 업무를 수행함에 있어 일체의 부당한 지시 내지 간섭을 받지 않도록 독립성을 보장하여야 한다.
- ② 자율준수관리자는 최고경영자 및 최고이사결정기구에 대하여 CP 운영에 관한 일체의 사항을 독립적으로 보고할 권한을 갖는다.
- ③ 전항에 따라 자율준수관리자가 최고경영자 및 최고이사결정기구에 대하여 독립적으로 보고할 수 있는 내용에는 회사가 준수하여야 하는 공정거래법규 위반행위에 관한 일체의 사항이 포함된다.
- ④ 자율준수관리자 및 CP 전담부서 소속 임직원은 이 규정에서 정한 업무를 수행함으로 인하여 어떠한 부당한 불이익도 받지 아니한다.
- ⑤ 회사 및 최고경영자는 자율준수관리자 및 CP 전담부서 소속 임직원이 이 규정에서 정한 업무를 수행함으로써 부당한 불이익을 받거나 받게 될 위험이 있을 경우, 실효성 있는 구제방안을 즉시 마련하여 시행하여야 하며, 재발방지 대책을 함께 수립하여야 한다.

## 제 3 절 임직원의 의무

### 제10조(임직원의 의무)

- ① 회사의 모든 임직원은 공정거래법규 및 CP 관련 사내 규정 등과 자율준수편람

의 내용을 충분히 숙지하고 준수하여야 한다.

- ② 회사의 모든 임직원은 업무를 수행하는 과정에서 공정거래법규 및 CP 관련 사내 규정 등 관련 위반행위를 발견하였거나 위반가능성을 인지하는 경우 또는 위반 여부에 대하여 의문이 있는 경우, 그 내용을 신속하게 자율준수관리자, CP 전담부서 또는 법무 담당부서에 보고하여야 한다.
- ③ 회사의 임직원은 자율준수관리자 또는 CP 전담부서에서 실시하는 CP 교육(이 규정의 위임에 따라 회사 내 다른 부서가 실시하는 CP 교육을 포함한다)에 성실히 참여하여야 한다.
- ④ 회사는 임직원으로 하여금 공정거래법규 등을 위반하는 내용의 지시를 하여서는 아니 되고, 임직원이 그와 같은 지시를 받은 경우에는 이를 즉시 거부하여야 하며, 회사 또는 다른 임직원으로부터 위와 같은 지시의 이행을 강요 받을 때에는 즉시 이를 CP 전담부서 또는 법무 담당부서에 제보하여야 한다. 법무 담당부서는 이와 같은 제보를 받은 경우 이를 즉시 CP 전담부서에 알려야 한다.
- ⑤ 각 부서의 장은 소속 임직원의 준법 여부를 감독하고, 공정거래법규 및 CP 관련 사내 규정 등을 위반하지 않도록 적절한 조치를 취하여야 한다.

### 제 3 장 CP의 운영

#### 제11조(CP 운영 현황 및 성과 검토)

- ① 자율준수관리자는 연1회 이상 정기적으로 회사의 CP 운영 현황 및 성과를 검토하고, 그 내용을 최고경영자에게 보고하여야 한다.
- ② 최고경영자는 전항의 보고 내용을 검토하여 적절한 후속조치를 마련하여야 한다. 최고경영자는 필요한 경우 자율준수관리자로 하여금 적절한 후속조치를 취하도록 지시할 수 있다.

- ③ 자율준수관리자는 전항에 따른 대표이사의 지시를 적극적으로 이행하여야 하고, 그 이행결과를 최고경영자에 보고하여야 한다.

### 제12조(자율준수편람)

- ① 자율준수관리자와 CP 전담부서는 자율준수편람을 작성하여야 한다.
- ② 전항에 따른 자율준수편람은 회사의 규모, 구조, 사업 및 부서 특성 등을 고려하여 작성되어야 하며, 고객, 협력사, 정부 등 다수의 이해관계자의 의견 또한 충실히 반영되어야 한다.
- ③ 제1항에 따른 자율준수편람에는 회사가 준수하여야 하는 공정거래법규 등에 대한 개요, 제재기준, CP 운영 관련 사례, 판례, 행동지침, 질의응답, 회사의 부문 및 업무 등 분야별 자율점검을 위한 방법 등에 관한 내용이 충실히 포함되어야 한다.
- ④ 제1항 내지 제3항에 따라 작성된 자율준수편람은 임직원들이 시간과 장소의 제약 없이 활용가능하고 이해하기 쉽도록 다양한 매체 형태로 작성·배포되어야 한다.
- ⑤ 자율준수관리자와 CP 전담부서는 공정거래법규 위반 가능성이 높은 부서를 사전에 정의하고, 자율준수편람을 해당 부서에 우선 배포하여야 한다. 이 경우 CP 전담부서는 해당 부서의 자율준수편람 활용 실적을 매년 점검하여야 한다.
- ⑥ 자율준수관리자와 CP 전담부서는 반기1회 자율준수 편람의 개정 필요성을 검토하고, 그 결과에 따라 개정이 필요하다고 판단되는 경우 자율준수편람을 개정하여야 한다.
- ⑦ 자율준수관리자와 CP 전담부서는 전항의 효율적인 이행을 위하여 공정거래법규 또는 업무환경 및 관련정책의 변화, 회사규정의 변경 등을 반기마다 1회 검토하여야 한다.

### 제13조(CP 교육)

- ① 자율준수관리자 및 CP 전담부서는 임직원이 공정거래법규를 준수하고 담당 업무와 관련된 법적 위험을 사전에 파악하여 적절하게 대처할 수 있도록 하기 위하여, 매년 연간 CP 교육 계획을 수립하고 시행하여야 한다.
- ② 전항의 교육 계획에는 다음 각 호의 사항이 반영되어야 한다.
  1. 매년 CP 관련 교육 실시 계획
  2. 계층별·부서별·업무관련성별 차별화된 교육 실시 계획
  3. CP 위반 가능성이 높은 부서에 대한 차별화된 교육 계획
  4. 교육 관련 예산의 반영 및 집행에 대한 사항
  5. 교육 효과성 평가 계획
  6. 교육 미이수자 또는 CP 위반자에 대한 보충 교육 또는 특별 교육(명칭을 불문한다) 방안
- ③ 최고경영자를 포함한 모든 교육 대상 임직원은 제1항의 교육계획에 따른 교육을 성실히 이수하여야 한다.
- ④ CP 전담부서는 정당한 사유 없이 제1항에 따른 교육을 이수하지 않는 임직원이 있는 경우, 해당 임직원에게 대한 보충 교육 또는 특별 교육(명칭을 불문한다) 등을 실시하여야 한다.
- ⑤ CP 전담부서는 교육 미이수자 및 지연이수자에 대하여 필요한 경우 불이익을 부여할 수 있다.

### 제14조(사전업무협의제도)

- ① 각 부서의 장은 공정거래법규를 위반할 소지가 있는 행위에 대하여 그 위험을 사전에 예방하기 위해 CP 전담부서와 사전에 협의하여야 한다.
- ② CP 전담부서는 전항의 사전업무협의 사안에 대하여 공정거래법규 적용 여부

및 법규 위반 위험을 검토하여 회신한다. CP 전담부서는 필요한 경우 사전업무 협의를 위하여 법무, 재무, 기획부서 등 공정거래법규 준수와 관련이 있는 부서가 참여하는 협의체의 구성을 요청할 수 있다.

- ③ 『내부거래 심의 운영 규정』에 따라 내부거래심의위원회에 부의되는 사안에 대하여는 『내부거래 심의 운영 규정』을 우선하여 적용하며, 본 조의 사전업무 협의를 거친 것으로 본다.
- ④ 사전업무협의 절차와 관련하여 이 규정에 정하지 않은 사항은 법무 검토에 관한 회사 규정에 따른다.

#### **제15조(내부 점검 운영)**

- ① 자율준수관리자 및 CP 전담부서는 임직원의 업무 수행 과정에서 발생할 수 있는 공정거래법규 위반 리스크를 예방 또는 조기 발견을 위해 합리적으로 계획된 내부 점검 또는 감사를 시행하여야 한다. 다만, 자율준수관리자 및 CP 전담부서는 필요한 경우 내부 점검 또는 감사 업무를 이해가 상충되지 않는 회사 내 부서 또는 외부 전문가에 업무를 의뢰하거나, 이들과 공동으로 업무를 수행할 수 있다.
- ② 전항에 따른 내부 점검 또는 감사 업무는 적용 법률 및 부서 특성을 고려하여 적용 대상 및 적용 시기를 달리하여 운영할 수 있다.
- ③ 자율준수관리자 및 CP 전담부서는 제1항에 따른 점검 결과 식별된 리스크를 경감하기 위한 조치를 마련하여 시행하여야 한다.
- ④ 내부 점검 또는 감사 업무는 연 1회 이상 정기적으로 시행되어야 하며, 필요시 비정기적으로 실시할 수 있다.
- ⑤ 자율준수관리자 및 CP 전담부서는 리스크 경감을 위해 수행한 조치의 적정성 및 효과성을 검토하여, 이를 토대로 지속적으로 개선해나가야 한다.

- ⑥ 자율준수관리자 및 CP 전담부서는 제1항에 따른 내부 점검 또는 감사 결과 및 위험성 경감을 위해 마련·시행한 조치의 내용을 최고경영자 또는 최고이사결정기구에 독립적으로 보고하여야 한다.

#### 제16조(효과성 평가)

- ① 자율준수관리자 및 CP 전담부서는 실효성 있는 CP 운영을 위하여, CP 운영 현황에 대한 효과성 평가를 연 1회 이상 실시하여야 한다. 다만, 필요한 경우 효과성 평가 업무와 이해가 상충되지 않는 회사 내 부서 또는 외부 전문가에 효과성 평가 업무를 의뢰하거나, 이들과 공동으로 효과성 평가 업무를 수행할 수 있다.
- ② 전항 단서에 따라 자율준수관리자 및 CP 전담부서 소속 임직원이 아닌 자가 전항 본문에 따른 효과성 평가 업무를 수행하는 경우에도, 본조에서 정한 사항은 모두 준수되어야 한다.
- ③ 제1항에 따른 효과성 평가의 세부적인 기준은 [별표 1]와 같다.
- ④ 자율준수관리자는 및 CP 전담부서는 제1항에 따른 효과성 평가를 수행할 인적 자원을 제2항에 따라 자율준수관리자 및 CP 전담부서 소속 임직원이 아닌 자로 선정 시 다음 각 호의 사항을 종합적으로 고려하여야 한다.
  - 1. 자격: 전공, 공정거래법규 및 감사 관련 업무 경험, 관련 자격증 보유 등
  - 2. 업무 범위: 이해상충부서에 해당하지 않는 업무 종사자
- ⑤ 자율준수관리자 및 CP 전담부서는 효과성 평가 결과 발견된 문제점을 개선할 수 있는 조치를 실시하여야 하고, 효과성 평가 결과 및 개선 조치의 내용을 검토하여 추후 CP 운영을 개선하는 데 반영하여야 한다.

### 제 4 장 내부고발시스템

### 제17조(내부고발시스템)

- ① 회사는 임직원이 공정거래법규를 포함한 제반 법규의 위반 사실 또는 위반 가능성을 발견할 경우 이를 익명으로 자유롭게 제보할 수 있는 고발시스템을 마련하고 운영하여야 한다.
- ② 회사는 전항에 따른 내부고발시스템을 회사 내 다른 내부고발시스템과 통합하여 운영할 수 있다. 다만, 이 경우에도 아래 본조 제3항 이하에서 정한 사항은 준수되어야 한다.
- ③ 제1항에 따른 내부고발시스템은 임직원이 시간과 장소에 제약 없이 활용 가능하도록 운영되어야 한다.
- ④ 제1항에 따른 제보를 처리하는 자는 제보자의 인적사항, 내부고발내용 등을 공개하거나 제3자에게 누설하여서는 아니 된다.
- ⑤ 내부고발자는 제1항의 내부고발로 인하여 회사로부터 어떠한 불이익도 받지 않는다. 다만, 타인을 비방하기 위한 목적으로 허위의 제보를 한 경우는 예외로 한다.
- ⑥ 내부고발시스템 총괄 담당자는 제1항에 따른 내부고발의 구체적인 내용을 조사하기 위한 조사팀을 운영할 수 있다. 하여야 한다. 단, 조사팀 및 소속 조사원들의 독립성, 중립성, 객관성, 익명성이 충분히 보장되는 한, 반드시 별도의 조직을 구성할 필요는 없고, CP 전담부서 등 기존의 관련 조직을 활용하여 조사팀을 구성할 수 있다.
- ⑦ 조사팀 및 소속 조사원들은 내부고발 내용의 사실 여부 및 실제 법 위반 여부 등을 확인하기 위하여 필요한 조사를 실시할 수 있다.
- ⑧ 조사팀은 업무 경과 및 조사 결과를 내부고발시스템 총괄 담당자에게 보고하여야 하며, 내부고발시스템 총괄 담당자는 최고경영자 또는 최고이사결정기구 및 자율준수관리자에게 조사팀의 업무 경과 및 조사 결과를 보고하여야 한다.

- ⑨ 자율준수관리자는 내부고발시스템 총괄 담당자 또는 조사팀으로부터 보고받은 조사 결과를 토대로, 위반사실이 맞다고 인정될 경우 인사부서 등 유관부서에 해당 임직원에게 대한 시정조치를 요구할 수 있으며, 이후 내부고발 내용과 시정조치 사항을 문서로 작성하여 최고경영자 또는 최고이사결정기구에 보고하여야 한다.
- ⑩ 내부고발시스템 총괄 담당자, 조사팀 및 자율준수관리자는 내부고발 사실에 대한 비밀을 유지하고 내부고발자를 보호하여야 한다.
- ⑪ 자율준수관리자는 내부고발과 관련한 내용을 향후 CP 운영 및 기준 개선, CP 교육 등 CP 운영에 연 1회 이상 기여하도록 활용하여야 한다.

## 제 5 장 제재 및 포상

### 제 1 절 제재

#### 제18조(원칙)

회사는 원칙적으로 공정거래법규 및 이와 관련한 회사 내부지침 등을 위반한 임직원(이하 “위반행위자”)을 제재하는 것을 원칙으로 한다.

#### 제19조(제재 절차)

위반행위자에 대한 제재 절차는 회사가 정한 『징계규정』에 따른다.

#### 제20조(제재의 종류 및 기준)

- ① 공정거래법규 및 이와 관련한 회사 내부지침 등을 위반한 임직원에게 대하여 취할 수 있는 제재의 종류 및 기준은 회사가 정한 『징계규정』 등 관련 규정에

따른다.

- ② 이 규정에 의한 법 위반행위의 제재기준은 주된 책임이 있는 자에 대하여 적용함을 원칙으로 하나, 기타 관련자도 법 위반에 대한 책임의 정도에 따라 같이 적용할 수 있다.

## 제 2 절 포상

### 제21조(포상)

- ① 회사는 공정거래법규 준수 및 CP 확산에 기여하였다고 평가되는 다음 각 호의 자에 대하여 인사상 또는 금전상 혜택을 포함한 포상을 할 수 있다.
  - 1. 공정거래법규 위반 예방에 공로가 큰 임직원
  - 2. 이 규정에서 정한 평가 결과, 공정거래법 준수행위가 지속적이거나 현저히 우수하여 모범이 되는 부서 및 담당자
  - 3. 공정거래법 교육을 성실히 이수하고 그 성적이 우수한 자
  - 4. 내부고발자 (내부 감사 적발 조치에 결정적인 내용을 제공한 자)
  - 5. 기타 공정거래법규 준수 및 CP 확산에 기여하였다고 인정되는 자
- ② CP 전담부서는 전항에 따른 포상 건에 대해서 자율준수관리자에게 보고하여야 한다.
- ③ 자율준수관리자는 CP 전담부서로부터 보고받은 포상 건에 대해 검토한 다음 인사 부서 등 유관부서와 협의하여 포상을 실시하여야 한다.

## 제 6 장 문서관리

### 제22조(원칙)

- ① CP 전담부서는 CP 운영 및 활동과 관련되는 일체의 문서와 기록 등을 자율준수관리자의 지시·통제 하에 분류하고 보관하여야 한다.
- ② 제1항의 문서는 회사 내 다른 문서들과 구분될 수 있도록 별도로 보관·관리되어야 한다.
- ③ CP 전담부서는 제1항 및 제2항의 문서를 최소 5년간 보관하되, 이 규정에서 정하지 아니한 사항은 회사의 문서관리 규정에 따른다.

## 제 7 장 기타

### 제23조(개정)

- ① 회사는 연 1회 CP 관련 사내 규정 등(자율준수편람은 제외한다)의 개정 필요성을 검토하고, 그 결과에 따라 개정이 필요하다고 판단되는 경우 CP 관련 사내 규정 등을 개정하여야 한다. 다만, 회사의 업무환경 및 공정거래법규의 변경 등으로 인하여 개정할 필요가 있다고 판단하는 경우에는 수시로 개정할 수 있다.
- ② 자율준수관리자 및 CP 전담부서는 전항의 개정과 관련하여 임직원 및 유관부서의 의견을 청취할 수 있다.
- ③ 회사의 새로운 사규 또는 매뉴얼 등을 제·개정하는 경우, 이 규정과의 적합 여부를 검토하여야 하며, 상충 시에는 자율준수관리자와 협의하여 정한다.

### 제24조(다른 규정과의 관계)

이 규정은 회사 내 다른 규정에 우선하여 적용하는 것을 원칙으로 하되, 이 규정과 회사 내 다른 규정이 명백히 충돌하는 경우 유관부서의 장이 협의하여 그 우선 적용 여부를 결정할 수 있다. 다만, 이 경우 협의 결과와 관련된 내용은 최고

경영자 또는 최고이사결정기구에 보고되어야 한다.

#### **제25조(위임)**

자율준수관리자는 이 규정의 효율적이고 원활한 운영을 위하여 CP 운영에 필요한 세부사항에 관하여 별도의 규정을 제정하여 운영할 수 있다. 다만, 별도로 제정되는 규정은 이 규정에서 정한 사항과 배치되어서는 아니 된다.

#### **부 칙**

제1조(제정 시행일) 이 규정은 2023. 5. 11.부터 제정 시행한다.

제2조(개정 시행일) 이 규정은 2025. 5. 28.부터 개정 시행한다.

**[별표] 효과성 평가 기준**

1. 자율준수관리자 및 CP 전담부서 소속 임직원은 하단의 표를 활용하여 임직원을 대상으로 CP 운영 현황에 대한 효과성 평가를 실시하여야 하며, 점수 부여 기준은 다음과 같다.

- 1점(전혀 그렇지 않다)
- 2점(그렇지 않다)
- 3점(보통이다)
- 4점(그렇다)
- 5점(매우 그렇다)

2. 자율준수관리자 및 CP 전담부서는 효과성 평가 결과 평균 4점 미만으로 평가된 분류 항목에 대한 원인 분석을 실시하여 개선 조치를 수립·시행하여야 하고, 그 내용을 추후 CP 운영을 개선하는 데 반영하여야 한다.

분류	진단지표	점수				
		1	2	3	4	5
최고경영자의 CP 실천의지	우리 회사의 최고경영자는 공정거래법규 관련 CP 도입과 실천의지를 공표하고, 그 중요성을 지속적으로 강조하며, 해당 프로그램이 효율적으로 운영되도록 지원하고 있다.					
	우리 회사의 최고경영자는 매년 CP 관련 행사에 수 차례 꾸준히 참석하고 있다.					
	우리 회사의 최고경영자는 CP 실천 의지를 부서별 사업목표에 반영하도록 지시하였고, 내가 소속된 부서는 그에 따라 사업목표에 CP 실천 의지를 반영하였다.					
CP 운영 사항의 내·외부 공표	우리 회사는 CP 운영에 관한 사항을 다양한 방법으로 회사 내·외부에 공표하고 있다.					

자율준수관리자 및 CP 전담부서	우리 회사는 자율준수관리자 임명 사실 및 자율준수관리자의 책임과 권한을 다양한 방법으로 공표하고 있다.				
	우리 회사는 CP를 운영하기 위하여 자율준수관리자 및 CP 전담부서를 운영하고 있고, 자율준수관리자 및 CP 전담부서는 현업부서와는 독립적으로 업무를 수행하고 있다.				
CP 운영 기준, 절차, 자율준수편람	우리 회사는 공정거래법규에 관련된 사항(규정, 사례, 행동지침, 질의응답 등)을 충분히 수록한 자율준수편람을 임직원들이 이해하기 쉽도록 작성하고 있다.				
	우리 회사는 CP 운영에 관한 사내 규정, 자율준수편람을 다양한 방법으로 배포하고 있고, 임직원들은 회사 내·외부와 무관하게 해당 내용 일체를 모두 확인할 수 있다.				
	우리 회사는 CP 운영 관련 사내 규정, 자율준수편람 등에 대한 개정 필요성을 주기적으로 검토하고, 필요한 경우 개정하여 임직원들에게 배포하며, 임직원이 그 내용을 잘 숙지할 수 있도록 이해를 도모하고 있다.				
	우리 회사가 배포한 CP 운영에 관한 사내 규정 및 자율준수편람 등을 업무 수행 과정에서 적극적으로 활용하고 있으며, 업무 수행에 큰 도움이 되고 있다.				
CP 교육	우리 회사 임직원들은 CP 관련 교육을 반드시 이수하여야 한다.				
	우리 회사는 공정거래법규 위반 가능성이 큰 부서에 소속된 임직원 또는 공정거래법규 및 CP 관련 사내 규정 등을 위반한 임직원들에 대해 특별 교육을 실시하고 있다.				

	우리 회사는 CP 교육에 적합한 강사를 선발하고 있고, 해당 강사는 교육 대상자들이 교육 내용을 명확하고 쉽게 이해할 수 있도록 교육을 진행하고 있다.					
	CP 교육 강사가 활용하는 교육 교재에는 법 위반 사례 및 법 위반 예방을 위한 방법 등이 충실히 포함되어 있다.					
	우리 회사가 실시하는 CP 교육의 횟수, 대상 법규의 범위, 교육 내용 등은 적정하고, 교육 내용은 업무를 수행 하는 과정에서 공정거래 법규를 위반하지 않도록 하는 데 큰 도움이 된다.					
	우리 회사는 CP 교육에 관한 임직원들의 의견을 수렴하여 차년도 CP 교육 내용에 반영하고 있다.					
내부 점검	우리 회사는 별도로 마련된 기준에 따라 법 위반 행위가 발생할 가능성을 사전에 진단하고, 그 결과에 따라 법 위반 행위 발생을 예방하기 위한 조치를 별도로 수행하고 있다.					
사전업무협의제도	내가 속한 부서가 준수하여야 하는 공정거래 법규의 내용을 충분히 숙지하고 있고, 법 위반 가능성이 있는 행위에 대해서는 CP 전담 부서 등 유관부서와 사전에 협의하는 절차를 거치고 있다.					
	우리 회사가 운영 중인 사전업무협의제도와 관련된 일체의 내용을 충분히 숙지하고 있다.					
	우리 회사가 운영 중인 사전업무협의제도는 법 위반 행위를 예방하는 데 큰 도움이 된다.					
내부고발 시스템	우리 회사는 공정거래법규 위반행위 등을 방지하기 위한 내부고발시스템을 운영하고 있					

	다.					
	우리 회사가 운영 중인 내부고발시스템은 임직원들이 시간·장소에 제약 없이 활용이 가능하고, 고발 요건에 제한이 없다.					
	우리 회사는 내부고발자에 대한 권리(익명성, 보복 금지, 불이익 방지 등)를 충분히 보호하고 있어, 임직원들이 자유롭게 내부고발시스템을 활용할 수 있다.					
	우리 회사는 내부고발시스템을 운영하기 위한 별도의 조사팀을 구성하고 있고, 조사팀의 독립성, 중립성, 객관성, 익명성은 충분히 보장된다.					
인사제재 및 인센티브 시스템	우리 회사는 공정거래법규 등을 위반한 임직원에게 대한 인사제재 유형을 별도로 마련하고 있다.					
	우리 회사는 공정거래법규 등을 위반한 임직원을 제재하거나, 공정거래법규 위반 행위에 대한 재발방지 활동을 충실히 수행하고 있다.					
	우리 회사는 공정거래법규 준수 및 CP 확산 기여에 대한 포상을 적극적으로 실시하고 있다.					
효과성 평가	우리 회사는 CP 운영에 대한 효과성 평가를 정기적으로 실시하고 있다.					
	우리 회사는 CP 운영에 대한 효과성 평가 및 감사 계획을 정기 감사 계획과는 별도로 수립하고 있다.					
	우리 회사는 CP 운영에 대한 효과성 평가 결과를 토대로 제도개선 및 시정조치를 적극적으로 실시하고 있다.					

<p>CP 운영 성과</p>	<p>우리 회사는 CP를 효율적·효과적으로 운영하고 있고, 이는 향후 공정거래법규 준수 및 회사의 지속가능한 발전에 도움이 될 것이라 생각한다.</p>					
-----------------	--	--	--	--	--	--