

SEKO Logistics

뇌물 수수 금지/부패 방지 정책

일반 정책: SEKO Logistics("SEKO")는 개정된 미국 해외부패방지법 1977 및 개정된 영국 뇌물방지법(총칭하여 "부패방지법")과 같은 모든 부패방지법을 포함하여 SEKO 가 사업을 수행하는 국가의 모든 법률을 준수하며 윤리적으로 사업을 수행합니다. "SEKO 대리인"은 SEKO 를 의미하며 SEKO 의 자회사, 계열사 및 직원, 임원, 이사, 관리자, 구성원, 주주, 에이전트, 독립 계약자 및 비즈니스 파트너를 포함합니다. SEKO 대리인은 (a) SEKO 대리인이 사업 또는 사업상의 이점을 확보 또는 유지하거나 또는 급행료를 포함하되 이에 국한되지 않는 부패 방지법 위반의 방식으로 정부 공무원이 정부 행위 또는 결정에 영향을 미치도록 유도하기 위해, 또는 (b) 부적절한 목적을 위해 임의의 직원, 주주, 임원, 이사, 관리자 또는 다른 사람의 대리인에게 가치 있는 물품(금전적 또는 기타)의 지급을 직간접적으로 제공, 제안, 약속 또는 용이하게 할 수 없습니다. 또한 SEKO 대리인은 적절한 목적을 위한 통상적인 비즈니스 과정에서의 지불 이외에 고객 또는 SEKO 대리인으로부터의 제안, 약속 또는 지불(금전적 또는 기타)을 수락할 수 없습니다. SEKO 대리인은 SEKO 자산의 모든 거래 및 처분을 정확하고 공정하게 반영하는 장부, 기록 및 계정을 보관할 의무가 있습니다.

비윤리적이거나 부패한 행동으로 해석될 수 있는 행동의 예에는 다음이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다.

- (a) SEKO 대리인의 불법 행위
- (b) 불법적이거나 부적절하거나 비윤리적인 목적으로 SEKO 의 자금 또는 재산을 사용하는 행위
- (c) 기업 재산의 사기 또는 도난 또는 자금 횡령, 자금, 자산 또는 기업 정보의 남용
- (d) SEKO 의 회계 또는 감사 관련 기록 또는 문서(이메일과 같은 전자 기록을 포함한 모든 형식)를 조작하거나 회계 또는 감사 관련 기록이나 문서를 부적절하게 파기하는 행위
- (e) SEKO 의 재무 기록의 기록 및 유지에 대한 사기 또는 고의적 오류 (예: 비용 보고서 과대 계상, 시간표 위조, 잘못된 인보이스 작성, 재고 기록 오기 또는 실제로 다른 목적으로 지출이 이루어지는 경우 하나의 목적에 대한 지출 설명)
- (f) SEKO 의 재무제표 또는 기록의 작성, 검사, 감사 또는 검토와 관련하여 내부 또는 외부 회계사 또는 감사인을 오도, 기만, 조작, 강요 또는 부정한 영향을 미치려는 모든 노력.

선물 및 접대

SEKO는 보통 규모의 비즈니스 선물 및 접대가 일반적으로 선의를 구축하고 비즈니스 동료 간의 업무 관계를 강화하는 데 사용된다는 것을 알고 있습니다. 특정 상황에서는 회사 기념품, 식사, 스포츠 티켓 및 기타 이벤트를 제공하거나 수락하는 것이 적절할 수 있습니다. 그러나 선물, 접대 등의 제안이 빈번하거나 상당한 가치가 있는 경우, 이해 상충 또는 불법적인 지불의 모양이 되거나 또는 그와 같은 일이 실제 일어날 수 있습니다. SEKO는 SEKO를 대신하여 사업을 수행하는 동안 직원이 선물이나 접대를 제공하거나 수락할 때 올바른 결정을 내릴 수 있도록 이 정책을 수립했습니다. 본 정책은 전 세계 SEKO 및 SEKO 대리인의 모든 부서에 적용됩니다.

다음은 선물, 식사 및 접대와 관련하여 준수해야 할 중요한 규칙 및 지침입니다.

- (i) SEKO 직원은 제 3자 대리인이 정부 공무원이 아닌 한, 동일한 제 3자에게 또는 그로부터 \$50USD를 초과하지 않는(연간 최대 \$200USD) 선물만 제공하거나 받을 수 있습니다.
- (ii) 결정에 영향을 미치거나 특별한 대우 또는 특혜를 받기 위해 가치 있는 것을 주거나 받는 일이 절대 없도록 하십시오. 뇌물, 배상 또는 리베이트(즉, 비즈니스를 확보하거나 유지하기 위해 또는 부적절한 이익을 보장하기 위해 제공하는 선물)인 선물은 결코 적절하지 않습니다.
- (iii) 현금 또는 현금 등가물(예: 기프트 카드, 상품권, 수표)은 절대 허용되지 않는 비즈니스 선물입니다. 언제든지 기프트 카드/현금이 수락되면, 이는 뇌물로 간주될 수 있으며 최소한 직원의 비즈니스 판단에 영향을 미칠 수 있는 것처럼 보일 수 있습니다.
- (iv) 동일한 개인에게 잦은 선물(식사, 판촉물 등)을 제공하는 것은 부적절할 수 있습니다.
- (v) 일부 조직에서는 선물 수령을 전면 금지하기 때문에 고객의 행동 규범과 선물에 대한 잠재적 정책을 인지하고 알고 있어야 합니다. 선물 및 접대 수락을 다루는 많은 행동 규범 및 기업 정책에는 실제 또는 인식된 이해 상충으로 이어질 수 있는 혜택을 수락하는 것에 대한 일반적인 금지가 포함되어 있습니다. 고객의 행동 규범을 위반하면 비즈니스 관계가 위태로워지고 손상될 수 있습니다.
- (vi) 연방 계약자 및 공공 부문 작업에는 특별한 규칙이 적용된다는 점에 유의하십시오. 정부 또는 공공 부문 종사자는 공무 수행의 객관성에 실질적, 명백한 또는 잠재적 영향을 미칠 수 있거나 기부자에게 의무를 지울 수 있는 선물, 접대 또는 기타 혜택을 받아서는 안 됩니다. 정부 또는 공공 부문 종사자에 대한 일반적인 규칙은 모든 선물의 가치는 최소화되어야 하고 회사 로고(예: SEKO 의류, PIN, 마케팅 자료 등)가 있어야 한다는 것입니다. 또한, 선물을 받는 것과

같이 접대는 뇌물로 간주될 가능성이 있기 때문에 정부 공무원을 접대할 때는 특별한 주의를 기울여야 합니다.

(vii) 선물을 주거나 받기 전에 현지 법률을 조사하여 완전히 준수하고 현지 법률을 위반하지 않도록 하십시오. 귀하가 해당 법률을 위반하는 경우, 해당 법률 및 이와 관련된 벌금을 경시한 데 따른 책임을 져야 할 수도 있습니다. 또한 해당 클라이언트/고객의 비즈니스/서비스를 상실할 수도 있습니다.

(viii) 회사 사업을 수행하는 동안 주고받는 선물/접대의 가치를 판단할 때 상식과 올바른 판단력을 사용하십시오.

(ix) 모든 접대는 화려하거나 호화롭지 않아야 하며 좋은 취향으로 수행되어야 하고 적절한 비즈니스 장소에서 이루어져야 합니다. 공개적으로 공개될 경우 SEKO 에게 당혹스러울 만한 장소에서 접대해서는 안 됩니다.

SEKO 대리인은 SEKO 의 자산, 선물 및 접대 비용의 모든 거래 및 처분을 정확하고 공정하게 반영하는 장부, 기록 및 계정을 보관할 의무가 있습니다.

불만 사항: SEKO 대리인의 업무 행위 또는 관행이 본 정책에 위배된다고 판단되는 경우, 귀하는 다음을 수행해야 할 의무가 있습니다.

- 1 단계: 글로벌 컴플라이언스 책임자 및/또는 최고 컴플라이언스 책임자와의 공동 회의(가상, 전화 회의 또는 대면)를 요청할 수 있습니다. 불만 사항이나 질문을 서면으로 제출하도록 요청 받을 수도 있습니다. 글로벌 컴플라이언스 책임자 및/또는 최고 컴플라이언스 책임자에게 연락하려면 Compliance@sekologistics.com 으로 문의하십시오.
- 2 단계: 글로벌 컴플라이언스 책임자 및/또는 최고 컴플라이언스 책임자가 불만 사항에 관여되어 있거나 제공된 해결책에 귀하가 만족하지 않는 경우, SEKO 최고 경영자 또는 최고 법률 책임자와의 공동 회의를 요청할 수 있습니다. 현재 CEO 는 James T. Gagne (1501 East Woodfield Road, Suite 210E, Schaumburg, IL 60173 USA, james.gagne@sekologistics.com)입니다. 최고 법률 책임자는 Char Dalton, (1501 East Woodfield Road, Suite 210E, Schaumburg, IL 60173 USA, char.dalton@sekologistics.com)입니다.

SEKO 의 익명 핫라인을 통해 불만 사항을 신고할 수도 있습니다. 비밀이 유지되는 불만 사항 신고 방법은 [SEKO Logistics 익명 핫라인 정책](#)을 참조하십시오.

SEKO 는 상황에 따라 가능하고 적절한 범위 내에서 주장의 기밀성을 보호할 것입니다. 본인 이름으로 불만을 제기하는 것이 불편하다면 익명으로 불만을 제기할 수 있습니다. SEKO 는 본 정책에 따른 모든 불만 사항을 적극적으로 조사할 것이며, 위반이 발생한 것으로 판단되는 경우 SEKO 는 해당 직원의 퇴사 또는 해당 SEKO 대리인과의 계약 해지를 포함하여 가해 당사자에 대해 적절한 징계 조치를 취할 것입니다. SEKO 는 부패 또는 부패방지법 위반에 대해 불만을 제기했거나 그러한 불만에 대한 조사에 참여한 사람에 대한 보복을 취하거나 또는 보복을 허용하지 않습니다.

일반 대중으로부터 불만을 접수한 SEKO 대리인은 해당 불만 제기자에게 불만을 글로벌 컴플라이언스 책임자에게 직접 보고하도록 조언해야 합니다.

SEKO 는 부패방지법 위반으로 유죄 판결을 받은 SEKO 대리인에 대해 부과된 벌금, 과태료 또는 법적 비용을 지불하지 않습니다.

정의: 뇌물 수수 금지/부패 방지 정책의 범위를 이해하려면 다음 정의가 필수적입니다.

- a. "가치 있는 모든 것"에는 현금 및 현금 등가물뿐만 아니라 선물, 접대, 여행 경비, 숙박 및 기타 유형 또는 무형의 가치가 있는 모든 것이 포함됩니다.
- b. "장부 및 기록" SEKO 는 모든 기본 거래가 적절하게 문서화, 기록 및 보고되도록 SEKO 네트워크 내에서 금융 및 비즈니스 거래 정보를 제공하는 데 있어 모든 SEKO 대리인이 엄격히 준수해야 하는 내부 회계 및 운영 통제 및 절차 시스템을 채택했습니다.
- c. "급행료 지급"은 일상적인 정부 조치의 신속한 수행을 위해 또는 이를 보장하기 위해 정부 직원에게 현금 또는 현물로 지급하는 것입니다.
- d. "정부 관계자"는 정부 공무원(정부 소유 및 정부 통제 회사의 직원 및 공공 국제기구 직원 포함), 정당, 정당 관계자 또는 후보자, 정부, 정부 소유 또는 정부 통제 회사, 공공 국제기구 또는 정당을 위해 또는 대신하여 공식 자격으로 일하는 모든 사람을 의미합니다. 정부 관계자의 예로는 국영 석유 또는 기타 국영 기업의 직원, 왕실 가족, 군대 구성원, 국영 대학 직원, 세계 은행, UN, EU, 통화 기금, 이민 및 세관 공무원이 있습니다. 정부 관계자는 연방, 주, 지방, 카운티, 시 또는 기타 직급에 관계없이 모든 직위와 직급의 정부 관계자를 포함합니다.
- e. "제공, 제안 또는 약속"에는 직간접 결제, 선물, 제안 또는 약속이 포함됩니다. 부적절한 결제가 완료되지 않았거나 목표 달성에 성공하지 못하더라도, 이를 제공한 것은 뇌물 수수 금지/부패 방지 정책에 위배됩니다.
- f. 제 3 자가 SEKO 를 대신하여 금지된 지불을 하도록 "지시, 승인 또는 허용" 하는 것은 뇌물 수수 금지/부패 방지 정책을 위반하는 것으로 간주됩니다. 여기에는 사후에 지급을 승인하거나, 정부 공무원에게 지급될 가능성이 있음을 알거나 알 만한 이유가 있는 제 3 자에게 지급하는 것이 포함됩니다.
- g. "사업을 획득 또는 유지하거나 부적절한 이점을 확보하는 것"은 입찰에서의 우선 대우, 세금 또는 관세의 감소, 규정의 유리한 변경, 현지 규칙을 준수하지 않는 관용 또는 기타 호의 또는 우선 대우를 포함하지만 이에 국한되지 않습니다. 획득하거나 유지해야 하는 사업 또는 부적절한 이점은 정부 또는 정부 기관과의 계약을 포함하지 않습니다.
- h. "SEKO 대리인"은 SEKO 를 의미하며 SEKO 의 자회사, 계열사 및 직원, 임원, 이사, 관리자, 회원, 주주 대리인, 독립 계약자 및 비즈니스 파트너를 포함합니다.

뇌물 수수 금지/부패 방지 준수 프로그램

1. 프로그램 목적: SEKO는 1977년 개정된 미국 해외부패방지법 및 개정된 영국 뇌물수수금지법("부패방지법")과 같은 모든 부패방지법을 포함하여 SEKO가 사업을 수행하는 국가의 모든 법률을 준수하여 사업을 수행합니다. SEKO의 최고 컴플라이언스 책임자는 컴플라이언스 프로그램("컴플라이언스 프로그램")을 관리하는 책임을 맡고 있습니다. 컴플라이언스 프로그램에는 교육 및 훈련, 보고 메커니즘, 내부 통제, 정책 및 절차가 포함됩니다. 컴플라이언스 프로그램은 부패방지법을 준수하고 부패방지법 위반을 탐지 및 방지하기 위해 마련되었습니다. 본 정책 또는 컴플라이언스 프로그램에 대해 궁금한 점이 있으면 글로벌 컴플라이언스 이사 및/또는 최고 컴플라이언스 책임자에게 문의하십시오.
2. 책임 있는 당사자.
 - a. 최고 컴플라이언스 책임자: James T. Gagne, 사장,
 - b. Char Dalton, 최고 법률 책임자 및
 - c. 글로벌 컴플라이언스 이사 및/또는 최고 컴플라이언스 책임자
3. 교육 프로그램.
 - a. 매년 의무적으로 시행하는 전 세계 모든 직원에 대한 SEKO의 학습 관리 시스템(LMS)에서의 웹 교육. 여기에는 모든 기업 직원, 경영진, 전략적 파트너 스테이션의 모든 직원, SEKO 소유 스테이션 및 자회사의 모든 직원이 포함됩니다.
 - b. 모든 벤더와 에이전트는 SEKO의 뇌물 수수 금지/부패 방지 교육 동영상 시청하고 새로운 에이전트 또는 새로운 벤더 양식에서 이를 인정해야 합니다.
 - c. 부패방지 및 해외부패방지실무법 정책은 여러 언어로 번역되어 있으며 SEKO의 외부 웹사이트에서 이용할 수 있습니다.
 - d. SEKO 직원 핸드북. 뇌물 수수 금지/부패 방지 정책의 사본은 SEKO 직원 핸드북의 일부로 모든 SEKO 직원에게 배포되고 인정됩니다.
 - e. SEKO 전략적 파트너 스테이션과 그 직원은 뇌물 수수 금지/부패 방지 정책을 준수해야 합니다. 이는 SEKO 인트라넷 사이트를 통해 모든 SEKO 스테이션에 제공되는 SEKO 컴플라이언스 매뉴얼의 일부로 운영 매뉴얼에 참조되어 있습니다. 전략적 파트너 스테이션의 모든 직원은 SEKO의 LMS에서 뇌물 수수 금지/부패 방지에 대한 웹 교육을 받아야 합니다.

f. 뇌물 수수 금지/부패 방지 정책은 SEKO의 행동 규범 및 윤리 정책에도 포함되어 있으며, 이는 직원 핸드북에 포함되어 있고 SEKO 외부 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.

4. 제 3자를 위한 심사 프로그램

a. 에이전트, 운송업체 및 벤더는 컴플라이언스팀의 심사를 받습니다. 제 3자가 심사 양식을 제출할 때, SEKO FCPA 교육 동영상 시청을 확인해야 합니다. FCPA 교육 동영상을 확인하지 않는 제 3자는 SEKO와의 협력 승인을 받을 수 없습니다.

i. 체계적인 대형 운송업체가 공개 웹사이트를 통해 또는 SEKO에 직접 자체 뇌물 수수 금지/부패 방지 정책을 제공하는 경우 SEKO의 심사 양식을 제출할 필요가 없습니다.

b. 심사 절차에는 뇌물 및 부패와 관련된 불리한 정보를 찾는 신원 조사가 포함됩니다. 모든 플래그 표시는 컴플라이언스에서 검토하여 제 3자에 대한 SEKO와의 협력 승인 여부를 결정합니다. 플래그가 거부되는 경우의 예로는 최근 5년간 뇌물 및 부패에 대한 현재 또는 과거의 집행 조치와 위반의 심각성에 따라 수출입 위반에 대한 현재 또는 과거의 집행 조치가 있습니다.

c. 뇌물 수수 금지/부패 방지 설문지가 제 3자에게 발송되어 완료됩니다. 모든 플래그는 컴플라이언스팀이 검토합니다.

i. 정부 기관이 에이전트 지분의 과반수를 소유한 경우, 컴플라이언스팀은 해당 에이전트와의 협력 요청을 거부합니다. 보통 운송사는 정부 기관이 소유하는 것이 일반적이지만, 운송사가 정부 기관에 대해 SEKO를 대변하지는 않습니다. 에이전트는 종종 세관 및 세무 당국과 거래할 때 SEKO를 대변하기 때문에, SEKO는 뇌물 및 부패의 위험 증가로 인해 정부 기관이 과반수의 지분을 소유한 에이전트와 협력하지 않습니다.

ii. 제 3자가 뇌물 수수 및 부패에 대한 적절한 통제가 부족한 경우, 컴플라이언스팀에서 뇌물 수수 금지/부패 방지 정책을 시행하도록 요구하거나 (SEKO의 정책이 예시로 제공됨), 뇌물 수수 금지/부패 방지 문구가 합의서 또는 계약에 포함되어 있는지 확인할 수도 있습니다.

5. 에이전트 계약 요건.

a. 신규 및 기존 계약에는 뇌물 수수 금지/부패 방지, 법률 준수 및 감사 권리에 관한 조항이 필요합니다.

i. 뇌물 수수 금지/부패 방지 정책 준수 인증.

ii. 모든 법률을 준수해야 합니다. “법규 준수. 각 당사자는 현재와 미래의 모든 국제, 국가, 주 및 지방 법률, 명령, 코드, 규정 및 조례의 적용 가능성과 준수 여부를 결정할 전적인 책임을 집니다. 어떠한 경우에도 SEKO의 신규 에이전트는 쿠바, 이란, 북한 및 시리아를 포함하되 이에 국한되지 않는 미국의 제재/금수 조치 국가에 화물 운송 또는 기타 물류 서비스 (직간접적)를 제공하지 않습니다.”

iii. 감사권. “책과 기록. SEKO의 신규 에이전트는 SEKO의 신규 에이전트의 본사에서 SEKO의 신규 에이전트의 사업에 대한 전체 장부와 기록을 유지해야 하며, 이는 해당 관할권에서 일반적으로 인정되는 회계 원칙에 따라 유지되어야 합니다. SEKO는 정규 업무 시간 중 언제든지 본 계약 및 SEKO의 신규 에이전트의 의무와 관련하여 SEKO의 신규 에이전트의 시설과 장부 및 기록을 48시간 전에 검사할 권리가 있습니다. SEKO의 요청에 따라 SEKO의 신규 에이전트는 (a) SEKO의 신규 에이전트의 현재 재무 대차 대조표, 손익계산서, 현금흐름표 및 재무 문서 (외부 공인 회계사가 작성해야 함)의 사본 또는 이에 상응하는 신규 국가의 문서를 SEKO에 즉시 전달하고, (b) SEKO의 신규 에이전트의 회계사가 SEKO의 신규 에이전트의 장부 및 기록에 포함된 정보와 관련하여 SEKO와 상의하도록 합니다. 그러한 협의의 비용은 SEKO의 책임입니다.”

6. 벤더 계약

a. 모든 벤더 계약은 뇌물 수수 금지/부패 방지를 준수해야 합니다.

7. 전략적 파트너 계약

a. 전략적 파트너 계약은 SEKO의 글로벌 정책을 준수해야 하며, 뇌물 수수 금지/부패 방지 정책이 그 일부입니다.

8. 감사 및 검토. 컴플라이언스 및/또는 법무팀은 필요에 따라 SEKO 지점, 파트너, 벤더, 운송업체 또는 대리인에 대한 감사를 시작할 수 있습니다. 감사를 해야 할 가능성이 있는 이유는 다음과 같습니다.

a. 부패로 명성이 높은 국가에서의 거래.

b. 비정상적인 결제 또는 자금 요청 (예: 거래가 이루어지는 국가가 아닌 다른 국가로 현금 결제 또는 은행 송금 요청).

c. "조용한 파트너" 라는 소문.

d. 계약 이행을 위해 뇌물수수를 암시하는 발언이나 행동이 필요함.

e. 인수 후 SEKO의 정책 준수를 보장하기 위해.

9. 징계 조치.

SEKO 법무 및 컴플라이언스팀은 뇌물 수수 금지/부패 방지 정책의 잠재적 위반 또는 여기에 명시된 원칙의 범위에 속하는 모든 위법 행위와 관련된 조사에서 적절한 조치를 결정할 것입니다. SEKO의 뇌물 수수 금지/부패 방지 정책 또는 이 뇌물 수수 금지/부패 방지 정책에 부합하는 기타 정책 및 절차를 위반하는 경우, 최대 해고를 포함한 징계 조치의 근거가 되거나 파트너, 벤더, 운송업체 또는 대리인의 경우 SEKO와의 계약 또는 합의가 해지 또는 일시 중지될 수 있습니다. 모든 직원, 파트너, 벤더, 운송업체 및 대리인은 여기에 설명된 것과 동일한 행동 기준을 준수해야 합니다.

