



# 뇌물 및 부패 방지 정책

글로벌

버전 2.0

OneJM 정책위원회 승인

2019년 7월 24일

## 목차

---

<b>1</b>	<b>목적</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>적용 가능성/범위</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>정책</b>	<b>4</b>
	<b>A. 뇌물 관련 일반 금지</b>	<b>4</b>
	<b>B. 공무원 뇌물 공여 관련 금지</b>	<b>4</b>
	<b>C. 촉진금 제공</b>	<b>4</b>
	<b>D. 선물, 접대, 및 자선 기부 정책 준수를 위한 요건</b>	<b>4</b>
	<b>E. 정치 기부 관련 금지</b>	<b>4</b>
	<b>F. TPI 와 협력 및 지급 시 요건</b>	<b>4</b>
	<b>G. 실제 위반 또는 위반 의심 또는 위험 신호 보고 요건</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>예외적 허가</b>	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>설명 책임 및 책임</b>	<b>5</b>
<b>6</b>	<b>핵심 통제</b>	<b>6</b>
<b>7</b>	<b>위반 결과</b>	<b>7</b>
<b>8</b>	<b>참고자료</b>	<b>8</b>
<b>9</b>	<b>정책 소유자</b>	<b>8</b>
<b>10</b>	<b>문서 관리</b>	<b>8</b>
<b>11</b>	<b>정의</b>	<b>8</b>
<b>부록 1</b>	<b>위험 신호</b>	<b>11</b>



## 1 목적

Johnson Matthey ('JM', '우리의', '우리가', '우리에') 뇌물 및 부패 방지('ABC') 정책은 **뇌물 및 부패에 대응한 무관용 자세**를 명시합니다. 본 정책은 JM 글로벌 선물, 접대 및 자선 기부('GH&C') 정책과 함께 검토해야 합니다.

우리, 우리의 임직원 및 우리와 관련된 제삼자는 전 세계 우리가 영업하는 모든 국가의 다양한 뇌물 및 부패 방지('ABC') 법률에 따릅니다. 이 법률에는 전 세계에서 자행된 행위에 적용될 수 있는 영국 뇌물수수법 2010('UKBA') 및 미국 해외 부패방지법('FCPA')이 포함되며 이에 국한되지 않습니다. ABC 법률 위반은 전 세계 사법 당국이 매우 심각하게 다루며, 그 결과로 JM 및 모든 관련인이 엄격한 형사 처벌, 민사 처벌, 과징금을 받을 수 있습니다. 형사 처벌에는 고액의 벌금 및 구금이 포함될 수 있습니다.

뇌물 또는 부패에 JM 이 연루되거나 연루된 것으로 인식되면 우리 평판에 심각한 손상을 줄 수 있으며 노동자, 고객, 우리가 일하는 지역 사회에 구축한 신뢰를 무너뜨릴 수 있습니다.

우리 사업 운영 특성상 뇌물 및 부패에 노출될 위험이 있으며 이 위험을 줄여야 합니다. 우리는 전 세계에서 운영 중이며 여기에 뇌물 및 부패 측면에서 높은 위험이 있는 국가와 업계도 포함됩니다. 국유 기업과 사업하는 경우를 포함하여 공무원과 상호 작용 시 노출 위험은 커집니다. 추가로, 제삼자 중간업체('TPI')가 우리를 대신하는 경우, 이들의 행동 또는 잠재적 위법행위로 인해 우리가 해당 행동 또는 위법행위를 인식하였는지와 관계없이 책임이 발생할 수 있습니다.

여러분은 본 정책, 적용되는 모든 준거법(현지 ABC 법률 포함), 부문 또는 그룹 부서가 정한 추가 요건을 준수해야 합니다. 본 정책과 부문 또는 그룹 부서의 정책 및 현지 법률 요건 간 충돌이 있는 경우, 가장 엄격한 요건을 준수해야 합니다.

**본 정책을 검토할 때, 섹션 11에 설명된 정의를 참조해야 합니다.**

Johnson Matthey Plc 이사회 및 그룹 경영위원회('GMC')는 본 정책을 지지하며 여러분이 본 정책을 준수하도록 전적으로 지원합니다.

## 2 적용 가능성/범위

### 본 정책이 무엇을 다룹니까?

본 정책은 뇌물 및 부패와 연루되지 않기 위해 따라야 할 원칙과 요건을 설명합니다.

**뇌물**은 돈, 가치 있는 어떤 것, 또는 그 외 부적절한 행동의 유인이나 대가 또는 누군가의 역할 수행에 영향을 미치려는 목적의 뇌물로 여겨질 수 있는 것입니다. 뇌물 위험의 평가 목적에서, '**부적절한 행동**'은 일반적으로 책임 있는 불법적이거나 비윤리적이거나 악의적이거나 신뢰의 지위를 저버리는 방식의 역할이나 활동을 하는 것을 지칭합니다. 뇌물을 '리베이트'라고 부르는 경우도 있습니다. '**그 외 가치 있는 것**'은 다음을 포함하나 이에 국한되지 않습니다:

- 선물(상품권 또는 바우처 등 현금등가물 포함)
- 유리한 상업적 계약(예: 유리한 계약)
- 식사, 호텔 숙박, 스포츠 이벤트 또는 문화 이벤트 티켓 또는 초대권 등 접대
- 기타 홍보용 비용(여행 및 숙소 비용 등)
- 수령인에게 가치 있는 부탁(당사자와 직접 관련된 자 또는 당사자의 친척을 대상으로 한 고용 제안, 업무 경험 또는 인턴십 등)
- 회사의 서비스, 시설, 또는 재산의 무상 사용
- 정치 기부
- 자선 기부

**부패**는 관공서 또는 공권력을 사적 이득을 위해 남용하거나 사업상 개인적 권력을 남용하는 것을 지칭합니다. 부패에는 사기, 부당 취득, 뇌물 또는 축진금 등 다양한 형태가 있습니다.

'**기름칠 비용**'이라고도 하는 **축진금**은 비재량적 정부의 조치 또는 절차 등 공무원의 처리를 확보 또는 촉진하거나 시간 단축을 위해 제공하는 비공식 지급 또는 선물입니다. 이러한 정부의 조치 또는 절차에는 라이선스 또는 허가증 발행, 검사 일정 잡기, 화물 상/하역 등을 포함하나 이에 국한되지 않습니다.

### 본 정책이 누구에게 적용됩니까?



본 정책은 달리 명시하지 않는 한 전 세계 JM 그룹 사업체 내에서 정규직 또는 임시직으로 JM 을 위해 일하는 모든 임직원, 계약업체, 임시 직원을 포함한 모든 사람(통칭 '노동자')에게 적용됩니다.

우리를 대신하여 일하거나 JM 에 서비스를 제공하는 중개인, 유통업체, 리셀러, 물류업체 및 정부 중재자(통칭 'TPI')를 포함하거나 이에 국한되지 않는 모든 개인, 개인으로 이루어진 단체 및 기업은 우리 노동자와 동일한 윤리적 기준을 준수해야 합니다.

### 3 정책

본 정책은 우리의 **뇌물 및 부패에 대응한 무관용 자세**를 설명합니다. 여러분은 아래에 명시된 규칙을 항상, 업무의 모든 면에서 준수해야 합니다.

본 정책은 가능한 모든 뇌물 및 부패 위험에 관련한 완전한 지침을 제공하는 것은 아닙니다. 뇌물 및 부패 위험을 경계하고, 위험 정보를 직속 상사에게 제공하고, 필요한 경우 법무팀 또는 그룹 윤리 및 규정 준수팀('GE&C')에 추가 지침을 요청하는 것은 **여러분의 책임**입니다.

#### A. 뇌물 관련 일반 금지

어떤 기업이나 개인을 상대로도 직접적이건 간접적이건(TPI 를 통해 뇌물을 주는 등) **뇌물을 제안, 제공, 요청, 수락해서는 안 됩니다.**

#### B. 공무원 뇌물 공여 관련 금지

뇌물은 모든 상황에서 엄격히 금지되며 특히 **공무원**과 상호작용 중에는 뇌물 위험이 더욱 강조됩니다. 공무원은 다음을 포함하며 이에 국한되지 않습니다:

- 국가, 지방 또는 지역 정부(예: 입법, 행정, 또는 기타) 또는 모든 규제기관, 거래소 또는 상장 기관에서 지위를 갖는 개인(선출 또는 지명 모두).
- 국가, 지방 또는 지역 정부의 분과 또는 공공 기관에서 또는 분과 또는 공공 기관을 대신하여 공무를 집행하는 개인.
- 국유 기업('SOE')의 관리자, 직원 또는 대리인.
- 국제 기관 또는 비정부 기관('NGO')의 관리자, 직원 또는 대리인.
- 재판 관련 담당자. 및
- 정치인, 정당 후보자 또는 정당의 직원.

#### C. 축진금 제공

특정 국가에서 축진금이 관례적인 사업 관행이라 하더라도 직접적이든 간접적이든(즉, 다른 사람 또는 회사를 통해 지급) **어떤 종류의 축진금도 제공하면 안 됩니다.** 공무원이 축진금을 요청하는 경우, 본 정책에 따라 보고해야 합니다.

#### D. 선물, 접대, 및 자선 기부 정책 준수를 위한 요건

제공 또는 수령하는 모든 **선물, 접대 또는 자선 기부**는 본 정책 및 JM GH&C 정책(및 해당되는 지역별 정책 보충자료)을 따라야 합니다.

#### E. 정치 기부 관련 금지

GMC 가 사전에 서면으로 특별히 인가하지 않은 한 JM 자금을 정치 기부에 사용하면 안 됩니다. 정치 기부는 정당 후보자, 정당 또는 정당/정치 활동위원회에 기부하는 것을 포함하나 이에 국한되지 않습니다. 여러분의 기부 또는 기증이 정치 기부로 여겨지는지 확신할 수 없다면, 법무팀 또는 GE&C 에 상의해야 합니다.

#### F. TPI 와 협력 및 지급 시 요건

JM 을 대리하거나 JM 에 서비스를 제공하거나 JM 을 대신하여 서비스를 제공하는 TPI 로 인해 발생한 뇌물 및 부패 위험을 항상 평가하고 처리하며 해당 위험 정보를 직속 상사에게 제공해야 합니다. TPI 가 JM 고위험 제삼자 중간업체 협력 절차(2017) 또는 제삼자 중간업체 위험 검토(2014)의 범위에 해당하는 경우, 해당 절차 요건을 따라야 합니다.

#### G. 실제 위반 또는 위반 의심 또는 위험 신호 보고 요건

- **본 정책의 알려진 위반 또는 위반이 의심되는 사항을 보고해야 합니다.**

본 정책의 위반 행위 또는 JM 이 뇌물 또는 부패에 연루될 수 있는 행위의 발생을 목격하거나, 인식하거나, 의심하는 경우, 법무팀 또는 GE&C 또는 소신 발언 절차를 통해 JM 에 즉시 알려야 합니다.

뇌물 및 부패 위험 신호 일부 목록은 부록 1에 있습니다.

**ii. 제삼자와 관련된 뇌물 또는 부패 위험 신호를 보고해야 합니다.**

제삼자와의 관계 중(또는 유망한 관계) 발생한 위험 신호는 이를 인식한 후 가능한 한 빨리 법무팀에 보고해야 합니다. 뇌물 또는 부패로 인해 제삼자와 협력을 중단(또는 계속 협력)하기로 결정하는 경우, 법무팀은 GE&C에 알려 JM 그룹 등록/관심 목록에 해당 결정이 기록될 수 있도록 해야 합니다.

## 4 예외적 허가

### 급박한 위험 직면 시 지급

지급은 정책을 위반하는 것이지만, 여러분 또는 다른 노동자가 지급하지 않으면 생명이나 자유의 상실, 신체 상해 등이 발생할 급박한 위험의 위기에 처했을 때는 예외적으로 지급할 수 있습니다. 법무팀 또는 GE&C에 사전에 알릴 수 없이 급박한 위험에 직면하여 본 정책의 예외에 따라 행동하게 되는 경우(일체의 지급 포함), 발생 이후 가능한 한 빠르게 법무팀 또는 GE&C(직속 상사도 포함)에 알리고, 본 정책에 따라 모든 거래를 문서화하고, 관련 지급이 계정, 회계장부, 기록물에 정확히 기록되도록 해야 합니다.

**본 정책에는 기타 예외가 없습니다.**

## 5 설명 책임 및 책임

### 설명 책임

최고 경영자는 본 정책 규정 준수에 전체적인 설명 책임이 있습니다.

**GMC** 각 구성원은 자신의 부문 또는 그룹 부서와 관련한 ABC 규정 준수에 책임이 있으며 입증할 수 있어야 합니다. 이는 다음을 포함합니다:

- 부문/그룹 부서에 충분한 자원 및 직원을 제공하고, 본 정책의 시행 및 확실한 규정 준수를 위해 적절한 시스템 및 보고 요건을 갖추니다.
- 부문/그룹 부서는 정확하고 완전한 재정 기록을 유지합니다.
- 부문/그룹 부서의 관련 노동자는 고안된 ABC 교육을 제공받고 이수해야 합니다.
- 부문/그룹 부서 내 관련 노동자는 ABC 위험을 처리하기 위한 실사 및 부서 제어 수단을 이해하고 적용합니다.
- JM 시스템 및 프로세스 영역을 정기적으로 부문/그룹 부서에서 테스트하여 규정 준수를 평가해야 합니다.

GMC의 각 구성원은 부문/그룹 부서의 책임을 맡고 본 정책의 설명 책임을 지원할 대리인을 임명할 수 있습니다.

### 책임

#### 모든 노동자(방어의 첫 번째 열)

- 본 정책을 읽고, 필요한 경우 관련 모든 ABC 교육을 이수합니다. 그리고
- 본 정책에 따라 ABC 관련 우려 사항 및 의문을 제기합니다.

#### 모든 관련 노동자(방어의 첫 번째 열)

- 제삼자와의 관계는 본 정책에 명시된 원칙과 요건을 따라 수행합니다.
- 본 정책에 따라 뇌물 및 부패 우려를 제기합니다.
- 본 정책, 모든 지역별 정책 보충자료 및 추가 지역 법률 요건을 따라 부문/그룹 부서별 절차를 준수합니다.

#### 각 부문/관련 그룹 부서(방어의 두 번째 열)

- 부문/그룹 부서의 모든 관련 노동자를 파악합니다.
- 부문/그룹 부서 내에 본 정책을 숙지시키고, 부문/그룹 부서 내 모든 관련 노동자가 의도된 ABC 교육을 이수하도록 하며, 최소 5 년간의 교육 기록을 보관합니다.
- JM 이 뇌물 및 부패와 연루되는 것을 방지하기 위한 적용 가능한 실사 및 재무 규제를 구성/실시하고 유지합니다.
- TPI 대상 결제를 통제하는 적절한 내부 규제를 유지합니다.
- 정확한 회계장부, 기록물 및 계정을 유지합니다. 그리고
- 뇌물 또는 부패를 이유로 거부된 제삼자를 GE&C 에 알립니다.

## 각 부문/부서 GC

- 본 정책의 설명 책임 및 요건에 관해 조언합니다.
- 필요한 경우 본 정책의 적용 시 발생하는 의문이나 우려 사항을 상부에 보고합니다.
- 부문/부서 내 관련 노동자에게 웨비나 또는 대면으로 제공되는 모든 ABC 교육을 조정합니다.
- 필요한 경우 관련 노동자에게 본 정책을 교육하여 ABC 위험 및 본 정책 요건을 숙지하도록 합니다. 그리고
- 최소 5 년간 웨비나 또는 대면으로 제공된 모든 GH&C 교육 기록을 유지합니다.

각 부문/부서 GC 는 본 정책에 따라 본인의 책임 수행을 도울 대리인을 임명할 수 있습니다.

## 윤리 및 규정 준수팀 그룹장(방어의 두 번째 열)

- 본 정책 및 준거 ABC 법률에 따른 의무를 JM 과 관련 노동자에게 알리고 조언합니다.
- 본 정책 및 준거 ABC 법률 규정 준수를 감시합니다.
- ABC 교육 자료를 만들고 유지하며 관련 노동자가 교육을 받을 수 있도록 합니다.
- 최소 5 년간 제공된 모든 ABC 교육 기록을 유지합니다.
- JM ABC 규정 준수 프로그램을 시행하고 관리합니다.
- 뇌물 또는 부패를 이유로 거부된 제삼자를 그룹 등록/관심 목록에 유지합니다.
- 법적 위험 관리위원회가 승인한 고위험 TPI 를 그룹 등록에 유지합니다.
- JM 의 연루 가능성이 있는 뇌물 및 부패 이슈를 조사하는 일체의 관련 당국에 대응하는 내부 담당자를 맡습니다.

윤리 및 규정 준수팀 그룹장은 본 정책에 따라 본인의 책임 수행을 도울 대리인을 임명할 수 있습니다.

## JM 기업 보증 및 리스크팀(방어의 세 번째 열)

- 방어의 첫 번째 및 두 번째 열에 마련된 프로세스와 규제의 설계 및 유효성을 감시하고 GMC 및 JM Pic 이사회에 보증을 제공합니다.

## 6 핵심 통제

주요 위험	핵심 통제
호의를 얻고 및/또는 의사 결정에 영향을 주기 위해 지급 또는 기타 가치 있는 것을 고객, 잠재 고객 및/또는 공무원에게 제공.	<b>교육</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 모든 관련 노동자는 특정 맥락에서 ABC 위험을 처리하고 본 정책 및 GH&amp;C 정책의 원칙을</li> </ul>

	<p>다루는 주기적 대면/웨비나 교육과 더불어 연례 온라인 ABC 인식 훈련을 이수해야 합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 각 부문/그룹 부서는 정확한 훈련 교육 기록을 유지합니다.</li> </ul> <p><b>에스컬레이션 절차</b></p> <p>부문 및 그룹 부서에는 노동자가 어떤 시점에 뇌물 및 부패 위험 신호를 파악한 경우 활용할 수 있는 정립되고 문서화된 에스컬레이션 절차가 있습니다.</p> <p><b>GH&amp;C 정책</b></p> <p>GH&amp;C 정책은 GH&amp;C의 제공, 약속 또는 수령에 관련한 구체적인 승인 및 기록 요건을 설명합니다.</p>
TPI가 JM 사업 취득을 위해 호의를 얻고 의사 결정에 영향을 미치려는 목적으로 공무원 및 기타 잠재 고객에게 지급하는 경우.	<p><b>실사</b></p> <p>TPI는 해당하는 경우 Johnson Matthey 그룹 - 고위험 제삼자 중간업체 협력 절차(2017) 및 2014 제삼자 중간업체 위험 검토에 따라 적절한 점검, 실사, 확인 및 지속적 감시를 받아야 합니다.</p>
뇌물 또는 부패 우려로 인해 거부된 TPI가 이전의 거부를 인식하지 못한 채 차후 JM과 협력하게 되는 경우.	<p><b>관심 목록 유지</b></p> <p>법무팀 직원은 뇌물 또는 부패 우려로 인해 거부된 TPI를 GE&amp;C에 알려 JM 그룹 등록/관심 목록에 해당 업체가 추가되도록 해야 하며, TPI와 협력하기 전 참조해야 합니다.</p>
JM 자금이 뇌물 또는 부패와 연관된 이유로 이용되는 경우.	<p><b>JM 최소 재무 규제 준수</b></p> <p>재경부서는 반드시 최소 재무 규제 기준을 시행하고 재경부서 내 관련 노동자는 JM 최소 재무 규제에 명시된 재무 규제를 준수해야 합니다.</p>

## 7 위반 결과

### 위반 결과

본 정책 준수에 실패할 경우 징계 관련 행위가 될 수 있으며 해고를 포함한 징계 처분이 내려질 수 있습니다. 심각한 경우, 뇌물 또는 부패 행위는 형사 범죄가 될 수 있으며 사법 당국이 해당 노동자 및/또는 JM에 조치를 취하는 결과가 될 수 있습니다.

### 우려 사항 제기

본 정책의 실제 위반, 위반 주장 또는 의혹과 관련한 우려 사항은 Johnson Matthey 그룹 소신 발언 정책에 서술한 대로 다음을 포함한 다양한 채널을 통해 제기해야 합니다:

- 직속 상사 및 HR 관리자
- 그룹 법무팀 또는 그룹 윤리 및 규정 준수팀 직원
- 소신 발언 전화 또는
- 익명 이메일.



우리는 우려를 제기했거나 조사에 협조했다는 이유로 보복이나 앙갚음, 불리한 대우가 일어나는 것을 심각하게 받아들입니다. 우리는 소신 발언으로 올바른 일을 하는 직원을 보호하기 위해, 보복 행위에 징계 조치를 취할 것입니다.

## 조사

본 정책 위반과 관련한 모든 우려 사항은 윤리 및 규정 준수팀 그룹장이 조사하고 조정할 것이며, 법률 고문 및 총무부장에게 보고할 것입니다.

## 8 참고자료

윤리 강령: 옳은 일 하기

이해 상충 지침

고위험 제삼자 중간업체 협력 절차(2017)

금융 범죄 대응 정책

선물, 접대 및 자선 기부 정책

제삼자 중간업체 위험 검토(2014)

## 9 정책 소유자

본 정책의 소유자는 법률 고문 및 총무부장입니다.

## 10 문서 관리

### 문서 관리

버전 번호	2.0
참조	해당 사항 없음
승인자	OneJM 정책위원회
발행일	2020년 2월 20일
만료일 (해당하는 경우)	해당 사항 없음
정책 저자	Rebekah Coleman
분류	내부용

### 개정 기록

버전 번호	출판일	변경 내용 요약

## 11 정의

**뇌물** 부적절한 행동을 유인하거나 부적절한 행동의 대가로 돈 또는 그 외 가치 있는 것을 제공 또는 수령하는 경우. '그 외 가치 있는 것'은 다음을 포함할 수 있으나 이에 국한되지 않습니다:

- 선물(상품권 등 현금등가물 포함)
- 유리한 계약
- 식사, 호텔 숙박, 스포츠 이벤트 또는 문화 이벤트 티켓 또는 초대권 등 접대



- 기타 홍보용 비용(여행 및 숙소 비용 등)
- 수령인에게 가치 있는 부탁(당사자와 직접 관련된 자 또는 당사자의 친척을 대상으로 한 고용 제안 등)
- 회사의 서비스, 시설, 또는 재산의 무상 사용
- 정치 기부
- 자선 기부

<b>자선 기부</b>	금전적 또는 비금전적 선물 형태의 자발적인 자선 기부 및 비영리 후원으로, 지급이나 서비스의 대가가 기대되거나 제공되지 않습니다.
<b>부패</b>	공권력을 사적 이득을 위해 남용하거나 사업상 개인적 권력을 남용하는 것을 지칭합니다. 부패에는 사기, 부당 취득, 축진금 또는 뇌물 등 다양한 형태가 있습니다.
<b>에스컬레이션 절차</b>	뇌물 또는 부패 의혹 또는 위험 신호가 파악된 경우, 본 정책에 명시된 대로 보고해야 합니다. 의혹 또는 위험 신호를 평가하고, 적절한 경우 조사할 것입니다.
<b>축진금</b>	필요한 정부의 조치 또는 절차 등 공무원의 처리를 확보 또는 촉진하거나 시간 단축을 위해 제공되는 비공식 지급 또는 선물. 이러한 정부의 조치 또는 절차에는 라이선스 또는 허가증 발행, 검사 일정 잡기, 화물 상/하역 등을 포함하나 이에 국한되지 않습니다.
<b>선물</b>	수령인이 정당한 대가를 지급하지 않는 모든 제품, 서비스, 현금 또는 현금등가물(수표, 여행자 수표, 상품권, 바우처, 대출 및 주식 등) 및 모든 사업적 호의, 사례금, 할인, 부탁 및 약속하더라도 기타 모든 가치의 것들.
<b>GMC</b>	그룹 경영위원회
<b>그룹 부서</b>	뇌물 및 부패에 봉착할 리스크가 높은 그룹 부서, 다음을 포함하나 이에 국한되지 않음: 그룹 재정팀, 그룹 회계팀, 그룹 세금 및 재무팀, 그룹 조달팀, 그룹 법무팀 및 그룹 HR 팀
<b>접대</b>	수령인이 정당한 가치를 지급하지 않는 모든 식사, 음료, 유흥(스포츠 이벤트 또는 문화 이벤트 초대권 또는 티켓을 포함하나 이에 국한되지 않음), 오락, 여행, 숙소(호텔 투숙 등) 및 약속하더라도 기타 모든 가치의 호의.
<b>부적절한 행동</b>	'부적절한 행동'은 일반적으로 책임 있는 불법적이거나 비윤리적이거나 악의적이거나 위치를 저버리는 방식의 역할이나 활동을 하는 것을 지칭합니다.
<b>JM</b>	본 정책 섹션 1 에 정의된 Johnson Matthey.
<b>법무팀</b>	관련 부문/부서 법무팀의 법률 자문
<b>지역별 정책 보충자료</b>	특정한 국가에서 적용될 수 있는 본 정책의 지역별 보충자료.
<b>최소 재무 규제</b>	그룹 재정부서가 보유한 내부 재무 규제 워크북.
<b>정치 기부</b>	정당 후보자, 정당 또는 정당/정치 활동위원회에 기부하는 것을 포함하나 이에 국한되지 않습니다.
<b>공무원</b>	다음에 포함(이에 국한되지 않음): <ul style="list-style-type: none"> <li>• 국가, 지방 또는 지역 정부 내 모든 종류(입법, 행정, 군사 또는 사법 등)에서 지위를 갖는 개인(선출 또는 지명 모두).</li> <li>• 국가, 지방 또는 지역 정부의 분과 또는 공공 기관에서 또는 분과 또는 공공 기관을 대신하여 공무를 집행하는 개인.</li> </ul>

- 모든 정부/국가가 소유 또는 관리하는 영리기업('SOE'), 국제 기관, 비정부 기관 또는 규제기관, 거래소 또는 상장 기관의 관리자, 직원, 또는 대리인.
- 정치인, 정당 후보자 또는 정당의 직원.

## 관련 노동자

노동자는 다음을 지칭합니다:

- 선물/접대를 제공 또는 수령하는 노동자.
- 선물/접대의 제공, 수령, 또는 제안 승인에 책임이 있는 노동자.
- JM 의 제품/서비스를 고객에게 판매하는 데 책임이 있는 노동자.
- JM 에 제품/서비스를 제공할 판매사/공급업체 선정에 책임이 있는 노동자.
- TPI 실사에 관련 및/또는 참여하는 노동자.
- TPI 와 정기적으로 연락하는 노동자.
- TPI 관련 금융 정보를 다루는 노동자. 또는
- 기타 업무 수행 중 뇌물 및 부패 위험 신호에 봉착할 것으로 분류되는 노동자.

## 국유 기업/SOE

정부/국가가 소유 또는 관리하는 일체의 영리기업('SOE'의 개념은 폭넓게 해석되며, 기업의 소유권, 관리, 목적, 활동의 분석이 필요합니다).

## 제삼자

실제 고객, 잠재 고객, 상품 및 서비스 공급업체, TPI 또는 JM과 직접 관계가 있는 기타 모든 제삼자.

## 제삼자 중간업체/TPI

JM 을 대리하거나, 대신 일하거나, JM 에 서비스를 제공하는 일에 관련된 개인 또는 개인으로 이루어진 단체. 중개인, 유통업자, 리셀러, 물류업체 및 정부 중재자를 포함하나 이에 국한되지 않습니다.

## 부록 1 위험 신호

아래는 여러분이 봉착할 수 있는 금융 범죄, 뇌물 및 부패, 거래 및 수출 규제 우려 사항과 관련한 위험 신호 중 일부 목록입니다. 이같은 위험 신호나 다른 위험 신호에 봉착할 경우, 직속 상사 및 법률팀에 보고해야 합니다.

### 제삼자의 JM 실사 절차 규정 미준수

- JM의 실사 질문에 응하여 제삼자가 정보 제공을 거절하거나 꺼리는 경우(또는 미흡하거나 잘못되거나 비일관적인 정보를 제공).
- JM의 정책을 준수하는 데 제삼자가 이례적인 우려를 보이는 경우.
- JM이 제삼자의 사무실 또는 제조 현장에 방문하는 것을 꺼리거나 거절하는 경우.

### 제삼자의 배경

- 제삼자가 확실한 자격이나 경력 또는 자원이 부족한 경우 또는 자신의 사업 특성을 설명하는 데 어려움이 있는 경우.
- 제삼자의 소유권 구조가 이례적이거나 과도하게 복잡해 보이는 경우.
- 고위험 관할에 속한 제삼자(뇌물 방지 측면에서 Johnson Matthey 그룹 - 고위험 제삼자 중간업체 협력 절차(2017)를, 금융 범죄 측면에서 Johnson Matthey 그룹 - 금융 범죄 대응 정책 - 매뉴얼 부록 2를 참조)의 경우.
- 제삼자 또는 제삼자의 주소가 영국, 유럽연합, 미국이 발행한 제한 단체 목록에 오른 단체와 비슷한 경우.
- 제삼자가 정부, 정당 또는 기타 공무원과 '특별 관계'가 있는 것으로 알려진 경우 또는 공무원이 특별히 해당 제삼자를 요청한 경우.
- 제삼자가 이례적이거나 의심스러운 방식으로 의사소통을 하는 경우. 예를 들어 개인 이메일 계정(Gmail 또는 Hotmail 등)을 사용하는 경우.
- 제삼자(또는 제삼자와 관련된 개인 또는 기업)가 미심쩍은 배경이 있거나 형사상, 민사상, 규제상 위법 가능성을 암시하는 뉴스 보도의 대상인 경우.
- 제삼자가 계약 협상을 시작하거나 계속하기 이전에 서비스, 선물, 접대를 요구하거나 이례적으로 상당한 선물이나 호화로운 접대를 제공하는 경우.

### 사업 관계 또는 거래의 특성 및 구조

- 제삼자의 사업에 도움이 되지 않을 것으로 보이거나, 제삼자가 명시한 사업 전략과 상반되거나, 제삼자로서는 이례적인 거래에 참여하기를 원하는 경우.
- 제삼자가 사업 관계 또는 거래 목적에 관해 애매하게 설명하는 경우.
- 제삼자가 감춰진 주체를 위해 중개인으로 활동하는 것처럼 보이거나 정당한 상업적 사유 없이 해당인 또는 기업에 관한 정보 제공을 거절하거나 꺼리는 경우.
- 제삼자가 정당한 상업적 사유 없이 중개인, 중간업체, 컨설턴트, 유통업체, 공급업체 이용을 요청 또는 요구하는 경우.
- 제삼자가 서면으로 합의 조건을 남기는 것을 거부하거나 계약서 및 기타 문서의 날짜를 소급하도록 요청하는 경우.
- 제삼자가 일반적인 기록 보존 또는 보고 요구 사항을 피하기 위한 구조로 거래를 요청하는 경우.
- 제삼자가 JM 제품 구매에 관심을 보이면서도,
  - 해당 제품 성능 특성에 익숙하지 못한 경우.
  - 목적 국가의 기술 수준과 호환되지 않는 제품을 구매하는 경우.
  - 제품 최종 용도가 애매한 경우.
  - 해당 제품이 국내용인지 수출용인지 재수출용인지 애매한 경우.

### 결제 조건

- 제삼자가 JM 에 선불 현금 지급으로 대금을 결제하겠다고 제안하는 경우.
- 제삼자가 현금 결제(또는 우편환 등 현금등가물)를 요청하는 경우.
- 제삼자와 직접 결제하는 대신 JM 과 계약 관계가 아닌 다른 업체를 통해 결제를 요청하는 경우.
- 제삼자가 위치하거나 사업을 운영하는 것으로 알려진 국가, 사법관할, 지정학적 위치가 아닌 곳 또는 세금을 부과하지 않거나 조세 도피처로 여겨지는 사법관할로 결제를 요청하는 경우.
- 제삼자가 명확하고 정당한 사유 없이 단일 이름 또는 다수의 이름으로 다수의 계좌를 보유하고 대량으로 계좌 간 또는 기타 제삼자에 이체를 하는 경우.
- 특히 이전 활동이 적거나 없던 제삼자 계좌에 사유가 불명확하거나 돌연한 대규모 송금 활동이 일어나는 경우.
- 제삼자(컨설턴트 또는 대리인 등)를 통해 공무원에게 돈이나 재산이 전달되는 경우.

## 제삼자의 청구 관행

- 제삼자가 JM 이 직접 서비스를 제공하지 않은 별도 기업 주소로 된 청구서를 요청하는 경우.
- 제삼자가 JM 에 설명 없이 청구서상 서비스 설명을 변경하거나 제공된 서비스의 특성을 불명확하게 작성하는 방식으로 변경해달라고 요청하는 경우.
- 제삼자가 JM 이 제공한 서비스에 비해 너무 큰 수수료 또는 요금을 청구하는 경우.
- 제삼자가 청구서 또는 지급 영수서 제공을 거부하는 경우 또는 비표준 청구서 또는 영수서를 받은 경우.

## 제삼자의 활동

- 제삼자가 정기적으로 청구서 금액보다 과납한 후 초과 지급분을 환급해달라고 요청하는 경우.
- 물품 운송을 지원한 화물 운송업체가 어떤 지역을 통해 물품을 운송하기 위해 테러 조직에 비용을 지급했다는 암시.
- 물품을 받았으며 해당 물품을 통관하기 위해 세관에 뇌물 또는 '촉진금'이 지급되었다고 의심하는 경우.
- 제삼자가 과도하거나 매우 이례적인 요청을 하는 경우(예: 설명 없이 대량의 제품을 주문).
- 제삼자가 JM 의 정규 설치, 교육, 유지 보수 서비스를 거절하는 경우.
- JM 의 제품을 구매하는 제삼자가 명확하지 않은 배송일을 요청하거나 목적지 외로 배송을 요청하거나, 화물 운송업체로 배송을 요청하는 경우.