

사업상 예우 정책

사업상 선물, 향응 및 접대의 수락 또는 제공에 관한 정책

1.0 목적

스테리싸이클은 행동 강령에 명시된 바와 같이 당사의 사업 관행에서 최고 수준의 정직성을 유지하고 전세계 사업 운영의 수행에 있어 법률을 준수하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 본 윤리 및 컴플라이언스 정책의 목적은 사업상 예우의 수락과 제공과 관련된 지침을 확립하는 것입니다.

2.0 범위

본 정책은 스테리싸이클의 모든 팀원과 이사회 구성원, 그리고 스테리싸이클의 통제 대상 법인, 자회사 및 계열사(총칭하여 “스테리싸이클”) 및 스테리싸이클 비즈니스 파트너에게 적용됩니다. 스테리싸이클이 지배 지분을 가지고 있지 않은 법인의 경우, 스테리싸이클은 본 정책 또는 이와 상당히 유사한 정책 및 관련 절차를 이행하기 위해 최선의 노력을 다할 것입니다.

본 정책은 스테리싸이클이 팀원에게 제공하는 선물 또는 향응을 통제하거나, 회사 내 성과 또는 역할과 관계없이 한 팀원이 다른 팀원에게 사비로 지급하는 개인적인 선물을 통제하기 위한 것이 아닙니다.

스테리싸이클 팀원은 본 정책을 읽고 숙지하고 준수해야 할 책임이 있습니다.

개별 스테리싸이클 법인은 사업상 예우에 대해 훨씬 제한적인 규칙이나 지침을 채택할 수 있으나, 최소한 본 정책을 준수해야 합니다. 또한 현지 법률이 본 정책에서 요구하는 것보다 더 엄격한 제한을 부과하는 경우, 현지 법률이 우선하며 이를 준수해야 합니다.

3.0 정의

사업상 예우	합법적인 사업 관계를 강화하고/하거나 상호 사업 이익을 증진하기 위해 스테리싸이클 팀원과 비즈니스 파트너 또는 기타 제 3 자 간에 교환되는 선물, 향응 및 접대.
비즈니스 파트너	스테리싸이클 벤더, 공급업체, 고객 및 제 3 자 대리인이 포함됩니다.
통제 대상 법인	스테리싸이클이 직간접적으로 50%가 넘는 지분을 가지고 있거나, 이익(또는 자본 또는 수익 이자)의 50%를 초과하는 지분을 획득하거나, 이사회 또는 기타 관리기관 자리의 50% 이상을 차지하고 있는 법인 또는 스테리싸이클이 황금주와 같은 기타 유형의 지배력을 가지고 있는 법인.
고객	현재 또는 미래의 스테리싸이클 고객, 그리고 현재 또는 미래의 스테리싸이클 고객의 소유자, 주주, 직원, 이사, 임원 또는 대표자가 포함됩니다.

선물	수령인에게 가치 있는 것을 실제 또는 기대하는 보상 없이 혹은 대가로 기대하는 바 없이 주거나 받는 것을 가리키며, 주로 유형의 물체 형태를 띠고 있지만 서비스, 심지어 일반 대중이 구할 수 없는 제품과 서비스에 대한 할인 역시 이에 포함됩니다.
공무원	정부나 정부 부처, 기관 또는 그 대행기관(국가가 소유하거나 운영하거나 통제하는 법인 즉, 병원, NATO, 대학의 임원, 이사, 직원을 포함하지만 이에 국한되지 않음), 공공 국제기구의 에이전트, 담당자, 관리, 임원, 이사, 직원, 또는 그러한 정부, 부처, 기관, 대행기관이나 공공 국제기구를 위해 또는 대신하여 공식 자격으로 행동하는 사람이 이에 해당됩니다. 공직 후보자 포함. 공무원은 본 정책에서 광범위하게 정의되며, 선출직 및 임명직 공무원뿐만 아니라 상업적으로 운영되는 정부 소유 또는 정부 통제 조직의 직원, 제 3 자 및/또는 계약자(예: 정부 소유 병원의 미지급금 담당 직원, 주립 대학 교수) 역시 공무원으로 간주된다는 사실을 유념해야 합니다. 공무원의 추가 예시는 부록 A 를 참조하십시오.
고위험 벤더("HRV")	정부 소유이거나 스테리싸이클을 대신하여 정부 기관 또는 공무원과 교류할 것으로 예상되는 모든 제 3 자 대리인(예: 컨설턴트, 물류 제공업체, 판매 또는 세관 대리인). 추가 예시는 부록 A 를 참조하십시오.
접대비	비즈니스 파트너를 대신하여 여행, 숙박, 식사나 향응에 대해 또는 이와 관련한 비용 지불.
제 3 자 대리인	직책에 관계없이 (i) 회사에 상품이나 서비스를 제공하거나, (ii) 회사를 대표하거나, (iii) 회사를 대신하여 재량으로 행동하거나, (iv) 회사와 공동으로 행동하는 직원이 아닌 사람 또는 외부 당사자. 제 3 자 대리인이 제공하는 서비스에 따라, 해당 법인은 위에서 정의한 고위험 벤더로 분류될 수 있습니다.

4.0 소유권/책임

윤리준법부(OEC)은 본 정책에 대한 소유권을 갖습니다. 정책에 대한 질문은 윤리준법부(ethicsandcompliance@stericycle.com)에 문의하십시오.

5.0 요구사항

사업상 예우를 교환하는 것은 일반적으로 사업 관계를 구축하고 강화하는 적절한 방법입니다. 그러나 사업상 예우는 정부 규정 및 뇌물수수 금지법에 따라 스테리싸이클 및 개별 팀원 모두에게 중대한 윤리적 및 법적 위험을 초래할 수 있습니다. 고위험 벤더 및 공무원과 사업상 예우를 교환할 때는 특별한 주의를 기울여야 합니다.

사업상 예우는 팀원의 개인적 이해와 회사의 이해 간에 이해 상충을 발생시키거나 발생시키는 것처럼 보일 수 있습니다. 스테리싸이클을 대신하여 공정하고 객관적인 사업 결정을 내려야 하는 팀원의 책임을 위태롭게 하거나 위태롭게 하는 것으로 인식되는 경우, 어떠한 사업상 예우도 교환해서는 안 됩니다.

사업상 예우는 상황에 맞는 합리적인 시간과 장소에서 공개적으로 투명하게 교환되어야 하며, 부적절한 행동이나 의무감 또는 기대감을 발생시켜서는 안 됩니다.

팀원은 개인적 이익을 위해 사업상 예우를 요청할 수 없습니다. 자선 또는 비영리 조직을 대신하여 비즈니스 파트너에게 선물을 요청하고자 하는 팀원은 먼저 OEC 및 ESG 부사장의 사전 승인을 받아야 합니다. (기부에 대한 자세한 내용은 스테리싸이클 자선 기부 정책을 참조하십시오.)

사업상 예우를 교환하거나 승인하는 팀원들은 또한 스테리싸이클의 *행동 강령, 이해 상충 정책, 부패방지 정책, 정부 관계 정책, 출장 및 경비 정책*, 그리고 아래의 요구사항을 준수해야 합니다.

본 정책에 적용되는 사업상 예우의 사전 승인 및 공개에 대한 모든 요청은 The Loop의 OEC 섹션에 있는 [사업상 예우 등록부](#)를 통해 제출해야 합니다. 사업상 예우가 적절한지 여부는 특정 상황에 따라 달라질 때가 많으므로 사례별로 고려해야 합니다. 본 정책에서 다루지 않는 사업상 예우와 관련된 상황은 조치를 취하기 전에 윤리준법부(OEC)(ethicsandcompliance@stericycle.com)와 상의해야 합니다.

5.1 비즈니스 선물

금액 한도. 팀원은 OEC의 승인 없이 비즈니스 파트너와 최대 미화 50 달러(또는 이에 상응하는 현지 통화) 가치의 선물을 주고받을 수 있습니다. 한 해 동안 비즈니스 파트너와 교환한 모든 선물의 총액은 미화 150 달러(또는 이에 상응하는 현지 통화)를 초과해서는 안 됩니다. 이 150 달러 한도는 법인이나 조직의 각 개인이 아닌 비즈니스 파트너 전체와 주고받은 선물을 기준으로 계산됩니다. 스테리싸이클 팀원은 제 3자와 이러한 한도를 초과하기 위한 어떤 유형의 약정에도 관여할 수 없습니다.

금액 한도를 초과하는 선물. 미화 50 달러를 초과하거나 연간 한도 미화 150 달러를 초과하는 가치를 지닌 선물을 비즈니스 파트너에게 제공하기 위해서는 OEC의 [사전 서면 승인](#)이 필요합니다.

팀원들이 금액 한도를 초과하는 선물을 받은 경우에는 일반적으로 회사 정책을 설명하는 정중한 메모와 함께 선물을 거부하거나 반송해야 합니다. 이것이 가능하지 않은 경우, 상황이 적절하다면 금액 한도를 초과하는 선물을 받되 선물의 출처를 밝히지 않고 모든 팀원에게 제공(예: 제비뽑기, 선착순, 가능한 경우 모든 팀원이 사용할 수 있도록 사무실 내 공용 공간에 배치)할 수 있습니다.

다음과 같은 경우 OEC에 연락하여 적절한 행동 방침에 대한 지침을 받고 결정합니다.

- 본 정책에서 금지하는 선물을 제안받거나 받은 경우 또는 선물의 적절성에 관해 의문이 들 경우
- 현지의 선물 제공 관행이나 관습이 본 정책과 상충하는 경우, 또는
- 선물을 돌려주는 것이 비즈니스 파트너와의 사업 관계에 영향을 미칠 수 있다고 생각하는 경우.

선물 정책 예외

50 달러 또는 현지 통화로 이에 상응하는 금액(예: 로고 펜, 모자, 머그잔 등) 미만의 홍보용 로고가 장식된 제품은 일반적으로 허용됩니다.

비즈니스 파트너로부터 받은 기프트 카드와 상품권은 (1) 팀원이 명확하게 명시되어 있고 해당 사람만이 사용할 수 있으며 (2) 미화 50 달러 한도를 초과하지 않는다면 허용될 수 있습니다. 기프트 카드와 상품권을 달러 한도를 피하기 위해 더 적은 금액으로 분할해서는 안 됩니다(예: 미화 100 달러 경품은 미화 25 달러 경품 4 개로 분할할 수 없습니다).

업계 컨퍼런스나 행사에서 받은 미화 50 달러 이상의 선물(예: 참석자 선물 가방)은 모든 참석자에게 제공되는 것이고 호화롭거나 과도하지 않은 경우에 한해 허용됩니다.

비즈니스 관련 행사 중 스킨 또는 운이 좌우하는 게임에서 수여되는 상품(예: “니어핀” 골프 라운딩, 세미나에서의 경품 추첨, 행사 콘테스트 또는 추첨)은 모든 참석자가 동등한 경품 당첨 기회를 가지고 있는 경우에 한해 허용됩니다.

- 미화 50 달러를 초과하는 상품을 제공하는 경우 OEC 의 사전 승인을 받아야 합니다.
- 미화 50 달러를 초과하는 상품을 받은 팀원은 상품을 받은 후 10 일 이내에 OEC 에 알려야 합니다.

금지된 선물. 금액에 관계없이 다음 유형의 선물을 주고받는 것은 절대 허용되지 않습니다.

- 행동/행동을 취하지 않는 것이나 사업 결정에 영향을 미치거나 보상하기 위한 선물 또는 결정에 영향을 미치는 것으로 보일 수 있는 선물. 선물은 예의상 또는 존중의 표시로만 제공해야 합니다.
- 위의 예외가 적용되는 현금 및 현금성 자산으로서 기프트 카드, 상품권, 수표, 전신 송금 또는 현금으로 교환할 수 있는 모든 것이 포함됨.
- 대상 수령인의 법률 또는 정책을 위반하는 선물.¹
- 모욕적이거나, 성적 지향적이거나, 상호 존중에 대한 당사의 약속을 위반하거나, 회사나 팀원에게 좋지 않은 인상을 주는 선물.
- OEC 의 사전 승인 없이 비즈니스 파트너의 가족이나 친구와 주고받는 선물.
- 회사 내 성과 또는 역할과 관련하여 한 팀원이 다른 팀원에게 사비로 지급하는 선물. 이러한 지급은 보상으로 간주될 수 있으며, 세금에 영향을 미칠 수 있습니다.

5.2 업무상 식사 및 향응

팀원은 사업상 향응(예: 업무상 식사, 스포츠 및 문화 행사 티켓, 골프 라운딩, 갈라 또는 자선 행사)을 수락하고 제공할 때 현명한 판단을 내려야 합니다. 사업상 향응은 사업상 목적과 사회적 활동, 향응 또는 여가 활동 간의 균형이 적절히 잡혀 있어야 합니다.

금액 한도. 팀원은 참석자 1 인당 미화 120 달러(또는 이에 상응하는 현지 통화 금액) 이하의 사업상 향응을 제공하거나 받을 수 있습니다.

금액 한도를 초과하는 사업상 향응. 참석자당 미화 120 달러를 초과하는 가치의 사업상 향응을 제공하거나 수락할 것으로 합리적으로 예상하는 팀원은 OEC 의 사전 서면 승인을 받아야 합니다.

¹ 확실하지 않은 경우, 스테리싸이클 법무 부서에 문의하십시오. 많은 국가들이 민간 부문 회사의 직원들에게조차 적용되는, 교환 가능 선물에 대한 제한을 두고 있습니다. 또한 많은 비즈니스 파트너는 허용되는 선물 및 사업상 향응에 관한 정책을 가지고 있습니다.

OEC의 사전 승인 없이 참석자당 미화 120 달러 이상의 예상치 못한 사업상 향응을 제공하거나 수락하는 팀원은 행사 후 **10 일 이내**에 이를 OEC에 공개해야 합니다. 이러한 공개에는 참석자의 이름, 직책 및 조직과 해당 지출에 대한 설명(예: 가치 한도를 초과하는 데 대한 사업적 근거, 상황)이 포함되어야 합니다.

사업상 향응은 다음 요구사항을 충족해야 합니다.

- 어느 당사자도 이를 요청하지 않습니다.
- 합법적인 사업 목적을 위한 것이며 사업에 대해 논의하거나 사업 관계를 더욱 발전시킬 수 있는 합리적인 기회를 제공합니다.
- 주변 상황을 고려했을 때 이해 상충을 야기하거나 상충으로 보이지 않습니다(즉, 계약 갱신/협상 중간에 제안하거나 수락하지 말아야 함).
- 수령인의 법률 및 정책에 따라 허용됩니다.
- 스테리싸이클 팀원(들)과 비즈니스 파트너의 대표자가 모두 식사 또는 향응에 참석합니다. 예를 들어, 비즈니스 파트너가 참석하지 않는 스포츠 경기 티켓을 받는 것은 허용되지 않습니다. 단, 개별 티켓이 미화 50 달러 미만인 경우는 예외입니다(이는 선물에 해당하여 선물 한도가 적용됩니다).
- 과도하거나 사치스럽거나 호화롭거나 빈번하지 않으며 현지 표준 및 관습에 따라 합리적입니다.
- 당사자의 가족이나 친구에 대한 비용은 포함되지 않습니다.
- 진행되는 장소와 방식이 다른 스테리싸이클 정책 또는 행동 강령을 위반하지 않고 회사의 평판을 해치지 않습니다(예: “성인 유흥” 시설에서의 행사는 허용되지 않음).

5.3 접대

팀원은 (1) 스테리싸이클 서비스의 홍보, 시연 또는 전시, (2) 스테리싸이클의 사업과 관련된 훈련이나 교육, 또는 (3) 스테리싸이클이 당사자인 계약의 이행 또는 실행과 직접적으로 관련된 선의의 사업 목적이 있는 경우에만 접대(출장, 숙박 및 관련 식사)를 제공하거나 수락할 수 있습니다(예: 계약상 필요한 고객/공급업체의 조사)

접대는 팀원의 관리자의 사전 서면 승인을 받아야 하며 다음과 같은 일반 요구사항을 충족해야 합니다.

- 과도하거나 사치스럽거나 호화롭거나 빈번하지 않으며 현지 표준 및 관습에 따라 합리적입니다.
- 대상 수령인의 법률과 정책에 따라 허용됩니다.
- 일일 경비 형태의 지급(예: 현금 지급 또는 “유흥비”)은 엄격히 금지됩니다.
- 스테리싸이클은 비즈니스 파트너의 가족 구성원 또는 친구에 대한 접대 비용을 부담할 수 없습니다.

가능하다면 스테리싸이클은 그러한 지출에 대해 비즈니스 파트너에게 환급해주시기보다는 서비스 제공업체(예: 항공사, 호텔, 레스토랑)에 직접 지급해야 합니다. 환급을 피할 수 없는 경우, 환급 대상 경비가 구체적으로 반영된 적절한 항목화된 영수증으로 이를 입증해야 합니다.

비즈니스 파트너가 회의, 무역 박람회 및 기타 행사에 참가하는 팀원의 입장료나 등록비, 여행 또는 숙박 비용을 지불하겠다고 제안할 경우 이는 반드시 해당 팀원의 관리자와 **OEC 모두의 사전** 서면 승인을 받아야 합니다. 일반적으로 출장에 적절한 사업 목적이 있는 경우, 접대 비용은 스테리싸이클과 비즈니스 파트너가 동등하게 분담해야 합니다.

5.4 사업상 예우 및 공무원

공무원에게 제공하거나 공무원으로부터 받는 사업상 예우는 특별한 주의를 요합니다. 민간 부문 회사의 직원들과는 교환할 수 있는 사업상 예우가 공무원을 대상으로는 부적절하거나 불법인 경우가 많습니다. 공무원과의 사업상 예우 교환은 미국 및 현지 부패방지법과 스테리싸이클 **부패방지 정책**을 위반할 수 있으며, 매우 제한적인 상황에서 드물게만 제공되어야 합니다. 일부 관할권의 경우, 정부 공무원에게 제공하는 사업상 예우는 적절하고 합법적이라 하더라도 회사가 공개적으로 보고해야 할 수 있습니다.

정부 기관 및 공무원과 상호 작용하는 모든 팀원은 정부 계약, 정부 프로젝트 자금 지원 및 공무원과의 상호 작용에 적용되는 규칙을 숙지하고 준수해야 합니다. 일반적으로 이러한 규칙은 공무원에게 사업상 예우를 제안, 약속 또는 제공하는 것을 금지하거나 엄격하게 제한합니다. 또한 공무원 자체는 일반적으로 사업상 예우를 요청하거나, 수락에 동의하거나, 받는 것이 금지됩니다.

위에 나열된 기준 외에 다음 사항도 적용됩니다:

- 공무원을 위해 이루어진 모든 지출은 컨트리 매니저 또는 그 피지명인과 **OEC의 사전 서면** 승인을 받아야 합니다.
- 당사 시설에서 공무원에게 제공되는 차, 커피 또는 간식과 같은 저가의 다과(예: 검사 또는 감사 방문 중)는 빈번하지 않은 경우 윤리준법부의 사전 승인을 받지 않아도 됩니다.
- 공무원으로부터 사업상 예우를 받은 팀원은 그 호의를 받은 후 **10 일 이내**에 OEC에 이를 공개해야 합니다.

공무원과 관련된 사업상 예우에 대한 자세한 내용은 부록 A와 스테리싸이클의 **부패방지 정책 및 첨부된 부록 A- 공무원을 위한 지급 지침**을 참조하십시오.

5.5 후원, 정치적 기부 및 자선 기부

후원. 상업적 후원과 관련된 사업상 예우(즉, 사업 또는 마케팅 캠페인의 일부인 후원)는 서면 후원 계약에 기술되어 있고 적절성이 사업상 예우 정책 요구사항을 충족시키는 경우 일반적으로 허용됩니다. 후원 계약의 일부로 개별 팀원이 받는 혜택(예: 골프 라운딩, 스포츠 티켓)은 **OEC의 사전** 승인을 받아야 합니다.

정치적 기부. 스테리싸이클은 일반적으로 직접 또는 간접적으로 정당이나 후보자에 기부금 또는 금전을 제공하거나, 이들에 대한 기부로 간주될 수 있는 지지를 표명하지 않습니다. 매우 제한적인 상황에서, 그리고 법률 고문의 사전 서면 승인을 요구하는 조건으로, 회사는 노조, 정치 후보자, 정당 또는 선거운동, 옹호 단체 또는 선출직 공무원에게 금전을 지급할 수 있습니다. 공무 활동(또는 활동하지 않음)에 영향을 미치거나 이를 보상하기 위한 의도 또는 스테리싸이클을 위해 부적절한 이득을 얻기 위한 의도로 이루어진 정치적 기부는 승인될 수 없으며 일반적으로 비즈니스 파트너 또는 제 3자에게 요청해서는 안 됩니다. 팀원은 스테리싸이클을 대신하거나 스테리싸이클에 혜택을 주기 위해 개인 돈/자금으로 정치 기부를 하는 것이 금지됩니다.

자선 기부. 기부는 스테리싸이클이 회사에 돌아오는 직접적인 상업적 이익 없이 사회적 대의를 지원하기 위해 제공하는 상품, 현물 서비스 또는 자금입니다. 자선 기부에 관한 요구사항은 자선 기부 정책을 참조하거나 OEC 또는 ESG 에 문의하십시오.

5.6 사업상 예우에 대한 적절한 회계

스테리싸이클의 장부, 기록 및 계정은 모든 거래 및 자산 처분 내역을 금액과 상관없이 정확하고 공정하게, 합리적인 수준으로 상세히 반영해야 합니다. 회사가 제공하는 모든 선물, 사업상 향응 및 접대는 모든 장부 및 기록(예: 총계정원장, 경비 보고서 및 사전 승인 양식)에 명확하고 정확하고 적절하게 문서화하고, 합리적인 수준으로 상세하게 기록해야 합니다. 여기에는 본 정책에서 다루는 모든 지출에 대한 수령인의 이름, 직책 및 조직이 포함됩니다.

6.0 보고 의무 및 보복 금지

스테리싸이클 팀원은 스테리싸이클의 내부 정책 및 절차(본 정책 포함) 또는 일체의 법률이나 규정의 위반 또는 잠재적 위반을 선의로 보고할 의무가 있습니다. 본 정책의 위반이라고 생각되는 모든 행동은 OEC, 법무 부서 또는 인사부에 보고하십시오.

ethicsandcompliance@stericycle.com 으로 이메일을 보내 질문하거나 우려 사항을 제기하고, 위법 행위에 대한 보고서를 제출할 수 있습니다. 스테리싸이클은 또한 전 세계 팀원들이 이용할 수 있는 전화 및 인터넷/웹 기반 보고 서비스("윤리 라인")를 운영합니다. 윤리 라인에 대한 정보는 stericycle.ethicspoint.com 에서 확인할 수 있습니다.

회사는 선의로 위법 행위를 보고한 팀원에 대한 어떠한 형태의 보복도 용납하지 않습니다. 마찬가지로, 회사는 회사 조사에 협조하는 팀원에 대한 보복을 용납하지 않습니다.

7.0 미준수 결과에 대한 집행/진술

본 정책의 준수는 의무사항입니다. 스테리싸이클은 본 정책을 준수하지 않는 사람, 또는 조사나 감사를 방해하기 위한 조치(예: 정보 또는 문서 은폐 또는 파괴, 거짓 답변 또는 거짓 정보 제공, 이메일 또는 기타 문서 삭제)에 관여하는 사람을 재량에 따라 징계할 수 있으며, 여기에는 최대 고용 해지 및 가능한 법적 조치가 포함됩니다. 의심스러운 위법 행위를 적절하게 보고하지 않는 것은 법률 위반일 수 있으며, 최대 해고를 포함한 징계 조치의 근거가 될 수도 있습니다.

8.0 관련된 정책 및 절차

- 행동 강령
- 이해 상충 정책
- 부패방지 정책
- 출장 및 경비 정책
- 권한 위임(DoA)
- 보고 및 내부 조사에 관한 정책
- 자선 기부에 관한 정책
- 사업상 예우에 관한 1 페이지 가이드
- 글로벌 정부 관계 정책

9.0 개정/개정 이력

개정 번호	2.1
최초 발행일	2018 년 10 월
최종 검토일	2022 년 8 월
발효일	2022 년 8 월
다음 검토일	2023 년 8 월

관련 법률 또는 사업적 요구가 변경됨에 따라 더 빈번한 검토/개정이 필요하지 않는 한, 본 정책은 매년 검토 및 승인되어야 합니다. 정책 소유자는 정책의 보완 및 이전 버전의 관리에 대한 책임이 있습니다.

사업상 예우 정책 부록 A - 사업상 예우에 관한 지침

많은 국가에서 선물은 비즈니스 의전과 관례상 중요한 역할을 합니다. 스테리싸이클 사업상 예우 정책 외에도, 다음 지침은 언제, 누구에게, 무엇으로 사업상 예우를 제공하거나 수락하는 것이 적절한지 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

고위험 파악을 위한 지원:

정책에 명시된 바와 같이, 사업상 예우와 관련된 특정 법률, 규정 및 정책은 정부 공무원 및 고위험벤더에게 적용되므로, 이들을 파악하는 것이 중요합니다.

공무원에는 다음과 같은 사람이 포함됩니다.

- 행정, 입법 또는 사법 및 직위나 부서에 관계없이, 정부(연방, 주, 지방) 부처, 기관이나 그 대행기관의 임원(선출 또는 임명되었거나 경력직) 또는 직원
- 정부나 정부 부처, 기관 또는 그 대행기관(연방, 주, 지방 차원)을 위해 혹은 이를 대신하여 공식 자격으로 행동하는 사람
- 정부가 전체적 혹은 부분적으로 소유했거나 통제하는 기업, 조직, 회사 또는 대행기관의 임직원
- 제안 요청이나 입찰 초대를 준비하거나, 혹은 연방, 주, 지방 정부나 정부 부처, 기관 또는 그 대행기관에 대한 입찰을 검토 및/또는 수락하기 위해 고용된 법인의 임직원
- 공공 국제기구(예: UN, 세계은행, EU, WTO, NATO, 적십자, FIFA, 국제올림픽위원회)의 임직원
- 정부나 국제기구의 직원이 아닐 수 있음에도 이를 위해 혹은 대신하여 활동하는 개인
- 정당이나 정당의 주요 인사 및/또는 직원 및/또는 공직 후보자
- 관련 현지법에 따라 공무원으로 간주되는 개인

고위험벤더(HRV)는 스테리싸이클을 대신하여 정부 기관, 공무원 및/또는 직원과 교류하는 제3자 대리인입니다. 여기에는 다음과 같은 서비스가 포함될 수 있습니다.

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| • 급여 또는 복리후생 서비스 | • 폐기물 재위탁 |
| • 영업 - 컨설턴트/에이전트/대리인 | • 폐기물 처리 또는 최종 처분 |
| • 마케팅 서비스 | • 규제 - 컨설턴트/전문가/대리인/중개인 |
| • 출장, 컨퍼런스 또는 이벤트 서비스 | • 환경 - 컨설턴트/전문가/대리인/중개인 |
| • 공공 또는 민간 입찰 지원 | • 라이선스/허가/검사 지원 |
| • 노사 관계 | • 세관 및 국가간 서비스 |
| • 정부 로비 | • 정부 기관 또는 공무원과 교류하는 기타 역할 |
| • 비자 처리 | |
| • 폐기물 수거/보관/운송 | |

사업상 예우를 주고받는 것을 고려할 때 특별히 주의해야 할 몇 가지 영역이 있습니다.

- 1) 이해 상충 - 교환이 공정하고 객관적인 비즈니스 결정을 내릴 수 있는 개인의 능력을 저해하거나 저해하는 것으로 인식될 것인지 고려합니다.

- 2) 상황 - 사업상 예우가 제공되는 상황, 호의의 성격, 가치 또는 빈도, 호의 제공의 의도를 고려합니다. 현재 수령인과 관련된 RFP 가 있습니까? 수령인의 행동이나 결정에 영향을 미치거나 보상하기 위해 또는 부적절한 이득을 얻기 위해 사업상 예우를 제공하는 경우, 이는 형사상의 뇌물죄로 간주될 수 있습니다.
- 3) 제 3자 대리인 - 사업상 예우 정책은 회사의 제 3자 대리인과 그 직원들에게 동일하게 적용된다는 점을 기억하십시오. 직원은 회사가 본 정책의 요구사항을 위반하여 스테리싸이클의 비즈니스 파트너에게 제공하는 제 3자 대리인의 사업상 예우에 대해 직간접적으로 자금 지원, 환급 또는 승인을 하지 않도록 제 3자 대리인과의 거래에 주의를 기울여야 합니다.
- 4) 고위험벤더 - 특히 사업상 예우와 관련된 위험이 높은 경우는 고위험벤더가 회사를 위해 수행하는 사업에 따라 그들과 교류할 때입니다. 그들은 우리를 대신해 행동하고, 우리는 그들의 행동에 대한 위험을 감수하기 때문입니다. 고위험벤더와 사업상 예우를 주고받는 데 있어 보수적인 접근 방식을 취하고, 회사 장부에 분명하고 정확하게 문서화하여 그러한 교환 내역을 기록하십시오.

일반적으로, 공정하고 객관적인 사업 결정을 내려야 하는 개인의 책임을 위태롭게 하거나 위태롭게 하는 것으로 인식되는 경우, 어떠한 사업상 예우도 수락하거나 제공받아서 안 됩니다.

선물 지침:

본 정책의 지침 외에도, 다음 예시는 선물을 주고받아도 되는지, 그리고 언제 위험이 증가할 수 있는지를 판단하는 데 도움이 될 것입니다.

허용 가능한 선물 교환:

- 특히 명절 기간에 선물로 받은 음식은 허용 가능하지만, 공용 공간에 비치하여 팀원들과 공유해야 합니다.
- 로고가 새겨진 펜, 모자, 머그잔과 같이 시장 가치가 미미한 관측물은 일반적으로 개당 미화 50 달러 한도 및 연간 미화 150 달러 한도와 관계없이 허용됩니다.
- 또한 비즈니스 파트너가 참석하고 기타 요구사항이 충족되는 경우, 팀원은 미화 50 달러 한도를 초과하는 향응 또는 문화 행사(예: 스포츠 행사, 극장 등) 티켓을 비즈니스 파트너로부터 받을 수 있습니다. 이는 사업상 향응으로 간주됩니다. (정책 항목 5.2 참조)
- 스킨 또는 운에 달린 게임(예: “니어핀” 골프 회동, 경품 추첨)의 경품으로 제공되는 개당 미화 50 달러를 초과하는 선물은 모든 참석자가 경품 당첨 기회를 균등하게 가질 경우에 허용됩니다.
- 컨퍼런스나 회담 또는 업계 행사에서 받은 개당 미화 50 달러 이상의 선물(예: 참석자 선물 가방)은 모든 참석자에게 제공되는 것이고 호화롭거나 과도하지 않은 경우에 한해 허용됩니다.
- 자선 또는 비영리 조직을 대신하여 비즈니스 파트너에게 선물을 요청하고자 하는 팀원은 먼저 OEC 및 ESG 부사장의 승인을 받드시 받아야 합니다.

주의 사항:

- 선물은 현지 기준 및 관습에 따라 상황에 적절해야 하며, 가치 또는 수량이 과도하거나 사치스럽거나 혹은 그렇게 보여서는 안 됩니다.
- 팀원은 자신 또는 가족이나 친구를 포함한 다른 사람을 위한 선물(서비스 포함)을 비즈니스 파트너에게 요청해서는 안 됩니다.

- 팀원은 회사 업무의 일환으로 수행한 서비스에 대한 팁이나 사례금을 요청해서는 안 됩니다.

정부 공무원과의 사업상 예우 교환에 대한 사전 승인 획득

미리 계획하십시오. 윤리준법부와 컨트리 매니저는 공무원과 주고받을 모든 사업상 예우에 대해 반드시 서면으로 사전 승인을 해야 합니다. 정책의 항목 5.4 에 설명된 사전 승인 절차를 통해 주요 이해관계자와 상황을 조사할 시간을 마련하십시오.

사업상 예우 제공 시 적용되는 기준에 대한 요약

법무	사업상 목적	승인	합리적이고 관련적	외관	요청	수령인
FCPA 및 기타 현지 부패방지법을 포함한 모든 해당 법률에 따라 합법적이어야 합니다	입증 가능한 사업상 목적을 지녀야 합니다	제공자의 관리자와 반드시 조율해야 합니다 선물 가치가 미화 50 달러를 초과하는 경우(또는 1 년에 미화 150 달러를 초과하는 경우) OEC 승인이 필요합니다 공무원에 대한 모든 지출은 OEC 의 사전 승인이 필요합니다*	합리적이고 상응하며(즉, 지나치게 호화롭지 않음) 관련적(동일한 수령인이 관련된 여러 선물, 식사 또는 향응의 고려 포함)이어야 합니다	부적합해 보이거나 의무감을 조성해서는 안 되며 사업 결정의 시기(예: 계약 체결 또는 입찰)와 관련하여 부적절하지 않아야 합니다 사업상 예우를 공개했을 때 회사가 곤란해지지 않아야 합니다	팀원은 선물이나 사업상 향응을 요청해서는 안 됩니다	쟁점이 되는 사업에 직접적으로 관련된 사람으로 제한됩니다

* 당사 시설에서 공무원에게 제공되는 차, 커피 또는 간식과 같은 저가의 다과 및 식사(예: 검사 또는 감사 방문 중)는 빈번하지 않은 경우 윤리준법부의 사전 승인을 받지 않아도 되지만, OEC 에 반드시 보고해야 합니다.

개정/개정 이력

개정 번호	2.1
최초 발행일	2018 년 10 월
최종 검토일	2022 년 8 월
발효일	2022 년 8 월
다음 검토일	2023 년 8 월