

부패방지 정책

1.0 목적

㈜스테리사이클은 행동 강령에 명시된 바와 같이 당사의 비즈니스 관행에서 최고 수준의 청렴성을 보장하고자 노력하고 있습니다. 여기에는 적용 가능한 다른 부패방지법들과 함께 미국의 해외부패방지법("FCPA"), 영국의 2010년 뇌물수수법 ("Bribery Act"), 캐나다의 외국인공직자부패법("CFPOA"), 브라질의 청정기업법(집합적으로, "부패방지입법"). 등 스테리사이클이 사업을 수행하는 국가의 모든 관련 법률과 규정을 준수하는 것이 포함됩니다. 이러한 법률과 전 세계의 다양한 현지 법률은 공무원과 기타 비즈니스 파트너에 대한 뇌물 및 가치 있는 것의 부정한 지급을 직간접적으로 금지하거나 제한합니다. 본 정책의 목적은 뇌물 및 부패에 대한 우리의 글로벌 행동 기준을 제공하고 뇌물 및 부패가 발생할 수 있는 다양한 상황을 해결하는 것입니다.

2.0 범위

본 정책은 ㈜스테리사이클 및 그 지배기업, 자회사 및 계열사(집합적으로 "스테리사이클" 또는 "회사")의 모든 임원, 이사 및 직원(풀타임 또는 파트타임이든, 정직원 또는 임시직이든(집합적으로 "팀원"), 그리고 필요하고 적절한 경우 비즈니스 파트너에게 적용됩니다. 스테리사이클이 지배지분을 가지고 있지 않은 기업의 경우 스테리사이클은 이 정책 또는 실질적으로 유사한 정책, 그리고 관련 절차를 이행하기 위해 최선의 노력을 다할 것입니다.

스테리사이클 팀원은 본 정책을 읽고, 이해하고, 준수할 책임이 있습니다.

특정 상황에서 스테리사이클은 회사의 가치에 대한 약속과 전 세계적인 비즈니스 평판때문에 법률이 요구하는 것보다 더 제한적인 조치를 채택했습니다. 개별 스테리사이클 기업은 부패 방지 노력을 위해 보다 제한적인 규칙 또는 지침을 채택할 수 있지만, 최소한 이 정책을 따라야 합니다. 또한 현지법이 이 정책에 따라 요구되는 것보다 엄격한 제한을 부과하는 경우, 현지법이 우세하며 이를 준수해야 합니다.

3.0 정의

| | |
|-----------------|--|
| 부패방지입법: | FCPA, 영국 뇌물수수법, CFPOA, 브라질 청정기업법 및 스테리사이클이 사업을 수행하는 곳에서 적용되는 기타 부패방지법을 포함하여 경제협력개발기구의 국제업무거래에서 외국 공무원 뇌물수수 퇴치에 관한 협약(이하 "OECD 협약")의 이행을 위한 입법. |
| 가치 있는 것: | 다음과 같이 수취인에게 가치 있는 것이거나 금전적 또는 기타 혜택을 구성하는 모든 것을 포함할 수 있습니다: 현금 또는 현금 등가물(예: 자기앞수표, 우편환, |

| | |
|------------------|---|
| | <p>기프트 카드), 여행 경비, 접대, 고용, 식사, 선물, 특혜, 교육비, 서비스, 자선 기부, 정치적 기여 및 평판, 사회적 또는 기업 지위 향상과 같은 무형적 혜택 등</p> |
| 뇌물수수: | <p>수령인에게 부적절한 영향을 미치거나 스테리사이클에 이익이 되도록 부적절한 사업상의 이점을 얻을 목적으로 개인이나 단체에 직접 또는 간접적으로(제 3 자를 통해) 가치 있는 모든 것을 제안, 약속 또는 제공하는 행위.</p> |
| 사업상 예우: | <p>적법한 비즈니스 관계 및/또는 상호 적법한 비즈니스 이익을 증진하기 위해 스테리사이클 팀원과 비즈니스 파트너 또는 기타 제 3 자 간에 교환되는 선물, 오락 및 접대.</p> |
| 비즈니스 파트너: | <p>스테리사이클의 벤더, 공급업체, 제 3 자, 공동 벤처 파트너 및 고객을 포함합니다.</p> |
| 비즈니스 스폰서: | <p>공급업체의 활동에 참여, 관리, 모니터링 및 승인을 담당하는 스테리사이클 팀원.</p> |
| 자선 기부금: | <p>스테리사이클의 자원, 자금, 시설 또는 모든 종류의 서비스의 기부를 포함합니다. 또한 스테리사이클의 사업에 영향을 미치기 위한 개인 자금의 기부도 포함합니다. 권력자(예: 공무원 또는 경찰)가 개인적 이익을 위해 부정직하거나 불법적인 행동을 하는 행위. (주)스테리사이클이 직간접적으로 50% 초과 지분을 가지고 있거나 이익(또는 자본 또는 수익권)의 50% 초과를 획득하거나 이사회 또는 기타 관리 기구의 의석을 50% 초과 보유하고 있거나 스테리사이클이 황금 지분과 같은 다른 유형의 지배력을 가진 기업.</p> |
| 부패: | <p>권력자(예: 공무원 또는 경찰)가 개인적 이익을 위해 부정직하거나 불법적인 행동을 하는 경우.</p> |
| 통제 기업: | <p>스테리사이클이 직간접적으로 50% 이상의 지분을 보유하고 있거나 이익의 50% 이상(또는 자본 또는 수익적 이익)을 얻거나 이사회 또는 기타 지배구조에서 50% 이상의 의석을 보유하고 있는 모든 법인 신체; 또는 스테리사이클이 황금 지분과 같은 다른 유형의 통제 권한을 갖는 모든 법인.</p> |
| 고객: | <p>스테리사이클의 현재 또는 잠재 고객, 그리고 스테리사이클의 현재 또는 잠재 고객의 소유자, 주주, 직원, 이사, 임원 또는 대리인을 포함합니다.</p> |
| 급행료: | <p>일반적으로, 지급하는 사람이 통상 받을 자격이 있고 공무원이 수행하는 일상적인 비재량 행정 조치의 수행을 촉진하거나 확보하기 위해 공무원에게 지급하는 소액. 때로는 "뇌물성" 지급이라고도 합니다.</p> |
| 공무원(들): | <p>정부, 부서, 기관, 기구 또는 공공 국제 조직의 에이전트, 대리인, 관료, 임원, 이사 또는 직원(국가가 소유, 운영 또는 통제하는 기관의 임원, 이사 또는 직원을</p> |

| | |
|--------------|--|
| | <p>포함하되 이에 국한되지는 않음), 또는 정무직 후보를 포함하여 정부, 부서, 기관, 기구 또는 공공 국제 조직을 위해 또는 대리하여 공식 자격으로 행동하는 사람 또는 기관을 포함합니다.</p> <p>정부 공무원은 본 정책에서 광범위하게 정의되며 선출 및 임명된 공무원 뿐만 아니라 상업적인 자격으로 활동하는 정부 소유 또는 통제 기업의 직원, 제 3 자 및/또는 계약자(예: 정부 소유 병원의 회계 담당 직원, 주립대학교 교사)로 확대될 수 있습니다.</p> |
| 공급업체: | <p>지위에 관계없이 (i) 당사에 재화나 용역을 제공하거나, (ii) 당사를 대표하거나 (iii) 당사를 대신하여 재량으로 행동하거나 (iv) 당사와 공동으로 행동하는 모든 비직원 또는 제 3 자. 공급업체나 제 3 자가 제공한 용역에 따라, 그리고 스테리싸이클을 대신하여 그들이 상호작용하는 자에 따라, 기업은 아래에 정의된 고위험 공급업체 또는 제 3 자 중개인으로 분류될 수 있습니다.</p> <p>고위험 공급업체("HRS"): 소유권, 위치, 스테리싸이클을 대신하여 정부 기관 또는 공무원과의 잠재적 상호작용 (예: 컨설턴트, 물류 제공업체, 판매 또는 세관 에이전트) 또는 기타 요인으로 인해 컴플라이언스 위험이 높아지는 공급업체. HRS 에 대한 자세한 내용은 공급업체 윤리 실사 절차를 참조하십시오.</p> <p>제 3 자 중개인(3PI) - 회사에 가장 높은 컴플라이언스 위험을 가지는 HRS 의 하위 집합입니다. 3PI 는 회사를 대신하여 정기적으로 정부 직원과 상호 작용을 할 것으로 예상됩니다.</p> |

4.0 소유권/책임

윤리준법부(OEC)는 이 정책의 소유자입니다. 정책에 대한 질문은 윤리준법부에 ethicsandcompliance@stericycle.com 으로 문의할 수 있습니다.

5.0 정책 성명

5.1 금지된 지급

스테리사이클은 어떤 이유로든 뇌물을 받거나 지불하는 것에 대해 무관용 방침을 견지하고 있습니다. 스테리사이클 팀원은 다음을 수행할 수 없습니다:

- 공무원, 고객 또는 기타 개인에게 행위 또는 결정에 부적절하게 영향력을 행사하거나 부적절한 사업 우위를 확보하거나 스테리사이클의 사업을 부적절하게 획득 또는 보유하기 위해서 알면서 직간접적으로 제 3자를 통해 가치 있는 것을 주거나 제공 또는 승인하는 행위. 여기서 "알면서"라는 것은 팀원이 부적절한 제의 또는 지급이 이루어지고 있거나 발생할 가능성이 있다는 것을 알거나 알 만한 이유가 있다는 것을 의미합니다. 이 정책의 목적상, 알기를 거부하거나 고의적 무지, 의식적 무시 및 고의적 맹목은 "알고 있는 것"으로 취급됩니다.
- 스테리사이클이 고려했거나 체결한 거래와 관련하여 뇌물이나 기타 부적절한 이익을 직간접적으로 요청, 수락 또는 수락하는 데 동의하는 행위

공무원, 고객 또는 다른 비즈니스 파트너 또는 기업으로부터 가치 있는 것을 제공하라는 요청을 받은 팀원은 요청의 성격에 따라 먼저 윤리준법부, ESG 부서의 부사장 또는 법무부의 승인을 받아야 합니다. 공식 조치(또는 비조치)에 부적절하게 영향을 미치거나 보상을 제공하거나 스테리사이클을 위해 부적절한 이익을 얻기 위해 가치 있는 것을 제공하라는 요청은 승인되지 않습니다.

5.2 안전 지급/강탈 요구

생명이나 안전에 대한 위협과 관련된 드문 경우, 팀원이나 제 3자 중개인이 공무원이나 다른 사람에게 부적절한 지급을 해야 할 수도 있습니다. 이러한 상황에서 지급을 제공하는 것은 본 정책의 위반으로 간주되지 않으나, 3일 이내에 OEC 또는 스테리사이클의 법률 고문에게 보고해야 합니다. 또한 팀원 또는 제 3자 중개인은 스테리사이클의 장부 및 기록에 적절히 회계 처리될 수 있도록 지출 보고서 또는 기타 보상 톨에 지급 내역을 정확하게 기술할 책임이 있습니다.

5.3 급행료

일상적인 비재량 행정 조치의 수행을 신속하게 처리하거나 확보하기 위해 공무원에게 지급하는 급행료는 스테리사이클에 의해 금지됩니다. 이러한 급행료의 예로는 우선 통관, 비자 처리, 허가 또는 사업 라이선스 부여 등이 있습니다.

미국 신속 여권 서비스와 같은 일부 정부 절차를 신속하게 처리하기 위한 지불은 해당 서비스가 공시된 요금으로 일반 대중에게 제공되는 경우 허용됩니다.

일반적으로 정부 기관과 협력할 때는 다음과 같이 자문해 보십시오.

- 귀하 또는 스테리사이클을 대신하여 공개되지 않고 일반 대중에게 제공되지 않는 서비스를 신속하게 처리하기 위해 공무원에게 비용을 지불하고 있습니까?
- 급행 서비스를 검증하는 상세한 회계/문서(송장/영수증/수수료 일정)가 있습니까?

5.4 사업상 예우

특정 상황에서, 공무원 또는 기타 비즈니스 파트너 및 기업에게 제공되는 비즈니스 예우는 본 정책 5.1 조, 부패방지입법 또는 기타 관련 법률 또는 규정에 따라서 금지되는 지급으로 간주될 수 있습니다. 일부 관할 지역에서는 적절하고 합법적인 경우에도 공무원에게 제공되는 업무상 예우를 회사에서 공개적으로 보고해야 할 수 있습니다. 따라서 스테리사이클의 사업상 예우 정책 및 다음 요구 사항이 적용됩니다:

공무원과 관련된 모든 사업상 예우는 사장 또는 직무 SVP, VP 또는 그 지명자, 그리고 윤리준법부의 사전 서면 승인을 받아야 합니다.

공무원으로부터 사업상 예우를 받은 팀원은 비즈니스 예우를 받은 후 10 일 이내에 윤리준법부에 공개해야 합니다(절차는 사업상 예우 정책 섹션 5.4 참조).

모든 사업상 예우는 수취인에 관계없이 의도된 수취인의 법률 및 정책에 따라 허용되어야 하며, 다음과 같아야 합니다:

- 합리적이고, 진실하며, 합법적인 비즈니스 목적 또는 적절한 상황에서 제공(예: 입찰 프로세스 중에 스테리사이클과 공급업체의 계약을 협상하는 데 얽매어서는 안 됩니다.)
- 스테리사이클의 장부 및 기록에 적절하고 투명하게 기록, 회계처리, 설명 및 적절히 문서화
- 스테리사이클의 사업상 예우 정책의 금융 한도 컴플라이언스.

5.5 정치적 기여

스테리사이클은 일반적으로 정당이나 후보자에게 직간접적으로 기여로 간주될 수 있는 기여 또는 지불을 하지 않으며 또는 지원을 승인하지 않습니다. 법률 고문의 사전 서면 승인이 필요한 매우 제한된 상황에서는 회사가 노조, 정당 후보자, 정당 또는 선거 캠페인, 변호단체 또는 선출직 공무원에 지불을 할 수 있습니다.

공식적인 조치(또는 비조치)에 부적절하게 영향을 미치거나 보상하거나 스테리사이클을 위해 부적절한 이익을 얻기 위한 정치적 기여는 승인되지 않습니다.

팀원은 법률 고문의 승인 없이 스테리사이클을 대신하여 또는 스테리사이클의 직접 이익을 위해서 (1) 자신의 주머니/자금으로부터 정치기여를 하거나, (2) 제 3 자가 정치기여를 하도록 요청하거나 이용하는 것이 금지됩니다.

현지법이 정치 기부를 금지하는 경우, 현지법이 우선하며 따라야 합니다.

5.6 자선기부금

스테리싸이클은 공개적으로 이용할 수 있는 자선 감시 사이트에서 좋은 위치에 있는 비정부 단체나 비영리 단체에게만 자선 기부금을 제공합니다. 기부금은 윤리준법부와 ESG 부사장이 서면으로 사전 승인해야 합니다. 자선기부 관련 요구사항은 자선기부정책을 참고하십시오.

5.7 기록 보관 및 내부 회계 관리

스테리싸이클은 경영진이 스테리싸이클 정책을 인식하고 모든 거래를 이에 따라서 윤리적으로 지시하도록 합리적인 보장하기 위해서 적절한 내부 회계 통제를 유지해야 합니다. 어떠한 목적으로도 공개되지 않거나 기록되지 않은 펀드나 자산은 설립되거나 유지될 수 없습니다.

스테리싸이클 팀원은 증빙 서류와 함께 스테리싸이클의 장부 및 기록이 자산의 모든 거래 및 처분을 정확하고 완전하며 공정하게 반영하도록 해야 합니다. 여기에는 비즈니스 예우와 관련된 지급 및 제 3 자에게 지급된 기타 모든 지급이 포함됩니다. 스테리싸이클 팀원은 타임 시트, 지출 보고서, 적하목록, 송장 등을 포함하여 회계 또는 기타 업무 기록을 위조하거나 변조하는 데 참여할 수 없습니다. 모든 기록은 보고된 거래의 실제 사실과 성격을 반영해야 한다.

스테리싸이클 팀원은 적절한 감독관이나 부서에 의문, 우려 사항 또는 의심스러운 회계 관행을 적시에 알려야 합니다. 또한 스테리싸이클 팀원은 스테리싸이클 감사인(해당되는 경우 내부 및 외부)의 질문에 완전하고 진실하게 답변해야 합니다.

5.8 공급업체 및 제 3 자 중개인

본 정책에 따라 금지된 스테리싸이클의 뇌물 및 기타 지급은 공급업체 또는 제 3 자 중개인이 당사를 대신하여 또는 당사를 위해 직접 또는 간접적으로 지급할 수 없습니다. 새로운 공급업체 또는 제 3 자 중개인을 고용할 때 (관계를 요청/관리하는) 스테리싸이클 비즈니스 스폰서는 다음을 수행해야 합니다:

- 부분적으로 평판, 자격 요건, 경험, 윤리적 비즈니스 관행 및 본 정책의 요구 사항을 준수하겠다는 의지 및 실사 프로세스를 토대로 공급업체 또는 제 3 자 중개인을 선택합니다.
- 상품/서비스를 제공해야 할 상당한 사업상의 필요가 있는 경우에만 공급업체 또는 제 3 자 중개인을 참여시킵니다.
- 공급업체 또는 제 3 자 중개인에게 모든 해당 부패방지입법을 준수해야 한다는 우리의 기대를 알립니다.
- 공급업체 또는 제 3 자 중개인을 고용하기 전에 부패 활동에 관여하거나 관련 무역 제재를 받을 가능성이 낮다는 것을 합리적으로 확신하기 위해서 OEC 실사 프로세스에 참여합니다.

- 실사는 서비스가 수행될 국가, 제공할 재화나 용역의 특성, 공급업체 또는 제 3 자 중개인과의 과거 경험, 그리고 식별된 특정 우려에 기초한 잠재적 위험에 비례합니다. 제 3 자 실사 절차에 대한 자세한 내용은 공급업체 윤리 실사 절차를 참조하거나 윤리준법부 (OECDueDiligence@stericycle.com)에 문의하십시오.

제 3 자 중개인을 포함한 고위험 공급업체와의 계약은 서면으로 작성되어야 하며 제공할 서비스를 합리적으로 상세하게 명시해야 합니다. 계약의 기간과 범위는 진정한 비즈니스 니즈와 일치해야 합니다. 이러한 계약에는 윤리준법부와 법무부가 승인하는 적절한 반부패 조항이 포함되어야 합니다.

5.9 합자회사 및 인수합병

조인트벤처, 인수합병 계약을 체결하기 전에, 스테리싸이클은 위험 기반 부패 방지 실사 평가를 실시하고 법무부와 윤리준법부의 사전 서면 거래 승인을 받는 등 기타 인수/합병 전후 조치를 취해야 합니다. 스테리싸이클은 합자회사, 인수합병 상대방이 부패방지입법의 적용 여부에 관계없이 이를 준수하고 준수하도록 합리적으로 보장하는 조치를 취해야 합니다. 스테리싸이클은 또한 모든 조인트벤처가 정확한 장부 및 기록을 유지하고 보관하며 내부 회계 통제 시스템을 구현하도록 보장해야 합니다.

5.10 교육

스테리싸이클은 정기적으로 스테리싸이클 팀원에게 본 정책 및 부패방지입법에 대한 교육을 제공합니다. 윤리준법부는 자체 재량에 따라 특정 팀원이 스테리싸이클에서의 역할과 책임의 특성 때문에 추가 전문 교육을 받도록 요구할 수 있습니다. 또한 윤리준법부는 특정 공급업체 및 제 3 자 중개인에게 부패 방지 교육을 받을 것을 권고할 수 있습니다.

6. 이행

6.1 보고 절차

모든 스테리싸이클 팀원은 스테리싸이클의 내부 정책(본 정책 포함) 또는 부패방지입법의 위반 또는 잠재적 위반을 선의로 보고해야 할 의무가 있습니다. 보고서는 윤리준법부, 법무부 또는 인사부에 전달되어야 합니다. 위반 또는 위반 가능성이 있다는 보고를 받은 매니저 또는 기타 개인은 이를 즉시 윤리준법부에 보고해야 합니다.

팀원은 ethicsandcompliance@stericycle.com 으로 이메일을 보내 윤리준법부에 연락하여 질문을 하고, 우려를 제기하며, 잘못된 행위에 대한 보고서를 제출할 수 있습니다. 또한, 스테리싸이클은 stericycle.ethicspoint.com 에서 전화 및 웹 기반 보고 서비스("윤리 라인")를 운영하고 있습니다. 팀원은 법률에서 허용하는 경우 윤리 라인을 통해 문제를 보고하거나 우려를 익명으로 전달할 수 있습니다.

스테리사이클은 선의로 부정을 보고하는 팀원에 대한 어떠한 형태의 보복도 금지합니다. 마찬가지로, 당사는 당사의 조사에 협조하는 모든 팀원에 대한 보복을 금지합니다.

6.2 본 정책 위반에 따른 결과

해당 부패방지법을 위반하면 민형사상 중징계가 내려질 수 있습니다. 본 정책 또는 관련 정책 및 절차를 준수하지 않거나 위반 또는 위반 혐의를 보고하지 않는 것은 현지 규칙 및 규정에 따라 해고를 포함하여 징계 사유에 처해집니다.

7.0 관련 정책 및 절차

- 행동강령
- 사업상 예우 정책
- 자선 기부 정책
- 공급업체 윤리 실사 절차
- 글로벌 계약 관리 정책
- 글로벌 정부 관계 정책
- 출장 및 경비 정책

인트라넷 사이트/리소스:

반-뇌물수수/부패방지:

9.0 개정/개정 내역

| | |
|---------|------------|
| 개정 번호 | 3.0 |
| 마지막 검토일 | 2022 년 5 월 |
| 시행일: | 2022 년 5 월 |
| 다음 검토일 | 2023 년 5 월 |



We protect what matters.

이 정책은 관련 법률 또는 비즈니스 니즈의 변경으로 보다 빈번한 검토/개정이 필요하지 않는 한, 매년마다 검토 및 승인되어야 합니다. 검토에서는 본 정책의 효과를 평가하고 필요에 따라 개선사항을 제안합니다. 윤리준법부는 정책을 검토 및 업데이트하고 이전 버전을 관리할 책임이 있습니다.