

ExCom에 의해 승인됨
2021년 2월 17일



Progress beyond

SOLVAY 선물, 향응, 자선 기부 및 후원 정책



01 소개	3
02 목적	3
03 범위	4
04 원칙	4
05 민간 당사자에 대한 선물이나 향응	5
06 정부 공무원이나 정치적으로 노출된 인물에 대한 선물이나 향응	6
07 자선 기부와 행사 후원	7
08 선물과 향응 추적 시스템	8
09 정치적 기부	10
10 이해상충	10
11 장부와 기록	11
12 교육과 인증	12
13 신고와 보복 금지	13
14 징계 조치	13
15 책임	14
16 정의	15
부록 1	16
부록 2	17

01 소개

우리는 직원들이 사업 파트너와 사업 관계를 구축하도록 장려하지만, 독립적인 판단에 영향을 주거나 영향을 미치는 것처럼 보여서는 안 되며 부패 또는 뇌물수수가 발생할 수 있는 상황을 만들어서는 안 됩니다.

일반적으로 선물과 향응은 Solvay의 사업 전략에 부합하는 상업적 관계를 확대하는 목적으로만 교환되어야 합니다. 선물과 향응은 가능한 경우 관리자의 사전

승인을 받아야 합니다. 사업 파트너 또는 공무원인지에 관계없이 사업상 선물과 향응을 주고받을 때는 이 정책뿐만 아니라 [뇌물수수 금지 및 반부패 정책](#), 출장 및 경비 정책, 그리고 해당 지역 법률을 항상 준수해야 합니다.

선물이나 향응을 자선 기부로 위장하는 것은 기업윤리강령과 이 정책을 위반하는 것이며 허용되지 않습니다.

02 목적

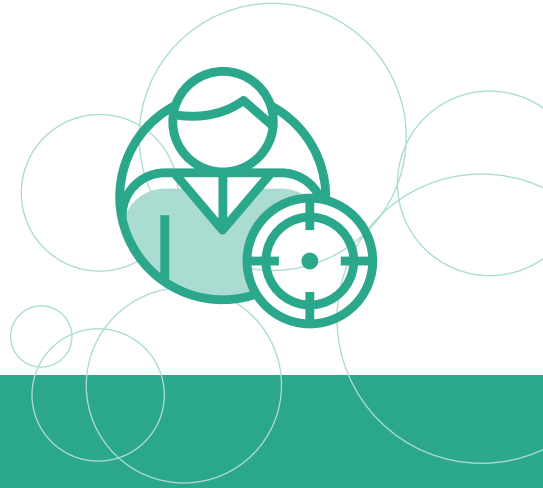
선물, 향응, 자선 기부 및 후원에 관한 정책의 목적은 선물과 향응의 교환, 자선 기부, 행사 후원 시 따라야 하는 규칙과 절차의 틀을 제공하는 것입니다. 이 정책은 Solvay 기업윤리강령과 Solvay

뇌물수수 금지 및 반부패 정책에 따라 정직하고 윤리적으로 사업을 수행하려는 Solvay의 약속을 지원합니다.

Solvay를 보호하고 여러분 자신을 보호하십시오!

03 범위

이 정책은 직원, 관리자, 임원을 포함해 Solvay 및 그 계열사에 적용됩니다.



04 원칙



Solvay 임직원은 사업 파트너에게 사업상 선물과 향응을 청탁할 수 없으며, 사업 파트너는 절대 Solvay 직원에게 선물이나 향응을 제공할 의무를 느껴서는 안 됩니다.



쇼핑 바우처와 상품권과 같은 현금 및 현금 등가물은 절대 주거나 수락해서는 안 됩니다.



사업상 선물과 향응이 이 정책에 규정된 허용 가능하고 합리적인 한도를 초과하는 경우 선물과 향응 추적 시스템 ('GETS')을 통해 매니저의 사전 승인을 받아야 합니다.

청탁은 정중하면서도 분명하게 거절해야 합니다. 동의한다는 인상을 주는 응답을 하지 않도록 주의해야 합니다. Solvay는

그러한 거래를 금지하는 엄격한 정책이 있음을 청탁자에게 상기시켜야 합니다. (표준 거절 편지-부록 1).

이 정책의 적용 대상인 모든 사람들은 경계를 게을리하지 말아야 합니다.

05 민간 당사자에 대한 선물이나 향응

Solvay 임직원은 다음 조건에서만 GETS를 통해 승인 없이 민간 당사자에게/로부터 선물이나 향응을 제공하거나 수락할 수 있습니다.

* 매번 주고받기에 앞서 아래의 모든 주제를 확인해야 합니다

1. 부록 2에 명시된 허용 가능한 합리적인 가치를 초과하지 않습니다.
2. 현금이나 현금 등가물(바우처, 기프트 카드 등)이 아닙니다.
3. 협상 중에 제공되지 않습니다.
4. 사업을 획득 또는 유지하거나 사업 결정에 영향을 주려고 제안되지 않습니다.
5. 개인적 이득을 얻기 위해 제공되지 않습니다.
6. 수령인 조직의 규칙이나 표준을 위반하지 않습니다.
7. Solvay의 가치와 양립할 수 있고 사회적 비난의 대상이거나 부적절하지 않으며 Solvay의 평판에 부정적인 영향을 미치지 않습니다.
8. 단일 출처가 제공하는 일련의 선물이나 향응의 일부가 아니며, 1년 동안 전체 선물 또는 전체 향응의 총액이 부록 2에 명시된 허용 가능한 합리적 가치를 초과하지 않습니다.
9. 장부에 적법하게 기록되어 있습니다.

설명의 요점

한도 가치와 관련해, 이 정책에 따라 각 임직원은 1역년에 제3자와 주고받을 수 있는 최대 한도(부록 2 참조)가 있습니다.



1회
선물/향응



한 사람으로부터/에게



연간 USD/EUR
단위로 부록 2에 있는 가치



다수
선물/향응



한 사람으로부터/에게



연간 USD/EUR
단위로 부록 2에 있는 가치

06 정부 공무원이나 정치적으로 노출된 인물에 대한 선물이나 향응

공무원과 거래 시 Solvay 임직원은 선물과 향응을 주고받는 데 매우 주의해야 합니다. 부적절한 것으로 보이는 것만으로도 뇌물수수로 간주되어 Solvay의 명성에 심각한 손상을 줄 수 있기 때문입니다. 따라서 다음처럼 제한된 상황을 제외하고는 공무원, 정치적으로 노출된 인물 또는 그 직계 가족과 선물과 향응을 주고받는 것은 금지됩니다.

1. Solvay 로고가 찍힌 약소한 가치의 판촉 선물. 단, GETS를 통한 사전 승인 후에만 제공.
2. 합법적 사업 목적과 관련하여 때때로 Solvay 사업장에서 준비하는 약소한 가치의 적당한 다과.
3. 합법적 사업 목적과 관련하여 때때로 약소한 가치의 식사를 제공하지만, GETS를 통해 윤리 및 규정준수 부서의 사전 승인을 받은 후에만 가능하며, 가능한 경우 공무원을 초대할 Solvay 임직원은 다른 Solvay 임직원 두 명 이상과 함께 동행합니다.

이 정책의 적용을 받는 사람들은 선물이나 향응이 관련 법률과 규정을 위반하는지와 수령인의 정책을 준수하는지 항상 확인해야 합니다.



07 자선 기부와 행사 후원

선물이나 향응을 자선 기부로 위장하는 것은 기업윤리강령과 이 정책을 위반하는 것이며 허용되지 않습니다.

Solvay는 사업을 영위하는 지역 사회에 긍정적으로 기여하기 위해 노력하고 있으며, 직원도 그렇게 행동할 것을 권장합니다. 전 세계에서 수행되는 Solvay의 기업 시민의식은 원칙적으로 교육과 과학, 지속 가능성에 초점이 맞춰져 있습니다.

자선 기부는 공무원 또는 공무원이 아닌 사람의 결정에 영향을 미치거나 영향을

주려고 시도해서는 안 되며, 인정받는 자선 단체에게 합법적인 자선 목적으로 이뤄져야 합니다. 자금이 의도한 목적으로 사용되는지 확인해야 합니다.

민간 당사자 또는 공공 당사자가 참여하는 행사를 비롯해 사회적 및/또는 적법한 사업 목적의 행사를 후원하는 것은 반부패 법률에서 금지하지 않습니다.

다음과 같이 부적절한 노력임을 나타낼 수 있는 징후에 주의하십시오.

! 행사 주최자가 자금 사용에 대해 투명하게 밝히지 않습니다.

! 자금을 요청하는 단체가 설립됐고/됐거나 알려진 조직이 아닙니다.

! 자선 단체나 행사 주최자가 현금 기부를 요구합니다.



Solvay 이름으로 행해지는 모든 자선 기부와 자선 목표를 가진 공공 또는 민간 당사자에게 혜택이 돌아가는 Solvay가 후원하는 모든 행사는 다음 조치가 선행되어야 합니다.

1. GETS 도구를 통해 자선 기부 절차에 따라 적절한 관리자 및 해당되는 경우 기업 시민의식 및 윤리 및 규정준수 부서의 사전 승인.
2. 해당 법률 고문이 준비한 적절한 계약서.
3. 재무적으로 올바르게 등록하도록 자선 기부 및 후원과 관련된 모든 세부사항을 회계 부서에 통지.

공무원이나 공무원의 가까운 가족 또는 사업상 동료가 연계된 자선 기부와 행사 후원에는 특별한 주의가 필요합니다.

08 선물과 향응 추적 시스템

선물과 향응 추적 시스템('GETS')은 사용이 쉬운 컴퓨터 기반 도구로, 뇌물수수와 관련한 법적 책임으로부터 보호합니다.

이 도구의 사용 목적은 다음 상황에서 관리자의 사전 승인(필수)을 얻는 것입니다.

1. 선물이나 향응을 주고받음(부록 2에 정의된 가치를 초과)
2. Solvay를 대신하여 공공 및/또는 민간 당사자에 대한 모든 자선 기부
3. 공공 또는 민간 당사자에게 혜택이 돌아가는 자선 목적의 후원 행사



GETS를 통해 요청하는 행위가 계속 진행해도
 좋다는 승인을 의미하지 않습니다!
 추가 규칙에 주의하십시오!

GETS를 통해 승인 요청을 등록한 후라도 Solvay 임직원에게 아직 진행 권한이 주어진 것이 아닙니다.

선물이나 향응을 주고받고(승인 없이 주고받을 수 있는 기준을 벗어난 경우), 자선 기부하고, 공공 또는 민간 당사자에게 혜택이 돌아가는 자선 목적이 있는 모든 행사를 후원하기에 앞서 다음 단계를 확인해야 합니다.

1. GETS를 통해 관리자의 승인을 받고, 필요한 경우 윤리 및 규정준수와 기업 시민의식 부서의 승인을 받습니다.
2. 모든 재무 정보가 실제 거래를 반영하고 정확하게 기록되도록 합니다.
3. 법무 부서에 최소한 수령인의 신원, 자선 기부의 의도, 그 이유 및 목적을 포함해 자선 기부 또는 후원 계약을 조사하고 승인하도록 요청합니다.

GETS 도구에 접속하려면 Solvay One 페이지에서 다음 링크에 접속해야 합니다([GETS](#)).

09 정치적 기부

Solvay는 정당 활동에 참여하거나, 정당이나 후보자에게 정치적 기부를 하지 않습니다. 하지만, Group은 Solvay의 적법한 이해를 주제로 공공당국과 건설적인 토론을 진행할 수 있습니다. 특별히 권한을 부여받은 임직원만이 이러한 활동을 수행할 수 있습니다. 이러한 활동의 일환으로 Group은 비정부 기구를 지원할 수 있습니다. Solvay는 임직원이 자신의 정치적 의사 결정을 내릴 자유를 존중합니다. 임직원이 정치적 과정에

개별적으로 참여하거나 관여할 때에는 개인적으로 자신의 자유 시간에 자비로 참여해야 합니다.



10 이해상충

이 정책의 적용을 받는 모든 사람은 임직원, 공급업체, 경쟁업체 및 공무원 간에 존재하고 공개하지 않으면 자신감과 신뢰를 해칠 수 있는 이해상충을 유발하거나 그렇게 보일 수 있는 상황을 예방하고 해결하기 위해 행동해야 합니다.

따라서 임직원은 선물과 향응을 포함하여 자신의 이익을 위해 기회나 호의, 이점을 얻는 데 회사 내 직위를 이용할 수 없습니다. 그리고 어떤 식으로든

독립성이나 공정성을 훼손할 수 있는 실제적 또는 잠재적 이해상충의 상황을 피해야 합니다.

따라서 가능한 모든 이해상충의 상황을 방지하고 최소한 적절한 관리자에게 공개해야 합니다. 그래야 적절하게 처리되고 필요한 경우 이해상충 정책에 명시된 규정에 따라 윤리 및 규정 준수 부서에서 추가로 처리할 수 있습니다.

11 장부와 기록

이 정책의 적용을 받는 모든 사람들은 선물과 향응, 자선 기부 및 후원 기록이 해당 법률 및 규정에 따라 정확하고 적절하게 보관되도록 해야 합니다.

절대로 거짓이거나 오해의 소지가 있는 기록을 만들거나, 납품업체 또는 기타 제 3자로부터 당사의 요건을 충족하지 않는 기록을 수용해서는 안 됩니다.

사업과 금융 거래를 포함한 모든 사업 정보는 시기 적절하고 정확한 방식으로 보고되어야 합니다. 재무 정보는 실거래를 반영하고 일반적으로 인정되는 회계 원칙에 부합해야 합니다. 누구도 미공개 또는 미기록 자금이나 자산을 만드는 것이 허용되지 않습니다.

재무 부서는 Solvay의 장부와 기록의 관리 및 회계 요건에 책임지고 처리합니다.



주고받은 선물과 향응, 자선 기부 및 후원과 관련된 모든 관련 기록(예: 수령인의 이름, 가치, 대상 및 관련된 상업적 목적)을 보관하십시오.

식사에 관한 추가 고려사항

식사는 본 정책의 목적상 향응으로 간주되며, 합리적인 가치에, 관련된 사람의 수 및/또는 맥락에 부합해야 합니다.

여행에 관한 추가 고려사항

여행은 본 정책의 목적상 향응으로 간주될 수 있으며, 여가를 제공하려는 독점적인 의도가 아니라 사업과 서비스를 개발하려는 의도로 제3자에게 제공될 수 있습니다.

관련된 가치에 관계없이 모든 여행은 기존 구매나 공급 계약의 통제를 받지 않는 한, GETS 도구를 통해 사전 승인을 받아야 합니다.

여행 및 경비 정책에 따라서 관련된 모든 비용(교통, 숙박 및 음식)은 합리적이어야 하며 여행 서비스 제공업체에 직접 지불해야 합니다.

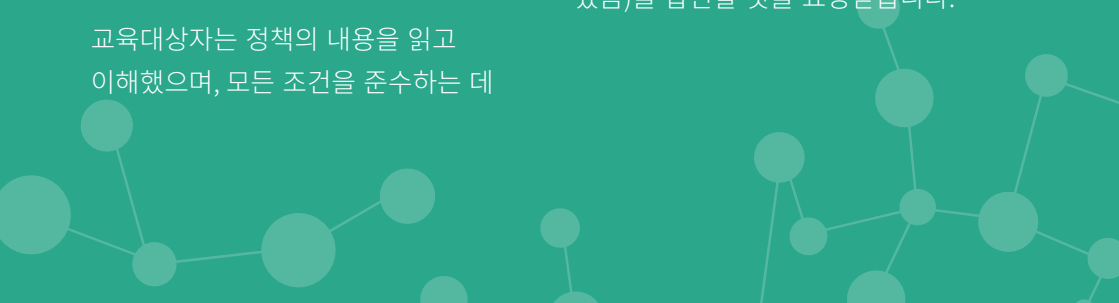
수령인의 친척과 친구는 절대로 초대에 포함할 수 없습니다.

12 교육과 인증

Solvay 윤리 및 규정준수 부서는 선물과 향응에 대한 의무 교육의 빈도와 교육 대상을 정의합니다.

교육대상자는 정책의 내용을 읽고 이해했으며, 모든 조건을 준수하는 데

동의하고, 이 정책의 위반 사항을 알고 있지 않음(또는 위반 사항을 알고 있는 경우 해당 시점에 위반 사항을 보고할 수 있음)을 답변할 것을 요청받습니다.



13 신고와 보복 금지

이 정책과 관련한 질문은 윤리 및 규정준수 부서에 문의해야 합니다.

이 정책의 위반을 목격한 경우, 기업윤리강령에 정의된 대로 Solvay Speak Up 프로세스를 활용해야 합니다.

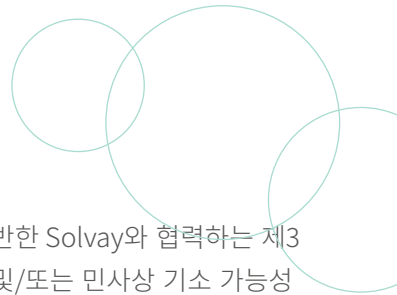
Solvay는 모든 직원이 무언가 잘못되었을 때 옳은 일에 목소리를 낼 것을

장려합니다. 어떠한 경우에도 신고한 직원은 보복을 당하지 않아야 합니다. 선의로 우려를 표현했다면, 그 우려가 부정확한 것으로 밝혀지더라도 해당 직원에게는 어떠한 조치도 취해지지 않습니다. 반면에 허위 또는 악의적인 비난은 용납되지 않으며, 징계 조치를 받을 수 있습니다.

14 징계 조치

이 정책을 위반하는 사람은 최대 해고를 비롯한 적절한 징계 조치의 대상이 되며, 관련 사법권에서 개별적으로 형사상 및/또는 민사상 기소가 될 수 있습니다.

이 정책을 위반한 Solvay와 협력하는 제3자는 형사상 및/또는 민사상 기소 가능성 외에도 Solvay와의 모든 상업적 관계가 종료될 수 있습니다.



기억하십시오...

- 정책을 읽으십시오
- 초대를 받으면 교육에 참석하십시오
- GETS를 통해 사전 승인을 받으십시오
- 의심스러운 경우 윤리 및 규정준수 부서의 조언을 구하십시오
- 위반 또는 잠재적 위반 사항은 즉시 Solvay 내부 채널에 신고하십시오

15 책임

윤리 및 규정준수 부서는 다음을 책임집니다. 이 정책을

- i. 정의하고,
- ii. 검토하고,
- iii. 업데이트하고,
- iv. 효과적이고 시기 적절하게 전달하고,
- v. 효과적으로 배포하고 보장할 뿐만 아니라
- vi. 이 정책의 내용과 관련된 모든 교육을 마련합니다.

또한 주목하게 된 모든 보고서를 단독으로 또는 다른 부서의 도움을 받아 조사할 책임이 있습니다.

경영진은 관련 영역 내에서 이 정책을 시행하고 모범이 되어야 할 책임이 있습니다.

모든 직원은

- i. 이 정책을 읽고 준수하며 내부 요건을 지지하고,
- ii. 이 정책을 지지하기 위해 배정된 모든 교육을 이수하고,
- iii. 이 정책과 관련하여 질문이 있는 경우 윤리 및 규정준수 부서의 지침을 구하고,
- iv. 이 정책의 위반을 목격하거나 의심스러운 경우 Solvay의 기업윤리강령에 등재된 리소스나 Solvay 윤리 헬프라인에 신고할 책임이 있습니다.

이 정책의 어떠한 내용도 Solvay가 목격하거나 의심되는 위반을 적절한 정부 기관에 신고하는 것을 막지 않습니다.

16 정의

이 정책에서 사용되는 정의는 다음과 같은 의미를 가집니다.

‘자선 기부’는 수령인에게 이뤄질 수 있는 상품이나 서비스, 재정적 기부, 교육, 자원봉사의 형태를 취할 수 있는 기부입니다.

‘향응’은 식사, 여행, 행사, 워크숍, 기타 유형의 향응 등 사업과 관련된 경비를 의미합니다.

향응은 Solvay 담당자와 다른 쪽 당사자의 담당자가 반드시 함께 참석하고 있을 때를 의미합니다. 그렇지 않으면, 이는 선물로 간주되므로 선물 관련 규칙(가치 포함)이 적용됩니다.

‘선물’은 현재 또는 잠재적인 사업 파트너를 포함하여 누군가에게 제공된, 약속된, 승인된 또는 주어진 가치 있는 모든 것입니다.

‘선물과 향응 추적 시스템’(GETS)은 뇌물수수와 부패와 관련된 위험을 완화하기 위해 개발된 Solvay 도구이며, Solvay 임직원이 선물, (특정 상황에서의) 향응, 자선 기부 및 후원을 주고받을 때 이에 대해 관리자의 승인을 요청하는 데 사용해야 합니다. 또한, 이 도구는 확인이 필요한 경우, 앞서 언급한 행사의 모든 관련 정보를 저장하는 기능도 있습니다.

‘공무원’은 선거, 임명, 지명, 채용 또는 어떤 형태의 임명이나 계약, 명령, 직위, 직업 또는 행정을 기반으로 보수의 유무에 관계없이

일시적 또는 영구적으로 공공 기능을 수행하는 사람들입니다. 일반적인 공공 행정 활동을 수행하는 계약업체 또는 계약된 서비스 제공업체를 위해 일하는 공공 대리인도 이에 동일합니다.

‘정치 기부’는 정당이나 지역 지부, 선출직 공무원 또는 정치 후보자에게 직간접적으로 제공되는 현금 또는 현물 지출을 의미합니다. 지출은 일반 정당을 지원하거나 정치 캠페인에 사용될 수 있습니다.

‘정치적으로 노출된 인물’은 관련 직위, 직무 또는 공공 기능을 보유하거나 보유했던 모든 사람 또는 이러한 조건하에서 가족, 대표자 또는 가까운 관계에 있는 사람입니다. 정치적으로 노출된 인물(PEP)은 자신의 상태를 윤리 및 규정준수 부서에 공개해야 합니다.

‘판촉 선물’은 Solvay 로고가 새겨지고 승인된 약속한 가치의 선물입니다.

‘후원’은 회사가 행사나 장소를 홍보하거나 마케팅하기 위해 발생하는 비용 및/또는 경비입니다.

부록 1

선물과 향응 거절 편지

받는 사람: [회사 이름]

주소:

보낸 사람: [연락 담당자 이름]

제목: 선물과 향응 거절 편지

[제공자 이름] 님께,

YYYY/MM/DD 에 Solvay Group의 [직위] [선물/향응을 받은 임직원 이름] 에게 [항목 설명] 선물/향응을 보내주셔서 대단히 감사합니다.

하지만 Solvay Group의 내부 규칙과 정책에 위배되므로 저는 이것을 수락할 권한이 없음을 알려드립니다(정책 첨부).

Solvay의 내부 규칙과 정책을 준수하고 귀사와 좋은 사업 관계를 유지하기 위해 위에 명시된 선물을 귀하에게 반환하고자 합니다.

양해해 주셔서 감사합니다.

좋은 하루 되십시오.

[성명 및 Solvay 임직원 서명]

[받는 사람]

부록 2

선물

글로벌 허용 가치: 100 (일백)

통화: 미국 달러화/유로화

향응

글로벌 허용 가치: 100 (일백)

통화: 미국 달러화/유로화





Progress beyond



Solvay SA

Rue de Ransbeek, 310

1120 Brussels

Belgium

T: +32 2 264 2111

www.solvay.com



**I am
COMPLIANT**