

HORIBA

Compliance Handbook

HORIBA

컴플라이언스 핸드북



인사말씀



오늘날 HORIBA 브랜드에 대한 신뢰는 70년 이상에 걸친 전 세계 HORIBARIANS(HORIBA 그룹에서 일하는 임직원 총칭)의 노력으로 쌓아 올린 것입니다. 우리는 앞으로도 책임 지고 이 신뢰를 유지하고 성장시켜 나가야 합니다. 그 주춧돌이 되는 것이 컴플라이언스입니다. 예를 들어 모든 HORIBARIANS이 규칙을 지키더라도 단 한 명의 규칙 위반 때문에 HORIBA 브랜드가 한 순간에 무너질 수 있음을 잊어서는 안 됩니다.

HORIBA는 경영이념 ‘Joy and Fun’ 정신 아래 전 세계에서 모여든, 스테인드 글라스처럼 다채로운 개성을 지닌 HORIBARIANS들로 구성되어 있습니다. 우리는 도전 정신과 주인 의식을 중요시하지만, 이는 결코 무질서를 의미하는 것은 아님을 여러분은 이미 알고 계시리라 생각합니다. 다양성을 존중하면서도 사회 규범을 따른 구조와 규칙 속에서 ‘Omoi’를 하나로 뭉쳐 사업을 이루어 나가야 합니다.

이를 위해 HORIBA에서는 전부터 기업 활동의 기본 철학인 ‘HORIBA Corporate Philosophy’와 행동 규범인 ‘Code of Ethics(윤리강령)’를 정한 바 있으며, HORIBARIANS이 취해야 할 행동을 더 알기 쉽게 나타내기 위해 이번에 새로이 ‘HORIBA 컴플라이언스 핸드북’을 제정했습니다.

전 세계에서 활약하는 HORIBARIANS이 어떻게 행동해야 할지를 사례나 칼럼 등과 함께 구체적으로 알려 드립니다. 판단하기 어려울 때는 이 핸드북을 다시 읽어 보고 그것이 정말 HORIBARIANS으로서 자랑할 만한 행동인지 나 자신 및 동료와 함께 생각해 봐 주셨으면 합니다.

HORIBA는 부정이나 불공평한 방법으로 창출하는 이익을 일절 거부합니다. 성실과 신뢰를 키워드 삼아 인류와 사회에 공헌하는 ‘HONMAMON’ 기업으로 끊임없이 성장해 나갔으면 합니다.

Atsushi Horiba
Chairman & Group CEO

윤리강령

이 윤리강령은 경영이념

‘Joy and Fun’ 및 HORIBA Corporate Philosophy 아래 모든 HORIBARIANs이

열린 마음으로 공정하게 다양한 기업 활동을 하는 과정에서 다해야 할 사명과

역할을 인식하고 글로벌 기업으로서 미래에 걸쳐 지속적으로 발전해 나가기 위해 기업 윤리에 관한 8항목

(①컴플라이언스, ②우수한 제품과 서비스, ③정치, 행정기관과의 건전한 관계,

④보람 있는 직장 만들기, ⑤인권 존중, ⑥이해관계자와의 대화, ⑦환경 보전, ⑧위기 관리)을 정한 것입니다.



윤리강령 전문

핸드북 내용

HORIBA 컴플라이언스 핸드북(‘핸드북’)은 전 세계 HORIBARIANs이 공유해야 할 컴플라이언스상 중요 항목을 해설하며 한 사람 한 사람이 지켜야 할 것은 무엇인지 구체적으로 밝혔습니다.

핸드북 적용 범위

전 세계 임원, 종업원, 파견직 등 HORIBA 그룹에서 일하는 모든 HORIBARIANs에게 적용됩니다.

핸드북 구성과 사용 방법

핸드북에서는 윤리강령 각 항목과 이를 보충하는 몇 가지 항목에 대해 HORIBARIANs 한 사람 한 사람이 이해해야 할 컴플라이언스 활동 및 일상 업무를 수행하면서 구체적으로 지켜야 할 내용에 대해 해설합니다.

또 항목에 따라서는 사례, 칼럼, 용어 해설도 마련되어 있으니 더 깊은 이해를 위해 참고 바랍니다.

HORIBARIANs 한 사람 한 사람이 핸드북 내용을 잘 이해하고 핸드북에 비추어 일상 업무를 수행하는 것이 HORIBA 컴플라이언스의 핵심입니다.

콘텐츠

각 항목을 클릭하면 해당 페이지로 이동합니다

윤리강령	기재 항목	기능					페이지
		영업	생산, 구매	개발	서비스	관리	
1. '좋은 기업시민'으로서 법령, 정관, 사회 규범을 준수하며 컴플라이언스를 철저히 합니다.	• HORIBA의 컴플라이언스	●	●	●	●	●	6
	• HORIBA의 내부고발제도	●	●	●	●	●	7
2. 우수한 제품과 서비스의 제공을 통해 사회에 공헌합니다.	2.1 연구개발 활동 촉진			●		●	8
	2.2 책임 있는 조달 행위		●			●	9
	2.3 생산 활동 추진		●			●	9
	2.4 제품 안전 확보	●	●	●	●	●	10
	2.5 고객과의 공정하고 양호한 관계 구축	●			●	●	11
3. 정치, 행정과의 건전하고 정상적인 관계를 유지합니다.	• 뇌물 공여 및 수수 행위 금지	●	●	●		●	13
	4.1 공정하고 열린 직장 환경 실현	●	●	●	●	●	14
4. 보람 있고 쾌적하게 일할 수 있는 직장 환경을 지향합니다.	4.2 몸과 마음의 건강 증진 추진	●	●	●	●	●	14
	4.3 안전한 직장 환경 확보	●	●	●	●	●	15
	4.4 프라이버시 존중	●	●	●	●	●	16
5. 모든 사람들의 인권을 존중합니다.	5.1 차별 철폐	●	●	●	●	●	17
	5.2 노동의 자주성	●	●	●	●	●	18
	5.3 노동 기본권 존중	●	●	●	●	●	19
	5.4 구제와 재발 방지 조치	●	●	●	●	●	19

▶ 내가 속한 기능에 관련된 항목은 특별히 잘 읽고 숙지해 주세요. 단 그 외 항목들도 모든 HORIBARIANS이 준수해야 합니다.

콘텐츠

각 항목을 클릭하면 해당 페이지로 이동합니다

윤리강령	기재 항목	기능					페이지	
		영업	생산, 구매	개발	서비스	관리		
6. 적절하게 정보를 공개하여, 이해관계자와의 적극적인 대화를 위해 노력합니다.	6.1 홍보활동 추진	• 회사나 제품 등에 대한 정보 전달	●	●	●	●	●	20
	6.2 정보 공개	• 기업 정보의 공시와 관리	●	●	●	●	●	21
	6.3 '좋은 기업시민'으로서 적극적으로 사회에 공헌	• 사회 공헌 추진	●	●	●	●	●	22
7. 환경 문제에 대해 자율적, 적극적으로 임합니다.		• 지구 환경 보전	●	●	●	●	●	23
8. 반사회적 세력과의 절연, 정보 보안, 테러, 자연 재해, 감염증 확산 등에 대비해 위기 관리를 강화합니다.	8.1 반사회적 세력과의 절연	• 반사회적 세력 등과의 관계 거부	●	●			●	24
	8.2 정보 보안 대책	• 정보 보안, 정보 관리	●	●	●	●	●	25
	8.3 위기 관리 체제 구축	• 위기 관리 체제 구축	●	●	●	●	●	26
• 보안, 방재 강화		●	●	●	●	●	26	
기타 컴플라이언스 항목	1 지식재산의 보호 및 존중	• 지식재산 보호 및 존중의 중요성	●	●	●	●	●	27
	2 부정 경쟁 금지	• 부정 경쟁 금지	●		●	●	●	27
	3 이해상충행위 금지	• 이해상충행위 금지	●	●	●	●	●	28
	4 무역 관리	• 안전보장 무역 관리 강화	●	●	●	●	●	29
		• 기타 수출입 관련 법령 준수	●	●			●	29
5 개인 차원의 법령 준수	• 개인 차원의 법령 준수	●	●	●	●	●	30	

윤리강령에 직접 기재되지는 않았으나 HORIBARIANS으로서 준수해야 할 컴플라이언스 항목입니다.

▶ 내가 속한 기능에 관련된 항목은 특별히 잘 읽고 숙지해 주세요. 단 그 외 항목들도 모든 HORIBARIANS이 준수해야 합니다.

1. ‘좋은 기업시민’으로서 법령, 정관, 사회 규범을 준수하며 컴플라이언스를 철저히 합니다.

우리는 법령(경쟁법, 부패방지법, 지식재산법, 안전보장 무역 관련법, 증권거래 규제 및 각종 업법을 포함하되 이에 한정되지 않음), 정관, 사회 규범을 준수하며 업무를 수행하고, 카르텔 및 뇌물 등 부정한 방법을 이용해서 이익을 추구하지 않습니다.

■ HORIBA의 컴플라이언스

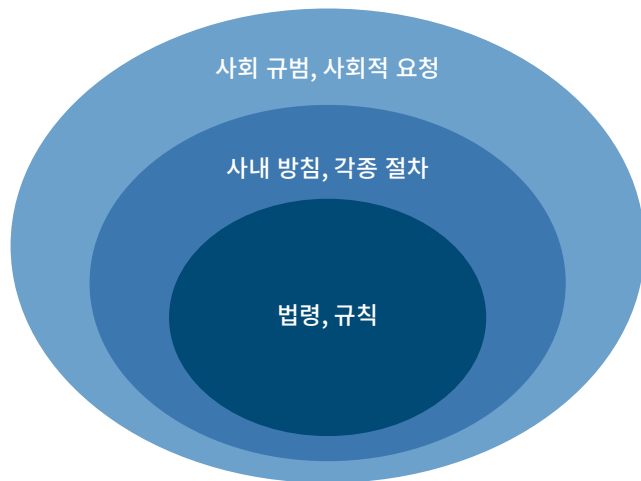


HORIBA 그룹에게 컴플라이언스는 우선 전 세계 HORIBARIANs 한 사람 한 사람이 컴플라이언스의 의미를 “내 일”로 여기고 충분히 이해하는 데서 시작됩니다. 사업과 관련된 법령을 준수하는 것은 당연하나, HORIBA 그룹 사내 방침 및 각종 절차에도 각각 중요한 의미가 있음을 이해하고, 법령 및 규칙과 마찬가지로 준수해야 합니다.

또 사회 규범 및 사회적 요청을 무시하고 사업 활동을 하게 되면 사회로부터 신뢰를 얻을 수 없으며, 지속적인 기업의 성장도 불가능합니다. HORIBA 그룹은 사회 규범 및 사회적 요청도 늘 의식하며 일상적으로 사업을 영위하고 있습니다.

‘이익이나, 컴플라이언스냐’라는 화두가 있습니다.

HORIBA 그룹은 컴플라이언스를 위반하는, 위법하고 부정한 이익을 일절 추구하지 않습니다. 만일 이러한 위법하고 부정한 이익이 의심되는 상황을 맞이한다면 즉시 상사나 내부고발 창구로 연락하는 등 적절하게 대처해 주십시오.



HORIBARIANs에게 던지는 세 가지 질문

일상 업무 중 내 행동에 확신이 들지 않거나 의문을 느낄 때, 또는 컴플라이언스 위반이라 생각되는 행위를 알게 되었을 때는 우선 이 핸드북을 확인합니다. 그리고 다음 세 가지 질문을 스스로에게 해주십시오. 자연스레 HORIBARIANs으로서 취해야 할 행동이 무엇인지 알게 되리라 생각합니다.

그 행동은

- 왼쪽 ‘HORIBA의 컴플라이언스’에 반하지 않습니까?
- 가족이나 동료에게 당당하게 말할 수 있습니까?
- HORIBA 브랜드를 훼손할 가능성은 없습니까?

이런 발상은 위험합니다!

‘회사를 위해’ 라는 잘못된 생각	매출(고객)을 위해서이니 괜찮아(어쩔 수 없어).
말도 안 되는 ‘정당화’	이 정도는 다들 하잖아, 업계에서는 자주 있는 일이야.
의도적인 ‘은폐’	어차피 아무도 모를 거야, 귀찮으니 입 다물고 있자.

HORIBA 그룹에서는 HOR(본사, HORIBA, Ltd.)의 직통 글로벌 내부고발 창구와 각 법인에 설치된 현지 내부고발 창구 등 두 경로를 통해 컴플라이언스 관련 우려, 위법 및 부정 행위 정보를 접수합니다. 내부고발 창구 이용에 따른 보복 및 기타 불이익을 주는 것은 엄격히 금지되어 있습니다.

여러분이 컴플라이언스 위반이나 위법 및 부정 행위에 관한 정보를 적절한 방법으로 조기에 신고하는 것이 HORIBA의 컴플라이언스를 뒷받침합니다.

■ HORIBA의 내부고발제도



HORIBA 그룹의 컴플라이언스를 뒷받침하는 것이 글로벌 공동 내부고발창구 ‘HORIBA Global Hotline’입니다. HORIBA 그룹의 브랜드 가치에 영향을 미치는 중요한 컴플라이언스 위반 및 그 우려가 있는 행위를 조기에 파악해 해결하기 위해 HOR 직통 내부고발 창구가 2023년 7월 신설되었습니다.

‘HORIBA Global Hotline’의 주요 특징은 다음과 같습니다.

1 HORIBA 그룹 공동 내부고발창구

이용 가능한 대상자는 HORIBA그룹의 이사, 임원, 직원(1년 이내 퇴사자 포함) 및 임시 직원.

2 외부 시스템을 이용해 완전 익명 신고도 가능

외부 전용 시스템(DQ 헬프라인)을 이용하므로 신고자가 누구인지 밝히지 않고 신고할 수 있습니다.

3 신고 수취인을 HOR의 일부 관리자로 한정

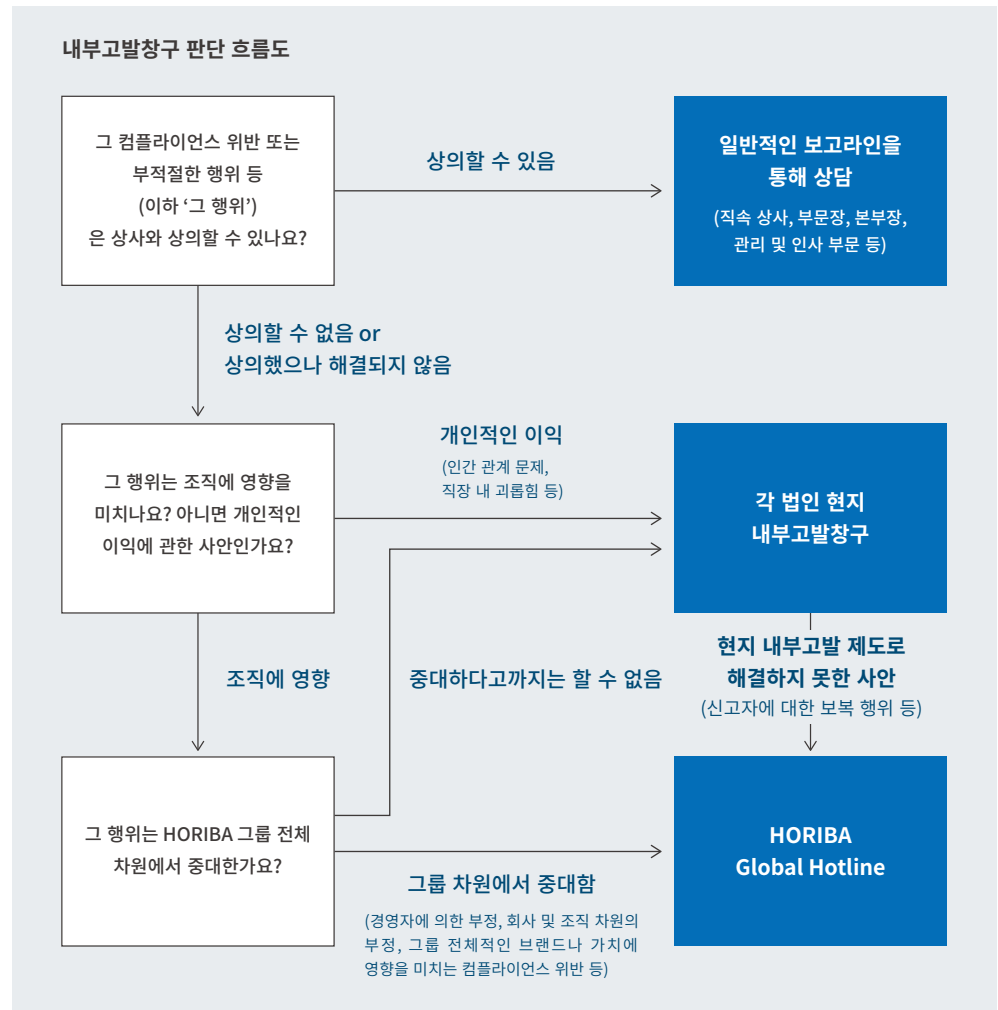
신고에 관한 비밀을 엄수합니다. 신고자 의사에 반해 개인정보를 공유하는 일은 없습니다.

4 신고 가능한 내용

HORIBA 그룹의 브랜드나 가치에 영향을 미치는 중요한 컴플라이언스 위반 및 부정 행위, 신고자에 대한 보복 행위입니다.

또 각 그룹사에도 현지 내부고발창구 마련되어 있습니다. 오른쪽 페이지 판단 흐름도를 참고해 컴플라이언스 위반의 내용 및 그룹에 대한 영향도에 따라 적절한 창구를 이용하시면 됩니다.

자세한 내용은 ‘HORIBA Portal’ 또는 각 법인의 내부고발 제도 관련 안내를 확인해 주세요.



2. 우수한 제품과 서비스의 제공을 통해 사회에 공헌합니다.

2.1 연구개발 활동 촉진

우리는 탁월한 독창성과 끊임없는 노력에 기반한 연구개발 활동을 통해 새로운 제품이나 사업을 창출함으로써 전 세계 사람들의 생활 향상 및 사회적 문제 해결에 공헌합니다. 또 전문 지식과 기술을 인류 복지의 발전과 그 향상을 위해 사용하며, 윤리에 반하는 연구개발은 하지 않습니다.

■ 기술자 윤리에 반하는 연구개발 금지



연구개발 활동은 HORIBA 그룹 사업의 핵심을 이루는 활동입니다. 연구개발 활동은 많은 기술과 제품, 사업을 창출합니다. 연구개발 활동에 종사하는 사람은 그 활동이 인류의 행복과 발전으로 이어짐을 의식하고 높은 윤리관을 가지고 일상 업무에 임하는 것이 중요합니다. 법령 및 사내 방침, 절차를 준수하는 것은 물론 연구자, 기술자로서의 지식, 경험, 상식과 HORIBARIANS으로서의 자각 아래 성실하고 정직하게 행동해야 합니다.

POINT

- 연구개발 활동에 관한 법령 및 사내 방침과 절차 등을 준수한다.
- 일상적인 연구개발 활동이 HORIBA의 제품과 사업, 더 나아가서는 인류의 행복과 발전으로 이어짐을 늘 잊지 않고 업무에 임한다.
- 연구자, 기술자로서의 지식, 경험, 상식에 비추어 성실하고 정직하게 행동한다.
- 기술자 윤리에 반하는 행위(데이터 변조 등 부정, 정부 보조금 부정 사용, 기타 인류의 행복과 발전으로 이어지지 않는 제품 개발 등)를 하지 않는다.

칼럼

기술자 윤리란?

오늘날 세상에서는 품질 부정이나 데이터 위조 등으로 여겨지는 부정이 자주 발생합니다. 예를 들어 정부의 인증을 받아야 판매할 수 있는 제품이면 연구개발 부문 엔지니어가 인증을 얻기 위해 필요한 실험을 하는 경우를 생각해 봅시다. 만약 실험 데이터를 취합하는 과정에서 생각했던 것과 다른 수치가 나온 경우, 실험을 하는 엔지니어는 사리사욕을 위해서도 아니고 위법 행위를 한다는 인식도 없이 ‘이 실험 결과는 지금까지의 실험 결과와 가설에 비추어 보면 오차임이 분명’하다고 본인 입장에서 “합리적”이며 “성실한” 취지에 기반해 그 수치를 삭제해 버릴지도 모릅니다. 이런 행동은 품질 부정 및 데이터 위조로 의심받아 인증이 취소되고 제품 회수를 초래하며, 나아가서는 회사 및 엔지니어 개인의 책임을 추궁당할 수 있습니다. HORIBA 그룹의 일원으로서 업무에 임하는 이상, 데이터 변조 및 날조 등 신뢰를 저버리는 행동 또는 그런 의심을 야기할 행동은 해서는 안됩니다.



2.2 책임 있는 조달 행위

우리는 우리 사업 활동이, 필요한 원자재, 부품, 가공품 등의 거래처를 비롯해 각 분야에서 사업을 수행하는 많은 사람들의 협력과 지원에 힘입어 이루어지고 있음을 이해하고, 물품, 서비스를 조달할 때 폭넓은 거래처와의 신뢰 관계를 중시하며 공정하고 투명하게 거래합니다.

■ 조달 거래처와의 관계



HORIBA 그룹의 제품 및 서비스를 제공하기 위해서는 원자재, 부품, 가공품 등의 조달이나 작업을 위탁하는 거래처와의 관계가 매우 중요합니다. 예를 들면 지속적인 거래처 선정 시에 사적인 관계를 우선시하거나 아동노동 및 환경 파괴 등 인권이나 환경을 경시하는 거래처로부터 조달을 한다면 HORIBA 그룹이 지향하는 인류의 행복과 발전을 달성할 수 있을까요? 우리는 건전한 공급망을 구축하고 유지해야 세상의 도움이 되는 제품과 서비스를 지속적으로 제공할 수 있음을 한 사람 한 사람이 이해하고 실천하겠습니다.

POINT

- 공정하게 거래처를 선정한다. 개인적인 이해 관계가 있는 등 이해상충 관계가 있는 거래처를 우선적으로 선정하는 행위를 하지 않는다.
- 거래처가 인권, 환경, 품질 관리, 정보 보안 등의 각종 법 규제를 준수함을 확인한다.
- 우월적인 입장을 이용해 거래처에게 가격 우대나 서비스를 강요하지 않는다.
- 안정 공급, 적정 가격, 부정 방지 관점에서 가능한 한 여러 곳에서 구매한다.

2.3 생산 활동 추진

우리는 고객이 믿고 사용할 수 있는 고품질 제품 및 서비스를 가능한 한 효율적으로 생산하여 적정한 가격으로 필요할 때 제공한다는 생산자로서의 사명 아래 매일 생산 활동에 힘씁니다.

■ 효율적이고 안정적인 생산 활동



고품질 제품 및 서비스를 세상에 지속적으로 제공하기 위해서는 안정적인 생산 활동을 효율적으로 유지하는 것이 매우 중요합니다. 생산 프로세스의 효율성이나 합리성이 결여되면 결과적으로 안정적인 생산에 지장이 발생하며 HORIBA 그룹 차원의 지속가능성(Sustainability)에도 악영향을 줄 수 있습니다. 생산 활동의 효율성과 안정성을 달성하기 위해서는 일상적인 오퍼레이션을 재검토하고 재해 등에 대비하는 것이 중요합니다.

POINT

- 생산성 제고, 생산 합리화, 납기 단축, 품질 확보 등을 위해 일상적인 오퍼레이션을 재검토한다.
- 재해 등에 대비해 리스크 분산화 등 조치를 취한다.

2.4 제품 안전 확보

우리는 고객이 안심하고 제품을 사용할 수 있도록 사업 활동의 모든 면에서 제품의 안전성을 확보합니다.

■ 제품 및 서비스의 보장과 안전



고객과 사회의 만족을 위해서는 안전 확보와 사양을 충족시키는 제품 및 서비스를 제공해야 합니다. 고객 및 HORIBARIANS에게 위해를 가하지 않도록 하는 제품 안전 관련 법령 및 사내 방침을 준수함과 동시에 제품 설계 및 제조 과정에서의 데이터 정확성, 철저한 품질 검사 등은 물론, 만약 제품 및 서비스의 결함이나 장애와 관련된 사고 및 클레임이 발생했을 때의 처리 및 기록도 중요합니다.

POINT

- 제품 안전에 관한 법령 및 사내 방침을 이해하고 준수한다.
- 품질 보증 및 기술 문서에 사용하는 데이터를 정확히 기록한다. 데이터 변조 및 날조는 절대 하지 않는다.
- 품질 검사는 적절한 기술과 자격을 지닌 사람이 실시한다.
- 생산 설비는 적절하게 보수 점검한다.
- 제품 및 서비스의 결함 및 장애에 기인한 사고 및 클레임 등이 발생했을 때 또는 안전상 문제를 발견했을 때는 즉시 경영자에게 정보를 공유하고 필요에 따라 고객 및 감독 당국에 연락한다.
- 품질 트러블을 정확히 기록하고 철저한 원인 규명과 재발방지 대책을 강구한다.
- 중대한 제품 및 서비스의 불량 및 사고가 발생했을 경우는 글로벌 방침에 기반해 신속히 HOR에 보고한다.

관련 글로벌 방침

'Operational Procedure for HORIBA Global Incident Report'

칼럼

제품 안전을 위한 7가지 체크 포인트

- 1 관련 법령 및 사내 방침을 확인했는가?
- 2 실험 및 검사의 과정과 결과를 정확히 기록했는가?
- 3 데이터를 유용, 가공하거나, 유리한 수치만 취사선택하지 않았는가?
- 4 연구개발 및 품질 관리 과정에서 의문을 느끼면 상사나 동료에게 이야기하는가?
- 5 실패하거나 잘못했을 때 감추거나 무마하지 않았는가?
- 6 시간이 없다는 이유로 필요한 절차를 생략하거나 데이터를 날조하지 않았는가?
- 7 고객이나 세상에 공표하면 문제가 될지도 모른다는 불안을 느낀 적은 없는가?

사례

고객을 위한 데이터 변조?

영업 담당자 A는 처음에 X 사양의 데모 장비를 제안했으나 높은 확장성 때문에 고객 담당자 B의 승낙을 얻어 같은 시리즈인 Y 사양의 분석 기기를 납품했다. 납품한 Y 사양은 데모 장비 X 사양보다 분해능이 낮지만 고객 이용 목적상은 문제 없는 수준이었던 바, B의 승낙을 얻어 분해능이 동등하게 보이도록 X 사양의 수치를 변조해 고객에게 평가 결과 보고서를 제출했다. 후일 다른 고객 담당자 C의 문의를 통해 수치 변조가 발각되었다. 영업 담당자 A에 따르면 수치 "조정"은 조기 검수를 원하는 고객의 희망에 부응하기 위한 것이었으며 고객의 승낙도 얻은 상태였으므로 문제 없다는 설명이었다.

→ 해설

- 고객이 원하는 것을 모두 들어 주는 것이 "고객을 위하는 길"은 아닙니다. 눈 앞의 이익만을 추구하기보다는 장기적 관점에서 고객과의 신뢰 관계를 구축해야 합니다.
- '매출을 위해서라면', '이 정도는 괜찮겠지', '들키지만 않으면 돼' 등의 생각은 버리고, 'HORIBARIANS으로서 자랑스러워할 수 있을지' 여부를 판단 기준으로 삼아야 합니다.

2.5 고객과의 공정하고 양호한 관계 구축

우리는 늘 우수한 제품과 적절한 서비스를 통해 고객의 만족과 신뢰를 얻는 것을 목표로 합니다. 또 공정하고 자유로운 가격 경쟁을 통해 사회에 기여하도록 노력합니다. 이를 위해 한 사람 한 사람이 회사를 대표한다는 자각 아래 고객에 대해 공정한 영업 활동을 합니다.

■ 경쟁법 준수



경쟁이 정상적으로 기능하는 시장에서 각 기업은 더 좋은 상품을 개발해 더 낮은 가격으로 고객에게 제공하려 합니다. 하지만 공정하고 자유로운 경쟁이 저해된 시장에서는 경쟁 효과가 떨어지고 소비자의 이익이 침해받게 됩니다. 따라서 각국 법률은 경쟁사와의 경쟁을 제한하는 행위를 규제하며, 또 제조나 유통 등 일련의 흐름 속에서 하위공정 업체와의 공정한 거래를 저해하는 행위를 규제합니다. 이들 규제를 위반했을 경우에는 각국 법률에 의거해 회사뿐 아니라 종업원 개인에 대해서도 실형을 포함한 엄격한 형사처벌 및 행정처벌이 부과될 수 있습니다.

실제로 2008년 HOR는 관공청이 발주한 대기상시감시자동계측기 입찰에서 입찰 담합을 했으며 일본 공정거래위원회로부터 과징금 납부 명령 처분을 받았습니다. 과거를 반성하는 마음으로 HORIBA 그룹은 고객에게 우수한 상품과 적절한 서비스를 전달하기 위해 각국 경쟁법을 준수하며 공정하고 자유로운 경쟁을 통해 사회에 기여할 수 있도록 노력하겠습니다.

POINT

- 최신 공정거래법을 인식하고 준수한다.
- 어느 회사가 경쟁사에 해당하는지 명확히 인식한다.
- 경쟁사와 접촉하는 경우 사내 방침에 따라 신청, 보고 등을 진행한다.
- 경쟁사와 가격, 비용, 판매량 등 경쟁상 중요한 정보나 입찰 관련 정보를 교환하지 않는다.
- 대행사나 판매점에 대해 차별적인 가격을 제시하거나 불공정한 요구를 하지 않는다.

사례

함께 인상할 것이라고는 말하지 않았으니 괜찮다!?

A국에 부임한 영업 담당자 B는 A국 업계 단체가 모이는 친목회에 참가했다. 친목회에서는 최근의 원자재 비용 급등이 화제에 올랐는데, 경쟁사인 C사의 D씨가 ‘우리는 10% 정도 인상할 생각’이라 발언하고, 다른 경쟁사 E사의 F씨도 ‘우리도 그 정도 인상은 어쩔 수 없다는 생각’이라 발언했다. B는 그 자리에서 딱히 발언을 하지는 않았으나 다음날 상사에게 전날 친목회에서 들은 이야기를 전달했다.

→ 해설

- 시장의 공정하고 자유로운 경쟁을 유지하기 위해 많은 나라에서 경쟁사와 가격, 비용, 판매 수량 등 경쟁상 중요한 정보를 협의하는 것은 금지되어 있습니다.
- 각국 법률에 따라서는 가격 결정을 매우 광범위하게 해석하므로, 위와 같은 가격 인상 정보 교환이나, 본인이 적극적인 의사 표시를 하지 않은 경우라도 가격의 합의가 이루어졌거나 합의에 참여했다고 인정될 수 있습니다. 이 정도 정보 교환은 문제 없을 것이라는 생각은 매우 위험하며, 이런 대화가 오간 경우 이의를 제기하고 그 자리에서 벗어나 즉시 각 사의 상사, 임원, 법무 부문 또는 HOR 법무부서 등과 상의해 주시기 바랍니다.
- 경쟁사와 접촉하는 경우 사전에 상사에게 보고하는 등 각 사 사내 방침에 따라 신청과 보고 등이 필요합니다.
- 조금이라도 불안한 느낌이 드는 대화가 있었다면 각 사의 상사, 임원, 법무 부문 또는 HOR 법무부서 등과 상의해 주시기 바랍니다.

2.5 고객과의 공정하고 양호한 관계 구축

칼럼

리니언시 ~자진 신고는 조금이라도 더 먼저~

리니언시란 카르텔이나 담합 등 경쟁법 위반 행위가 있었을 때 회사가 당국에 해당 위반 행위를 자진 신고하면 해당 위반 행위로 인해 회사 및 그 종업원에게 부과될 형벌이나 과징금을 면제 또는 감액해 주는 제도입니다.

이는 위반 행위에 연루된 회사나 그 종업원이 위반 행위를 리니언시(자진 신고)하게 하는 커다란 인센티브로 작용합니다. 대부분의 경우, 당국에 자진 신고한 순서에 따라 감면 여부 및 비율이 달라집니다. 리니언시로 인한 더 큰 혜택을 누리기 위해서는 자사가 위반 행위를 했음을 알게 되었을 경우 가능한 한 빨리 타사보다 먼저 신고하는 것이 중요합니다.

물론 경쟁법 위반 행위를 하지 않는 것이 가장 중요하지만 만약 나중에 돌이켜 보고 불안하게 느껴지는 부분이 있다면 현 시점에 발각되지 않았으니 가만히 있자고 생각하지 말고, 바로 각 사의 상사, 임원, 법무 부문 또는 HOR 법무부서 등과 상의해 주시기 바랍니다. 나중에 타사가 HORIBA보다 먼저 자진신고를 하게 되어 손해가 더 커질 가능성도 충분히 있습니다.

칼럼

역외 적용의 시대 ~외국 법률 적용~

일반적으로 법률은 해당 국가 영토 내에서 적용되며 외국에는 적용되지 않는 것이 원칙입니다. 하지만 자국 외 기업 활동으로 인해 자국에 대한 악영향이 있을 경우 자국 외에서의 기업 활동에 대해서도 자국 법률을 적용해 처벌하는 역외 적용 제도도 있습니다. 예를 들면 미국 경쟁법에는 역외 적용 규정이 있어 미국 외 기업이 미국 외에서 관여한 카르텔에 대해서도 미국법에 의거해 적발, 처벌되는 경우가 있으며, 실제로 지금까지 미국 경쟁법 위반으로 많은 미국 외 기업이 적발되었습니다. 적발된 사례 중에는 위반 행위에 연루된 종업원 개인의 책임을 추궁해 미국에서 복역해야 하게 된 사례나 회사가 거액의 벌금이나 합의금을 지급한 사례도 많습니다.

앞의 '사례'에서 기술했듯 경쟁상 민감한 정보 교환에 의한 합의에 대해 각국 당국은 매우 널리 해석합니다. 그런 화제가 나왔을 때 그 자리에서 이의를 제기하는 것은 심리적으로는 대단히 거부감이 들 수 있지만 종업원 개인의 책임 추궁도 포함해 이러한 중대한 결과로 이어질 수 있음을 명심하고 나 자신을 지키기 위해서 의연한 태도로 행동하는 것이 중요합니다.



3. 정치, 행정과의 건전하고 정상적인 관계를 유지합니다.

우리는 기업과 정치, 행정 기관과의 관계에서 공정성과 공정성을 확보하고, 특히 직무 수행과 관련해 뇌물 공여 등 불공정한 이익 공여가 법령 등으로 엄격히 금지됨을 이해하며, 이를 준수하기 위해 진지하게 노력합니다.

■ 뇌물 공여 및 수수 행위 금지



정치와 행정에 대한 뇌물 공여나 직권 남용, 기타 불공정한 이익 공여는 공무원 등 직무의 공정과 이에 대한 사회의 신뢰를 지키기 위해 각종 형법 등에서 뇌물 공여 및 수수에 해당되어 엄격히 금지되는 범죄 행위입니다. 예를 들면 기술이나 가격 등 여러가지 면에서 정당하고 공정하게 평가받아 업무를 의뢰받는 것이 아니라 뇌물 공여나 직권 남용 등 불공정한 이익 공여로 인해 그 업체에 발주하기로 한다면 그 제품이나 서비스의 품질 저하 등 여러 문제가 발생하고 그 업무에 대한 신뢰도 실추될 것입니다.

HORIBA 그룹의 한 사람 한 사람은 높은 윤리관을 가지고 정치, 행정과의 건전하고 정상적인 관계 유지를 위해 노력해야 합니다.

POINT

- 뇌물 공여 및 수수 관련 사내 절차 및 기록 방침을 준수한다.
- 공무원이나 공직 단체 직원 등에 대해 업무상 의사 결정에 영향을 주거나, 그랬을 것이라 제삼자로부터 의심받을 수 있는 접대나 선물, 이익 제공은 하지 않는다.
- 직접적인 뇌물 공여 행위뿐 아니라 대행사나 컨설턴트 등을 통한 부정한 이익 제공도 하지 않는다.
- 국가에 따라서는 통관 등 공적 절차의 신속한 처리 등을 위한 소액의 급행료(facilitating payment)나 민간기업 간의 접대나 이익 제공도 뇌물 공여 및 수수로 위법/범죄에 해당할 수 있으니 충분히 주의한다.

→ 관련 글로벌 방침 'Instruction for Action for Fairness'

사례

관청 담당자에게 명절 인사를 묻고 감사 회식을 하려는데

중요 고객인 관청 담당자를 명절 인사차 찾은 당신은 인기 있는 일본산 위스키(3만 엔 상당)를 선물로 전달하고 큰 호응을 얻었다. 관청 담당자 2명이 그 후 함께 식사를 권해 술도 마시며 여러 이야기를 나눌 수 있었고, 기존에 경쟁사를 이용하던 거래도 당사에 발주하기로 하는 등 회식은 대성공이었다. 관청 담당자와 더치 페이를 할 수는 없는 노릇이라 식사 비용(4명 합쳐 6만 엔 상당)은 당신이 결제하고, 후일 영업부 예비비로 정산했다.

→ 해설

- 현금이나 상품권을 전달하지 않더라도 금전적 가치가 있는 물품을 선물하거나 서비스 비용(교통비나 오락비) 부담, 합리적 이유가 없는 서비스나 편의 제공 등도 '뇌물'에 해당합니다. 많은 국가에서 뇌물 공여 죄는 대가성이 없는 경우라도 뇌물 공여 죄가 성립되며, 이익 제공의 '약속'이나 부정한 이익 제공의 '권유' 만으로도 뇌물 공여는 성립됩니다.
- 공무원의 직무와 관련해 부정한 목적으로 금전적 가치가 있는 이익 제공 등을 하게 되면 그 가치가 소액이더라도 뇌물로 간주하는 것이 많은 국가의 뇌물 공여죄입니다. 예외적으로 사회적 의례나 관습에 따른 소액 지급이 뇌물에 해당하지 않는 것으로 해석될 여지도 있으나 법률상 그런 예외적 취급은 아주 어려운 경우가 많으므로 반드시 각 사의 상사, 임원, 법무 부문 또는 HOR 법무부서 등과 상의해 주시기 바랍니다.
- 공무원 측에서 권유하거나 뇌물을 요구하는 등, 우리회사에서 적극적으로 이익 제공 등을 하려 하지 않았더라도 뇌물공여죄가 성립됩니다. 만약 공무원 측에서 이익 제공 등을 요구할 경우 HORIBA 그룹에서는 그러한 이익 공여 등은 허용되지 않음을 설명하고 거절함과 동시에 반드시 각 사의 상사, 임원, 법무 부문 또는 HOR 법무부서 등과 상의해 주시기 바랍니다.

용어 해설

급행료(facilitating payment)

통관 등의 일상적인 행정 업무를 신속히 처리 또는 확보하기 위해 공무원에게 제공되는 소액의 지급을 급행료라 합니다. 법률상 의무적으로 지급해야 하는 행정 절차 수수료 등과는 달리 법률상 근거는 없습니다.

영국 뇌물방지법(UK Bribery Act)은 급행료 지급을 명확히 금지하고 있으나 미국 해외부패방지법(FCPA)에서는 허용되는 예외적인 경우도 있는 것으로 여겨집니다. 각종 법률에서는 어디까지가 허용 범위인지 취급이 명확하지 않은 경우도 많으므로 급행료인지 여부가 애매한 경우 즉시 각 사의 상사, 임원, 법무 부문 또는 HOR 법무부서 등과 상의해 주시기 바랍니다.

4. 보람 있고 쾌적하게 일할 수 있는 직장 환경을 지향합니다.

4.1 공정하고 열린 직장 환경 실현

우리는 한 사람 한 사람이 각자의 가능성을 최대한 살려 경영 목표 달성과 자기 실현을 할 수 있도록 공정하고 열린 직장 환경 실현을 지향합니다. 이를 위해 긍정적인 관점에서 평가, 보상, 교육 관련 제반 제도를 근간으로 삼아 주체성을 가지고 도전할 수 있는 다양한 인사, 고용 시스템을 구축하고 커뮤니케이션을 중시합니다.

■ 공정하고 열린 직장 환경



HORIBA 그룹에서는 전 세계에서 다양한 인재가 일하고 있습니다. 모든 인재가 그 역량을 최대한 발휘해야 HORIBA 그룹도 최대한의 이익을 실현시킬 수 있습니다.

인종, 신념, 피부색, 성별, 종교, 국적, 언어, 신체적 특징, 재산, 사회적 신분, 혈통 등에 따른 모든 차별은 금지되며, HORIBARIANS은 열린 직장 환경 아래 공정하게 평가됩니다.

HORIBA 그룹은 다양성을 존중하며 모든 HORIBARIANS이 주체성을 가지고 도전할 수 있는 인사/고용 시스템을 구축해 공정하고 열린 평가를 실시합니다.

POINT

- 도전을 높이 평가하며 늘 주체적이고 적극적으로 업무에 임한다.
- 긍정적인 관점에서 평가, 보상 결정, 교육을 공평, 공정하게 실시한다.
- 원활한 커뮤니케이션을 중시한다.

4.2 몸과 마음의 건강 증진 추진

우리는 몸과 마음의 건강 증진을 위해 노력하며 워크라이프 밸런스를 실현합니다. 이를 위해 적절한 임금 지급, 노동 시간 및 휴식, 휴일, 휴가 사용에 관한 법령을 준수합니다. 또 종교적 관습을 이해하고 특별한 시설 등을 필요로 하는 종업원도 배려합니다.

■ 법령 준수와 워크라이프 밸런스



각 국가에는 자국 노동 정책을 반영한 노동 조건 및 임금 지급에 관한 방침이 법률로 정해져 있습니다. 또 회사는 사내 규정에서 일하는 방식에 대해 HORIBARIANS이 준수해야 할 방침을 정했습니다.

법률이나 사내 규정 준수는 HORIBARIANS의 안전과 적절한 워크라이프 밸런스 실현에 기여하며 더 나아가서는 회사의 생산성 제고로도 이어집니다.

또한 HORIBA 그룹에서는 기도를 위한 시설이나 시간 등 종교적 관습에 대해서도 적절하게 배려합니다.

POINT

- 회사와 체결한 고용계약서 및 취업규칙 등 사내 규칙을 준수한다.
- 회사 방침에 따라 적절하게 노동 시간을 기록한다.
- 관리직은 업무를 적절하게 배분하고 조율하여 일부 종업원에게 업무가 집중되어 장시간 노동이 발생하는 것을 방지한다.
- 건강의 중요성을 이해하고 정해진 건강 검진 등을 통해 조기에 아픈 곳을 발견할 수 있도록 노력하며 안 좋은 곳이 생기면 조기에 대처한다.

4.3 안전한 직장 환경 확보

우리는 사업 활동에 관여하는 모든 사람의 안전을 중시하며, 산업재해 발생 방지를 위해 조직적으로 행동합니다. 이를 위해 관련 각종 법령, 사내 규정, 작업표준서 등을 준수합니다.

■ 안전한 직장 환경 확보



종업원의 안전한 업무 수행을 위해 각 국가에는 노동안전위생에 관한 법률 및 규칙이 정해져 있으며, 또 HORIBA 그룹에도 고유의 방침이 마련되어 있습니다. 다양한 사람이 일하는 직장에서는 잠깐의 방심이 중대한 사고로 이어지는 경우도 있습니다. 그런 사고를 방지하기 위해 HORIBARIANs 한 사람 한 사람이 법령, 사내 규정, 작업표준서를 준수해야 합니다.

HORIBA 그룹은 HORIBARIANs의 안전을 중시하며 산업재해 발생 방지를 위해 조직적으로 행동합니다.

POINT

- 노동안전위생의 중요성을 늘 인식하며 노동안전위생 관련 법령, 사내 규정, 작업표준서 등을 준수한다.
- 산업재해 방지를 위해 노력하며 산업재해 발생으로 이어질 수 있는 문제를 발견했거나 산업재해가 발생한 경우는 상사나 적절한 부서 등에 보고해 해결에 힘쓴다.



4.4 프라이버시 존중

우리는 한 사람 한 사람의 프라이버시를 존중하며 개인의 정보를 취급할 때 신중하고 세심한 주의를 다해 적정하게 관리합니다.

■ 프라이버시와 개인정보 존중



프라이버시 존중은 사람들이 안심하고 생활하기 위해 필수불가결한 요소입니다. 특히 근래에는 IT 기술이 발전하면서 개인정보 보호의 중요성은 더욱 커지고 있으며, 각국에서 개인정보 취급에 관한 엄격한 법 규제 정비가 추진되고 있습니다.

HORIBA 그룹은 개인정보 보호의 중요성을 이해하고 각국의 최신 법령을 준수하며 개인정보를 적절하게 취급합니다.

POINT

- 각국 개인정보 보호에 관한 법령에 대해 최신 상황을 파악하고 준수한다.
- 개인정보를 취득할 경우는 목적을 명확히 하고 업무상 필요한 경우에 한해 입수한다.
- 취득한 목적 외에는 이용하지 않는다. 또 개인정보를 다른 자에게 제공하는 경우 또는 당초 목적 외에 이용하는 경우는 사전에 본인의 동의를 얻는 것을 원칙으로 한다.
- 취득한 개인정보는 부정하게 사용되거나 유출되지 않도록 적절하게 관리한다.
- 정기적인 현황 조사를 통해 정확한 정보를 필요한 범위에서 보유한다.

→ 관련 글로벌 방침

'HORIBA Group Global Basic Personal Data Protection Guideline'

칼럼

GDPR ~개인정보 취급이 기업의 중대한 리스크가 되는 시대~

GDPR(General Data Protection Regulation)은 EEA(28개 EU 가입국 및 아이슬란드, 리히텐슈타인, 노르웨이)에 거점을 둔 기업과 EEA 내 이용자에 대해 상품, 서비스를 제공하는 기업 등에 대해 널리 적용되는 EU의 개인 데이터 보호에 관한 규칙으로, 2016년 제정되어 2018년부터 시행되고 있습니다.

GDPR에 의해 개인 데이터 처리 시 데이터 주체의 명확한 동의를 얻는 등의 법적 근거가 요구되며, 또 개인 데이터를 이전(EEA 내에서 취득한 개인 데이터를 EEA 역외로 송출)할 때는 이전할 나라의 개인 데이터 보호 수준이 EEA 내와 동등함을 확인해야 하는 등의 의무도 있습니다.

GDPR의 커다란 특징은 위반한 기업에 대해 엄격한 제재가 가해지며, 또 EEA에 거점을 둔 기업이 아니라도 널리 적용된다는 점입니다. 2021년, Amazon에는 1,000억 엔 가까운 과징금이 부과되었습니다. 2023년에는 Meta에 대해 약 1,800억 엔의 과징금을 부과한다는 발표가 있었습니다.

GDPR과 비슷한 법 규제가 일본을 비롯해 영국, 태국, 인도, 중국, 캘리포니아 등 국가 및 주에서도 논의, 제정되기 시작하고 있습니다.

5. 모든 사람들의 인권을 존중합니다.

5.1 차별 철폐

우리는 채용, 배치, 교육, 보상, 승진 등에서 인권, 신조, 피부색, 성별, 종교, 국적, 언어, 신체적 특징, 재산, 사회적 신분, 혈통 등의 이유로 불쾌감을 유발하는 행위나 차별을 당하지 않는 건전한 직장 환경을 보장합니다. 또 이른바 성희롱, 갑질 및 기타 어떠한 괴롭힘도 용납하지 않습니다.

다양성과 괴롭힘 방지



다양성(Diversity)을 기초로 하는 HORIBA 그룹에 있어 불쾌함을 유발하는 행위나 괴롭힘, 차별이 없는 직장 환경의 확보는 가장 중요한 항목 중 하나입니다. HORIBA 그룹은 한 사람 한 사람의 다름을 서로가 존중하고 받아들임으로써 앞으로도 세상에 도움이 되는 제품 및 서비스를 창출하는 회사가 되겠습니다. 더 좋은 사회를 실현시키기 위해 HORIBARIANs은 모두 항상 인권을 서로 존중하며 업무에 임합니다.

POINT

- 나와 다른 인종, 신념, 피부색, 성별, 종교, 국적, 장애 등에 대한 배려나 이해를 늘 중시한다. 이들을 이유로 차별하지 않으며, 차별을 보거나 들었을 경우는 상사나 적절한 부서 등에 보고하는 등 적절한 조치를 취한다.
- 받아들이는 사람이 불쾌하게 느낄 만한 언동이나 괴롭힘을 하지 않는다. 괴롭힘 등의 언동을 보거나 들었을 경우는 사내 방침에 따라 보고하는 등 적절한 조치를 취한다.
- 괴롭힘 관련 상담 창구 및 내부고발 창구의 존재를 인식하고 필요한 경우 상담 및 신고한다.

칼럼

스테인드 글라스 활동 ~HORIBA의 다양성 관련 활동~

HORIBA 그룹에서는 종업원 한 사람 한 사람을 색깔도 모양도 크기도 다른 스테인드 글라스 한 조각 한 조각으로, 그리고 회사 전체를 스테인드 글라스 조각들이 모여 이루어진 아름다운 그림에 빗대어 다양성 관련 활동을 추진하고 있습니다.

우리는 다양한 개성과 재능을 발휘할 수 있는 풍토를 계승하며 일하기 좋은 환경을 만드는 것이 새로운 가치를 창출하고 글로벌 경쟁력을 증대시키는 길로 이어진다고 생각합니다. 회사는 HORIBARIANs 한 사람 한 사람이 각각의 힘을 충분히 발휘할 수 있는 무대를 만들어 나갈 계획이니, 여러분도 불쾌함을 유발하는 행위나 괴롭힘/차별이 없는 직장 환경을 함께 구축하며 다양한 인재와 ‘HONMAMON’ 기술을 통해 HORIBA의 기업 가치를 제고시켜 나갑시다.

- 사업**
다양성으로 HORIBA의 기업 경쟁력을 제고
- 인재**
차세대 리더 및 다양한 일하는 방식의 롤 모델을 창출
- 조직력**
일하는 방식의 근본적 개혁을 통해 생산성 향상을 실현



5.2 노동의 자주성

우리는 아동노동, 강제노동, 채무노동, 인신매매를 일절 용납하지 않습니다. 모든 노동은 자주적이어야 하며, 각국, 각 지역의 관련 법령이 정하는 기준에 따라 고용 종료를 요청할 수 있어야 합니다.

■ 노동의 자주성



아동노동, 강제노동, 채무노동, 인신매매는 조약 및 법률로 금지되어 있으며 HORIBA 그룹은 이를 결코 용납하지 않습니다.

HORIBA 그룹은 HORIBARIANS의 노동의 자주성을 존중하며, 책임 있는 창의적 리더십을 발휘해 사회의 좋은 일원으로서 지속 가능한 성장을 위해 행동합니다.

POINT

- 아동노동, 강제노동, 채무노동, 인신매매를 하지 않는다.
- 아동노동, 강제노동, 채무노동, 인신매매를 하거나 할 가능성이 있는 기업과 거래하지 않는다.
- 자기 의사에 반해 고용이 이루어진 경우, 상사나 적절한 부서 등에 문의한다.

칼럼

미얀마인 이민 노동자의 부당한 대우에 대한 항의 활동

2010년대 초반에 일본계 대형 전기업체 공급자의 말레이시아 공장에서 미얀마인 이민 노동자가 부당한 대우를 받고, 더 나아가 해당 노동자들의 처우 개선 요구에 대해 해당 공급자로부터 해고 등 위협을 받았음을 인권 활동가가 공표한 일이 있었습니다. 이 사안을 둘러싸고 공급자는 활동가로부터 소송을 제기당했으며, 나아가 공급자로부터 부품을 조달하던 일본계 대형 전기업체에 대해서도 시위를 포함한 격렬한 항의 활동이 벌어지는 등 반년 정도 혼란이 계속되었습니다.

우리는 공급자의 인권 문제는 그 노동력을 이용해 제작된 부품 등을 구매하는 기업에도 영향을 미칠 우려가 있음을 이해하고 HORIBA 그룹뿐 아니라 공급자의 인권 문제에도 눈을 돌려야 합니다.



5.3 노동 기본권 존중

우리는 결사의 자유 및 단결권, 단체교섭권, 단체행동권 등 노동자에게 인정되는 기본적인 권리를 존중합니다.

■ 노동 기본권 존중



결사의 자유 및 단결권, 단체교섭권, 단체행동권 등은 조약 및 법률로 노동자에게 보장되는 기본적인 권리입니다. 이들을 침해하며 노동조합 가입에 간섭하거나 노동조합 활동을 방해하는 행위는 용납되지 않습니다.

POINT

- 각국에 정해진 노동 기본권(단결권, 단체교섭권, 단체행동권 등)을 방해하는 행위를 하지 않는다.
- 노동 쟁의가 발생할 경우 성실하게 대응한다.
- 노동 기본권에 관한 문제를 인식했을 경우 신속히 상사나 적절한 부서 등에 연락한다.

5.4 구제와 재발 방지 조치

우리는 인권에 관한 문제가 발생했을 때는 신속하게 조사해 피해자 구제와 재발 방지를 위한 적절한 조치를 취합니다.

■ 인권 존중



사업 활동에서의 인권의 중요성을 고려하면, 차별이나 괴롭힘, 아동노동이나 강제노동 가능성 등 인권 문제를 발견했을 때 주위와 상의해 빨리 조치를 취하는 것이 중요합니다.

HORIBA 그룹은 인권 존중을 최우선으로 생각해 인권에 관한 문제가 발생하면 신속하게 사실을 철저히 조사하고, 필요한 경우는 전문가와 협조해 피해자를 구제합니다. 인권 침해는 결코 용납되지 않으며, 실효적인 재발방지 대책을 수립해 실행합니다.

POINT

- 사업 활동에서 차별이나 괴롭힘, 아동노동이나 강제노동 등 인권 침해로 인정되는 상황이 발생하지 않도록 늘 주의해 행동한다.
- HORIBA 그룹 내에서는 물론 거래처에서도 아동노동이나 강제노동 등의 인권 침해를 용납하지 않으며, 그런 상황이 발생하지 않는지 주의한다.
- 인권에 관한 문제가 발생한 경우나 그 가능성을 알게 되었을 때는 신속히 상사나 적절한 부서 등에 연락해 조사하거나 피해자 구제, 재발 방지를 위해 적절히 행동한다.

6. 적절하게 정보를 공개하여, 이해관계자와의 적극적인 대화를 위해 노력합니다.

6.1 홍보활동 추진

우리는 홍보활동을 통해 우리의 경영방침, 제품, 기술 및 기타 활동을 사회에 알리고 브랜드 인지도와 가치 향상을 도모합니다. 또 HORIBA 브랜드에 대한 신뢰 제고를 통해 판매 촉진과 사업의 발전을 지향합니다.

■ 회사나 제품 등에 대한 정보 전달



회사나 제품 등에 대한 정보 전달은 HORIBA 그룹의 사업 활동에서 중요한 의미를 지닙니다. 특히 거래처나 고객 등 이해관계자와의 관계에서 정확한 정보를 전달하는 것은 더 나은 사업 활동의 촉진으로 이어집니다.

HORIBA 그룹은 미디어의 특성을 이해하고 정보를 받는 측 입장에서 서서 HORIBA 브랜드에 관한 정보를 알기 쉽게 전달하겠습니다. 이를 위해서는 HORIBARIANS 한 사람 한 사람이 HORIBA 그룹의 일원으로서 그 중요성을 인식하고 적절한 정보 전달에 노력해야 합니다.

POINT

- 회사 정보의 미디어 등 발표나 회사 차원의 의견 표명은 적절한 사내 부서(홍보/IR부문, 총무부문, 인사부문, 경리부문 등)를 통해서만 실시하며, 함부로 판단해 개인적으로 실시하지 않는다.
- 사내에서 필요한 절차를 거쳐 적시에 정확한 정보를 전달한다.
- 개인적인 SNS(소셜 네트워크 서비스)라도 비밀정보, 선전, 비방 중상 및 저작권 침해 등에 해당하는 글은 올리지 않는다.

칼럼

SNS 이용의 편리함과 위험성

인터넷상에서 SNS가 보급되면서 TV 등 다른 수단에 비해 더 손쉽게 자유롭게 정보를 전달할 수 있게 되었습니다. 그런 한편, 정보 전달의 문턱이 낮아진 것과 비례해 개인에 의한 전달이 회사 차원에서 문제가 되는 사례가 세계적으로 현저해지고 있습니다.

SNS의 특수성으로는, 한번 글을 올리면 제삼자 등에 의한 저장이나 확산을 통해 반영구적으로 정보가 계속해서 확산되어 사실상 완전히 삭제하는 것이 불가능해진다(정보의 항구성), 제삼자를 통한 게시물 일부 발췌 등으로 글 작성자가 의도하지 않은 내용이 전파될 우려가 있는 점(정보 조작의 용이성), 한번 확산되어 화제에 오르면 글 작성자뿐 아니라 소속 회사나 관계자를 추적해 기업의 이미지 실추 및 소송으로 발전할 리스크 등이 있다는 점(피해의 심각성) 등을 들 수 있습니다.

특히 사외에 미공표 비밀정보 등을 정보 전달하는 경우 내용을 충분히 파악하고 사전에 사내에서 필요한 절차를 거쳐야 함에 유의해야 합니다. 전달할 정보의 내용이나 시기 등에 따라서는 작성자인 종업원 본인이 법적 책임을 져야 하는 경우도 있으니 올려도 좋을지 불안한 경우 혼자서 판단하지 말고 상사나 적절한 부서 등과 상의해 주세요.

6.2 정보 공개

우리는 기업비밀이나 계약상 비밀유지의무가 있는 정보를 제외하고 사회가 필요로 한다고 생각되는 정보를 적시에 적절한 방법으로 공개합니다.

■ 기업 정보의 공시와 관리



기업은 투명성을 확보하고 사회의 신뢰를 얻기 위해 활동 내용을 사회에 대해 적절하게 설명해야 할 의무가 있습니다. 특히 HOR과 같은 상장 기업은 투자 판단에 중요한 영향을 미치는 재무정보 및 기타 중요 정보를 적시에 적절히 공시해야 합니다.

HORIBA 그룹은 상장 기업 내지 그 그룹사의 일원으로서 사회의 신뢰를 실추시키는 일이 없도록 정보를 정확하게 기록, 보관하고 필요한 정보를 적시에 적절히 공시합니다.

POINT

- 거래 기록을 정확하게 SAP 등 사내 시스템에 등록한다.
- 법령에 의거해 적시에 적절히 정보를 공시한다.
- 법령상 의무가 없는 경우에도 투명성 및 사회의 신뢰 확보 관점에서 중요한 정보는 자율적으로 공시한다.
- 업무상 알게 된 HORIBA 그룹의 미공개 중요사실(결산 정보, 특허 등의 취득, 불량품이나 불미스러운 사건 발생 등)을 엄중히 관리하며 가족이나 지인에게도 말하지 않는다.
- 사내외 감사 및 조사에 성실히 임하며 정확한 정보를 제공한다.

사례

이번 기 매출로 인식시키려던 것이 다음 기로 밀릴 것 같은데...

당신은 이번 기 매출 목표 달성을 위해 기말까지 조금만 더 힘내 달라는 상사의 강력한 요청을 받고 있었습니다. 하지만 원래 이번 기 중에 작업이 끝나 매출로 계상하려던 계획이 고객 사정에 의해 다음 기로 미뤄지게 되었습니다. 그래서 고객에게 연락을 취해 실제로는 완료되지 않은 작업을 미리 완료된 것으로 처리하고, 이번 기 매출로 앞당겨 계상하기로 했습니다.

→ 해설

- 기업 회계 원칙상 매출은 원칙적으로 거래처에 대해 실제로 상품을 제공하고 대가를 수령할 권리를 얻은 시점에 인식해야 합니다(실현주의).
- 상장 기업은 유가증권보고서 등 서면을, 회계 기준에 준거해 적절히 작성되었다는 취지의 감사 의견을 취득해서 제출해야 하며, 그렇지 못할 경우는 상장 폐지로도 이어질 수 있는 중대한 사태가 벌어집니다.
- 부적절한 회계 처리가 의심되는 경우 어느 범위에서 어떠한 오류가 발생했는지 철저히 조사해야 하며, 경우에 따라서는 과년도 재무제표까지 수정해야 하는 등 기업으로서 막대한 부담과 책임 문제가 발생할 수 있습니다.
- 회계 기준을 이해하고 적절히 기록하는 것은 원활한 기업 활동을 위해 매우 중요합니다.

6.3 ‘좋은 기업시민’으로서 적극적으로 사회에 공헌

우리는 사회와의 적절한 연계와 협조를 도모하며 우호적인 관계를 유지합니다. 재해 등의 발생 시에는 지역 사회와 공조해 구호, 방재 활동에 힘씁니다. 또 가능한 한 많은 사람이 이용할 수 있도록 하기 위한 유니버설 디자인의 개념을 존중하고, 그 실현을 위해 노력합니다.

■ 사회 공헌 추진



기업이 사회적 책임을 다하는 과정에서 사회 공헌을 하는 것은 중요한 의미를 지닙니다. HORIBA 그룹은 평소부터 지역 사회와 공조해 사회적인 문제를 인식하고 그 문제 해결을 위해 적극적으로 노력하고 있습니다.

예를 들면 재해 지역 지원 및 재해 자원봉사 활동 등 사회 공헌 활동 시에는 때로 그 목적이 중요하며 정당하기 때문에 관련 법령 및 행정 요청 확인을 소홀히 하거나 사내 방침 및 절차가 준수되지 않을 우려가 있으므로 그런 일이 발생하지 않도록 주의해야 합니다.

POINT

- HORIBARIANS으로서 사회적 문제 해결로 이어지는 활동 및 지역 사회에 공헌하는 지속적 활동에 적극적으로 참여한다.
- 제품 개발 및 서비스는 물론, 인쇄물이나 홈페이지 등의 자사 미디어, 시설 설계 등을 할 때도 유니버설 디자인 개념을 존중한다.
- 재해 지역 지원 및 재해 자원봉사 활동 등 사회 공헌 활동을 할 때도 관련 법령 및 사내 방침과 절차 등의 준수를 늘 의식한다.



7. 환경 문제에 대해 자율적, 적극적으로 임합니다.

우리는 사업 활동에 필요한 자원과 에너지를 비롯해 지구로부터 혜택을 받고 있다는 사실을 염두에 두고 지구 환경을 더 좋은 상태로 다음 세대에 물려 주기 위해 사업 활동이나 제공하는 제품, 서비스가 환경에 가능한 한 악영향을 주지 않도록 최대한 노력합니다. 또 우리는 환경 관련 법령을 준수하고 지구 환경 보전을 위한 개선 활동을 적극적으로 추진합니다.

■ 지구 환경 보전



SDGs(Sustainable Development Goals) 달성을 위한 노력이 전 세계에서 추진되는 가운데 건전한 사업 활동을 계속하기 위해서는 환경 보전 추진이 반드시 필요해졌습니다. HORIBA 그룹은 사업 활동 과정에서 배출되는 CO2 감축 및 천연 자원의 효과적인 이용을 비롯해 폐기물의 적절한 처리와 환경에 악영향을 주는 물질 관리에 적극적으로 임하며, 환경 오염 방지 등 지구 환경 보전을 위해 노력합니다. 이를 실현하기 위해서는 HORIBARIANs 한 사람 한 사람이 환경 문제를 직시하고 늘 환경 보전을 위해 개선할 점은 있는지 신경 쓰며 일상 업무에 임하는 것이 중요합니다.

HORIBA 그룹은 환경 관련 법령을 준수하고, 나아가 자사의 환경 성과 지표에 따라 환경 리스크를 줄이는 사업 활동을 수행하며 지속 가능한 사회의 실현에 공헌합니다.

POINT

- 최신 환경 관련 법 규제 및 사내 방침을 인식하고 준수한다.
- 환경 보전에 관한 감시, 측정을 적절히 실시, 보고한다.
- 온실가스 배출 감축을 통한 기후 변화 완화, 물을 포함한 자원의 효과적 이용 및 폐기물의 적절한 처리를 통한 자원 순환 촉진, 환경 오염 방지와 생물 자원의 공정한 이용을 고려한 사업 활동을 수행한다.

칼럼

그린워싱

현대 사회에서 환경 문제에 대한 의식이 높아지면서 기업의 환경 활동 노력은 소비자에게도 매우 중요한 의미를 가지게 되었습니다. 하지만 기업이 브랜드 이미지 향상을 중시한 나머지 의도적으로 잘못된 환경 활동 정보를 전달하며 제품이나 서비스의 환경적 이점을 과장해 소비자의 오해를 부르는 ‘그린워싱’(greenwashing)이라 불리는 사업 전략이 세계적으로 문제가 되고 있습니다. 이 용어는 친환경적인 에코를 연상시키는 ‘Green’과, 숨기거나 걸치려한다는 의미의 ‘whitewashing’을 조합한 조어로 1980 년대에 만들어졌습니다.

그린워싱은 실제로는 환경을 위한 노력을 실천하지 않거나, 신뢰받는 제삼자 기관에게 인증받지 못했거나, 부정확한 정보에 기반해 지속가능성을 주장하는 등의 이유로 인해 세계적으로 강한 비판을 받고 있습니다. 이런 허위의 사업 전략은 소비자를 오도할 뿐 아니라 정말로 친환경적인 활동을 하는 기업의 노력을 훼손하며, 소비자의 신뢰를 실추시키는 길로 이어집니다. 실제로 미국을 비롯해 각국에서 기업이 그린워싱을 이유로 제소되는 사례가 급증하고 있습니다. 국제적인 법 정비도 추진 중으로, 예를 들면 영국에서는 2021년 경쟁시장청이 소비자 보호를 위한 가이드라인 ‘그린 클레임 코드’를 제정했습니다. 또 프랑스에서는 그린워싱을 법적으로 규제하며, 벌금 제도가 마련되어 있습니다.

그린워싱에 의한 문제를 발생시키지 않기 위해 기업에게는 정말로 친환경적인 근거가 있는 환경 활동을 실천하고 투명성 있는 정확한 정보를 전달하며 종업원에 대한 교육 및 사내 규제 등 활동을 할 것이 요구되고 있습니다.

8. 반사회적 세력과의 절연, 정보 보안, 테러, 자연 재해, 감염증 확산 등에 대비해 위기 관리를 강화합니다.

8.1 반사회적 세력과의 절연

우리는 사회적 질서나 기업의 건전한 활동에 악영향을 미치는 모든 개인, 단체와 일절 연루되지 않습니다.

■ 반사회적 세력 등과의 관계 거부



마피아나 테러 위협에 직면한 국제 사회에서는 테러 자금 공여 대책을 세우는 것이 전 세계적인 화두이며, 이는 HORIBA 그룹에게도 매우 중요합니다. FATF(Financial Action Task Force, 국제자금세탁방지기구. 자금 세탁이나 테러 자금 공여 등의 대책을 위한 국제 기준 수립 및 이행을 목적으로 하는 정부 간 기구.) 등 국제 기구를 포함해 일본 국내에서도 금융청 가이드라인에 따른 주의 환기 등이 이루어지고 있으며 사회적 책임을 지는 기업으로서 반사회적 세력과 관계를 가지지 않도록 하기 위한 엄격한 절차 정비 등 대책을 추진해야 합니다.

또 반사회적 세력은 일반 기업이나 시민 단체로 위장하고 일반적인 상거래인 것처럼 꾸며 금전 및 기타 이익을 부당하게 요구하곤 합니다. 이런 반사회적 세력 등과 관계를 가지거나 그 이익으로 이어질 수 있는 사태는 각국 법령 등에 의한 제재 등의 대상이 될 우려가 있을 뿐 아니라 거래처나 사회의 신뢰를 잃게 되므로 반드시 피해야 합니다.

POINT

- 테러 집단, 마피아, 폭력조직 등 반사회적 세력 등과의 거래나 이익 공여를 하지 않는다.
- 반사회적 세력 등의 영향력을 이용하지 않는다.
- 거래 상대가 반사회적 세력 등과 관계 없음을 확인하는 절차(조사 의무화 및 확인서 취득, 계약서의 계약 해제 조항 등)를 이해하고 준수한다.
- 반사회적 세력 등의 부당한 요구에 대해서는 개인이나 한 부서에서 대처하지 말고 각 사 임원, 법무 부문 또는 HOR 법무부서 등과 상의한다.



8.2 정보 보안 대책

우리는 정보 보안 의식 제고를 위해 노력함과 동시에 사이버 보안이 경영에 커다란 영향을 미치는 리스크 중 하나임을 인식하고 리스크에 따른 적절한 안전 관리 조치를 강구합니다. 또 사업 활동을 하는 중에 알게 된 기밀정보에 대해 내부 관리를 철저히 합니다.

■ 정보 보안, 정보 관리



최근 정보 자산의 중요성과 디지털 기술 활용이 늘어나는 한편 랜섬웨어 등 사이버 공격의 위협과 이로 인해 야기되는 영향의 중대성은 나날이 증대되고 있습니다.

HORIBA 그룹은 사이버 보안을 중요 과제 중 하나로 인식하고 사이버 리스크의 적절한 평가 및 정기적 재검토를 통해 적절한 사이버 보안 대책을 실시합니다.

또 고객정보, 개인정보, 영업비밀 및 기타 기밀정보에 대해서도 그 중요성을 모든 HORIBARIANS이 인식하고 철저히 관리합니다.

POINT

- 고객정보, 개인정보, 영업비밀 및 기타 기밀정보에 대해 법령, 사내 방침 및 절차를 준수하고 엄격히 관리한다.
- 회사가 지시하는 물리적, 기술적인 방어책(접근 권한 관리, 백신 프로그램 사용, 잠금 관리, 반출 관리, 설치 제한 등)을 실시한다.
- 회사가 지시하는 인적, 조직적인 방어책(거래처와의 비밀유지계약, 종업원(퇴직 시 포함)과의 비밀유지의무계약, 비밀정보라는 표시, 보안 교육 등)을 실시한다.
- 정보 보안이나 정보 관리 면에서 부적절한 사안이나 유출 우려 등을 인식했을 경우는 즉시 상사나 적절한 부서 등에 연락한다.

→ 관련 글로벌 방침

‘HORIBA Group Information Technology Security Policy’ 및 ‘HORIBA Group Non-Disclosure Agreement’

칼럼

정보 관리를 위한 7가지 체크 포인트

- 1 고객정보, 개인정보, 영업비밀 및 기타 기밀정보는 신중하게 취급하며 관계자에게만 제공했는가? 필요 없어진 정보는 바로 삭제했는가?
- 2 패스워드는 쉽게 추측할 수 없는 복잡한 조합인가? 돌려 쓰고 있지는 않은가?
- 3 모르는 곳에서 보내 온 수상한 메일이나 첨부 파일은 무작정 열지 않고 신중하게 확인하는가? 메일을 보낼 때마다 받는 사람과 내용을 확인하고 적절하고 정확한 정보를 전송하는가?
- 4 인터넷에서 수상한 사이트나 필요 없는 사이트에 접속하지 않도록 주의하는가?
- 5 대여한 기기나 매체의 사외 반출은 필요최소한으로만 실시하고, 분실하지 않도록 늘 주의하는가?
- 6 회사가 정한 IT 보안에 관한 교육을 정기적으로 수강하는가?
- 7 수상한 활동이나 정보 유출이 의심되는 경우는 즉시 상사나 적절한 부서에 보고하는가?

용어 해설

랜섬웨어

랜섬웨어란 몸값(ransom)과 소프트웨어를 조합한 조어로, 감염된 기기의 데이터를 암호화해 이용 불가능한 상태로 만든 후 그 파일을 복구해 주는 대가로 금전을 요구하는 악성코드(malware)를 말합니다.

최근에는 공격이 증가, 고도화하고 있으며 또 데이터 암호화뿐 아니라 데이터를 훔쳐 다크 웹에서 유출시키는 등 수법도 늘고 있어 사이버 보안 면에서 대책을 세워야 할 중대한 위협 중 하나입니다.

한번 랜섬웨어에 감염되면 업무에 필요한 데이터가 암호화되어 어쩔 수 없이 업무가 정지될 수 있습니다. 랜섬웨어 피해를 입은 기업에서는 복구에 1주일 이상 걸리는 사례가 많으며, 그 중에는 2개월 이상이나 걸린 사례도 있는 등 정상적인 기업 활동을 재개하기까지 소요되는 비용 및 인건비가 막대할 것으로 예상됩니다.

랜섬웨어 감염 경로는 VPN 기기를 통한 침입 사례가 많으나 원격 데스크톱을 통한 침입 사례 및 수상한 메일을 통한 침입 사례도 매년 일정 수 존재하는 바, 감염을 막기 위해서는 회사에 의한 대책뿐 아니라 HORIBARIANS 한 사람 한 사람이 의식하고 주의하는 것이 중요합니다.

8.3 위기 관리 체제 구축

우리는 테러, 자연 재해, 감염증 확산 등 리스크를 미연에 방지하고 피해를 최소화하기 위해 그룹 전체의 기업 활동에 관한 리스크를 파악, 분석, 방지, 대처하기 위한 위기 관리 체제를 구축합니다. 또 필요에 따라 거래처, 타사, 업계 단체 등 다양한 이해관계자와 연계하여 사회 전체적으로 피해를 최소화하기 위해 노력합니다.

■ 위기 관리 체제 구축



테러, 자연 재해, 감염증 확대는 물론 사이버 공격, 원자재 비용 급등, 거래처 도산 등 기업 경영이나 사업 활동에 심각한 영향을 미치는 중대 리스크는 다양하게 존재합니다. 이들 리스크 중에는 나 스스로 아무리 주의하더라도 막을 수 없는 것도 있습니다. 하지만 완전히 회피할 수는 없더라도 사전에 리스크를 인식하고 대책을 세워 둬으로써 리스크로 인한 영향을 경감 또는 이전시키는 것은 가능합니다.

사내에 위기 관리 체제를 구축하고 늘 모니터링을 실시해 중대 리스크를 사전에 파악하고, 보험사, 거래처, 지역 및 업계 단체, 관련 당국 등 다양한 이해관계자들과의 긴밀한 커뮤니케이션을 통해 위기 관리를 위해 노력하는 것이 중요합니다.

POINT

- 기업을 둘러싼 리스크는 테러, 자연 재해, 감염증, 사이버 공격, 회계나 품질 관련 부정, 기타 다양한 것이 존재함을 인식한다.
- 리스크 어세스먼트(리스크 특정, 리스크 분석, 리스크 평가)나 리스크 처리(회피, 경감, 이전, 보유), 모니터링 등 리스크 매니지먼트의 구조를 이해하고 실시한다.
- 유사 발생 시에 협조해야 할 곳(상사 및 관리 부문, 보험사, 거래처, 지역 및 업계 단체, 관련 당국 등)을 명확히 해 둬고 동시에 평상시부터 커뮤니케이션을 취해 신속하게 처리할 수 있도록 협조처와협력관계를 강화한다.

■ 보안, 방재 강화



보안이나 방재 활동은 지속적인 사업 활동에 반드시 필요할 뿐 아니라 지역 사회의 안심과 안전을 위해서도 강화해야 합니다. HORIBA 그룹은 관련 법령을 준수하는 데 그치지 않고 사내의 리스크 관리 체제에 따라 중대 재해를 미연에 방지하기 위해 노력합니다.

정기적인 훈련을 실천해 HORIBARIANS 한 사람 한 사람이 평소에 안전에 대한 의식을 제고시키고, 평소와는 다른 점을 발견하면 적시에 상사에게 보고하는 것이 중요합니다. 만약 재해가 발생하더라도, 피해 확대를 방지하기 위해 신속하게 대처하고, 사실 관계 조사에 기반한 정확한 정보를 적시에 공개함과 동시에 재발 방지를 위해 노력하는 것이 중요합니다.

POINT

- 최신 보안 및 방재 관련 법 규제를 인식하고 준수한다.
- 재해 발생 시 초동 체제나 확대 방지책을 정한 업무연속성계획(BCP)의 중요성을 이해하고 필요한 경우는 그에 따라 행동한다.
- 만약 신고가 필요한 보안 관련 이상 현상이 발생한 경우는 즉시 상사나 적절한 부서 등과 협의해 필요한 경우는 관계 당국 등에 보고한다.
- 비슷한 피해 발생을 피하기 위해 근본 원인을 해결하는 재발방지 대책을 수립해 실행한다.

기타 컴플라이언스 항목

여기 기재되어 있는 것은 윤리강령에 직접 기재는 없으나 HORIBARIANS으로서 준수해야 할 중요한 컴플라이언스 항목입니다.

1 지식재산의 보호 및 존중

우리는 지식재산이 HORIBA 그룹 사업 활동의 핵심을 이루는 중요한 재산임을 이해하고, 이를 적절히 보호, 활용합니다.

■ 지식재산 보호 및 존중의 중요성



지식재산(특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권, 저작권, 노하우 등)은 사업 활동 수행에 아주 중요한 재산이며 동시에 그 중요성은 계속 증대되고 있습니다.

지식재산은 회사 차원에서 수많은 자금 및 공수를 투입해 얻은 회사의 재산으로, 철저히 지켜야 합니다.

한편, 타사가 보유하는 지식재산은 결코 침해하는 일이 없도록 충분히 주의해야 합니다.

POINT

- 업무 과정에서 발명 등을 얻게 되면 신속히 상사나 적절한 부서 등에 보고한다.
- 업무 과정에서 얻은 지식재산은 회사의 중요한 재산임을 이해한다.
- 지적재산권의 등록을 신청하기 전에 이와 관련한 기술적인 정보를 외부의 제3자에게 유출하여서는 안된다.
- 사업 수행이나 제품 연구개발 시에는 타사의 지식재산을 침해하지 않았는지 주의깊게 확인한다.

2 부정 경쟁 금지

HORIBA 그룹은 타사 영업비밀 부정 취득, 타사 제품 모방, 타사 신용 훼손 등 부정한 경쟁 행위를 하지 않습니다.

■ 부정 경쟁 금지



기업 간 경쟁은 공정하게 이루어져야 합니다. 부정한 수단으로 타사 영업비밀 등 중요 정보를 취득/사용하는 행위, 타사 제품이나 표시를 모방하는 등 타사 개발 비용이나 브랜드 이미지를 부정하게 이용(무임승차)하는 행위, 타사 신용을 훼손하는 행위 등 사업자 간 공정한 경쟁을 저해하는 행위는 많은 국가에서 부정경쟁방지법 등으로 금지되어 있습니다.

POINT

- 각국 공정 경쟁에 관한 법률과 함께 각 업계의 부정 경쟁 방지에 관한 가이드라인에 준거해 사업 활동을 수행한다.
- 부정한 수단을 통해 타사 비밀정보를 취득하거나 그 우려가 있는 타사 영업비밀을 이용해 개발이나 영업 활동을 하지 않는다.
- 스스로의 입장을 유리하게 만들기 위해 사실과 다른 정보로 경쟁사를 비방 중상하지 않는다.
- 적법한 범위를 넘어서 타사 제품과 유사한 표시를 하거나 타사 제품을 모방하지 않는다.
- 카탈로그나 취급설명서에는 객관적으로 증명할 수 있는 정확한 내용(수치나 사실)을 기재한다.

3 이해상충행위 금지

HORIBA 그룹의 일원으로 HORIBA 그룹의 이해와 상충되는 행위는 하지 않습니다. 이해상충의 가능성이 있는 행위도 사내에서 적절한 절차를 거치는 등 신중하게 처리합니다.

■ 이해상충행위 금지



이해상충이란 회사와 나 자신이나 나의 관계자 등의 이해가 상충되는 것을 말합니다. 예를 들면 나 자신이나 가족, 친구 및 기타 관계자의 이익을 우선시해 발주, 거래하는 것은 회사에 손실을 초래하거나 최선의 이익을 가져오지 못한다는 것을 의미합니다. 임원 등의 경우는 법령으로 직접 금지되어 있는 경우도 있지만 그 외의 종업원도 충분히 주의해야 합니다.

이해상충이나 그 가능성을 발견한 경우는 조속히 상사나 적절한 부서 등과 상의해 충분히 정보를 공개한 상태에서 사내 프로세스 등에 따라 적절히 처리해야 합니다.

POINT

- 회사의 사업과 경쟁하는 행위(경쟁하는 거래 실행, 경쟁사의 경영자나 주요 출자자가 되는 등)는 하지 않는다.
- 스스로 또는 친척 등 이해관계자가 회사와 거래하는 경우 회사의 이익을 부당하게 훼손하는 행위는 하지 않는다.
- 특정 거래처에 부적절한 편의를 봐 주거나 부적절한 혜택을 받지 않는다.
- 조금이라도 이해상충행위가 될 가능성이 있는 경우는 사내의 적절한 심사 및 승인 프로세스를 거친다.



4 무역 관리

HORIBA 그룹의 기술이나 제품이 군사 목적 등에 이용되지 않도록, 또 잘못된 세관 절차를 밟지 않도록 관련된 수출입에 관한 법령 및 규제를 준수합니다.

■ 안전보장 무역 관리 강화



고도의 기술이 집적된 제품은 군사 목적으로 전용될 수 있습니다. 이런 군사 전용을 방지하고 국제 사회의 평화와 안전을 유지하기 위해 조약 등의 국제적 약속이나 법령으로 수출입에 관한 규제가 마련되어 있습니다. 이 수출 관리에 관한 규제는 물품 수출입뿐 아니라 기술 수출입에도 적용될 수 있습니다. 또 수출국의 규제뿐 아니라 수입국의 규제나 미국법과 같은 역외 적용 규제에 대해서도 유의해야 합니다.

HORIBA 그룹은 무역 관리에 관한 조약, 법령 등의 준수 강화를 위해 노력하고 있습니다.

POINT

- 안전보장 무역 관리에 관한 최신 법 규제를 준수한다.
- 거래 시에는 거래 가능한 고객인지 여부를 확인한다.
- 거래의 목적물(제품, 부품, 기술)이 규제 대상에 포함되지 않는지 판단한다.
- 규제 대상에 포함되는지 애매한 경우는 반드시 각 사의 상사, 임원, 법무 부문, 또는 HOR 법무부서 등에 상의한다.

→ 관련 글로벌 방침 'HORIBA Group Security Trade Control'

■ 기타 수출입 관련 법령 준수



제품, 재료/부품 및 기술 수출입 시에는 각국 수출입에 관한 규제를 준수하고 적절한 관세를 납부해야 합니다.

POINT

- 최신 수출입 관련 법 규제 및 조약을 이해하고 준수한다.
- 수출입에 관한 필요한 허가, 승인, 신고를 빠짐없이 실시한다.
- 수출입 신고 시에는 관세법 등 법령에 따라 적절한 납세, 정확한 신고 가격 및 품목, 수량 기재 등에 유의한다.
- 특혜관세제도를 이용하는 경우 원산지 규칙을 충족하는지 여부를 철저히 확인한다.

용어 해설

특혜관세

물품이 국경을 넘어 이전하는 경우, 특히 물품을 수입하는 경우는 조약이나 수입국 법률에 따라 관세라는 세금이 부과됩니다. 이 관세에 대해 일정한 목적 아래 일반적인 경우보다 낮은 세율이 정해지는 경우가 있으며, 이를 특혜관세라고 합니다. 특혜관세는 수출국인 개발도상국의 경제 발전을 지원할 목적으로 수입국 법률로 정해져 있는 경우나, 일정한 나라와의 무역을 활성화하려는 목적으로 양자 또는 다자 간에 체결된 자유무역협정(FTA)이나 경제동반자협정(EPA)으로 정해져 있는 경우가 있습니다.

특혜관세를 적용받기 위해서는 물품이 특혜관세 적용 대상임을 증명하기 위해 원산지 증명서를 제출해야 합니다. 필요한 원산지 증명서는 특혜관세 종류에 따라 달라지므로 규제를 확인하여 진행해야 합니다.

4 무역 관리

칼럼

기술 수출

많은 나라에서 물품 수출뿐 아니라 기술 제공도 수출 규제 대상에 포함됩니다. 설계를 종이매체로 반출하는 경우는 물론, 이러한 자료를 전자적으로 제공하는 행위나 세미나 등을 개최해 기술 정보를 전달하는 행위도 수출 규제의 대상이 될 수 있습니다. 또 수출국 거주자가 비거주자에게 기술을 제공하면 규제 대상이 되는 경우도 있습니다. 이런 경우에는 언뜻 보기에 수출국 안에서 완결된 것처럼 보이므로 규제 대상임을 간과하기 쉬워 주의해야 합니다.

또 자국으로부터의 직접 수출뿐 아니라 자국 기술이 수출된 후 수입한 나라에서 제삼국으로 수출되는 경우(재수출규제)나 자국 기술을 이용해 외국에서 제조된 품목에 대해서도 규제(해외직접제품규제) 대상이 되는 나라도 있습니다.

이렇게 수출 규제의 대상과 내용은 다양하므로 적용될 수 있는 법령의 내용을 늘 의식해야 합니다.

5 개인 차원의 법령 준수

우리는 HORIBA 그룹의 일원으로서 회사의 재산을 사유화하거나 기밀정보를 부정 이용하는 등 개인 차원에서 부정이나 범죄 행위를 하지 않습니다.

■ 개인 차원의 법령 준수



누구든 한 사람이 회사의 재산이나 정보를 부정 취득, 이용하거나 회사와는 관계 없이 개인 차원에서 범죄 행위 및 기타 위법 행위를 한 경우도 관계자에게 피해나 폐를 끼치는 데 그치지 않고 HORIBA 그룹의 업무나 신용에 커다란 악영향을 미칠 수 있습니다.

각자의 행동이 회사에 커다란 영향을 미침을 의식하며 개인 차원의 법령 준수를 위해 노력해야 합니다.

POINT

- 경비의 가공/과잉 청구, 부정 중간 수수료, 재고 횡령이나 전매 등 개인 차원의 부정을 저지르지 않는다.
- 회사의 재산(금전, 재고, 비품, 휴대전화, IT 시스템, 회사 차량 등)을 업무 외의 목적으로 사용하거나 사유화하지 않는다.
- 타사의 미공표 중요 사실(결산 정보, 특허 등의 취득, 불량품이나 불미스러운 사건 발생 등)을 이용한 내부자 거래 등 위법/부정 행위를 하지 않는다.
- 기타 HORIBA 그룹의 일원으로서 자각을 가지고 폭력 행위나 민폐 행위 등 개인 차원에서 위법/부정 행위를 하지 않는다.

HORIBA
컴플라이언스 핸드북

발행: HORIBA, Ltd.
총무부

초판 2024년 7월1일

HORIBA