



SK hynix 글로벌 컴플라이언스 가이드북

SK hynix

글로벌 컴플라이언스 가이드북



CEO 메시지

사랑하는 임직원 여러분,

SK hynix가 세계 최고의 반도체 제품과 준법 경영을 통해 전 세계에서 인정받는 기업으로 성장할 수 있도록 함께해 주셔서 감사합니다.

SK hynix는 고객은 물론 협력사와 투자자 등 모든 이해관계자들에게 지속적인 가치를 제공함으로써 세계 시장을 선도하는 반도체 기업으로 성장해 왔습니다. 뿐만 아니라 비즈니스가 이뤄지는 세계 곳곳에서 법률적 의무를 다하는 동시에 준법 경영을 위한 책임을 다해 왔습니다.

본 가이드북은 임직원들이 업무 수행 과정에서 준법 경영과 관련하여 부딪힐 수 있는 다양한 어려움에 효과적으로 대응하기 위한 기본적인 방향과 큰 틀을 제시하고 있습니다. 반도체 업계는 물론 세계 각국의 경제가 여전히 많은 난관과 변수를 품고 있지만, 이 가이드북은 불확실한 환경에서도 윤리적인 의사결정과 준법 경영을 추진할 수 있는 안내자가 되어줄 것입니다.

이 가이드북은 그간 우리 임직원들이 많은 노력을 기울여 함께 만들어온 SK hynix의 위상을 지켜나가는 동시에 향후에도 지속적인 성장을 추구하기 위한 기반이 될 것입니다. 준법 경영은 지속적인 성장과 발전의 초석이라는 공감대 아래 본 가이드북의 내용을 깊이 이해하고 준수함으로써 SK hynix의 위상과 평판을 지켜갈 수 있도록 임직원 여러분의 관심과 동참을 부탁드립니다.

SK hynix가 추구하는 궁극적인 목표는 정당하고 공정한 방식을 통해 시장을 선도하고, 임직원 및 이해관계자들과 우리의 성공을 공유하는 것입니다. 이를 위해 SK hynix는 경제적 가치 창출 뿐 아니라 준법 경영 환경을 조성하기 위한 역할과 책임을 성실히 수행해 나갈 것입니다.


우리 임직원 모두가 본 가이드북의 주체가 되어주실 것을 당부드립니다.

감사합니다.

2015년 4월

SK hynix 대표이사

박성욱 사장



Contents

윤리강령	06
제1조 (적용범위)	07
제2조 (방침)	07
제3조 (윤리경영 세부실천 시스템)	07
제4조 (고객 존중)	07
제5조 (고객을 위한 가치 창조)	08
제6조 (고객 보호)	08
제7조 (임직원 존중)	08
제8조 (차별금지)	08
제9조 (창의성 촉진)	09
제10조 (인재의 육성)	09
제11조 (임직원의 기본윤리)	09
제12조 (리더의 기본윤리)	09
제13조 (공정한 직무의 수행)	10
제14조 (자기 계발)	10
제15조 (임직원 상호간의 윤리)	10
제16조 (회사 자산의 보호 및 보안 유지)	10
제17조 (안전 및 위험예방)	10
제18조 (이사회 상정이 필요한 투자에 대한 위험관리)	11
제19조 (이익 보호)	11
제20조 (권리 보장)	12
제21조 (자유경쟁의 추구)	12
제22조 (법규의 준수)	12
제23조 (BP와의 상생)	12
제24조 (국가에 대한 책임)	13
제25조 (사회발전에 기여)	13
제26조 (정치활동 관여 금지)	13
제27조 (친환경경영)	13
윤리강령 실천지침	14
제1조 (적용범위)	15
제2조 (방침)	15
제3조 (윤리적 의사결정 및 행동원칙)	15

제4조 (용어의 정의)	15
제5조 (금품)	16
제6조 (향응 · 접대)	16
제7조 (편의)	17
제8조 (미래에 대한 보장)	17
제9조 (부채의 상황 또는 보증)	17
제10조 (이해관계인의 이름으로 회사와 거래)	17
제11조 (이해관계자와의 공동 투자, 공동 재산 취득)	17
제12조 (자산 또는 자산에 대한 지분 수수)	18
제13조 (금전 등의 자산 대차)	18
제14조 (회사 자산 및 정보의 유출)	18
제15조 (비공개정보 사적 이용)	18
제16조 (이해관계자에 대한 투자)	18
제17조 (타회사 임직원 겸임)	18
제18조 (외부 강의)	19
제19조 (회사인력 유출)	19
제20조 (문서 및 계수 조작 등의 허위보고)	19
제21조 (업무태만 및 근태불량)	19
제22조 (성희롱, 임직원간 부당행위)	19
제23조 (개인의 품위 훼손과 회사의 명예 실추)	19
반독점	20
1. 용어의 정의	21
2. 반독점 법규 개요	22
3. 불합리한 경쟁제한 합의	23
4. 정보 공유	24
5. 반독점 법 위반 리스크가 있는 경쟁사와의 협업	25
6. 부당한 단독 거래 거절 행위	26
7. 경쟁 업체 간의 협력	27
8. 반독점 법 위반	28
9. 질의사항	28
반 부패	29
1. 뇌물 수수 및 부패	31

2. SK hynix 임직원과 이해당사자 간의 개인 사업	32
3. 공무원의 친척, 친구, 동료 관련	33
4. 정부 기관 및 공무원을 상대로 한 행사 관련 서비스 제공 및 선물	33
5. 기부	34
6. 정부 기관 및 공무원과의 상호 교류	34
7. 제3자 기관	35
8. 업무 촉진 비용 (Facilitation Payment)	35
9. 합작 투자, 인수 합병 및 신시장 진입	35
10. 서적류와 기록물 관련	36
11. 정책 위반	36
협력사 가이드라인	37
1. 노동권 및 인권	38
2. 보건 안전	38
3. 환경	38
4. 경영 시스템	39
5. 합법적 원자재	39
6. 윤리	39
정보 보호	40
개인정보 보호	41
1. 주요 용어	41
2. 개인정보 수집	42
3. 개인정보 사용	42
4. 당사의 개인정보 수집 및 사용에 관련한 임직원 고지	43
5. 민감한 개인정보	43
6. 모니터링	44
7. 직원의 개인정보 보호	44
8. 개인정보 포함 문서 및 파일의 처리	45
9. 법인간 데이터 전송 및 제3자 서비스 공급자에 관한 정보처리 관련	46
10. 개인정보 접근에 관한 제3자의 요청	46
11. 데이터 보호국 요청에 대한 임직원의 협조 의무	46
12. 데이터 전송 및 제3자 서비스 제공자	47
13. 데이터 보호 위반사례가 의심되거나 알려진 경우	47
14. 불만 해결	48

15. 당사 정보보안 프로그램 관리 감독	48
16. 질의사항	48
고객정보 보호	49
1. 고객정보의 수집	49
2. 고객정보의 활용	49
3. 고객정보의 공유	50
4. 자동 수집된 정보: SK hynix 웹사이트의 쿠키 파일 활용 및 관리	50
5. 제3자와의 연계	52
6. 지역간 고객정보 이전	52
7. 고객정보 보안	52
8. 고객 개인정보 수정 요청 응대	53
9. 당사로부터의 연락 거부 요청	53
10. 연락처	53
11. 자료 관리자	53
분쟁광물	54
1. 분쟁광물 용어 정의	55
2. 적용범위	56
3. 당사 부서 별 책임과 권한	57
4. 분쟁광물 대상 제품 파악	58
5. 원자재 구매	58
6. 공급망 실사	59
7. 자료의 기록 보관	59
8. 고객의 분쟁광물 요청사항 대응	59
9. 분쟁광물 정보에 대한 고객 대응절차	60
10. 정책 위반	61
전략물자 통제	62
1. 수출통제법규 일반	64
2. 전략물자 용어 정의	64
3. 수출통제관리위원회	66
4. 수출통제규정준수 가이드라인	67
문서관리	68
Compliance 위험 진단	68

01 윤리강령



윤리강령

제1조 (적용범위)

본 규정은 SK hynix Inc.(이하 'SK hynix', '회사', '당사'라 한다)의 모든 임직원, 해외법인 및 자회사의 임직원, 당사가 통제권한이 있는 벤처회사의 임직원('임직원')에게 적용한다.

제2조 (방침)

당사는 SKMS를 기업경영의 근간으로 삼아 고객, 임직원, 주주, BP, 지역사회, 국가 등 다양한 이해관계자에 대한 가치를 창출하여 사회/경제 발전에 핵심적인 역할을 수행하고, 나아가 인류의 행복에 공헌하는 기업경영을 실천한다. 이를 위하여 윤리경영 선언 및 윤리강령을 제정하고 경영활동에서 의사결정과 행동의 판단 기준으로 삼는다.

제3조 (윤리경영 세부실천 시스템)

본 강령을 실행하기 위해 다음의 윤리경영 세부실천 시스템을 정의하고 운영한다.

1. 윤리강령 실천지침

임직원이 윤리강령을 올바르게 이해하고 실천할 수 있도록 업무수행 과정에서 발생할 수 있는 윤리적 갈등상황에 대해 의사결정과 행동의 판단기준 등을 정한 별도 사규이다.

2. 윤리경영 실천서약

임직원은 윤리강령의 준수 및 이에 대한 실천서약의 의무가 있으며, 서약은 매년 1회 실시한다.

3. 비윤리 Risk 예방/점검 체계

회사는 잠재적 윤리적 이슈 도출 및 예방/개선을 목적으로 주요 분야(HR, 비용, 구매/BP, 설비)에 대해 주기적(반기 1회)으로 점검하는 모니터링 시스템과 그룹 자율·책임경영지원단에서 정한 주요 Risk 유형에 대해 수시로 점검하는 RM(Risk Management)체계를 구축하여 운영한다.

4. 윤리실천리더

단위조직 별로 선임되어 윤리경영과 관련한 회사의 집행사항들을 소속 조직 내에 전파하고, 소속 조직 내의 윤리경영관련 문제에 대한 자문을 수행하는 등의 역할을 하는 윤리경영 Facilitator이다.

제4조 (고객 존중)

신의와 성실의 자세로 고객의 의견을 존중하며, 고객의 정당한 요구와 합리적인 제안은 적극적으로 수용한다.

제5조 (고객을 위한 가치 창조)

혁신과 창의를 통해 고객이 필요로 하는 참된 가치를 찾기 위해 항상 노력한다.

우수한 품질의 제품과 서비스를 적기에 제공하며, 기술개발과 품질 향상으로 고객 만족에 최선을 다한다.

제6조 (고객 보호)

1. 고객과 관련된 정보를 타인에게 누설하거나 타 용도에 사용하지 않고, 고객의 재산과 명예를 보호한다.
2. 고객이 알아야 하거나 고객에게 마땅히 알려야 할 정보는 투명하게 공개하여 고객이 합리적으로 판단할 수 있도록 한다.

제7조 (임직원 존중)

1. 회사는 국제적으로 공표된 인권의 보호를 지지하고 존중하며 다양성을 촉진하기 위해 노력한다.
2. 임직원의 기본적인 생활을 보장하며 임직원과 가족의 삶의 질을 향상시키기 위해 지속적으로 노력한다.
3. 임직원의 신체, 정신, 사회적 안녕을 최대한 보장하고, 임직원의 역량에 맞는 근무환경 조성을 위해 최선을 다한다.
4. 회사는 임직원과 서로간의 분쟁을 최소화하고 건전한 노사관계를 확립하기 위해 노력한다.
5. 비윤리·불법행위 신고자 혹은 내부고발자의 정당한 제보(상담·신고) 행위로 인해 신고자가 이로 인한 보복이나 불이익을 당하지 않도록 최선을 다해 가능한 모든 조치를 취한다.
6. 미성년자의 최소 채용연령과 근로조건(노동시간, 안전/보건/환경, 복지, 휴일, 휴가 등)은 국제기준과 관련법을 준수한다.

제8조 (차별금지)

1. 회사는 고용, 승진, 보상, 연구기회 등의 고용관행에 있어 인종, 피부색, 국적, 민족, 성별, 종교, 학력, 출신지역, 혈연, 정치적 견해, 사회적 지위, 결혼(임신), 장애여부 등에 근거해서 차별을 하지 않는다.
2. 능력과 업적에 따라 공평한 기회를 부여하고, 공정한 기준에 따라 평가하며 정당하게 보상한다.

제9조 (창의성 촉진)

1. 임직원이 자발적이고 의욕적으로 두뇌활용을 극대화할 수 있도록 SUPEX 추구환경을 조성한다.
2. 지식기반의 창조경영을 통해 임직원이 변화와 도전의식을 갖고 일할 수 있는 환경을 제공한다.

제10조 (인재의 육성)

1. 임직원에게 교육, 기술 개발, 훈련 및 승진의 기회를 제공하여, 개인의 역량과 업무 능력을 확대하고 건강한 양질의 삶을 영위할 수 있도록 노력한다.
2. 임직원에게 적성과 능력을 고려한 업무를 부여하고 지속적 교육을 통해 성장 기회를 제공한다.

제11조 (임직원의 기본윤리)

1. 임직원으로서의 긍지와 자부심을 가지며 회사의 핵심가치를 바탕으로 지속적인 발전을 위해 노력한다.
2. 관련 부서간에 적극적인 협조와 원활한 의사소통으로 업무의 성과와 효율을 높일 수 있도록 노력한다.
3. 임직원은 윤리강령과 제반 법률, 사규를 준수할 의무가 있으며, 이를 위반할 경우 관련 규정 및 절차에 따라 엄중한 징계처분을 받게 된다.
4. 비윤리·불법행위를 목격하거나 제안 받았을 경우 이를 윤리경영 담당조직에 신고할 의무를 갖는다.
5. 신고 내용 중 회사의 경영성과에 기여할 수 있는 실명제보에 대해서는 기준에 따라 금전적 보상을 할 수 있다.

제12조 (리더의 기본윤리)

임원, 팀장 등 직책자는 높은 윤리의식을 가지고 특히, 아래 각 호의 사항을 중심으로 윤리실천에 솔선수범한다.

1. 이해상충 상황의 올바른 판단과 구매/인사 청탁 금지
2. 법인카드의 목적에 맞는 사용 등 회사자산(예산) 보호
3. 회사제공 혜택의 양도 금지, 개인여정 추가비용이나 개인 귀속물품 구매는 본인 부담, 과도한 의견 지양 등 해외출장 솔선수범
4. Business Partner(이하 BP)로부터 선물/금품수수금지



제13조 (공정한 직무의 수행)

1. 제반 법률 및 회사의 규정에 따라 합법적이고 윤리적인 방법으로 최선을 다해 직무를 수행한다.
2. 회사의 정책 및 방침에 따라 주어진 권한과 책임을 명확히 인식하고 직무를 수행하며, 그 결과에 대해 책임을 진다.
3. 직무를 수행함에 있어 회사의 이해와 임직원 개인의 이해가 상충되는 일체의 거래 행위를 피해야 하며, 그러한 상충이 발생할 경우 윤리적인 기준에 반하지 않는 한 회사의 이익을 최우선으로 고려한다.



제14조 (자기 계발)

국제화, 개방화 시대에 맞추어 올바른 가치관을 확립하고 전문 지식과 기술을 습득하기 위해 끊임없이 노력한다.

제15조 (임직원 상호간의 윤리)

1. 기본 예의를 바탕으로 상호 존중하고 배려하는 건전한 조직문화 조성을 위해 노력한다.
2. 제반 법률 및 윤리규정을 준수하도록 임직원 상호간에 도와주고 협력할 책임이 있다.
3. 상사의 업무상 지시는 그 내용이 명백히 부당하거나 위법인 경우를 제외하고 최선을 다해 이행토록 노력한다.

제16조 (회사 자산의 보호 및 보안 유지)

1. 임직원은 업무시간 및 회사 자산을 업무상 목적에 맞게 사용한다.
2. 회사 재직기간 중에 습득한 비공개 정보를 이용하여 본인이나 타인이 부당이득을 얻지 않도록 한다.
3. 회사의 모든 유·무형 자산을 무단 유출하거나 제3자에게 공개하지 않으며 보안관리 규정에 따라 적극 보호하고, 퇴사 이후에도 영구히 비밀로 유지하여야 한다.

제17조 (안전 및 위험예방)

1. 임직원은 직무 수행 시 안전사고 예방에 최선을 다한다.
2. 재해, 화재, 화학물질누출, 환경/토양 오염 등 환경/안전/보건 사고 발생 시 즉각적인 보고 조치와 함께 전력을 다해 수습해야 한다.
3. 평소 환경/안전/보건에 관한 법규와 기준을 준수하고, 사업장 안전수칙을 철저히 이행한다.

제18조 (이사회 상정이 필요한 투자에 대한 위험관리)

1. 이사회 및 이사회 내 위원회의 승인이 필요한 전략투자(신규 생산라인의 신설, 기존라인의 증설, 국내외 신규 거점 확보를 위한 지분 투자 등)안건에 대해서는 위험관리 항목(전략적합성, 6R Risk, Contingency/Exit Plan 등)을 명시하고 이에 대한 점검계획이 포함되어야 한다.
2. “6 Risk”이라 함은 각 요소로 인해 발생할 수 있는 모든 위험이며 대표적인 사례는 다음과 같다.

- ✓ BR (Business Partner Risk): 거래 상대방이 계약의무의 이행을 거부하거나 이행할 수 없는 위험
- ✓ GR (Government Risk): 정치·사회적 불안정성, 법률·규제 변경 등에 따른 위험
- ✓ PR (Public Risk): 대중매체, 지역사회에 알려져 회사 평판이 악화되는 위험
- ✓ CR (Customer Risk): 시장과 고객의 요구변화 등 고객을 만족시키지 못해 발생하는 위험
- ✓ IR (Investor Risk): 연구개발 투자, 공동 투자 등의 실패 위험
- ✓ ER (Employee Risk): 종업원 사망·상해, 회사 이탈, 인재확보 실패 등에 따른 위험

3. 이사회 승인을 획득한 기존의 결의 안건 중 중요 내용의 변경(승인 금액의 초과 등)이 발생한 경우에는 그러한 변경이 발생한 날 이후에 최초로 개최되는 이사회에 결의 안건으로 재 상정하여야 하며, 이사회에서 재 상정한 결의 안건을 승인하기 전까지는 변경된 내용에 대한 집행 또는 실행하여서는 안 된다.

제19조 (이익 보호)

지속적인 성장과 발전을 통하여 주주와 투자자의 이익을 보호하는데 최선을 다한다.



제20조 (권리 보장)

1. 주주의 알 권리, 정당한 요구 및 제안을 존중하여 경영에 적극 반영한다.
2. 주주와 투자자가 필요로 하는 사업활동, 구조, 재무상태, 실적 등 경영 전반에 대한 신뢰성 있는 정보를 해당 법규와 일반적인 산업계의 관행에 따라 성실하게 제공한다.

제21조 (자유경쟁의 추구)

1. 책임과 투명성을 기본으로 시장경제질서를 존중하며 공정 거래 관행에 적극 참여한다.
2. 회사는 부패방지, 공정경쟁 등 거래의 공정성과 신뢰도를 향상시켜 부패 없는 공정한 사회의 발전에 기여할 수 있도록 노력한다.

제22조 (법규의 준수)

1. 모든 사업 및 영업활동은 해당 국가 및 지역의 제반 법규를 철저히 준수하고 거래의 관습을 존중하여 수행한다.
2. 공정거래자율준수제도를 운영하여 모든 임직원이 자발적으로 법규를 준수할 수 있도록 지속적으로 노력한다.
3. 원자재 공급망의 투명성 확보를 위해 노력하며, 나아가 환경과 인권에 위배되는 행위를 하지 않도록 최선을 다한다.

제23조 (BP와의 상생)

1. 회사는 공정하고 합리적인 기준을 적용하며 자격을 구비한 모든 BP에게 공평한 참여기회를 부여한다.
2. 모든 거래는 투명하고 공정하게 하고, 거래 조건 및 거래 절차에 대해 충분히 협의하며 영업비밀을 준수한다.
3. 기술지원 및 경영 협력 등을 통해 BP가 장기적으로 경쟁력을 갖추어 성장할 수 있도록 적극 지원한다.
4. BP가 인권관련 국제기준 및 규정을 준수하고, 직원의 인권을 보호하며 공정하게 대우하도록 지원한다.

제24조 (국가에 대한 책임)

반도체 전문회사로서 고용을 창출하고 양질의 제품과 서비스를 제공하며, 성실한 조세 납부자로서 역할을 다한다.

제25조 (사회발전에 기여)

1. 회사는 임직원의 건전한 사회 활동 참여를 보장하고 권장하며, 사회환경 개선을 통해 사회·경제 발전에 기여한다.
2. 이해관계자들과의 상호 신뢰구축을 위해 노력하고 기업시민으로서의 사회적 책임을 성실히 이행한다.

제26조 (정치활동 관여 금지)

1. 회사는 정치에 관여하지 않으며, 어떠한 선거직의 후보자, 정당, 정치 위원회에도 직접 또는 간접적으로 기부금 또는 경비를 제공하지 않는다. 단, 회사의 이해와 관련되는 정책의 입안이나 법규 제정에 대해서는 입장을 표명할 수 있다.
2. 임직원의 개인적 견해를 존중하나, 개인의 견해가 회사의 입장으로 오해 받지 않도록 주의하여야 하며, 회사 내에서는 어떠한 정치활동도 허용하지 않는다.

제27조 (친환경경영)

1. 환경관련 국내·외 법규 및 국제 협약을 준수하고, 깨끗한 환경을 보전하기 위해 최선의 노력을 다한다.
2. 공공의 건강과 안녕에 부정적 영향을 주는 모든 오염을 방지하기 위해 최선의 노력을 다한다.
3. 에너지 효율성, 수자원 보호, 원자재 이용 효율성 제고 등을 통해, 지속가능한 자원의 사용을 도모한다.
4. 온실가스 배출 등으로 인한 기후변화와 생태계 변화의 완화를 위해 책임을 다한다.



02 윤리강령 실천지침



윤리강령 실천지침

제1조 (적용범위)

본 규정은 SK hynix Inc.(이하 '회사', '당사'라 한다)의 모든 임직원, 해외법인 및 자회사의 임직원과 당사가 통제권이 있는 벤처회사('임직원')의 임직원에게 적용한다.

제2조 (방침)

이 지침은 임직원이 「윤리강령」을 올바르게 이해하고 실천할 수 있도록 업무수행 과정에서 발생할 수 있는 윤리적 갈등상황에 대해 의사결정과 행동의 판단기준 등을 정한다.

제3조 (윤리적 의사결정 및 행동원칙)

임직원은 다음의 의사결정원칙에 따라 판단하고 행동하여야 한다.

- ✓ 합법성: 자신의 행동이 법규 또는 사규 위반으로 해석될 가능성이 있는가?
- ✓ 투명성: 자신의 의사결정 과정과 내용을 공개할 수 있는가?
- ✓ 합리성: 다른 임직원들도 동일한 상황에서 같은 결정을 할 것인가?

제4조 (용어의 정의)

본 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. 금품: 금전(현금 및 상품권, 이용권 등 유가증권 포함), 선물(물품), 경조금을 포함한 모든 경제적 이익
2. 향응·접대: 식사, 주연, 골프, 공연, 국내·외 관광, 사행성 오락 등을 제공하거나 받는 행위
3. 편의: 금품수수, 향응·접대 이외의 교통, 숙박, 관광안내, 행사지원 등의 수혜를 의미
4. 이해관계인: 일정한 사실 행위나 법률 행위의 당사자는 아니지만 그것에 의해서 자기의 권리나 이익에 영향을 받는 사람(본인 및 배우자의 4촌 이내)
5. 이해관계자: 본인의 업무 수행으로 인하여 권리 또는 이익에 직간접적으로 영향을 받을 수 있는 개인 또는 그룹(고객, 임직원, 주주, BP, 지역사회, 국가 등)
6. 공금 횡령: 공금을 가로채어 자신의 자산으로 삼는 행위



7. 공금 유용: 공금을 사사로이 다른 곳에 돌려쓰는 행위
8. 기물 유출: 회사 기물을 개인 사용 또는 매각 등의 목적으로 무단 반출하는 행위
9. 타용도 사용: 사적인 영리를 목적으로 회사의 시설, 기계, 자재, 기타 물품을 사용하는 행위
10. 업무태만: 직위, 직책상 당연히 해야 할 일을 하지 않음으로써 회사에 손실을 끼치는 행위
11. 근태불량: 고의적, 상습적으로 지각 또는 무단결근을 하거나 비정상적으로 근태처리를 하는 행위
12. 관리감독 소홀: 관리자로서의 주의 의무를 다하지 않음으로써 회사에 손실을 끼치는 행위
13. 불합리한 업무처리:

- ☑ 특정 이해관계자에게 이익 또는 불이익을 줄 목적으로 당연히 해야 할 업무를 하지 않거나 하지 말아야 할 일을 하는 행위
- ☑ 특정 이해관계자에게 이익 또는 불이익을 줄 목적으로 업무를 지연하거나 방해 또는 방조 혹은 사주하거나 거짓 보고하는 행위

14. 월권행위: 직위, 직책상 하지 말아야 할 일이나 자기 권한 밖의 일에 관여하여 남의 직권을 침범하는 행위
15. 성희롱: 상대방에게 성적으로 수치심을 주는 말이나 행동을 하는 일

제5조 (금품)

1. 이해관계자 특히, BP가 금품을 줄 경우에는 정중하게 거절하거나 되돌려 주어야 하며, 제공해서도 안 된다.
2. 본인이 인지하지 못한 상태에서 불가피하게 금품을 받은 경우 즉시 반환하고 그 처리 결과를 선물 반송센터에 신고해야 한다. 단, 부패 및 변질 우려가 있거나 반송처가 불분명한 경우 신고절차를 거쳐 사회복지시설 및 관련 단체에 기증할 수 있다.
3. 본인 또는 동료에게 발생한 경조사를 BP에게 알려서는 안 된다.

제6조 (향응 · 접대)

이해관계자에게 향응 또는 접대를 받거나 제공하여서는 안 된다. 단, 업무상 불가피할 경우 상사의 승인을 받아야 하며, 비용은 각자 부담해야 한다. 승인절차는 내부 전결 규정에 따른다.

제7조 (편의)

이해관계자에게 편의를 받거나 제공하여서는 안 된다. 단, 이해관계자가 주관하는 행사에서 모든 참석자에게 일반적으로 제공되는 편의는 제외한다.

제8조 (미래에 대한 보장)

이해관계자에게 장래의 고용, 취업 알선, 거래 계약 체결과 그에 준하는 혜택을 보장하는 약속을 요구하거나 제의를 받아들여서는 안 된다.

제9조 (부채의 상환 또는 보증)

이해관계자에게 본인 및 이해관계인, 또는 임직원들의 부채(카드대금, 외상값, 대출금, 이자 등)에 대한 결제, 상환 및 대출 보증(대출기관의 형태에 관계없이)을 요구하거나 제의를 받아들여서는 안 된다.

제10조 (이해관계인의 이름으로 회사와 거래)

이해관계인의 이름으로 회사와 거래행위를 할 수 없다.

단, 다음 각호의 상황으로 회사의 사전승인을 받은 경우에는 예외로 한다.

- ☑ 회사 소유 자산을 본인 또는 친인척(본인 및 배우자의 4촌 이내) 명의로 매입하는 경우
- ☑ 본인 또는 친인척의 자산을 회사에 매각하는 경우
- ☑ 본인 또는 친인척이 지분을 보유한 BP나 대리점/판매점 운영을 통해 회사와 거래하는 행위
- ☑ 본인 또는 친인척이 BP의 주식을 보유하거나 친인척 등이 경영진의 직무를 수행하는 행위

제11조 (이해관계자와의 공동 투자, 공동 재산 취득)

본인 및 이해관계인은 목적에 관계없이 이해관계자와 공동으로 투자하여 동산, 부동산 등의 자산(콘도미니엄, 골프/헬스클럽 회원권, 합작 투자사업 등 포함)을 취득할 수 없다. 비록 타인 명의로 취득한 것이라 하더라도 실질적인 지분 소유 관계에 있는 자산은 전부 이해관계자와 공동으로 투자한 것으로 간주한다.

제12조 (자산 또는 자산에 대한 지분 수수)

이해관계자에게 동산, 부동산 등의 자산 또는 그에 대한 지분은 이유 여하를 불문하고 받아서는 안 된다.

제13조 (금전 등의 자산 대차)

본인 및 이해관계인이 이해관계자와 상호간 금전 등의 자산을 빌리거나 빌려주는 행위는 이자나 임차료 또는 임대료의 지급, 수취 여부를 불문하고 해서는 안 된다.

제14조 (회사 자산 및 정보의 유출)

1. 회사자산의 손실을 초래하는 공금 횡령, 공금 유용, 기물 유출, 타용도 사용 등의 행위를 해서는 안 된다.
2. 회사의 정보와 영업비밀을 사전 승인 없이 내·외부에 누설하거나 제공해서는 안 된다.
3. 모든 이해관계자의 입찰, 기술, 영업비밀, 개인정보 등을 외부에 유출하거나 제3자에게 공개하지 않는다.

제15조 (비공개정보 사적 이용)

재직기간 중에 습득한 비공개 정보를 이용하여 주식거래를 포함한 유가증권 또는 기타 재산 상의 이권을 매매할 수 없으며, 이에 대한 자문을 하거나 영향을 미치는 어떠한 행위를 해서는 안 된다.



제16조 (이해관계자에 대한 투자)

직무와 관련하여 독립적인 판단에 영향을 줄 수 있거나 직무의 원활한 수행에 지장을 초래할 수 있는 BP, 투자회사에 투자 할 수 없다. 단, “주식 등의 투자승인 신청서”를 윤리경영 담당조직에 제출하여 사전 승인을 받은 경우는 제외한다.

제17조 (타회사 임직원 겸임)

직무와 관련하여 독립적인 판단에 영향을 줄 수 있거나 직무의 원활한 수행에 지장을 초래할 수 있는 겸업 또는 부업활동은 할 수 없다. 단, 회사의 필요에 의해 사전 승인된 경우 투자회사, 관계사의 겸임은 가능하나 겸직으로 인한 보수 발생 시에는 HR담당조직과 협의하여 처리해야 한다.

제18조 (외부 강의)

1. 회사의 재직기간 중에 습득한 정보 및 지식을 활용하여 외부에서 강의를 할 경우 상사(회사)의 사전 승인을 받아야 한다.
2. 강의에서 발생하는 강의료 또는 거마비의 50%는 회사에 기탁하여 회사의 사회공헌 활동에 사용한다.



제19조 (회사인력 유출)

임직원의 인적사항이나 연락처 등을 외부로 유출하는 일을 방조하거나 헤드헌터 등에게 소개하는 행위를 할 수 없다.

제20조 (문서 및 계수 조작 등의 허위보고)

고의로 사실과 다르게 문서, 계수 등을 조작 또는 변조하여 내·외부 이해관계자의 의사결정 및 판단을 흐리게 하거나 오판을 하게 하는 행위를 해서는 안 된다.

제21조 (업무태만 및 근태불량)

임직원은 업무태만, 근태불량, 관리감독 소홀, 불합리한 업무처리, 월권행위 등 개인의 책임을 다하지 않거나 권한을 오남용하여 회사에 손실을 끼치는 행위를 해서는 안 된다.

제22조 (성희롱, 임직원간 부당행위)

임직원은 성희롱, 차별대우, 부당한 업무지시, 폭언, 폭행, 사행성 오락 등 건전한 조직문화를 해하여 회사의 명예를 손상시키는 행위를 해서는 안 된다.

제23조 (개인의 품위 훼손과 회사의 명예 실추)

1. 임직원은 각자의 언행이 회사를 대표함을 명심하고, 회사의 신뢰와 명성을 지키기 위해 최선을 다해야 한다.
2. 법률, 회사의 규정 및 자기의 양심에 따라 정직하고 공정하게 직무를 수행하며, 개인의 품위 훼손과 회사의 명예가 실추될 수 있는 비윤리적 행위(도박, 불륜, 성범죄, 폭력, 사기 등)를 하거나 교사해서는 안 된다.

03 반독점



반독점

SK hynix와 그 자회사는 당사가 사업을 수행하고 있는 모든 국가의 반독점 법(“반독점 법”)의 내용과 그 참 뜻을 준수하고, 윤리적 경쟁을 통해 사업을 영위 할 것이다. 또한, 모든 임직원은 반독점 법규 및 그 참 뜻을 준수하고 본 반독점 가이드라인을 준수하여야 한다.

반독점 법규의 위반은 SK hynix와 임직원에게 매우 심각한 결과를 초래할 수 있다. 대부분의 국가에서 반독점 법규를 위반하는 경우 관련 임직원은 벌금 또는 징역형의 처벌을 받을 수 있고 당사는 벌금 등 심각한 재무적 책임과 사업기회를 손실 할 수도 있다. 예컨대, 미국에서는 가격담합을 이유로 유죄판결을 받는 경우 개인은 최대 10년의 징역형을 선고 받을 수 있고, 회사는 최대 1억달러의 벌금형에 처해질 수 있다. 또한 반독점 법규를 위반하여 소송이 제기되면 많은 비용과 시간을 소모해야 하는데, 최대 3배의 금전적 손실을 부과하는 징벌적 손해배상책임이 부과 될 수도 있다.

본 반독점 가이드라인은 임직원들의 반독점 법규 준수, 반독점 법 위반 예방, 반독점 법 이슈가 발생했을 때 이를 발견하고 대응하는 것을 돕기 위해 작성되었다. 본 반독점 가이드라인에서 “임직원”은 모든 피고용인, 관리자, 임원, 그리고 SK hynix의 대리인을 포함한다. 임직원들은 본 반독점 가이드라인을 숙지하고, 준수하며 각자의 업무 활동에 이 반독점 가이드라인이 어떻게 적용되는지 이해해야 한다.

01

용어의 정의

“경쟁사”라 함은 SK hynix의 제품 또는 서비스와 경쟁관계에 있는 어떠한 제품 또는 서비스를 판매하고 있거나 판매할 수 있는 기업을 말한다. 경쟁사는 경쟁사의 임직원, 대리인, 대리점, 협력업체 기타 경쟁사와 관련 있는 자를 포함한다. 사안에 따라서, 고객들에 의해 잠재적 시장 진입자라고 합리적으로 인식될 수 있는 기업은 현존하는 경쟁사로 볼 수 있다.

“합의”라 함은 구두 또는 서면으로서 명확히 인식되는 것으로, 묵시적 합의를 포함하여 형식을 갖추지 않은 합의도 경우에 따라서는 서면 등 형식을 갖춘 합의와 동일하게 취급될 수 있다. 따라서, 눈짓, 고개를 끄덕이는 것, 악수 또는 기타 어떤 찬성의 표시도 반독점 목적의 합의로 추정될 수 있다.

“독점”이라 함은 시장의 자유로운 경쟁을 배제하거나, 가격을 결정하는 힘을 가진 한 기업이 시장에서 높은 점유율을 가지는 경우에 존재한다. 단, 독점력을 가질 만큼 시장을 점유하는 것 자체만으로 불법은 아니며 반독점 위반이 인정되기 위해서는 우월한 제품 및 사업상 통찰력의 결과인 성장 및 개발과는 구별되는 불법적 또는 약탈적 행위를 통한 독점력의 획득 또는 유지 행위가 있어야 한다.

02

반독점 법규 개요

SK hynix의 반독점 가이드라인은 각종 반독점 법규의 명문 규정과 참 뜻을 준수하는데 그 의의가 있다. 만일, 국내법 또는 사업부가 속한 국가의 법규가 본 반독점 가이드라인에 명시된 사항 보다 엄격한 준수 의무를 부담하는 경우 임직원들은 그러한 엄격한 필요조건을 준수하여야 한다.

반독점 법규는 시장의 경쟁 촉진, 소비자 보호, 비합리적이고 유해한 경쟁으로부터 기업을 보호하는 것을 목적으로 한다. 따라서, 반독점 법규는 둘 또는 그 이상의 당사자들이 비합리적으로 거래를 제한하는 것을 위법으로 규정하고 있다. 또한, 반독점 법규는 불법적으로 시장을 독점하거나 이를 시도하는 행위도 금지하고 있다.

본 반독점 가이드라인은 임직원이 반독점 법규 준수의 중요성을 인식하고 이를 위해 주의해야 하는 핵심 영역을 소개하는 것을 목적으로 한다. SK hynix의 각 임직원들은 반독점 법규를 이해하고 준수할 의무가 있으며, 반독점 이슈 및 관련 자문이 필요한 경우 Global Compliance 팀에 질의하고 회사의 지침에 따라야 한다.

SK hynix 임직원은 경쟁사와의 의사소통시 반독점 법 위반이 될 수 있으므로 이를 인지하고 있어야 한다. 경쟁사와의 부적절한 의사소통은 향후 정부의 관할관청을 포함한, 기타 제3자에 의해 조사대상이 될 수 있다. 반독점 소송 및 조사는 이메일 또는 문서에 잘못 사용되거나 격식 없이 기재된 내용에 의해 촉발되기도 하므로, 임직원들은 경쟁을 침해하는 행위의 증거로 오인될 수 있는 사항을 기재하여서는 안된다.



03

불합리한 경쟁제한 합의

반독점 법규는 둘 또는 그 이상의 당사자들이 불합리하게 시장의 자율 경쟁을 제한하기로 합의하는 것을 금지한다. 이러한 합의의 당사자들이 경쟁사들인 경우 반독점 위반의 위험성은 특별히 높다. 예컨대, 반독점 법은 경쟁사 간의 가격 결정 합의, 공급량 축소 합의, 입찰 담합, 시장 또는 고객 분할 합의, 특정상대방 또는 집단에 대한 거래거절 등의 행위를 금지하고 있다.

경쟁사 간의 합의(수평적 합의)는 매우 심각한 반독점 법 위반에 해당할 수 있고, 이는 회사에 큰 위험을 불러 일으킨다. 또한 SK hynix와 당사의 협력사 또는 고객 간의 합의(수직적 합의)도 반독점 법규에 위반될 수 있는 잠재적 위험성이 있다.

경쟁사 간의 합의는 다양한 형식으로 발생 될 수 있다. 예컨대, 경쟁사 간의 가격 결정 시도가 실패했더라도 그 시도 만으로도 반독점 법 위반에 해당되며, 경쟁사들이 관련된 불법적인 회의에 참석했다는 것만으로 반독점 법 위반 합의에 대한 묵시적인 동의가 될 수 있고, 회의에 적극 참여한 참석자와 같이 처벌의 대상이 될 수 있다. 그리하여, 경쟁사가 참석하는 회의 참여 시 반독점 법 위반에 해당할 수 있는 내용이 논의되는 경우 바로 반대의를 밝히고 회의장소를 떠나야 하며 관련 사실을 Global Compliance 팀에 보고해야 한다.

경쟁사 간의 아래와 같은 합의(수평적 합의)를 하는 경우에는 대부분 반독점 법규 위반으로 간주된다.

- 가격 결정 합의는 제3자에게 판매하는 제품 및 서비스의 가격을 경쟁사 간에 합의하는 것이다. 그러한 합의는 가격 인상, 인하, 유지 등 어느 것을 의도하던지 불법이다.
- 입찰담합은 가격 혹은 입찰을 결정, 제출 또는 지급하는 여하한 방법에 관한 경쟁사 간의 합의 또는 상대방에 대하여 입찰을 제출하는 것을 자제하기로 하는 여하한 합의를 말한다.
- 공급량 또는 생산 결정 등의 합의는 경쟁사 간에 서비스 또는 생산을 제한 또는 증대하기로 하는 합의를 말한다.
- 시장분할 합의는 경쟁사 간에 지역 또는 고객을 분할 또는 할당에 관해 합의하는 것을 말한다.
- 보이콧은 특정 고객에 대한 판매를 거절하거나, 특정 공급자로부터 구매를 거절하거나 불매동맹하기로 하는 당사자 간의 합의를 말한다. 그러한 합의는 당사자들이 잠재 공급자 또는 고객에게 어떤 조건을 공동으로 요구하는 상황을 포함한다. 반독점 위반은 당사자가 경쟁사인 경우 더 발생 가능성이 높다.



또한, 협력사 또는 고객과 아래와 같은 합의(수직적 합의)를 하는 경우도 반독점 법규에 위반될 수 있다.

- ☑ 배타적 거래란 구매자가 특정 공급자와만 거래 하기로 지정되어 있는 계약 또는 공급자가 특정 구매자와만 거래 하기로 하는 계약을 말한다. 상기 계약이 일반적으로 금지되지는 아니한다. 그러나, 상기 계약은 배타적 계약의 조건, 기간, 계약을 맺는 당사자들의 시장 지배력 등의 조건에 따라 반독점 법 위반이 될 수 있다. 예컨대, 배타적 계약의 계약기간이 장기적인 경우 또는 일방에 의해 잠재적인 경쟁사의 시장 진입을 막거나 현존하는 경쟁사의 경쟁력을 제한하는 등 시장 지배적 지위의 남용이 되는 경우에는 반독점 법 위반이 될 수 있다.
- ☑ “재판매가격고정”이라 함은 생산자가 대리점 혹은 고객에게 재판매 가격을 지정해주는 상황을 말한다.
- ☑ 지역 및 고객에 대한 할당 및 제한은 생산자 혹은 독립적 대리점이 고객이 상품을 구매한 후 이를 재판매 할 수 있는 지역을 제한 혹은 할당하거나, 특정 대상에게만 재판매 하도록 하는 상황을 지칭한다.

협력사, 고객 혹은 기타 제3자와 각종 계약 체결 시, 반독점 법에 관한 의문이나 우려 사항이 있는 경우에는 Global Compliance 팀과 협의해야 한다.

04

정보 공유

반독점 법은 경쟁 업체들 간에 직접 또는 간접적으로 마케팅, 연구 개발, 가격 결정, 비용, 수익 및 생산량 등 경쟁사 각각의 기밀 정보를 공유하는 것을 금지한다. 기술 공동 개발 및 협력 등의 방법으로 경쟁 업체 간에 직접 또는 간접적으로 상기 서술한 정보 등을 공유하는 기회를 갖게 되면 반독점 법 위반의 가능성이 높다. 이러한 위험은 동종업자 간 회이나 경쟁자 간에 상호 소통할 수 있는 기회가 제공되는 유형의 모임에서 발생할 확률이 특히 높다. 따라서, 당사 임직원은 다음의 정보를 제공하거나 경쟁 업체로부터 받아서는 안 된다.

- ☑ 가격
- ☑ 이익률
- ☑ 마케팅 전략
- ☑ 홍보 계획
- ☑ 비용
- ☑ 출고량 또는 생산량
- ☑ 시장 점유율
- ☑ 연구, 개발 및 제품 개선관련 자료



경쟁 업체가 반독점 위반의 우려가 있는 정보의 교환을 제안하는 경우, 임직원은 이를 거절하고 즉시 자신의 상사에게 보고하여야 한다. 그러나, 경쟁 업체에 관한 정보라도 적절하게 수집된 것이라면 합법적일 수 있다. 임직원은 이와 같은 자료를 통해 합법적으로 정보를 습득할 수 있다.

- ☑ 공공 문서 및 기록
- ☑ 언론 보도
- ☑ 업체(예, 마케팅 회사)
- ☑ 고객이 자발적으로 제공한 경쟁사 정보(그러나, 당사가 고객에게 경쟁사의 정보를 제공하도록 요구하는 것은 안됨)





05

반독점 법 위반 리스크가 있는 경쟁사와의 협업

이와와 같은 경쟁 업체 간의 상호 협업은 반독점 법 위반의 리스크가 있다.

- ☑ **인수 합병:** 잠정적 인수 합병은 경쟁 업체 간에 민감한 기밀 정보를 교환 할 수 있는 기회를 제공한다. 따라서, 당사 임직원은 잠정적인 인수합병과 관련된 당사자로서 참가하기 전에 법적 검토 절차를 밟아야 한다. 또한, 임직원들은 인수 합병을 위해 필요한 정보 외 영역에 대해서는 경쟁사와 정보 교환을 해서는 안 된다.
- 또한, 인수합병 실사 진행 시 다른 회사의 민감한 기밀 정보는 당사 내 인수합병 실사 담당자들(경영진, 관리자, 평직원 등) 내에서만 공유되어야 한다. 다른 회사의 민감한 기밀 정보에 대한 접근 권한을 갖는 사람의 수를 실현 가능한 범위 내에서 제한하는 것이 매우 중요하다. 인수합병이 진행되지 않는다고 하더라도, 인수합병 진행 여부 실사 과정에서 습득한 정보가 사업상 이용되었다면, 경쟁 당국은 반독점 법 위반여부를 조사할 것이다.







-  **협회:** 협회 참석은 경쟁자 간에 상호 교류하고 민감한 기밀 정보를 공유할 수 있는 기회를 제공한다. 따라서, 협회 회원은 업계 표준 인증 프로그램 및 윤리 코드 개발 시 반독점 법을 위반하지 않도록 주의해야 한다. 상기 활동은 대체적으로 합법적인 것으로 간주되고 있지만, 협회참석을 통해 경쟁사 간에 상호 가격 결정에 영향을 미치거나, 부적절하게 기타 경쟁 업체를 보이콧하거나, 시장에서 배제시키는 경우가 발생하면 이는 반독점 법 위반의 리스크가 있다.
-  **전략적 제휴 및 합작 투자:** 전략적 제휴 및 합작투자가 모두 반독점 법 위반은 아니다. 그러나, SK hynix와 경쟁 업체 간의 합작 투자는 경쟁 업체 간에 민감한 기밀 정보를 교환할 수 있는 기회를 제공함으로써 반독점 법을 위반할 가능성이 있다. 따라서, 임직원은 경쟁 업체와 전략적 제휴 또는 합작 투자를 논의하기 이전에 반드시 상사로부터 승인을 얻어야 한다.
-  **연설:** 경쟁 업체가 참석하는 행사에서 당사 임직원이 연설 혹은 발표를 하기 위해서는 반드시 사전에 연설의 개요를 제출하고 상사의 승인을 얻어야 한다. 이 같은 연설은 회사의 민감한 기밀 정보를 포함해서는 안 된다.
-  **로비 활동:** SK hynix는 정부에 청원할 권리가 있지만 그 목적이 부당하게 시장의 자유로운 경쟁을 억제하려는 것이라면 그런 활동은 반독점 법을 위반할 수 있다. 따라서 당사 임직원은 정부 관계자에게 경쟁자에 대한 허위 정보를 전달해서는 안 된다.

06

부당한 단독 거래 거절 행위

반독점 법은 상대방의 직접적인 참여와 협력을 반독점 법 위반의 필요조건으로 삼지 않는다. 일방의 행동이라도 부당하게 경쟁을 억제하거나, 시장 지배적 지위를 가진 자가 그 지위를 남용하는 것이라면 반독점 법은 일방의 단독행위도 위법으로 간주한다. 반독점 법은 불법적인 독점 혹은 불법적으로 제품과 서비스를 독점하려는 시도를 금지하고 있다.

기업이 시장에서 독점적 지위를 가지고 있는 경우에 반독점 법을 위반할 수 있는 약탈행위의 주요한 예는 다음과 같다.

-  판매자가 특정 제품과 함께 사지 않으면 고객이 원하는 다른 제품을 구매하고자 하더라도, 이를 판매하지 않는 경우를 뜻한다. 제품을 묶어서 판매하는 것이 반드시 불법은 아니지만 고객에게 선택의 권한을 제공하지 않으면 반독점 법 위반의 가능성이 있다.
-  특정 공급자나 고객에 대한 거래거절은 반독점 법 하에서 허용되고 있으나, 그것이 해당 공급자나 고객이 SK hynix의 경쟁 업체와 거래하는 것을 방지하는 효과를 발생시키는 경우에는 반독점 법 위반의 문제를 일으킬 수 있다(예를 들어, SK hynix의 경쟁 업체와 거래하는 고객에 대해서 거래를 거절하는 경우). 또한 거래거절에 대한 객관적인 정당성이 부족하고 하류 시장에서의 경쟁을 저해한다면 반독점 법 위반이 될 수 있다.
-  제품을 원가 이하로 판매하는 것은 약탈적 가격 설정의 한 형태이다. 기업이 경쟁 업체를 축출하기 위해 가격을 원가 이하로 인하하고, 경쟁 업체를 성공적으로 축출한 후에는 그 손실을 회복하기 위해 시장 가격 이상으로 가격을 다시 인상하는 경우 이는 반독점 법 위반이 될 수 있다.
-  반덤핑법은 약탈적 가격 설정 및 가격 차별을 금지한다. 덤핑은 기업이 제품을 해외 시장에서 판매할 때 대부분 내수 시장에서 그 제품이 판매되는 가격에 의해 정해지는 정상 가치보다 더 싸게 가격을 책정함으로써 인해 발생한다. 반덤핑 법은 또한 원가 이하 판매를 금지한다. 원가 이하의 가격이 현저하게 해외 시장에서의 산업을 손상시키거나 그러한 손상을 줄 위험성이 있다고 간주되는 경우, 그 제품은 실제 가격과 정상 가치의 차이만큼의 양에 대해서 반덤핑 의무를 부과 받게 된다.

07

경쟁 업체 간의 협력

각 국의 많은 법원과 반독점 법 집행 당국은 경쟁 업체 간 협력이 시장의 자율 경쟁과 효율성을 증대하는 효과를 가져 옴을 인식하고 있다. 그러나, 경쟁 업체 간의 협력은 합법적이지 않은 공모의 기회를 만들어내기도 하고 기업의 시장 지배력을 높이며, 기업의 독립적인 의사결정 권한을 제한하거나, 법원이나 경쟁 당국에서 금지하고자 하는 위해를 야기시키기도 한다. 시장의 자율경쟁을 위해하는 경쟁 사업자 간의 협력은 생산, 시장, 구매, 연구 및 개발에 대한 합의를 포함한다. 그러므로 경쟁사간 협력 시에는 사전에 당사자가 다음과 같은 사항에 대해 보장하는 것이 중요하다. 경쟁사 협업 시 각 당사자는: 1) 협력이 실제로 상호 보완적인 기술, 전문 지식 또는 기타 자산의 조합이라는 점, 2) 각 기업의 독립적인 의사 결정 권한이 유지된다는 점, 3) 잘못된 의사소통 및 기밀 정보의 공개에 주의한다는 점, 4) 협력 활동이 지나치게 배타적이지 않다는 점, 5) 협력으로 인해 경쟁관계에 있는 다른 회사의 인센티브나 능력을 손상시키지 않는다는 점에 주의해야 한다.



08

반독점 법 위반

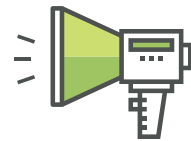
반독점 법 또는 본 반독점 가이드라인의 위반은 심각한 문제로 SK hynix에 대한 민·형사상의 손해를 일으킬 수 있고, SK hynix의 명성이 실추 될 수도 있다. 또한 경쟁당국이 제품의 판매금지를 요구 할 수도 있으며, 임직원, 임원, 이사, 또는 위반에 관여한 사람은 해고를 포함한 인사 징계의 대상이 될 수도 있다. 또한 반독점 법 또는 본 반독점 가이드라인을 위반한 경우에는 법이 허용하는 범위 내에서, 인센티브, 스톡 옵션, 보너스 또는 기타 금전적 보상이 감소될 수 있다.

모든 임직원은 반독점 법 또는 본 가이드라인에 대한 위반 가능성이 있거나 의심스러운 정황을 발견한 경우에는 Global Compliance 팀에 이를 알려야 할 의무가 있다. 임직원들은 반드시 의심스러운 상황을 보고하여야 하며, 위반 상황의 존재에 대한 충분한 증거가 확인되지 않는다는 이유로 보고를 지연시켜서는 안 된다. 의심스러운 정황에 대한 보고가 조속히 이루어지는 경우, 회사는 적시에 개입하여 실제 반독점 법 위반 상황으로 인한 피해가 발생하는 것을 방지할 수 있다. 위반 또는 잠재적 위반상황에 대해 보고를 받은 상사나 개인은 신속하게 그를 Global Compliance 팀에게 전달하여야 하며, 독립적인 조사를 지시하거나 실시하여서는 안 된다. SK hynix는 법률 또는 본 반독점 가이드라인의 위반 또는 위반의 가능성에 대해 선의의 보고서를 제출한 모든 개인에 대한 보복을 용납하지 않는다. 보복의 대상이 된 직원은 신속하게 그를 Global Compliance 팀에게 보고하여야 한다.

09

질의사항

본 반독점 가이드라인의 준수와 관련된 질의사항이 있는 경우 직속 상관 또는 Global Compliance 팀에 연락하면 된다.



04 반부패





반부패

SK hynix와 자회사는 공정 경쟁을 지향하고, 당사가 사업을 영위하는 국가의 모든 반부패법을 준수할 것을 약속한다. 임직원 혹은 SK하이닉스를 대리하여 행동하는 자는 모두 SK hynix의 사업 진행 과정 중, 뇌물을 제공, 수취, 요청, 약속 혹은 지불하거나 혹은 부적절하게 지급하도록 허용하여서는 안 된다.

U.S. Foreign Corruption Practices Act, UK Bribery Act, 한국의 국제거래에서의 외국 공무원에 대한 뇌물 방지법 등을 포함하는 각국의 반부패법의 위반은 개인에 대한 벌금과 구금 그리고 회사에 대한 심각한 재정적 손실과 영업 손실을 가져올 수 있다.

본 반부패 예방 가이드라인은 임직원이 반부패 법을 준수하도록 돕고 발생 가능한 문제를 예방, 감지하고 이에 대응하기 위한 중요한 정보를 제공하기 위해 작성되었다.

모든 SK hynix의 임직원, 임원, 이사, 그리고 대리인은 반드시:

- ☑ 본 가이드라인이 본인의 업무에 적용되는지 충분히 숙지하여 이를 준수해야 한다.
- ☑ 본 반부패 가이드라인에 대한 질의 사항이 있을 경우 본인의 상급자 혹은 윤리경영담당조직 혹은 Global Compliance 팀에 문의해야 한다.
- ☑ 본 반부패 가이드라인에서 요구하고 있는 모든 교육을 이수하고 관련 서약서를 제공해야 한다.
- ☑ 윤리 강령 및 실천 지침에 설명되어 있듯이 본 가이드라인의 위반 혹은 잠재적 위반 가능성이 있는 경우 이를 보고해야 한다.

SK hynix 임직원 중 상급자는 반드시:

- ☑ 본인 팀의 임직원들이 본 반부패 가이드라인을 이해하고 준수하도록 최선을 다해야 한다.
- ☑ 본 반부패 가이드라인의 준수 방법에 대해 질의가 있을 경우, 상급자 혹은 윤리경영담당 부서 및 Global Compliance 팀에 문의해야 한다.
- ☑ 위반 혹은 잠재적 위반 사항 발생 시 윤리경영담당 부서 및 Global Compliance 팀에 즉시 보고해야 한다.

01

뇌물 수수 및 부패

부패에 대한 SK hynix의 규정을 요약하면 이하와 같다. 우리는 뇌물을 지불하거나, 약속, 제공, 요구하거나, 제 3자가 부패행동을 하도록 허용하지 않는다. 또는 임직원, 임원, 이사, 관리자 혹은 SK hynix를 대리하여 행동하는 자는 모두 뇌물, 금전적 가치가 있는 어떠한 것, 당사를 대신하여 부패한 행위를 제공하는 것에 대한, 승인, 약속, 요구, 수용을 하지 않는다. 예를 들어, 만약 당사의 독립적인 사업 판단에 영향을 주려는 목적으로 제공되었다면 선물, 식사, 운동, 경기 티켓 그리고 기타 향연을 Business Partner에게 제공하거나, 혹은 Business Partner로부터 요구하거나 수용하는 것은 뇌물로 간주될 수 있다.

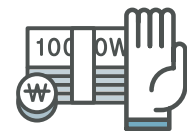
“뇌물”이라 함은 형식 혹은 가치 유무에 상관없이 어떠한 혜택(유형자산(예, 주식, 재산권을 포함하는 기타 재산) 혹은 다른 이점(예, 용역의 무상제공, 의무 면제))을 정책결정자 혹은 사업결정과 관련하여 영향을 미칠 수 있는 사람에게 제공하여 부적절한 영향을 미치거나, 공정한 경쟁과 정당하고 투명한 행위가 아닌 방법을 통해 사업상 이점을 획득하는 것을 말한다.

“금전적 가치가 있는 어떠한 것”이라 함은 광의의 개념으로는 현금, 향응, 향후 고용의 약속 혹은 자선 기부와 같은 주관적 혹은 객관적인 것을 포함한다. 반부패 법은 혜택 자체의 규모나 가치가 아닌, 혜택 제공의 근원적인 의도에 그 초점을 맞춘다. 그러므로 매우 경미한 금액의 작은 선물, 비공식적인 식사 혹은 운동경기 티켓 등도 수혜자에 영향을 미치려는 의도가 있다면 부적절 할 수 있다.

뇌물의 제공 혹은 다른 방법을 통해 부적절한 이익의 확보를 목적으로 행해진 모든 행동은 부패 행위이다.

“대리인”이라 함은 컨설턴트, 유통업자, 합작 파트너, 당사와 맺은 계약에 의해 당사를 위하여 행동하는 자이다.

당사는 모든 형식의 뇌물을 금지한다. 민간 사업자의 임직원이 다른 민간 사업자의 직원에게 제공하는 뇌물, 정부 기관 혹은 공무원에게 제공 되는 뇌물 등이 포함된다. 특히 정부 기관 혹은 공무원과 소통할 때는 특별한 주의가 요구된다.





“정부 기관”이라 함은 다음을 의미한다.

- ✓ 입법, 집행, 행정 혹은 사법부(국가단위 혹은 주 및 지방 단위)
- ✓ 공적 국제 기구
- ✓ 정부 부문, 정부 대행사 혹은 정부 기관(정부 소유 제조자 혹은 대학과 같은 정부가 소유하거나 관리하고 있는 독립 조직)
- ✓ 정당
- ✓ 상기의 기관에 의해 소유되고 관리되는 혹은 대신해서 행위 하는 회사 혹은 조직

“공무원”이라 함은 정부를 위해 혹은 대신해서 일하는 개인이다. 예를 들어, 외국 세관 관리, 세금, 보건 및 환경 기관의 조사관, 정부 소유 언론사 기자, 정부 소유 대학의 교수 혹은 연구원, 정부 소유 조직의 간부를 포함한다. SK hynix와 사업관계를 유지하는 정부 소유 제조자의 임직원도 공무원으로 간주된다.

02

SK hynix 임직원과 이해당사자 간의 개인 사업

SK hynix는 임직원이 개인 사업을 할 수 있는 권리는 존중하지만, 회사는 임직원의 특정 사업 활동을 금지한다. SK hynix 임직원은 회사의 내부 절차에 따라 승인을 득하지 않은 경우에는 이해당사자의 이름으로 회사와 거래 할 수 없다. 여기서, “이해당사자”라 함은 직접적으로 관련되지 않았지만 특정한 행동으로 인해 본인의 권리 혹은 이익에 영향을 받는 사람을 의미한다. “수혜자”라 함은 SK hynix 임직원이 당사에서 업무를 수행함으로써 인해, 직·간접적으로 받을 수 있는 권리나 이익이 변경되는 개인이나 그룹을 지칭한다.

이해당사자는 수혜자와 함께, 콘도미니엄, 컨트리 클럽 회원권, 공동 합작 사업 등을 포함하는 기타 자산을 공동으로 소유하지 않는다. 상기 자산이 표면적으로는 타인의 이름으로 소유되었다고 하더라도, 실질적으로 자산의 소유자가 이해당사자와 수혜자라면, 이는 이해당사자와 수혜자에게 공동으로 소유된 것으로 간주한다. 또한, SK hynix 임직원이나 그들의 이해당사자는 수혜자로부터 돈을 빌리거나, 수혜자에게 재산을 대여해 주거나, 부동산 임대, 수혜자로부터 재산을 수취하는 등의 방법을 통해 본인이 재정적 이익을 얻어서는 안 된다. 마지막으로 SK hynix 임직원이나 이해당사자는 향후 고용을 약속하거나 요청할 수 없다.

03

공무원의 친척, 친구, 동료 관련

공무원의 동료, 친척, 친구들에게 금전을 지불하여 특정 개인에게 이득을 주는 것은 부패에 해당하며 이는 금지된다. 이것은 공무원의 친척을 공무원의 결정에 영향을 주기 위해 고용하거나 혹은 그러한 친척에게 인턴쉽 등 고용의 기회를 제공하는 것 등도 포함된다. 공무원의 친척을 고용하는 경우 당사 인사 담당자에게 이를 알리고 검토 요청해야하며, 인사담당자는 이러한 사실을 Global Compliance 팀에게 알려야 한다.

04

정부 기관 및 공무원을 상대로 한 행사 관련 서비스 제공 및 선물

임직원은 본인의 직무 수행에 필요한 경우에는 정부 기관 혹은 공무원에게 행사 관련 서비스 혹은 선물을 제공할 수 있다. 그러나, 상기의 초대나 선물의 제공이 부적절한 목적을 위해서 이루어져서는 안 된다.

“행사 관련 서비스 제공”이라 함은 사업과 관련한 행사를 위해, 회사 또는 임직원이 타인에게 제공하는 각종 가치 있는 것들을 지칭한다. 예를 들면, 항공권, 숙박비, 식사 그리고 오락을 위한 관람티켓(SK 임직원이 행사에 동행하는 경우) 등을 포함한다.

“선물”이라 함은 SK hynix가 제공한 각종 가치 있는 물건을 뜻한다. 예를 들면, 상품권, SK hynix 로고가 인쇄되어있는 물건(골프공 혹은 커피잔 등), 오락 관련 관람권 등(SK 임직원이 행사에 동행하지 않는 경우)을 포함한다.

행사 관련 서비스와 선물을 정부 기관이나 공무원에게 제공하기 전에 당사 임직원은 상기 서비스나 선물이 당사 윤리 강령 및 행동지침에 기술된 규정에 부합하는지 확인하고, 관련 규정에 따라 사전 서면 승인을 획득해야 한다.

임직원은 차후 정산 여부에 상관없이, 개인적 자금을 사용해서 상기 기술한 서비스나 선물을 제공해서도 안 된다.

몇몇 국가에서는 현지 법에서 공무원이 당사의 행사 관련 서비스나 선물을 받는 것을 제한하고 있고, 받는 경우 사전 승인 절차를 강요하고 있다. 임직원은 본 반 부패 가이드라인에서 논의된 것 보다 더 엄격한 법률이 있는 경우 관련 법을 준수해야 할 의무가 있다.

05



기부

기부는 자선 단체나 공공에게 이익을 제공하기 위해 조직 된 공식적 혹은 비공식적 단체에게 제공되는 금전 지불이나 지원을 말한다. 기부는 SK hynix가 선의를 행사하고, 사업장이 소재한 지역사회에 이익을 환수하는데 그 의미를 두고 있다. 예를 들어, 직업학교에 제공되는 기부, 교육 행사 후원금, 현금 또는 다른 현물 기부의 형태 등이 기부에 해당한다.

기부는 특히 정부 기관 또는 공적인 통제를 하거나 받는 조직에 영향을 끼치는 경우에는 부패의 위험을 소지할 가능성이 있다. 이에 SK hynix가 제공하는 모든 기부는 Global Compliance 팀에게 사전 고지해야 한다.

몇몇 각국의 현지 법에서는 기부에 대한 추가 규제 사항이 있을 수 있다. 또한 임직원들은 SK hynix를 대신하여 기부를 제공하는 경우 상기 관련 법률을 준수해야 한다.

본 가이드라인은 개인 자금을 사용한 임직원의 기부에는 적용되지 않으나 임직원은 개인자금을 사용하여 SK hynix의 이름으로 기부할 수 없다.

06

정부 기관 및 공무원과의 상호 교류

SK hynix 임직원은 자신의 직무를 수행하는 동안 정부 기관 또는 공무원과 상호 교류할 수 있다. 일상적인 정부와의 상호 교류 업무인 경우에는 사전 승인 없이 정부 기관과 소통 할 수 있다.

일상적인 정부와의 상호 교류 업무를 예로 들면 이하와 같다.

...

- ✓ 세금이나 수수료의 납부, 상품 또는 서비스의 구매, 정부 기관에 대한 대응 요청 및 정부 기관에 대한 행동 중단 요청 등.(국영 은행에 계좌를 개설하고, 국영 기업에서 전기를 구입하는 세금이나 특허 등록비 등.)
- ✓ 지불 금액이 미리 예정된 비용계획서 또는 공개된 관세 등과 같이 객관적으로 계산되어진 경우
- ✓ 정부 기관은 제공된 자금을 수취하고, 그에 따른 재화 및 용역을 제공해야 한다.

그러나 일상적인 정부와의 상호 교류 업무에 관련한 필요 비용의 지급은 공무원에게 개별적으로 진행되어서는 안 된다. 비용의 지급은 개인이 아닌 정부와 거래된 것을 증명해 줄 수 있는 문서 등을 통해 정부 기관과 직접적으로 진행되어야 한다.

임직원은 정부 기관 및 공무원과의 거래에 대해서는 관련 규정에 따라 사전 승인을 받아야 한다.

07

제3자 기관

SK hynix는 때에 따라 회사를 대신하여 업무를 수행하거나 서비스를 제공하는 제3자 기관을 고용한다. 제3자 기관의 예로는 컨설턴트, 변호사, 유통 업체, 회계사, 원료 공급 업체, 로비스트, 물류 업체, 비자 프로세서 및 홍보 담당자 등이 있을 수 있다.

고용된 제3자 기관이 SK hynix를 대리하여 정부 기관이나 공무원들과 상호 교류할 때 부패 위험이 발생할 수 있다. SK hynix와 임직원은 회사의 부패사실 인지여부 및, 부패 사실 승인 여부와 무관하게 제3자 기관의 행위에 대한 책임을 져야 한다. 따라서, 이러한 위험을 줄이기 위해서 당사는 정부 기관 및 공무원과 업무상 교류는 제3자 기관을 통하지 않고, 직접 진행할 수 있도록 해야 한다.

제3자 기관 고용 시, 당사는 그들의 상업적, 기술적 전문성과 제품 또는 서비스에 대한 당사의 필요사항을 기준으로 하여 공정하게 고용해야 한다.

당사에 의해 고용된 제3자 기관은 당사의 윤리강령에 기술된 가치와 유사한 기준을 채택하여 사용하고 있음을 증명하거나, 당사의 윤리강령에 따라 업무를 수행할 것을 약속해야 한다.

08

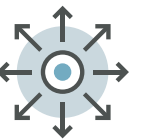
업무 촉진 비용 (Facilitation Payment)

업무 촉진 비용(Facilitation Payment)은 정부 활동을 촉진하기 위한 목적으로 현지 관습에 따라 공무원에게 자금을 지불하는 것을 말한다. 당사를 대리하여 업무를 수행하는 자 혹은 당사 임직원은 어떤 경우에도 정부 기관이나 공무원에게 업무 촉진 비용(Facilitation Payment)을 지불 하여서는 안 된다.

09

합작 투자, 인수 합병 및 신시장 진입

SK hynix는 신제품 출시, 신규사업 진행, 새로운 시장에서의 진출 등을 통해 당사 사업을 확장하고 있다. 또한 당사는 합작 투자, 인수 및 합병 또는 신시장 진입을 위한 활동을 수행 할 수 있다. 그러나, 이러한 합작 투자, 인수 합병 및 신시장 진입은 모두 부패의 위험을 포함하고 있다. SK hynix는 합작 파트너 또는 그 지배하의 합작 투자 주체에 대한 부적절한 행위에 대한 책임을 져야 하며, 취득이나 합병한 회사의 과거 뇌물 수수 및 부패행위에 대해서도 책임을 질 수 있다. 또한 정부 규제 및 지역적 관습



또는 지역 비즈니스 관행에 사전 경험이 없을 수 있기 때문에 신시장 진입 시에는 Compliance 위험 방지를 위해 각별한 주의를 기울여야 한다.

임직원은 합작 투자 및 인수 합병을 착수하기 전, 논의가 진행되고 있는 거래에 대한 반 부패적 측면에 대한 질의 사항 발생 시 Global Compliance 팀에 연락해야 한다.

10

서적류와 기록물 관련

부패 방지법은 비즈니스 거래 상황에 대한 기록 유지를 의무화 하고 있다. SK hynix를 대표하여 사업을 수행하는 임직원은 모든 거래(규모의 대소 여부 불문)와 관련된 자료가 신속하고 정확하게 기록되고, 문서로 보관될 수 있도록 해야 한다. 또한 상기 자료들은 관련 법과 SK hynix의 문서 관리 정책에 따라 보관 유지 되어야 한다.

11

정책 위반

부패 방지법, 윤리강령, 본 부패방지 가이드라인에 대한 위반은 당사에 심각한 문제를 야기할 수 있다. 위반 상황 발생 시, SK hynix에 대한 정부조사 및 민·형사상의 처벌 뿐 아니라, 회사의 명성에도 해가 될 수 있다.

부패에 관련된 임직원 및 임원들은 해고를 포함한 인사 징계의 대상이 될 수 있다. 개인은 또한 정부 기관에 의한 조사, 벌금 및 형사 기소 등 처벌을 받을 수 있다. 또한 법에서 허용하는 최대한의 범위 내에서 개인의 성과급, 스톡 옵션, 보너스, 기타 금전적 보상이 축소 될 수도 있다.

모든 임직원은 자신의 업무 진행 시 부패 위험을 식별하고, 관련 법이나 부패 방지 가이드라인에서 묘사한 의심스러운 상황을 보고할 의무가 있다. 임직원은 위반에 대한 충분한 증거가 구비 되지 않았음을 이유로 보고를 지연하지 않아야 한다. 위반 사항에 대한 조기보고를 통해 회사가 적시에 개입 하여 더 큰 손실을 방지 할 수 있다.

임직원은 직속상사 및 윤리경영담당조직에 위반사항을 보고해야 한다. SK hynix는 선의의 목적으로 법이나 부패 방지 정책 위반 가능성을 보고하는 임직원에게 대한 보복을 용인하지 않을 것이며, 보복의 대상이 된 임직원은 즉시 윤리경영담당조직으로 보고해야 한다.



05 협력사 가이드라인



협력사 가이드라인



SK hynix와 거래하는 모든 협력사는 하기와 같은 요구사항을 준수하여 Global 기업으로서의 자격을 갖추고 당사 및 당사의 고객만족을 위하여 노력하여야 한다.

01

노동권 및 인권

협력사는 고용 관행에 있어 불법적인 차별과 괴롭힘이 없는 작업장을 조성하기 위하여 노력하여야 하며, 근로자에 대하여 불합리한 제한 등 가혹하거나 비인도적인 대우가 없어야 한다. 또한 모든 근로는 노예제도, 인신매매 등 강제노동이 아닌 자발적 노동으로 이루어져야 하며, 현지 법규에 정해진 근로 연령, 근로 시간, 임금, 노동 조합 가입의 자유 등을 준수해야 한다.

02

보건 안전

협력사는 산업안전을 위하여 모든 위험 요소를 제거하고 이에 따른 예방조치를 취해야 하며, 산업위생을 위하여 적절한 개인 보호 장비를 근로자에게 제공하여 위험 인자에 대하여 직원들의 노출을 피해야 한다. 또한 비상대책과 대응절차를 수립하여 피해를 최소화해야 하며 산업재해와 직업병을 관리할 수 있는 절차와 시스템을 확립해야 한다. 직원에게는 모든 시설을 청결하게 유지, 제공하여야 하며 육체 노동위험을 사전 통제해야 하며 생산 설비나 기타 설비의 안전상의 위험을 평가해야 한다.

03

환경

협력사는 환경 인허가 및 보고 요건을 준수해야 하며, 당사의 환경/품질관리 기준을 준수해야 한다. 또한 고형 폐기물 및 폐수, 대기오염물질 등은 관련법을 준수, 환경오염을 방지 및 자원 사용 저감에 힘써야 하며, 제품 함유 물질 규제 관련법 및 규정, 고객 요구사항 일체를 준수하여야 한다.

04

경영 시스템

협력사는 경영 시스템을 채택 및 구축하여 관련법, 규정, 고객 요구사항 등을 준수할 수 있어야 하며, 관련 내용으로는 자율준수 의지표명과 경영 책임 명확화, 관련법과 규정, 고객 요구사항의 인식 및 모니터링, 회사 운영과 관련된 윤리부문의 리스크 평가 및 관리, 목표관리 및 성과평가, 관련자 훈련 프로그램 운영, 당사의 거래방침 준수여부 확인을 위한 정기적인 자가평가 등이 있다.

05

합법적 원자재

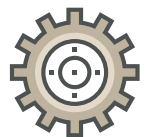
협력사는 공급망 전체에 유통되는 원자재의 출처를 명확히 파악하여야 하며, 그들의 제품이 분쟁이슈가 존재하는 광물이거나, 이와 관련하여 직/간접적인 재정적인 지원 또는 도움을 주는 국가인 콩고나 인접국가(수단, 우간다, 르완다, 부룬디, 탄자니아, 잠비아, 앙골라, 중앙 아프리카 공화국 등)에서 취득되지 않았음을 보증/관리하여야 한다.

06

윤리

당사와 거래하는 모든 협력사는 거래 관계에 있어 자유경쟁 추구, 모든 영업활동에 있어 제반 법규를 철저히 준수하고 거래의 관습을 존중하여 수행하며, 당사의 공정거래자율준수제도를 통하여 모든 거래가 법규를 준수할 수 있도록 지속적으로 노력한다. 또한 협력사와의 상생도모를 위한 다양한 프로그램을 개발, 수행하며 청렴하고 공정한 거래가 지속될 수 있도록 상호 노력한다.

당사의 협력사 행동 규범은 http://www.skhynix.com/ko/resources_buy/subcontractors.jsp에 자세하게 명시되어 있다. 당사와 거래하는 모든 협력사는 상기 내용을 준수 및 준수여부를 평가 받을 의무가 있으며, 본 내용은 Global 거래환경에 맞추어 변경될 수 있다.



06 정보 보호



정보 보호

개인정보 보호

SK hynix와 각 해외법인 및 자회사는 전세계에 임직원과 고객이 있으며, 따라서 각 국가별 상이한 정보보호법과 의무사항을 준수할 필요가 있다. 당사는 법에서 요구하는 바대로, 개인정보 보호를 위한 타당한 조치를 수립하고 정착시키기 위해 동 개인정보 보호 가이드라인을 마련하였다. 동 개인정보 보호 가이드라인은 회사가 비즈니스를 수행하는 각 국가의 관할권 하의 모든 개인정보 취급에 적용 될 수 있는 최소한의 기준을 수립하였고, 회사가 자체적으로 보유하고 있거나, 서비스 업체 등 다른 제3자를 통해 제공받은 개인정보를 포함한 모든 회사 기록(종이나 전자문서 형태로)에도 적용된다.

본사, 해외법인 및 자회사의 모든 임직원은 동 개인정보 보호 가이드라인의 요구 사항을 따를 것이고, 각 국가별 자체 정책과 절차는 동 개인정보 가이드라인에 따라 채택하면 된다. 동 개인정보 보호 가이드라인은 당사가 개인정보 처리와 관련한 요구사항을 어떻게 준수할 것인지 규정해놓았고, 그 주요 내용은 자료 주체에 대한 개인정보 사용에 대한 통지, 개인정보가 사용되는 목적에 한정 한 자료 주체로부터의 동의, 개인정보 접속 및 개정에 대한 정보주체의 권리, 개인정보의 보안, 개인정보의 제3자에 대한 양도 등에 대한 규정을 포함한다.

01

주요 용어

“고객”이라 함은 기존, 과거, 혹은 미래의 파트너, 판매회사, 공급사, 고객사를 의미하고, SK hynix가 고객과의 사업적 관계를 위해 개인정보를 취득할 수 있는 대리인, 직원, 고객사의 고객 또한 포함된다.

“직원”이라 함은 회사에 채용 지원을 하거나, 기존 또는 과거 채용되었던 직원, 계약직 직원 및 그들의 가족을 의미한다.

“개인정보”라 함은 이름, 사진, 연락처, 주민등록번호 등으로, 단독 혹은 다른 정보를 참고하였을 시, 개인의 신분을 식별하고, 식별하는데 사용할 수 있는 정보를 의미한다.

“민감 개인정보”라 함은 인종, 민족, 종교, 노동조합 또는 당원, 성적 취향, 범죄 기록, 진료 기록 또는 의료 정보 또는 일부 국가에서의 사회보장번호, 은행계좌 또는 신용카드 번호, 신용 기록, 범죄사실 기록, 운전면허증, 주민등록번호, 개인의 생체정보, 유전 정보, 로그인 자격증명 등과 관련된 개인정보를 의미한다.

02



개인정보 수집

직원

SK hynix는 일상적이고 합법적인 업무 활동에 필요한 경우, 혹은 임직원의 근로 관리를 위한 경우 직원 및 직계 가족의 개인정보를 사용한다. 당사는 당사 직원에 대한 정보를 포함한 개인정보 데이터베이스를 구축하여 관리하고 있다(임직원 가족에 대한 정보도 포함 됨). 상기 개인정보의 수집권한은 HR 조직 만이 보유하고 있다.

당사 고객과 당사의 공급 업체

SK hynix는 개인이 아닌 기업에 서비스를 제공한다. 하지만, 당사는 당사의 사업을 운영하는 과정에서 당사 고객사 직원 혹은 당사 공급 업체 직원의 이름, 연락처, 직위와 같은 개인정보를 수집하게 될 수 있다.

03

개인정보 사용

당사는 영업활동을 수행하고 임직원의 근로관리를 목적으로, 합리적인 수준에서만 직원과 고객의 개인정보를 수집하도록 그 범위를 제한할 것이고, 관련 법률을 준수할 것이다. 그리하여, 당사는 과도하거나 불필요한 개인정보를 수집하지 않을 것이다.

...

- ✔ 개인정보의 수집: 당사는 당사의 정당한 사업 수행의 목적, 법적 의무사항 준수, 또는 해당 법에서 허용하거나 해당 직원의 동의가 있는 경우에 한해서만 개인정보를 수집할 것이다.
- ✔ 민감한 개인정보의 수집: 당사는 임직원의 민감한 개인정보 수집의 범위에 제한을 두고 있다. 명확하고 타당한 근로 관리 업무 수행의 목적과, 법에서 허용하고 요구되는 경우에만 임직원의 민감한 개인정보를 수집, 처리하고 있다. 그러나, 당사는 기본적으로 고객의 민감한 개인정보는 수집하지 않는 것을 원칙으로 한다.

당사는 개별적 개인정보주체로부터 직접 개인정보를 수집할 것이고, 정보 수집의 명확한 목적을 달성하는데 필요한 최소한의 정보만 사용할 것이다.

04

당사의 개인정보 수집 및 사용에 관련한 임직원 고지

각국 개인정보보호법에 따라, SK hynix는 정보주체에게 그 정보의 사용과정에 대해 공지해 주어야 한다. 이러한 의무를 준수하기 위해, 당사는 임직원에게 개인정보의 수집 목적을 고지하고 있다.

...

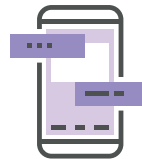
- ✔ 고객에 대한 고지: 당사는 1) 고객사와의 계약서 상, 개인정보 수집 관련 문구를 포함시키고, 2) 개인정보 수집 관련 당사 정책을 웹사이트에 게시 하는 등의 방법을 통하여 개인정보 수집에 대해 고객사에게 고지할 수 있도록 하고 있다.
- ✔ 임직원에 대한 고지: 당사는 임직원에게 SK hynix 임직원 개인정보 수집 고지를 서면문서로 제공해야 한다. 상기 개인정보 수집 고지는 채용 시 제공되는 문서에 포함되어야 하고, 채용 진행 과정 중 직원의 서명을 받아야 한다. 또한 개인정보 수집 고지 사항은 SK hynix 내부전산망에 게시되어야 한다.

당사는 개인정보 수집 고지에 따라 수집된 정보만을 사용할 것이다. 임직원은 그들의 개인정보 취급과 관련하여 중요한 변동 사항이 있는 경우 당사로부터 관련 통보를 받을 것이다.

05

민감한 개인정보

각 국의 개인정보 보호 관련 법은 민감한 개인정보에 대한 당사의 수집 및 사용과, 정보의 공개와 관련하여 법률 상 이를 엄격하게 제한하고 있다. 당사는 타당한 사업 목적을 위하여 반드시 필요하거나 법이 요구하는 경우에 한해서만 민감한 개인정보를 수집할 수 있다. 그리하여, 당사는 민감한 개인정보를 수집하고 사용하기 전에 고객과 직원들로부터 동의를 얻을 것이다. 당사가 정보주체로부터 확실한 동의를 얻지 못할 경우에는, 영업 활동의 목적으로 개인정보를 사용하지 않을 것이다.



06



모니터링

당사의 개인정보 수집 및 이용에 대한 적절한 고지가 이루어지고, 임직원들로부터 동의를 얻은 경우, 당사는 해당 지역의 관련법과, 모니터링 정책에 따라 당사 소유의 개인정보를 모니터링 할 수 있다.

당사 영업장 내에서는 모니터링 되는 장소가 사전에 확실하게 공지가 되어 임직원들이 CCTV로 모니터링이 되고 있음을 인지하고 있다. 또한, 화장실, 탈의실 또는 해당 법에 의해 제한된 기타 사적 공간에서는 모니터링을 하지 않는다. 관련 법률의 요구가 있는 경우, CCTV 모니터링에 대해 관련 기관에 신고를 하고 있다.

07

직원의 개인정보 보호

임직원은 자신의 어떤 개인정보가 당사의 데이터베이스에 포함되어 있는지 알아야 할 권리가 있고, 수집된 정보가 정확한 정보이며 당사가 그 정보를 당초 취합한 목적과 일치하게 사용하고 있는지 확인할 권리가 있다. 개인정보주체는 해당 개인정보 수집 및 사용에 대한 고지에서 상기 논의된 권리에 대한 공지를 받을 것이다. 요청 시, 임직원은 당사에 보관 중인 임직원의 개인정보를 검토할 수 있어야 하며, 잘못된 정보에 대해서는 수정, 삭제, 및 차단 처리가 가능해야 한다. 각 해외법인 및 자회사 또한 개인정보 관련 임직원 개인의 요청이 있는 경우, 이에 대응할 책임이 있다.

개인정보의 보안과 정보 관리에 대한 책임을 갖고 있는 직원은 당사 산업보안팀으로부터 매년 교육을 받아야 한다.

당사의 모든 직원은 본인의 직급과 업무에 따라, 관련 개인정보 사용 및 보안관련 교육을 받을 것이다. 교육 내용은 컴퓨터 보안 시스템의 적절한 사용과 개인정보 보안의 중요성을 포함한다. 또한, 모든 직원들은 개인정보 누출 방지를 위해 기밀서약서를 체결해야 한다.

SK hynix는 관련 법과 규정에 따라 사용, 보유, 및 저장하고 있는 개인정보 보호를 위해 정보보안프로그램을 실행하고 있다. 정보보안프로그램의 일부로, 당사는 정보보안 정책, 실행안 및 직원 모니터링과 관련한 법에 따라, 시스템을 유지, 점검, 보완 해 나갈 것이다. 당사 산업보안팀은 정기적으로 SK hynix 보안프로그램의 효율성을 평가하고, 개선 및 요청하는 업무를 수행한다. 당사가 진행중인 위험 진단 업무의 일부로, 당사는 새로운 직원, 고객, 제품 또는 데이터베이스가 어떠한 위험을 유발하는지 검토하고 확인하고 있다. 또한, SK hynix는 보안사고 발생 시 이를 검토하여, 사고의 재발을 방지하고 기존 절차에 문제점이 있는지 판단하여 개정해 나가고 있다.

SK hynix의 정보와 각 해외법인 및 자회사가 관리하고 사용하고 있는 정보자산을 보호하기 위하여, 각 해외법인 및 자회사는 SK hynix 보안 정책의 요구사항과 각 국 법을 준수할 수 있는 절차를 채택하고 시행할 책임을 가지고 있다.

개인정보 보존 기간은 개인정보가 수집된 목적에 합리적으로 필요한 기간과, 해당 법률에서 요구하는 경우에 따라 판단한다.

또한, 개인정보 보존 기한이 만료되었고, 법적으로 추가 기간 동안 보존되어야 하는 경우가 아니며, 증거보존 통지 대상 또는 총무/인력 개발실 및 산업보안팀이 추가 기간 동안 보유할 필요가 있다고 판단하지 않은 경우, 증거보존 통지 대상으로 필요 한 경우가 아니라면, 상기 개인정보는 안전하게 삭제되어야 한다.

개인정보를 포함한 문서는 분쇄나 소각 등의 방법으로 그 정보를 재생 불가능하도록 파기해야 한다. 또한, 개인정보를 포함한 전자 문서, 미디어, 파일 등은 복구 불가능 하도록 파기해야 한다.

당사와 계약을 맺은 제3자가 당사를 대신하여 서류나 전자문서 형태로 된 개인정보를 파기하는 경우, 당사는 제3자로부터 문서 파기에 대한 증명서를 받을 것이다.

08

개인정보 포함 문서 및 파일의 처리

개인정보를 담고 있는 문서는 문서파쇄, 소각 등의 방법으로 처리해야 하며, 전자문서(데이터, 미디어, 파일 등) 또한 정보의 복원이 불가능하도록 처리해야 한다.

산업보안팀은 보유하고 있는 데이터베이스(고객사와 임직원의 개인정보 및 보유목적 포함)에 대한 문서화된 목록을 가지고 있어야 하고, 이와 더불어 본사에서는 별도의 데이터베이스와 서버를 구축하여 백업시스템을 보유하고 있어야 한다.

각 법인은 보유하고 있는 데이터베이스에 대한 문서화된 목록을 가지고 있어야 하며, 백업시스템과 재난시의 복구절차를 수립해야 한다.

임직원과 서비스 제공자는 다음의 경우에 한해 개인정보에 대한 접근이 가능하다. (1) 업무필요에 따라 정보에 접근이 필요한 경우 (2) 개인정보 접근 허가를 득한 경우 (3) 개인정보 접근 허가목적에 맞게 사용하는 경우

각 법인의 임직원은 본 규정에 명시된 예외적인 경우를 제외하고 법인과 관계된 임직원과 고객사의 개인정보에 한해서만 그 접근 및 사용이 가능하다.



09

법인간 데이터 전송 및 제3자 서비스 공급자에 관한 정보처리 관련

문서화된 계약이 있는 경우에 한해서만, 법인간 서로 보유하고 있는 개인정보를 공유 할 수 있다. 이때 한 법인에서 타 법인에 소유되어 있는 개인정보를 접근하고자 할 경우 서비스 제공자 또는 데이터 프로세서인 경우에만 타 법인의 개인정보를 공유할 수 있다. 단, 법인간 개인정보 교환을 가능하게 하는 계약을 체결해야 한다.

임직원은 회사정보 시스템에 접근 시 직속상사의 승인을 득해야 하며, 산업보안팀은 임직원의 시스템 접근에 대한 관리 및 운영에 대한 책임이 있다.

10

개인정보 접근에 관한 제3자의 요청

법적으로 금지된 사항이 아닌 경우, 회사는 사법당국이나 제3자로부터 개인정보 공개에 관한 법적인 요청을 받았을 때 관련 법과 계약에 의거하여 해당 당사자에게 관련 사실을 통지 해야 한다.

당사의 각 법인은 이러한 요청에 대한 관리 책임이 있으며, 회사의 Global Compliance 팀에게 알려야 한다.

11

데이터 보호국 요청에 대한 임직원의 협조 의무

당사는 프라이버시 및 보안관련 법률준수 여부에 따른 관계 당국의 조사 및 감사의 대상이 될 수 있다. 임직원은 관계당국 조사에 협조 해야 하며, 회사의 Global Compliance 팀에게 이러한 조사 및 감사 사실에 대해 알려야 한다.

임직원은 임직원과 고객사의 프라이버시 및 개인정보에 대한 보호의무가 있다. 임직원은 정보보호 위반사례를 목격하거나 위반사례가 의심될 경우 지체 없이 직속상사와 산업보안팀에 보고해야 한다.

12

데이터 전송 및 제3자 서비스 제공자

회사의 데이터베이스에 저장된 개인정보가 (1) 개인정보 주체가 정보 전송 가능성에 대해 통보를 받았고, 관계 법령에 따라 동의했으며 (2) 회사가 관계 법령에 따라 제 3자와 문서화된 계약을 체결했으며 (3) 개인정보가 유럽 경제권역에서 적절한 데이터 보호 법률이 없는 외부지역으로 전송되는 경우에는 유럽 지역 개인정보 보호 관련 법의 수준에 도달하는 개인정보 보호 조항 삽입 등 추가 조치가 취해졌다면 관련 개인정보가 수집된 국가의 관계 법령절차에 따라 동 국가 이외의 지역에서 개인정보를 사용할 수 있다.

앞서 언급한 사항에도 불구하고, 당사가 개인정보 접근을 요하는 업무를 제3자(협력사 포함)에 위탁할 때에는, 당사는 제3자가 당사 개인정보 보호 가이드라인, 관련 절차 및 관계법령에 따라 업무를 수행할 수 있도록 조치를 취해야 한다. 또한, 당사는 제3자와 서면 계약을 체결해야 한다. 계약서에는 (1) 관계법률 준수 (2) 개인정보를 포함한 회사의 모든 데이터 비밀 유지 보장 (3) 적절한 보안조치 구축 및 정보 전송 시의 안전시스템 보유 (4) 데이터 보호 위반 시 당사에의 통보 등의 준수를 요구하는 내용이 명시되어야 한다.

13

데이터 보호 위반사례가 의심되거나 알려진 경우

당사는 개인정보의 분실, 개인정보에의 우연한 접근이나 비 인가자의 접근에 대해 추적할 것이다. 또한, 각 법인은 관계법령과 계약조건에 따라 데이터 보호 위반 사항이 발생하는 경우, 이에 대해 신속히 대응해야 하며, 회사의 산업보안팀에 보고해야 한다.

데이터 위반사례나 의심사례가 접수되면, 산업보안팀은 관련 법인, 부서, 인사팀과 협의하여 데이터 위반 의심사례를 조사하여 다음의 (1)~(5)를 결정해야 한다. (1) 의심사례가 실제 위반인지 아닌지, (2) 위반에 따른 피해데이터 및 당사자, (3) 위반발생 원인, (4) 데이터의 오용이 발생했는지 발생가능성이 있는지, (5) 피해를 최소화하고 구제하기 위한 적절한 조치와 재발가능성 예방조치

당사 경영진은 내/외부 법률 전문가와 상의하여 데이터 위반 관련 법률적 혹은 계약 상의 의무사항을 결정해야 한다. 법률과 계약서에 명시된 경우 관련 당사자에게 데이터 위반사실을 알려야 한다.



14

불만 해결

개인정보 보호 가이드라인에 의거하여 회사는 제3자의 데이터 보호권리 위반 시 사고 수습에 신의성실하게 임해야 한다. 또한, 당사는 임직원과 고객사로부터 제기된 불만사항에 대응하고 불만사항 및 회사가 취한 조치사항에 대해 기록하고 이를 보관 하여야 한다.

15

당사 정보보안 프로그램 관리 감독

당사 산업보안팀에서는 회사의 정보보안프로그램을 관리감독하고 있다. 산업보안팀에서는 일부 보안활동을 회사 내 타 부서와 지정된 임직원에게 일임할 수 있고, 산업보안팀(지정된 부서 및 임직원 포함)은 회사의 정보보안 정책의 주요 변경사항에 대한 검토 및 승인을 한다. 또한, 개인데이터보호 정책의 주요 변경사항에 대한 검토 및 승인을 한다. 이러한 개인데이터정책의 변경사항에 대해 승인이 필요한 경우, 관련 부서 및 임직원과 협의 해야 한다. 또한, 해당 지역의 법에서 요구할 경우 각 법인은 데이터보호담당자를 선임하여 개인데이터정책, 프라이버시 통보 및 규칙을 법인이 준수할 수 있도록 관리 해야 한다.

16

질의사항

개인 데이터 보호와 관련한 질의사항은 직속상사, 관리자, 혹은 산업보안팀에 문의하여야 한다.



고객정보 보호

SK hynix는 고객정보 보호의 중요성을 이해하고 있으며, 웹사이트와 서비스를 통해 현재 취득하였거나 미래에 취득하게 될 고객정보의 수집 및 사용, 공개에 대한 가이드라인을 기술하고자 한다.

01

고객정보의 수집

업무상 필요한 연락처 수집

업무상 필요한 관련 담당자의 성명 및 E-mail주소, 전화번호, 기타 연락처, 회사명, 직급 등 관련된 정보를 수집한다.

고객으로부터 직접 취득한 기타 정보

SK hynix는 고객이 제공한 정보를 수집하고 있다. 고객으로부터 취득한 정보는 성명 및 E-mail 주소, 전화번호, 주소 및 업무 관련 통상 정보를 말한다. 예를 들어, 고객이 SK hynix의 웹사이트를 통해 연락하게 된다면 고객의 성명 및 연락처, E-mail 주소를 수집하게 된다. 또는 고객의 제품구매를 목적으로 한 E-mail 연락의 경우에도 관련된 고객정보를 수집하게 된다.

자동 수집된 정보

SK hynix는 고객이 SK hynix의 웹사이트 혹은 서비스를 사용하면서 생성되는 사용정보(쿠키정보 및 웹 비콘, 기타 log)를 바탕으로 정보를 자동적으로 수집하는 시스템을 운영하고 있다. 자동수집된 정보는 고객이 사용한 도메인 네임, 웹브라우저 종류, OS 종류, 접속한 웹페이지, 선택한 웹링크, IP 주소, 접속시간, 참조된 URL 등이 포함된다. 신규 수집된 고객정보는 기 수집된 고객정보와 함께 통합적으로 관리된다. 추가정보는 아래 '쿠키와 트래킹 메커니즘' 부분을 통해 확인할 수 있다.

02

고객정보의 활용

SK hynix가 고객으로부터 취득한 정보는 아래와 같은 목적으로 활용된다.

...

- ✔ 고객에게 서비스 및 주문 대응, 질의대응 목적
- ✔ 고객이 동의한 경우에 한하여 마케팅 및 홍보 제공을 목적으로 함. 예를 들어, 동의한 고객에게 뉴스 및 소식지, 특별제안, 행사, 홍보문 등을 제공하거나 계약관계 상에 있는 고객이 관심 있을 제품 및 추가 정보의 전달 등을 위해 사용될 수 있다.
- ✔ 고객의 요구를 이해하기 위한 통합적 근거나 개별화된 근거 분석이나, 서비스 및 제품, 웹사이트 개선을 위한 조사 및 분석을 목적으로 함
- ✔ 관련 법률 상 요구하는 경우

03



고객정보의 공유

SK hynix는 고객과 체결한 계약서의 조항과 조건에 부합되거나 고객의 동의를 득한 경우에 한하여, 고객정보를 공유할 수 있다. 아래의 경우 고객정보가 공유될 수 있다. 1) 제휴사, 자회사, 서비스 협력사 등에게 제공 필요 시, 2) 인수합병이나 파산 절차 진행 상 필요한 경우, 3) 법률 상 요구하는 경우, 이에 대응 하기 위해 필요한 경우, 4) 위법행위 및 사기행위, 인명안전이 포함된 잠재적인 위기상황, 소송 등 법적 분쟁의 증거로 필요하다고 판단되는 경우, 5) 마케팅, 광고, 조사 등을 위한 무기명 설문지를 배포하는 경우

04

자동 수집된 정보 : SK hynix 웹사이트의 쿠키 파일 활용 및 관리

SK hynix와 서비스 제공사는 고객이 웹사이트나 서비스 사용 중 생성된 고객정보 관련 쿠키파일 혹은 다른 정보 추적 메커니즘을 사용할 수 있다. 이렇게 취득된 정보는 기존의 고객정보와 통합적으로 관리된다.

Do not track

현재 SK hynix 시스템은 웹브라우저로부터 “do-not-track” 요청을 인식하지 못한다. 또한 웹사이트 방문자의 웹사이트 사용완료 이후의 방문자 정보를 추적하지 않는다. 필요한 경우, 고객은 본 섹션에서 명기된 항목들에 대하여 추적관리를 허용하지 않을 수 있다.(참조. 쿠키 불활성화 등)

쿠키

SK hynix의 웹사이트는 방문자를 구별하기 위하여 방문자의 컴퓨터로부터 문자열로 구성된 쿠키파일을 제공받는다. 일반적인 쿠키파일의 구성은 도메인 네임, lifetime of the cookie, 기타 정보, 무작위로 생성되는 유일 식별자가 포함되어 있다. SK hynix는 고객에게 좀 더 나은 서비스를 제공하기 위하여 쿠키파일을 아래와 같이 활용한다.

...

- ✔ 쿠키기능이 당사 웹사이트 운용에 필수적인 경우.
- ✔ 방문자의 사용형태를 이해하고 편의성을 강화하기 위한 사이트 구조개선을 위한 익명화된 통합통계자료를 생성한다.

방문자는 그들의 웹브라우저의 설정변경을 통하여 쿠키파일의 제공을 허가 하거나 제한할 수 있다. 하지만 쿠키기능이 제한된 경우 제공되는 쌍방향성 기능은 사용할 수 없다.

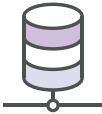
Clear GIF, pixel tag and 기타 기술

Clear GIF 는 쿠키파일과 유사한 기능을 제공하는 유일 식별자로 활용되는 매우 작은 그림파일이다. 방문자의 하드에 저장되는 쿠키와 달리 Clear GIF는 SK hynix의 웹사이트에 저장되어 있다. SK hynix는 Clear GIF(a.k.a. web beacons, web bugs or pixel tags) 혹은 웹사이트 방문자의 활동을 기록하거나, 자료 관리, 사용통계를 위한 기타 수단 등을 사용할 수 있다. SK hynix 및 SK hynix의 대행사는 HTML e-mail에 포함된 Clear GIF를 통해 고객에게 전달된 메일의 수신, 확인, 공유 여부를 추적하는데 활용할 수 있다.

제3자 분석

쿠키 파일과 다른 추적 기술을 통해 취득된 자료의 분석은 SK hynix의 서비스 내용 및 서비스 성능, 사용자 경험을 개선하는데 많은 도움을 준다. SK hynix는 취득정보를 자동분석기거나 Google Analytics와 같은 프로그램을 통해 분석에 활용할 수 있다. 하지만 이러한 일련의 과정 중 개인의 고객정보를 제3자와 공유하지는 않는다.

이하는 Google 사의 Google Analytics에 대해 설명하고자 한다. Google Analytics는 웹기반의 분석서비스로, 고객의 컴퓨터에 있는 문자로 구성된 쿠키파일을 통해 방문자들의 사용형태를 분석할 수 있다. 이러한 정보는 고객이 사용하는 웹사이트(IP 주소 포함)의 쿠키파일 중 미국 내 Google 서버로 전송된 정보를 기반으로 한다. 예외적으로 Google은 EU지역이나 유럽경제지역 규약에 속한 지역의 IP 마지막 8자리를 줄이거나 익명화 할 수 있으며, IP 주소는 미국 내 Google 서버로 보내진 후 짧게 수정된다. Google은 고객의 IP주소를 Google이 보유하고 있던 자료와 연계하여 활용하지



않는다. 고객은 웹브라우저 설정을 통해 쿠키 기능의 사용의 제한을 선택할 수 있으나, 쿠키기능을 제한한다면 제공되는 모든 기능을 사용할 수는 없다. 추가적으로 고객이 아래 URL의 웹브라우저 플러그인을 설치한다면 Google의 쿠키파일이나 IP주소에 대한 자료수집 및 사용을 제한할 수 있다. (<https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB>.) 추가적인 정보보호 관련 조항과 조건은 아래 웹사이트를 통해 확인할 수 있다.

→ <http://www.google.com/analytics/terms/gb.html>, https://www.google.de/intl/en_uk/policies/

05

제3자와의 연계

당사 웹사이트 및 서비스는 제3자의 웹사이트 링크를 포함할 수 있고 사용자의 링크주소 사용시 개인정보보호정책은 제3자의 웹사이트 관리규정을 따른다. SK hynix는 제3자의 당사 웹사이트 사용에 대한 책임을 지지 않는다.

06

지역간 고객정보 이전

SK hynix는 고객으로부터 취합된 정보를 고객이 위치한 지역 외에서 활용 할 수 있다. 예를 들어, SK hynix가 고객으로부터 수집한 자료의 분석 및 저장을 목적으로 SK hynix가 소재하고 있는 대한민국 과 미국 혹은 다른 지역의 제휴사나 서비스 제공사에게 전송될 수 있다. 전송된 지역과 고객의 거주 지역의 정보보호법규가 상이할 수 있으며, 고객은 이 세션에서 기술된 개인정보의 이동에 반드시 동의해야 한다.

07

고객정보 보안

당사는 고객정보의 분실, 오용, 비인가 접속, 폭로, 변경, 폐기로부터 고객정보 보호를 위해 물리적, 기술적 보호장치 구축을 위해 최선의 노력을 다한다. 하지만, 당사가 고객정보 보안을 100% 보장할 수는 없다.

08

고객 개인정보 수정 요청 응대

SK hynix의 고객은 개인정보 수정을 요청할 수 있다. 다만, 갱신 및 수정, 삭제요청 시 임시 정보, 사이트나 프로그램에 일정기간 저장되는 정보를 명확하게 요청해야 한다.

09

당사로부터의 연락 거부 요청

SK hynix는 동의한 고객에 한하여 정기적으로 관심 있을 행사와 정보를 포함한 이메일을 발송할 수 있다. 고객은 자유롭게 이메일 수신 거부를 할 수 있고, 이메일 수신 거부를 희망하는 고객의 요청은 영업일 기준 10일 안에 요청 사항이 완료될 것이다. 이메일 수신 거부를 한 고객이라도 계정 관련 요청이나 고객 요청의 대응, SK hynix로부터의 요청메일은 발송할 수 있다.

10

연락처

만약 당사의 고객이 당사 서비스 중 정보보호 관련 질의사항이 있는 경우 산업보안팀으로 연락하면 된다.

11

자료 관리자

자료 관리자는 SK hynix를 위하여 개인정보를 취합한다.



07 분쟁광물



분쟁광물

SK hynix와 자회사는 공정 무역을 지향하고 공정한 기업 문화 형성을 도모하며, 사회적 책임을 다하고자 한다. 최근 몇 년 간, 콩고 민주공화국 및 주변 국에서 채취되어 유통되는 특정광물(3TG)이 분쟁지역의 분쟁을 간접적으로 지원하는 것에 대한 국제적 우려가 대두되었다. 아프리카 콩고 및 주변국가 등 분쟁지역에서 채취된 특정광물 3TG(주석, Tantalum, Tungsten, 금)은 전쟁을 도모하는 집단을 통해 전세계 광물 공급망을 통해 유통되고 있으며, 상기 광물의 사용은 이러한 집단에 대한 간접적인 경제적 지원이 될 수 있다. 이로 인하여, 당사는 미국 증권거래법의 분쟁광물 관련 법규에 직접적인 구속력은 없지만, 미국 상장사인 당사 고객의 분쟁광물에 대한 요구사항 대응과 EICC 회원사로서, EICC Code of Conduct, EICC 분쟁광물 가이드 및 OECD 가이드라인 규정(‘분쟁광물 관련 규정’)을 준수하여 SK hynix가 제품의 설계, 원자재 구매 및 제조, 영업활동을 함에 있어 분쟁 광물이 포함되지 않은 공급망을 구축하기로 하였다. 이에 관련 분쟁광물 가이드라인을 제정하여 당사의 사회적, 환경적 책임을 다하는 기업으로서의 명망을 유지하기로 하였다.

본 가이드라인은 EICC Code of Conduct과 OECD 가이드라인 규정, 미국 증권 거래법 규정(이하 ‘분쟁광물 관련 규정’)에 따라 임직원들의 분쟁광물에 대한 이해를 돕고자 한다. 본 가이드라인에서 사용하는 임직원은 모든 개인과 단체를 지칭한다. 모든 임직원은 가이드라인 준수의 의무를 지니며, 임직원, 임원, SK hynix의 대리인은 업무 시 상기 가이드라인이 어떻게 적용되는지 이해하고, 적용해야하며, 질의가 발생하는 경우 직속 상사 혹은 Global Compliance 팀에 문의한다. 분쟁광물 위반 사례가 발생하는 경우 유관 부서 혹은 Global Compliance 팀으로 연락한다.

01

분쟁광물 용어 정의

“분쟁광물”이라 함은 아프리카 콩고 및 주변국가 등 분쟁지역에서 채취된 광물로 특정광물 주석, Tantalum, Tungsten, 금을 의미함.

“제련소”라 함은 열과 화학작용을 이용하여 광석으로부터 금속을 추출하는 곳을 의미함.

“정제소”라 함은 금속을 정제하여 최종 재료를 추출하는 곳을 의미함.

“콩고 주변지역”이라 함은 콩고 주변지역으로 콩고와 국경이 인접한 지역으로, 앙골라, 브룬디, 콩고, 르완다, 남수단, 탄자니아, 우간다, 잠비아, 중앙아프리카 공화국 등을 의미함.

“무장 세력”이라 함은 군사집단 중 폭력을 사용하여 분쟁광물 관련 세금과 지배력을 장악하고, 인권침해, 아동노동 강요 등 해당지역에 심각한 사회적 환경적 이슈를 야기시키는 집단이다.

분쟁광물로 분류된 3TG(주석, Tantalum, Tungsten, 금)는 일반적으로 핸드폰, TV, 반도체 등 전자산업군에서 일반적으로 사용되는 광물이다. 당사는 분쟁광물 사용을 방지하고 분쟁광물 미사용 제품을 제공하기 위해 구매, 개발, 양산 과정에서 분쟁광물로 분류되는 콩고 민주공화국 및 인근지역에서 채굴된 3TG(주석, Tantalum, Tungsten, 금)가 아닌 합법적으로 채굴된 재료를 사용하고, 검증 및 관리 절차를 마련하고, 운영을 위한 기반 시스템 구축을 위해 노력한다.

당사는 상기 분쟁광물 관련 규정의 내용을 지속 파악하여 요건을 시행 전에 만족할 수 있도록 대응 절차를 마련하였다. 구매단계에서 분쟁광물을 구매하지 않음을 전제하여 개발, 양산과정 중 분쟁광물 미사용을 보증한다. 또한, 분쟁광물을 사용하지 않기 위해 검증 절차를 수립하고, 협력사 행동규범에 따라, 업체의 원자재 및 제품의 원산지를 지속적으로 감시하고 지도 관리 한다. 원자재 및 제품의 구매 과정에서 분쟁광물 규제로부터 안전한 제품을 양산하기 위해 위험 요소를 파악하고 제거하기 위한 절차를 수립한다. 그리고, 임직원은 분쟁광물 관련 위반 사항 발견 시 이를 Global Compliance 팀에 알려야 한다. 또한, 분쟁광물 관련 문의 사항 발생 시에는 해당 팀 상사에게 질의한 후, 추가 질의 사항은 Global Compliance 팀에게 전달한다.

02

적용범위

본 절차는 본사, 해외생산법인 및 당사 모든 임직원, 임원, 당사를 대리하여 활동하는 대리인에게 적용되며, 당사가 분쟁광물 미사용 제품을 제조하고 판매하기 위하여 수행하는 모든 활동에 적용한다. 상급 임직원은 하급 임직원에게 본 규칙에 대해 교육하고, 질의 사항이 있을 시 Global Compliance 팀에 문의해야 한다.

EICC(Electronics Industry Citizenship Coalition)는 전자 업계 공급망 내의 사회적 환경적, 윤리적 이슈의 기준을 정립하고 발전시키는 것을 목표로 하는 집단이다. 당사는 EICC의 회원사로서, EICC의 강령을 준수하고 있다. EICC강령은 회원사에게 이하 사항들을 요구한다.

■ ■ ■

- 1 분쟁광물 규정 채택
- 2 공급망에 대한 분쟁광물 실사 실시
- 3 고객 요청 시 상기 실사가 가능하도록 방법 구축



EICC는 EICC강령에서 요구하고 있는 공급망의 분쟁광물 관련 실사 시 회원사들이 OECD 가이드라인을 사용하는 것을 추천하고 있다. 당사 고객 중에는 미국 법에 따라 콩고 주변지역에서 생산되는 분쟁광물이 자사 제품에 사용되었는지 공개해야 할 의무가 있는 고객이 있고, 이에 해당되는 경우 공급망 실사 방법 또한 공개해야 한다. 관련 미국 법은 Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act(the “Dodd-Frank Act”)의 1502조항과 미국 증권거래법 1934의 13조(p)항이다. SK hynix는 상기 법에 직접적으로 구속되지는 않으나, 당사의 고객들이 상기 법에 구속되며, 고객들이 당사의 공급망 실사에 의존하여 고객 자신의 의무를 충족시키고 있다. 이와 같은 이유로 인하여, 당사는 EICC강령과 OECD 가이드라인에 따라 공급망 실사를 진행한다. 당사 가이드라인은 당사의 모든 팀과 생산품에 전세계적으로 적용되며, 당사는 본 가이드라인의 이행 상황을 주기적으로 관리하여 가이드라인이 준수되도록 할 것이다. 또한 협력사 행동지침에 포함된 분쟁광물 관련 의무도 준수되도록 관리 할 것이다. 당사는 제련소와 정제소와 직접 비즈니스를 하지 않으므로, 공급망 실사 준수를 중점으로 진행할 것이다.

03

당사 부서 별 책임과 권한

당사는 제품에 대한 분쟁광물 포함여부를 보증하는 부서가 분쟁광물 관리 시스템을 총괄 운영한다. 대내외 및 고객의 분쟁광물 사용 요구사항의 검토 및 대응과 제품 중 분쟁광물 포함 여부 분석에 관한 정보 데이터베이스를 관리하고, 분쟁광물 관련 자료 검증 프로그램을 실시하며, 이를 유관부서에 전달하고, 품질경영대리인 및 Global Compliance 팀에 분쟁광물 대응 활동에 대한 정기적인 보고를 진행한다.

당사의 고객대응 부서는 당사 제품의 분쟁광물 현황 요구에 대한 고객의 직접적인 창구 역할을 하여 분쟁광물 요구사항을 접수, 검토한다. 당사의 구매담당 부서 원자재에 대한 원산지 정보 및 자료를 취득하고, 준법 경영 담당 부서(Global Compliance 팀)는 공급망 실사 감사 및 내부 감사를 주관, 지원하고, 자사 분쟁광물 기준 및 변경사항을 관련부서에 통보하며, 국내외 Social Responsibility 평가기관 대응 창구 역할과 분쟁광물 관련 사내 및 협력사 교육을 진행한다. 당사 영업부서는 당사의 주요 분쟁광물 정책, 당사 분쟁광물 사용 현황 및 검증체계를 이해하고, 고객의 분쟁광물에 대한 기준을 습득하여 관계자에게 전달한다. 마지막으로, 당사 법무지원 부서(법무팀, 해외법무팀 및 Global Compliance 팀)는 분쟁광물 가이드라인 관련 법률적 자문을 진행하고, 고객과의 마찰 등 이해자간 법률적, 비즈니스 적 분쟁을 중재하며, 고객의 분쟁광물 보증서 및 협약서를 사전 검토하는 역할을 한다.

이하는 SK hynix 분쟁광물 관리 시스템의 주요 사항을 설명하도록 한다. 1) 분쟁광물 대상 제품 파악, 2) 분쟁광물 관련 구매, 3) 공급망 실사, 4) 분쟁광물 관련 문서 관리 시스템, 5) 분쟁광물 관련 고객 대응.

04



분쟁광물 대상 제품 파악

당사 품질기획팀은 미국 증권거래법 분쟁광물 관련 법규에 따라 당사의 생산제품 혹은 생산 계약을 맺고 생산하기로 한 제품 중 분쟁광물로 분류된 3TG(주석, Tantalum, Tungsten, 금)가 포함된 제품을 파악한다. 당사는 정기적 진단을 하여 자사 제품 내 사용되는 3TG(주석, Tantalum, Tungsten, 금) 광물 중 분쟁광물로 분류된 원자재의 사용 현황을 파악한다. 당사의 모든 원자재 구매 관련 부서는 사규에 따라 분쟁광물 포함 현황에 대한 진단을 실시한다. 또한, 당사는 진단 현황에 대한 자료를 관련 부서에 전달하고 공유한다.

05

원자재 구매

분쟁광물이 포함된 원자재를 사용하여 생산된 당사 모든 제품은 분쟁광물 사용현황에 대해 진단과 승인 절차를 받아야 한다. 진단과 승인절차에 포함되어야 할 내용은 이하와 같다.

...

- ① 구매된 분쟁광물의 유형과 양
- ② 분쟁광물이 포함된 제품에 대한 설명(가능한 경우)
- ③ 판매된 분쟁광물이 포함된 제품의 유형과 판매량
- ④ 분쟁광물이 포함된 원자재를 판매한 협력사 사명과 주소
- ⑤ 분쟁광물의 원산지

당사는 분쟁광물이 함유된 제품을 생산하지 않기 위해, 원자재 구매 시 이하와 같은 사항이 구비되지 않은 공급사의 원자재는 구매하지 않을 것이다.

...

- ① 제련소의 신원
- ② 콩고 주변지역으로부터 생산된 분쟁광물 혹은 재활용된 소스로부터 생산된 분쟁광물이 포함되지 않았다는 서면 보증 문서
- ③ 인정된 기관으로부터 분쟁광물 Free 제련소라는 보증을 받은 문서 혹은 외부 기관으로부터 분쟁광물 감사를 직접 받은 제련소의 관련 보증 문서

원자재 공급 상은 당사가 원자재를 구매하고 수령한 후 적절한 기간 내에 상기 문서들을 당사에 제공해야 한다. 당사는 OECD 가이드라인에 따라 상기문서를 포함한 기타 분쟁광물 관련 제반 문서를 5년간 보관한다.

06

공급망 실사

당사는 공급망의 분쟁광물 사용 현황에 대한 진단에 최선을 다하기 위해, 정기적인 공급망 실사를 진행하여 최하위 채광업체에서부터 최상위 최종 제품 생산까지의 분쟁광물 현황을 파악할 것이다.

당사 가이드라인은 공급망 중 분쟁광물 원산지 현황을 파악하기 위해 EICC에서 제공하는 분쟁광물 설문지(Conflict Mineral Reporting Template)를 사용하도록 규정하고 있다. 재활용 혹은 폐기물에 포함된 분쟁광물과 관련해서는 미국 증권거래법의 분쟁광물 관련 규정에서 정의하고 있는 실사 대상에서 제외되므로, 실사 진행을 하지 않아도 된다.

실사과정 중, 당사가 콩고 주변지역에서 생산된 분쟁광물이 포함된 원자재를 공급망에서 발견하여 당사 제품에 분쟁광물이 포함된 경우에는, 당사는 가이드라인에 의거하여 적절한(협력사에 분쟁광물 현황 공지, 대체 원자재 구매 방안 검토, 거래 중지 등) 조치를 취할 것이다.

07

자료의 기록 보관

당사는 분쟁광물 관련 자료의 효과적인 관리 목적으로, 관련 자료를 사내 시스템에 기록하고 보관한다. 당사 구매관련 부서 및 고객대응 관련 부서들이 EICC 가이드라인에 따라, 분쟁광물 관련 자료를 수집하고, 품질기획팀이 관련 자료의 정확성을 점검한 후 사내시스템에 보관한다.

08

고객의 분쟁광물 요청사항 대응

당사의 제품 내 분쟁광물 포함 여부에 대한 고객 요구사항은 다음과 같이 분류할 수 있다.

...

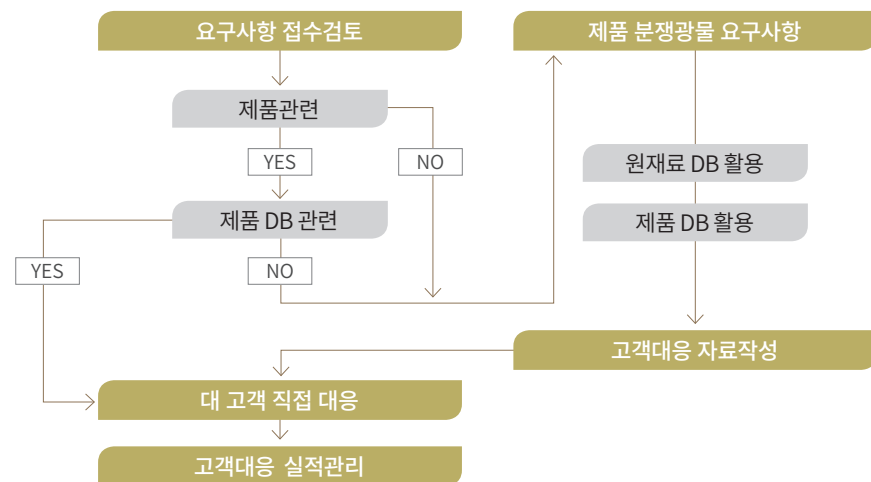
- ① 당사 제품 내 분쟁광물 사용 현황 및 증빙 자료(EICC CMRT 양식 등)
- ② 고객사의 자체 지속경영방침 내 분쟁광물 준수 및 기타 요구사항
- ③ 분쟁광물 관련 계약서 문구
- ④ 당사의 공급망 실사 관련 정보



09

분쟁광물 정보에 대한 고객 대응절차

- 1 고객의 당사 제품 내 분쟁광물 관련 정보에 대한 요구사항은 최초로 고객 대응 부서에서 접수한다.
- 2 고객 대응 부서는 분쟁광물 관련 정보의 요구사항을 검토하여 제품관련 요구사항인 경우에는 제품 데이터베이스를 활용하여 대응하고, 제품 데이터베이스가 구축되어있지 않거나, 기타 요구사항인 경우에는 보증부서에 대응을 요청한다. 제품 데이터베이스는 사내 시스템 내에 구축하도록 한다.
- 3 보증부서는 접수된 분쟁광물 요구사항을 검토하여 필요한 경우 당사 제품의 분쟁광물 관리절차를 보완하고 요구사항을 사내 관계자에게 전달하여야 한다.
- 4 보증부서 및 이해관계부서는 고객 요구 자료를 작성하여 고객 대응 부서에 통보한다.
- 5 고객 대응 부서는 상기 자료를 이용하여 고객의 요구사항에 직접 대응하고 대응현황 실적을 관리한다.
- 6 보증부서 및 기타 관련 부서는 필요 시 고객요구사항 및 그에 따른 기준을 변경하고 관련 자료를 5년간 기록보관 한다.
- 7 본 절차를 수반한 자료 및 고객 등 외부요구 대응 자료는 본 절차에 따라 내부 시스템에 5년간 보관 관리 한다.



10

정책 위반

분쟁광물 관련 규정 및 당사 사규, 본 가이드라인의 위반은 고객과의 관계 단절, 고객과의 계약 종료 및 당사에 대한 소송 제기 등을 야기할 수 있을 정도로 심각한 문제가 될 수 있다. 또한 상기 규정 및 당사 사규, 본 가이드라인의 위반은 당사의 명예를 실추시킬 수 있으며, EICC 등 전자산업 관련 기관, NGO, 인권보호 운동가, 소비자 혹은 시장으로부터 압박의 가능성 또한 배제할 수 없으므로, 당사 모든 임직원은 위반 사항 발견 시 이를 보고해야 할 의무가 있다. 분쟁광물 관련 보고는 유관 부서 혹은 Global Compliance 팀에게 하도록 한다. 당사 임직원은 위반 사항 발생 시 신속한 보고의 의무가 있으며 증거 불충분 등을 이유로 보고가 지체되지 않도록 주의해야 한다. 신속한 보고를 통해 당사가 제때 위반 사항을 시정할 수 있도록 해야 한다.



08 전략물자 통제



전략물자 통제

SK hynix는 당사가 사업을 영위하고 있는 지역의 각국 수출입통제 법규가 당사의 사업에 적용됨을 인지하고 있고, 그 중요성에 대해서도 높은 가치를 부여하고 있다. 이러한 법규들은 당사가 제공하는 제품, 서비스, 정보, 기술력들이 테러리스트들에게 제공됨을 방지하여 공공의 안전을 보호함에 그 목적을 두고 있다. 그리하여, 당사는 우리가 사업을 진행하고 있는 세계 각국의 모든 지역에서 제품, 서비스, 기술 등의 수출입 및 재수출입 관련 제반 법규를 준수하려 노력하고 있으며, 당사의 고객, 협력사 또한 관련 법규를 준수할 수 있기를 기대하고 있다.

전략물자수출통제법규의 위반은 회사 뿐 아니라 관련된 임직원에게도 심각한 형사 및 민사 처벌이 부과될 수 있으며, 회사는 수출입 권한을 박탈 당할 수 있고 비즈니스 기회 또한 제한 될 수 있으므로 당사의 수출입가이드라인(“수출입가이드라인”)에 대한 엄격한 준수가 필요하다.

당사 임직원들은 본인의 업무 수행에 있어 해당 수출통제관련법을 인지하고 준수해야 할 책임이 있다. 임직원들은 해당 정책 및 절차의 미 준수가 인사징계의 원인이 될 수 있음을 인지해야 한다.

본 수출입가이드라인은 수출, 일시적인 수입, 제품, 서비스 및 기술의 재수출에 적용되며 특히 제품 선적, 서비스 또는 기술 데이터 판매를 담당하고 있는 임직원에게 매우 중요하게 적용된다. 본 수출입규정이 적용되는 당사의 사업분야는 이하와 같다.

- ■ ■
- ✓ 사업 제안서 및 공급 계약서
- ✓ 구매 계약서
- ✓ 가격제안서 또는 계약서 관련 요청 대응 업무
- ✓ 제품 판매
- ✓ 기술 데이터 및 제품 이관
- ✓ 제품, 서비스 및 기술의 수출, 일시적인 수입, 재수출

01

수출통제법규 일반

수출통제법규와 제재 제도는 각 국가별로 상이하고 매우 복잡하나 SK hynix는 당사 사업에 적용되는 모든 제반 법률을 준수하기 위해 최선을 다하고 있다. 당사의 수출입 가이드라인은 글로벌 수출통제 준수 모범 사례를 반영하고 회사의 사업이 이루어지는 세계 각국의 수출통제법을 준수하기 위하여 구축되었다.

02

전략물자 용어 정의

“수출”이라 함은 재화, 서비스, 기술, 소프트웨어 등을 다른 나라로 이전하는 행위를 뜻한다. 이전은 1) 어느 국가에서 개발된 기술을 소유하고 있는 직원이 외국인과 해당 기술을 논의 할 경우, 2) 외국인이 생산 공장, 사무실 등을 방문 할 경우, 3) 외국인이 직원, 컨설턴트 또는 협력사의 자격으로 생산 공장, 사무실 등의 기술에 대한 접근이 가능 할 경우에 발생 할 수 있다.

재화, 서비스, 기술, 소프트웨어 중 미국을 기반으로 발생한 아이템은 (1) 미국에서 디자인, 개발, 생산, 설계 또는 제조되었거나, (2) 미국에서 디자인, 개발, 생산, 설계, 또는 제조된 부분을 포함하고 있거나, (3) 미국에서 수출된 아이템을 뜻한다.

“기술”이라 함은 제품의 개발, 생산, 또는 사용에 필수적인 정보를 뜻한다. 이 정보는 기술 자료 또는 기술 지원 등의 형식을 취할 수 있다.

“최종 사용자”라 함은 수출품 또는 재수출품을 궁극적으로 사용하는 사람을 지칭한다. 대리인 또는 중개인은 최종 사용자에게 해당하지 아니하고, 구매자 또는 최종 수하인은 최종 사용자에게 해당된다.

“이중용도아이템”이라 함은 이중의 용도로 사용 가능한 아이템으로, 민간 및 군사 목적 모두에 사용할 수 있는 재화, 서비스, 기술, 소프트웨어 등을 포함한다.

“경제 제재”라 함은 각 국 정부에 의해 사용되는 외교 정책의 도구로써, 각종 제재와 규정은 수시로 변하는 외교 정책을 충족하기 위해 광범위하게 설정되어 있다. 상기 제재는 그 범위가 포괄적인 경우가 많지만, 구체적인 경우도 있고, 관련된 국가, 개인, 혹은 특정 행위에 부과될 수 있다.

“특별지정국민(SDN)”이라 함은 미국 재무부의 제재 프로그램에 지정되어 있는 개인 또는 단체를 말하며, 이러한 개인 및 기관의 자산은 미국 법 또는 다른 국가의 제재 프로그램에 따라 차단 내지 접근이 금지될 수 있고, 다른 국가 제재 프로그램의 대상이 될 수도 있다. 또한, 미국인은 특별지정국민과 거래가 금지되어 있다. 기타 국가에서도 특별지정국민과의 거래를 제한하는 경우도 있다.

“심사 절차”라 함은 수출 및 경제 제재 법률 및 규정 준수를 위하여 반드시 필요한 실사 활동이다. 심사 절차는 일반적으로 수출허가 이전 수출관련 업무 담당자가 수출에 문제가 있는지 혹은 준법감사인의 추가 검토가 필요한지에 대해 평가하는 내용으로 구성되어 있다.

제품 수출 시, 당사의 모든 임직원, 임원, 이사 및 SK hynix의 대리인은 어떠한 경우에도 정보, 서비스 또는 거래의 판매, 선적, 전송이 SK hynix가 사업을 하는 곳의 수출통제법, 수출 금지 및 경제 제재법에 위배하지 않도록 실사를 진행하여야 한다.

수출통제법 위반 시, 심각한 경우 SK hynix가 블랙리스트로 지정되어 미국을 포함한 다른 국가에서 사업을 진행할 수 없을 가능성도 있다. 또한, 당사에 대한 수출 규제 위반 사실의 고발 등에서 야기될 수 있는 회사에 대한 부정적 이미지와 회사에 부과되는 처벌에 따른 금전적 손실 등 당사에 심각한 손해를 미칠 가능성도 있다.

북한, 이란, 쿠바, 벨라루스, 수단, 시리아는 현재 수출이 금지되어 있는 국가들에 해당된다.

임직원들은 수출이 제품 또는 기술의 이전으로만 발생하는 것이 아니라, 하기와 같은 행위로도 수출이 발생할 수 있음을 인지하여야 한다.

...

- ✓ 임직원이 당사의 기술에 대하여 해당 기술이 개발된 국가가 아닌 다른 국가의 국민과 논의할 경우
- ✓ 해당 기술이 개발된 국가가 아닌 다른 국가의 국민이 SK hynix의 시설을 방문할 경우
- ✓ 해당 기술이 개발된 국가의 국민이 아닌 다른 국적의 국민이 임직원, 컨설턴트 또는 협력사로서 SK hynix의 기술을 사용하거나 검토할 경우





상기 언급한 행위들은 관련 수출입 규정에서 외국인에게 노출된 기술이 해당 외국인의 모국으로 이전되었거나 또는 이전될 수 있을 것이라고 가정하기 때문에 “수출로 간주 함”으로 정의되어 있다. 이러한 행위들은 당사의 사업을 위해 통상적으로 이루어 지고 있으며 당사 사업의 성공을 위해서는 반드시 필요한 행위들일 수 있다. 그래서 상기에 언급한 행위들이 발생하였다는 사실만으로 위법에 해당하지는 않는다. 그렇지만 임직원들은 업무 시 교류되는 기술이 당사가 신뢰할 수 있는 임직원, Business Partners, 방문자와만 공유되도록 주의 하여야 한다.

03

수출통제관리위원회

당사는 수출통제관리위원회 및 전략물자 유관부서를 통하여 전략물자를 관리하고 있다. 수출통제 관리 위원회는 하기와 같은 업무의 시행을 관리, 감독하고 있다.

- ☑ 내부 수출입 통제 규칙 사규 수정 및 시행
- ☑ 전략물자 확정
- ☑ 전략물자 승인, 국내 거래 보고
- ☑ 수출 거래 심사 결과 검토
- ☑ 수출 이후 수출품 검증 관리
- ☑ 관련 기록 보관 및 관리
- ☑ 전략물자 관련 보고 요청, 점검 실행 및 시정 조치 전달

수출 및 경제 제재법과 규정은 외교 정책의 도구의 하나로서, 국가 지도자에 의해 변경 될 가능성이 있다. 유럽, 미국과 같은 국가들은 이러한 변경사항들을 홍보하고 공지하지만, 대부분은 수출 및 경제 제재 규정에 대한 변경사항들이 대대적으로 공지 또는 홍보되지 않은 상태에서 급하게 변경되는 경우도 있다. 예를 들면, 새로운 마약 밀매 범 선정에 대한 공지는 하지 않지만 당사는 관련 뉴스를 미리 인지하고 준수해야 한다. 이러한 변경 사항들을 인지 하지 못함은 규제 위반에 대한 변명이 될 수 없고, 따라서 당사는 당사가 사업을 하는 국가의 수출 및 경제 제재법과 규정에 대한 변경 사항을 항상 인지해야 한다. 대부분의 변경 사항들은 해당 국가의 관련 규정 홈페이지에 명시되어 있으므로 이를 활용하는 것도 한 방법이 될 수 있다.

04

수출통제규정준수가이드라인

수출통제 및 경제 제재법 또는 당사의 수출통제준수가이드라인에 대한 위반은 당사에 심각한 문제를 야기시키며, 당사의 사회적 평판에 부정적인 영향을 끼침은 물론 회사 또는 관련 임직원에게 형사 또는 민사 처벌이 부과 될 수 있다. 또한 위반 회사와 거래를 금지하게 될 수 있고, 위반에 관련된 모든 개인과, 직원, 임원, 이사들은 징계 대상이 될 수 있으며 고용 해지가 될 가능성도 있다. 또한, 법률 또는 당사의 수출통제준수가이드라인에 위배되는 행위 발생시, 이는 법률이 허용하는 범위 내에서, 성과급, 스톡옵션, 보너스 등 기타 다른 금전적 보상이 축소 될 수 있다.

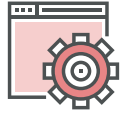
모든 임직원들은 수출통제 규정 법률 또는 수출통제준수가이드라인 위반 사실 및 위반 가능성을 인지하는 경우, 이를 수출통제 관리위원회에 신고해야 할 의무가 있다. 직원들은 모든 의심스러운 행동을 신고해야 하며 위반 여부에 대한 증거 불충분을 이유로 상기 위반 행위의 신고를 지연시키지 않아야 한다. 그리하여, 조기에 위반 의심 행위들을 신고하여 당사가 관련 위반 행위에 적시에 개입하여 더 큰 위험을 미연에 방지할 수 있도록 해야 한다.



09 문서관리 / Compliance 위험 진단



문서관리



SK hynix를 대표하여 업무를 수행하는 모든 임직원은 업무 관련 문서를 기록으로 남겨 두어야 하며, 그 자료는 세부 사항이 충분히 서술되어야 하고, 정확성이 있어야 한다. 당사는 부적절한 거래를 파악하고 방지하기 위해 지속적으로 관련 문서를 관리하고 있다. 또한, SK hynix 사업과 관련된 모든 문서는 문서관리규칙과 문서보안관리규칙에 따라 보관하고 있다. 그리고, 당사 임직원은 SK hynix를 대표하여 업무를 수행 하는 데 있어 관련 승인을 득해야 하며, 경영진의 지시에 의해서만 회사 자산을 사용 할 수 있다. 상기 업무와 관련된 모든 회계 자료는 회계원칙에 의하여 문서로 기록되고 있으며 기록된 거래 문서와 실제 자산이 일치하도록 관련 절차를 유지하고 있다.

Compliance 위험 진단



본 가이드라인은 SK hynix 임직원을 비롯하여 해외법인, 자회사, 관계사, 모든 협력사에 적용되며 이들 모두 점검의 대상이 될 수 있다. 또한 Global Compliance 팀은 점검 결과에 따라 필요한 경우 이를 경영진에게 보고하여 신속하게 개선안을 마련할 수 있도록 할 것이다.

본 책자는 Global Compliance 팀에서 제작하였으며,
본 책자의 내용 및 해석과 관련하여
질의사항이 있는 경우 Global Compliance 팀으로
연락 하시기 바랍니다.

SK hynix 글로벌 컴플라이언스 가이드북

발행인 | SK hynix Inc.

발행일 | 2015년 4월

발행처 | SK hynix Global Compliance 팀

경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091

Tel : 02-3459-3657

www.skhynix.com

Copyright © 2015, SK hynix Inc. All Rights Reserved.