

부르크하르트컴프레션의 '스피크 업' 정책

발효일: 2022년 7월 1일

VBCA400042 REV. 0 | MARKO DENADIC | JULY 1, 2022

저문

임직원 여러분,

당사의 행동강령은 모든 비즈니스 활동 중 임직원이 서로 와 주주, 파트너 및 환경과 어떻게 상호 작용해야 할지에 대한 표준과 원칙을 포함하고 있습니다. <부르크하르트컴 프레션(Burckhardt Compression) 행동강령>은 당사의 < 가치와 행동>과 더불어 부르크하르트컴프레션의 행동 및 윤리 지침의 기반이 됩니다.

모든 임직원이 존중, 개방, 상호 신뢰 문화에 참여할 것을 권장합니다. 당사는 개방형 커뮤니케이션 문화를 지향합니다. 당사의 행동강령을 위반한 사기 행위 또는 비윤리적 행동으로 의심되는 사안을 신고하려는 경우, 이전과같이 라인 관리, 현지 인사부, 법무팀 등 기존의 표준 고충 채널을 통해 신고하거나, 최후의 수단으로 익명 신고도 가능한 '부르크하르트컴프레션 스피크업(Burckhardt Compression Speak Up)' 신고 채널을 통해 해당 위법 행위를 신고할 수 있습니다.

모든 부르크하르트컴프레션 임직원은 책임감 있는 행동으로 당사의 지속 가능한 성공에 기여할 것임을 확신합니다. 여러분의 성원에 감사드립니다. 마르셀 폴리첵

Fabrice Billard CEO

1. 범위 및 목적

- 1.1 본 부르크하르트컴프레션 '스피크업' 정책 안내서는 사기 행위 및 위법 행위가 발생한 것으로 확인되거나 의심되는 사안에 대한 신고를 처리하는 방법에 대하여 설명합니다.
- 1.2 부르크하르트컴프레션 스피크 업 정책은 모든 임직원, 부르크하르트컴프레션의 비즈니스 파트너 및 스피크 업 신고 채널을 사용한 제3자에게 적용됩니다.

2 위법 행위/사기 행위로 의심되는 사안

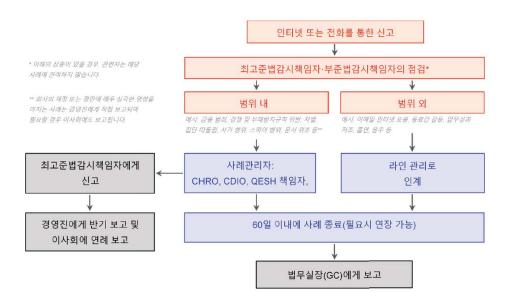
- 2.1 부르크하르트컴프레션은 임직원에 의한 것으로 의심되는 위법 행위를 알고 있는 모든 임직원, 부르크하르트컴프레션의 비즈니스 파트너 및 제3자에게 법률 위반과 부르크하 르트컴프레션 행동강령 위반에 대한 모든 사기 행위 또는 비윤리적 행동에 대해 신고 할 것을 장려합니다.
- 2.2 기본적으로 의심스러운 사안에 대하여 가능한 한 라인 관리, 현지 인사부, 법무팀 및 준법감시부 등 일반 신고 경로를 이용해 신고할 것을 권장합니다.
- 2.3 유관 라인 관리 담당자의 이해관계 상충 등의 이유로 일반 신고 경로를 선택할 수 없는 경우, 스피크 업 채널 이용을 권장합니다.
- 2.4 상기 서술된 일반 신고 라인은 부르크하르트컴프레션의 비즈니스 파트너 및 제3자는 이용할 수 없습니다. 비즈니스 파트너 및 제3자는 스피크 업 채널만 이용할 수 있습니 다.
- 2.5 스피크 업 채널은 네덜란드에 소재한 독립적인 제3자 기관에 의해 관리됩니다.
- 2.6 스피크 업 채널을 통해 사례를 신고할 경우, 모든 당사자의 실명 공개를 권유합니다. 익명으로 스피크 업 채널에 신고하거나 최고준법감시책임자(CCO)에게 직접 신고할 수 도 있습니다. 익명 신고는 해당 사례를 철저히 조사하려는 당사 역량을 저해할 수 있습니다.
- 2.7 불명확한 신고와 거짓 신고를 최소화하기 위해, 부르크하르트컴프레션은 스피크 업 채널을 통해 제출된 임직원의 익명 신고나 비즈니스 파트너·제3자 신고만을 조사하기로 결정했습니다. 스피크 업 신고 채널 이외의 경로를 통한 임직원의 익명 신고나 비즈니스 파트너·제3자 신고에 대해서는 후속 조치가 이루어지지 않습니다.

3 악의적 허위 신고

3.1 부르크하르트컴프레션은 악의적 허위 신고 행위를 매우 심각하게 받아들입니다. 이러한 행동은 당사의 행동강령을 심각하게 위반하는 것으로, 악의적 허위 신고를 한 임직원에게는 징계 조치가 내려집니다. 악의적 허위 신고를 한 비즈니스 파트너와 제3자는 법적 책임 등 질 수 있습니다.

4 책임 배정

4.1 스피크 업 채널을 통해 접수된 모든 신고는 다음 업무 흐름도에 따라 처리됩니다.



- 4.2 최고준법감시책임자는 혐의가 제기된 위법 행위 또는 사기 행위에 대한 신고를 접수하는 대로 받은 정보를 사정 및 평가하여 적절한 다음 단계를 결정하며, 사례관리자에게 업무를 배정합니다. 이때, 고용 문제의 경우 CHRO(최고인사책임자)에게, IT 문제의 경우 CDIO(다양성·포용성 최고책임자)에게, 보건, 안전, 환경 문제의 경우 QESH(품질, 환경, 안전, 보건) 책임자에게, 사기 행위, 독점금지 및 뇌물수수 문제의 경우 법무실장에게 각각 배정합니다.
- 4.3 신고된 사례가 그룹으로서 부르크하르트컴프레션의 재정·평판에 매우 심각한 영향을 미치는 경우, 해당 사례는 최고준법감시책임자를 통해 경영진에게 직접 보고되며 필요할 경우 부르크하르트컴프레션 이사회에도 보고됩니다.
- 4.4 사례관리자는 인계된 사례에 대한 조사를 실시하고 보고 및 종료할 책임이 있습니다. 사례관리자는 혐의를 입증하기 위해 다음 체크리스트를 살펴볼 수 있습니다.
 - 관찰: 어떤 사안이 신고되었는가?
 - 출처: 해당 신고의 출처가 어디인가?
 - 장소: 해당 사건이 어디에서 발생했는가?
 - 시간: 혐의가 제기된 위반이 언제 발생했는가?
 - 혐의: 범죄행위의 일종인가 아니면 행동강령의 심각한 위반인가?
 - 빈도: 일회성 사건인가 또는 반복된 사건인가?
 - 제기된 혐의 내용을 보다 더 잘 파악하려면 어떤 추가 정보가 필요한가?
 - 해당 문제 또는 혐의를 종합적으로 파악하려면 어떤 개인 또는 단체에 연락해야 하는가?

사례관리자의 목표는 각 신고의 혐의에 대해 신뢰성과 심각성을 체계적으로 평가하는 것입니다. 필요할 경우, 사례관리자는 더 많은 데이터와 증거를 수집하여 해당 혐의를 입증할 수 있는지 판단합니다. 사례관리자는 관련자와 면담을 실시할 수 있으며 외부 지원도 요청할 수 있습니다. 더 많은 시간이 필요하지 않은 한, 사례관리자는 해당 사례를 60일 이내에 종료하는 것을 목표로 합니다.

- 4.5 최고준법감시책임자 및 사례관리자는 이해의 상충이 발생할 경우 해당 사례에 관여하지 말아야 합니다. 이러한 사례는 부준법감시책임자가 담당합니다.
- 4.6 부르크하르트컴프레션은 모든 관리 단계에서 일체의 위법 행위에 관한 문제를 심각하 게 취급하고, 기밀을 유지하되 신속히 처리할 것을 기대합니다. 경영진은 해당 위법 행위를 조사하도록 지정된 사례관리자와 전적으로 협력하고 지원해줄 의무가 있습니다.

5 조사 대상이 아닌 신고

- 5.1 최고준법감시책임자 및 사례관리자는 사례를 종료할 권한이 있습니다. 이는 다음과 같은 상황에서 발생할 수 있습니다.
 - (1) 사례의 조사가 완료되고 문제가 해결된 경우 (해당 사항 있을 시) 취해야 하는 조치가 정해진 경우
 - (2) 적절한 조사를 위한 정보가 불충분하며 추가 정보를 얻을 가능성이 없는 경우
 - (3) 정보제공자·신고자가 신고를 철회한 경우

6 신고

6.1 사례관리자는 모든 진행중 사례 및 종료 사례에 대해 최고준법감시책임자에게 월간 보고서를 제출해야 합니다. 월간 보고서에는 조사가 진행되지 않았거나 전월에 종료된 사례에 대한 정보도 포함되어야 합니다. 최고준법감시책임자는 해당 사례에 대해 경영진에게는 반기마다, 부르크하르트컴프레션 이사회에는 매년 보고해야 합니다.

7 정보제공자/신고자의 보호 및 권리

- 7.1 모든 정보제공자/신고자의 신원은 보호됩니다. 부르크하르트컴프레션은 정보제공자/신고자에 대하여 엄격한 보복 방지 정책을 적용합니다. 스피크 업 채널을 관리하는 제3자기관은 아래에 명시된 예외를 제외하면 절대 음성 파일이나 IP 주소, 전화번호를 공개하지 않습니다.
- 7.2 보복 방지 권리는 행동강령에 따라 보장되며 해당 권리의 위반은 용인되지 않습니다. 그러나 정보제공자/신고자가 된다고 해서 위법 행위에 대해 징계가 자동으로 면제되지 는 않습니다.
- 7.3 신고자 보호는 정책을 준수하는 정보제공자/신고자에게 적용됩니다.
- 7.4 절차를 준수하더라도 정보제공자/신고자의 보호를 보장할 수 없는 예외적인 경우가 있습니다. 이러한 경우에는 당국이 관련되어 있을 수 있습니다. 다음의 경우에는 음성 파일, IP 주소 또는 전화번호가 당국에 인계될 수 있습니다.
 - (1) 악의적 허위 신고 사실이 입증되는 경우
 - (2) 신고 자체가 형사 범죄에 해당할 경우 (공갈협박 등)
- 7.5 정보제공자/신고자가 신고에 대한 후속 조치 및 결과에 만족하지 않거나 보호 받는다고 느끼지 못할 경우, 해당 정보제공자/신고자는 최고준법감시책임자에게 직접 불만 사항을 제기하거나 스피크 업 채널을 통해 불만 사항을 제기할 수 있습니다. 최고준법감시책임자는 해당 정보제공자/신고자에게 30일 이내에 답변해야 합니다.

8 피의자 보호 및 권리

8.1 특정인에 대한 조사가 공식적으로 진행중일 경우, 해당 사람에게 이 사실을 알려야 합니다. 부르크하르트컴프레션은 증거 인멸·조사 방해에 대한 모든 실질적인 위험을 고려하여 적시에 해당 사람에게 조사 대상이라는 사실을 알릴 것입니다. 공정한 절차의 보장을 위해 조사 대상인에게는 자신의 관점에서 해당 사례에 대해 주장할 권리가 주어집니다.

9 데이터 보호 및 개인정보보호

- 9.1 부르크하르트컴프레션 및 배정된 사례관리자는 받은 모든 정보를 극비로 취급합니다. 신고인 및 신고 대상자의 개인정보는 모두 보호됩니다. 정보는 타당한 공개사유가 있을 경우에 한해 엄격한 기준에 따라 공유됩니다. 스피크 업 채널을 사용하면 상기와 마찬 가지로 타당한 공개사유가 있을 경우에 한해 서비스 제공업체의 직원, 번역자 등이 해 당 정보에 접근할 수 있습니다.
- 9.2 부르크하르트컴프레션은 데이터 보호에 관한 관련 규칙과 법률을 준수합니다.

10 연락처 정보 및 웹사이트 주소

10.1 연락처 정보

최고준법감시책임자: Marko Denadic, Burckhardt Compression AG, Franz-Burckhardt-Strasse 5, P.O. Box 3352, CH-8404 Winterthur, Switzerland, 전화 +41 79 505 29 42, 휴대전화 +41 79 505 29 42 marko.denadic@burckhardtcompression.com

10.2 스피크 업 신고 채널 링크: 신고하려면 다음 인트라넷 링크나 인터넷 링크를 사용하세요.

인트라넷: https://speakup.burckhardtcompression.com/internal

인터넷: https://speakup.burckhardtcompression.com/external



Burckhardt Compression Holding AG CH-8404 Winterthur, Switzerland Tel. +41 52 262 55 00 Fax +41 52 262 00 51 info@burckhardtcompression.com www.burckhardtcompression.com