| 문서번호 | HQ-총무-RG-10 |
|---|---|
| 관리부서 | ESG 파트 |
| 승인자 | 대표이사 |

# 윤리규범

# Code of Ethics

세방리튬배터리

| 개정번호 | 개정·시행 일자 | 개정부서 | 개정이력 (사유 및 내용) |
|---|---|---|---|
| 0 | 25.06.30 | 총무팀 | 최초 제정 |
| 1 | 26.03.31 | ESG 파트 | - 대외 공개 및 공급망 적용을 위해 보안 등급 전환<br>- 준수 의무, 위반 시 조치, 정성 · 정량 목표, 거버넌스 추가 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

# 목 차

**1. 개요 ..... 3**
1.1 제정목적 ..... 3
1.2 적용 범위 ..... 3
1.3 준수 의무 ..... 3
1.4 위반 시 조치 ..... 3
1.5 준수 기준 및 국제 이니셔티브 ..... 3
**2. 윤리규범 기본 원칙 ..... 4**
2.1 임직원의 기본 윤리 ..... 4
2.2 고객에 대한 책임과 의무 ..... 5
2.3 공정한 경쟁 ..... 5
2.4 공정한 거래 ..... 6
2.5 책임있는 정보관리 ..... 6
**3. 윤리경영 목표(정량적 목표) ..... 7**
**4. 윤리경영 거버넌스 ..... 7**
**5. 윤리교육 ..... 8**
**6. 상담 및 제보 ..... 8**
6.1 고충처리 메커니즘 ..... 8
6.2 접수 채널 ..... 8
**7. 검토 및 개정 ..... 8**

# 1. 개요

## 1.1 제정목적

본 윤리규범은 세방리튬배터리 주식회사(이하 '회사')의 모든 임직원이 직무를 수행함에 있어 지켜야 할 올바른 행동과 가치판단의 기준을 정하기 위해 수립되었다.

회사는 자율과 책임에 기초한 경영을 도모하고, 자유롭고 공정한 경쟁 질서를 존중하며, 상호신뢰와 협력을 토대로 모든 이해관계자와 공동의 이익을 추구한다.

회사와 임직원은 본 윤리규범의 실천을 통해 윤리적 기업문화를 정착시키고, 세계적인 기업으로 지속가능한 성장을 실현한다.

## 1.2 적용 범위

본 정책은 회사 및 연결대상 종속회사의 국내외 모든 사업장(생산공장·연구소·사무소·지점·물류창고 등)과 모든 임직원에게 적용된다.

또한 회사와 계약관계에 있는 협력사·계약업체 등 공급망 내 비즈니스 파트너 및 이해관계자에게도 본 윤리규범 또는 이에 준하는 윤리 기준의 준수를 요구하며, 이를 평가하고 필요한 경우 시정조치를 요청할 수 있다.

## 1.3 준수 의무

회사의 모든 임직원은 본 윤리규범을 준수할 의무 및 준수 서약 의무가 있으며, 신규 입사자는 입사 시, 전 임직원은 연 1 회 준수 서약서를 제출한다. 구체적인 윤리 실천 기준은 「부패방지 가이드라인」에 따른다.

## 1.4 위반 시 조치

본 윤리규범 위반 시 징계는 「징계 규정」 및 「취업규칙」 등의 사규에 따른다.

## 1.5 준수 기준 및 국제 이니셔티브

회사는 사업을 영위하는 모든 국가 및 지역의 관계 법규를 준수하며, 국제적으로 인정받는 다음의 지속가능성·반부패 관련 이니셔티브와 표준을 지지하고 그 원칙을 경영활동에 반영한다.

회사는 아래의 기준을 바탕으로 부정부패, 반경쟁적 행위, 책임있는 정보관리 등 윤리 전반에 걸친 관리 체계를 구축·운영한다.

1.5.1 유엔 글로벌 콤팩트(UN Global Compact) 10 대 원칙

1.5.2 유엔 반부패협약(UNCAC)

1.5.3 OECD 다국적기업 가이드라인 및 OECD 뇌물방지협약

1.5.4 ISO 37001(부패방지경영시스템) 및 ISO/IEC 27001(정보보안경영시스템)의 원칙

# 2. 윤리규범 기본 원칙

회사는 모든 임직원이 정직과 공정을 최우선 가치로 삼아 부정부패·반경쟁적 행위·이해상충을 배격하고 이해관계자의 신뢰를 확보하기 위해 다음의 기본 원칙에 따라 행동하며, 아래 각 분야의 원칙과 제 3 장의 정량적 목표를 함께 이행한다.

## 2.1 임직원의 기본 윤리

임직원은 정직과 공정의 신념으로 세방인으로서의 올바른 가치관을 확립하고, 끊임없는 자기계발과 공정한 직무수행을 통해 주어진 사명을 완수한다. 주어진 직무는 최선을 다해 정당한 방법으로 수행하며 제반 관련 법규를 준수한다.

### 2.1.1 뇌물수수 금지

금전·비금전적 어떠한 형태의 불법적·비윤리적 이익이나 뇌물을 이해관계자로부터 수수하거나, 제공 또는 제공을 약속하지 않는다.

### 2.1.2 부정청탁 금지

임직원 간 또는 임직원과 이해관계자 간의 부당한 청탁·압력·특혜 요청 등을 일절 금지하며, 공정한 업무처리를 저해하는 모든 행위를 배제한다.

### 2.1.3 이해상충 방지

회사와 개인의 이해가 충돌할 수 있는 상황이 발생할 경우 법적 범위 내에서 회사와 고객의 이익을 최우선으로 고려하여 행동하며, 이해상충 상황은 사전에 투명하게 신고하고 조율한다.

### 2.1.4 사기 행위 금지

불공정하거나 불법적인 이익을 얻기 위해 타인을 기망하는 어떠한 사기 행위도 교사·방조하지 않으며, 회사는 이를 예방하기 위한 내부통제를 운영한다.

### 2.1.5 자금세탁 방지

고객·협력사·외부 이해관계자와의 거래에 있어 자금세탁, 테러자금 조달 등 불법 자금 유입을 방지하며, 관련 법규 및 내부통제를 준수하고 의심거래 발견 시 즉시 보고하고 필요한 절차를 이행한다.

### 2.1.6 직권남용 금지

직무상 권한이나 지위를 이용해 타인에게 부당한 영향을 미치거나, 자신 또는 타인의 이익을 위해 권한을 남용하지 않는다.

### 2.1.7 정치적 중립

개인의 정치적 자유는 존중되나 근무시간 내 회사 자산을 이용한 정치활동 및 타인에 대한 정치적 강요는 금지되며, 회사는 정치적 중립을 견지한다.

2.1.8 사적 금전거래 금지

임직원 간 일체의 사적 금전 거래(금전 대차, 연대 보증, 과도한 선물 제공 등)를 금한다.

## 2.2 고객에 대한 책임과 의무

회사는 고객의 안전과 신뢰를 최우선으로 여기며, 고품질 제품과 투명한 정보 제공을 통해 고객가치를 실현한다.

2.2.1 고객 안전 확보

연구개발, 원자재 조달, 생산, 판매, 사후 서비스 전 과정에서 고객의 안전과 타협하는 의사결정을 하지 않는다.

2.2.2 품질 기준 준수

고객에게 최상의 제품과 서비스를 안정적으로 공급하기 위해 정해진 품질 기준을 철저히 준수하며, 품질 저하를 초래하는 행위를 하지 않는다.

2.2.3 정확한 정보 제공

제품 및 서비스와 관련된 정확하고 유용한 정보를 제공하며, 허위·과장된 정보를 전달하지 않는다.

2.2.4 고객 개인정보 보호

고객의 개인정보는 관련 법령 및 내부 지침에 따라 엄격하게 보호하며, 무단 수집·사용·공유·유출 등의 위법 행위를 일절 금지한다.

2.2.5 고객 의견 수렴

고객의 의견을 적극 경청하고, 정당한 요구와 합리적 제안은 경영 및 서비스 개선에 반영한다.

## 2.3 공정한 경쟁

회사는 전 세계의 모든 사업활동에서 해당지역의 관계법규를 준수하며, 상품과 서비스의 질을 통하여 정당한 방법으로 경쟁의 우위를 확보한다.

2.3.1 반독점 행위 금지

시장지배적 지위나 거래상 우월적 지위를 남용하여 공정한 경쟁을 저해하는 행위를 하지 않는다.

2.3.2 담합 금지

상품·용역의 가격, 공급량, 거래조건 등에 대해 경쟁사와 사전 협의하거나 경쟁을 제한하는 어떠한 담합 행위도 하지 않는다.

2.3.3 부정경쟁 금지

경쟁사 또는 협력사 정보를 부정한 방법으로 취득·사용하지 않으며, 제 3 자를 통해서도 이를 획득·활용하지 않는다.

2.3.4 지식재산권 보호

타인의 특허·상표·저작권 등 지식재산권을 존중하며, 이를 무단으로 사용하거나 침해하지 않는다.

## 2.4 공정한 거래

모든 거래는 평등한 참여기회가 보장된 가운데 자유경쟁의 원칙에 따라 이루어지며, 투명하고 공정한 거래를 통해 상호신뢰와 협력관계를 구축한다.

2.4.1 평등한 기회 부여

자격을 구비한 모든 업체에게 거래선 등록 및 선정에 참여할 기회를 평등하게 부여하고, 객관적이고 공정한 심사기준에 따라 이를 수행한다.

2.4.2 공정한 거래절차

상호 대등한 위치에서 공정하게 거래하며, 우월적 지위를 이용한 부당한 요구나 불공정한 거래 조건의 강요 등 공정한 거래질서를 저해하는 행위를 하지 않는다.

2.4.3 공정한 조달관계 유지

협력사와 상호 존중의 관계를 기반으로 공정한 거래를 수행하며, 협력사가 부패방지·인권 존중·안전보건·공정거래 등 윤리 기준을 성실히 준수하도록 요구하고 이를 위한 관리·평가 활동을 수행할 수 있다.

## 2.5 책임있는 정보관리

회사는 업무상 취득한 회사·고객·협력사의 정보를 안전하게 관리하며, 정보의 부당한 이용과 유출을 방지한다.

2.5.1 내부정보 보호 및 내부거래 금지

직무수행 중 알게 된 비공개 정보·내부 결정사항·경영상 주요 정보를 활용하여 주식·지분·투자 등에 영향을 주는 행위를 하지 않으며, 이를 제 3 자에게 제공하거나 누설하지 않는다.

2.5.2 자산 및 기밀정보 보호

회사의 유·무형 자산 및 중요 정보(회사 기밀, 고객·협력사 정보, 개인정보 및 기술자료 등)를 관련 법령 및 내부 규정에 따라 보호하고, 정당한 목적 외의 사용 또는 외부 유출을 금지한다.

2.5.3 정보보안 관리

고객 및 이해관계자의 개인정보와 기밀정보를 관계 법규에 따라 안전하게 관리하고, 정보보안 사고를 예방하기 위한 관리적·기술적 보호조치를 시행한다.

## 3. 윤리경영 목표(정량적 목표)

회사는 제 2 장의 윤리 기본 원칙과 함께, 부정부패·이해상충·사기·자금세탁 및 책임있는 정보관리 등 주요 윤리 분야에 대한 본 규범의 이행 수준을 객관적으로 관리하기 위해 아래의 정량적 목표를 설정하고 매년 성과를 측정·검토한다.

각 목표는 명확한 기준연도와 목표연도를 두어 관리하며, 달성 현황은 제 4 장의 거버넌스 체계를 통해 정기적으로 점검한다.

| 항목 | 기준연도 | 목표연도 | 정량적 목표 |
|---|---|---|---|
| **부정부패 교육<br>(사기, 이해상충, 돈세탁 포함)** | 2025 | 2030 | ■ 목표연도까지 임직원 부정부패 교육 이수율 100% 달성 |
| **부정부패 사건** | 2025 | 2030 | ■ 목표연도까지 부정부패 사건 0 건 유지 |
| **부패리스크 평가** | 2025 | 2030 | ■ 목표연도까지 전사업장 부패리스크 평가 100% 진행 |
| **정보보안 교육** | 2025 | 2030 | ■ 목표연도까지 임직원 정보보안 교육 이수율 100% 유지 |
| **부패방지경영시스템(ISO 37001) 인증** | 2026 | 2030 | ■ 목표연도까지 부패방지경영시스템(ISO 37001) 인증 취득 |
| **정보보안경영시스템(ISO 27001) 인증** | 2026 | 2030 | ■ 목표연도까지 정보보안경영시스템(ISO 27001) 인증 유지 |

## 4. 윤리경영 거버넌스

회사는 본 규범의 실효적 이행을 위하여 윤리경영 거버넌스 체계를 다음과 같이 정의한다.

| 대표이사 |
|---|
| · 윤리경영 정책 및 주요 이슈 최종 의사결정<br>· 주요 리스크·고충 현황 보고 수령 및 개선 방향 승인 |

▲

| 담당임원 |
|---|
| · 전사 윤리경영 체계 운영 관리·감독<br>· 주요 윤리 이슈·리스크 검토 및 개선 과제 추진 방향 설정 |

▲

| 실무 부서 Working Group |
|---|
| · 부정부패(사기, 이해상충, 돈세탁) 교육 운영<br>· 정보보안 교육 운영<br>· 부정부패 리스크 평가 실시 및 개선 조치 수립<br>· 정보보안 리스크 평가 실시 및 개선 조치 수립 |

# 5. 윤리교육

회사는 윤리규범의 이행을 위해 연 1 회 이상 정기적으로 부정부패, 이해상충, 돈세탁, 사기, 공정거래(반경쟁적 행위 방지) 및 정보보안(책임있는 정보관리)에 관한 교육과 지침을 제공하며, 임직원이 윤리적 판단을 스스로 할 수 있도록 지원한다.

# 6. 상담 및 제보

## 6.1 고충처리 메커니즘

회사는 임직원 및 협력사를 포함한 이해관계자가 부정부패, 비윤리행위 등 윤리 위반 사항을 기명 또는 익명으로 신고·상담할 수 있는 채널을 운영한다.

접수된 사안은 관련 부서 및 주무부서가 협의하여 신속하게 조치하며, 처리 과정에서 신고인의 신원과 신고 내용에 대한 비밀을 보장하고 신고를 이유로 어떠한 불이익도 발생하지 않도록 보호한다.

1) 사건 접수 ▶ 2) 피해자 보호 조치 ▶ 3) 사건 조사 ▶ 4) 사실확인 및 조치 ▶ 5) 모니터링

회사는 신고된 부정부패, 비윤리행위 등의 사례에 대해 관련 법령·판례·내부 처리기준을 종합적으로 검토하고, 필요 시 법무 자문을 통해 구제방안을 도출한다. 피해가 발생한 경우 피해자의 회복과 재발방지를 위해 적절한 구제조치와 필요한 지원을 제공하며, 중대한 사안은 최고의사결정권자 또는 위원회·경영회의 등이 참여하여 구제조치 방향을 심의한다.

## 6.2 접수 채널

윤리 관련 고충 사항은 아래의 채널을 통해 접수할 수 있다.

| 구분 | 내용 |
|---|---|
| [온라인] 세방리튬배터리 소통플러스 | https://form.naver.com/response/MHucs0Yig749GGbjglu0SQ |
| [온라인] 세방그룹 사이버신문고 | https://www.slbattery.co.kr/support/cyber.php |
| 우편 | 서울시 강남구 선릉로 433 (역삼동, 세방빌딩) 신관 22 층<br>사이버신문고 윤리경영팀 담당자 |

# 7. 검토 및 개정

회사는 본 정책을 연 1 회 이상 정기적으로 검토하며, 법규 변경·사업 환경 변화·경영검토 결과에 따라 개정한다. 모든 개정 사항은 개정 이력에 기록·관리하고, 윤리경영 성과지표(KPI)를 정기적으로 모니터링하여 개선 기회를 식별하며 임직원·이해관계자의 피드백을 반영한다.