



뇌물방지/부패방지 정책

문서 관리

기업	Northland Power Inc.
제목	뇌물방지/부패방지 정책
저자	
소유자	법무팀
파일 이름	NPI_B_LG_002_뇌물방지/부패방지 정책
버전	

목적

1. Northland Power Inc.는 해당 계열사('Northland' 또는 '회사')를 통해 캐나다 및 해외에서 사업을 수행하며 전 세계 여러 외국 관할 구역으로 사업 확장을 추진하고 있습니다. Northland 는 Northland 가 사업을 수행하는 관할 구역에서 뇌물 및 부패와 관련된 모든 법률을 전적으로 준수하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
2. 본 정책은 아래에 정의된 Northland 대표자가 Northland 를 위한 사업을 취득하거나 유지하기 위해 또는 Northland 의 사업적 이익을 얻기 위해 공무원 또는 개인을 비롯한 모든 사람에게 부정한 대가를 제안하거나 지불하지 않도록 하기 위한 것입니다.
3. Northland 대표자는 본 정책을 읽고, 이해하고, 승인하며, 엄격히 준수해야 합니다. 본 정책을 위반한다는 혐의가 제기되면 조사가 수행되며 이를 통해 최대 고용 종료 또는 제 3 자 계약 해지를 포함한 적절한 제재가 이뤄집니다.
4. 이와 관련된 질문 또는 우려 사항은 규정 준수 책임자에게 문의해야 합니다. 본 정책의 어떤 내용도 당 회사의 기업 행동 강령 및 윤리 강령의 적용을 제약 또는 제한하지 않습니다.

적용

5. 본 정책의 적용 대상은 다음과 같습니다.
 - a. Northland 및 모든 해당 계열사
 - b. Northland 의 모든 이사, 임원, 직원('개인')
 - c. Northland 가 회사와 거래하는 조건으로 본 정책에 구속되는 것으로 결정한 에이전트, 대표자, 컨설턴트 및 계약자를 포함하되 이에 국한되지 않은 모든 제 3 자('제 3 자')

본 정책은 Northland 의 계열사가 도입한 부패방지 정책을 보완 및 개선하기 위한 것이며 이러한 정책의 적용을 제약 또는 제한하기 위한 것이 아닙니다.

6. 본 정책의 목적에서
 - a. 'Northland 대표자'는 개인 및 제 3 자를 의미합니다.
 - b. '공무원'은 캐나다 또는 캐나다 이외의 지역에서 입법, 행정 또는 사법직에 종사하는 모든 사람을 의미하며 (i) 정부 부서 또는 기관, (ii) 정부에서 소유 또는 운영하는 기관 또는 기업, (iii) 국제 기구(예 국제 연합), 또는 (iv)

정당('공공 단체')과 같은 공직의 후보자와 해당하는 모든 임직원을 포함합니다.

- c. '규정 준수 책임자'는 본 정책의 시행 및 관리를 책임지는 회사의 책임자를 의미합니다. 규정 준수 책임자는 Northland 의 법무 자문위원입니다.

부정한 대가 지불 금지

7. **캐나다 및 외국 금지 법률:** 캐나다 법률에서는 내국인이든 외국인이든 공무원에 대한 부정한 대가 지불을 금지하고 있습니다. 형법에서는 연방, 주, 시 공무원에 대한 부정한 대가 지불을 금지합니다. *Corruption of Foreign Public Officials Act*(외국인 공무원 부패법)에서는 외국인 공무원에 대한 부정한 대가 지불 및 회사의 장부 및 기록에 그러한 부정한 대가 지불 내역을 숨기는 것을 금지하고 있습니다. 캐나다 부패방지법을 위반하면 매우 심각한 결과를 초래할 수 있으며 여기에는 벌금(기업의 경우 최고 한도 없음) 및 개인에 대한 금고(최대 14 년)가 포함됩니다. 또한 회사 및 관련인에 장기적으로 곤란한 상황이 발생하며 평판 손상을 수반합니다. 또한 회사가 사업을 수행하는 어느 곳에서도 외국 법률에 따라 부정한 대가 지불이 금지되며 이는 회사 및 개인에 동일하게 심각한 결과를 초래합니다.
8. **뇌물 및 뇌물 수수:** Northland 대표자는 회사의 사업과 관련하여 개인(공무원 포함)의 행동이나 결정에 영향을 미치기 위해, 해당 개인의 도움을 얻기 위해, 또는 해당 개인의 고용주(해당 개인이 대표하거나 공직으로 근무하는 공공 단체 포함)의 행동이나 결정에 대해 영향을 미치기 위해 해당 개인에게 어떤 종류의 재정적 이익 또는 혜택도 제공하거나 제공하겠다고 제안해서는 안 됩니다.
9. **뇌물 요구 또는 수령:** Northland 대표자는 회사에 어떤 방식으로든 영향을 미치기 위해 개인(공무원 포함)으로부터 어떠한 종류의 금전적 이익 또는 혜택을 요구하거나 수령하는 것이 금지됩니다.
10. **뇌물 제안:** 뇌물을 주겠다는 단순한 제안이나 약속 또한 금지되며 이는 본 정책에 따라 실제 뇌물과 동등한 수준으로 엄중하게 처리됩니다.
11. **제 3자의 대가 지불:** 뇌물을 제안하거나 제공하기 위해 제 3 자 서비스를 이용하는 것 역시 금지됩니다.
12. **고의적인 눈감아 주기:** Northland 대표자는 부적절한 대가를 지불했다는 의심이 드는 사실을 고의적으로 무시(또는 '묵인')해서는 안 됩니다. 뇌물 수수에 대한 고의적인 눈감아 주기는 캐나다 및 외국 법률에 따라 뇌물죄를 저지른 당사자와 동등한 것으로 간주되어 동일한 처벌을 받습니다.

급행료 지급

13. **급행료 지급:** 일부 국가에서는 허가증, 비자 및 기타 공식 문서의 발급 등 일상적 행정 행위 또는 경찰 보호나 우편 서비스와 같은 정부 서비스의 제공을 가속화하기 위해 하급 공무원이 명목상의 가치 지불을 요청하는 것이 현지 관행일 수 있습니다. 이러한 유형의 지급을 '급행료 지급'이라고 합니다. 급행료 지급은 본 정책에 따라 엄격히 금지됩니다.

보고의 의무

14. 모든 Northland 대표자는 회사를 대표하는 사람이 부적절한 대가를 실제로 지불, 제안 또는 약속했다는 정보를 입수했거나 이러한 정황이 의심되는 경우 또는 제 3 자가 이러한 행위를 요청했거나 요청한 것으로 의심되는 경우 해당 정보를 규정 준수 책임자에게 보고해야 합니다.

레드 플래그

15. Northland 대표자가 모종의 상황이 잠재적으로 부적절한 지불로 드러나지 않는다는 사실을 알게 되어도 회사의 사업과 관련한 지불의 적절성 또는 개인의 행동에 대한 우려 사항이나 의혹('레드 플래그'라고 함)이 발생할 수 있습니다. 그러한 우려 사항 또는 의혹은 즉시 규정 준수 책임자에게 보고해야 합니다.

16. 잠재적으로 부적절한 지불에 대한 우려 사항이 발생할 수 있는 상황을 철저하게 기술하는 것은 불가능합니다. 본 정책의 부록에서 일부 레드 플래그 사례 목록을 확인할 수 있습니다.

선물, 접대 및 향응

17. 합리적인 선물 및 향응('접대')은 수혜자가 Northland 의 이익을 위해 자신의 영향력을 부적절하게 사용할 것이라는 기대 없이 호의의 표현으로 개인에게 제공되는 경우 사업상의 관행으로 허용됩니다. Northland 대표자가 접대를 제공하거나 제공받을 때는 회사의 기업 행동 강령 및 윤리 강령과 기타 적용되는 정책을 준수해야 합니다.

18. 공무원에 대한 접대는 더 큰 위험을 수반하며 아래 가이드라인을 따르는 경우에만 제안 또는 제공할 수 있습니다. 그러한 접대 행위는 다음과 같아야 합니다.

- a. 해당 상황에서 합리적이고 관례적이어야 합니다.
- b. 공무원에게 부적절한 영향을 미치려는 의도에서 비롯되지 않아야 합니다.
- c. 품격이 있으며 동업자 간의 예의를 갖추기 위해 일반적으로 허용되는 기준을 따라야 합니다.
- d. 공개적이고 투명하게 제공되어야 합니다.

- e. 호혜에 대한 기대 없이 선의로 제공되어야 합니다.
 - f. 선물의 경우 선물이 관례적으로 허용되는 행사 또는 상황과 관련하여 제공되어야 합니다.
 - g. 접대 및 여행의 경우 합법적인 사업 목적과 관련하여 제공되어야 합니다.
 - h. 부적절한 상황을 연출하거나 본 정책의 목적을 훼손할 수 있는 패턴 또는 빈도로 제공되지 않아야 합니다.
 - i. 공무원의 현지 관할 지역 법률을 준수해야 합니다.
19. 접대 비용은 회사 절차에 따라 서면으로 완전하고 정확하게 기록되어야 하며 접대의 수혜자인 공무원 및 기타 개인의 이름을 표시해야 합니다.

정치 기부금

20. 외국 정치인과 정당에 대한 금전적 기부는 일반적으로 금지되며 규정 준수 책임자의 권고에 따라 CEO의 사전 서면 승인을 받아야만 가능합니다.

실사

21. Northland 직원은 다음 조치를 취하기 전에 규정 준수 책임자(또는 규정 준수 책임자가 지정한 지역 법률 고문)에게 통지하고 규정 준수 책임자의 지시에 따라 적절한 무결성 실사를 실시합니다.

- a. Northland를 대표하거나 대리하는 제3자 고용
- b. 다른 회사 또는 사업을 인수하거나 합병
- c. 합작 투자에 참여하거나 다른 법인과 제휴

관리 및 시행

22. 규정 준수 책임자는 교육 및 교육 실행에 대한 주기적인 모니터링을 포함하여 본 정책을 관리할 책임이 있습니다. 본 정책과 해당 목적 및 적용에 관련된 질문은 규정 준수 책임자에게 직접 문의해야 합니다.

23. 본 정책에 관한 모든 질문은 규정 준수 책임자에게 문의할 수 있습니다. 규정 준수 책임자에게 연락할 수 없는 경우 모든 질문은 Northland의 수석 법률 고문에게 문의할 수 있습니다.

2020년 12월 9일 이사회에서 승인함

부록

레드 플래그

다음 사례가 반드시 뇌물 또는 뇌물 수수의 실제 사례인 것은 아니지만, 최소한 '레드 플래그'이므로 규정 준수 책임자에게 추가적으로 문의하고 지침을 구해야 합니다.

- 공무원이 귀하를 Northland 를 대표하는 특정 중개인으로 지정
- '일을 원만하게 진행'시키기 위해 소정의 금액을 지불하라는 공무원의 요구(예: 정부의 허가/조치를 보다 신속하게 진행)
- 비정상적으로 높거나 추가적인 에이전트 또는 컨설턴트 수수료 요구(시장 시세에 맞지 않거나 수행된 업무에 비해 과도함/부당함)
- 받는 사람이 거주하지 않는 장소에 대한 현금 또는 대가 지불 요청
- 계약 상대방이 계약 또는 협약에서 언급되지 않았거나 단체 간에 분명한 관계가 없는데도 여러 개인 및 회사를 참여시켜 제 3 자(예: 친척 및 자선단체)에게 지급을 요청
- 비정상적으로 호화로운 기업 접대를 제공하거나 Northland 에 그러한 접대를 제공할 것을 요청(해당 요청이 관례인 경우도 포함)
- 제 3 자가 협약의 부패방지 조항을 받아들이기를 거부
- 정부의 특정 조치 또는 승인을 얻거나 이에 영향을 미칠 목적으로 컨설턴트 또는 대표자를 통해 금전 또는 재산이 전달되는 거래
- Northland 대표자가 Northland 에 명백한 이익이 없거나 다른 제공업체가 더 가치 높은 서비스를 제공하는데도 특정 서비스 제공업체 또는 공급업체를 지지하거나 홍보
- 모종의 보상이 과거나 미래의 사업 또는 정부의 조치 또는 미조치에 대한 대가로 적절하다는 제안
- 현지 사업 관행이라며 비공식적이거나 기록하지 않은 대가 또는 선물 지급이 이루어지는 사업