



개인 이해 충돌 정책

승인

작성자:

Merry Dietrich
Global Compliance Program Lead

담당자:

전자적으로 승인됨*
Yulia Bhonsle
Deputy Chief Compliance Officer

승인자:

전자적으로 승인됨*
Nathan Harsch
VP, Chief Compliance Officer

*전자적으로 승인된 기록은 업무 관리 시스템(BMS)에서 인증됩니다.



목차

목적 3

범위 3

COI 정의 및 예시 3

COI 설문지 작성 절차 5

시행 및 징계 조치 6

개인 정보의 프라이버시 및 처리 6

기록 유지 6

참고 자료 6

개정 요약 6

부록 A 미국 DOE 자금 지원 프로젝트 8



목적

개인 이해 충돌 정책(“COI 정책”)의 목적은 개인 이해 충돌을 정의하고, 이러한 충돌이 회사에 일으킬 수 있는 위험을 평가하며, 선별된 Westinghouse 직원에 의해 작성된 이해 충돌 설문지(“COI 설문지”)의 정기적 수집, 심사, 검토, 처리 프로세스를 문서화하는 것입니다. COI 정책은 이해 충돌 프로그램 관리 및 기록 보존 요건과 관련된 모든 기능 부서의 역할도 설명합니다.

범위

COI 정책은 전 세계 어디에서든 Westinghouse Electric Company LLC 및 Westinghouse Electric UK Holdings LTD의 모든 이사, 담당자, 직원, 계약직, 또는 회사에 의해 완전 소유하거나 통제하는 자회사와 합작 회사, 지분을 보유하거나 관리하거나 회사 및 회사 경영진에게 보고하는 모든 조직 단위에 적용됩니다. 또한 본 COI 정책은 Westinghouse의 임원 및 이사회에도 적용됩니다. 우리는 Westinghouse와 함께 또는 Westinghouse를 대신하여 일하는 계약자, 컨설턴트, 공급업체, 중개인(대리인 등), 기타 사업 파트너가 COI 정책을 포함한 Global Ethics Code 및 핵심 규정준수 정책을 준수할 것을 기대합니다. COI 정책을 포함한 핵심 규정준수 정책은 Westinghouse가 주요 지분을 보유 및/또는 통제하는 합작 회사에도 적용됩니다.¹

COI 정의 및 예시

Westinghouse는 윤리적이고 정직하게 업무를 수행합니다. 이를 염두에 두고 Westinghouse의 평판과 재정적 무결성은 직원의 독립성에 달려 있습니다. 즉, 직원은 Westinghouse에 최선의 이익이 되도록 모든 결정과 행동을 하며, Westinghouse, 고객, 다른 사업 파트너에게 올바른 방식에서 개인의 이익을 취하는 것을 절대 허용하지 않습니다.

업무 외의 개인적 이해, 관계 또는 활동이 업무를 방해하거나 Westinghouse의 이익을 위해 객관적인 사업 결정을 내릴 수 있는 능력은 **이해 충돌**입니다. 이러한 충돌은 회사의 평판과 무결성을 해칠 수 있으므로 피해야 합니다. 이해 충돌처럼 보이기만 해도 다른 사람들은 우리가 부적절하게 행동하고 있다고 생각할 수 있습니다. 하지만 신속하게 공개하고 적절히 관리한다면 다수의 이해 충돌은 피하거나 해결될 수 있습니다.

Westinghouse는 이해의 충돌을 몇 가지 범주로 광범위하게 정의합니다. **실제적** 이해 충돌(직원이 실제로 존재하는 충돌에 직면 함), **잠재적** 이해 충돌(직원이 충돌의 결과로 인한 상황에 관여되거나 관여될 수 있음), 그리고 **인지적** 이해 충돌(해당 경우가 아니더라도 직원이 충돌로 보일 수 있는 상황에 관련되거나

¹ Westinghouse Government Services는 이 이해 충돌 정책의 효과를 보장하기 위한 적절한 통제를 따르고 이행할 책임이 있습니다.



법무 부서

개인 이해 충돌 정책

관련될 수 있음). 가족, 친한 친구 또는 연인과의 개인적인 관계는 Westinghouse를 위한 판단과 의사 결정에 영향을 미치거나 영향을 미치는 것처럼 보이지 않아야 합니다. 외부 고용 및/또는 컨설팅 서비스를 포함한 외부 관계가 Westinghouse를 위한 판단과 의사 결정에 영향을 미치거나 영향을 미치는 것처럼 보이지 않아야 합니다. **그러므로 우리는 이러한 관계에서 실제적, 잠재적, 인지적 이해 충돌을 피해야 합니다.**

직장에서 이해 충돌을 일으킬 수 있는 모든 활동을 여기에 나열할 수는 없지만, 몇 가지 일반적인 예시를 아래에 나열했습니다.

참고: 직원은 해당 상황이 실제, 잠재적 또는 인지된 이해 충돌이 아니라고 믿는 경우에도 아래 나열된 상황을 보고해야 합니다.:

- **고용:** 직원의 가족이거나 밀접한 개인적 관계를 가진 사람이 Westinghouse에 고용되어 있거나 고객 또는 공급 업체, 납품 업체, 경쟁사이거나 가족이 고객 또는 공급 업체, 납품 업체, 경쟁사의 소유권 이해관계가 있는 경우 이해 충돌이 발생할 수 있습니다. 이해 충돌은 직원의 가족이거나 밀접한 개인적 관계를 가진 개인(직접 또는 간접)을 감독하거나 가족이거나 밀접한 개인적 관계인 사람에 대한 다른 고용 결정(면접 또는 채용, 홍보, 징계 결정 등)을 할 때 발생할 수도 있습니다. 서로를 감독하지 않더라도 친인척이 회사에서 일할 때도 충돌에 대한 인식이 생길 수 있습니다.
- **고용 - 정부:** 공공/정부 고용(정부 소유/통제 유틸리티 고용 포함)에서 Westinghouse로 이직하는 직원은 공개 채용에서 전환하기 전에 따라야 하는 특정 COI 요구 사항/프로세스가 있을 수 있습니다. **Westinghouse에 최근 3년 이내에 새로 입사한 직원과 현재 근무 중인 직원, 또는 공공/정부 직책을 맡고 있거나 맡을 의향이 있는 모든 직원은 이 사실을 공개해야 합니다.**
- **선물, 접대, 여행, 향응:** 선물 또는 접대, 향응, 여행(“GHT”)을 주고받을 때 이해 충돌이 발생할 수 있습니다. Westinghouse는 적절하고 합리적인 GHT는 정상적 사업 수행의 일부라는 것을 알고 있습니다. 따라서, Westinghouse와 기존에 관계가 있거나 잠재적으로 사업 관계를 원하는 제3자에게 접대를 제공하거나 받는 경우 본 정책인 BMS-LGL-16(Global Ethics Code), BMS-LGL-11(뇌물수수 및 부패 방지 정책), BMS-LGL-22(선물, 접대와 여행에 관한 글로벌 정책)를 준수해야 합니다. Westinghouse에 공개되지 않은 모든 GHT는 직원의 COI 설문지에 공개되어야 합니다.
- **회사의 외부 투자.** 이해 충돌은 직간접적으로 직원의 판단에 경제적 이해가 영향을 미치거나 영향을 미치는 것처럼 보일 때 발생할 수 있습니다. 예를 들면 공급 업체나 고객, 경쟁사로부터의 보상(수수료, 요금, 서비스, 모든 종류의 지불)에 대한 상당한 재정적 이해가 있다면 Westinghouse에 위험을 초래할 수 있습니다. 상당한 재정 지분은 5% 이상의 지분(뮤추얼 펀드 또는 다른 공동 유형의 펀드에 포함된 주식은 제외) 또는 기업의 순자산의 10% 이상으로 정의됩니다. Westinghouse 직원과 Westinghouse 공급업체, 납품업체, 고객 또는 경쟁사 사이에 최근 2년 동안 존재했던 채무자-채권자 관계도 공개해야 합니다.



법무 부서

개인 이해 충돌 정책

- **영리 또는 비영리 이사회 회원:**² 일반적으로 직원이 이사회나 영리 또는 비영리 조직의 기타 관리 단체에 가입하거나 직무를 계속하려면 회사의 승인이 필요합니다. 여기에는 경영진과 Global Compliance 조직의 승인이 포함됩니다.
- **외부 고용/컨설팅 서비스:** 직원이 Westinghouse의 경쟁사, 고객, 제품이나 서비스 공급 업체 임직원의 임원이나 이사, 컨설턴트로 부업을 하거나, 서비스를 공급하거나, 담당자로 근무하는 경우, 또는 임직원이 자신의 사업 또는 다른 사업체를 위해 일하는 경우, 이해 충돌이 발생할 수 있습니다. 직원은 Westinghouse 근무 시간 동안 외부 고용이나 컨설팅 서비스를 수행할 수 없습니다. 또한 직원은 Westinghouse 업무 이외의 목적으로 Westinghouse 장비(노트북, 휴대폰, 모니터 등)를 사용해서는 안 됩니다.
- **조직적 이해 충돌 및 정부 계약:** 공공/정부 자금 지원 계약에 입찰할 때 이러한 프로젝트에 참여하는 Westinghouse 직원 및 사업 파트너는 조직적 이해 충돌(계약자가 정부에 제공하는 조언이나 판단에 편견을 가지게 할 수 있는 기업 이해관계가 있는 경우)을 식별 및 공개하고 그러한 갈등을 해결하거나 승인을 얻어야 할 책임이 있습니다. 또한 이러한 계약에 대한 "본질적 정부 기능"의 계획된 수행은 종종 금지되며 공개되어야 합니다. 이러한 기능은 공무원의 수행을 요구할 정도로 "공익과 매우 밀접하게 관련된" 기능으로 정의됩니다. 그러한 활동의 예로는 기관 정책 결정에 조언하거나 조달 기능에 참여하는 계약자가 있으며, 이는 직원 개인의 이해 충돌의 구체적인 위험을 증가시킵니다. 직원의 개인적 이해 충돌의 구체적인 위험을 발생시키는 것으로 확인된 기타 활동에는 "자문 및 지원 서비스" 및 "관리 및 운영" 기능이 포함됩니다. 직원은 이 섹션에 정의된 대로 정부 계약에 대한 모든 조직적 충돌 및 개인적인 충돌을 보고해야 합니다.
- **공급업체의 개인 할인:** 일반 대중이나 회사 동료가 받지 못하는 공급업체, 서비스 제공업체, 고객이 제공하는 개인 할인 또는 기타 혜택은 이해 충돌이 될 수 있습니다.
- **미국 에너지부(DOE) 자금 지원 프로젝트 참여:** 공공/정부 자금 지원 계약에 입찰할 때 해당 프로젝트에 참여하는 Westinghouse 직원과 비즈니스 파트너는 조직적 이해 충돌은 물론 심각한 재정적 이해 충돌도 파악하고 공개할 책임이 있습니다. **부록 A**에서 미국 에너지부(DOE) 자금 지원 프로젝트의 보고 요구 사항에 대한 자세한 내용을 참조하세요.

COI 설문지 작성 절차

모든 연봉직 직원(비매장 근무자) 및 관리보조직은 채용 시 COI 설문지를 작성해야 합니다. 또한 이 직원들은 다음과 같은 경우 설문 답변을 업데이트해야 합니다.

- 매년 Global Compliance에서 관리하는 COI 설문지를 통해서
- 이전에 제출한 COI 설문 답변을 수정해야 하는 새로운 환경이나 변경된 환경이 발생한 경우.

² 이 정책은 직원이 대부분의 시민 또는 자선 단체, 종교 비영리 단체의 이사회에 적을 두는 것이 대개는 Westinghouse와 잠재적 이해 충돌을 일으키지 않는다는 인식에 근거합니다. 비영리 단체 이사회에 직원이 참여하는 경우 본 Westinghouse 개인 이해 충돌 정책에 요약된 지침과 의도에 따라 잠재적 이해 충돌을 제거할 수 있는 경우 Westinghouse 직원은 그러한 직무에 참여 또는 계속하기 위해 경영진 및 Global Compliance의 승인을 위한 조언을 받아야 합니다.



법무 부서

개인 이해 충돌 정책

다른 직원, 계약자, 사업 파트너는 현재 고용 시점 또는 매년 COI 설문지를 작성할 필요가 없지만, 중요한 이해 충돌이 발생하는 경우 적시에 이를 공개해야 할 의무가 있습니다.

공개된 모든 실제적, 잠재적, 인지적 충돌은 Global Compliance 및 법무부서에 의해 검토되어 이해 충돌이 있는지 판단합니다. 이해 충돌이 존재하는 것으로 판단되면, 위험에 따라, 충돌을 그대로 수용되거나 보상 통제를 받거나 거부될 수 있습니다. Global Compliance는 직원, 그 감독자, 인사부서와 협력하여 적절한 조치를 결정합니다. 이해 충돌이 확인되었다고 해서 회사가 이를 거부하거나 직원의 업무 범위에 영향을 미칠 것이라는 의미는 아닙니다. 또한 직원이 징계를 받을 것이라는 의미도 아닙니다. 직원은 결정에 대한 알림을 받고 권장 사항을 해결하기 위해 경영진 및 HR과 협력해야 합니다.

공개되고 확인된 이해 충돌 및 적용 가능한 보상 통제는 정보가 정확하며 관련 위험을 완화하기 위한 모든 관리 전략이 지속해서 적절하고 효과적임을 보장하기 위해 최소한 해마다 검토되어야 합니다.

시행 및 징계 조치

Westinghouse는 이 COI 정책을 위반한 것으로 밝혀진 개인에게 징계 조치를 취할 것입니다. 징계 조치는 위반 사항에 상응하여 이루어지며, 이러한 징계 조치에는 법적으로 허용되는 범위 내에서 최대 해고까지 포함됩니다. 공개되지 않은 이해 충돌 및/또는 알려지거나 의심되는 불법 행위를 신고하지 않은 경우에도 해당 인물은 법적으로 허용되는 범위 내에서 최대 해고를 포함한 징계 조치의 대상이 될 수 있습니다.

개인 정보의 프라이버시 및 처리

이해 충돌 공개로 인해 발생하는 개인 정보(GDPR(EU 일반 데이터 보호 규정) No. 2016/679 등 특정 데이터 보호 법률에 정의된 “개인 데이터 포함”)는 엄격하게 처리 및 관리되어야 하기 때문에 회사의 개인 데이터 보호 및 프라이버시 정책(BMS-LGL-105) 및 기타 해당 정책에 따라 적용 가능한 법적 요구 사항을 준수합니다. COI 공개에서 수집된 개인 정보는 규제 기관 및 기타 기관의 관련 정책 및 절차, 법률 또는 법적 요구 사항을 모니터링하고 준수하는 것과 관련된 목적으로만 처리됩니다.

기록 유지

이해 충돌이 존재한다고 판단되는 경우 관련 COI 기록은 관련 통제를 문서화하고 실행하기 위해 보관됩니다. 이러한 기록은 관련 법률에서 허용하는 최대 기간 동안 보관됩니다. 평균 보존 기간은 7년이지만 특정 국가의 법률에 따라 보존 기간이 더 짧아 질 수 있으며 적용 법률에 따라 조정될 것입니다. 모든 COI 기록은 개인 데이터 보호 및 프라이버시 정책에 따라 관리됩니다.

참고 자료



법무 부서

개인 이해 충돌 정책

BMS-LGL-16 Global Ethics Code

BMS-LGL-11 뇌물수수 및 부패 방지 정책

BMS-LGL-22 Westinghouse 선물, 접대와 여행에 대한 글로벌 정책

BMS-LGL-105 개인 데이터 보호 및 프라이버시 정책

개정 요약

개정	섹션	개정 설명
0.0	전체	최초 발행
1.0	전체	전체 정책 개정
2.0	범위 COI 설문지 작성 절차 기록 유지	개정
3.0	COI 정의 및 예시	개정
4.0	COI 정의 및 예시 섹션 수정	추가된 내용: 외부 고용 및/또는 컨설팅 서비스를 포함한 외부 관계가 Westinghouse를 위한 판단과 의사 결정에 영향을 미치거나 영향을 미치는 것처럼 보이지 않아야 합니다.
5.0	전체	전체 정책을 검토하고 수정합니다. 새로운 COI 카테고리 추가: 고용- 정부; 조직적 이해 충돌 및 정부 계약; 공급업체가 제공하는 개인적 할인.
6.0	부록 A	부록 A 추가됨
7.0	전체	연례 정책 검토
8.0	COI 정의 및 예시	고용-정부 및 DOE 자금 지원 프로젝트 참여에 대한 연례 정책 검토 및 갱신



부록 A 미국 DOE 자금 지원 프로젝트

미국 [DOE 임시 이해 충돌 정책](#)을 검토하려면 여기를 클릭하세요.

다음은 "상당한 재정적 이해" 보고 요건을 요약한 것입니다.

정부 보조금 프로젝트에 참여하는 모든 조사관은 다음을 포함하여 조사관의 책임과 관련되어 보일 수 있는 조사관과 조사관의 배우자 및 부양 자녀의 실제 또는 인지된 "중요한 재정적 이해"를 즉시 보고해야 합니다.

- I. 외국 또는 국내 상장 기업과 관련하여, 공개 전 12개월 동안 해당 기업으로부터 받은 보수의 가치와 공개일 현재 해당 기업의 지분 가치가 합산해 5,000달러를 초과하는 경우 상당한 재정적 이해관계가 존재합니다. 이 정의의 목적에 따라 보수에는 급여 및 급여로 식별되지 않는 서비스에 대한 모든 지불(예: 컨설팅 비용, 사례금, 유료 저작물)이 포함됩니다. 지분권에는 공시가격이나 기타 공정한 시장 가치 측정치를 참조하여 결정된 주식, 스톡 옵션 또는 기타 소유권이 포함됩니다.
- II. 외국 또는 국내 비공개 거래 기업과 관련하여, 공개 전 12개월 동안 해당 기업으로부터 받은 현재 또는 진행 중인 지원 또는 기타 지원으로 달리 공개되지 않은 보수의 가치가 총액이 \$5,000를 초과하거나 조사관(또는 조사관의 배우자나 부양 자녀)이 지분(예: 주식, 스톡 옵션 또는 기타 소유권)을 보유한 경우 상당한 재정적 이해관계가 존재합니다.
- III. 지적 재산권 및 이익(예: 특허권, 저작권), 해당 권리 및 이익과 관련된 소득을 받는 경우.

미국 DOE 임시 이해 충돌 정책은 "**조사관**"을 다음으로 정의합니다.

- 조사관이란 직책이나 지위에 관계없이 DOE가 자금을 지원하거나 DOE가 자금을 지원하도록 제안한 프로젝트의 목적, 설계, 수행, 보고를 담당하는 주요 조사자(PI) 및 다른 담당자를 의미합니다. DOE 프로그램 사무국은 재량에 따라 DOE가 자금을 지원하거나 DOE가 자금을 지원하도록 제안한 프로젝트의 목적, 설계, 수행, 보고에 참여하는 모든 사람을 포함하도록 정의를 확장할 수 있습니다. 이러한 확장은 해당 자금 조달 기회 발표 및/또는 재정 지원 수여 조건에 명시됩니다.