

United Technologies Corporation

이해의 상충

이해의 상충에 관한 윤리 강령과 방침서는 UTC의 전사원에게 개인적인 특혜나 개인적인 이득을 매제하고 전적으로 회사의 이익을 극대화 하기 위하여 행동하여야 함을 규정하고 있습니다.

UTC 사원에게 있어서 "이해의 상충"이란 투자나 부업, 애정이나 기타 개인적인 관계 또는 다른 의무나 관계 때문에 회사의 이익을 극대화하기보다는 개인적인 이득이나 다른 사람의 이익을 위하여 회사 내의 직책이나 영향력을 이용하는 것을 의미합니다.

이해의 상충에 관한 UTC 방침은 사원에게 기대되는 행동과 규칙을 규정하고 있으며 회사 방침 편람(Corporate Policies Manual) 제 7장에 명시되어 있습니다.

이해의 상충에 관한 방침은 누구에게 적용될까요?

이 방침은 UTC 본사, 자회사, 사업부와 UTC가 전 세계에서 운영하는 기타 사업체의 전 임직원에게 적용 됩니다. 또한 계약에 의한 컨설턴트와 영업권 소유자 및 UTC에 의해 고용된 기타 사람들에게 적용되며, 회사가 영향을 미칠 수 있는 범위 내에서 사원 클럽 활동에까지 적용됩니다.

이해의 상충에 관한 UTC의 방침은 5 가지의 영역을 다룹니다.

1. 사원의 독립성이나 판단력을 해치거나 직장에서 방해가 되거나 업무 수행에 문제를 야기할 수 있는 관계(관리 체인 내에서의 애정 관계, 또는 기타 개인적인 관계 포함)
2. 회사의 이익과 상충할 가능성이 있는 회사의 고객이나 경쟁업체와 직접적 또는 간접적으로 재정적인 이해 관계를 갖는 경우(주식 소유 포함)
3. 다른 조직에 고용되거나 서비스를 제공함으로써 그러한 관계가 회사의 이익에 해가 되는 경우
4. "업무 관련 선물 주고 받기"라는 제목의 방침 해설 회람에서 허용하는 범위 이상으로 회사의 거래처나 또는 거래를 하기를 원하는 업체로부터 직접적 또는 간접적으로 선물을 받거나 구하는 행위
5. 회사의 비밀, 독점 또는 다른 "내부" 정보("내부" 정보에 바탕을 둔 회사 주식 거래 포함)를 오용하거나 타인과 부당하게 공유하는 행위

재정적 이해관계나 부업활동에 대하여는 이해의 상충에 관한 사원 진술서를 통하여 회사에 보고하고 회사로부터 승인을 받아야 합니다.

회사 방침을 위반하면 해고를 포함하는 징계 처분을 받을 수 있습니다. 아울러 강령의 내용과 방침은 법적 요건을 중심으로 제정되었기 때문에 이의 위반은 곧 법률을 위반하는 행위가 될 수 있습니다.

UTC의 공급업체나 경쟁업체의 주식을 소유하는 것이 이해의 상충에 해당될까요?

많은 상장 회사들이 UTC의 공급업체, 계약업체 또는 경쟁업체입니다. 이러한 기업의 주식을 소유하는 것은 이해의 상충에 관한 방침에 의하여 자동적으로 금지되지는 않습니다. 문제가 될 수 있는 주식 소유 수준은 사원의 투자가 개인 순재산의 5%를 넘거나 투자한 회사의 전체 주식의 5%를 초과하는 경우입니다. 특정 회사와 재정적 이해 관계를 가진 사원이 그 회사를 공급업체로 선택하기 위한 결정이나 다른 중요한 UTC 업무를 담당할 경우에는 우려가 더욱 커집니다. 예를 들어, 도로 포장 회사의 지분을 소유하고 있는 사원이 UTC를 위해서 일할 도로 포장 회사를 선택하거나 선택에 영향을 미칠 수 있는 직위에 있다면 당연히 자신의 재정적 이익과 관계된 회사를 선택하기 쉽습니다. 이러한 경우에 그 사원의 계약업체 선정 동기가 무엇인지에 따라 이해의 상충이 될 수 있습니다. 그러나 이 경우는 명백히 이해의 상충으로 보일 것이기 때문에 이를 피하여야 합니다.

남편과 저는 작은 그래픽 아트 사업을 부업으로 하고 있습니다. 그 사업을 위해 제가 하는 일은 UTC의 업무와는 전혀 관련이 없습니다. 저는 제 사업체가 UTC에 경쟁적인 가격에 우수한 제품을 공급할 수 있을 것으로 확신합니다. 제가 UTC 정식 사원으로 근무하면서 동시에 UTC의 공급업체가 될 수 있을까요?

안됩니다. 다시 한 번 말하면, 사원의 주된 의무는 UTC에 대한 것이며 공급업체로서 서비스를 제공하는 것은 이해의 상충이 됩니다. 사원의 남편이 사업을 할 경우 1) 그가 선정 과정에 영향을 미치지 위하여 귀하의 UTC 고용관계를 이용하지 않고 2) 그가 UTC를 위해 일을 하더라도 귀하가 업무 수행에 참여하지 않는다면 UTC 사업 입찰에 참여할 수 있습니다. 그러나 부업에 관련한 사항은 업무 윤리 담당관의 검토를 받아야 합니다.

저와 저의 배우자가 UTC 사업부의 같은 부서에 근무하면 윤리 강령에 왜매될까요?

대부분의 경우에 두 배우자 간에 직속 상하 관계가 없는 한 문제가 되지 않습니다. 이해의 상충 문제를 매제하려면 상급자와 그의 가족 사이에 충분한 보고 단계(최소한 3단계)가 있어야 합니다.

저는 제가 맡은 UTC 직무 수행을 위하여 저의 배경과 교육 훈련을 활용합니다. 부업으로 하는 컨설팅에서 저는 UTC에서 하는 업무와 비슷한 일을 합니다. 이것이 이해의 상충에 해당될까요?

대부분의 경우 UTC는 주 또는 지방 법에 따라 사원들이 UTC 업무와 동일하거나 비슷한 직업 또는 서비스에 종사하는 것을 금지합니다. 이러한 금지는 특수한 학위 및/또는 전문직 면허를 가진 사람들을 포함하는 모든 UTC 사원들에게 적용됩니다. 사원의 외부 활동이 이러한 금지 대상에 해당되는 지가 불확실한 경우에는 이 문제를 상급자 또는 업무 윤리 담당관과 상의하여야 합니다.

저는 부업을 가지려고 하는데 이것이 허용될까요? 아니면 누구에게 말해서 허가를 받아야 할까요?

부업을 가지는 것에 대하여 절대적으로 금지하고 있지는 않지만, 우리 각자는 사원으로서 일차적으로 UTC를 위하여 일할 의무가 있다는 것을 잊지 말아야 합니다. 자영업을 비롯한 일체의 외부 채용은 회사 업무에 방해가 되지 말아야 하며 경영진의 승인을 받아야 합니다. 이러한 부업을 위하여 회사 업무 시간, 장비, 소모품 또는 컴퓨터를 사용하지 말아야 합니다. 결론적으로 사원이 다른 고용주를 위하여 일하려는 경우, 사원의 부업이 UTC 업무와 상충되거나 그렇게 보이지 않도록 철저한 주의를 기울여야 합니다. 외부 채용의 적합성에 대하여 질문이 있으면 상급자 또는 업무 윤리 담당관과 상의해야 합니다.

외부 이사직에 대한 UTC의 방침은 무엇일까요?

모든 기업체(신용조합이나 사원 클럽과 같은 상호 또는 협동 조합 포함)의 이사직(또는 유사한 봉사직)은 회사의 최고경영자 또는 그가 지정한 사람의 승인을 받아야 합니다. 이사직을 제안 받았을 경우에는 이 사실을 직접 또는 근무하고 있는 사업체의 업무 윤리 담당관을 통하여 UTC의 업무 윤리 담당 부사장에게 보고해야 합니다. 일반적으로 비영리 기업의 이사가 되기 위한 요청은 승인됩니다. 그러나 대부분의 경우 영리 기업의 이사가 되기 위한 요청은 승인되지 않습니다.

사원은 퇴사한 후에 UTC에 대해 어떤 의무가 있을까요?

퇴직 시 회사와 달리 계약을 체결하지 않는 한 회사 독점 정보와 관련하여 UTC에 대해 지속적인 의무가 있습니다. UTC에 근무하는 동안에 독점 정보를 열람한 경우 UTC를 떠난 후에도 그 정보를 사용하거나 공개하지 않을 엄격한 의무가 있습니다. 아울러 지적 재산권에 관한 계약을 체결한 경우, 퇴직 후 일(1)년 이내에 고안된 일체의 영업 비밀, 발명, 저작 작품 및 기타 사업 또는 기술 정보를 UTC에 이양해야 할 의무가 있습니다.

이해의 상충에 관한 문답

저는 출장을 많이 다닙니다. 예를 들어 항공사로부터 받는 상용 고객 우대 항공권과 같은 비 현금 혜택을 저의 개인적인 여행에 사용할 수 있을까요?

상용 고객 우대 항공권을 개인 여행에 사용할 수 있습니다. 그러나 그러한 혜택이나 그와 유사한 비현금 판촉 혜택을 받기 위하여 회사의 지정 여행사에서 정한 여행 계획에 영향을 끼치거나 이를 변경하려고 하면 안됩니다. 이것은 두 가지 측면에서 윤리 강령을 위반하는 행위에 해당되는데, 첫째는 사원의 개인 이해 관계와 합리적인 최저 항공 요금의 사용을 요구하는 회사 방침 간에 이해의 상충이 발생하며, 둘째는 여행 경비가 회사의 지정 여행사에서 계획한 것보다 더 많이 소요되면 회사 자금을 낭용한 것이 됩니다. 회사 제정 방침에 따라 업무 출장으로부터 발생하는 현금 혜택이나 환불금은 UTC에 반납해야 합니다.

저는 거주지의 시 의원으로 출마하려고 합니다. 저는 이 지역에 있는 UTC 시설에서 근무하고 있습니다. 동료들 가운데 상당수가 저와 같은 지역에 거주하며 같은 건물에서 근무하고 있습니다. 점심시간 중에 식당에서 동료들을 상대로 선거운동을 할 수 있을까요?

안됩니다. 어느 시간에도 식당에서 선거운동을 할 수 없습니다. UTC 방침은 사원들이 지역 사회 일에 활발히 참여하도록 권장하지만 회사 근무 시간중이나 식당 또는 주차장과 같은 회사 구내에 있는 동안에 입후보자 또는 이슈에 대한 선거 운동을 하거나 사원들의 지지를 호소하는 것을 금지합니다. 아울러 직장에서 쾌하가 관여하는 부업을 위하여 상행위를 하는 것도 일반적으로 허용되지 않습니다. 회사 설비 및 소모품(복사기, 사무적 도움 등)을 사용하는 것도 이러한 금지 대상에 포함 됩니다. 이러한 문제들은 회사 방침 편람에 명시 되어 있습니다.

저는 회사에서 경비를 지원하는 근무 시간이 끝난 후 교육 프로그램에 참여하고 있는데, 이 프로그램에서는 숙제를 내줍니다. 근무시간 후에 사무실에 남아서 제 컴퓨터를 사용하여 숙제를 해도 될까요?

상급자의 허가를 받으면 할 수 있습니다. 그리고 자세한 내용은 사원 장학 프로그램에 관한 회사의 지침을 참고하십시오.

연말 연시에 우리는 직업소개소, 법률회사, 기타 전문 서비스 회사 등과 같은 외부 조직으로부터 과일, 과자, 캔디 상자 등을 받습니다. 이 회사들은 UTC에 일체의 제품을 공급하지 않습니다. 인사로 보내는 이러한 작은 선물을 받아도 될까요?

귀하가 구매나 이와 관련된 부서에 소속되지 않은 한 받아도 됩니다. ("업무 관련 선물 주고 받기"라는 제목의 UTC 방침 해설 회람을 참조하십시오.) 이러한 인사로 보내는 작은 선물(값이 \$50 미만)은 부서의 사원들이 이용 할 수 있으며 개인 소유물로 간주해서는 안됩니다.

도움이 더 필요할 경우는 어떻게 해야 하나요?

보다 자세한 지침이 필요하다면, 상급자 또는 업무 은리 담당관과 상의해야 합니다.



United Technologies