

경쟁 정보의 수집

머리말

UTC의 윤리 강령은 경쟁업체와 관련된 정보를 입수 및 사용하는 것이 필요하고 일상적인 사업 관행이라는 것을 인정합니다. 그러나, 이 강령은 그러한 정보의 입수 및 사용이 합법적이라는 정당한 확신이 있는 경우에만 그렇게 해야 한다고 규정하고 있습니다.

“경쟁 정보”란 정확하게 무엇을 의미할까요?

“경쟁 정보”에는 경쟁 환경 또는 경쟁업체와 관련된 모든 정보-예를 들면, 제품, 시장, 가격 또는 사업 계획과 관련된 정보-가 포함됩니다. 이러한 정보는 출판물이나 다른 일반 대중에게 널리 공급되는 다른 출처에서 입수할 수 있습니다. 이러한 정보의 일부는 특정 경쟁업체와 관련된 정보 (“경쟁업체 정보”)일 수 있고, 경쟁업체 정보의 일부는 사업체가 비밀로 취급하려고 하는 “독점”, “사업 비밀”, 또는 “영업 비밀” (이 회람에서는 “독점” 라벨을 사용)로 간주될 수 있습니다. 사업체들이 독점 정보를 결정하는데 사용하는 통일된 명확한 기준은 없습니다; 정의는 업종별로 다르고 또 기업마다 다릅니다; 어떤 사업체에서는 차이를 두지 않고 사업 정보는 모두 독점 정보라고 주장하기도 합니다.

어떤 경쟁 정보를 얻을 수 있을까요?

UTC는 자신의 독점 정보가 보호될 것이라는 사업체의 정당한 기대를 존중합니다. 무엇이 독점 정보인지에 대해 통일된 명확한 기준이 없고 사업체가 자신의 독점 정보 보호에 대한 책임을 져야 하기 때문에, UTC는 “독점”이라는 용어의 고정된 정의보다는 정보를 수집하는 과정에 의해 입수한 정보를 평가합니다. 다시 말해서, 정보가 어떻게 수집되었는지를 살펴보면 보통 그 정보가 입수 및 사용에 적절한 것인지를 알 수 있습니다. 극단적으로 말하면, 출판물로부터 수집한 정보는 명확하게 사용할 수 있습니다. 다른 쪽 극단에서는, 절도 또는 사기에 의해 정보를 얻는 것은 절대로 허용되지 않습니다.

정보를 수집하는 동안에는 다음의 두 가지 원칙을 지키십시오 —

1. 개인에게 선물을 제의 또는 제공하거나 또는 고용의 가능성이나 사업 기회를 제의 또는 암시하여 신탁 의무를 위반하도록 유도하지 마십시오; 그리고
2. 사적이거나 비밀인 정보가 보호될 것이라는 정당한 기대를 깨뜨리지 마십시오.

원칙의 적용

매수와 절도를 일괄적으로 금지시키는 것보다 개별적인 사례를 찾기 위해 부당한 방법의 명확한 카탈로그나 목록을 작성하는 것은 불가능합니다. 특정 시장의 성격과 관행에 따라 기준의 일부가 만들어집니다. 예를 들면, 한 경쟁업체는 경쟁을 활용하기 위해 경매 기법을 사용하는 잠재 고객에 의해 자신의 고객이 공개되리라는 것을 이해합니다.

특정한 시장의 관행 이외에도, 사업체들은 가치가 있다고 생각되는 정보를 보호하기 위한 조치를 취할 것으로 기대됩니다. 사업체가 자신의 정보를 보호하기 위한 조치를 취하지 않으면서 다른 업체들이 그것을 독점 정보로 취급해 주기를 기대하는 것은 올바르지 않습니다. 공공 장소에서 독점 정보에 대해 거론하는 경쟁업체는 그러한 정보가 비밀로 보호되리라고 기대해서는 안 됩니다. 반면에 사업체는 자신의 컴퓨터 시스템이 “해커”에 의해 조작되거나 감시되지 않을 것이라고 기대할 수 있습니다.

건전한 판단력과 상식을 사용하는 것이 반드시 필요합니다. 가능한 일련의 행동들을 분석하면서 “왜 이 정보가 나에게 제공되었는가?” 하고 자신에게 물어 보십시오.

1. 어떤 사람에게 정보를 제공하도록 강요하기 위해 어떤 행동을 했는가? 예를 들면, 경쟁업체의 정보를 제공하는 것이 미래의 사업 기회에 영향을 미칠 것이라고 암시하여 공급업체를 위협했는가? 전 고용주가 소유한 정보를 공개하는 것이 고용 계약과 상충되는 경우에도 종업원에게 그러한 정보를 누설하도록 권유했는가?
2. 있어서는 안 될 장소에 있었는가? 예를 들어, 내가 고객 시설 내를 통행할 수 있는 특권을 가진 현장 대리인이라면 허가된 구역을 벗어나서 통행했는가? 통행권을 얻기 위해 다른 사람을 잘못 유도했는가?
3. 계획된 정보 수집 방법이 쓰레기통을 뒤지거나 길 건너에서 경쟁업체의 시설을 엿볼 수 있도록 전자식 “정탐” 장치를 설치하는 것과 같이 침입적이었는가?

4. 어떤 사람이 나에게 정보를 제공해야 하거나 비밀 계약에 의해 보호를 받으리라고 믿도록 잘못 유도했는가? 예를 들면, 자신을 공무를 위해 정보를 수집하고 있는 공무원이라고 사칭했는가? 공급업체 (독점권 계약 또는 다른 비밀 보호 계약의 적용을 받는)라고 사칭하여 정보가 보호되리라는 인상을 주었는가?
5. 정보의 보안이나 보호 시스템을 회피하거나 우회하기 위해 어떤 행동을 했는가?

질문 형식으로 표현된 이러한 설명에는 침입적인 행동들이 포함되어 있습니다; 결코 이러한 행동을 해서는 안 됩니다.

정보의 입수와 사용이 합법적이어야 한다는 UTC의 “타당한 믿음” 기준은 단지 수령자 개인의 믿음에만 해당되는 것은 아닙니다. “내가 정보의 입수 및 사용이 합법적이라고 믿고 있는 것을 제삼자도 객관적으로 타당하다고 결론을 내릴 것인가?” 하고 다시 한 번 자신에게 물어보십시오. 정보가 UTC에 유용하거나 가치가 있는지 여부(실제로 정보를 사용했는지 여부)는 정보를 적절하게 입수했는지를 결정하는데 있어서는 전혀 중요하지 않습니다.

정보에 독점이라고 표시되어 있으면 어떻게 해야 할까요?

독점이라는 스탬프, 표시 또는 범례는 다음의 두 가지 경우를 나타냅니다 —

정보가 가치가 있어서 보호해야 한다는 것을 표시할 수 있습니다; 또는

공용 정보에 무차별적으로 표시했기 때문에 또는 그러한 정보가 오래되어 더 이상 가치가 없기 때문에 아무 의미가 없을 수 있습니다.

정보 입수와 위반 시 형사 처벌에 대한 엄격한 규정이 있기 때문에 미국 정부와 거래를 할 때는 특히 독점 표시를 한 가지 필수요소라고 생각해야 합니다. 경쟁업체의 입찰서나 제안서는 비록 일부일지라도 입수하지 말고, “공급업체 선택 정보 — FAR 3.104를 참조하십시오.” 라는 범례가 표시된 문서는 입수하지 마십시오. (또한 미국 정부와의 거래 관계에 있어서의 경쟁 정보에 대해 설명하는 아래의 항목을 참조하십시오.)

정부 조달 과정에 대한 엄격한 규정이 적용되지 않는 상황에서는 독점 표시의 중요성이 그렇게 명확하지 않습니다. 표시가 있다(또는 없다)고 해서 그 정보가 실제로 독점 정보인지 여부에 대한 의문에 확답을 해주지는 않습니다; 그러나, 독점 표시는 그 정보가 가치가 있거나 보호되고 있다는 사실을 알려주는 하나의 형식입니다.

정보에 독점 표시가 되어있고, 일반적인 사업 관행에서 그러한 정보가 비밀로 취급되는 경우에는 정보 입수의 적법성을 검토해야 합니다. 정보가 독점이라고 해도 정보를 제공하는 사람이 그러한 권한을 갖고 있을 수 있다는 것을 잊지 마십시오. 이 회람에 설명된 원칙을 따르고 정보 수집의 과정에 주의를 기울이십시오—신탁 의무를 위반하게 하지 말고 비밀과 사적 정보 보호에 대한 정당한 기대를 깨뜨리지 마십시오. 이러한 원칙의 적용 이외에도, 정보를 제공하는 사람에 대해 생각해보고 그 사람이 정보를 불법적인 방법으로 입수하지 않았는지 확인하십시오. 정보에 독점이라는 표시가 있으면 입수 경위를 기록하는 문서를 작성해야 합니다.

이 지침은 컨설턴트와 다른 대리인에게 어떻게 적용될까요?

이 지침은 모두에게 적용됩니다. UTC는 *윤리 강령*에 위배되는 방법으로 제3자를 고용하지 않습니다.

사업과 관련하여 선물을 제공하는 것은 흔히 있는 일입니다. 적절한 선물과 “신탁 의무를 위반” 하도록 유도하는 선물을 구별하는 가이드라인은 무엇일까요?

UTC는 보통 적절한 사업상의 선물을 허용합니다—이러한 선물은 가치, 제공의 빈도, 그리고 전체적인 상황에 있어서 적절해야 합니다. 추가 정보를 원하면 “사업상의 선물 주고 받기”에 대한 UTC의 방침과 절차를 참조하십시오.

미국 정부와 거래하는 데 있어서 경쟁 정보에 관한 규정에는 어떤 것들이 있을까요?

미국 정부의 행정부 및 입법부와 의 거래 관계(및 사업 수행)는 여러 가지 규정에 의해 엄격하게 규제됩니다. 경쟁업체의 독점 정보와 정부의 공급업체 선택 정보는 연방 조달청 정책법(41 U.S.C. 423, 연방 조달 규정 (FAR) 3.104조에 의해 시행)의 “조달의 성실성” 조항에 의해 보호됩니다. 이 법령에는 조달청의 조달 업무 수행 과정에서 입수 또는 소유가 본질적으로 부적절한 정보의 범주(예를 들면, 경쟁업체의 제안서와 정부의 경쟁업체 평가서)가 명시되어 있습니다. 위반에 대한 처벌(형사, 민사 및 행정)은 엄중합니다.

다른 법률은 어떤 영향을 미칠까요?

경쟁업체의 정보를 부적절하게 입수하면 계약 관계의 방해, 상거래상의 매수, 영업 비밀의 부정 사용으로 법적인 제재를 받게 됩니다. 이외에도, 경쟁업체와 정보를 공유하는 사업체는 독점 금지법 위반에 해당될 수 있습니다.

어디에서 추가로 도움을 받을 수 있을까요?

추가 지침이 필요하면 각 사업 단위의 기업 윤리 담당관이나 고문 변호사와 상의하십시오.

United Technologies Corporation
United Technologies Building
Hartford, CT 06101