

부패 방지

- A. [개요](#)
- B. [적용범위](#)
- C. [정의](#)
- D. [규정](#)
- E. [책임](#)
- F. [참고문서](#)

[부록 1: 정의](#)

A. 개요

United Technologies Corporation 은 타업체와의 경쟁 및 사업상 목표를 추구함에 있어서 오로지 그 내재적인 가치만을 기준으로 삼는다. United Technologies Corporation 및 그 대리인은 대상, 장소, 목적, 형식, 금액을 불문하고 부정한 금품을 일절 허가·공여·약속 또는 지급할 수 없다. UTC의 장부와 기록에는 회사의 모든 자산, 부채 및 거래 내역이 정확하게 기록되어야 한다. 회사의 장부와 기록에는 허위 또는 오해의 소지가 있는 내용을 일절 기재할 수 없으며, 이면 장부 및 기록을 유지하거나, 무기록 자금 또는 자산을 조성할 수 없다. 이러한 부정한 금품 및 불투명한 장부 및 기록에 대한 완전 금지 정책은 넓은 의미로 해석되며, 엄격하게 집행된다.

B. 적용범위

이 정책은 UTC 및 동사의 전세계 사업단위, 자회사, 본부 및 그 밖에 동사의 지배를 받는 기업체 및 사업체(이하 “운영 단위”라 한다), 그리고 동사의 모든 이사, 임원 및 직원(이하 “UTC”로 통칭한다)을 대상으로 한다.

C. 정의

“본사”(Corporate)는 UTC 본사를 의미하며, “사업 단위”(Business Unit) 또는 “BU”는 Otis Elevator Company, Pratt & Whitney, UTC Aerospace Systems, UTC Climate, Controls & Security, 및 United Technologies Research Center 를 의미한다. “CPM”은 사규 매뉴얼(Corporate Policy Manual)을 의미한다. 굵은 활자체로 표시된 다른 용어들은 **부록 1**에서 정의한다.

D. 규정

1. UTC 및 그 대리인은 대상, 장소, 목적, 형식, 금액 및 직·간접 유무를 불문하고 **부정한 금품**을 일절 허가·공여·약속 또는 지급할 수 없다. UTC는 UTC 명의로 또는 UTC를 대리하여 **부정한 금품**을 허가·공여·약속 또는 지급한 직원에 대하여 그 고용관계를 종료할 것이다.
2. UTC는 **정치적 후원금(CPM 제 5 절: 대(對) 정부 관계)**, **자선 기부금(CPM 제 11 절: 자선 기부)**, **절충교역 계약 및 절충교역(CPM 제 44 절: 산업 협력 및 절충교역)**, **업무상 답례품(CPM 제 48A 절: 사업상 답례품의 제공)** 및 **여행경비 지원(CPM 제 48B 절: 제 3 자에 대한 여행경비 지원)** 등을 제공하거나 받을 수 있으나, 이러한 후원금 등은 위에 각 명시한 규정에서 허가한 목적으로 각 규정을 엄격히 준수하여 선의로 제공된 것이어야 한다.
3. 전·현직 **정부 공무원** 및 **현직 정부 공무원**의 관계인을 UTC의 직원 또는 **공급업체**로 고용하거나 선정하고자 하는 경우, 그와 관련된 논의 및 제의는 **CPM 제 48C 절: 전현직 정부 공무원 및 그 친족의 고용 및 선정**을 엄격히 준수하여야 한다.
4. **공급업체**는 UTC 또는 그 대리인에 의한 **부정한 금품**을 허가·공여·약속 또는 지급하거나 그 밖의 방식으로 이를 방조하는 행위를 일절 삼가야 한다. UTC는 이 사항을 준수할 수 없거나 준수하지 아니하는 업체는 **공급업체**로 선정할 수 없으며, 기존 **공급업체**인 경우 **공급업체** 선정을 해지하여야 한다. 모든 **추심 대행업체, 컨설턴트, 관세 중개인, 현장 하청업체, 이민 서비스 공급업체, 세무 컨설턴트 및 여행 대행업체(CPM 제 17 절: 서비스 공급업체)**, **절충 교역에 참여하는 모든 공급업체(CPM 제 44 절: 산업 협력 및 절충교역)**, **로비스트(CPM 제 48D 절: 로비스트)** 및 **유통업체와 외부 판매 대리인(미국 정부 대상 마케팅 또는 미국 정부 대상 판매 담당 NSR 포함)(CPM 제 48E 절: 유통업체 및 외부 판매 대리인)**의 심사, 선정, 모니터링 및 관리는 위에 언급한 각 규정을 엄격히 준수하여야 한다.
5. UTC가 **지배권**을 행사하는 (자본 또는 계약에 의한) **합작투자회사**는 본 규정을 도입하고 시행하여야 한다. UTC가 **지배권**을 지니지 못하는 (자본 또는 계약에 의한) **합작투자회사**가 본 규정을 도입하고 시행할 수 있도록, 본 규정과 유사한 요구사항을 합작투자계약에 (계약 체결 이전 또는 향후 갱신/개정시)에 포함시키거나, 해당 회사의 **주주, 이사회 또는 그 밖의 운영 조직**은 매년 그러한 요구사항을 도입하여야 한다.

6. 지배권 획득 여부를 불문하고, UTC 는 모든 인수 대상에 대하여 **부정한 금품**의 가능성에 대한 실사를 철저히 실시하여야 하며, 그러한 실사에는 주요 관리직에 대한 면담이 포함되나 이에 국한되지 아니한다. 또한 UTC 는 내부 승인 문서, 최종계약 및 통합 계획(**CPM 제 1 절: 합병, 인수, 사업분할, 증권 인수 및 자산 또는 무형자산 매각 참조**)에 포함된 주요 발견 사항을 즉시 공개하고, 해당 문제에 대처하여 완전하게 시정하여야 한다.
7. 각 **운영 단위의 장부와 기록**은 회사의 모든 자산, 부채 및 거래 내역을 정확하게 기록하여야 한다. **장부와 기록**에 고의로 허위의 내용을 기재하거나, 내용을 누락하거나, 그 밖의 방식으로 오해의 소지가 있는 내용을 기재하는 행위, 그리고 허위 또는 이면 **장부 및 기록**을 유지하는 행위, 무기록 또는 비공개 자금 또는 자산은 그 목적을 불문하고 허가, 실시 또는 조성할 수 없다. UTC 또는 그 대리인이 지급한 금품을 **장부 및 기록**에 기재되지 아니한 목적으로 사용하려는 의도를 가진 경우 또는 그러한 목적으로 사용할 사실을 인지한 경우, 해당 금품은 허가·공여·약속 또는 지급이 일절 불가하다.
8. UTC 이사회는 각 이사, 그 밖의 UTC (사내 또는 사외) 이사, 그리고 모든 UTC 임원, 간접·봉급제 직원은, 자신이 인지하였으나 UTC 의 윤리 및 규정 준수 담당 또는 변호사에게 정식으로 보고하지 아니한 **부정한 금품** 사실, 본 정책의 위반 사실이 있는지의 여부를 서면으로 매년 보고하여야 한다. 해당 지역의 법률 또는 그 밖의 규제(노사협의회, 단체협약 등)에서 금하는 경우를 제외하고, 이러한 연례 보고 의무는 UTC 가 해고 권한을 지니는 모든 간접·봉급제 직원 및 이사와 임원에게 적용된다. 사외 이사의 참여를 촉진하기 위하여, 이사회 또는 그 밖의 경영 조직은 개별적으로 보고하는 대신, 모든 이사 또는 이사회 구성원이 서명한 결의의 형식으로 연례 보고서를 제출할 수 있다. 조사의 원활한 운영을 위하여, 또한 부정한 금품 사실을 알고서도 보고서 제출을 거부하는 경우를 방지하기 위하여, 각 운영 단위의 담당 변호사는 위 사실을 인지하고 있음을 보고한 대상자 또는 서면 보고를 미제출한 대상자에게 각각 연락을 취하여야 한다.

E. 책임¹

1. UTC 부사장·법률고문은 규정 해석에 대한 책임을 진다. UTC 글로벌 윤리 및 준수 담당 상무이사는 격년으로 이 정책을 검토한다.
2. UTC 지배담당 상무이사는 해당 공통 통제 매트릭스에 통제장치 및 시험 절차를 적용하고, UTC 내부감사담당 상무이사는 정기 감사를 실시한다(이는 **준수 감사(CPM 제 34 절: 글로벌 윤리 및 준수 프로그램 참조)**를 포함한다). 각 감사는 **운영 단위** 수준에서의 준수를 평가하며, 그 대상은 위 제 D 조제 3 항 및 제 D 조제 4 항에서 명시한 활동 및 **공급업체가** 관련된 거래를 포함한다. UTC 의 독립 감사는 연례 재무 감사의 표준 범위 내에서, 관련 통제 및 거래에 대한 검토를 진행하여 준수 여부를 확인하여야 한다.
3. 각 BU 의 사장 또는 최고경영자는 본사 이상의 수준으로 관련 규정 및/또는 절차를 시행하여야 하며, 규정 준수를 구현하기에 충분한 수준의 내부통제 프로그램을 지속적으로 운영하여야 한다.

F. 참고문서²

¹ 본 규정 및 [CPM 제 48A 절](#), [제 48B 절](#), [제 48C 절](#), [제 48D 절](#), [제 48E 절](#)에 적용가능

² [CPM 제 1 절: 합병, 인수, 사업분할, 증권 인수 및 자산 또는 무형자산 매각](#), [CPM 제 4 절: 기업 윤리 및 미국 정부 대상 계약에서의 행동 요령](#), [CPM 제 5 절: 대정부 관계](#), [CPM 제 11 절: 자선 기부](#), [CPM 제 17 절: 서비스 공급업체](#), [CPM 제 44 절: 산업 협력 및 절충교역](#), [CPM 제 48A 절: 사업상 담례품의 제공](#), [CPM 제 48B 절: 제 3 자에 대한 여행경비 지원](#), [CPM 제 48C 절: 전현직 정부 공무원 및 그 친족의 고용 및 선정](#), [CPM 제 48D 절: 로비스트](#), [CPM 제 48E 절: 유통업체 및 외부 판매 대리인](#)

부록 1: 정의

계열사는 다음의 **단체** 중 하나를 의미한다.

- 언급된 **단체**에 **지배권**을 행사하는 단체
- 언급된 **단체**가 **지배권**을 행사하는 단체
- 언급된 **단체**와 함께 또 다른 **단체**의 **지배**를 받는 단체

금품이란 유형 무형의 가치가 있는 것을 의미하며 예를 들면 물품, 서비스 현금, 사업상 답례품, 고용, 절충 교역 계약, 절충 교역 거래, 인도적 기부, 정치 후원금, 또는 여행경비 지원 등이 포함된다.

장부 및 기록이란 한 **단체**의 업무 및 거래 내역을 기록하고 나타내기 위하여 해당 **단체** 또는 그 대리인이 작성하고 유지하는 모든 문서로서, 회계장부, 장부, 일지, 대장, 재무제표, 계약서 및 그와 유사한 문서, 송장, 지불증서, 영수증 및 이러한 문서와 관련된 내부 승인서, 허가서 및 증빙서류를 포함하나 이에 국한되지 아니한다. 장부 및 기록은 UTC의 업무를 기록하고 나타내는 모든 범위의 문서를 포괄하는 것으로 정의하며, 본 규정의 목적을 위하여 맥락에 따라서 넓은 의미로 해석한다.

사업상 답례품은 **CPM 제 48A 절: 사업상 답례품의 제공**에서 정의한다.

현금이란 금액을 불문하고 다음 중 하나를 의미한다.

- 종류를 불문한 법정 통화(공휴일 수당·특별급여 및 명절 수당·특별급여를 포함한다)
- 현금 등가물. 즉, 다음에 해당하는 문서 및 물건을 의미한다.
 - 현금으로 쉽게 환전 가능한 문서 및 물건(예: 수표, 여행자수표, 무기명증권, 어음 및 그와 유사한 문서)
 - 사실상 통화로 거래되거나 물물교환 또는 선물재활용 풍습의 일환으로 거래되는 문서 및 물건(예: 유형 또는 무형 (디지털) 선불 기프트 및 쇼핑 카드 또는 쿠폰(월병 쿠폰을 포함한다) 및 담배(즉시 깃연에 사용하는 경우 제외))
- 증권(예: 지분 또는 모든 종류의 공채 증서)

추심 대행업체는 **CPM 제 17 절: 서비스 공급업체**에서 정의한다.

컨설턴트는 **CPM 제 17 절: 서비스 공급업체**에서 정의한다.

지배권은 다음을 내용으로 하는 직·간접적 권한을 의미한다.

- 어느 **단체**의 운영 조직의 구성원을 임명할 수 있는 의결권에 해당하는, 해당 **단체**의 주식 중 50%를 초과한 수의 표를 행사할 권한
- 어느 **단체**의 일상적인 사업상 결정 및 정책의 방향을 지시하거나 이에 영향을 미칠 수 있는 권한. 그 수단은 의결권의 확보, 계약 등을 불문한다.

부정한 금품은 **급행료** 또는 공식적 행위나 사업에 직접 또는 간접적으로 부당한 영향력을 주거나 부당한 이익을 확보하기 위해 승인, 공여, 약속 또는 지급한 **금품**을 의미한다. **UTC** 직원을 즉각적인 위험이나 신체적 상해에서 구하기 위해 **제 3자**의 부당한 요구에 선의로 대응할 목적으로 지급한 **금품**은 **부정한 금품**으로 간주하지 아니한다.

고객은 **UTC** 제품 또는 서비스를 구매 및 사용하거나 소비하는 모든 **제 3자**를 의미한다.

판매 중개인은 **CPM 제 17 절: 서비스 공급업체**에서 정의한다.

유통업체는 **CPM 제 48E 절: 유통업체 및 외부 판매 대리인**에서 정의한다.

고용은 **CPM 제 48C 절: 전현직 정부 공무원 및 그 친족의 고용 및 선정**에서 정의한다.

단체는 영리 여부를 불문한 모든 기업, 유한책임회사, 합자회사, 개인 사업자, 신탁 또는 그와 유사한 단체 또는 그 밖의 조직을 의미한다.

급행료는 통상적인 정부 행위의 수행을 확보하거나 촉진하려는 목적으로 정부 공무원에게 지급하도록 승인, 제안, 약속 또는 제공한 **금품**을 의미한다. 통상적인 정부 행위를 수행하거나 촉진하는 것을 명시적으로 허가하는 공표된 지침, 절차 또는 규정에 의거하여 정부에 지급한 수수료는 급행료에 해당하지 아니한다.

현장 하청업체는 **CPM 제 17 절: 서비스 공급업체**에서 정의한다.

정부는 다음 중 하나를 의미한다.

- 미국 또는 기타 국가, 지역, 주, 또는 지방/시 단위 정부
- **정부 항공 당국**
- 정부가 (전부 또는 일부를) 소유하거나 운영하는 항공사
- 정부를 대리하여 공무를 행하는 **단체**
- 정부가 지배권을 행사하는 **단체**, 회사 또는 사업
- 정당
- 공공 국제 조직 (예: 국제연합, 세계은행, 세계무역기구, 국제민간항공기구 등)
- 상기의 부서, 기관, 산하조직 또는 대행기관

정부 항공 당국은 **CPM 제 48B 절: 제 3 자에 대한 여행경비 지원**에서 정의한다.

정부 공무원은 특정 정부의 장, 임원 또는 직원 (선출직 또는 임명직 여부는 불문한다), 또는 해당 정부 내 직책에 대한 후보를 의미한다.

이민 서비스 공급업체는 **CPM 제 17 절: 서비스 공급업체**에서 정의한다.

로비스트는 **CPM 제 48D 절: 로비스트**에서 정의한다.

외부 판매 대리인 또는 NSR 은 **CPM 제 48E 절: 유통업체 및 외부 판매 대리인**에서 정의한다.

절충 교역 계약은 **CPM 제 44 절: 산업 협력 및 절충교역**에서 정의한다.

절충 교역 거래는 **CPM 제 44 절: 산업 협력 및 절충교역**에서 정의한다.

인도적 기부는 **CPM 제 11 절: 인도적 기부**에서 정의한다.

정치 후원금은 **CPM 제 5 절: 대정부 관계**에서 정의한다.

통상적 정부 행위는 정부 공무원이 법률 또는 그 직책 또는 직위에 기하여 재량없이 행사하거나 제공할 의무를 지는 일반적이고 통상적인 행정행위 또는 승인을 의미한다.

관계인은 다음을 의미한다.

- 개인의 경우, 해당 개인의 직계 또는 확대 친족으로서, 부모, 형제자매, 배우자 및 기타 친족을 포함하나 이에 국한되지 아니한다.
- 단체의 경우, 해당 단체의 **계열사**

여행경비 지원은 **CPM 제 48B 절: 제 3 자에 대한 여행경비 지원**에서 정의한다.

세무 컨설턴트는 **CPM 제 17 절: 서비스 공급업체**에서 정의한다.

제 3 자는 다음을 의미한다.

- 개인의 경우, UTC 또는 UTC 계열사의 직원이 아닌 개인
- 단체의 경우, UTC 또는 UTC 계열사가 아닌 **단체** (본 규정과 관련하여, UTC 합작투자회사의 파트너 및 **공급업체**, 그리고 그 각각의 계열사는 제 3 자에 해당한다)

여행 대행업체는 CPM 제 17 절: 서비스 공급업체에서 정의한다.

미국 정부 대상 마케팅은 CPM 제 48E 절: 유통업체 및 외부 판매 대리인에서 정의한다.

미국 정부 대상 판매는 CPM 제 48E 절: 유통업체 및 외부 판매 대리인에서 정의한다.

판매업체는 현재 UTC 의 하청업체 또는 UTC 에 자재 또는 서비스를 공급하는 업체이거나, 향후 그러한 업체가 될 수 있는 **제 3 자**를 의미한다.