

3

컴플라이언스



준법경영

Roadmap

	2023	2025	2030
목표	준법경영시스템 내재화	준법경영시스템 고도화	준법경영시스템 성과 확산 지속
운영방안	<ul style="list-style-type: none"> 준법경영시스템 인증 유지 준법경영시스템 관련 사규/지침 업데이트 전사 준법경영교육 지속적 시행 	<ul style="list-style-type: none"> 준법경영시스템 인증 갱신 준법경영리스크 지속적/체계적 평가 관리 준법성과 측정 및 모니터링 체계 upgrade 	<ul style="list-style-type: none"> 글로벌 Top-tier 구성원 준법인식도 달성 관계사 등에 Lessons Learned 공유 준법 미준수 발생 Zero

준법 미준수 발생 “Zero”

공정거래

Roadmap

	2009~2010	2011~2023	2025	2030
목표	도입·정착기	사내 Compliance 문화 지속·확산기	협력사 및 자회사 Compliance 문화 전파기	불공정거래/부정경쟁 Zero화
운영방안	<ul style="list-style-type: none"> 2009년 CP(Compliance Program) 도입 2010년 CP등급 평가 “A”획득 CP(Compliance Program) 운영 계획 및 Compliance 교육 계획 수립 및 운영 	<ul style="list-style-type: none"> CP Expert(공정거래/공정경쟁 강사진) 운영 체계 수립 매년 당사 사업 관련 법제도 교육 약 20여개 과정 시행 매년 Compliance Risk 평가(2022년~) 전사구성원 Compliance 인식도 평가 시행(2023년~) 	<ul style="list-style-type: none"> 일부 협력사 및 자회사에 Compliance 교육 콘텐츠 확대 (30%) 	<ul style="list-style-type: none"> 협력사 및 자회사에 Compliance 교육 콘텐츠 확대 (100%)를 통한 Value Chain 내 공정거래/공정경쟁 인식 제고 불공정 거래/부정 경쟁행위 Zero

Key Point

준법경영시스템 운영

- SK주식회사는 2022년 준법경영시스템 방침 제정 및 글로벌 준법경영인증 ISO 37301의 획득, 사후심사를 통해 당사 준법경영시스템의 국제적 표준 충족을 인정받음
- Management 변경 및 조직개편 반영하여 준법경영시스템 운영규정 등 업데이트 완료
- 준법경영 Portal을 통해 조직별 준법의무, 관리대상 준법 리스크 등의 자료를 전파 및 공유하며, 전사 구성원 대상 준법경영시스템 인식제고 교육 실시(mySUNI)

* Hi-SK → ESG 경영 → 준법경영 Portal



ISO37301 인증서



준법경영 방침



준법경영 Portal



준법경영 인식제고 교육

Management

준법경영 의사소통 체계

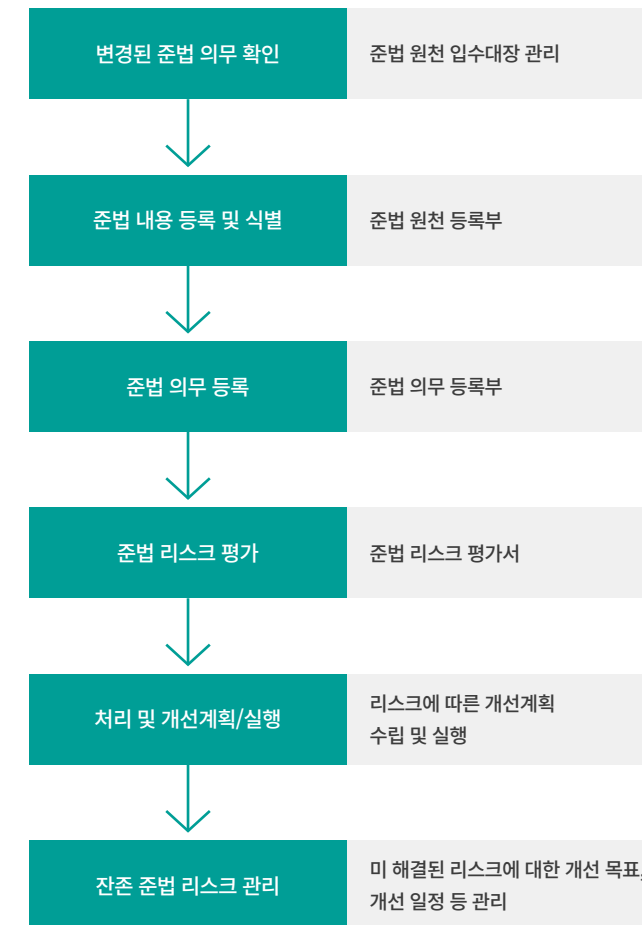
- 준법경영과 관련된 모든 사항을 구성원들과 다양한 방법을 통해 수시 의사 소통 시행

의사소통 내용	시기	대상	방법	담당
이해 상충	수립 시	구성원	인트라넷(Hi-SK) 게시	법무담당
		이해관계자	홈페이지 게시	법무담당
준법 의무	제/개정시	각 단위조직	공지/회람	준법 담당자
		구성원	준법 Master List	법무담당
준법 리스크	매년	CEO	리스크 평가서(경영검토 보고서에 포함시킬 수 있음)	법무담당
		각 부서	부서공지/회람	준법 담당자 법무담당
준법 교육	매년	전 직원	준법경영 Guidebook	법무담당
내부심사	매년	준법준수 책임자	내부심사 보고서	법무담당
경영검토	매년	CEO	경영검토 보고서	준법 준수책임자

준법경영시스템 고도화

준법경영 리스크의 지속적/체계적 평가 및 관리

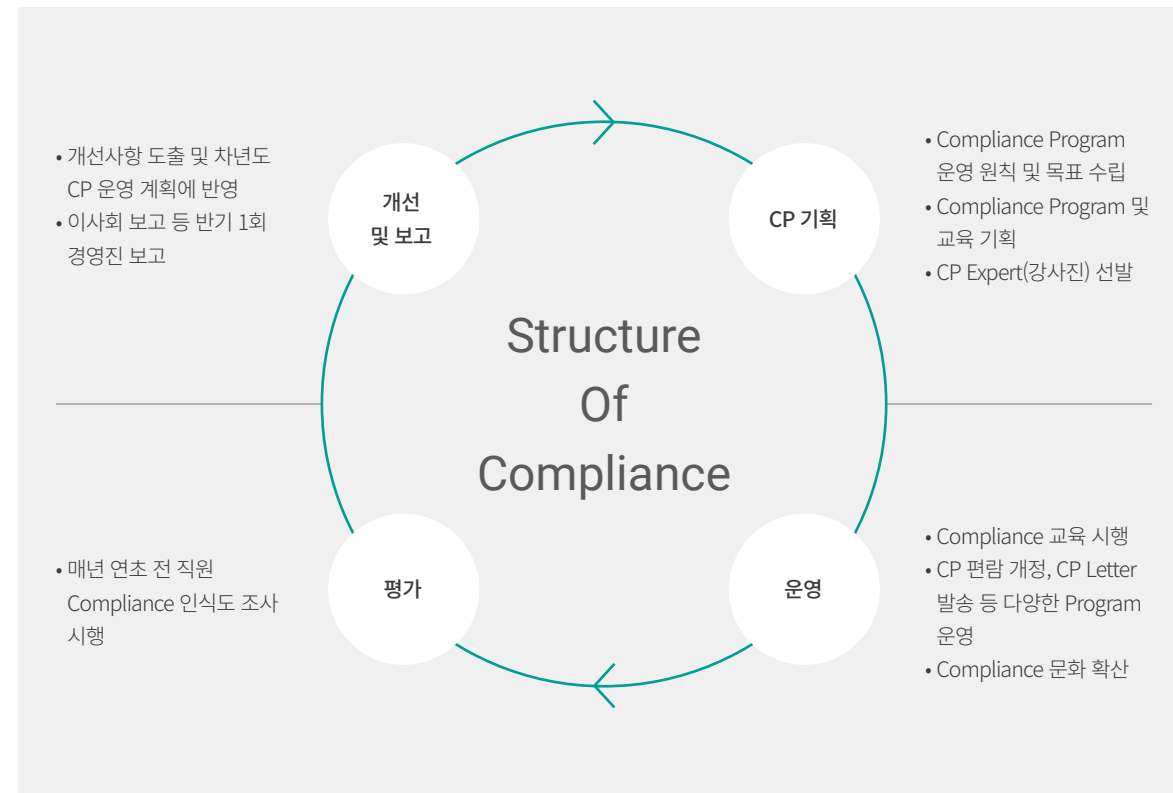
- 준법 의무를 사업활동, 제품, 서비스 및 운용의 관련 측면과 연관시켜 준법 리스크를 식별, 분석 및 평가
- 지속적인 준법경영을 보장하기 위해 새롭게 변경된 준법 의무를 식별
- 식별된 변경의 영향을 평가하고 준법 의무 관리에 필요한 계획을 실행



공정거래 문화 확산

컴플라이언스 체계

- Compliance Program 운영 체계는 CP 기획 → 운영 → 평가 → 개선 및 보고의 4단 프로세스를 반복 시행하는 것으로 구성됨
- 관련 주요 Compliance Risk를 철저히 분석 및 평가하여 Global 수준의 Compliance Program을 기획하고 Compliance 문화 확산 및 전파
- 연말에 구성원 CP 이해도 조사 및 Compliance 역량진단을 통해 개선점을 도출하여 차년도 CP 계획 수립 시 이를 반영하고 반기 1회 운영 실적 및 계획을 이사회 및 경영진 보고



공정거래자율준수 프로그램 운영

- 2009년 공정거래 자율준수 프로그램(Compliance Program, CP)을 도입하여 관련 법규·절차 내재화 및 자율준수 문화 조성
- 2년마다 최신 개정 법령 및 대응 가이드 등을 반영한 공정거래 자율준수 편람 개정
 - 해당 편람을 통해 구성원들의 공정거래 관련 법규 숙지, 업무 수행 시 공정거래/하도급 관련 위반행위가 발생하지 않도록 사전 예방
- 구성원 Compliance 의식 함양
 - CEO Letter, 자율준수 관리자 Letter 발송, Compliance 교육, Compliance Portal 운영 등 Compliance Program 시행
 - 각종 규제 관련 사내 전문가로 구성된 Compliance 영역 별 CP Expert 선정, 교육·자문 등 효과적 Compliance 활동 지원



Compliance Portal

* Hi-SK → ESG 경영 → Compliance Portal



CEO Letter



공정거래 자율준수 편람

공정거래 자율준수 편람 주요 내용

- CEO 자율준수 의지 천명, CP 정의 및 도입 이유, CP 실행체계, CP 8대 핵심요소
- 공정거래 관련 법규 해설 (공정거래법, 하도급법, 상생협력법, 부정청탁금지법)
- 기타 회사 관련 법규 해설 (파견근로자보호법, 지식재산권, 개인정보보호법)
- 사내 규정 (관련 사규, 사업 진행 단계별 가이드, 내부 고발제도, 주관부서 소개)

공정거래 문화 확산

공정거래자율준수 8대 핵심요소별 운영현황

핵심요소	운영 현황
CP 기준과 절차 마련 및 시행	<ul style="list-style-type: none"> • ‘공정거래 자율준수 운영규정/지침’ 개정(2022년 1월) • ‘공정거래 자율준수 포상제도 시행지침’ 제정(2016년 12월) • 사내 Compliance Portal 및 외부 홈페이지 공정거래 게시판을 통한 문서관리 및 게시
최고경영자의 자율준수의지 및 지원	<ul style="list-style-type: none"> • 고객 신뢰 확보를 위한 노력 • 고객 정보보호 • 고객의 신뢰 확보 및 상호 발전 노력 • 금품수수·접대 금지 • 고객/거래처/구성원 등의 개인정보 보호 등
CP의 운영을 담당하는 자율준수관리자 임명	<ul style="list-style-type: none"> • 이사회를 통한 자율준수관리자 임명 • 구성원 대상 자율준수관리자 Letter 발송(연1회) • CP 운영 현황 및 계획을 이사회에 보고(반기 1회)
자율준수편람 제작 및 배포	<ul style="list-style-type: none"> • 자율준수편람 제작 및 배포(최소 2년 1회) • E-book, 모바일 편람 제작 및 게시 • MARU(사내 도서관) 비치
지속적이고 체계적인 자율준수교육 실시	<ul style="list-style-type: none"> • PM/사업관리/영업 대상 교육(연 1회) • 전 구성원 대상 하도급법상 기술유용 예방 및 지재권 교육(연 1회) • 신입/경력사원 대상 교육(수시) • 각 사업별 Compliance 교육(수시)
내부 감시체계 구축	<ul style="list-style-type: none"> • PJT 및 사업 단계별 Issue 사전 점검(상시) • RM SPOC 체제 운영 • 공정거래 Risk 정기점검(반기 1회)
공정거래 관련 법 위반 임직원에 대한 제재	<ul style="list-style-type: none"> • ‘공정거래 자율준수 운영규정/지침’ 개정 (2022년 1월) • 온라인/오프라인 상담실 운영
효과성 평가와 개선조치	<ul style="list-style-type: none"> • 공정거래위원회 CP등급평가 A등급 획득(2010년) • 전 구성원 대상 Compliance 인식도 평가(연 1회) • 해당 결과를 바탕으로 다음해 계획 수립

2022년 공정거래자율준수 프로그램 운영 실적

교육 및 활동	관련 규정	비고
중점대상 Compliance 교육	공정거래법, 하도급법, 파견근로자보호법, 사규	1회
부정청탁금지법 교육	부정청탁금지법	1회
클라우드 및 개인정보 Compliance 교육	개인정보보호법, 정보통신망법, 클라우드 관련법 등	1회
신입사원 및 영업사원 Compliance 교육	공정거래법, 하도급법, 사규	상시
Global Compliance 교육	GDPR(EU 개인정보보호법), FCPA(해외부패방지법)	1회
전자금융 및 개인정보 Compliance 교육	전자금융 관련 법제도, 개인정보보호법	1회
기술유용 예방 및 지식재산권 교육	하도급법, 지식재산권	1회
공공사업 Compliance 교육	하도급법, 공공계약 관련 법제도, 소프트웨어진흥법, 부정청탁금지법	1회
리더 ESG Compliance 교육	하도급법, 중대재해법, 산업안전보건법, 준법인식, 인권인식 제고	1회
내부거래 Compliance 교육	공정거래법, 사규	3회
CP운영 실적 및 계획 이사회 보고	당사 관련 법제도 전부	2회
CP Portal 운영	당사 관련 법제도 전부	상시
자율준수관리자 Letter, CEO 자율준수 Letter	공정거래법, 하도급법	2회
엘리베이터 캠페인	하도급법	1회
법제도 변화 전사공지	당사 관련 2022년 개정 법제도	수시
Compliance 교육 수강 인원 *		5,380명

* 중복 포함