

# Fair Player Club

[www.fairplayerclub.kr](http://www.fairplayerclub.kr)

반부패 증진을 위한 준법윤리경영 민관협력포럼

## 기계산업의 준법윤리경영 페어플레이어클럽 세미나

- 일시: 2015년 10월 30일 (금)
- 장소: 일산 KINTEX 제1전시장 회의실 209호



[www.fairplayerclub.kr](http://www.fairplayerclub.kr)

반부패 증진을 위한 준법윤리경영 민관협력포럼

# 기계산업의 준법윤리경영 페어플레이어클럽 세미나

- 일시: 2015년 10월 30일 (금)
- 장소: 일산 KINTEX 제1전시장 회의실 209호
- 주최: 한국기계산업진흥회·유엔글로벌콤팩트 한국협회
- 주관: (사)글로벌경쟁력강화포럼
- 후원: 산업통상자원부·국민권익위원회

지멘스 청렴성 이니셔티브 (Siemens Integrity Initiative)

- 일시: 2015년 10월 30일 (금) 오전 10시-12시
- 장소: 일산 KINTEX 제1전시장 회의실 209호
- 주최: 한국기계산업진흥회, 유엔글로벌콤팩트 한국협회
- 주관: (사)글로벌경쟁력강화포럼
- 후원: 산업통상자원부·국민권익위원회

지멘스 청렴성 이니셔티브 (Siemens Integrity Initiative)

시 간		프로그램	
10:00-10:05	5'	한국기계산업진흥회 김용국 상무이사 개회사	
10:05-10:25	20'	글로벌 반부패 동향 및 페어플레이어클럽 소개	임홍재 유엔글로벌콤팩트 한국협회 사무총장
10:25-10:45	20'	기계산업의 준법윤리경영글로벌 동향 소개	강주현 글로벌경쟁력강화포럼 상임대표
10:45-11:15	30'	기계산업의 준법윤리경영 기업 사례 발표 1 (한국 기계산업체 대표기업)	두산중공업(주) 재무관리부문 Compliance 배훈식 상무 & Internal Control 팀 한이호 팀장
11:15-11:45	30'	기계산업의 준법윤리경영기업 사례 발표 2 (해외 기계산업체 대표기업)	한국지멘스 DF/PD 사업부 대표 권터 클롭쉬 부사장 & 박종근 지역준법감시인
11:45-11:55	10'	Q & A	
11:55-12:00	5'	유엔글로벌콤팩트 한국협회 발급 세미나 수료증 지급 및 참석자 기념 촬영	



[www.fairplayerclub.kr](http://www.fairplayerclub.kr)

반부패 증진을 위한 준법윤리경영 민관협력포럼

# 개 회 사

김용국

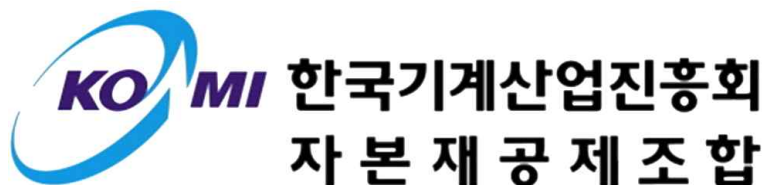
한국기계산업진흥회

상무이사

**「기계산업의 준법윤리경영」  
페어플레이어클럽 세미나  
상무이사님 개회사**

□ 일 시 : 2015. 10. 30(금) 10:00 ~ 12:00

□ 장 소 : 일산 KINTEX 제1전시장 회의실 209호



안녕하십니까?

한국기계산업진흥회 김용국 상무입니다.

오늘 대한민국 대표 무역전시회이자 글로벌 탑 전시회인 2015 한국산업대전(한국기계전)이 개최되고 있는 이 자리에서 전시회 부대행사로 '기계산업의 준법윤리경영 세미나'를 개최하게 된 것을 매우 뜻 깊게 생각합니다.

먼저 이번 세미나 개최를 위해 애써주신 유엔글로벌콤팩트 한국협회 임홍재 사무총장님을 비롯하여, 바쁘신 중에도 오늘 세미나에 참석해주신 한국지멘스 권터 클롭쉬 부사장님, 두산중공업 배훈식 상무님 외 관계자 여러분께 감사의 인사를 전합니다.

기계산업진흥회는 지난 5월부터 반부패 증진 민간협력포럼인 '페어플레이어클럽'에 참여하고 있습니다. 그 노력의 연장선상에서 개최되는 이번 세미나는 반부패에 대한 국가적 아젠다에 부응하고, 기계업계의 준법윤리경영 확산을 위한 첫 걸음을 내딛는 자리라는데 의미가 있습니다.

기계산업에 있어서 준법윤리경영은 기업의 생산성 향상 및 경영 투명성 제고로 성장의 밑거름이 될 수 있습니다. '기술혁신'의 정도를 지키는 동시에 준법윤리경영에 있어서도 역량을 쌓아갈 때 진정한 글로벌기업으로 도약할 수 있을 것입니다.

오늘 세미나에서는 기계산업진흥회 회장사인 두산중공업(주)에서 국내 기계업계를 대표하여 기계산업의 준법윤리경영 기업 사례를 발표하고, 이어서 해외 기계업계를 대표하여 지멘스에서 사례를 발표할 예정입니다.

이를 통해 상호 공동노력(Collective Action)으로 한국을 비롯한 글로벌 기계산업에서 반부패 노력을 발전시키는 토대가 될 것으로 기대됩니다.

이제 반부패, 윤리경영은 더 이상 선택이 아닌 필수입니다.

단기성과에 집착해 속임수를 쓴 기업은 존폐 위기에 몰릴 만큼, 신뢰를 줄 수 있는 준법윤리경영이 강조되고 있습니다. 국내 기계업계도 보여주거나 이벤트식이 아닌 제대로 된 윤리경영을 실천해야 할 때이며, 이를 위해 임직원 개개인의 투철한 윤리의식도 뒷받침 되어야 할 것입니다.

오늘 세미나가 기계업계 준법윤리경영의 글로벌 스탠더드를 한층 더 높일 수 있는 계기가 되기를 기대하며 이 자리에 모이신 여러분께서도 준법윤리경영에 적극 동참해 주시기를 당부 드립니다.

저희 기계산업진흥회도 기계업계의 준법윤리경영 확산을 위해 회원사와 함께 지속적으로 노력할 것을 약속드립니다.

다시 한 번 오늘 행사에 참석해주신 내외 귀빈 여러분과 세미나 참석자 분들께 감사의 말씀을 드리며, 이어지는 세미나가 준법윤리경영을 위한 귀중한 시간이 되시기 바랍니다.

감사합니다.

2015년 10월 30일

한국기계산업진흥회 상무이사 김 용 국



[www.fairplayerclub.kr](http://www.fairplayerclub.kr)

반부패 증진을 위한 준법윤리경영 민관협력포럼

# 글로벌 반부패 동향 및 페어플레이어클럽 소개

임홍재

유엔글로벌콤팩트 한국협회

사무총장





Global Compact Network  
Korea



## 반부패의 국내외적 동향과 Fair Player Club 소개

유엔글로벌콤팩트 한국협회 임흥재 사무총장

2015.10.30 (금)

## TABLE OF CONTENTS

01 | 유엔 글로벌콤팩트(UN Global Compact)

02 | 반부패 국내외적 동향

02 -1 | 국제 동향

02 -2 | 국내 동향

03 | Fair Player Club 소개

01

유엔 글로벌콤팩트  
(UN Global Compact)

# UN GLOBAL COMPACT

## 유엔글로벌콤팩트 (UNGC, UN Global Compact)

- 유엔 차원에서 기업의 사회적 책임을 추진
- 목표: 1. 인권, 노동, 환경, 반부패 분야의 10대 원칙을 비즈니스 전략과 활동에 통합  
2. 새천년개발목표 (MDGs) 등 유엔 목표 달성에 이바지
- 회원기업은 매년 10대 원칙에 대한 이행 상황을 COP(Communication on Progress, 이행보고서)를 통해 이해관계자들에게 보고
- 배경
  - ⇒ 환경, 사회 이슈에 있어서 기업의 영향력 확대
  - ⇒ 유엔의 목표 달성을 위해 중요한 요소로 인식됨.
  - ⇒ 유엔차원에서 기업의 사회적 책임을 추진하는 기구 발족 필요성



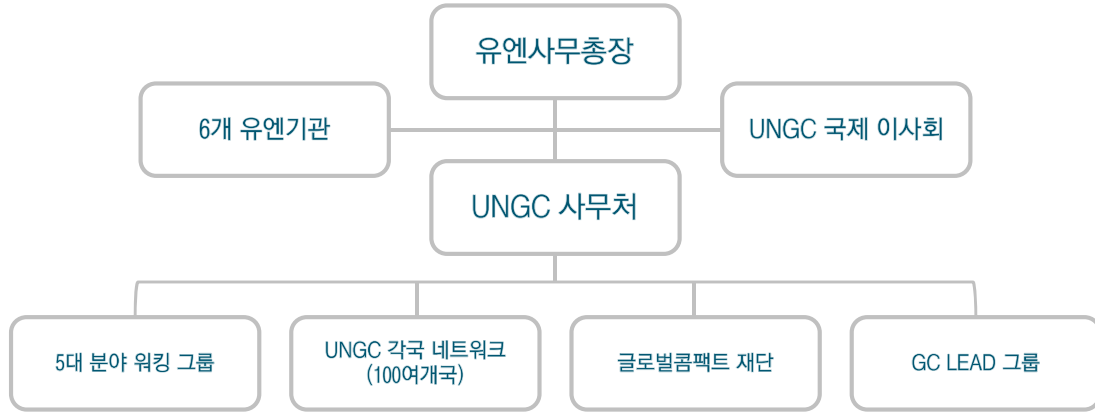
# UN GLOBAL COMPACT

## 유엔글로벌콤팩트 (UNGC, UN Global Compact)

- 1999.1 스위스 다보스 세계경제 포럼 (WEF) 에서 Kofi Annan 前 유엔 사무총장, Global Compact 제창
- 2000.7 뉴욕 UN본부에서 Global Compact 발족 (전세계 비즈니스 리더들, 기업, UN기구, 노동, 시민 단체 참석)
- 2007.10 반기문 유엔사무총장이 유엔의 주요 아젠다로 주관 추진
- 유엔과 기업의 신 파트너십은 21세기의 핵심 역량이 될 전망;  
2011.8.10 반기문 사무총장은 향후 임기 5년 중 유엔이 정부, 시민사회, 기업의 3대 축을 기반으로 활동해 나갈 것임을 언급

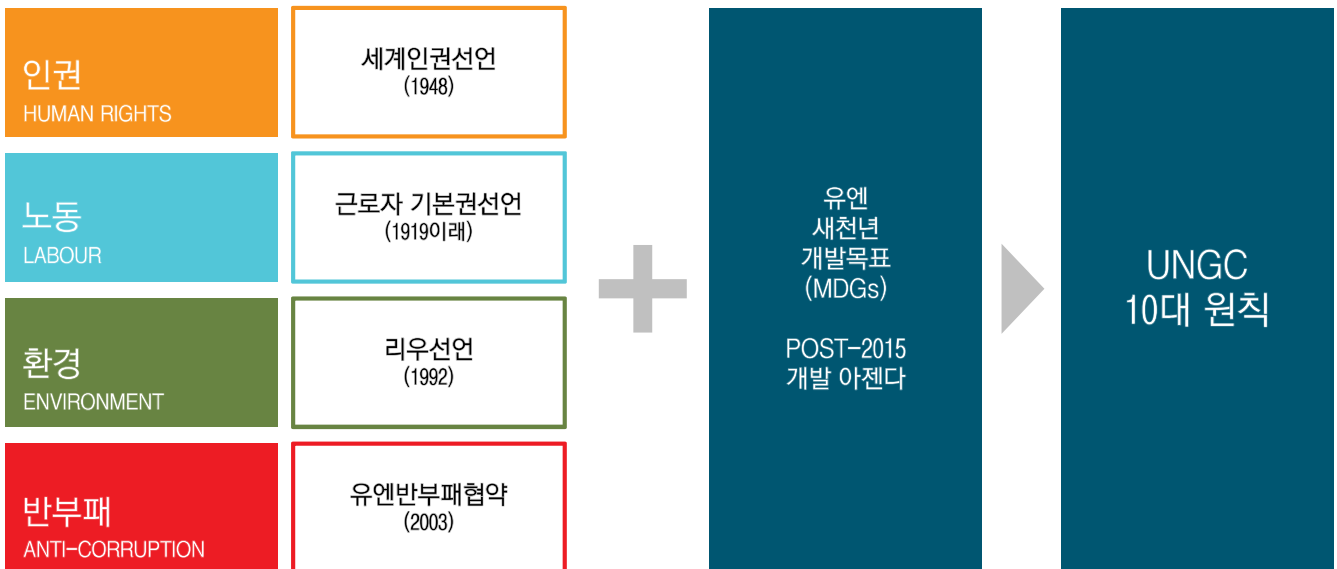


유엔글로벌콤팩트 조직도



UNGC 10 PRINCIPLES

기존 국제적 합의에 기초한 4대 부문 10대 원칙 설정



## 유엔글로벌콤팩트 10대 원칙

### 인권 HUMAN RIGHTS

원칙 1 : 기업은 국제적으로 선언된 인권 보호를 지지하고 존중해야 한다.

원칙 2 : 기업은 인권 침해에 연루되지 않도록 적극 노력한다.





## 노동 LABOUR

원칙 3 : 기업은 결사의 자유와 단체교섭권의 실질적 인정을 지지하고,

원칙 4 : 모든 형태의 강제노동을 배제하며,

원칙 5 : 아동노동을 효율적으로 철폐하고,

원칙 6 : 고용 및 업무에서 차별을 철폐한다.



## 환경 ENVIRONMENT

원칙 7 : 기업은 환경 문제에 대한 예방적 접근을 지지하고,

원칙 8 : 환경적 책임을 증진하는 조치를 수행하며,

원칙 9 : 환경 친화적 기술의 개발과 확산을 촉진한다.



# 반부패 ANTI-CORRUPTION

원칙 10 : 기업은 부당취득 및 뇌물 등을 포함하는 모든 형태의 부패에 반대한다.

## UNGC 주요 이니셔티브

**1 여성 경쟁력 강화 원칙**  
Women's Empowerment Principles



**2 아동권리 보호를 위한 비즈니스 원칙**  
Children's Rights and Business Principles



**3 아동노동 플랫폼**  
Child Labour Platform



**4 기후에 대한 배려**  
Caring for Climate



**5 CEO 수자원관리 책무**  
The CEO Water Mandate



**6 평화를 위한 비즈니스**  
Business for Peace



**7 유엔 글로벌콤팩트 100**  
UN Global Compact 100



**8 지속가능한 증권거래소 이니셔티브**  
Sustainable Stock Exchanges



**9 지속가능한 농업비즈니스원칙**  
Sustainable Agriculture Business Principles



**10 사회적 기업과 임팩트 투자**  
Social Enterprise & Impact Investing



**11 유엔-비즈니스 파트너십**  
UN-Business Partnerships

**12 공급망 지속가능성**  
Supply Chain Sustainability



**13 유엔 책임투자원칙**  
UN Principles for Responsible Investment



**14 유엔 책임경영교육원칙**  
UN Principles for Responsible Management Education

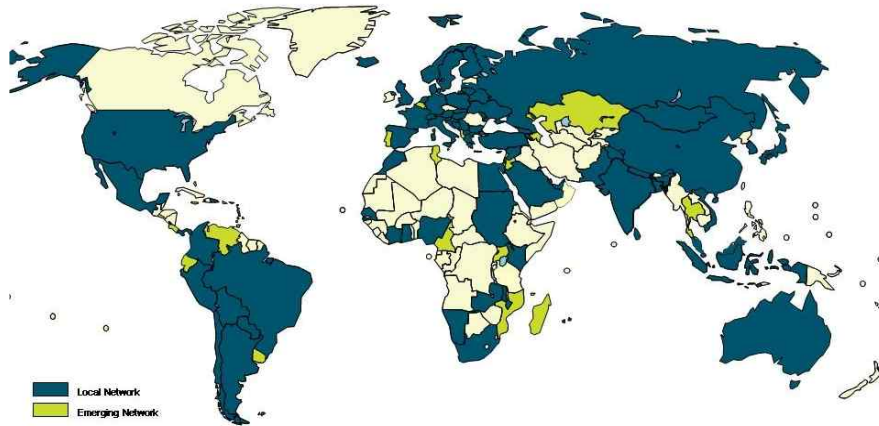


**15 글로벌콤팩트 LEAD**  
Global Compact LEAD



# UNGC PARTICIPANTS

## 유엔글로벌콤팩트 회원 분포



세계 최대의 자발적 이니셔티브  
145개국 12,000여개 회원 (8,000여개의 기업회원)

CSR의 국내외적 동향과 UN Global Compact



# UNGC PARTICIPANTS

## 국외 유엔글로벌콤팩트 회원

Microsoft (MS), Sisco, DaimlerChrysler, BMW, Deutsche Bank, Hewlett-Packard, Nike, BP, Royal Dutch/Shell, Bayer, DuPont, eBay, Gap, Mitsubishi Heavy Industries., Mitsui, Nestle, Nissan, Nokia, Novartis, Deutsche Telekom, France Telecom, Telecom Italia, Pfizer, Sanofi -Aventis, Siemens, EADS, Coca Cola, Toshiba, Air France, JAL, Lufthansa, Renault, Volkswagen, UBS, HSBC, AXA, ALLIANZ, BNP Paribas, Carrefour, Economist, Financial Times, CNN, Harvard, MIT, Wharton School, etc  
최근 Ford, Pepsi, GE, Intel 社, City Bank 등 가입: FT 500 중 180여사 참여  
블룸버그는 UNGC 회원사 COP를 전세계의 재무전문가들에게 공개



CSR의 국내외적 동향과 UN Global Compact





# UNGC PARTICIPANTS

## 국내 유엔글로벌콤팩트 회원

260개 대, 중소기업 및 단체:

네이버, CJ, 두산, 홈플러스, 포스코, 대한상의, 대구은행, 에코 프론티어, 인천국제공항, 기업은행, 동일방직, 가스안전공사, 환경재단, 한국수력원자력(주), 철도시설공단, 과학문화재단, 수자원공사, KT, 롯데 쇼핑, 마이다스에셋, MBC, SBS, 경향신문, 한겨레신문, 우리은행, 신한은행, 웅진코웨이, 유한킴벌리, 남동발전(주), 도로공사, 동서발전(주), 서부발전(주), 한국전력공사, 중부발전(주), 한국투자명성기구, 한국가스공사, 남부발전(주), 한국노총, 한전KDN, 대한주택보증(주), 한국인권재단, 유유제약, SK Telecom, SK 에너지, K-Rail, 삼정KPMG, 산업은행, 대한항공, 아시아나항공, STX, 한국전력기술, 석탄공사, 하나은행, 국민대학교, KAIST, 고려대, 경희대, 아주대 경영대학, 금호 건설, 구미 시청, 대웅제약, 현대자동차, 현대모비스, 현대제철, 현대하이스코, 국민은행, 서울메트로, 하이닉스반도체, LG 전자, 현대건설, 현대 엔지니어링, 중앙일보, 중소기업진흥공단, SK 케미칼, 한국장학재단, 국민연금 등 가입



CSR의 국내외적 동향과 UN Global Compact



### 유엔글로벌콤팩트의 바른 인식

#### The Global Compact is...

- 기업의 자발적인 참여를 도모
- 보편적인 원칙에 기반을 둔 10대원칙
- 기업과 이해관계자들과의 대화를 촉진

#### The Global Compact is not...

- 강제성이 없음
- 기업을 감시, 모니터링하지 않음
- 특정 기준, 경영시스템 및 행동양식도 아님
- 규제도구가 아님
- 단순 기부, 자선 활동 이상의 것
- 구체적 노동분쟁은 안다름(OECD, ILO소관)

CSR의 국내외적 동향과 UN Global Compact



## 02

### 반부패 국내외적 동향



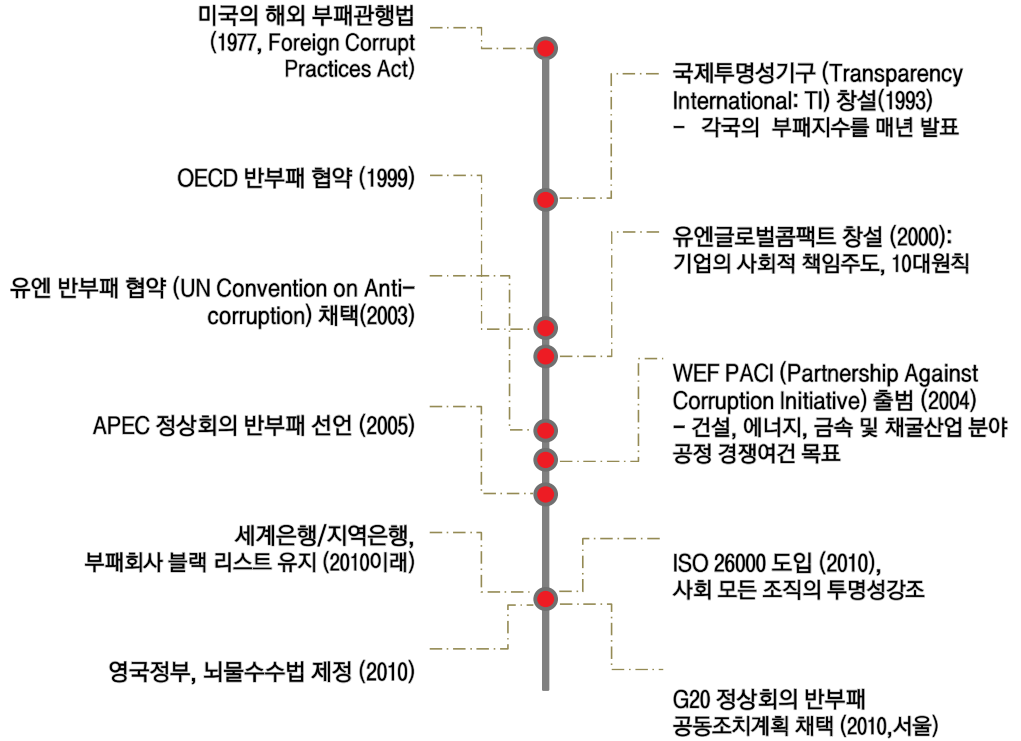
## 02 글로벌 반부패 노력

### 기업 반부패 관련 제도 강화 추세

- 2010년 뉴욕 증시에 상장된 모든 탄광, 석유, 가스 기업들은 자원 접근을 위해 국가들에게 지불한 금액을 공개하도록 요구
- 최근 3년간 미국의 해외부패방지법 위반 기소건수가 과거 전체 건수의 세 배 이상
- 2007년 전에는 뇌물 제공 기업에 부과되던 최고 벌금이 수십억원이었으나, 최근에는 1조원을 넘어섬

### 내부고발자에게 경제적 보상을 주는 움직임

- 미국의 담합 적발 사례 중 90% 이상이 내부자 신고로 이루어짐
- 내부고발자를 보호하는 미국 연방정부 법률이 증가세 (47개 법률 중 12개가 최근 10년 사이에 제정)
- 영국계 다국적 제약회사인 글락소스미스클라인(GSK)은 오염된 아기 연고의 문제점을 알고도 판매한 혐의로 8,000억원의 벌금. 내부고발자는 1,000억원 포상금을 지급받음
- 한국 공정거래위원회: 2011년 이후로 기업들의 위법행위에 대한 신고 포상금을 대폭 상향



UN GLOBAL COMPACT KOREA NETWORK



## 02 글로벌 반부패 노력 \_OECD 뇌물방지 협약

- 명칭: OECD 국제상거래에서 외국공무원에 대한 뇌물방지 협약
  - ✓ OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions
  - ✓ 1997년 채택, 1999년 발효 (한국 1998년 이행법 제정)
  - ✓ 부속서(Commentaries)를 통해 본 협약의 이행에 관한 지침 제시
- 특징
  - 가. 국제상거래에서 뇌물제공을 범죄로 규정기로 한 최초의 합의
  - 나. 뇌물제공자만 처벌
  - 다. 외국 공무원의 범주에 입법, 행정 및 사법의 임명직, 선출직을 포함 외국을 위해 공무를 수행하는 자 및 국제기구 공무원도 포함
- 동료 심사 (Peer Review) 통해 각국 이행 점검



UN GLOBAL COMPACT KOREA NETWORK



## 주요 내용

### 가. 형사범죄로 처벌되는 뇌물공여의 구성요건(협약 제1조 제1항)

① 국제상거래에서 ②사업상의 또는 기타 부당한 이익을 취득(유지)하기 위하여 ③ '고의적으로' 외국공무원 또는 제3자를 통하여 직무와 관련하여 어떤 행위를 행하거나 행하지 않게 하려는 목적으로 ④직접 또는 중개자를 통하여 '부당한' 금전상의 이익 또는 기타 이익을 외국 공직자나 제3자를 위하여 당해 공직자에게 제의, 약속 또는 제공하는 행위

### 나. 외국공무원은 입법 · 사법 · 행정직 공무원 · 공공기관 · 공기업의

선출직과 임명직 + 공적기능을 수행하는 자 + 공적 국제기구의 직원 (협약 제1조 제4항 가호)

### 다. 처벌 수준: 효과적, 비례적, 재발방지를 위한 형사처벌이 가능할 것(협약 제3조 제1항)

(기능적 일치 Functional Equivalence)

라. 자국 내 법률상 원칙에 의거, 법인의 책임을 설정 + 법인에 대한 형사상 책임 적용이 어렵다면 금전상 제재를 포함한 비형사적 제재 (협약 제2조 및 제3조 제2항) + 법인의 책임을 확립하는 데 필요한 조치를 취하여야 함 (협약 제2조)

마. 관할권은 속지주의와 속인주의가 동시에 적용

바. 외국 공무원에 대한 뇌물공여죄는 범죄인을 인도할 수 있는 범죄행위 (협약 제10조)

사. 외국공직자에 대한 뇌물 자금세탁법 적용(협약 제7조)

샤. 뇌물공여를 은닉하기 위한 목적으로 비밀장부를 작성 하거나 불법 · 미확인된 상거래 혹은 허위지출을 하거나 또는 부정확한 채무내역기입 기타 허위문서를 작성하는 것을 방지



## 02 글로벌 반부패 노력 \_유엔반부패 협약(UNCAC)

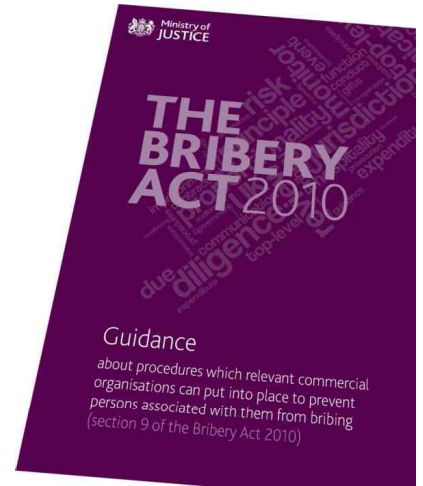
- 유엔이 2000년 논의 시작된 반부패 라운드결과, 2003년 유엔총회서 채택, 104개 당사국
- 한국은 2008년 비준, 2008년 협약 이행
  - ✓ 법률채택, "부패 재산 몰수 및 회복에 관한 특별법"
- 유엔협약 구성
  - ✓ 총8장 71조, 각국은 민간부문 부패 방지 조치를 취할 의무
  - ✓ 비밀장부, 허위지출, 허위 문서 등 금지
  - ✓ 민사, 행정, 형사상 처벌부과, 기업뇌물 범죄화 입법 조치 요구
  - ✓ 국제협력으로 범죄인인도, 이송, 범죄수익 몰수, 부패 자산 반환 등 공조 제공
- 협약관리: 당사국총회(유엔 마약기구 UNODC)
- 국가별 이행상황 매2-3년 정기심사





## 02 글로벌 반부패 노력\_영국 뇌물수수법 (Bribery Act 2010)

- 뇌물공여죄(제1조)
    - 경제적 이익 또는 기타 이익을 제의, 약속 또는 제공
    - 관련된 직무 활동을 부적절하게 수행하도록 타인을 유도
    - 직무 또는 활동의 부적절한 수행에 대해 보상
  - 뇌물수수죄(제2조)
    - 경제적 이익 또는 기타 이익을 요구하거나 제공받기로 동의하거나, 제공받을
    - 관련된 직무 또는 활동을 부적절하게 수행
  - 외국공무원에 대한 뇌물제공(제6조)
    - 사업 또는 사업활동 상의 이익을 위해 자신이 직접 또는 제3자를 통해 경제적 이익 또는 기타 이익을 외국공무원 또는 외국공무원이 요청하거나 동의하거나 묵인하는 타인에게 제의, 약속 또는 제공하여 외국공무원의 직무에 영향을 미치는 행위
  - 영리단체의 뇌물예방 실패(제7조)
    - 영리단체 또는 그 영리단체와 관계 있는 자가 사업의 획득 또는 유지 또는 영리단체를 위한 사업의 수행에서 이익의 획득 또는 유지
- ✓ 뇌물제공예방절차 시행 입증 시엔 항변을 통해 면책 가능



UN GLOBAL COMPACT KOREA NETWORK



## 02 글로벌 반부패 노력\_영국 뇌물수수법 (Bribery Act 2010)

### 처벌(제11조)

- 제1조, 2조, 6조 위반 시
  - ✓ 약식판결의 경우 최대 12개월의 징역 또는 법정최고액 내 벌금형 또는 병과
  - ✓ 기소판결의 경우 최대 10년 징역 또는 벌금 또는 병과
- 제7조 위반 시
  - ✓ 기소판결에서 벌금형

적용범위 (장소적 적용범위) (제 12조): 다음의 경우 소송절차는 영국에서 진행

- 제1조, 제2조, 제6조에 따른 위반행위를 구성하는 행위 또는 부작위 영국 내에서 발생 시
- 위 행위가 영국 내에서 이루어지지 않았더라도 행위자가 영국 내에서 위반행위를 범한 경우
- 행위자가 영국과 밀접한 관련이 있는 경우
  - ✓ 제12조 4항(국민, 시민, 국적자, 영국 보호민, 영국거주자, 영국 법에 따라 설립된 조직 등)
- 제7조의 경우, 위반행위를 구성하는 행위 또는 부작위가 영국 내 또는 영국 외 어디에서 발생했든지 7조 범죄가 성립하며, 소송절차는 영국 내에서 진행

UN GLOBAL COMPACT KOREA NETWORK



## 02 글로벌 반부패 노력\_영국 뇌물수수법 (Bribery Act 2010)

- 일반적인 적용을 목적으로 개발
- 위험도에 기초한 접근
- 법원의 판결권 강화(뇌물수수 징역형 7년에서 10년으로)
- 위반행위 확대(뇌물 수수죄, 외국공무원에 대한 뇌물죄, 기업에 법적 책임 부과 등), 공공부문, 민간부문 모든 뇌물제공행위 규제 대상
- 기업에게 방어권 부여
- 접대, 홍보, 기타 사업비용
  - 적절한 수준의 접대, 홍보, 기타 유사한 형태의 사업비용 금하진 않음
  - 뇌물로 인정하려면, 접대, 홍보를 통해 이익을 얻으려 했다는 의도 확인 필요
  - 호화로운 접대, 고비용 접대는 사업상 이익을 얻으려고 했다는 의도 추론이 가능



UN GLOBAL COMPACT KOREA NETWORK

# CORRUPTION

Your **NO** counts

### SIX PRINCIPLES

- 제 1 원칙: 위험도에 비례하는 절차(proportionate principles)
- 제 2 원칙: 최고경영진의 결단 및 실천(top-level commitment)
- 제 3 원칙: 위험도 평가(risk assessment)
- 제 4 원칙: 충분한 주의(due diligence)
- 제 5 원칙: 의사소통(훈련 포함)(communication including training)
- 제 6 원칙: 감시와 점검(monitoring and review)

UN GLOBAL COMPACT KOREA NETWORK



**Principle 10** 기업은 부당취득 및 뇌물 등을 포함하는 모든 형태의 부패에 반대한다.

UN GLOBAL COMPACT KOREA NETWORK



### 유엔글로벌콤팩트의 반부패 활동

- 제 10 원칙 주요 근거: 유엔 반부패 협약(UNCAC)
- 기업의 반부패 활동 지침, 반부패 관련 가이드라인 및 자료, 사례 제공
- 협력기관: 유엔마약기구(UNODC), 투명성기구(TI), 국제상공회의소(ICC), WEF PACI, 세계은행연구소(WBI), OECD 반부패 그룹
- CEO의 유엔반부패협약(UNCAC) 참여 촉구 공동 서한 채택

#### UNGC 반부패 WG이 핵심적 추진

- 연 2회 회의 개최 및 수시 회의
- UNCAC 이행 점검 회의 시 UNGC 반부패 회의개최
- 회원사에 일반권고, 10원칙 이행 전반협의, UNGC의 작업방향 제시
- 반부패 툴 제공, 연구, 훈련, 사례수집
- 국별, 지역별, 글로벌 활동촉진, 산업별 반부패경험, 아이디어 교류 등 조치
- 공동행동(collective action)장려

- 공동행동(collective action)장려

UN GLOBAL COMPACT KOREA NETWORK

## 02 국내 반부패 노력



“부정부패에 책임이 있는 사람은 누구도 용납하지 않을 것이고, 국민도 그런 사람은 용서하지 않을 것”

출처: 2015년 4월 15일, 정부서울청사 세월호 1주기 관련 현안점검회의



## 02 국내 반부패 노력 \_ 청탁금지법

### 법률 적용대상

- 적용 대상기관
  - ✓ 헌법기관, 중앙행정기관, 지방자치단체, 시·도 교육청, 공직유관단체 등 모든 공공기관
  - ✓ 사립학교를 포함한 각급 학교, 학교법인, 언론사

- 적용 대상자
  - ✓ (공직자등) 국가·지방공무원, 공직유관단체 및 공공기관의 장과 임직원, 각급학교의 장과 교직원, 학교법인의 임직원, 언론사의 대표자와 임직원
  - ✓ 공직자등의 배우자
  - ✓ 공무수행사인
    - ※ 각종 위원회에 참여하는 민간위원, 공공기관의 권한을 위임·위탁받은 자, 공공기관에 파견근무하는 민간인, 공무상 심의·평가 등을 하는 자
  - ✓ 일반국민
    - (공직자등에게 부정청탁을 하거나 수수 금지금품등을 제공한 민간인)





## 부정청탁의 금지 **금지행위**

1. 인가·허가 등 업무 처리
2. 행정처분·형벌부과 감경·면제
3. 채용·승진 등 인사 개입
4. 공공기관 의사결정 관여직위 선정·탈락에 개입
5. 공공기관 주관 수상·포상등 선정·탈락에 개입
6. 입찰·경매 등에 관한 직무상 비밀 누설
7. 특정인 계약 선정·탈락에 개입
8. 보조금 등의 배정·지원, 투자 등에 개입
9. 공공기관이 생산·공급하는 재화 및 용역의 비정상적 거래
10. 학교 입학·성적 등 처리·조작
11. 징병검사 등 병역 관련 업무 처리
12. 공공기관이 실시하는 각종 평가·판정 업무 개입
13. 행정지도·단속 등 결과 조작, 위법사항 묵인
14. 사건의 수사·재판 등 개입
15. 1번~14번 유형에 대한 지위·권한 남용

## 부정청탁의 금지 **예외사유**

1. 법령·기준에서 정한 절차·방법에 따른 특정 행위 요구
2. 공개적으로 특정 행위 요구
3. 선출직 공직자 등이 공의 목적으로 제3자 고충민원 전달 등
4. 법정기한 내 업무 처리 요구 등
5. 직무·법률관계에 관한 확인·증명 등 신청·요구
6. 질의·상담을 통한 법령·제도 등 설명·해석 요구
7. 기타 사회상규에 위배되지 않는 행위



## **금지행위** 자세히 보기 🔍

### 1. 인가·허가 등 업무처리

인가·허가 등 직무 관련자로부터 신청을 받아 처리하는 직무에 대하여 법령을 위반하여 처리하도록 하는 행위

### 2. 행정처분·형벌부과 감경·면제

인가·허가의 취소, 조세, 과태료 등 각종 행정처분 또는 형벌부과에 관하여 법령을 위반하여 감경·면제하도록 하는 행위

### 3. 채용·승진 등 인사 개입

채용·승진·전보 등 공직자들의 인사에 관하여 법령을 위반하여 개입하거나 영향을 미치도록 하는 행위

### 4. 공공기관 의사결정 관여직위 선정·탈락에 개입

법령을 위반하여 각종 심의·의결·조정 위원회의 위원, 공공기관이 주관하는 시험 위원 등 공공기관의 의사결정에 관여하는 직위에 선정·탈락되도록 하는 행위

### 5. 공공기관 주관 수상·포상등 선정·탈락에 개입

공공기관이 주관하는 각종 수상, 포상, 우수기관 선정 또는 우수자 선발에 관하여 법령을 위반하여 특정 개인·단체·법인이 선정 또는 탈락되도록 하는 행위

### 6. 입찰·경매 등에 관한 직무상 비밀 누설

입찰·경매 등에 관한 직무상 비밀을 법령을 위반하여 누설하도록 하는 행위

### 7. 특정인 계약 선정·탈락에 개입

계약 관련 법령을 위반하여 특정 개인·단체·법인이 계약의 당사자로 선정·탈락되도록 하는 행위



## 금지행위 자세히 보기

### 8. 보조금 등의 배정·지원, 투자 등에 개입

보조금·장려금·기금 등의 업무에 관하여 법령을 위반하여 특정 개인·단체·법인에 배정·지원하거나 투자·출자 등을 하도록 개입하는 행위

### 9. 공공기관이 생산·공급하는 재화 및 용역의 비정상적 거래

공공기관이 생산·공급·관리하는 재화 등을 특정 개인·단체·법인에게 정상적인 거래관행에서 벗어나 매각·사용 등을 하도록 하는 행위

### 10. 학교 입학·성적 등 처리·조작

각급 학교의 입학·성적·수행평가 등의 업무를 법령을 위반하여 처리·조작하도록 하는 행위

### 11. 징병검사 등 병역 관련 업무 처리

징병검사, 부대 배속 등 병역 관련 업무에 관하여 법령을 위반하여 처리하도록 하는 행위

### 12. 공공기관이 실시하는 각종 평가·판정 업무 개입

공공기관이 실시하는 각종 평가·판정 업무에 관하여 법령을 위반하여 평가 또는 판정하게 하거나 결과를 조작하도록 하는 행위

### 13. 행정지도·단속 등 결과 조작, 위법사항 묵인

법령을 위반하여 행정지도·단속 등 대상에서 특정 개인·단체·법인이 선정·배제되도록 하거나 그 결과를 조작 또는 묵인하게 하는 행위

### 14. 사건의 수사·재판 등 개입

사건의 수사·재판 등 또는 이에 준하는 업무를 법령을 위반하여 처리하도록 하는 행위

### 15. 1번~14번 유형에 대한 지위·권한 남용

위 1번부터 14번까지의 업무에 관하여 공직자등이 법령에 따라 부여받은 지위·권한을 벗어나 행사하거나 권한에 속하지 아니한 사항을 행사하도록 하는 행위

UN GLOBAL COMPACT KOREA NETWORK



## 예외사유 자세히 보기

### 1. 법령·기준에서 정한 절차·방법에 따른 특정 행위 요구

법령·기준에서 정하는 절차·방법에 따라 특정한 행위를 요구하는 행위

### 2. 공개적으로 특정 행위 요구

공개적으로 공직자등에게 특정한 행위를 요구하는 행위

### 3. 선출직 공직자 등이 공익 목적으로 제3자 고충민원 전달 등

선출직 공직자 등이 공익적인 목적으로 제3자의 고충민원 전달 등을 하는 행위

### 4. 법정기한 내 업무 처리 요구 등

공공기관에 직무를 법정기한 안에 처리하여 줄 것을 신청·요구하거나 확인·문의 등을 하는 행위

### 5. 직무·법률관계에 관한 확인·증명 등 신청·요구

직무 또는 법률관계에 관한 확인·증명 등을 신청·요구하는 행위

### 6. 질의·상담을 통한 법령·제도 등 설명·해석 요구

질의 또는 상담형식을 통하여 직무에 관한 법령·제도 등에 대하여 설명이나 해석을 요구하는 행위

### 7. 기타 사회상규에 위배되지 않는 행위

그 밖에 사회상규에 위배되지 아니하는 것으로 인정되는 행위

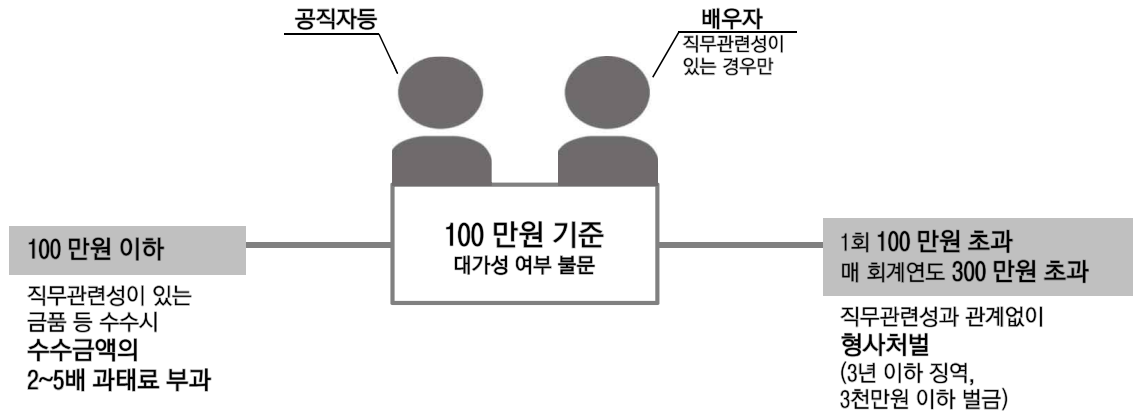
UN GLOBAL COMPACT KOREA NETWORK



## 02 국내 반부패 노력 \_ 청탁금지법

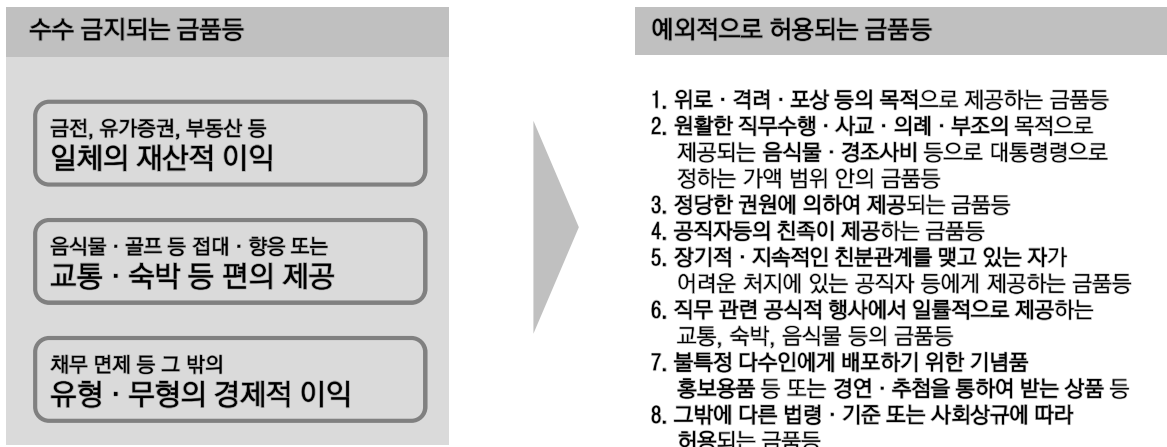
### 금품등 수수 금지 적용기준

- 공직자등과 배우자의 금품등 수수 금지 기준



## 02 국내 반부패 노력 \_ 청탁금지법

### 금품등 수수 금지 - 금지 · 허용 금품등 금지·허용 금품등

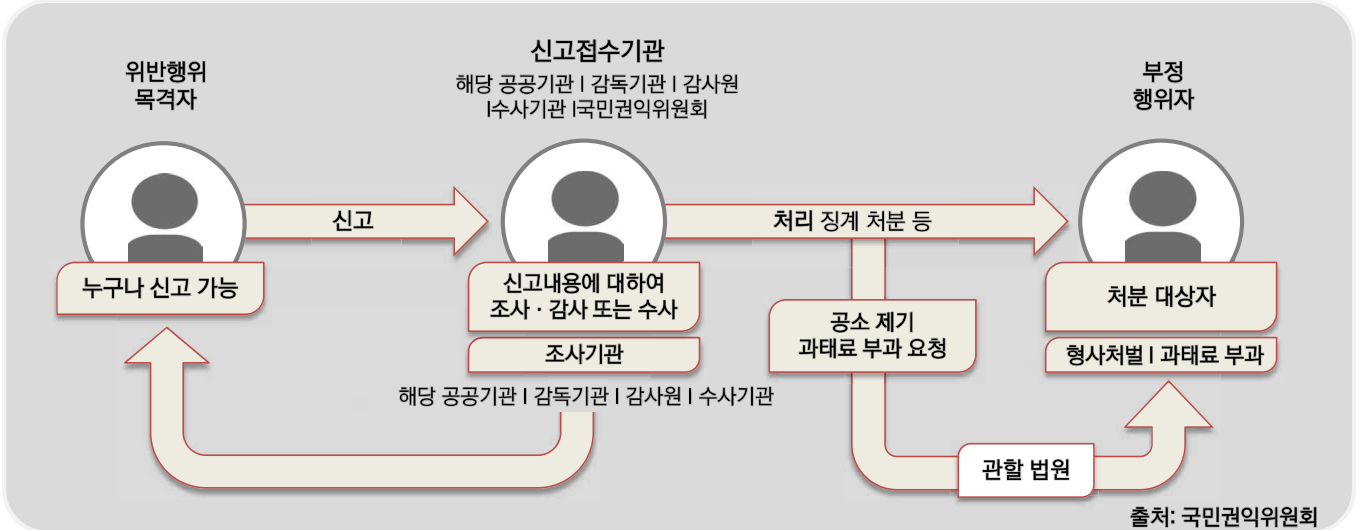




## 02 국내 반부패 노력 \_ 청탁금지법

### 위반행위 신고 · 처리

- 청탁금지법 위반 사례 발견시 신고 · 처리 과정



## 03

### Fair Player Club 소개



## 02 페어플레이어클럽 (Fair Player Club) \_개요



### 페어플레이어클럽(Fair Player Club)

스포츠에서 가장 중요한 것은, 규정을 준수하고 정정당당하게 경기하는 페어플레이(Fair Play) 정신입니다. 페어플레이어클럽(Fair Player Club)은 페어플레이(Fair Play) 정신에서 따온 이름으로, 대한민국에서 사업하는 모든 기업들이 준법·윤리경영을 통해 시장경쟁에서 페어플레이(Fair Play) 정신을 실행할 수 있도록 하는 반부패 증진을 위한 준법윤리경영 민관협력포럼입니다. 페어플레이어클럽(Fair Player Club)은 대한민국의 기업환경을 더욱 투명하고 공정하게 만들기 위해서 노력할 것입니다.

#### 목표 1 협력 구축

반부패 증진 노력의 시너지 효과를 위해서, 기업, 기업 협회, 정부, 정부 관련 기관, 반부패 전문기관들과 공동노력(Collective Action)을 위한 민관협력포럼 구성

#### 목표 2 역량 구축

반부패 증진 노력의 시너지 효과를 위해서, 기업, 기업 협회, 정부, 정부 관련 기관, 반부패 전문기관들과 공동노력(Collective Action)을 위한 민관협력포럼 구성

#### 목표 3 합의 구축

반부패 증진 노력의 시너지 효과를 위해서, 기업, 기업 협회, 정부, 정부 관련 기관, 반부패 전문기관들과 공동노력(Collective Action)을 위한 민관협력포럼 구성



## 02 페어플레이어클럽 (Fair Player Club) \_목표

### \* 공동노력(Collective Action)

같은 환경에서 사업하는 여러 기업들이 합의 하에 반부패 원칙과 신념을 지키는 것으로, 준법·윤리경영에 있어서 '죄수의 딜레마' 우려를 해결해 주는 신사협정과 같은 개념입니다.

Fair Player Club은 정부, 지자체, 산업 협회, 상공회의소 등과 민관협력포럼 구성 및 운영을 통해, 산업별, 지역별, 국가별 국내외 기업들과 공동노력(Collective Action)을 펼칠 수 있는 준법·윤리경영 민관협력 토대 구축을 목표로 두고 있습니다

### 반부패 증진 민관협력포럼



### 준법윤리경영 확산 민관협력포럼



## 02 페어플레이어클럽 (Fair Player Club) \_활동계획

### 1차 년도 (2015) 산업

반부패가 포함된 사회적책임경영 기준 ISO26000을 산업정책 차원에서 다루는 산업통상자원부 및 전 자정보통신, 자동차, 기계, 철도, 해외건설 등의 산업 협회 등과 민관협력 증진을 통해, 기업회원 사들의 준법·윤리경영 인식을 제고하고 역량을 강화하도록 노력할 예정입니다.



한국기계산업진흥회 (KOAMI)  
<https://www.koami.or.kr>



한국자동차산업협회 (KAMA)  
<http://www.kama.or.kr>



한국전자정보통신산업진흥회 (KEA)  
<http://www.gokea.org>



한국철도협회 (KORASS)  
<http://www.korass.or.kr>



해외건설협회 (ICAK)  
<http://kor.icak.or.kr>

### 2차 년도 (2016) 지역

서울특별시 및 부산, 대구, 인천, 광주, 대전, 울산 등의 6대 광역자치단체와 지역상공회의소와의 민관협력 증진을 통해서, 전국 주요 도시에 위치한 기업 대상으로 반부패와 준법·윤리경영 중요성을 전파할 예정입니다.

### 3차 년도 (2016) 국가

주요 7개국의 대사관 및 외국 상공회의소와의 민관협력을 통해 다양한 국가 기업들 간의 공동노력을 증진함으로써, 한국 기업환경에서의 반부패 글로벌 스탠다드 수준을 높이고, 주요 해외 진출국에서 한국 기업의 준법·윤리경영 경쟁력을 강화하기 위해 노력할 것입니다.



## 02 페어플레이어클럽 (Fair Player Club) \_관련 기관 소개

주최  
유엔글로벌콤팩트 한국협회  
[www.unglobalcompact.kr](http://www.unglobalcompact.kr)



유엔글로벌콤팩트는 미국 뉴욕 UN에 본부를 두고, 인권, 노동, 환경, 반부패의 10대 원칙을 통해 기업의 사회적 책임을 강조하고 있으며, 10대 원칙을 기반으로 하는 기관 투자, 자본시장에 있어 환경, 사회, 거버넌스의 중요성 등을 강조하고 있습니다. 전 세계적으로 만 3천여 개 회원이 있으며, 그 중 8천여 개 회원은 기업 회원입니다. 유엔글로벌콤팩트 한국협회는 2007년 설립되어 10대 원칙 확산을 위한 다양한 활동을 하고 있습니다. 2015년 현재 286개의 기업 및 단체가 가입되어 10대 원칙 확산에 동참하고 있습니다.

Tel. 02-749-2149 / 2150 Fax. 02-749-2148 Email. gckorea@globalcompact.kr

주관  
(사)글로벌경쟁력강화포럼  
[www.g-cef.org](http://www.g-cef.org)



기업사회공헌, 기업사회혁신, 기업사회책임 분야 정책 연구 및 서비스 기관으로, 2008년 11월 20일 설립 후, 2011년 2월 28일 산업통상자원부 허가 비영리 법인으로 사단법인화 하였습니다. 연구, 교육, 세미나, 정책 분석 및 제안, 공동노력(Collective Action)과 다자간 협력 제휴를 전문으로 하고 있으며, 공기업, 민간기업, 사회적기업 등의 CSR과 CSV, 지속가능성, 첨병성 증진을 통해 기업의 글로벌 경쟁력을 강화하기 위해 노력하고 있습니다.

Tel. 714-5964 Fax. 02-713-51158 Email. infogcef@gmail.com

후원: 산업통상자원부  
<http://www.motie.go.kr>



산업통상자원부는 실물경제 주무부처로서 우리 경제의 지속적인 성장동력 확충과 일자리 창출, 부문간 균형있는 성장이 선순환되는 창조경제의 패러다임 구축을 위해 노력하고 있습니다. 산업통상자원부가 역점을 두고 있는 정책은 산업융합 확산, 원칙이 바로선 시장경제질서 확립을 통한 협력적 산업생태계 조성, 지역균형발전, 국익과 경제적 실리에 충실한 통상 추진, 국민이 공감하고 안심하는 에너지 수급체계 구축, 국민의 눈높이에 맞춘 대화와 소통입니다.

후원: 국토교통부  
<http://www.molit.go.kr>



국토교통부는 국민 주거안정, 국토균형발전, 대중교통 활성화, SOC 확충 등 국민의 일상생활과 밀접하고 국가경제의 근간이 되는 업무를 담당하고 있습니다. 국토교통부는 국토정책 및 국토와 관련한 기본법령 운용 등 국토종합계획의 수립과 조정, 국토 및 수자원의 보전·이용 및 개발, 도시·도로 및 주택의 건설, 해안·하천 및 간척, 육운·철도 및 항공 등에 관한 사무를 관장하고 있으며, 통일을 대비하여 미래의 한반도 국토 비전을 제시하는 국토개발 마스터플랜을 수립하고 있습니다.



## 02 페어플레이어클럽 (Fair Player Club) \_관련 기관 소개

후원: 해양수산부  
<http://www.mof.go.kr/>



해양수산부는 대한민국 해양의 개발·이용·보존 정책 등을 관장하는 중앙행정기관으로서, 재정·민간투자 확대를 통한 경제 활력 제고 해양수산업을 역동적인 미래산업으로 육성, 해양수산 소 분야의 안전·재난 관리체계 혁신, 해양공간을 활용한 미래 부가가치 창출, 동북아 해역의 평화·협력 기반 조성 (통일 준비), 국민과 종사자 행복을 위한 내부 혁신을 목표로 삼고 있습니다. 해양수산부의 주요 업무는 해양자원 개발 및 해양과학기술 진흥, 해운업 육성 및 항만 건설과 운영, 해양환경 보전 및 연안 관리, 수산자원 관리와 수산업 진흥 및 어촌 개발, 선박·선원의 관리 및 해양안전심판 등입니다.

후원: 국민권익위원회  
<http://www.acrc.go.kr/>



국민권익위원회는 부패방지과 국민의 권리보호 및 구제를 위하여 과거 국민고충처리위원회와 국가청렴위원회, 국무총리 행정심판위원회 등의 기능을 합쳐 2008년 2월 29일 새롭게 탄생한 기관으로서, 국민고충처리위원회의 국민 권리구제업무와 국가청렴위원회의 국가청렴도 향상을 위한 활동, 행정심판위원회의 행정과 관련한 쟁송업무 등 국민의 권리보호 관련 업무들을 한 기관에서 처리하기 위하여 통합을 단행하였습니다. 국민권익위원회는 고충민원의 처리와 이와 관련된 불합리한 행정제도 개선, 공직사회 부패 예방·부패행위 규제를 통한 청렴한 공직 및 사회풍토 확립 그리고 행정정수를 통하여 행정정의 위협·부당한 처분으로부터 국민의 권리를 보호 등의 기능을 수행합니다.

후원: 금융위원회  
<http://www.fsc.go.kr/>



금융위원회는 금융관련 주요사항을 심의·의결하는 행정기관으로서 금융산업의 선진화와 금융시장의 안정을 꾀하고, 건전한 신용질서와 공정한 금융거래관행을 확립 등에 관한 사무를 관장합니다. 또한 금융감독원의 정관변경·예산·결산 및 급여결정 승인 등을 지시·감독하는 기능을 수행하고 있으며 금융위원회는 국내 금융정책을 총괄하는 국내 금융 분야 최고 의사결정 기구입니다.

후원: 독일 지멘스의 지멘스  
청렴성 이니셔티브 (Siemens  
Integrity Initiative)  
<http://www.siemens.com/integrity-initiative>

독일 지멘스 본사가 전 세계적으로 반부패 경영을 확산하고 공정한 시장경쟁 환경을 조성하기 위해 노력하는 미화 100백만 달러 규모 글로벌 반부패 프로젝트로서, 2009년 세계은행, 2013년 유럽투자은행과의 합의로 시작되었습니다. 전 세계 비영리 및 학계 전문가들과 공동노력 (Collective Action) 및 교육과 훈련(Education & Training) 관련 분야 사업을 진행하고 있습니다.



## 02 페어플레이어클럽 출범식 & 제1회 민관협력포럼 개최



### 2015년 5월 19일, 콘래드호텔에서 개최

- 개회사** : 임홍재 유엔글로벌콤팩트 한국협회 사무총장  
**축사** : 이관섭 산업통상자원부 제1차관, 박진영 국민권익위원회 부위원장, 사빈느 진데라 지멘스청렴성 이니셔티브 총괄 대표 및 독일 지멘스 부사장, 김중갑 한국 지멘스 회장, 게오르그 켈 유엔글로벌콤팩트 본부 사무총장  
**협회** : 고창남 한국철도협회 상임부회장 직무대행, 김용근 한국자동차협회 회장, 남인석 한국전자정보통신산업진흥회 상근부회장, 박영택 한국기계산업진흥회 상근부회장, 백영선 해외건설협회 부회장



## 02 페어플레이어클럽 출범식 & 제1회 민관협력포럼 개최



### 이관섭, 산업통상자원부 1차관

“시장경제 환경에서 산업별 특성을 반영한 준법윤리경영  
민관협력포럼인 페어플레이어클럽이, 박근혜 정부의 비정상적 정상화 및  
부정부패 척결 기조에 부응하고 한국과 기업의 반부패 경쟁력 제고에  
도움을 줄 수 있기를 바란다.”



### 사빈느 진데라

#### 지멘스청렴성이니셔티브 총괄대표 및 독일 지멘스 부사장

“페어플레이어클럽은 지금까지 한국지멘스가 국내에서 노력해온 정부,  
기업, 시민사회 간의 반부패 공동노력을 더 발전시키는 획기적인 계기가  
될 것이며, 한국지멘스가 정부·기업·시민사회와 함께 노력해온  
부패근절을 위한 공동실행 개발에 있어 향후 강력한 이정표가 될 것이다.”



### 임홍재, 유엔글로벌콤팩트 한국협회 사무총장

“반부패와 관련하여 국내외적으로 법적 규제가 높아지고 있다.  
다양한 산업 분야와의 협력을 통해, 업종별 취약점과 특성을 살린  
기업들의 준법윤리경영 역량을 강화하기 위해서 노력할 것이다.”

GLOBAL ANTI-CORRUPTION TREND & ETHICAL MANAGEMENT

UN GLOBAL COMPACT KOREA NETWORK





# 기계산업의 준법윤리경영 글로벌 동향 소개

강주현

글로벌경쟁력강화포럼

상임대표



[www.fairplayerclub.kr](http://www.fairplayerclub.kr)

반부패 증진을 위한 준법윤리경영 민관협력포럼

# 기계산업의 준법윤리경영 글로벌 동향

안젤라 강주현 (사)글로벌경쟁력강화포럼 상임대표

2015년 10월 30일 (금)

**GCEF** Global Competitiveness  
Empowerment Forum  
(사)글로벌경쟁력강화포럼



준법윤리경영 중요성

## 윤리는 영업에 방해가 된다? 윤리가 비즈니스에 도움이 된다?

- 윤리는 이익을 증가시킨다.
- 윤리와 이익은 조화될 수 있다.
- 윤리적 행동에 대한 명성은 경쟁사와 차별화를 가능하게 하여 치열한 경쟁체제에서 오히려 유리한 입지를 제공해 줄 수 있다.
- 윤리적 기업 문화는 주주가치와 기업이익을 증가시키는 강력한 수단이다.

[www.fairplayerclub.kr](http://www.fairplayerclub.kr)

반부패 증진을 위한 준법윤리경영 민관협력포럼



**방위산업 분야 반부패 중요성**

**방위산업의 특징**

- ① 제품의 가격보다도 성능이 중요시
- ② 방위가 목적이므로 아무리 비싼 제품이라도 방위목적에 부합되면 수요가 있음
- ③ 제품 전부가 소모품으로 재생산 기능에 환류되지 않는다
- ④ 최신기술이 투입되며 기술진보가 빠르다

- 1980년대 미국 - 부풀려진 국방 물자 조달 계약 문제  
"300달러 짜리 망치, 600달러 짜리 번기"
- 로널드레이건 - 대통령 국방관리에 대한 블루리본 위원회 설치를 통해 컴플라이언스 향상 권고안 마련
- 계속 되는 문제 - 2007년 8월 한 방위업체가 10년 넘게 국방부에 2천 5십만 달러 사기를 통해 손실을 입힌 사건  
"19센트짜리 세정기에 998,798달러 청구"

Source: <윤리준법경영의 성공전략, 컴플라이언스 Building a World-class Compliance Program: Best Practice and Strategies for Success> 마틴 비겔만(Martin T. Biegelman) 지음, 노동래 옮김, 2013. 연명사

www.fairplayerclub.kr

반부패 증진을 위한 준법윤리경영 민간협력포럼



**방위산업 분야 반부패 중요성**



**The Defense Industry Initiative**

**방위산업 이니셔티브  
(Defense Industry Initiative: DII)  
[www.dig.org](http://www.dig.org)**

1986년 미국 32개 방위산업체들이 발족한 방위산업체 기업 윤리 및 행위에 관한 이니셔티브 연방정부구매 관련, 국방부, 대중, 정부에 대한 기업 책임을 인정하는 기업윤리와 행동원칙 채택 실행서약 회원사는 준수 서약을 해야 하며 연간 총 매출액 기반으로 매년 회원 자격 평가 (2014년 현재 77개 회원사)  
운영위원회: Lockheed Martin CEO가 회장. Harris Corp. Northrop Grumman, United Technologies, GE, Honeywell, Textron, BAE Systems, General Dynamics, Rockwell Collins, Boeing, Raytheon, Science Applications Int'l, Day & Zimmermann Group CEO들이 운영위원임

1. 미국연방정부와 모든 비즈니스 거래에서 정직하게 행동하고 납세자의 세금을 보호하고, 미군에게 고품질의 제품과 서비스를 제공한다.
  2. 기업윤리강령의 윤리가치를 증진하며, 커뮤니케이션, 교육 등의 모든 수단을 통해 윤리적 문화를 조성하고, 법규와 규정을 지킨다.
  3. 기업거버넌스에 우리의 신념을 반영하는 효과적인 기업윤리와 컴플라이언스 프로그램을 수립하고, 모든 임직원들에게 위반 시 신고를 독려하며, 신고 시 보복을 금지하고, 법규나 규정 위반 시 강제적/자발적 공시 프로세스를 만든다.
  4. 기업윤리와 컴플라이언스를 고취하는 우수사례를 공유하고, 연간 DII 우수사례포럼에 참여한다.
  5. 대중에게 책임성을 다하고 DII 홈페이지를 포함하여 공개적으로 회원 활동에 대한 공시를 한다.
- 이러한 보고 활동을 통해 강력한 기업윤리와 컴플라이언스를 지속가능하게 만들기 위한 회원사들의 노력을 설명한다.

www.fairplayerclub.kr

반부패 증진을 위한 준법윤리경영 민간협력포럼



**방위산업 분야 반부패 중요성**

2012년 10월 영국 투명성기구 방위산업 글로벌 기업 투명성 반부패 지수(CI) 조사  
 미국, 러시아, 독일, 프랑스, 영국, 중국 등  
 전세계 방위산업 90% 차지하는 수출국 129개 기업 대상  
 공개 정보를 통한 분석 조사 및 34개 기업은 추가 정보를 투명성 기구에 제공함  
 3/2는 반부패 노력을 공개하지 않으며 85% 기업 경영진은 부패에 대하여 언급하지 않고 있음  
 오직 10%의 기업만이 반부패 경영 시스템에 대하여 양호한 상태의 반부패 노력 정보 공개



Source: [http://www.transparency.org/files/content/pressrelease/40ct2012\\_TIUK\\_DefenceCompaniesIndex\\_EN.pdf](http://www.transparency.org/files/content/pressrelease/40ct2012_TIUK_DefenceCompaniesIndex_EN.pdf)

[www.fairplayerclub.kr](http://www.fairplayerclub.kr)

반부패 증진을 위한 준법윤리경영 민관협력포럼



**취약 분야 - 시험성적서**



**Commitment for ZERO Tolerance**  
 듀폰코리아 주식회사  
 윤리경영 교육 '가상' 사례

'최고정밀' 회사 신제품은 수요가 폭발적이라 공급이 부족한 상황이다. 게다가 12월말 최초 1억불 수출달성 목표를 앞두고 있다. 마침 판매관리부 '나꼼꼼' 씨는 해외거래처로부터 연말 기한으로 납품 요청을 받았다.

문제는 시험연구실 인력이 부족하여 납품 전에 시행해야 하는 시험성적서를 연말까지 작성할 수 없다는 것이다. 거래처에서는 문제가 있을 제품이 아니므로 과거 결과를 토대로 작성해 달라고 요청이 왔다. 생각해보니 그럼 1억불 달성이 가능해지고, 차입금 금리 및 원부자재 조달에도 도움이 될 것 같다.

**'나꼼꼼'씨는 어떻게 해야 할까요?**

Source: 나비스 (Northeast Asia Business Integrity School 동북아기업윤리학교)3기  
 듀폰 (Du Pont) 코리아 주식회사 "듀폰의 윤리경영" 강의자료 중 사례 인용 & 담당자 이름과 미세 부분 변용  
 (강사 재경부 홍숙연 차장) 2014년 1월

[www.fairplayerclub.kr](http://www.fairplayerclub.kr)

반부패 증진을 위한 준법윤리경영 민관협력포럼



## 철도 분야 반부패 중요성



국토부 "철도부품 비리업체 영구 퇴출"...철도안전 강화  
시험성적서 위 변조 납품업체, 철사처벌은 물론 영구 입찰제한까지


(세종=뉴스1) 진희경 기자 | 2015.04.24 06:00:00 송고

기사보기
네이버의견
f 좋아요
공유하기
트윗

정부가 철도부품과 관련해 시험성적서를 위 변조한 납품업체에 대해 형사처벌은 물론 영구입찰제한까지 단행하며 철도안전 강화에 나섰다.



www.fairplayerclub.kr
반부패 증진을 위한 준법윤리경영 민관협력포럼



## 원전 분야 반부패 중요성

시험성적서 위조-원전	
<ul style="list-style-type: none"> <li>2015년 국회 국정감사(새정치민주연합 주승용 의원, 전남 여수, 산업통상자원위원회)에 따르면 국내 가동원전 23기와 건설 원전 8기에 사용된 해외부품의 35%에 해당하는 9만7000여건에 대해서는 시험성적서 위변조 유무를 확인하는 것이 불가능하다고 한다. 국내부품에 대해서는 한수원이 2012년 11월부터 1년간량 전수조사해 시험성적서가 조작된 것을 찾아낸 후 부품을 교체했다. 건수는 2233건이다. 해외부품에 대해서는 2014년부터 원자력안전위원회의 해외 시험성적서 조사 계획에 따라 절차가 진행 중이다. 그러나 해외 관련 기관과 협조가 되지 않아 전체 23만개로 추정된 해외부품의 35%는 기본조사조차 불가능한 상황이다. 2014년 4월 발표된 감사원 특별감사에 따르면 외국업체의 원전부품에서도 시험성적서 위조와 불량부품이 있다는 것이 드러났다. 조사 대상 2,075건 중 위조 8건(0.4%), 확인불가 18건(0.9%)으로 조사된 바 있다.</li> <li>출처: <a href="http://news1.kr/articles/72428400">http://news1.kr/articles/72428400</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>산업통상자원부는 원전의 안전·투명한 운영과 원전비리 방지를 위해 원전공공기관의 경영의무와 협력업체 의무사항 등을 법제화한 원전비리 방지를 위한 원자력발전사업자 등의 관리·감독에 관한 법률(원전감독법)을 2015년 7월 1일부터 시행</li> <li>원전감독법은 그간 발생한 원전부품 시험성적서 위조, 납품비리 등 원전비리가 원전 운영에 영향을 미치는 것은 물론 국민의 불편·불안을 초래한 점 등을 감안해 협력업체 입찰제한의 경우 국가계약법(1개월~2년) 대비 제재기간이 강화(1개월~3년)되고, 입찰제한·과징금·벌칙의 병과 가능하다. 특히 협력업체가 성능 증명 문서 위·변조 등 행위 시 <b>원전공공기관에 최대 3년까지 입찰이 제한되고, 과징금, 벌칙이 부과된다.</b> 또한 협력업체가 성능 증명문서를 위변조한 경우 1차 위반시 2년, 2차 위반시 2년 6개월, 3차 이상 위반 3년 동안 입찰 자격을 제한키로 했다.</li> </ul>

www.fairplayerclub.kr
반부패 증진을 위한 준법윤리경영 민관협력포럼



취약 분야 - 소규모 뇌물과 급행료



Source: RESIST (Resisting Extortion and Solicitation in International Transactions): A Company Tool for Employee Training. UN Global Compact, World Economic Forum, ICC, Transparency International. 2011. 시나리오 12

‘빨리빨리’ 회사의 구매관리부 ‘나급해’ 대리는 올해 가장 큰 납품 오더를 준비하는 생산공장에서 핵심 부품이 시급히 필요하다는 성화에 매일 시달리고 있다. 필요한 납품기한을 맞추기 위해서는 핵심 부품 선적 배달이 하루라도 급한 실정이다. 그런데 관세청의 어느 공무원이 서류가 미비하다며 몇 주나 걸리겠다고 한 뒤, 현금 20만원만 주면 급행으로 처리해 주겠다고 한다.

‘나급해’ 대리는 어떻게 해야 하는가?



취약 분야 - 소규모 뇌물과 급행료

발생 분야	대응방법
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 교통이나 물류 분야에 있어서 통관, 배송</li> <li>● 통신, 에너지, 수자원 등의 공공서비스 혹은 다른 종류의 공공서비스</li> <li>● 중앙정부나 지자체에서의 각종 인허가</li> <li>● 경찰이나 공권력에 의한 보안, 군대 활동</li> <li>● 국가의 출입국 및 이민국</li> <li>● 법적 소송과 관련된 법원</li> <li>● 세금이나 관세</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 모든 필요한 문서를 꼼꼼하게 준비한다.</li> <li>● 부당한 요구에 대한 내용을 다시 확인하여 정말 그렇게 요구하는지 확인한다.</li> <li>● 그러한 부당한 요구가 적절한 요구인지 따진다.</li> <li>● 부당한 요구를 들어 줄 수 없음을 확실하게 말한다.</li> <li>● 부당한 요구는 요구를 한 상대방에게 피해가 고스란히 갈 수 있음을 각인시킨다.</li> <li>● 협박에 굴하지 않고 협상을 통해 요구를 무력화 시킨다.</li> <li>● 본인 이외에 제3자 옆에서 듣거나 인지할 수 있게 하여 요구를 무력화 시킨다.</li> <li>● 만약 가능하다면 녹음을 하거나 비디오나 사진을 찍어서 증거를 남겨 신고한다.</li> <li>● 세세한 요구사항을 기억하고 기록하여 신고한다.</li> <li>● 찾을 수 있다면 요구하는 사람의 상관에게 알린다. 만약 상관도 같은 요구를 하면 금액에 대한 영수증을 요구한다. 가능하다면, 수령한 사람의 정보가 담긴 것을 증거로 수집한다. 만약 거절하면, 영수증이 있어야 줄 수 있다고 확실하게 말한다.</li> <li>● 해당 국 정부기관에 바로 연락하여 어떤 사람이 업무를 담당하고 있었는지 알린다.</li> <li>● 만약 모든 것이 실패하면, 그리고, 신변 위협을 느낄 경우라면, 요구를 받아들인다.</li> <li>● 혹시, 반대로 뇌물을 주었다고 상대방에서 피해자에게 누명을 뒤집어 씌울 수 있을 테니 가능하다면, 당한 정황과 갈취당한 금액을 꼼꼼하게 적어둔다.</li> <li>● 사후에, 피해자의 소속 기관 혹은 기업에 상세하게 보고한다.</li> </ul>

출처: Transparency International UK, DLA Piper, FTI Consulting, "Countering Small Bribes: Principles and Good Practice Guidance for Dealing with Small Bribes Including Facilitation Payments.", 2014.



**취약 분야 - 수출 통관 물류**



Show me  Search IRU.org

---

About the IRU
Policies
Services
News and Events
Press
Resources
TIR System
IRU Academy
Members

---

Homepage / Policies / Projects and campaigns / IRU-UNGC: Global Anti-Corruption Initiative

- ▶ Sustainable Development
- ▶ Facilitation
- ▼ Projects and campaigns:
  - IRU-UNGC: Global Anti-Corruption Initiative
  - The Silk Road
  - Smart Move
  - Taxi - Anytime, Anywhere
  - TaxiPhoto

## IRU-UNGC: Global Anti-Corruption Initiative

Please select your language: English | Français | Русский | 中文 | العربية | Español | Ελληνικά



Don't go down that road


As a road transport operator or professional driver, you may have experienced corruption, bribery or extortion while on duty. If so, we would like to hear your story. Together, we can take action to stop corruption and other illegal practices on roads worldwide.

Related Content

Useful Links

- IRU(International Road Transport Union)은 유엔 글로벌콤팩트(UN Global Compact)와 함께 전 세계 5개 대륙의 국제 도로교통 문제에서 일어나는 부패, 뇌물, 협박 양상을 조사 분석하고 그 개선책을 제시하기 위해 노력하고 있다.
- IRU 웹사이트 상에서의 인터넷 설문조사(총 197명 답변)와 12개 유라시아 국가의 국제운송기관 관련 협회에 의해 실시된 설문조사(총 277명 답변) 결과를 취합하여 보고서(총 474명 답변)를 만들었다. 보고서의 초안은 2014년 12월 유엔 글로벌콤팩트 10대 원칙인 반부패 원칙 제정 10주년에 맞추어서 발간되었다. 답변자들이 서술한 부패 경험 사례는 유럽, 남미, 아프리카,중동, 유라시아에 걸친 34개국에서 걸쳐서 일어났던 내용이다.

www.fairplayerclub.kr
반부패 증진을 위한 준법윤리경영 민간협력포럼



**취약 분야 - 수출 통관 물류**

**반부패 프로젝트 - IRU-UNGC: Global Anti-Corruption Initiative**

- 도로교통 분야에서 부패가 유발되는 분야를 8가지로 나누었다. 오른쪽의 % 숫자는 주로 일어나는 비율
  1. 경찰: 보안, 국가, 지자체 경찰의 부패와 뇌물 (6.0%)
  2. 도로 교통 경찰: 교통 규칙 위반과 관련된 도로 교통 경찰에 의한 부패 (8.2%)
  3. 허가기관: 양국간, 경유국, 제3국을 통과하는 교통사업운영 등록증이나 허가증 발급과 관련된 부패 (8.2%)
  4. 통관: 국경 통과 시 관세와 관세청 관료에 의한 통관에서의 부패 (48.9%)
  5. 국경 통과소: 국경 통과 담당 경관들이 체크하는 운전면허증 혹은 비자 (8.3%)
  6. 통과 검문소: 국경 통과나 내륙 운송 과정에서 트럭 짐의 무게 및 크기 등이 관리와 관련 허가 문서를 검사하는 검문소 (17.4%)
  7. 일반 위생, 동물 위생, 식물 위생 검문소: 식품, 동물, 식물 관련 운송 관리 및 허가 문서를 검사하는 검문소 (4.9%)
  8. 기타: 다른 형태의 개인 혹은 기관에 의한 부패 (3.3%)
- 1개의 도로교통 운영기관이 왕복운행을 하면서 겪은 부패로 소요된 비용은 평균 164달러였는데, 중동은 183달러, 유라시아는 185달러로 평균 보다 높았고, 남미는 118달러, 아프리카는 58달러, 유럽은 29달러로 가장 낮았다.
- 또한 대륙국가가 194달러로 대체적으로 높았고, 해안국가는 148달러로 상대적으로 낮았다.
- 1개의 트럭이 왕복운행을 하면서 부패가 심해 가장 높은 비용이 든 나라는
  - 1위가 우즈베키스탄(308달러), 2위가 나이지리아(284달러), 3위가 시리아(273달러), 카자흐스탄(252달러), 요르단(230달러)였고, 부패가 상대적으로 적어 가장 낮은 비용이 든 나라는
  - 1위가 그루지야(5달러), 2위가 폴란드(12달러), 3위가 리투아니아(13달러), 4위가 헝가리(20달러), 루마니아(23달러) 였다.
- 출처: IRU(International Road Transport Union), IRU-UN Global Compact GLOBAL ANTI-CORRUPTION INITIATIVE: Cases of Bribery and Extortion along Major Transport Corridors and their Impact on Sustainable Transport Development. Draft Report prepared for the 15th Meeting of the UN Global Compact Working Group under 10th Principle against Corruption. New York, 9 December 2014

www.fairplayerclub.kr
반부패 증진을 위한 준법윤리경영 민간협력포럼



**취약 분야 - 수출 통관 물류**

**반부패 프로젝트 - IRU-UNG: Global Anti-Corruption Initiative**

- 보고서에서 주목하는 7가지 결론
  1. 교토통관협약(Kyoto Customs Convention)과 같이 각 국가, 국제기구가 관련된 반부패 노력에도 불구하고 도로교통에 있어서 국경통과 시 뇌물 위험성은 무척 높다.
  2. 뇌물 위험성은 각 나라별로 양상이 다르나, 대체적으로 해안 국가보다 대륙 국가가 더 높고, 나라별 양상은 세계은행의 물류성 과지수(World Bank Logistics Performance Index)나 국제투명성기구의 부패인식지수(Transparency International Corruption Perceptions Index)의 순위와 비슷하게 나타난다.
  3. 도로교통에서 운전자들이 겪는 협박 양상은, 복잡한 서류검토 절차를 신속처리해주겠다는 뇌물 요구, 마약 운반물 검색을 면제해 주겠다고, 제대로 구비 안 된 화물이나 교통 증명서를 면제시켜 주겠다고 하는 형태로 나타난다. 어떤 검문소에서는 공공연히 통행 절차 면제 가격 리스트가 등장하기도 한다.
  4. 비디오 모니터링 같은 현대 기술 통한 부패나 뇌물 방지책은 부패 위험성을 줄여 주기는 하나 근본 해결책은 안 됨.
  5. 문제가 많은 나라의 경우, 1982년의 International Convention on the Harmonization of Frontier Controls and Goods 와 같은 주요 국제기준 조약국이거나 UN 관련 협약국이 아닌 것으로 나타났다.
  6. 국경통과 운송트럭 운영 허가 같은 정부 규제 허가에 대한 불투명성은 뇌물과 부패 위험성을 더 높이고 있는 것으로 나타났다. 특히, 조직적 부패는 허가를 몇몇 사업자에게만 배당하여 운영 허가권 획득 뇌물 등의 가능성을 더욱 높이고 있다.
  7. 도로교통 운영사업자들은 뇌물로 주어야 하는 금액을 물류 비용 견적에 당연히 포함시키기 때문에, 수출입에 대한 시장 왜곡이 심화되고, 국제 시장 경쟁력은 약화되며, 그 피해는 고스란히 소비자들에게 안고 있는 것이다.
- 출처: IRU(International Road Transport Union), IRU-UN Global Compact GLOBAL ANTI-CORRUPTION INITIATIVE: Cases of Bribery and Extortion along Major Transport Corridors and their Impact on Sustainable Transport Development. Draft Report prepared for the 15<sup>th</sup> Meeting of the UN Global Compact Working Group under 10<sup>th</sup> Principle against Corruption. New York, 9 December 2014

www.fairplayerclub.kr

반부패 증진을 위한 준법윤리경영 민간협력포럼



**취약 분야 - 수출 통관 물류**

**반부패 프로젝트 - IRU-UNG: Global Anti-Corruption Initiative**

- 10가지 개선책
  1. 우선 국경 통과 도로교통에 있어서 부패 양상을 세부적으로 파악하고 정부, 민간, 대중 대상으로 정보를 전파하는 것이다.
  2. 뇌물과 부패에 대한 피해 극복을 위해서 긍정적인 비즈니스 해결책을 모색하는 것이다.
  3. 각 국 정부가 반부패 정책을 수립하고 반부패 교육을 강화하는 것이다. 세계은행, 국제투명성기구, OSCE Handbook of Best Practices at Border Crossings, Trade and Transport Facilitation 등과 같은 자료들을 활용하는 것도 도움이 될 것이다.
  4. 통관소 관리, 국경 감시 경찰, 교통관리 관료의 월급을 인상해 주어서 뇌물이나 부패에 대한 유혹을 감소시키는 것이다.
  5. 도로교통산업에 있어서 규제강화보다 규제완화는 규제를 관리하는 관리들의 재량권을 약화시키므로 반부패에 도움이 될 수 있다. 예를 들면 국경통과 트럭의 운송량 제한금지 등과 같은 규제완화는 실질적인 뇌물 및 부패 감소에 도움을 주었다.
  6. 트럭 운전자나 도로교통 운영사업자거나 개인적인 차원에서 결정하는 뇌물이나 부패는 다자간의 서약으로 중단할 수 있다. 예를 들면 모든 도로교통 운영사업자들이 한데 모여 정부 관료에게 절대로 뇌물을 주지 말자는 공동노력(Collective Action) 서약을 하는 것인데, 중앙유럽과 동유럽에서 몇몇 사례들은 좋은 선례를 보여 준다.
  7. 반부패에 관한 국제 조약과 협약은 각 국가의 법령으로 전환되어 제정되어야 한다. 예를 들면 1975 TIR Convention과 1982 Convention of Harmonization 은 관세와 국경 통과에 있어서의 뇌물과 부패를 감소시키는 효과를 가져왔다.
  8. 통관 관리 장비 현대화 - 트럭 스캐너나, 자동 판독 시스템, 비디오 등록제, 전자기 등록제 등 국경통과 관리시스템 전산화
  9. 국경 통관이나 운송 트럭 등의 검사에 대한 관리의 일원화도 역시 부패 위험성을 한층 감소시켜줄 수 있다.
  10. 외국 무역에 관련된 규제의 완화나 무역개방은 다양한 경제활동에 수반되는 허가 등의 불필요한 조치를 필요없게 함으로서, 뇌물이나 부패 위험성을 한층 감소시켜줄 수 있다.

출처: IRU(International Road Transport Union), IRU-UN Global Compact GLOBAL ANTI-CORRUPTION INITIATIVE: Cases of Bribery and Extortion along Major Transport Corridors and their Impact on Sustainable Transport Development. Draft Report prepared for the 15<sup>th</sup> Meeting of the UN Global Compact Working Group under 10<sup>th</sup> Principle against Corruption. New York, 9 December 2014

www.fairplayerclub.kr

반부패 증진을 위한 준법윤리경영 민간협력포럼





취약 분야 - 수출 통관 물류



물류 관련 반부패 활동 기관 - TEiD

- TEiD(The Ethics and Reputation Society)는 2010년 터키에서 세워진 비영리 기관이다. TEiD는 터키의 비즈니스 환경에서 윤리경영 원칙을 전파하기 위한 다양한 활동을 하고 있다. 입법주체들이 윤리적인 경제사회환경을 만들 수 있도록 정책 제안도 하고, 기업들이 윤리경영 원칙을 통해 준법윤리경영 역량을 강화할 수 있도록 평판이나 청렴성 리스크 관리 시스템 등에 관한 교육활동도 하는 등, 반부패 증진을 위해 노력하고 있다.
- 출처: <http://www.siemens.com/about/sustainability/en/core-topics/collective-action/integrity-initiative/status-second-funding-round/ethics-and-reputation-society-etik-ve-itibar-dernegi-teid.htm>



취약 분야 - 수출 통관 물류



반부패 프로젝트 - Collective Action for Fighting Corruption in Customs

- TEiD(The Ethics and Reputation Society)는 2014년 세관에서의 부패방지를 위한 공동노력(Collective Action for Fighting Corruption in Customs)이라는 프로젝트를 성공적으로 수행하였다.
- 터키는 비산유국이며, 중공업이나 기술이 발전하지 못한 환경이지만, 정보력이 높고 대중의 수준이 높은 사회로 알려져 있다. 외국인 투자기업들은 경제 환경의 안정성을 추구하며 리스크 관리에 관심이 높다. 특히 글로벌 다국적 기업들은 부패 리스크 관리에 대해 많은 투자를 하고 있다. 하지만 이러한 투자는 비용을 줄이고 평판 리스크를 줄이기 위한 목적이다.
- 이러한 환경과 요구에 힘입어, 터키의 이스탄불, 앙카라, 이즈마, 메르신, 버르사의 세관 중개기업 협회의 91%들이 모여 세관 중개기업 윤리 위원회를 만들고, 세관 공무원들과 세관에서의 부패를 척결하기 위한 협의체를 구성했다. 이러한 민간협력을 통해 세관 공무원 대상으로 윤리경영 교육 및 윤리 위원회도 구성할 수 있었다.
- 이러한 활동을 위해 250개의 세관 중개기업들이 모여 반부패 서약을 하였는데, 이들은 터키의 모든 세관 중개기업들의 8%에 해당하였지만, 이들이 취급하는 세관 통관 서비스 사업의 비중은 터키 전체의 37%였다.
- 출처: Collective Action: Going further together to counter corruption 주제로 스위스 바젤에서 2014년 6월 26-27일 열린 반부패 컨퍼런스에서 TEiD(The Ethics and Reputation Society) 타이퐁 자만(tayfunZaman) 사무총장의 발표자료 인용



### 취약 분야 - 불공정 경쟁

독점 규제 및 공정거래에 관한 법률 제23조 제1항
<ol style="list-style-type: none"> <li>부당하게 거래를 거절하거나 거래의 상대방을 차별하여 취급하는 행위</li> <li>부당하게 경쟁자를 배제하는 행위</li> <li>부당하게 경쟁자의 고객을 자기와 거래하도록 유인하거나 강제하는 행위</li> <li>자기의 거래 상의 지위를 부당하게 이용하여 상대방과 거래하는 행위</li> <li>거래의 상대방의 사업 활동을 부당하게 구속하는 조건으로 거래하거나 다른 사업자의 사업 활동을 방해하는 행위</li> <li>부당하게 특수관계인 또는 다른 회사에 대하여 가차급금 대여금·인력·부동산·유가증권·상품·용역·주채·재산권 등을 제공하거나 현저히 유리한 조건으로 거래하여 특수관계인 또는 다른 회사를 지원하는 행위</li> <li>제1호 내지 제7호 이외의 행위로서 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위</li> </ol>

불공정경쟁 행위
<ul style="list-style-type: none"> <li>입찰 담합: 경쟁자들이 공모하여 발주기관이 경쟁입찰을 통해서 용역이나 재화를 구매하는 상황에서 효과적으로 가격을 상승시키는 방식이다. 기본적으로 입찰 경쟁자들은 경쟁입찰과정에서 계약서에 최저 입찰가를 누가 제출할 것인지 미리 합의한다. 입찰 담합은 해당 입찰의 모든 경쟁자들이 공모하지만, 아래 가격 담합은 반드시 모든 경쟁자가 공모하는 것은 아니다. 입찰 담합은 고도의 기술이 요구되기 때문에, 제품이나 서비스를 제공할 수 있는 회사가 소수이거나, 대형 인프라 사업처럼 프로젝트 비용이 높아서 프로젝트 입찰을 따기 위해서 막대한 투자를 해야 하는 경우에 많이 생긴다.</li> <li>가격 담합: 용역이나 재화가 팔리고 있는 가격을 상승, 조정, 유지하기 위해서 경쟁자들 간에 합의하는 것을 말한다. 경쟁자들이 반드시 정확하게 동일한 가격을 부과하고 합의할 필요는 없으며 특정 산업의 모든 경쟁자가 가격 담합에 가담할 필요는 없다. 가격 담합은 여러 형태로 나타나는데 가격 경쟁을 제한하는 어떤 종류의 합의든 경쟁법에 위반된다.</li> <li>카르텔: 불법적 행위나 부정행위를 저지르기로 기업들 간에 비밀리에 합의하거나 공모하는 것을 말한다. 전형적으로 카르텔은 가격 담합, 정보 공유 혹은 생산과 공급에 할당량을 설정하는 시장 담합과 관계가 있다.</li> <li>출처: 유엔글로벌콤팩트, 반부패 리스크 평가 안내서(A Guide for Anti-Corruption Risk Assessment) 번역본, 2013, p13.</li> </ul>

www.fairplayerclub.kr

반부패 증진을 위한 준법윤리경영 민관협력포럼



### 취약 분야 - 불공정 거래

분야	협력업체 지원 시스템
거래시스템 구축	<ul style="list-style-type: none"> <li>정부 정책 및 거래 법규 준수, 공정거래 법규에 대한 교육</li> <li>불공정거래 행위, 하도급 관련 위반 소지 사전 스크리닝 및 예방</li> <li>리베이트, 담핑, 지적재산권 침해, 기업비밀 침해</li> <li>청렴계약제도 및 전자입찰, 인터넷 공개입찰 시스템로 인적 요소 개입 차단</li> <li>협력업체 등록 선정의 투명성, 공정하고 객관적인 업체 선정을 통한 투명거래 기반 조성</li> </ul>
거래시스템 운영 활성화	<ul style="list-style-type: none"> <li>협력업체 대상 적절한 비용 및 이익 보장</li> <li>가격 책정, 라이선싱 허가, 판매권 등과 같은 거래 프로그램 공정운영</li> <li>불필요한 법적 소송 금지</li> <li>대금 결제 현금 비율 증가, 적기 지불방식 개선 및 계약조건대로 준수</li> <li>거래시스템 운영 모니터링, 협력업체 직원 임금 등 처우 개선을 통한 상생 파트너십</li> </ul>
윤리경영 공동추진	<ul style="list-style-type: none"> <li>협력업체 적격심사 시 윤리경영 위반사태가 있을 경우 불이익 부과</li> <li>협력업체 선정 시 윤리경영 요소 혹은 사회적, 환경적 성과를 고려하여 차등화</li> </ul>
의견수렴 채널 구축	<ul style="list-style-type: none"> <li>협력업체 만족도 조사, 지원성과 분석 등과 같은 성과 관리</li> <li>불공정 거래 신고제도 등 협력업체 불만처리를 위한 제도</li> </ul>
부패방지 정책수립	<ul style="list-style-type: none"> <li>청렴계약 이행각서 수령 및 불 이행 시 제재수단 마련, 부패 방지 정책을 채택하도록 교육 등 지원</li> </ul>
협력업체 지원프로그램	<ul style="list-style-type: none"> <li>교육, 기술, 자금, 우수협력업체 및 육성 지원</li> <li>협력업체 의견 수렴 및 지원 정책 개선, 협력업체와 성과공유제 실행 (공동 신기술 개발, 기술협력, 투자확대 등)</li> </ul>

www.fairplayerclub.kr

반부패 증진을 위한 준법윤리경영 민관협력포럼



**취약 분야 - 불합리한 관행**

구매 부서에서의 뇌물과 뒷돈	전관예우	이해상충
<ul style="list-style-type: none"> <li>발주기관이나 발주기업의 구매 부서 직원들은 오더를 주는 대가로 협력회사로부터 뇌물이나 뒷돈을 제안받을 수도 있다. 뇌물의 형태는 현금, 선물, 여행, 비정상적인 식사 대접, 신용카드 사용, 대출을 가장한 현금 이체 등 다양하다.</li> <li>반대로 구매 부서의 직원들이 제품이나 서비스에 웃돈을 얻어서 계약해 주는 조건으로 리베이트 뇌물을 요구할 수도 있다. 이를 과다청구라고 하는데 정상 금액보다 더 많은 액수의 청구서를 발급받아 주는 행위이다. 청구서 승인자는 이미 뇌물을 수수했을 수도 있고, 협력회사는 단지 받은 대금을 다시 구매 부서 직원에게 이체하는 수단이 이용되기도 한다.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>전관예우 혹은 회전문인사라고 불리는 관행은 보통 고위 공무원이 공공 분야에서 민간 분야로 보직을 변경하거나, 반대의 경우 발생할 수 있는 부패의 형태이다. 이러한 관행은 정부기관의 공정성과 윤리성을 해칠 수 있기 때문에 조직적인 비리의 형태로 나타난다.</li> <li>기업이 고위 공무원을 대상으로 미래의 일자리 제공을 논의 혹은 약속해주거나 공무원 출신을 이사진, 임원, 고문 등으로 앉히는 행위 등이 대표적인 경우이다.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>해당 기업에 대한 의무가 있는 개인이나 조직이 겪는 상충되는 이해관계, 의무, 책무를 지게되는 경우를 말한다. 이해상충 관계에 있다는 것은 그 자체로 부패에 연루되었음을 뜻하지는 않지만, 임원, 직원, 혹은 계약관계에 있는 제3자의 이해에 도움이 되는 행위를 실행함으로써 해당 기업에 의무를 저버리고 이득을 취하는 경우 부패가 발생하게 된다.</li> </ul>

출처: 유엔글로벌컴팩트, 반부패 리스크 평가 안내서(A Guide for Anti-Corruption Risk Assessment) 번역본, 2013, p13-25

www.fairplayerclub.kr

반부패 증진을 위한 준법윤리경영 민간협력포럼



**취약 분야 - 1개의 기업에 의한 비리**

부패유형	부패실행자	실천과제	부패사례
가격 담합	입찰기업, 개인	가격 담합 금지	입찰기업들이 비밀리에 공모하여 입찰 프로젝트 별로 승자기업을 정하고 사전에 입찰 가격을 공유하여 입찰 프로젝트들을 나누어 가짐.
입찰 탈락 비용	입찰기업, 개인	탈락 비용 보전 요청 금지	입찰기업들이 비밀리에 공모하여 입찰 가격에 입찰에 탈락한 기업들이 가져갈 탈락비용을 포함하여 제출.
설계조건 부풀리기	계약기업, 개인	불필요한 설계조건 제시 금지	발주기관과 수의계약을 통한 설계 디자인 논의과정에서 불필요하지만 계약 가격은 높게 설정할 수 있는 설계 디자인을 제시하여 조건을 부풀린 계약을 성사시킴.
운영 계약조건 부풀리기	계약기업, 개인	불필요한 운영 계약조건 제시 금지	발주기관과 수의계약을 통한 프로젝트 운영 논의과정에서 불필요하지만 계약 가격은 높게 설정할 수 있도록 인건비, 시간, 장비 비용 등의 조건을 부풀린 계약을 성사시킴.

출처: Global Infrastructure Anti-Corruption Centre, Examples of Corruption in Infrastructure, 2008. <http://www.giacentre.org/documents/GIACC-CORRUPTIONEXAMPLES.pdf> 자료 응용 작성

www.fairplayerclub.kr

반부패 증진을 위한 준법윤리경영 민간협력포럼



**취약 분야 - 1개의 기업에 의한 비리**

부패유형	부패실행자	실천과제	부패사례
가격 비교만을 위한 견적서 요청	발주기업, 개인	정당한 투명한 경쟁기회 제공	발주기업 담당자가 자주 일하는 하도급업체에게 프로젝트를 주려고 하는데, 비교견적을 위해서 다른 2개 업체에게 견적서를 요청함. 혹시나 일을 딸까 기대하며 2개 업체는 견적서를 주고, 발주기관 담당자는 그 중 최저 가격 견적을 원래 마음에 두고 있던 기업에게 요청하여 일을 시킴.
재무상황 은폐	발주기업, 개인	투명한 정보 공개	발주기업은 재무상황이 안 좋아서 프로젝트를 하도급업체에게 주어도 프로젝트가 끝날 때 까지 제대로 결제가 불가능함. 하지만 재무상황을 은폐하고 발주를 하여 하도급업체에게 피해를 줌.
계약 금액 편취	발주기업, 개인	계약금액의 완전한 지급	발주기업이 하도급업체에게 프로젝트를 주었는데, 10%를 잔금으로 미지급 상태에서 남겨 놓고, 트집을 잡아 손해배상 대신 잔금을 편취함.

출처: Global Infrastructure Anti-Corruption Centre, Examples of Corruption in Infrastructure, 2008. <http://www.giacentre.org/documents/GIACC-CORRUPTIONEXAMPLES.pdf> 자료 응용 작성  
www.fairplayerclub.kr 반부패 증진을 위한 준법윤리경영 민간협력포럼



**취약 분야 - 1개의 기업에 의한 비리**

부패유형	부패실행자	실천과제	부패사례
작업 오류에 대한 고의성 은폐	시공사, 개인	오류에 대한 자발적인 시정을 통한 신뢰 유지	시공사는 실수로 몇 개의 철근 구조물이 빠진 것을 알게 되었는데, 감리기업은 물론 발주기관도 알지 못하게 은폐하고 정당한 시공가격을 청구함.
부적합 재료 사용	시공사, 개인	정당한 품질 재료 납품	계약사항에 있는 재료가 아니고 값싸고 품질 나쁜 재료 납품을 통해 이득을 챙김.
정량·수준 미달 시공	시공사, 개인	정량·수준 충족 납품	계약사항에 있는 조건보다 정량 혹은 수준이 미달하는 실행을 통해 이득을 챙김.
유지보수 비용 부풀리기	시공사, 개인	공정한 작업을 통한 전문성 추구	시공사가 유지보수가 불필요한 부분을 속여 작업하고 차익을 챙김.
인건비 부풀리기	시공사, 개인	공정한 작업을 통한 전문성 추구	시공사가 투입 인력 및 시간에 대한 필요사항을 과다 상계하여 청구함으로써 차익을 챙김.
무자격자 취업 시키기	시공사, 개인	전문 인력 확보로 안전성 추구	시공사가 무자격자를 전문 인력으로 속여 프로젝트 투입 인건비를 청구함으로써 차익을 챙김.

출처: Global Infrastructure Anti-Corruption Centre, Examples of Corruption in Infrastructure, 2008. <http://www.giacentre.org/documents/GIACC-CORRUPTIONEXAMPLES.pdf> 자료 응용 작성  
www.fairplayerclub.kr 반부패 증진을 위한 준법윤리경영 민간협력포럼



**취약 분야 - 제3자가 수반되는 비리**

부패유형	부패실행자	실천과제	부패사례
사전 모의 입찰	고위 공무원, 입찰기업, 개인	정부 관료 대상 결탁 및 뇌물 금지	한탕주의에 빠진 인프라 건설 담당 고위 공무원이 프로젝트 비용을 과다상계하여 입찰에 올리고 입찰기업 중 한 곳을 컨택하여 성사 조건으로 30% 수수료를 요구함.
입찰 성공 조건 커미션	입찰기업, 중개 에이전트, 개인	추가 커미션 없는 공정한 경쟁	발주기관으로부터 지정된 중개 에이전트가 입찰기업 중 한 곳에 접근하여 입찰을 성사시켜 주는 조건으로 5% 수수료 요구함. 중개 에이전트는 발주기관 담당자에게 뇌물을 주고 해당 기업이 계약을 따게 한 다음에 5% 수수료에서 뇌물을 줌.
기술조건 조작	입찰기업, 기술 엔지니어, 개인	사전에 뇌물로 기술조건 조작 금지	발주기관으로부터 입찰 프로젝트 기술조건 작성을 의뢰받은 기술 엔지니어에게 입찰기업 중의 하나가 뇌물을 주고 기술조건을 해당 기업에게만 유리하게 제시하게 만들어 입찰 계약에 성공.
설계조건 조작	입찰기업, 설계 엔지니어, 개인	사전에 뇌물로 설계조건 조작 금지	발주기관으로부터 입찰 프로젝트 설계조건 작성을 의뢰받은 설계 엔지니어에게 입찰기업 중의 하나가 뇌물을 주고 설계조건을 해당 기업에게만 유리하게 제시하게 만들어 입찰 계약에 성공. 다른 기업 설계가 더 싸고 괜찮았으나 설계 엔지니어가 발주기관을 설득하여 성사됨.

출처: Global Infrastructure Anti-Corruption Centre, Examples of Corruption in Infrastructure, 2008. <http://www.giacentre.org/documents/GIACC-CORRUPTIONEXAMPLES.pdf> 자료 용용 작성  
www.fairplayerclub.kr 반부패 중진을 위한 준법윤리경영 민간협력포럼



**취약 분야 - 제3자가 수반되는 비리**

부패유형	부패실행자	실천과제	부패사례
하도급업체 선택 시 뇌물 수수	발주기업 구매 담당자, 하도급업체, 개인	공정한 경쟁 보장	입찰을 떠 계약기업의 구매발주 담당자가 하도급업체 경쟁입찰 과정에서 공짜 여행 향응을 제공해 주겠다는 하도급업체와 계약함.
당사자가 관련된 하도급업체 부당 계약	발주기업 구매 담당자, 개인	개인 사익 추구 금지	입찰을 떠 계약기업의 구매발주 담당자가 친구들과 하도급업체를 새로 차려서 하도급 발주 계약을 따감.

출처: Global Infrastructure Anti-Corruption Centre, Examples of Corruption in Infrastructure, 2008. <http://www.giacentre.org/documents/GIACC-CORRUPTIONEXAMPLES.pdf> 자료 용용 작성  
www.fairplayerclub.kr 반부패 중진을 위한 준법윤리경영 민간협력포럼



**취약 분야 - 제3자가 수반되는 비리**

부패유형	부패실행자	실천과제	부패사례
설계 조건 및 설계도서 임의 변경	수급기업, 감리기업, 감리 엔지니어, 개인	정당한 실행과 금액 청구	수급기업이 발주기관 지정 감리 엔지니어와 함께 작업을 하는 중, 감리 엔지니어와 결탁하여 설계조건이나 변경을 요청하고 부당금액 청구 후 해당 감리 엔지니어에게 뇌물 제공
고의성 확인서 발급 지연	수급기업, 감리기업, 감리 엔지니어, 개인	엄격한 기준 및 실행 준수	수급기업이 감리기업 혹은 감리 엔지니어와 결탁하여 하도급업체가 작업을 완성했는데도 작업확인서 발급을 일부러 늦추어 발급함.
시험 성적서 위조	시공사, 감리기업, 감리 엔지니어, 개인	공정한 작업을 통한 전문성 추구	시공사가 감리기업 혹은 감리 엔지니어와 결탁하여 수준이 미달하는 작업에 대한 시험성적서를 요청하고, 차익에 대한 금액에서 수수료를 줌.
작업 오류에 대한 조직적 은폐	시공사, 감리기업, 감리 엔지니어, 개인	오류에 대한 자발적인 시정을 통한 신뢰 유지	마감작업을 담당하는 한 하도급업체 시공사가 불완전한 작업을 감리기업에게 눈감아 줄 것을 요청하고 정당한 시공가격을 청구함.
계약조건 보다 미달하는 금액 수령 강요	수급기업, 개인	정당한 실행과 금액 집행	수급기업이 하도급업체 작업에 대한 결재를 요청받았을 때 계약조건 보다 미달하는 금액 수령을 강요하고, 불만이 있으면 소송 하라고 함. 수급기업은 소송하는데 드는 시간과 비용을 견딜 수 있는 여유가 있지만, 하도급업체는 그렇지 않기 때문에 할 수 없이 미달 금액 수령.
결재에 대한 그릇된 정보 제공	수급기업, 개인	투명한 정보 공개	수급기업은 재무상황이 안 좋는데, 하도급업체에게 사실을 숨기고 마치 프로젝트를 다 끝내면 돈을 다 결재해 줄 수 있을 것 같이 속임.

출처: Global Infrastructure Anti-Corruption Centre, Examples of Corruption in Infrastructure, 2008. <http://www.giacentre.org/documents/GIACC-CORRUPTIONEXAMPLES.pdf> 자료 응용 작성  
www.fairplayerclub.kr 반부패 증진을 위한 준법윤리경영 민간협력포럼



**취약 분야 - 제3자에 의해 저질러지는 비리**

부패유형	부패실행자	실천과제	부패사례
잔금 지급 거부	발주기관 공무원, 개인	계약조건에 따른 지급	수급기업은 프로젝트가 끝나서 발주기관에 잔금을 요청하였으나, 발주기관 담당자가 대리인을 통하여 수급기업에게 뇌물을 주지 않으면 잔금 지급을 하지 않겠다고 협박함.
급행료	세관, 개인	부적합한 급행료 사용 자제	시공사가 시공을 위하여 필요한 자재를 수입해 오는 과정에서 세관 공무원이 빠른 통과를 위해 급행료를 요구함.
정당한 감리 증명서 거부	감리기업, 감리 엔지니어, 개인	투명한 감리과정을 통한 전문성 추구	시공사가 감리기업에게 요구조건을 다 채운 시공 완료에 따른 감리 증명서를 요청하였으나 감리기업은 5% 수수료를 주지 않으면 발급을 못하겠다고 함.

출처: Global Infrastructure Anti-Corruption Centre, Examples of Corruption in Infrastructure, 2008. <http://www.giacentre.org/documents/GIACC-CORRUPTIONEXAMPLES.pdf> 자료 응용 작성  
www.fairplayerclub.kr 반부패 증진을 위한 준법윤리경영 민간협력포럼

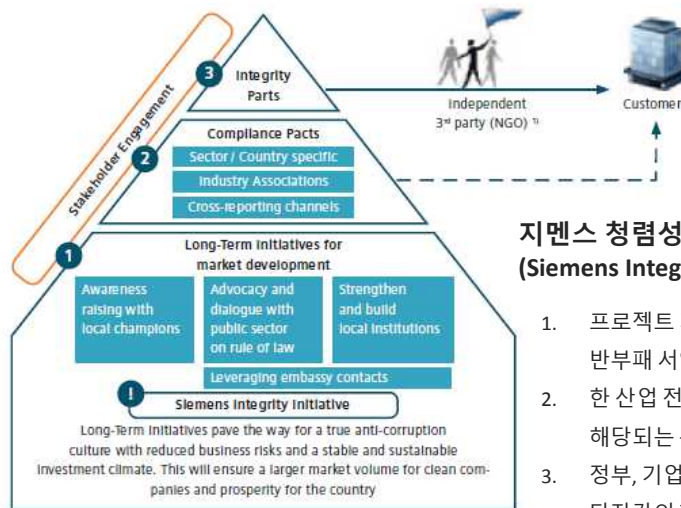
취약 분야 - 인프라(Infrastructure) 건설기계



인프라 건설 분야 반부패 전문기관 - GIACC


- GIACC(Global Infrastructure Anti-Corruption Centre)는 2008년에 설립된 독립적인 비영리 기관으로 인프라 건설 및 엔지니어링 분야의 특성이 반영된 부패에 관한 이해, 고질적인 부패 문제 및 발생 원인, 부패 예방 방법 등에 대한 정보를 제공하고 있다.
- 본부는 영국에 있고, 독일, 튀니지, 잠비아, 짐바브웨 등에 지부가 있다.
- GIACC 웹사이트는 전문적이고 세부적인 유용한 정보를 자랑하며, 정부, 투자기관, 발주기관, 참여기업, 관련협회 등의 다양한 이해관계자가 실행할 수 있는 반부패 프로그램 정보를 무료로 제공하고 있다. E한 윤리강령, 실천점검, 고용, 선물과 향응, 구매, 보고, 스코어카드, 원치, 교육, 투명성, 분쟁, 계약과 항응, 구매, 보고, 대한 대응방법과 같은 실용적인 정보뿐만 아니라, 반부패 관련된 이니셔티브, 조약 등 글로벌 반부패 환경에서 일어나고 있는 다양한 활동들에 대한 방대한 정보가 인터넷 상에서 제공되고 있다.
- 출처: <http://www.giacentre.org/>

취약 분야 - 공동노력(Collective Action)



지멘스 청렴성 이니셔티브 (Siemens Integrity Initiative)

1. 프로젝트 기반의 반부패 서약
2. 한 산업 전체에 해당되는 윤리강령 확산
3. 정부, 기업, 시민사회 등의 다자간의 협력



## 취약 분야 - 공동노력(Collective Action)

종합운동장 안과 밖의 깨끗한 게임(브라질)	수자원 위생 공공입찰 투명성 개선 프로젝트(콜롬비아)
<ul style="list-style-type: none"> <li>브라질의 사회책임기관인 Ethos Institute는 2012년 깨끗한 게임 프로젝트(Clean Games Project)라는 이름으로 2014년 월드컵 관련 공공입찰 프로젝트에서 투명성을 높이는 노력을 시작했다. 개최 도시의 시장들은 행정투명성 개선법을 통과시킴으로서 공공재정을 투명하게 사용하는데 지지를 보내서 이 프로젝트가 활동할 수 있는 환경을 만들어 주었으며, 2014년 월드컵 프로젝트 공공재정 사용 비용에 대한 사회적 평가를 수행하여 2016년 올림픽에도 활용할 예정이다. 또한, 의료장비 분야 공공입찰에 참여하는 기업들과 반부패 서약을 이끌어 냈고, 월드컵 행사에 스폰서로 참여한 기업들과는 스포츠 행사 스폰서 기업으로서의 준법윤리경영에 대한 합의를 이끌어 냈다.</li> <li>출처: A Practical Guide for Collective Action against Corruption. UN Global Compact. 2015. p35-39.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>콜롬비아 투명성기구는 콜롬비아 정부 공공주택 부처(Ministry of Public Housing), 다국적 기업의 지사들과 함께 수자원 위생 공공입찰 투명성 개선 프로젝트(Water Pipes, Water and Sanitation in Columbia)를 실행하였다. 콜롬비아 투명성기구는 매개체(Facilitator) 기관으로서 1년 간의 인식 제고 활동을 통해 공공주택 부처에서 모든 수자원, 위생 관련 인프라 사업 공공입찰에서 반부패를 준수하는 40개의 기업 반부패 서약을 이끌어 냈다. 공공주택 정부 부처와 참여 기업들의 실행에 대한 모니터링은 투명성기구가 추천한 3인의 외부 전문가로 구성된 윤리위원회가 투명성기구와 함께 담당하였다. 이 프로젝트는 세계은행의 2009년 공동노력 분야 수상 프로젝트로 선정된 바 있다.</li> <li>출처: A Practical Guide for Collective Action against Corruption. UN Global Compact. 2015. p35-39.</li> </ul>

www.fairplayerclub.kr

반부패 증진을 위한 준법윤리경영 민간협력포럼



## 페어플레이어클럽 (Fair Player Club) 가입 안내

준법윤리경영 워크샵 참석	2015 한국기계전 부대행사로 기계산업의 준법윤리경영 세미나 한국기계산업진흥회와 공동 주최. 페어플레이어클럽 가입 시 후속 세미나도 참여 가능
페어플레이어 클럽 가입 및 참여	페어플레이어클럽 가입 양식에 적어서 제출 (회사 대표 서명 혹은 담당 부서 서명으로 참여 가능) - 이메일: <a href="mailto:gckorea@globalcompact.kr">gckorea@globalcompact.kr</a> / <a href="mailto:infogcef@gmail.com">infogcef@gmail.com</a> (02-749-2149 / 2150 혹은 02-714-5964)
준법윤리경영 자가진단 참여	설문조사 형식 페어플레이어클럽 준법윤리경영 자가진단 참여 후 동종산업 대비 준법윤리경영 리스크 및 관리 방안에 관한 결과 보고서 수령 가능
페어플레이 (Fair Play) 서약	준법윤리경영 확산에 동참하는 페어플레이(Fair Play) 서약 (회사 대표 서명 혹은 담당 부서 서명으로 참여 가능)
페어플레이 서약식 및 국제 세미나 참석	준법윤리경영 확산에 동참하는 페어플레이(Fair Play) 서약 선포식과 함께 개최되는 국내 및 해외전문가가 참여하는 국제세미나 참석 가능 (2016년 2월 예정)
<p><b>참여 기업 혜택 및 기대효과:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 산업별, 지역별, 국가별 반부패 정책에 대한 준법·윤리경영 워크샵 교육 무료 참석</li> <li>- 준법·윤리경영 자가진단 및 실태조사 참여 후 결과 공유</li> <li>- 해외 반부패 전문가가 참여하는 국제 세미나 및 참여 기업 반부패 서약식 참석</li> <li>- 해당 기업의 준법·윤리경영 노력에 대한 국내외 홍보</li> </ul>	

www.fairplayerclub.kr

반부패 증진을 위한 준법윤리경영 민간협력포럼





## Fair Play 원칙 – 윤리강령 – 기계산업 관련 협회

### 페어플레이 원칙 - 기계산업 관련 협회의 준법윤리경영을 위한 윤리강령 (Fair Play Rule - The Unified Code of Conducts of Machinery Industry Association)

1. 기계산업의 청렴한 산업문화를 장려한다.
2. 기계산업 특성에 따른 취약분야에 대한 반부패 리스크 관리를 강화한다.
3. 기계산업에 관련되는 기업들의 준법윤리경영 역량강화를 위해서 노력한다.
4. 기계산업에 관련되는 사업 서비스 관련 기관 및 전문가들의 준법윤리경영이 실행될 수 있는 환경을 조성한다.
5. 기계산업에 관련되는 모든 기업, 정부기관, 시민사회 등과의 공동노력(Collective Action)을 통하여 공정하고 깨끗한 비즈니스 환경이 만들어 질 수 있도록 노력한다.

출처: Transparency International UK, DLA Piper, FTI Consulting, 「Countering Small Bribes: Principles and Good Practice Guidance for Dealing with Small Bribes Including Facilitation Payments」, 2014. 자료의 원칙을 응용하여 작성

[www.fairplayerclub.kr](http://www.fairplayerclub.kr)

반부패 증진을 위한 준법윤리경영 민간협력포럼



## Fair Play 원칙 – 윤리강령 – 기계산업 분야 기업

### 페어플레이 원칙 - 기계산업 분야 기업의 준법윤리경영을 위한 윤리강령 (Fair Play Rule - The Unified Code of Conducts of Companies in Machinery Industry)

1. 기업의 최고경영진은 청렴한 기업문화를 조성하도록 장려한다.
2. 기업의 사업운영에 관련된 반부패 리스크 관리에 노력한다.
3. 기업 임직원들의 준법윤리경영 역량강화를 위해서 노력한다.
4. 기업의 사업운영에 관련된 모든 이해관계자들과 협력하여 투명하고 공정한 사업활동을 수행하도록 노력한다.
5. 기계산업에 관련되는 모든 기업, 정부기관, 시민사회 등과의 공동노력(Collective Action)에 참여하여 공정하고 깨끗한 비즈니스 환경이 만들어 질 수 있도록 노력한다.

출처: Transparency International UK, DLA Piper, FTI Consulting, 「Countering Small Bribes: Principles and Good Practice Guidance for Dealing with Small Bribes Including Facilitation Payments」, 2014. 자료의 원칙을 응용하여 작성

[www.fairplayerclub.kr](http://www.fairplayerclub.kr)

반부패 증진을 위한 준법윤리경영 민간협력포럼



[www.fairplayerclub.kr](http://www.fairplayerclub.kr)

반부패 증진을 위한 준법윤리경영 민관협력포럼

# 감사합니다!

## Q & A

안젤라 강주현 (사)글로벌경쟁력강화포럼 상임대표

**GCEF** Global Competitiveness  
Empowerment Forum  
(사)글로벌경쟁력강화포럼

# 기계산업의 준법윤리경영 사례 발표 1

두산중공업(주)

재무관리부문 Compliance 배훈식 상무  
& Internal Control 팀 한이호 팀장

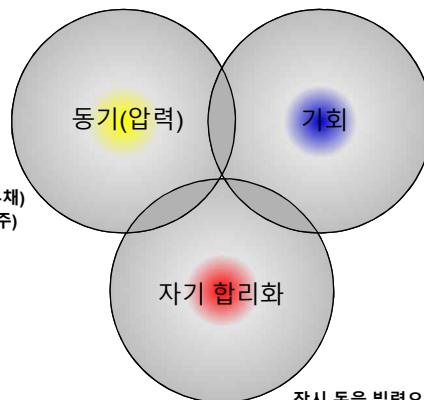


### 비윤리 발생징후

❖ 부정을 위한 삼박자 : 평범한 사람이 부정을 시작하기 위해서는 **동기, 기회, 자기합리화**의 삼박자가 존재함



- 경제적 어려움(신용불량, 부채)
- 개인적 습관(도박, 마약, 음주)
- 업무관련 요소(임금체불, 승진누락)
- 일시적 재무투자 욕구



- 불충분한 내부통제
- 부정에 대한 관대한 인식
- 빠른 이직율
- 많은 금융기관의 이용

- 잠시 돈을 빌렸으며 추후 배상하면 된다는 사고방식
- 누구도 다치지 않을 것이라는 믿음
- 조직이 나에게 빛을 지고 있다는 사고방식



## 비윤리 발생사례 (폭스바겐 Case)

**발생 내용** ▪ 배출가스 저감장치 조작

**부정 삼박자**

- 동기 - 실적을 위한 부정 욕구 발동, 성과급
- 기회 - 조직 내 윤리의식 부족 및 내부통제 미흡
- 자기합리화 - 아무도 모를 것이며 조직이 보호해 줄 것이다.
  - 알더라도 리콜만 해주면 문제될 것 없다
  - 연비 좋으면 소비자 이득이다



**결과**

- 80년 명성 추락\_8일도 걸리지 않음
- 15년만의 적자\_15년 3분기 4조 3천억 적자(신뢰회복을 위한 비용/노력은 천문학적)
- 최대판매 실적 3개월만에 도요타에 역전(기업부정사례 1순위\_CNN머니 조사결과)

**시사점**

- 리더의 잘못된 판단은 회사 신뢰에 치명타(리더의 엄격한 윤리의식 필요)
- 높은 평판과 신뢰를 쌓은 글로벌 기업일수록 엄격한 윤리기준을 실천필요
- 근시안적 시각의 이익추구가 아닌 사회적 책임을 다하는 것이 궁극적으로 기업이익에 도움



3

## 윤리의식 자문자답



### 업무과정에서 "꼭" 확인하고 점검할 내용

- 나는 공정하고 정직한가?
- 나의 행동은 적법한가?
- 이것이 "올바른" 일인가?
- 미래에 다른 사람들은 나의 행동을 긍정적으로 볼 것인가?
- 나는 윤리적으로 행동하고 있다고 믿는가?
- 나의 행동이 언론 매체에 보도된다면, 나와 조직은 어떻게 인식될 것인가?



4

주요 목차

기계산업의 준법윤리경영 페어플레이어클럽 세미나



- I. 두산중공업 소개
- II. 사회책임경영(CSR)
- III. 준법윤리경영
- IV. 동반성장과 공정거래
- V. OUR GOAL



윤리경영을 위한 리더의 역할



‘윤리경영’을 리더가 꼭 알아야 하는 이유?

- ◆ 리더십은 리더가 공동의 목표를 달성하기 위해 **다른 사람들의 행동에 영향력을 행사**하는 과정이다.(리더십의 정의)
  - “리더인 내가 쓰는 비용은 업무용이고 당신이 쓰는 비용은 개인용이다. 비용처리 안돼”
- ◆ 이러한 리더십의 영향력은 다른 사람의 **삶에 영향력을 행사**하여 **그들의 가치관을 변화**시킨다는 것을 의미한다. (리더의 행동은 다른 사람 행동의 거울)
  - “리더가 부적절한 행동을 하는 것을 보니 나도 부적절하게 행동해도 될 것이다 만약에 잘못되면 같이 책임을 지도록 해야지! 나 혼자만 죽을 수 있나?”
- ◆ 따라서, 리더의 가치관, 윤리관이 구성원은 물론 조직 전체에도 영향을 미치기 때문에 리더들은 ‘윤리경영’에 대한 올바른 철학을 바탕으로 리더십을 실천해야 한다.





숫자로 본 두산중공업
두산중공업 소개

**매출** 181,275

**영업이익** 8,882

**시가총액** 25,100

※ 본 재무자료는 '14년 말 두산중공업의 KIFRS 연결 기준입니다. (금액: 억 원)

53년의 역사

**1962**  
1980  
회사 창립

1981~2000  
성장과 발전

2001~2007  
성공적인  
민영화와 도약

2008~현재  
글로벌 리더로  
가는 길

세계일류상품

**15** 개의 세계일류상품 보유

두산중공업은 해수담수화 플랜트와 원자력 여자시스템 등 총 15개의 세계일류상품을 보유하고 있습니다. 세계일류상품은 세계최고의 품질과 기술 경쟁력을 갖추기 위해 노력한 두산중공업의 결실입니다.

- 해수담수화 플랜트 (2001) · 대형선박용 크레인시스템 (2003) · 공항공구장 · 냉간안전 외코팅 (2004) · 수력발전용 수차주강골 · 대형선박용 선미주강골 (2007) · 화학저압터빈용 로터사프트 (2010) · 터빈발전기용 로터사프트 · 중유연소화학발전소 보일러 · 상업용 원자로발전소 원자로통기 (2011) · 상업용 원자력발전소 증기발전기 · 후판 압연기용 단강 보강물 (2012) · 원전 주기기술 일체형 경판 · 원자력 여자시스템 (2013) · 용접발전시스템 (2014)

## 주요연혁

## 두산중공업 소개

**1962~1980 : 회사창립**



- 회사설립(1962), 창원기계공장 착공(1976)
- 공기업 체제로 전환(1980)

**1981~2000 : 성장과 발전**



- 창원중합기계공장 준공 및 국내유일 13,000톤 프레스 가동(1982)
- 역사적인 해수담수화 플랜트 첫 턴키 수주(1985)

**2001~2007 : 성공적인 민영화와 도약**



- 민영화 및 사명변경(2001)
- 세계 최대 인도 석탄화력발전소 수주(2006)
- 중국 원전 AP1000 주기기 수주(2007)

**2008~현재 : 글로벌 리더로 가는 길**



- 영국의 두산바복과 체코의 두산스코다파워 인수(2010)
- 두산 Way 선포(2012)
- 다우존스 지속가능경영지수(DJSI) 편입(2014)
- 원자로 30기, 증기발생기 100기 누적 생산 달성(2015)

## 사업영역

## 두산중공업 소개

**에너지**

그린에너지  
 발전플랜트 EPC  
 발전플랜트 기자재



**주조 & 단조**

발전소재  
 선박소재  
 금형공구강



**Water 플랜트**

해외담수화 플랜트  
 수처리 플랜트



**건설 & 엔지니어링**

토목 / 건축  
 플랜트





성장전략
두산중공업 소개



사람의 성장  
(Growth of People)

←  
**2G 전략**  
→

사업의 성장  
(Growth of Business)

- 사람 중심
- 진정한 관심과 육성
- 인화
- 지속적인 성장
- 탁월한 제품과 기술력
- 선진화, 과학화된 시스템과 프로세스



동영상
두산중공업 소개

## 지구의 가치를 높이는 기술





주요 목차

기계산업의 준법윤리경영 페어플레이어클럽 세미나



- I. 두산중공업 소개
- II. **사회책임경영(CSR)**
- III. 준법윤리경영
- IV. 동반성장과 공정거래
- V. OUR GOAL



두산중공업의 사회책임경영

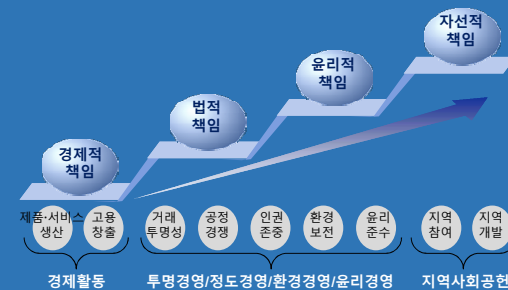
사회책임경영

그룹 회장님 메시지



- “기업들은 사회적 가치를 존중하고 책임을 다하는 노력을 해 책임 있는 기업시민으로 솔선수범하고 사회는 그런 기업의 노력에 박수를 보내야 한다”
- “한국기업 글로벌화될수록 CSR에 대한 위험도 가중될 것”

CSR이란 4가지 책임(경제적·법적·윤리적·자선적)을 다하는 것



**사회책임경영 대외평가** **사회책임경영**

- 투명경영 대상('13.2월)
- 지배구조 우수기업 대상('13.6월)
- 대한민국 사랑 받는 기업 (舊 지속가능경영대상) 장관상 ('13.10월)

**DOOSAN**

**사회책임경영 성과와 인증** **사회책임경영**

- 한국기업지배구조원 ESG(환경, 사회, 지배구조) 평가 등 국내 전문기관의 CSR 평가에서 우수 기업으로 선정
- 세계적 CSR 평가지수인 DJSI(Dow Jones Sustainability Index) Korea 편입

**DOOSAN**

주요 목차

기계산업의 준법윤리경영 페어플레이어클럽 세미나



- I. 두산중공업 소개
- II. 사회책임경영(CSR)
- III. **준법윤리경영**
- IV. 동반성장과 공정거래
- V. OUR GOAL



윤리경영 개념

준법윤리경영

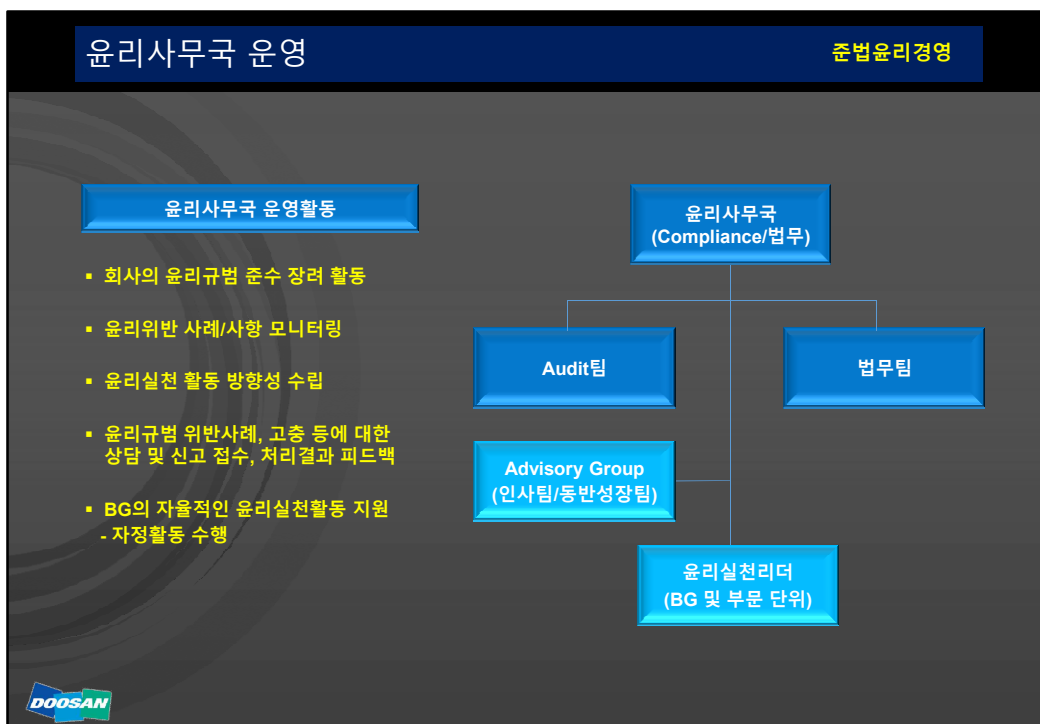


‘윤리경영’이란 무엇일까요?





- 법과 사회가 요구하는 기업의 사회적 책임(경제적 책임, 법적 책임, 윤리적 책임, 자선적 책임)을 수행
- 법제도 미치지 않는 분야에도 시장의 윤리와 질서를 준수
- 기업내 임직원들은 윤리적인 판단에 따라 모든 업무를 수행
- 기업의 이해 관계자(주주, 고객, 협력회사, 종업원, 지역사회, 정부 등)와 공존공영 하도록 경영






윤리규범 제정
준법윤리경영


인화	▪ 진정한 팀워크 발현을 위한 방향 제시
정직과 투명성	▪ 조직과 사업의 모든 측면에서 반드시 지켜야 할 방향 제시
공정한 경쟁	▪ 자유경쟁의 원칙에 따른 공정경쟁 방향 제시
고객 중심, 혁신, 성장	▪ 고객 지향 및 지속가능 성장을 위한 추진 방향 제시
사회공헌, 안전과 환경	▪ 사회와 함께 성장, 신뢰받는 기업이 되기 위한 방향 제시




윤리문화 실천 프로그램 운영
준법윤리경영

**윤리위반 · 부패에 대한 다양한 신고채널 운영**


- 내부신고센터
- 사이버신고센터/내부신고함
- 전화, Fax, 우편 등





**윤리의식 제고를 위한 윤리교육 운영**

- 전직원 온라인 윤리규범 교육 및 윤리규범 준수 서약서
- 임원주관 윤리규범 전파 자체 집합교육
- 신입사원,신입팀장 대상 맞춤형 윤리경영 교육
- 윤리위반 사례 공유 Session을 통한 예방교육 실시
- 감사 사례 재발방지 교육 실시
- BG 경영현황설명회 시 윤리규범 집합교육



윤리문화 실천 프로그램 운영
준법윤리경영

**현업 밀착형 윤리위반 예방 활동**

- BG 임원 Function과 Compliance 간담회
- 윤리규범 위반 Risk 현업 자체점검(예정)



**거래협력회사 윤리 위반 예방 활동**

- 신규 거래사 대상 거래설명회 실시
- 국내 전 거래사 대상 공급사 CSR 가이드라인 운영
- 동반성장 컨퍼런스 참여회사 대상 공정경쟁 교육
- BG 협력분과회사 간담회 시 윤리교육
- 추석, 설, 휴가 COO 명의 공정하고 투명한 거래문화 당부요청 서신 발송





주요 목차

기계산업의 준법윤리경영 페어플레이어클럽 세미나

---



- I. 두산중공업 소개
- II. 사회책임경영(CSR)
- III. 준법윤리경영
- IV. 동반성장과 공정거래
- V. OUR GOAL



동반성장 철학

동반성장과 공정거래



- 글로벌 경쟁력 강화를 위해 협력사와의 '선순환적 파트너십' 체제구축이 동반성장 모토
- 두산중공업의 기술역량, 비즈니스 시스템 등 품질, 기술 체계를 협력사와 공유하여 협력사의 경쟁력 제고
- 다양한 동반성장 프로그램 실행으로 2020년까지 200여개 글로벌 중소기업으로 육성



동반성장 프로그램

동반성장과 공정거래



경쟁력강화 지원

- 경쟁력강화 지원프로그램 운영
  - 협력사 경영자문단 운영
- EHS 안전보건 공생협력사업 지원
- 성과공유제

재무지원

- 협력사 무이자 자금 직접지원
- 동반성장펀드 조성 및 운영
- 두산중공업 협력기업 대출 실시

해외동반진출

- 해외 건설 Site 동반진출
- 해외 Project PQ 지원

Communication 강화

- 두산중공업 협력회 운영 지원
- Win-Win Call Center 운영





공정거래 자율준수

동반성장과 공정거래



선언

- 회사의 근원적 경쟁력 강화를 위해 협력사 경쟁력 강화 지원활동 등 공동 시너지 창출
- 하도급 거래 및 내부거래에 있어 공정거래법 등 관련 법규의 철저한 준수
- 담합 등 부당한 공동행위 금지

7대 프로그램

- 대표이사의 자율준수의지 표명
- 자율준수관리자 선임
- 자율준수 편람 제작 및 배포
- 지속적인 교육 프로그램 운영
- 모니터링 체제 구축
- 법 위반에 대한 제재
- 자율준수 관련 문서의 관리

주요 목차

기계산업의 준법윤리경영 페어플레이어클럽 세미나



- I. 두산중공업 소개
- II. 사회책임경영(CSR)
- III. 준법윤리경영
- IV. 동반성장과 공정거래
- V. **OUR GOAL**



신뢰와 자부심
OUR GOAL



삶의 질을 향상시키는 제품과 서비스를 제공하고 모든 이해관계자들과의 관계에 신뢰와 자부심을 형성하며 정직하고 투명하게 사업을 수행함으로써 세계 속의 자랑스러운 두산이 되겠습니다.



두산중공업의 약속
OUR GOAL



해수담수화플랜트 시장 점유율 세계 1위



해수담수화/발전플랜트 시장 점유율 세계 1위 뿐만 아닌

윤리경영/반부패 Global NO.1의 두산중공업이 되겠습니다





발전플랜트 시장 점유율 세계 1위



# 기계산업의 준법윤리경영 사례발표 2

한국지멘스

DF/PD 사업부 대표 권터 클롭쉬 부사장  
& 박종근 지역준법감시인



Fair Player Club / October 30, 2015

# The Siemens Compliance System

Only clean business is Siemens business

Guenther Klopsch, Division Head of PD & DF  
JongKun Park, Regional Compliance Officer  
Siemens Ltd. Seoul

Unrestricted © Siemens Ltd. Seoul 2015 All rights reserved.

[siemens.com](http://siemens.com)

The Siemens Compliance System

# The Company

# Key figures for fiscal 2014

## Siemens at a glance

(continuing operations; in millions of €, except where otherwise stated)

	FY 2014	FY 2013	% Change <sup>1</sup>
<b>Volume</b>			
Orders	78,350	79,755	1%
Revenue	71,920	73,445	1%

### Profitability and capital efficiency

Return on capital employed (ROCE)	17.2%	13.7%	
Net income <sup>2</sup>	5,507	4,409	25%

### Capital structure and liquidity

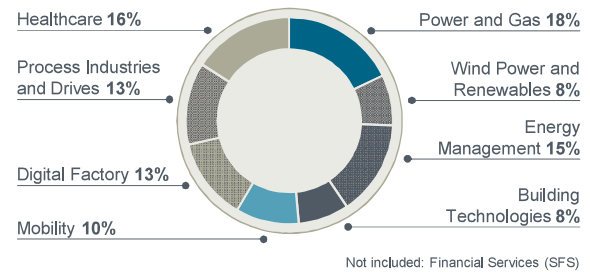
Free cash flow	5,399	5,378	
----------------	-------	-------	--

(in thousands)

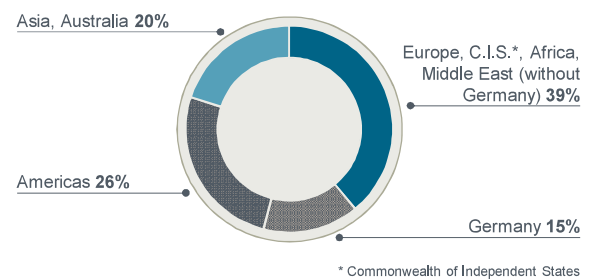
	Sep. 30, 2014	Sep. 30, 2013
<b>Employees</b>		
Total	343	348
Germany	115	117
Outside Germany	229	231

- 1 Comparable, excluding currency translation and portfolio effects.
- 2 Continuing and discontinued operations.

## Revenue by industrial business

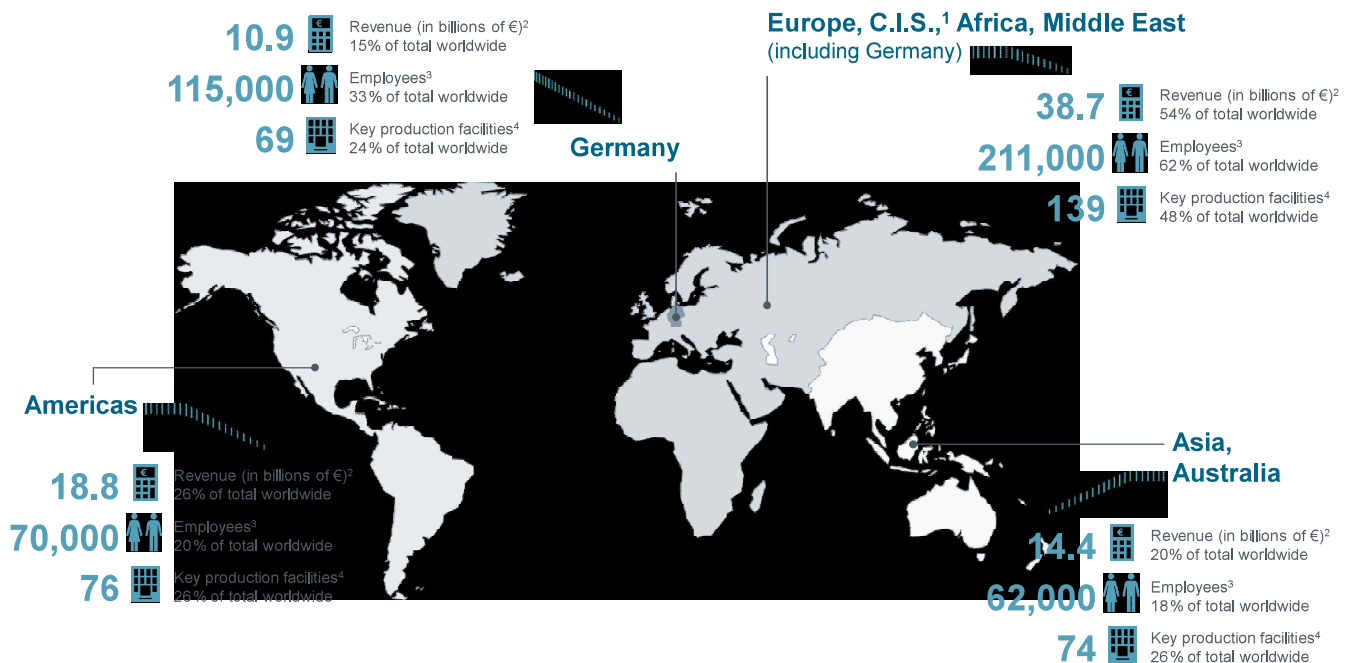


## Revenue by region



# Global presence

## Close to customers all over the world



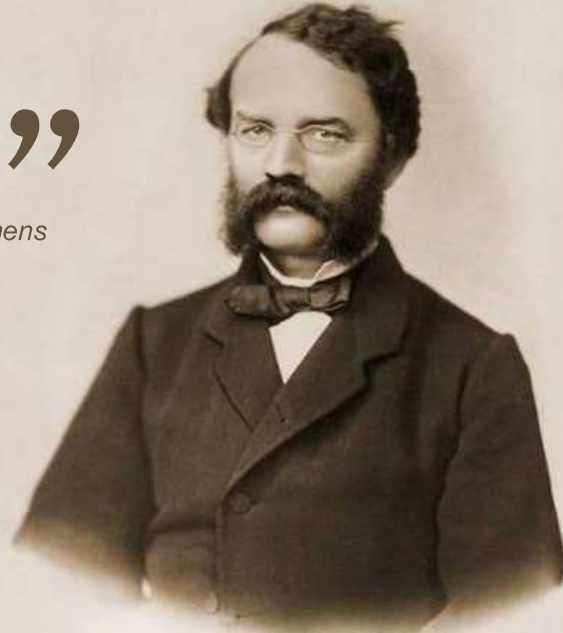
All figures refer to continuing operations.

- 1 Commonwealth of Independent States.
- 2 By customer location.
- 3 As of September 30, 2014.
- 4 Fifteen employees or more.

**Sustainability as the key to success:**  
Siemens has been in business for more than 168 years

“ I won't sell the future  
for short-term profit. ”

*Werner von Siemens*



Innovative

Excellent

Responsible

The Siemens Compliance System

# The Past

## The disaster struck – November 2006 headlines



### Possible scenarios

- Debarment from public tenders
- Penalties up to €10 billion
- Long-term damage to reputation and business
- Break-up of the company

## Rapid reaction and implementation of our Compliance System, plus further development

Immediate actions		Implementation	Support sustainable business
2006	2007	2008	2009
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Exchange of Leadership Team</li> <li>▪ Tone from the top</li> <li>▪ Independent investigation</li> <li>▪ Centralization of bank accounts</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Settlement with authorities in Germany and in the U.S.</li> <li>▪ Compliance program</li> <li>▪ Compliance organization</li> <li>▪ Compliance training</li> <li>▪ Compliance tools</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Settlement with World Bank</li> <li>▪ Continuous improvement</li> <li>▪ Values &amp; integrity</li> <li>▪ Collective Action</li> </ul>	
<b>Active development of Compliance System/ external recognition</b>			
2010	2011	2012	2013 & 2014
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ First funding round Integrity Initiative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ End of monitorship (Dec. 15, 2012); full implementation of all recommendations</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Second funding round Integrity Initiative</li> <li>▪ Dow Jones Sustainability Index: highest rating in the category Compliance for fourth time in a row</li> </ul>	



The Siemens Compliance System

# Siemens Today

Unrestricted © Siemens Ltd. Seoul 2015 All rights reserved.  
Page 9 October 30, 2015

Siemens Compliance Office

## “Tone from the top” as important internal and external message

“The culture of a company and its values make the difference. People rightly associate Siemens with reliability, fairness and integrity.”

Joe Kaeser,  
President and CEO of Siemens AG

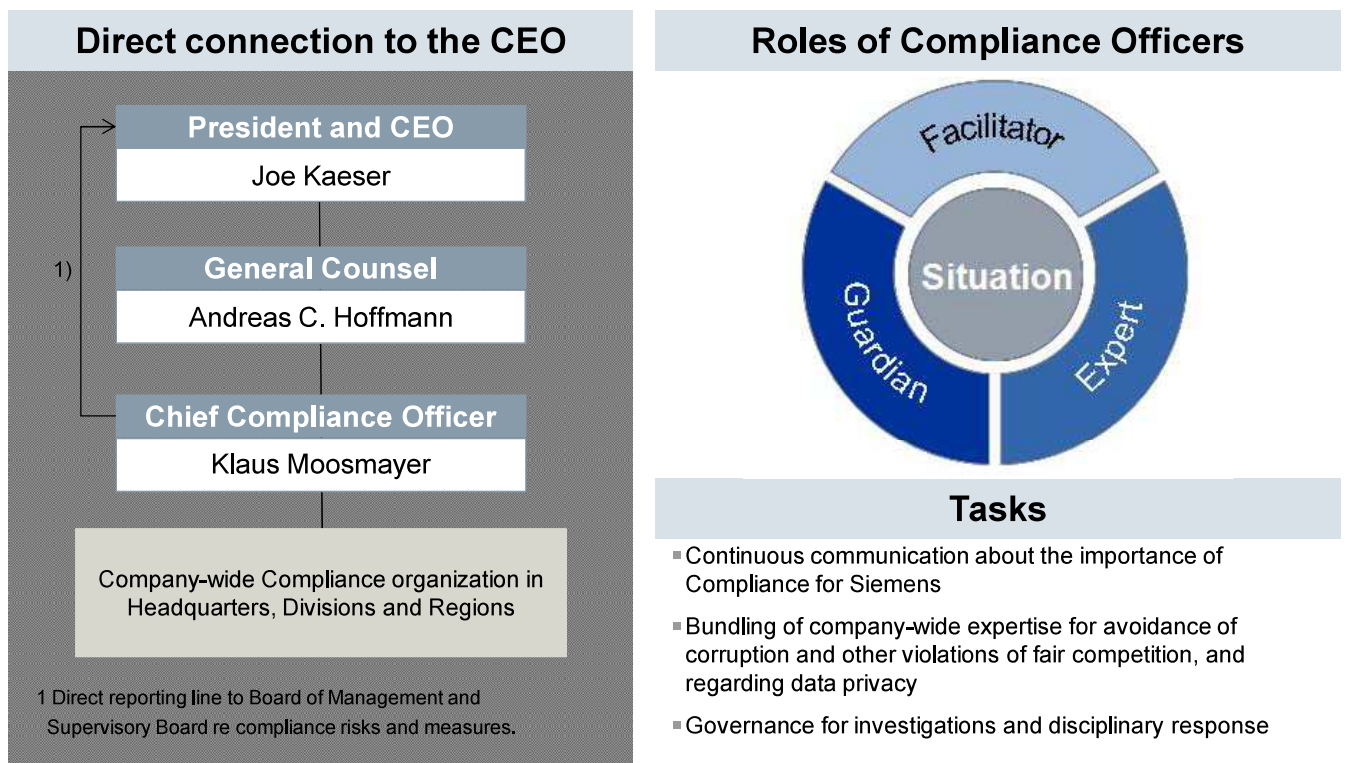


## Our Compliance System – Management responsibility is the focus

We continuously develop the Compliance System further in order to adapt it to changing requirements according to our global business.



## The Siemens Compliance Organization – Clear roles & responsibilities



## Compliance in global business – tasks and challenges



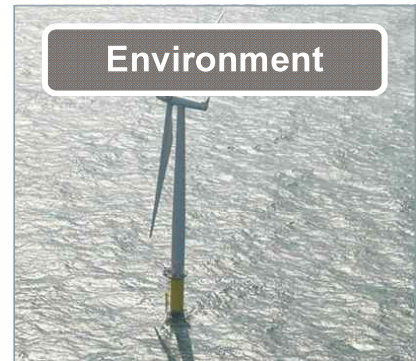
### Employees

- Dissemination of knowledge about regulations and processes
  - Attitude and values lived out in practice
  - Role and role-model function of executives are decisive factors
- ▶ **Integrity dialog**



### Business Partners

- Business partners as intermediaries to customers
  - Examples: sales agents, system integrators, custom agents
- ▶ **Risk-based Compliance due diligence of all business partners**



### Environment

- High risk of corruption in many countries where Siemens does business
  - Countries with high annual growth also affected
- ▶ **Collective Action**

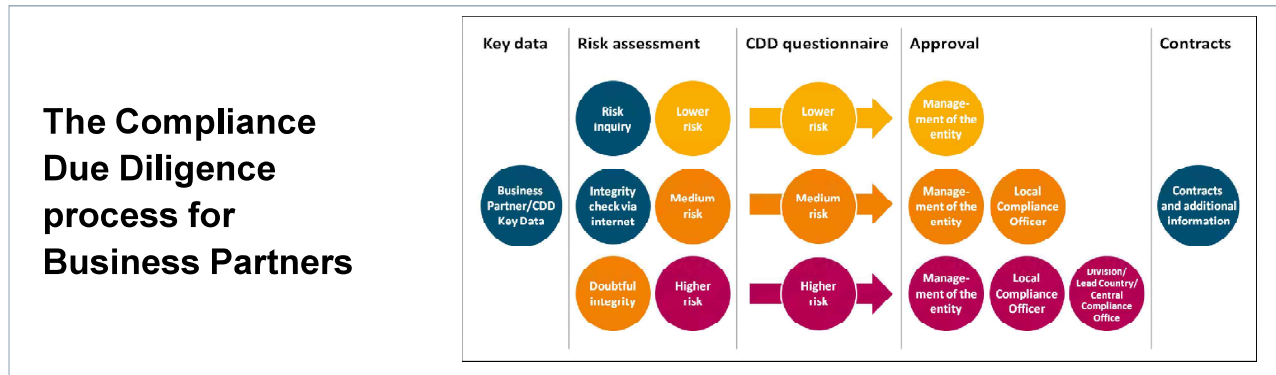
## Our employees – in dialog on Compliance with their line manager

### Integrity dialog in team meetings

- Objectives
  - to maintain awareness of Compliance
  - to provide a practical demonstration of management responsibility
- Managers discuss Compliance-related topics with their teams
- Contents: Risk-based selection of topics with central and local relevance
- Supported by Compliance Officer
- Global rollout during Fiscal Year 2013
- Repeated on annual basis



# Business partner-related Compliance risks – uniform risk-assessment of all relationships



- All business partners with an intermediary function between Siemens and the customer must undergo a risk assessment (uniform across the company and supported by a tool).
- Based on certain risk indicators – such as, for example, the risk of corruption in the country of deployment – a risk class (higher, medium or lower risk) is defined for the business relationship, which subsequently determines further procedure (Due Diligence, requirement for approval and mandatory contract clauses).

# Collective Action calls for high Compliance standards which benefit all market participants

- Fight corruption in concert with competitors and other players
- Create high compliance standards via a concept of prevention



- Integrate an independent institution for promotion and monitoring
- Define sanctions in case of violations



1) Non-Governmental Organizations such as Transparency International

# Collective Action Activities of Siemens Korea

## NABIS (Northeast Asia Business Integrity School)



- 24 major Korean and international companies joint the project to share their Compliance program and experiences
- Approx. 100 students were trained on matter of Compliance and business integrity

## Business Compliance & Ethics Forum



## YunKyung SM Forum (B.E.S.T Forum)



- Founded in 2003 by Institute for Industrial Policy Studies (IPS)
- CEO of Siemens Korea is Co-representative of the Forum

## Lectures and best practice sharing



- Frequent best practice sharing and benchmarking with major Korean companies
- Lectures at universities in Korea
- Presentation at CEO Forums and national & international conferences

# We must remain vigilant...

**Les Echos**  
Le Quotidien de l'Economie

**L'Etat de São Paulo poursuit Siemens en justice**

**Bloomberg.com**

**Siemens Agrees to Pay \$10 Million to Settle New York Fraud Case**

**Spiegel Online**

**Versuchte Bestechung in Kuwait: Siemens deckt neue Korruption auf**

## ...and determinedly pursue any cases that arise...

### Compliance investigation process



### Stipulated standards

- The presumption of innocence applies, employee rights are safeguarded
- Works Council co-determination rights are protected
- Data privacy is observed

## ... and continue with the constant development of the Compliance System

- Compliance has **top priority**
- Compliance System to **support sustainable growth** and create a **competitive advantage**
- **Risk-based further development** of the Compliance System, in order to maintain **high standards**
- **High rating** and **recognition** of our Compliance System in the annual assessments for the Dow Jones Sustainability Index: highest rating in the Compliance category for the 4<sup>th</sup> time in a row



## Contact information



**JongKun (Ryan) Park**  
Regional Compliance Officer  
Phone: +82 (02) 3450-7047  
E-mail:  
[ryan.park@siemens.com](mailto:ryan.park@siemens.com)

**EunJoo Lee**  
Compliance Officer  
Phone: +82 (02) 3450-7127  
E-mail:  
[eunjoo.lee@siemens.com](mailto:eunjoo.lee@siemens.com)

[siemens.com/compliance](http://siemens.com/compliance)

The Siemens Compliance System

# Indicators and further Information

Further information



[Business Conduct Guidelines](#)



[Compliance Homepage](#)



[Compliance System Brochure](#)



[Siemens Integrity Initiative](#)



[Annual Report 2014](#)







[www.fairplayerclub.kr](http://www.fairplayerclub.kr)

반부패 증진을 위한 준법윤리경영 민관협력포럼