

한화에어로스페이스 반부패 보고서

HAS Anti-Bribery and Corruption Report (HAS ABC Report)

2019년 5월

2020년 2월 개정됨. 개정된 부분은 붉은색으로 표시.

May 2019

Amended in Feb 2020. Amended parts are in Red

배경 (Introduction)

Hanwha Aerospace Co., Ltd. (HAS, 회사) 는 부패 및 뇌물 방지에 최고의 중요성을 부여하고 있습니다. HAS 는 부패 방지를 위해서 사내에서 다양한 활동을 하고 있으며, 저희는 이러한 다양한 노력을 본 보고서를 공개하여 투명성을 높이는 것은, 방산 업계 전반에 대한 신뢰를 회복하고, HAS 의 경쟁력을 제고하는데 도움이 될 것이라 생각합니다. 본 보고서는 총 9 개 영역으로 이루어져 있습니다. 아래와 같은 분류는 반부패 분야에서 통상적으로 사용되는 분류 기준입니다.

Hanwha Aerospace Co., Ltd. (HAS, Company) places an utmost importance in fighting corruption and bribery in the industry. To this end, HAS is employing various types of activities within the Company. HAS firmly believes that opening up and disclosing such various efforts to the public by this report will not only restore the public trust in the defense industry but will also promote the competitiveness of HAS. This report consists of 9 sections. The sections were divided in accordance with the generally accepted standard in the compliance discipline.

목차 (Contents)

1. 리더십 및 조직 문화 (Leadership and Organizational Culture).....	3
2. 내부 통제 (Internal Controls)	15
3. 직원에 대한 지원 (Support to Employees)	35
4. 이해 상충 (Conflict of Interests).....	60
5. 고객과의 교류 (Customer Engagement)	71
6. 공급자 관리 (Supply Chain Management)	81
7. 회사의 대리인과 중개인 (Agents and Intermediaries)	95
8. 절충 계약 (Offset Contract).....	105
9. 고위험 시장 (High Risk Markets)	106

Attachment 1. 퇴직자 채용 가이드라인

HAS Assessment Guide for hiring Former/Present Public Employees

Attachment 2. 사회공헌활동 운영 규정

HAS Guide for Social Contribution

1. 리더십 및 조직 문화 (Leadership and Organizational Culture)

1.1 리더십의 반부패 의지. 회사의 경영진은 부패 및 뇌물 방지의 중요성에 대해서 매우 구체적으로 여러 차례 강조하고 있습니다.

Leadership's Commitment to Anti-corruption and bribery. The senior management of HAS has emphasized the importance of preventing corruption and bribery in several and different occasions.

(1) 내부 준법 행사를 미디어에서 취재. 2018년 11월 20일, HAS 사장님은, 준법실천자의 날 행사를 통하여, 방산기업 부패의 위험성 및 자정노력을 강조했으며, 이를 협력회사와 함께 해야 할 활동으로 당부하였습니다.

Public media coverage of HAS's Compliance Action Officers' Day event. On Nov 20, 2018, HAS CEO has addressed the high risk of corruption in the defense industry and emphasized the Company's efforts to fight corruption and bribery. Also, HAS CEO has emphasized that this effort should be jointly pursued with all the related contracting parties.



<HAS Compliance Day event 2018>

<http://www.newspim.com/news/view/20181120000240>

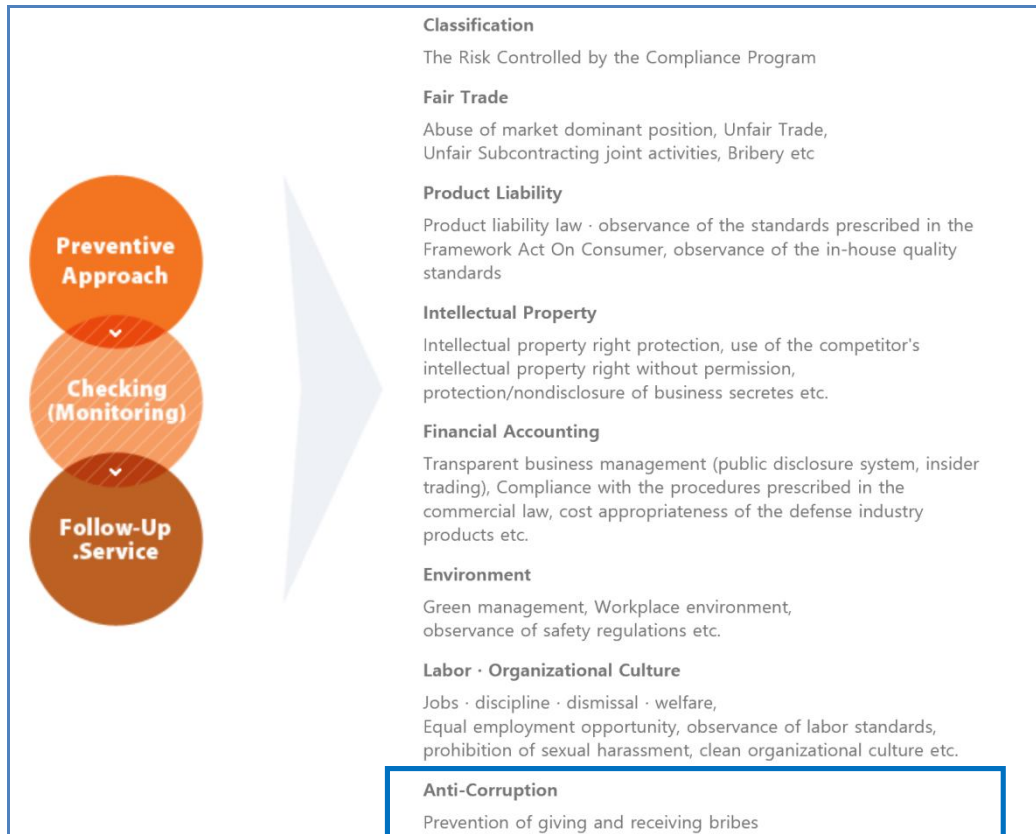
https://www.hanwhaco.kr/media/news/vod_view.do?seq=4082

(Covered in the public media)

* 회사의 "Compliance Program" 은 부패 방지를 명확하게 포함하고 있습니다. 아래 표의 가장 아랫부분 참조. 위 표는 홈페이지의 Our Company -> Compliance Program 섹션에서 찾을 수 있습니다. 아래 직접 링크.

The Company's Compliance Program explicitly includes "Anti-corruption" efforts as shown in the below section. Please refer to the bottom of the below picture. The picture can be found in the **HAS homepage's Compliance Program Section**. The direct link is as follows:

https://www.hanwhaaerospace.com/about/about_law.asp

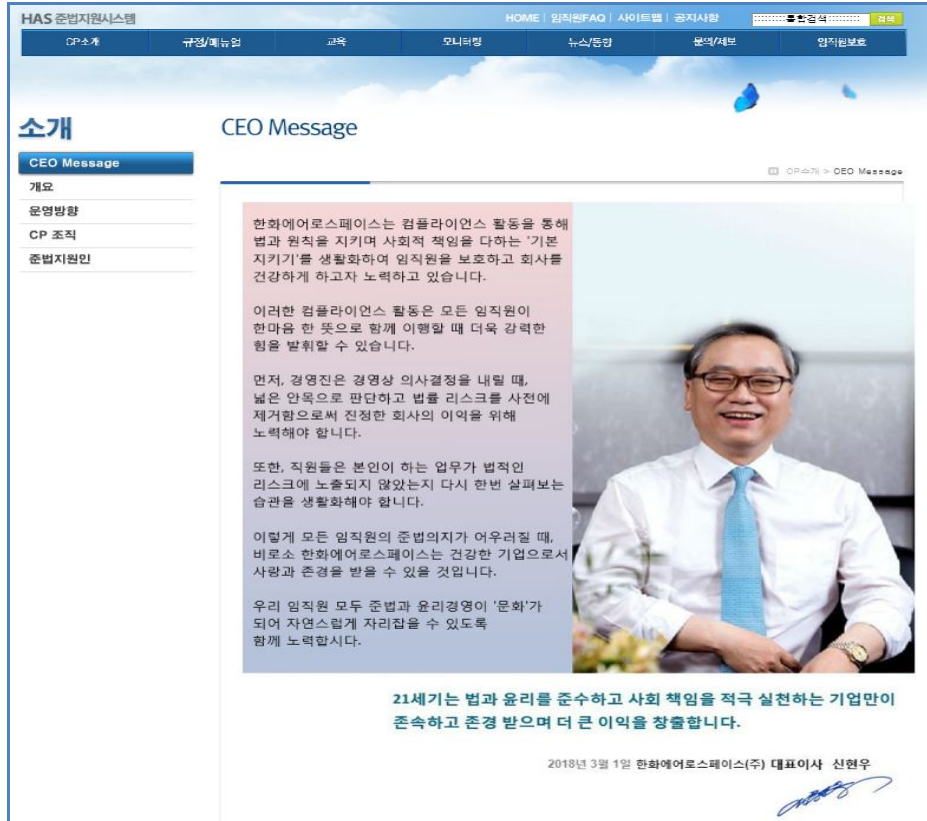


<HAS Homepage Compliance Program Section>

(2) **내부망의 CEO 메시지.** 아래는 회사 홈페이지는 아니지만, 회사 내부 직원들이 모두 접속할 수 있는 내부 인트라넷에 게재되어있는 CEO 의 준법 강조 메세지입니다.

CEO message posted in the Intranet. The below is the CEO message presented in

the Intranet where only employees can access to, in which the CEO emphasized the importance of employees' participation in and implementation of Compliance Program of the Company.



<CEO's message to the employees (HAS Intranet)>

- (3) **협력사에 보내는 당부 메시지.** CEO 는 메시지를 통해 협력업체가 부정 청탁 및 금품 수수 금지를 준수할 것을 당부.

Message to Suppliers on Anti-corruption and Bribery. The CEO of HAS has sent letters to HAS Suppliers, asking for strict compliance with anti-corruption and bribery efforts in light of Korea's enactment of 'The Improper Solicitation and Graft Act' of 2016.

대외비

기안	승인	승인
정경준 준법지원팀 2016.10.17 13:14	이훈 준법지원팀 2016.10.17 14:19	신현우 항공·방산부문 2016.10.17 15:03

청탁금지법 관련 협력업체 당부사항

상기건 관련 청탁금지법 시행관련 테크윈 주요 대리점 및 협력회사들을 대상으로 다음과 같이 회사 준법외지를 전파하고자 합니다.

목적

- 부정청탁 및 금품등수수의 금지에 관한 법률(“청탁금지법”) 시행에 따른 회사 준법외지 대리점명 및 동참요청
- 테크윈 대리점 및 협력회사들의 준법외식 제고 및 법률리스크 사전예방

실시(안)

1. 대상 : 테크윈 대리점 및 협력업체 등 총 601개사

구분	CEO LETTER		경영교육 (집합 또는 방문)	비고
	대리점	협력업체		
시공리더 부문	60	98	-	
산업용장비 부문	11	82	-	
영남 부동산 관련	엔진사업본부	-	86	-
	에너지장비사업본부	7	59	-
	방산사업본부	-	198	집합:9/28 (65개사) 방문:10/12(1개사)
계	78	523	66	

(※ 대상업체: 부문별 경영기획팀 사전 선정)

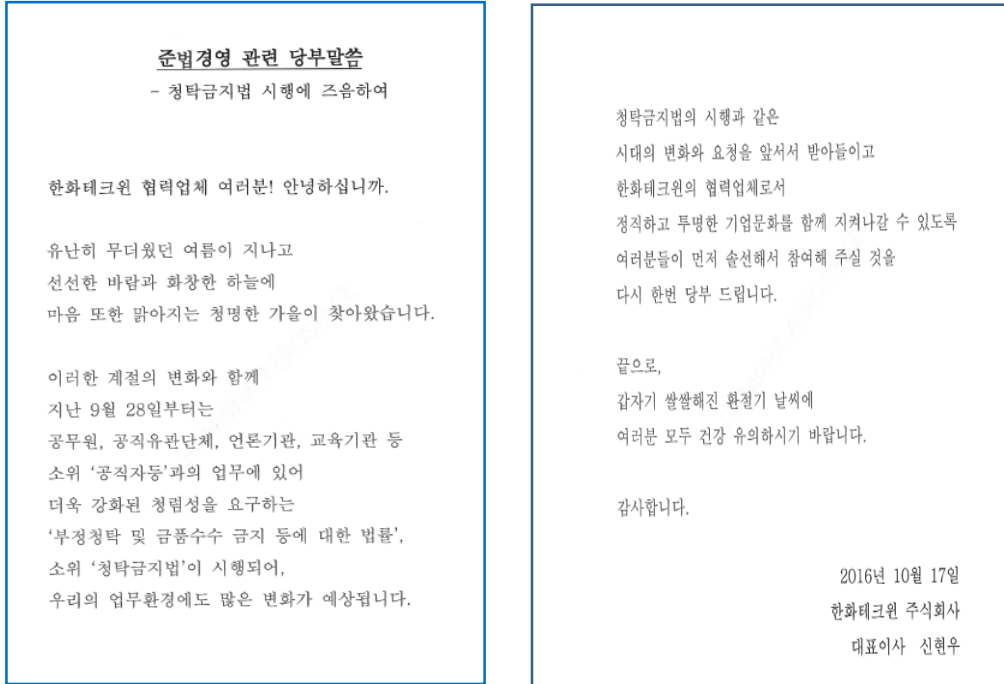
2. 방법 : 각 부문별 대표(대표이사 또는 사업총판) 명의의 Letter 발송
 → 수신인 : 대상회사 대표 이메일
 → 발신 : 부문별 경영기획팀 (또는 사업본부 사업운영팀)에서 일괄 이메일발송

3. 일자 : 2016년 10월 18일

※ 첨부 : 테크윈 당부말씀 Letter (안)

- 이 상 -

<HAS CEO's letter to Suppliers dated June 18, 2016>



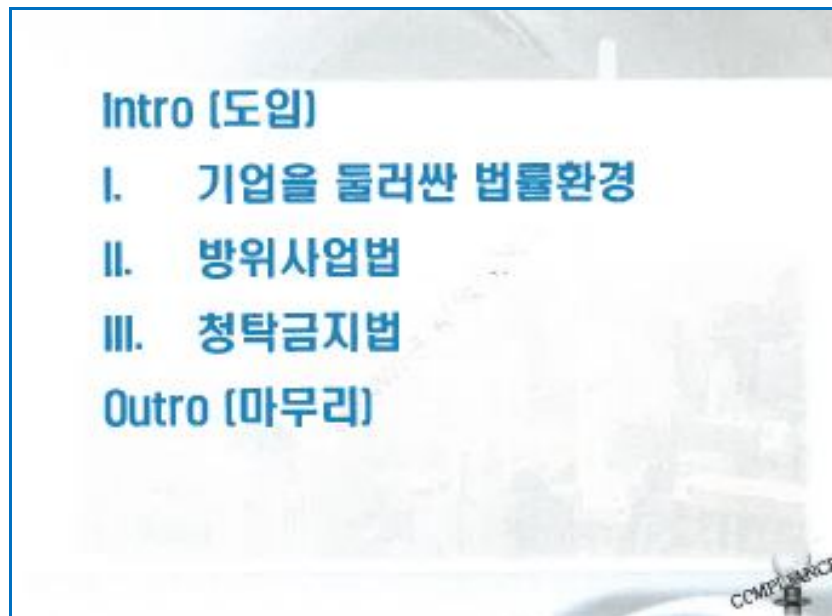
<Attachment to the letter where CEO emphasized anti-bribery and corruption>

(4) 협력사 대상 반부패 교육. 18년도에 협력사를 대상으로 반부패 교육을 실시함.

Seminar and Training to Suppliers on Anti-corruption and Bribery. HAS held a seminar and training to Suppliers on the subject of Anti-corruption and Bribery on October, 2018.



<Seminar for the Suppliers on anti-bribery and corruption of October, 2018
(Please see the screen.) >



<Seminar materials>

1.2 회사의 반부패 정책. 회사는 매우 포괄적이고 구체적인 반부패 정책을 가지고 있으며, 이는 HAS 의 모든 임직원, 이사, 그리고 HAS 가 통제하는 모든 자회사 및 기타 법인에게도 적용이 됩니다.

Anti-Bribery and Corruption Policy. HAS has a very comprehensive and concrete Anti-Bribery and Corruption (ABC) policy ("Policy") in place, and this policy is applicable to every employee and director of HAS (regardless of its employee status), and every HAS subsidiary or HAS-controlled entity.

- (1) **정책.** 회사는 부패방지법 준수 규정/시행 세칙을 홈페이지에 게재 하고 있습니다.

Policy. HAS has posted in the internet (Company's homepage) Anti-Bribery and Corruption (ABC) policy ("**Policy**") and the Compliance Guidelines ("**Guideline**"). Each can be found in the **HAS homepage (Our Company tab -> Compliance Program -> Related Regulations for Compliance Management)**.

- **Policy Article 1**

Article 1 (Purpose)

- ① Hanwha Techwin Co., Ltd. (hereinafter referred to as the "Company") values the lawful management of the Company and is committed to comply with the highest level of legal and ethical standards wherever it conducts business around the world.
- ② To provide standards for correct decision-making process and proper ethical judgment that would hold all of its management and employees accountable to comply with domestic and foreign anti-corruption acts, as well as all relevant laws and regulations, the Company enacts the following rules for its anti-corruption prevention commitment (hereinafter referred to as the "Policy").

<Policy Article 1 >

- (2) **적용.** 내용을 보시면, Guideline 과 Policy 이 누구에게 적용되는지 명확하게 나옵니다.

Applicability. The Guideline and Policy make clear to whom this Guideline and Policy will be applicable.

- 직원 및 자회사에 적용 (가이드 2조) Applicable to its subsidiaries and employees (Guideline Article 2)

Article 2 (Scope)

- ① The Compliance Guidelines shall apply to all businesses of the Company and its subsidiaries and all relevant duties and activities conducted by its employees.

<Guideline Article 2 >

- 임원, 이사에게도 적용 (Policy 2 조, 가이드 3조, Code of Conduct 1조) Applicable to management including directors at all levels, regardless of its employee status (as clearly stated in Policy Article 2, Guide Article 2, Code of Conduct Code 1)

Article 2 (Applicability)⁴⁾

- ① This Policy shall be applicable to all of the members of the board, management and employees of the Company's domestic and overseas subsidiaries, branches and corporations (hereinafter referred to as "Management and Employees").⁴⁾

<Policy, Article 2>

Article 3 (Scope)

- ① The Compliance Guidelines shall apply to all of the members of the board, management and employees of the Company and its subsidiaries and all relevant duties and activities conducted thereby.

<Guideline, Article 3>

Code 1

We comply with laws and corporate regulations.

1.1 We comply with corporate management laws and corporate regulations and we establish a sound organizational culture through continuous education on corporate ethics.

Employees & executives (including the management and the members of the board) carefully consider potential legal issues before embarking upon tasks. If a potential legal issue is found, employees & executives should seek consultation of the legal team and establish legality.

<Code of Conduct, Code 1>

1.3 정책 이행에 대한 궁극적 책임. 회사의 부패 및 뇌물 방지 규정의 이행에 대한 최종 책임 및 감독은, 이사회 (그 안의 Compliance Committee)에게 있습니다.

Oversight and accountability for the Policy. The ultimate responsibility and oversight of implementation of the Policy lies with the Board of Directors (specifically the Compliance Committee within the Board).

(1) Policy 6 조. (Policy Article 6)

Chapter 6 Authority and Responsibilities of Compliance Committee

Article 17 (Compliance Committee's Authority and Responsibilities)

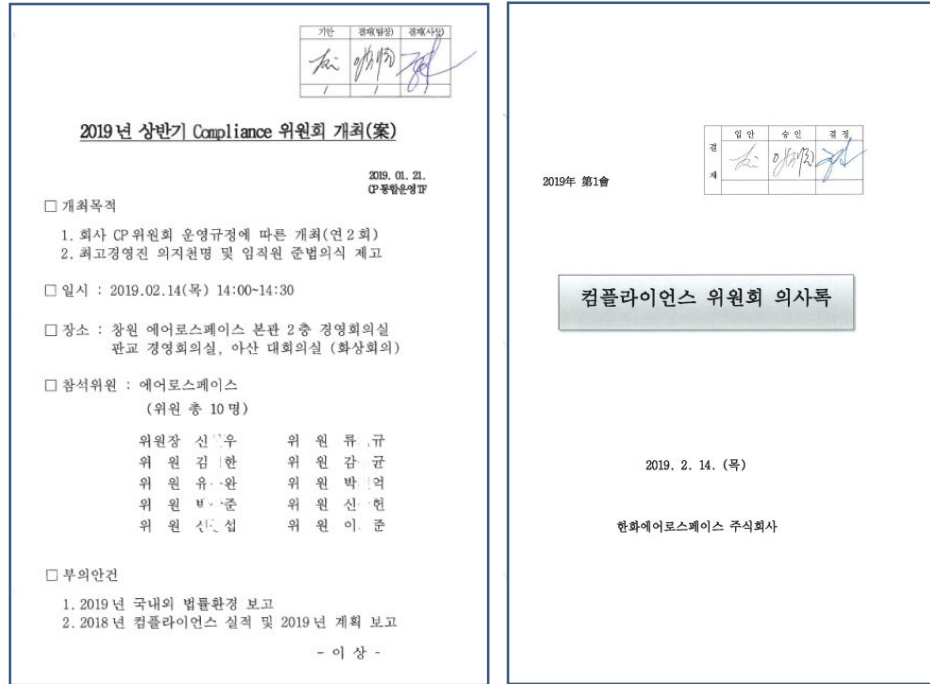
- ① The Company's policy for compliance with Anti-Corruption Acts shall be determined by the compliance committee (hereinafter referred to as the "CP Committee") and the CP Committee shall be in full charge of overseeing this Policy.
- ② The Compliance & Legal Affairs Team shall perform the following activities and report the results to the CP Committee:
 1. Establishing detailed guidelines for Anti-Corruption Acts, including this Policy;
 2. Providing notices, guidelines and answers to questions regarding the Anti-Corruption Acts and this Policy to the Company (including subsidiaries and overseas corporations) and a Third Party; and
 3. Reviewing and suggesting appropriate measures for matters that may or may have already violated the Anti-Corruption Acts and/or this Policy.

<Policy Article 6>

- (2) **정기 보고 및 감독.** Compliance Committee 는 Policy 의 실행에 대해서, 매반기 보고를 받으며 이 Policy 가 제대로 시행되고 있는지를 감독합니다. 그리고, policy 의 개정에 대해서 승인합니다.

Regular report to and Resolution of the Compliance Committee. Compliance Committee is given reports on the implementation of the Policy by the programs on a regular basis, and the Compliance Committee approves the proposed updates on the Policy.

- **반기 개최 Semi-annual holding of the Compliance Committee.**



<Report on holding the Compliance Committee and the Resolution (Feb 2019)>

➤ **보고 Report to the Compliance Committee.**



<Reports to the Compliance Committee, 1st Half, 2019>

➤ **이사회 의결 사항.** 컴플라이언스 위원회가 승인하지 못하는 중요한 사항은 이사회에서 정책(Policy)의 개정을 승인합니다.

Resolution of the Board. Basically, the Compliance Committee approves the issues reported to the Compliance Committee and approves the amendment to the Policy. However, the major issues that cannot be resolved in the Compliance Committee are reported to the Board, and the Board approves the amendment to the Policy in relation to such major issues.

<p>2018년 제11차</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>이사회 의사록</p> </div> <p>2018. 11. 29</p> <p>한화에어로스페이스주식회사</p>	<p>한화에어로스페이스주식회사 이사회 의사록</p> <p>- 일 시 : 2018년 11월 29일(목) 09시 00분 - 장 소 : 한화에어로스페이스 관교 R&D 센터 7층 경영회의실 (경기도 성남시 분당구 판교로 319번길 6) - 출석 이사 : 이사총수 5명 중 참석이사 4명</p> <p>대표이사 신현우는 의정석에 등단하여 재적이사 5명 중 4명 참석하여 의사정족수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 회의가 상법 및 정관에 의거 적법하게 성립하였음을 알리고 개최를 선언한다. 이어 본 회의의 목적사항인 의안의 심의에 들어간다.</p> <p>제 1호 안건 : 규정 개정의 건</p> <p>제 1-1호 안건 : 임원처우규정 개정의 건</p> <p>의장이 상기 안건을 상정한 후 재무실장 김영한이 임원처우규정 개정의 건에 대하여 상세히 설명하고 이어 참석이사 상호간 토의와 검토를 한 후 철부와 같이 만장일치로 찬성 가결하다.</p> <p>제 1-2호 안건 : 준법통제기준 개정의 건</p> <p>의장이 상기 안건을 상정한 후 재무실장 김영한이 관련 법규인 상법 제 542조의 13, 상법 시행령 제 39조 및 제 40조에 대한 내용을 상세히 설명하고 이어 참석이사 상호간 토의와 검토를 한 후 철부와 같이 만장일치로 찬성 가결하다.</p>
---	--



<Resolution of the Board, Nov 2018>

1.4 Compliance Program. 부패 및 뇌물 방지 규정은 실제로는 program 을 통해 실행됩니다. 그리고 그러한 program 을 실제로 실행하고 관리하는 부서는 준법 지원인이 Head 로 계신 준법 지원팀입니다. 결국 program 의 관리 및 이행의 책임자는 준법 지원인입니다.

Compliance Program. The Policy is implemented by means of Compliance Programs. And such Compliance Programs are managed and implemented by **CCO (Chief Compliance**

Officer) of HAS, who is also the head of the Compliance & Legal Affairs Team.

(1) **Policy** Article 20 of the Policy requires the CCO to report to the Compliance Committee.

Article 20 (Internal Inspection and Monitoring)

The Compliance & Legal Affairs Team shall regularly monitor whether the Management and Employees of the Company observe the Anti-Corruption Acts and/or this Policy; and, if necessary, perform on-site investigations and report the results to the CP Committee.

<Policy Article 20>

(2) **CCO reports to the Compliance Committee.**

<p>2019년 상반기 Compliance 위원회</p>	<p>진행순서</p>	<ul style="list-style-type: none">• 개 회 선 언• 국내외 법률동향 보고 (동영상)• 2018년 컴플라이언스 활동 보고 및 2019년 계획 보고• 위원장 당부말씀• 폐 회 선 언
-------------------------------------	-------------	---

<Reports to the Compliance Committee, 1st Half, 2019>

2. 내부 통제 (Internal Controls)

2.1 회사의 부패 리스크 분석 프로그램. 회사는 회사의 비즈니스와 관련한 부패 리스크를 감지하기 위하여, 부패 리스크를 분석 프로그램을 가동하고 있습니다.

Company's Corruption Risk Assessment Program. HAS has a Corruption Risk Assessment Program in place, in which a new corruption risk of the Company's business is identified.

(1) 직원 서베이를 통한 리스크 파악. (매년). 직원들이 매년 회사의 비즈니스와 관련하여 새롭게 발견되는 부패 리스크에 대해서 직원 서베이를 통해 보고를 합니다.

Employee Survey on the Corruption Risk. (Annual Basis). Employees are required to respond to the Checklist on an yearly basis where the Employees are required to identify new corruption risks that can be found in the operation of the Company. The name of the survey is **Compliance Risk Monitoring.**

Compliance Risk Monitoring (부패방지)

NO.	체크리스트	점검결과		개선사항		비고
		예	아니오	시정사항	개선사항	
1	사업계획의 제1차 목표가 되는 '공정거래-부가가치창출'을 위한 비재무적, 재무적 목표 달성 여부를 점검하고 있는가?					비재무적 목표 달성 여부 확인 필요함 제4호
2	공정거래의 비공정 수주하는 것 뿐만 아니라, 공정한 거래 수주할 때에도 공정한 거래를 유지할 수 있는지를 점검하고 있는가?					당첨 제13호
3	공정거래의 공정성을 확보하기 위하여, 공적거래(공공구매, 계약, 계약, 계약, 계약)에 대한 계약의 공정성을 확보하고 있는가?					부정거래 및 공적 수주에 관하여 관련 법률 제4호
4	공정거래의 공정성을 확보하기 위하여, 공적거래(공공구매, 계약, 계약, 계약)에 대한 계약의 공정성을 확보하고 있는가?					부정거래 및 공적 수주에 관하여 관련 법률 제4호
5	공정거래의 공정성을 확보하기 위하여, 공적거래(공공구매, 계약, 계약, 계약)에 대한 계약의 공정성을 확보하고 있는가?					부정거래 및 공적 수주에 관하여 관련 법률 제4호
6	공정거래의 공정성을 확보하기 위하여, 공적거래(공공구매, 계약, 계약, 계약)에 대한 계약의 공정성을 확보하고 있는가?					부정거래 및 공적 수주에 관하여 관련 법률 제4호
7	공정거래의 공정성을 확보하기 위하여, 공적거래(공공구매, 계약, 계약, 계약)에 대한 계약의 공정성을 확보하고 있는가?					당첨 제13호
8	공정거래의 공정성을 확보하기 위하여, 공적거래(공공구매, 계약, 계약, 계약)에 대한 계약의 공정성을 확보하고 있는가?					당첨 제13호, 제14호, 제15호, 제16호, 제17호, 제18호, 제19호, 제20호, 제21호, 제22호, 제23호, 제24호, 제25호, 제26호, 제27호, 제28호, 제29호, 제30호, 제31호, 제32호, 제33호, 제34호, 제35호, 제36호, 제37호, 제38호, 제39호, 제40호, 제41호, 제42호, 제43호, 제44호, 제45호, 제46호, 제47호, 제48호, 제49호, 제50호, 제51호, 제52호, 제53호, 제54호, 제55호, 제56호, 제57호, 제58호, 제59호, 제60호, 제61호, 제62호, 제63호, 제64호, 제65호, 제66호, 제67호, 제68호, 제69호, 제70호, 제71호, 제72호, 제73호, 제74호, 제75호, 제76호, 제77호, 제78호, 제79호, 제80호, 제81호, 제82호, 제83호, 제84호, 제85호, 제86호, 제87호, 제88호, 제89호, 제90호, 제91호, 제92호, 제93호, 제94호, 제95호, 제96호, 제97호, 제98호, 제99호, 제100호, 제101호, 제102호, 제103호, 제104호, 제105호, 제106호, 제107호, 제108호, 제109호, 제110호, 제111호, 제112호, 제113호, 제114호, 제115호, 제116호, 제117호, 제118호, 제119호, 제120호, 제121호, 제122호, 제123호, 제124호, 제125호, 제126호, 제127호, 제128호, 제129호, 제130호, 제131호, 제132호, 제133호, 제134호, 제135호, 제136호, 제137호, 제138호, 제139호, 제140호, 제141호, 제142호, 제143호, 제144호, 제145호, 제146호, 제147호, 제148호, 제149호, 제150호, 제151호, 제152호, 제153호, 제154호, 제155호, 제156호, 제157호, 제158호, 제159호, 제160호, 제161호, 제162호, 제163호, 제164호, 제165호, 제166호, 제167호, 제168호, 제169호, 제170호, 제171호, 제172호, 제173호, 제174호, 제175호, 제176호, 제177호, 제178호, 제179호, 제180호, 제181호, 제182호, 제183호, 제184호, 제185호, 제186호, 제187호, 제188호, 제189호, 제190호, 제191호, 제192호, 제193호, 제194호, 제195호, 제196호, 제197호, 제198호, 제199호, 제200호, 제201호, 제202호, 제203호, 제204호, 제205호, 제206호, 제207호, 제208호, 제209호, 제210호, 제211호, 제212호, 제213호, 제214호, 제215호, 제216호, 제217호, 제218호, 제219호, 제220호, 제221호, 제222호, 제223호, 제224호, 제225호, 제226호, 제227호, 제228호, 제229호, 제230호, 제231호, 제232호, 제233호, 제234호, 제235호, 제236호, 제237호, 제238호, 제239호, 제240호, 제241호, 제242호, 제243호, 제244호, 제245호, 제246호, 제247호, 제248호, 제249호, 제250호, 제251호, 제252호, 제253호, 제254호, 제255호, 제256호, 제257호, 제258호, 제259호, 제260호, 제261호, 제262호, 제263호, 제264호, 제265호, 제266호, 제267호, 제268호, 제269호, 제270호, 제271호, 제272호, 제273호, 제274호, 제275호, 제276호, 제277호, 제278호, 제279호, 제280호, 제281호, 제282호, 제283호, 제284호, 제285호, 제286호, 제287호, 제288호, 제289호, 제290호, 제291호, 제292호, 제293호, 제294호, 제295호, 제296호, 제297호, 제298호, 제299호, 제300호, 제301호, 제302호, 제303호, 제304호, 제305호, 제306호, 제307호, 제308호, 제309호, 제310호, 제311호, 제312호, 제313호, 제314호, 제315호, 제316호, 제317호, 제318호, 제319호, 제320호, 제321호, 제322호, 제323호, 제324호, 제325호, 제326호, 제327호, 제328호, 제329호, 제330호, 제331호, 제332호, 제333호, 제334호, 제335호, 제336호, 제337호, 제338호, 제339호, 제340호, 제341호, 제342호, 제343호, 제344호, 제345호, 제346호, 제347호, 제348호, 제349호, 제350호, 제351호, 제352호, 제353호, 제354호, 제355호, 제356호, 제357호, 제358호, 제359호, 제360호, 제361호, 제362호, 제363호, 제364호, 제365호, 제366호, 제367호, 제368호, 제369호, 제370호, 제371호, 제372호, 제373호, 제374호, 제375호, 제376호, 제377호, 제378호, 제379호, 제380호, 제381호, 제382호, 제383호, 제384호, 제385호, 제386호, 제387호, 제388호, 제389호, 제390호, 제391호, 제392호, 제393호, 제394호, 제395호, 제396호, 제397호, 제398호, 제399호, 제400호, 제401호, 제402호, 제403호, 제404호, 제405호, 제406호, 제407호, 제408호, 제409호, 제410호, 제411호, 제412호, 제413호, 제414호, 제415호, 제416호, 제417호, 제418호, 제419호, 제420호, 제421호, 제422호, 제423호, 제424호, 제425호, 제426호, 제427호, 제428호, 제429호, 제430호, 제431호, 제432호, 제433호, 제434호, 제435호, 제436호, 제437호, 제438호, 제439호, 제440호, 제441호, 제442호, 제443호, 제444호, 제445호, 제446호, 제447호, 제448호, 제449호, 제450호, 제451호, 제452호, 제453호, 제454호, 제455호, 제456호, 제457호, 제458호, 제459호, 제460호, 제461호, 제462호, 제463호, 제464호, 제465호, 제466호, 제467호, 제468호, 제469호, 제470호, 제471호, 제472호, 제473호, 제474호, 제475호, 제476호, 제477호, 제478호, 제479호, 제480호, 제481호, 제482호, 제483호, 제484호, 제485호, 제486호, 제487호, 제488호, 제489호, 제490호, 제491호, 제492호, 제493호, 제494호, 제495호, 제496호, 제497호, 제498호, 제499호, 제500호, 제501호, 제502호, 제503호, 제504호, 제505호, 제506호, 제507호, 제508호, 제509호, 제510호, 제511호, 제512호, 제513호, 제514호, 제515호, 제516호, 제517호, 제518호, 제519호, 제520호, 제521호, 제522호, 제523호, 제524호, 제525호, 제526호, 제527호, 제528호, 제529호, 제530호, 제531호, 제532호, 제533호, 제534호, 제535호, 제536호, 제537호, 제538호, 제539호, 제540호, 제541호, 제542호, 제543호, 제544호, 제545호, 제546호, 제547호, 제548호, 제549호, 제550호, 제551호, 제552호, 제553호, 제554호, 제555호, 제556호, 제557호, 제558호, 제559호, 제560호, 제561호, 제562호, 제563호, 제564호, 제565호, 제566호, 제567호, 제568호, 제569호, 제570호, 제571호, 제572호, 제573호, 제574호, 제575호, 제576호, 제577호, 제578호, 제579호, 제580호, 제581호, 제582호, 제583호, 제584호, 제585호, 제586호, 제587호, 제588호, 제589호, 제590호, 제591호, 제592호, 제593호, 제594호, 제595호, 제596호, 제597호, 제598호, 제599호, 제600호, 제601호, 제602호, 제603호, 제604호, 제605호, 제606호, 제607호, 제608호, 제609호, 제610호, 제611호, 제612호, 제613호, 제614호, 제615호, 제616호, 제617호, 제618호, 제619호, 제620호, 제621호, 제622호, 제623호, 제624호, 제625호, 제626호, 제627호, 제628호, 제629호, 제630호, 제631호, 제632호, 제633호, 제634호, 제635호, 제636호, 제637호, 제638호, 제639호, 제640호, 제641호, 제642호, 제643호, 제644호, 제645호, 제646호, 제647호, 제648호, 제649호, 제650호, 제651호, 제652호, 제653호, 제654호, 제655호, 제656호, 제657호, 제658호, 제659호, 제660호, 제661호, 제662호, 제663호, 제664호, 제665호, 제666호, 제667호, 제668호, 제669호, 제670호, 제671호, 제672호, 제673호, 제674호, 제675호, 제676호, 제677호, 제678호, 제679호, 제680호, 제681호, 제682호, 제683호, 제684호, 제685호, 제686호, 제687호, 제688호, 제689호, 제690호, 제691호, 제692호, 제693호, 제694호, 제695호, 제696호, 제697호, 제698호, 제699호, 제700호, 제701호, 제702호, 제703호, 제704호, 제705호, 제706호, 제707호, 제708호, 제709호, 제710호, 제711호, 제712호, 제713호, 제714호, 제715호, 제716호, 제717호, 제718호, 제719호, 제720호, 제721호, 제722호, 제723호, 제724호, 제725호, 제726호, 제727호, 제728호, 제729호, 제730호, 제731호, 제732호, 제733호, 제734호, 제735호, 제736호, 제737호, 제738호, 제739호, 제740호, 제741호, 제742호, 제743호, 제744호, 제745호, 제746호, 제747호, 제748호, 제749호, 제750호, 제751호, 제752호, 제753호, 제754호, 제755호, 제756호, 제757호, 제758호, 제759호, 제760호, 제761호, 제762호, 제763호, 제764호, 제765호, 제766호, 제767호, 제768호, 제769호, 제770호, 제771호, 제772호, 제773호, 제774호, 제775호, 제776호, 제777호, 제778호, 제779호, 제780호, 제781호, 제782호, 제783호, 제784호, 제785호, 제786호, 제787호, 제788호, 제789호, 제790호, 제791호, 제792호, 제793호, 제794호, 제795호, 제796호, 제797호, 제798호, 제799호, 제800호, 제801호, 제802호, 제803호, 제804호, 제805호, 제806호, 제807호, 제808호, 제809호, 제810호, 제811호, 제812호, 제813호, 제814호, 제815호, 제816호, 제817호, 제818호, 제819호, 제820호, 제821호, 제822호, 제823호, 제824호, 제825호, 제826호, 제827호, 제828호, 제829호, 제830호, 제831호, 제832호, 제833호, 제834호, 제835호, 제836호, 제837호, 제838호, 제839호, 제840호, 제841호, 제842호, 제843호, 제844호, 제845호, 제846호, 제847호, 제848호, 제849호, 제850호, 제851호, 제852호, 제853호, 제854호, 제855호, 제856호, 제857호, 제858호, 제859호, 제860호, 제861호, 제862호, 제863호, 제864호, 제865호, 제866호, 제867호, 제868호, 제869호, 제870호, 제871호, 제872호, 제873호, 제874호, 제875호, 제876호, 제877호, 제878호, 제879호, 제880호, 제881호, 제882호, 제883호, 제884호, 제885호, 제886호, 제887호, 제888호, 제889호, 제890호, 제891호, 제892호, 제893호, 제894호, 제895호, 제896호, 제897호, 제898호, 제899호, 제900호, 제901호, 제902호, 제903호, 제904호, 제905호, 제906호, 제907호, 제908호, 제909호, 제910호, 제911호, 제912호, 제913호, 제914호, 제915호, 제916호, 제917호, 제918호, 제919호, 제920호, 제921호, 제922호, 제923호, 제924호, 제925호, 제926호, 제927호, 제928호, 제929호, 제930호, 제931호, 제932호, 제933호, 제934호, 제935호, 제936호, 제937호, 제938호, 제939호, 제940호, 제941호, 제942호, 제943호, 제944호, 제945호, 제946호, 제947호, 제948호, 제949호, 제950호, 제951호, 제952호, 제953호, 제954호, 제955호, 제956호, 제957호, 제958호, 제959호, 제960호, 제961호, 제962호, 제963호, 제964호, 제965호, 제966호, 제967호, 제968호, 제969호, 제970호, 제971호, 제972호, 제973호, 제974호, 제975호, 제976호, 제977호, 제978호, 제979호, 제980호, 제981호, 제982호, 제983호, 제984호, 제985호, 제986호, 제987호, 제988호, 제989호, 제990호, 제991호, 제992호, 제993호, 제994호, 제995호, 제996호, 제997호, 제998호, 제999호, 제1000호

<Compliance Risk Monitoring (Employee Survey)>

이러한 리스크 모니터링 결과는, 매년 상반기 및 하반기에 컴플라이언스 위원회에 보고가 됩니다.

The result of the Compliance Risk Monitoring is reported by CCO (Chief Compliance Officer) to the Compliance Committee in every semester, every year.

2019년 상반기 Compliance 위원회

진행순서

- 개 회 선 언
- 국내외 법률동향 보고 (동영상)
- 2018년 컴플라이언스 활동 보고 및 2019년 계획 보고
- 위원장 당부말씀
- 폐 회 선 언

<Chief Compliance Officer's Reports to the Compliance Committee, 1st Half, 2019>

2018년 준법활동 보고		점검		
분야	일정	방법/내용	실시결과(名)	
전 사원 준법실천서약		~7/2	온/오프라인 진행	3,293/3,402 (96.8%)
하도급 특별점검		6/1 ~ 30(1개월간)	서류 및 실사 점검	완료
자율점검	임직원 시스템 자가점검	6/11 ~ 22 (12일간)	임직원 개인별 시스템 접속 후 TEST 진행 (상반기)	2,779/2,924 (95%)
		8/22 ~ 8/31(10일간)	임직원 개인별 시스템 접속 후 TEST 진행 (하반기)	2,700/2,832 (95%)
	부서 RISK 모니터링	3,5,7,8월	임직원 TEST 진행	전임직원 대상
	시스템 문의	상시	업무상 컴플라이언스 리스크 문의 (CPMS, e-mail)	147건(17년 기준)
	CP개선 제안	상시	시스템을 통한 개선제안	134건

<In the report, the result of the Compliance Risk Monitoring (Employee Survey) is reported>

그리고, 컴플라이언스 위원회에서는 Compliance 활동 내역 및 그 추진 계획을 승인하는 과정에서, 그 리스크 모니터링 결과를 승인합니다.

Then, the Compliance Committee approves and acknowledges the result of the Compliance Risk Monitoring as part of approving the result of the Compliance Program activities of the past and the future plan of the Compliance program activities.

2019年 第1會	결	입안	승인	결정
	계			

컴플라이언스 위원회 의사록

2019. 2. 14. (목)

한화에어로스페이스 주식회사

Compliance 위원회 의사록

일 시 : 2019년 2월 14일(목) 13시
 장 소 : 창원 본관 2층 경영회의실/판교 경영회의실
 출석위원 : 총 9명 중 7명 참석

위원장은 Compliance 위원회 운영규정에 의거 성원을 확인한 후, 위원회의 개최를 선언하다. 이어 본 위원회의 목적사항인 의안의 보고에 들어가다.

1. 국내의 법률 동향 보고 件
 CP통합운영 TF에서 제작된 동영상을 통해 주요 법률동향을 보고하다.

2. 2018년 Compliance 활동내역 및 2019년 추진계획 보고 件
 CP통합운영 TF 정회경 부장이 2018년 Compliance 활동 내용 및 2019년 추진계획을 보고하다.

<Minutes of the Compliance Committee, 1st Half, 2019>

(2) **컴플라이언스 팀의 업계 / 법률 동향 파악.** 동시에, 컴플라이언스 팀이 업계의 새로운 부패 리스크 동향을 파악하여, 회사에 관련이 있는지를 감시합니다.

Compliance Team's watch on the industry and new legislation regarding corruption. At the same time, the Compliance & Legal Affairs Team continuously monitor the corruption risk in the industry and new legislation regarding corruption, and assess the relevance of the identified risk to HAS's business.

(3) 발견된 리스크에 대응하여, Compliance Program 을 변경.

Changes to the Compliance Program in response to the identified risks.

- **예시1:** Agent 및 협력사 고용시 리스크 감지 하여 Agent 체크리스트 작성)

Example 1: Since the corruption risk related to agents and suppliers was arising in the industry, HAS Compliance Team detected such risk and revised a checkup list for the agent engagement, which was part of the improvement to the Compliance Program. (Please see Section 7.1.2 and of this Report for further information.)

- **예시2:** 김영란 법의 입법에 따라, Compliance Program 을 아래와 같이 개선하였습니다.

Example 2: In light of the enactment of the "The Improper Solicitation and Graft Act' of 2016" of Korea, the Compliance Program was improved as follows:

1) Compliance News Letter 에 해당 내용 알기 쉽게 설명

Sent out Compliance News Letter to the employees introducing the law and easily explaining what the employees should do.

HANSHA TECHWIN COMPLIANCE NEWSLETTER

< 청탁금지법 편 >

이번 달은 민속 대명절 추석을 맞아 이 시기에 가장 유의해야 할 법, 청탁금지법에 대해 살펴보는 시간을 마련하였습니다.

* 지난해 9월 28일 시행된 '○○○○○○○○○○○○○○○○' 일명 '청탁금지법'이 시행 1년을 맞게 되었습니다. 법이 처음 시행됐을 때는 '공무원인 친구와 밥 한끼 먹는 것. 스승의 날에 은사에게 카네이션 하나 달아드리는 것도 안 되느냐.'는 등 법 해석과 적용에 있어 혼선도 많았지만, 현재는 더치페이 문화 정착과 접대문화 개선 등 투명사회로 가기 위한 긍정적인 전기를 마련했다는 평가가 지배적입니다. 올해 6월 한 국경일이 성인 남녀 1,011명을 대상으로 '청탁금지법 시행이 잘된 일인가? 잘못된 일인가?'를 묻는 설문 조사를 실시한 결과 응답자의 68%가 '잘된 일' 이라고 답했다고 합니다. 법에 대한 긍정적 평가가 가장 높은 연령대는 40대로, 응답자의 77%가 '잘된 일' 이라고 평가했다고 합니다.



* 다만 법의 취지는 좋으나 지키기는 다소 어려운 것이 아닌지 생각해

볼 수 있는 조사결과도 있습니다. 9월 12일 취업포털 커리어가 인사담당자 483명을 대상으로 실시한 설문조사에 따르면 응답자 88%가 청탁금지법 '식사 3만원, 선물 5만원, 경조사비 10만원'을 초과한 적이 있다고 답했다고 합니다. 이들은 '식사 3만원(39.9%)'을 지키지 못하는 경우가 가장 많았다고 하며, '3가지 항목 전부 초과했다(35.6%)', '경조사비 10만원(23%)', '선물5만원(2.2%)' 순이었습니다. 그러나 청탁금지법 시행 이후 회사 접대 업무에 변화가 있었는지를 묻는 질문에서 절반에 가까운 인사담당자가 '접대비가 줄었다(48.7%)'라고 답했습니다. 또한 법의 시행 전후 사회 분위기의 변화에 대해서는 접대 및 뇌물 청탁 등의 비리가 줄었다고 생각하는 사람들이 가장 많았습니다.



* 청탁금지법의 적용 대상인 공식 사회는 법 시행 이후 어떻게 변했을까요? 관행적으로 여겨졌던 청탁이나 금품수수 등의 행위가 실제 적발이 되거나 자발적 신고가 증가하는

등 청렴하고 투명한 사회를 위한 노력과 의지가 나타났다는 것이 ○○○○○○의 평가입니다. 권익위가 '청탁금지법' 시행 6개월을 맞이해 지난 4월 2만3,852개의 공공기관 운영현황을 조사한 결과 3월10일 기준 각 공공기관에 접수된 위반신고 건수는 총 2,311건이었습니다. 신고 유형을 살펴보면 금품등 수수 신고(412건)의 경우, 공직자 등의 자진신고 (255건 62%)가 제3자 신고(157건, 38%)보다 많았고, 현금 2000만원부터 양주, 상용품, 음주수까지 금액과 관계없이 반환 및 ○○○한 것으로 분석되었습니다. 이러한 신고사건 중 수사기관에 수사를 의뢰(19건)했거나 법원에 과태료 부과대상 위반행위 통보(38건)를 한 사례는 총 57건이었다고 합니다.

* 우리회사는 명절을 앞두고 각 관계사에게 일절 선물을 받지 않는다는 공문을 배포하며 깨끗한 회사문화 만들기에 앞장서고 있습니다. 우리 모두 함께 노력하여 깨끗하고 즐거운 한가위를 보내시는 건 어떨까요? ☺

★ 이번 달 뉴스레터도 유익하게 보셨나요? 빈칸에 들어갈 단어를 순서대로 적어서 9월 27일(수)까지 CPMS 댓글로 달아주세요 📩

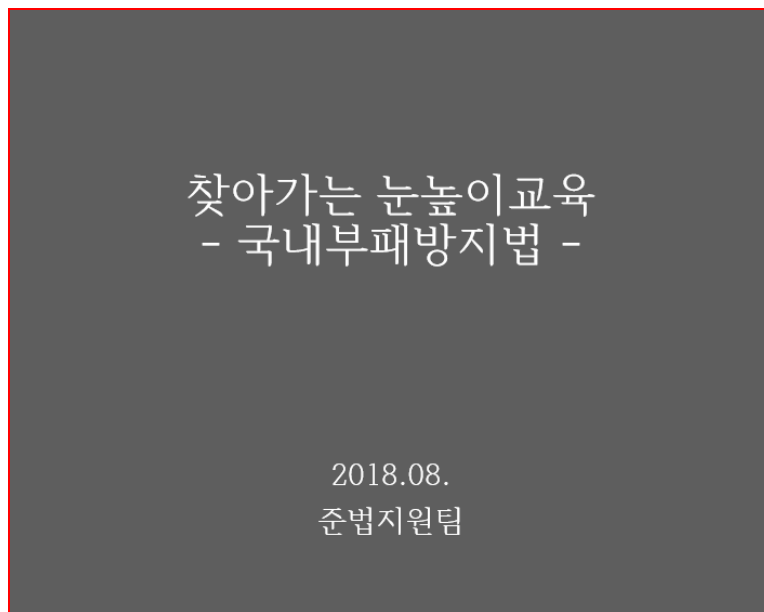
<Compliance News Letter, introducing the new law and the changes the employees should follow>

- 부정청탁 금지 -									
<p>- 누구든지 직무를 수행하는 공직자 등에게 직접 또는 제 3자를 통한 부정청탁 금지</p> <p>제재내용 -----</p> <p>1) 제3자를 통하여 부정청탁한 사람 - 1천만원 이하의 과태료</p> <p>2) 제3자를 위하여 부정청탁한 사인(私人) * 제3자를 위하여 부정청탁한 공직자 등 - 2천만원 이하의 과태료 * 3천만원 이하의 과태료</p> <p>3) 부정청탁에 따라 직무를 수행한 공직자 등 - 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금</p>	<p>상한액 한도 내에서 부조 또는 사교, 의례 등 목적으로 제공되는 경조사비, 선물, 음식물은 예외적으로 허용</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">금품등의 종류</th> <th style="text-align: left;">상한액</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>경조사비</td> <td>축의금/조의금 5만원 (단, 화환/조화 10만원)</td> </tr> <tr> <td>선물</td> <td>5만원 (단, 농수산물/가공품 10만원)</td> </tr> <tr> <td>음식물</td> <td>3만원</td> </tr> </tbody> </table> <p>(참고) - 농수산물 선물과 그 외 선물을 함께 받는 경우 합산하여 10만원까지 가능하지만, 이 경우에도 그 외 선물은 5만원을 넘어서는 안됨 - 축의금/조의금과 화환/조화를 함께 받는 경우 합산하여 10만원까지 가능하지만, 이 경우에도 축의금/조의금은 5만원을 넘어서는 안됨</p>	금품등의 종류	상한액	경조사비	축의금/조의금 5만원 (단, 화환/조화 10만원)	선물	5만원 (단, 농수산물/가공품 10만원)	음식물	3만원
금품등의 종류	상한액								
경조사비	축의금/조의금 5만원 (단, 화환/조화 10만원)								
선물	5만원 (단, 농수산물/가공품 10만원)								
음식물	3만원								

<Compliance News Letter, introducing the law as it becomes revised>

2) Compliance 교육에 해당 주제의 교육 추가

The Company also opened the training course specific to this issue under the Compliance Program.



[부패방지]

1. 국내외 반부패 법률 및 동향
2. 국내 부패방지법
3. Q&A


2. 국내부패방지법

2) 청탁금지법 시행 이후

청탁금지법 1년... 기업인 74% "경쟁하기 좋아졌다"

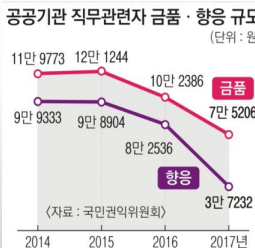
공직자 청탁금지법 도입

기업인 74% 가운데 78%는 반부패법 시행 이후 기업 환경이 좋아졌다고 인식하는 등 사회적 경제 경쟁력 변화가 일어나는 것으로 나타났다. 공무원 대다수가 '다자대면'을 중화하고 개인 대화가 중요 소멸이 증가하는 등 사회적 관행이 많이 바뀌었다고 보고 있다. 다만, 청탁금지법 도입 1년은 청탁의 양상도 달라질 것으로 당국 전체 통계를 9000여건, 신고율은 4000여건 감소한 것으로 조사된다.



국무위원 겸 서울경제연구원 이사장 김희정(가운데)은 12월 12일 서울에서 열린 '부패방지법 시행 1년' 기념 기자간담회에서 '청탁금지법 시행 1년'을 맞아 '기업인 74%가 반부패법 시행 이후 기업 환경이 좋아졌다고 인식하는 등 사회적 경제 경쟁력 변화가 일어나는 것으로 나타났다'고 밝혔다.

공공기관 직무관련자 금품·향응 규모 (단위: 원)



연도	2014	2015	2016	2017년
금품	11만 9773	12만 1244	10만 2386	7만 5206
향응	9만 9333	9만 8904	8만 2536	3만 7232

(자료: 국민권익위원회)

* 국제신문 2017.12.12 기사 발췌

<Materials for the training course for the Korean anti-corruption law>

2.2 리스크 파악 절차에 대한 검토 및 개선 회사의 비즈니스의 리스크를 평가하는 절차 또한 매년 새롭게 바뀌어야 합니다. 회사의 비즈니스는 계속 새롭게 변화하기 때문에, 새로운 리스크를 발견하는 절차가 필요합니다.

Review and update on the Company's corruption risk assessment procedure. HAS's corruption risk assessment procedure should be updated on a regular basis, because the business of the Company continually evolves, and the Company's past procedure might not be able to identify the new arising risks.

(1) **직원 서베이의 질문 개선 (매년)** 업계에서 새로운 사건이 있을 때마다, 저희는 저희의 직원 대상 서베이가 적절한 질문들을 가지고 있는지 점검하며, 이에 따라 업데이트를 하며, 이 과정은 최소 1년에 한번씩 이루어집니다. 아래 예시.

Annual update on the Employee Survey questionnaire on the Corruption Risk.

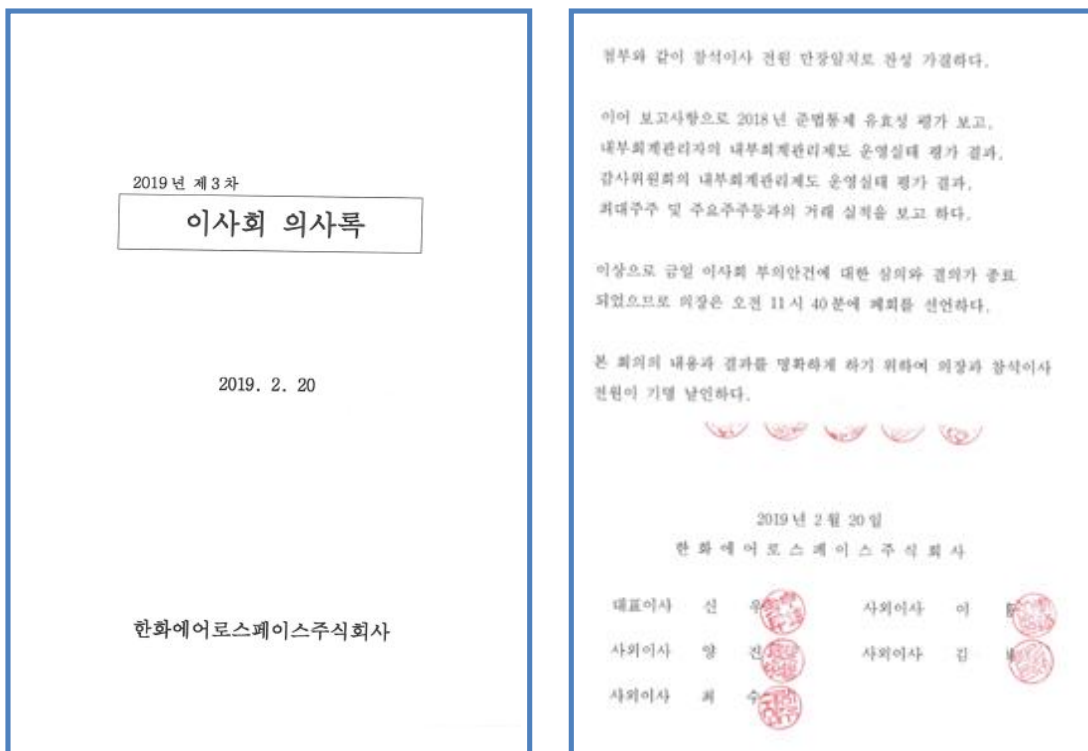
HAS Compliance Team assesses the Employee Survey Questionnaire of Compliance Risk Monitoring in the event there is any new corruption risk identified in the industry, and such assessment occurs at least annually. Below is the change from 2018 questionnaire to 2019 questionnaire.

페이지 22 / 129

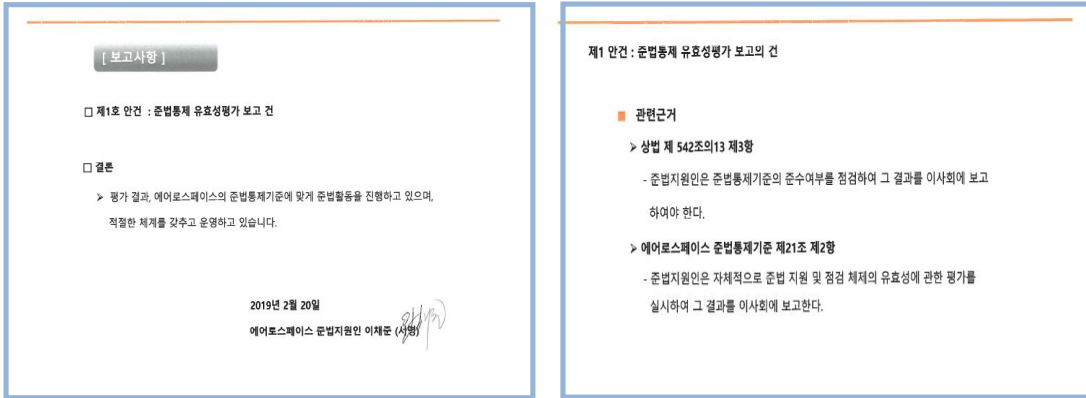
Internal Audit of HAS's Compliance Program and improvement of the Program thereafter. HAS's Compliance Program is subject to internal audit on a regular basis by Compliance Committee. If there is any need for improvement, Compliance Committee approves the amendment to the Program.

- (1) **내부 감사:** 상법 제542조의13에 따라 준법지원인은 연1회 준법통제유효성평가를 하고 그 결과를 이사회에서 보고해야 합니다.

Internal Audit : The Korean Commercial Code Article 542.13 requires the Chief Compliance Officer (CCO) of the Company to report to the Board on an annual basis the result of assessment on validity of compliance of the Company.



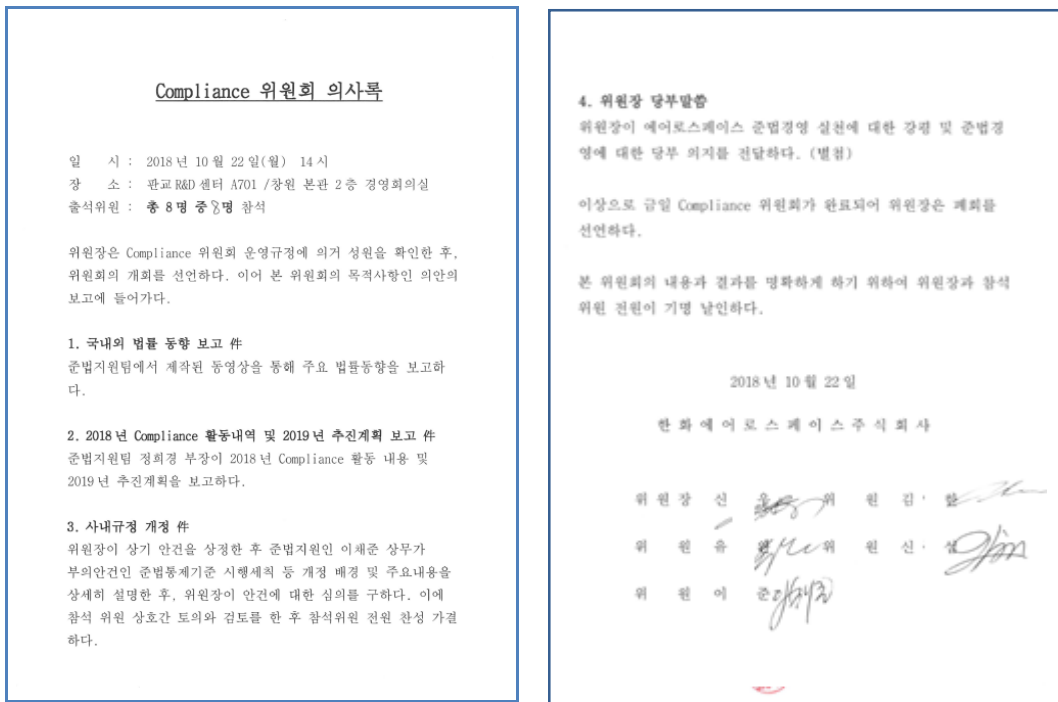
<The Board Resolution where the Board approves the result of the assessment on validity of compliance of the Company, Feb, 2019>



<CCO's report on the result of the assessment on validity of compliance of the Company>

(2) **Compliance Program 에 대한 개정 승인** Compliance Committee 가 승인합니다.

Amendment to the Compliance Program : Compliance Committee approves the amendment to the Compliance Program.



<Resolution of the Compliance Committee, Oct 22, 2018>

2.4 회사의 부패 혐의/사건 조사 절차. 회사는 뇌물 및 부패 혐의에 대해서 대응하는 체계가 있고, 그러한 혐의를 조사하는 절차가 있습니다.

HAS's system to respond to any allegation or incident of corruption. HAS has a system

to respond to any allegation or incident of corruption and bribery.

(1) 관련 규정 (Policy 22 조)

Related regulation (Article 22 Policy)

<p style="text-align: center;">Chapter 8 Reporting and Disciplinary Measures on Prohibited Activities</p> <p>Article 22 (Reporting and Disciplinary Measures on Prohibited Activities)</p> <p>① In the event that the Management and Employees of the Company have knowledge that the Anti-Corruption Acts and/or any provision of this Policy has been violated or is suspected to be violated, such Management and Employees shall immediately report that knowledge to the Compliance & Legal Affairs Team.</p> <p>② For reporting purposes, the Management and Employees of the Company may utilize the following means: direct visits to the Compliance & Legal Affairs Team, telephones, fax or e-mail at (compliance1@hanwha.com) or the Report function under the Compliance Management System (CPMS).</p> <p>③ The Compliance & Legal Affairs Team reserves the right to investigate the nature of the reported, alleged violation; and, if necessary, may report the investigation results to the CP Committee.</p>

<Policy Article 22>

- 준법팀 및 진단팀 모두 사건에 대해서 조사할 권리를 갖고, 자회사로부터 정기적인 보고를 받습니다.

The Compliance & Legal Affairs Team and the Audit Team both reserve the right to investigate the allegation and/or incident and both teams receive regular reports on the incident from the subsidiaries.

(2) 신고 채널 및 절차. Reporting Channel and Procedure.

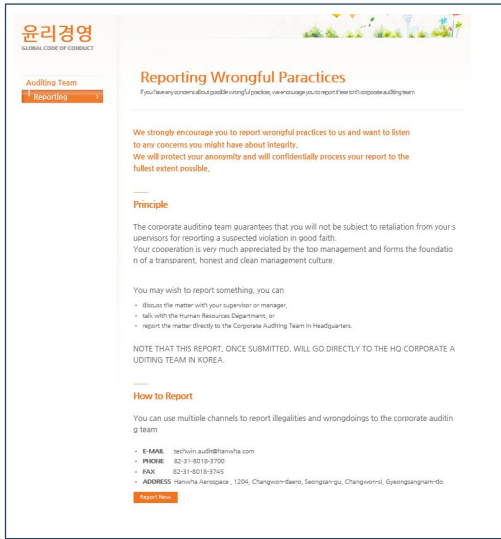
- 회사는 내부 고발자들이 고발할 수 있는 다양한 채널을 유지하며, HAS employs various channels for reporting any allegation/incident of corruption

➢ 이메일 또는 보고 Email or report

<p>② For reporting purposes, the Management and Employees of the Company may utilize the following means: direct visits to the Compliance & Legal Affairs Team, telephones, fax or e-mail at (compliance1@hanwha.com) or the Report function under the Compliance Management System (CPMS).</p>

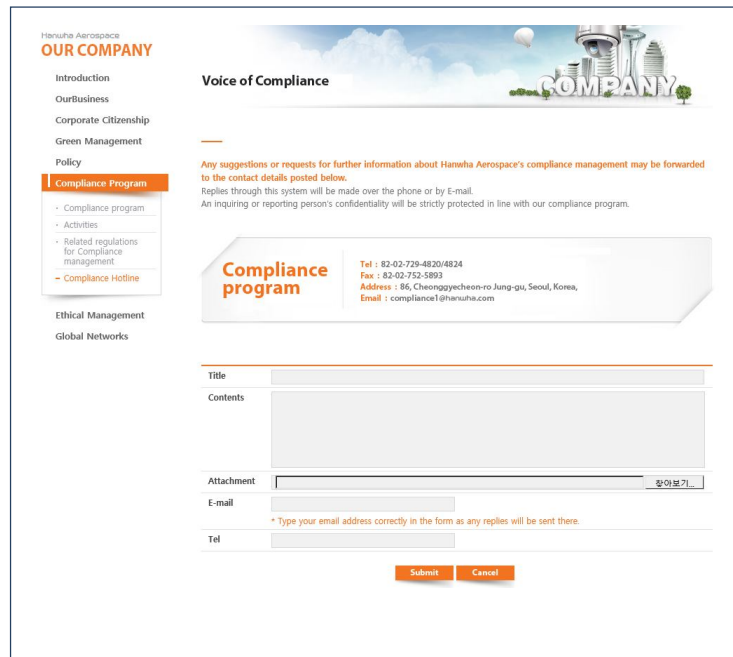
<Policy Article 22>

➤ **인터넷 신고 사이트 Reporting Site in the Internet**



https://audit.hanwhaaerospace.co.kr:1443/Cyber_Audit.asp

<Ethics Section of HAS Homepage>

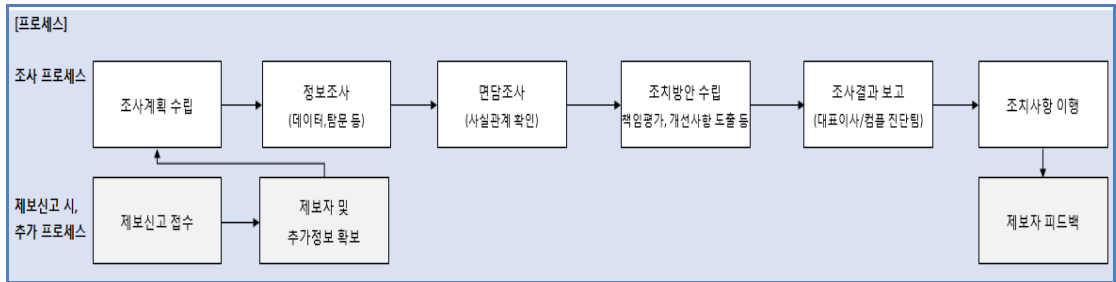


https://www.hanwhaaerospace.com/about/about_send_form.asp

<Compliance Program Section of HAS Homepage>

- 그러한 고발이 있으면, 또는 내부 조사 계획에 따라 조사가 진행될 경우, 아래와 같은 절차를 준수합니다.

- If there is any report of allegation or if the Compliance Team itself initiates any investigation, the following procedure will be followed.



<HAS Internal Procedure>

- 제보자의 익명이 보호 받고, 불이익은 없으며, 포상도 가능합니다.

The anonymity of any personnel reporting the alleged or actual incident (“Whistleblower”) is strongly protected, and there shall be no disadvantage to such personnel, and even such personnel can be rewarded. (Policy Article 23)

Chapter 9 Protection of Whistleblowers and Punishment Guidelines for Violators

Article 23 (Internal Whistleblower Protection and Rewarding)

① The Company shall exercise the utmost care to ensure the anonymity of the Management and Employees who reported a suspicious activity or an actual violation of

the Anti-Corruption Acts and/or this Policy, while ensuring that no disadvantage is given at work to those Management and Employees reporting such incident.

② The Company may provide appropriate rewards for the Management and Employees who report cases of violations upon completion of assessing such report.

③ Notwithstanding the above Sections 1 and 2, if the report contained any of the following elements, it shall be regarded as an inaccurate report and the protection for the whistleblower(s) shall be removed accordingly:

1. The reporter knew or could have known that the report was false; and/or
2. The reporter had demanded for specific employment-related benefits or gifts in exchange for the report, or had used the report for any improper purpose.

<Policy Article 23>

- 징계 조치 **Disciplinary action or punishment to the violators** (Policy Article

24)

Article 24 (Punishment Guidelines for Violators)

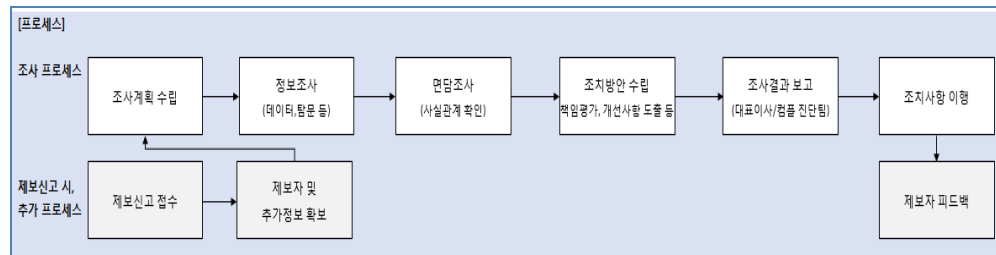
① In addition to the employment of any civil and criminal proceedings against those Management and Employees who have violated the Anti-Corruption Acts and/or this Policy, the Company may also impose appropriate Company sanction(s) to penalize those violators.

② If the Management and Employees are fined as a result of any civil and/or criminal proceedings for the violation of the Anti-Corruption Acts, the Company shall not be severally and jointly liable for such fine and those violators are not entitled to be reimbursed by the Company in any way.

<Policy Article 24>

- **신고자에 대한 피드백.** 조치사항이 제보자에게 피드백이 갑니다. (제보자가 원할 경우)

Feedback to the reporter. The feedback is given to the reporter if he/she desires.



<HAS Internal Procedure>

(3) **결과 보고. (Report of the result)**

- **관련 규정 (Policy Article 22) :** 조사 결과는 사안의 성격에 따라, Compliance Committee 에 보고될 수 있습니다.

Related Regulation (Policy Article 22): The result of the investigation can be reported to the Compliance Committee, depending on the nature of the incident.

③ The Compliance & Legal Affairs Team reserves the right to investigate the nature of the reported, alleged violation; and, if necessary, may report the investigation results to the CP Committee.

<Policy Article 22>

- 그러나 사안의 성격 또는 중대성과 무관하게, 어떠한 조사든, 그 조사가 완료되면, Audit 팀을 통하여, 회사의 경영진에게 보고가 되고 있습니다.

However, without regards to the nature or level of importance of the incident, every investigation is reported through the Audit Team to the management of the Company whenever the investigation is closed.

2.5 조사의 적절성 보장을 위한 회사의 조치. 회사는 부패 혐의/사건의 조사의 적절성을 보장하기 위하여 적절한 조치를 하고 있습니다.

HAS's measures in place to ensure the quality of the investigation. HAS has an arrangement in place to ensure the quality of the investigation of the allegation or incident.

(1) **제보자의 익명성 보장.** 제보자의 익명성을 보호하고, 거짓된 정보는 다루지 않습니다. (관련 조항 Policy 23조)

Protection of Anonymity of the Reporter (Whistleblower). The Company protects the anonymity of the reporter and does not take any false information. (Policy Article 23)

Article 23 (Internal Whistleblower Protection and Rewarding)

① The Company shall exercise the utmost care to ensure the anonymity of the Management and Employees who reported a suspicious activity or an actual violation of

the Anti-Corruption Acts and/or this Policy, while ensuring that no disadvantage is given at work to those Management and Employees reporting such incident.

② The Company may provide appropriate rewards for the Management and Employees who report cases of violations upon completion of assessing such report.

③ Notwithstanding the above Sections 1 and 2, if the report contained any of the following elements, it shall be regarded as an inaccurate report and the protection for the whistleblower(s) shall be removed accordingly:

1. The reporter knew or could have known that the report was false; and/or

2. The reporter had demanded for specific employment-related benefits or gifts in exchange for the report, or had used the report for any improper purpose.

<Policy Article 23>

- (2) **신고자 포상** : 신고자를 포상하여, 내부 신고가 잘 이루어지도록 합니다. (관련조항 Policy 23조)

Reward to the reporter : The Company can reward the reporter to encourage the reporting of the employees. (Policy Article 23)

② The Company may provide appropriate rewards for the Management and Employees who report cases of violations upon completion of assessing such report.

<Policy Article 23>

- (3) **조사관의 능력 검증** : 조사관은 준법지원인, 준법지원팀/진단팀원, 준법실천자로 한정됩니다. 현재 에어로스페이스 준법지원인은 상법제542조의13에서 정한 기준을 충족한 사람(변호사)으로 이사회에서 선임되었으며, 준법지원팀(진단팀)원은 사업 및 준법이해도가 높고 법적 리스크 관리경험이 있는 자이며, 준법실천자는 실무간부급 중에서 선임하며 컴플라이언스 전문가과정(8시간)을 이수하여야 합니다.

Qualification of the investigators : The persons who are tasked with the investigation are limited to i) the Compliance Officer, who is as required by the law (Korean Commercial Code of Article 542.13) an attorney at law, designated by the Board; ii) the Team members of the Compliance and Legal Affairs Team/Audit Team who are well knowledgeable at compliance related laws and experienced at legal risk management; and iii) Compliance Action Officers who are selected from mid management and who must complete the professional course on compliance (8 hours).

Article 542-13 (Compliance Guidelines and Compliance Officers)(1) A listed company determined by Presidential Decree in light of the scale of assets, etc. shall establish guidelines and procedures that their employees and directors must observe in order to abide by statutes and make the company appropriately when the employees and directors perform their duties (hereinafter referred to as "compliance guidelines").
(2) A listed company under paragraph (1) shall have one or more persons responsible for duties related to abiding by the compliance guidelines (hereinafter referred to as "compliance officer")
(3) A compliance officer shall check whether the compliance guidelines are complied with and shall report the outcomes thereof to the board of directors.
(4) In order to appoint and remove a compliance officer, a listed company under paragraph (1) shall obtain a resolution of the board of directors.
(5) A compliance officer shall be appointed from among the following persons:
1. A person qualified as an attorney at law;
2. A person who is or was in a position of an assistant professor or higher teaching law at a school provided for in Article 2 of the Higher Education Act
3. Other persons with considerable knowledge and experience in law, who are determined by Presidential Decree.

<Korean Commercial Code Article 542. 13>

제6조 (준법지원인)

- ① 준법지원인은 상법 제542조의13 및 동 시행령 제41조, 준법통제기준 제8조 및 제11조에서 정한 기준을 충족한 사람 중에 이사회 의 결의로 선임 또는 해임하되, 사업에 대한 이해도가 높고 법적 리스크 관리 경험이 있는 자로 정하여 독립적인 준법통제 관리 및 운영이 가능하도록 한다.
- ② 회사는 준법지원인 선임 후 지체없이 이를 적당한 방법으로 사내외에 공표한다.
- ③ 준법지원인은 업무집행의 객관성·독립성을 확보하기 위하여 준법통제 업무와 이해관계가 상충될 위험이 높은 영업·마케팅·구매 등의 업무를 겸임할 수 없다.

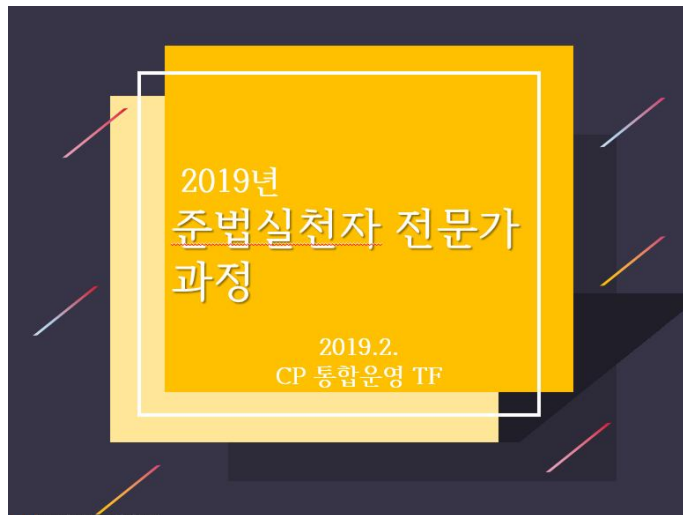
제8조 (준법지원팀)

- ① 회사는 Compliance 관련 업무수행을 위하여 대표이사 직속 하에 적정 규모의 인원으로 구성된 준법지원팀을 둔다.
- ② 준법지원팀장은 대표이사가 선임 및 해임하며, 사업 및 준법에 대한 이해도가 높고 법적 리스크 관리 경험이 있는 자로 정하여 준법지원인으로부터 권한을 위임받아 실질적인 준법통제의 관리 및 운영을 이행한다.
- ③ 준법지원팀 구성원의 인사 및 보직변경에 대하여는 사전에 준법지원팀장과 협의하여야 한다.

제12조의2 (준법실천자)

- ① 회사는 전 임직원의 자율적 준법활동 및 평가를 위하여 부서별로 준법실천 자를 지정한다. 준법실천자는 각 부서별 실무간부로 한다.
- ② 준법실천자는 준법지원팀과 협력하여 부서별 전파교육, 자율점검, 시스템 자가점검 등 자율준법활동을 실시하며 임원평가에 필요한 각종 준법활동을 독려하고 결과를 보고한다.

<HAS Compliance Implementation Rules on Compliance Officer, Compliance Team, and Compliance Action Officer>



<Compliance Action Officer professional course, 2019>

- (4) 조사 절차에 대한 이의 제기. 제보자, 조사를 받는 사람 뿐만 아니라, 그 어느 누구도 조사 절차의 적정성에 대한 이의 제기를 할 수 있습니다. 이러한 이의 제기는 Section 2.4 에서 다룬 신고 채널을 통해서 이루어질 수 있으며, Compliance Team 과 Audit Team 에서 다루게 됩니다.

Complaints about the investigation process. Every employee, including the reporter of the incident and the person who is being investigated, can report its complaints on the investigation process of the Company through the reporting channel as explained in Section 2.4 of this Report. Compliance Team and Audit Team handle such complaints.

- 2.6 조사 결과의 이사회 보고 및 범죄의 관련 당국 보고.** 조사 결과는 이사회에 보고되고, 범죄는 관련 당국에 보고됩니다.

Report to the Board and the relevant authorities. The result of the investigation is reported to the Board and the relevant authorities.

- (1) **조사 결과의 이사회 보고**. Compliance Team 이 이사회에 보고합니다. (Policy 22 조)

Report to the Board. Compliance Team reports to the Board. (Policy Article 22)

③ The Compliance & Legal Affairs Team reserves the right to investigate the nature of the reported, alleged violation; and, if necessary, may report the investigation results to the CP Committee.

<Policy Article 22>

- (2) **범죄 관련 당국 보고**. 관련 당국에 보고하여, 민/형사상 절차를 취하게 할 수 있습니다. (관련조항 Policy 24조)

Report to the relevant authorities. Compliance Team may also report to the relevant authorities which may result in civil/criminal liabilities. (Policy Article 24)

Article 24 (Punishment Guidelines for Violators)

① In addition to the employment of any civil and criminal proceedings against those Management and Employees who have violated the Anti-Corruption Acts and/or this Policy, the Company may also impose appropriate Company sanction(s) to penalize those violators.

<Policy Article 24>

2.7 사건 결과 및 직원에 대한 징계 조치의 공개. HAS 는 매년 이러한 징계 조치에 대해서 공개를 합니다.

Publication of investigation reports and disciplinary actions. HAS on an annual basis publicize the information of investigation reports and disciplinary actions on a high level.

- Investigation records for the past 3 years: Total 6 cases (involving 41 personnel.)
 - 2016 : Report from out of company : 1 case (inv. 9 per),
Internal report : 1 case (inv. 6 per)
 - 2017 : Report from out of company : 1 case (inv. 3 per),
Internal report : 1 case (inv. 1 per),
Company initiated investigation : 1 case (inv. 18 per)
 - 2018 : Internal report : 1 case (inv. 4 per)

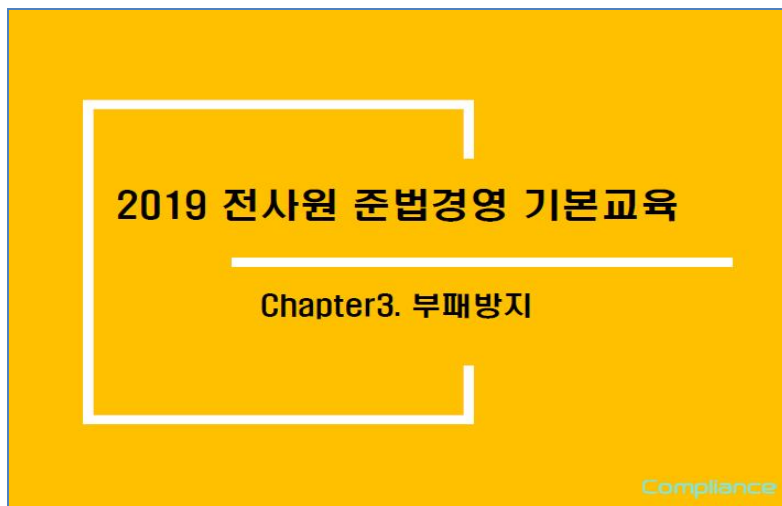
3. 직원에 대한 지원 (Support to Employees)

3.1 **회사의 뇌물 및 부패 방지 교육 프로그램.** 회사는 회사 직원을 대상으로 뇌물 및 부패 방지 교육 프로그램을 가동하고 있습니다.

HAS's Anti-bribery and Corruption Training Program. The Company is providing a dedicated training course for Anti-bribery and Corruption to all of its employees, including employees of subsidiaries.

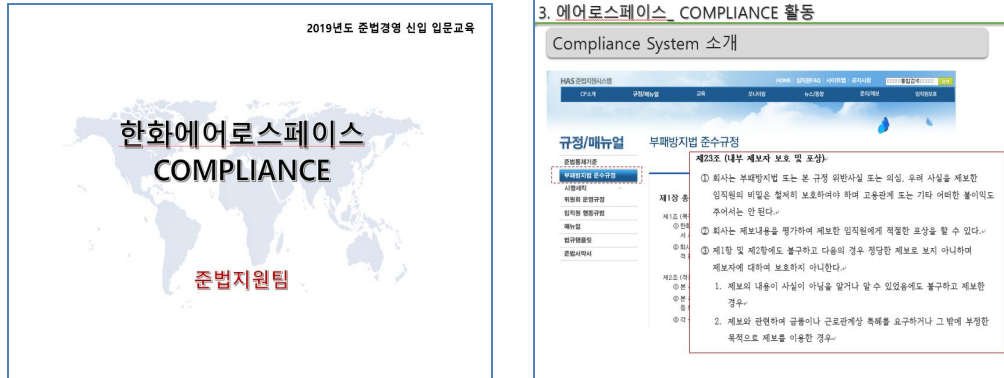
(1) **교육 프로그램.** 준법 교육 프로그램 안에 부패 및 뇌물 방지 관련 교육을 따로 코스를 두어 가르치고 있습니다.

Training program. Anti-bribery and Corruption is part of a larger compliance training program and constitutes a separate course in the program.



<Anti-Bribery and Corruption Training Material, as part of Compliance Training of 2019 to all

employees, where Anti-bribery and Corruption Policy is taught among others>



<Anti-Bribery and Corruption Training Material, as part of Compliance Training of 2019 to newly joined employees, where Anti-bribery and Corruption Policy is taught among others>

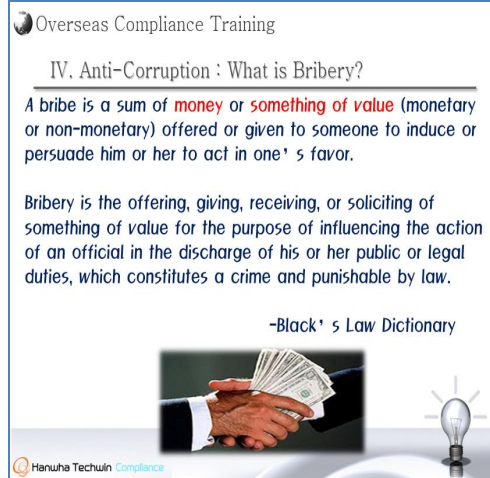
(2) **교육 주기** : 전사원 기본교육은 매 1년 (국내 직원) / 3년에 한번 (해외)

Training record : All employees take the course on an yearly basis; Overseas employees take the course in every 3 years.

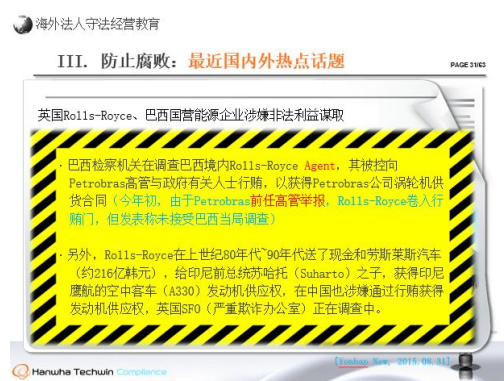
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	비고
전사원 기본교육	4,484/ 4,732 (95.4%)	4,749/ 4,862 (97.7%)	4,268/ 4,297 (99.3%)	2,501/ 3,028 (82.6%)	3,008/ 3,089 (97.4%)	2,838/ 2,949 (96.4%)	3,174/ 3,282 (96.8%)	연1회
전사원 집합교육	-	-	-	-	3,917/ 4,340 (90.3%) 청탁 금지법	2,238/ 2,656 (84.3%) 성희롱 예방	518/638 (81.2%) 하도급법	16년 추가
임원교육	42(1회)	44(1회)	115(2회)	91(2회)	85(2회)	103(2회)	98(2회)	연2회
신입/경력/승격교육	575	460	278	620	475	518		상시
해외법인 교육	-	195	583	500	424	-	-	연1회
찾아가는 눈높이 교육	-	-	-	839 (263)	1,426 (152)	1,695 (435)	1,573 (177)	전체 (부패방 지법)

(3) **언어** : 한국어 및 영어, 일본어, 중국어 등으로 제공됩니다.

Language : The course is provided in Korean, English, Japanese, and Chinese.



<Course material in English>



<Course material in Chinese>



<Course material in Japanese>

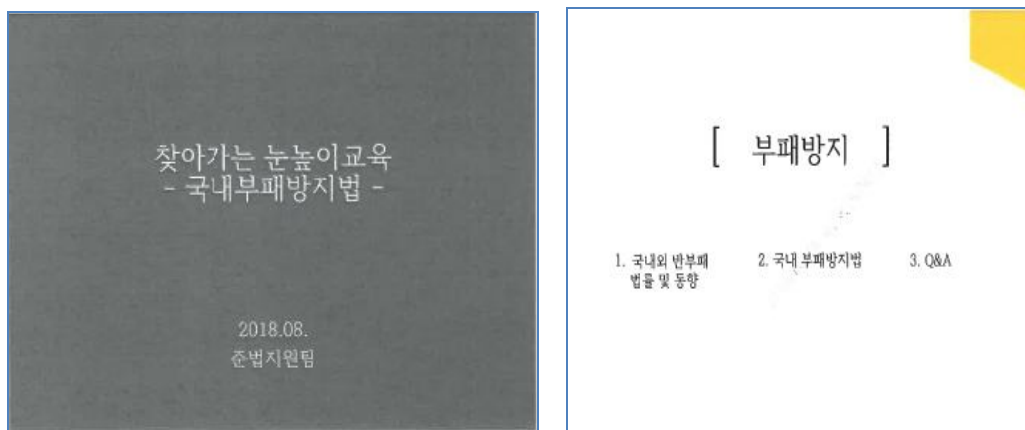
3.2 뇌물 및 부패 방지 교육 프로그램의 직원별 최적화. 뇌물 및 부패 방지 교육 프로그램은 직원별 교육 과정에 차등을 두고 있습니다. 각 직원들이 접하는 부패리스크가 다르기 때문입니다.

Anti-Bribery and Corruption course tailored for different categories of employees.

The Anti-Bribery and Corruption course is tailored for different categories of employees based on their level of exposure to the corruption risks.

(1) **하이 리스크 부서:** 영업, 홍보, 대관 부서 등과 같이 하이 리스크 부서는 아래와 같이 맞춤형 교육을 실시합니다. (눈높이 교육) (매년)

High-Risk Teams: Commercial (Marketing), Communication, Teams meeting government officials will be deemed high risk teams, and they are subject to specific course tailored to their need, which provides more in-depth review of the laws and the relevant cases. **This training is refreshed every year as evidenced below.**



<Course specific on Korean Anti-bribery laws, Aug 2018>

찾아가는 눈높이교육 출석부 (2018. 8. 27. 12:10)

· 테마: 부패방지법
(강사: 김 경 1명)

· 부서명: PM팀
(실선자: 신 수, 임지 15명)

사번	성명	서명	사번	성명	서명
2009094	신 수	신수			
1990021	신 수	신수			
2000026	전 문	전문			
20090546	김 구	김구			
19982091	최 구	최구			
20140297	조 지	조지			
20130016	박 지	박지			
20120493	김 권	김권			
20120127	최 지	최지			
20100472	이 지	이지			
19970199	오 지	오지			
19900260	조 지	조지			
1980191	이 지	이지			
1980039	이 지	이지			
20070624	김 지	김지			

찾아가는 눈높이교육 출석부 (2018. 08. 29. 13:10)

· 테마: 부패방지법
(강사: 김 경 1명)

· 부서명: PM팀
(실선자: 신 수, 임지 15명)

사번	성명	서명	사번	성명	서명
19990461	조 지	조지	2019029	박 지	박지
1990021	신 수	신수	1993397	김 지	김지
2000026	전 문	전문	19901251	신 지	신지
20090546	김 구	김구	19991091	정 지	정지
19982091	최 구	최구	2001239	정 지	정지
20140297	조 지	조지	19933051	정 지	정지
20130016	박 지	박지	19962321	정 지	정지
20120493	김 권	김권			
20120127	최 지	최지			
20100472	이 지	이지			
19970199	오 지	오지			
19900260	조 지	조지			
1980191	이 지	이지			
1980039	이 지	이지			
20070624	김 지	김지			

<Evidence of participation in the course>

군수사업부

찾아가는 눈높이교육 출석부 (2018. 8. 27. 12:10)

· 테마: 부패방지법
(강사: 김 경 1명)

· 부서명: PM팀
(실선자: 신 수, 임지 15명)

사번	성명	서명	사번	성명	서명
2009094	신 수	신수			
1990021	신 수	신수			
2000026	전 문	전문			
20090546	김 구	김구			
19982091	최 구	최구			
20140297	조 지	조지			
20130016	박 지	박지			
20120493	김 권	김권			
20120127	최 지	최지			
20100472	이 지	이지			
19970199	오 지	오지			
19900260	조 지	조지			
1980191	이 지	이지			
1980039	이 지	이지			
20070624	김 지	김지			

찾아가는 눈높이교육 출석부 (일시 2019. 8.13(화) 13:30~)

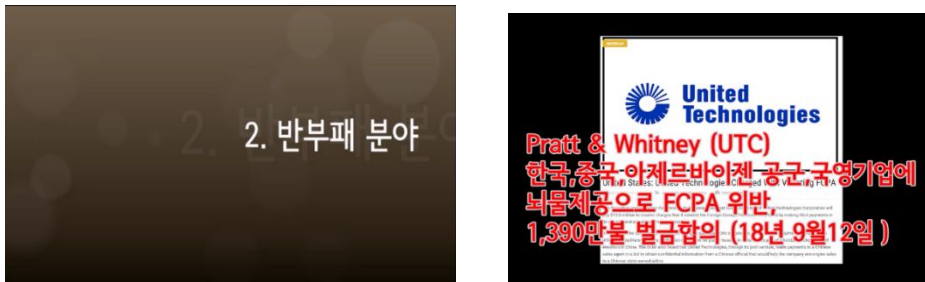
교육대마: 부패방지법(국내) 회사명: 에어로스페이스 부서명: 군수사업부
(교육강사: 최 정 과장) (실선자: 신 수 과장, 참석 15명)

사번	성명	서명	사번	성명	서명
2009094	신 수	신수			
1990021	신 수	신수			
20120127	최 지	최지			
20090546	김 구	김구			
20100699	강 지	강지			
19945508	서 지	서지			
20130216	박 지	박지			
20140129	이 지	이지			
19932028	정 지	정지			
20120493	김 권	김권			
1980191	이 지	이지			
20090339	김 지	김지			
19960199	이 지	이지			
2010119	정 지	정지			
20191126	박 지	박지			

<Evidence that the training is refreshed every year. The participation log of the same team (military marketing team) on 2018 and 2019>

(2) **이사**: 이사회 Compliance Committee 에 대한 교육 (매년)

Board Members: Board members (Compliance Committee) are also subject to Anti-bribery and Corruption course on an yearly basis, and the course is more focused on general trends in the compliance discipline and cases on other companies in the industry.



<Video clip course shown to the Compliance Committee>

(3) **중간 관리자** : 임원 및 부서장 준법 교육 실시 (매년)

Middle management : Middle management {including management (except for board members) and team/part leaders} is subject to the anti-bribery and corruption course on an yearly basis as part of the larger compliance training program.

18년 하반기 임원 준법교육 실시(안)

□ 목적

- 국내외 기업규제 강화 현황 및 준법 윤리경영 필요성 대두
- 5개사(에어로스페이스/테크윈/지상방산/항공기계/위험시스템) 임원회 경영관련 준법역사 및 법률이해도 제고
- 준법자수 임원회기 참석(상/하반기 각 3회 개최) (+)

□ 주요 교육내용

- 반부패 : 반부패 관련 global trend/영국 발산일제 및 기권 엔지니어링 사례
- 노동 : 주52시간 근로시간 도입관련 이슈 및 사례연구

□ 참석대상 및 일정

- 5사 국내주재 임직원 (49명, 대표이사 및 변분위원 포함)
- 각사 기획팀장/인사팀장/지원팀장 등 총 43명 (별첨 명단참조)

구분	일시/장소	교육재미	강사명	비고
1차(항공)	2018.7.17(수)		에어로스페이스(3), 테크윈(1), 지상방산(1)	
	11:00~16:00	노동(근로시간)	에어로스페이스 총 20명 +영공주재 기획/인사팀장(1) (총21명)	대표이사 참석 (제지민/장영기)
2차(항공)	2018.7.20(토)		지상방산(1) 4명	
	10:00~11:00	노동(근로시간)	+영공주재 지원/인사팀장(1) (총4명)	대표이사 참석 (지상방산)
3차(방위)	2018.7.28(목)		에어로스페이스(1), 지상방산(1)	
	10:00~11:00	반부패	항공기계(1), 위험시스템(1) 총 2명 +영공주재 기획/인사팀장(1) (총3명)	대표이사 참석 (에어로스페이스)

□ 기타

- 감사 : 근로시간-진장수 변호사(법무법인 필)
- 반부패-각종 주심연구원 (KUN 글로벌법률)
- 해외주재 임원(4명)은 해외법인 교육시 별도 실시

□ 기타

- 감사료 : 총 90만원(30만원/사 * 3(KVAT 별도) (2차(장교)는 지상방산 분담)
- 상원출장료(총)은 실비정산(항공료 및 시내교통비)
- 그룹 채널러 뉴스 촬영

<Report to CCO on holding the course for mid management, 2nd Half 2018>



<2nd Half 2018, Anti-bribery and Corruption Course for middle management>

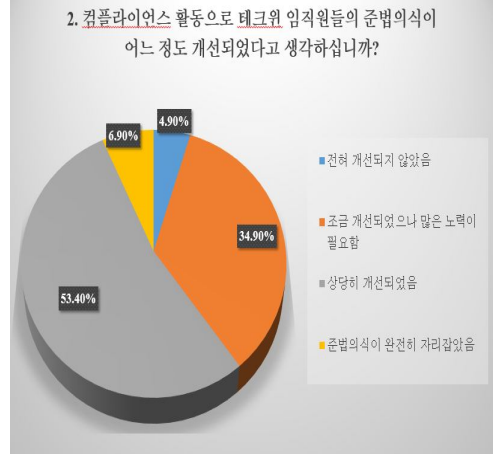
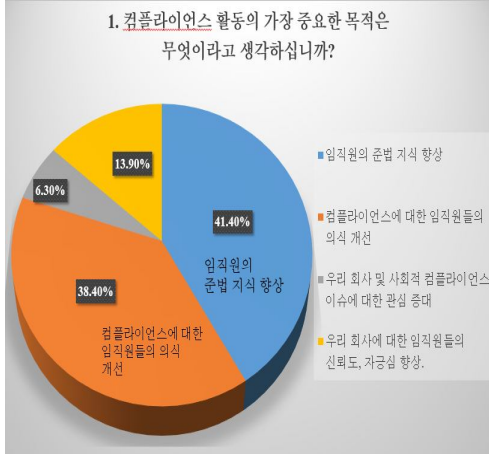
3.3 뇌물 및 부패 방지 교육 프로그램의 효과성에 대한 검토. 뇌물 및 부패 방지 교육 프로그램에 대한 만족도와 효과성을 매 교육이 종료된 후, 직원 서베이를 통해 분석하고 있습니다. 또한 상시 홈페이지를 통해서 개선 사항을 접수 받고 있습니다 그리고 Test 를 통해서, 직원들이 교육 내용을 제대로 숙지하고 있는지 확인합니다. 또한 이러한 것을 통해서 얻은 피드백을 교육에 반영합니다.

Measurement on effectiveness of the Anti-bribery and Corruption Course. Upon closure of every course, the Company measures the effectiveness of the course by employee survey. Also, the Company receives any idea for improvement from the Internet website. The Company also measures the effectiveness of the course by conducting a test on the employees. The feedbacks gained through these channels are reflected in the course.

(1) **교육 과정에 대한 직원 서베이** (매년). 매 교육이 끝난 후, Compliance Program 전반에 대한 서베이를 실시하며, 이 때 교육에 대한 만족도/효과성에 대한 서베이를 합니다.

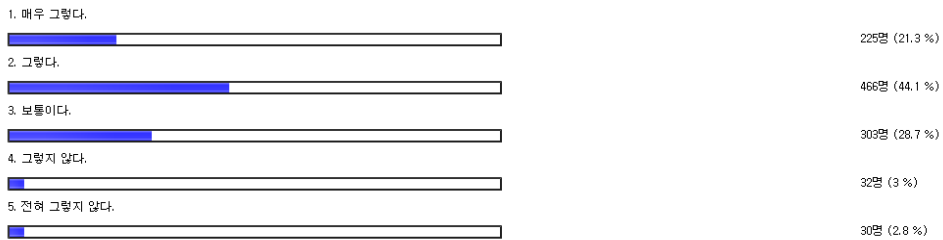
Employee survey on the course (Annual). After closure of every course, employee

survey is conducted to the employees who have taken the course. The survey measures the satisfaction with/effectiveness of the course as part of larger compliance program.

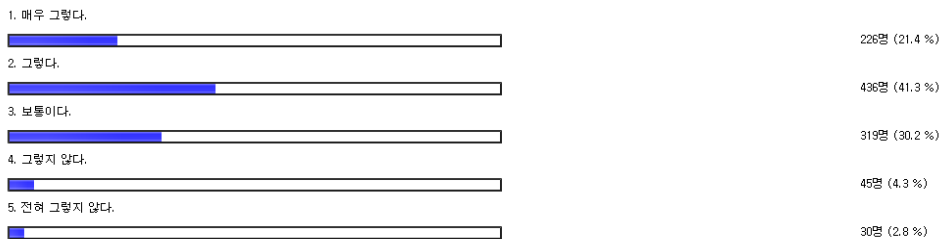


<Employee Survey result>

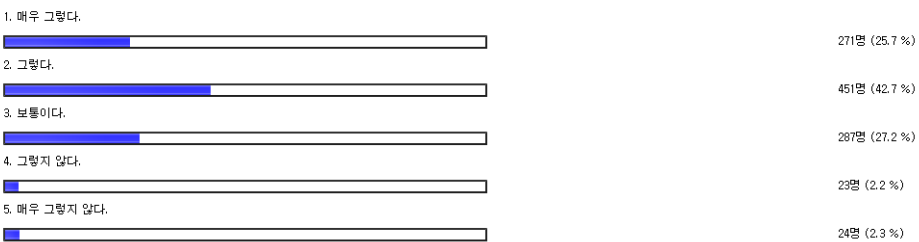
1. [CP] 본 교육을 수강 후 컴플라이언스에 대한 이해도가 높아졌다. [전체 응답자 수 : 1056] 명



2. [CP] 교육 내용은 눈높이에 맞게 구성되어 이해하는데 도움이 되었다. [전체 응답자 수 : 1056] 명



3. [CP] 본 교육을 수강 후 컴플라이언스의 중요성을 알 수 있었다. [전체 응답자 수 : 1056] 명



<Employee Survey Result>

- (2) **교육 과정의 효과성 판단을 위한 테스트 (연 2회).** 교육이 효과적인지는 테스트를 통해서 교육을 받은 사람들이 교육의 내용을 잘 숙지하고 있는지 확인할 수 있습니다.

Tests (2 times a year). By conducting a test to the employees who have taken the course, the Company can measure how effective the course was.

평가관리

1. 다음 괄호안에 들어갈 숫자는 무엇일까요? "청탁금지법 제정안에 따르면, 설사 직무관련성이 없더라도 1회 (A)만원 또는 연간 (B)만원을 초과하는 금품 등을 공무원에게 제공하는 경우 형사처벌을 받을 수 있습니다." **[제출답안 : 3] / [정답 : 3]**

[O]

1. A-10, B-50
2. A-50, B-100
3. A-100, B-300
4. A-300, B-500

2. 부친상을 당한 직무관련 공무원에게 제공하는 조의금과 관련하여 청탁금지법 상 올바른 내용은 무엇일까요? **[제출답안 : 2] / [정답 : 2]**

[O]

1. 조의금과 화환을 함께 주는 경우에는 합산하여 10만원까지 가능하므로 조의금 7만원과 3만원 화환을 부조한다.
2. 조의금과 화환을 함께 주는 경우에는 합산하여 10만원까지 가능하므로 조의금 5만원과 5만원 화환을 부조한다.
3. 조의금으로 10만원을 부조한다.
4. 임직원 10명이 조의금으로 5만원씩 부조하고 회사에 청구한다.

3. 다음은 무엇에 대한 설명일까요? "계열회사 또는 특수관계인과 거리를 물아서 함으로써 이들에게 경제적 이익이 집중되게 하는 모든 행위" **[제출답안 : 2] / [정답 : 2]**

[O]

1. 자금지원행위
2. 일감몰아주기
3. 내부자거래
4. 특수지원행위

<On-line Test on Compliance>

- (3) **상시로 우수 개선 사항 접수.** 우수 개선 사항에 대해서 인트라넷 홈페이지를 통해서 접수를 받으며, 좋은 개선 제안에 대해서는 시상을 합니다.

Receiving Ideas for improvement for Compliance Program. The Company is always open to ideas for improvement for the Compliance Program, and receives the ideas through intranet homepage. Good ideas are awarded.

➤ Intranet



17년 개선사항 : 찾아가는 눈높이교육 테마 확대 (10개 → 20개, 부패방지법 세분화)

18년 개선사항 : 임원 준법강의과정 신설 (임원이 직접 임직원 교육)

<Improvements made to the training in 2017 and 2018>

(5) **Compliance Program 전반의 적정성에 대한 검토**

이러한 다양한 활동으로 구성되어있는 Compliance Program 은 그 활동이 매년, Compliance Committee 에 보고되며, Compliance Committee 는 그 Program 의 적정성에 대해서 정식으로 검토를 합니다. 이는 법에서 규정하고 있는 바이기도 합니다: 상법 제542조의13에 따라 준법지원인은 연1회 준법통제유효성평가를 하고 그 결과를 이사회에서 보고해야 합니다.

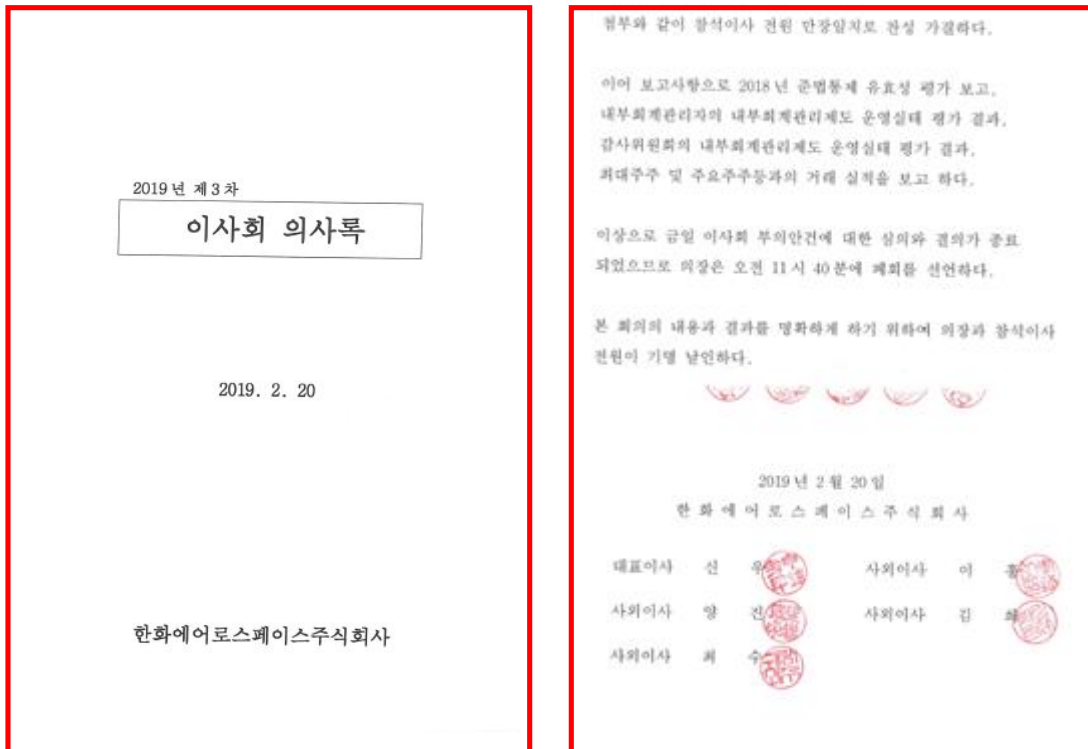
Formal Review on the Compliance Program

The Company's Compliance Program consists of many activities, and these activities are reported to the Compliance Committee every year. Also, Compliance Committee formally reviews the adequacy and validity of the Compliance Program and its activities: Such form review is mandated by the Korean law. The Korean Commercial Code Article 542.13 requires the Chief Compliance Officer (CCO) of the Company to report to the Board on an annual basis the result of assessment on validity of compliance of the Company so that the Board can approve the Company's Compliance Program.

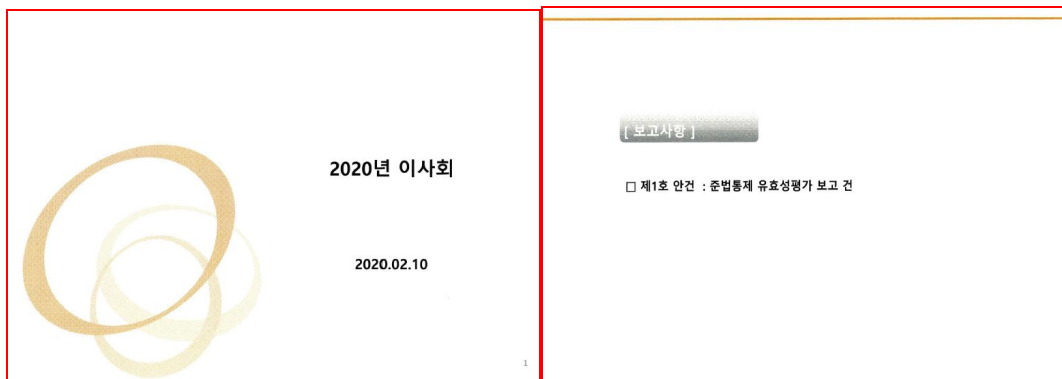


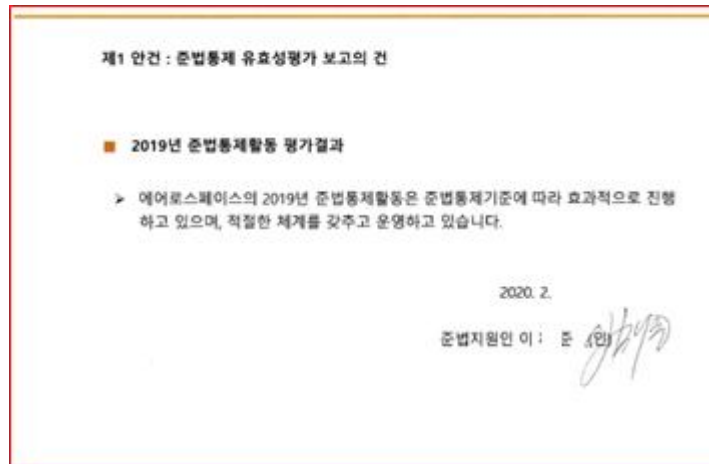
<CCO's 2019 report to the Compliance Committee on the result of the assessment on validity of

Compliance Program of the Company. The Compliance Committee then reviews the report and approves it as they find suitable.>



<The Board Resolution where the Board (Compliance Committee) approves the result of the assessment on validity of Compliance Program of the Company, Feb, 2019>





<CCO's 2020 report to the Compliance Committee on the result of the assessment on validity of Compliance Program of the Company. The report also contains the details of the activities of the Compliance Program, which are omitted here because they are already well covered in other part of this report. The Compliance Committee then reviews the report and approves it as they find suitable as in 2019 case as depicted earlier in this report.>

3.4 회사의 인센티브 스킴과 반 부패 노력 연계. 회사의 인센티브 스킴은 윤리적인 행위를 촉진시키고, 부패 행위를 억제하는 방향으로 설계되어있습니다.

Alignment of incentive schemes with anti-corruption efforts. The Company's incentive scheme is designed in a way to promote ethical behaviors and discourage corruption.

(1) **임원KPI에 준법 지수 추가:** 임원 KPI (100점) 중 5 점을 반영합니다.

Compliance Index in Management Key Performance Indicator (KPI): Compliance index accounts for 5 points out of 100 points of management KPI.

한 외 보

기안	승인	승인	목적			
			제안권 소재부서	제안권 담당자명	타협부서	추진 시수명
1/21	1/21	1/21	김민준	김민준	1/22	1/22

`19년 준법지수 임원평가 실시(案)

2019. 01.

CP통합운영 TF

□ 추진 계획

- 평가대상

· `19년 임원평가 대상자 전원(총 67명) (*별첨 2 대상자 참조)

회사명	에어로스페이스	디펜스	정밀기계	테크윈	파워시스템	計
인원(명)	24	23	1			

* 사업부별 대표이사 및 해외법인 채용일원 제외, 법인장 및 전문위원 포함

- 평가일정

- 평가기간 : 3월 ~ 9월 (중간결과 공지 5, 8월)
- 평가결과 : 9월 중 집계 후 임원평가 담당부서에 통보
→ 중간결과 및 최종결과 부분별 CEO 보고

- 배점기준 및 평가방법

- 배점기준 : 임원 MBO 평가점수 100점 중 준법지수 5점 배점
- 기본항목(100점) 및 가감항목(최고 +12, 최저 -4) 총계를 5단계로 구분하여 최대 5점으로 환산
- 90점이상 취득시 기본등급 (B+)부여, 100점이상 취득 시 가점구간에 따라 S와 A등급 부여

점수	106 ↑	100 ↑	90 ↑	80 ↑	80 미만
등급	S	A	B+	B	C
환산점수	5	4	3	2	1

<HAS internal report on management assessment KPI,
sensitive information redacted>

- (2) **부서장 KPI 에 준법지수 반영** : 중간관리자에게 KPI (100점중) 5 점 반영하고 있으며, **Compliance Index in mid management's KPI.** Compliance accounts for 5 points out of 100 points of mid management KPI.

- 보직장(팀장이상) 평가 부여

- 업적평가 배점 : 보직장 고유목표에 5% 배점
→ 점수는 준법지수 평가단위부서 점수를 5%로 환산하여 배점
- 대상 인력 (총 312명, 임원제외)

회사명	에어로스페이스	디펜스	정밀기계	테크윈	파워시스템	計
인원					--	312

<HAS internal report on mid management assessment KPI,
sensitive information redacted>

- (3) **준법실천자 인센티브** : 준법실천자 (각 부서에 배정된 준법 이행 담당자) 는 전문가 교육 과정을 이수하여, 승격점수 1점을 획득하며, 업적평가배점 (10점 / 100 점

만점에) 을 받습니다.

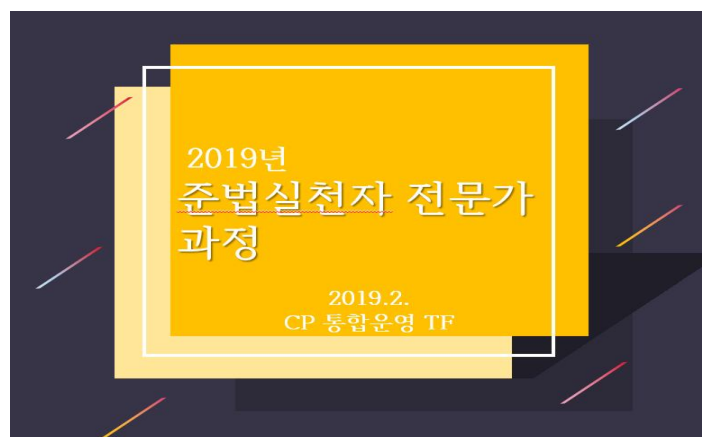
Compliance Action Officer incentive : Compliance Action Officer (who is designated in each team) completes the Compliance professional course, and achieves 1 point in promotion index, and receives 10 points out of 100 points for performance assessment.

- 준법실천자 인센티브 부여
 - 준법실천자 전문가 교육 : 1사분기 회의 & 집합교육(8hr)
 - 임원평가 및 준법실천자 활동안내(1hr), CP 기본개념(1hr) 및 주요 테마별 법규교육(6hr)
 - 업적평가 배점 : 전체 준법실천자 본인 업적평가에 10% 배점
 - 점수는 본인 부서평가 점수를 10%로 환산하여 배점
 - 우수실천자 포상 : 각 사별 연간 1명 포상
 - 5개사 통합 최우수실천자(1명)는 대표이사 명의 표창 추천

<HAS internal report on incentives for Compliance Action Officer>

- 제12조의2 (준법실천자)
- ① 회사는 전 임직원의 자율적 준법활동 및 평가를 위하여 부서별로 준법실천 자를 지정한다. 준법실천자는 각 부서별 실무간부로 한다.
 - ② 준법실천자는 준법지원팀과 협력하여 부서별 전파교육, 자율점검, 시스템 자가점검 등 자율준법활동을 실시하며 임원평가에 필요한 각종 준법활동을 독려하고 결과를 보고한다.

<HAS Compliance Implementation Rules on Compliance Action Officer>



<Compliance professional course for Compliance Action Officer, Feb 2019>

- (4) **준법실천자의 날 포상** : 또한 회사에서 준법실천자의 날이라는 이벤트를 개최하여, 우수준법실천자에게 표창 및 상금을 지급함으로써 준법 의지를 독려합니다.

“Compliance Action Officer Day” award : The Company holds “Compliance Action Officer Day” event and awards the Compliance Action Officer who showed excellence in its work. And by so doing, the Company encourages the employee’s commitment to compliance.

➤ Awards



<Excellence award for Compliance Action Officer, 2018>

➤ Public media coverage on Compliance Action Officer Day



<Public Media coverage of Compliance Action Officer Day of 2018>

<Public media reports>

<http://www.sisaon.co.kr/news/articleView.html?idxno=79469>

<https://news.joins.com/article/23142129>

https://www.hanwha.co.kr/media/news/vod_view.do?seq=4082

- (5) **이러한 인센티브의 차등 없는 적용.** 이러한 인센티브는 영업과 같은 고위험 직군에게도 모두 동일하게 적용됩니다. Compliance 측면에서 High Risk Team 으로 분류되어 있는 영업 부서, 홍보, 대관 부서 등 의 직원도 모두 동일한 기준 하에서 평가 받기 때문에, 모든 임직원은 항상 Compliance 준수를 위해 동일하게 신경을 써야 합니다.

Equal application of the Company's Incentive Scheme. The foregoing incentive scheme is equally applicable to every employee of the Company without regards to which position it is in. Employees in the high risk team (e.g. marketing, public relation, and governmental relation) are subject to the same Incentive Scheme and the same assessment under that scheme, so every employee should equally pay the utmost attention to Compliance.

3.5 비윤리적 행위를 거부하는 직원 보호. 회사는 비윤리적으로 일하는 것을 거부하고, 부패 행위를 거부하는 직원을 보호합니다.

Protection of Employees who refuse to act unethically. The Company protects employees who refuse to act unethically and refuse any kinds of corrupt practice.

- (1) **Code of Conduct (1조):** 법규 위반 행위는 금지되며, 고객을 위하여, 상사의 명을 받는 것도 예외가 되지 않습니다.

Code of Conduct (Article 1): Any violation of laws and regulations are prohibited, and no exception is allowed for the case of 'for the company, boss, or customers'. The Company places the employee's ethical behavior and compliance over any corporate benefit or gain, or any order of the superior employee.

When employees & executives learn of violation of laws and regulations, employees & executives should immediately report it to the Compliance team without concealment. Absolute confidentiality is guaranteed to the reporter and any disadvantages related to the concerned report are strictly prohibited.

Violation of laws and regulations is prohibited, and no exception is allowed even in the case of 'for the company', 'for the customer', or 'from the order of a boss.'

<Code of Conduct Article 1>

- (2) **부패 행위 신고자의 보호.** 부패 행위 신고자의 신원은 철저히 보호되며, 불이익을 받지 않고, 포상을 받습니다. (Policy 23조)

Whistleblower protection. The anonymity of someone who reports the alleged or actual corrupt practice is protected, and no disadvantage is given to the reporter. The reporter can be awarded. (Policy Article 23)

Article 23 (Internal Whistleblower Protection and Rewarding)

① The Company shall exercise the utmost care to ensure the anonymity of the Management and Employees who reported a suspicious activity or an actual violation of

the Anti-Corruption Acts and/or this Policy, while ensuring that no disadvantage is given at work to those Management and Employees reporting such incident.

② The Company may provide appropriate rewards for the Management and Employees who report cases of violations upon completion of assessing such report.

③ Notwithstanding the above Sections 1 and 2, if the report contained any of the following elements, it shall be regarded as an inaccurate report and the protection for the whistleblower(s) shall be removed accordingly:

1. The reporter knew or could have known that the report was false; and/or

2. The reporter had demanded for specific employment-related benefits or gifts in exchange for the report, or had used the report for any improper purpose.

<Policy Article 23>

- (3) **CEO 메시지.** 회사 직원이 접속할 수 있는 인트라넷에 CEO 가 임직원의 준법 문화의 습관화에 대해서 강조하고 있습니다.

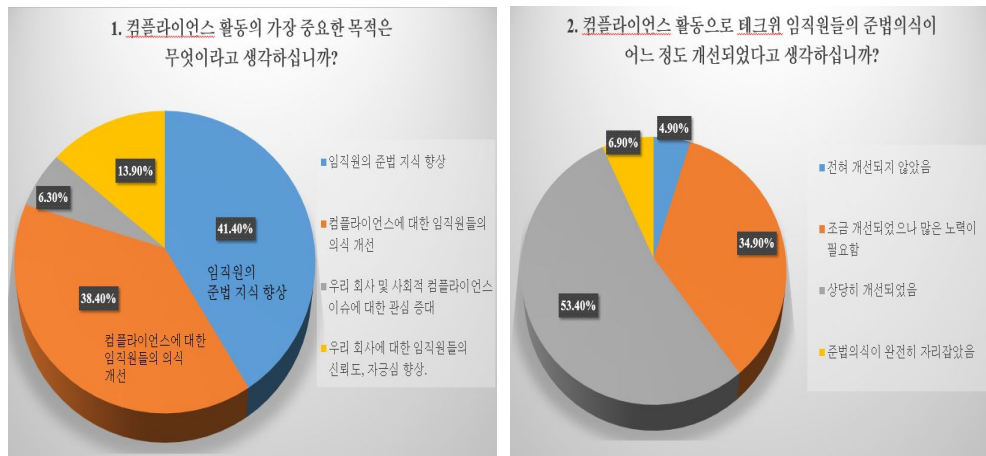
CEO Message. CEO emphasizes that the compliance culture should be a habit for all employees and management.



<CEO message in the intranet>

- (4) **직원의 회사 준법 의지에 대한 신뢰도 확인.** 회사는 직원 서베이를 통해, 직원들이 회사의 준법 의지에 대해서 얼마나 신뢰하고 있는지를 확인합니다.

Company's measurement on employee's confidence in Company's compliance policy. By conducting an annual survey on the Compliance Program, the Company asks the employees about the level (and improvement) of employees' and the company's commitment to compliance.



<Employee survey result on Compliance Program>

- 이 Survey 를 보시면, 이러한 Compliance Program 을 통해, 회사의 준법 의식이 얼마나 개선되었는지를 묻고 있습니다. 즉, 이러한 Compliance Program 이 실질적인 효과를 내고 있는지 측정하고 있습니다. 만약 회사의 Compliance Program 이 단순히 Program 으로만 남고, 회사는 전혀 Compliance 준수에 대한 의지가 없다면, 위 질문에 대한 답은 매우 낮게 나올 것입니다. 그러나, 직원들이 실질적인 개선이 있었다고 답하는 것은, 그만큼 회사가 변하고 있다는 것을 신뢰하고 있다는 것을 보여줍니다.

The above survey specifically asks, "how much has the commitment of the company (the management and the employees) towards Compliance been increased by the Compliance Program". In other words, this question is assessing how much real and actual effect the Compliance Program has made. If the employees believed that the Compliance Program is merely a program on paper and the Company is in fact not interested in Compliance at all, the score on this question would have been minimal. However, the fact that the statement that there was a "significant" improvement earned the best scores shows that the employees have confidence that "the Company" is changing by the Compliance Program.

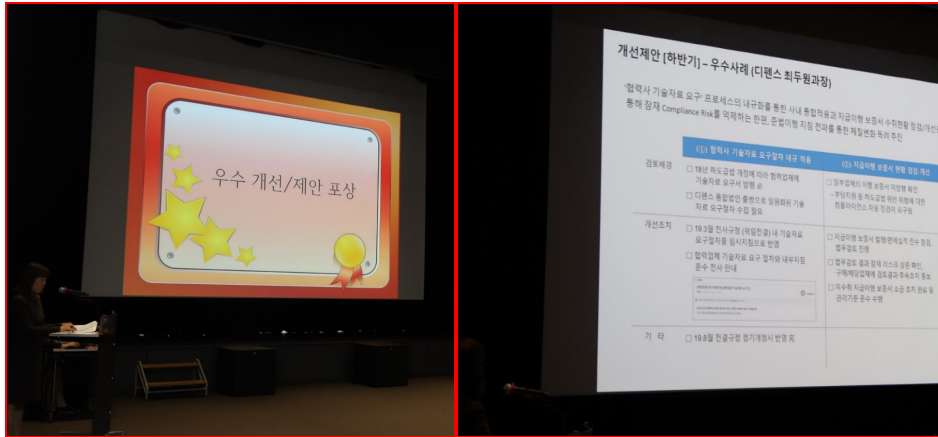
(5) **Compliance Program 강화를 위한 제안에 대해서 포상.**

앞서 본 보고서 3.3 에서 밝혔듯이, 당사는 회사의 Compliance Program 강화를 위한 제안을 항상 받고 있습니다. 많은 제안이 자신이 속한 부서의 업무와 관련된 내용입니다. 회사가 비윤리적으로 일하는 것을 거부하는 직원에 대해서 보호한다는 신뢰가 없을 경우, 그 누구도 자신의 부서의 약점을 드러내면서, 새로운 개선을 제안하려 하지 않을 것입니다.

Awards to the excellent proposal to improve Compliance in the team.

As explained in Section 3.3 of this Report, the Company is always open to receiving Ideas for improvement for Compliance Program. In many cases, those proposals/ideas are based on the work process of the team the employee who is making the proposal

is in. Without strong confidence in the Company's policy that the Company supports and protect employees who refuse to act unethically, those employees would not made the proposal, opening the shortcomings of the work of their teams.



< HAS Compliance Day event 에서 자신의 부서 업무의 Compliance 강화에 대한 제안 중 우수 제안에 대해 포상 >

3.6 부패 행위 고발자에 대한 보복 금지. 회사는 비윤리적으로 일하는 것을 거부하고, 부패 행위를 거부하는 직원을 보호합니다.

No disadvantage to the whistleblowers. The Company protects the whistleblowers or any employee who reports the corrupt practice.

(1) **내부 보고자의 보호.**

Protection of the reporter.

- 모든 내부 제보자는 내부 제보로 인하여 어떠한 인사상 불이익도 받지 않는다. (Compliance Guidance (18조)

Every whistleblower will suffer no disadvantage from the Company from his or her reporting. (Compliance Guidance Article 18)

Article 18 (Whistleblowing)

- ① The CEO may have a whistleblowing system for employees to report illegal or unfair acts directly to the Compliance Officer.
- ② Any reports regarding Compliance shall be delivered to the Compliance Officer.
- ③ A person who receives or take care of complaints shall not disclose personal information and details reported by the whistleblower.
- ④ If the whistleblower reports any illegal acts or wrongdoing involving himself, there may be extenuating circumstances.
Every whistleblower shall not suffer any disadvantage in personnel matters as a consequence of his reporting.

<Compliance Guidance Article 18>

- (2) **불이익을 받지 않으며** (Policy 23조)

No disadvantage is given. (Policy Article 23)

Chapter 9 Protection of Whistleblowers and Punishment Guidelines for Violators

Article 23 (Internal Whistleblower Protection and Rewarding)

- ① The Company shall exercise the utmost care to ensure the anonymity of the Management and Employees who reported a suspicious activity or an actual violation of

the Anti-Corruption Acts and/or this Policy, while ensuring that no disadvantage is given at work to those Management and Employees reporting such incident.

- ② The Company may provide appropriate rewards for the Management and Employees who report cases of violations upon completion of assessing such report.
- ③ Notwithstanding the above Sections 1 and 2, if the report contained any of the following elements, it shall be regarded as an inaccurate report and the protection for the whistleblower(s) shall be removed accordingly:
 1. The reporter knew or could have known that the report was false; and/or
 2. The reporter had demanded for specific employment-related benefits or gifts in exchange for the report, or had used the report for any improper purpose.

<Policy Article 23>

- (3) **이러한 보호의 적용 범위.** 회사 임직원 뿐만 아니라, 거래 업체, 3rd party, Supplier 에게 모두 적용된다. (Policy 2조)

Protection scope. The foregoing protection extends not only to employees of the

Company, but to Suppliers, 3rd parties (agent and intermediaries), and others.
(Policy Article 2)

Article 2 (Applicability)

- ① This Policy shall be applicable to all of the management and employees of the Company's domestic and overseas subsidiaries, branches and corporations (hereinafter referred to as "Management and Employees").
- ② In addition to the Company's Management and Employees, this Policy shall also apply to the relationships between the Company's business counterparts, agents, consultants, representatives, joint venture companies, partnership companies, as well as their business partners.
- ③ Additional guidelines may be established for compliance with this Policy depending on the local conditions and laws of each country where the Company's Management, Employees and applicable entities conduct business.

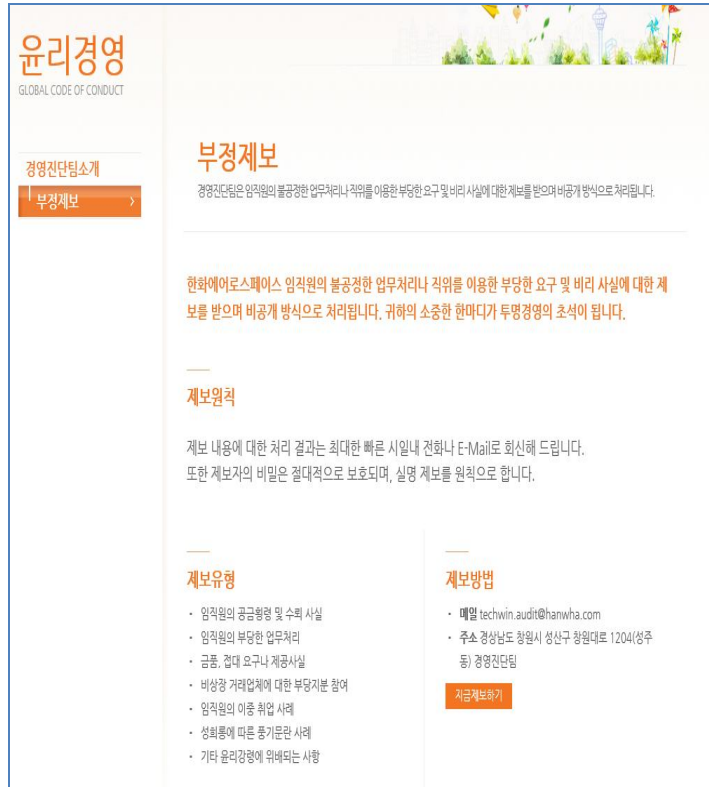
<Policy Article 2>

3.7 부패 행위 신고 채널. 회사는 모든 사람이 회사 내부/외부에서 접속하여 부패행위를 신고할 수 있는 채널을 유지하고 있습니다.

Reporting channels for corrupt act. The Company is employing different channels inside/outside of the Company for reporting corrupt behaviors.

(1) **회사 홈페이지 내 제보 사이트(인터넷)**

HAS Homepage reporting page (in Ethics section) (Internet)



<Homepage Reporting page>

- (2) **회사 내부 인트라넷 사이트 (인트라넷)** 회사 내부 인트라넷에 문의/제보 코너를 가지고 있습니다.

The Company's intranet. Reporting page in the Company's intranet.

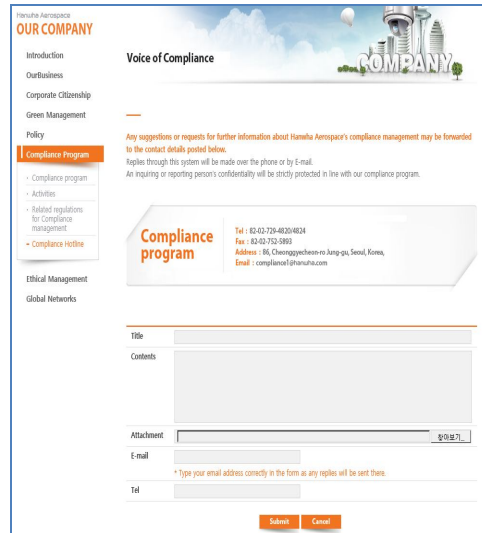


<Intranet Reporting page>

- (3) **영어로도 제공.** 해외 파트너 사들도 신고할 수 있도록, 홈페이지에서 영어/한글로

제보 코너를 운영하고 있습니다.

Also provided in English. The reporting page in the homepage is provided in English



<Homepage reporting page>

(4) **이메일로도 가능.** 이메일을 통한 제보도 받고 있습니다. (Policy 22조)

Email reporting. The reporting can be made through email. (Policy Article 22)

Article 22 (Reporting and Disciplinary Measures on Prohibited Activities)

- ① In the event that the Management and Employees of the Company have knowledge that the Anti-Corruption Acts and/or any provision of this Policy has been violated or is suspected to be violated, such Management and Employees shall immediately report that knowledge to the Compliance & Legal Affairs Team.
- ② For reporting purposes, the Management and Employees of the Company may utilize the following means: direct visits to the Compliance & Legal Affairs Team, telephones, fax or e-mail at (compliance1@hanwha.com) or the Report function under the Compliance Management System (CPMS).

<Policy Article 22>

(5) **모든 제보에 익명 허용.** 모든 제보는 익명으로 가능합니다.

Every reporting can be made anonymously. Every reporting can be made anonymously, and such anonymity is protected.

4. 이해 상충 (Conflict of Interests)

4.1 회사의 이해상충 방지 규정. 회사는 이해상충 방지 규정을 가지고 있습니다.

Conflict of Interests policy. The Company has a conflict of interests policy.

- (1) **금전적 이익:** 회사는 직원이 공급자, 하청사, 고객 또는 회사의 경쟁사로부터 이익을 얻거나 그들에게 영향을 행사하는 것을 금지하고 있습니다.

Financial gain: The Company prohibits the employees from gaining any financial interest or benefit by exerting influence to Suppliers, contractors, customers, competitors and any other parties. (Code of Conduct 8조)

8.1 We do not pursue personal benefits through corporate tasks.

Employees & executives should not give or receive money, goods or other forms of bribery with the expectation of reciprocity to/from dealers, government branches or other business-related third parties.

Employees & executives should not pursue personal benefits in the course of purchase.

Employees & executives should not trade stocks by using undisclosed information of a company or the third party which has come to know in relations with task performances or dealing. In addition, employees & executives do not provide benefits to the third party by using such information.

8.2 We do not make wrongful relations with stakeholders in a task involving contradiction of interests.

<Code of Conduct Article 8>

- (2) **다른 회사의 직책을 겸직하면서 회사와 거래.** 정부기관이 되었든, 다른 회사가 되었든 다른 법인의 직책을 겸하면서, 회사와 거래하는 것은 금지하고 있습니다.

Co-serving different companies. The Company prohibits the employees from co-serving (acting as employees for) different companies or any other entities including government.

➢ **이사** : 한국 상법 398 조.

Director : Korean Commercial Code Article 398.

제398조(이사 등과 회사 간의 거래) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 자기 또는 제3자의 계산으로 회사와 거래를 하기 위하여는 미리 이사회에서 해당 거래에 관한 중요사실을 밝히고 이사회의 승인을 받아야 한다. 이 경우 이사회의 승인은 이사 3분의 2 이상의 수로써 하여야 하고, 그 거래의 내용과 절차는 공정하여야 한다.

1. 이사 또는 제542조의8제2항제6호에 따른 주요주주
2. 제1호의 자의 배우자 및 직계존비속
3. 제1호의 자의 배우자의 직계존비속
4. 제1호부터 제3호까지의 자가 단독 또는 공동으로 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 50 이상을 가진 회사 및 그 자회사
5. 제1호부터 제3호까지의 자가 제4호의 회사와 합하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 50 이상을 가진 회사

[전문개정 2011. 4. 14.]

➤ **직원** : 인사 취업 규칙의 겸업 금지 조항

Employee : HR regulation on prohibition on co-serving.

제1절 복무규율
<p>제57조 (복무규율)</p> <p>사원은 업무를 수행함에 있어서 다음 각 항의 사항을 준수하여야 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 항상 명량 활발하게 직무를 수행하고 경영이념의 구현과 회사의 목적 및 경영 목적 달성에 적극 참여하여야 한다. 2) 전력을 다하여 맡은 직무를 능률적으로 성실하게 수행하고 사칙, 사규 기타 단체생활에 필요한 질서와 규율을 준수하여야 한다. 3) 항상 자기의 직무에 대하여 충분한 지각과 책임을 가지고 필요한 지식과 교양의 습득에 적극 노력하여야 한다. 4) 공사의 구분을 명확히 하고 상호 인격을 존중하여 예의와 우애를 지켜야 한다. 5) 항상 시간과 규율을 존중 준수하고 업무를 신중, 신속, 정확히 처리하여야 한다. 6) 회사의 신용을 실추시키거나 명예를 훼손시키는 언동을 하지 말아야 한다. 7) 직무상의 기밀을 준수하고 회사의 기밀이 누설되지 아니하도록 각별히 유의하여야 한다. 8) 회사의 허가없이 社務이외의 다른 직무를 겸하거나 영리사업에 종사하여서는 아니 된다.

<HAS HR Regulation on prohibition on co-serving>

- (3) **기타 가족관계 등을 통한 사익 추구.** 기타 가족, 친척 또는 가까운 인간적인 관계를 갖는 회사와의 거래는 규제하고 있습니다.

Pursuing personal gain through relationships. The Company's prohibits its employees from pursuing personal gain from the relationships it has with its immediate family members, relatives, or any other close parties, using its position in the Company.

➤ **HR Regulation**

- 9) 업무상의 권한을 이용하여 사리를 취하거나 부당한 지시 및 행위를 하여서는 아니 된다.

<HAS HR Regulation on prohibition on pursuing personal interest using the company position>

- **Ethical Conduct Guide:** '금품,향응,편의제공 등 이해관계자가 제공하는 어떠한 형태의 사례도 이유여하를 막론하고 받아서는 안되며 불가피하게 사례를 받았을 경우 회사에 신고해야 한다.' 고 규정하고 있습니다.

The Company's Ethical Conduct Guide provides that the employee should not receive any financial interest, entertainment, convenience from any personnel with whom the employee has a personal relationship, or with whom the employee shares an interest, and if he or she does, it should be reported to the Company.

2. 금품·향응 수수 관련

금품·향응·편의제공 등 이해관계자가 제공하는 어떠한 형태의 사례도 이유여하를 막론하고 받아서는 안되며 불가피하게 사례를 받았을 경우 회사에 신고해야 한다

이해관계자가 제공하는 금품·향응·접대에 해당하는 행위는 아래와 같다.

- 금품
 - 현금, 수표, 상품권, 각종 카드 및 기타 유가증권
 - 회원권, 이용권, 관람권, 할인권, 물품 등 선물
 - 경조금, 경조선물(회관, 반지 등)
 - 카드대금, 외상대금, 대출금 상환 등 부채상환
 - 회식경비 처리, 기타 개인경비 처리 등 비용부담
 - 매장 등의 상품 무단수취
- 향응 및 접대
 - 음식장, 유흥주점, 나이트클럽, 안마시술소, 퇴폐이발소, 퇴폐사우나 등 불건전 업소
 - 카지노, 도박, 불건전 경마 등
 - 골프, 스크린 골프, 낚시, 관광 접대
- 편의 제공
 - 술장 시 교통 및 숙식 편의 제공
 - 개인휴가에 교통, 숙식 편의제공
 - 매장 등의 상품 비경상적 할인, 선 수취 후 계산 등
 - 행사 입장, 잔조품 또는 비품 지원
 - 고용, 취업 알선, 거래(계약) 보장
 - 차가 매입 및 고가 매도 등 자산거래
 - 대출 보증 수수 등
 - 금권 대차, 자산 임대차/담보 제공

※ 단, 비즈니스에 지장을 초래하는 경우에 한하여 사회통념상 인정되는 범위 안의 경조금 또는 경조선물과 기념품, 홍보물품과 같이 소액이면서 불특정 다수에게 일반적으로 제공되는 선물은 대상에서 제외함

<Ethic Conduct Guide Article 2>

- (4) 이러한 이해 상충 규정은 자회사에도 동일하게 적용됩니다.

The foregoing rules on conflict of interest equally applies to the Company's subsidiaries and/or controlled entities.

- (5) 또한, 이사회도 이러한 이해상충 행위 금지 규정의 적용을 받습니다.

Also, the members of the board are subject to the rules of conflict of interest.

제30조(이사의 경업금지)

이사는 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회의 승인이 없으면 자기 또는 제3자의 계산으로 회사의 영업부류에 속한 거래를 하거나 동업타사의 무한책임사원이나 이사가 되지 못한다. 다만, 경업중에 있음을 알고 이사로 선임한 때에는 그러하지 아니하다.

제 4 장 부의사항

제 12 조 【부의사항】

이사회에 부의할 사항은 다음 사항으로 한다.

4. 이사 등에 관한 사항

- 1) 이사와 회사간의 거래의 승인
- 2) 이사의 회사기회 이용에 대한 승인
- 3) 타회사의 임원 겸임

<Rules on conflict of interests on the members of the Board. Relevant clauses in the Articles of Incorporation, and Rules on the Board Meeting>

4.2 회사의 이해상충 식별 및 관리 규정. 회사는 이해상충 상황에 대해서 개인이 자발적으로 신고하는 방법 (위반시 처벌이 있음) 을 통하여, 이해 상충 상황을 식별하고 있습니다.

The Company's rule for identification of conflict of interests and management. The Compliance Team and the Audit Team manage the conflict of interests cases and the Company's rule provides that the employee should declare a pledge on an annual basis where an employee declares any potential or actual conflict of interests cases.

- (1) **직원의 자발적 신고:** 직원은 자신들의 잠재적 이해상충 상황에 대해서 매년 신고를 합니다.

Employee's pledge : Employees are required to declare a Compliance Pledge where he or she declares the conflict of interests cases, if any, on an annual basis.

준법실천서약서

본인은 한화에어로스페이스주식회사("회사")의 임직원으로서 회사의 준법경영방침을 준수하고 업무를 수행함에 있어서 아래의 사항을 성실히 이행하겠습니다.

1. 본인은 한화의 경영이념 및 윤리규범에 입각하여, 높은 준법의식을 바탕으로 공정하고 투명하게 업무를 수행한다.
2. 본인은 자신이 수행하는 업무와 관련하여 국내외 법령 및 회사규정을 숙지하고 이를 준수하며, 법령 및 회사규정에 위반되는 행위를 하거나, 이를 지시, 승인, 방조 또는 묵인하지 아니한다.
3. 본인은 사업의 기회를 얻거나 편의를 제공받기 위하여 국내외에서 공무원, 고객사 등을 포함한 이해관계자에게 부정한 청탁을 하거나, 금품 및 향응 등을 제공하거나 제공받지 아니한다.

<Employees' Compliance Pledge>



<Employees' declaring a Compliance Pledge>

- (2) **비 신고, 거짓 신고시 제재.** 거짓 신고를 하거나, 신고하지 않을 경우, 불이익이 있습니다.

Penalty on Non-reporting or false reporting. If an employee fails to report or falsely report the conflict of interest cases, he or she will be subject to disciplinary

action. (HR Regulation Article 41)

제41조 (징계사유)

사원이 다음에 해당될 경우에는 징계할 수 있다.

- 1) 형사소추의 원인이 되는 위법행위를 한 경우
- 2) 서약서 또는 회사의 복무규율 및 제 규칙을 위반하거나 기타 업무상의 의무에 배치되는 언행으로 사내질서를 문란케 하거나 회사의 명예를 훼손한 경우 및
입사 전 경력 또는 행위로 인하여 회사의 명예를 훼손한 경우
- 3) 고의 또는 중대한 과실로 업무상의 장애 또는 분쟁을 야기시키거나 회사에 손해를 초래케 한 경우
- 4) 회사의 기밀을 누설하여 회사에 불이익을 초래케한 경우
- 5) 그 지위를 이용하여 부당한 사리를 취하였을 경우

<HAS HR Regulation Article 41>

- (3) 이사가 관여되어있는 이해 상충 거래는 모두 이사회를 통해 승인을 받습니다.
The Conflict of Interests case involving the members of the Board are approved by the Board of the Company.

한화에어로스페이스주식회사 이사회 의사록

- 일 시 : 2019년 5월 21일(화) 오전 08시 00분
- 장 소 : 더 프라자 호텔 5층 비즈니스센터
(서울 중구 소공로 119)
- 출석 이사 : 이사총수 5명 중 참석이사 4명

대표이사 신현우는 의장석에 등단하여 재적이사 5명 중 4명 참석하여 의사정족수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 회의가 상법 및 정관에 의거 적법하게 성립하였음을 알리고 개회를 선언하다. 이어 본 회의의 목적사항인 의안의 심의에 들어가다.

제 1 호 안건 : 특수관계인과 거래 승인건

의장이 상기 안건을 상정한 후 재무실장 김영한이 특수관계인과 거래 승인의 건에 대한 설명을 하였으며, 이어 참석이사 상호간 토의와 검토를 한 후 첨부와 같이 참석이사 전원 만장일치로 찬성 가결하다.

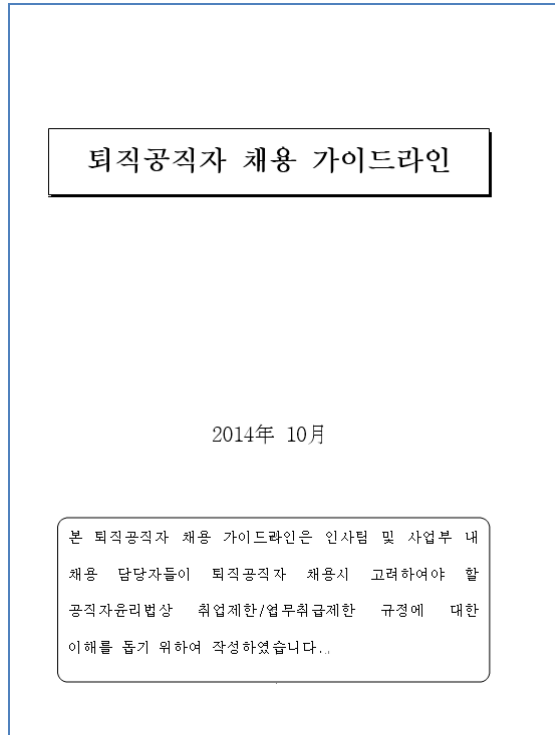
<The Board approving the conflict of interests case involving the board member>

4.3 회사의 공공분야 출신 직원/컨설턴트 고용. 회사는 공공분야로부터 직원을 고용하거나, 그 분야의 컨설턴트를 고용할 때 적용하는 규정이 있습니다.

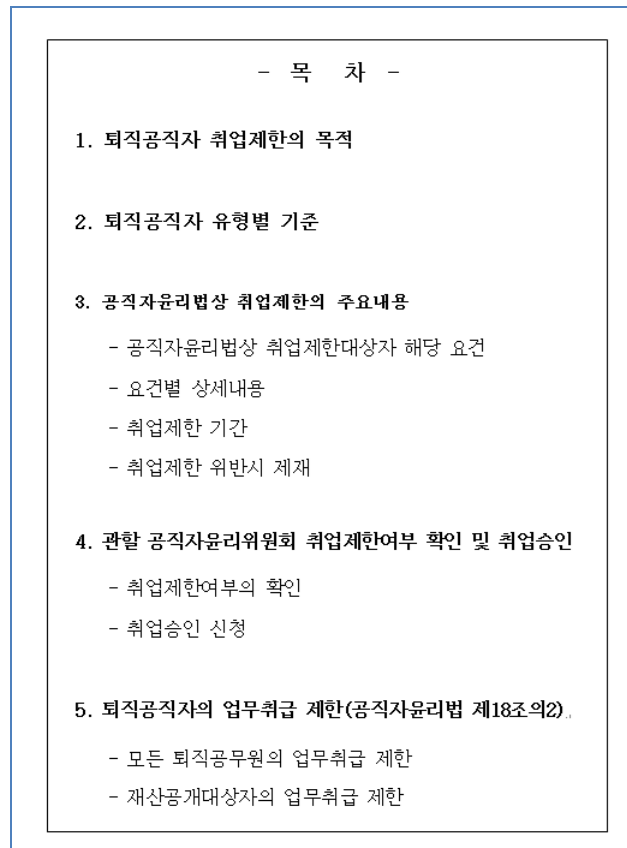
The Company's employment of employees/consultants from the public sector. The Company has a policy in place which regulates the employment of an employee/consultant from the public sector.

(1) **전/현직 공직자의 경우.** 전/현직 공직자 사내 심사 지침을 보유하고 있습니다.

Hiring Former/Present public employee. The Company has an Assessment Guide for hiring former/present public employees. The Guide specifically considers the risk of conflict of interests.



<HAS Assessment Guide for hiring Former/Present Public Employees, Oct 2014>



<HAS Assessment Guide for hiring Former/Present Public Employees, Contents page>

공직자윤리법상 취업제한대상자 해당 요건
① 취업제한 적용대상 - 공직자윤리법상 재산등록의무자였던 자가 퇴직 후 2년 이내에 취업하고자 하는 자
② 취업제한대상업체 - 한화에어로스페이스는 취업제한 영리사기업체 해당.
③ 업무관련성 - 퇴직 전 5년간 소속부서업무와 에어로스페이스간 밀접한 관련성 있을 것
요건별 상세내용
① 취업제한 적용대상 - 재산등록의무자 범위와 일치함(공직자윤리법 제3조 참조)※ 불명확한 경우 해당 인력 본인에게 재산등록의무 여부 확인 필요

<The Assessment Guide specifically considers risk of conflict of interests>

Full draft of the Assessment Guide 는 Attachment 1 를 참조 바랍니다.

<The full draft of the Assessment Guide can be found in the **Attachment 1** of this Report>

※ 이 가이드는 Compliance Team 에서 만들었으며, 회사는, 전/현직 공직자를 채용하기 전에 Compliance Team 과 자신들의 채용 계획이 Guide 를 준수하는지를 확인해야 합니다. Guide 의 내용을 모두 만족함을 Compliance Team [CCO (Chief Compliance Officer)] 이 확인해주면, 채용 협의가 시작됩니다.

※ The foregoing guide is made by the Compliance Team. The H/R should consult with the Compliance Team on whether the Company's plan to hire any former/current public servant is compliant with the Guide. Once the Chief Compliance Officer confirms the compliance, H/R then can start its negotiation with the candidate.

(2) **취업 전 cooling off 기간.** 한국은 법령상 일정 기간 (3년) 의 취업 제한 기간이 존재하며, HAS 는 그러한 법을 준수합니다.

Cooling off period before hiring. The Korean law provides that there should be certain cooling off period (specifically, 3 years) regulated by the Law before the former public employees are hired by the private companies. And the Company

complies with such law.

- **한국 정부의 공직자윤리위원회:** 한국 정부의 공직자 윤리위원회에서 정하는 취업 제한 기간 (각 직급에 따라 다름) 이 종료된, 그리고, 그 위원회의 허가를 받은 자만 당사에 취업할 수 있습니다.

Korean Government's Public Employee Ethics Committee. The Korean Government's Public Employee Ethic Committee sets a certain cooling off period for each public employee (the period of which differs according to the rank) under the law, and only employees who have been approved by the Committee can only be hired from the private sector.

제4장 퇴직공직자의 취업제한 및 행위제한 등 <개정 2011. 7. 29.>
제17조(퇴직공직자의 취업제한) ① 등록의무자(이하 이 장에서 "취업심사대상자"라 한다)는 퇴직일부터 3년간 퇴직 전 5년 동안 소속하였던 부서 또는 기관의 업무와 밀접한 관련성이 있는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관(이하 "취업제한기관"이라 한다)에 취업할 수 없다. 다만, 관할 공직자윤리위원회의 승인을 받은 때에는 그러하지 아니하다. <개정 2013. 6. 7., 2014. 12. 30.>

<Korean Public Employee Ethics Law Article 17>

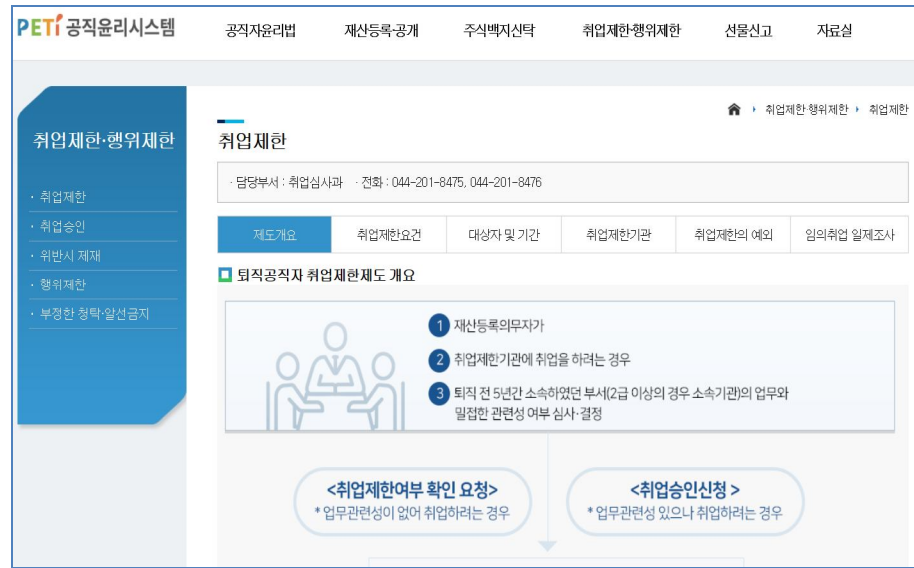
방위사업법
 [시행 2018. 3. 1.] [법률 제15051호, 2017. 11. 28., 일부개정]

제59조의2(방산업체 취업심사대상자에 대한 확인 등) ① 「공직자윤리법」 제17조제1항제1호에 해당하는 방산업체는 방위사업 청 퇴직자로서 같은 법에 따른 등록의무자 중 같은 법 제17조제1항에 따른 취업제한기간을 적용받는 사람(이하 "취업심사대상자"라 한다)을 고용하려는 경우에는 취업심사대상자로부터 같은 법 제18조에 따른 취업제한 여부의 확인 요청 또는 취업승인의 신청에 대한 심사 결과를 제출받아 확인하여야 한다.

② 제1항에 따른 방산업체는 「공직자윤리법」 제17조제1항 각 호 외의 부분 본문에 따라 취업이 제한되거나 같은 항 각 호 외의 부분 단서에 따른 취업승인을 받지 아니한 취업심사대상자를 고용해서는 아니 된다.

[본조신설 2016.12.20]

<Korean defense industry law Article 59 requires the defense companies to hire former public employees approved by the Public Employee Ethics Committee>



<Korean Government's Public Employee Ethics Committee Homepage>

4.4 회사의 현직 정치인 고용. 회사는 현직 정치인과 어떠한 고용이나 거래관계도 맺지 않고 있습니다.

Company's engagement of serving politician. The Company does not engage/hire any present, serving politician.

- (1) **현직 정치인에 대한 법령.** 한국법 국회의원법상, 국회의원은 그 지위를 남용하여 기업체와의 계약을 통하여 이익이나 직위를 취득할 수 없습니다.

Korean law on serving politician. The Korean law on the politicians prohibits any politicians from gaining personal interest by entering into a contract with a company by using its political power.

제 46조 ①국회의원은 청렴의 의무가 있다.
 ②국회의원은 국가이익을 우선하여 양심에 따라 직무를 행한다.
 ③국회의원은 그 지위를 남용하여 국가공공단체 또는 기업체와의 계약이나 그 처분에 의하여 재산상의 권리 이익 또는 직위를 취득하거나 타인을 위하여 그 취득을 알선할 수 없다.

<The Korean Constitution Article 46>

- (2) **당사의 정책.** 당사는 그와 무관하게 어떠한 현직 정치인을 채용하거나 그와 계약하지 않습니다.

HAS's policy. The Company has a policy of not hiring/engaging any serving politicians.

5. 고객과의 교류 (Customer Engagement)

5.1 지역사회와의 교류, 기부, 스폰서십.

Contributions, donations and Sponsorships

5.1.1 회사의 정치적 기부. 회사는 어떠한 정치적 기부도 하지 않는다는 규정이 있습니다.

Company's political contribution. The Company has a policy which prohibits any political contribution.

(1) 정치적 기부 금지 규정. (Policy 11조)

Prohibition on political contribution.

Article 11 (Donations)

① Any political donation in the Company's name is strictly prohibited.

<Policy Article 11>

5.1.2 정치적 기부 내역 없음.

The Company does not make any political contribution, so there is no record of such contribution.

5.1.3 회사의 자선 단체에 대한 기부. 회사는 자선 단체에 대한 기부도 절대 부패 목적으로 쓰여서는 안된다는 것을 규정으로 명문화 하고 있고, 가이드라인을 가지고 있습니다.

Charitable donation. The Company's Policy provides that any charitable donation shall not be used as a means for corruption and has a guideline for charitable donation.

(1) 규정. (Policy 11조)

② As a donation to a charity organization may be used as a means to circumvent Anti-Corruption Acts, the Management and Employees shall verify the following aspects:

1. Investigate whether the charity organization is a lawfully established entity;
2. Investigate whether any unlawful payment has been made to Government Officials or any payment has been disguised as a donation to a charity organization; and
3. Investigate whether a donation to a charity is used as a means to fund illegal activities that would violate any U.S. and/or international money laundering prevention act.

<Policy Article 11>

- (2) **가이드라인.** 모금 방법, 지급 기준에 대한 규정 절차가 있습니다.

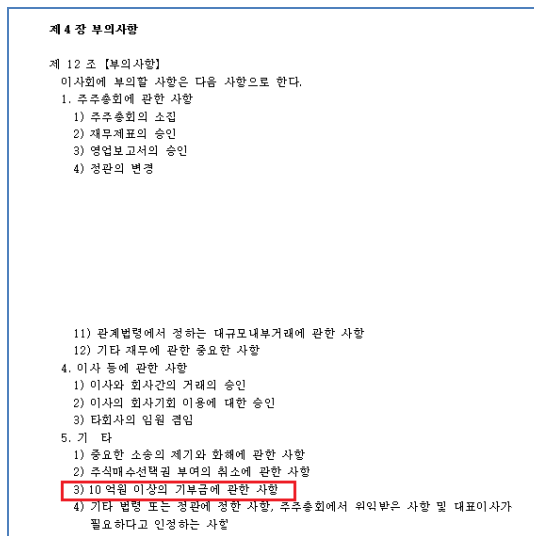
Guideline for charitable donation. The Company has guideline for raising money for charitable donation and how to make the donation.

사회 공헌 활동 규정은 본 보고서의 **첨부 2** 를 참조하시기를 바랍니다.

Please refer to **Attachment 2** of this Report for the Guide for Social Contribution

- (3) **이사회 규정.** 이사회 규정은, 일정금액 이상 기부 시 이사회 의결을 거치게 하여 기부금에 대한 관리 감독을 강화하고 있습니다.

Regulation of Board on charitable donation. The Company's regulation of Board also provides that any charitable donation above certain amount should be resolved by the Board.



<HAS Board Regulation on Charitable Donation>

- (4) **활동 내역**

이러한 뚜렷한 기준 하에 진행된 사회 공헌 활동의 2019년 내역은 아래와 같습니다.

Activities. The Company's Social Contribution Activities of 2019 which include contributions, donations and sponsorships are as below.

한화에어로스페이스 사회공헌 사업 실적 2019

사업명	사업 내용	시기	수혜처/대상	비고
사랑의 리어카	* 폐지 줍는 노인을 위한 리어카 제작 및 A/S * 사업장 내 명장, 기능장 등 기술 관련 자격 보유자가 리어카 제작(재능나눔)	매월 3회	창원지역 폐지줍는 노인 경상남도자원봉사센터	창원
드림트림	* 저소득 발달장애 장애 청소년들과 제주도, 경주여행 프로그램	반기 1회	발달장애 청소년 30명 경남장애인복지관	창원
창의비행체 경진대회	* 항공부문 경진대회 운영을 통한 관련 학과 인재들의 상호 교류의 장 개설	연간 1회	부산대학교	창원
솔라로드	* 낙후 지역 벽화 및 태양광 조명 설치	10월중	경상남도자원봉사센터	창원
여름 김장 나눔	* 겨울 김장이 떨어지는 시기에 여름 김장을 실시해 저소득 가정 전달	6월중	성남지역 저소득 700가정	판교
설 떡국나눔	* 민족 고유 명절인 설을 맞아 소외계층에 설 음식 포장 및 전달	설 1주일전	성남지역 저소득 500가정	판교
한가위 희망나눔	* 추석을 맞아 저소득 가정에 식료품 포장하여 전달	추석 1주일전	성남지역 저소득 500가정	판교
안단테	* 중증 특거 장애인 가정방문 및 말벗 생활용품 지원	매월 2회	성남시장애인종합복지관	판교
무한상상 스마트팩토리	* 소외계층 초등학교 3D 프린터 교육지원	년 10회	초록우산 어린이재단	아산
에어로 아카데미	* 지역 청소년 대상 RC비행기 제작/조종교육 지원	8월~12월 주1회	아산사회복지관, 영인중학교	아산
한화 불꽃메신저	* 지역 청소년 대상 명사 초청 특강/토크 콘서트	반기 1회	천안교육청, 초록우산 어린이재단	아산
한화 안전지기	* 지역 다문화 초등학교 대상 안전, 보건, 환경 체험 및 교육 지원	6월~11월(월 1회)	아산사회복지관, 둔포초등학교	아산

<2019 HAS Social Contribution Activities>

5.2 로비 활동 (Lobbying)

5.2.1 **회사의 로비 활동.** 당사는 로비 활동을 하지 않습니다.

Company's Lobbying. The Company does not conduct any lobbying.

5.3 선물 및 호의 제공 (Gifts and Hospitality): 회사는 선물 및 호의에 대해서 제공/수령하는 규정이 있습니다.

Gifts and Hospitality. The Company has a policy which regulates any provision/receipt of gifts and hospitality.

(1) **규정.** (Code of Conduct 8조) 선물 등 가치가 있는 물건/호의에 제공/수령에

대해서 금지하고 있습니다.

Regulation. The Company prohibits any provision/receipt of anything of value, such as presents and others.

Employees & executives should not give or receive money, goods or other forms of bribery with the expectation of reciprocity to/from dealers, government branches or other business-related third parties.

<Code of Conduct Article 8>

- (2) **부패방지법 준수규정 시행세칙.** 당사는 금품, 향응, 편의제공, **판촉물 제공** 등 청탁금지법 허용 기준을 초과하는 경비 집행을 금지하고 있습니다.

HAS Compliance Implementation Rules. The Company prohibits any form of provision/receipt of any financial interests, entertainment, convenience, or **promotional gifts** in contravention of Korea's 'The Improper Solicitation and Graft Act' of 2016.

□ 청탁금지법 허용 기준 외 경비 집행금지

- 청탁금지법 적용 대상에 대한 선물/경조사비는 집행 금지
 - 필요시 청탁금지법에서 정하는 범위 내에서 대표이사 명의로
선물/경조사비(화환) 집행
- 음식물 비용 집행은 청탁금지법에서 정하는 범위 내에서만 집행 가능
 - 비용 집행 전 팀장 및 담당임원 사전 보고/승인 후 집행
 - ※ 청탁금지법 가이드라인 및 체크리스트 활용을 통한 점검
 - 비용 집행 후 ERP 품의 진행
 - ※ 결재자는 승인시 청탁금지법 준수 여부 재확인

<HAS Compliance Implementation Rules>

- (3) **법령 내 허용되는 편의 제공, 선물, 판촉물에 대한 관리.** 회사의 다양한 편의 제공, 선물, 판촉물 제공의 경우, 한국의 청탁금지법 허용 기준 준수 및 사회상규상 용인되는 범위를 준수하고 있으며, 회사가 직원과 공유하고 있는 세부 기준은 아래와 같습니다.

Any promotional gift, convenience, entertainment. The Company's provision of any promotional gift, convenience, entertainment should be in a level acceptable by the social norm and also be in compliance with the Korea's 'The Improper Solicitation and Graft Act' of 2016. The detailed guideline the Company shared with its employees is as follows:

직무 관련 공직자에게 원활한 직무수행, 사교·의례, 부조 목적으로 줄 수 있는 선물, 경조사비 상한액이 조정됩니다.

선물은 이전처럼 **5만원**까지 가능합니다.
 다만, **농수산물, 농수산물가공품은 10만원**까지 가능합니다.

축의금·조의금 상한액은 종전 10만원에서 **5만원**으로 내리되,
회환·조화는 10만원까지 가능합니다.

참고로, 음식물은 이전처럼 3만원까지 가능합니다.

	기존		변경
 음식물 <small>식사, 다과, 주류, 음료 등</small>	3만원	▶	3만원 <small>기존과 같음</small>
 선물 <small>금전, 상품권 등 유가증권은 제외</small>	5만원	▶	5만원 <small>농수산물가공품 10만원</small>
 경조사비 <small>축의금·조의금</small>	10만원	▶	5만원 <small>회환·조화* 10만원</small>

* 농수산물, 농수산물가공품(농수산물을 원료재료의 50% 넘게 사용하여 가공)은 10만원까지 가능
 ** 축의금·조의금 5만원을 주면서 5만원짜리 회환·조화를 함께 주는 것도 가능

농수산물 선물과 그 외 선물을 함께 받는 경우 얼마까지 가능한가요?

합산하여 10만원까지 가능하지만, 그 외 선물은 5만원을 넘어서는 안 됩니다.

○

농수산물 선물 5만원 + 그 외 선물 5만원

×

농수산물 선물 3만원 + 그 외 선물 7만원

※ 다만, 공직자의 직무와 직접적인 이해관계가 있으면 일체의 선물을 주고 받을 수 없습니다.

직무 관련 있는 공무원에게 5만원 범위 내에서 상품권을 선물로 줄 수 있나요?

원활한 직무수행, 사교의례 목적으로 제공할 수 있는 **선물의 범위에서 상품권 등의 유가증권은 제외**되었으므로 5만원 이하라 하더라도 허용되지 않습니다.

×

상품권

※ 예외적으로 상품권 등 유가증권 제공이 가능한 경우(예시)
 - 법 적용대상이 아닌 민간기업 임직원이나 일반 시민 등에게 주는 상품권
 - 직무 관련이 없는 공직자 등에게 주는 100만원 이하의 상품권
 - 공공기관이 소속 공직자에게 지급하는 상품권
 - 상급 공직자가 위로·격려·포상 등의 목적으로 하급 공직자에게 주는 상품권
 - 다른 법령·기준 또는 사회상규에 따라 주는 상품권

페이지 75 / 129

**직무 관련 있는 공직자에게
축의금을 얼마까지 줄 수 있나요?**

부조 목적으로 5만원까지 줄 수 있습니다.



※ 공직자가 받는 축의금·조의금은 10만원에서 5만원으로 내려 청렴의지를 더욱 확고히 하였습니다.

**부친상을 당한 직무 관련 공무원에게
조의금과 화환을 함께 줄 경우
얼마까지 가능한가요?**

부조 목적으로 조의금과 화환을 함께 주는 경우에는
합산하여 10만원까지 가능하지만,
조의금은 5만원, 화환·조화는 10만원을
각각 넘어서는 안 됩니다.



조의금 5만원 + 화환 5만원
조의금 3만원 + 화환 7만원



조의금 7만원 + 화환 3만원

**외부강의등 사례금 상한액이 조정됩니다.
외부강의등 신고 보완 기간이 연장됩니다.**

공무원과 공직유관단체 임직원은
직급별 구분 없이 시간당 40만원 입니다.

국립학교 교직원, 공직 유관단체인 언론사 임직원은
사립학교 교직원, 일반 언론사 임직원과 같이 시간당 100만원입니다.

사전 신고를 할 때 사례금 액수를 모르면 이를 빼고 신고한 후
사례금이 얼마인지 **안 날부터 5일 이내**에 보완하면 됩니다.



※ 다만, 기간별 행동강령의 사례금 상한액이 더 엄격한 경우가 있으므로, 이를 확인해야 합니다.

외부강의등 사례금 상한액

	1시간당 상한액	사례금 총액 한도
공무원, 공직유관단체 임직원	40만원	60만원
(직급별 구분 없음)		(1시간 상한액의 150%)
각급 학교 교직원 학교법인·언론사 임직원	100만원	제한 없음

외부강의등 신고 보완 기간 연장

상세 명세나 사례금 총액 등을 모르는 경우
해당 사항을 제외하고 사전 신고한 후 추후 보완 신고 필요

외부강의등을
마친 날부터

2

이내
보완

▶

해당 사항을
안 날부터

5

이내
보완

<Detailed Guideline for promotional gifts, convenience, entertainment>

- (4) **수령한 선물에 대한 관리.** 회사는 임직원의 선물의 수령 또한 금지하고 있습니다. 그러나, 부득이하게 택배로 받거나, 비즈니스 관례상 어쩔 수 없이 수령을 해야만 하는 경우가 있습니다. 그 경우, 바로 H/R 에 신고해야 하는 규정을 가지고 있습니다. 세부 규정은 아래와 같습니다.

Management of any gifts received. The Company prohibits its employees from receiving any gifts. However, in an inevitable situation where the employee had to receive the gift, e.g. when the gift was sent via courier or when it was very

inappropriate to decline to receive the gift under the business courtesy, the employee had to report it to the H/R and delivery the gift and the title of it to the H/R team. The gift may be put in employee auction, the proceeds of which shall be given to the charity, or the gift may be donated. The detailed guideline is as follows:

거래업체로부터 贈物 收受 時 처리 지침

거래관계에 있는 업체로부터 불가피하게 선물을 받았을 경우, 즉시 상사에게 보고하고 인사팀에 반납하여 주시기 바랍니다.

※ 거래관계 : 구매 및 영업 거래선, 공사·공무, 외주, 개발용역 업체 등 회사와 거래관계에 있는 모든 협력사 및 고객사를 의미함.

返納 節次

반납된 贈物은 사내 활용을 지양, 외부단체 기부를 원칙으로하되 불가시 사내 경매 등을 통해 처분 後 기부 - 사업장別 담당자

	접수 담당자
總括(本社)	인사지원 次長 (課長)
1事業場	인사 次長
2事業場	인사 部長
3事業場	인사 部長
TSTO	 次長
SSMT	 次長
STA	 部長
STE	 次長

기타 자세한 내용은 「임직원 가이드라인」을 참고하여 주시기 바랍니다.

- 以 上 -

膳物 處理 指針

12. 8. 11
인사팀

□ 處理 基準

- 임직원 가이드라인을 참조 선물을 되돌려 주고, 물품 등의 선물을 부득이 돌려주기 어려운 상황이라면 직속上司에게 즉시 보고하고 會社(인사팀)에 반납해야 함.
- 기념품, 홍보用 물품과 같이 少額이고 불특정 多數에게 일반적으로 제공될 수 있는 선물은 예외
- 會社(인사팀)에 반납된 선물 처리 기준
 - 社內 활용을 지양하고 외부단체 등에 기부하는 것을 원칙으로 하되 현물 기증이 어려울 경우 社內 경매, 바자회 등을 통해 물품을 처분하여 이를 기부
 - 담당자를 선정, 접수·처리결과 등 수불관리에 철저

<HAS Guide for any gifts received>

- (5) **선물 관리 대장.** 제공된 선물 및 수령한 선물도 회사는 별도 목록화를 통해 관리하고 있습니다. H/R 은 중앙 회계 시스템을 통해 집행된 선물에 대한 목록 확인이 가능하며, 수령한 선물은 아래 가이드에 따라 목록화하여 관리하고 있습니다.

Register of Gifts provided/received. The Company is managing any gifts the Company has provided and received. The person in charge in the H/R team can retrieve the list of the gifts provided by the Company through the Central Accounting System. The person also manages the list of the gifts received by the Company as per the following guideline.

添附 1

관리대장 양식

去來先 膳物 返納 臺帳



去來先 膳物 返納 臺帳

사업장:

No. _____

관리 번호	접수 일자	반납자			선물내역			거래선	선물배경	보관 유무	처리현황
		소속부서	성명	직급	품목	브랜드	수량				

添附 2		신용관리 臺帳 SAMPLE	
去來先 贈物・記念品 返納			
	接受日字	`12. 6. 12	
	管理番號	****-****	
	保管場所	*****	
	返納者	부 서	
직 급			
성 명			
記念品	품 목	Inner-painting	
	브랜드	YIYUANGE.CN	
	수 량	1個	
贈與者	會社名	중국석유화공	
	姓 名	허홍성 총경리	
<input type="checkbox"/> 接收 後 處理現況 - 贈與者에게 정중히 반납의사 표시 (`12. *.**) - 상대의 마음과 향후 관계를考慮, 사회단체 기관 또는 기념품 (贈與者) 贈與의사 표시(`12.*.*) - ***** 사회단체에 기증 의뢰 寄贈 증명서 添附			
<input type="checkbox"/> 其他 - 중국석유화공(中国石油化工)는 중국에서 제일 큰 석유 회사 - 정식 이름은 중국석유화공고분유한공사(中国石油化工股份有限公司) 약칭은 중국석화(中國石化), 중석화(中石化), 시노펙으로 불림			

<Part of HAS Guide for any gifts received. The list of gifts received is managed by H/R>

6. 공급자 관리 (Supply Chain Management)

6.1 새로운 Supplier 와의 관계 구축시 구매팀 관여 당사와 거래를 시작하는 신규 협력업체에 대한 등록 및 유지, 관리 업무는 구매팀에서 총괄하며 관련된 책임과 권한을 가지고 있습니다.

Establishment of new relationship with a new Supplier. The Procurement Team is responsible for registering, maintaining, and managing the relationship with a new or existing Suppliers.

(1) 신규 업체 발굴 및 등록 업무

Identifying and Registering new Suppliers

표준문	신규 협력업체 발굴 및 등록 업무 규정	사실분류	표준번호	개정	작성일	Page
	<p>1. 목적</p> <p>본 기준은 한화에어로스페이스㈜ 총회사업장 임원과 거래를 시작하는 신규 협력업체에 대한 등록 및 유지, 관리 업무를 규정하는데 목적이 있다. 또한, 지속적인 업체발굴 및 Source Pool 관리를 통하여 협력업체 도산이나 기존의 부정 협력업체 회수 등의 특이사항 발생시 남기지없이 발생하지 않도록 선제적인 대응을 하기 위함이다.</p> <p>2. 적용 범위</p> <p>본 기준은 총회사업장 임원의 신규 협력업체 발굴 및 등록, 신규 협력업체 등록 전 단계의 Source Pool 관리에 적용된다.</p> <p>3. 관련 표준</p> <p>8.1 AEO 위험요소 평가 및 대응규정 (AE10-0001K)</p> <p>4. 용어의 정의</p> <p>4.1 협력업체 당사에서 필요로 하는 재료 및 부품을 공급하는 모든 거래선을 말한다.</p> <p>4.2 Source Pool 총회사업장 임원부서내 내자구매부서에서 업체의 기술력 및 전반적인 품질관리수준을 평가한 후 당사의 재공급 제조, 혹은 재공급의 일부공급을 수할할 능력이 있다고 판단된 업체 List (당사 신규 협력업체로 등록되기 전단계의 업체에 해당함)</p> <p>5. 조직 및 책임과 역할</p> <p>5.1 내자구매부서 (외주구매/내자구매)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 신규 협력업체 등록을 위한 평가 및 등록 업무를 수행한다. 2) 신규기업을 통한 등록 대상업체의 경영영향을 확인한다. (당해년도 재무상태) 3) 자재 공급업체 또는 원가공 업체를 신규로 선정하여 등록 시 신규 업체의 선정 및 이들에 대한 비품, 납기, 기술 및 품질과 관련된 리스크를 확인한다... 4) 등록대상 협력업체의 기술력 평가를 Check Sheet를 작성 및 관리한다. 					

<Company Regulation on identifying and registering new Supplier>

회사는 신규 업체 발굴 및 등록 업무에 구매팀이 관여하고 있는지 매년, 내부회계관리제도 운영평가 수행을 통하여 점검하고 있습니다.

The Company is checking whether the Procurement Team is involved in any of the Company's selection of new supplier, by the IACS (Internal Accounting Control System) assessment that is performed every year.

Subject: 내부회계관리제도 운영평가 수행안내드립니다.

안녕하세요. 회계팀 김○○입니다.
 11월 28일(목) ~ 29(금)동안 2019년 내부회계관리제도 운영평가 기간입니다.
 기존 담당자 인터뷰/내부회계 설계평가 수행결과/추가 메일확인 내용 등을 반영하여 현재기준 RCM을 확정했습니다.(첨부1,2)

<An email indicating the start of the assessment of IACS (Internal Accounting Control System) assessment that is performed every year.>

MM0101	관리기준에 따른 신규 협력업체선정	○○○ 차장	구매기획팀
MM0102	협력업체 정기평가 결과 검토 및 승인	○○○ 차장	구매기획팀
MM0103	협력업체 정보 입력/변경에 대한 승인 권한 자	○○○ 차장	구매기획팀
MM0104	협력업체 정보 인터페이스	○○○ 사원	구매기획팀
MM0201	구매요청서 검토 및 승인	○○○ 차장	구매기획팀
MM0202	contract 검토 및 승인	○○○ 차장	구매기획팀
MM0203	PO 단가 정보 자동 확정	○○○ 차장	구매기획팀
MM0204	단가 정보 자동 인터페이스	○○○ 사원	구매기획팀
MM0205	PO 검토 및 승인	○○○ 차장	구매기획팀

<Items to be checked by the IACS (Internal Accounting Control System) assessment which include "New Supplier Selection" >

6.2 새로운 Supplier 고용시 실사

Due Diligence procedure on new Suppliers

(1) **새로운 Supplier 발굴 및 등록 시 실사 수행**

Due Diligence procedure on new Suppliers

당사는 공정거래위원회의 4대 가이드라인을 구매 내부규정으로 만들어 수행하고 있습니다. 이에 협력업체의 공정한 선정을 위해 노력하고 있으며 하도급 거래 내부심의회위원회를 설치 및 운용함으로써 협력업체 등록, 취소 기준 및 절차의 적정성 여부를 심의하고 있습니다.

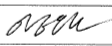


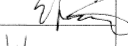


HAS has made the Korean Fair Trade Commission's 4 Major Guidelines, which includes fair transaction with the Suppliers, our internal regulation and is complying with it. Therefore, HAS is making its best efforts to select the Supplier on a fair way, and also, HAS runs a Suppliers Assessment Committee where Suppliers' registration or disqualification is monitored.

<p>제6조(공정거래질서 확립을 위한 사항) 협약 당사자는 제5조 제1항의 규정에 의한 공정한 하도급거래질서 확립을 위한 사항으로 다음 내용을 협약서에 반영한다. ① 하도급 법규의 준수여지</p> <p>② 별표 3 내지 6에 규정된 하도급 법규의 준수를 위한 4대 실천사항의 도입 및 운용</p> <p>1. 대 중소기업간 상생협력을 위한 바람직한 계약체결을 위한 실천사항</p> <p>가. 충분한 협의를 거쳐 정상적인 관행에 적합한 납기를 결정하고, 긴급발주 등의 명목으로 평소보다 짧은 납기를 정한 경우에는 협의사와 협의를 거쳐 합의</p> <p>나. 원자재가격 인상, 환율 변동 및 물가 인상 요인의 반영 등 합리적 단가산정 방식에 의한 하도급대금 결정 및 조정(납품단가 조정방법 및 절차 도입 등)</p> <p>다. 무당한 감액행위의 금지 등</p> <p>2. 협력업체의 공정한 선정(등록)을 위한 실천사항</p> <p>가. 협력업체 선정(등록) 및 취소기준의 객관 공정성 제고</p> <p>나. 협력업체 선정(등록) 및 취소기준, 절차 및 결과의 사전공개</p> <p>다. 등록업체에 공정한 입찰참가기회 부여 등</p> <p>3. 하도급거래 내부심의위원회 설치 및 운용을 위한 실천사항</p> <p>가. 원사업자의 자율적 범위안 감시 시스템 구축(심의위원회 구성)</p> <p>나. 일정한 거래금액 이상의 계약체결 및 가격결정 등에 대해 사전심의</p> <p>다. 협력업체 등록 취소기준 및 절차의 적정성 여부 심의 등</p> <p>4. 바람직한 시면발급 및 보존을 위한 실천사항</p> <p>가. 하도급계약서(추가 변경계약서 포함), 하도급계약 확인서면, 목적물 등 수령증명서, 검사결과 통지서, 감액 서면, 기술자료 제공 요구서, 계약변경 내역 통지서 등 7개 서면에 대해 발급</p> <p>나. 가목의 7개 서면 외에 원자재 등의 가격변동 등에 따라 수급사업자가 하도급대금 조정을 신청한 경우, 신청 내용 및 협의내용, 그 조정금액 및 조정사유를 기재한 서류, 원사업자가 수급사업자에게 목적물 등의 제조 등의 행위에 필요한 원재료 등을 제공하고 그 대가를 하도급대금에서 공제한 경우에는 그 원재료 등의 내용과 공제액, 공제금액 및 사유를 기재한 서류 등 7개 서면에 대하여 하도급업시행령 제6조제2항에 따라 3년간 보존</p> <p>③ 표준하도급계약서의 사용(해외건설현장에서 국내업체와 하도급계약을 체결한 건설업자의 경우 해외건설표준 하도급계약서의 사용도 포함)</p> <p>④ 영업상 중요정보가 포함된 자료를 요구시 비밀유지계약 체결(정보서비스업종 및 통신업종에 한한다)</p> <p>⑤ 권검업체(2차하도급사, post production 수행업체)가 용역수행을 한 부분에 대한 하도급대금을 광고대행사가 직접 지급하도록 광고대행사·광고제작사(1차하도급사)·권검업체 3자간 서면으로 합의(광고업종에 한한다)</p>

<Korean Fair Trade Commission's guideline for fair trade between large/small companies>

한화				
트랙별	공정위 4대 가이드라인 업무규정	사업본부	부서	Page
		조사	05	17.12.12 1/59
<p>1. 목적</p> <p>본 기준은 공정한 하도급 거래질서 확립과 하도급법 위반 행위의 사전 예방을 위해 공정거래위원회(이하 '공정위')에서 제정한 4대 가이드라인을 한화테크윈(이하 '당사') 업무 규정화하여 합리적이고 공정한 대·중소기업 거래관행을 구축하는데 그 목적이 있다.</p> <p>2. 적용 범위</p> <p>본 기준은 당사의 본사 및 전 사업장에서 하도급 거래 관계에 있는 협력사와 계약 체결, 가격 결정, 협력사의 선정 취소, 서면 발급 및 보존 등의 업무를 수행하는 전 사업본부 구매 부서 업무 전반에 적용한다.</p> <p>3. 관련 표준</p> <p>3.1 대·중소기업간 상생협력 을 위한 바람직한 계약체결 가이드라인 3.2 협력업체 선정 - 윤용 가이드라인 3.3 하도급거래 내부 심의위원회 설치 - 윤용 가이드라인 3.4 하도급거래에서의 바람직한 서면발급 및 보존에 관한 가이드라인</p> <p>4. 용어의 정의</p> <p>본 4대가이드라인 업무규정의 내용과 용어는 공정위에서 제정한 하도급거래 공정화에 관한 법률 (이하 '하도급법')과 이에 기초한 4대 가이드라인에 근거한다.</p> <p>※ 하도급거래 - 원사업자가 공급사업자(중소기업)에게 제조위탁을 하거나 원사업자가 다른 사업자로부터 위탁받은 것을 공급사업자에게 다시 위탁한 경우, 그 위탁을 받은 공급사업자가 위탁받은 것을 제조하여 원사업자에게 납품하고 그 대가를 받은 행위를 말한다.</p> <p>5. 조직 및 책임과 권한</p> <p>5.1 상생협력 사무국 공정위에서 4대 가이드라인을 제·개정시 이를 반영하여 당사 업무 규정에 반영한다</p> <p>5.2 구매팀 구매팀은 등록된 업무 규정에 의거하여 전반적인 구매 업무를 수행함에 있어 공정위 가이드라인에 위배되는 경우가 발생하지 않도록 업무표준에서 정한 사항을 준수한다.</p>				

<HAS internal guideline which incorporates Fair Trade Commission's 4 Major Guidelines>

(1월)내부심의위원회 회의록			
2018. 1. 10			
사업본부	부서	참석자	서명
엔진	구매부	이원	
엔진	구매팀	강식	
엔진	외주구매	옥석	
엔진	내자구매	심선	
본사	상생협력사무국	마명	
본사	상생협력사무국	강기	

<HAS Suppliers Assessment Committee (Cover page of the minutes)>

(2) 추가적으로, Compliance 측면의 체크 리스크를 통해 실사를 수행합니다.

Additionally, with regards to Compliance, the following checklist is used for Suppliers.

No.	내용	확인사항		매점
1	업무가 수행될 국가의 부패 인식지수(CPI)가 50점 미만입니까? (CPI 확인- http://www.transparency.org/country/)	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO	5
2	업무가 수행될 국가의 부패인식지수(CPI)가 50점 이상입니까? (CPI 확인 - http://www.transparency.org/country/)	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO	2
3	상기 업체(또는 개인)와 최초 거래입니까?	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO	5
4	회사가 요구하는 ‘거래업체 실사정보’에 대하여 합리적 이유 없이 공개하지 않거나 허위로 공개한 기본정보가 1개 이상 있습니까?	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO	2
5	‘거래업체 실사정보’에 대하여 합리적 이유 없이 공개하지 않거나 허위로 공개한 리스크 관련정보가 13개 중 6개 미만입니까?	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO	2
6	‘거래업체 실사정보’에 대하여 합리적 이유 없이 공개하지 않거나 허위로 공개한 리스크 관련정보가 13개 중 6개 이상입니까?	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO	5
7	공무원, 발주처 등으로부터 해당 업체(또는 개인)를 사용하도록 요청을 받거나 지시를 받은 적이 있습니까?	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO	10
8	업체(또는 개인)에서 부패방지법령 준수서약을 하는 것을 거부합니까?	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO	10
9	업체가 관련지식, 업무성과, 임직원의 전문정보보다 정부인맥에 과도하게 의존하거나, 공무원에 대한 친분 또는 영향력을 과도하게 내세우고 있습니까?	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO	6
10	업체가 뇌물지급, 뇌물수수 등 부적절한 업무관행에 관한 전력이 있거나 이러한 혐의를 받은 적이 있습니까?	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO	15
11	업체가 이면계약을 요구하거나 혹은 불명확한 계약서만을 통해 사업을 수행하려고 합니까?	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO	10
12	아래에 해당하는 대금 지급 또는 절차를 요구합니까?	아래5개 항목중 1개이상일경우 3개이상일경우		7점 10점
	- 용역이 제공되는 국가 외 다른 국가에 설립된 계좌를 통해 지급을 요청하는 경우	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO	
	- 회사 외 계좌를 통해 지급 요청하는 경우	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO	
	- 개인 명의의 계좌를 통해 대금 지급을 하는 경우	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO	
	- 수표나 계좌이체 대신 현금 또는 무기명수표로 지급을 요청하는 경우	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO	
	- 비정상적인 선금금 (회사와의 계약에 서명하기 이전이나 대관업무를 진행하기 이전에 커미션 또는 수수료 사전 지급 등) 지급을 요청하는 경우	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO	
13	유관 정부공무원이 업체를 사실상 지배하고 있거나, 업체에 10% 이상 지분을 보유하고 있습니까?	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO	10
14	업체(또는 개인)가 친구 또는 친인척을 고용하도록 종용하거나 기타 다른 혜택을 제공을 요청합니까?	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO	3
15	업체(또는 개인)가 본 프로젝트와 관련하여 취득하여야 할 정부 인허가가 있습니까?	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO	3
16	업체(또는 개인)가 본 프로젝트(계약)에 참여할 경우 제3자와 컨소시엄을 구성할 시, 당해 컨소시엄 구성원이 정부기관과 관계가 있습니까?	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO	6

<Checklist for Suppliers regarding Compliance>

- 위의 Checklist 에서 보시다시피, 저희는 13번 항목에서, 협력사의 최종 소유권자에 대해서도 확인을 합니다.
As shown in the above checklist, the Company checks the ultimate ownership of the Supplier via the Question no 13 of the checklist.
- 또한 위 Checklist 결과 상 점수가 낮을 경우, 더 높은 권한을 가진 자가 승인을 해야 하며, 이 경우, 더욱 상세한 조사가 요구됩니다.
In case the scores from the Checklist turn out to be lower, the selection of the supplier should be approved with a person with a higher rank, which means, it should be accompanied by further information gained from further diligence.
- 협력사의 Compliance 수준에 대해서는 정기적으로 검사하며, 아래 6.3 에서 나와있듯이, Compliance 위반 사례가 발견될 경우, 계약을 해지할 수 있습니다.
The Procurement Team periodically reviews the level of compliance of the suppliers, and as explained in Section 6.3 of this Report, any compliance breach entitles the Company to terminate the contract.

6.3 당사의 Supplier 의 반부패 서약 및 교육 HAS 와 계약을 체결하는 모든 협력업체는 당사와 계약을 체결하기 이전에, 부패 방지 서약을 맺습니다. 또한 그들에 대한 반부패 교육에도 힘을 쓰고 있습니다. 또한 계약서에서도 반부패 규정 수립을 요구합니다.

Anti-bribery and Corruption Pledge by the Suppliers and Training by HAS. Every Supplier that enters into contract with HAS submits a pledge of anti-bribery and corruption before entering into contract. Also, HAS provides training on anti-bribery and corruption to Suppliers. Additionally HAS contract with the Supplier requires Suppliers to adopt and maintain and comply with its own Anti-Corruption and Bribery policy.

(1) **윤리 준법 경영 준수 및 실천 서약서**

Pledge of Compliance and Ethics

윤리경영 준수 및 실천

誓約書

당사는 한화에너지스페이스 주식회사(이하 "귀사"라고 한다)의 윤리경영 취지에 적극 대응하여 다음의 사항을 준수할 것을 서약합니다.

- 다 음 -

1. 귀사와의 모든 거래시 관련 법규를 준수하고 깨끗하고 투명한 거래풍토 조성을 위하여 함께 노력한다.
2. 귀사와의 모든 거래는 정당한 절차 및 상호신의를 바탕으로 성실하게 수행하며 약속은 반드시 준수하고 책임을 회피하지 않는다.
3. 귀사와의 거래시 귀사의 임직원에게 금품, 향응 및 경제적 이익 등을 제공하지 않겠으며 어떠한 형태의 부정, 부당한 요구에도 응하지 않는다.
4. 귀사의 윤리경영과 관련된 거래질서를 저해하는 행위는 하지 않는다

위의 사항을 위반하여 부정한 거래행위가 드러날 경우, 어떠한 불이익이라도 감수하며 이의를 제기하지 않겠습니다.

2017년 01월 01일.

회 사 명:

대표자 명 :

<Pledge of Compliance and Ethics, which addresses anti-bribery and corruption>

대외비

기안	승인	승인
정경 준법지원팀 2016.10.17 13:14	이훈 준법지원팀 2016.10.17 14:19	신원우 항공·방산부문 2016.10.17 15:03

청탁금지법 관련 협력업체 당부사항

상기권 관련 청탁금지법 시행관련 테크권 주요 대리점 및 협력회사들을 대상으로 다음과 같이 회사 준법의지를 전파하고자 합니다.

목적

- 부정청탁 및 금품등수수외 금지에 관한 법률("청탁금지법") 시행에 따른 회사 준법의지 대리점명 및 동참요청
- 테크권 대리점 및 협력회사들의 준법의식 제고 및 법률리스크 사전예방

실시(안)

1. 대상 : 테크권 대리점 및 협력업체 등 총 601개사

구분	CEO LETTER		정형교육 (강학 또는 방문)	비고
	대리점	협력업체		
사물리더 부문	60	98	-	
산업용장비 부문	11	82	-	
항공·방산 부문	엔진사업본부	-	86	-
	에너지장비사업본부	7	59	-
	방산사업본부	-	198	강학:9/28 (65개사) 방문:10/12(1개사)
계	78	523	66	

(※ 대상업체: 부문별 경영기획팀 사전 선정)

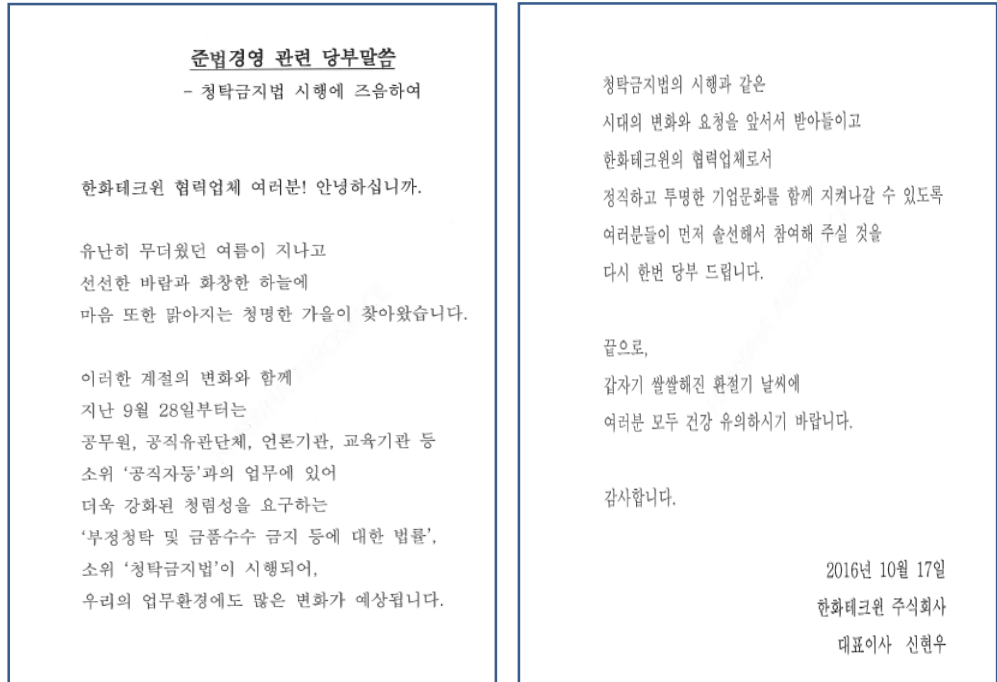
2. 방법 : 각 부문별 대표(대표이사 또는 사업총판) 명의의 Letter 발송
 → 수신인 : 대상회사 대표 이메일
 → 발송 : 부문별 경영기획팀 (또는 사업본부 사업운영팀)에서 일괄 이메일발송

3. 일자 : 2016년 10월 18일

※ 첨부 : 테크권 당부말씀 Letter (안)

- 이 상 -

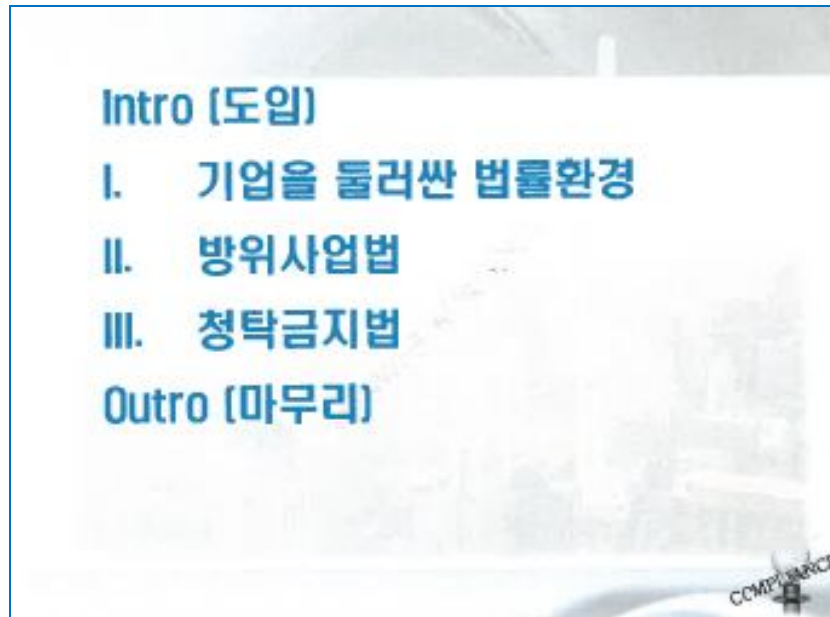
<HAS CEO's letter to Suppliers dated June 18, 2016>



<Attachment to the letter where CEO emphasized anti-bribery and corruption>

- **협력사 대상 반부패 교육.** 18년도에 협력사를 대상으로 반부패 교육을 실시함. **Seminar and Training to Suppliers on Anti-corruption and Bribery.** HAS held a seminar and training to Suppliers on the subject of Anti-corruption and Bribery on October, 2018.





<Seminar materials>

- **협력사와의 계약서에서 반부패 규정 준수 요구.** 협력사와의 계약에서, 협력사는 자신의 반부패 규정을 준수해야 할 의무가 있습니다.

HAS's contract with the Supplier HAS's contract with the Supplier requires compliance with its own policy and regulation in relation to anti-bribery and corruption.

- The Policy requires that the contract with the Supplier obligates the Supplier to comply with Anti-bribery and corruption laws, and any violation of such laws may result in termination of the contract.

제14조 (서면계약)
① 회사 임직원은 공무원 등과 거래하는 제3자와의 계약체결시 다음의 내용을 포함하여야 한다.
1. 제3자는 미국 FCPA를 비롯한 부패방지법 및 본 규정을 준수할 것임을 확인하는 부패방지에 관한 진술
2. 제3자의 역할 및 책임에 관한 사항(서비스 제공 내역 및 보수의 조건 포함)
3. 제3자가 부패방지법 및 본 규정, 계약상의 부패방지조항을 위반하는 경우 계약을 해지하고 손해배상을 청구할 수 있는 조건
4. 제3자가 공무원 등에게 부적절한 금품을 제공하였거나 제공할 가능성이 있는 경우 제3자에 대한 감사를 진행할 수 있는 조건
② 회사 임직원은 전항의 계약을 서면으로 체결하여 당사자 서명날인 후 보관하여야 한다.
③ 제3자를 담당하는 회사 임직원은 정기적으로 제3자가 계약서상의 부패방지 조항을 준수하는지 확인하고 그 결과를 보존하여야 한다.

Article 14 (Written Agreement)

- ① The Management and Employees of the Company shall include the following terms and conditions in a contract to be executed with a Third Party who conducts business with Government Officials:
1. Representations and warranties by the Third Party warranting to comply with the Anti-Corruption Acts such as the FCPA and this Policy;
 2. Roles and responsibilities of the Third Party (including service details and payment terms);
 3. Right to termination and damages clause, if and when the Third Party violates the

<HAS Policy Article 14>

Chapter 4 Compliance by Third Party

Article 12 (Compliance by Third Party)

The Management and Employees of the Company shall inform/educate the Third Party of the Company's anti-corruption policy such as this Policy and ensure that the Third Party fully comply with the Policy.

9. "**Third Party**" shall collectively refer to business counterparts, a partner company (e.g., consortiums), or a joint venture that engage in business with the Company, as well as an Agent; and

<HAS Policy Article 12, and the definition of Third Party>

- Furthermore, the contract with the Supplier requires the Supplier to adopt, maintain, and comply with its own code of conduct which satisfies the principles set forth in HAS's Code of Conduct, which at least assures compliance with anti-bribery and corruption laws.

"Supplier and any person or entity acting on Supplier's behalf, including but not limited to, ... contractors or subcontractors ...

a) do not violate and will not violate any anti-bribery and corruption laws ...

...

Supplier shall adopt, maintain, and comply with its own code of conduct which satisfies the principles set forth in HAS Code of Conduct ...

to assure Supplier and its contractors and subcontractors comply with...

Any non-compliance with the obligations under this Article ... constitute material breach ... and shall entitle HAS to immediately terminate this Contract"

<Sample provisions of HAS contract with its Suppliers, which requires HAS contractor and also its contractors to comply with anti-bribery and corruption policy>

6.4 Supplier 의 반부패 정책의 그 하청사에 대한 적용. 위의 6.3 에서 본 바와 같이 하청사에 반부패 정책 수립을 요구하고 있습니다. 그리고, 그들의 그들의 하청사에 그러한 반부패 정책을 수립하는 것은, 계약적 의무로 부과합니다.

Supplier's application of its anti-bribery and corruption policy to its subcontractors.

As seen in the above Section 6.3, HAS requires Suppliers to adopt, maintain, and comply with its own anti-bribery and corruption policy. And the contract with the Supplier requires that Supplier requires its own suppliers and subcontractors to adopt such policy.

➤ **HAS contract with Suppliers include:**

"Supplier and any person or entity acting on Supplier's behalf, including but not limited to, ... contractors or subcontractors ...

a) do not violate and will not violate any anti-bribery and corruption laws ...

...

Supplier shall adopt, maintain, and comply with its own code of conduct which satisfies the principles set forth in HAS Code of Conduct ...

to assure Supplier and its contractors and subcontractors comply with...

Any non-compliance with the obligations under this Article ... constitute material breach ... and shall entitle HAS to immediately terminate this Contract"

<Sample provisions of HAS contract with its Suppliers, which requires HAS contractor and also its contractors to comply with anti-bribery and corruption policy>

6.5 Supplier 관련 조사 당사는 당사의 협력업체 관련 조사 또는 징계 내용은 아래와 같은 사례가 있습니다.

Investigation in relation to Suppliers. The results of investigation upon any of the Company's Suppliers include the following case:

- **(2015) HAS's Supplier's use of forged documents case**
 - > Details from the media

방사청 관계자는 "2015년과 지난해 한화에어로가 연루됐던 시험성적표 위·변조 건은 모두 협력업체에 의해 발생됐지만, 그 시점이 규정 개정 이전이나 이후냐에 따라 (방사청) 처분이 달라진 사례"라며 "1.2심에서 패소해 3심 결과까지 기대할 수 없었던 점도 있겠지만, 지난해 같은 건을 두고 제재를 면했던 점이 취하 결정을 내리는데 고려사항이 됐을 것"이라고 말했습니다.

<News article dealing with HAS's supplier case. From the below link>

<http://www.asiatoday.co.kr/view.php?key=20190128010017806>

- > As stated in the above media article, HAS's investigation found that certain suppliers turned out to be engaged in using forged documents in relation to quality. Appropriate measures were taken accordingly.

7. 회사의 대리인과 중개인 (Agents and Intermediaries)

7.1 회사의 대리인 Agent

7.1.1 **회사의 대리인 고용** 회사는 대리인 및 모든 파트너사 고용시 적용되는 규정이 있습니다.

Company's engagement of agents. The Company has a clear policy applicable to engagement of agents.

(1) 대리인 고용에 대한 규정

Regulation on engagement of agents. It specifically provides that the Compliance Team should provide legal guidance on use of agents and on the contract the Company enters into with the agent to prevent any legal problems. And different teams have different roles to play in verifying the need and legitimate purpose of engaging the agents. Further it provides that the agent's compliance with anti-bribery laws should be checked once a year.

제6조 【에이전트 계약】

① 제3자와 에이전트 계약(연장계약 포함)을 체결하고자 하는 회사 임직원은 해당업체에 대한 정보를 파악하여 준수규정 제13조 및 제15조에 따른 사전 검증을 실시하고, [별표 4] 「계약 상대방 실사양식」 및 [별표 5] 「계약 리스크 체크리스트」를 정확히 작성하여 결재권자의 승인을 득하여야 한다. 만약 체크리스트 작성 결과 다음 각 호에 해당하는 경우에는 반드시 결재문서에 해당 내용을 별도로 명시하여야 한다.

1. 총점이 50점 이상인 경우
2. 배점이 10점 이상에 해당하는 항목이 1개 이상인 경우

② 전항의 사전검증 결과 제3자와 에이전트 계약을 체결하는 경우 회사 임직원은 준수규정 제12조의 준수 의무를 충분히 전달하여야 하며, 준수규정 제14조 제1항의 준수사항이 명시된 계약서로 계약을 체결하여야 한다.

③ 에이전트를 담당하는 회사 임직원은 에이전트가 계약서상 부패방지조항을

준수하는지 준수규정 제14조 제3항에 따른 확인을 1년에 1회 이상 실시하고 그 결과를 준법지원팀에 제출하여야 한다.

④ 전항의 확인시에는 [별표 6] 「계약 중 모니터링 체크리스트」도 함께 작성하여야 한다.

<HAS Regulation on engagement of agents, embedded in Compliance Implementation Rules>

표준명	파트너 관리 업무 규정	표준번호	개정	작성일	Page
<p>1. 목적 본 기법은 한화에어버스페이스(주) (이하 "당사"라 한다)와 거래하게 될 거래선에 대해 법적 절차 및 거래를 위한 평가 업무를 규정하는데 그 목적이 있다.</p> <p>2. 적용 범위 본 기법은 당사에서 신규거래를 필요로 하는 업체를 거래선으로 등록하는 제반업무와 현재 거래 중인 거래선에 적용한다.</p> <p>3. 관련 표준 (해당 없음)</p> <p>4. 용어의 정의 4.1 거래선 : 당사에서 규정한 자격 요건을 충족하는 업체로서, 당사가 공급하는 제품과 당사로부터 직접 구매하여 제 3자에게 판매 또는 설치를 하는 업체를 말한다.</p> <p>5. 조직 및 책임과 권한 5.1 영업팀 : 거래선 후보자에 대해 평가하고 당사의 공식적인 거래선으로 선정할 수 있는 권한을 갖는다. 거래선을 취소시키고 당사 전략에 맞게 운영을 할 수 있도록 관리하는 책임을 갖는다. 5.2 마케팅팀 : 영업그룹에서 요청한 특정 국가 및 지역에 대해 시장 조사 및 상권 조사의 책임을 갖는다. 5.3 영업기획팀 : 영업그룹에서 신규거래선을 MDM에 등록 후 GSCM를 통해서 주부 및 수요역측 수업을 인포할 수 있도록 시스템에 등록하는 책임을 갖는다. 5.4 법무지원팀 : 신규 거래선과 계약시 법적 문제가 발생하지 않도록 계약서를 작성/검토하여 영업그룹에 제공하는 책임을 갖는다. 거래선과 거래중만 시 법적 문제가 발생하지 않도록 영업그룹에 법률자문 및 질의 가이드를 제공한다.</p>					

<HAS Regulation on engagement of agents, sometimes called as partners or intermediaries>

7.1.2 **회사의 대리인 고용시 실사** 회사는 대리인을 고용시 부패 방지를 위한 실사를 수행합니다.

Company's Due Diligence on engagement of agents and intermediaries. The Company conducts due diligence on agents and intermediaries before engaging them.

(1) **실사 체크리스트**

Due Diligence Checklist

No.	내용	확인사항		배점
1	업무가 수행될 국가의 부패 인식지수(CPI)가 50점 미만입니까? (CPI 확인- http://www.transparency.org/country/)	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO	5
2	업무가 수행될 국가의 부패인식지수(CPI)가 50점 이상입니까? (CPI 확인 - http://www.transparency.org/country/)	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO	2
3	상기 업체(또는 개인)와 최초 거래입니까?	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO	5
4	회사가 요구하는 '거래업체 실사정보'에 대하여 합리적 이유 없이 공개하지 않거나 허위로 공개한 기본정보가 1개 이상 있습니까?	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO	2
5	'거래업체 실사정보'에 대하여 합리적 이유 없이 공개하지 않거나 허위로 공개한 리스크 관련정보가 13개 중 6개 미만입니까?	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO	2
6	'거래업체 실사정보'에 대하여 합리적 이유 없이 공개하지 않거나 허위로 공개한 리스크 관련정보가 13개 중 6개 이상입니까?	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO	5
7	공무원, 발주처 등으로부터 해당 업체(또는 개인)를 사용하도록 요청을 받거나 지시를 받은 적이 있습니까?	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO	10
8	업체(또는 개인)에서 부패방지법령 준수서약을 하는 것을 거부합니까?	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO	10
9	업체가 관련지식, 업무성과, 임직원의 전문정보다 정부인맥에 과도하게 의존하거나, 공무원에 대한 친분 또는 영향력을 과도하게 내세우고 있습니까?	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO	6
10	업체가 뇌물지급, 뇌물수수 등 부적절한 업무관행에 관한 전력이 있거나 이러한 혐의를 받은 적이 있습니까?	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO	15
11	업체가 이면계약을 요구하거나 혹은 불명확한 계약서만을 통해 사업을 수행하려고 합니까?	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO	10
12	아래에 해당하는 대금 지급 또는 절차를 요구합니까?	아래5개항목중 1개이상일경우 3개이상일경우		7점 10점
	- 용역이 제공되는 국가 외 다른 국가에 설립된 계좌를 통해 지급을 요청하는 경우	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO	
	- 회사 외 계좌를 통해 지급 요청하는 경우	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO	
	- 개인 명의의 계좌를 통해 대금 지급을 하는 경우	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO	
	- 수표나 계좌이체 대신 현금 또는 무기명수표로 지급을 요청하는 경우	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO	
	- 비정상적인 선금급 (회사와의 계약에 서명하기 이전이나 대관업무를 진행하기 이전에 커미션 또는 수수료 사전 지급 등) 지급을 요청하는 경우	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO	
13	유관 정부공무원이 업체를 사실상 지배하고 있거나, 업체에 10% 이상 지분을 보유하고 있습니까?	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO	10
14	업체(또는 개인)가 친구 또는 친인척을 고용하도록 종용하거나 기타 다른 혜택을 제공을 요청합니까?	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO	3
15	업체(또는 개인)가 본 프로젝트와 관련하여 취득하여야 할 정부 인허가가 있습니까?	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO	3
16	업체(또는 개인)가 본 프로젝트(계약)에 참여할 경우 제3자와 컨소시엄을 구성할 시, 당해 컨소시엄 구성원이 정부기관과 관계가 있습니까?	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO	6

<HAS Due Diligence Checklist on agents and intermediaries>

- 이러한 실사는 비즈니스 관계에 중대한 변화가 있을 때마다 수행됩니다.
This due diligence is conducted again when any significant change in the business relationship occurs or any significant change on the side of the agents is noticed.

(2) **Strengthened scrutiny based on the result of due diligence.**

The regulation provides that if the total score earned by the due diligence is high (high risk), then more superior management has to approve the engagement, **which means, the approval has to be supported with further information resulting from strengthened investigation.** The regulation also provides Red Flag issues.

제6조 [에이전트 계약]

① 제3자와 에이전트 계약(연장계약 포함)을 체결하고자 하는 회사 임직원은 해당업체에 대한 정보를 파악하여 준수규정 제13조 및 제15조에 따른 사전 검증을 실시하고, [별표 4] 「계약 상대방 실사양식」 및 [별표 5] 「계약 리스크 체크리스트」를 정확히 작성하여 결재권자의 승인을 득하여야 한다. 만약 체크리스트 작성 결과 다음 각 호에 해당하는 경우에는 반드시 결재문서에 해당 내용을 별도로 명시하여야 한다.

1. 총점이 50점 이상인 경우
2. 백점이 10점 이상에 해당하는 항목이 1개 이상인 경우

② 전항의 사전검증 결과 제3자와 에이전트 계약을 체결하는 경우 회사 임직원은 준수규정 제12조의 준수 의무를 충분히 전달하여야 하며, 준수규정 제14조 제1항의 준수사항이 명시된 계약서로 계약을 체결하여야 한다.

③ 에이전트를 담당하는 회사 임직원은 에이전트가 계약서상 부패방지조항을 준수하는지 준수규정 제14조 제3항에 따른 확인을 1년에 1회 이상 실시하고 그 결과를 준법지원팀에 제출하여야 한다.

④ 전항의 확인시에는 [별표 6] 「계약 중 모니터링 체크리스트」도 함께 작성하여야 한다.

<HAS Regulation on engagement of agents, embedded in Compliance Implementation Rules. The first sentence provides that the checklists should be applicable both to third parties (including Suppliers) and Agents>

제15조 (위험신호)

제3자를 담당하는 회사 임직원은 다음 항목들을 유의해야 하며 위험신호가 발견되거나 제3자와 관련된 우려 또는 질의사항이 있는 경우 준법지원팀에 즉시 문의하여야 한다.

1. 사업이 진행되는 대상 국가의 부패사태가 만연한 것으로 알려진 경우
2. 제3자가 공무원 등에 의해 특별히 추천된 경우
3. 제3자가 FCPA를 비롯한 각국의 부패방지법 또는 본 규정의 준수를 거부하거나 해태하는 경우
4. 제3자가 부패방지 관련하여 확인을 요청하는 사항에 대하여 거부하거나 불안전 또는 부정확한 정보를 제공하는 경우
5. 제3자가 서면계약 체결을 거부하거나 이면계약을 요구하는 경우
6. 제3자가 고액의 정치적 기부를 자주 하는 경우
7. 제3자에게 지급하는 비용에 대하여 복잡한 방법을 요구하는 경우(예컨대, 제3국 계좌로 송금요구, 제3자를 경유하여 송금요구, 다른 국가에서의 지급 요구 등)
8. 제3자 업무에 대하여 과도한 보수를 요구하는 경우(통상의 비용보다 고액의 고정보수 또는 성공보수 요구 등)
9. 제3자가 해당 공무원 등과 가족관계 또는 거래관계가 있는 경우
10. 제3자가 공무원 등에 대한 영향력을 유일한 능력으로 내세우는 경우
11. 기타 우려되는 사항이 발생한 경우

<Regulation applicable to agents and suppliers, Article 15, noted Red Flag examples in engagement with agents>

7.1.3 위 체크리스트를 통해 보듯이, 회사는 Agent 의 최종 소유자에 대해서도 밝히려는 노력을 합니다.

As shown in the above checklist, the Company exerts its best efforts to identify any ultimate beneficial ownership of the agents.

또한 사업자 등록증, 계좌명 확인을 거치고, 계좌명 (예금주) 과 회사명이 다를 경우, 계약을 체결하지 않는 과정 등을 통해, 최종 소유자를 확인하려는 노력을 합니다.

As shown in the Question No 13 in the Checklist of Section 7.1.2 (1) of this Report, the Company intends to identify the ultimate ownership of the company. In addition, the Company requires the following information from the agent before entering into the contract, and if the name of the account holder does not match the name of the company, the contract is not made. These are all part of the Company's efforts to identify the ultimate owner of the agent.

B2B 업체 등록을 위한 필요서류를 다음과 같이 안내드립니다.

① 사업자등록증

② 계좌사본

③ 법인인감증명서 (원본)

④ 대금지급약정서 (법인인감 날인)

⑤ B2B 약정확인서

- B2B 약정확인서는 귀사와 거래은행, 한화테크윈 3자간에 B2B 약정을 맺었다는 확인서이며, 거래은행에서 발급받으실 수 있습니다.

현재 B2B 약정 가능은행은 국민은행, 기업은행, 신한은행, 우리은행으로 4개 은행입니다.

본 확인서의 본문에 (주)한화테크윈이 구매기업으로 명시되어 있어야 합니다.

※ B2B 약정은 반드시 B2B 플러스 약정으로 선택해야 합니다.

B2B 플러스가 아닌 B2B 약정을 체결할 경우 대금지급이 불가하오니 유의바랍니다.

⑥ 중소기업 확인서

- 중소기업임을 확인하는 적격 증빙 제출을 통해 대금 지급조건을 60일 만기어음에서 즉시 입금으로 변경하여 드립니다.

- 당사는 중소기업의 요건으로 자본금 80억 미만, 종업원 수 300명 미만으로 판단하고 있습니다.

- 재무상태표(재무제표), 원천징수 이행상황 신고서, 중소기업확인서 등의 서류 중 **택 1**.

등록서류는 한화테크윈 00그룹 000 앞으로 보내주시면 됩니다.

주소는 하기와 같습니다.

463-400 경기도 성남시 분당구 판교로 319번길 6, 한화테크윈 B&B센터

문의사항이 있으시면 **000-0000-0000 (담당자)** 으로 연락주시기 바랍니다.

<Documents to be submitted to the Company to enter into a contract>

계약 체결 이후에도, 이러한 최종 소유자가 Compliance 문제가 있음이 발견될 경우, 아래 7.1.4 에 나와있듯이, 당사는 그 Agent 와의 계약을 해지할 수 있습니다.

Furthermore, even in the midst of performance of the contract with the agent, if the Company finds that the ultimate owner of the agent raises a compliance issue, the Company can terminate the contract with the agent as set forth in Section 7.1.4 of this Report.

7.1.4 **대리인의 부패 방지 규정 적용.** 당사의 규정에서는 당사가 계약을 맺은 대리인에게도 당사의 부패 방지 규정이 동일하게 적용됨을 언급합니다. 또한 대리인과의 계약에도, 부패 방지 조항이 들어가며, 위반시 계약 해지를 초래합니다.

HAS's Policy applicable to its agents. HAS's anti-bribery and corruption Policy specifically provides that this Policy is equally applicable to its agents. And the contract with the agents has an anti-bribery clause.

(1) **Policy**

Article 2 (Applicability)

- ① This Policy shall be applicable to all of the management and employees of the Company's domestic and overseas subsidiaries, branches and corporations (hereinafter referred to as "Management and Employees").
- ② In addition to the Company's Management and Employees, this Policy shall also apply to the relationships between the Company's business counterparts, agents, consultants, representatives, joint venture companies, partnership companies, as well as their business partners.
- ③ Additional guidelines may be established for compliance with this Policy depending on the local conditions and laws of each country where the Company's Management, Employees and applicable entities conduct business.

<Policy Article 2, stating that it applies to agents>

Chapter 4 Compliance by Third Party

Article 12 (Compliance by Third Party)

The Management and Employees of the Company shall inform/educate the Third Party of the Company's anti-corruption policy such as this Policy and ensure that the Third Party fully comply with the Policy.

9. "Third Party" shall collectively refer to business counterparts, a partner company (e.g., consortiums), or a joint venture that engage in business with the Company, as well as an Agent; and

<HAS Policy Article 12, and the definition of Third Party>

(2) **Contract with agents.** The contract with the agents requires compliance with anti-bribery and corruption laws, and any violation of such laws will result in termination of the contract.

Article 14 (Written Agreement)

- ① The Management and Employees of the Company shall include the following terms and conditions in a contract to be executed with a Third Party who conducts business with Government Officials:
1. Representations and warranties by the Third Party warranting to comply with the Anti-Corruption Acts such as the FCPA and this Policy;
 2. Roles and responsibilities of the Third Party (including service details and payment terms);
 3. Right to termination and damages clause, if and when the Third Party violates the

<HAS Policy Article 14>

[Agent] and any person or entity acting on [Agent]'s behalf, including but not limited to, ... contractors or subcontractors ...

a) do not violate and will not violate any anti-bribery and corruption laws ...

...

Any non-compliance with the obligations under this Article ... constitute material breach ... and shall entitle HAS to immediately terminate this Contract"

<Sample provisions of HAS contract with its Suppliers, which requires HAS contractor and also its contractors to comply with anti-bribery and corruption policy>

7.1.5 **Agent 에 제공하는 인센티브.**

Agent 에 제공하는 인센티브는 Sale 기반의 커미션료를 주며, 그 비율은 업계의 통상적인 수준을 넘지 않습니다.

Incentive schemes for agents. Incentive schemes is based on commission which amounts to certain percentage rate of sales and that rate is strictly kept within the level that is commonly used in the industry. As shown in the above HAS checklist for agents, the payment accounts and payment methods are questioned and strictly scrutinized.

제15조 (위험신호)

제3자를 담당하는 회사 임직원은 다음 항목들을 유의해야 하며 위험신호가 발견되거나 제3자와 관련된 우려 또는 질의사항이 있는 경우 준법지원팀에 즉시 문의하여야 한다.

1. 사업이 진행되는 대상 국가의 부패사태가 만연한 것으로 알려진 경우
2. 제3자가 공무원 등에 의해 특별히 추천된 경우
3. 제3자가 FCPA를 비롯한 각국의 부패방지법 또는 본 규정의 준수를 거부하거나 해태하는 경우
4. 제3자가 부패방지 관련하여 확인을 요청하는 사항에 대하여 거부하거나 불완전 또는 부정확한 정보를 제공하는 경우
5. 제3자가 서면계약 체결을 거부하거나 이면계약을 요구하는 경우
6. 제3자가 고액의 정치적 기부를 자주 하는 경우
7. 제3자에게 지급하는 비용에 대하여 복잡한 방법을 요구하는 경우(예컨대, 제3국 계좌로 송금요구, 제3자를 경유하여 송금요구, 다른 국가에서의 지급 요구 등)
8. 제3자 업무에 대하여 과도한 보수를 요구하는 경우(통상의 비용보다 고액의 고정보수 또는 성공보수 요구 등)
9. 제3자가 해당 공무원 등과 가족관계 또는 거래관계가 있는 경우
10. 제3자가 공무원 등에 대한 영향력을 유일한 능력으로 내세우는 경우
11. 기타 우려되는 사항이 발생한 경우

<Regulation applicable to agents and suppliers, Article 15, noted Red Flag examples in engagement with agents>

위의 규정에서는 단순히 위험 신호라 표현하였으나, 회사는 법인명과 일치하지 않는 예금주를 가지고 있는 계좌에 돈을 송금하는 행위, 제 3 국의 계좌를 이용하는 행위, 선착수 대가 지급 등을 금지하고 있습니다.

Even though the above regulation merely states that there are Red Flag examples, it is strictly prohibited to use any bank account that does not match the name of the company, to use any bank account opened in a third country, or to give any upfront payment before any work corresponding to the amount is performed.

7.1.6 Agent 정보에 대한 공개.

Disclosure of information of agent.

저희는 Agent 정보를 영업 비밀 보호상의 이유로 공개하기가 어렵습니다.

HAS does not disclose any information on its agents for trade secret protection reasons.

7.1.7 Agent 에 대한 조사나 징계 정보.

Information on investigation on agents.

저희는 Agent 에 대한 조사나 징계 정보를 영업 비밀 보호 상의 이유로 공개하기가 어렵습니다.

HAS does not disclose any information on any investigation on its agents for trade secret protection reasons.

7.2 Joint Ventures.

7.2.1 저희는 JV 를 설립/운영하고 있지 않습니다.

HAS does not operate any Joint Ventures.

그러나 설립/운영한다면, 규정에 언급된 대로, 그들에게도 동일한 수준의 부패 방지 규정 준수 유지를 요구했을 것입니다. (Policy 2조)

However, if HAS ever establishes or runs the Joint Venture, HAS's Policy will be equally applicable to Joint Venture company and Joint Venture partner(s).

② In addition to the Company's Management and Employees, this Policy shall also apply to the relationships between the Company's business counterparts, agents, consultants, representatives, joint venture companies, partnership companies, as well as their business partners.

<Policy Article 2>

8. 절충 교역 (Offset Contract)

8.1 회사의 Offset

Offset Contract

당사가 관여하는 절충 교역. 당사가 직접 해외 정부와 절충 교역을 맺은 적은 없습니다. 그러므로, Offset 관련 대리인, 브로커, 컨설팅사는 일체 없습니다.

HAS's involvement in Offset Contract. HAS has not entered into and is currently not in any kinds of offset contracts with any purchasing foreign governments. Therefore, there is no agents, broker, consultants engaged for the purpose of offset contracts.

9. 고위험 시장 (High Risk Markets)

9.1 **부패 리스크가 큰 시장에서의 비즈니스** 회사는 부패 리스크가 큰 국가에서의 비즈니스는 더 강화된 리스크 관리 절차를 갖습니다.

Business in countries of high risk of corruption. The Company has an enhanced risk management procedure for any operation in countries identified as at a high risk of corruption.

(1) **부패 리스크 큰 시장의 선별.** 회사가 쓰는 체크리스트에서 TI (Transparency International) 의 CPI (Corruption Perceptions Index) 지표를 사용하여 1차적으로 고위험 국가를 선별합니다.

Identification of high risk countries. In the Due Diligence for agents and third parties checklist, the Company uses TI (Transparency International)'s CPI (Corruption Perceptions Index) to identify high risk countries.

No.	내용	확인 사항		배점
1	업무가 수행될 국가의 부패 인식지수(CPI)가 50점 미만입니까? (CPI 확인- http://www.transparency.org/country/)	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO	5
2	업무가 수행될 국가의 부패인식지수(CPI)가 50점 이상입니까? (CPI 확인 - http://www.transparency.org/country/)	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO	2
3	상기 업체(또는 개인)와 최초 거래입니까?	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO	5
4	회사가 요구하는 '거래업체 실사정보'에 대하여 합리적 이유 없이 공개하지 않거나 허위로 공개한 기본정보가 1개 이상 있습니까?	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO	2
5	'거래업체 실사정보'에 대하여 합리적 이유 없이 공개하지 않거나 허위로 공개한 리스크 관련정보가 13개 중 6개 미만입니까?	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO	2
6	'거래업체 실사정보'에 대하여 합리적 이유 없이 공개하지 않거나 허위로 공개한 리스크 관련정보가 13개 중 6개 이상입니까?	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO	5
7	공무원, 발주처 등으로부터 해당 업체(또는 개인)를 사용하도록 요청을 받거나 지시를 받은 적이 있습니까?	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO	10
8	업체(또는 개인)에서 부패방지법령 준수서약을 하는 것을 거부합니까?	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO	10
9	업체가 관련지식, 업무성과, 임직원의 전문정보보다 정부인맥에 과도하게 의존하거나, 공무원에 대한 친분 또는 영향력을 과도하게 내세우고 있습니까?	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO	6
10	업체가 뇌물지급, 뇌물수수 등 부적절한 업무관행에 관한 전력이 있거나 이러한 혐의를 받은 적이 있습니까?	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO	15

(2) **더 강화된 실사.** 부패 리스크가 큰 국가는 체크리스트 상 높은 평가를 받을 것이며, 평가 점수가 50점 이상 혹은 배점이 10점 이상에 해당하는 항목에 체크되어 있는

경우, 반드시 상위 결재시 별도 보고를 하며 계약서상 부패방지조항을 잘 준수하고 있는지 매년 1회 이상 실시하고 그 결과를 준법지원팀에 제출하여야 합니다. 부패방지법 준수규정 제15조 (red flag) 또한 제3자에게 위험신호가 발견하거나 우려사항이 있는 경우 준법지원팀에 알려야 합니다.

Enhanced Risk management. If any supplier, agent, any third parties including any customer or business partner is located in high risk countries, the above mentioned checklist will result in high score, and the regulation requires higher management approval in such case. Furthermore, the rule provides that an annual checkup on compliance of anti-bribery and corruption should be made. And if there is any red flag identified during the course of business, it should be reported to the Compliance Team.

제6조 【에이전트 계약】

- ① 제3자와 에이전트 계약(연장계약 포함)을 체결하고자 하는 회사 임직원은 해당업체에 대한 정보를 파악하여 준수규정 제13조 및 제15조에 따른 사전 검증을 실시하고, **[별표 4] 「계약 상대방 실사양식」** 및 **[별표 5] 「계약 리스크 체크리스트」**를 정확히 작성하여 결재권자의 승인을 득하여야 한다. 만약 체크리스트 작성 결과 다음 각 호에 해당하는 경우에는 반드시 결재문서에 해당 내용을 별도로 명시하여야 한다.
 - 1. 총점이 50점 이상인 경우
 - 2. 배점이 10점 이상에 해당하는 항목이 1개 이상인 경우
- ② 전항의 사전검증 결과 제3자와 에이전트 계약을 체결하는 경우 회사 임직원은 준수규정 제12조의 준수 의무를 충분히 전달하여야 하며, 준수규정 제14조 제1항의 준수사항이 명시된 계약서로 계약을 체결하여야 한다.
- ③ 에이전트를 담당하는 회사 임직원은 에이전트가 계약서상 부패방지조항을 준수하는지 준수규정 제14조 제3항에 따른 확인을 1년에 1회 이상 실시하고 그 결과를 준법지원팀에 제출하여야 한다.
- ④ 전항의 확인시에는 **[별표 6] 「계약 중 모니터링 체크리스트」**도 함께 작성하여야 한다.

<HAS Regulation on engagement of third parties and agents, embedded in Compliance Implementation Rules. The first sentence provides that the checklists should be applicable both

to third parties (including Suppliers) and agents>

<p>제15조 (위험신호)</p> <p>제3자를 담당하는 회사 임직원은 다음 항목들을 유의해야 하며 위험신호가 발견되거나 제3자와 관련된 우려 또는 질의사항이 있는 경우 준법지원팀에 즉시 문의하여야 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 사업이 진행되는 대상 국가의 부패사태가 만연한 것으로 알려진 경우 2. 제3자가 공무원 등에 의해 특별히 추천된 경우 3. 제3자가 FCPA를 비롯한 각국의 부패방지법 또는 본 규정의 준수를 거부하거나 해태하는 경우 4. 제3자가 부패방지 관련하여 확인을 요청하는 사항에 대하여 거부하거나 불안전 또는 부정확한 정보를 제공하는 경우 5. 제3자가 서면계약 체결을 거부하거나 이면계약을 요구하는 경우 6. 제3자가 고액의 정치적 기부를 자주 하는 경우 7. 제3자에게 지급하는 비용에 대하여 복잡한 방법을 요구하는 경우(예컨대, 제3국 계좌로 송금요구, 제3자를 경유하여 송금요구, 다른 국가에서의 지급 요구 등) 8. 제3자 업무에 대하여 과도한 보수를 요구하는 경우(통상의 비용보다 고액의 고정보수 또는 성공보수 요구 등) 9. 제3자가 해당 공무원 등과 가족관계 또는 거래관계가 있는 경우 10. 제3자가 공무원 등에 대한 영향력을 유일한 능력으로 내세우는 경우 11. 기타 우려되는 사항이 발생한 경우
--

<Regulation applicable to agents and suppliers, Article 15, noted Red Flag examples in engagement with third parties(including suppliers) and agents>

9.2 회사의 자회사 및 기타 관련 법인 정보 공개 회사는 상장 회사로서 회사의 모든 자회사 및 기타 관련 회사에 대한 정보가 대중에게 공개되며, 그 정보는 전자공시시스템(인터넷)으로 확인할 수 있습니다. (<http://dart.fss.or.kr>)

Information on Company’s subsidiaries. HAS is a public company and any information on HAS’s subsidiaries and any companies HAS holds shares in is disclosed to the public through the public disclosure system. (<http://dart.fss.or.kr>)

회사별검색 > 공시서류검색 > 회사별검색

[도움말](#)

회사명: 한화에어로스페이스 회사명찾기 > 최종보고서

기간: 20181016 - 20190416 1주일 1개월 6개월 1년 2년 3년 전체 검색

정기공시
 주요사항보고
 발행공시
 지분공시
 기타공시
 외부감사관련
 펀드공시
 자산유통화
 거래소공시
 공정위공시

조회건수: 15 접수일자 회사명 보고서명

번호	공시대상회사	보고서명	제출인	접수일자	비고
1	<input checked="" type="checkbox"/> 한화에어로스페이스	임원·주요주주특정증권등소유상황보고서	국민연금공단	2019.04.08	
2	<input checked="" type="checkbox"/> 한화에어로스페이스	사업보고서 (2018.12)	한화에어로스...	2019.03.29	<input checked="" type="checkbox"/>
3	<input checked="" type="checkbox"/> 한화에어로스페이스	주식등의대량보유상황보고서(일반)	한화	2019.03.26	
4	<input checked="" type="checkbox"/> 한화에어로스페이스	정기주주총회결과	한화에어로스...	2019.03.22	<input checked="" type="checkbox"/>
5	<input checked="" type="checkbox"/> 한화에어로스페이스	임원·주요주주특정증권등소유상황보고서	김승모	2019.03.22	
6	<input checked="" type="checkbox"/> 한화에어로스페이스	사외이사의선임·해임또는중도퇴임에관한신고	한화에어로스...	2019.03.22	
7	<input checked="" type="checkbox"/> 한화에어로스페이스	동일인등출자계열회사와의상품·용역거래	한화에어로스...	2019.03.22	<input checked="" type="checkbox"/>
8	<input checked="" type="checkbox"/> 한화에어로스페이스	[기재정정]기타경영사항(자율공시)(종속회사의주요경영사항)	한화에어로스...	2019.03.19	<input checked="" type="checkbox"/>
9	<input checked="" type="checkbox"/> 한화에어로스페이스	[기재정정]기타경영사항(자율공시)	한화에어로스...	2019.03.19	<input checked="" type="checkbox"/>
10	<input checked="" type="checkbox"/> 한화에어로스페이스	[첨부정정]감사보고서제출	한화에어로스...	2019.03.19	<input checked="" type="checkbox"/>
11	<input checked="" type="checkbox"/> 한화에어로스페이스	임원·주요주주특정증권등소유상황보고서	류시양	2019.03.06	
12	<input checked="" type="checkbox"/> 한화에어로스페이스	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]	한화에어로스...	2019.02.28	<input checked="" type="checkbox"/>
13	<input checked="" type="checkbox"/> 한화에어로스페이스	[기재정정]주주총회소집결의	한화에어로스...	2019.02.25	<input checked="" type="checkbox"/>
14	<input checked="" type="checkbox"/> 한화에어로스페이스	참고서류	한화에어로스...	2019.02.25	

<Public disclosure of the Company>

- 회사의 홈페이지(영문)에서 다운 받으실 수 있는 [Audit Report 2018](#) 에 보시면, 아래와 같은 내용이 있습니다.

The below is part of the [Audit Report 2018](#) of the Company which can be downloaded from the IR Archive of the Company's webpage.

https://www.hanwhaaerospace.com/investment/audit_list.asp

1.2 Consolidated Subsidiaries

Details of the consolidated subsidiaries as at December 31, 2018 and 2017, are as follows:

Subsidiaries	Location	Main business	Ownership interest held by the Group (%)		Closing month
			2018	2017	
Hanwha Techwin America	U.S.A.	Sale of CCTV, etc	100.00%	100.00%	December
Hanwha Techwin (Tianjin) Co., Ltd.	China	Manufacture and sale of CCTV, etc	95.00%	95.00%	December
Hanwha Techwin Europe, Ltd.	U.K.	Sale of CCTV, etc	100.00%	100.00%	December
Hanwha Techwin (Shanghai) Co., Ltd.	China	Sale of turbo-machinery, IMS, etc.	100.00%	100.00%	December
Techwin Engineering Center	Japan	Research and development of IMS	100.00%	100.00%	December
Hanwha Techwin Do Brazil Equipamentos De Seguranca Ltda.	Brazil	Marketing for CCTV, etc.	100.00%	100.00%	December
Tawasul Al-Ezdihar Co., Ltd.	Iraq	Trade business and construction	100.00%	100.00%	December
Hanwha Defense Systems Corp.	Korea	Manufacture and sale of military equipment	100.00%	100.00%	December
Hanwha Systems Co., Ltd.	Korea	Manufacture and sale of military equipment, development of software and consulting	52.91%	100.00%	December
Hanwha Techwin Automation Americas, Inc.	U.S.A.	Sale of IMS	100.00%	100.00%	December
Hanwha Techwin Security Vietnam Company Limited	Vietnam	Manufacture of CCTV, etc	100.00%	100.00%	December
Hanwha Techwin Middle East FZE	UAE	Sale of CCTV, etc	100.00%	100.00%	December
Hanwha Techwin Automation	Vietnam	Sale of IMS	100.00%	100.00%	December

Subsidiaries	Location	Main business	Ownership interest held by the Group (%)		Closing month
			2018	2017	
Vietnam Company Limited					
Hanwha Techwin Co., Ltd.	Korea	Manufacture and sale of CCTV, etc	100.00%	-	December
Hanwha Land Systems Co., Ltd.	Korea	Manufacture and sale of military equipment	100.00%	100.00%	December
Hanwha Power Systems Co., Ltd.	Korea	Manufacture and sale of turbo-machinery	100.00%	100.00%	December
Hanwha Precision Machinery Co., Ltd.	Korea	Manufacture and sale of IMS	100.00%	100.00%	December
Hanwha Aero Engines Company Limited	Vietnam	Manufacture of engine	100.00%	100.00%	December
Hanwha Power System Americas, Inc.	U.S.A.	Manufacture and services of turbo-machinery, sales of service material	100.00%	-	December
Hanwha Power Systems (Shanghai) Co., Ltd.	China	Manufacture and services of turbo-machinery, sales of service material	100.00%	-	December
Hanwha Power Systems Service Middle East LLC ¹	UAE	Manufacture and services of turbo-machinery, sales of service material	49.00%	-	December
Hanwha Systems Japan Co., Ltd.	Japan	Logistics (agency), logistics consulting,	100.00%	-	December
Hanwha TechM (Suzhou) Co., Ltd	China	Sale of IMS	100.00%	-	December
Kyongju Aerospace Electrical Systems Co. Ltd.	Korea	Manufacture of aircraft parts	100.00%	-	December

¹ Although the Group has less than 50% ownership interest, it has de facto control to appoint or dismiss more than 50% of members of board of directors in accordance with appointments between shareholders.

<Part of HAS Audit Report 2018>

위 정보에서 보실 수 있듯이, 회사의 모든 자회사 및 기타 관련 회사는 제조, 생산

및 판매를 위한 법인이며, 그러한 목적으로 현지에 등록됩니다. 그러므로 회사의 등록지와 실제 사업을 하는 장소가 다르지 않습니다.

As shown in the part of the HAS Audit Report 2018, these consolidated subsidiaries of the Company are engaged in the businesses of production, manufacturing, or sales. For these specific purposes they are registered in the local country. The country it is registered in does not differ from the country it operates.

9.3 회사의 주주에 대한 정보.

저희는 아래와 같이 본 보고서를 통해서 회사의 주주에 대한 정보를 공개합니다.

The below is the shareholder information as of the date this Report is issued. The below is the exhaustive list of all the shareholders owning 5 % or more of Hanwha Aerospace.

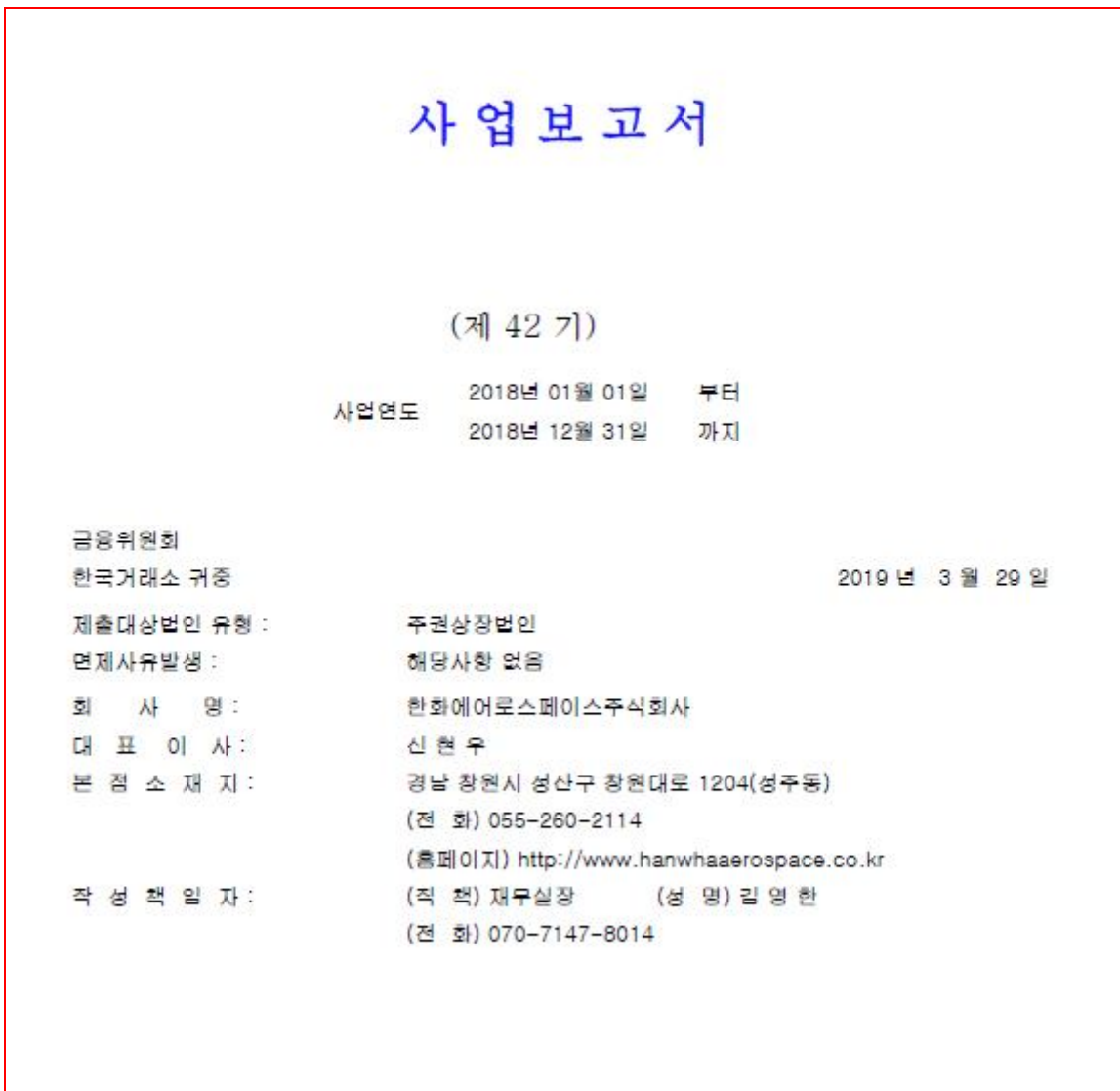
As of March 31, 2019, shareholders owning 5 percent or more of Hanwha Aerospace are:	
Name:	Hanwha Corporation
% of Shares Owned:	33.34 percent
Principal Place of Business:	86, Cheonggyecheon-ro, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea
Website:	https://www.hanwha.com/en.html
Place of Organization:	Republic of Korea
Name:	National Pension Service
% of Shares Owned:	13.68 percent
Principal Place of Business:	Kukmin-Yeonkum Building 180, Giji-Ro, Deokjin-Gu, Jeonju-Si, Jeollabuk-Do, Republic of Korea
Website:	http://english.nps.or.kr/jsppage/english/main.jsp
Place of Organization:	Republic of Korea

5 % 이상을 소유하고 있는 개인은 없으며, 만약 있었다면, 저희는 그 개인에 대한 정보를 공개했을 것입니다.

As shown in the above, there is no individual (person) owning 5 percent or more of the Company, and if there were such individual, the Company would have disclosed detailed information on that shareholder.

9.4 회사의 방산 매출 공개 한화에어로스페이스는 상장 회사로서 위 9.2 에서 언급한 전자공시 시스템상 공개되어있는 사업 보고서에서, 방산 매출을 공개하나, 고객별로 세분화하여 공개하지는 않습니다.

Information on defense sales of the Company. The total defense sales of the Company can be found below, as disclosed in the fore-mentioned public disclosure system stated in the Section 9.2 of this Report, but the Company does not provide the breakdown of the sales by customers.



<Cover page of the publicly disclosed HAS Annual Report 2018>

27. 영업부문

(1) 연결회사는 재화의 종류별로 사업부문을 구분하고 있으며 각 세부 부문별로 수익을 창출하는 재화와 용역, 주요 고객의 내역은 다음과 같습니다.

구분	재화(또는 용역)	주요고객
항공엔진부문	항공기엔진 및 부품 제조 및 판매	국방부, PW, GE, 해외
방산부문	신형자주포, 장갑차 제조 및 판매	방위사업청, 해외

(2) 당기 및 전기 중 사업부문별 주요 재무현황은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당기						
	엔진사업부문	방산부문	ICT부문	파워시스템부문	시큐리티부문	산업용장비부문	합계
수익	971,121,208	2,326,997,198	170,097,903	216,000,909	513,991,196	254,968,209	4,453,176,623
영업이익(손실)	(98,240,794)	112,748,925	7,916,037	3,312,453	1,284,394	26,156,324	53,177,339
세전부문의이익(손실)	(93,651,138)	113,698,502	7,622,006	6,216,796	(9,421,710)	29,025,194	53,489,650
부문당기순이익(손실)	(73,771,590)	96,830,007	5,135,144	5,300,746	(11,074,608)	26,831,360	49,251,059
부문의자수익	3,960,226	1,977,537	688,006	731,767	1,618,872	596,604	9,573,012
부문의자비용	20,777,385	12,967,930	325,132	20,194	12,257,793	155,797	46,504,231
부문감가상각비(주1)	44,195,847	89,725,809	1,308	2,806,297	15,882,631	2,220,496	154,832,388
보고부문 자산	2,574,939,165	3,162,071,985	681,394,922	239,606,388	486,552,878	252,120,874	7,396,686,212
보고부문 부채	1,998,347,588	2,042,175,162	180,155,459	110,195,893	261,076,356	168,985,334	4,760,935,792

(주1) 유형자산에서 발생한 감가상각비와 무형자산에서 발생한 무형자산상각비의 총합계입니다.

<Part of the publicly disclosed HAS Annual Report 2018>

※ The above report states that the major customers include Ministry of Defense of Korea, Defense Acquisition Program Administration, PW, GE, and other overseas customer, but does not break down the sales by the customers.

본 보고서 관련하여 질문이 있으시면 한화에어로스페이스 Compliance 담당자에게 이메일 (eos.jeong@hanwha.com) 주시기를 바랍니다.

If there is any question regarding this report, please contact HAS Compliance Manager at eos.jeong@hanwha.com

첨부 1.

Attachment 1. HAS Assessment Guide for hiring Former/Present Public Employees

퇴직공직자 채용 가이드라인

2014年 10月

본 퇴직공직자 채용 가이드라인은 테크윈 인사팀 및 사업부 내 채용 담당자들이 퇴직공직자 채용시 고려하여야 할 공직자윤리법상 취업제한/업무취급제한 규정에 대한 이해를 돕기 위하여 작성하였습니다.

- 목 차 -

1. 퇴직공직자 취업제한의 목적

2. 퇴직공직자 유형별 기준

3. 공직자윤리법상 취업제한의 주요내용

- 공직자윤리법상 취업제한대상자 해당 요건
- 요건별 상세내용
- 취업제한 기간
- 취업제한 위반시 제재

4. 관할 공직자윤리위원회 취업제한여부 확인 및 취업승인

- 취업제한여부의 확인
- 취업승인 신청

5. 퇴직공직자의 업무취급 제한(공직자윤리법 제18조의2)

- 모든 퇴직공무원의 업무취급 제한
- 재산공개대상자의 업무취급 제한

1. 퇴직공직자 취업제한의 목적

- 퇴직공직자 취업제한 제도는 재산등록의무자였던 공직자가 퇴직 후 취업을 목적으로 특정업체에 특혜를 주는 등 부정한 유착고리 차단
- 기업체에 취업한 후 퇴직 전에 근무하였던 기관에 부당한 영향력을 행사할 가능성을 배제함으로써 공무집행의 공정성과 공직윤리 확립

2. 퇴직공직자 유형별 기준

퇴직공직자 유형		내 용
한 기관에서만 근무 後 퇴직 時 재산등록의무 無		· 취업제한 無 → 즉시 취업 가능
前 소속기관 퇴직 時 재산등록의무 有	재취업 後 퇴직 時 재산등록의무 無	· 前 소속기관 퇴직 後 2년 경과 時 취업 가능
	재취업 後 퇴직 時 재산등록의무 有	① 現 소속기관 퇴직 後 2년 경과 時 취업 가능 ② 2년 이내 취업 時 퇴직 前 5년간 소속부서 업무와 밀접한 연관성 검토 後 공직자윤리위원회 승인 時 즉시 취업 가능

3. 공직자윤리법상 취업제한의 주요내용

참조법령

- * 공직자윤리법 제17조(퇴직공직자의 관련 사기업체 등 취업제한)
- ① 대통령령으로 정하는 직급이나 직무분야에 종사한 공무원과 공직유관단체의 임직원은 퇴직일부터 2년간 퇴직 전 5년 동안 소속하였던 부서의 업무와 밀접한 관련이 있는 사기업체 등에 취업할 수 없다.
- 다만, 관할 공직자윤리위원회의 승인을 받은 때에는 그러하지 아니하다.
- ② 제1항의 밀접한 관련성의 범위는 취업심사대상자가 퇴직 전 5년 동안 소속하였던 부서의 업무가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 업무인 경우를 말한다.
1. 직접 또는 간접으로 보조금·장려금·조성금 등을 배정·지급하는 등 재정보조를 제공하는 업무
 2. 인가·허가·면허·특허·승인 등에 직접 관계되는 업무
 3. 생산방식·규격·경리 등에 대한 검사·감사에 직접 관계되는 업무
 4. 조세의 조사·부과·징수에 직접 관계되는 업무
 5. 공사 또는 물품구입의 계약·검사·검수에 직접 관계되는 업무
 6. 법령에 근거하여 직접 감독하는 업무
 7. 사기업체등이 당사자이거나 직접적인 이해관계를 가지는 사건의 수사 및 심리·심판과 관계되는 업무
 8. 그 밖에 국회규칙, 대법원규칙, 헌법재판소규칙, 중앙선거관리위원회규칙 또는 대통령령으로 정하는 업무

공직자윤리법상 취업제한대상자 해당 요건

- ① 취업제한 적용대상 - 공직자윤리법상 재산등록의무자였던 자가 퇴직 후 2년 이내에 취업하고자 하는 자
- ② 취업제한대상업체 - 삼성테크윈은 취업제한 영리사기업체 해당

1. 4급 이상의 일반직 국가공무원 및 지방공무원과 이에 상당하는 보수를 받는 별정직공무원
2. 대령 이상의 장교 및 2급 이상의 군무원
3. 총경(자치총경을 포함한다) 이상의 경찰공무원과 소방정 및 지방소방정 이상의 소방공무원
4. 계약직 공무원
5. 공기업의 장·부기관장·상임이사 및 상임감사, 한국은행의 총재·부총재·감사 및 금융통화위원회의 추천직 위원, 금융감독원의 원장·부원장·부원장보 및 감사, 농업협동조합중앙회·수산업협동조합중앙회의 회장 및 상임감사
6. 공직유관단체의 이사·감사 이상의 상근임원
※ 공직유관단체는 매년 안전행정부가 고시
7. 국세청 및 관세청 소속 공무원 중 5급 이하 7급 이상의 일반직공무원과 이에 상당하는 별정직공무원
8. 국방부(육군, 해군, 공군, 합동참모본부, 국방부 소속기관·직할부대·직할기관을 포함)와 방위사업청(소속기관을 포함)에서 군사시설, 국방 관련 계약 및 검수, 방위력 개선, 군사법원 및 군검찰, 수사(「군사법원법」 제44조제2호에 따른 수사 및 「군사기밀 보호법」에 따른 범죄에 대한 수사 제외) 및 감찰 업무를 담당하는 부서에 근무하는 5급 일반직공무원(이에 상당하는 전문경력관을 포함), 이에 상당하는 별정직공무원, 중형인 군인과 「군무원인사법」에 따른 3급 군무원
9. 국방부 또는 방위사업청의 감독을 받는 공직유관단체의 직원 중 국방부장관이 임명하는 직원

※ 각 기관은 퇴직공직자에게 공문으로 "취업제한제도 안내문"을 발송함

F A Q

Q) 5급으로 재직하다가 4급으로 명예 퇴직한 경우 취업제한을 받는지?

- A) 퇴직자는 퇴직 당시 직급으로 재직 중인자는 현재 직급을 기준으로 판단해야 함 (단, 취업제한 확인요청, 취업 승인 신청은 퇴직을 해야만 가능, 제대군인지원에 관한 특별법 등 예외 존재)

명예퇴직 당시 취업제한 대상 직급에 해당하더라도 퇴직 당시 재산등록의무자가 아니라면 취업제한을 받지 않음

※ 2011년도 공직윤리제도 운영지침 121면 참조

- Q) 육군 대령(재산등록의무자)이 퇴직 후 재산등록의무가 없는 ADD(공직유관단체)의 비상근 고문으로 임용된 상태에서 당사에 취업하고자 하는 경우 취업제한 대상인지 여부?

- A) 재산등록의무가 상실된 날(즉, 육군 대령으로 퇴직한 날)로부터 2년이 경과하지 않은 경우 취업제한 여부 확인 또는 승인을 받아야 함

만약 위 사례에서 해당 인력이 ADD의 상근이사로 임용되었다고 가정할 경우 해당 인력은 여전히 재산등록의무가 있으므로 ADD 퇴직일로부터 2년 이내에 취업이 제한되고, 취업하기 위하여는 관할 공직자윤리위원회의 취업 승인을 받아야 함

※ 2011년도 공직윤리제도 운영지침 121면 참조

② 취업제한대상업체

- 삼성테크윈은 취업제한 영리사기업체 해당

※ 안전행정부장관 고시 내용 확인 (안전행정부 www.mopas.go.kr)

③ 업무관련성

- 퇴직前 5년간 소속부서업무와 삼성테크윈간 밀접한 관련성 있을 것

☞ "소속하였던 부서"의 업무란?

- 취업 제한되는 테크윈과의 밀접한 관련성을 판단하는 범위 중 '소속부서의 업무'는 과(課)(이에 상당하는 부서)의 장 및 소속직원의 경우는 해당 과의 업무를 말함
- 그 상위 직위자는 직제, 정관 등에 규정되어 있는 소관업무 및 직무상 지휘감독하는 부서의 업무를 말함
 - ※ 파견근무자는 파견된 기관에서 소속하였던 부서의 업무
 - ※ 직제에 'oo국 밑에 oo과, xxx과를 둔다'고 규정한 경우 국장의 업무는 전체 과(課) 업무를 말함
 - ※ 직무상 지휘감독의 업무 - 차관보, 심의관 등과 같이 직접 결재라인에 없더라도 실제 결재한 경우는 포함하나, 타 실국 업무와 관련하여 단순 협조 서명 등을 한 경우는 제외

☞ 밀접한 관련성 판단 내용

- 밀접한 관련성의 범위는 퇴직공직자가 소속하였던 부서의 업무가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 업무일 것

* 공직자윤리법 제17조 제2항

1. 직접 또는 간접으로 보조금·장려금·조성금 등을 배정·지급하는 등 재정보조를 제공하는 업무
2. 인가·허가·면허·특허·승인 등에 직접 관계되는 업무
3. 생산방식·규격·경리 등에 대한 검사·감사에 직접 관계되는 업무
4. 조세의 조사·부과·징수에 직접 관계되는 업무
5. 공사 또는 물품구입의 계약·검사·검수에 직접 관계되는 업무
6. 법령에 근거하여 직접 감독하는 업무
7. 사기업체등이 당사자이거나 직접적인 이해관계를 가지는 사건의 수사 및 심리·심판과 관계되는 업무
8. 그 밖에 국회규칙, 대법원규칙, 헌법재판소규칙, 중앙선거관리위원회규칙 또는 대통령령으로 정하는 업무
→ 테크윈의 재산상의 권리에 직접적으로 상당한 영향을 미칠 수 있다고 인정되는 업무(시행령 제32조 제2항)

- ※ 8호의 그 밖에 국회규칙, 대법원규칙, 헌법재판소규칙, 중앙선거관리위원회규칙 또는 대통령령으로 정하는 업무로서 테크윈의 재산상의 권리에 직접적으로 상당한 영향을 미칠 수 있다고 인정되는 업무
→ 1-7호의 업무에 직접 해당되지는 않으나, 정책수립이나 기타 업무수행 과정에서 특정업체의 재산상의 권리에 영향을 미칠 수 있는 업무를 의미함

F A Q

Q) 취업예정업체를 상대로 직접 처분한 실적이 없더라도 해당 부서의 직무 규정상 감독·책임이 있는 경우 업무관련성이 있다고 볼 수 있는지?

A) 해당 부서의 직접 감독·책임 범위 내에 포함되어 있는 업체라면 상시 감독권한이 있으므로 처분실적이 없더라도 업무관련성이 있는 것으로 보아야 할 것이며, 다만, 재량성이 전혀 없는 업무, 단순통보, 조치사항이 없는 신고서 수리 등 경미하면서 일회성이 명확한 경우 업무관련성이 없는 것으로 판단

※ 2009.8.27. 제172회 정부공직자윤리위원회

F A Q

Q) 기관장으로 퇴직한 공직자가 재직시 소속직원이 전결로 취업예정업체와 관련한 업무를 처리하였을 경우 당해 퇴직공직자와 취업예정업체의 업무관련성 여부는?

A) 소속직원이 취업예정업체와 관련된 업무를 내부적으로 전결 처리하였다 하더라도 의사표시 행위가 대외적으로는 기관장 명의로 행해졌기 때문에 기관장의 업무로 보아야 하며, 당해 업무가 공직자윤리법 제17조 제2항 각호의 업무관련성 기준에 해당하는지 여부를 검토해야 함

※ 2011년도 공직윤리제도 운영지침 133면 참조

취업제한 기간

- 퇴직 후 2년 이내에 테크원에 취업 제한되고,
예외적으로 특별한 사유가 있는 경우 공직자윤리위원회
취업승인 신청 가능

취업제한 위반시 제재

<p>취업해제 조치 (법 제19조 제1항)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 관할 공직자윤리위원회 → 국가기관의 장/지사체장에게 취업해제 조치 요청 ○ 국가기관의 장/지사체장은 해당인이 취업하고 있는 사기업체의 장에게 해임 요구
<p>결과 통보의무 (법 제19조 제2항)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사기업체의 장 → 국가기관 장/지사체장 통보 ○ 국가기관 장/지사체장 → 관할 공직자윤리위원회 통보
<p>과태료 부과</p>	<p>해당 업체 해임요구 불이행시 해당 업체의 장에게 1천만원 이하의 과태료 부과 (법 제30조 제3항 제3호)</p>
<p>형사처벌 (취업제한위반죄)</p>	<p>1년 이하 징역 or 1천만원 이하 벌금 (관할 공직자윤리위원회 고발 가능)</p>

4. 관할 공직자윤리위원회 취업제한여부 확인 및 취업승인

의 의

- 재산등록의무자였던 퇴직공직자가 퇴직 후 2년 이내에 테크원에 취업하기 위해서는 반드시 관할 공직자윤리위원회의 취업제한 여부 확인 또는 승인을 받아야 함

FAQ

Q) 취업제한여부 확인요청과 취업승인 신청의 차이는 무엇인지?

- A) 밀접한 업무관련성이 있는 경우에는 원칙적으로 취업이 금지되지만, 법 제17조 제2항 1-8호까지의 밀접한 업무관련성이 없는 경우 "취업제한여부 확인"을 요청하고, 밀접한 업무관련성이 있지만 취업승인에 특별한 사유가 있다고 판단하는 경우에 한하여 "취업승인" 신청을 함

※ 2011년도 공직윤리제도 운영지침 136면 참조

취업제한여부의 확인 (공직자윤리법 제18조 제1항)

- 퇴직공직자가 법 제17조 제2항 각 호의 밀접한 관련성 있는 업무를 하지 않은 경우 퇴직일로부터 2년 내 퇴직 당시 소속기관장에게 취업개시 30일 전까지 취업제한여부 확인 요청서를 제출
→ 관할 공직자윤리위원회 확인
- 단, 취업승인 신청하는 경우 취업제한여부 확인 不要

취업승인 신청 (공직자윤리법 제18조 제2항)

- 퇴직공직자가 법 제17조 제2항 각 호의 밀접한 관련성 있는 업무를 하였으나, 예외적으로 승인사유가 있는 경우 퇴직 당시 소속기관장 거쳐 관할 공직자윤리위원회에 취업승인 신청가능
- 퇴직 당시 소속기관장에게 취업개시 30일 전까지 취업승인신청서 제출 → 관할 공직자윤리위원회 취업승인 여부 심사

5. 퇴직공직자의 업무취급 제한(공직자윤리법 제18조의2)

모든 퇴직공무원의 업무취급 제한

- 모든 퇴직공무원은 재직 중 직접 처리한 법 제17조 제2항 각 호의 업무를 퇴직 후 취급 금지
→ 본인 직접처리업무 영구 취급금지)

재산공개대상자의 업무취급 제한

- 재산등록의무자 중 공개대상자(법 제10조 제1항)는 퇴직 전 1년부터 퇴직할 때까지 근무한 기관이 테크윈에 대하여 처리하는 법 제17조 제2항 각 호의 업무를 퇴직한 날부터 1년 동안 취급 금지

- 以 上 -

첨부 2. 사회공헌활동 운영 규정

Attachment 2. HAS Guide for Social Contribution

사회공헌활동 운영 규정 (2019년)

1. 사회공헌활동의 정의

1) 정의

- 사회공헌활동이란 기업이 보유한 인적, 물적 자원을 지역사회와 정부, 지방자치단체, 자치단체, NPO 등에게 제공함으로써 사회공익을 추구하고, 기업의 이미지를 제고하는 제반 활동을 의미한다.

2) 구분

- 사회공헌활동의 분야는 다음과 같다.
 - ① 사회복지
 - ② 의료보건
 - ③ 교육학술
 - ④ 문화예술/체육
 - ⑤ 환경보전
 - ⑥ 재난구호
 - ⑦ 국제구호
 - ⑧ 기타

3) 활동대상

- 정식 인가를 받은 사회복지기관, NPO, 의료보건 기관, 정부기관
- 저소득 아동·청소년, 독거노인, 장애인, 노숙인, 미혼모 등 소외계층

4) 활동방향 및 원칙

- 사회공헌활동은 회사의 경영이념을 추구하고 비즈니스 관련 사업을 우선적으로 개발,지원한다.
- 불가피한 경우를 제외한 모든 활동 및 지원은 재정적 지원과 임직원 자원봉사 활동을 병행하여 실시한다.

5) 사업 진행 절차



6) 파트너기관 선정 기준

기준	평가항목	
사업 열의도	사업의 지원동기 및 필요성	
	사업에 대한 이해도	
사업 대상	사업대상자 적합성	사업 목적 및 내용에 적합한 교육대상 구성 여부
	대상자 확보 및 관리	사업 참여 대상자 인원을 확보하고 유지/관리할 수 있는 계획과 방안을 가지고 있는가?
기관 환경	사업 환경	사업을 수행하기에 적합한 장소와 환경을 구비하고 있는가?
	수행 능력	사업을 수행할 인적 자원과 기반이 있는가?
	사업지속성	정기교육 프로그램 수행에 어려움은 없는가?
협조 및 성과	회사 및 회사 임직원 봉사자와의 협조 가능성	
	사업 지원시 예상되는 성과 및 효과	

2. 사회공헌활동기금(이하 기금)의 운영

1) 기금의 정의

- 사회공헌활동기금이란 사업장의 사회공헌 활동을 운영하기 위한 재원으로 임직원들의 자발적인 참여로 조성된 임직원 기금과 이에 비례하여 회사가 추가로 출현한 회사기금의 합계액을 의미한다.

2) 기금의 조성 및 관리

① 기금의 조성

- 임직원기금은 임직원들의 자발적 급여공제 및 기타 모금활동을 통해 조성한다.
- 회사기금은 임직원기금의 매월 급여 공제금액의 100%~150%를 매칭해 조성한다.
- 자선행사 수익금 등 기타 기부금을 해당 사업장의 사회공헌 기금으로 적립할 수 있다.

② 기부금의 관리방식

- 조성된 기금의 관리 및 출납은 사업장내에 별도 계좌를 만들어 처리함을 원칙으로 한다.
- 사업장내 기금의 집행은 운영위원회의 결의와 금액의 과다에 관계없이 사회공헌담당자의 품의와 담당 부서장 및 임원의 결재로 집행한다.
- 사업장 내 기금의 회계처리 및 관리는 회계(출납) 담당부서, 집행은 사회공헌 담당부서로 이원화하여 관리토록 한다.
- 기금의 출납현황은 매월 정리하여 보관하여야 한다.

③ 회사 매칭 기부금

- 매월 매칭 금액은 적립된 것으로 간주하고, 사회공헌 담당자가 관리한다.

3) 기금의 집행

- 기금의 집행은 <1. 사회공헌활동의 정의>에 부합하는 사회공헌활동에 사용할 수 있다.
- 각 사업장에서 적립한 기금은 해당 사업장내에서 집행하는 것을 원칙으로 한다.
- 기금은 사업장 담당자의 품의와 담당팀장의 결재로 집행할 수 있다. 단, 기금의 출납은 사업장 회계 책임자의 관리 아래 둔다.
- 기금이 집행되었을 경우, 집행일로부터 30일 이내에 해당 단체로부터 기부금 영수증을 발급받아 처리해야 한다.
- 임직원기금은 기부금 처리가 불가능할 경우 사용할 수 없다.