



제3자용 부정부패 방지 교육
(영업사원, 유통업체, 공급사 등)

- > Danaher 기업은 정직 및 법률 준수야말로 사업 성공의 중요한 열쇠라고 믿고 있음
- > 자사와 거래하는 제3자(“DHR 계약자”)는 거래를 지속하기 위해 상호간 성공의 근간으로 정직 및 법률 준수의 세계적 기반을 구축해야 함
- > 본 교육에서는 Danaher 기업과의 일상 거래에 있어 이러한 원칙의 중요성을 설명하고자 함

1부
부정부패방지법
Danaher의 행동 규범
Danaher의 공급사 행동 규범
계약 사항

- > 오늘날 부정부패방지법 및 조약은 전세계적으로 일반적임
- > 이러한 법률 중 많은 수가 미국의 해외부패방지법(US Foreign Corrupt Practices Act, "FCPA")처럼 정부 관료에 대한 뇌물 수여를 중점으로 하지만, 정부가 아닌 상업적인 관계에서도 어떠한 뇌물 지급도 없어야 함
- > 본 교육은 이를 적극적으로 규제하고 엄한 처벌을 하고 있는 FCPA를 기초로 하고 있지만, 사업을 하고 있는 지역의 해당 법률을 모두 준수해야 함
- > 또한 Danaher의 행동 규범, Danaher의 공급자 행동 규범 및 계약서에 기재된 모든 정직 및 준수 조항을 따라야 함

- > Danaher의 행동 규범 및 공급자 행동 규범에는 Danaher 기업에 이익을 줄 수 있는 사업 기회를 추구하는 방법과 관련된 규범 등 모든 **DHR** 계약자가 따라야 하는 행동 규범 및 정직한 사업 관행이 기재되어 있음
- > **DHR** 계약자는 **DHR** 행동 규범에 설명된 대로 Danaher의 정직 및 부정부패방지 약속을 지키면서 Danaher 기업을 대표해야 함
- > 부정부패방지법이 적용되지 않는 상황으로 판단되는 경우에도 **DHR** 행동 규범은 적용되며 이를 신중하게 이행해야 함

뇌물 수여는 절대 용납 안 됨

- > FCPA는 미국 사업과 연관된 사람이 다음과 같은 행위를 하는 것을 금지함
 - 부정하게
 - 제공, 지급, 수여, 지급 약속, 또는 지급 승인
 - 직접 또는 다른 사람을 통해 간접적으로
 - 가치가 나가는 모든 것을
 - 미국 외 정부 관료, 미국 외 정당/정치인/정치인 후보에게
 - 사업권을 얻거나, 유지하거나, 직접 거래하기 위한 목적으로
- > DHR 규범은 이와 같은 금지사항을 비정부 인사 및 조직의 지급 관련에도 포함하고 있음.

정부 또는 사업 관련 사조직에게 지급 금지

- > “지급 약속” - 실제 지급이 이루어지지 않았거나 지급을 약속한 당사자가 지급을 할 수 없는 경우에도 지급 약속으로 적발됨
- > “가치가 나가는 모든 것” - 돈 이외의 것도 의미함
다른 사업에의 관심, 향후 일자리 제공, 정치 기부금, 선물(아무리 적다 해도), 친인척에게 혜택 제공 등
- > “모든 해외 관료에게” - 정부 관료, 정당이나 정치인 후보, 정부 관료/정당/정치인 후보와 연결된 사람, 및 *공기업 직원*
- > DHR 규범에서는 이러한 금지 사항이 정부 관계자뿐만 아니라 모든 비정부 관계자에게도 적용됨

사업 성과에 영향을 미치는 가치가 나가는 모든 것

- > FCPA를 위반하는 경우 아래와 같은 심각한 결과를 초래함
 - DHR과의 즉각적인 관계 종료
 - 과중한 벌금
 - 2009년 - Kellogg Brown & Root, Inc.에 나이지리아에서의 부정부패행위에 대해 **약 402억 원의 벌금** 부과
 - 2008년 - Siemens AG에 아르헨티나, 중국, 러시아, 베네수엘라, 베트남 등지에서 부정부패행위에 대해 **약 450억 원의 벌금** 부과
 - 2008년 - Willbros Group, Inc.사에 볼리비아, 에콰도르 및 나이지리아에서의 부정부패행위에 대해 **약 22억 원의 벌금** 부과
 - 5년 이하의 징역
 - 미국 정부 계약 상실 및 미국 수출 권한 박탈

위반 시 여지 없이 심각한 결과 초래

- > DHR 규범은 다음과 같은 경우 제품 홍보나 계약 이행과 직접 관련된 교통비 및 숙박비 제공 또는 상환을 허용함
 - 현지 법률, 수여인 소속사 정책 및 수취인 소속사/정부 정책에서 이러한 항목 제공 또는 상환을 허용하는 경우
 - 상환되는 모든 경비가 실제 발생했고, 상환 전에 구체적이고 정확한 영수증이 증빙되는 경우
 - 교통 및 숙박비가 합리적인(사치스럽지 않은) 선에서 제공되거나 상환되는 경우 및
 - 제공되거나 상환되는 각 항목이 수여인 소속사/정부에 대한 제품이나 서비스의 홍보 또는 수여인 소속사/정부에 의한 계약 이행과 직접 관련되어 있는 경우

실제 발생한 합리적인 비용 – 무관한 비용 제외

- > DHR 규범은 다음과 같은 경우 정부와 관련 없는 잠재 고객에게 식사 및 유형을 포함한 비현금성 선물 제공을 허용
 - 선물/유형이 액면가가 있는 경우
 - 해당 거래나 산업에서 선물/유형이 통상적인 경우
 - 선물/유형이 현지 법률 상 합법적인 경우
 - 수취인을 어떤 식으로든 속박하려는 명시적 또는 암묵적 이해 없이 선물/유형이 제공되고 수취된 경우

- > 지급(수수료, 경비 상환 등) 요청을 증빙하기 위해 Danaher 기업에 제출하는 모든 정보는 사실에 입각하여 정확해야 함
- > 영수증 및 기록 보존과 관련된 모든 계약상 요구 사항이 엄격하게 지켜져야 함

- > 본 교육에서 다룬 Danaher 행동 규범, 계약상 특정 요구 사항 및 사업을 운영하는 지역의 모든 부정부패방지법(FCPA 포함)을 인지하고 준수해야 함
- > FCPA 및 유사 법률 위반 시 개인 및 회사에 심각한 결과가 초래됨을 명심하고 법률 준수에 충분히 주의해야 함
- > 위기 상황 시 Danaher 담당자와 상의할 것
가능한 경우 Danaher 법률 팀에 해당 문제를 전달해 줄 수 있음

Danaher 정직성 및 법률 준수 상담 서비스

www.danaherintegrity.com

II부 검토 질문

질문 1:

뇌물 수취인이 정부 관료가 아닌 상업적 고객일 경우에는 어떻게 됩니까?

답변 1:

DHR 규범은 모든 제3자에게 뇌물을 지급하는 행위를 금지하고 있습니다. 고객이 정부 소속인지 아닌지의 여부는 관계 없습니다.

질문 2:

선물이 의사 결정권자에게 전달되었고 해당 결정에 영향을 주었는지 정말 몰랐을 경우에는 어떻게 됩니까?

답변 2:

- > 제공한 물질이 어떻게 되었는지를 모른다는 것은 FCPA나 DHR 규범에서 변명이 되지 않습니다.
- > 상황, 행동이나 결과가 금지된 지급행위를 시사하는 경우에도 Danaher와의 사업 관계는 종료되며, 이외에 법적 결과에 직면하게 될 수 있습니다.

질문 3:

Danaher 기업이 DHR 계약자가 FCPA 및/또는 DHR 규범을 위반했다고 결정하는 경우에는 어떻게 됩니까?

답변 3:

- > DHR 계약자와의 사업 관계가 종료됩니다.
- > Danaher는 보상을 받기 위해 모든 권한을 행사할 것이며, FCPA나 DHR 규범 위반에 사용되었을 수 있는 이전 지급금 반환을 요구할 것입니다.
- > 미국 및 미국 외 규제 기관에서 DHR 계약자에게 벌금 부과를 요구할 수도 있고 위반에 관여한 개인의 징역을 요구할 수도 있습니다.

III부 예시 사례

사례 A

- > 미국 외 정부 관료가 Danaher 기업에서 출시 예정인 신제품과 관련하여 기술 전문가를 만나고자 미국에 방문하기를 요청합니다. 이 관료는 DHR 계약자에게 교통편 마련을 요청하면서 자신이 시카고에 있을 동안 가족들이 LA의 디즈니랜드를 방문할 수 있도록 해달라고 부탁드립니다. 또한 경비 상환을 위한 영수증은 제공하겠지만, 자녀들이 사용할 시내 관광 경비 또한 바랍니다.
- > *DHR 계약자가 이 요구에 응할 수 있습니까?*

사례 A 대응: 불가함

- > FCPA 및 DHR 규범은 제품 홍보와 직접적으로 관련 있고 고객에 의해 발생한 합리적인 선의 실제 경비 상환을 허용합니다.
- > 배우자/자녀에 대한 경비는 제품 홍보와 직접적으로 관련 있다고 간주되지 않으므로 경비 상환을 금지합니다.
- > 관광 목적의 개인적인 여행은 제품 홍보를 수행하는 당사자에게도 허용하지 않습니다.
- > "시내 관광 비용"과 같은 현금 선지급은 영수증으로 증빙되지 않으므로 부정의 느낌을 줄 수 있고 FCPA 또는 DHR 규범의 기록 보존 요구 사항도 만족시키지 못합니다.

사례 B

>Danaher 제품의 평가에 관여하는 외국 관료의 아내에게 상대적으로 저렴한 시계를 선물하려고 합니다. 형식적인 선물이므로 지역 통념 상 허용됩니까?

사례 B 대응: 불허함

- > 정부 관료의 가족에게 선물을 제공하는 행위는 FCPA 및 DHR 규범 모두에서 금지되어 있습니다.
- > 수취인이 속박되는 느낌을 받지 않는 경우 비정부 관련 인사에게 액면가의 통상적인 선물을 제공할 수 있습니다.
- > 선물은 제품을 평가하는 관료에게 교통비 또는 숙박비로 제공하는 것이 아니므로 제품 홍보 사례가 아닙니다.

사례 C

- > 자신이 제공할 수 있는 **Danaher** 제품을 선택해야 하는 당위성을 정부 관료에게 설명하고 싶습니다. 현지 법률에서 뇌물 지급을 금지하고 있음을 알기에 이 제품을 택하는 것이 얼마나 현명한 선택인지에 대해서만 서신을 작성하고자 합니다. 서신에는 **Danaher** 제품을 선택하면 노고에 보답하겠다고 언급되어 있습니다.
- > *이 서신을 보내도 괜찮습니까?*

사례 C 대응: 불가함

- > 정부 관료에게 '당신의 노고에 보답하겠다'고 제안하고 있으므로 이 서신을 보내는 행위는 FCPA 및 DHR 규범을 위반하는 것입니다.
- > 서신을 보낼 때 구체적인 지급 행위를 구상하지 않았더라도 이 서신은 해당 '정부 관료'에게 '가치가 나가는 어떤 것'의 '지급 약속'을 하고 있습니다.
- > 이 사례는 사업 기회와 관련하여 정부 관료와 의사 소통할 때 언제나 주의해야 하는 이유를 잘 보여주고 있습니다. 잘못 사용한 문구 하나가 심각한 결과를 초래할 수 있습니다.



DANAHER
