

Stericycle 이해 관계 상충 정책

(Stericycle Conflicts of Interest Policy)

1.0 목적

Stericycle, Inc.는 사업 행동 및 윤리 강령(Code of Business Conduct and Ethics)에 명시된 바와 같이 전 세계 규모의 사업을 수행하는데 있어 최고 수준의 도덕성으로 법률을 준수함에 헌신한다. 본 윤리 규제 준수실 정책의 목적은 Stericycle, Inc.의 모든 팀원의 실제적이고 잠재적이며 명백한 이해 상충을 식별, 공개 및 해결하기 위한 지침을 수립하기 위함이다.

2.0 범위

본 정책은 Stericycle, Inc.의 모든 팀원과 이사회 구성원, 그의 소속 법인, 자회사 및 계열사 (통칭하여 "Stericycle")에게 적용되며, 필요한 경우, Stericycle의 협력업체에도 적용된다. Stericycle의 지배 지분이 존재하지 않는 법인의 경우, Stericycle은 본 정책 또는 실질적으로 본 정책과 관련 절차 구현을 위하여 최선의 노력을 기울일 것이다.

Stericycle의 팀원에게는 본 정책을 읽고, 이해하며 준수할 책임이 있다.

Stericycle의 회사의 기업 가치에 대한 헌신과 세계적 명성에 대한 헌신으로 인하여 특정한 경우 법률적 요구 사항보다 더욱 엄격한 조치를 선택해 왔다. Stericycle의 개별 법인은 이해 상충에 있어 더욱 엄격한 규칙이나 지침을 채택할 수 있다, 그러나 그렇지 않은 경우라도 최소한 본 정책을 준수함을 기본으로 하여야 한다. 아울러, 본 정책의 요구 사항보다 더 엄격한 제한을 가하는 현지 법률의 경우, 현지 법을 우선 적용하고 준수해야 한다.

3.0 정의

사업 의전(Business Courtesies): 사업적 관계 및/또는 사업적 상호 이해 관계를 강화하기 위하여 Stericycle의 팀원과 고객 및 제삼자 대리인(통칭하여 "사업 파트너 사이") 사이에 제공되는 선물, 여흥, 및 접대.

사업 파트너(Business Partner): Stericycle의 벤더, 공급자, 고객 및 제삼자 대리인.

가까운 개인적 친구(Close Personal Friend): 동료나 고객, 벤더, 납품업체와 제삼자등 팀원이 Stericycle에서 근무하는 동안 관계를 발전시킨 사람과 Stericycle 직무 범위 외에서 의미있는 사회적 관계를 맺고 있는 모든 사람.

본 정책의 목적에 나타난 가까운 개인적 친구에는 합의에 의한 "낭만적" 또는 성적 관계의 형성으로 이어질 것이 합리적으로 예상되는 데이트 관계에 있는 개인도 포함된다. 이는 관련 개인의 성별이나 성적 취향에 관계 없이 적용된다.



지배 법인(Controlled Entity): Stericycle, Inc 이 직접 또는 간접적으로 50%를 초과하는 지분을 소유하고 이상의 지분을 소유하고 50%를 넘는 수익 (또는 자본이나 수익권)을 실현하거나, 이사회 또는 기타 다른 지배 기구에서 50%를 초과하는 의결 권한을 가지는 법인, 또는 황금주와 같이 Stericycle 이 또 다른 형태의 지배력을 가지고 행사하는 법인.

고객(Customer): Stericycle 의 모든 현재 고객과 미래의 잠재 고객, 그리고 이의 소유주나 주주, 직원, 이사, 임원 또는 대표인을 의미한다.

고위험 벤더(High Risk Vendor 이하 "HRV"): 국가 소유 타사 대리인; Stericycle 을 대신하여 정부 대리인이나 공무원과 접촉하는 제삼자 대리인, 또는 Stericycle 을 위해 정부 대리인이나 공무원에게 비용을 지불하거나 비용 지불 과정을 처리하는 제삼자 대리인.

- 정부 대리인, 공무원 및/또는 직원과 상호작용하는 **HRV** 의 예: 영업 판매원, 대표인, 컨설턴트, 로비스트, 운송 또는 물류 제공업체, 세관 대리인, 브로커 및 협력 업체 파트너, 임시 또는 계약업체 직원 및 회사의 위임장으로 업무를 수행하는 회사 외부 제삼자 운영 업체. HRV 는 회사에 높은 수준의 위험을 초래할 수 있으므로 HRV 에 업무 수행을 위탁하기 전에 윤리 규제 준수실은 최선을 다하여 이들을 검토할 필요가 있다.

숙박 비용: 여행, 숙박, 식사 또는 여가 등 숙박이 필요한 출장 관련 비용.

제삼자 대리인(Third Party Representative, 이하 "TPR"): (i) 회사에 상품이나 서비스를 제공하거나; (ii) 회사를 대리하거나; (iii) 회사를 위하여 재량에 따라 행동하거나; 또는 (iv) 회사와 공동으로 행동하는 비 정규 직원이나 외부인을 직위에 상관 없이 이르는 용어. 제삼자 대리인이 제공하는 서비스에 따라, 그리고 해당 법인이 Stericycle 을 대리하여 접촉하는 상대에 따라 해당 기업은 고위험 벤더로 분류 가능하다.

중요 재정 이익(Significant Financial Interest): 상장 회사의 유가 증권의 가치의 1% 이상 또는 개인 소유의 회사에서 USD \$25000 보다 큰 회계상의 이해 관계.

친지(Relatives): 혈연, 결혼 또는 법률 행동에 의해 성립된 관계. 친지의 종류는 다음과 같다.

- 부모, 자녀, 형제 자매, 배우자, 이모/고모, 삼촌, 조카, 질녀, 사촌, 손녀, 조부모, 직원의 사실혼 동거인 및 사실혼 동거인과의 자녀
- 위 관계로 부터 파생되는 시가/처가
- 위 관계로 부터 파생되는 입양 또는 의붓 친척

4.0 소유/책임

본 정책의 소유 권한은 수석 윤리 규제 준수 담당자에게 있다. 윤리 규제 준수실 (ethicsandcompliance@stericycle.com)로 이메일하여 본 정책에 관하여 문의할 수 있다.

5.0 배경/요건

이해관계 상충은 회사를 위하여 업무를 수행하고 회사에 가장 최선이 되는 방향으로 업무를 진행할 때 객관성과 판단력 및 충성도에 영향을 미치거나, 영향을 미칠 것으로 보이는 또는, 영향을 미칠 잠재성이 있는 개인적, 사회적, 회계 또는 정치적 행위나 관계가 있을 때 발생한다. 이해 관계의 상충, 심지어 이해 관계의 상충으로 보이는 현상은 Stericycle 팀원과 사업 파트너 및 회사의 공공성에 대한 신뢰를 훼손시킬 수 있다.

모든 가능한 유형의 이해 관계 상충을 모두 나열하는 것은 불가능하다. 그러나 모든 이해 관계의 상충에서 가장 공통적인 요소는 충성도의 잠재적 분열 또는 회사의 이익과 자신의 개인적 이해 사이에서 발생하는 충성도 분열의 인식이다.

팀원은 사실상의 또는 인식 가능한 이해 관계의 상충이 발생할 수 있는 상황을 반드시 피해야 한다. 예를 들어, 팀원이 협상에 있어 회사를 대표하거나, 비즈니스 거래와 관련하여 조언을 할 경우, 회사의 입장에서 고객이나 사업 파트너를 응대할 모든 다른 경우에서 해당 팀원은 이해 관계의 상충으로부터 자유로워야 한다.

본 정책에 위반된다고 믿어지는 모든 업무 행위는 윤리 규제 준수실, 인사부서 또는 법률 부서에 직접 보고하여 회사가 적절한 조치를 행할 수 있도록 해야 한다. 이러한 보고는 적용 가능한 법률 한도 내에서 [Stericycle 윤리 라인\(Ethics Line\)](#), (Stericycle.EthicsPoint.Com)을 통해 익명으로 제보할 수 있다.

본 정책의 준수 위반은 적용 가능한 현지법의 한도 내에서 직위 해제를 포함한 징계 조치를 초래할 수 있다. 취업 이전부터 존재하거나 직장 생활 과정에서 발행한 이해 관계의 상충을 공개하지 않는 경우 포함; 불완전하고 부정확하거나 오해를 발생할 수 있는 방향으로 공개하는 경우; 이미 공개한 이해 관계의 상충에 대하여 발생한 변경 사항을 보고하지 않은 경우; 또는 이해 관계의 상충을 해소하기 위하여 마련된 조건이나 해법을 준수하지 않는 경우도 위반으로 간주된다.

Stericycle은 선의에 기인한 염려로 보고한 행위나 조사 과정 준수에 협조하는 팀원에 대하여 실제 보고에 대한 증거를 입증하지 못하는 경우에도 해당 팀원에 대한 보복을 용납하지 않는다.

다음 요건은 모든 Stericycle의 팀원에게 적용되며, 모든 실제적, 잠재적 또는 명백한 이해 관계의 상충 건에 적용된다.

5.1 승인이 필요한 사업 행위

윤리 규제 준수실에서 명시적으로 승인하지 않는 한, 팀원이 다음과 같은 행위를 하는 것을 금지한다.

- Stericycle과 직접 또는 간접적으로 경쟁하는 행위
- 자신이 직접 계약자, 컨설턴트, 공급업체나 벤더가 되어 Stericycle과 거래하는 경우
- 사업 파트너나 고객 또는 폐기물 관리 및 관련 서비스를 제공하는 비 Stericycle 법인을 위하여 컨설팅이나 서비스를 제공하는 경우
- Stericycle의 입장에서 친지나 가까운 개인적 친구 또는 이들이 근무하는 회사와 비즈니스를 하는 경우
- 자신과 친지 또는 가까운 개인적 친구를 위하여 Stericycle의 기존 또는 잠재적 비즈니스 또는 투자 기회를 제공하거나 회사에서의 직책을 통해 이를 공개 또는 팀원에게 제공하는 경우. 여기에는 자신과 친지 또는 가까운 개인적 친구가 연루되어 있거나 직접 또는 간접적인 회계 이익이 관여된 기업을 해당 기회로 인도하는 것도 포함된다.
- 직접 또는 간접적으로 사업 파트너에게 주요 재정 이익을 취하는 경우. (주의: 상장된 상호 및 지수 펀드와 유사한 유가 증권과 같이 팀원이 연루 여부를 가리기 힘든 경우에는 이해 관계의 상충이라고 보지 않는다).

이사회 외부 부문에 대한 참여

기타 상업적 회사나 비영리 단체의 이사회 감독과 같은 부문에 대한 팀원의 참여는 사전의 회사의 법률 자문에 의해 사전 검토와 승인을 거쳐야 한다.

Stericycle이 기타 다른 감독 이사회로 참여하는 사안은 반드시 법률 자문의 조언에 따라 Stericycle 이사회의 지명 및 관리 위원회(Nominating and Governance Committee)의 승인을 받아야 한다.

일반적으로 비영리 단체나 무역/전문 기구(예: 무역 협회, 정치 활동 위원회, 주택 소유인 협의회, 청소년 스포츠 클럽 또는 종교, 교육 또는 문화 단체)에 이사회가 참여하는 것은 허용된다. 단, 다음의 경우에는 윤리 규제 준수실을 통하여 사전에 이러한 참여를 승인받아야 한다.

- 이사회에서 Stericycle을 대표할 경우;
- 기관이 Stericycle으로부터 자금 지원을 받을 경우;
- 투자하는 시간과 기타 헌신으로 인해 자신의 참여가 Stericycle에서의 업무 수행에 부정적 영향을 미칠 가능성이 있는 경우;
- 자신의 서비스로 인해 실질적이고 명백한 또는 잠재적 이해 관계의 상충이 발생하는 경우.



이사회에서 일하는 경우, 실질적이고 명백한 또는 잠재적 이해 관계의 상충이 발생할 가능서에 대하여 규제 준수실에게 서면으로 보고해야 한다.

5.2 실제적, 잠재적 또는 명백한 이해 관계 상충의 공개

위에 소개한 모든 금지 업무 행위와 더불어, 모든 팀원은 다음과 같은 노력을 지속적으로 시행해야 할 의무가 있다.

1. 이해 관계의 상충을 피할 의무;
2. 이해 관계의 상충을 야기할 만한 행동의 신속한 중단;
3. 회사 입사와 함께 실제 또는 잠재적 이해 관계의 상충을 공개; 그리고
4. 이해 관계의 상충이나 실질적이고 명백한 또는 잠재적 이해 관계의 상충을 초래할 신규 지위에 대하여 회사 윤리 규제 준수실에 서면으로 신속하게 보고한다

또한 Stericycle의 이메일 주소가 있는 팀원은 매년 1 사분기에 개최 되는 Stericycle의 연례 온라인 공개 과정에 반드시 참여해야 한다. 이전에 제출한 정보에 발생한 변경 사항은 윤리 규제 준수실의 보고 채널을 통해 반드시 보고해야 한다. 신입 직원은 온보딩 과정에서 반드시 모든 이해 관계의 상충을 보고해야 한다.

5.3 필요한 윤리적 접근

팀원들은 이해 관계의 상충을 파악하는데 있어 좋은 윤리적 판단을 할 책임이 있다. 자신에게 이해 관계의 상충이 존재하는지 여부를 결정할 때, 자신에게 다음과 같은 질문을 던져 보아야 한다.

- 이 사안이 Stericycle에서 수행하는 나의 직업/관계/투자에 영향을 미칠 것인가?
- 나의 동료나 직접 보고자와 같이 회사 내부의 다른 사람들이 이러한 관계/투자를 어떻게 볼 것인가 – 그들은 이 사안이 나의 업무 수행이나 Stericycle을 위한 의사 결정에 영향을 미치리라고 생각할 것인가?
- 고객이나 공급업체, 주주나 기타 미디어와 같이 회사 외부 사람은 이를 어떻게 볼 것인가?

윤리 규제 준수실은 팀원이 관련된 이해 관계의 상충 문제를 조사하고 신중하게 고려하여 이를 해결한다. 이해 관계의 충돌은 여러가지 방법으로 해결할 수 있다. 예를 들어, 회사의 외부 법인과 관계에서 분쟁이 발생하는 경우, 팀원이 해당 단체가 참여 하는 특정 활동에 참여하는 행위를 제한하거나 회사가 해당 법인과 사업적 관계로 진입하지 않도록 할 수 있다.

(Stericycle.coi.ethicspoint.com 또는 ethicsandcompliance@stericycle.com)

팀원들은 실질적, 잠재적 또는 명백한 이해 관계의 상충의 해결을 위해 협력하고 협조하여야 하며, 분쟁이 야기될 행위에 관여하기 전에 먼저 승인을 얻어야 한다.

6.0 선물 및 사업 의전



경우에 따라 선물, 비즈니스 엔터테인먼트 및 접대를 포함하여 비즈니스 파트너 및 기타 제삼자에게 제공하는 사업 의전이 실질적 또는 인지적 이해 관계의 상충을 초래할 수 있다. 고위험 벤더를 포함한 사업 파트너나 제삼자 대리인과 선물을 주고/받는 위치에 있는 팀원은 Stericycle의 사업 의전 정책(*Business Courtesies Policy*)과 해외 출장 & 여행 및 법인 카드 사용 정책(*Global Travel & Entertainment and Corporate Card Policy*)을 반드시 준수해야 한다.

7.0 연고주의

팀원은 자신이나 친지 또는 가까운 개인적 친구의 이익이나 이익으로 보이는 결과에 영향을 미치는 Stericycle 관련 의사 결정이나 비즈니스 업무에 참여하거나 영향을 미치지 않아야 한다. 여기에는 친지나 가까운 개인적 친구를 고용하는 결정이나 자신, 친지 또는 가까운 개인적 친구가 직접 또는 간접적 금융 이익을 가지고 있는 사업 기업을 고용하고 참여시키며, 이를 유지, 감독 또는 이에 댓가를 지불하는 모든 결정이 전부 포함된다.

또한, Stericycle 은 팀원의 친지나 가까운 개인적 친구가 같은 회사에 근무하는 경우가 있음을 인지하고 있다. 이러한 경우는 회사 곳곳에 비치된 *Stericycle 팀원 핸드북(Stericycle Team Member Handbook)*의 관계 정책에 나타난 바와 같이 일관성 있게 관리될 것이다.

8.0 공공 서비스

공공 단체의 임원으로 일할 경우, 정부나 공공 단체가 Stericycle 의 고객이 되거나, 직접 또는 간접적으로 Stericycle 사업을 관리하고 세금을 부과할 경우, 또는 Stericycle 의 허가 와 라이선스를 승인하는 위치에 있게 될 때 이해 관계의 상충이 발생한다. 공공 단체의 임원으로서의 업무가 너무 많은 시간을 소요하게 되어 Stericycle 팀원으로서의 업무 수행에 위협이 될 경우에도 이를 이해 관계의 충돌로 볼 수 있다.

정부나 주, 지방 지역 또는 현지 정부의 모든 부서나 사역 기관, 에이전시, 권위 기관, 위원회, 입법 기관, 의회나 (학교나 도서관 이사회와 같은) 기타 다른 공공 기관에서 선출직이나 임명직 공무원 또는 직위에 응시하거나 수락하기 전, 이와 같은 계획을 윤리 규제 준수실에 이를 알리고 특별 승인을 받아야 한다.

9.0 시행/정책 준수 위반 시 결과

본 정책은 반드시 준수해야 한다. Stericycle 은 재량에 의해 본 정책을 준수하지 않는 자를 징계하고 해고를 포함한 징계와 가능한 법적 조치를 취할 것이다.

10.0 관련 정책 및 절차

사업 수행 및 윤리 강령(Code of Business Conduct and Ethics)

사업 의전 정책(Policy on Business Courtesies)

Stericycle 직원 핸드북(Stericycle Employee Handbook)

11.0 추가 정보/해석

본 정책에 대한 의문은 윤리 규제 준수실로 문의하여야 한다.

12.0 개정/개정 이력

개정 번호	1.0
효과일	2018 년 10 월 10 일
마지막 검토일	2018 년 10 월 10 일
다음 검토일	2020 년 10 월

본 정책은 2 년에 한 번 주기로 검토 및 승인되어야 한다. 이러한 정책 검토와 개정 및 이전 버전 관리의 책임은 정책 소유권자가 담당한다.