

공정거래 자율준수프로그램(CP) 전략문서

2009. 12. 1 제정

2012. 6. 1 개정

제1장 CP 운영의 미션과 목표

□ CP 운영 미션

준법을 통한 지속가능경영

□ CP 운영 목표

공정거래 의식 확산 및 사전예방활동, 사후처리 등 3가지 분야에서 실천목표

[기업경쟁력 강화와 법 위반에 따른 기업 손실 사전 예방]

제2장 목표의 달성을 위한 명확한 책임과 역할의 배분

□ 책임과 역할 배분

자율준수관리자, 실무팀, 담당자에게 적절한 책임과 역할 분배

권한	<ol style="list-style-type: none"> 1. 자율준수 실태에 대한 점검, 조사권 2. 공정거래 관련법규를 위반한 사항에 대한 개선, 시정요구권 3. 직무를 수행함에 있어서 필요한 자료 및 정보의 제출요구권 4. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 권한
의무	<ol style="list-style-type: none"> 1. 선량한 관리자로서의 주의 의무 2. 공정거래 자율준수를 효율적으로 운영할 의무
직무	<ol style="list-style-type: none"> 1. 자율준수프로그램의 운영 2. 자율준수와 관련된 계획 및 수립 3. 자율준수 실태에 대한 정기 감사(점검)를 반기 1회 이상 실시 4. 감사결과에 대한 인사징계위원회 상정 및 시정요구 5. 기타 공정거래 관련법규를 위반한 사항에 대한 개선 · 시정요구 6. 자율준수규정에 대한 임직원 교육 7. 자율준수 활동결과에 대한 기록유지 8. 자율준수 활동계획과 상황에 대한 대표이사 및 이사회 보고 9. 기타 자율준수관리자가 필요하다고 인정하는 사항

① 자율준수관리자 - CP 운영규정 제5조(권한과 의무), 제6조(직무)

1. 자율준수관리자의 직무수행을 보조하며, 회사전체의 자율준수업무는 자율준수관리자가 지정하는 부서에서 주관한다.
2. 선량한 관리자의 주의의무를 다하여 자신의 직무를 수행하며 CP를 실무적으로 실행, 운영 및 관리한다.
3. CP의 계획·설계 및 구축, 운영매뉴얼 등 각종 회사 규정·기준 작성, 준법 준수현황 진단 및 점검, 임직원 교육관리, Compliance 관련 사건 대응 및 처리, 임직원 제재, 사내 공정거래 자율준수 문화 정착 등 CP 제반 업무를 실무적으로 운영한다.
4. 자율준수실무팀장은 대표이사, 이사회, 준법경영 최고책임자 및 공정거래 제재위원회 등에 공정거래 관련 주요사안 및 업무결과 등을 직접 보고한다.
5. 업무수행(제보사항 조사, 모니터링, 점검 등 포함)과 관련된 자료 및 정보의 제출을 해당 부서에 요구할 수 있으며, 해당 부서 또는 담당자는 성실히 자료 및 정보의 제출요구에 응해야 한다.
6. 자율준수의 프로그램의 효과적 운영을 위해 충분한 예산과 인원을 확보하여야 한다.
7. 자율준수실무팀장은 필요한 경우, 자율준수담당자 등을 포함하여 적절한 자에게 자신의 직무를 위임할 수 있다.

② 자율준수실무팀 - CP 운영규정 제7조(자율준수실무팀) [2012. 6. 1 개정]

1. 자율준수관리자는 각 본부별로 자율준수담당자를 지정하고 자율준수담당자의 관리하에 공정거래 업무를 진행 운영할 수 있다.
2. 자율준수담당자는 소속본부의 불공정행위를 주기적(분기별 1회 이상)으로 점검하여 그 결과를 자율준수관리자에게 보고하여야 한다.

③ 자율준수담당자 - CP 운영규정 제9조(자율준수담당자)

제3장 효과적인 CP 운영을 위한 재원의 배분

□ 자원 배분

교육, 법률, 시스템보완 등 적절한 예산 · 인력편성 등

- CP 운영규정 제5조(권한과 의무), 제6조(직무), 제7조(자율준수실무팀),

<p>권한과 의무</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 자율준수 실태에 대한 점검, 조사권 2. 공정거래 관련법규를 위반한 사항에 대한 개선, 시정요구권 3. 직무를 수행함에 있어서 필요한 자료 및 정보의 제출요구권 4. 공정거래 자율준수를 효율적으로 운영할 의무
<p>직무</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 자율준수프로그램 운영 2. 자율준수 실태에 대한 정기 감사(점검)를 반기 1회 이상 실시 3. 자율준수규정에 대한 임직원 교육
<p>자율준수실무팀</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. CP의 계획 · 설계 및 구축, 운영매뉴얼 등 각종 회사 규정 · 기준 작성, 준법 준수현황 진단 및 점검, 임직원 교육관리, Compliance 관련 사건 대응 및 처리, 임직원 제재, 사내 공정 거래 자율준수 문화 정착 2. 자율준수의 프로그램의 효과적 운영을 위해 충분한 예산과 인원 확보
<p>회사의 지원</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 효율적인 업무수행에 필요한 인적, 물적 자원을 적극적 지원

<p>임직원의 책무</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 업무수행 관련 공정거래 관련 법규 위반가능성 발견 시 자율준수담당자의 자문 또는 협의 2. 소관업무 수행 중, 공정거래 관련 법규 위반사항을 발견 시 자율준수담당자에게 보고
----------------	--

제8조(회사의 지원), 제10조(임직원의 책무)

- 최고경영자 및 이사회 「2012년 CP 운영계획 보고」 상 예산 편성 및 준법경영 조직 구성

[2012. 6. 1 개정]

<p>별도 예산 편성</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 자율준수실무팀 독자 예산 편성 2. 관련부서 예산 책정 및 반영 3. 예산 편성 인상 기준 마련
<p>준법경영 조직 구성</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 자율준수실무팀 조직 개편 기존(전담 2명, 자율준수담당자 9명) 변경(전담 3명, 자율준수담당자 12명) 2. 전담부서 조직화를 통한 체계적 관리 법무팀 조직 이원화(총괄팀장 체제) - 준법경영, 송무 준법경영TFT 신설 운영을 통한 CP 운영 강화, 공정위 대응, 상생센터 운영 및 VISION 수립

제4장 자율준수프로그램과 일상적인 업무와의 연계

□ 내부통제시스템

각종 문서검인, 가맹 · 상품계약시스템 운영

- 문서(계약서, 확인서, 공문 등 일체 문서)시스템, 법리검토 시스템, 법무SOS제도 운영
- 가맹 · 상품 등 전자계약시스템 운영으로 가맹사업법, 대규모소매업고시, 대규모유통업법 등 위반사항 사전 차단 시스템 마련 및 시행

□ 사전업무협의 체계 개선

CP 게시판 內 공정거래 도우미, 사전 합의 카테고리 신설 [2012. 6. 1 개정]

- 임직원 법 위반 리스크 자율점검
공정거래 체크리스트, 공정거래 업무지침 게시판, 공정거래 Q&A 게시판 등
- 합의시스템 구축 및 보완
업무 구조 변경, 반품 · 판촉행사 진행, 계약서 검인 의뢰 등 주요 결정사항에 대하여 각
본부별 자율준수담당자, 자율준수실무팀 담당자 등 합의 의견 등 제시
- 최종 합의 및 사후 모니터링
자율준수실무팀, 자율준수관리자 지도하에 업무 진행 처리

□ 전결규정

자율준수실무팀(법무팀), 각 기획팀 등 관련부서 합의체계

- 전결규정상 합의를 통한 공정거래 관련 사전 점검 및 예방, 리스크 축소

□ CP 편람, 운영규정 등을 통한 핵심통제포인트

CP 편람상 공정거래 관련 법규 체크리스트, 가이드라인 등을 통한 법 위반행위 사전 예방

제5장 경쟁법령을 위반하는 임직원들에 대한 제재방침 등

□ CP 운영규정, 인센티브제도 운영 기준 및 제보자 보호에 관한 규정

- CP 운영규정

제4절(공정거래 제재위원회), 제18조(공정거래 관련법규 위반 임직원에 대한 제재),

제20조(인센티브제도), 제21조(제보절차), 제22조(제보자 보호)

공정거래 제재위원회	<ol style="list-style-type: none"> 1. 자율준수관리자는 공정거래 관련법규 위반자에 대하여 인사제재 조치 필요시 제재위원회에 회부 2. 공정거래 관련법규를 위반한 임직원에 대하여 제재조치
임직원 에 대한 제재	<ol style="list-style-type: none"> 1. 연간 1회 위반한 임직원 경고 및 시정명령 2. 연간 1회 위반한 임직원 연대책임으로 행위자 및 팀장 시말서, 인사평가 반영 3. 회사의 손해(과징금 등) 발생시 행위자 및 팀장 공동부담 4. 제재조치 결과 사내 공고 및 재발방지 사례 교육
인센티브제도	<ol style="list-style-type: none"> 1. 공정거래 자율준수에 공로가 있는 경우, 인센티브 부여 2. 인센티브제도 운영 기준 별도 자율준수관리자 규정
제보절차	<ol style="list-style-type: none"> 1. 자율준수관리자, 각 본부별 자율준수담당자, 경영진단팀, 홈페이지 공정거래 자율신고 센터 제보(인터넷, 우편, 유선 등) 2. 제보시 자율준수관리자 지시하, 자율준수담당자 조사

	3. 자율준수관리자의 시정조치 후, 대표이사 보고
제보자 보호	1. 제보자 보호에 관한 사항 별도 자율준수관리자 규정 2. 제보자에 대한 불이익 발생시 대표이사 보고

인센티브제도	1. CP를 모범적으로 운영하는 임직원에 대하여 사내 인사규정 및 취업규칙에 정한 포상 및 인센티브 부여 2. 자율준수관리자는 공정거래 관련 법규 준수여부 점검결과상 자율준수활동이 우수한 임직원에 대하여 포상 및 인센티브 부여
제보자 보호	1. 제보자 불이익 근절 2. 제보자 신분 누설 및 탐문 금지, 제보내용 비밀엄수 3. 보복 행위 금지

- 인센티브제도 운영기준 및 제보자 보호에 관한 규정 [2012. 6. 1 개정]