

부패방지 및 규범준수 경영시스템 규정

(Anti-bribery & Compliance Management Systems)

Version 1.0



경기도 성남시

분당구 판교로 310

	부패방지 및 규범준수 경영시스템 규정	문서번호	ISO37001/37301-01
		Issue Date	2026/6/15
		Version	1.0

목차

제 1 장 개요	6
제 1 조 목적	6
제 2 조 승인	6
제 3 조 정의	6
제 2 장 방침	8
제 4 조 부패방지 및 규범준수 방침	8
제 3 장 적용범위	8
제 5 조 부패방지 및 규범준수 경영시스템의 적용범위	8
제 4 장 조직 상황	9
제 6 조 조직과 조직 상황의 이해	9
제 7 조 이해관계자의 니즈와 기대 이해	9
제 8 조 부패방지 및 규범준수경영시스템	9
제 9 조 규범준수 의무사항	10
제 10 조 리스크 평가	10
제 5 장 리더십	11
제 11 조 리더십과 의지표명	11
제 12 조 부패방지 및 규범준수 문화 및 거버넌스	11
제 13 조 부패방지 및 규범준수 경영시스템과 관련한 책임과 역할	12
제 6 장 기획	14
제 14 조 부패방지 및 규범준수 목표	14
제 15 조 부패방지 및 규범준수 경영시스템 변경계획	14

	부패방지 및 규범준수 경영시스템 규정	문서번호	ISO37001/37301-01
		Issue Date	2026/6/15
		Version	1.0

제 7 장 지원	15
제 16 조 자원 및 적격성	15
제 17 조 고용 프로세스	15
제 18 조 교육훈련	16
제 19 조 인식	17
제 20 조 의사소통	17
제 21 조 문서화된 정보	17
제 8 장 운용	18
제 22 조 운용 기획 및 관리	18
제 23 조 관리 및 절차수립	18
제 24 조 외부위탁 및 제 3 자 프로세스	18
제 25 조 우려사항 제기(내부신고)	19
제 26 조 조사절차	19
제 27 조 통제받는 조직과 비즈니스 관련자의 부패방지 관리 실행 및 부패방지의지표명	19
제 28 조 선물, 접대, 기부 및 유사한 편익	20
제 9 장 성과평가	20
제 29 조 모니터링, 측정, 분석 및 평가	20
제 30 조 규범준수 성과에 대한 피드백	20
제 31 조 지표개발 및 성과평가	21
제 32 조 규범준수 보고	21
제 33 조 내부심사	21
제 34 조 경영검토	22
제 10 장 개선	22

	부패방지 및 규범준수 경영시스템 규정	문서번호	ISO37001/37301-01
		Issue Date	2026/6/15
		Version	1.0

제 35 조 부적합 및 시정조치.....	22
제 36 조 지속적 개선.....	22
제 11 장 기타.....	23
제 37 조 규범준수 조직의 구성 등.....	23
별표 1 부패방지 및 규범준수 방침.....	24
별표 2 사업적 적용범위.....	26
별표 3 부패방지 및 규범준수경영시스템 운영조직.....	27
별표 4 하위 절차서	28
별표 5 문서체계	29

	부패방지 및 규범준수 경영시스템 규정	문서번호	ISO37001/37301-01
		Issue Date	2026/6/15
		Version	1.0

제 1 장 개요

제 1 조 목적

국제표준인 부패방지경영시스템 및 규범준수경영시스템에 따른 SK 케미칼(이하 “조직”이라 한다)의 부패방지 및 규범준수경영시스템의 운용에 있어 필요한 사항의 규정과 그 이행을 목적으로 한다.

제 2 조 승인

- ① 부패방지 및 규범준수 책임자(이하 “규범준수 책임자”라 한다)가 검토하고 최고경영자가 승인한다.
- ② 제, 개정은 부패방지 및 규범준수 책임자(이하 “규범준수 책임자”라 한다)가 검토하고 최고경영자가 승인한다.

제 3 조 정의

조직은 부패방지 및 규범준수 경영시스템의 운용을 위하여 다음과 같이 용어를 정의한다.

1. “부패/뇌물”이란 직무와 관련하여 지위나 권한을 남용하거나 적용 가능한 법령을 위반하여 임직원 또는 제 3 자의 이익을 도모하는 행위나 조직의 예산사용, 조직 재산의 취득, 관리, 처분 또는 계약 체결과 이행 시 법령이나 사규를 위반하여 조직에 재산 상 손해를 가하는 행위 또는 그 행위를 위한 부당한 제안, 약속, 제공, 수락 또는 요청하는 것을 말한다.
2. “이해관계자”란 조직의 의사결정이나 활동에 영향을 주거나 받을 수 있는 내·외부의 사람 또는 조직을 말한다.
3. “부패방지 및 규범준수 경영시스템”이란 부패방지 및 규범준수 방침과 목표를 수립하고 그 목표를 달성하기 위한 경영시스템을 말한다.
4. “규범준수 책임자”란 부패방지 및 규범준수 경영시스템의 운용에 대한 책임과 권한을 가진 부패방지 및 규범준수 책임자를 말한다.
5. “규범준수 담당자”란 부패방지 및 규범준수 경영시스템의 운용 전반에 걸쳐 업무를 수행하는 부패방지 및 규범준수 담당자를 말한다.
6. “비즈니스 관련자”란 조직의 어떠한 형태의 비즈니스 관계를 유지하거나 체결할 계획이 있는 외부의 이해관계자를 말한다.

	부패방지 및 규범준수 경영시스템 규정	문서번호	ISO37001/37301-01
		Issue Date	2026/6/15
		Version	1.0

7. "규범준수 의무사항"이란 조직이 자발적으로 준수하기로 하거나 의무적으로 준수하여야 하는 사항을 말한다.
8. "문서화된 정보"란 조직에 의해 관리되고 유지되는 정보나 문서를 말한다.
9. "모니터링"이란 부패방지 및 규범준수 경영시스템, 프로세스 또는 규범준수 경영활동의 상태를 확인하는 것을 말한다.
10. "내부심사"란 부패방지 및 규범준수 경영시스템 기준에 적합한지를 확인하기 위하여 객관적인 증거를 수집하고 평가하는 체계적이고 독립적인 활동을 말한다.
11. "요구사항"이란 일반적으로 명시적인, 묵시적 또는 의무적인 요구 또는 기대를 말한다.
12. "부적합"이란 부패방지 및 규범준수 경영시스템의 요구사항을 충족하지 않는 것을 말한다.
13. "규범 비준수"란 규범준수 의무사항을 준수하지 않는 것을 말한다.
14. "시정조치"란 부적합 또는 규범 비준수의 원인을 제거하고 재발을 방지하기 위한 조치를 말한다.
15. "규범준수 보고"란 임직원이 규범준수 운영성과, 규범준수 의무사항의 신설 또는 변경, 규제기관과의 접촉, 업무상의 규범 비준수 행위 등을 적시에 규범준수 책임자, KKK 또는 이사회에 보고하는 것을 말한다.
16. "규범준수 제보"란 타인의 업무영역에 속하고 고의 또는 과실로 인하여 발생한 규범 비준수 행위를 내부신고제도를 통하여 제보하는 것을 말한다.
17. "협조자"란 제보자나 보고자 외에 제보나 보고와 관련하여 진술 그 밖에 자료제출 등의 방법으로 제보나 보고내용의 감사 또는 조사에 조력한 사람을 말한다.
18. "부패방지 및 규범준수 문화"란 조직 전반에 존재하며, 조직의 구조 및 통제시스템과 상호작용하며 부패방지 및 규범준수 방침과 부패방지 및 규범준수경영시스템을 지원하는 행동규범을 만들어 내는 가치, 윤리, 신념 및 행위를 말한다.
19. "이해상충"이란 이해관계자가 직접적 또는 간접적으로 개인적·조직적 이해관계를 가짐으로써, 조직의 최선의 이익에 따라 공정하게 직무를 수행할 수 있는 능력이 저해되거나 방해될 수 있는 상황을 말한다.

	부패방지 및 규범준수 경영시스템 규정	문서번호	ISO37001/37301-01
		Issue Date	2026/6/15
		Version	1.0

제 2 장 방 침

제 4 조 부패방지 및 규범준수 방 침

- ① 조직은 [별표 1]과 같이 부패방지 및 규범준수 경영시스템의 부패방지 및 규범준수 방 침을 정한다.
- ② 조직은 부패방지 및 규범준수 방 침을 수립, 유지 및 검토하여야 하고 최고경영자와 이사회 승인을 얻어야 한다.
- ③ 규범준수 책임자는 부패방지 및 규범준수 방 침을 적용 가능한 방법으로 임직원 및/또는 관련 이해관계자에게 알린다.
- ④ 부패방지 및 규범준수 방 침은 부패방지 및 규범준수 리스크가 “중” 이상인 비즈니스 관련자와 조직 내에서 적절한 언어로 의사소통 되어야 하고 필요한 경우, 관련 이해관계자에게 이용 가능하게 하여야 한다.
- ⑤ 해당하는 경우, 부패방지 및 규범준수 방 침은 정기적으로 검토되고 업데이트될 수 있도록 한다.
- ⑥ 부패방지 및 규범준수 방 침에 관한 자세한 사항은 방 침 및 목표관리 업무 절차서에서 정한 바에 따른다.

제 3 장 적용범위

제 5 조 부패방지 및 규범준수 경영시스템의 적용범위

- ① 조직은 부패방지 및 규범준수 경영시스템의 적용범위를 설정하기 위해 경영시스템의 경계 및 적용가능성을 정하여야 한다.
- ② 적용범위를 정할 때 제 6 조에 따른 외부 및 내부이슈와 제 7 조, 제 9 조 및 제 10 조에 따른 요구사항을 고려하여야 한다.
- ③ 이 부패방지 및 규범준수 경영시스템 규정은 경영 전반의 업무 프로세스에 대한 관리 및 실행에 대하여 적용하며 그 적용범위는 다음과 같다.

	부패방지 및 규범준수 경영시스템 규정	문서번호	ISO37001/37301-01
		Issue Date	2026/6/15
		Version	1.0

1. 사업적 적용범위: 조직의 전 사업부문에 적용하며 [별표 2]와 같다.
2. 지리적 적용범위: 국내에 한정하여 적용한다.
3. 인적 적용범위: 조직에 소속된 전 임직원 및 조직의 활동에 따른 계약관계에 있는 정규직, 비정규직 및 임시직에 속하는 개인에 대하여 적용된다.
4. 법적 적용범위: 조직의 영업 및 경영활동에 직접적으로 관련되는 것으로 이행이 요구되거나 또는 금지되는 관련 법령 등이 적용된다.
5. 부패 적용범위: 모든 임직원에 의한 부패 및 뇌물수수, 조직의 활동에 관한 조직의 사업관계자에 대한 부패 및 뇌물수수, 직접적 또는 간접적 부패 및 뇌물수수(제3자를 통하거나, 제3자에 의해 제공되거나 수수) 등 관련 법령에서 금지하고 있는 모든 형태의 부패행위에 대하여 적용한다.

제 4 장 조직 상황

제 6 조 조직과 조직 상황의 이해

- ① 조직은 조직의 목적 및 전략적 방향과 관련이 있고 조직의 부패방지 및 규범준수 경영시스템의 의도된 결과달성에 영향을 주는 외부와 내부 이슈를 정하여야 한다.
- ② 조직은 기후변화가 관련된 이슈인지 여부를 결정해야 한다.
- ③ 외부와 내부이슈의 결정은 규범준수 의무사항 및 리스크 평가 업무절차서에서 정하는 바에 의한다.

제 7 조 이해관계자의 니즈와 기대 이해

- ① 조직은 부패방지 및 규범준수 경영시스템과 관련된 이해관계자, 이해관계자와 관련된 요구사항 및 부패방지 및 규범준수 경영시스템을 통해 다뤄지는 요구사항을 정하여야 한다.
- ② 이해관계자 및 이해관계자의 관련된 요구사항의 결정은 규범준수 의무사항 및 리스크 평가 업무 절차서에서 정하는 바에 의한다.
- ③ 관련된 이해관계자는 기후변화와 관련된 요구조건을 가질 수 있다.

제 8 조 부패방지 및 규범준수경영시스템

	부패방지 및 규범준수 경영시스템 규정	문서번호	ISO37001/37301-01
		Issue Date	2026/6/15
		Version	1.0

- ① 조직은 부패방지 및 규범준수경영시스템은 문서화되어야 하며, 표준의 요구사항에 따라 필요한 프로세스와 그 프로세스의 상호작용을 포함하는 부패방지 및 규범준수 경영시스템을 수립, 실행, 유지 및 지속적인 개선을 하여야 한다.
- ② 부패방지 및 규범준수경영시스템은 리스크를 식별 및 평가하고 이를 예방, 탐지, 대응하기 위한 조치를 포함해야 한다.

제 9 조 규범준수 의무사항

- ① 조직은 조직의 활동, 제품 및 서비스에 대한 의무사항을 체계적으로 식별하고 조직의 운용에 대한 이들의 영향을 평가하여야 한다.
- ② 조직은 년 1 회 이상 신규 및 변경된 규범준수 의무사항을 식별한다.
- ③ 식별된 규범준수 의무사항에 변경이 있는 경우, 규범준수 의무사항 및 리스크 평가 업무 절차서의 '규범준수 영향평가 기준'에 근거하여 변경사항에 대한 규범준수 영향을 평가하고 평가결과에 따라 필요한 사항을 변경한다.
- ④ 규범준수 의무사항의 식별 및 영향평가와 관련한 사항은 컴플라이언스 업무규정, 컴플라이언스 위험평가 업무절차서, 규범준수 의무사항 및 리스크 평가 업무 절차서에서 정한 바에 따른다.

제 10 조 리스크 평가

- ① 조직은 정기적으로 부패 리스크를 포함한 리스크를 식별, 분석 및 판정하여야 한다.
- ② 조직은 합리적으로 예상할 수 있는 리스크를 식별하고 우선순위를 결정하여야 한다.
- ③ 규범준수 의무사항과 조직의 활동, 제품 및 서비스 및 운용 관련 측면을 연계하여 리스크를 식별하여야 한다.
- ④ 조직은 방침과 목표를 고려하여 조직의 리스크 수준을 평가하기 위한 기준을 수립하여야 한다.
- ⑤ 리스크는 정기적으로 그리고 조직상황이나 환경에 중대한 변경이 발생된 경우, 평가되어야 한다.
- ⑥ 리스크 평가와 관련한 사항은 컴플라이언스 업무규정, 컴플라이언스 위험평가 업무절차서, 규범준수 의무사항 및 리스크 평가 업무 절차서에서 정한 바에 따른다.

	부패방지 및 규범준수 경영시스템 규정	문서번호	ISO37001/37301-01
		Issue Date	2026/6/15
		Version	1.0

제 5 장 리더십

제 11 조 리더십과 의지표명

- ① 이사회 및 최고경영자는 부패방지 및 규범준수 경영시스템과 관련하여 다음의 사항을 통하여 리더십과 의지표명을 실증하여야 한다.
 1. 조직의 가치를 수립 및 유지
 2. 부패방지 및 규범준수 방침과 목표가 수립되고 조직의 전략적 방향성과 양립됨을 보장
 3. 부패방지 및 규범준수 목표 달성을 위한 방침, 절차 및 프로세스가 개발되고 실행됨을 보장
 4. 조직의 프로세스에 부패방지 및 규범준수 경영시스템의 요구사항이 조직의 비즈니스 프로세스에 통합됨을 보장
 5. 부패방지 및 규범준수 경영시스템에 필요한 자원이 제공되도록 보장
 6. 효과적인 규범준수 관리의 중요성과 부패방지 및 규범준수 경영시스템 요구사항에 대한 적합함의 중요성을 전달
 7. 부패방지 및 규범준수 경영시스템이 의도한 결과를 달성하는 것을 보장
 8. 부패방지 및 규범준수 경영시스템의 효과성에 기여하도록 사람들에게 지시 및 지원
 9. 지속적인 개선을 촉진
 10. 책임 분야에 적용되는 리더십을 실증하도록 그들의 기타 관련 역할을 지원
 11. 규범 비준수 사례를 포함하여 규범준수 문제에 대한 사항을 적시에 통지하고 적절한 조치가 취해지고 있음을 보장
 12. 규범준수에 대한 의지 표명이 유지되고, 규범 비준수와 그 행동이 적절하게 처리됨을 보장
 13. 필요에 따라서 규범준수 책임이 직무 내용에 포함됨을 보장
 14. 규범준수 책임자를 임명하거나 지명
 15. 우려사항이 제기되고 처리되는 시스템이 수립됨을 보장
 16. 의심되는 또는 실제 규범준수 위반행위에 대한 보고 절차 이용을 장려
 17. 규범준수 위반 사항에 대한 보고나 규범준수 위반행위의 참여 거절을 사유로 불이익을 받지 않음을 보장

제 12 조 부패방지 및 규범준수 문화 및 거버넌스

	부패방지 및 규범준수 경영시스템 규정	문서번호	ISO37001/37301-01
		Issue Date	2026/6/15
		Version	1.0

- ① 조직은 조직내의 모든 계층에서 부패방지 및 규범준수 문화를 개발, 유지 및 촉진하여야 한다.
- ② 이사회, 최고경영자, 경영진은 조직 전체에 요구되는 공통의 행동 및 행위 기준에 대해 적극적이고, 가시적이며, 일관되고, 지속적인 의지표명을 실증하여야 한다.
- ③ 이사회, 최고경영자 및 경영진은 부패방지 및 규범준수 문화를 장려하고 부패방지 및 규범준수경영시스템을 지원하는 행동을 장려하고, 부패방지 및 규범준수를 저해하는 행동을 예방하며 용인하지 않아야 한다.
- ④ 이사회 및 최고경영자는 다음의 사항이 실행됨을 보장하여야 한다.
 1. 규범준수 책임자의 이사회에 대한 직접 접근
 2. 규범준수 책임자의 독립성
 3. 규범준수 책임자의 적절한 권한과 적격성

제 13 조 부패방지 및 규범준수 경영시스템과 관련한 책임과 역할

- ① 이사회와 최고경영자는 조직의 부패방지 및 규범준수 경영시스템이 ISO 37001 및 ISO 37301 표준의 요구사항에 적합함을 보장하고 계획된 주기에 따라 부패방지 및 규범준수 경영시스템의 성과가 이사회 및 최고경영자에게 보고될 수 있도록 규범준수 책임자에게 책임과 권한을 부여하여야 한다.
- ② 이사회와 최고경영자의 책임과 역할은 다음과 같다.
 1. 부패방지 및 규범준수 방침의 승인
 2. 규범준수 책임자의 지정 및 승인
 3. 규범준수 목표 달성에 따라 최고경영자가 측정됨을 보장
 4. 부패방지 및 규범준수 경영시스템의 운용과 관련하여 최고경영자를 감독
 5. 계획된 주기로 부패방지 및 규범준수 경영시스템의 검토 및 경영검토 승인
- ③ 최고경영자의 책임과 역할은 다음과 같다.
 1. 부패방지 및 규범준수 방침 및 규정의 승인
 2. 규범준수 책임자의 지정, 승인 및 독립성 보장
 3. 부패방지 및 규범준수 경영시스템의 수립, 개발, 실행, 평가, 유지 및 개선을 위한 충분하고 적절한 자원의 제공
 4. 규범준수 성과에 대한 시의적절하고 효과적인 보고시스템이 실행됨을 보장
 5. 전략 목표와 운용 세부목표 및 규범준수 의무사항이 일관됨을 보장
 6. 징계조치 및 결과를 포함한 책무 메커니즘을 수립하고 유지
 7. 규범준수 성과가 인원의 성과평가에 통합됨을 보장

	부패방지 및 규범준수 경영시스템 규정	문서번호	ISO37001/37301-01
		Issue Date	2026/6/15
		Version	1.0

8. 계획된 주기로 부패방지 및 규범준수 경영시스템의 검토 및 경영검토 승인

④ 규범준수 책임자의 책임과 역할은 다음과 같다.

1. 부패방지 및 규범준수 방침 및 규정의 수립과 개정
2. 규범준수 의무사항의 식별 촉진
3. 리스크 평가 문서화
4. 부패방지 및 규범준수 경영시스템과 규범준수 목표와의 정합성
5. 규범준수 성과 모니터링 및 측정
6. 시정조치의 필요성을 식별하기 위한 부패방지 및 규범준수 경영시스템의 성과 분석 및 평가
7. 규범준수 보고 및 문서화 시스템 수립
8. 계획된 주기로 부패방지 및 규범준수 경영시스템이 검토됨을 보장
9. 우려사항 제기를 위한 시스템 수립 및 우려사항이 다루어 짐을 보장
10. 식별된 규범준수 의무사항을 달성하는 책임이 조직 전체에 적절하게 할당됨
11. 규범준수 의무사항이 방침, 프로세스 및 절차에 통합됨
12. 요구에 따라 모든 인원이 훈련을 받음
13. 규범준수 성과지표가 설정됨
14. 임직원이 규범준수 방침, 프로세스 및 절차에 대한 자원에 접근할 수 있는 권한제공
15. 부패방지 및 규범준수 경영시스템 및 규범준수와 관련된 이슈에 대하여 조직 및 이해관계자에게 조언과 지침을 제공
16. 부패방지 및 규범준수 경영시스템이 ISO 37001 및 ISO 37301의 요구사항에 적합함을 보장
17. 이사회, 최고경영자 및 필요한 경우, 다른 준수책임자에게 부패방지 및 규범준수 경영시스템의 성과를 보고

⑤ 규범준수 담당자의 책임과 역할은 다음과 같다.

1. 규범준수 의무식별 및 리스크 평가 관리
2. 규범준수 보고 및 문서화 체계의 수립
3. 규범준수 성과지표 수립과 규범준수 성과의 모니터링 및 측정 관리
4. 부패방지 및 규범준수 경영시스템 성과의 평가
5. 부패방지 및 규범준수 경영시스템의 운용
6. 규범준수 관련 조언의 제공

⑥ 경영진의 책임과 역할은 다음과 같다.

1. 규범준수 책임자에 협력 및 지원하고 같은 일을 하도록 인원에게 장려

	부패방지 및 규범준수 경영시스템 규정	문서번호	ISO37001/37301-01
		Issue Date	2026/6/15
		Version	1.0

2. 자신들의 관리하에 있는 모든 인원이 조직의 규범, 방침, 프로세스 및 절차를 준수하고 있음을 보장
 3. 운용상의 리스크의 식별과 의사소통
 4. 규범준수 의무사항을 자신의 책임 범위에서 기존의 비즈니스 관행과 절차에 통합
 5. 규범준수 교육훈련 활동에 참가하고 지원
 6. 규범준수 의무사항에 대한 인원의 의식을 높이고 교육훈련과 적격성 요구사항을 충족하도록 인원을 지도
 7. 인원이 규범준수에 관한 우려사항을 제기하도록 장려하고 어떠한 형태의 보복도 예방
 8. 필요에 따라서 규범준수 관련 사건 및 이슈의 관리와 해결에 적극적으로 참여
 9. 시정조치의 필요성이 식별된 경우에는 적절한 시정조치가 권고되고 실행됨을 보장
- ⑦ 인원의 책임과 역할은 다음과 같다.
1. 조직의 규범준수 의무사항, 방침, 프로세스 및 절차에 대한 준수
 2. 규범준수에 관한 우려사항, 이슈 및 실패를 보고
 3. 필요에 따라 교육훈련에 참가.

제 6 장 기획

제 14 조 부패방지 및 규범준수 목표

- ① 조직은 관련 기능 및 계층에서 달성가능한 부패방지 및 규범준수 목표를 수립하고 그 달성여부를 모니터링 하여야 한다.
- ② 부패방지 및 규범준수 목표와 관련한 사항은 방침 및 목표관리 업무 절차서에서 정한 바에 따르고 부패방지 및 규범준수 목표의 모니터링과 관련한 사항은 모니터링 업무 절차서에서 정한 바에 따른다.

제 15 조 부패방지 및 규범준수 경영시스템 변경계획

- ① 부패방지 및 규범준수 경영시스템을 기획할 때 아래의 사항을 위해 다루어져야 할 필요가 있는 리스크와 기회를 정하여야 한다.
 1. 부패방지 및 규범준수 경영시스템이 의도한 결과를 달성할 수 있음을 보장
 2. 바람직하지 않은 영향의 예방 또는 경감

	부패방지 및 규범준수 경영시스템 규정	문서번호	ISO37001/37301-01
		Issue Date	2026/6/15
		Version	1.0

3. 지속적 개선의 달성

- ② 조직은 부패방지 및 규범준수 경영시스템의 변경 필요성을 식별한 경우, 변경은 계획된 방식으로 수행하여야 한다.
- ③ 부패방지 및 규범준수 경영시스템의 변경에는 다음의 사항이 고려되어야 하며, 변경기획 운영과 관련된 사항은 규범준수 의무사항 및 리스크 평가 업무절차서에서 정한 바에 따른다.
 - 1. 변경의 목적과 잠재적인 결과
 - 2. 부패방지 및 규범준수 경영시스템의 설계 및 운용의 효과성
 - 3. 충분한 자원의 사용 가능성
 - 4. 책임 및 권한의 할당 또는 재할당

제 7 장 지원

제 16 조 자원 및 적격성

- ① 조직은 부패방지 및 규범준수 경영시스템의 수립, 실행, 평가, 유지 및 지속적 개선에 필요한 자원을 정하고 제공하여야 한다.
- ② 조직은 부패방지 및 규범준수 경영시스템을 운용하는 다음의 임직원에게 필요한 학력, 교육 또는 경력에 대한 역량기준을 정하여야 한다.
 - 1. 규범준수 책임자
 - 2. 규범준수 담당자
 - 3. 내부심사원
 - 4. 리스크 평가자
 - 5. 실사평가자
 - 6. 모니터링 담당자
 - 7. 성과평가자
- ③ 전항의 임직원의 역량 및 적격여부에 대한 기준, 확인, 평가 및 관리에 관한 사항은 교육훈련 업무 절차서에서 정한 바에 따른다.

제 17 조 고용 프로세스

	부패방지 및 규범준수 경영시스템 규정	문서번호	ISO37001/37301-01
		Issue Date	2026/6/15
		Version	1.0

- ① 조직의 임직원은 부패방지 및 규범준수 방침과 부패방지 및 규범준수 경영시스템의 준수와 관련한 '서약서'를 조직에 제출하여야 한다.
- ② 조직은 채용된 임직원에게 대하여 부패방지 및 규범준수 방침을 제공하고 해당 방침과 관련한 교육을 실시한다.
- ③ 조직은 부패방지 및 규범준수 리스크가 "중" 이상인 부서나 팀에 채용 또는 인사이동되거나 승진이 되는 인원을 대상으로 채용, 인사이동 또는 승진 전에 실사를 하여야 한다.
- ④ 전항에 따른 실사는 인사업무를 담당하는 부서 또는 규범준수 담당자가 인사규정, 교육훈련 업무 절차서에서 정한 양식에 따라 수행하여 규범준수 책임자에게 그 결과를 보고한다.
- ① 조직의 임직원은 잠재적 및 실제적인 이해상충을 보고해야 할 필요성을 인식하도록 하여야 하고, 이해상충과 관련, 운영에 대한 사항은 윤리규범실천지침에서 정하는 바에 의한다.
- ⑤ 조직은 부패방지 및 규범준수 리스크가 "중" 이상인 부서나 팀의 인원에게 대하여 실사를 하여야 하고 이와 관련한 자세한 사항은 인사규정, 교육훈련 업무 절차서에서 정한 바에 따른다.

제 18 조 교육훈련

- ① 조직은 임직원에게 정기적인 부패방지 및 규범준수 관련 교육을 제공하여야 한다.
- ② 전항의 교육은 임직원의 역할이나 노출된 리스크에 적합하게 제공되어야 한다.
- ③ 부패방지 및 규범준수 관련 교육은 효과성이 평가되어야 하고 정기적으로 해당 교육의 적정성이 검토되어야 한다.
- ④ 비즈니스 관련자에 대한 교육
 1. 조직은 리스크 중간 이상을 야기할 수 있는 비즈니스 관련자를 대상으로 교육훈련을 다루는 절차를 수립, 이행, 유지하여야 한다.
 2. 교육이 필요한 비즈니스 관련자의 식별, 교육내용, 교육 제공방법을 포함하여 절차, 시기 및 제공 대상을 문서화된 정보로 유지하여야 한다.
- ⑤ 교육 프로그램
 1. 조직은 리스크에 적절하게 대응하기 위해, 고용 시작 시점부터 계획된 주기에 따라 교육훈련을 제공해야 한다.
 2. 프로그램은 새로운 정보를 반영하기 위해 필요한 경우 계획된 주기에 따라 갱신되어야 한다.

	부패방지 및 규범준수 경영시스템 규정	문서번호	ISO37001/37301-01
		Issue Date	2026/6/15
		Version	1.0

- ⑥ 임직원 및 제 3 자에 대한 부패방지 및 규범준수 교육훈련과 관련한 사항은 컴플라이언스 교육 업무절차서 및 교육훈련 업무 절차서에서 정한 바에 따른다.

제 19 조 인식

- ① 조직은 임직원이 다음의 사항을 인식하도록 하여야 한다.
1. 부패방지 및 규범준수 방침
 2. 부패방지 및 규범준수 경영시스템의 효과성에 대한 역할과 기여
 3. 부패방지 및 규범준수 경영시스템의 요구사항에 부적합한 경우, 미치는 영향과 결과
 4. 부패 의심사례 및 규범준수 우려제기에 대한 보고 방법을 인식하여야 한다
 5. 부패방지 및 규범준수 방침, 절차와 부패방지 및 규범준수경영시스템에 대한 준수의무와 미준수의 영향 및 기여에 대한 사항을 인식할 수 있도록 해야 한다.
 6. 규범준수 문화 지원의 중요성
- ② 인식에 대한 자세한 사항은 교육훈련 업무 절차서에서 정한 바에 따른다.

제 20 조 의사소통

- ① 조직은 다음 사항을 포함하는 부패방지 및 규범준수 경영시스템에 관련된 내부 및 외부 의사소통에 필요한 프로세스를 수립, 실행 및 유지하여야 한다.
1. 의사소통 내용
 2. 의사소통 실시 시기
 3. 의사소통 대상자
 4. 의사소통 방법
- ② 부패방지 및 규범준수 방침은 모든 인원과 비즈니스 관련자에게 이용 가능하여야 하고, 리스크 중간 이상을 야기하는 인원 및 비즈니스 관련자에게 직접적으로 의사소통 되어야 한다.
- ③ 의사소통과 관련한 사항은 의사소통 업무 절차서에서 정한 바에 따른다.

제 21 조 문서화된 정보

- ① 문서화된 정보를 작성하거나 갱신할 경우, 식별 및 내용(예: 제목, 날짜, 작성자 또는 문서번호), 형식(예: 언어, 소프트웨어 버전, 그래픽) 및 매체(예: 종이, 전자매체), 적절성 및 충족성에 대한 검토 및 승인이 적절하여야 한다.

	부패방지 및 규범준수 경영시스템 규정	문서번호	ISO37001/37301-01
		Issue Date	2026/6/15
		Version	1.0

- ② 부패방지 및 규범준수 경영시스템에서 요구되는 문서화된 정보는 필요한 장소 및 시기에 사용 가능하고 사용하기에 적절하여야 하며, 또한 충분하게 보호되어야 한다.
- ③ 부패방지 및 규범준수 경영시스템의 기획과 운용을 위해 필요하다고 조직이 정한 외부 출처의 문서화된 정보는 적절하게 식별되고 관리되어야 한다.
- ④ 문서화된 정보와 관련한 사항은 문서관리규정, 사규관리규정을 우선해서 적용하며, 그 이외의 사항에 대하여는 문서정보관리 업무 절차서에서 정한 바에 따른다.

제 8 장 운용

제 22 조 운용 기획 및 관리

- ① 조직은 필요에 따라 부패방지 및 규범준수 경영시스템의 리스크와 기회, 목표, 및 변경 사항을 관리하고 검토하여야 하며, 필요에 따라 모든 부정적인 영향을 완화하기 위한 조치를 취하여야 한다.
- ② 이러한 프로세스는 운용 전반에 구체적인 관리가 포함되어야 하고 해당 프로세스가 계획대로 수행되었음을 신뢰할 수 있도록 필요한 범위에서 문서화된 정보를 유지하여야 한다.
- ③ 조직은 부패방지 및 규범준수경영시스템과 관련된, 외부에서 제공되는 프로세스, 제품, 또는 서비스가 관리되도록 하여야 한다

제 23 조 관리 및 절차수립

- ① 조직은 식별된 규범준수 의무사항과 관련 리스크를 다루기 위한 관리를 실시하여야 한다. 조직은 리스크를 관리하는 재무적, 비재무적 관리를 실행하여야 한다.
- ② 지속적인 효과성을 보장하기 위하여 관리는 주기적으로 유지, 정기적인 검토 및 시험하여야 한다.
- ③ 관리와 관련한 사항은 규범준수 의무사항 및 리스크 평가 업무 절차서에서 정한 바에 따른다.

제 24 조 외부위탁 및 제 3 자 프로세스

	부패방지 및 규범준수 경영시스템 규정	문서번호	ISO37001/37301-01
		Issue Date	2026/6/15
		Version	1.0

- ① 조직은 외부위탁 및 제 3 자와 관련한 실사 및 리스크 평가를 하여야 한다.
- ② 조직은 외부위탁 및 제 3 자 프로세스가 관리되고 모니터링 되도록 하여야 한다.
- ③ 외부위탁 및 제 3 자와 관련한 사항은 구매관리규정, 외부위탁 및 제 3 자 프로세스 업무 절차서에서 정한 바에 따른다.

제 25 조 우려사항 제기(내부신고)

- ① 조직은 부패방지 및 규범준수 방침이나 의무사항의 위반이나 규범 비준수 행위에 대하여 신고할 수 있는 절차를 수립, 실행 및 유지하여야 하고 임직원으로 하여금 그 이용을 독려하여야 한다.
- ② 조직은 신고자 및 신고내용을 기밀로 취급하고 익명의 신고를 허용하여야 한다.
- ③ 신고에 대한 불이익으로부터 신고자를 보호하고 신고와 관련하여 임직원이 조언을 받을 수 있도록 조치하여야 한다.
- ④ 조직은 모든 임직원이 신고절차를 인식하고 이용 가능하며, 절차에 따라 자신의 권리와 보호를 인식할 수 있도록 보장하며 그와 관련한 인식을 고취하기 위하여 필요한 교육을 실시하도록 한다.
- ⑤ 우려제기(내부신고)와 관련한 자세한 사항은 제보처리지침에서 정한 바에 따른다.

제 26 조 조사절차

- ① 조직은 부패행위나 규범준수 의무사항 위반혐의에 대한 보고를 평가, 조사 및 종결하는 프로세스를 수립, 실행 및 유지하여야 한다.
- ② 조사 절차는 보호, 공정, 공평의 원칙에 기반한 프로세스에 따라 조사 담당자가 수행한다.
- ③ 조사 절차는 적격한 인원에 의하여 이해상충 없이 독립적으로 실행되어야 한다.
- ④ 조사와 관련한 자세한 사항은 내부감사규정에서 정한 바에 따른다.

제 27 조 통제받는 조직과 비즈니스 관련자의 부패방지 관리 실행 및 부패방지의지표명

- ① 조직이 관리하는 자조직이나 계열조직에 대하여 다음 사항 중 하나를 요구하는 절차를 실행해야 한다.
 1. 부패방지 및 규범준수경영시스템 또는 부패방지경영시스템, 규범준수경영시스템의 실행
 2. 자조직이나 계열조직의 자체적인 부패방지 및 규범준수 관리의 실행

	부패방지 및 규범준수 경영시스템 규정	문서번호	ISO37001/37301-01
		Issue Date	2026/6/15
		Version	1.0

- ② 실현가능한 범위 내에서, 부패 리스크가 “중” 이상인 비즈니스 관련자에게 부패방지에 대한 의지표명의 절차 및 의지표명 미준수 시 리스크 관리방식의 결정에 대한 고려요소로 포함하는 절차를 수립, 이행, 유지하여야 한다.

제 28 조 선물, 접대, 기부 및 유사한 편익

- ① 제안, 제공 또는 수락이 있거나 충분히 부패로 인지될 수 있는 경우, 조직은 선물, 접대, 기부 및 유사한 편익의 제안, 제공 또는 수락을 방지하기 위해 계획된 절차를 시행하여야 한다.
- ② 선물, 접대, 기부 및 유사한 편익과 관련한 자세한 사항은 선물, 접대, 기부처리 업무 절차서에서 정한 바에 따른다.

제 9 장 성과평가

제 29 조 모니터링, 측정, 분석 및 평가

- ① 조직은 규범준수 성과달성을 보장하기 위해 부패방지 및 규범준수 경영시스템을 모니터링하여야 한다.
- ② 조직은 다음의 사항을 정하여야 한다.
1. 모니터링 및 측정의 대상
 2. 유효한 결과를 보장하기 위하여 필요한 모니터링 측정, 분석 및 평가에 대한 방법
 3. 모니터링 및 측정 수행 시기
 4. 모니터링 및 측정결과에 대한 분석 및 평가시기
- ③ 조직은 부패방지 및 규범준수 경영시스템의 성과 및 효과성을 평가하여야 한다.
- ④ 모니터링과 관련한 자세한 사항은 모니터링 업무절차서에서 정한 바에 따른다.

제 30 조 규범준수 성과에 대한 피드백

- ① 조직은 다양한 출처에서 규범준수 운용성과에 대한 피드백을 구하기 위한 절차를 수립, 실행, 평가 및 유지하여야 한다.
- ② 피드백은 규범 비준수에 대한 근본원인을 식별하고 적절한 조치가 취해지고 있는 것을 보장하고 정기적인 리스크 평가에 반영하기 위해 분석되고 평가되어야 한다.

	부패방지 및 규범준수 경영시스템 규정	문서번호	ISO37001/37301-01
		Issue Date	2026/6/15
		Version	1.0

- ③ 규범준수 성과에 대한 피드백과 관련한 자세한 사항은 규범준수 성과 피드백 업무 절차서에서 정한 바에 따른다.

제 31 조 지표개발 및 성과평가

- ① 조직은 규범준수 목표 달성과 규범준수 성과를 평가함에 있어서 필요한 적절한 지표를 개발하여야 한다.
- ② 조직은 개발된 지표를 바탕으로 정기적인 성과평가를 하여야 한다.
- ③ 전항의 지표 및 성과평가와 관련한 자세한 사항은 컴플라이언스 유효성평가 업무절차서에서 정한 바에 따른다.

제 32 조 규범준수 보고

- ① 조직은 규범준수 관련 보고에 대한 적절한 기준 및 의무사항을 설정하고 정기적인 보고 일정을 수립하여야 한다.
- ② 예방조치, 시정 및 시정조치가 취해질 수 있도록 정확하고 완전한 정보가 규범준수 책임자에게 제공되어야 하고 이를 위한 시스템 및 프로세스가 마련되어야 한다.
- ③ 모든 임직원은 그 업무를 수행함에 있어 다음의 경우, 규범준수 책임자 또는 규범준수 담당자에게 보고하여야 한다.
 1. 규제당국에 통지 또는 보고하여야 하는 사항
 2. 새로운 규범준수 의무사항의 발생
 3. 규범준수 의무사항의 변경
 4. 규제기관의 정책의 변화
 5. 법령에 따라 요구되는 경우를 제외한 규제기관과의 접촉
 6. 규범준수 의무사항을 자신이 준수하지 않거나 알게 된 경우
 7. 규범준수 의무사항을 타인이 준수하지 않는 것을 알게 된 경우
- ④ 규범준수 보고와 관련한 자세한 사항은 컴플라이언스 업무규정에서 정한 바에 따른다.

제 33 조 내부심사

- ① 조직은 부패방지 및 규범준수 경영시스템의 요구사항에 대한 적합성 여부 및 실행의 효과성을 확인하기 위해, 계획된 주기로 내부심사를 수행하여야 한다.
- ② 규범준수 책임자는 내부심사의 객관성 및 공정성을 보장하기 위한 적절한 심사원을 선정하여 내부심사를 수행하도록 하여야 한다.

	부패방지 및 규범준수 경영시스템 규정	문서번호	ISO37001/37301-01
		Issue Date	2026/6/15
		Version	1.0

- ③ 내부심사와 관련한 자세한 사항은 내부심사 업무 절차서에서 정한 바에 따른다.

제 34 조 경영검토

- ① 이사회 및 최고경영자는 부패방지 및 규범준수 경영시스템의 지속적인 적절성, 충족성 그리고 효과성을 보장하도록 계획된 주기로 조직의 부패방지 및 규범준수 경영시스템을 검토하여야 한다.
- ② 규범준수 책임자는 부패방지 및 규범준수 경영시스템의 운용 및 성과와 관련하여 경영 검토 보고서를 통하여 이사회 및 최고경영자에 보고하여야 한다.
- ③ 경영검토 결과는 지속적인 개선 기회 및 부패방지 및 규범준수 경영시스템 변경에 대한 필요성에 관한 결정을 포함하여야 한다.
- ④ 경영검토와 관련한 자세한 사항은 경영검토 업무절차서에서 정한 바에 따른다.

제 10 장 개선

제 35 조 부적합 및 시정조치

- ① 부적합 또는 규범 비준수가 발생 시, 해당 부서는 다음 사항을 실행하여야 한다.
 1. 부적합 또는 규범 비준수에 대한 즉각적인 시정조치
 2. 부적합 또는 규범 비준수, 혹은 이 둘 모두가 재발하거나 다른 곳에서 발생하는 것을 방지하기 위한 원인을 파악하고 제거하기 위한 조치의 실행
 3. 취해진 모든 시정조치의 효과성 검토
 4. 필요한 경우, 부패방지 및 규범준수 경영시스템의 변경
- ② 시정조치는 직면한 부적합 및/또는 규범 비준수의 영향에 적절하여야 한다.
- ③ 부적합, 규범 비준수 및 시정조치와 관련한 자세한 사항은 부적합 및 시정조치 업무 절차서에서 정한 바에 따른다.

제 36 조 지속적 개선

- ① 조직은 부패방지 및 규범준수 경영시스템의 적절성, 충족성 및 효과성을 지속적으로 개선하여야 한다.

	부패방지 및 규범준수 경영시스템 규정	문서번호	ISO37001/37301-01
		Issue Date	2026/6/15
		Version	1.0

제 11 장 기타

제 37 조 규범준수 조직의 구성 등

- ① 규범준수 책임자를 포함하는 규범준수 조직의 구성은 [별표 3]과 같다.
- ② 본 규정에 속한 절차서는 [별표 4]와 같으며 각 절차서에 규정되지 않거나 포함되지 않은 사항에 관한 해석과 적용의 경우 및 관련 절차서의 내용과 본 규정의 내용이 상충하는 경우에는 본 규정이 우선 적용된다.

	부패방지 및 규범준수 경영시스템 규정	문서번호	ISO37001/37301-01
		Issue Date	2026/6/15
		Version	1.0

별표 1 부패방지 및 규범준수 방침

부패방지 및 규범준수 방침

본 회사는 공정하고 투명한 경영을 기본 원칙으로 하여, 모든 경영활동과 업무 수행 과정에서 관련 법령, 규제 및 내부 기준을 준수하고 윤리와 책임에 기반한 조직문화를 확립하고자 본 부패방지 및 규범준수 방침을 선언한다.

본 방침은 회사의 모든 임직원과 조직 활동에 적용되며, 부패방지 및 규범준수 리스크를 예방·관리하기 위한 최상위 기준으로 적용된다.

1. 법령 및 기준 준수

회사는 국내외 부패방지 관련 법령을 포함하여 업무와 관련된 모든 법적·규제적·내부 준수 의무를 성실히 이행한다.

임직원은 자신의 직무와 관련된 준수 사항을 인지하고 이를 준수하여야 한다.

2. 부패행위의 금지

임직원은 직무와 관련하여 어떠한 금품, 향응, 뇌물 등도 직접 또는 간접적으로 제공하거나 수수하지 않으며, 부패행위 및 부정한 이익 추구에 관여하지 않는다.

3. 책임 있는 대응과 조치

회사는 부패행위 또는 규범준수 의무 위반이 발생하거나 그 우려가 있는 경우, 직위와 역할을 불문하고 관련 규정 및 법령에 따라 공정하고 엄정하게 조치한다.

4. 보고 및 관리 책임

임직원은 업무 수행 과정에서 발생하는 규범준수 이슈를 적절히 관리하여야 하며, 위반 또는 위반 우려 사항을 인지한 경우 정해진 절차에 따라 지체 없이 보고하여야 한다.

5. 신고 및 보호

	부패방지 및 규범준수 경영시스템 규정	문서번호	ISO37001/37301-01
		Issue Date	2026/6/15
		Version	1.0

회사는 부패행위 및 규범준수 위반을 신고할 수 있는 제도를 운영하며, 신고자의 신원과 신고 내용은 보호되고 선의의 신고자에게 어떠한 불이익도 주지 않는다.

6. 독립적 규범준수 기능

회사는 독립성과 권한이 보장된 규범준수 책임자를 지정·운영하며, 부패방지 및 규범준수 관리체계의 운영 현황과 주요 이슈를 지배기구에 직접 보고하도록 한다.

7. 지속적 개선

회사는 부패방지 및 규범준수 목표의 수립, 검토, 달성을 위한 관리체계를 지속적으로 점검, 개선하여 기준과 방향을 제시함으로써 경영환경, 법령 변화 및 리스크에 효과적으로 대응한다.

8. 적용 및 효력

본 방침은 회사의 윤리규범 및 각종 내부 규정과 절차에 우선하는 상위 기준으로 적용된다.

	부패방지 및 규범준수 경영시스템 규정	문서번호	ISO37001/37301-01
		Issue Date	2026/6/15
		Version	1.0

별표 2 사업적 적용범위

순번	구분	적용업무	주소
1	본사	그린케미칼&파마 사업	경기도 성남시 분당구 판교로 310
2	청주공장	파마 사업	충청북도 청주시 흥덕구 산단로 149
3	울산공장	그린케미칼 사업	울산광역시 남구 처용로 718
4			
5			
6			
7			

	부패방지 및 규범준수 경영시스템 규정	문서번호	ISO37001/37301-01
		Issue Date	2026/6/15
		Version	1.0

별표 3 부패방지 및 규범준수경영시스템 운영조직

규범준수 책임자
[책임과 역할] - 부패방지 및 규범준수경영시스템의 운용총괄 - 계획된 주기로 부패방지 및 규범준수경영시스템의 검토 - 부패방지 및 규범준수 관련 이슈에 대한 조언, 지침제공 - 최고경영자 및 이사회에 부패방지 및 규범준수경영시스템의 성과 보고

규범준수 담당자 / 성과평가자
[책임과 역할] - 규범준수 의무사항 식별 및 리스크 평가 관리 - 규범준수 영향평가의 실행 - 규범준수 보고 및 문서화 체계의 수립 및 관리 - 성과지표 개발 및 성과평가 실행 - 부패방지 및 규범준수 경영시스템 운용 - 전사 모니터링 실행

내부심사원	리스크 평가자	모니터링 수행자	실사 평가자
[책임과 역할] - 부패방지 및 규범준수경영시스템 요구사항 준수 및 효과적 실행여부 점검 - 내부심사 실행	[책임과 역할] - 규범준수 의무사항 식별 - 리스크 평가	[책임과 역할] 부서별 모니터링 수행	[책임과 역할] 실사평가의 실행

	부패방지 및 규범준수 경영시스템 규정	문서번호	ISO37001/37301-01
		Issue Date	2026/6/15
		Version	1.0

별표 4 하위 절차서

구분	내용
ISO37001/37301-02	규범준수 의무사항 및 리스크 평가 업무
ISO37001/37301-03	교육훈련 업무
ISO37001/37301-04	방침 및 목표관리 업무
ISO37001/37301-05	문서정보관리 업무
ISO37001/37301-06	의사소통 업무
ISO37001/37301-07	모니터링 업무
ISO37001/37301-08	내부심사 업무
ISO37001/37301-09	경영검토 업무
ISO37001/37301-10	부적합 및 시정조치 업무
ISO37001/37301-11	외부위탁 및 제 3 자 프로세스 업무
ISO37001/37301-12	규범준수 성과 피드백 업무
ISO37001/37301-13	선물, 접대, 기부처리 업무

	부패방지 및 규범준수 경영시스템 규정	문서번호	ISO37001/37301-01
		Issue Date	2026/6/15
		Version	1.0

별표 5 문서체계

항목		요구사항		관련 규정
00	규범준수 운영 체계	ISO 37001 & ISO 37301		부패방지 및 규범준수 경영시스템 규정 부패방지 및 규범준수 절차서
01	일반사항	1.1 목적 및 규정 승인 1.2 용어의 정의		부패방지 및 규범준수 경영시스템 규정
02	방침	규범준수 방침		부패방지 및 규범준수 경영시스템 규정
03	적용범위	ISO 표준 적용범위		부패방지 및 규범준수 경영시스템 규정
04	조직의 상황	4.1 4.2 4.3 4.4 4.5	4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6	업무절차: 규범준수 의무사항 및 리스크 평가 산출물: 시스템 추진계획(운영안) 부패방지 및 규범준수 리스크 평가표 규범준수 의무사항 관리대장 규범준수 영향평가
05	리더십	5.1 5.2 5.3	5.1 5.2 5.3	업무절차: 방침 및 목표관리 산출물: 부패방지 및 규범준수 방침 목표 및 추가조치활동 서약서
06	기획(계획)	6.1 6.2 6.3	6.1 6.2 6.3	업무절차: 규범준수 방침 및 목표관리 산출물: 변경관리 대장
07	지원	7.1 7.2 7.3 7.4 7.5	7.1 7.2 7.3 7.4 7.5	업무절차: 교육훈련, 문서정보관리, 의사소통, 이해상충관리 산출물: 교육훈련 문서정보관리 이해상충관리
08	운동	8.1 8.2 8.3 8.4	8.1 8.2 8.3 8.4	업무절차: 외부위탁 및 제 3 자 프로세스, 규범준수 보고 및 조사, 선물, 접대, 기부처리 산출물:

	부패방지 및 규범준수 경영시스템 규정	문서번호	ISO37001/37301-01
		Issue Date	2026/6/15
		Version	1.0

		8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10		외부위탁 및 제 3 자 프로세스 선물, 접대, 기부처리
09	성과평가	9.1 9.2 9.3	9.1 9.2 9.3	업무절차: 모니터링, 규범준수 보고 및 조사, 규범준수 성과 피드백, 내부심사, 경영검토 산출물: 모니터링 규범준수 성과 피드백 내부심사 경영검토
10	개선	10.1 10.2	10.1 10.2	업무절차: 부적합 및 시정조치 산출물: 부적합 및 권고보고서