

High Material Issue 04

준법 및 글로벌 반부패 원칙 준수

삼성SDI는 사업을 영위하고 있는 국내외 사업장의 법규를 준수하고, 준법/윤리경영 관련 리스크 관리와 예방을 필수적인 실천과제라고 인식하고 지속적으로 관련 활동을 추진하고 있습니다. 특히 2016년에는 '부정 청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률' (이하 청탁금지법) 시행과 더불어 투명경영에 대한 다양한 이해관계자의 관심과 기대가 증대하였습니다. 이에 따라 삼성SDI는 시시각각 변하는 국내외 법률리스크에 선제적으로 대응하고 자발적 준법문화를 전파하기 위한 다양한 활동을 전개하였습니다.

조직 운영

삼성SDI는 준법·윤리경영을 전담하는 준법지원팀을 운영하고 있습니다. 그리고 부서별로 준법실천리더 및 준법실천담당자를 선임하여 자율적인 준법문화 정착에 힘쓰고 있습니다. 2016년에는 준법실천담당자들을 대상으로 최신 컴플라이언스 이슈 및 준법경영 관련 업무 추진 계획을 공유하는 준법실천담당자설명회를 진행하였으며, 연말에는 우수 준법활동을 선정하여 해당 준법실천담당자를 대상으로 포상을 실시하였습니다. 더불어 국내외 사업장에서 준법문화 정착에 공헌한 임직원들에게 CEO 명의 준법경영 특별상을 수여하여 준법·윤리경영의 중요성을 다시금 강조하였습니다. 해외법인의 경우 2016년 신설법인을 대상으로 컴플라이언스 운영 체계를 구축하였으며, 기존 법인들도 자율준법과제를 진행하여 지속적으로 준법경영활동을 이어나가도록 하였습니다.

교육 및 점검

컴플라이언스 교육

2016년 삼성SDI는 임직원들의 준법의식 함양을 위해 다양한 계층별/테마별 교육을 진행하였습니다. 전 사원 대상 준법교육의 경우, 부서별 특성과 임직원의 의견을 적극 반영하여 맞춤형/선택형 교육을 실시하여 교육효과를 높였습니다. 또한 교육 관련 임직원 설문조사를 반영하여 교육 진행, 강사 역량 및 교육 자료의 질을 개선하고 교육 만족도를 향상하고자 하였습니다. 더불어 협력회사 준법경영의 내재화를 지원하고자 2016년 협력회사 컨소시엄 교육을 통해 57개 협력회사 임직원을 대상으로

준법경영, 반부패, 동반성장, 영업비밀, 계약, 개인정보, 특히 관련 교육을 진행하였습니다. 2017년에는 기존 교육운영 및 교육자료의 전반적인 점검을 통해 교육체계를 정비하고, 최신이슈나 관련사례의 반영 및 다양한 교육방법 발굴을 통해 임직원의 흥미와 교육효과를 극대화 할 수 있도록 개선해 나갈 예정입니다.

컴플라이언스 점검

삼성SDI와 관련 있는 법률 및 규제를 바탕으로 주요 컴플라이언스 리스크를 선정하여 관련 리스크가 높은 영업, 구매, 개발 등의 부서를 대상으로 정기점검을 실시하였습니다. 필요 시 추가 현장 점검을 실시하고 점검 결과에 따른 개선사항 도출 및 이행 관리를 진행하였으며, 일부 내부규정 위반 인력을 대상으로 준법지원팀장 명의의 경고장을 발부하는 등 체계적이고 강력한 점검 시스템을 구축했습니다. 해외법인의 경우, 미국 연방 영업 비밀보호법이나 유럽 개인정보보호법과 같은 해외법인 관련 법규나 글로벌 스탠더드 이슈 발생 시 해당 내용을 신속히 공유하고, 현지 교육 및 점검이 진행될 수 있도록 지원하였습니다.

반부패

삼성SDI는 컴플라이언스 리스크 평가를 통해 고위험 영역으로 지정된 고객 접점부서를 대상으로 지출경비 내역 중 외부접촉에 따른 경비 관련 현황을 점검하였으며, 이 결과 중대 리스크 및 특이사항이 없음을 확인하였습니다. 또한 협력회사 및 고객 접점부서의 거래 실적, 채용 프로세스, 제품 및 자재 관리 실태 등에 대한 실사를 진행하였으며 내규 위반으로 적발된 건에 대해서는 엄정하게 조치하였습니다. 2016년 한 해 부정감사를 통해 총 42명의 부정사고자를 징계하였으며, 부정사고와 연관된 사업파트너는 없습니다.

제보하기

삼성SDI는 상시로 E-mail, 전화, FAX 등 임직원의 직위를 이용한 부당한 요구 및 부정비리 사실에 대한 제보를 접수 받고 있습니다. 제보 유형은 법규 위반 및 윤리실천 강령에 위배되는 행위입니다.

이윤리, 인권, 노동, 지역사회, 공급망 등 다양한 이해관계자가 가지는 사회적, 환경적 이슈에 대한 제보의 경우 관련 사안의 내용에 따라 부서에 이관하여 처리되도록 하고 있습니다. 2016년도 접수된 사안 중 인권, 지역사회, 환경 영향 및 노동 관행의 불만에 따른 접수 건은 없습니다.



세부 목표: 16.3

BUSINESS CASE



청탁금지법 대응

삼성SDI는 2016년 9월 시행된 청탁금지법 관련 선제대응을 위해 다양한 활동을 전개하였습니다. 전 사원 교육뿐만 아니라 부서장 대상 특별교육, 해외지법인 주재원 및 현장전문가 대상 온라인 특별교육을 진행하였습니다. 또한 외부 초빙특강 진행, 임직원을 위한 가이드 제정, 사내 홍보 및 지속적인 자문활동을 통해 법 시행에 따른 임직원들의 혼란을 최소화하고 법을 위반으로 발생될 수 있는 리스크를 예방하기 위한 활동을 전개하였습니다. 2017년에는 법률 개정 내용에 맞춰 가이드 재정비를 실시하고, 청탁금지법 관련 교육 및 자문 시 접수된 피드백을 바탕으로 추가 교육 및 접점부서에 대한 점검을 강화해 나갈 예정입니다.

주요 소송 진행경과

2007년 11월부터 미국, EU, 일본 및 한국 등에서 브라운관(CRT) 가격담합으로 인한 경쟁법 위반 여부 조사가 진행 중입니다. 한국, 미국 및 유럽 등 일부 국가에서는 과징금 등의 제재를 받고서 사건이 종결되었으며,

일본은 삼성SDI가 상고를 제기하여 절차 진행 중으로 이 결과에 따라 삼성SDI의 법규위반 여부와 제재 내용이 확정될 예정입니다. 또한, 2011년 5월부터 미국, EU에서 이차전지 가격담합으로 인한 경쟁법 위반 여부 조사가 진행되었으며, 2016년 12월 사건 종결되었습니다. 이외 해당 국가의 법률 및 규제 위반으로 벌금이나 제재를 부과받은 사례는 없습니다.

준법 및 글로벌 반부패 원칙 준수

Input

인적자본	준법·윤리 교육		단위	2014년	2015년	2016년
	삼성 SDI	부정예방*	명	24,060	18,028	17,438
	윤리*	명	19,985	6,971	4,715	
공급망	윤리	개사	70	72	57	

* 누적 인원

지적자본	컴플라이언스 점검		단위	2015년	2016년
	테마점검		건	2	5
시스템 자기점검		건	1	1	
현장점검		건	13	4	
하도급 점검		건	6	2	
내부거래 점검		건	-	1	
해외법인 점검		건	-	2	
주요 회의 법률 검토		건	97	31	
총계		건	119	46	

Output

인적자본	징계조치		단위	2014년	2015년	2016년
	부정감사를 통한 징계 조치		명	77	43	42
사회관계자본	부정사고와 관련하여 계약 종료된 사업 파트너		개사	9	3	-

제조자본	사업장 부패위험 평가		단위	2015년	2016년
	총 사업장의 수		개	30	30
부패 위험 평가 사업장의 수		개	19	4	
부패 위험 평가 사업장의 비율		%	63	13	