



뇌물 수수 및 부패 방지(ABAC) 정책

GSK Enterprise

POL_87802 (13.0) – Korean Translation of POL_150091 (13.0)

이 정책이 필요한 이유

이 정책은 뇌물 수수 및 부패 방지(ABAC)의 원칙 및 요구 사항과 비즈니스 문서 및 재무 기록의 유지 관리에 대해 다룹니다. 이 정책은 관련 국제 및 국내 ABAC 법률을 따릅니다. 당사의 통제와 법률 간에 충돌이 있을 경우, 보다 엄격한 규정을 적용합니다.

적용 대상

문서 열람 대상 범위

이 정책은 모든 GSK 직원, 임원 및 GSK를 대신하여 활동하는 Third Party에게 적용됩니다.

역할 및 책임

이 정책에는 다음에 대한 구체적인 책임이 포함되어 있습니다.

역할

Corporate Executive Team(CET) 또는 그 대리인

Country Executive Board(CEB) 및 Risk Management Compliance Board(RMCB)

General Manager(GM)

① GM에게 책임이 있는 경우 **local Business Unit(BU)**의 동등 직급 또는 고위 대리인에게도 동일한 책임이 적용됩니다. 예:

- 글로벌 제조 및 공급(GMS) 현장 관리자,
- 연구 및 개발(R&D) 임원

사업부에 맞춰 조정되지 않는 직원의 경우, 해당 그룹의 글로벌 헤드 또는 고위 대리인에게 책임이 있습니다.

Line Manager

Business Owner

ABAC CoE (Centre of Excellence) (Head of ABAC CoE 포함)

Ethics & Compliance Business Partner

Communication and Government Affairs (VP & Head of Global Corporate Government Affairs & Policy 포함)

Corporate Security

Finance (Finance Leadership Team 포함)

Legal



Line Manager는 **Business Owner**가 적절한 교육을 받도록 하는 책임이 있습니다.
Line Manager는 담당 직원의 해당 규정 위반 발생 사실을 알게 된 경우, 또는 이를 합당하게 알았어야 하는 경우, 이런 위반에 대해 책임을 집니다.

Business Owner는 관여의 성격과 범위에 따라 요구되는 한도 내에서 Third Party가 이 문서에 언급된 모든 관련 통제 조항을 준수하는지 확인할 책임이 있습니다.

기호 설명: ⚡필수 조치 ①유용한 팁

알아야 할 내용/취해야 할 조치

GSK는 모든 종류의 부패 문제와 관련하여 무관용 원칙을 고수하고 있습니다. 부패 문제에는 다음이 포함됩니다.

- 뇌물 수수
 - GSK는 사업을 수주 또는 유지하거나 사업상 부적절한 이익을 얻기 위해 어느 누구에게도 재정적 또는 기타 혜택을 직접 또는 협력업체를 통해 약속, 제공, 승인, 요청 또는 수락하지 않습니다.
 - 재정 또는 기타 혜택은 현금, 선물, 서비스, 직업 제공, 대출, 여행 비용, 향응, 접대 등 가치 있는 모든 것을 포함합니다. 이 정책을 회피하기 위해 개인 자금을 사용해서는 안 됩니다.
 - GSK는 모든 급행비 지급을 뇌물로 간주하여 금지합니다. 일상 또는 필수 업무를 유지하거나 신속하게 처리하기 위해 제공하는 비공식적이고 부적절한 소정의 유가물이 뇌물에 해당합니다.
- 자금 세탁
 - GSK는 뇌물, 사기, 탈세 등의 범죄에 해당하는 혜택, 자산 또는 수익금과 관련된 거래를 수행하지 않습니다. 그러한 거래를 수행하면 자금 세탁 금지법을 위반할 수 있으며 이에 따라 외부 보고가 필요할 수 있습니다.
- 세금 포탈
 - GSK는 세금 포탈을 도모하지 않습니다.
- 사기

이는 GSK와 공무원 및 민간 부문의 개인과의 상호작용에 적용됩니다.

이 정책을 위반하는 경우 법률 역시 위반에 해당하여 귀하 및/또는 GSK에 영향을 미칠 수 있습니다. 이 경우 귀하는 징계 조치로 해고되거나 벌금형을 받거나 징역형을 선고받을 수 있습니다.

GSK는 정확한 재무 기록 유지 관리에 최선을 다하고 있습니다.

이 정책을 회피하기 위해 개인 자금을 사용해서는 안 됩니다.



1. ABAC 원칙 및 관리

1.1. ABAC 기본 원칙

GSK의 네 가지 ABAC 기본 원칙은 당사의 가치 및 기대와 일맥상통합니다. 이 기본 원칙을 통해 부패 행위가 다음의 위험이 있는지 여부를 분석합니다.

- 의도의 적법성: GSK의 활동, 상호 작용 및 거래에는 정당한 목적이 있으며 기업 가치와 기대에 따라 수행됩니다. 스스로에게 다음 사항을 물어보십시오.
 - 나의 행동이 합법적이고 GSK의 가치, 기대 및 표준을 따르는가?
 - 나는 관련 거래, Third Party 및/또는 자산에 대해 의구심을 품고 있는가?
 - 나의 행동이 공개될 경우 나 또는 회사의 평판에 영향을 주는가?
- 투명성: 모든 일을 공개적으로 투명하게 수행하고 올바르게 기록합니다. 스스로에게 다음 사항을 물어보십시오.
 - 나의 행동이 적절함을 증명할 수 있는 충분한 문서가 있는가?
 - 거래 세부 정보가 정확히 기록되어 있는가?
 - 나의 행동이 숨겨진 목표를 달성하기 위한 노력으로 보일 수 있는가?
- 비례의 원칙: 유가물 제공 및 자원 투자가 상호 작용 또는 거래의 필요에 부합하도록 과하지 않습니다. 스스로에게 다음 사항을 물어보십시오.
 - GSK가 이 서비스를 필요로 하는 이유는 무엇인가?
 - GSK 리소스를 사용할 수 있나?
 - Fair Market Value(FMV)에 따른 금액인가?
 - 기부 요청된 제품의 양이 필요에 맞는가?
 - GSK와 Third Party의 이전 거래와 비슷한 거래인가?
- 이해 관계의 충돌 또는 부당한 압력 없음: GSK는 당사와 상호 작용하는 상대방에 대해 부당한 압력을 행사하지 않습니다. GSK는 이해 관계의 충돌을 발생시키거나 발생시킬 것으로 보이는 상황을 만들지 않습니다. 스스로에게 다음 사항을 물어보십시오.
 - GSK의 비즈니스에 부적절한 영향을 주려는 행위로 볼 수 있는 활동이 있는가?
 - Third Party와 맺고 있는 관계로 인해 해당 당사자에게 특혜를 주고 있지 않은가?
 - 실제 또는 인지된 이해 관계의 충돌을 관리하기 위해 적절한 조치를 취했는가?

① 위의 질문은 몇 가지 예로 제시한 것일 뿐이며 이에 국한되지 않습니다.

1.2. GSK ABAC 프로그램

GSK의 ABAC 프로그램은 뇌물 수수 및 부패 위험 관리를 위한 Internal Control Framework(ICF)를 준수합니다.

- GSK 경영진은 솔선수범하여 GSK의 ABAC 원칙 및 표준의 윤리적 중요성과 역할에 대해 알고 있는지 확인합니다.



- GSK는 위험 평가를 수행하여 기업이 뇌물 수수 및 부패 위험에 노출되어 있는지 확인합니다. GSK는 정기적으로 위험 평가를 검토 및 업데이트하여 위험 프로파일에 변경 사항을 반영합니다.
- GSK는 ABAC 프로그램을 구성하는 기업 서면 표준으로 이 정책의 ABAC 원칙을 지원합니다.
- GSK는 모든 직원과 관련 협력업체/기관에게 역할, 책임 및 위험에 따라 필수 ABAC 교육을 정기적으로 제공합니다.
- GSK의 ABAC 웹사이트 및 커뮤니케이션을 통해 기업 전반에서 ABAC를 이해하고 지원할 수 있습니다.
- GSK는 ABAC 통제에 발생할 수 있는 위반을 모니터링합니다. GSK는 문제에 즉각적으로 대응하여 근본 원인을 조사하고 ABAC 프로그램을 개선하는 데 도움이 되는 계획을 수립합니다.
- 모든 ABAC 위반 문제에 관여된 사람은 징계 절차를 밟으며 해고될 수 있습니다. 법률 위반 시 벌금형이나 구금형에 처해질 수 있습니다.
- GSK는 ABAC 프로그램의 중요한 부분을 이루는 Independent Business Monitoring 과 Independent Assurance를 수행합니다.
- Risk Governance Forum을 통해 GSK의 뇌물 수수 및 부패 위험을 관리 감독합니다. **ABAC Governance Board**는 ABAC 프로그램의 설계와 이행을 관리하는 기업 위험 포럼입니다. 자세한 내용 및 연락처 정보는 **ABAC 웹사이트** 에서 확인하십시오.

1.3. ABAC 공동 작업, 단체 행동 및 벤치마킹

Business Owner는 다음 외부 활동에 참여하기 전에 **ABAC CoE** 서면 승인을 받습니다.

- 부패 방지 집단 행동 지원
- 부패 방지와 관련하여 외부 조직에 참여하거나, 파트너십을 체결하거나, 리더십 역할 수행
- 외부 ABAC 벤치마킹 프로그램 참여

Head of ABAC CoE에게 전달되는 서면 요청 ([ABAC 웹사이트](#) 참조) 및 여기에 포함되는 내용은 다음과 같습니다.

- 참여 목적
- 다른 외부 참가자의 이름
- 참여 기간
- GSK에 필요한 리소스 및 기대하는 결과

Head of ABAC CoE는 제안을 검토한 후 참여를 승인하거나 거부합니다.

① 외부 단체가 이끄는 부패 방지 이니셔티브에 대한 자금 보조 관련 내용은 **Grant and Donation Procedure(SOP_264719)**를 참조하십시오.



회사를 대표하여 외부 활동에 참여할 때에는 ① Protecting and Mitigating Risk from External and Internal Communications Activities Procedure(SOP 191843)를 확인하십시오.

2. 공무원과의 상호 작용

사업에 영향을 주는 공식적인 결정을 내리거나 영향력을 행사할 수 있는 직위에 있는 공무원과 상호 작용할 경우 상당한 위험이 존재합니다.

GSK는 사업을 수주하거나 사업에 이익을 얻을 목적으로 공무원의 행동에 영향력을 행사하지 않습니다.

공무원과 상호 작용할 경우 GSK의 모든 표준과 공무원에게 적용되는 관련 서면 표준, 법률, 규정 및 윤리 강령을 따릅니다.

이 섹션 2에서 제외되는 사람은 누구이고 항목은 무엇입니까?

- 의료 전문가(HCPs) 및 기타 의료 종사자(OHS)를 비롯한 외부 전문가

① 추가 정보는 다음을 참조하십시오.

- Codes of Practice for Promotion and Scientific Engagement(STD_344428 – 처방 의약품 및 STD-CHC-401- Consumer Healthcare),
- Engaging with External Experts to Provide Services SOP(SOP 344448)를 참조하십시오.

위에서 언급한 서면 표준 범위 밖의 상호 작용의 경우 Engaging with External Experts to Provide Services SOP(SOP 344448) 부록 1의 통제를 따르십시오.

- 공공정책 그룹

GSK는 공무원을 참여시키고 및/또는 공무원을 포함하는 행사를 조직하는 공공정책 그룹과 협력할 수 있습니다

① 추가 정보는 Working Public Policy Groups SOP(SOP 264721)를 참조하십시오.

- 시장 조사

GSK를 대신하여 Third Party가 수행하고 공무원에게 대금을 지급하는 시장 조사 활동은 다음의 경우 허용됩니다.

- GSK가 조사에 참여하는 개인의 이름을 모르는 경우
- Fair Market Value(FMV)에 따라 보상이 지급되는 경우
- GSK가 조사 자금을 부담한다는 것이 모집 시점에 조사 참여자에게 공개되지 않은 경우
- 관련 GSK 서면 표준에 따라 활동하는 경우

- 정부와의 공식 상호 작용

정부와의 합법적인 사업 진행은 다음의 경우 허용됩니다.

- 제품 홍보



- 계약 이행
- 과학 및 메디컬 정보 교환
- 정부가 제공하는 서비스 또는 상품에 대해 공정 수수료 지불
- **Business Owner**가 수수료를 검토하여 공정 수수료를 준수하는지 확인한 다음 대금 결제를 승인함

2.1 공무원의 정의

‘정부’는 지방, 지역, 국가, 행정, 입법, 집행 또는 사법, 그리고 왕족 또는 지배 계층 등 정부의 모든 계층 및 하부 기관을 의미합니다.

공무원은 다음과 같이 광범위하게 정의됩니다.

- 정부 또는 부서, 에이전시, 정부 기관(공공 기업, 주에서 소유 또는 관리하는 법인 포함)의 관리자 또는 직원
- 국제 공공 기구(예: 세계은행 또는 UN)의 관리자 또는 직원
- 정당의 관리자 또는 직원, 정당 입후보자
- 현지 준거법 법률(뇌물 수수 방지 및 부패 법률)에 따라 정부 또는 공무원으로 정의되지만 위에 명시되지 않은 사람
- 위의 항목에 대해 공식적인 역량을 가지고 있거나 대리하는 사람

GSK 사업에 영향을 주는 공무 결정 또는 영향력을 실제로 행사했거나 행사 가능한 것으로 간주되는 친인척까지 공무원의 정의에 포함시킵니다.

개인의 공무원 지위에 대해 동의하지 않는 경우 법률에서 최종 결정을 내립니다.

GSK 사업에 영향을 줄 수 있는 영향력을 행사하거나 그러할 것으로 간주되는 직위에 대해 동의하지 않는 경우, **GM**이 **Legal**의 조언을 기반으로 최종 결정을 내립니다.

❖ 이 섹션에 규정된 정의는 광범위하며 다양하게 해석될 수 있습니다. **CEB**는 특히, 해당 시장의 국내 공무원(“친척”에 대한 정의 포함)의 실례를 들어 제시해야 할 책임이 있습니다. 이를 위해 현지 지침 문서를 발행하여 효과적으로 전달합니다.

2.2 출장 및 숙박 비용

GSK는 법률에 규정되어 있는 경우 공무원에게 출장 및 숙박 비용을 지급하거나 보상합니다. **Business Owner**는 **Legal**과 상의 후 지급합니다.

GSK는 섹션 2.9에 따라 허가된 **CET/대리인** 예외를 제외한 어떠한 경우에도 비용을 지급하지 않습니다. 예외가 승인되는 경우에 한해, 공무원이 지급 또는 보상을 받는 것이 금지되지 않는 한 다음에 대해 지급하거나 보상할 수 있습니다.

- 합리적인 출장 경비:

항공기 이용 시 이코노미 클래스가 예약됩니다. 법률에서 지정하거나 서비스 계약 수수료의 일부에 해당하는 경우 상위 클래스를 이용할 수 있습니다. 이러한 경우, 좌석 클래스는 **GSK** 직원 한도를 초과할 수 없습니다.



기차의 경우, 표준/일반석이 합당한 수준의 편의를 제공하지 않는 국가에서 2시간 이상 여행해야 할 때 1등석이 허용됩니다.

현지 육상 교통 이용(택시 이용 등) 시 **CET member/대리인** 예외 승인이 필요 없습니다.

- 출장 후 당일 복귀가 가능하지 않은 경우의 숙박 요금. **GSK** 직원 한도를 초과할 수 없습니다.
- 식대는 **Gift, Hospitality and Entertainment Policy(POL 243431)**의 요구 사항을 따릅니다.

교통편 및 숙박은 **GSK** 지정 여행사를 통해 예약 및 변경합니다. 정부 기관에서 기관 내부 규정에 따를 것을 요구하는 경우, **GSK**는 개별 비용 항목에 대한 원본 영수증을 수령한 후에만 해당 정부 기관에 비용을 보상합니다. **GSK**에서는 공무원에게 직접 이러한 비용을 지급하거나 보상하지 않습니다.

GSK 직원이 있는 곳에서의 식대 및 현지 육로 교통비용은 **GSK**에서 직접 지불합니다. 그 외에는 **GSK**에서 공무원의 소속 기관에 비용을 지급하거나 보상합니다. 정부 기관에서 이러한 비용을 받지 못하는 경우, **GSK**에서 해당 공무원에게 직접 비용을 지급하거나 보상합니다. 그러한 보상이 필요한 경우 **Line Manager**의 사전 승인을 받아야 합니다.

2.3 접대

Business Owner는 공무원과 접대(예: 식사 또는 음료 제공)를 주고받을 경우 **Gift, Hospitality and Entertainment Policy(POL 243431)**를 따릅니다.

2.4 공무원과의 회의

공무원과의 회의는 합법적인 **GSK** 사업에 논의하기 위한 목적으로만 진행합니다. 회의는 경쟁, 뇌물 수수 방지 및 부패 방지 법률을 비롯한 관련법을 준수합니다.

회의는 정상적인 사업 과정에서 다음 장소에서 진행됩니다.

- 해당 국가의 공무원 사무실
- 섹션 2.5에 따른 **GSK** 사무실 또는 사옥.
- 공식적으로 허용되는 현장 방문
- *협력업체/기관 회의*

위에 나열되지 않은 다른 장소에서 공무원과 회의할 경우 **GM**의 인가를 받아야 합니다. 일반적인 승인 절차를 통하거나 경우에 따라 인가를 받을 수 있습니다. 허용되는 접대는 섹션 2.3을 참조하십시오.

2.5 현장 방문

공무원에게 적용되는 현지 법률, 규정 및 윤리 강령에서 금지하지 않고 다음 중 하나 이상을 충족하는 경우 **GSK** 현장을 방문하도록 공무원을 초대할 수 있습니다.



- 방문에 합당한 비즈니스, 임상, 과학, 기술, 규정, 의료 또는 공공 정책적 사유가 있는 경우(예: review meeting)
- 특정 공식 업무(예: formally opening the site or an extension)에 참여하는 경우
- 합당한 외교적 또는 의례적 이유가 있는 경우

GSK가 공무원 선정에 참여하는 경우, 현장 방문이 공무원의 의무와 관련 있어야 합니다.

공무원이 거주하는 국가와 현장 방문이 이루어지는 국가의 **GM**은 법률에서 요구하는 방문이 아닌 한 초대를 승인합니다. 일반적인 승인 절차를 통하거나 경우에 따라 인가를 받을 수 있습니다.

현지 법률에서 요구하는 경우 **Business Owner**는 정부로부터 서면 권한을 취득하고 문서화합니다.

2.6 협력업체/기관이 준비하는 회의

GSK는 협력업체/기관이 준비한 회의에 참석하는 공무원에게 직접적인 재정 지원을 제공하지 않습니다. 하지만 GSK는 공무원에게 독자적으로 재정 지원을 제공하는 단체에 자금을 지원하거나 해당 단체의 회원이 될 수 있습니다. 이러한 그룹에는 제약 협회, 전문가 협회, 선의의 재단, 교육 기관 등이 포함될 수 있습니다. 자금을 받을 공무원은 협력업체/기관이 독자적으로 선정합니다.

2.7 현직 및 전직 공무원과의 교류

2.7.1 현직 공무원과의 교류

GSK 사업에 실제로 영향력이 있거나 영향력이 있다고 간주되는 직책을 보유한 공무원에 대한 유료 서비스 계약을 체결하지 않습니다. 예외가 허용되는 상황은 극히 드물며 섹션 2.9에 따라 **CET member/대리인** 승인을 받아야 합니다.

다음의 경우 수수료 없이 서비스를 제공하기 위해 공무원 과 교류를 할 때에는 **CET member/대리인** 승인을 받지 않아도 됩니다.

- 비용을 지불하지 않으며, 사례비와 같은 특수 비용 또는 유가증권을 제공하지 않을 경우
- 동의한 조건(예: 날짜, 범위, 기밀 유지, 기간 등)은 문서화합니다(예: 이메일 교환, 교류 협약서, 정식 계약서 등).

① 정부에 대한 영향력이 있는 외부 전문가와의 교류는 범위에 포함되지 않습니다(섹션 2 첫 부분 참조).

2.7.2 전직 공무원 고용

전직 공무원(HCP/OHS 포함)을 고용할 경우 6개월의 '취업제한' 기간을 두어야 합니다. 고용 형태는 정규직 직원, 보조 근로자 또는 컨설턴트 등입니다. 이 기간 동안 해당 전직 공무원은 공공 부문에서 담당했던 분야의 어떠한 GSK 관련 업무에도 참여할 수 없습니다.



전직 공무원이 GSK 관련 업무 또는 프로젝트에 참여할 수 있는지 여부와 ‘취업제한’ 기간이 적용되는지 여부를 확인하기 위해 **Line Manager**는 고용이 다음에 해당하는지를 평가합니다.

- GSK에 불공정하게 경쟁 우위를 제공하는지 여부
- GSK에 대한 이해 관계의 충돌이 있는지 여부
- 후보자의 업무가 이전 고용주와 상충하는지 여부
- 공무원의 직업 윤리 규정 준수에 영향을 미치는지 여부

① GSK에서 고용하는 전직 공무원이 내부 정보를 남용하거나 GSK가 그러한 행위를 유도할 위험을 줄이기 위한 것입니다.

취업제한 기간이 적용되는 전직 공무원의 고용을 담당하는 **Line Manager**는 계약에 서명하기 이전에 **VP & Head of Global Corporate Government Affairs & Policy**로부터 승인을 받습니다.

Line Manager는 ‘취업제한’ 기간 동안 전직 공무원이 프로젝트를 아직 담당하고 있는 이전 공무원 동료에게 GSK를 위한 목적으로 연락하지 않도록 해야 합니다. **Line Manager**는 전직 공무원이 GSK에서 업무를 시작하기 이전에 공공 기관에서 GSK의 정책에 대해 알고 있는지 확인합니다.

공공 기관 또는 전직 공무원의 이전 고용인이 요청할 경우, ‘취업제한’ 기간 연장을 고려합니다.

GSK는 전직 정치인의 스킬이 GSK의 전략적 목표를 지원하는 데 반드시 필요한 경우에만 예외적으로 전직 정치인을 고용합니다. 이 경우 ‘취업제한’ 기간이 적용됩니다.

다음의 경우에 ‘취업제한’ 기간이 시작됩니다.

- GSK 관련 업무 중단 시, 또는
- 정부와의 고용 관계 종료 시

Line Manager는 전직 공무원의 고용주로부터 입증 자료를 입수합니다.

현지 법률, 규정, 관련 윤리 강령, 특정 계약 또는 이 표준 중 상대적으로 더 엄격한 ‘회전문’ 규칙을 적용합니다.

① GSK를 떠나 정부에서 일을 할 때에는 회사 생활에서 입수한 정보의 기밀을 유지합니다. 정부에서의 새로운 직책에서 GSK 사업과 관련되어 제기될 수 있는 이해 관계의 충돌이 없도록 합니다.

2.8 손님

GSK는 어떠한 경우에도 공무원의 손님이나 배우자를 초대하지 않으며, 그러한 손님 또는 배우자가 참석할 수 있도록 준비하거나 접대 또는 접대비를 제공하지 않습니다.



2.9 예외

섹션 2.2, 2.3, 2.4, 2.7 또는 2.8에 따라 상호작용을 수행하기 전에, **Business Owner**가 **CET member/대리인**에게서 서면 예외 승인을 받습니다.

Business Owner는 다음에 대한 책임이 있습니다.

- 공무원으로부터 상호작용 수행이 금지되어 있지 않다는 서면 확인 취득
- 승인을 위한 **Exceptions Approval Form** 작성 완료 및 제출

CET member/대리인은 ABAC 기본 원칙(섹션 1.1 참조)을 사용하여 예외 요청을 승인할지 거부할지 여부를 결정합니다.

2.10 임시 파견

공무원이 **GSK**에서 일하기 위한 파견 또는 **GSK** 직원이 정부에서 일하기 위한 파견은 허용됩니다. 다음과 같은 경우 **CET member/대리인**의 승인이 필요하지 않습니다.

- 공무원의 **GSK** 파견
 - **GM**의 승인을 받는 경우
 - 임시 파견에 대한 세부 정보를 현지 **Communications** 및 **Government Affairs** 부서와 공유하는 경우
 - 이해 관계 충돌 보고서를 작성하고 완화 조치를 검토하여 임시 파견 계약에 명시하는 경우
 - **GSK**와 정부 간에 임시 파견 계약을 체결한 경우
 - 임시 파견이 공무원이 정부에서의 직책을 수행하는 동안 담당했던 **GSK** 관련 업무와 상관없는 경우
 - **GSK**가 비용을 지불하지 않는 경우
 - 파견근무자의 비례 배분된 급여의 정부 부서 비용을 **GSK**가 부담하고 정부에 지급하는 경우
- **GSK** 직원의 정부 파견
 - 현지 **GM**의 승인을 받은 경우
 - 임시 파견에 대한 세부 정보를 현지 **Communications** 및 **Government Affairs** 부서와 공유하는 경우
 - **GSK**와 정부 간에 임시 파견 계약을 체결한 경우
 - 임시 파견자가 임시 파견 중에 **GSK**와 관련한 대정부 업무 또는 토론에 참여하지 않는 경우

2.11 공무원과 주고받는 선물

Business Owner는 Gift, Hospitality and Entertainment Policy(**POL_243431**)를 따릅니다.



2.12 정부 및 공무원과 GSK 직원 간에 각종 유가물이 오가는 경우

GSK 직원의 자격으로 활동하는 경우

- 정부 또는 공무원에 대한 유료 서비스를 제공하지 않습니다.
- 섹션 2.13의 제한 사항이 적용되는 정부 조직/후원 행사에 대한 참여 초대를 수락할 수 있습니다. 정부의 비용 환급을 수락하려면 **Line Manager**의 사전 승인을 받아야 하며 **Ethics & Compliance Business Partner**의 검토를 거쳐야 합니다.

개인 자격으로 활동하는 경우, **Line Manager**의 사전 서면 승인을 받아야 하며 **Ethics & Compliance Business Partner**의 검토를 거쳐야 합니다.

- GSK에서 근무를 계속하면서 정당의 입후보자가 되거나
- 정부에서 파트 타임 근무를 수락할 경우
- 정부 또는 공무원을 위한 유료 서비스를 수행하는 경우.

① SOP on Managing and Addressing Personal Conflicts of Interest(SOP 306106)를 따르십시오.

2.13 정치 집회, 회의 및 대회에 대한 GSK의 참여 및 후원

GSK는 정치 집회, 회의 또는 대회에 정치적 기부를 하거나 후원하지 않습니다.

사업상 합법적인 참석 이유가 있는 경우 정치 집회, 회의 또는 대회에 GSK를 대표하여 참석할 수 있습니다. GSK는 그런 회의에 대한 참가비를 지급합니다.

정당에서 지원하는 모금 활동에 GSK를 대표하여 참석하지 않습니다. 개인적으로는 참석할 수 있습니다.

GSK는 정치 집회, 회의 또는 대회에서 사교 모임을 후원하지 않습니다. 다음과 같은 경우에는 그런 회의의 사교 모임에 참석할 수 있으며 참가비는 GSK가 지불합니다.

- 사교 모임이 일시적인 경우
- 사교 모임의 목적이 자금 모금이 아닌 경우
- 비용이 적당한 경우
- 사업상 모임에 참석할 적절한 이유가 있는 경우

GSK는 독립 기관(예: public policy groups)이 정치 집회 또는 회의에서 부속 회의를 유치할 수 있도록 협력할 수 있습니다. GSK는 프로그램 초대와 기타 집회 또는 회의 관련 자료에 후원을 명시적으로 선언합니다. 이러한 집회에서 제공되는 모든 접대는 Gift, Hospitality and Entertainment Policy(POL 243431)의 취지에 부합해야 합니다.

① 미국 내 GSK Political Action Committee(PAC)의 합법적인 활동에 대해 합법적인 활동에 의한 직원의 기부에는 본 섹션의 규정이 적용되지 않습니다. 직원은 GSK PAC를 통해 조직, 후원 및/또는 자금 조달되는 행사에 GSK 대표로 참석할 수 있습니다.



①영국 법률에서는 정치 조직 후원 및 정치 기부금을 비롯한 모든 EU 정치 관련 경비에 대해서는 주주의 사전 승인을 요합니다. GSK는 정치 기부금을 납부하거나 정치적 지출을 할 의도는 없지만, 특정 법률에 따라 '정치적' 조직의 정의가 광범위하여 비롯될 수 있는, 우발적인 법률 위반으로부터 당사를 보호하기 위해 매년 주주들에게 정치 지출이나 정치 기부로 간주될 수 있는 지분을 충당하기 위해 엄격하게 제한적인 기금을 승인하도록 요청합니다.

2.14 문서 작성

Business Owner는 Policy on Global Records Retention(POL 87171)에 따라 상호 작용을 문서화한 후 보관할 책임이 있습니다.

다음과 같이 공무원과 유가물을 주고받는 경우 상호작용 기록에 기록됩니다.

- 출장 및 숙박 비용(예외로 승인된 경우)
- 기록이 필요한 접대(섹션 2.3 참조)
- 공무원과 계약된 모든 유료 서비스
- 공무원과 주고받는 선물

공무원의 거주 국가 및 유가물을 주고받은 국가에서 해당 기록을 작성합니다.

Interaction Log Template를 사용할 수 있습니다. **Business Owner**는 이 표준의 요구 사항을 충족하는 기존 대체 문서 형식을 계속해서 사용할 수 있습니다. **사업부**에서는 single central log를 설정하는 것이 좋습니다.

Log에는 **개인 정보(PI)**가 수집됩니다. Privacy of Personally Identifiable Information Policy (POL 87130)를 따르십시오.

RCMB는 매년 한 번 이상 기록을 검토하여 이 섹션이 준수되고 있으며 공무원과의 상호 작용 성격과 빈도가 적절한지 확인합니다. 국가 내 **RCMB**는 서로 상의하여 적절한 관리 감독이 이루어지도록 하는 것이 좋습니다.

3. 상업적 뇌물

민간 부문의 구성원 간의 뇌물 수수 및 부패 행위는 엄격하게 금지됩니다.

상업적 뇌물은 귀하 또는 수령자가 가치 있다고 생각하는 모든 것을 주거나 받는 행위와 관련이 있습니다. 상업적 뇌물은 현금, 선물, 서비스, 취업 알선, 대출, 출장 비용, 향응, 접대, 사례금, 할인, 리베이트, 투자 기회, 자금 조달을 비롯하여, 다음과 같은 사항에 부적절한 영향을 미치기 위해 제공하는 수령자에게 가치 있는 모든 것을 포함합니다.

- 상품 및 서비스 구매
- GSK를 위한 자금 제공
- 시장 접근권
- 연구 및 개발



- Procurement Processes(예: bid rigging or collusion practices). Standard on Competition Law(STD 332366)를 참조하십시오.

① 위 목록에 국한되지 않습니다.

4. Third Party 관리

회사에서 Third Party 고용을 담당하는 **Business Owner**는 해당 교류 과정에서 뇌물 수수 및 부패 위험을 관리할 책임이 있습니다.

예를 들어, Third Party가 부패에 연루되는 경우는 다음과 같습니다.

- 협력업체/기관의 직접 또는 간접적인 뇌물 제공
- Kickback 타협
- GSK에서 부패에 연루될 수 있다고 간주한 사람이 관리하는 협력업체/기관에게 과도한 혜택을 의도적으로 제공

직면하는 위험성에 따라 Third Party 뇌물 수수 및 부패 위험 관리를 위한 필수 단계는 다음과 같습니다.

- **Due diligence:** 다음이 있는지 확인하고 문서화합니다.
 - 사업상 협력업체/기관을 고용해야 할 사유
 - 선발 프로세스
 - **Fair Market Value** 또는 *비례의 원칙 평가*,
 - ① 자세한 지침은 FMV Support Service 에 문의하십시오.
 - 배경 조사(필요한 경우에 한하며, Third Party가 GSK의 Prohibited Parties List에 포함되어 있는지 여부 확인 포함)
 - 이해 관계의 충돌 확인 및 해결

Third Party에 대한 적절한 관리 감독을 유지하는 데 필요한 경우 실사를 다시 실시합니다.

- 계약: 승인된 ABAC 계약 조항 은 계약 및 구매 주문서에 추가됩니다.
- 관련 Third Party 교육
- 모니터링: 모든 유형의 교류에는 관리 모니터링이 적용되며, Third Party에 대한 독립적 비즈니스 모니터링, 독립적 보증 및 감사가 적용될 수 있습니다.

Business Owner는 교류 전과 교류 중에 식별된 모든 문제가 완화되었거나 해결되었는지 확인합니다.

회사는 각 교류 유형에 대해 이러한 요구 사항이 충족되는지 확인하기 위해 다음을 비롯한 다양한 표준을 설정했습니다.

- Procedure for Managing Third Party Risk(SOP 462904)
- Third Party Oversight - ABAC Due Diligence SOP(SOP 645825)
- ABAC Business Development Due Diligence
- Engaging with external experts to provide services(SOP 344448)



- Grants and donations policy(POL 251355) and procedure(SOP 264719)
- Humanitarian product donations and emergency response procedure(SOP 257308)
- Working with Public Policy Groups (SOP 264721)

5. 청탁 및 상납 요구

GSK는 다른 사람이 불법적인 상납을 요구할 수 있는 기회를 차단합니다.

사업에 부정적인 영향을 미치는지 여부에 상관없이 불법적인 지급을 거부한 결과로써 부당한 대우를 받는 일은 없습니다.

5.1 위험 감소 조치

청탁의 위험을 줄이기 위해 GM은 다음과 같이 해야 합니다.

- 외부 당사자와 전자식 통신을 사용하여 소통합니다.
- 청탁 위험이 높은 당사자와의 회의에 참석할 때 내부 또는 외부의 법률 지원을 이용합니다.
- 합당한 수수료를 지불해야 하는 경우라도 공무원과 교류하거나 재무 거래를 할 경우 대면 접촉을 줄일 수 있도록 사용 가능한 모든 체계 또는 시스템에 등록합니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.
 - 전자 청구서
 - 세금, 기부, 사용권 전자 신고
 - 전자 조달, 전자 입찰, 전자 소싱
 - 정부와의 상호작용 또는 거래를 위한 전자 플랫폼
 - 거래 촉진 체계(권한 있는 운영자, 빠른 배송, 도착 전 처리 등)
- 투명성 홍보, 부패 위험 감소, 기타 비즈니스 환경 개선을 위한 외부 조직과의 개방적이고 건설적인 대화에 참여합니다.

① 항상 관련 공정거래법, 조달법 및 공법과 이 표준의 섹션 1.3(해당하는 경우)에 따라 이러한 교류를 수행합니다. **Legal**에 문의하여 규정 준수를 확인하십시오.

5.2 요구에 대한 대응

부적절한 상납을 요구 받은 경우 상납을 거부하고 상황에 따라 다음과 같이 조치합니다.

- 뇌물을 요구하는 사람에게 뇌물을 요구하는 사람에 대한 세부 정보를 포함하여 사안을 보고해야 한다고 말합니다. 관리자에게 대화를 요청하고 모든 지급은 유효한 청구서 또는 영수증을 첨부해야 한다고 설명합니다.
- 다른 선택안을 평가합니다.
 - ① 예를 들어, 공무원이 일상 거래 중에 뇌물을 요구하는 경우 스스로에게 다음과 같이 물어보십시오.
 - 뇌물 위험을 초래하지 않고 업무를 도와줄 수 있는 다른 관공서 또는 기관이 있는가?



- 대면 접촉을 하지 않고 통신할 수 있는 효과적인 온라인, 전자 또는 우편 채널이 있는가?
- 부적절한 요청 위험을 줄이기 위해 조언을 구할 Third Party(예: 내부 또는 외부 자문)가 있는가?
- 뇌물 요구를 받은 경우 즉시 **Line Manager**에게 문의하십시오. 관리자에게 대처 방법을 즉시 문의할 수 없는 경우 섹션 5.4 따라 최대한 빨리 관리자에게 알립니다.
 - 뇌물 지급 거부로 인해 보안 위험이 초래되는 경우 **GSK(런던)의 24시간 Corporate Security 통제실**(업무 시간: +44 (0) 20 8047 3398, 업무 외 시간: +44 (0) 20 8047 5555)의 지원을 받습니다.
 - 현지 경영진이 비슷한 요구를 받은 다른 기업 및/또는 국제 기구와 협력하여 일회성 또는 시스템적인 문제로 인한 상납 요구에 공동으로 대응할 수 있습니다. 경쟁 및 조달 관련 법률 위반을 방지하고 섹션 1.3(해당하는 경우)을 준수하기 위해 다른 회사와의 공동 대응을 논의하기 전에 **Legal**에 문의하십시오.
 - 요청자의 고용주, 경찰, 사법 당국 또는 공공 신고 체계에 사안을 보고하는 방법은 **Legal**에 문의하십시오. 가능한 경우 **OECD(경제 협력 및 개발 기구)의 뇌물 수수 방지 협약**과 관련된 **High Level Reporting Mechanisms**를 사용하는 것을 고려하십시오.

다른 대안이 없고 거래 또는 고용을 합법적이고 윤리적인 방법으로 처리할 수 없는 경우 **GM**은 관련 글로벌 부서에 문의하여 기업 및 직원에 대한 뇌물 수수 또는 부패 위험을 방지할 수 있도록 필요한 조치를 수행할 책임이 있습니다.

5.3 협박 또는 위력에 의한 상납

GSK와 **Third Party**의 보안과 안전이 가장 중요합니다. 뇌물 요구 또는 위력으로 인해 본인과 다른 사람의 안전이 위협될 경우 요청된 금액을 상납하거나 상납을 제안할 수 있습니다. 드물지만,

이러한 경우를 협박에 의한 상납이라고 하며 법적으로 변호할 수 있습니다. 이러한 활동은 모니터링되며 문서로 기록해야 합니다(섹션 5.4 참조).

그런 상납이 반복되거나 조직적으로 이루어지거나 사업의 일환으로 수락되는 경우 위력에 의한 상납이 아니라 뇌물 수수로 간주되며 이는 허용되지 않습니다.

5.4 보고 및 기록

지급 여부에 상관없이 **Line Manager**와 **Ethics & Compliance Business Partner**에 뇌물 요구를 최대한 빨리 보고합니다.

Ethics & Compliance Business Partner는 조사에 착수하고 보안 절차를 수정할 수 있도록(해당하는 경우) 해당 사안을 관련 **Corporate Security** 담당자 이름과 함께(해당하는 경우) **IIM(Integrity Issues Case Management)** 시스템에 즉시 기록합니다.

Ethics & Compliance Business Partner는 보고를 받은 후 최대한 빨리 **Corporate Security**에 문의합니다. **Corporate Security**는 보복 위험을 예상하여 관리하고 향후의



요구 또는 강탈을 최소화하기 위한 조치 계획을 설정해야 하는지 여부를 결정합니다. **Corporate Security**는 관련 국가의 외교사절단 (예: 영국 또는 미국 대사관)의 지원을 비롯한 내부 및 외부 지원을 요청할 수 있습니다.

불법적인 상납이 지급된 경우 **Ethics & Compliance Business Partner**는 장부와 기록에 지급 사안을 그에 따라 기록했는지 확인합니다. 장부에 다른 항목으로 기입할 경우 회사에 심각한 법적 결과가 초래될 수 있습니다.

6. 장부, 기록 및 지급

장부 및 기록에는 계정, 청구서, 서신, 각서, 테이프, 디스크, 서류, 장부, 기타 서류 또는 어떠한 형태의 구술된 정보가 포함됩니다.

모든 재무 장부와 기록은 거래와 지급의 타당성, 목적, 본질, 합법성을 정확하게 반영합니다.

GSK는 **Third Party**에게 불완전하고 잘못된 항목을 기록하도록 유도하거나 도모하지 않습니다.

GSK는 관련 당사자, 구조 및/또는 그 절차에 대해 우려가 있는 의심스러운 거래에 경각심을 갖습니다.

다음과 같은 관행은 금지됩니다.

- 장부, 기록 및 계좌에 공개되거나 기록되지 않은 거래 인가 또는 해당 거래에 대한 자금 조달
- 근거 문서에 명시된 것과 다른 용도로 또는 그런 용도로 사용될 것을 알고 있는 상태에서 지급을 승인, 유도 또는 집행하는 행위
- 장부와 기록에 항목을 누락, 허위 기재 또는 위조하거나 **Third Party**가 그렇게 하도록 유도하거나 도모하는 행위
- 부적절하거나 인가되지 않거나, 적절한 문서로 명시되지 않은 비용 지급
- 범죄와 관련되거나 테러리스트 자금 조달에 연루되어 있는 것으로 확인되었거나 의심되는 자금이나 자산 또는 재산을 처리, 소유, 은폐하는 행위 또는 그런 행위를 하는 다른 사람을 돕는 행위

장부 및 기록을 담당하는 경우 정확성과 보안에 대한 책임이 있습니다.

GSK는 조세 피난처 또는 고위험 국가에 소재한 업체들, 쉘 컴퍼니의 이용, 또는 현금 사용과 같은 비정상적인 조건 또는 특성을 가진 거래를 레드 플래그로 간주하여 주시합니다(섹션 4 참조).

거래가 이루어지는 **Third Party**가 소재한 국가에서 계약에 합의된 통화로 지급하고 지급받습니다. GSK는 관련 없는 **Third Party** 또는 국가를 대상으로 지급하거나 지급받지



않습니다. 모든 예외는 **Legal**의 서면 조언에 따라 **Finance Leadership Team**의 서면 승인을 받아야 합니다.

Finance는 준수 여부를 확인하는 데 필요한 통제 조치를 이행하고 모니터링할 책임이 있습니다.

GSK는 다음과 같은 합당한 요청에 대응하여 거래에 대한 세부 정보를 제공합니다.

- 외부 또는 내부 감사자
- 부정 행위를 조사하는 **GSK** 직원
- 세금 당국
- 규제 기관
- 공무원
- 경찰

범죄 절차를 처리하고 있거나 처리, 은폐 또는 진행할 것을 요구받고 있다는 것을 인지하거나 그러한 것으로 의심이 가는 경우 즉시 **Legal**에 신고하십시오.

7. 채용 관행

다음 채용 관행은 **GSK**의 뇌물 수수 및 부패 위험 관리와 직접적인 관련이 있습니다.

7.1 채용 전 검사

채용 전/고용 전 검사는 **GSK**의 직원, 자산, 지적 재산권 및 제품을 보호하는 데 사용됩니다. 이 검사는 **GSK**에서 고용하는 사람이 다음을 갖추고 있는지 확인합니다.

- 자격 요건 진위
- 직책에 필요한 경험
- **GSK** 가치 및 기대에 부합
- 뇌물 수수 및 부패 이력 없음

① **Pre-employment/Pre-engagement Screening SOP(SOP_144388)**를 참조하십시오.

7.2 보상 및 성과 평가

모든 직원은 **GSK**의 가치와 기대에 따라 성과 및 성과를 달성한 방법을 평가받습니다. **ABAC** 위반(**ABAC** 필수 교육 미이수 등)으로 인한 징계 조치는 업무 성과 심사에서 고려 대상입니다.

① **Performance System hub**를 참조하십시오.

7.3 징계 및 집행

GSK는 **ABAC** 조사 사실을 검토하고 해당 행위로 인해 징계 조치가 필요한지 여부를 고려합니다. 징계 조치는 사용 가능한 정보를 기반으로 결정합니다. 징계 조치와 제재는



일관된 글로벌 표준과 현지 요구 사항에 따라 결정됩니다. 특정 혐의가 확인된 경우 즉시 해고될 수 있습니다.

7.4 글로벌 변상(‘환수’)

뇌물 수수 또는 부패 행위에 연루된 직원에게는 변상 정책이 적용될 수 있습니다.

① Executive Financial Recoupment Policy([POL_244070](#)) 및 Global Senior Manager Financial Recoupment Policy([POL_309828](#))를 참조하십시오.

7.5 보상 및 인정

GSK는 고성과에 대해 보상하고 GSK의 가치와 기대에 부합하면서 우수한 성과를 낸 직원을 인정합니다. 이는 새로운 모범 사례를 도입하거나 현재 업무 방식을 개선하도록 지원함으로써 ABAC 프로그램을 개선하는 것을 포함합니다.

① [Reward and Recognition hub](#)를 참조하십시오.

GSK는 “Speak Up” 채널을 통해 ABAC 표준 또는 통제 위반을 신고하는 직원을 지원합니다. 조사를 마친 후 우려 사항을 신고한 직원은 그에 맞는 인정을 받을 수 있습니다.

① Safeguarding People Who Report Unethical or Illegal Conduct SOP([SOP_224234](#))를 참조하십시오.

8. 기타 ABAC 통제

이 정책은 기타 ABAC 통제 및 모든 ABAC 표준 및 통제 네트워크의 지원을 받습니다. 전체 목록은 여기에서 확인할 수 있습니다.

사업부와 관련 있는 더 엄격하고 구체적인 표준 또는 통제를 항상 따를 책임이 있습니다.

위험 관리 및 모니터링

이 정책에 필요한 모니터링

GSK Internal Control Framework(ICF)에서는 경영진이 회사의 위험을 해결하고 낮추는데 필요한 모니터링을 실시하도록 요구합니다. GSK Enterprise Risk Plans(사업 및 기능별 적용)에서는 효과적인 위험 관리를 활용하기 위한 모니터링 기대 수준을 설명합니다.

위험 관리 및 모니터링에 대해 궁금한 점은 해당 사업 지역 [Ethics & Compliance Business Partner](#), Global Ethics & Compliance의 Business Monitoring Strategy Group 또는 Enterprise /Business Risk Owner 에게 문의하십시오.



이 정책에서 다루는 위험 및 사업 활동

위험 영역	사업 활동
뇌물 수수 및 부패 방지 (ABAC) 전체 영역	연구 및 개발, 생성, 이동, 상용화, 외부와의 교류, 조직 관리

용어집

이 문서에서 사용된 아래 용어에 대한 정의는 온라인 [GSK Written Standards Glossary](#) 에서 확인할 수 있습니다.

용어집 용어

직원	Fair Market Value	기타 헬스케어 직원(OHS)	Third Party 미팅
자금 세탁	비례의 원칙 평가	공공정책 그룹	개인 정보
세금 포탈 도모	집단 행동	시장 조사	
사기	외부 전문가	Third Party 미팅	
공무원	보건 전문가(HCP)	개인 정보	

Speak Up: 문의 사항 또는 우려 사항 제기

이 정책을 적용하는 방법을 명확하게 이해하기 어렵거나 예외를 제기해야 한다고 생각할 경우, 필요에 따라 관리자 또는 **Ethics & Compliance Business Partner**에게 문의하십시오.



이 회사 정책에 대한 위반 사안이 눈에 띄는 경우 적절한 Speak Up 채널을 통해 보고하십시오. 해당 지역의 **Speak Up Integrity Line** 전화 번호를 찾아보거나 온라인으로 보고하려면 이곳을 방문하십시오. www.gsk.com/speakup을 이용하십시오.

참조

관련 문서:

문서 코드 및 번호	문서 이름	문서 관계
POL 251355 SOP 264719	Grants and Donations Policy & Procedure	관련 ABAC 통제 포함



문서 코드 및 번호	문서 이름	문서 관계
<u>SOP 191843</u>	Protecting and Mitigating Risk from External and Internal Communications Activities Procedure	관련 ABAC 통제 포함
<u>STD 344428</u>	Code of Practice for Promotion and Scientific Engagement for Prescription Medicines	관련 ABAC 통제 포함
<u>STD-CHC-401</u>	Code of Practice for Promotion and Scientific Engagement for Consumer Healthcare	관련 ABAC 통제 포함
<u>SOP 344448</u>	Engaging with External Experts to Provide Services	관련 ABAC 통제 포함
<u>SOP 264721</u>	Working Public Policy Groups SOP	관련 ABAC 통제 포함
<u>POL 243431</u>	Gifts, Hospitality and Entertainment Policy	관련 ABAC 통제 포함
<u>SOP 306106</u>	SOP on Managing and Addressing Personal Conflicts of Interest	관련 ABAC 통제 포함
<u>POL 87191</u>	Policy on Global Records Retention	관련 ABAC 통제 포함
<u>STD 332366</u>	Standard on Competition Law	관련 ABAC 통제 포함
<u>SOP 462904</u>	https://connect.gsk.com/sites/gea/Pages/TPO-risk-management-programme.aspx Procedure for Managing Third Party Risk	관련 ABAC 통제 포함
<u>SOP 257308</u>	Humanitarian product donations and emergency response procedure	관련 ABAC 통제 포함
<u>SOP 144388</u>	Pre-employment/Pre-engagement Screening SOP	관련 ABAC 통제 포함
<u>POL 244070</u>	Executive Financial Recoupment Policy	관련 ABAC 통제 포함
<u>POL 309828</u>	Global Senior Manager Financial Recoupment Policy	관련 ABAC 통제 포함
<u>SOP 224234</u>	Safeguarding People Who Report Unethical or Illegal Conduct SOP	관련 ABAC 통제 포함

추가 관련 정보:

정보	확인 위치
교육	위험 노출도에 따라 필수 ABAC 연간 교육이 직원에게 제공됩니다.



정보

확인 위치

모든 직원은 해당 교육을 지정된 기한 내에 이수할 책임이 있습니다.

관리자는 직원이 할당된 ABAC 교육을 완료했는지 확인하는 명시적인 문서화 경로가 있는지 확인합니다.

웹 커뮤니티

추가 보완 자료는 ABAC [웹사이트](#)에서 확인할 수 있습니다.

관리

관리 위원회 승인: ABAC Governance Board

관리 위원회
승인 일자: 2018년 3월 19일

소유자: Nick Hirons, SVP Global Ethics and Compliance

작성자: Maria Arbona, Manager
ABAC Governance and External Engagement, GEC

수정 내역: 이 정책은 POL_150091 (12.0) - 뇌물 수수 및 부패 방지(ABAC) 정책.

마지막 수정 이후 변경 내용

섹션 2.8 “보조금”에서 “손님”으로 수정되면서 버전 12.0에서 13.0으로 변경되었습니다. 아래 나머지 변경사항은 그대로 유효합니다.

전체:

- a. ABAC 정책(POL-GSK-007), POL_150091 및 ABAC 표준 STD_455141은 이 정책에 통합되었으며, 해당 ABAC 표준은 더 이상 사용되지 않습니다.
- b. General plain English 검토 및 신규 기업 포맷에 적용
- c. 탈세 도모 방지 및 자금 세탁 방지 관련 언어

공무원과의 상호작용:

- a. 표준 범위에서 ‘외부 전문가’ 삭제. 정부에 영향력을 발휘할 수 있는 외부 전문가 채용 관련 통제는 SOP_344448(외부 전문가 채용 SOP)으로 이전되었습니다.
- b. 공무원 지위 판단 시 법률 부서 및 GM의 역할 명시
- c. 단순 현지 육상 교통편 이용 시 CET 예외가 필요 없음을 명시
- d. 승인 가능한 공무원과의 미팅 비용에 대해 GM이 일반 승인 또는 건별 승인을 할 수 있음을 명시
- e. 공무원에 대한 유가물 제공/수령 관련 기록은 해당 공무원의 거주 국가 및 상호작용이 이루어지는 지역에서 수행됨을 명시
- f. 유가물에만 초점을 맞춰 무료 서비스 기록 요구 항목 삭제 (위험 기반 접근 방식)
- g. 정당의 입후보자가 되거나 정부 직책을 수락하는 직원에 대한 통제 도입

Third Party 관리:

- a. Fair Market Value 도구 및 지침에 대한 이해를 높이기 위해 Fair Market Value 서비스 링크 제공



정치적 기부:

- a. POL_87161: 정치적 기부에 관한 정책 폐기 후 섹션 2.13에 통제 통합

청탁 및 상납 요구:

- a. 모든 유형의 상납 요구에 대한 통제와 지침을 위해 내용 개정
- b. 신고 및 기록에 대한 책임 명시

이전 버전: 10-Oct-2018: POL_150091 (12.0)
2017년 3월 1일: POL_150091 (11.0)
2015년 12월 22일: POL_150091 (10.0)

문서 작성
Alias: 예전 문서 작성 강령 POL-GSK-007

기록 보존: GSK Records Retention Schedule 강령 GRS071에 따라 버전 유지 (활성화되어 있는 Legal Preservation Notice가 있는 경우 제외)

문서 효력 발생일은 문서 작성 머리말과 시스템 서명 페이지 참조