

판매 관련 제 3자 행동 강령

노키아 행동 강령

REPORT HERE
Nokia Code of Interest
Conflict of Interest
Environment
Fair Competition
Human Resources
Integrity

목차

1. 서론	3
1.1 노키아 가치	3
1.2 본 강령의 적용 범위	3
2. 법률 및 규제 관련 규정 준수	4
2.1 부패 방지	4
2.2 무역 규정 준수	5
2.3 내부자 거래	5
2.4 공정한 경쟁/반독점	5
2.5 자금세탁 방지	5
3. 윤리적 사업 실무	6
3.1 이해의 충돌	6
3.2 개인정보 보호	6
3.3 지적 재산 및 기밀 정보	6
3.4 기록 유지	6
3.5 기밀 보고	7
4. 환경 및 사회적 규정	8
4.1 공정한 고용	8
4.2 환경	8
4.3 건강 및 안전	8
4.4 인권	8
5. 당사의 판매 관련 제 3자로서 본 행동 강령에 따른 책임	9

1. 서론

1.1 노키아 가치

노키아는 150년에 걸쳐 구축된 청렴성에 대한 오랜 명성을 자랑합니다. 노키아의 명성이 갖는 강점은 노키아 자신의 행동은 물론 노키아와 사업을 하는 상대방의 행동에도 근거합니다. 그런 이유 때문에 노키아는 노키아의 판매 관련 제 3자가 노키아의 가치를 공유하고 동일한 수준의 높은 윤리적 기준과 국제 및 현지의 법률 및 규정을 반영하고 엄격하게 준수하기를 원합니다.

“업무 수행 시 윤리적 방식으로 행동하고, 회사를 대신하여 올바른 결정을 해야 합니다. 이는 노키아를 위한 소중한 차별 요소입니다. 행동 강령 및 당사의 가치와 함께, 높은 윤리적 기준에 대한 약속을 통해 당사는 장기적 가치를 창출할 능력을 발휘할 수 있으며 기술을 통해 사람들의 삶에서 실제적인 차이를 계속 구현할 수 있습니다.

Rajeev Suri, 사장 겸 CEO

1.2 본 강령의 적용 범위

본 행동 강령은 판매 관련 제 3자의 윤리적 사업 행동에 대한 기대를 전달하기 위해 개발되었으며 https://www.nokia.com/en_int/investors/corporate-governance/code-of-conduct에서 볼 수 있는 노키아의 행동 강령에 기술되어 있는 가치와 원칙을 토대로 합니다. 노키아는 이 판매 관련 제 3자 행동 강령이 제 3자의 조직 전체에 전달되고 제 3자의 직원들과 노키아 관련 업무를 하는, 제 3자의 하위 제 3자가 이용할 수 있도록 하여, 제 3자의 행동이 해당 국제 및 현지 법률과 규정을 완전히 준수하고 최고의 윤리 기준에 부합하도록 보장하기 위해 판매 관련 제 3자에게 합리적인 조치를 취할 것을 요구합니다.

1 노키아는 판매 관련 제 3자를 노키아 사업의 판매 측면에서 최종 고객과 연결되는 중개자로 노키아가 이용하는 제 3자로 정의합니다. 판매 관련 제 3자에는 부가 가치 재판매자(Value Added Reseller, VAR), 유통업자, 간접 재판매자 및 시스템 통합자가 포함됩니다.

2. 법률 및 규제 관련 규정 준수

2.1 부패 방지

노키아와 함께 또는 노키아를 위해 사업을 하는 경우, 판매 관련 제 3자는 다음과 같이 해야 합니다:

- 미국 해외부패방지법(U.S. Foreign Corrupt Practices Act), 영국 뇌물수수법(UK Bribery Act) 및 프랑스 부패방지법(French Anti-Corruption Law(Sapin II))을 포함하되 이에 국한되지 않는 모든 해당 현지 및 국제 부패 방지 법률과 규정을 준수하며,
- 판매 관련 제 3자와 판매 관련 제 3자를 대리하는 사람들이 해당 법률과 규정을 알고 준수하도록 보장하며,
- 모든 사업 거래에서 윤리적으로 행동하며,
- 항상, 특히 정부, 기관 및 공무원과 상호 교류할 때 투명하게 행동하며,
- 모든 노키아 사업과 관련된 정확한 장부와 기록을 유지하고 자세한 근거 자료를 유지하며,
- 필요할 때에만 그리고 그 이후에는 제 3자에 대한 실사를 수행한 후에만 노키아 사업과

관련하여 제 3자를 활용합니다. 부적절하거나 불법적인 행동에 연루되었거나 연루될 가능성이 높은 제 3자와 작업을 하지 않으며,

- 어떠한 사업 이익을 얻거나 어떠한 조치나 결정에 부적절하게 영향을 미치기 위해 정부 공무원, 고객, 또는 제 3자에게 뇌물, 선물 및 접대, 수수료, 보상 또는 기타 이익을 제안, 제공, 약속 또는 허락하지 않으며,
- 급행료를 지불하지 않으며, 자신을 대신하여 급행료를 지불하도록 허락하지 않습니다.

노키아는 제한된 상황을 제외하고 판매 대리인 및 컨설턴트와 업무를 같이 하지 않습니다.² 또한, 노키아는 노키아의 판매 관련 제 3자가 노키아와 함께 또는 노키아를 대신하여 사업을 수행하는 동안 판매 대리인과 컨설턴트를 보유하지 않거나 "대리인"의 자격으로 노키아의 간접 재판매자를 이용하지 않도록 요구합니다.

2 "판매 관련 대리인 또는 컨설턴트" - 본 행동 강령의 목적상, 판매 관련 대리인 또는 컨설턴트(이하 "대리인"으로 칭함)는 구매 또는 지불을 수행하는 사람과의 직간접적인 관계 또는 영향으로 인해 판매를 성사시키거나, 대금을 수금하거나, 판매를 실행하는 공급자로서 고객의 결정에 영향을 미치기 위해 노키아를 돕는 자로 노키아와 업무를 수행하는 제 3자(노키아 직원이 아님)로 정의됩니다. 대리인이 종종 제공하는 서비스 유형은 다음을 포함하지만 이에 국한되지 않습니다: (a) 고객 대표자와 회의를 잡는 업무, (b) 노키아의 제품과 서비스를 구매할 때의 이익에 대해 고객에게 조언하는 업무, (c) 고객이나 시장과 관련하여 노키아에게 경쟁 관련 정보를 제공하는 업무, (d) 결제대금을 수금하기 위해 고객 대표자와 협상하는 업무, 및 (e) 특정 고객 또는 특정 시장에서 사업을 하는 방법에 대해 노키아에 일반적인 조언을 하는 업무.

2.2 무역 규정 준수

노키아는 판매 관련 제 3자가 노키아의 영업에 영향을 미치는 수출 통제 및 제재 규제를 포함하여 해당하는 모든 무역 규제 법률과 규정을 준수하고, 평판이 좋은 통관 대행사를 통해 업무를 진행하고, 수출/수입을 정확하고 투명하게 세관에 신고하고 평가할 것을 기대합니다.

2.3 내부자 거래

노키아는 노키아의 판매 관련 제 3자가 노키아와의 사업 관계 기간 동안 얻을 수 있는 비공개 정보가 판매 관련 제 3자, 그 직원, 또는 다른 사람들의 개인적 이익을 위해 사용되지 않도록 보장하기 위한 합리적인 조치를 취할 것을 기대합니다. 판매 관련 제 3자는 내부 정보에 근거하여 주식을 거래하면 안 되며, 또는 타인에게 내부자 정보에 근거하여 주식 거래에 대한 결정을 하도록 권장하지 않아야 합니다.

2.4 공정한 경쟁/반독점

노키아는 노키아의 판매 관련 제 3자가 다음을 포함하여 해당하는 모든 경쟁 및 독점금지 법률과 규정을 준수할 것을 기대합니다.

- 경쟁자들과 독립적으로 입찰 신청에 참여하고 결코 입찰 업무를 의논하지 않으며,
- 경쟁을 제한할 수 있는 계약을 맺지 않고 경쟁상 민감한 정보를 교환하지 않으며,
- 가격 정보나 가격에 영향을 미칠 수 있는 정보를 공유하지 않으며,
- 윤리적인 수단과 합법적인 출처만을 사용하여 경쟁자에 대한 정보를 수집합니다.

2.5 자금세탁 방지

노키아는 노키아의 판매 관련 제 3자가 자금세탁 방지 및 테러 방지 규정을 준수하고 평판있는 고객들과 협력하고 합법적인 원천에서 생기는 거래를 취급하기 위해 필요한 조치를 취할 것을 기대합니다.

3. 윤리적 사업 실무

3.1 이해의 상충

노키아는 노키아의 판매 관련 제 3자가 실제적, 잠재적, 또는 인식된 이해 상충이 존재할 수 있는 상황을 식별 및 회피하고 관련 상황을 노키아에 즉시 공개할 것을 기대합니다. 이러한 상황은 제 3자/직원의 이해가 실제로 또는 인식을 통해 노키아의 이해와 경쟁할 수 있는 경우일 수 있으며, 이 경우 자사의 책임을 수행하는 유통업자의 능력을 훼손하거나 부적절하게 보일 수 있습니다.

또한 노키아 정책에 따라, 노키아 직원은 의사 결정에 영향을 미칠 수 있거나 영향을 미치는 것으로 인식될 수 있는 제 3자의 선물과 접대를 받지 않아야 합니다. 이 정책에 따라, 당사는 당사의 판매 관련 제 3자가 노키아 직원에게 선물을 주거나 제안하지 않을 것을 기대합니다.

3.2 개인정보 보호

노키아는 노키아의 판매 관련 제 3자가 다음과 같이 할 것을 기대합니다:

- 직원과 고객 모두에 대한 데이터 보호 방침을 존중하고,
- 개인 데이터를 확보하고 처리할 때 개인 데이터 및 민감한 개인 데이터의 처리에 대한 모든 해당 법률과 규정을 준수하며,
- 개인 데이터를 물리적 그리고 전자적으로 보호하며,
- 식별된 개인정보나 보안 위반 또는 취약성을 노키아의 개인정보 및 보안 직원에게 보고합니다.

3.3 지적 재산 및 기밀 정보

노키아는 노키아의 판매 관련 제 3자가 노키아의 지적 재산과 기밀 정보를 존중하고 보호하며, 권한을 부여받지 않은 어떠한 제 3자에게도 공개하지 않으며, 노키아의 합법적 사업만을 위해 사용하고, 또한 노키아의 상표를 노키아의 지침에 따라서만 사용할 것을 기대합니다.

이는 노키아의 자산을 보호하는 행동과 책임감있게 사용하는 행동, 해당 자산의 기밀성과 보안을 유지하기 위해 노키아의 요구사항을 준수하는 행동을 포함합니다.

3.4 기록 유지

노키아는 노키아의 판매 관련 제 3자가 해당 회계 원칙, 법률 및 규정에 따라 적절한 시간에 합리적인 방식으로 자신의 거래와 노키아를 대신하여 부담하는 비용을 정확하게 판매 관련 제 3자의 장부, 기록 및 계정에 기록하고 유지하기 위해 최선을 다할 것을 기대합니다.

노키아에 의해 보상을 받게 되는 모든 비용에 대해, 노키아는 송장 및 영수증을 포함한 모든 관련 상세 문서를 제공받아야 합니다.

3.5 기밀 보고

현지 법률에 의해 금지되지 않는 한, 노키아는 판매 관련 제 3자의 인력이 보복을 두려워하지 않고 문제를 제기할 수 있는 기밀의 익명 보고 시스템을 마련할 것을 노키아의 판매 관련 제 3자에게 권장합니다.

4. 환경 및 사회적 규정

4.1 공정한 고용

노키아는 노키아의 판매 관련 제 3자가 다음과 같이 할 것을 기대합니다.

- 인종, 피부색, 성별, 언어, 종교, 정치적 또는 기타 의견, 출신 국가나 사회적 출신, 재산, 성적 지향, 건강 상태, 연령, 장애 또는 기타 분별 가능한 특징에 근거한 차별에 연루되거나 이를 지지하지 않으며,
- 어떤 환경에서도 강제 또는 비자발적 노동이 없으며, 아동의 노동이 없는 자유로운 선택의 표현으로서 고용을 허용하며,
- 직원에게 노동 조합을 포함한 노동자 협회에 참여하거나,는 참여하지 않을 기회를 허용하며,
- 직원의 최소 임금 및 연령과 관련된 모든 해당 법률과 규정을 준수합니다.

4.2 환경

환경 보호와 환경 관리 문제에 대한 노키아의 약속은 법률적 및 규제적 요건을 충족하지만 종종 이를 능가합니다. 노키아는 노키아의 판매 관련 제 3자가 환경에 대한 동일한 약속을 공유하고 그에 따라 행동할 것을 기대합니다.

또한 노키아는 노키아의 판매 관련 제 3자가 업데이트된 등록 및 면허를 유지하는 것을 포함하여 모든 환경 법률 및 규정을 준수할 것을 기대합니다.

4.3 건강 및 안전

노키아는 노키아의 판매 관련 제 3자가 적절한 개인 보호 장비의 제공과 작업을 수행하기 위한 교육을 포함하여 작업장 사망, 부상 및 질병을 방지하기 위한 모든 조치를 취함으로써 자신의 직원들을 위해 안전하고 건강한 작업 환경을 제공할 것을 기대합니다.

4.4 인권

노키아는 세계 인권 선언(The Universal Declaration of Human Rights)과 국제연합의 글로벌 컴팩트(Global Compact)의 원칙에 헌신하며 자유로운 표현과 정치적 참여를 통해 해당하는 기본적인 권리의 행사를 전파하고 직접 기여할 기회를 확대하는 제품과 서비스를 제공합니다. 노키아는 노키아의 판매 관련 제 3자가 동일한 가치를 공유하고 그에 따라 행동할 것을 기대합니다.

5. 당사의 판매 관련 제 3자로서 본 행동 강령에 따른 책임

본 행동 강령은 노키아의 판매 관련 제 3자를 위한 높은 청렴도 기준을 설정합니다. 이 강령은 노키아의 판매 관련 제 3자가 사업 활동에서 준법적으로 윤리적으로 행동하기 위해 노키아가 요구하는 약속을 설명합니다. 노키아는 규정 준수 및 부패방지 계약 조항을 포함하여 노키아와 맺고 있는 계약의 준수를 검토하기 위해 판매 관련 제 3자의 장부와 기록을 감사할 권리 및 부패방지 조항의 상당한 위반이 있는 경우에 노키아가 책임을 지지 않고 계약을 종료할 권리를 보유합니다.

본 판매 관련 제 3자 행동 강령에 관해, 또는 노키아의 제 3자에 대한 노키아의 기대 사항에 대해 질문이 있는 경우, 해당 노키아 사업 담당자 및/또는 ethics@nokia.com 으로 문의해 주십시오.

본 행동 강령, 또는 노키아의 행동 강령의 위반 또는 위반의 시도를 알게 되는 경우, 해당 노키아 사업 담당자 및/또는 ethics@nokia.com, 온라인: <https://nokiaethics.alertline.com>, 또는 <https://nokiaethics.alertline.com/clientInfo/7782/phone.pdf> 에 있는 전화번호로 즉시 통지해야 합니다.

NOKIA