



윤리 및 컴플라이언스

THE
SPIRIT
THE **&**
LETTER



목차

프로그램 개요 - THE SPIRIT

윤리: GE 방식

규정을 따라야 할 사람은 누구입니까?

직원의 의무

리더의 의무

도움이 더 필요하신가요? inside.integrity.ge.com에서 다음 사항을 확인 할 수 있습니다.

- 비즈니스 컴플라이언스 리더 찾기
- Integrity 관련 문제 제기
- 규정 검토
- 직무 관련 자료, 동영상 등 다운로드 및 열람!

규정 소개 - THE LETTER

상호 존중하는 직장 및 인권

- + 상호 존중하는 직장
- + 인권

INTEGRITY를 통해 승리하기

- + 공정 경쟁
- + 부적절한 지급 예방
- + 정부 기관과의 업무

상업적 컴플라이언스 우수성

- + 자금세탁 방지
- + 국제 거래 컴플라이언스
- + 품질
- + 재무 및 회계

책임감 있는 구매정책

- + 공급업체 관계

회사 정보의 보호

- + 합법적 사용
- + 사이버 보안
- + 지적 재산권
- + 개인정보 보호

나와 회사의 보호

- + 이해 관계의 상충
- + 환경, 보건 및 안전
- + 내부자 거래 및 주식 정보 누설
- + 보안

Integrity 관련 문제 제기

- + 공개 보고

The Spirit

...

The Spirit은 항상 윤리적으로 행동하겠다는 우리의 약속을 구현한 것입니다. GE 임직원은 항상 변함 없는 Integrity를 통해 올바른 일을 하기 위해 노력합니다.



윤리: GE 방식



주요 원칙

- 1 | 모든 GE 활동 및 관계에서 정직, 공정 및 신뢰를 지키십시오.
- 2 | 전 세계의 사업을 통제하는 모든 해당 법률 및 규정을 준수하십시오.
- 3 | Integrity 준수의 목소리를 내기 위한 책임을 다하고 법률, GE 규정 또는 본 행동 강령을 준수하는 것에 대해 문제가 있다면 즉시 보고하십시오.



주요 질문

The Spirit & The Letter는 개인의 옳은 판단을 대체할 수는 없으며, 또한 모든 상황을 다룰 수는 없습니다. 자신 또는 동료의 Integrity와 관련된 애매한 상황에 놓여 있지 않은지 잘 살펴보고, 어떻게 행동해야 할지 확신이 서지 않을 때 다음의 세 가지 질문에 답해야 합니다.

1. 이 결정이 GE 내부 및 외부의 타인에게 어떻게 비춰지는가?
2. 이 결정에 대해 책임을 질 수 있는가?
3. 이것이 GE의 행동 강령과 일치하는가?

기억할 사항: 문제가 있으면 조치를 취하십시오. 확실하지 않은 경우 질문하십시오.

규정을 따라야 할 사람은 누구입니까?



The Spirit & The Letter는 GE에 근무하는 모든 사람이나 GE를 대표하는 모든 사람이 따라야 합니다.

아래를 포함합니다

- GE 이사, 임원, 직원
- 자회사 및 지배를 받는 계열사. GE가 의결권의 50퍼센트 이상을 소유하고 있는 법인, 또는 GE가 통제할 권리를 가지고 있는 법인은 GE의 컴플라이언스 규정을 채택하고 준수해야 합니다.

지배를 받지 않는 계열사는 GE의 컴플라이언스 규정을 채택하고 준수하도록 장려되어야 합니다.

제3자와의 협력하는 GE 직원

컨설턴트, 에이전트, 영업 담당자, 유통업체 및 독립 계약업체 등의 제3자와 협력하는 GE 직원은 다음을 준수해야 합니다.

- 제3자에게 GE의 컴플라이언스 규정 중 업무와 연관이 있는 부분을 준수할 것에 동의하도록 요청하십시오.
- 이러한 제3자에게 규정 요건에 대한 교육 및 정보를 제공하십시오.
- 제3자가 GE의 컴플라이언스 규정을 준수하지 않았다는 사실을 알게 되면, 최대 계약 종료 등의 조치를 취하십시오.

직원의 의무

충분한 지식을 갖추십시오.

- The Spirit & Letter 규정에 대한 기본적인 이해를 하십시오.
- 개인의 직무 책임과 관련된 모든 The Spirit & Letter 규정의 상세 내용을 숙지하십시오.
- 구체적인 사업 및 지역 규정과 절차에 대해 숙지하고 당신의 업무에 이러한 것들이 어떻게 적용되는지 이해하십시오.

유의 사항

- GE의 법률과 규정 준수 또는 시장에서 GE의 평판을 지키는 것에 영향을 줄 수 있는 해당 지역이나 산업에서의 변화를 계속 확인하십시오.
- GE가 GE 장비 및 기술이나 GE 네트워크 액세스가 허용된 개인 소유 장치에서 처리 또는 저장된 정보를 검토, 감사, 모니터링 및 공개할 수도 있음을 이해하십시오.

약속하십시오.

- 법률 또는 GE 규정에 위반될 가능성이 있는 모든 문제를 즉시 제기하십시오.
- Integrity 문제와 관련한 GE의 조사에 완전하고 정직하게 협력하십시오.

컴플라이언스 위반에 따른 조치

- Integrity 책임을 다하지 못한 직원 및 리더는 최대 해고에 이르는 징계조치를 받을 수 있습니다. 다음과 같은 행동들은 징계조치를 받을 수 있습니다.

예

- **법률 또는 GE 규정을 위반하거나 타인에게 위반을 요구하는 행위.**
- Integrity 문제를 신고했다는 **이유로 다른 직원에게 보복하는 행위.**
- GE Integrity 규정 위반 또는 위반이라 여겨지는 행위를 **즉시 신고하지 않은 경우**
- 규정 위반 여부에 관한 조사에 **성실하고 정직하게 협조하지 않은 경우.**
- 리더로서 GE Integrity 원칙, 규정 및 법률을 성실하게 준수하지 못한 경우 **리더로서 준수하지 못한 경우.**

리더의 의무

GE의 리더는 컴플라이언스 문화를 조성할 의무가 있습니다. 리더의 책임에는 컴플라이언스 관련 문제를 예방하고 감지하고 대응하는 것이 포함됩니다.



예방

- 말뿐이 아닌 행동으로써 Integrity에 스스로 모범을 보이십시오.
- 직원들에게 사업 결과보다 윤리적 행동과 GE 규정의 준수가 더 중요하다는 것을 반드시 이해시키십시오.
- 모든 직원이 편히 문제를 제기할 수 있는 개방적인 환경을 조성하십시오.
- 직원들이 컴플라이언스 리스크에 대한 "위험 신호"를 인식하고 배정받은 컴플라이언스 교육을 기한내에 완료할 수 있도록 독려하십시오.
- 직원들이 컴플라이언스 프로그램에 관한 적절한 자원들을 활용할 수 있도록 독려하십시오.
- 소속 팀에 적용되는 정책, 법률, 규정을 이해하고 준수하십시오. 확실하지 않은 경우, 법무팀 또는 컴플라이언스 리더에게 문의하십시오.



감지

- 비즈니스 컴플라이언스 리더 및/또는 내부 감사 직원의 도움을 받아 컴플라이언스 현황을 정기적으로 검토하십시오.
- 컴플라이언스 리스크 및 위반을 사전에 감지하기 위하여 통제 조치를 실현하십시오.



대응

- 적절한 채널을 통해 직원이 제기한 불만 사항을 기록하고 상부에 보고하십시오.
- 컴플라이언스 관련 취약점을 확인한 경우 이를 해결하기 위한 즉각적인 시정 조치를 취하십시오.
- 적절한 징계조치를 취하십시오.
- 직원의 Integrity에 대한 기여를 평가, 승인 및 보상 프로그램에 포함시킵니다.

The Letter

...

The Letter는 The Spirit & Letter 컴플라이언스 규정을 다룹니다. 이러한 규정은 전 세계 모든 사업부의 모든 직원에게 적용됩니다. 행동 강령은 전체 규정이 아니며 규정의 요약본입니다.

전체 규정 및 규정과 관련된 리소스를 확인하려면 inside.integrity.ge.com을 방문하십시오.



상호 존중하는 직장

존중하는 마음으로 공정하게 다른 사람을 대하십시오.



GE 방식

- GE는 안전하고 공정하며 상호 존중하는 업무 환경을 제공하기 위해 노력하고 있습니다.
- GE는 어떠한 형태의 괴롭힘, 차별 또는 따돌림도 용납하지 않습니다.
- GE는 균등한 기회를 제공하는 고용주이며 경력, 기술, 교육, 성과 및 GE의 핵심 가치와 같은 합법적 비즈니스 고려 사항에 기반하여 모든 고용 결정을 내립니다.

귀하의 역할

- 직원, 지원자, 고객, 공급업체, 계약자, GE를 위해 또는 GE를 대신하여 상호 작용하는 모든 사람을 대할 때 공정해야 하며 상대를 존중해야 합니다.
- 차별, 따돌림 및 괴롭힘이 없는 업무 환경을 조성하고 육성하십시오.
- 보호되는 특성을 이유로 다른 사람과의 협력 또는 협조를 거부하지 마십시오.
- 상대가 원치 않는 성적 접근을 해서는 안 되며, 상호 작용하는 누구에 대해서는 불유쾌한 환경을 조성해서는 안 됩니다.

INTEGRITY 실천

질문: 팀원들과 점심 식사를 하던 중 동료 중 하나가 인종적인 고정관념에 대해 노골적인 농담을 했습니다. 이런 상황에서 어떻게 대응해야 할까요?

답변: 몇 가지 다른 옵션이 있습니다. (1) 직접적이고, 사실적이며, 전문적인 태도로, 그 사람에게 그런 행위가 용납되지 않는다는 사실을 알립니다. “방금한 얘기는 부적절합니다.” 또는 “방금 말한 내용이 불쾌했습니다.” 또는 “전 기분이 상하지 않았지만 다른 사람은 기분이 상할 수도 있습니다.” (2) 대화를 방해하거나 다른 방향으로 돌립니다. “재미없네요” 또는 “지금 진행 중인 일에 대해 이야기해보죠.” 나중에 그 사람에게 그런 행위는 용납되지 않으며, 앞으로 그런 일이 재발해서는 안 된다고 분명히 밝힙니다. (3) 공개 보고 채널 중 하나를 통해 Integrity 문제를 제기합니다.

정책 스포트라이트

GE 정책에 따라 보호되는 특성은 다음과 같습니다. 인종, 피부색, 종교, 출신 국가 또는 민족, 조상, 성별(임신 및 관련 상태 포함), 젠더(성 정체성 및 표현 포함), 성적 취향, 결혼 여부, 유전 정보, 연령, 장애, 군 및 재향 군인 자격 또는 법률로 보호되는 기타 특성.



정책 스포트라이트

기본적인 인권에는 안전하고 적절한 근무 환경, 결사의 자유, 강제 노동 및 아동 노동 금지, 지역 사회의 안전과 환경에 대한 존중이 포함됩니다.

인권

우리는 인권을 존중하고 지지합니다.

GE 방식

- 우리는 유엔 기업과 인권에 관한 이행 원칙(United Nations Guiding Principles on Business & Human Rights)에 따라 국제적으로 인정된 모든 인권을 존중합니다.
- 우리는 GE의 비즈니스와 가치 사슬(value chain)로부터 영향을 받는 모든 사람을 공정하고 존엄성 있게 대하려고 노력합니다.
- 우리는 항상 의심스러운 조건에 대한 경계를 늦추지 않고 합리적인 실사를 수행함으로써 관련 위험을 식별 및 해결하기 위해 최선을 다합니다.

의심스러운 제3자 신고 조건

- 만 16세 또는 현지의 법정 노동 가능 연령 중 더 높은 기준 보다 낮은 연령의 근로자
- 안전하지 않은 작업 조건 또는 비위생적인 생활 조건
- 경영진의 근로자 참여 거부
- 근로자가 업무 환경을 개선하기 위해 자유롭게 결사(공식적 또는 비공식적)하는 것을 거부
- 괴롭힘, 따돌림, 차별 또는 폭력을 포함한 직장 내 부당한 대우의 가시적 징후
- 근로자가 일자리에 대한 채용의 대가를 지불해야 하거나, 업무에 대한 적절한 급여를 받지 못하거나, 여권 압수와 같은 조치를 통해 직장에 강제적으로 근무하게 하거나 남아있게 한다는 소문

귀하의 역할

- 가치 사슬(value chain) 내의 근로자 또는 다른 개인에 대한 부당한 대우 가능성을 암시하는 조건이나 상황을 관찰하는 경우 즉시 컴플라이언스 리더에게 알리거나 표준 GE 공개 보고 채널을 사용하십시오.
- 인권에 대한 GE의 공개 성명서를 읽고 회사 교육에 참여하여 확장된 가치 사슬(value chain)의 인권에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 알아보십시오.
- 상호 작용하는 사람들의 기본적인 인권을 존중하고 당사의 공급업체, 계약업체 및 비즈니스 파트너에게도 이와 동일하게 행동하도록 요구합니다.
- GE, 고객 및 공급 업체 현장에서 "항상 깨어 있는(Eyes Always Open)" 접근 방식을 실천하십시오.

공정 경쟁

우리는 경쟁할 때 속임수를 사용하지 않습니다.

GE 방식

- 우리는 경쟁에 기반한 자유 시장을 옹호합니다. 우리는 모든 활동 시 독점 금지 및 경쟁법을 준수합니다.
- 고객에게 제공할 가격이나 조건을 수정하거나, 시장이나 고객을 할당하거나, 입찰 프로세스를 조작하기 위해 다른 회사와 부적절한 계약을 체결해서는 안 됩니다.

귀하의 역할

- 가격 책정, 입찰, 거래 조건, 임금 또는 시장 또는 고객 할당에 대한 계약을 포함하여 GE와 경쟁업체 간의 경쟁적 측면에 대해 경쟁업체와 어떠한 합의나 이해도 제안 또는 체결해서는 안 됩니다.
- 입찰 여부와 방법에 대해 다른 당사자와 어떠한 합의도 제안하거나 체결해서는 안 됩니다.
- 부적절한 동의 또는 이해를 불러일으킬 수 있는 경쟁업체와 어떠한 종류의 접촉도 해서는 안 됩니다. 경쟁업체 간에 부당한 합의나 부당한 정보 공유가 이루어지는 상황은 적극적으로 피하고, 즉시 법무/컴플라이언스 부서에 알려야 합니다.
- 경쟁업체와의 연락, 경쟁 정보 입수 및 처리, 무역 및 전문 협회 참여에 대한 구체적인 지침을 이해하고 따라야 합니다.

- 경쟁상 민감한 정보를 경쟁업체 또는 경쟁업체의 대표에게 직접적으로, 전자적으로 또는 업계 회의에 참석하여 제공, 수신 또는 교환해서는 안 됩니다.
- 다른 회사와의 논의 또는 합의를 통해 서로의 직원을 채용하거나, 동일한 인재 풀을 놓고 경쟁하는 다른 회사와 임금 또는 복리후생에 대해 논의해서는 안 됩니다.

INTEGRITY 실천

질문: 고객과 대화를 나누던 중 고객이 경쟁업체의 견적을 보여주겠다고 제안했습니다. 어떻게 해야 할까요? 고객의 경쟁업체 견적 사본 열람을 수락하거나 그에 대해 논의할 수 있습니까?

답변: 이러한 제안은 정중하게 거절해야 합니다. 기밀로 표시된 문서 또는 고객이나 다른 출처로부터 입수하여 기밀이라고 생각되는 문서는 절대로 수락해서는 안 됩니다. 경쟁업체의 기밀 정보를 입수하게 된 경우, 즉시 법무/컴플라이언스 부서에 연락하여 정보의 소유자 및/또는 다른 사람에게 공개해야 하는지를 판단하는데 필요한 도움을 받을 수 있습니다. 시간에 민감한 보고 요건이 존재할 수 있다는 점을 기억하십시오.



정책 스포트라이트

경쟁업체와의 모든 상호 작용 시 부적절한 합의를 했다는 인상조차 주지 않도록 주의해야 합니다. (단순히 불공정하거나 속임수로 보이는) 무언의 합의 또는 묵시적 합의는 평판에 해를 끼치거나 상당한 벌금 또는 징역형을 포함한 법적 책임을 초래할 수 있습니다.



정책 스포트라이트

뇌물 수수 문제는 정부 공무원을 대상으로 할 때만 적용되는 것이 아닙니다. 많은 국가와 회사에서 민간 부문의 뇌물 수수를 금지하고 있습니다. 부적절한 지원이나 배려의 대가로 제공되는 선물, 접대 또는 기타 유가물은 뇌물로 간주될 수 있습니다.

부적절한 지급 예방

우리는 모든 종류의 뇌물 수수와 부정부패 행위에 개입하지 않습니다.

GE 방식

- GE는 전세계 모든 국가에서 정부 및 민간 부문과의 모든 비즈니스 거래 시 뇌물 수수를 금지합니다.
- 당사는 뇌물 수수 예방 및 탐지를 목표로 강력한 통제를 합니다. 이는 GE를 대신하여 사업 거래를 하는 제3자를 지명하고 관리하는 엄격한 절차를 포함합니다.
- 우리는 모든 거래의 본질을 정확하게 반영하는 정확한 장부, 기록, 계정을 유지합니다.

법적/컴플라이언스 부서에 보고해야 하는 위험 신호

- 거래/계약 체결 전 제3자로부터의 수수료 지급 요구
- “특별한 관계”를 근거로 GE의 비즈니스를 특정 담당자나 파트너를 통해 처리해 주겠다는 제안
- 논의 중인 거래와 관련이 없는 사람에 대한 지급 요청
- 제공된 서비스를 고려했을 때 너무 크다고 판단되는 수수료 액수
- 송장 기입된 애매한 "컨설팅 수수료"

귀하의 역할

- 부적절한 사업적 이득을 얻기 위해 누군가에게 돈 또는 가치 있는 것을 제공하는 행위를 하거나, 그러한 행위를 약속하거나, 그렇게 할 수 있는 권한을 부여하지 마십시오. 외부 당사자에게 비즈니스상 비즈니스상 예우를 제공하기 전에 GE 비즈니스 예우 절차를 참조하십시오.
- 비즈니스 실사(due diligence) 절차를 따르고,(1) GE 제품을 잠재 고객에게 홍보, 마케팅 및/또는 판매하는 데 있어 GE를 대표하거나 (2) GE 제품을 잠재 고객에게 판매할 때 GE와 협력하는 모든 제3자가 본 정책을 준수하도록 요구하십시오.
- 일반적인 행정 조치의 속도를 높이기 위해 급행료를 지급하지 마십시오. 유일한 예외는 귀하 또는 다른 직원의 건강 또는 안전을 보호하려는 과정에서 요구되는 경우입니다.

정부 기관과의 업무

우리는 정부와 사업을 수행할 때 가장 높은 윤리 기준을 따릅니다.



GE 방식

- 우리는 정부 기관과 협력할 때 GE에 적용되는 모든 계약 조건, 법률 및 규정을 준수할 것을 약속합니다.
- 우리는 정부 기관과 거래할 때 진실성과 정확성을 유지합니다.
- 우리는 이렇듯 엄격하게 규제되는 환경에서의 컴플라이언스를 보장하기 위해 정부 사업 활동에 대한 통제 및 절차를 유지하고 있습니다.

귀하의 역할

- 정부 기관과의 사업은 다릅니다. 정부 사업을 추진할 때는 반드시 비즈니스 법무 고문이 참여해야 합니다.
- 정부 기관에 정보를 제공할 때는 진실되고 완전하며 정확해야 합니다.
- 제안서의 발행 및/또는 계약의 수락 이전에 정부 고객이 설정한 요건을 검토하고 이해해야 합니다.
- 정부 고객이 입찰 사양을 준비하거나 조달 요건을 회피할 수 있도록 도와주지 마십시오.
- 정부 계약 요건에서 벗어나거나, 추가 제품/서비스를 제공하거나, 납품할 제품 및 서비스를 대체하거나, 공인 정부 계약 담당자의 서면 승인 없이 고객 할인을 제공하지 마십시오.

- 선정 프로세스에 대한 내부 정보 또는 경쟁업체의 제안에 대한 정보를 요청하거나 수락하지 마십시오.
- 회사 업무 지침에서 규정하는 정부 기관 직원에게 가치가 있는 것을 제공하는 행위를 하거나, 그러한 행위를 약속하거나, 그렇게 할 수 있는 권한을 부여하거나 승인하지 마십시오.
- 적절한 승인 없이 공무원 또는 공무원과 가까운 사람을 대상으로 GE의 고용 가능성에 대해 논의하지 마십시오.
- 미국에서는 주 및 지방의 "대가성(pay to play)" 법률을 준수하기 위해 개인의 정치 기부금에 대해 사전 승인을 받아야 합니다. 그러한 특정직원들은 미국 주 또는 지방 정부 계약을 수주하고자 하는 임원, 이사, 영업 직원 및 GE 사업부의 부서장입니다.

INTEGRITY 실천

질문: 이전 직장에서 만난 미국 정부의 한 엔지니어는 저에게 미국 정부가 예정된 조달에 대한 제안서를 평가할 때 사용할 구체적인 기준을 알려주기로 했습니다. 그는 우리가 계약에서 공정한 기회를 가질 수 있기를 원한다고 합니다. 그의 제안을 수락해도 됩니까?

답변: 그가 해당 정보를 알려주는 것을 계약 담당 공무원에게 명시적으로 승인받았는지 알기 전에는 그 제안을 수락해서는 안됩니다. 만일 그 엔지니어가 해당 정보를 알려주는 것에 대해 계약 담당 공무원으로부터 승인을 받았다고 하면, 여러분과 그가 나누는 대화를 서면으로 기록해야 합니다.

정책 스포트라이트

정부 기관에는 미국 연방, 주 또는 지방 정부뿐만 아니라 주 소유 또는 주 통제 기관 등과 같은 모든 부서, 기관, 대행 기관이 포함됩니다. 여기에는 UN 및 세계 은행과 같은 공공 국제기구 및 정당이 포함됩니다.



정책 스포트라이트

자금세탁은 고객, 공급업체, 대리점, 계약당사자 및 에이전트로부터 자금을 이체받거나 수령하는 모든 비즈니스 관계에서 발생할 수 있습니다.

자금세탁 방지

우리는 자금세탁 활동으로부터 GE를 안전하게 보호합니다.

GE 방식

- 우리는 성실한 비즈니스 활동에 참여하고 합법적인 출처에서 자금을 조달하는, 신용할 수 있는 고객과만 비즈니스를 수행합니다.
- GE 비즈니스는 자금세탁 리스크를 예방 및 탐지하고 이에 대응하기 위해 적절한 통제를 시행해 왔습니다.

자금세탁 위험 신호의 예

- 계좌를 개설하기 위해 잘못된 정보를 제공하려고 하는 고객.
- 현금 지급을 제안하거나 초과 지불을 한 후 환불을 요구하는 경우.
- 고객의 거래나 사업과 일치하지 않거나 비정상적인 주문, 구매 또는 지급.
- 이례적으로 복잡한 거래 구조.
- 거래와 관련이 없는 국가로 통상적이지 않은 자금을 보내거나 그러한 자금이 오는 경우.
- 기록이나 보고 요건을 피하기 위해 만들어진 거래.

귀하의 역할

- 비즈니스 활동 및 참여 시 위험신호에 대하여 파악하고 주의하십시오. 당사자와 GE의 관계가 지속되는 기간 내내 적신호를 모니터링하십시오.
- 모든 당사자가 감시 목록(Watchlists)에 의거하여 선별되고 적시에 실사를 받을 수 있도록 고객 알기/공급업체 알기 정책(Know Your Customer/Know Your Supplier) 정책을 준수하십시오.
- 혜택을 받는 당사자의 소유자, 즉 해당 법인에 대한 실제 유효한 통제권을 가진 개인을 파악하고 식별하기 위한 합리적인 조치를 취하십시오.
- 당사자와 GE의 관계가 지속되는 기간 내내 위험신호를 모니터링하십시오.
- 입금된 내역을 처리하는 경우 누가 어디서, 왜 지불하였는지 파악하십시오.

국제 거래 컴플라이언스

우리는 모든 수출 통제, 경제 제재 및 관세를 준수합니다.



GE 방식

- 우리는 특정 국가, 정부, 단체 및 개인과의 거래를 금지하는 글로벌 교역 통제 및 경제 제재를 준수합니다.
- 우리는 또한 상품의 수출입에 대한 모든 해당 통관 요건을 준수합니다.
- 우리는 거래를 진행하기 위해 정부의 승인을 받아야 하는 테러지원국(SSTs)에 관한 정책을 유지하고 있습니다.

핵심 용어

- **수입이란?** 물리적 품목이 한 국가에서 다른 국가로 이동하는 것. 모든 국가는 상품 수입을 규제하고 상품 가치에 따라 관세 및 세금을 평가합니다. 수입 및 세관 요건은 일반적으로 무형의 이전이 아닌 물리적 품목에 초점을 맞춥니다.
- **수출이란?** 물리적 물품, 소프트웨어 또는 기술이 한 다른 국가에서 다른 국가로 이동하는 것. 많은 국가는 국가 안보의 측면에서 품목의 민감도에 따라 수출을 규제합니다. 수출에는 상품 발송 외에 이메일, 파일 전송 및 대화가 포함될 수 있습니다.

귀하의 역할

세관

- GE가 승인한 관세사만 이용하십시오.
- 상품 수입과 관련된 모든 비즈니스 절차를 따르십시오.
- 수입 거래를 위해 상품 분류를 포함하여 정확하고 완전하며 시기 적절한 정보를 세관 업무 부서에 제공하십시오.
- 인화된 관세율을 청구하기 전에 특별 프로그램 요건을 완전히 준수하십시오.

수출 통제

- 상품, 소프트웨어, 기술의 수출 분류를 사용하여 수출에 대한 정부 승인이 필요한지 판별하십시오.
- 요주의 대상을 선별하기 위해 "고객 바로 알기(Know Your Customer)/공급업체 바로 알기(Know Your Supplier)" 정책을 따르십시오.
- 수출품이 특정 국가의 핵 확산 및 군용 최종 사용과 같은 금지된 최종 사용을 지원하지 않도록 하십시오.
- 승인 없이는 SST 및/또는 기타 제재 국가와 거래하지 마십시오.
- 이스라엘 보이콧 또는 기타 제한적 무역 관행에 협조하지 마십시오.

정책 스포트라이트

수출/수입 거래의 진행 방법을 잘 모를 경우 담당 사업부 ITC 리더 또는 사내 변호사에게 조언을 요청하십시오. itc.ge.com에서 찾을 수 있습니다.



정책 스포트라이트

GE 제품 또는 서비스의 품질, 안전 또는 규제 요건을 훼손할 수 있는 적합성 결함 또는 비정상적인 징후가 발견되면 해당 프로세스를 중단하고 즉시 담당 사업부의 품질 또는 안전 리더에게 알리십시오.

품질

우리는 제품과 서비스에 대한 다양한 품질 표준 및 요건을 준수합니다.

GE 방식

- GE 제품과 서비스의 품질은 당사의 명성의 핵심이며 경쟁력의 기초입니다.
- GE의 품질은 모든 임직원의 책임입니다. 적절한 품질:
 - 직원, 고객, 고객에게 서비스를 제공하는 사람들의 안전을 보장합니다.
 - 고객 만족도를 높이는 데 도움이 됩니다.
- GE는 GE의 제품과 서비스가 제공되는 모든 국가에서 제품의 품질, 안전 및 성능과 관련된 모든 법률과 규정을 준수합니다.

귀하의 역할

- 모든 제품 및 서비스의 품질, 안전 및 규제 요건과 관련된 담당 사업부의 정책, 절차 및 매뉴얼을 따르십시오.
- GE의 품질 및 안전 요건을 충족하고 지속적으로 준수하는 승인된 공급업체만 이용하십시오.
- 고객 피드백, 생산 동향 및 린(Lean) 개념을 활용하여 지속적인 품질 개선을 위해 노력하십시오.

- 제품 또는 서비스의 설계, 제조, 유통 또는 서비스와 관련된 경우:
 - 테스트 결과, 검사 보고서 및 제조 작업 시트 같은 정확한 품질 기록을 작성하고 유지하십시오. 부정확한 정보를 표시하기 위해 문서를 조작하거나 위조하지 마십시오.
 - 품질 관리를 우회하거나 GE 제품 및 서비스의 품질, 안전 또는 컴플라이언스를 손상시킬 수 있는 단축방법을 선택하지 마십시오.
 - 내부 또는 외부 보고에 대한 품질, 안전 또는 생산성 지표를 허위로 제시하거나 위조하지 마십시오.

INTEGRITY 실천

질문: 한 직원이 특정 엔지니어링 요건에 대한 품질 표준을 검토하기 위해 회의를 하던 도중 특정 품질 검토가 지연되고 있다는 사실을 알게 되었습니다. 해당 직원은 이에 만족하지 못하고 품질 검토를 담당하는 현장 리더에게 연락했습니다. 해당 직원은 현장 리더에게 다음 날까지 검토를 모두 완료하도록 요구한 후 더 이상 지연되는 일이 있어서는 안 된다고 알렸습니다. 현장 리더는 이메일의 어조와 품질 검토 속도를 높이라는 압박에 대해 우려해야 합니까?

답변: 예. 부적합성은 허용될 수 있는지 검토해야 합니다. 이러한 검토는 지연이 발생하더라도 건너뛴 수 없습니다. 필요한 품질 검토를 서두르거나 우회하라는 직원의 압박은 용납되지 않습니다. 이는 잠재적인 정책 위반이므로 현장 리더는 이러한 행동을 상부에 보고하고 Integrity 우려 사항을 제기해야 합니다.

보고 및 기록 관리

우리는 정확한 재무 및 사업 기록을 작성, 유지, 보고합니다.



GE 방식

- 우리는 경영진, 투자자, 규제 기관, 기타 이해관계자에게 보고하는 데 사용되는 정확하고 완벽한 재정 정보를 시기 적절하게 준비합니다.
- 우리는 단기 및 장기 위험을 적절하게 고려하여 완전한 사실을 기반으로 하는 건전한 재무 분석을 바탕으로 경영 의사 결정을 내립니다.
- 우리는 문서 및 기록 보존과 관련된 모든 회사 정책 및 관련 법률 및 규정을 준수합니다.
- 우리는 거래 또는 사건을 공정하게 반영하고 부적절한 거래를 방지하거나 탐지하는 효과적인 프로세스와 내부 통제를 유지합니다.

보고해야 하는 위험 신호

- 기본적인 성과와 상반되는 것처럼 보이는 재정적 결과.
- 검토 및 승인 절차를 회피하는 경우.
- 거래의 본질 또는 보고에 대한 불완전하거나 오해의 소지가 있는 커뮤니케이션.

귀하의 역할

- 우리는 거래 또는 사건을 공정하게 반영하고 부적절한 거래를 방지하거나 탐지하는 효과적인 프로세스와 내부 통제를 유지합니다.
- GE의 물리적 자산, 재정적 자산 및 지적자산을 보호해야 합니다.
- 모든 비즈니스 거래를 적절히 반영하도록 완전하고 정확하며 시기 적절한 기록을 유지해야 합니다.
- 정확하고 완전한 문서를 작성하고 회사의 정책에 따라 보존 및 폐기 시기를 결정합니다.
- 정확하고 완전하며 진실된 재무 정보가 포함된 문서만 서명/날인하십시오.
- 고객 또는 공급업체와 같은 다른 당사자의 보고를 고의로 허위 기재하는 거래를 포함하여 부적절한 거래에 절대 관여하지 마십시오.
- 의심스러운 거래를 알게 된 경우 회계관리 팀, 컴플라이언스 또는 옴부즈 부서에 조언을 구하십시오.

정책 스포트라이트

우리는 회계 및 재무 보고에 대해 일반적으로 인정되는 회계 원칙, 기준, 규정에 따라 회사 비즈니스 활동의 경제적, 상업적 실체를 충실히 반영합니다.



정책 스포트라이트

모든 GE 공급업체는 협력을 시작하기 전에 실사를 거쳐야 합니다. 당사의 구매팀만이 공급업체 계약을 체결할 권한이 있습니다.

공급업체 관계

공급업체와의 관계는 합법적이고 공정한 관행을 기반으로 합니다.

GE 방식

- 우리는 Integrity에 대한 당사의 약속을 공유하며 선택된 영역에서 제품 및 서비스를 제공할 자격을 갖추고, 모든 관련 법률, 규정 및 GE 기대치를 준수하는 공급업체만 이용합니다.
- GE의 모든 공급업체는 공급업체, 계약자 및 컨설턴트를 위한 GE Integrity 가이드("공급업체 Integrity 가이드")를 준수해야 합니다.
- 우리는 기밀 및 독점 정보와 개인 데이터를 포함하여 GE와 공급업체의 정보를 모두 보호합니다.
- 우리는 존중하는 마음으로 다른 사람을 공정하게 대합니다.

보고해야 하는 위험 신호

- 공급업체 시설의 안전하지 않은 조건
- 미성년자처럼 보이거나 강압에 의해 일하는 것처럼 보이는 공급업체 직원
- 환경 기준을 명백하게 위반한 공급업체 시설
- 관여하게 될 특정 관할권에서 비즈니스를 수행한 이력이 없는 공급업체
- 충분한 관련 경험이 없는 공급업체

귀하의 역할

- 공급업체 경쟁 입찰 및 온보딩 실사 검토를 위해 비즈니스 프로세스를 따르십시오.
- 공급업체의 시설, 근로자 처우, 하위 공급업체, 비즈니스 관행과 관련하여 발견한 문제 또는 우려 사항을 보고하십시오.
- 적절한 경우 기밀 유지 계약을 통해 GE의 기밀 및 독점 정보를 보호하십시오. 또한 공급업체가 GE에게 제공하는 모든 기밀 정보나 개인정보를 보호하십시오.
- 공급업체를 선정할 때 잠재적 이해 상충 가능성을 피하고 부적절한 선물 또는 기타 가치 있는 물품을 절대 수락하지 마십시오.

허용되는 사용

우리는 GE 독점 정보 및 GE 정보 리소스를 책임감 있게 사용합니다.

GE 방식

- 우리는 회사, 고객, 직원, 공급업체에 대한 정보를 적절한 방식으로 사용하고 보호해야 합니다.
- GE 독점 정보를 적절히 처리하는 데 사용되는 시스템, 장치, 기타 기술 또한 적절하게 사용하고 보호해야 합니다.

GE 정보 리소스란?

- GE가 GE 독점 정보를 처리, 저장 또는 전송하기 위해 관리 및 승인하는 모든 시스템, 기기 또는 기타 기술
- 컴퓨터, 모바일 기기, 태블릿 등 GE가 소유하거나 임대한 모든 장비
- GE 비즈니스용으로 승인된 개인 소유 모바일 기기 등의 기타 장비(예: BYOD(Bring Your Own Device) 프로그램에 속한 장비)

귀하의 역할

- GE 정보 자원에만 GE 독점 정보를 저장하십시오.
- 정책 및 GE 비즈니스 목적으로 승인된 경우에만 GE 신분(예: GE 직위 또는 역할, 이메일 주소, 자격 증명)을 사용하십시오.
- 더 이상 필요하지 않거나 교체된 경우, 그리고 GE에서 퇴사하는 경우 GE 정보 자원을 반환하십시오.

- GE 정보 자원, 인터넷 액세스, 모바일 데이터 요금제, 이메일의 비업무적 사용은 적절한 기간/금액으로 제한됩니다. 이러한 사용 시 회사 시간 및/또는 자원을 남용하거나, 현지 법률 또는 GE 정책, 기준 또는 지침을 위반하거나, 업무에 지장을 주어서는 안 됩니다.
- GE 독점 정보를 개인 소유 또는 비GE 컴퓨터, 모바일 기기, 이동식 미디어 또는 클라우드 스토리지에 저장, 유지 관리 또는 백업하지 마십시오.
- GE 또는 정부에서 금지한 장비 또는 기술을 사용하지 마십시오.
- 성적으로 노골적이거나 기타 부적절한 불법 배포 자료에 액세스하는 등 불법적인 목적으로 GE 정보 자원을 사용하지 마십시오.

INTEGRITY 실천

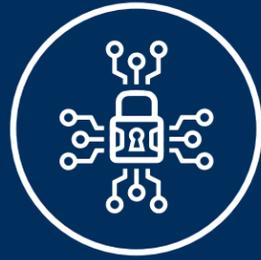
질문: 지금 GE 노트북을 가지고 있지 않는데 작업 중인 프로젝트에 대해 동료와 연락해야 합니다. 개인 이메일 계정을 사용해 이메일을 보내도 됩니까?

답변: 아니요, GE 업무 시 개인 이메일 계정을 사용해서는 안 됩니다. 여기에는 동료, 고객 또는 공급업체와의 비즈니스 관련 커뮤니케이션뿐만 아니라 GE 독점 정보가 포함된 자료를 자신에게 보내는 것도 포함됩니다. GE 이메일에 다시 액세스할 수 있을 때까지 기다려야 합니다.



정책 스포트라이트

GE 독점 정보 또는 GE 정보 자원의 적절한 사용 또는 보호에 대한 우려 사항이 있는 경우, security.ge.com 으로 제기하거나 관리자, 비즈니스 옴부즈, 법무 책임자, 개인정보 보호 책임자, 정보 보안 책임자 또는 컴플라이언스 책임자 또는 기타 공개 보고 채널에 문의하십시오.



정책 스포트라이트

제3자와 공유된 GE 정보가 승인되고 안전한 방법으로 전송되고 제3자에 의해 적절히 보호되는지 반드시 확인하십시오. GE 대외비 또는 GE 극비 정보를 다룰 때 GE가 제공하거나 승인하지 않은 애플리케이션을 사용해서는 안 됩니다.

사이버 보안

우리는 시스템, 네트워크, 기기를 도난, 분실 또는 무단 액세스로부터 보호합니다.

GE 방식

- 우리는 회사의 네트워크, 시스템, 기기, 제품, 프로세스, 서비스 및 기술 (GE 정보 리소스) 및 그에 포함된 광범위한 GE 독점 정보를 보호하기 위해 노력합니다.
- 우리는 보안을 염두에 두고 GE 정보 자원 및 제품을 설계하며, 여러 계층의 보안 제어를 적용하고 있습니다.
- 우리는 GE 및 GE 정보의 보안을 확보하고, GE의 운영을 유지 및 관리하고, 해당 법률 및 비즈니스 의무를 준수하기 위해 해당 법률에 따라 GE 독점 정보 자원들을 모니터링합니다.
- 우리는 GE를 대신하여 GE의 독점 정보를 처리하는 제3자에게 GE 표준을 충족하는 정보 보안 제어를 구현하도록 요구하고 이러한 통제를 평가해야 합니다.

리소스 보안 유지를 위한 팁

- 사용하지 않을 때 GE 독점 정보의 물리적 사본 및 GE 기기를 보호하십시오.
- 보안이 강한 비밀번호를 사용하십시오. 누구에게도 비밀번호를 알려주지 마십시오.
- 공용 또는 안전하지 않은 WiFi 네트워크에 연결하지 마십시오.
- 이메일 내 링크를 클릭하거나 알 수 없는 발신자의 첨부 파일을 열지 마십시오.
- 정보를 온라인에 게시할 때, 개인정보, 영업 비밀, 독점 정보 또는 기타 상업적으로 민감한 정보는 공개하지 마십시오.

귀하의 역할

- 권한이 있는 GE 정보 자원만 사용하십시오.
- GE 업무 수행을 위해 개인 이메일, 승인되지 않은 기기 또는 소프트웨어를 사용하지 마십시오.
- 애플리케이션 사용 방법 및 각 애플리케이션에서 허용되는 데이터 유형을 포함하여 GE의 공동작업용 애플리케이션 사용 약관을 숙지하십시오.
- 제3자와 공유된 GE 정보가 승인되고 안전한 방법으로 전송되는지, 제3자가 적절하게 보호하는지 확인하십시오.

지적 재산

우리는 경쟁력을 유지하기 위해 GE 지적 재산을 보호합니다.

GE 방식

- 우리는 혁신 및 브랜드 가치를 보존하기 위해 회사의 지적 재산(IP) 권리를 무단 사용으로부터 보호할 것입니다.
- 우리는 타인의 유효한 지적 재산(IP)을 존중하며 제3자의 권리를 침해하지 않도록 적절한 조치를 취합니다.

지적 재산(IP)이란 무엇입니까?

- 지적 재산(IP)에는 발명, 제조 프로세스, 브랜드, 사업 계획, 마케팅 문서 및 그래픽, 소프트웨어, 제품 모양이 포함됩니다. 우리는 특허, 영업 비밀, 상표, 저작권, 디자인을 통해 이러한 독점 정보를 보호합니다.

귀하의 역할

- 고용의 일부로서 만들어진 새로운 발명 일체를 사업부 지적 재산 (IP) 담당자와 함께 작업하여 적시에 공개하십시오.
- GE의 독점 정보 분류, 라벨링 및 취급 정책에 따라 모든 GE 데이터, 정보 및 문서를 분류, 라벨링, 저장, 공유하고 GE의 독점 정보 및 문서에 대한 접근은 적절한 필요성이 있는 개인에게만 허용되도록 보장하십시오.
- 적절한 내부 승인과 제3자와 사이에 필요한 비밀유지 계약 없이 GE의 재산적 정보를 제3자에게 제공하지 마십시오.

- GE의 재산적 정보는 개인적인 이익이 아닌 GE의 이익을 위해서만 사용하거나 배포하십시오.
- GE를 떠난 이후 승인 없이 GE의 재산적 정보 또는 기타 IP 를 가져가거나 접근하거나 접근권한을 제공하거나 사용하지 마십시오.
- 사업부 IP 담당자와 먼저 상의하고 사전 승인을 받지 않은 채 이전 고용주의 재산적 정보를 포함하여 제3자의 재산적 정보를 가져오거나 접근, 보유, 공유 또는 사용하지 마십시오.

INTEGRITY 실천

질문: 다른 GE 직원에게 독점 정보를 보내야 하는데 라벨이 필요한지 잘 모르겠습니다. 정보가 대외비 이상에 해당하는지 어떻게 알 수 있습니까?

답변: 다음을 자문해 보십시오. 이러한 정보가 잘못된 사람의 손에 들어가도 상관없는가? 다시 말해, 이러한 정보를 부적절하게 공개할 경우 GE의 평판이나 사업에 해를 끼칠 위험이 있는가? 위의 두 질문에 '예'라고 답했다면, 그 정보는 대외비 이상의 정보에 해당합니다. 궁금한 점이 있는 경우 직속 상사 및/또는 비즈니스 지적 재산(IP) 담당자에게 문의하십시오.



정책 스포트라이트

GE는 직원이 고용관계의 일부로서 생산한 지적 재산(IP)을 소유합니다. 우리는 직원에게 GE의 직원 혁신 및 독점정보 계약 (EIPIA - Employee Innovation and Proprietary Information Agreement) 문서를 검토한 후 서명하도록 하고 있습니다.



정책 스포트라이트

개인정보와 관련하여 이미 알려졌거나 의심되는 모든 위험 또는 사고는 즉시 security.ge.com 또는 직속 상사 또는 사업부 개인정보 보호 책임자 또는 공개 보고 채널을 통해 보고하십시오.

개인정보 보호

GE는 개인의 개인정보 보호 권리를 존중합니다.

GE 방식

- 우리는 책임감 있게 개인정보를 수집, 취급, 보호합니다. GE는 적용 가능한 개인정보 보호법 및 개인정보 보호에 대한 GE의 약속에 따라 이를 수행합니다.
- 우리는 개인정보를 합법적이고 공정하며 투명하게 처리하며 적용 가능한 법률에 따라 개인의 권리를 보호합니다.
- 우리는 개인정보의 처리를 특정한 합법적 비즈니스 목적을 달성하는데 필요한 최소한의 수준으로 제한합니다.

개인정보란 정확히 무엇입니까?

- 개인정보란 직간접적으로 식별할 수 있는 사람과 관련된 모든 정보입니다. 개인정보의 예로는 이름, GE SSO, 집 주소, 국민식별번호, 급여, 복리후생 정보 등이 있습니다.

귀하의 역할

- 개인정보 접근 권한 및 처리를 특정한 합법적 비즈니스 목적에 꼭 필요한 정도로만 제한하십시오.
- 필요한 기간만큼만 개인정보를 보유하십시오. 해당 보유 기간을 준수하고 담당 사업부 및/또는 부서에서 제공하는 정보 삭제 절차를 따르십시오.
- 시스템, 애플리케이션, 프로세스 또는 제품을 디자인할 때는 초기부터 개인정보 보호를 고려하십시오.
- 적절한 계약, 보안 평가, 프라이버시 중심 디자인(Privacy by Design) 및 해당 공급업체와의 안전한 이전 방식을 구현하여 공급업체가 처리하는 개인정보를 보호하십시오.

INTEGRITY 실천

질문: 연구의 일환으로 고객의 개인정보를 사용할 수 있도록 허가를 받았습니까. 이 정보를 마케팅에도 사용할 수 있습니까?

답변: 아니요. 한 가지 용도로 승인된 개인정보는 새로운 용도 또는 이와 양립하지 않는 용도로 사용할 수 없습니다.

이해 관계의 상충

우리는 이해 관계의 상충을 피합니다.

GE 방식

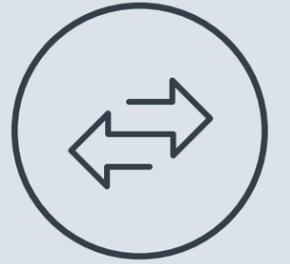
- 개인이 아닌 GE의 입장에서 무엇이 최선인지를 바탕으로 비즈니스 결정을 내리십시오.
- GE에서의 직위(들), 정보 또는 재산을 이용하여 발견한 GE가 관심을 가질 만한 일체의 기회를 개인적으로 직접 취하지 마십시오.
- GE의 자원, 지적 재산, 시간 또는 시설을 개인적인 이익을 위해 사용하지 마십시오.
- 실제적, 잠재적 또는 인식된 이해관계의 상충을 반드시 피하십시오. 피할 수 없거나, 이에 대해 확신할 수 없는 경우 공개할 의무가 있습니다.

공개해야 할 잠재적 이해 관계 상충의 예

- 특정 회사에 재정적인 이해 관계가 있어 GE와 해당 회사의 비즈니스에 개인적인 영향력을 발휘할 수 있는 경우
- 밀접한 개인적 관계를 맺고 있는 다른 사람과 함께 일하거나 그 사람을 고용하거나 고용하는 경우
- 외부 고용(유급 또는 무급)
- 이사회 회원
- 공급업체로부터 받은 선물

귀하의 역할

- GE에 합류할 때 eConflicts of Interest 설문지를 사용하여 실제적, 잠재적 또는 인식된 이해 관계의 상충을 전자적으로 공개하고 요청 시 업데이트하십시오.
- 잠재적 또는 인식된 상충을 야기하는 상황이 시작되기 전에 설문지를 업데이트하십시오.
- 잠재적 이해 상충을 공개하기 위한 승인된 대체 방법이 있는 국가에서 근무하는 경우, (i) 직속 상사 및 (ii) HR 매니저 또는 비즈니스 법률 고문 또는 컴플라이언스 리더에게 서면으로 공개 내용을 제출할 수 있습니다.



정책 스포트라이트

긍정의 공개가 반드시 충돌이
실재한다거나 활동이 부적절함을
의미하는 것은 아닙니다. GE가 GE의
이해 관계 상충 정책을 위반할 수 있는
상황을 피할 수 있도록 완전히 공개하는
것이 중요합니다.



정책 스포트라이트

해결되지 않은 위험 요소나 표준 위반을 인지하면 업무를 중단하고 관리자나 EHS 담당자에게 알리십시오.

환경, 보건 및 안전

우리는 직원과 우리가 사업을 운영하는 지역 사회를 보호합니다.

GE 방식

- 우리는 회사 운영에 적용되는 모든 환경, 보건 및 안전(EHS) 법률을 엄격하게 준수합니다.
- 우리는 작업장 안전을 보장하고 부상을 방지하기 위해 안전한 작업 관행을 개발하고 따릅니다.
- 우리는 환경통제장치를 설치, 유지 및 모니터링하여 합법적인 환경 배출량을 지킵니다
- 우리는 새로운 제품 설계, 새로운 시장에서의 판매, 새로운 공장 설립 또는 새로운 사업 구매와 같은 모든 새로운 활동에서 EHS 위험을 평가합니다.

귀하의 역할

- 배정된 모든 EHS 교육을 이해하고 준수하십시오.
- GE EHS 프로세스 및 절차에 따라 현장에서 EHS 문제점을 찾아 시정하십시오. 확실하지 않은 경우 EHS 리더에게 문의하십시오.
- GE 시설, 고객 및 프로젝트 현장을 포함하여 근무 환경 어디에서든 안전하지 않거나 부적절한 운영을 목격한다면 문제를 제기하십시오.
- 부적절하거나 안전하지 않거나 불확실하게 여겨지는 일체의 작업을 중단하십시오.

보고해야 하는 EHS 위험 신호의 예

- 감독상의 허가 요건을 숙지하지 않거나 또는 준수하지 않음
- EHS 방어를 우회 또는 제거하거나 안전을 저하시키는 서면 작업 관행
- 보안 또는 비상사태 대비 미비
- 부적절하게 관리되고 있는 도구 또는 장비
- 기계 안전장치 또는 개인 장구를 포함한 보호 장비 부재 또는 결함
- 안전하지 않은 운전
- 잠금 장치 또는 태그 아웃 장치(LOTO)의 미사용
- 부적절하게 선적된 폐기물 또는 유해 제품
- 안전하지 않은 고객사 현장 또는 프로젝트 현장과 같은 사외 상황

내부자 거래 및 주식 정보 누설

우리는 중요한 비공개 정보의 적절한 사용 및 기밀성을 보장합니다.



GE 방식

- 우리는 개인적 이익을 위해 중요한 비공개 정보를 사용하거나 공유하지 않습니다.

중요 정보의 예

- 수익, 수입, 마진, 현금 흐름 또는 기타 재무 결과 또는 예측치
- 중대한 소송, 청구 또는 조사
- 고위 경영진 변화
- 대규모의 혁신적인 인수, 처분 또는 조직 개편
- 감사 결과
- 사업 실적의 핵심 요인

귀하의 역할

- 유가 증권에 가격에 영향을 미칠 수 있는 비공개 정보를 알고 있는 상황에서 해당 회사의 유가 증권(예: 주식, 채권 또는 파생 상품)을 매수하거나 매도하지 마십시오(내부자 거래).
- GE를 포함한 특정 회사의 비공개 정보를 알고 있는 상황에서 다른 사람에게 해당 회사의 유가 증권을 매수 또는 매도할 것을 추천하거나 제안하지 마십시오(주식 정보 누설).

- GE의 사업 활동에 필요하고 적절한 관리 조치가 마련되어 있지 않는 한(예: 공급업체와의 비공개 계약) GE 외부의 누구에게도 비공개 정보를 알려주지 마십시오.
- 비공개 GE 사업에 대해 가족 및 친구와 이야기하는 것을 삼가하십시오.
- GE와의 고용 범위에 해당하는 비즈니스 사안에 관하여 GE 외부에서 독립적 컨설턴트 또는 자문 역할을 하지 마십시오.

INTEGRITY 실천

질문: 팀 회의 중에 GE가 다른 회사를 인수할 계획이라는 정보를 알게 되었습니다. 인수가 발표되기 전에 해당 회사의 주식을 매수해도 됩니까? GE 주식 매수는 어떻습니까?

답변: 두 가지 모두 안 됩니다. GE가 회사 인수 또는 중요한 구매 계약의 체결을 고려하고 있다는 사실을 알고 있는 경우, GE 또는 상대방이 해당 거래를 공개적으로 공표하고 시장에서 해당 정보가 이해되도록 시간이 경과할 때까지는 해당 정보를 미공개 정보로 간주해야 합니다.

정책 스포트라이트

GE 정책은 중요한 비공개 정보를 입수하는 직원 및 다른 사람들을 위한 표준을 설정하고 내부자 거래와 주식 정보 누설을 금지합니다.



정책 스포트라이트

무언가가 옳지 않은 것을 보거나 느끼게 된다면 말하십시오. 보안 우려 또는 의심스러운 사건에 대하여 보안 리더, HR, 법률/컴플라이언스, 옴부즈맨 또는 srcm.portal.ge.com에 보고할 수 있습니다.

보안

우리는 우리를 위해 그리고 우리와 함께 일하는 사람들을 위해 글로벌 운영의 안전과 보안을 유지하려고 노력합니다.

GE 방식

- 우리는 모든 직원과 계약자가 GE의 업무 장소 내에 있거나 회사를 대표하여 출장 중, 신체적으로 안전하고 안정된 업무 환경 속에 있다고 느끼기를 원합니다.
- 우리는 GE 커뮤니티, 정부 공무원, 언론 및 일반 대중과 예방, 비상 대응 및 비즈니스 연속성에 대해 적절히 소통합니다.
- 우리의 연중무휴 24시간 글로벌 보안 운영팀은 모든 보안 우려를 지원할 준비가 되어 있습니다.

안전한 출장을 위한 도구: 비상 연락 담당자

- 출장 전에 GE 출장 프로필에 비상 연락처 정보를 입력하거나 업데이트하는 것이 좋습니다. 출장 중에 위험을 초래할 수 있는 모든 유형의 사건(자연 또는 인공)이 있는 경우, GE 경영진은 직원의 안전을 확인할 수 있기를 바랍니다. 직원에게 연락할 수 없는 경우, 직원의 안전을 계속 모니터링하며 비상 연락 담당자에게 연락을 취할 것입니다.

귀하의 역할

- 안전한 근무 환경을 마련하고 유지하십시오.
- GE 지점, 고객 사업장, 공공 장소 등 어디에 있던 항상 주변 상황에 주의를 기울이십시오.
- 모든 출입 절차를 준수하십시오. 배지를 꼭 달고, 다른 직원도 달았는지 확인하십시오.
- GE Travel을 통해 출장 일정을 수립하고 GE T&L 정책 요건을 준수하십시오.
- GE 이벤트를 주최하거나 조정하는 경우 srcm.portal.ge.com에서 GE 이벤트 도구를 완료하여 안전을 보장하십시오.

INTEGRITY 실천

질문: GE 사업장 내에서 외부 계약자가 사진을 찍는 장면을 목격했습니다. 그에 대해 허가를 받을 수도 있지만, 확신하지 못하겠습니다. 어떤 조치를 취하는 것이 가장 좋습니까?

답변: 즉시 현지 보안 요원 또는 사업장 보안 리더에게 연락하여 목격한 내용을 보고하십시오. 대부분의 사업장에서는 사진 촬영을 할 수 없거나 허가를 받아 신중하게 감독한 상태에서 사진을 촬영하게 합니다.

공개 보고

우리는 Integrity 준수의 목소리 역할을 합니다.

GE 방식

- GE는 직원들이 다양한 채널을 통해 Integrity 문제를 제기할 수 있고 보복에 대한 두려움 없이 편안하게 문제를 제기할 수 있는 열린 환경을 조성합니다.
- GE는 Integrity에 대한 우려를 제기하거나 그와 관련된 조사에 참여했다는 이유로 보복하는 행위를 엄격하게 금지합니다.
- GE는 철저하고 공정한 조사와 병행할 수 있는 가능한 범위 내에서 우려 사항과 관련 당사자를 철저히 기밀로 유지합니다. 조사관은 오직 “알아야 하는” 경우에만 세부 정보를 공개합니다.

INTEGRITY 문제를 제기하는 방법

잠재적인 Integrity 문제에 대해 직접 만나서, 전화를 사용해서 또는 서면으로 이야기할 수 있습니다.

사용 가능한 채널은 다음과 같습니다.

- 상사
- 인사 부서
- 법무 및 컴플라이언스 부서
- 옴부즈인
- 내부 감사
- GE 이사회
- 익명으로 제기할 경우: inside.integrity.ge.com

본 정책에는 잠재적 법률 위반 사항을 관련 정부 당국에 신고하는 행위를 금지하는 규정이 없습니다.

문제의 조사 방법

GE는 모든 Integrity 문제를 철저히 조사합니다. 조사 절차 과정에서, GE는 다음과 같이 진행합니다.

- 독립적이고 객관적인 조사 팀을 구성합니다.
- 면담 및/또는 문서의 검토를 통해 사실을 확인합니다.
- 해당 팀이 얻을 수 있었던 사실로부터 가능한 즉시 결론에 도달합니다.
- 필요한 경우 시정 조치 권장.
- 최초의 문제 제기자(알려져 있는 경우)에게 결과에 대한 피드백을 제공하면서 문제와 관련된 모든 사람의 기밀 및 개인정보를 유지합니다.



정책 스포트라이트

반드시 위반사항이 발생한 것에 대한 확증이 있어야 하는 것은 아니며, 어떠한 부적절한 행위나 법률 또는 정책의 위반 등이 발생했다는 선의의 믿음이 있을 때는 문제를 제기해야 합니다.



윤리 및
컴플라이언스