

윤리경영위원회 규정

1. 적용범위

본 규정은 당사의 정관에 의거한 윤리경영위원회의 운영에 대하여 적용한다.

2. 목적

올바른 기업윤리 확산을 통하여 건전한 기업문화를 정착시키고, 깨끗하며 투명한 경영을 위한 지속적인 전파와 확산으로 사회적 책임을 다하는 지속가능한 기업문화 조성을 그 목적으로 한다.

3. 용어의 정의

해당사항 없음

4. 책임과 권한

4. 1 위원장

윤리경영위원회 위원장은 윤리경영위원회를 소집, 회의를 주관한다.

4. 2 간사

4. 2. 1 윤리경영위원회 회의록을 작성한다.

4. 2. 2 윤리경영 추진계획을 수립하고 그 활동을 관리한다.

4. 4 위원

위원회에서 결정된 사항을 각 팀(분공장)에 전파하고 확산시켜 기업문화로 정착될 수 있도록 노력한다.

5. 절차개요

해당사항 없음.

6. 절차

6. 1 윤리경영위원회의 역할

6. 2. 1 윤리경영 추진에 관한 중요정책 결정

6. 2. 2 윤리경영의 규범 및 강령에 관한 사항 제·개정

6. 2. 3 윤리경영의 규범 및 강령의 위반여부에 대한 인사위원회 회부여부 결정

6. 2 윤리경영위원회 구성

위원장은 이사회의 결의로 선임하며, 위원장 유고시에는 위원회에서 정한 위원이 그 직무를 대행하고, 위원은 2인 이상의 이사로 한다. 이사 외에 업무상 필요한 경우, 추가로 선임할 수 있으며, 간사는 총무팀장으로 한다.

6. 3 회의 소집 및 의결사항 처리

6. 3. 1 위원회는 위원장이 필요하다고 인정될 경우 소집한다.

6. 3. 2 위원회의 회의는 위원 과반수 출석으로 성립하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다. 위원의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 위원이 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 위원은 위원

회에 직접 출석한 것으로 본다.

6. 3. 3 위원회에서 결의된 윤리규범 및 강령은 홈페이지에 게시하여 모든 이해관계자가 실천할 수 있도록 한다.

6. 4 윤리규범

6. 4. 1 윤리규범은 아세아시멘트(이하 회사)가 모든 이해관계자에게 지켜야 할 올바른 행동과 윤리적 가치판단의 기준을 규정한 것이다.

6. 4. 2 기본원칙

- (1) 개인의 존엄성과 다양성을 존중한다.
- (2) 법과 상도의에 따라 공정하게 경쟁한다.
- (3) 정확한 회계기록을 통해 회계의 투명성을 유지한다.

6. 4. 3 고객 및 거래처에 대한 원칙

- (1) 고객가치를 경영의 최우선으로 한다.
- (2) 사업파트너 및 이해관계자에게 공평한 기회를 제공하고 합리적인 거래조건을 보장하여 동반 성장관계로 발전시킨다.
- (3) 경쟁사와는 선의의 경쟁을 추구하고 공정한 거래질서를 준수한다.

6. 4. 4 주주에 대한 원칙

- (1) 투명한 의사결정과 효율적인 경영활동으로 정당한 이익을 실현한다.
- (2) 지속적인 경영혁신과 성장전략을 통하여 기업가치를 증대시킨다.
- (3) 주주의 권리와 투자수익을 존중하고 필요한 정보를 적기에 제공한다.

6. 4. 5 임직원에 대한 원칙

- (1) 개인의 창의를 존중하고 공정한 경쟁의 기회를 제공하여 자아실현의 장이 되도록 한다.
- (2) 학벌, 지역, 성, 연령, 종교 등을 이유로 어떠한 차별대우도 하지 않는다.
- (3) 상호신뢰와 이해를 바탕으로 한 발전적 기업문화를 정착시킨다.

6. 4. 6 국가와 사회에 대한 원칙

- (1) 국가정책과 제반법규를 준수하며 기업의 사회적 책임을 다한다.
- (2) 지역사회와의 전통과 문화를 존중하고 공동번영과 발전을 위해 노력한다.
- (3) 인권, 환경, 문화 및 경제 등과 관련한 일반적으로 승인된 국제법규 및 회계기준을 준수한다.
- (4) 저탄소 녹색성장을 추구하고 환경법규를 준수한다.

6. 5 윤리강령

6. 5. 1 윤리강령은 윤리규범을 이해하고 실천할 수 있도록 업무수행 과정에서 발생할 수 있는 윤리적 갈등상황에 대한 행동의 판단기준을 마련한 것이다.

6. 5. 2 고객에 대한 책임과 의무

- (1) 성실한 정보제공
 - 1) 고객에게 진실한 정보를 제공하며, 허위사실이나 허위정보를 유포·제공하지 않는다.
 - 2) 고객의 안전을 위해 사용상 주의가 필요한 사항은 고객에게 성실히 알린다.
- (2) 고객중시
 - 1) 고객의 입장에서 생각하고 고객의 소리에 항상 귀를 기울인다.
 - 2) “회사는 고객이 있기에 존재한다”는 믿음으로 최상의 제품과 서비스를 제공한다.

3) 고객정보는 철저히 보호하고 다른 용도로 사용하지 않는다.

4) 고객을 존중하고 고객과의 약속은 반드시 지킨다.

6. 5. 3 공정한 경쟁 및 거래

(1) 공정한 경쟁

1) 경쟁사의 제반정보는 정당한 방법으로 입수하여 정당하게 활용한다.

2) 경쟁사를 비방하거나 약점을 악용하지 않고 정당한 방법으로 경쟁우위를 확보한다.

(2) 공정한 거래

1) 공정한 평가기준에 의해 거래처를 선정, 등록할 수 있도록 제반 규정과 제도를 정립하여 실행한다.

2) 공정하게 평가된 거래결과를 거래처에 통보하고 개선 및 혁신을 위해 제시된 건전한 의견은 업무에 적극 반영한다.

3) 독점규제 및 공정거래와 관련된 법규에서 금지하고 있는 불공정행위는 하지 않는다

4) 거래처와 함께 작업하는 현장에 대하여 현장내 보건·안전향상 프로그램과 교육훈련을 실시하며 안전하고 쾌적한 작업환경을 조성한다.

(3) 관련법규와 상관습의 존중

1) 해당지역의 관련법규와 상관습을 존중한다.

2) 국내·외 뇌물거래 방지법을 숙지하고 준수한다.

6. 5. 4 임직원에 대한 기본윤리

(1) 임직원의 품위유지

1) 개인과 회사의 명예유지를 위해 도덕적이고 윤리적 행동을 한다.

2) 회사내 불신풍조를 조장하거나 건전한 조직분위기를 저해하는 행위를 하지 않는다.

3) 승진 및 이동과 관련하여 회사내에서 임직원간 허례허식 행위를 삼가한다.

(2) 충실한 직무수행 및 회사와의 이해상충 회피

1) 회사의 제반정책과 표준에 규정된 내용을 이해하고 업무수행시 준수한다.

2) 업무수행상의 필요한 보고는 적기에 공정하고 정직하게 한다

3) 임직원은 각자의 사명을 명확히 하고 이의 달성을 위해 최선을 다하며 그 결과에 대하여 스스로 책임을 진다.

4) 업무와 관련하여 이해관계자와 공정성을 유지하며 정당하지 아니한 행위를 하지 않는다.

5) 회사의 직위나 직무를 이용하여 특정 회사나 단체의 이익이 되는 활동을 하지 않는다.

(3) 회사 자산의 보호

1) 회사의 자산이나 정보를 이용하여 개인적 이익을 취하지 않는다

2) 회사의 기밀정보는 관련규정에 의거 보안을 유지하며 승인받은 사람에게만 공개한다.

(4) 회사 및 임직원에 대한 책임

1) 회사는 임직원이 자율적이고 창의적인 인재로 육성되도록 필요한 제도를 갖추고 이를 활성화시키며 적극적으로 지원한다.

2) 회사는 임직원에게 능력에 따라 공정하게 평가하며 합리적인 보상이 이루어지도록 하여야 하고, 인사는 신상필벌의 원칙에 따른다.

3) 회사는 임직원의 건강과 업무수행상의 안전을 위해 적절한 조치를 한다.

4) 회사는 개개인의 사생활과 인권을 보호하며 상호 신뢰하고 존중하는 조직문화를 조성하도록 지원한다.

- 5) 임직원은 이해관계자로부터 금품, 특혜, 편의 등 일체의 부정행위를 하지 않는다.
- 6) 임직원은 제3자에 대한 회사의 지적재산권 유출을 하지 않으며 회사의 비밀유지에 최선을 다한다.
- 7) 임직원은 지속적인 자기개발에 힘쓰며 개개인의 창의적 아이디어를 존중 하며 끊임없는 변화를 추구한다.
- 8) 임직원은 회사자산을 불법으로 유출하거나 사용하는 행위(공금횡령, 공금 유용, 기물유출, 타용도 사용 등)를 해서는 안된다.
- 9) 임직원은 회사내 성희롱이 개인 및 회사의 이미지에 피해를 주므로 선량한 풍속을 저해하거나 성적 수치심유발 등 성희롱에 해당하는 일체의 언행을 하지 않는다.

6. 5. 5 국가와 사회에 대한 책임

(1) 주주의 권리 및 이익 보호

- 1) 회사에 대한 주주의 알 권리를 존중하며 주주에게 회사의 정보를 충실하게 공시한다.
- 2) 회계자료의 처리 및 보고는 국제적인 기준과 일반적인 회계기준을 준수한다.

(2) 국가와 사회발전에 공헌

- 1) 학벌, 성별, 지역에 따라 차등을 두지 않고 누구에게나 고용의 기회를 공정하게 부여한다.
- 2) 사회 각계각층과 지역주민의 정당한 요구를 겸허히 수용하고 해결하는데 노력한다.
- 3) 회사는 정치적 중립이 원칙이므로, 개인의 정치적 견해가 회사의 입장으로 오해받지 않도록 주의한다.
- 4) 미래세대가 사용할 경제, 사회, 환경 등의 자원을 낭비하거나 여건을 저하시키지 않고 서로 조화와 균형을 맞추는 지속가능발전을 추구한다.
- 5) 문화예술의 발전, 사회봉사 등 기업의 사회적 책임을 다한다.

(3) 환경의 보호

- 1) 저탄소 녹색성장을 추구하고 환경관련 법규를 준수하며, 모든 사업활동에서 환경보호를 위해 노력한다.
- 2) 환경오염의 방지를 위해 필요한 공해방지시설과 인원을 확보하고 운용한다.

6. 6 윤리강령의 실천

윤리강령의 실천은 지속적인 윤리강화 교육과 캠페인, 전사적인 공정거래 활동 등의 적극적인 차원의 윤리활동을 전개함으로써 신뢰와 가치를 창출하는 기업문화를 조성함에 있다.

6. 7 윤리강령의 위반시

윤리규범 및 강령에 의거하여 명백한 위반이라 판명된 경우에는 인사위원회에 회부하여 이를 심의 및 의결 조치한다.

6. 8 제보자의 보호

비윤리적 행위에 대하여 실명으로 신고한 제보자는 회사에서 신분을 보호하고 그 어떤 부당한 처우도 하지 않는다.

7. 기록

해당사항 없음

8. 관련문서

- 8. 1 인사위원회 규정(ASG-AP-30100)
- 8. 2 통합정보시스템 보완관리 표준서(ASG-AI-50206)