

Instant Brands™

부패방지 규정준수 정책

Instant Brands
Made for together.

CORELLE Instant CHICAGO CUTLERY VISIONS®
pyrex® CORNINGWARE® Snapware®

정책

본 정책은 정부 또는 민간 부문과의 모든 비즈니스 거래에서 부적절한 금품 지급을 명시적으로 금지합니다. 특히, 이 정책은 공적 행동에 영향을 미치기 위해 공무원에게 또는 비즈니스 결정 또는 공식 결정에 영향을 미치거나, 비즈니스 또는 기타 부적절한 이익을 확보하거나 유지하기 위해 누구에게든(공무원 여부 불문) 직접적 또는 간접적으로(제3자를 통해) 금전 또는 유가물을 제안, 약속, 지급, 증여하거나, 지급 또는 증여를 승인하는 것을 금지합니다. Instant Brands Acquisition Holdings Inc.(자회사 포함, 총칭하여 “인스턴트 브랜드” 또는 “당사”)는 현지의 다양한 관습, 전통과 상관없이 청렴하게 비즈니스 거래를 수행할 것이며, 당사의 비즈니스 행동 강령(Code of Business Conduct) 및 모든 관련 내부 정책을 준수하는 것과 별도로 공무원의 뇌물을 금지하는 모든 법규를 포함해 미국 및 당사가 영업하는 모든 국가의 법규를 준수할 것이며, 이사, 임원, 직원에게 그렇게 하도록 요구합니다.

미국 법과 미국 이외 국가의 법의 요구 사항 사이에 실제 또는 명백한 불일치가 존재하는 경우, 관련 거래를 수행하기 전에 최고법률책임자/법률고문(또는 법률 부서의 다른 구성원)이 이 문제는 해결해야 합니다.

이 부패방지 규정준수정책 외에도 Instant Brands의 여행 및 기타 비즈니스 경비 정책(특히 제3자에 대한 선물 제공이나 여행 및 접대 비용 지급을 제한)과 비즈니스 행동 강령(특히 공무원에게 유가물을 제공하기 전에 사전 승인을 받도록 요구)은 부패 위험 경감에 필수적인 프로세스 및 통제 수단을 포함하며 당사의 부패방지 규정준수 프로그램의 핵심 요소들로 구성됩니다.

정의

“유가물”이란 유형 또는 무형의 가치를 갖는 모든 형태의 품목으로 넓게 정의되며, 여기에는 현금, 현금 등가물(예: 기프트 카드, 상품권, 상품 할인), 대여, 선물, 여행, 숙박, 유흥, 식사, 경비 상환, 일일 경비, 호의, 비즈니스 기회 또는 고용 기회, 제3자(예: 공무원의 친척)에게 유가물을 제공해 달라는 요청의 이행, 자선 단체 또는 기타 비영리 단체 기부, 판촉 후원 등이 포함되나, 그에 국한되지 않습니다.

“컨설턴트”란 당사 또는 당사가 소유하거나 지배하는 법인이 고용하는 모든 제3자로 당사를 대리하여 미국 이외의 공무원과의 교류가 예상되는 사람, 그리고 당사가 경제적 이해관계를 갖는 기업, 예컨대 유통업체, 컨설턴트, 대리인, 담당자, 브로커, 중개인, 고문, 대리인, 합작 투자

파트너, 공동 투자자, 가맹점, 라이선스 이용자, 여행사, 화물 운송업자, 세관 대리인, 세무 고문, 법무법인, 중개업자, 로비스트, 회계사 등을 의미합니다.

“공무원”이란 (i) 공직자 또는 선출직 공무원, 관리, 직원(직급 불문), 또는 공공 세출을 통해 대규모 자금을 조달하거나, 정부 기능을 수행하는 것으로 널리 인식되거나, 핵심 임원이나 이사를 정부가 임명하는 국가, 도, 지방의 정부, 부처, 기관, 대행 기관, 국유 기업 또는 국영 기업, 공공 국제 조직, 정당 또는 정치 단체를 대리하는 사람, (ii) 모든 정당 간부 또는 공직 후보자, 또는 그러한 정당 간부 또는 공직 후보자를 대리하는 사람을 의미합니다. 그 예에는 정부 허가, 승인, 면허 발급자, 공항 당국, 국유 공장 또는 기타 사업체, 세관, 이민 또는 세무 공무원, 장관, 외국 정부 대표가 포함됩니다.

시행 및 적용 대상

본 정책은 당사의 모든 이사, 임원, 직원, 컨설턴트에게 적용되며, 이러한 요구 사항을 준수하는 것은 각자의 책임입니다. 당사는 부패 행위를 용납하지 않으며, 본 정책을 위반하는 이사, 임원, 직원, 컨설턴트에 대해서는 해고를 포함해 무거운 징계 조치를 취할 수 있습니다.

법무 부서는 일체의 부패 방지법과 본 정책의 해석, 적용에 관해 조언할 책임이 있습니다. 또한 법무 부서는 영향을 받는 직원이 관련 부패 방지법상 금지되는 행위, 당사의 비즈니스 행동 강령 및 본 정책의 요구 사항을 충분히 숙지하도록 각 사업 영역을 지원할 것입니다. 공무원에게 유가물을 제공하려는 이사, 임원, 직원, 컨설턴트는 법무 부서의 사전 서면 승인을 얻어야 합니다.

각 사업 영역의 경영진은 영향을 받는 모든 직원이 본 정책의 요구 사항을 충분히 숙지하게 할 책임이 있습니다. 또한, 각 사업 영역의 경영진은 (법무 부서와 협의하여) 컨설턴트 보유와 관련한 적절한 실사 수행, 해당 사업 영역 내의 모든 당사 임원, 직원, 컨설턴트가 본 정책을 준수하게 하는 데 필요한 조치의 시행을 포함해 적절한 통제 수단을 채택하고 시행할 책임이 있습니다. 컨설턴트와의 서면 계약은 법무 부서가 검토해야 하며, 법무 부서는 해당 계약에 관련 부패방지법(예: 미국 해외부패방지법(“FCPA”¹))의 준수를 명시적으로 확인하고 요구하는 조항 등의 부패방지 조항이 포함되게 해야 합니다.

내부 감사 부서는 컨설턴트의 질문표 또는 컨설턴트와 관련한 기타 실사를 검토/평가하고, 타당한 경우 사업부 이해 관계자 및 법무 부서에 우려 사항을 제기할 책임이 있습니다.

¹ FCPA에 대한 간단한 설명은 본 정책의 참조서류 A에 포함되어 있습니다.

이 정책에 대한 예외는 최고법률책임자/법률 고문의 사전 서면 승인을 얻어야 하며, 이는 적절한 경우 외부 변호사의 의견을 얻을 것을 조건으로 할 수 있습니다(법률 위반이 없을 것이라는 확약이 없는 경우에는 절대로 승인하지 않습니다).

연례 인증

당사는 모든 이사, 임원, 직원이 매년 본 정책을 읽을 것과, 본 정책의 원칙과 요구 사항을 준수할 것을 약속하고 확인할 것을 요구합니다. 이 인증은 전자적으로 할 수도 있으며, 본 정책의 끝에 포함된 인증서에 서명하여 인사부 담당자에게 제출함으로써 할 수도 있습니다.

위반 보고

본 정책 위반 행위를 의심하거나 알게 된 이사, 임원, 직원은 위반 행위를 (i) 최고법률책임자/법률 고문(또는 법무 부서의 다른 구성원)(이들은 보고된 문제에 대한 조사가 행해지도록 합니다)에게, 또는 (ii) 다음 방법 중 하나로 당사의 윤리 및 규정 준수 핫라인에 보고해야 합니다.

- 웹사이트 <https://www.lighthouse-services.com/instantbrands>

- 무료 전화:

호주(Optus)	1-800-551-155
호주(Telstra)	1-800-881-011
캐나다: 영어	844-280-0005
캐나다: 프랑스어	855-725-0002
캐나다: 스페인어	800-216-1288
중국(북부, Beijing CNCG)	108-888
중국(남부, Shanghai - China Telecom)	10-811
일본(KDDI)	00-539-111
일본(NTT)	0034-811-001
일본(Softbank Telecom)	00-663-5111
말레이시아	1-800-80-0011
멕시코	01-800-681-5340
싱가포르(SingTel)	800-011-1111
싱가포르(StarHub)	800-001-0001
대한민국(KT)	00-729-11
대한민국(LGU+)	00-369-11
대한민국(세종텔레콤)	00-309-11
대한민국(미군 부대 KT)	550-HOME
대한민국(미군 부대 세종텔레콤)	550-2USA
대만	00-801-102-880
영국	0-800-89-0011
미국: 영어	844-280-0005
미국: 스페인어	800-216-1288
기타	800-603-2869(국가 접속 번호를 사용해야 함)

- 이메일: reports@lighthouse-services.com (보고서에 회사 이름을 기재해야 함)
- 팩스: (215) 689-3885 (보고서에 회사 이름을 기재해야 함)

참조서류 A: 해외부패방지법 설명

Instant Brands가 준수해야 하는 가장 관련성이 큰 부패 방지 법령 중 하나는 미국 해외부패방지법("FCPA")입니다. 이 문서는 FCPA의 중요한 금지, 관할권 범위, 위반에 대한 처벌, 기업 수준 책임 및 개인 책임을 포함해 FCPA의 핵심 조항과 당사에 적용될 가능성을 간단히 요약합니다.

1.0 뇌물 금지 조항(금지 사항)

FCPA의 중요 조항은 뇌물 금지 조항이며², 일반적으로 말하자면 공식 행위에 영향을 미치거나 부적절한 사업상의 이익을 얻기 위해 미국 이외 국가의 공무원에게 유가물을 제공하거나 유가물의 일부 또는 전부가 미국 이외 국가의 공무원에게 부정하게 제공될 가능성이 높은 상황에서 누군가에게 유가물을 제공하는 것을 금지합니다.

더 구체적으로 말해서, 다음과 같은 행위는 규정 위반에 해당합니다.

- 공식적인 행위(법적 의무를 위반하는 행위를 하지 않기로 하는 결정 포함) 또는 결정에 영향을 미치거나 부적절한 이익을 확보하기 위해 미국 이외 국가의 공무원에게 영향을 미치거나 권유할 목적으로
- FCPA의 적용을 받는 사람(또는 공모자 또는 방조자)가
- 부정하게
- 미국 이외 국가의 공무원에게
- 직접적 또는 간접적으로(즉, 컨설턴트 등 제3자를 통해)
- 유가물을
- 제안, 증여, 약속하거나 증여를 승인하도록

² FCPA에는 미국의 공개 회사(예: 미국 상장회사)에 적용되는 회계 조항이 포함되어 있으며, 여기에는 부적절한 거래를 은폐하기 위해 사용될 수 있는 "비밀 장부" 회계를 방지하고 회사의 전반적인 재무 상태 및 비즈니스 전략을 투자자에게 투명하게 공개하도록 하기 위해 설계된 두 가지 주요 구성 요소가 있습니다. 첫째, 미국 상장회사는 거래 및 자산 처분을 상당히 상세하고 정확하며 공정하게 반영하는 장부, 기록, 회계를 작성하고 보관해야 합니다. 둘째, 회사 자산에 대한 경영진의 통제, 권한, 책임을 보장하기에 충분한 내부 회계 통제 시스템을 설계하고 유지해야 합니다.

- 부추기는 행위를 하는 경우

“유가물”이라는 용어는 광범위하게 정의되며 (특히) 모든 형태의 금전, 상품, 서비스, 비즈니스 기회나 관계, 여행 및 유희, 불공정한 조건을 이용한 은밀한 금품 지급(예: 시장 이율보다 낮은 이율, 또는 과도한 경비 상환, 이중 경비 상환), 제3자에게 지급되거나 제공된 혜택이 포함됩니다. FCPA 위반이라는 판단을 받은 유가물의 예는 다음 내용을 검토하십시오.

- 주로 운전 기사가 딸린 승용차를 이용한 여행 활동으로 이루어진 공무원과 그 아내를 위한 파리 여행.
- 외형상 교육 또는 시설 점검이 목적이지만 몇 년에 걸쳐 고객을 위해 주로 관광으로 이루어진 수백 번의 여행에 총 수백만 달러를 지출한 경우
- 8명의 공무원을 위한 이탈리아 여행으로 주로 관광으로 구성되었으며 각 공무원의 “용돈”으로 1,000달러가 포함된 경우
- 공무원을 위한 저녁 식사, 음료, 유희에 \$10,000를 지출한 경우
- 공무원이 대표하는 지역에서 소규모 성(castle)을 복원하는 자선 단체에 행한 자선 기부

그러나 외국 공무원의 여행 및 접대를 위한 일체의 지출 금액은 부적절한 것으로 인식될 수 있으며 FCPA 위반에 해당할 수 있다는 점을 유의해야 합니다. 위의 예는 FCPA 위반 위험이 없는 최소 금액을 말하려는 것이 아닙니다. 또한, 소액 지급과 선물은 전체로서 회사의 조직적 패턴 또는 장기적 관행을 나타내는 것으로 보이는 경우 종종 집행 조치의 초점이 됩니다.

2.0 적용 범위

FCPA는 미국 시민, 여러 범주의 개인 및 단체에 적용되며, (1) 미국 상장 회사, (2) 미국 거주자, (3) 미국 주법에 따라 설립된 모든 회사, (4) 미국에 주사무소가 있는 회사, (5) “미국 영토에 있는 동안” 부적절한 제안, 승인, 또는 금품 지급을 조장하는 행위를 하는 미국인 이외의 개인 또는 외국 법인 등이 포함됩니다. 또한 외국 법인(예: 미국 회사가 아닌 당사의 자회사 또는 합작 투자 회사) 또는 미국 시민이 아닌 사람도 공모자 중 1인 이상이 FCPA의 적용 대상이거나 합리적으로 예측 가능한 명백한 행위를 하는 경우에는 FCPA 위반의 방조 또는 공모 책임이 인정될 수 있습니다. 미국 회사 또는 개인은 미국 외부에서 활동하더라도 FCPA가 적용됩니다.

3.0 처벌 - 벌금 및 징역

FCPA는 뇌물 방지 조항의 1회 위반마다 \$2,000,000 이하의 벌금을 회사에 부과하도록 규정합니다. 임원, 이사, 주주 및 대리인을 포함한 개인은 \$100,000 이하의 벌금과 5년 이하의

징역에 처해질 수 있습니다.³ 그 밖의 미국 법들은 사건의 사실 관계와 범죄자가 추구한 이익의 금액에 따라 FCPA에서 규정하는 것보다 훨씬 더 무거운 벌금을 규정할 수 있습니다. 개인에게 부과된 벌금은 고용주가 지불하지 않습니다.

³ FCPA의 회계 및 기록 보관 규정이 적용되는 미국 상장 회사의 경우, 회사의 위반 행위에 대해서는 \$25,000,000 이하의 벌금, 개인의 위반 행위에 대해서는 20년 이하의 징역과 더불어 \$5,000,000 이하의 벌금이 부과될 수 있습니다.

Instant Brands

부패방지 규정준수 인증서

본인은 Instant Brands 부패방지 규정준수 정책(“ 부패방지 정책”)의 요구 사항을 읽고 완전히 이해했음을 확인합니다. 이사회 구성원 자격의 조건 또는 Instant Brands 고용 조건으로 본인은 부패방지 정책에 명시된 제한과 기타 의무를 준수할 것에 동의합니다. 제가 알고 있는 한, 저, 그리고 저와 관계가 있는 Instant Brands의(혹은 그 자회사의) 어떠한 이사, 임원, 직원, 컨설턴트도 부패방지 정책의 내용을 위반하는 행위에 관여하지 않고 있습니다. 본인은 부패방지 정책 위반으로 간주될 수 있는 행위를 알게 되는 경우, Instant Brands 법무 부서 또는 핫라인에 즉시 연락하기로 동의합니다.

서명:

정자체 이름:

부서 또는 사업부:

날짜:

Instant Brands 부패방지 규정준수 정책을 검토한 후 이 양식을 작성하여 서명한 후 귀하의 현지 Instant Brands 인사 담당자에게 제출하시기 바랍니다.