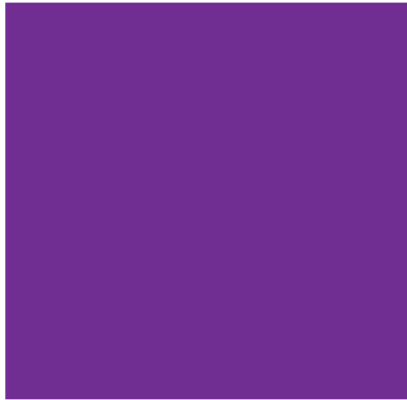


도쿄อิเล็ก트론 그룹

윤리 기준





도쿄일렉트론 그룹  
윤리 기준

# 서론

도쿄일렉트론의 기본 이념은 '최첨단의 기술과 확실한 서비스로 꿈이 있는 사회의 발전에 공헌한다'는 것입니다. IoT나 고속통신망의 발달, 인공지능 등의 보급에 의해 가속하는 데이터 사회에 있어서 이러한 것들을 지원하는 반도체나 플랫 패널 디스플레이(flat panel display)의 중요성은 더욱 높아지고 있습니다.

마찬가지로 도쿄일렉트론 그룹에 대한 사회로부터의 기대도 높아졌습니다.

우리는 사회적 책임을 자각하고 사회로부터 높게 평가되고 직원들이 자부심을 가질 수 있는 기업으로 계속 나아가겠습니다. 이를 위해서는 성장의 원천인 직원들 한 사람 한 사람의 높은 윤리관을 바탕으로 한 행동의 실천이 필요 불가결하며, 우리들이 무엇을 의식하고 어떻게 행동해야 하는 지를 도쿄일렉트론 그룹 윤리 기준'에 알기 쉽게 서술 하였습니다.

이번 개정에 있어서는 내용의 갱신과 함께 사용의 용이성도 고려했습니다.

여기에 정해져 있는 것을 이해하고 자신을 것으로 만듦으로써 더욱 신속하게, 그리고 대담하고 전략적으로 행동할 것을 기대합니다.



A handwritten signature in black ink that reads "Toshiki Kawai".

Toshiki Kawai  
Representative Director,  
President & CEO  
Tokyo Electron Limited

# 목차

---

## 서론

### 기업 윤리와 컴플라이언스의 개요

#### 1 사업 활동

1-1	안전과 품질	12
1-2	거래처의 선정·거래	13
1-3	수출입	14
1-4	공정하고 자유로운 경쟁	16
1-5	뇌물 수수 및 부패 행위	18
1-6	이익 상충	20
1-7	정치적 활동과 기부	21
1-8	자금 세탁	22

#### 2 회사 자산과 재산

2-1	회계·세무·재무 보고	26
2-2	내부자 거래	27
2-3	지식 재산	29
2-4	정보 보안	30
2-5	개인정보	32
2-6	회사 자산	34

#### 3 직장 환경

3-1	인권 및 공정한 고용 관행	38
3-2	괴롭힘이 없는 직장	40

#### 4 사회에 대한 책임

4-1	환경 보호	44
4-2	사회 공헌	45

#### 나의 행동 지침



윤리 기준이란 무엇인가?



윤리 기준은 TEL 그룹에서 일하는 모든 사람들이 사업을 전개하는 국가·지역의 법령과 사내의 규정·규칙을 지키면서 기본 이념·비전 실현을 도모하기 위해 '취해야 할 적절한 행동'을 규정한 것입니다. 윤리 기준을 준수함으로써 진정한 글로벌 컴퍼니로서 사회의 기대에 부응하고 일하는 사원들이 자랑스러움과 행복을 느낄 수 있는 기업을 목표로 합니다.

# 기업 윤리와 컴플라이언스의 개요

## 도쿄일렉트론 그룹 윤리 기준에 대하여

도쿄일렉트론 그룹 윤리 기준(이하 '윤리 기준'이라고 합니다.)은 도쿄 일렉트론 주식회사 및 자회사(이하 'TEL 그룹' 또는 '회사'라고 합니다.)의 행동 규범입니다.

본 윤리 기준은 TEL 그룹이 사업을 전개하는 국가·지역의 법령 및 사내 규정·규칙에 따라 일상 업무를 수행할 때의 '취해야 할 적절한 행동'을 정한 TEL 그룹의 공통이자 최소한의 기준입니다.

윤리 기준은 사내 규정·규칙보다 상위에 위치하는 것입니다.

한편, 윤리 기준과 현지의 법령 사이에 차이가 발생한 경우는 보다 엄격한 것을 우선합니다.

또한, 윤리 기준의 개정 및 폐기는 도쿄일렉트론 주식회사의 이사회회의 결의에 따릅니다.

## 윤리 기준의 적용 범위

윤리 기준은 TEL 그룹의 임원(이사 및 감사를 포함), Corporate Officer, Executive Officer, TEL 그룹 중 하나의 법인과 노동 계약을 체결하고 TEL 그룹의 사업체에 노무를 제공하고 있는 자(정사원, 계약 사원, 고문, 촉탁자, 정년 재고용자, 파트타이머, 일용 또는 계절별로 고용된 노동자), 및 타기업에서 온 출향자나 파견 노동자 등 회사의 업무에 종사하는 자(이하 '임원·사원'이라고 총칭합니다.)에게 적용됩니다.

TEL 그룹은 조달처 등의 거래처 및 제3자가 윤리 기준을 준수할 것 또는 윤리 기준과 동등한 내용의 사내 규정을 준수할 것을 요구합니다.

## 임원·사원의 책임:

### 윤리 기준을 읽고 이해하여 실천하십시오.

기본 이념·비전을 구현하기 위해서는 우리들 한 사람 한 사람이 일상 업무를 할 때 윤리 기준을 바탕으로 실천하는 것이 중요합니다. 모든 임원·사원에게는 윤리 기준의 준수를 매년 1회 서약할 것을 요구합니다.



우리는 함께 지속 가능한 성장을 목표로 하는 TEL 그룹의 일원으로서 다음에 제시된 사항을 실천하겠습니다.

- ▶ 우리는 올바른 일을 실행하겠습니다.
- ▶ 우리는 주위에 존재하는 리스크를 인식하겠습니다.
- ▶ 우리는 바르게 행동하기 위해 필요한 지식을 갖추겠습니다.

단, 모든 일에는 옳고 그름을 구분할 수 없는 경우가 있습니다. 자신의 행동에 의문이 생긴 경우는 다음과 같이 자문자답을 해보십시오.

- 나의 행동이 법령, 윤리 기준, 사내 규정에 준거하고 있는가?
- 나의 행동이 자기자신 또는 회사의 평판을 나쁘게 하지 않는가?
- 나의 행동을 당사를 둘러싼 이해관계에 있는 자에게 자신있게 설명할 수 있는가?

상기 질문의 대답이 '예'가 아닌 경우, 그 행동을 계속해서 안 됩니다.

일상 업무를 수행하는 데 의문이 있는 경우에는 상사 등에게 상담하십시오.

## 관리자의 책임

TEL 그룹의 모든 관리자는 팀 멤버의 컴플라이언스 의식을 높이고, 기업 윤리와 컴플라이언스의 문화를 추구합니다.

구체적으로는 다음과 같은 행위가 요구됩니다.

- 윤리 기준에 따른 행동에 관한 일상의 논의를 통해 팀 멤버가 윤리 기준 및 기타 규정에 근거한 책임을 확실하게 이해할 수 있도록 한다.
- 기업 윤리 및 컴플라이언스에 반해 업적을 달성하도록 촉구하거나 지시하지 않으며, 위반을 방지한다.
- 보복을 걱정하지 않고 안심하고 문제를 밝힐 수 있는 직장 환경을 만든다.

## 문제를 제기한다/솔직하게 이야기한다

기업 윤리 및 컴플라이언스에 관한 문제를 제기하여 논의하는 것은 회사가 발전하기 위해서 중요합니다. 왜냐하면 문제의 발생을 미연에 막거나 문제가 작을 때 해결할 수 있기 때문입니다. 일상 업무에 있어서 잘못된 방향으로 나가고 있거나 절차대로 진행되지 않는 경우에는 바로 문제를 제기하십시오. 그것은 우리의 책임입니다.

문제 제기처는 다음 중 하나입니다.

- 직속 상사
- 소속장
- 법무(컴플라이언스) 부문
- 인사 부문
- 치프 컴플라이언스 오피서

기업 윤리 및 컴플라이언스에 관한 문제 사항을 익명으로 제보하는 경우(또한, 현지 법령상 익명에 의한 제보가 인정되는 경우), 'TEL 그룹 윤리·컴플라이언스 핫라인'을 이용하십시오. 365일 24시간 이용 가능한 제3자 제보·상담 창구로, TEL 그룹 내에서 사용되고 있는 모든 언어에 대응하고 있습니다.

TEL 그룹 윤리·컴플라이언스 핫라인



URL : [tel.ethicspoint.com](https://tel.ethicspoint.com)

## TEL 그룹의 컴플라이언스 부문의 역할

TEL 그룹의 컴플라이언스 부문의 역할은 기업 윤리 또는 법령 등 (법령, 규제, 윤리 기준, 사내 규정·규칙)에 위반하는 행동을 예방, 발견 및 시정하고 TEL 그룹의 비즈니스가 항상 법적으로도 기업 윤리적으로도 바르게 이루어질 수 있도록 하는 것에 있습니다.

TEL 그룹의 치프 컴플라이언스 오피서는 임원과 함께 TEL 그룹에 적용되는 모든 법령 및 윤리 기준을 준수한다는 약속을 확실히 이행할 책임이 있습니다.

## 회사의 대응

회사는 제보된 기업 윤리 및 컴플라이언스상의 문제를 성실하게, 그리고 진지하게 취급하고 조사 담당자를 배정하고 조사를 실시합니다. 제보된 문제가 사실이라고 판단된 경우, 필요에 따라 징계 처분을 포함하는 시정 조치를 마련합니다. 또, 문제를 제보한 자에 대해 조사 등의 대응 결과를 피드백 합니다.

모든 임원·사원은 조사 시 협력을 요청받은 경우는 조사에 협력할 의무가 있습니다.

## 기밀 유지 의무 및 보복 행위의 금지

조사를 적절하게 실시하기 위해 기밀 유지 의무는 중요하며 반드시 준수되어야 합니다. 조사의 비밀을 지키는 것은 회사, 신고자, 조사 대상자 및 증인 등 모든 사람을 지키는 것입니다.

정보는 조사의 정당한 필요성에 따라 최소한의 범위에서 알아야 할 필요가 있는 자에게 공개될 수 있습니다. 모든 경우에서 회사는 조사에 관련된 자 모두에게 기밀 유지 의무를 부과합니다. 이것은 조사 담당자 및 조사 책임자에게도 적용됩니다. 기밀 유지 의무 위반은 징계 처분 사유가 됩니다.

회사는 기업 윤리 및 컴플라이언스상의 문제를 성실하게 제보한 자에 대한 보복을 절대 용인하지 않습니다. 기업 윤리 및 컴플라이언스상의 문제를 성실하게 제보한 자 및 조사에 협력한 자에 대해 절대 보복 또는 보복적 행위를 해서는 안 됩니다.

보복을 받고 있다고 생각되는 경우는 전술한 문제 제기처에 연락하십시오. 또한, 보복 및 보복적 행위는 징계 처분 사유가 됩니다.



# 1 사업 활동



## 신뢰야말로 도전의 기반

우리는 사업 활동을 통해 계속 도전하겠습니다. 단, 그 도전은 사람들의 신뢰 없이는 성립되지 않습니다. 임원·사원 한 사람 한 사람이 높은 윤리관을 갖고 공정한 활동을 통해서 신뢰를 쌓아 가겠습니다.

## 1-1 | 안전과 품질



TEL 그룹의 사업 활동(반도체 제조 장치 및 플랫 패널 디스플레이(flat panel display) 제조 장치의 개발, 제조, 수송, 설치, 제품의 보수)에서 안전을 촉진하고 고객의 기대에 부응할 수 있는 고품질 제품과 서비스를 제공합니다.

- 법령·규제상의 요구를 준수함과 동시에 안전 및 품질 관리 시스템 및 그 절차를 엄격하게 적용합니다.
- 사업 활동이 안전하게 이루어지도록 효과적이고 예방적인 절차 또는 적절한 시정 조치를 강구하여 고품질의 제품과 서비스를 공급합니다.



TEL 그룹 안전 방침은 다음 웹사이트를 참조하십시오.

일본어

<https://www.tel.co.jp/csr/safety/safety-management/>

영어

<https://www.tel.com/csr/safety/safety-management/>



TEL 그룹 품질 방침은 다음 웹사이트를 참조하십시오.

일본어

<https://www.tel.co.jp/csr/quality/quality-management/>

영어

<https://www.tel.com/csr/quality/quality-management/>

## 1-2 | 거래처의 선정·거래



객관적인 기준에 따라 조달처 등의 거래처를 선정합니다. 또한 거래처가 법령 및 TEL 그룹의 기업 윤리를 준수하는 것을 확인합니다.

- 품질·기술·가격·납기·컴플라이언스 준수 등의 객관적 기준을 바탕으로 거래처를 선정합니다.
- 사업 활동을 실행하는 글로벌 공급망의 일부로서 공급망이 업계에 미치는 환경적, 사회적, 윤리적 영향을 고려합니다.
- 거래처가 법령(뇌물 공여 및 부패 방지, 공정 경쟁, 강제 노동, 채무 노역, 아동 노동, 노예 노동의 금지를 포함)을 준수하며, 또한 TEL 그룹의 기업 윤리를 존중할 것을 요구합니다. 이를 위해 우리는 더욱 더 거래처에 모범이 되는 행동에 유의함으로써 견고한 신뢰관계를 구축합니다.
- 아동 노동 또는 노예 노동의 이용, 또는 인권 침해에 의해 불법으로 입수된 분쟁 광물을 포함한 원재료는 받아들이지 않습니다.



TEL 그룹 조달 방침 및 조달 방침 부칙 문서에 대해서는 다음 웹사이트를 참조하십시오.

일본어

<https://www.tel.co.jp/csr/procurement/procurement-management/>

영어

<https://www.tel.com/csr/procurement/procurement-management/>

## 1-3 | 수출입



제품과 기술의 수출입에 관한 모든 법률 및 사내 규정을 준수합니다.

- TEL 그룹이 사업 활동을 실시하고 있는 어떠한 국가·지역에서도 수출입(재수출을 포함)에 적용되는 법령, 라이선스 요건, 금수 조치 및 국제적인 관계 당국에 의한 기타 제한을 준수합니다.
- TEL 그룹의 제품·기술을 수출입할 때는 해당하는 국가·지역의 수출입 요건에 따라 수출입 대상이 되는 제품·기술 및 기타 관련 품목에 대해 정확하고 진실하며, 또한 완전한 정보를 세관 및 관계 당국에 제공합니다.

- TEL 그룹이 사업 활동을 하고 있는 많은 국가·지역에서는 제품이나 기술의 수출입을 규제하는 다양한 법령이 제정되어 있습니다. 예를 들면, 미국에서는 미국제의 특정 제품(특정 서비스, 기술, 데이터 및 소프트웨어를 포함합니다.)을 미국 외의 지역에서 다른 목적지로 재수출하는 것도 규제하고 있습니다.
- 일반적으로 많은 국가에서는 특히 수출의 경우, 수출 분류, 그 대상이 되는 제품·기술의 내용, 최종 목적지, 최종 사용자 및 최종 용도의 확인이 법령으로 요구되고 있습니다.



- 무역 제한(제재 대상 목록, 금수 조치, 거래 금지 목록)에 의해 특정 법인, 경우에 따라서는 대상 국가 전체와의 거래가 제한 또는 금지되는 경우도 있습니다. TEL 그룹에서는 거래를 하는 상대방의 스크리닝(거래 심사)을 실시합니다.

## 1-4 | 공정하고 자유로운 경쟁



공정하고 자유롭고 경쟁력 있는  
시장에서의 사업 전개를 추구합니다.

- 사업활동을 하는 시장의 경쟁법을 준수하고 불법적인 반경쟁적인 활동은 행하지 않습니다.

- TEL 그룹이 사업 활동을 실시하는 시장의 경쟁법에는 미국법 및 유럽법을 포함하여 역외 적용이 되는 것이 있습니다.
- 경쟁법은 당국의 조사에 의해 매우 고액의 벌금과 비용이 발생하고 회사의 평판이 손상될 가능성이 있습니다. 또한 형사 처벌이 부과되거나 민사상의 배상 책임이 발생할 수도 있습니다.
- 예를 들어, 항상 불법이 되는 행위는 다음과 같습니다.
  - ▶ 자기와 경쟁 관계에 있는 다른 사업자(이하 '경쟁사'라고 합니다.)와 다음 중 하나에 대해 합의 또는 공동 행위(담합)를 하는 일.
    - 가격, 또는 가격 구성 요소, 거래 조건
    - 제품 또는 지역의 할당 또는 공유
    - 고객 또는 거래처와의 거래 거절
    - 생산, 판매, 재고 또는 연구 개발의 제한.

- ▶ 일반적으로 경쟁법에 저촉되는 불공정 또는 허위의 거래 또는 거래 방법을 사용하는 일
  - 오해의 소지가 있는 광고를 하는 것.
  - 경쟁사의 제품에 대한 평가를 저하시키는 것.
  - 경쟁사를 괴롭히는 것 (경쟁사에 대해 영업방해를 하는 것)
  - 영업 비밀 또는 기타 기밀 정보를 절취하는 것.
- 예를 들어, 많은 국가에서 불법으로 여겨지고 고액의 벌금을 지불해야 하는 가능성이 있는 경우는 다음과 같습니다.
  - ▶ 지배적 기업이 시장을 통제하려고 하는 행동을 취하는 것.
    - 제품 끼워 팔기나 다른 제품과 끼워 팔기를 요구하는 것.
    - 딜러, 유통 업체 또는 거래처와 부당하게 거래를 종료하는 것.
    - 원가 이하로 판매하는 것(약탈 가격).
    - 지나치게 제한적인 배타적 조건에 의한 거래를 강요하는 것.

# 1-5 | 뇌물 수수 및 부패 행위



어떠한 경우에도 장소와 이유를 불문하고 누구에 대해서도 뇌물을 요구하거나 제공하지 않습니다.

- 적용되는 부패 행위 방지에 관한 법령을 준수하여야 하며, 뇌물을 요구하거나, 제공하거나, 회사를 대신하여 타인에게 뇌물을 제공하는 것은 결코 허용되지 않습니다.
- 현지법령에서 허용되거나 그것이 사회 관습으로 허용되어 있다고 하더라도 급행료\*는 지불하지 않습니다.
- 선물, 식사, 여행 또는 기타 접대를 받을 때는 사내 규정을 준수합니다.
- 적절한 확인을 한 후, 성실하게 거래를 하는 것이 판명된 비즈니스 파트너와 거래를 합니다. TEL그룹이 관여한 제3자가 부정 또는 위법 행위를 한 경우, TEL 그룹은 법령 위반이 발생하고 기업 평판이 저하됩니다.

• 뇌물 수수는 기업, 정부 당국, 공무원, 기타 정부 직원에 의한 우대 조치에 대한 대가로 또는 그 직무에 관련하여 가치가 있는 것, 또는 금전적 또는 기타 이익을 허용하거나, 요청하거나, 원하거나, 선물하거나, 수령하거나, 받아들일 때 발생합니다. 예를 들면, 중국 등과 같은 국가의 경우에는 민간 기업의 직원에 대한 뇌물을 규제하고 있는 국가도 있으므로 유의할 필요가 있습니다. 상대방이 그러한 자의 가족 또는 친인척 이어도 불법 행위가 됩니다.

- 뇌물 수수는 일반적으로 현금을 수수하는 방법을 취하고 있지만, 접대(예를 들면 음식, 스포츠 이벤트나 쇼 참가 등), 선물, 회사 시설 방문과 관련한 투어, 여행의 초대(예를 들어 정당한 목적이 결여된 연수 여행), 건강 관리 서비스, 고용(공무원 친인척의 고용 포함), 성접대 등도 포함됩니다. 또한 기부나 후원을 가장한 지불도 뇌물이 될 가능성이 있습니다.
- 대부분의 국가에서는 뇌물 수수 및 부패 행위를 금지하는 법령에 의해 규제·단속을 강화하고 있습니다. 이러한 법령의 대부분은 부정 행위가 타국에서 행해지거나 다른 나라의 국민에 의해 행해지더라도 적용됩니다(역외 적용). 예를 들어 UKBA(영국 뇌물수수법), FCPA(미국 해외부패방지법)를 들 수 있습니다.
- 이러한 법령을 위반하면 개인에게도 실형이나 벌금을 포함한 형사상 및 민사상의 책임이 발생할 가능성이 있습니다.
- 회사는 모든 임원, 또는 필요에 따라 사원, 비즈니스 파트너에게 부패 행위 방지에 관한 교육을 정기적으로 실시합니다.

\*급행료란 공적 서류(면허, 영업허가, 비자 등) 수속 처리 등 행정 서비스를 원활히 하기 위해 공무원에게 소액을 지불하는 것을 의미합니다.

## 1-6 | 이익 상충



회사의 이익을 최우선으로 하고, 공정하고 객관적인 결정을 합니다. 또한 개인의 이익을 회사의 이익보다 앞세우는 행위는 하지 않습니다.

- 우리에게서는 직무와 상충되거나 상충되는 것처럼 보이는 활동을 하지 않을 책무가 있습니다. 이익 상충 행위의 형태를 띠거나 그렇게 받아들여지기만 하더라도 회사를 위태롭게 할 가능성이 있습니다.
- 개인적인 이익이나 편의를 제공 받음으로써 회사의 이익 극대화를 저해하는 일이 있어서는 안 됩니다. 예를 들어 다음 행위에는 주의하십시오.
  - ▶ 거래처로부터 개인적으로 특별한 알선을 받는 것.
  - ▶ 다른 회사나 단체의 임원(이사 등) 또는 직원을 겸임하는 것.
  - ▶ 친인척 또는 친구가 경영하거나 소유하고 있는 회사와 거래하는 것.
  - ▶ 현재 또는 미래의 고객, 거래처, 또는 경쟁사에 정당한 이유 없이 경제적 이익을 가져오게 하는 것, 또는 부적절한 개인적인 편의 및 선물을 제공 받는 것.
  - ▶ 자신의 직무로 친인척 등의 사적인 관계가 있는 자의 직무 수행 또는 보수를 관리 감독하는 것.
  - ▶ 직접, 간접을 불문하고 회사와 경쟁하는 활동에 종사하는 것.
  - ▶ 제품 및 서비스의 제공에 있어서 회사의 전 임원, 전 사원 또는 이들의 가족 및 친인척이 관여하는 거래에 관련되는 것.

- 개인적인 관계나 활동이 업무 수행이나 회사에 대한 의무에 영향을 미칠 가능성이 있는 경우에 이익 상충이 발생합니다.
- 실재 또는 잠재적인 이익 상충을 자발적이고 적극적으로 회사에 공개하는 것은 우리의 책임입니다. 이익 상충의 공개가 있으면 대부분의 경우 개방적이고 투명한 논의를 통해 문제를 해결할 수 있습니다.

## 1-7 | 정치적 활동과 기부



직접, 간접을 불문하고 회사의 재산이나 자산을 사용하여 정당 또는 후보자를 포함한 정치가를 지지하거나 정치후원금을 기부 않습니다.

- 적용되는 모든 정치후원금에 대해서는 관련 법령을 준수합니다.
- TEL 그룹은 정당 또는 후보자를 포함한 정치가를 지지하거나 정치 후원금을 기부하지 않습니다\*만 개인적인 입장, 그리고 업무 시간 외의 활동까지 금지하는 것은 아닙니다.
- 구체적으로는 다음 사항을 유의하십시오.
  - ▶ 정당을 지지하거나 기부하는 것이 명확히 개인적인 것이며, TEL 그룹과 관련이 있다는 인상을 주지 말 것.
  - ▶ 개인적으로 정치적 지원을 하거나 기부하는 것이 직무 수행의 실적과 객관성에 영향을 주지 않을 것.

\*정당 또는 후보자를 포함한 정치가를 지지하기 위한 출자, 현물 기부, 선물, 지원 및 회사 자원의 사용을 의미합니다.

## 1-8 | 자금 세탁




자금 세탁(돈세탁)은 범죄 행위입니다. TEL 그룹은 범죄 활동의 수익을 일체 받지 않습니다. 또한 '반사회적 세력'과 일절 관계가 없습니다.


- 적용되는 모든 자금 세탁 방지에 관한 법령을 준수합니다.
- 다음과 같은 자금 세탁의 징후에 주의합니다.
  - ▶ 거래처로부터의 요구
    - 거래처의 명의로 상이한 제3자 명의의 은행 계좌로 송금하는 것, 또는 거래처가 사업 활동을 실시하는 국가·지역 외에서 자금을 지불하는 것.
    - 일반적인 거래 관행 이외의 형식으로 지불하는 것.
    - 여러 은행 계좌로 분할하여 송금하는 것.
    - 계약 금액을 초과하여 지불하는 것.
  - ▶ TEL 그룹에 대한 고객의 지불
    - 여러 은행 계좌에서, 또는 외국 고객이 아닌데 해외의 은행 계좌에서 입금되는 것.
    - 일반적으로 수표 또는 전자적 방법에 의하여 지불되는데 현금으로 지불 받는 것.
    - 고객 이외의 제3자로부터 지불 받는 것.
    - 일반적인 거래 관행상 선불은 하지 않는데 선불로 하는 것.



- ▶ 페이퍼 컴퍼니나 우편 사서함을 이용한 거래를 하는 것.
- TEL 그룹은 반사회적 세력과는 일절 거래하지 않습니다. 또한 그러한 조직으로부터의 부적절한 요구는 단호히 거부하고, 어떠한 이유가 있어도 자금 제공이나 편의를 도모하는 행위를 하지 않습니다.
- TEL 그룹은 잠재적인 자금 세탁의 리스크를 적절하게 평가하기 위해, 필요한 경우에는 고객 및 비즈니스 파트너에 대해 확인을 실시합니다.

- 자금 세탁 또는 반사회적 세력과의 거래가 의심되는 경우에는 즉시 법무 또는 컴플라이언스 부문에 상담하십시오.

 자금 세탁이란 범죄 행위로 얻은 불법 수익으로부터 송금 등으로 출처를 은폐(세탁)하여, 정당한 방법으로 얻은 수익으로 보이게 하는 것을 말합니다.

 반사회적 세력이란 한국 사회에서 사회 질서와 시민 사회의 안전을 해치거나 폭력이나 협박, 사기에 의한 부당한 요구로부터 경제적 이익을 얻는 것을 생업으로 하는 집단 및 기타 사람들을 의미합니다. 이 세력들은 대부분의 경우 이익을 얻는 의도를 숨기고 있습니다. 예를 들어 일반적인 거래나 조직을 가장하여 기부를 모집하거나 상거래를 하도록 요구하기도 합니다. 주문하지 않은 책이나 잡지를 마음대로 보내서 그 대금의 결제 및 구독을 요청하는 경우도 있습니다.



## 2 회사 자산과 재산



## 정보를 공개할 책임, 지킬 책임

우리는 적절한 방법과 적시에 재무·회계 정보를 공개할 필요가 있습니다.

또한 소중한 정보 자산, 지식 재산을 끝까지 지켜야 할 책임이 있습니다.

## 2-1 | 회계·세무·재무 보고



적시에 정확하고 적절한 방법으로 재무 서류를 작성하고, 법령 및 일반적으로 공정 타당하다고 인정되는 기업 회계 기준에 따라 모든 회계 및 재무 보고를 공개합니다.

- 재무제표, 경비 보고서, 계약서 및 사내외의 보고서, 납세 신고서를 포함하여 회사의 사업 활동과 재무 정보를 반영하는 일체의 문서를 관련 법령, 기업 회계 기준 및 사내 규정에 따른 사실과 증거에 따라 적시에 정확하고 완전한 방법으로 문서화합니다.
- 적용 법령 및 상기 문서의 작성에 관한 사내 규정에 따라 사업에 관한 기록을 남깁니다.

- 법무 부문 또는 기타 관련 부문의 요청에 따라 내부와 외부의 조사 또는 감사 및 분쟁 또는 잠재적인 소송 관련 문서와 기록을 적정하게 보관합니다.



TEL 그룹 세무 방침에 대해서는 다음의 웹사이트를 참조하십시오.

일본어

<https://www.tel.co.jp/csr/related-policy/>

영어

<https://www.tel.com/csr/related-policy/>


## 2-2 | 내부자 거래



TEL 그룹 또는 거래처 및 고객 등의 공개되지 않은 중요한 내부 정보를 이용하여 TEL 그룹 또는 기타 상장 기업의 주식 등의 유가 증권의 매매를 하지 않습니다.

- 공개되지 않은 중요한 내부 정보를 이용하여 유가 증권을 거래하고 이익을 얻지 않습니다.
- 공개되지 않은 중요한 내부 정보를 이용하여 타인에게 유가 증권의 거래를 권유하거나 제안하지 않습니다.
- 공개되지 않은 중요한 내부 정보에 근거하여 거래를 하거나 타인에게 정보를 제공하거나 정보를 악용할 가능성이 있는 자에게 구두 또는 다른 수단을 이용하여 공개되지 않은 중요한 내부 정보를 전달하지 않습니다.

- 예를 들어, 중요한 내부 정보에는 다음과 같은 것이 있습니다.
  - ▶ 회사의 실적 또는 예상 실적
  - ▶ 경영진, 이사회 또는 기타 기관의 변경
  - ▶ 주요 신제품, 제품 불만 또는 제품 사고나 문제
  - ▶ 중요한 계약, 판매 또는 주문의 수주, 취소, 또는 지연
  - ▶ 소송 사건 또는 규제 당국이나 정부와의 거래에 있어서 중요한 진전
  - ▶ 매수, 합병 또는 매각

- ▶ 배당 정책의 변경
  - ▶ 주식·신주 예약권 발행, 자기 주식 취득, 주식 분할
  - ▶ 독립 감사인(회계 감사인 등)의 변경, 독립 감사인과의 분쟁
  - ▶ 채무 불이행 또는 파산 신청 준비 및 개시
- 타인에게 공개되지 않은 중요한 내부 정보를 바탕으로 거래하도록 하거나, 거래를 장려하거나, 허용되지 않는 제3자에게 공개되지 않은 중요한 내부 정보를 제공하는 것은 많은 지역에서 범죄 행위입니다. 적용되는 법령을 위반하면 만일 개인적으로 이익을 얻지 않았다고 하더라도 정보를 제공한 개인에게 벌금 또는 징역형이 부과될 가능성이 있습니다.
  - 가족, 친구, 대리인 또는 제3자를 통한 유가 증권 거래도 허용되지 않습니다.
-  내부자 거래란 상장 회사의 관계자 등이 그 직무나 지위에 의해 알게 된 투자자의 투자 판단에 중대한 영향을 미치는 미공표 회사 정보를 이용하여 자사주 등을 매매하는 것이며, 법령으로 금지되어 있습니다. TEL 그룹은 내부자 거래에 관해 적용되는 모든 법령을 준수합니다.

## 2-3 | 지식 재산



지식 재산을 존중하고 적절하게 보호, 관리, 이용합니다.

- 적용되는 모든 지식 재산에 관한 법령을 준수하고, 지식 재산을 지키고, 그 이용을 보호합니다.
- 지식 재산 및 기밀 정보를 보호하기 위해 예방 조치를 강구합니다.
- 허가없이 TEL 그룹의 지식 재산 및 기밀 정보를 사무실 밖에서 사용하지 않습니다.
- 타인의 지식 재산 및 기밀 정보를 존중하고 악용하지 않습니다. 타인의 지식 재산 및 기밀 정보를 허가 또는 적절한 라이선스 없이 사용하지 않습니다.

- 지식 재산권의 예는 다음과 같습니다.
  - 특허권    · 실용 신안권    · 의장권
  - 상표권    · 저작권        · 영업 비밀
- 공항이나 레스토랑 등의 공공 장소에서 TEL 그룹 또는 제3자의 지식 재산 및 기밀 정보에 대해 말하거나 정보를 공유하지 않습니다.
- 사업목적의 추진에 필요한 경우로서 이전 고용주 또는 기타 제3자로부터 사전 승인을 받은 경우를 제외하고, 이들의 지식 재산 및 기밀 정보를 TEL 그룹에 반입하거나 이용하지 않습니다.
- TEL 그룹의 물리적 또는 기술적 자산을 이용하여 직무 범위 내에서 발명 또는 새로운 아이디어 및 디자인을 고안한 경우 회사에서 정한 방법으로 즉시 회사에 보고합니다.
- TEL 그룹의 지식 재산(예를 들어 상표나 저작물)을 사외에서 사용할 때는 사전에 담당 부문과 상담합니다.

## 2-4 | 정보 보안



TEL 그룹의 기밀 정보 및 고객이나 비즈니스 파트너로부터 제공받은 기밀 정보를 보호하고 합리적이고 적절한 정보 관리 프레임 워크를 유지하고 개인정보를 포함한 기밀 정보 취급에 관한 규정을 준수하여 정보 유출을 방지합니다.

- 기술 정보나 판매 정보 등의 기밀 정보를 적절하게 보호, 관리하고 적법한 사업 목적 또는 법령에서 요구된 경우에만 이용합니다.
- 제3자의 기밀 정보를 악용하거나 부적절한 방법으로 입수하지 않습니다.

- 정보의 분류 및 공개 범위를 정의하여 정보를 관리하고 필요성과 사내 규정에 근거한 경우에만 기밀 정보를 공개합니다.

### 【기밀 정보의 예】

상세한 판매 정보, 실적 목표, 주요 실적 평가 지표, 제품 전략, 신제품 및 신기술, 공표 전의 인사 정보, 제조 공정 및 사양 설계, 고객과의 계약

- 공공 교통 기관을 포함하는 원격 근무지에서도 정보 보호에 필요한 조치를 강구합니다.
- 고용기간 중에 권한을 초과하여 기밀 정보를 반출하거나 공개하는 것은 불가합니다.



- 퇴직 시에는 기밀 정보를 포함하는 전자 파일 및 유형물은 삭제, 파기 또는 회사에 반환하고 서약서에 서명해야 합니다. 퇴직 후에 기밀 정보를 보유하는 것은 일체 허락되지 않습니다.
- 정보의 유출과 분실을 막는 방법은 다음과 같습니다.
  - ▶ 의심스러운 이메일을 받았을 때 첨부 파일이나 URL을 열지 말 것.
  - ▶ 타인에게 비밀번호를 알려주거나 사용하게 하지 말 것.
  - ▶ 특히 사외나 이동 중인 경우 기밀 정보를 포함한 기기의 취급에 세심한 주의를 기울일 것.
  - ▶ 분리가 가능한 TEL 그룹의 정보 장치에 관해서는 사내외 모두 보안 와이어로 고정 또는 잠금이 가능한 장소에 보관하거나 휴대할 것.
  - ▶ 회사의 승인을 얻지 않은 소프트웨어를 설치하지 말 것.
- 회사는 현지의 법령으로 허용된 범위 내에서 회사의 정보 시스템(메일, 인터넷 등)을 사용하여 이루어진 모든 행위를 감시, 기록 또는 이용할 수 있습니다.
- 개인정보를 포함하는 기밀 정보의 분실 또는 유출이 발생한 경우, 또는 정보 기기 등을 분실하거나 도난이 발생한 경우는 즉시 IS에 신고해 주십시오.



TEL 그룹 정보 보안 관리에 대해서는 다음의 웹사이트를 참조하십시오.

일본어

<https://www.tel.co.jp/about/riskmanagement/>

영어

<https://www.tel.com/about/riskmanagement/>


## 2-5 | 개인정보




개인의 사생활과 개인정보의 기밀성을 존중하고 최대한으로 주의를 기울여 개인정보를 취급하고, 개인정보의 적절한 취급을 위한 조치를 강구합니다.

- 각국·각 지역에 적용되는 개인정보 보호에 관한 법령 및 사내 규정·규칙을 준수합니다. 사업 목적의 범위 내에서 필요 최소한의 개인정보를 수집, 이용, 관리하고 필요하지 않은 경우(법적으로 필요 최소한의 기간은 제외합니다.)는 삭제합니다.
- 새로운 시스템이나 프로젝트의 일환 등에서 개인정보를 수집, 이용, 관리 또는 공개하기 전에 항상 프라이버시 위험을 고려합니다.
- 개인정보를 정확하고 최신의 상태로 유지하도록 노력합니다.
- 전달되어서는 안 되는 사람에게 전달되거나 공유되지 않도록 효과적인 대책을 수립하여 보관하고 있는 개인정보를 안전하게 보호합니다.
- 개인정보의 이용, 공개 또는 전송 방법에 대해 투명성을 갖고 대응합니다. 또한 개인이 자신의 정보에 쉽게 접근하여 정정할 수 있도록 합니다.

- 일반적으로 개인정보란 생존하는 개인에 관한 정보로 다음을 가리킵니다.
  - ▶ 성명, 생년월일, 개인을 식별할 수 있는 부호 등 특정 개인을 식별할 수 있는 정보
  - ▶ 다른 정보와 조합할 수 있고, 특정 개인을 식별할 수 있는 정보
- 개인정보 관련 법령의 대부분은 역외 적용됩니다. 따라서 개인정보를 취급하는 경우 각국, 각 지역에서 정해진 개인정보의 정의를 이해한 후에 법령을 준수할 필요가 있습니다.

 개인정보 보호방침에 대해서는 현지의 방침도 함께 참조하십시오.

 TEL 그룹의 개인정보의 이용 또는 정보 유출에 관해 외부의 제3자로부터 연락을 받은 경우에는 즉시 법무(컴플라이언스) 부문과 상담하십시오.

## 2-6 | 회사 자산



회사의 자산을 개인의 이익을 위해 부당하게 사용하지 않습니다.

- 우리는 회사 자산을 사용하여 업무를 수행하고 있습니다. 컴퓨터, 모바일 장치, 정보 기술의 하드웨어와 소프트웨어, 차량, 시설, 지식 재산, 소모품 및 기타 회사 자산을 회사의 관리하에 두고 정당하고 적절한 업무상의 목적으로만 사용합니다.
- 유형·무형에 관계없이 회사의 허가 없이 TEL 그룹의 자산을 사용하거나 폐기하거나 회사 시설 밖으로 반출하지 않습니다.

- 회사에서 구입한 소프트웨어를 자택의 PC에 설치하거나 회사의 PC를 사적인 목적으로 사용해서는 안 됩니다.
- 회사 자산의 부당한 사용은 사내 규정 위반이 될 뿐만 아니라 범죄 행위가 될 수도 있습니다.
- 회사의 자산에 해당하는 예는 다음과 같습니다.

유형 자산	무형 자산
시설 비품	소프트웨어
용구	기밀 정보 (고객 정보, 시장 점유율 정보 등)
원재료	특허권 등의 지식 재산권
사무실 소모품	





# 3 직장 환경



## 다양한 개성과 팀워크의 발휘

다양한 사람들이 그 한 사람 한 사람의 개성이나 능력을 유감없이 발휘할 수 있는 조직이 되도록, 우리는 서로 경의를 갖고 대하며, 안심하고 일할 수 있는 직장 만들기를 추진합니다.

## 3-1 | 인권 및 공정한 고용 관행



인권과 다양성을 추구하고, 노동, 결사의 자유, 단체 교섭 및 이민에 관한 모든 법령을 준수함으로써 서로 경의를 갖고 대하고, 어떠한 자에 대하여도 관용하고 안심할 수 있는 직장을 만듭니다. 또한 차별은 물론, 강제 노동, 채무 노역, 아동 노동 또는 기타 노예 노동을 조장하는 일은 하지 않습니다.

- 고용에 관련된 모든 결정은 실적에 근거하여 이루어집니다.
- 서로를 존중하고 인종, 피부색, 나이, 성별, 성적 취향, 성 정체성과 성 표현, 민족, 국적, 장애 유무, 임신, 종교, 소속 정당, 조합원 여부, 군복무 경험의 유무, 보호된 유전 정보, 결혼 이력, 육아·노인부양의 유무, 기타 적용되는 법령하에 보호되는 개인적 특징에 따라 차별하지 않습니다.
- 동료의 다양한 관습과 가치관을 존중하고 이해하도록 노력합니다.



- TEL 그룹은 유엔의 '비즈니스와 인권에 관한 지도 원칙' 및 '국제인권장전' 및 '노동의 기본 원칙 및 권리에 관한 ILO 선언'에 기재되어 있는 인권을 존중합니다.
- TEL 그룹은 다음과 같은 인권이 특히 중요하다고 생각합니다.
  - ▶ 자유, 평등, 비차별
  - ▶ 고용의 자주성
  - ▶ 제품 안전과 직장의 안전 위생
  - ▶ 결사의 자유
  - ▶ 적절한 노동 시간과 휴식·휴일·휴가의 확보



TEL 그룹의 인권에 대한 생각 'Tokyo Electron Group 인권 방침'는 다음 Web사이트를 참조하십시오.

일본어

<https://www.tel.co.jp/sustainability/management-foundation/human-rights/index.html>

영어

<https://www.tel.com/sustainability/management-foundation/human-rights/index.html>

## 3-2 | 괴롭힘이 없는 직장



어떠한 괴롭힘 행위도 용납하지 않습니다. 또한 모든 사람이 존중되고, 소중히 여겨짐을 느끼며 모두가 평등하고 공정하다고 생각할 수 있는 환경을 구축하고 보전을 위해 노력합니다.

- 한 사람 한 사람을 개인으로서 존중하고 능력을 충분히 발휘할 수 있는 직장 환경을 만듭니다.
- 공격적, 위압적, 악의적, 또는 모욕적인 언동은 하지 않습니다. 여기에는 개인에 의한 것인지 집단에 의한 것인지를 불문하고, 인종, 피부색, 나이, 성별, 성적 취향, 성 정체성과 성 표현, 민족, 국적, 장애 유무, 임신, 종교, 소속 정당 조합원 여부, 군복무 경험의 유무, 보호된 유전 정보, 결혼 이력, 육아·노인부양의 유무 또는 기타 적용되는 법령하에 보호되는 개인적 특징이 동기가 되었는지 여부를 불문하고 성적 또는 기타 괴롭힘이나 집단 따돌림이 포함되어 있습니다.
- 성희롱이나 기타 괴롭힘, 또는 집단 따돌림으로 받아들여지는 언동은 하지 않습니다. 예를 들어, 괴롭힘에 해당하는 것은 다음과 같습니다.  
공격적인 언동, 성적으로 노골적인 농담, 모욕적 언동, 부적절한 것을 진열, 이메일 송부, 텍스트 메시지의 송신 또는 확산, 불쾌한 소재 또는 성적으로 노골적인 소재의 배포, 불쾌한 성적 유혹, 성적 의미를 포함한 언동, 개인정보의 악용, 적대적 또는 위압적인 환경의 조성, 동료로부터 격리 또는 비협조적인 체제, 악의적 또는 모욕적인 소문의 유포.

- 폭력이나 협박도 용납하지 않습니다.
- 모든 관리자는 괴롭힘 없는 직장 환경을 조성·유지시킬 책임이 있습니다.

- TEL 그룹은 괴롭힘 행위를 행한 자에게 해고를 포함한 엄정한 처분을 가지고 대응합니다.
- TEL 그룹은 괴롭힘에 대한 우려를 성실히 제보한 자에 대한 보복 및 보복적 행위를 절대 허용하지 않습니다.
- 괴롭힘은 상대방의 업무 수행 능력을 방해하는 받아들이기 어려운 불쾌한 행위입니다. 괴롭힘은 상대방의 기분을 해치려는 생각이 없어도 성립합니다. 농담, 장난은 물론, 칭찬을 목적으로 하는 것이라도 부적절한 언동이라면 그것은 괴롭힘과 연결되거나 괴롭힘을 조장하는 것이 됩니다.
- 성희롱에는 남성으로부터 여성에 대한 것 이외, 여성으로부터 남성에 대한 것 및 동성에 대한 것도 있습니다.



직장에는 일상 업무를 수행하는 장소뿐만 아니라 거래처나 고객의 시설, 레스토랑 등 회의 및 교류가 이루어지는 곳도 포함됩니다.



# 4 사회에 대한 책임



## 사람, 사회, 자연과의 공생

TEL 그룹의 사업 활동은 지구 환경과의 조화와 지역 사회의 발전과 함께 합니다. 우리는 선진 기술 추구하고 함께 지속 가능한 사회의 실현을 위한 문제 해결에 노력합니다.

## 4-1 | 환경 보호



환경 보호 및 보전에 관한 법령을 준수하고 지구 환경과의 조화를 도모하면서 사업 활동을 합니다.

- TEL 그룹 환경 방침에 따라 환경을 고려한 제품 생산에 노력합니다.

- 환경 오염의 부하를 줄이기 위하여 다음과 같이 제품 개발 단계부터 환경을 배려한 제품 만들기를 추진합니다.
  - ▶ 재료나 배출물 등의 억제
  - ▶ 재활용 가능품의 사용
  - ▶ 유해 물질의 대체품 사용 우선
- 기술 개발은 개인의 생명과 재산뿐만 아니라 지구 환경에 대해서도 위험을 수반할 가능성이 있다는 것을 이해하는 것이 중요합니다.



TEL 그룹 환경 방침에 대해서는 다음의 웹사이트를 참조하십시오.

일본어

<https://www.tel.co.jp/csr/environment/environmental-management/>

영어

<https://www.tel.com/csr/environment/environmental-management/>

## 4-2 | 사회 공헌



다양한 활동을 통해 지역 사회의 발전과 글로벌 수준의 사회적 문제의 해결을 지원하기 위해 지역 사회 구성원과 강고하고 신뢰할 수 있는 관계 구축에 노력합니다.

- TEL 그룹의 사회 공헌 활동은 기본 이념의 취지에 비추어 전사 사회 공헌 활동의 가이드라인을 바탕으로 유엔의 '지속 가능한 개발 목표'(SDGs)에 따른 활동을 하고 있습니다.
- TEL 그룹의 활동을 통해 기부 할 경우 적절한 절차에 따릅니다.



TEL 그룹의 사회 공헌 활동 내용은 다음의 웹사이트를 참조하십시오.

일본어

<https://www.tel.co.jp/csr/contribution/>

영어

<https://www.tel.com/csr/contribution/>

# 나의 행동 지침

저는 지속 가능한 성장을 목표로 하는 TEL 그룹의  
일원으로서 다음에 제시된 사항을 실천하겠습니다.

- ☑ 저는 올바른 일을 실행하겠습니다.
- ☑ 저는 주위에 존재하는 리스크를  
인식하겠습니다.
- ☑ 저는 올바르게 행동하기 위해 필요한  
지식을 갖추겠습니다.











제정: 1998년 8월14일

개정: 2023년 4월 1일

발행원: Tokyo Electron Limited

---