



**FRESENIUS  
MEDICAL CARE**

# 컴플라이언스 브로슈어

프레제니우스메디칼케어  
비즈니스 파트너 대상



# 배경

프레제니우스메디칼케어(이하 “FME”라고도 함)는 윤리적인 교류를 위해 최선을 다하며 모든 관련 법률, 규정 및 업계 규범을 준수합니다. 프레제니우스메디칼케어는 비즈니스 파트너에게도 이와 동일한 노력을 요구합니다. “비즈니스 파트너”란 프레제니우스메디칼케어의 계열사, 책임자, 감독자 또는 직원이 아니지만 프레제니우스메디칼케어와 교류하는 개인이나 조직을 의미합니다. 우리의 소중한 비즈니스 파트너는 성공을 거두는 데 중요한 역할을 하지만 이러한 관계는 프레제니우스메디칼케어에 위험이 될 수도 있습니다.

프레제니우스메디칼케어 및 계열사가 잠재적으로 비즈니스 파트너의 행동에 대한 책임을 져야 하는 경우가 있습니다. 이러한 위험을 완화하기 위해 프레제니우스메디칼케어는 정직함이 비즈니스 파트너와의 관계에서 핵심적인 요소라고 믿습니다. 또한 프레제니우스메디칼케어는 비즈니스 파트너가 프레제니우스메디칼케어를 대리하거나 비즈니스와 관련하여 수행하는 모든 행동에 대해 반드시 윤리 강령을 기준으로 삼을 것을 요구하고 있습니다.

비즈니스 파트너와의 성공적인 협력 관계를 위하여 프레제니우스메디칼케어가 기대하는 윤리적인 사업 관행에 대하여 본 브로슈어를 통해 정보를 제공하고자 합니다.



## 우리의 비전

프레제니우스메디칼케어는 투석 서비스 및 제품의 글로벌 리더로서 투석과 혁신적인 연구에서 지난 수십년 간 쌓은 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 신장 질환이 있는 환자는 이제 우리의 혁신적인 기술과 치료 개념 덕분에 더 긍정적인 미래를 기대할 수 있습니다. 우리는 환자에게 현실적으로 가능한 최고의 삶의 질을 누릴 수 있는 미래를 제공합니다.

## 우리의 임무

프레제니우스메디칼케어는 혁신적인 제품과 치료법을 개발하기 위해 최선을 다하며 환자 치료에서 최적의 지속 가능한 임상, 품질 및 기술 기준을 달성합니다. 프레제니우스메디칼케어는 다년간의 전문적인 경험과 지속적인 혁신을 통해 독보적인 위치에 올랐습니다. 따라서 우리의 연구 및 개발 노력은 혁신적인 제품을 만들고 향상된 치료법을 고안하는 데 필요한 기술과 임상 경쟁력을 유지하는 데 초점을 맞추고 있습니다.

# 공동의 노력

프레제니우스메디칼케어는 우수한 제품과 서비스로 전 세계 환자의 삶을 개선하기 위해 매일 노력합니다. 우리의 환자, 고객, 채권자, 투자자 및 규제 기관은 정직한 태도로 모든 관련 법률, 규정 및 업계 규범을 준수하며 비즈니스에 임할 것을 기대합니다. 우리의 지속적인 성공과 평판은 이에 따라 행동하는 우리의 노력에 달려 있습니다.

우리의 비즈니스는 엄격히 규제되고 있으며 여러 복잡한 법률, 규정과 업계 규범이 적용됩니다. 우리는 이러한 기준을 준수하면서 비즈니스를 성장시키기 위해 최선을 다하고 있으며 귀하(우리의 비즈니스 파트너) 역시 본 브로슈어인 프레제니우스메디칼케어 윤리 및 사업행동 강령(„규범“), 프레제니우스메디칼케어 공급사 윤리 강령(“공급사 강령”)에 자세히 설명된 원칙과 귀하의 비즈니스와 관련된 프레제니우스메디칼케어의 가이드라인과 정책을 동일하게 준수할 수 있도록 최선을 다해야 합니다. 이를 준수하지 않으면 귀하와 프레제니우스메디칼케어 및 관련자가 벌금, 허가권 상실 또는 기타 심각한 제재를 받을 수 있습니다. 프레제니우스메디칼케어는 규정 준수를 중시하며 비즈니스 파트너에게도 동일한 규정 준수를 요청합니다.

프레제니우스메디칼케어의 직원들은 일상적인 업무에서 규범, 정책 및 가이드라인을 준수합니다. 프레제니우스메디칼케어는 비즈니스 파트너가 규범, 정책 또는 가이드라인을 글자 그대로 준수할 것을 요구하지는 않지만 비즈니스 파트너가 모든 관련 법

률, 규정, 업계 규범과 함께 해당문서에서 명시하는 바람직한 비즈니스의 원칙을 준수하리라 기대합니다. 우리는 관련 법률, 규정, 업계 규범, 당사 글로벌 가치와 국제 인권 기준을 모두 준수하면서 비즈니스를 운영하고 성장시키는 것이 올바른 일이라고 믿으며 이에 최선을 다하고 있습니다. 정직한 태도를 바탕으로 행동하면서 우리는 환자, 고객, 의료인, 규제 기관 및 비즈니스 파트너를 비롯한 이해관계자의 신뢰를 얻습니다. 신뢰는 우리의 성공을 위한 핵심 동력입니다. 관련 기준에 대한 상호 신뢰 및 준수는 프레제니우스메디칼케어 및 비즈니스 파트너의 성공적인 협력관계를 위한 필수 요소입니다.

프레제니우스메디칼케어 및 비즈니스 파트너의 성공은 우리의 상업적 목표의 달성과 이를 달성하는 방식에 달려 있습니다. 최고 수준의 윤리적 기준을 준수하면서 우리는 업계 및 성과의 기준을 높일 수 있습니다.

본 브로슈어를 주의 깊게 읽어 주십시오. 질문사항이 있을 시 참고자료가 될 수 있습니다. 본 브로슈어에 원하는 정보가 없는 경우 언제든지 프레제니우스메디칼케어 비즈니스 담당자 또는 현지 컴플라이언스 책임자에게 문의하십시오. 또한 프레제니우스메디칼케어 웹사이트 ([www.freseniusmedicalcare.com](http://www.freseniusmedicalcare.com))에 질문을 제출할 수 있습니다. 해당 웹사이트에서는 프레제니우스메디칼케어의 규정 준수에 대한 추가 정보도 제공합니다.

컴플라이언스 브로슈어

**2 배경**

**3 비전 임무**

경영진의 메시지

**4 공동의 노력**

**6 서론**

제 1 장

**7 기대 및 책임**

**8 컴플라이언스 규정 우선순위에 무엇입니까?**

제 2 장

**9 당사 뇌물 및 부정부패 관련 역사**

**10 국제부패방지법 및 이해 상충**

제 3 장

**15 영향력 있는 제3자**

제 4 장

**18 출장 및 숙박 비용**

제 5 장

**19 비즈니스 선물, 식사 및 향응**

제 6 장

**21 고객, 광고 및 홍보**

제 7 장

**22 회계 장부 및 기록**

제 8 장

**23 인권 보장 및 환경의 지속가능성**

제 9 장

**28 다수의 비즈니스 관계**

제 10 장

**29 잠재적인 위반 보고**

제 11 장

**30 요약**

제 12 장

**31 프레제니우스메디칼케어의 보호 조치**

# 소개

프레제니우스메디칼케어는 강력한 컴플라이언스 프로그램을 확립했습니다. 우리는 프로그램 요소를 비즈니스 파트너와 공유하여 법률, 규정 및 윤리적 의무를 다할 수 있도록 지원합니다. 관련 법률, 규정 및 업계 규범을 준수하는 것은 모두의 책임이지만 귀하는 프레제니우스메디칼케어의 비즈니스 파트너로서 귀하 또는 프레제니우스메디칼케어가 중대한 위험 또는 책임에 노출되지 않도록 이러한 기준을 시행해야 할 특별한 의무가 있습니다. 프레제니우스메디칼케어는 이러한 노력에 진중히 임합니다. 귀하의 지속적인 참여는 관련 법률, 규정 및 업계 규범의 준수와 귀하에게 제공된 본 규범 및 관련 프레제니우스메디칼케어 가이드라인 및 정책의 원칙의 준수에 달려 있습니다.



비즈니스 파트너가 적절한 기준을 충족하기를 기대하며 프레제니우스메디칼케어는 다음과 같은 자료를 제공합니다.

- ➔ 적절한 비즈니스 행위와 관련된 가이드라인 및 정책
- ➔ 우리가 기대하는 비즈니스 행위 원칙에 대한 컴플라이언스 교육
- ➔ 컴플라이언스 문제를 제보하는 익명의 채널
- ➔ 해당 기준 준수를 입증하기 위한 감사

# 기대 및 책임



귀하는 다음에 대한 책임이 있습니다.

- 1 귀하와 우리의 평판을 보호하기 위해 **정직한 태도**로 행동합니다.
- 2 프레제니우스메디칼케어 가이드라인 및 규정, 귀하에게 적용되는 당사 규범, 공급사 강령의 원칙을 읽고 이해하고 준수합니다.
- 3 당사 규범, 공급사 강령, 법률, 규정, 업계 규범 또는 규범이나 본 브로슈어에 설명된 행동과 관련된 상황에 대처하는 방법을 확실히 알지 못하는 **경우** 문의합니다. 프레제니우스메디칼케어는 **귀하의 프레제니우스메디칼케어 비즈니스 담당자**, 현지 프레제니우스메디칼케어 컴플라이언스 책임자 또는 프레제니우스메디칼케어 컴플라이언스 신고 센터에 문의할 것을 권장합니다.
- 4 법률, 규정, 업계 규범 또는 프레제니우스메디칼케어 규범, 공급사 강령, 가이드라인 또는 정책의 위반이 의심되거나 실제 **법률 위반 행위가 발생**한 경우 **보고**합니다. 필요한 모든 조치는 현지 프레제니우스메디칼케어 비즈니스 담당자 또는 현지 규정 준수 책임자에게 연락하거나 컴플라이언스 신고센터에 연락하면 취할 수 있습니다.
- 5 **조사에 협조**하고 계약상 관련 기준을 준수하는지 확인하기 위한 감사/모니터링 절차 및 **시정 조치**를 시행합니다.





## 컴플라이언스 규정 준수를 우선순위에 두는 이유는 무엇입니까?

그 이유는 **우리**의 이익과 관련이 있기 때문입니다. **기업으로서** 우리는 비윤리적이거나 불법적인 비즈니스 관행과 관련 또는 연루될 수 없으며 이를 수행할 수 없습니다. 따라서 우리는 함께 일하는 대상이 누구인지 알아야 하며 우리의 파트너 역시 최선을 다하여 흠잡을 데 없이 사업을 한다는 확신을 가져야 합니다.

그 이유는 **귀하**의 이익과 관련이 있기 때문입니다. **우리의 비즈니스 파트너로서** 귀하는 잠재적인 위험을 알고 있어야 합니다. 규정 준수를 위한 귀하의 노력은 우리 및 타사와의 거래를 성공적으로 이끄는 데 매우 중요합니다. 부적절한 행위를 피하기 위해 적극적

인 조치를 취하지 않으면 기업으로서의 귀하와 귀하의 직원들은 기소를 포함하여 귀하 또는 귀하의 비즈니스에 대한 부정적인 영향을 포함한 잠재적인 위험에 노출될 수 있습니다.

그 이유는 **우리 모두**의 중대한 이익과 관련이 있기 때문입니다. 기업 시민으로서 우리는 부패가 없고 인권이 존중되는 사회, 환경을 보호하는 사회를 만드는 데 기여할 책임이 있습니다.

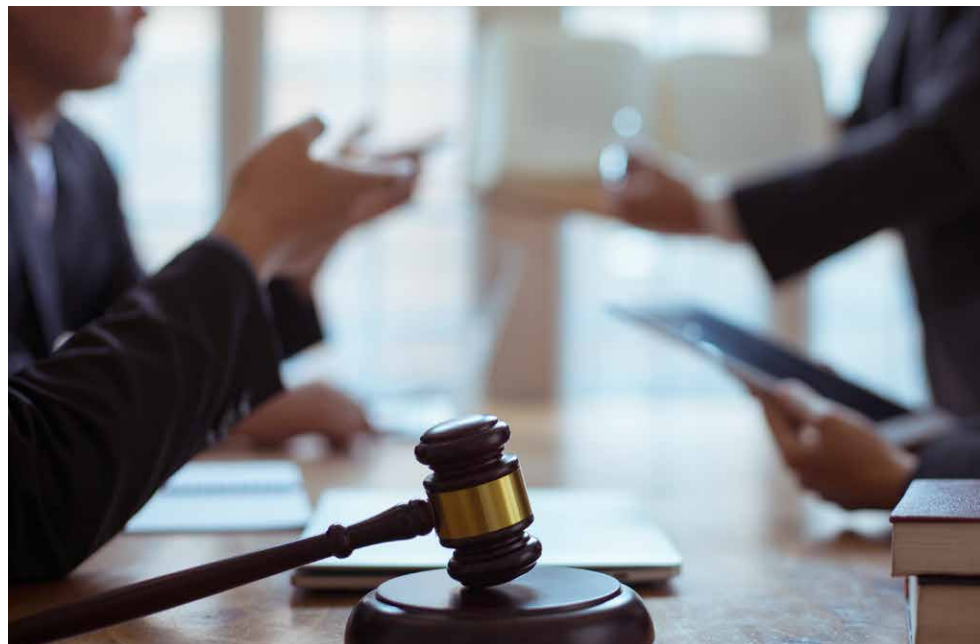
또한 불법적이거나 비윤리적인 비즈니스 행위를 승인하지 않는 것만으로는 충분하지 않습니다. 우리는 우리와 우리의 파트너가 그러한 행위를 예방하고 감지하며 무관용 원칙에 따라 대응하리라 기대합니다.



## 당사 뇌물 및 부패 행위의 역사

2019년에 2007~2016년 사이에 발생한 사건에 대해 수년간의 조사 끝에 프레제니우스메디칼케어가 허위 컨설팅 계약, 중개자 구조를 이용한 문서 위조와 뇌물 제공 등 다양한 방식으로 최소 17 개국에서 공중 보건 공무원에게 부적절한 비용을 지불했다는 사실이 밝혀졌습니다. 그에 따라 프레제니우스메디칼케어는 미국 법무부 및 미국 증권거래위원회에 합의하게 되었습니다. 기업에서는 2억 3천 1백만 달러의 벌금을 지불하기로 합의하고 모니터링을 받기로 했습니다.

우리는 제반 규정을 철저히 준수하는 새로운 문화를 프레제니우스 메디칼케어에 구축하고 규정 준수 프로그램과 내부 프로세스 및 통제를 지속 가능하게끔 재구성함으로써 2023년에 모니터링을 성공적으로 마쳤습니다. 우리는 이러한 성과를 매우 자랑스럽게 생각하며 앞으로의 성공은 윤리적인 기업 운영과 청렴한 조직 구성에 달려 있다는 사실을 너무나도 잘 알고 있습니다. 프레제니우스메디칼케어는 최고의 제품, 서비스 및 가격이 널리 확산되고 공정하고 깨끗하고 투명한 비즈니스 환경을 유지하는 것이 모든 사람에게 중대한 이익이 된다고 확신합니다.





## 국제 부패방지법 및 이해의 상충

브로슈어의 제2장에서는 부패/뇌물 수수 및 이해 상충이라는 종종 밀접한 관계가 있는 두 가지 유형의 부적절한 행동을 다룹니다.

# A. 부패 방지/뇌물 수수 금지

## 부패란?

개인 이익을 위해 위임받은 권력을 잘못 사용함.  
여기에는 다음이 포함됩니다.

- 계약 수주를 위해 당국에 뇌물 제공
- 추천 또는 상품 판매 등에 대한 리베이트 수령

프레제니우스메디칼케어는 의료인, 공무원, 개인적인 모임 또는 프레제니우스메디칼케어의 제품 또는 서비스 구매 또는 매각 등을 포함하여 모든 형태의 부패행위를 허용하지 않습니다. 모든 계약을 경쟁력 있는 가격, 품질 및 서비스를 바탕으로 충분히 수주할 수 있습니다.

글로벌 기업인 프레제니우스메디칼케어는 다음과 같은 여러 관할권의 부패방지 법률을 준수해야 합니다.

- 미국 해외부패방지법(FCPA)
- 영국 뇌물방지법(UKBA)
- 독일 형법
- 우리가 비즈니스를 수행하는 모든 국가의 부패방지법



### 프레제니우스메디칼케어의 비즈니스 파트너에 대한 기대

모든 비즈니스 파트너는 모든 관련 법률, 규정 및 업계 규정의 내용과 정신을 준수해야 합니다. 본 브로슈어에서는 우리의 비즈니스 파트너가 그렇게 하지 않을 경우 프레제니우스메디칼케어의 책임이 발생할 수 있음을 설명합니다. 예를 들어, 프레제니우스메디칼케어는 당사 사업과 관련하여 비즈니스 파트너의 부적절한 지불 또는 지급 건으로 인해 미국 해외부패방지법(FCPA)에 따라 책임을 져야 할 수 있습니다. 우리는 불법 또는 비윤리적인 행위에 연루된 비즈니스 파트너와의 관계를 유지하지 않습니다.

## ABC 법률 및 규정의 주요 요소

ABC 법에서는 다음을 금지합니다:

- 직접적으로든 간접적으로든 비즈니스 파트너를 통해 부적절한 이익을 얻거나 비즈니스를 유지하기 위해 그 어떤 개인 (공무원, 의료 또는 이들의 가족 구성원)에게 일체의 가치 있는 것인 (개인적 혜택/호의 또는 다른 형태의 제품, 서비스 또는 그 밖의 것)을 제안하거나 약속하거나 승인하거나 제공하는 행위.
- 부적절한 이익을 얻거나 비즈니스 결정에 영향을 미치기 위해 개인적으로 또는 기타 개인 또는 법인으로부터 일체의 가치 있는 것을 받거나 수락하는 요청 또는 계약.

## 뇌물이란?

결정에 부적절한 영향을 미치거나 과거의 부적절한 행동에 대해 보상하기 위해 어떤 사람에게 제안하거나 약속하거나 제공한 일체의 가치 있는 것.

뇌물은 다음을 포함할 수 있습니다.

- 현금 및 현금등가물
- 선물(현금 또는 현물)
- 식사, 접대, 행사 후원
- 출장 비용 등

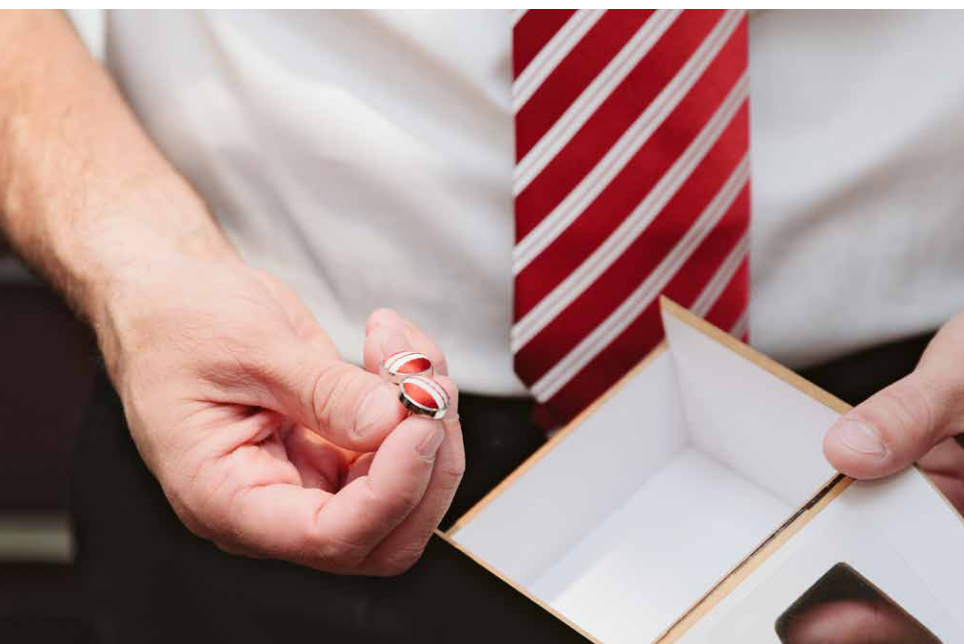
## 예제 사례

**질문:** 저는 프레제니우스메디칼케어 판매 증진을 돕는 자영업 영업 대리인입니다. 본국의 보건부 장관에게는 몇 달 후 결혼하는 따님이 있습니다. 저의 화려한 해변 빌라에서 따님이 결혼식을 할 수 있도록 후원한다면 전국의 모든 공공 병원에서 새로운 프레제니우스메디칼케어 투석 장치를 사용하도록 큰 계약을 따낼 수 있습니다. 프레제니우스메디칼케어에 비용을 청구하지 않는다면 이를 진행해도 됩니까?

**답변:** 아니요. 해당 행위는 모든 관련 기준에 따라 부적절한 영향이라고 간주됩니다. 프레제니우스메디칼케어는 비즈니스 파트너가 궁극적으로 비용을 회수할 수 있는지의 여부와 관계없이 이러한 행위를 하지 않길 바랍니다.

**질문:** 저는 프레제니우스메디칼케어 제품의 유통업체에서 일하고 있습니다. 저희 지역의 신장 병원 관리자는 최근 협상에서 저의 컵스 단추를 마음에 들어 했습니다. 가격이 비싸긴 하지만 저는 1~2년 동안 해당 컵스 단추를 사용해 왔습니다. 저희 관리자의 독려를 받아 미래의 비즈니스 관계에 대한 감사의 표시로 컵스 단추를 선물하는 것을 고려하고 있습니다.

**답변:** 프레제니우스메디칼케어와 연관될 가능성이 있는 선물을 제공하는 것을 삼가기를 바랍니다. 귀하의 관리자의 의견은 중요하지 않습니다. 비즈니스 관계에 우호적인 영향을 미칠 수 있다고 생각되거나 받는 사람이 (암묵적이라도) 요청한다는 생각이 들면 선물을 제공하지 않는 것이 훨씬 중요합니다.



## B. 이해 상충

이해 상충은 뇌물 수수 및 부패와 다르지만 종종 부패와 밀접한 관계가 있습니다. 부패 또는 뇌물의 존재는 또한 종종 (알려지지 않은) 개인적인 관계를 암시하며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

이해 상충은 개인적인 이해관계가 누군가의 비즈니스 판단이나 의사 결정에 영향을 미치거나 영향을 미칠 가능성이 있거나 영향을 미칠 수 있다고 여겨질 때 발생합니다. 이러한 상황은 피해야 합니다

### 이해 상충의 일반적인 예는 무엇입니까?

이해 상충의 예는 다음과 같습니다.

- 귀하 또는 직원이 자신의 업무를 수행하는 방식에 부적절한 영향을 미치는 프레제니우스메디칼케어 직원, 고객사 직원과의 사적인 개인적인 관계
- 귀하의 친척 중 한 명을 프레제니우스메디칼케어에 고용하도록 추천하거나 친척이 특정 지위에 오르도록 상업적 지위를 활용
- 프레제니우스메디칼케어 경쟁사 또는 고객의이사회 또는 자문위원회에 참여하며 비즈니스 파트너로서 가진 정보를 경쟁사의 이익을 위해 사용
- 프레제니우스메디칼케어 고객을 위해 일하는 동시에 프레제니우스메디칼케어의 이익을 위해 해당 고객을 대상으로 영업 비즈니스를 적극적으로 지원
- 프레제니우스메디칼케어의 직원이자 프레제니우스메디칼케어의 고객 또는 영업 중개자로서 내부 정보를 잘못 사용하여 프레제니우스메디칼케어에 손해를 끼치고 고객/ 영업 중개자로서의 자신의 지위에 이익이 되도록 함

### 이해 상충 문제는 어떻게 처리해야 합니까?

투명성이 핵심입니다. 잠재적 및 실제 이해 상충은 프레제니우스메디칼케어에 공개해야 합니다. 우리는 해당 관계가 병렬적으로 존재할 수 있는지와 공정하고 편견 없는 비즈니스 결정을 내리기 위해 관리 또는 보호 조치를 적용할 필요가 있는지 여부를 평가할 것입니다. 프레제니우스메디칼케어 비즈니스 담당자 또는 컴플라이언스 책임자에게 문의하십시오.

## 예제 사례

**질문:** 저는 매주 주말 프레제니우스메디칼케어의 주요 담당자와 함께 등산을 즐깁니다. 이것이 문제가 됩니까?

**답변:** 귀하 및 귀하의 담당자가 개인적인 관계를 각자의 관리자에게 공개하지 않고 관리자의 가이드라인을 따르지 않은 경우 문제가 될 수 있습니다. 고용주에게 따라야 하는 특정 이해 상충 확인 절차가 있을 수 있습니다. 원칙적으로 귀하는 귀하의 공개 내용과 관리자 및 프레제니우스메디칼케어의 응답을 기록하고 보관함으로써 고의로 친분 관계를 비밀스럽게 유지하려고 했다는 인식을 최소화할 수 있습니다.

**질문:** 지역 운송 기업을 운영하는 친구가 있는데 친구가 최근 프레제니우스메디칼케어와 비즈니스를 시작할 수 있도록 도와줄 수 있는지 물어보았습니다. 저는 친구에게 어떻게 말해야 합니까?

**답변:** 프레제니우스메디칼케어 비즈니스 담당자에게 친구를 소개할 수는 있지만 프레제니우스메디칼케어에서는 귀하가 친구 및 친구의 비즈니스와의 개인적/사업적 관계를 공개하길 바랍니다.

**질문:** 저는 10년 동안 프레제니우스메디칼케어 제품을 판매해왔습니다. 제 아들이 인턴십을 찾고 있습니다. 저는 프레제니우스메디칼케어와의 장기적인 관계를 바탕으로 프레제니우스메디칼케어 영업 관리자에게 아들을 인턴으로 고용해 달라고 요청하고 싶은데, 아들의 이력서를 보내도 될까요?

**답변:** 프레제니우스메디칼케어의 채용절차는 전적으로 인사 부서에서 처리합니다. 프레제니우스메디칼케어는 엄격한 내부 채용 절차를 갖추고 있으며 내부 요건 및 규정을 준수하여 채용하게 됩니다. 모든 지원자는 어떠한 특혜도 없이 서로 경쟁합니다.

**질문:** 저는 프레제니우스메디칼케어 제품을 홍보하기 위한 현장 이벤트를 계획하고 있으며 프레제니우스메디칼케어가 비용을 대는 케이터링 서비스가 필요합니다. 제 동생이 레스토랑을 소유하고 있으므로 저는 이 일을 프레제니우스메디칼케어에서는 할인을 받도록 하고 동생에게는 일부 비즈니스를 맡겨서 모두에게 이익이 되도록 할 수 있습니다. 문제가 됩니까?

**답변:** 프레제니우스메디칼케어는 귀하의 동생 소유 레스토랑을 공급업체로 연결하기 전에 이러한 관계를 프레제니우스메디칼케어에 공개하여 이러한 활동이 기업의 최대 이익과 상충되지 않도록 할 것으로 기대합니다. 프레제니우스메디칼케어는 이러한 잠재적인 이해 상충을 가장 효과적으로 관리하는 방법을 검토하고 결정합니다.

**질문:** 저는 자영업자인 병원 관리 컨설턴트이며 프레제니우스메디칼케어에 병원을 위한 효율성 프로그램에 대한 자문을 제공하고 있습니다. 저는 프레제니우스메디칼케어 제품 및 다른 의료 기기 제조업체의 제품을 유통하는 다른 기업을 소유하고 있습니다. 프레제니우스메디칼케어 담당자와 좋은 관계를 유지하고 있으며 이들은 이것이 프레제니우스메디칼케어와는 문제가 될 소지가 없다고 말했습니다. 프레제니우스메디칼케어와 비즈니스를 계속해도 괜찮습니까?

**답변:** 이는 이해 상충이 될 가능성이 있습니다. 프레제니우스메디칼케어는 귀하가 이러한 상황을 프레제니우스메디칼케어 담당자의 관리자에게 명확히 알림으로써 프레제니우스메디칼케어가 편견 없는 결정을 내릴 수 있도록 할 것으로 기대합니다. 프레제니우스메디칼케어는 상호 연결된 관계를 풀 수 있는 조치를 제안할 수 있습니다.





## 영향력 있는 지위의 제3자

부패와 이해 상충 방지는 비즈니스에 영향을 미칠 수 있는 개인이나 단체와의 관계 및 접근방식에 주의를 기울이는 것부터 시작합니다. 예를 들어 프레제니우스메디칼케어 또는 비즈니스 파트너에게 주어지는 비즈니스 관련 결정자 혹은 결정에 영향을 미칠 수 있는 자는 본인이 행동하는데 있어 부적절한 영향을 받거나 „설득“ 당해서는 안 됩니다. 프레제니우스메디칼케어 및 비즈니스 파트너에 대한 논쟁은 공정한 조건, 시장 가격, 서비스 품질 및 제품을 기반으로 해야 하며 윤리적인 비즈니스 관계 이외의 다른 것으로부터 유도되어서는 안 됩니다. 프레제니우스메디칼케어 또는 비즈니스파트너에 대한 부당한

편견 없이 결정을 내리도록 주의해야 합니다.

공무원 및 의료 전문가(특히 공공병원에서 일하는 경우에는 의료 전문가가 공무원이기도 한 경우가 있음)와 교류하는 경우 특히 주의해야 합니다. 위반 행위가 공무원을 대상으로 행해졌을 경우 더욱 가중된 처벌을 받게 됩니다. 또한 공무원에게 제공할 수 없는 것에 대한 상한값은 사적 개인을 상대하는 경우보다 상당히 낮을 수 있습니다.

다음 장에서는 일부 주요 용어를 정의하고 영향력 있는 제3자와의 관계를 어떻게 다루어야 하는지에 대한 지침을 제공합니다.





#### 공무원:

공무원은 현지, 지역, 주 또는 국가 정부를 대신하여 공공 서비스를 담당하는 선출직이거나 임명직이거나 고용된 모든 개인(예: 보건, 관세, 세금, 사법 등)과 (i) 정부 소유 또는 정부 관리 기업(예: 공공 병원 또는 대학의 의사 및 직원)을 대신하여 활동하는 개인 또는 (ii) 정당을 대표하거나 공직 후보자인 개인 그리고 (iii) 공공 국제 기구(예: 국제연합, 세계은행 또는 OECD(경제협력개발기구) 등)를 대신하여 활동하는 모든 개인을 의미합니다.



#### 의료인:

의료, 치과, 제약 또는 간호직의 구성원으로서 직업 활동 중 의료 기기 또는 의료 제품을 처방, 구매, 공급, 추천 또는 투여할 수 있는 모든 개인을 말합니다. 이러한 정의에서는 “의료인”라는 용어가 다음을 포함합니다. (I) 의료 기기 또는 의료 제품을 처방, 구매, 공급, 추천 또는 투여할 수 있는 정부, 기관 또는 기타 조직의 담당자 또는 직원(공공 부문 및 민간 부문 공통), (ii) 본업이 의료인인 프레제니우스메디칼케어의 직원을 포함하지만 (a) 프레제니우스메디칼케어의 다른 모든 직원과 (b) 의료 기기 또는 의료 제품의 도매업체 또는 유통업체는 제외됩니다.



#### 잠재적인 추천자:

잠재적인 추천자 환자 또는 비즈니스를 프레제니우스메디칼케어로 의뢰할 수 있는 직위에 있는 개인 또는 법인입니다. 의사, 의사의 직계 가족 구성원, 의사 보조자, 병원, 양로원, 전문 간호 시설, 재활 병원, 병원 직원 또는 관리자 등이 여기에 포함됩니다.

### 예제 사례

**질문:** 저는 국공립 병원 신장학과의 최고 책임자와 만나 프레제니우스메디칼케어 제품 사용법과 중요성을 설명했습니다. 그는 저에게 신장학회 대표자로서 자신을 후원해 달라고 요청했습니다.

**답변:** 직접 후원은 의료 기기 산업의 규정에 부합하지 않는 형태의 후원이므로, 정부나 의료장비 업계에서 요구하는 컴플라이언스 기준에 반하는 지원은 불가하다고 응답해야 합니다.

**질문:** 어떤 의료인을 고객으로서 유지하기 위해 프레제니우스메디칼케어 제품을 공정한 시장 가격보다 5% 낮은 가격에 판매할 수 있습니까?

**답변:** 프레제니우스메디칼케어 제품은 공정한 시장 가격으로 판매되어야 하며 적절한 가격을 기준으로 결정을 내려야 합니다. 할인을 향후 관계를 발전시키기 위한 부적절한 인센티브로 사용해서는 안 됩니다.

**질문:** 저는 자체적으로 컨설팅을 하며 프레제니우스메디칼케어에 판매 전략에 대한 자문을 제공합니다. 동시에 신장학 장비 유통업체의 구매 부서에서 근무합니다. 하지만 저의 역량을 활용하여 프레제니우스메디칼케어 제품을 구매하거나 판매하지는 않습니다. 누군가에게 알려야 하나요?

**답변:** 귀하는 대리점 관리자에게 귀하의 계약을 투명하게 공개해야 하며, 프레제니우스메디칼케어는 조직 내에서 실제적이거나 잠재적 이해 상충이 없도록 변경할 수 있습니다.

### 주요 고려 사항

프레제니우스메디칼케어의 비즈니스에 영향을 줄 수 있는 지위에 있는 사람을 상대할 때 다음 원칙이 적용됩니다.

- 비즈니스 파트너가 제공하고자하는 선물 또는 서비스 제안을 문서화 하여 기록해야 합니다.
- 이러한 관여가 과거, 현재 또는 미래의 프레제니우스메디칼케어 비즈니스 거래에 대한 부적절한 인센티브 또는 보상과 관계가 없어야 합니다.
- 추가적으로 프레제니우스메디칼케어의 비즈니스에 관여하는 모든 비즈니스 파트너는 필요한 서비스를 적절하고 정확하고 시기 적절하게 제공할 수 있는 경험, 전문 지식과 전문인력을 갖추고 있어야 합니다.
- 행동에 대해 간접적으로 영향을 미치거나 보상할 목적으로 배우자, 직계 가족(부모, 형제자매, 자녀 또는 인척) 또는 가까운 관계자와 비즈니스 계약을 하지 않습니다.
- 제품 또는 서비스는 항상 공정한 시장 가격으로 제공되거나 취득되어야 하며 품질 및 가격을 바탕으로 결정을 내려야 합니다.



**영향력이 있는 지위에 있는 비즈니스 파트너는 언제 만날 수 있습니까?**

위에서 언급한 비즈니스 파트너는 (직접적 또는 간접적으로) 서비스 또는 제품 구매를 위한 계약 파트너 또는 하위 계약업체가 될 수 있습니다.

# 출장 및 숙박 비용

출장 및 숙박 비용은 출장자의 일상적인 비즈니스 장소에서 벗어나 비즈니스 관련 활동을 수행하기 위해 필요한 교통, 숙박 및/또는 필수 비자 관련 비용입니다.



## 주요 고려 사항

출장 및 숙박과 관련하여 다음 원칙이 적용됩니다.

- 출장 및 숙박 비용은 합법적인 비즈니스 목적과 연계되어야 하며 해당 지역의 관련 법률, 규정 및 업계 규범에 따라 제공되어야 합니다.
- 합리적인 가격(예: 고급 숙박 시설은 불가능함) 이면서 비즈니스 목적에 적합한 출장 및 숙박 비용에 대해서만 한급을 받을 수 있습니다.
- 출장 및 숙박 비용은 부적절한 혜택 또는 비즈니스 이익을 보장하거나 보상할 목적으로 제공하거나 지불할 수 없습니다.
- 배우자, 가족 또는 비즈니스 파트너의 초대 손님을 위한 모든 비용(출장 및 숙박 비용 포함)은 지불되지 않습니다.
- 비즈니스 파트너를 위해 제공되는 항공 여행은 이코노미 클래스로 예약해야 합니다.
- 영향력 있는 지위에 있는 개인에 대한 출장 및 숙박 비용은 모니터링 및 감독을 받아야 합니다.
- 발생한 출장 및 숙박 비용은 회계 장부 및 기록에 반드시 안전하고 정확하게 기록해야 합니다.

# 비즈니스 선물, 식사 및 향응

공무원을 위한 식사 및 향응과 같은 비즈니스 선물 및 접대는 부패와 뇌물 사건에서 중대한 역할을 하는 경우가 많습니다. 특정 제안이나 프로젝트에 대해 우호적인 결정을 내리도록 “권유”하거나 과거의 결정에 대해 보상할 목적으로 중요한 고객, 의사 결정자 또는 비즈니스에 제공된 고급 식사, 향응 및 선물은 부패와 뇌물 사건에서 흔히 발견됩니다.

따라서 선물, 식사 또는 향응을 제공하는 경우 관련 법률, 규정 및 업계 규범에 따르는 것이 중요합니다. 프레제니우스메디칼케어는 비즈니스 파트너가 부적절한 행위로 오인될 수 있는 행동조차피할 것을 권고합니다. 스스로 질문하며 확인해 보십시오. 독립적인 제3자 입장에서 선물, 식사 또는 향응이 어떤 인상을 줍니까?



### 선물

선물에는 감사의 표시로 제공되는 금전적 또는 비금전적 가치가 포함됩니다. 선물에는 기타 프레제니우스메디칼케어 정책에서 다루는 제품 홍보, 기부 또는 후원은 포함되지 않습니다. 프레제니우스메디칼케어는 귀하가 프레제니우스메디칼케어의 비즈니스와 관련하여 이와 같은 일에 관여하는 경우 이러한 정책의 원칙에 대한 교육을 진행합니다.



### 식사

식음료 비용을 의미합니다.



### 향응

은 모든 문화, 사회, 스포츠, 레저 또는 레크리에이션 행사를 의미합니다.



### 접대

에는 식사 및 향응의 제공 또는 비용 지불이 포함됩니다. 출장 또는 숙박은 접대에 포함되지 않으며, 제4장에서 자세한 내용을 다루고 있습니다.

## 주요 고려 사항

- 부적절한 혜택이나 비즈니스 이익을 위해 선물 또는 접대를 제공하거나 제안하거나 받아서는 안 됩니다.
- 선물 또는 접대를 제공하거나 받는 행위가 뇌물로 해석되지 않도록 주의해야 합니다.
- 선물 및 접대는 중개자를 통하지 않고 개방적이고 투명한 방식으로 제공하거나 받아야 합니다.
- 현금 또는 현금 등가물(예: 상품권, 수표 또는 바우처) 선물은 절대로 제안하거나 제공하거나 받아서는 안 됩니다.
- 받는 사람에게 독립적으로 정당한 비즈니스 사유가 없다면 배우자, 친척 또는 친구에게 선물 및 접대를 제공해서는 안 됩니다.
- 제공된 경우 식사는 적당한 가격이어야 하며 받는 사람의 지위와 상황에 따라 적절해야 합니다.
- 장소는 정보를 소통하고 비즈니스를 논의하기에 적합한 곳이어야 합니다.
- 당사는 금액과 상관없이 FME와 관련하여 모든 향응 제공을 금지합니다.
- 당사는 비즈니스 파트너가 회계 장부 및 기록에 수익과 비용을 적절하게 기록할 것을 권고합니다.

## 예제 사례

**질문:** 허용되는 선물과 허용되지 않는 선물은 무엇입니까?

**답변:** 선물을 주고 받을 때 가장 안전한 방법은 항상 적당한 금전적 가치를 넘지 않게 하고 부적절한 목적을 가진 것으로 인식될 수 있는 유가의 선물을 주거나 받는 것을 피하는 것입니다. 일반적으로 기본적인 접대, 가끔 하는 감사의 표시와 기업 로고 또는 광고가 포함된 홍보 성격의 작고 자발적인 선물을 허용합니다. 프레제니우스메디칼케어는 현금을 제공하거나 구매 또는 규제 결정을 앞둔 경우 선물을 제공하는 것이 적절하지 않다고 생각합니다.

**질문:** 저는 프레제니우스메디칼케어 제품/서비스의 주요 오피니언 리더인 의료인(HCP)을 비즈니스 식사에 초대하려고 합니다. 의료인이 본인의 배우자도 저녁 식사에 참여할 수 있는지 물었습니다. 해당 의료인은 종종 다른 의료 기기 기업에도 동일한 요청을 합니다. 요청받은 대로 진행해도 됩니까?

**답변:** 프레제니우스메디칼케어는 귀하가 의료인에게 기업 정책에 따라 이것이 허용되지 않으며 타사가 어떻게 하는지와 관계없이 해당 요청을 따를 수 없다고 설명하기를 바랍니다.

**질문:** 고객을 비즈니스 식사에 초대할 수 있습니까?

**답변:** 비즈니스 파트너가 비즈니스 목적과 관련이 있는 경우에만 식사 제공 또는 수락이 가능합니다. 식사는 초대 대상자의 비즈니스 결정에 영향을 미치지 않도록 적당해야 하며 받는 사람의 지위와 상황에 따라 적절해야 합니다. 예를 들어 기업 정책이나 법률에 따라 공무원인 경우에는 초대가 모두 금지될 수 있습니다.

**질문:** 월드컵 개막전을 보러 갈 수 없어서 해당 티켓 두 장을 고객에게 제공하려고 합니다. 티켓을 선물로 제공할 수 있습니까?

**답변:** 해당 티켓이 프레제니우스메디칼케어의 비즈니스와 합리적으로 연관될 수 있는 경우에는 티켓을 제공하지 않는 것이 좋습니다. 프레제니우스메디칼케어는 월드컵 개막전 티켓을 사치품으로 간주합니다. 행사의 초대는, 초대 받는 사람이 공정한 가격을 지불하고 초대자를 통한 특전을 받지 않는 경우에만 제공하거나 받을 수 있습니다.

**질문:** 향응을 제공하거나 받는 것이 금지되어 있습니까? 뇌물이라고 간주하기 어려울 정도로 가치가 낮은 향응은 어떻습니까?

**답변:** 뇌물 수수는 금전적 또는 비금전적 형태를 모두 포함하여 다양한 형태를 취할 수 있으며 일체의 가치 있는 것을 포함할 수 있습니다. 향응은 일반적으로 회의나 만남의 직업적인 본질을 희석하기 쉽습니다. 따라서 특정 상황에서는 소액 접대조차 귀하 또는 다른 사람이 비즈니스 결정을 내릴 수 있는 능력에 영향을 미칠 수 있는 인센티브 또는 뇌물로 해석될 수 있습니다. 또한 품격이 떨어지거나 적당하지 않은 향응을 제공해서는 안 됩니다. 모든 것을 고려할 때 당사의 원칙은 향응을 받거나 제공하지 않는 것입니다.

# 고객, 광고 및 홍보

프레제니우스메디칼케어는 비즈니스를 하는 방식과 제품 및 서비스를 홍보하는 방식은 엄격한 규제를 받습니다. 프레제니우스메디칼케어는 비즈니스 관행과 마케팅 및 홍보 활동이 관련 법률, 규정 및 업계 규범을 준수하도록 하기 위한 특정 정책을 만들었습니다. 프레제니우스메디칼케어 제품 또는 서비스와 관련된 모든 홍보 자료는 신중하게 이용해야 합니다.

제품 및 서비스에 대해 논의하는 경우 비즈니스 파트너와 그 직원, 계열사 및 계약업체가 다음을 수행할 것으로 기대합니다.

- 제품과 서비스를 설명하는 경우 항상 진실하고 정확하며 오해의 소지가 없어야 함
- 장점과 위험에 대해 공정하고 균형 잡힌 설명 제공
- 적절한 임상 정보가 뒷받침되는 언만 할 것
- 모든 홍보 언급이 해당 국가의 정부에서 승인하거나 승인한 제품 사용 내용과 일치하는지와 해당 내용과 배포 방식이 관련 법률, 규칙 및 규정을 준수하는지 확인
- 뇌물을 제공하려는 시도로 보이거나 받는 사람에게 영향을 미치는 것으로 보이는 혜택을 피할 것



**프레제니우스메디칼케어 제품에 대한 정보는 어디에서 얻을 수 있습니까?**

사용자는 프레제니우스메디칼케어 웹사이트를 방문하거나 프레제니우스메디칼케어 비즈니스 담당자 또는 임상 팀에 문의할 수 있습니다.



## 회계 장부 및 기록

프레제니우스메디칼케어 비즈니스와 관련된 모든 재무 정보는 각 거래의 실제 본질 및 목적을 정확하고 공정하게 반영해야 합니다. 프레제니우스메디칼케어와 관련된 모든 거래는 반드시 투명한 방식으로 즉시 적절한 계정에 기록되어야 합니다. 우리는 귀하가 프레제니우스메디칼케어의 비즈니스와 관련된 계좌 및 재무 기록의 투명성을 위해 내부 회계 관리를 수행할 것으로 기대합니다.

우리는 데이터 보유에 관한 관련 법률과 프레제니우스메디칼케어의 지시에 따라 모든 종이 및 전자 기록을 보관할 것으로 기대합니다. 귀하는 프레제니우스메디칼케어의 비즈니스와 관련하여 거짓이거나 오해의 소지가 있거나 부정확한 기록, 또는 프레제니우스메디칼케어와 관련이 없더라도 거짓 정보를 작성, 제출 또는 승인할 수 없습니다. 귀하가 이에 반하는 행동이 프레제니우스메디칼케어에 도움이 된다고 생각하더라도 이러한 요구사항을 지켜야 합니다.





# 인권 보장 및 환경 지속 가능성에 대한 약속

당사는 인권과 공정한 노동 관행을 모두 보장합니다. 당사는 인권, 노동 관련 법률을 준수하고 UN 세계 인권 선언과 국제노동기구가 지난 1998년 제정한 직장에서의 기본 원칙과 권리에 관한 선언에 기술되어 있는 원칙을 철저히 따릅니다.

## 인권이란?

인권이란, 다음을 의미합니다:

- 전 세계적으로 통용되는 보편적인 원칙을 기반으로
- 각각의 사람에게 주어지는
- 기본적인 권리와 자유

## 예시

- 신체적, 정신적 건강을 누릴 권리
- 공정하고 유리한 노동 조건을 누릴 권리
- 모든 형태의 노예 제도로부터 자유로울 권리
- 차별로부터 자유로울 권리
- 안전하고 건강한 근무 조건을 누릴 권리
- 안전하고 깨끗하며 지속가능한 환경을 누릴 권리
- 결사의 자유와 실질적인 단체교섭권을 행사할 권리
- 아동 노동으로부터 자유로울 권리
- 물을 사용할 권리
- 프라이버시를 보호 받을 권리
- 동일노동 동일임금을 받을 권리

## ‘인권 보장’이란?

지난 2011년, 인권을 존중하는 기업이라면 지켜야 할 책임을 정의한 UN 기업과 인권 이행 지침(UN Guiding Principles on Business and Human Rights)이 시행되었습니다. 인권을 존중해야 하는 기업의 책임을 명시한 UN 기업과 인권 이행지침에 의거, 기업은 인권에 미치는 영향을 확실히 이해하고 기업의 운영, 제품 또는 서비스, 거래/협업 관계를 통해 발생하는 인권 문제를 해결하는 방안을 마련해 두어야 하며, 기업이 직간접적으로 야기하는 인권 문제를 개선하는 데 기업이 직접 참여해야 합니다.

또한, 2011년을 기점으로 각국 정부는 기업 활동에 영향을 받을 가능성이 있는 사람들의 권리와 이러한 권리에 대한 부정적인 영향의 위협을 지속적으로 평가하고 관리하는 프로세스(인권 실사)를 기업이 수립하도록 요구하는 법률을 제정해 시행하고 있습니다.

### ‘인권 실사’란?

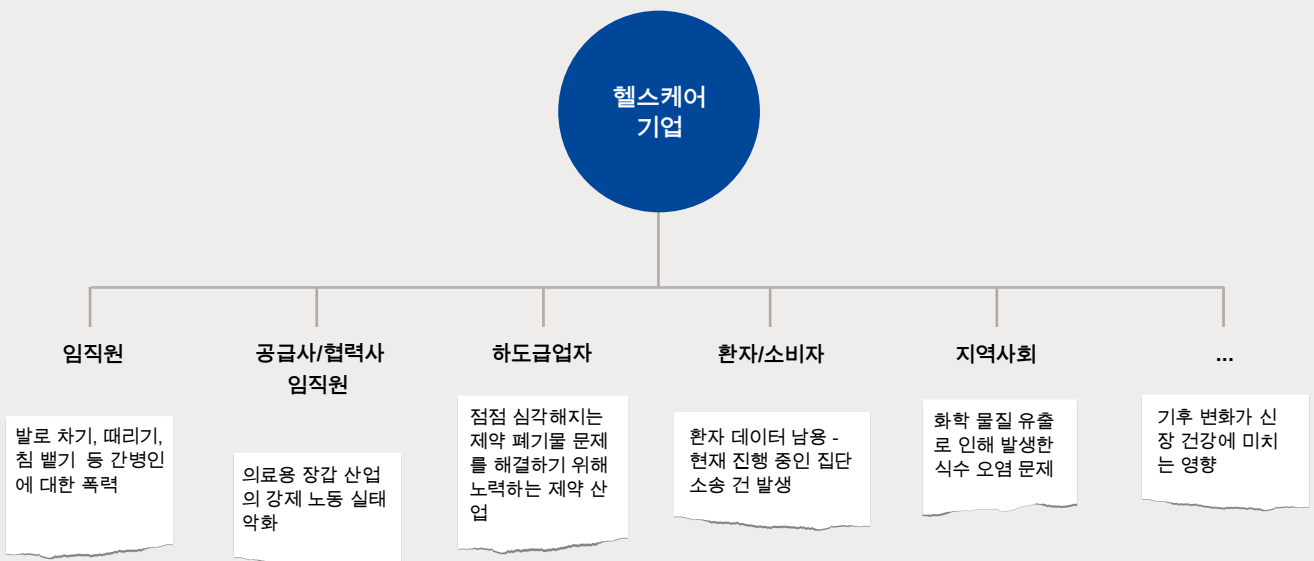
인권 실사를 실시하는 목적은 다음과 같습니다.

- 기업이 인권에 미치는 (잠재적인) 악영향 이해
- 인권 문제를 예방, 완화 및 해결하기 위해 적절한 조치를 취하는 등 기업의 노력을 증명

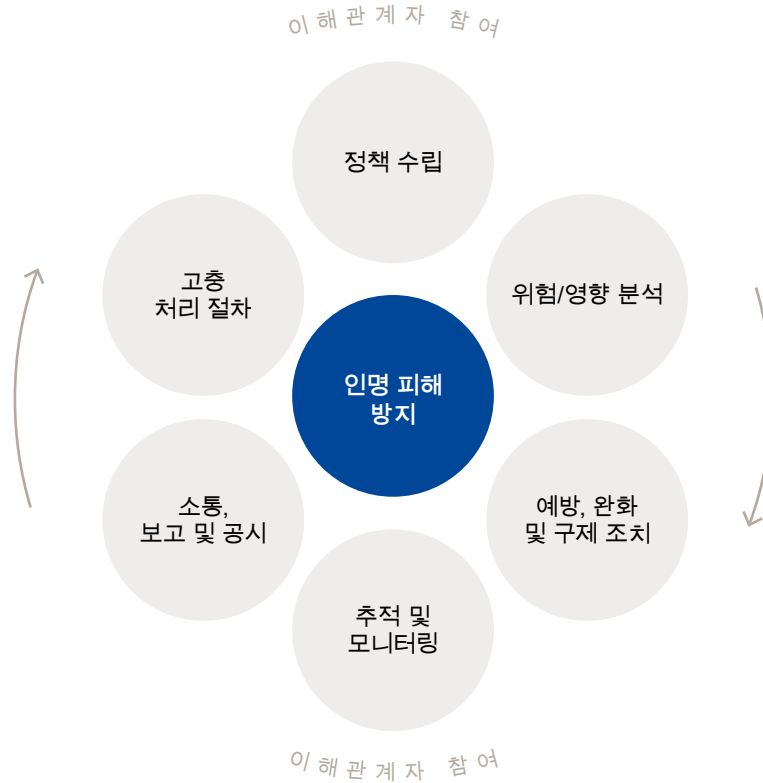
### 기업 차원에서 고려해야 하는 인권 문제

기업은 기업 활동으로 인해 발생할 수 있는 인권 문제를 예방, 완화 및 해결하기 위해 노력해야 합니다.

의료 부문의 경우, 인권 문제와 관련하여 최근 이슈가 된 대표적인 사안으로 다음을 꼽을 수 있습니다.



## 지속적인 인권 실사



FME는 독일 공급망 기업 실사법(LkSG)에 의거, 인권 실사를 시행하고 인권과 더불어, 환경 및 일부 환경 협약에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 위험 요인을 정기적으로 평가해야 합니다. 식별된 위험 요인이 FME의 위반 행위 또는 1차 공급사/협력사의 위반 행위로 인해 발생하는 경우에는 적절한 예방, 완화 및 개선 조치를 취해야 합니다. FME 공급망 중단에서 발생한 위반 사실에 대해 입증 가능한 정보가 있는 경우, 당사는 필요한 예방 및 개선 조치의 형태로 조치를 취해야 합니다.

## LKSG: 요구 사항 개요

### 인권 의무 준수

- 관련 국제 표준에 의거, 아동 노동 및 강제 노동 금지/모든 형태의 노예 제도 금지
- 관련 국제 표준에 의거, 결사의 자유에 대한 권리 침해 금지/현지법에 따른 단체교섭권 및 파업권 침해 금지
- 국가 또는 민족 혈통, 사회적 출신, 건강 상태, 장애, 성적 취향, 연령, 성별, 정치적 견해, 종교 또는 신념에 근거한 고용 차별 금지/ 동일 노동에 대한 동일 임금 보장
- 최저임금 이상의 합리적인 임금 지급
- 관련 산업 보건 및 안전 요구 사항 준수/ 충분한 근무시간과 휴식시간 보장
- 식품의 보존 및 생산을 위한 자연 환경을 심각하게 손상시키거나 안전하고 깨끗한 식수 및/또는 위생 시설을 사용할 수 없게 하거나, 인체 건강을 해치는 수준의 유해한 토양변화, 대기 및 수질오염, 소음배출, 과도한 물 사용 금지
- 보안요원으로 인한 인권 침해 금지
- 사람의 생계 유지에 필요한 토지, 삼림, 수역의 취득, 개발 또는 기타 사용에 있어 토지, 삼림, 수역의 불법 퇴거 및 불법 취득을 금지
- 명백하고 심각하게 국제 인권을 침해하는 기타 활동 금지/데이터 프라이버시 및 차별 받지 않을 권리, 건강권 등 환자의 권리 침해 금지

### 관련 국제 환경 협약 준수

- 바젤 협약 및 규정(EC) No 1013/2006에 의거, 유해 폐기물 및 기타 폐기물의 수출 및 수입 금지
- 미나마타 협약에 따라 수은 폐기물의 부적절한 처리를 포함하여 제품 및 생산에서 수은의 생산 및 사용을 금지
- 환경에 방출될 경우, 위험을 초래할 수 있는 화학 물질 또는 기타 물질을 식별/ 해당 물질의 취급, 운송, 보관, 사용, 재활용 또는 재사용 및 폐기 시, 반드시 안전을 보장하는 방식으로 처리/ 스톡홀름 협약에 의거, 잔류성 유기 오염 물질(POPs)의 환경 친화적이지 않은 관리 금지.



### FME 사업 파트너의 책임

- I. 관련 이해관계자의 인권에 미칠 수 있는 (잠재적) 위험/영향 파악.
- II. 현지 법률이 허용하는 범위 내에서 국제 인권 기준에 따라 (잠재적) 위험과 영향을 예방, 완화, 구제하기 위한 적절한 조치를 시행. 최소 요구 사항으로써 26번 슬라이드에 명시된 요구 사항을 준수.
- III. 가치 사슬 전반에 걸쳐 영향을 받을 가능성이 있는 이해관계자를 위한 효과적인 고충 처리 메커니즘을 마련하고, FME의 컴플라이언스 신고센터(CAL)가 준비되어 있는 사실을 공지.
- IV. 심각한 위험이 식별/관찰되거나 실제 위반, 관계 기관의 제재, 소송 등이 있는 경우, 지체 없이 해당 사실을 통보.

FME 사업 파트너로서의 책임이 현지 법률이나 단체 교섭 협약 사항을 위반하는 경우, 국제 인권 기준의 원칙을 우선 적용해야 하며, 현지 법률에 따른 요구 사항을 준수해야 합니다.

# 다수의 비즈니스 관계 구축

FME 비즈니스 파트너로서 귀하는 계약 의무 이행과 관련하여 추가 제3자를 고용해야 할 수 있습니다. 특히, 당사 제품을 판매할 때, 제3자를 고용해야 하는 경우가 많습니다. 예를 들어, 귀하가 당사 제품의 대리점 또는 리셀러 역할을 하는 경우, 제품은 우선 다른 중개인에게 판매되고 그 다음, 다시 최종 고객에게 제품 판매됩니다. 또는 라이선스 및 허가를 추진하거나, 제품 등록과 같은 특정 관리 작업을 수행할 때 하청업체를 이용해야 할 수도 있습니다. 이때, 제3자가 벌인 활동의 책임이 프레제니우스메디칼케어에 귀속될 수 있는 멀티레이어 체계를 구축했다면, FMR와 귀하 자신이 위 내용을 통해 제시된 동일한 위험과 책임에 노출되어 있다는 사실을 인지하고 그에 맞게 대처해야 하며, 필요한 주의와 예방 조치를 취해야 합니다.

귀하의 계약에는 귀하가 활용하는 제3자의 위법 행위를 방지하고 잠재적으로 위법 행위가 발생한 경우에는 이를 감지하고 대응하기 위해 활용할 수 있는 메커니즘을 정확하게 지정되어 있습니다. 해당 조치의 경우, 프레제니우스메디칼케어가 귀하에게 적용하는 조치와 대체로 유사하며, 최소한 실사, 적절한 계약 및 교육/훈련, 투명한 기록 보관, 프레제니우스메디칼케어에 대한 통지 및 위법 행위 시 교정 조치가 포함됩니다. 특정 경우에는 프레제니우스메디칼케어의 사전 승인과 같은 추가 요구 사항이 필요할 수 있습니다. 귀하를 담당하는 프레제니우스메디칼케어 비즈니스 담당자는 귀하의 직무상 관계와 관련된 계약 조항을 적용하는데, 합의된 구조를 일부러 변경할 때에는 사전에 이를 투명해야 공유해야 합니다.

## 독점금지에 대한 고지

- 보안이 중요한 민감 정보(마케팅 계획, 판매, 고객 등)는 충분히 집계되지 않았거나, 적절한 익명화 처리가 되지 않은 경우, 과거 데이터가 아닌 경우에는 프레제니우스메디칼케어의 영업 부서와 공유할 수 없습니다.
- 다른 제3자와의 특정 관계자에 민감 정보를 제공하거나, 정보를 제공 받는 제3자가 민감 정보와 관련하여 위법한 것으로 의심되는 행위를 자행한 것으로 판단되는 경우, 해당 정보는 비즈니스/영업/마케팅 부서의 담당자에게 제공되지 않을 수 있습니다. 확실치 않은 경우, 모니터링/감사 업무를 담당하는 프레제니우스메디칼케어 소속 별도 부서와 공유하십시오(다른 부서 공유 금지). 이때, 별도 부서에는 제3자 중개인 거버넌스 팀, 컴플라이언스 부서, 글로벌 내부 감사 또는 컴플라이언스 신고센터(CAL)가 포함됩니다.

# 잠재적인 위반 보고

**프레제니우스메디칼케어는 비즈니스 파트너가 법률, 규정, 업계 규범 또는 우리 윤리 규범 및 비즈니스 행동 규범의 잠재적인 위반 사항 및 실제 위반 사항 발견 시 즉시 알릴 것을 적극 권장합니다.**

## 잠재적인 위반이란 무엇입니까?

잠재적인 규정 준수 위반에는 다음이 포함됩니다.

- 뇌물 수수, 부패, 사기, 절도 또는 문서 위조
- 환자 또는 기업 정보의 부적절한 공개
- 법률, 규정, 업계 규정 또는 프레제니우스메디칼케어의 윤리 규범 또는 비즈니스 행위 규범, 프레제니우스메디칼케어 공급사 강령 등을 위반하는 것과 같은 비윤리적인 행동
- 제보자 입장에서 프레제니우스메디칼케어의 비즈니스 또는 정직성, 당사 활동으로 인해 영향을 받을 수 있는 사람이나 당사 업무를 수행하는 사람의 인권에 상당한 영향을 미칠 수 있다고 판단되는 선의의 모든 사안

## 제보자는 익명을 유지할 수 있습니까?

물론입니다. 단, 일부 국가에서는 현지 법률에 따라 익명 신고가 허용되지 않을 수 있습니다. 또한 제보자가 자신의 신원을 공개하고 질문을 명확하게 처리하기 위해 추가 연락을 지원하는 경우 조사를 더 진행하는 데 도움이 될 수 있습니다.

제보자 자신의 이름을 언급하더라도 우리는 기밀성을 보호하기 위해 법적으로 가능한 모든 적절한 모든 노력을 할 것입니다.

## 잠재적인 위반을 목격하거나 겪은 경우 어떻게 해야 합니까?

비즈니스 파트너는 잘못된 것처럼 보이는 상황이 발생하는 경우 이를 무시해서는 안 됩니다. 일반적으로는 관리자나 컴플라이언스 직원에게 알리는 것이 올바른 조치일 수 있습니다. 그러나 경우에 따라 민감한 사안에 대해 신뢰할 수 있는 사람 또는 적절한 지침을 제공할 수 있는 위치에 누구인지가 명확하지 않을 수 있습니다. 의심스러운 경우나 고위 경영진에게 보고해도 적절하게 처리되지 않는 것으로 보이는 경우 우리의 비즈니스 파트너가 프레제니우스메디칼케어 컴플라이언스 신고 센터를 사용하도록 권장합니다. 신고센터는 프레제니우스메디칼케어를 대신하여 외부 공급업체가 지원하며 법으로 금지되지 않는 한 모든 프레제니우스메디칼케어의 지역에서 전화 및 웹 ([www.fresenius.ethicspoint.com](http://www.fresenius.ethicspoint.com))을 통해 제공됩니다. 컴플라이언스 신고 센터는 하루 24시간, 주 7일 직원이 상주합니다. 프레제니우스메디칼케어에는 독일 본사에 보고 및 불만 사항이 적절하게 처리되도록 지원하는 전담 팀이 있습니다.

더 자세한 정보는 → [홈페이지](#)를 방문해 주시기 바랍니다. 위반 사항 또는 의심 사안을 신고하려면 → [컴플라이언스 신고 센터](#)로 문의하십시오.



## 요약

### 비즈니스 파트너가 해야 할 일

(예시)

- ✓ 본 브로슈어의 원칙과 프레제니우스메디칼케어에 제공하는 기타 지침 따르기
- ✓ 해당 비즈니스에 적용되는 모든 현지 업계 규범, 규정 및 법률 따르기
- ✓ 자신, 직원, 계열사 및 계약자에게 관련 기준을 알리고 프레제니우스메디칼케어가 요구하는 모든 교육 이수
- ✓ 회계 장부 및 기록을 현지 및 국제 회계 요건, 계약 조건에 부합하도록 유지 및 관리
- ✓ 매년 비즈니스 파트너 인증서 작성
- ✓ 잠재적인 위반 사항을 프레제니우스메디칼케어에 보고
- ✓ 어려운 질문을 하는 것을 두려워하지 말 것

### 비즈니스 파트너가 해서는 안 되는 일

(예시)

- ✗ 비즈니스를 구하거나 유지하기 위해 가치 있는 어떤 것을 지불 또는 제공
- ✗ 프레제니우스메디칼케어의 기밀 정보를 외부 관계자와 공유
- ✗ 사전 승인을 받지 않고 프레제니우스메디칼케어를 대리하여 입찰에 참여
- ✗ 관련 근거 문서 없이 세금계산서 발행
- ✗ 프레제니우스메디칼케어와 의 사업과 관련된 비공개 관계 유지
- ✗ 프레제니우스메디칼케어의 사전 승인을 받지 않은 하청 업체 활용
- ✗ 계약 약관 위반



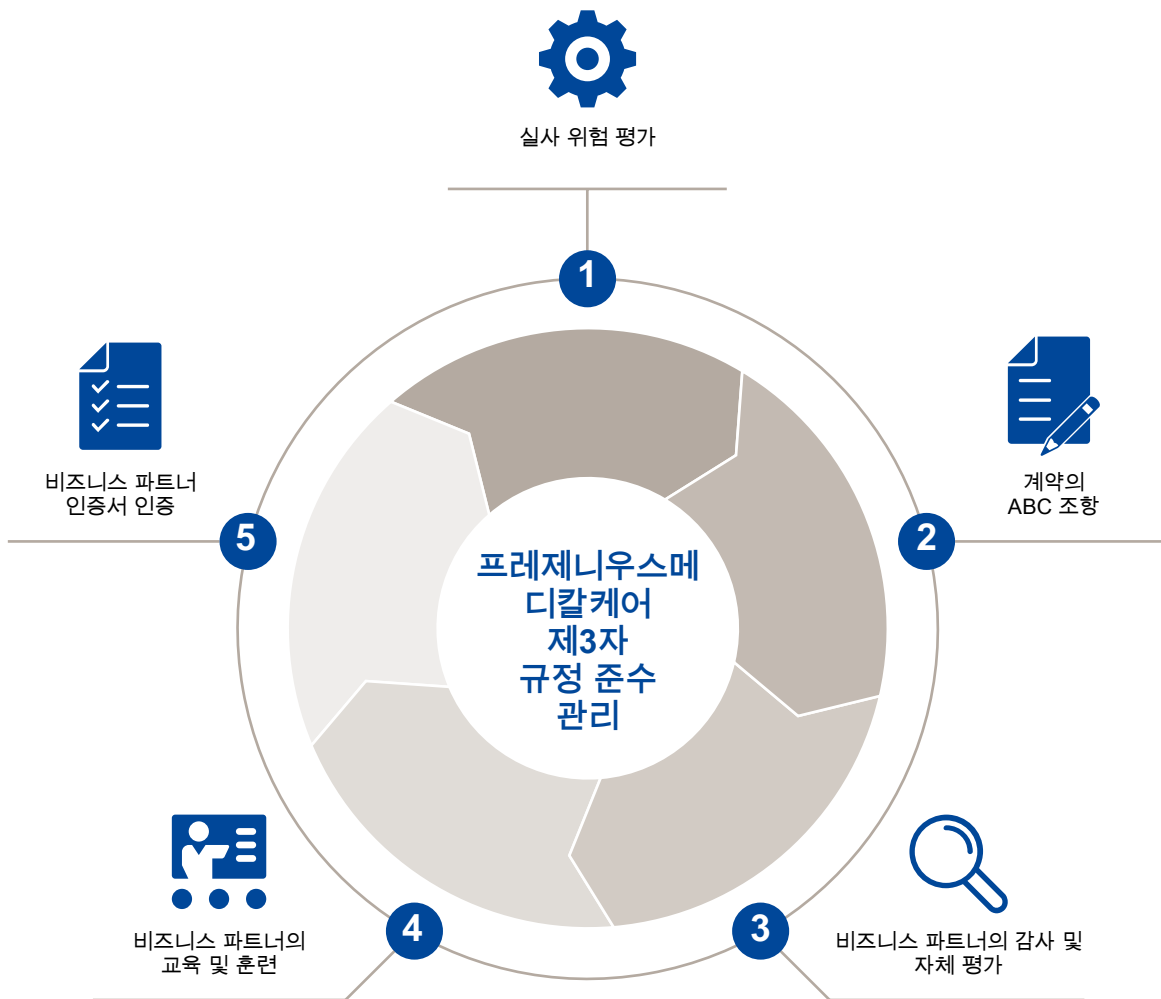
프레제니우스메디칼케어에서 비즈니스 파트너의 불법 인지하게 되면 어떻게 합니까?

우리는 비즈니스 파트너가 합법적이고 윤리적으로 비즈니스를 수행할 것을 기대합니다. 우리의 비즈니스 파트너 중 어느 누구라도 법률, 규정, 업계 규범 또는 관련 프레제니우스메디칼케어 규정 준수 정책을 위반하는 경우 관리 기관에 따라 프레제니우스메디칼케어와의 관계가 일시 중단 또는 종료되거나 기소당할 수 있습니다.

# 프레제니우스메디칼케어의 보호 조치 – 우리와 거래하는 경우 비즈니스 파트너로서 기대할 수 있는 조치

본 브로슈어에서 설명한 대로, 프레제니우스메디칼케어는 비즈니스 파트너가 부적절한 행동에 대해서 거절하는 것만으로는 충분하지 않다고 봅니다. 프레제니우스메디칼케어는 비즈니스 파트너가 잠재적인 위법 행위를 적극적으로 예방하고 감지하고 적절하게 대응할 것으로 기대합니다. 프레제니우스메디칼케어가 비즈니스 파트너의 불법 행위를 방지하고 감지하며 비즈니스 파트너와의 관계를 책임감 있게 평가하고 관리하기 위해 사용하는 보호 조치를 유의해 주십시오.

## 프레제니우스메디칼케어 제3자 규정 다섯 가지 요소 준수 관리의



프레제니우스메디칼케어는 법률을 준수하고 윤리적으로 행동하기 위해 최선을 다하는 중개자를 선택하기 위해 합당한 단계를 거칩니다.



### 함께 일하는 사람 알기:

실사 프로세스의 일환으로 우리는 자격, 신뢰성, 관련 법률 및 우리 가치에 대한 준수 등을 기반으로 비즈니스 파트너를 선택합니다. 우리는 비즈니스 파트너와 함께 수행하는 거래 및 비즈니스 관련 거래에 위험 등급을 적용합니다. 우리는 비즈니스 파트너를 선정하고 수시로 적절하게 검토합니다.

### 규정 준수를 보장하기 위한 계약상의 의무:

또한 비즈니스 파트너에게는 서면 계약의 뇌물 방지 및 부패방지 조항에서 관련 법률 및 우리 규범, 공급사 강령의 기본 정신과 원칙을 정식으로 준수할 것을 요구합니다.

### 비즈니스 파트너에게 올바른 행동을 자체 평가하고 증명하도록 요청:

비즈니스 파트너에 대한 연간 인증서는 비즈니스 파트너가 적용되는 모든 부패방지 법률, 규정 및 업계 규범을 준수했는지 확인하고 규정 준수와 관

련하여 프레제니우스메디칼케어의 추가적인 조직의 기대치에 부응할 것을 요구하는 문항들로 구성되어 있습니다.

### 비즈니스 파트너의, 또는 비즈니스 파트너를 대신한 위법 행위에 대한 대응:

프레제니우스메디칼케어의 무관용 정책은 비즈니스 파트너, 직원, 대리인, 계열사 또는 (하위) 계약업체가 수행하는 모든 불법 행위에 대해 엄격하게 대응하도록 규정하고 있습니다. 프레제니우스메디칼케어는 이와 관련하여 법적으로 이용 가능한 모든 수단을 동원할 것입니다.

### 비즈니스 파트너 감사:

위험 기반 접근법에서 프레제니우스메디칼케어는 우리 비즈니스와 관련하여 반부패법 등에 저촉되는 비리 또는 불법 행위가 발생하지 않도록 비즈니스 파트너와 지속적으로 비즈니스 관계를 자세히 검토합니다.

# „나중에 잘못된 이유 를 설명하는 것보다 처음에 일을 올바르게 하는 것이 시간이 덜 걸립니다.”

Henry Wadsworth Longfellow

## 고지 사항:

본 컴플라이언스 브로슈어는 프레제니우스메디칼케어가 비즈니스 파트너를 대상으로 윤리적이고 제반 규정을 준수하는 방식으로 사업 활동을 영위하는 방법을 공유하고 관련 책임 사항을 교육하기 위해 작성된 자료입니다. 동 컴플라이언스 브로슈어 명시된 개념 이외에도 비즈니스 파트너가 지켜야 할 사항은 부가적으로 존재할 수 있으며, 관련 법규정 프레제니우스메디칼케어(또는 그 계열사)와 비즈니스 파트너(모든 비즈니스 파트너) 간에 체결된 계약 내용을 보완하는 성격으로 활용되어야 합니다. 우리는 모든 비즈니스 파트너가 본 컴플라이언스 브로슈어의 지침에 따라 우리와 협업하고 비즈니스 파트너 역시 본 규정 준수 브로슈어에 포함된 기준을 따르기를 바랍니다. 불확실성의 여지를 없애기 위해 본 컴플라이언스 브로슈어는 그 어떤 경우에도 법률 자문을 제공하기 위한 목적으로 사용될 수 없으며, 고객, 중개자, 공급업체, 하위 계약업체, 직원 또는 기타 이해관계자에게 제3자 수익자 권리 또는 혜택을 부여하지 않습니다. 제3자는 공인 실무자 및 인증된 출처로부터 관련 법률 정보 및 조언을 구해야 합니다.

## 이미지 출처:

Stocksy: 2, 21, 26페이지: Lumina, 6페이지: MaaHoo Studio, 8페이지: Alto Images, 12페이지: Victor Torres, 16페이지: Studio Firma

Adobe Stock: 7페이지: kasto, 9페이지: Morakot, 10페이지: successphoto, 15페이지: goodluz, 18페이지: Flamingo Images, 22페이지: rogerphoto

## 아이콘:

Adobe Stock: 16페이지: Erhan Ergin, 16페이지: antto, 19페이지: t-vector-icons, 19페이지: nadiinko, 23페이지: 123levit,

프레제니우스메디칼케어  
Else-Kroener-Str. 1  
D-61352 Bad Homburg v. d. H.  
독일  
[www.freseniusmedicalcare.com](http://www.freseniusmedicalcare.com)