

기업윤리 및 컴플라이언스



준법경영

KT&G는 준법경영 전담조직인 준법지원부를 운영하고 있으며, 준법지원인을 통해 임직원의 준법 현황을 주기적으로 점검하여 그 결과를 이사회에 보고하고 있습니다. 회사의 건전한 발전과 고객 신뢰를 확보하기 위해 마련한 준법통제기준은 준법 점검을 비롯한 다양한 컴플라이언스 활동의 방향성을 제시하며, 회사가 공정하고 투명한 방식으로 업무를 수행하는데 필요한 가이드 역할을 수행하고 있습니다. 또한, 사내 컴플라이언스 문화 확산을 위해 시행 중인 임직원 대상 준법교육과 법무정보시스템 운영, 전 기관 윤리·준법 평가지표 신설 등은 임직원 개개인의 리스크 관리 역량 향상에 기여하고 있습니다.



준법점검

KT&G는 임직원들의 법률 준수 실태를 점검하고 이를 개선하기 위해 '상법' 및 '준법통제기준'에 따라 준법점검을 실시하고 있습니다. 2019년에는 브랜드 광고, 채용 공정성, 하도급거래 공정성 등에 대해 본사 해당기관 임직원 대상 점검을 실시하였으며, 2020년에는 임직원윤리의식, 근로조건, 도급, 하도급거래, 이사회결, 마케팅·브랜드광고에 대해 본사 전체 임직원 대상 점검을 실시하였습니다.

2020년 준법점검은 점검분야별 체크리스트를 통한 임직원의 자율점검으로 진행하였으며, 대상인원 중 평균 97.3%가 참여하였습니다. 2021년부터는 온라인 준법 시스템을 활용하여 준법점검 대상을 전사 임직원으로 확대할 예정입니다.

준법지원인은 매년 점검결과 및 개선계획을 이사회에 보고하고 있으며, 향후 필요 시 특별점검을 통해 회사 준법점검의 실효성을 강화해 나갈 계획입니다.

한편, KT&G는 「상법 시행령」과 「KT&G 준법통제기준」에 따라 임직원들의 법률 준수 실태 점검 및 개선을 목적으로 '유효성 평가'를 실시하고 있습니다. 준법지원부는 2020년 정기 준법점검을 통해 회사의 준법 지원 및 점검 체제가 전반적으로 유효하고 적절하게 운영되고 있음을 확인하고 그 결과를 이사회에 보고한 바 있습니다.

준법가이드라인 정립

KT&G는 컴플라이언스 활동의 일환으로 임직원 자율 준법체계를 운영 중입니다. 2019년 업무 과정에서 발생할 수 있는 법률 리스크를 임직원들이 스스로 확인하고 관련 법규를 준수할 수 있도록 본사 '준법가이드라인'을 정립하였으며, 2020년에는 개정된 법률 등에 따라 업데이트하여 임직원과 공유하였습니다.

'준법가이드라인'은 본사 기관별로 주목해야 할 법률 리스크를 유형화하고, 관련 법령 및 사규와 업무 처리 시 유의사항을 함께 제시함으로써 임직원이 업무 수행 과정에서 준법 리스크를 판단하는데 활용됩니다. 향후 관리가 필요한 특정 주제에 대해 준법가이드라인을 시범적으로 도입할 예정이며, 이를 통해 '주제별 가이드북'을 발간하여 임직원 활용도 및 업무 적용 효과성을 높여 나갈 계획입니다.

컴플라이언스 문화 확산

KT&G는 직무와 직책을 고려하여 준법교육을 기획 및 운영하고 있으며, 이를 통해 임직원들의 준법의식을 강화하고 있습니다. 2020년에는 총 25회에 걸쳐 준법통제기준에 따른 정기 준법교육, 채용시 준법교육, 특별 준법교육 등을 실시하였습니다. 전체 임직원을 대상으로 진행한 정기 준법교육에서는 준법경영과 준법통제 기준에 관한 이해도를 높였고, 실무자 대상 특별 준법교육은 하도급법, 청탁금지법 등 업무와 밀접한 주요 법령을 학습하는데 집중하였습니다. 또한, 신입사원, 신입임원 및 관리자를 대상으로 한 교육에서는 윤리경영과 컴플라이언스, 리스크 관리의 중요성에 대해 강조하였습니다.

KT&G는 온라인 포털사이트 '법무정보시스템'을 운영하고 있으며, 이를 통해 업무상 발생할 수 있는 법률리스크를 효율적으로 예방하고 있습니다. 사내 포털에서 쉽게 접속 가능한 이 시스템을 통해 임직원들은 법률 자문, 계약서 검토 등 업무 관련 서비스와 사규, 법률 정책 동향 등 법무정보를 활용할 수 있습니다. 2020년 법무정보시스템에서는 사업과 관련된 계약 6,781건 및 자문 216건에 대한 법률 검토를 완료하였으며, 12개의 표준계약서를 제·개정하여 총 24개 표준계약서를 활용하고 있습니다.

또한, 전사 조직별 성과 평가에 '윤리·준법 업무협조도'를 공통 지표로 신설함으로써 임직원의 업무 수행 과정에서 윤리·준법 의식을 높이고 스스로 준법 리스크를 관리하도록 실행력을 높이는데 기여하고 있습니다.

2020년 준법교육 현황

구분(회)	대상	내용
정기(6)	임직원 전체	• 장애인 인식 개선 • 성희롱 예방 • 개인정보보호 • 퇴직연금 • 직장내 괴롭힘 예방 • 준법통제기준 이해
채용(4)	신입사원(6급/원급)	• 윤리경영, 성희롱 예방 • 담배사업법 이해
	경력사원(8급)	• 담배사업법 이해
특별(15)	신임임원	• 윤리경영 이해
	신임관리자, 신임3급	• 청탁금지법 이해 • 사업관련 법령 이해
	신입사원(6급/원급)*, 신입사원(10급)*	• 청탁금지법 이해 • 윤리경영의 이해
	군 전역자	• 담배사업법 이해
	관리자 전원	• 적법한 도급계약 및 운영 • 파트너사와의 공정한 거래 • 적법한 마케팅 및 광고 • 바람직한 임직원 윤리의식
	원료본부 임직원	• 하도급법 특별교육

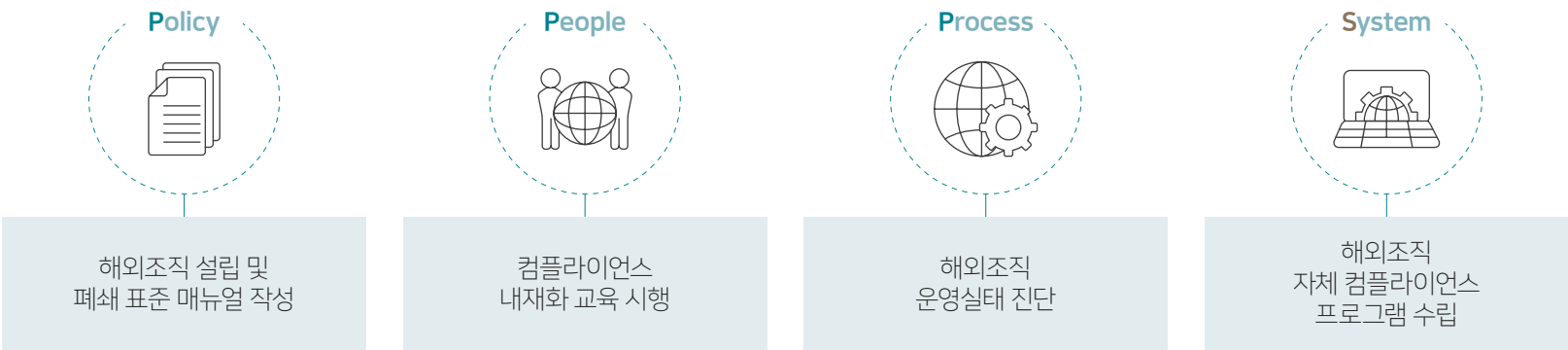
*2019년 12월 신규채용자

글로벌 컴플라이언스

3P1S 프레임워크

KT&G는 글로벌 사업 비중이 매년 확대됨에 따라 국내 뿐만 아니라 해외 각 국가에서 해당국가의 법률을 준수하는 준법경영을 강화하고 있습니다. 정책(Policy), 사람(People), 절차(Process), 체계(System) 관점에서 글로벌 컴플라이언스 역량 고도화를 위해 고안된 3P1S 프레임워크를 기반으로 KT&G는 법률 리스크를 선제적으로 관리하고자 합니다.

글로벌 컴플라이언스 3P1S 프레임워크



각 해외법인은 3P1S에 기반하여 주재국 법률에 부합하는 사규를 제정하고, 이를 준수하기 위한 컴플라이언스 프로그램을 운영 중에 있습니다. 특히, 법무정보 공유 플랫폼인 GIP(Global Information Portal)을 구축하고, 각 법인별로 컴플라이언스 오피서를 임명하여, 본사와 해외법인 간 준법경영 커뮤니케이션의 가교 역할을 담당하고 있습니다.

2020년에는 ‘3P1S’ 관점에서 컴플라이언스 운영 프로세스를 확립하고 사전 예방-이슈 대응-재발 방지 프로그램을 운영함으로써 컴플라이언스 관리 역량을 향상시키는 한편, 규제 정보 조사 프로세스를 일원화하고 준법경영 모니터링 시스템을 구축하였습니다.

2020년 글로벌 컴플라이언스 주요 추진 성과

성과	내용
컴플라이언스 프로그램 운영 안정화	• 3P1S 관점의 컴플라이언스 운영 프로세스 확립 • 사전예방, 이슈대응, 재발방지 프로그램 운영
규제 정보 조사 프로세스 일원화	• 신시장 개척/이슈 발생 시 업무전담 및 프로세스 정립 • 개척 대상 국가 선제적 조사 후 지역별 로펌 발굴 및 직접 자문 진행(82개국)
준법경영 모니터링 시스템 구축	• 글로벌CIC-해외법인 간 법무정보 공유 플랫폼(GIP) 개설 • 플랫폼 내 데이터시각화(Dashboard) 구현
해외 법무 이슈 적기 대응	• 해외법인/사무소 설립, 운영, 청산에 대한 법률자문 등

한편, 본사와 해외법인 간 법무정보 공유와 글로벌 법률 리스크 별도 관리를 위해 2019년 구축한 GIP(Global Information Platform, 글로벌 법무정보시스템)는 법률 자문, 계약서 관리, 규정 및 가이드라인, 시장 모니터링 메뉴로 구성되어 있으며, 사업부서와 글로벌 컴플라이언스팀 간 법률자문 채널로도 적극 활용되고 있습니다. 2020년 GIP는 기존 법무정보시스템과 별도로 글로벌 사업과 관련된 계약 565건 및 자문 70건에 대한 법률검토를 완료하였습니다.

GIP 시스템 메뉴 구성

상위 메뉴	법률 자문 (Legal Advice)	계약 관리 (Contract Management)	규정 및 가이드라인 (Regulation/Guideline)	시장 모니터링 (Country Monitor)
하위 메뉴	Legal Advice Case Request	Review Confirm Registration	Regulation Guideline Work Manual	Laws by Country Market Data

글로벌 컴플라이언스 교육 및 진단

해외법인은 법률 리스크 사전예방 활동으로 컴플라이언스 교육을 수시와 정기적으로 실시하고 있습니다. 2020년에는 총 52회 교육을 실시하여 빠르게 변화하고 있는 각 국가별 법률 및 사업 관련 규제환경에 대처하였습니다. 2020년 7월 터키, 인도네시아, 러시아법인의 컴플라이언스 오피서는 각 법인의 HSE 연간계획과 체크리스트 활용 현황, 일일점검 활동 현황, 월간 보고 여부, 사고관리 현황, 정기교육 시행, HSE 위원회 조직 운영 등에 관한 사항을 진단하고 미흡한 사항에 대해서는 개선 추진사항으로 관리하고 있습니다.

2020년 글로벌 컴플라이언스 교육 현황



컴플라이언스 점검 및 모니터링

KT&G는 해외법인에서 매월 작성하는 Compliance Monthly Report를 통해 해외법인의 준법경영 실태를 정기적으로 모니터링하고 있습니다. 이를 통해 사전에 사건 사고 예방을 위해 노력하고 있으며, 동일 유사한 사건의 재발방지를 위해 해외법인간 이슈 사항에 대한 공유 활동도 함께 하고 있습니다. 또한, 해외법인의 HR, HSE, Compliance 점검 등 업무 현황 전반에 대한 진단을 수시로 실시함으로써, 현지 법률 및 사규 위반을 예방하기 위한 활동을 병행하고 있습니다.

공정거래 및 공정경쟁

KT&G는 2002년 제정된 'KT&G 공정거래 자율준수 프로그램 운영지침'을 기반으로, 공정거래 자율준수 프로그램(CP)을 지속적으로 시행하고 있으며, CP 운영을 총괄하는 자율준수 관리자는 이사회에서 선임하는 준법지원인이 담당하고 있습니다.

2020년 CP 활성화를 위해 공정거래위원회와 한국공정거래조정원의 관련 규정 개정사항 등을 반영하여 'KT&G 공정거래 자율준수 프로그램 운영지침'을 개정하였습니다. 또한, 「공정거래법」, 「하도급법」 개정 사항을 '공정거래 자율준수편람'에 반영하고 E-BOOK 추가 발간을 통해 임직원의 접근성과 활용성을 높였습니다.

공정거래 자율준수편람 E-BOOK



업무 특성상 공정거래법에 관한 준법 리스크가 높은 업무분야 임직원에게는 체크리스트를 제공함으로써 자율적으로 위험 요소를 발굴할 수 있도록 하고, 필요시 전문적인 법률 자문을 제공하고 있습니다. 하도급 거래 담당 임직원의 경우 하도급법 특별교육과 실무에 필요한 법률 정보를, 영업분야 임직원에게는 행동 가이드라인을 포함한 '영업관련 법령 쉽게 이해하기' 개정판을 제공하였습니다.

KT&G는 고객만족을 경영활동의 최우선 가치로 삼고 있습니다. 고객이 제품을 합리적으로 선택하는데 필요한 정보를 투명하고 정확한 방식으로 제공하고자 노력하며, 다양한 채널을 통해 고객의 의견을 적극 청취하고 있습니다. 고객에 대한 당사의 공정거래 원칙과 행동 기준은 「윤리헌장」(제3장 고객에 대한 윤리)과 책임 있는 마케팅 정책(소비자 권리 보호)을 통해 확인할 수 있습니다.

윤리경영

[윤리헌장](#)
[윤리규정](#)

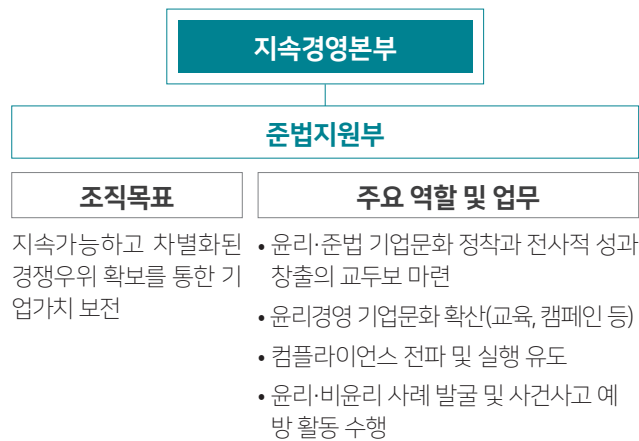
KT&G는 모든 임직원이 준수해야 할 올바른 행동 및 가치판단의 기준으로 「윤리헌장」과 「윤리규정」을 제정하고 이에 근거한 다양한 활동을 전개함으로써 임직원의 윤리의식을 고취하고 있습니다. 준법지원부를 전사 윤리경영의 컨트롤 타워로 지정하여 임직원 윤리의식 자율점검과 윤리실천서약서 징구, 윤리 실천 캠페인(Think Twice), 윤리교육, 이해관계자 설문조사, 비윤리 행위 신고채널 운영 등 윤리경영 활동을 전개하고 있습니다.

윤리경영 체계

KT&G는 경영활동 전반에서 발생할 수 있는 비윤리적 행위 예방과 함께 윤리경영 문화 확산을 위해 노력하고 있습니다. 임직원을 대상으로 매년 윤리의식 자율점검을 실시하여 취약점 개선에 활용하고 있습니다. 추가 조치가 필요한 사안을 발견한 경우에는 관련 부서와의 협의를 통해 문제를 해결하고 있습니다. 또한 글로벌 사업장에 적용할 윤리규정을 제정하고, 이를 바탕으로 현지 임직원을 대상으로 윤리지침과 매뉴얼을 개발·배포하였습니다.

윤리경영 조직

KT&G의 윤리경영 업무를 담당하고 있는 준법지원부는 윤리·준법 문화 정착과 전사적 성과 창출의 교두보 역할을 수행함으로써 임직원의 능동적인 윤리관을 정립하고 지속가능한 기업가치를 보전하고자 노력하고 있습니다.



윤리경영 활동

모든 임직원은 매년 「윤리실천서약서」를 작성함으로써 윤리규정을 숙지하고 회사가 지향하는 윤리경영에 동참할 것을 다짐하고 있습니다. 신입사원, 임원 및 관리자를 대상으로 성희롱과 직장내 괴롭힘 방지, 부패방지 등에 관한 주제로 윤리경영 교육을 실시합니다. 「윤리규정」에 따라 임직원들의 윤리경영 준수 실태를 점검하고자 매년 1회 윤리의식 자율점검을 실시하고 있으며, 사건사고 예방과 윤리의식 고취를 위한 'Think Twice' 윤리경영 캠페인을 전개하고 있습니다.

KT&G 가치사슬 전반으로 윤리경영 문화를 확산하고자 계약 체결 시 대상 회사와 함께 「윤리실천특별약관」에 서명하고 있으며, 이해관계자 대상 설문조사를 통해 공정거래 및 임직원 비윤리 행위를 모니터링하고 있습니다.

KT&G 윤리경영 활동



비윤리 행위 신고 제도

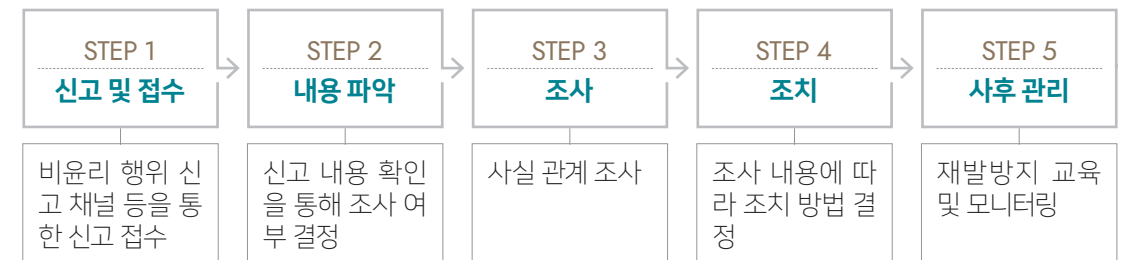
KT&G는 윤리경영 정착을 위해 비윤리 행위 신고제도를 운영하고 있습니다. 임직원, 파트너사 등 이해관계자는 시간과 장소의 제약 없이 KT&G 홈페이지 내 「비윤리 행위 신고」 채널을 이용할 수 있습니다. 신고자는 실명 또는 익명으로 제보할 수 있으며, 당사 「비윤리행위 신고자 보호지침」에 따라 신분을 보호받습니다.

[비윤리행위 신고자 보호지침](#)

비윤리 행위 처리 프로세스

신고 대상이 되는 비윤리 행위는 금품수수, 인사청탁, 부정행위, 직장내 성희롱 및 괴롭힘, 갑질행위, 담합행위 등으로 정의됩니다. 신고 대상 행위를 인지한 신고자는 홈페이지 신고 채널을 통해 사건을 접수하며, KT&G는 신고 내용을 확인하여 조사 진행 여부를 결정합니다. 비윤리 행위가 사실로 확인된 경우 대상 임직원에 대해서는 개선 명령 또는 사법기관을 통해 법적 조치하고 신고자에게는 관련 규정에 따라 보상금을 지급합니다. 사건 처리 이후에는 전사 임직원을 대상으로 재발방지 교육과 모니터링을 진행하게 됩니다.

비윤리 행위 처리 프로세스



비윤리 행위 신고 운영 현황

2020년 「비윤리 행위 신고」 채널을 통해 총 124건의 신고를 접수하였습니다. 신고 내용에 따라 개선 조치 또는 사업기관 이첩 등을 통해 처리하고, 필요한 경우 재발 방지책을 마련하는 등 사후 관리를 진행하였습니다. 글로벌 사업 확장에 따라 「비윤리행위 신고」 채널의 접근성을 개선하고자 2020년 영문 신고 페이지를 개설하였으며, 이를 통해 전세계 소비자를 비롯한 이해관계자들로 부터 신고 내용을 접수하고 있습니다. 앞으로도 「비윤리 행위 신고자 보호 지침」 공개, 신고자 편의를 위한 시스템 개선 등을 통해 신고제도 활성화를 위해 노력해 나가겠습니다.

2020년 비윤리 행위 신고 접수 현황

(단위: 건)



■ 소비자 민원	68
■ 비윤리 행위	6
■ 기타	50