



제3자 뇌물수수 방지 가이드라인

제3자와의 거래에 관한 노바티스 글로벌
가이드라인

발효일: 2017년 5월 1일

버전 GIC 100.18.V4.KR

용어집

회사 임직원 - 노바티스 AG 및 계열사의 이사, 간부, 관리자, 직원.

Business Owner - 사업부에서 제3자와의 거래를 요청하거나 후원하며, 이러한 거래가 사업에 미치는 영향을 책임지는 자.

Compliance Confirmation - Compliance Confirmation은 제3자로부터 요청된 증명으로서, 그들이 법을 준수함을 확인해주고 Due Diligence의 일환으로서 수집된 정보의 유효성을 확인해주는 증명입니다. Compliance Confirmation 양식은 본 가이드라인의 부록 5에 첨부되어 있습니다.

Due Diligence 체크리스트 - Due Diligence 체크리스트는 Due Diligence Coordinator가 Due Diligence와 관련된 업무를 실시하고 이를 문서화하는 데 도움을 주기 위해 고안된 문서입니다. 이 체크리스트(그룹 I&C에서 발행함)는 완전한 목록은 아니지만 정보의 주요한 소스를 수집할 수 있도록 해줍니다.

Due Diligence Coordinator - 장래의 제3자에 대한 리스크 기반의 Due Diligence를 수행하도록 요청을 받는 자.

Executive Summary - Executive Summary는 Due Diligence 과정에서 수집한 정보, 식별된 레드 플래그, 제안된 제3자와의 거래에서 식별된 리스크에 대처하기 위해 제안된 조치, 장래의 제3자와의 거래 여부에 관한 결정을 파악하여 이를 요약한 문서입니다.

가이드라인 - 가이드라인이란 이 제3자 뇌물수수 방지 가이드라인을 의미합니다.

제3자의 구조에 대한 중대한 변화 - 제3자의 구조에 대한 중대한 변화는 다음 두 가지 상황을 포함합니다.

- (a) **소유권/경영권의 변화:** 제3자 또는 제3자를 경영하는 모든 사람에게 경영권상 변화가 발생한 경우. 이 문맥에서 “경영”은 법인이나 사업체에서 출자 지분 또는 투표권 50% 이상의 직간접적 소유권을 의미하거나, (예를 들어 다수의 이사 또는 경영진 임명이나 다른 방법을 통해) 실제로 이러한 법인 또는 사업체의 경영상 결정을 통제할 수 있는 능력을 의미합니다. 또는
- (b) **제3자 집행부 구성에 대한 변화:** 제3자 집행부 구성에 대한 변화가 있는 경우. 예를 들어 제3자의 경영진(예: CEO, N-1 ~ CEO)에 대한 변화.

제3자에 관한 설문조사 – 설문조사는 Due Diligence Coordinator가 제3자로부터 그들의 사업, 소유권 및 구조, 정부와의 관계, 준법, 상업적 조회 등에 관한 정보를 수집하는 데 도움을 주도록 고안되었습니다.

레드 플래그 – 레드 플래그는 회사의 소유권, 사업체 구조 또는 관계 및/또는 준법에 속한 바람직하지 않은 모든 특성을 포함하여 제3자와 관련하여 높아진 부패 리스크 또는 다른 잠재적인 문제를 표시하는 정보입니다.

제3자 – 제3자란 뇌물수수 방지 정책의 2.8절에 노바티스와 거래하고 있으며, 업무 특성상 일정 수준의 뇌물수수 리스크가 있는 개인 또는 법인이라고 정의되어 있습니다. 본 가이드라인의 1.4절에서 뇌물수수 리스크가 제기되는 특정 유형의 서비스를 정리하였습니다.

약어 목록

DDC – Due Diligence Coordinator

그룹 I&C – 그룹 청렴성 및 준법 감시 부서(Group Integrity & Compliance)

LCO – 현지 준법 감시인(Local Compliance Officer)

PEP – 정치적 주요 인물(Politically Exposed Person)

RCO – 지역 준법 감시인(Regional Compliance Officer)

1 소개

1.1 목적

윤리적 업무 행동에 대한 지속적인 노력의 일환으로서 당사는 핵심 투자자 그룹의 신뢰와 지지를 얻고 유지하는 한편 의료 행위의 변화에 있어 신뢰할 수 있는 선도업체가 되기 위해 노력하고 있습니다.

이러한 포부를 성취하려면 노바티스가 뇌물수수 방지 관점에서 적합한 제3자와만 거래하는 것이 반드시 필요합니다. 당사는 당사와 협력 관계에 있는 제3자가 뇌물수수 및 부패 방지법을 준수하고 뇌물수수 방지에 관한 당사의 요구사항을 따를 것을 기대합니다.

본 가이드라인에서는 노바티스 뇌물수수 방지 정책의 2.8절에 관해 자세히 설명하는 한편, 뇌물수수 방지 관점에서 회사 임직원이 제3자를 관리할 때 지켜야 하는 요구사항에 대한 지침을 제공합니다.

1.2 적용 범위

본 가이드라인은 회사의 모든 임직원에게 적용됩니다.

본 가이드라인은 2017년 5월 1일부터 효력이 발생되며 2012년 3월 1일에 발행된 이전 버전의 노바티스 제3자 가이드라인을 대체합니다.

본 가이드라인은 뇌물수수와 관련된 보다 구속적인 여타 법보다 우선하거나 이를 대체하기 위해 작성된 것은 아닙니다. 본 가이드라인 외에 노바티스의 기타 원칙과 관행 또는 이에 상응하는 문서(예: 실무 관행이나 조달 규정)가 제3자와의 거래에 적용될 수도 있습니다.

1.3 역할 및 책임

Business Owner는 제3자와 관련된 뇌물수수 리스크를 관리하고 경감시켜야 할 최종적인 책임을 지며 다음을 수행해야 합니다.

- 제3자가 제공하는 상품 및/또는 서비스에 대해 적절한 필요성 확인
- 제3자가 본 가이드라인의 범위에 속하는지 여부 식별

- Due Diligence Coordinator(DDC)에게 본 가이드라인에 기술된 요구사항을 충족하는 데 필요한 모든 정보를 제공하도록 보장
- Executive Summary에서 파악된 정보 확인과 제3자와의 거래에 대한 결정
- 2.2.1절에 열거된 조항의 내용을 계약에 포함시킴
- 계약서에 의거하고 Executive Summary에서 식별된 조치에 제3자가 따르는지 여부 모니터링
- 필요할 경우 LCO 및 법무 부서와 협의해서 제3자에 대한 감사계획 수립

구매 부서는 관련 시장에 대해 가능한 한 여러 부서 출신의 DDC를 임명하고 이러한 임명을 공지해야 합니다.

DDC는 다음 업무를 담당합니다.

- 신규 서비스 조항에 따라 Due Diligence 실시 또는 본 가이드라인의 범위에 속하는 모든 신규 또는 기존의 제3자에 대해 Due Diligence 실시(2.1.1 및 2.1.2 절 참조)
- Business Owner가 정보에 입각하여 제3자와의 거래에 관한 결정을 내리도록 지원(2.1.3절 참조)
- 제3자와 거래가 체결된 후의 모니터링 및 모든 후속 평가 실시(2.2.2절 참조)

제3자가 노바티스 계약 주체와 다른 국가에 존재할 경우, 계약 주체의 DDC는 제3자가 존재하는 국가의 DDC에게 지원 요청을 결정할 수도 있습니다. 이러한 요청이 이루어질 경우 해당 국가의 DDC는 지원을 제공할 의무가 있습니다.

현지 준법 감시인(LCO)은 Business Owner와 DDC에게 조언할 책임이 있습니다. LCO는 리스크가 중간 수준이나 높은 수준으로 분류된 제3자와의 거래 추진에 대한 결정을 승인해야 합니다.

법무 부서는 Business Owner가 제3자와 거래하면서 요청할 경우 계약서가 전반적으로 적합한지, 그리고 필요한 모든 조항을 포함하고 있는지 여부의 검토를 포함하나 이에 국한되지 않는 조언을 제공해야 하는 책임이 있습니다.

현지 부서 또는 사업부의 **법무 책임자**는 리스크가 높은 수준으로 분류된 제3자와의 거래 추진에 대한 결정을 승인해야 합니다.

그룹 청렴성 및 준법 감시 부서(Group I&C)는 본 가이드라인의 실행을 지원하는 리소스(예: 지침, 의사소통 툴킷)를 제공합니다. 이 부서는 이러한 리소스를 중앙 저장소에 보관할 책임이 있습니다. 임명된 DDC의 데이터베이스 또한 이 부서에 의해 유지, 관리됩니다.

1.4 본 가이드라인의 적용을 받는 제3자

제3자가 아래에 명시된 활동에 개입할 경우 본 가이드라인의 적용 대상이 됩니다.

- 노바티스 제품의 수요 창출 및/또는 적극적인 판촉을 통해 노바티스 제품을 판매하거나 재판매하거나 이러한 판매 또는 재판매 행위를 지원하는 경우
- 허가증, 면허 및 비자, 규제 승인 획득, 가격 책정, 변제, 입찰 참여 결정 등을 위해서 정부 기관을 상대할 때 노바티스를 대표해서 활동하거나 노바티스를 지원할 경우
- 의료 전문가를 상대하거나 이들과 교류할 때 노바티스를 대표해서 활동하거나 노바티스를 지원할 경우
- 노바티스를 대신해서 임상 시험을 실시할 경우

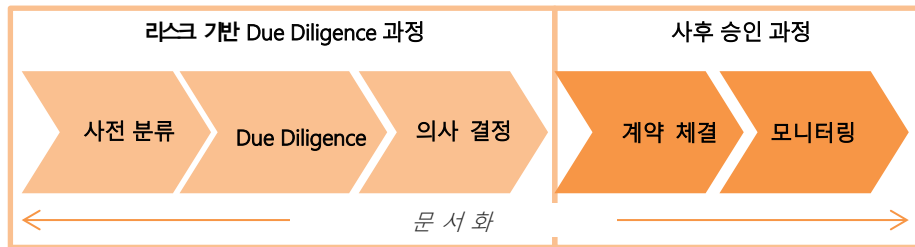
본 가이드라인의 범위에 속하는 제3자를 식별하는 데 도움이 되는 자세한 지침은 부록 6을 참조하십시오.

위에 나열된 한 가지 이상의 활동을 해야 하는 글로벌 공급자로 선정된 제3자의 경우 국제 기준으로 Due Diligence를 실시해야 합니다. 국제 기준의 Due Diligence 적용을 받는 활동에 대해 이러한 의무적인 글로벌 제공자와 거래하는 현지 기관은 별도의 Due Diligence를 실시하지 않아도 됩니다.

2 뇌물수수 방지 제3자 리스크 관리

제3자 관리에는 제3자와의 거래와 관련된 리스크 식별, 평가, 이행 및 모니터링이 필요합니다.

리스크를 적절하게 관리하려면 다음과 같은 리스크 기반 Due Diligence 및 사후 승인 과정을 구현해야 합니다.



2.1 리스크 기반 Due Diligence 과정

2.1.1 제3자 사전 분류

Due Diligence를 시작하기 전에 _____에 따라 Novartis Risk Classification Methodology를 이용해서 제3자의 리스크 등급을 "낮음", "중간", "높음" 중 하나로 사전에 분류해야 합니다. 이는 제3자 관리의 각 단계에서 리스크에 따라 조정해야 하는 업무에 대한 지표를 제공합니다(예: Due Diligence, 의사 결정, 계약 체결 및 모니터링). 리스크 사전 분류는 지리적 특성, 제공하는 서비스 종류 및 제3자의 기본 정보와 같은 리스크 관련 요인을 기반으로 합니다.

2.1.2 Due Diligence

Due Diligence의 목적은 다음과 같습니다.

- 제3자와 관련된 Due Diligence 과정 관련 정보의 수집 및 검증을 통한 사전 분류 확인
- 리스크가 높은 특정 지역을 식별해서 평가한 다음 이러한 리스크를 경감시킬 방법 모색

모든 제3자에 대해서 제3자 사업 관련 정보, 소유권 및 관리, 정부와의 관계, 준법, 면허, 등록, 인증(예: 무역 허가증) 및 상업적 조회 정보 등을 수집해야 합니다. 이러한 활동에는 제3자가 필수적으로 노바티스 뇌물수수 방지 "제3자 설문조사"를 완전하고 정확하게 작성하는 일이 포함됩니다.

제3자 리스크 사전 분류에 따라 다음과 같은 Due Diligence 작업을 완료해야 합니다.

리스크 분류	필요한 최소 활동
리스크가 낮은 경우	<p>기본 Due Diligence:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 설문조사 응답 확인 • 제3자에 대한 글로벌 선별(제재 및 관찰 대상 목록 등) • 현지 언어 및/또는 영어로 된 제3자에 대한 부정적인 인터넷 및 미디어 검색 실행
리스크가 중간인 경우	<p>중간 수준의 Due Diligence:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 리스크가 낮은 등급에 대한 모든 Due Diligence에 다음 활동이 추가됨: • 핵심 인물에 대한 선별(제재 및 관찰 대상 목록, 정치적 주요 인물 목록(PEP) 등) • 현지 언어 및/또는 영어로 된 핵심 인물에 대한 부정적인 인터넷 및 미디어 검색 실행
리스크가 높은 경우	<p>강화된 Due Diligence:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 리스크가 낮은 등급 및 중간 등급에 대한 모든 Due Diligence에 다음 활동이 추가됨: • 제3자와 관련된 소송, 규제, 범죄, 파산 여부 및 이사직 역할 등을 포함해서 해당 국가 내의 공공 기록물에 초점을 맞춰 현지 공용 데이터베이스 검색 • 설문조사에서 수집한 참조사항 검증

Group I&C는 위에 열거된 활동을 제공하게 될 외부 업체를 식별합니다.

의견 충돌이나 부적절한 정보로 인해 Due Diligence의 결과가 명확하지 않을 경우, DDC는 추가 조사를 실시해야 합니다. 이때 수집한 정보를 명확히 하고 검증하거나 추가 정보를 수집하기

위해서 제3자와의 의사소통이 필요할 수도 있습니다. DDC는 글로벌 보안 팀에 의한 추가 조사가 필요한지 여부에 대해 법무 부서 및/또는 현지 준법 감시인과 논의해서 의견을 조정해야 합니다.

레드 플래그가 식별된 경우 관련 리스크에 대처하기 위해 완화 및 모니터링 조치(취할 수 있는 경우)를 제안해야 합니다.

Due Diligence를 종결하려면, DDC는 Due Diligence 동안 수집되어 검증된 정보를 정리한 Executive Summary를 작성해야 합니다. Executive Summary는 다음을 포함해야 합니다.

- 최종 리스크 분류(예: 낮은, 중간 또는 높은 수준의 리스크)
- 식별된 모든 레드 플래그
- 제안된 완화 조치 및 모니터링 활동

정보에 입각한 결정을 지원하기 위해 DDC는 Executive Summary를 Business Owner에게 보내야 합니다. 제3자가 중간 또는 높은 수준의 리스크로 분류된 경우 LCO(중간 및 높은 수준의 리스크의 경우)에게, 그리고 현지 부서 또는 사업부의 법무 책임자(높은 수준의 리스크인 경우에만)에게도 Executive Summary를 보내야 합니다.

2.1.3 의사 결정

Business Owner는 종결된 Due Diligence의 결과를 바탕으로 제3자와 거래할지 여부를 결정할 책임이 있습니다. 리스크가 중간 수준으로 분류된 제3자의 경우 LCO가 거래를 승인해야 합니다. 리스크가 높은 수준으로 분류된 제3자의 경우 LCO와 현지 부서나 사업부의 법무 책임자가 거래를 승인해야 합니다.

제3자의 리스크 분류에 따라 아래와 같은 직무와 역할을 포함시켜야 합니다.

리스크 분류	의사 결정	협의	다음에 대한 의견 차이가 있을 경우 에스컬레이션	
			리스크 분류, 이행 및/또는 모니터링	제3자와의 거래
리스크 수준이 낮은 경우	Business Owner	DDC	LCO	-
리스크 수준이 중간인 경우	Business Owner와 LCO	DDC	<i>지역 준법 감시인(RCO)과 Business Owner의 차상위 관리자</i>	

리스크 수준이 높은 경우	Business Owner, LCO 및 현지 부서나 사업부의 법무 책임자	DDC	지역 준법 감시인(RCO)과 부서별 국가 책임자
---------------	--	-----	----------------------------

필요한 경우 법무, 재정, 청렴성 및 준법 감시 부서, 기타 업무는 Business Owner와 협의해야 합니다.

제3자와의 거래와 관련된 의사 결정은 Executive Summary에 기록되어야 합니다. 종결된 Executive Summary에는 참여한 각 직무의 대표가 서명해야 합니다.

Due Diligence동안 (불완전한 정보 때문에) 완전히 해결할 수 없었던 레드 플래그가 식별된 경우 Business Owner는 의사 결정에 참여하는 다른 부서가 거래를 승인할 때만 거래를 계속 진행할 수 있으며, 특정한 모니터링 조치를 Executive Summary에 문서화합니다.

종결된 Due Diligence는 나중에 (동일하거나 다른 노바티스 부서 또는 사업부 소속의) 다른 Business Owner가 사용할 수 있습니다. 단, (i) 서비스의 성격이 여전히 동일하고 (ii) Due Diligence를 실시한 지 3년이 경과하지 않았으며 (iii) 제3자의 구조에 중대한 변화가 없고 제3자의 리스크 분류가 높아졌다고 믿을 만한 근거가 없는 경우에 한합니다.

제3자와 관련된 리스크가 낮아졌다고 믿을 만한 합당한 근거가 있는 경우 이전의 노바티스 Due Diligence에서 승인을 받지 못한 제3자에 대해 다시 Due Diligence를 실시할 수 있습니다.

2.2 사후 승인 과정

2.2.1 계약 체결

제3자가 노바티스와 거래하거나 노바티스로부터 결제를 받으려면 서면 계약 또는 법적으로 이와 유사한 구속력을 가진 기타 서면 문서에 의한 계약(이하 "계약"이라 칭함)이 체결되고 발효되어야 합니다. 계약은 목적물(예: 상품 및/또는 수행해야 하는 서비스)과 보상 조건을 명료하게 기술해야 합니다.

다음 개념을 언급하는 조항이 제3자와의 각 계약에 포함되어야 합니다.

- 그들이 뇌물로 간주될 수 있는 금전 수수를 약속, 제안, 지불, 지불 원인 제공, 수락 또는 유도하거나 뇌물이라고 간주될 수 있는 행위를 취하지 않겠으며 이러한 행위를 취할 경우 이는 즉각적인 계약 해지의 근거가 된다는 분명한 진술
- 미국 해외부패방지법, 영국 뇌물수수법과 같은 뇌물수수 및 부패와 관련된 법을 포함하여 이러한 법을 준수하는 데 동의한다는 분명한 진술

- 서면에 의한 노바티스의 사전 동의 없이 서비스를 하도급하지 않겠다는 진술
 - 서면에 의한 노바티스의 사전 동의 없이 계약을 양도하지 않겠다는 진술
 - 제3자의 구조에 중대한 변화가 있는 경우 이를 노바티스에 알릴 의무
 - 다음과 같은 이벤트가 발생할 경우 (현지 법이 허용하는 범위 내에서) 계약을 해지할 수 있는 권리:
 - 제3자가 “준법” 조항을 위반한 경우
 - Due Diligence에서 제3자가 제공한 정보에 중대한 누락이나 허위 진술이 있는 경우
 - 중대한 지연(최소 삼십일)이 발생하거나 Compliance Confirmation(해당되는 경우)을 제공하지 못한 경우
- 현지 법이 허용하는 경우 해지 권리는 즉시 발효되어야 합니다.

중간 또는 높은 수준의 리스크가 제기된 제3자의 경우 다음과 같은 추가적인 개념이 계약에 포함되어야 합니다.

- 제3자를 감사할 수 있는 권리
- 제3자가 감사를 거부할 경우 노바티스는 (현지 법에 의거하여) 계약을 즉시 해지할 수 있습니다.
- 계약 기간 동안 매년 Compliance Confirmation을 제출해야 하는 책임. Compliance Confirmation은 Compliance Confirmation이 관련된 해의 연말이 지난 다음 년도의 1분기에 제출해야 합니다.
- _____ 에 의거하여 Third Party의 직원에게 교육을 제공하거나 Third Party 직원에게 이러한 교육을 받도록 하는 책임

앞서 언급한 개념을 포함하는 조항의 예는 본 가이드라인의 부록 4에 들어 있습니다. 법률 고문은 선호하는 언어로 상기 개념을 여전히 적절하게 언급하는 계약 초안을 작성할 권한을 보유합니다. 이 밖에 노바티스 공급자 코드가 제3자와의 계약에서 지칭된 경우 노바티스 공급자 코드에서 일부 개념이 적절한 다른 언어로도 처리될 수 있습니다.

2.2.2 모니터링

제3자는 Business Owner와 해당 DDC가 지속적으로 모니터링해야 합니다. 모니터링은 리스크 분류에 맞춰 이루어져야 합니다.

(a.) 이벤트에 의해 시작되는 모니터링 활동:

환경에 변화가 있는 경우(예: 제3자 구조에 중대한 변화가 있거나 레드 플래그가 새롭게 식별된 경우) 제3자와 거래를 계속할지 결정하는 데 미치는 영향과 가능한 완화 및 모니터링 조치를 평가해야 합니다. 이에 따라 Executive Summary를 업데이트해야 합니다.

이로써 DDC와 Business Owner가 긴밀하게 협조하여 관련 정보를 교환함을 통해 제3자의 리스크 분류에 부정적으로 미칠 수 있는 영향을 파악해야 합니다.

(b.) Due Diligence의 갱신:

Due Diligence 과정은 노바티스 계약 기간에 맞추되, 어떠한 경우에도 3년마다 갱신해야 합니다.

(c.) 사전 정의된 모니터링 활동:

리스크가 중간 및 높은 수준으로 분류된 모든 제3자는 매년 "Compliance Confirmation"을 노바티스에 제출해야 합니다. 이러한 확인의 예는 본 가이드라인의 부록 5에 포함되어 있습니다.

Business Owner는 필요한 경우 LCO 및 법무 부서와 협의하여 제3자에 대해 적절한 감사 계획을 정해야 합니다.

3 하도급과 권리 및 의무의 양도

노바티스에 의해 계약된 서비스의 모든 하도급은 2.1.3절에 정의된 의사 결정 과정에 따라 서면에 의한 사전 승인을 받아야 합니다. 제3자의 리스크 분류는 제3자의 하도급 업체에도 적용됩니다.

2.2.1절의 적용 결과 제3자와의 계약에 삽입된 조항과 실질적으로 동등한 조항이 제3자와 제3자의 하도급 업체 간의 계약에 포함되어야 합니다.

하도급과 관련된 요구사항도 제3자에 의한 권리 또는 의무의 양도에 적용됩니다.

4 기록 보존

제3자와의 거래와 관련된 문서는 노바티스가 적절한 Due Diligence, 의사 결정, 계약 체결 및 모니터링을 했음을 증빙하는 자료로써, 부패 행위 또는 부패 행위자와의 연루를 방지하기 위해 합당한 조치를 취했음을 입증하기 위해 보존되어야 합니다. 관련 문서는 최소 다음을 포함해야 합니다.

Due Diligence 과정 문서:

- 제3자가 제공한 모든 문서를 포함하여 작성된 “제3자에 대한 설문지”
- 기본, 중간 수준 또는 강화된 Due Diligence의 결과
- 요청된 경우 Global Security에서 수행한 조사 결과
- 작성된 “Due Diligence 체크리스트”
- Due Diligence Executive Summary
- Business Owner, LCO가 내린 의사 결정(리스크 수준이 중간 또는 높은 제3자의 경우)과 현지 부서 또는 사업부의 법무 책임자가 내린 의사 결정(리스크 수준이 높은 제3자의 경우). 이러한 의사 결정은 DDC를 통해 사업부/부서 간에 공유해야 합니다.

계약 관련 문서:

- 계약서(예: 계약서, 구매 주문서, 조달에 필요한 관련 문서의 증빙 자료)
- 서비스 및 상품의 가격이 시장 가격 이상으로 책정되지 않았다는 결론을 뒷받침하는 문서(예: 공정한 시장 가격 분석 또는 조달 입찰 과정의 결과)
- 가치 이전의 증빙 자료 및/또는 서비스 또는 제품이 인도된 증명서(예: 송장)

모니터링 관련 문서(가이드라인에 기초할 때 해당되는 경우):

- _____에 정의된 교육 문서
- 리스크 수준이 중간이거나 높은 제3자가 매년 제출한 “Compliance Confirmation”의 증빙 자료
- 수행한 경우 제3자 감사 결과의 증빙 자료
- 수행한 경우 추가적인 현지 모니터링의 증빙 자료

모든 관련 문서는 국가별로 사용할 수 있어야 합니다.

5 시행

5.1 교육

회사 임직원은 본 가이드라인을 숙지해야 합니다. 회사 임직원은 노바티스 전체에 걸쳐 실시되는 컴플라이언스 교육 과정과 *노바티스 내부 임직원에 대한 청렴성 및 준법 감시 교육 프레임워크 가이드라인*에 따라 교육을 받아야 합니다. 추가적인 교육 요구사항은 현지 회사 절차에 정의될 수 있습니다.

그룹 I&C 및/또는 부서별 I&C에서 해당 교육 도구를 제공합니다.

현지 준법 감시 기관에서 본 가이드라인에 관한 교육을 실시합니다. 구매 부서에서 본 가이드라인을 실행하는 데 사용되는 시스템 및 도구에 관한 교육을 제공합니다.

5.2 본 가이드라인의 위반

본 가이드라인의 위반은 용납되지 않으며, 위반하는 경우 최고 파면을 포함한 징계 또는 기타 조치를 받을 수 있습니다.

5.3 본 가이드라인의 시행과 관련된 책임

모든 노바티스 관리자는 자신의 직능별 책임 범위 내에서 솔선수범을 통해 본 가이드라인을 현지에 맞춰 시행하고, 자신의 부하 임직원에게 지침을 제공해야 합니다.

회사의 모든 임직원은 본 가이드라인에 명시된 원칙과 규정을 준수할 책임이 있습니다.

본 뇌물수수 방지 제3자 가이드라인의 소유자는 그룹 I&C입니다. 그룹 I&C에서 본 가이드라인의 실행을 위한 고급 계획을 작성하며, 여기서도 역할과 책임을 정의해야 합니다.

궁금한 사항이 있으면 청렴성 및 준법 감시부서나 법무 부서의 대표에게 문의하십시오.

부록

1. 제3자에 대한 설문지
2. Due Diligence 체크리스트
3. Executive Summary
4. 샘플 조항
5. 샘플 Compliance Confirmation
6. 뇌물수수 방지 제3자 가이드라인의 범위에 속하는 제3자를 식별하는 데 도움이 되는 가이드라인