

# Goldman Sachs 벤더 행동강령

벤더 행동강령의 이 버전은 영문에서 번역되었습니다. 문구가 상충하거나 모호성 및 상충하는 경우, 영문 버전이 우선시되며 이를 참고하여 주십시오.

## 서문

Goldman Sachs 벤더 행동강령("본 강령")은 벤더의 업무 수행 방식과 관련하여 Goldman Sachs 가 기대하는 사항에 대해 명시합니다. Goldman Sachs 에 상품과 서비스를 제공하는 모든 벤더는 본 강령에 따라 행동하며, 이는 벤더 내 조직 및 공급망(하위 벤더 및 하도급업자 포함) 전반에 걸쳐 지침, 정책 및 관행을 본 강령과 일맥상통하도록 하고 본 강령의 조항들을 알리고 실행하는 행위를 포함합니다.

벤더는 반드시 정직하게 행동해야 하며, 합법적이고 윤리적이며, 안전하고 공정하며 환경적 책임을 지는 업무관행을 위해 최선을 다합니다.. 당사는 적용 가능한 모든 환경법에 의거하여 운영하는 벤더를 원하며, 천연자원을 효율적이고, 효과적으로 활용하는 벤더와 일하는 것을 중점으로 두고 있습니다. 당사는 포용적 문화를 지향하며, 어떠한 유형의 차별도 용인되어서는 안 된다고 믿습니다. 벤더는 업무공간에서의 다양성 등을 포함한 포용적 업무관행을 위해 최선을 다하는 모습을 보여주길 기대합니다.

당사는 벤더가 본 강령의 요건들을 이해하고, 본 강령에 명시된 요구사항에 따라 운영하며, 영업을 수행하는 지역에 적용되는 모든 관련법, 규칙, 규정 및 기준을 반드시 준수할 것을 요구합니다. 본 강령에 명시된 기준이 현지법과 다른 경우, 벤더는 반드시 관련 현지법의 체계 내에서 해당 기준을 준수해야 합니다. 벤더는 반드시 개방적인 태도로 규제당국에 협력해야 하며, 글로벌 및 현지 관할권의 요건들을 준수해야 합니다. 본 문서에는 벤더, 하위 벤더 및 그 직원들에 대한 당사의 기대사항이 요약되어 있습니다.

## 벤더 행동강령

### 1. 윤리적 업무관행

Goldman Sachs 는 최고 수준의 윤리적 표준과 모든 관련법, 규칙 및 규정에 따라 업무를 수행하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 당사는 벤더가 당사의 원칙을 공유하고 당사의 기준을 지키며, 모든 근로자들이 이러한 기준을 이해하고 준수하도록 하기 위해 각 벤더가 적절한 정책과 프로그램을 개발할 것을 요구합니다.

#### 1. a. 뇌물금지

Goldman Sachs 는 그 어떠한 유형의 부패 또는 뇌물도 용인하지 않으며, 벤더가 미국 해외부패방지법 및 영국 뇌물법을 포함한 모든 관련 부패방지법의 요건을 완전히 준수할 것을 기대합니다. 벤더는 계약에 있어 유리한 대우를 받거나 유지하기 위해, 계약을 유리하게 결정하기 위해, Goldman Sachs, 자사, 또는 제 3 자를 위한 부적절한 이권을 얻기 위해, 뇌물을 직간접적으로 주거나 제안 혹은 수령하지 않습니다. 이는 모든 Goldman Sachs 대표자, 임원, 대리인 또는 직원에게 주어지는 모든 유형의 혜택, 수수료, 커미션, 배당금, 선물, 현금, 사례금, 서비스, 대가, 또는 유인수단이 포함됩니다. 또한 벤더는 모든 계열사, 고용된 대리인, 하도급업자, 중개인 또는 근로자들도 이를 준수하도록 해야 합니다. 이러한

금지사항은 공무원, 공직후보, 공기업 직원뿐만 아니라 거래처, 고객, 공급업체의 직원 또는 임원, 언급된 당사자들의 대리인, 또는 당사와 거래관계에 있거나 거래관계가 예상되는 사람에게도 적용됩니다.

### 1.b. 프라이버시 및 데이터 보호

당사는 벤더가 기밀정보를 보호할 것을 기대합니다. 벤더는 Goldman Sachs 를 대신하여 접근 혹은 수령하거나 또는 처리된 정보를 포함한 개인, 독점 및 비공개 정보를 적절히 보호하기 위해 해당 절차를 반드시 적용하고 유지해야 합니다. 벤더는 이러한 정보의 무단 활용되거나 공개되었을 시 해당 벤더뿐만 아니라 개인정보 노출과 관련된 당사자와 Goldman Sachs 에 대한 개인 및 법적문제, 명예훼손, 재무손실로 이어질 수 있음을 알아야 합니다. 또한 벤더는 관련한 모든 프라이버시와 데이터보호, 그리고 정보보안법 및 규정을 반드시 준수해야 합니다.

### 1.c. 고충처리 방식

당사는 벤더가 근로자들이 보복의 두려움 없이 업무공간 관련 이의사항을 제기할 수 있는 절차를 보유하기를 기대합니다. 이러한 고충처리 방식은 투명하고 근로자들이 이해하기 쉽도록 해야 하며 내부고발자에 대한 보호를 보장해야 합니다.

### 1.d. 광물의 책임있는 조달

분쟁의 영향권에 있으며 리스크가 높은 지역에서 채취된 광물(코발트, 탄탈륨, 주석, 텅스텐 또는 금 등을 포함)을 포함한 제품을 공급하는 벤더는 자신이 알고 있는 한 이러한 광물의 조달이 직간접적으로 무력분쟁(테러리스트 자금조달 또는 인권침해 포함)에 관련이 없음을 반드시 확인해야 합니다. 당사는 이러한 광물의 조달이 분쟁지역 광물의 책임있는 공급망을 위한 OECD 실사 지침(OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas)을 준수하는 방식으로 이루어지기를 기대합니다. .

## 2. 노동 및 인권

Goldman Sachs 는 인권 보호에 대한 책임을 인식하고 있습니다. 이러한 권리의 예는 세계인권선언 및 국제노동기구 기본조약을 포함한 국제적으로 인정된 기준에 명시되어 있습니다. 이는 당사의 인권 선언 및 당사가 영업을 수행하는 국가에서 취하는 당사의 조치에 반영되어 있습니다. 당사는 벤더들이 외국인 및 임시직 근로자를 포함한 모든 근로자, 공급업체, 그리고 그들의 공급망에 적용되는 유사한 정책 및 관행을 보유하고 아래 명시된 (a)~(h)의 사항들을 다룰 것을 요구합니다.

### 2.a. 임금 및 복리후생

벤더는 현지법의 요건을 충족하거나 초과하는 임금과 복리후생을 제공해야 합니다. 벤더는 법정 최소임금, 현재 업계 수준의 임금, 또는 관련 단체협약에서 협상된 임금 중에서 높은 임금을 근로자들에게 적시에 정기적으로 지급해야 합니다. 법으로 정해진 기타 모든 유형의 복리후생(해당되는 유급휴가, 연금, 법정 보험, 건강보험, 출산휴가, 육아휴가, 가족을 위한 병가 및 양육수당 포함) 역시 법에 의거하여 반드시 제공해야 합니다. 모든 시간의 근무는 관련법과 해당 개인의 고용계약 및 기타

관련 계약 또는 단체협약에 의거하여 수행되고 보상이 이루어져야 합니다.

## 2.b. 근무 시간

근로자는 근로시간, 시간외 근로시간 및 주당 근로일수에 대한 관련 법적 한도를 초과하여 일하도록 강요 받지 않아야 합니다. 근로자들은 관련법에 의거하여 법적 권한이 주어진 모든 유형의 유급휴가 또는 휴직(예를 들어, 공휴일, 출산/육아 휴가, 가족을 위한 병가 및 병가를 포함할 수 있음)이 주어지고 그에 대한 적절한 보상을 받아야 합니다.

## 2.c. 노예, 강제노동 및 인신매매

Goldman Sachs 는 그 어떠한 유형의 노예, 강제노동, 또는 인신매매도 용인하지 않으며, 이러한 행위에 관여하는 벤더와 고의로 협업하거나 이러한 벤더의 하도급업자가 상기 행위에 관여하도록 허용하지 않을 것입니다. 당사는 벤더가 영국의 2015 현대노예방지법 등 노예, 강제노동 및 인신매매 관련법을 완전히 준수할 것을 기대합니다.

모든 업무는 반드시 자의적으로 체결한 계약에 의거하여 수행되어야 합니다. 벤더는 죄수노동, 부채상환 강제노동, 또는 정부 강제노동을 포함한 모든 유형의 비자발적 노동 등 강제노동과 관련된 행위에 절대 관여하지 않아야 합니다. 국제노동기구(ILO)에 의해 확인된 이러한 행위에는 임금 미지급, 신분증의 보유 및 이동제한 등이 포함됩니다. 벤더는 근로자들이 채용기관 또는 에이전시 등의 제 3자 인력제공업체에 의해 착취당하지 않도록 하는 조치를 취해야 합니다. 이러한 조치는 다음과 같습니다: 채용수수료의 제한 또는 폐지, 모든 근로자들에게 모국어 또는 이해 가능한 기타 언어로 작성된 계약서 제공, 일자리 확보를 목적으로 근로자가 벤더 또는 채용기관에게 지불하는 보증금의 폐지. 또한 벤더는 인신매매에 관여하거나 이를 지원해서는 안 되며, 관련 공급망 내에서 그 어떠한 인신매매도 이루어지지 않도록 하기 위한 실사 조치를 도입하는 것이 바람직합니다.

## 2.d. 아동 노동

벤더는 아동노동을 절대 이용해서는 안 되며, 해당되는 법적 최소 고용연령 미만인 아동을 고용하지 않도록 하기 위해 필요한 예방조치를 취해야 합니다. 이러한 조치로는 연령확인 시스템, 매니저 교육, 그리고 아동노동 문제와 관련한 하위 벤더 및 공급업체와의 의사소통 등이 있습니다. Goldman Sachs 는 국제노동기구 조약 138 및 182, 그리고 UN 아동권리협약을 전적으로 지지합니다. “아동”이라는 단어는 만 15 세(또는 해당 국가법이 허용하는 경우 만 14 세) 미만, 또는 의무교육 완수 연령 미만, 또는 해당 국가의 최소 고용연령 미만 중에서 높은 연령의 모든 사람을 의미합니다. 만 15 세(또는 해당 국가법이 허용하는 경우 만 14 세)를 초과하지만 만 18 세 미만의 근로자를 고용하는 경우, 벤더는 반드시 그러한 고용이 관련법에 의거하여 이루어지도록 해야 하며, 이들 근로자의 건강 및 안전에 위험할 수 있는 모든 환경에 대한 적절한 보호수단을 제공해야 합니다.

## 2.e. 결사의 자유

당사는 벤더가 현지법의 관련 요건을 충족하거나 초과함으로써 근로자들의 결사의 자유를 존중할 것을 기대합니다.

## 2.f. 포용 및 비차별

근로자들을 항상 존중하는 자세로 품위 있게 대해야 합니다. 당사는 벤더가 채용과정의 차별 및 고용관행에 대한 모든 관련법을 준수할 것을 요구합니다. 당사는 벤더가 연령, 장애, 민족적 또는 사회적 출신, 성, 성 정체성, 국적, 인종, 성적 취향, 혼인 여부, 부모의 지위, 임신, 정치적 확신, 종교적 신념, 노동조합 가입 여부 또는 참전 여부 등을 포함한 그 어떠한 이유에서라도 차별, 희롱, 희생, 그리고 다른 모든 유형의 부적절한 행위 또는 남용이 없는 업무환경을 유지할 것을 기대합니다.

## 2.g. 업무상 상해 및 질병

벤더는 반드시 보건 및 안전 리스크를 최소화하고 사고 방지를 지원하며 모든 직원들과 그들의 행위의 영향을 받는 모든 타인들의 건강 및 안전을 기하는 안전하고 건강한 업무환경을 제공해야 합니다. 벤더는 사업을 운영하는 모든 관할권에서 적용되는 모든 안전 및 보건법과 규제를 준수하고 근로자들에게 적절한 개별 보호장비를 무료로 제공하며, 자신의 하도급업자에게 이를 준수하도록 요구해야 합니다.

## 2.h. 위생, 식사 및 주거

벤더는 근로자들에게 깨끗한 화장실 시설과 식수를 제공할 준비가 되어있어야 합니다. 벤더가 근로자 숙소를 제공하는 경우, 이를 청결하고 안전한 방식으로 유지 관리해야 하며 적절한 비상 출구, 화재 안전조치, 목욕 및 샤워용 온수, 적절한 난방 및 통풍, 그리고 적절한 입출구를 제공해야 합니다.

## 3. 벤더 다양성 및 포용성

Goldman Sachs 는 사회적, 경제적으로 다양성이 필요하며, 벤더가 운영 전반에 걸쳐 공급망 내에서 이러한 책무를 공유할 것을 기대합니다. 벤더는 소유구조(예를 들어, 여성 소유, 지역 소유), 규모(예를 들어, 소형 또는 중형 기업) 또는 기업의 성격(예를 들어, 사회적 기업)을 기반으로 다수의 기업들에게 사업과 관련하여 공정하고 공평하게 경쟁할 기회를 제공하기 위하여 적극적인 조치를 취해야 합니다.

## 4. 환경관리 경영

환경 관리 경영은 Goldman Sachs 의 사업 운영 방식의 핵심적 측면이며 이는 당사의 환경정책체계에 반영되어 있습니다. 당사는 벤더가 기업에 적합한 환경을 구축하고 현지 및 전세계적으로 모범 사례를 준수하도록 권장합니다. 이에 환경과 물에 관련한 위험과 기회를 식별하고 관리하기 위한 프로세스의 구현이 포함됩니다.

### 4.a. 에너지 및 배출

당사는 벤더가 자사의 공급업체를 비롯한 운영 및 전략의 환경적 영향을 추적, 관리 및 완화할 것을 권장합니다. 또한 온실가스 배출 경감목표를 확립하고 저온실 가스 제품 및 서비스를 선택할 것을 권장합니다. Goldman Sachs 의 요청을 받은 경우 벤더는 에너지 및 배출 관리 정책과 성과를 공개하기를 권장합니다..

### 4.b. 물

당사는 벤더가 운영에 있어 물을 절약하고 사용량을 줄이며 재사용하는 단계를 밟도록 권장하고 있습니다. 또한 주위 시설물(해당 시설의 상류 및 하류 포함)의 모든 사용자들이 충분한 양의 안전한 물을 제공받는 데 있어 방해하지 않도록 관리할 것을 권장합니다.

#### 4.c. 폐기물

당사는 벤더 및 벤더의 공급 업체의 운영 전반에 걸쳐 폐기물을 최소화하거나 제거하기 위한 구체적 조치를 취할 것을 권고합니다. 모든 폐기물, 특히 유해 폐기물은 반드시 책임감 있는 방식으로 관리해야 합니다. 화학제품, 그리고 자연환경에 방출되는 경우에 위험할 수 있는 기타 재료는 반드시 안전하게 처리, 이동, 보관, 재활용 또는 재사용되도록 확인 및 관리해야 합니다. 폐기물 및 유해 폐기물을 다루는 모든 근로자들은 해당 물질을 다루는 방법과 관리가 잘못되거나 근로자가 환경에 노출되는 경우에 해당 재료가 미치는 잠재적 위험에 대해 반드시 적절한 교육을 받아야 합니다. 벤더는 안전한 운송 법규와 모범적인 운수 법규를 준수하는 기록을 보유하고 있는 공인 운송 업체와 딜러만 이용해야만 합니다.

#### 4.d. 재료 제한 및 처리

벤더가 사용하는 모든 재료는 안전하고 책임있는 취급, 보관, 이동, 재활용, 재사용을 보장하기 위해 특정 물질에 대한 금지 또는 제재에 관련된 규칙, 법 및 규정을 반드시 준수해야 합니다.

### 5. 관리 시스템 및 통제

Goldman Sachs 는 벤더가 본 강령을 준수하고 성과를 지속적으로 개선하기 위하여, 최고의 기술과 관행을 따르는 효과적인 관리 시스템을 도입할 것을 권장합니다. 이 규정은 본 강령의 준수와 관련된 위험의 식별 및 사전 예방적 완화를 위한 절차, 위험 통제 및 지속적 모니터링 및 검토를 위한 절차, 그리고 모든 사건에 대한 신속하며 정확한 보고가 포함되어야 합니다.

본 강령 내용과 관련된 범위의 관리시스템의 예는 다음과 같습니다: ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, SA8000, OHSAS 18001, ISO22301.

본 강령은 현재 및 미래의 벤더에 대한 당사의 기대사항을 명시하고 있습니다. 당사는 모든 신규 및 기존 벤더들이 당사의 최소 기대사항을 충족하고, 윤리, 인권 및 노동권, 벤더 다양성 및 포용, 그리고 환경 분야에 걸쳐 본 강령에 언급된 바와 같이 자사 사업을 지속적으로 개선하기를 기대합니다.

본 강령의 요건 및 기대사항을 충족시킬 수 없는 모든 사실 또는 상황은 귀사의 Goldman Sachs 관계자에게 즉각 보고되어야 합니다.

Goldman Sachs 업무 정직성 프로그램(Business Integrity Program)과 더불어 당사는 직원들과 대중들에게 보복 없이 정직성 관련 이의사항을 제기할 수 있는 다양한 창구를 제공하고 있습니다. 정직성 관련 이의가 제기될 가능성이 있다고 생각되는 상황(현지법 또는 규정, 또는 본 강령의 위반 등 포함)에 직면한 경우, 귀하는 Goldman Sachs 정직성 [핫라인/웹폼](#)을 통해 이의사항을 보고할 수 있습니다. 이의사항을 선의로 보고하는 개인을 대상으로 한 모든 유형의 보복은 Goldman Sachs의 원칙을 위배하는 것이며, 허용되지 않을 것입니다.

당사의 보고 핫라인(연중무휴 24 시간 이용 가능)은 다음과 같습니다:

- 미국 내 모든 전화, 1 (866) 520-4056
- 해외의 모든 전화, 1 (917) 343-8026

당사는 투명성 및 공개에 대한 당사의 약속에 벤더들이 동참해주기를 바랍니다. 요청을 받은 경우 벤더는 본 강령에 포함된 주제에 대한 성과의 내역과 데이터를 당사 또는 기타 법인에 제공해야 합니다.

특정 벤더가 본 강령의 요건을 위반한 것으로 밝혀지는 경우 당사는 해당 벤더가 즉각 또는 가능한 한 빨리 이를 당사에 알리고 이러한 위반사항을 적시적이고 세심한 방식으로 해결할 것을 요구합니다. 그렇게 하지 못하는 경우 당사와 해당 벤더와의 관계는 재검토되거나 종료될 수 있습니다.

Goldman Sachs는 본 강령을 지속적으로 검토하고 업데이트하기 위해 최선을 다할 것입니다. 따라서 본 강령은 수시로 수정될 수 있습니다. 본 강령의 최신 버전은 [여기](#)에서 보실 수 있습니다.

본 강령의 내용은 각 벤더와의 관련 계약 아래, 골드만삭스의 권리와 구제책에 어떠한 영향도 끼치지거나, 어떠한 식으로든 영향을 주지 않습니다. 벤더가 본 강령의 요건을 준수하지 못하거나 계약을 위반하는 경우, Goldman Sachs는 본 강령, 관련 계약 및/또는 현지법과 규정에 따른 모든 권리를 독자적인 판단 하에 행사할 수 있습니다..

Goldman Sachs가 그 어느 때라도 본 강령 조항의 철저한 실행 및 준수를 요구하지 않는 경우 이는 그 어떠한 경우에도 권리 포기로서 간주되지 않습니다.

본 강령의 조항과 벤더와의 관련 계약의 조항이 상충하거나 애매모호한 경우 해당 계약의 조항이 우선합니다.