

RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO.

뇌물방지 및 부패방지 정책

도입

1. Reliance 는 성실한 자세로 비즈니스를 수행함에 있어 미국 해외부패방지법(“*FCPA*”) 및 영국 뇌물수수법 2010(“*영국 뇌물수수법*”)과 같은 준거법 및 규제를 준수하여 윤리적이며 합법적으로 행동하고자 최선을 다합니다. 이러한 노력의 일환으로 Reliance 에서는 미국 및 해외에서 비즈니스 수행 시 뇌물 및 부패를 근절하기 위해 오랫동안 지켜온 정책이 있습니다.
2. 이 뇌물방지 및 부패방지 비즈니스 정책(“*정책*”)은 Reliance 의 모든 임원, 경영자, 직원, 자회사, 계열사를 포함하여 Reliance 를 대표하여 활동할 수 있는 모든 담당자(이하 “*임직원*”)으로 총칭)에게 적용됩니다. 또한 Reliance 는 합작 투자 및 기타 비즈니스 파트너, 에이전트, 유통업체, 컨설턴트 등을 비롯하여 Reliance 를 대표하거나 Reliance 를 위해 활동하는 모든 사람(이하 “*비즈니스 파트너*”)로 총칭하며, 여기에 임직원을 더해 “*비즈니스 관계자*”로 총칭)도 모든 부패방지 준거법 및 정책을 준수하길 바랍니다.
3. 비즈니스 관계자는 이러한 요구 사항을 회피할 목적으로 어떠한 행동도 취하지 말아야 합니다. 예를 들어 비즈니스 관계자는 본 정책에서 금지하는 결과를 이루기 위해 제 3 자에게 청탁하거나 이를 이용해서는 안 됩니다.

뇌물 및 부패를 방지하기 위한 일반 요구 사항

4. 비즈니스 관계자는 Reliance, 계열사 또는 그 밖의 당사자에 상업적 이익이나 혜택을 주는 조치를 취하도록(또는 조치를 취하지 못하도록) 부적절하게 금품 수취인을 유도하기 위해 금품(현금을 포함하며 이에 국한되지 않음)을 직접 또는 간접적으로 다른 사람에게 제공, 약속, 승인, 인가 또는 제안하거나 다른 사람의 제공물을 수락 또는 요청해서는 안 됩니다.
5. 비즈니스 파트너, 잠재 비즈니스 파트너 또는 공무원의 가족 구성원, 친한 동료, 후원 단체 등에게 가치 있는 무언가를 제공하는 경우에도 이러한 행동이 규칙을 회피하는 시도로 해석될 수 있으므로 선물, 향응 및 접대에 일반적으로 적용되는 동일한 제한을 따라야 합니다.

공무원과의 거래

6. Reliance 는 모든 종류의 뇌물(민간 부문과 공공 부문 모두)을 금지하고 있지만, 공무원(아래 정의됨)과의 교류 시에는 부패방지 준거법에 위반될 위험이 커지므로 특히 엄중히 모니터링해야 합니다. 공무원 뇌물 수수는 모든 국가에서 법으로 금지하고 있으며, 종종 임직원과 회사 모두 형사 처벌을 받게 될 수 있습니다. 이에 따라, 공무원이 관계하는 모든 금전적 또는 비즈니스 거래 및 선물이나 향응/접대는 Reliance 는 물론 회사 외부 감사인에 의해 각별히 세심한 조사가 이루어집니다.

7. 또한, 미국과 영국을 비롯한 많은 국가에는 자국만이 아니라 다른 국가의 공무원에 대한 뇌물 제공도 금지하는 법이 있습니다. 그러므로 뇌물 수수가 발생하는 경우 두 곳 이상의 사법 당국에서 임직원과 Reliance 에 문제를 초래할 수 있음을 명심하십시오. 공무원과의 교류 시에는 항상 본 정책을 세심하게 따르며 Reliance 를 대표하며 부도덕한 행위로 비춰지지 않도록 주의하십시오.
8. 본 정책의 취지에 따라 “공무원”에는 (i) 정부 또는 모든 부처, 에이전시/기관(정부에서 소유하거나 관리하는 국영 기업 또는 국영 시설이나 시스템 포함) 또는 공공 국제 기구의 담당자 또는 직원, (ii) 정부나 정부 기관 또는 공공 국제 기구를 대표하는 공식 자격이 있는 사람, 정당 또는 정당 공무원, 모든 행정 관청 후보(정부 관직에 지명된 고문, 정부에서 소유하거나 관리하는 회사의 직원, 행정관료와 법관, 정치 후보자, 군인 등 포함) 등이 모두 포함됩니다. 당사자가 공무원이 아니더라도 공무원의 가족 구성원이나 해당 공무원과 밀접한 관계에 있는 사람과 교류할 때는 공무원과의 교류 시와 동일한 제재를 적용받게 됩니다.
9. 공무원의 공무 수행에 부적절한 영향을 미칠 의도로 공무원에게 현금이나 금품 또는 이득을 제안/제공했거나 제안/제공할 가능성이 상당히 높다고 판단되는 상황에서, 비즈니스 관계자는 Reliance 와 관련된 활동 수행 시 어느 누구에게도 현금이나 금품을 제안, 지급, 약속하거나 이의 지불을 승인해서는 안 됩니다.
10. 비즈니스 관계자가 직접 또는 간접적으로 급행료를 지급하거나 제안하는 행위는 허용되지 않습니다. "급행료"란 비재량적 공무 활동에서 정상적인 업무 활동을 확보 또는 촉진하기 위해 공무원에게 지불하는 명목상의 비용입니다. 급행료의 예에는 면허, 허가 또는 비자의 서류 업무가 절차에 맞게 처리되도록 촉진하기 위한 비용 지불이 포함됩니다. 비즈니스 관계자가 Reliance 업무와 연관하여 급행료나 뇌물을 요청 또는 요구받거나 이러한 지불이 필요함을 알게 되면, 어떠한 행동을 취하기 전에 직속 상사 또는 사내 법무부서에 해당 요청이나 요구에 대해 즉시 보고해야 합니다. 일정에 맞게 대중에게 공개하기 위해 정부 기관에 지불하는 타당하며 합법적인 서비스 비용은(예: 업무 촉진비) 급행료가 아닙니다.

선물, 접대 및 향응

11. 선물, 접대 및 향응이 비즈니스 관계상 중요한 역할을 하는 국가가 많습니다. 하지만 선물, 접대 및 향응이 부적절하게 제공되면 하나 이상의 법률을 위반할 수 있습니다. 따라서 법률 및 Reliance 의 정책을 반드시 따라야 합니다.
12. 선물, 향응, 접대 제공 시 지켜야 할 사항
 - FCPA, 영국 뇌물수수법 및 기타 모든 적용 가능한 현지법을 포함하여 모든 부패방지 준거법에 따라 합법적이어야 함
 - 투명하고 문서화해야 함
 - 빈번하지 않아야 함
 - 현금이나 현금 등가물이 아니어야 함

- 대가로 부적절한 조치가 예상되는 경우 절대 제공하거나 수락하지 말아야 함
 - 제공받는 사람이 공무원인 경우 법률 고문으로부터 사전 서면 승인을 얻어야 함
13. Reliance 임직원은 업무와 관련하여 비즈니스 파트너 또는 이들을 대신하는 상대방으로부터 형식적이거나 명목상의 가치를 넘어서는 선물, 서비스, 특전, 향응 또는 기타 혜택을 받아서는 안 됩니다. 또한, 명목상의 가치에 해당하는 선물도 적절한 선물 제공 시점이고 빈번하지 않은 경우에만 허용됩니다.

자선기부금과 정치헌금

14. 정치 후보나 정당에 대한 헌금, 그리고 공무원이 주요 지위(임원, 이사 등)를 맡고 있는 자선 단체에 대한 기부금은 부패방지법에서 잠재적인 문제를 야기할 수 있습니다. 따라서 법률 고문의 사전 서면 승인이 없는 한 Reliance 를 대신하여 정치헌금이나 자선기부금을 제안 또는 제공해서는 안 됩니다.
15. 비즈니스 관계자는 준거법에서 허용하는 선까지 자신의 돈과 시간을 들여 정치 활동이나 자선 활동에 참여할 수 있습니다. 이러한 활동을 수행할 때에는 Reliance 의 비즈니스와 전혀 관련이 없다는 사실을 외부인들이 볼 때 분명하게 알 수 있도록 해야 합니다.

장부 및 기록

16. Reliance 와 이의 자회사 및 계열사의 기업 장부 및 기록은 Reliance 와 이의 자회사 및 계열사의 거래와 활동을 그 성격과 목적까지 포함하여 공정하고 정확하며 완전하게 상당히 세부적으로 반영해야 합니다. 우리 장부나 기록에 어떠한 이유로든 거짓되거나 부정확하거나 불완전한 기입 사항이 있어서는 안 됩니다. 회계 재무 담당자는 필요한 경우 사내 법무부서의 지원을 받아, 주기적인 검토와 그 밖의 방법을 통해 Reliance 와 이의 자회사 및 계열사의 장부와 기록이 이러한 요구 사항을 충족하도록 보장합니다.
17. Reliance 와 이의 자회사 및 계열사는 다음 요건에 대해 보장할 수 있도록 내부 회계 관리 시스템을 유지합니다.
- 거래는 경영진의 일반 또는 특별 승인에 따라 수행됩니다.
 - 거래는 (1)일반회계원칙 또는 해당 재무제표에 적용되는 기타 기준에 따라 재무제표를 작성할 수 있도록 그리고 (2)자산의 회계책임 유지 필요에 맞게 기록됩니다.
 - 자산에 대한 접근은 경영진의 일반 또는 특별 승인에 따라에서만 허용됩니다.
 - 자산에 대해 기록된 회계책임은 합리적인 시간 간격을 두고 현재 자산과 비교하게 되며, 차이가 있는 경우 적절한 조치를 취합니다.

본 정책의 지원 책임

18. 본 정책은 의무적으로 준수해야 합니다. 본 정책에 정의된 원칙 및 요구 사항에 따르고 준수하는 것은 각 임직원의 연례 고과에 반영되고 보상, 승진, 고용 유지 결정에 영향을 주게 됩니다.
19. 이 정책을 위반하는 임직원은 심할 경우 해고 등의 징계 조치를 받게 됩니다. 이 정책을 위반하는 비즈니스 파트너는 Reliance 와의 모든 상거래 관계가 해지됩니다.
20. 정책 준수를 장려하기 위해 다음에 해당하는 인원은 사내 법무부서에서 정한 일정에 따라 정책 준수 교육을 받아야 합니다. (i) Reliance 와 이의 자회사 및 계열사의 CEO, 사장, COO, 부사장, 총괄 책임자, 부서장, CFO, 관리자 등을 포함한 경영진(“*Reliance 상급 관리자*”로 총칭) 및 (ii) 공무원, 비즈니스 파트너 또는 고객과 교류하는 모든 직원 또는 상담원(이러한 인력을 총칭하여 “*Reliance 대리인*”으로 부름).
21. 또한, 우리의 정직성과 공정성에 대한 명성을 유지할 수 있도록 Reliance 상급 관리자 및 Reliance 대리인은 비즈니스 파트너를 포함하여 Reliance 를 대신해 활동하는 모든 인원이 이 정책을 분명하게 이해하고 따르도록 보장해야 합니다.
22. Reliance 상급 관리자 및 Reliance 대리인은 부록 A 로 여기에 별첨된 정책 준수 인증서를 매년 제출해야 합니다. 비즈니스 파트너는 부록 A 로 여기에 별첨된 정책 준수 인증서를 사내 법무부서에서 정한 일정에 따라 제출해야 합니다.
23. 본 정책에 대한 궁금한 사항이 있는 경우 +1-213-576-8832 로 전화하거나 will.smith@rsac.com 으로 이메일을 보내 법률 고문에게 문의하십시오.
24. 비즈니스 관계자는 본 정책이나 법규의 잠재적인 위반 행위와 관련하여 우려 사항을 보고해야 합니다. 자신의 관리자, 사내 법무부서 또는 해당 EthicsPoint 핫라인을 통해 보고할 수 있습니다. 이러한 보고는 장려됩니다. 해당 상황에 따른 보고가 제대로 이루어지지 않을 경우 징계 조치 또는 계약 해지로 이어질 수 있습니다.
25. 이와 관련된 모든 보고는 익명으로 이루어질 수 있습니다. 어떠한 상황에서도 의심되는 위반 또는 실제 위반 행위에 대해 선의로 한 보고와 관련하여 보복 조치를 받지 않습니다. Reliance 에 속한 누구도 여러분에게 보복하는 것은 용납되지 않으며, 이를 어기는 경우 징계 조치를 받게 됩니다.

* * *

