

표준 정책

정책 번호: KMT-US-OGC-0004

개정: 02 페이지: 2 / 11

제목/타이틀: KENNAMETAL INC. 글로벌 부패 방지 및 뇌물 수수 금지 정책

02	세스 A. 라이스(Seth A. Rice)	미셸 R. 키팅(Michelle R. Keating)	2017-08-13

글로벌 부패 방지 및 뇌물 수수 금지 정책

I. 범위 및 적용

본 글로벌 부패 방지 및 뇌물수수 금지 정책("정책")은 Kennametal Inc.와 그 자회사 및 계열사("회사" 또는 "Kennametal")의 모든 임원, 책임자 및 직원과 회사의 영업 담당자, 대리인 및 전 세계 유통업자(통칭하여 "제3자") 모두에게 적용됩니다. 전 세계에서 Kennametal에 상품이나 서비스를 제공하는 다른 모든 당사자는 글로벌 소싱 정책을 준수해야 하며, 이것은 글로벌 부패 방지법(아래 정의됨)과 해당하는 회사 정책 및 절차의 준수를 포함합니다.

본 정책과 Kennametal의 행동 강령 및 법률 고문 연락처 정보나 문의 사항 또는 우려를 제기하는 방법에 관한 정보는 Kennametal 외부 윤리 및 준수 웹사이트에 제공되어 있습니다: <https://www.kennametal.com/en/about-us/ethics-and-compliance.html> 또는 <https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/48375/index.html>

윤리 및 준수 사무소에서 발행한 본 정책 및 모든 글로벌 컴플라이언스 정책 및 절차는 더 허브 인트라넷 글로벌 홈페이지에서 접속 가능한 [정책 세어포인트 사이트](#)에서 모든 임직원에게 제공됩니다.

II. 정의

"공무원"은 정부나 정부의 부서, 기관 또는 정당의 책임자나 직원. 정당의 관리나 정치 후보자 또는 공공 국제 조직(예를 들어, 유엔)의 관리는 물론 그들과 같은 업무를 대신하거나 그들을 대리하여 행동하는 모든 인사를 포함합니다. 정부 소유이거나 공기업 직원이나 회사는 미국 해외 부패 방지법 및 기타 글로벌 부패 방지법에 따라 "공무원"으로 간주될 수 있습니다.

본 전자 버전 정책은 관리본입니다.
이 문서의 모든 인쇄본은 참조용으로만 사용됩니다.

표준 정책

정책 번호: KMT-US-OGC-0004

개정: 02 페이지: 3 / 11

제목/타이틀:

KENNAMETAL INC. 글로벌 부패 방지 및 뇌물 수수 금지 정책

"글로벌 부패 방지법"은 미국 해외 부패 방지법 및 2010 영국 뇌물 수수 방지법과 해당 법에 대한 모든 업데이트 및 개정 규정을 포함하여 적용되는 모든 지역, 국가, 국제 부패 방지 및 뇌물 수수 금지법과 규정을 포함합니다.

III. 규정 준수에 대한 신념

Kennametal은 회사가 영업하고 있는 모든 국가에서 글로벌 부패 방지법을 준수할 것을 약속합니다. Kennametal의 모든 임원, 책임자, 직원 및 제3자는 Kennametal 사업의 모든 측면에서 자신에게 해당되는 법적 기준, 제한 사항, 책임을 숙지하고 그에 따라 행동할 책임이 있습니다. 여기에는 해외 및 국내 거래 대금 지급 및 거래 모두와 관련된 재정 장부, 기록 및 회계를 완전하고 정확하게 유지하는 규정을 준수하는 것이 포함됩니다.

일관된 글로벌 행동 기준 준수를 위하여, Kennametal은 본사의 임원, 책임자, 직원 및 제3자가 사업을 취득 또는 유지하거나 부당한 사업적 이득을 위해 뇌물, 부당한 금전 지급 또는 그러한 종류의 유혹을 제공, 수락 또는 제공하거나 수락할 것을 약속하는 행위를 엄격히 금지합니다. 이 정책은 해당 국가나 장소에서 그러한 행동이 합법적이라고 하더라도 Kennametal이 사업을 운영하는 모든 장소에 적용됩니다.

Kennametal은 본사의 영업 장소에 적용되는 모든 글로벌 부패 방지법을 준수할 것을 약속합니다. 법률에 따라, 미국("미국")에 본사를 두고 있는 회사인 Kennametal의 모든 임원, 책임자 및 직원은 시민권과 영업 장소와 상관없이 1977 미국 해외 부패 방지법("FCPA")을 준수해야 합니다. 또한, 영국("영국")에서 사업 활동을 수행하는 회사로서 Kennametal의 모든 임원, 책임자 및 직원은 2010 영국 뇌물 수수 방지법("영국 뇌물 수수 방지법")을 준수해야 합니다.

본 정책, 글로벌 부패 방지법 또는 허용되는 행동이나 결정에 관한 문의 사항은 그러한 행동이나 결정을 실행하기 이전에 법률 고문 사무소로 해야 합니다.

본 전자 버전 정책은 관리본입니다.
이 문서의 모든 인쇄본은 참조용으로만 사용됩니다.

표준 정책

정책 번호: KMT-US-OGC-0004

개정: 02 페이지: 4 / 11

제목/타이틀:

KENNAMETAL INC. 글로벌 부패 방지 및 뇌물 수수 금지 정책

지침을 얻는 방법에 관한 자세한 정보는 본 정책의 "보고 의무" 섹션을 참조해주시요.

IV. 우려 사항의 보고 및 지침 요청

A. 보고 의무 대상:

- 직원:** 글로벌 부패 방지법, 본 정책 또는 행동 강령의 위반이 의심되거나 실제로 위반한 경우를 목격한 직원들은 즉시 Kennametal 법률 고문 사무소에 보고해야 합니다. 직원이 이를 보고하면, 해당 직원은 또한 새로운 정보가 수중에 들어오는 대로 해당 보고 내용을 업데이트할 의무가 있습니다. 그러한 정보를 보고하는 것은 해당 직원이 신의성실 원칙에 입각하여 행동했다면, 어떠한 상황에서도 해당 보고를 수행한 직원에 대한 보복 행위를 위한 근거로 사용될 수 없습니다. 자세한 내용은 [정책 세어포인트 사이트](#)에 제공된 Kennametal의 **보복 금지 및 보고 정책**을 참조해주시요.
- 제3자:** 글로벌 부패 방지법, 본 정책 또는 행동 강령의 위반이 의심되거나 실제로 위반한 경우를 목격한 모든 제3자는 Kennametal의 사업 담당자나 Kennametal 법률 고문 사무소에 보고해야 합니다.

B. 보고 방법:

- 법률 고문 사무소 600 Grant Street, Suite 5100, Pittsburgh, PA U.S.A. 15219; +1 (412) 248-8309 or +1 (412) 248-8275; k-corp.ethics@kennametal.com
- Kennametal 헬프라인(법률로 허용되는 한 보고는 익명으로 할 수 있음): <https://kennametal.ethicspoint.com> 또는 Kennametal 외부 윤리 및 준수 웹사이트(<https://www.kennametal.com/en/about-us/ethics-and-compliance.html>)에 제공된 국가별 전화번호로 해당 국가의 담당자에게 연락.

본 전자 버전 정책은 관리본입니다.
이 문서의 모든 인쇄본은 참조용으로만 사용됩니다.

표준 정책

정책 번호: KMT-US-OGC-0004

개정: 02 페이지: 5 / 11

제목/타이틀: KENNAMETAL INC. 글로벌 부패 방지 및 뇌물 수수 금지 정책

V. 부적절한 지급금 및 사업상 접대

A. 사업상 결정에 부당한 영향을 미치려는 노력 금지

1. 지급금, 사업상 접대(선물 및 향응 포함) 또는 "가치 있는 어떤 것": 본 정책 및 글로벌 비즈니스 선물 및 향응 정책(더 허브 [정책 세어 포인트 사이트](#) 참조)에서 승인된 경우를 제외하고, 공무원, 정부 소유(또는 부분적 정부 소유) 회사, 민간 기업이나 전 세계에서 Kennametal과 거래하는 민간 회사와 제휴된 인사에게 금전을 지급하거나 여하한 사업상 접대를 제공하거나 가치 있는 어떤 것을 회사의 이름으로, 또는 회사를 대신하여 제공, 지급, 지급 약속 또는 승인하는 행위는 엄격히 금지되어 있습니다.

공무원이나 정부 소유 단체와 관련된 모든 선물 및 향응은 법률 고문 사무소의 사전 서면 승인이 없는 한 가치와 상관없이 제공을 금지합니다.

다음은 이 정책 아래 금지된 활동입니다:

- (i) 개인 또는 단체가 공식적 자격으로 내리는 의사결정이나 행위에 영향을 미치는 행동;
- (ii) 개인 또는 단체가 법적 의무를 위반하는 행위를 하도록 유도하거나 그러한 행위를 하지 않도록 유도하는 행동; 또는
- (iii) 개인 또는 단체가 외국 정부 또는 기관에 영향력을 행사하여 그러한 정부 또는 기관의 행위 또는 의사결정에 영향을 미치도록 유도하는 행동.

2. 위반이 성립되는 지식 수준: 글로벌 부패 방지법 위반이 성립하기 위해서는 위반에 대한 실제 지식이 필요한 것은 아닙니다. 개인이 불법 행위가 발생할 가능성이

본 전자 버전 정책은 관리본입니다.
이 문서의 모든 인쇄본은 참조용으로만 사용됩니다.

표준 정책

정책 번호: KMT-US-OGC-0004

개정: 02 페이지: 7 / 11

제목/타이틀: KENNAMETAL INC. 글로벌 부패 방지 및 뇌물 수수 금지 정책

발급; (ii) 전기 또는 전화 서비스 연결; 및 (iii) 경찰 보호. 급행료와 관련하여 문의 사항이 있다면 법률 고문 사무소로 즉시 연락해주시요.

C. 선물, 향응 및 접대

Kennametal은 정부 관리와 민간 기업 관리에게 호텔, 교통, 식사 및 향응 비용을 포함한 부적절한 선물, 향응 및 접대를 제공하거나 제공할 것을 약속하는 행위를 금지합니다. Kennametal의 [글로벌 비즈니스 선물 및 향응 정책](#)(더 허브 [정책 세어포인트 사이트](#)에 게시됨)에서는 Kennametal 직원이 선물과 향응을 제공 및 수락할 수 있는 상황 및 시기를 정의하고 있습니다. 한정된 상황에서는 특정한 접대와 명목상의 선물 및 향응이 합법적인 사업 목적을 위해 제공될 수 있습니다.

선물, 향응 및 접대는 다음을 만족하는 것이어야 합니다:

- Kennametal의 글로벌 비즈니스 선물 및 향응 정책(해당하는 경우 필요한 사전 승인 포함)과 회사의 행동 강령을 준수해야 합니다;
- 해당하는 Kennametal 여행 및 비용 정책을 준수해야 합니다;
- 회사의 사업과 직접 관련이 있고, 합당한 수준이어야 하며 선의로 제공되어야 합니다;
- 공무원이나 정부 소유 단체의 직원과 관련된 모든 접대, 여행, 선물 또는 향응은 가치와 상관없이 법률 고문 사무소의 사전 승인을 받아야 합니다;
- 해당 국가의 법률 아래 허용되는 것이어야 합니다; 및
- 회사 로고가 있는 선물이나 기타 아이템은 금전적 가치가 적고 승인된 홍보 목적이나 기념 목적으로만 배포되어야 합니다(글로벌 비즈니스 선물 및 향응 정책 아래 승인된 경우는 제외).

본 전자 버전 정책은 관리본입니다.
이 문서의 모든 인쇄본은 참조용으로만 사용됩니다.

표준 정책

정책 번호: KMT-US-OGC-0004

개정: 02 페이지: 8 / 11

제목/타이틀:

KENNAMETAL INC. 글로벌 부패 방지 및 뇌물 수수 금지 정책

D. 현금 및 현금성 물품

전 세계에서 Kennametal과 사업하는 것과 관련하여 공무원이나 민간 기업 인사로부터 또는 그들에게 어떠한 종류(금액과 상관없이)의 현금 선물, 지급금 또는 현금성 물품(기프트 카드 및 쿠폰 포함)을 제공 또는 수락하거나 제공 또는 수락할 것을 약속하는 행위는 본 정책 및 글로벌 비즈니스 선물 및 향응 정책에 따라 엄격히 금지되어 있습니다.

VI. 회계 규정

모든 Kennametal 은행 계좌, 장부 및 기록을 합당하게 상세히 유지하여 외국 및 국내 금융 거래를 모두 정확하고 공정하게 반영해야 합니다. 적용되는 재정 정책 및 절차를 반드시 준수해야 합니다. 조언이 필요하면 담당 재정 비즈니스 파트너나 기업 감사관에게 연락해주시십시오.

VII. 제3자와의 거래에 대한 정밀 실사 규정

경우에 따라서는 의사결정에 부적절하게 영향을 미치기 위해 가치 있는 어떤 것을 제공하는 제3자의 행위에 대해 Kennametal과 임원, 책임자 및 직원이 책임을 져야 할 수 있습니다. 위에서 정의된 것처럼, 본 정책에서 제3자는 영업 담당자, 대변인 및 유통업자를 의미합니다. 전 세계에서 Kennametal에 상품과 서비스를 공급하는 업체들은 글로벌 소싱 정책 및 연관된 검토 과정에 구속됩니다.

제3자에 대한 위험성 정밀 실사 및 지속적인 모니터링은 본 정책에 의해 요구되며 자세한 내용은 아래와 같습니다. 본 정책의 **첨부 A**는 제3자를 평가할 때 사용해야 하는 위험 요소를 정의하고 위험성에 기초한 정밀 실사 과정을 정하고 있습니다. Kennametal 사업 유닛이나 파트너는 본 정책이 요구하는 정밀 실사가 법률 고문 사무소 및 윤리 및 준수 사무소와의 협력 아래 확실히 시행되도록 할 책임이 있습니다.

본 전자 버전 정책은 관리본입니다.
이 문서의 모든 인쇄본은 참조용으로만 사용됩니다.

표준 정책

정책 번호: KMT-US-OGC-0004

개정: 02 페이지: 11 / 11

제목/타이틀:

KENNAMETAL INC. 글로벌 부패 방지 및 뇌물 수수 금지 정책

- 위반당 최대 미화 10만 달러의 벌금
- 위반당 최대 5년의 금고형
- 회계 규정 - 최대 미화 1000만 달러의 벌금 및 10년의 금고형

IX. 회사 정책 참고 문헌

아래 문서는 더 허브의 [정책 세어포인트 사이트](#) 법률 및 윤리 섹션에서 모든 직원에게 제공됩니다:

- 행동 강령
- 글로벌 비즈니스 선물 및 향응 정책
- 글로벌 기록 관리 정책
- 보복 금지 및 보고 의무 정책
- 이해 상충 정책
- 글로벌 소싱 정책

본 전자 버전 정책은 관리본입니다.
이 문서의 모든 인쇄본은 참조용으로만 사용됩니다.

표준 정책

정책 번호: KMT-US-OGC-0004

개정: 02 페이지: 12 / 11

제목/타이틀:

KENNAMETAL INC. 글로벌 부패 방지 및 뇌물 수수 금지 정책

첨부 A - 위험성 요소 및 정밀 실사 단계 요약

부패 방지 정밀 실사는 본 정책 규정에 따라 모든 신규 제3자에 대해 실행됩니다. 또한, 선정된 제3자는 관련 위험성 요소(예: 사업 국가, 정부 관계, 영업 규모 등)에 근거하여 정기적으로 재심사를 받게 됩니다.

제3자 정밀 실사 과정은 제안된 제3자가 제공한 정보와 함께, Kennametal 사업 담당자에 의한 정밀 실사 설문조사를 완료하는 것으로 시작합니다; 윤리 및 준수 사무소(OEC)는 해당 설문조사를 보관되고 관련 정보를 사업 유닛에 알립니다. 이 설문조사의 답변은 OEC에 의해 전자적 정밀 실사 플랫폼에 입력되고 위험성 점수를 받습니다.

아래는 제3자의 위험성 요소를 판단하는 데 사용되는 위험성 요소 목록입니다:

- 본사가 있는 국가 및 제품이 판촉/판매되는 국가;
- 예상/역사적 연간 영업 수익;
- 제3자의 정부 소유 여부;

본 전자 버전 정책은 관리본입니다.
이 문서의 모든 인쇄본은 참조용으로만 사용됩니다.

