



한미약품 윤리경영 사례

2018.05.31



Corruption issue로 인한 Risk 증가로 인해 Compliance의 중요성 인식
(기업의 실적을 희생하고서라도 Compliance의 실천을 관철하려는 경향 증가)



리베이트 쌍벌제, 약가 인하, 의료분야 리베이트 관행 개선(권익위) 등 제약업계에서의 Compliance Issue가 부각



License Out, CO-Promotion시 Successor Liability의 중요성 인식 증가
(기존의 통상적인 Due Diligence 이외에 Anti-corruption Issue 에 대한 별도의 Due Diligence를 하는 사례 증가)

Intro

2007년 ~ 2010년

- CP 도입
- 자율준수관리자 임명
- CP 관련 교육실시
- CP 운영 세부 운영 총칙 및 세부 지침 초안 마련

Diffusion

2011년 ~ 2013년

- CP등급 2013년 "BBB" 획득
- 실시간 CP 모니터링 System 구축
- CP 교육 강화 (신입, 영업사원, 마케팅 등)
- 대표 이사 "자율준수 의지" 천명
- CP 운영 전용 Site "사이버 CP존" 구축 (인트라넷)
- CP 운영 전담 부서 "컴플라이언스팀" 확대
- 부서별 CP관리 위원 선정 및 CP 관리 위원회 운영

Culture

2014년 ~

- CP등급 2015년, 2017년 "AA" (2회 연속) 획득
- CP우수 "대통령표창", "공정거래위원장 표창 수상"
- '자율준수의 날' 시행 (대표이사 메시지, 실천서약 등)
- CP 준수 우수자 인센티브 및 위반자 제재 강화
- CP 운영 현장 점검 강화
- Third-Party CP운영 정기 점검

*Compliance
Upgrade*

*ISO 37001
부패방지
경영시스템*

ISO 37001 (Anti-bribery management system)

- ✓ 뇌물방지를 위한 경영시스템에 관한 **국제규격 공표** (2016.10.15, ISO)
- ✓ 뇌물방지 관련법과 기업의 윤리경영 준수를 위한 기업의 방침, 절차, 관리(통제)의 시행에 대한 **경영시스템 구축 model** 제시
- ✓ 본 규격은 **모든 국가의 사법부에서 적용가능하며 모든 형태 적용 가능**

※ ISO (International Organization for Standardization)

- 회원국(162개국) 간의 지식 공유 및 글로벌과제에 대한 해결책 제공
- 국제표준 개발 및 발행
- 현재 21,589개 국제 표준 발행
- 1947년 2월 23일 런던에서 설립 (본부: 스위스 제네바 위치)

조직진단

- 조직 대.내외 상황
- 이해관계자 요구 / 기대
- 경영시스템 적용 범위
- 뇌물 리스크 평가

leadership

- Leadership & Commitment
- 역할, 책임 과 권한
- 뇌물방지 정책

Plan

- 뇌물방지 목표 & 달성 계획 수립
- 리스크 발생 시 대책수립

Support

- 지원 자원 / 역량
- 교육 훈련 / 정보교환
- 정보화된 문서

Operation

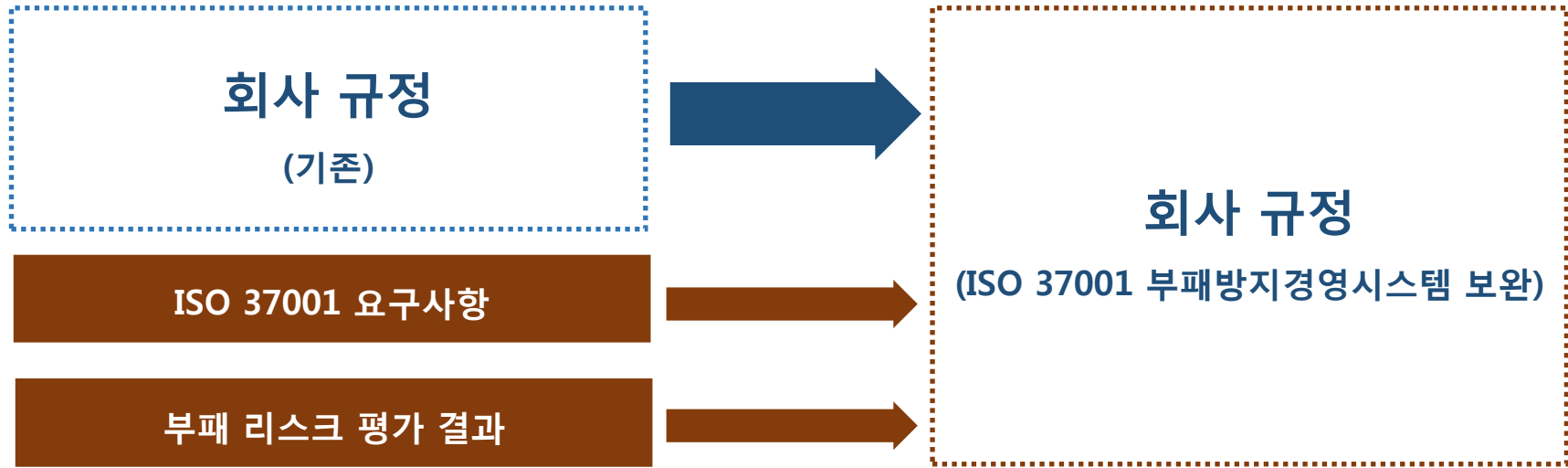
- 운용계획 / 관리 / 실사
- 재무적 / 비재무적 관리
- 뇌물방지선언
- 뇌물방지 미비점 관리

Check

- 모니터링, 측정, 분석 평가
- 내부심사 / 경영검토

Improvement

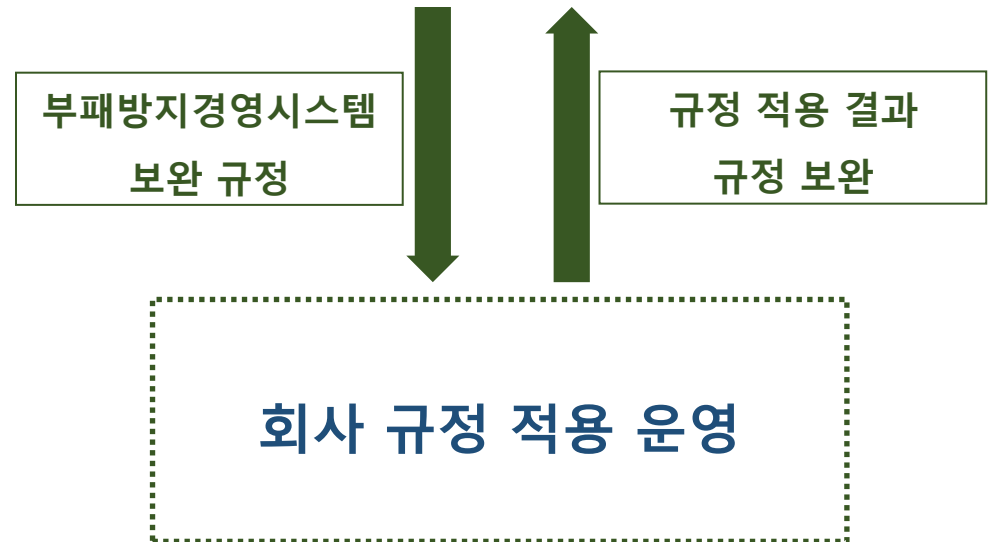
- 부적합 시정조치
- 지속적 개선



규정 운영 ↔ 결과 보완 (순환)

부패방지경영시스템

완성도 ↑



부패방지 관련 교육

- ① 부패방지 경영시스템교육
- ② 리스크 평가방법교육
- ③ 내부심사원 양성교육
- ④ 국내사업부 ISO 교육

BI(Business Impact) 파악(부패 관련)

- ① 내부이슈, 외부이슈 파악
- ② 이해관계자 요구 파악
- ③ 부패방지 리스크 도출
- ④ 주요 리스크 도출

규정 정비 및 부패방지 목표, 방침 수립

- ① 부패방지 방침 수립 전파
- ② 관리대상 리스크 완화를 위한 부패방지 목표수립
- ③ 부패방지 관련 규정 정비

내부심사 및 경영검토

- ① 내부심사 실시
- ② 경영검토 보고서 작성
- ③ 최고경영자/이사회 보고

1단계 심사

ISO 37001 : 2016
문서시스템의 적합성 및 2단계
심사 준비상태 확인

2단계 심사

ISO 37001 : 2016 규격 및 그
밖의 요구사항에 따른 적합성
평가, 조직의 부패방지경영
시스템 실행의 효과성 평가

주제	주요 내용
<p>부패방지경영시스템 교육</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ISO 37001 소개 (개론 및 요구사항) <ul style="list-style-type: none"> - 뇌물수수의 정의, 적용범위 등 • 부패방지 경영시스템 관리사항 전파
<p>사업장별 리스크평가 교육</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 리스크평가 기법 교육 <ul style="list-style-type: none"> - 내부이슈 및 외부이슈, 이해관계자 니즈 파악 - 발생가능성/영향심각도 매트릭스 기법 - 리스크식별 및 평가 - 리스크를 다루기 위한 조치 수립
<p>내부심사원 양성 교육</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 내부심사원 양성과정 <ul style="list-style-type: none"> - ISO요구사항 및 내부심사 수행 기법 소개 - 내부심사 Workshop 시행 (사례연습) <p>※ 부패방지 경영시스템 교육 + 리스크 평가 교육 포함</p>
<p>ISO도입사항 및 부패방지 방침 전파</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 부패방지 경영시스템 도입 목적 및 요구사항 소개 <ul style="list-style-type: none"> - ISO 37001 개론, 부패방지경영시스템 도입사항 등 • 부패방지 방침 교육 (인지 & 전파)

BI 대상



BI 기본 Data 취합, 분석

- ✓ 조직에 영향 → 이슈 파악
 - 내부이슈
 - 외부이슈
- ✓ 부패 행위 관련 이해관계자
 - 내부이해관계자 → 요구사항
 - 외부이해관계자 → 요구사항
- ✓ 리스크 도출
 - 고유 리스크 평가
 - 현재관리방안
 - 통제리스크, 잔여리스크 평가
 - 향후 리스크 관리방안

BI 결과 도출, 관리방안

- ✓ 주요 리스크 추출
 - 전체 리스크 → 주요리스크 선별
 - 주요 리스크 → 잔여 리스크 평가 (높음, 보통, 낮음)
- ✓ 리스크 위험 관리
 - 잔여 리스크 보통 이상
 - 리스크 개선 목표수립
 - Process 개선 및 규정화 진행

③ ISO 37001 관련 규정(예시)



ISO 37001 요구사항	관련 규정	결과물
4.1 조직 상황	<ul style="list-style-type: none"> 부패방지경영시스템 운영규정 	내,외부 이슈파악 결과
4.2 이해관계자의 니즈와 기대이해	<ul style="list-style-type: none"> 부패방지경영시스템 운영 규정 	이해관계자 니즈파악 결과
4.5 부패리스크 평가	<ul style="list-style-type: none"> 부패리스크 평가 규정 	부패리스크 평가서
5.2 부패방지 방침		부패방지방침 / 윤리경영선언문
6.1 리스크와 기회를 다루는 조치	<ul style="list-style-type: none"> 부패리스크평가규정 or 시정 및 예방조치 규정 	리스크 경감을 위한 Action Plan
6.2 부패방지를 위한 목표와 목표달성 기획	<ul style="list-style-type: none"> 부패방지 목표관리 규정 	부패방지 목표 모니터링 결과
7.2 역량 및 적격성	<ul style="list-style-type: none"> 교육훈련 규정 or 내부심사 관리규정 	적격성 평가서
7.3 인식 및 교육 훈련	<ul style="list-style-type: none"> 교육훈련 규정 	교육훈련보고서, 교육 일정 등
8. 운용	<ul style="list-style-type: none"> 내부고발운영 규정, 인사규정 	점검결과, 내부제보처리결과 등
9. 성과 평가	<ul style="list-style-type: none"> 내부심사관리규정, 경영검토규정 	내부심사결과보고서, 경영검토보고서

내부심사 목적

- ISO 37001 기준으로 부패방지 경영시스템 적합성, 이행성 및 효율성 확인
→ 경영시스템 효과성 확인, 인증획득 준비 상태 점검, 지속적 개선대상 도출
- 구축된 부패방지 경영시스템 운영상태 점검 및 개선
→ 제3자 기관의 인증 심사 준비 상태 확인

내부 심사 기준

- ISO 37001 : 2016 부패방지 경영시스템 - 사용자를 위한 가이드 요구사항
- 내부규정, 법규 및 규제 요구사항

경영검토 목적

- 부패방지 경영시스템 (ISO 37001)의 지속적인 적절성(Suitability), 충족성(Adequacy), 효과성(Effectiveness)을 보장하고 부패방지 경영시스템 성과 확인
- 수립된 부패방지 경영시스템 방침, 목표 등의 개선 기회 및 필요성 인식

경영검토 내용

- ① 부패방지경영시스템과 관련된 외부 및 내부이슈의 변화
- ② 부패방지경영시스템의 성과에 대한 정보 (시정조치, 부패리스크 성질과 범위 등)
- ③ 부패리스크를 다루기 위한 조치의 효과성
- ④ 부패방지경영시스템의 지속적 개선 계획

ISO 37001(부패방지경영시스템) 효과 극대화

- ✓ 부패방지를 위한 최고경영자 확고한 의지
- ✓ 전 임직원의 부패방지 필요성 인식 및 적극적인 참여
- ✓ 실질적인 부패 리스크 평가, 리스크 관리방안, 부패방지 목표 수립 필요

Thank you

Hanmi Hanmi Pharmaceutical