

# HSBC의 공급업체에 대한

## 윤리·환경 규정

### 최종본

2018년 11월

버전 9.0



# 목 차

---

SECTION 1: 서두	2
1.1. 범위	2
1.2. 정책	2
SECTION 2: 의무사항	3
2.1 경제	3
2.2 환경	3
2.3 사회	4
SECTION 3: 관리 시스템	6
SECTION 4: 법규준수	6

---

# SECTION 1: 서두

HSBC는 세계 최대 금융기관 중 하나로, HSBC는 HSBC에 상품 및 서비스를 공급하는 업체들이 책임감을 가지고 영업하고, 자사 근로자들의 삶, 지역사회 그리고 환경을 개선할 수 있도록 할 책임이 있다. 또한, HSBC는 인권향상을 위해, 국제인권장전, 유엔 인권선언, 작업장에서의 기본원칙과 권리에 관한 국제노동기구 선언에 명시된 원칙을 지침으로 삼고있다. 이러한 맥락에서, HSBC는 유엔 글로벌 컴팩트, 다국적 기업에 대한 OECD 지침, 글로벌 설리반 원칙, 책임 있는 투자에 대한 유엔 원칙, 지속가능한 보험에 대한 UN 원칙에 서명하였거나 이에 대한 지지를 공식적으로 표명하였다.

HSBC는 본 규정을 정기적으로 검토하여 필요한 경우 수정할 것이며, 공급업체가 본 규정(수정본 포함)을 준수할 것을 기대한다.

## 1.1. 범위

HSBC의 모든 공급업체는 HSBC의 공급업체에 대한 윤리·환경 규정을 준수해야 한다. 여기서 공급업체는 다음을 포함한다.

- ◆ HSBC에게 또는 HSBC를 대신하여 서비스를 제공하는 업체
- ◆ 공급업체가 도급 계약을 체결한 제 3자

## 1.2. 정책

HSBC는 모든 공급업체와 공급업체가 도급 계약을 체결한 제 3자를 대상으로 본 규정을 마련하였다. 본 규정은 HSBC의 부서 및 부문, HSBC를 대신하여 근무하는 개인이 선임한 모든 공급업체에 적용된다. HSBC와 상업적인 거래 관계가 있는 공급업체와 이들의 하도급업체는 본 규정을 준수해야 한다.

HSBC의 목표는 지속가능성의 기반에서 공급업체와 항상 협력하는 것이다. 공급업체 또는 이들의 하도급 업체가 본 규정을 위반한 사실이 적발되는 경우, HSBC는 해당 업체와 개선 계획을 마련하게 된다. 만일 해당 업체가 본 규정을 지속적으로 위반하는 경우, HSBC는 주문량을 삭감하고 거래 관계를 종료하는 등의 계약 조건 검토 조치를 취한다.

본 규정은 4개의 섹션(Section)으로 구성되어 있다. 섹션 A, B, C는 각각 경제, 환경, 사회적 기준을 명시하고 있으며, 섹션 D는 본 규정의 준수를 위해 필요한 합리적인 체계 및 관리 구조를 설명하고 있다.

# SECTION 2: 의무사항

## 2.1 경제

경제적 지속가능성은 근로자, 투자자 그리고 기업이 영업하는 지역사회 모두에 경제적 이익을 가져다 주는 것에 초점을 맞추고 있다. 윤리적인 측면에서 볼때, 거래는 관련 당사자 모두에게 경제적인 이익을 가져다 주어야 하며 동시에 거래 관계는 공정성과 정직성에 기반을 두어 공정하고 지속가능한 개발을 촉진하여야 한다.

1. 공급업체는 업무기준 또는 이와 유사한 내부 정책에, 국내 법규 준수를 포함하는 기본적인 업무 원칙을 명시하여야 한다.
2. 공급업체는 사기, 자금세탁, 뇌물수수 및 부패 척결을 위한 정책을 수립 및 유지하여야 하며, HSBC 직원에게 선물이나 접대 제공을 삼가해야 한다.
3. 공급업체는 국내외 제재 정책 및 법률을 준수하여야 한다.
4. 공급업체는 자사의 공급업체 및 하도급 계약업체에 대하여 합리적이고 합법적인 지급 정책을 유지하여야 한다.
5. 공급업체는 설계, 제조, 재활용/처리에서 순환 경제, 총 생애 비용 및 전 과정 평가(Whole Life Costing and Life Cycle Analysis)의 원칙을 고려하여야 한다.

## 2.2 환경

HSBC 는 자원의 한정성을 인식하여, 공급업체가 건전한 환경관리 원칙을 지지하고 지역 환경에 대한 영향을 감소할 것을 기대한다. 또한, HSBC 는 공급업체의 지속가능 기술 개발 지원을 기대한다.

1. 공급업체는, 원자재 사용, 온실가스 배출, 수질 및 대기의 질, 생물다양성 등, 업체운영으로 인한 심각한 환경 및 건강 문제를 방지, 경감 및 통제하기 위한 업체 규모 및 특성에 맞는 환경/지속가능성 정책을 서면으로 마련해야 한다.
2. 공급업체는, 자사의 환경관련 성과 관리를 전담하는 직원을 임명하여 효과적인 내부 환경관리프로그램/시스템을 마련하여야 하며, 주요 환경 지표에 대한 정보를 내부 및 외부에 공유하여야 한다.
3. 공급업체는 환경보호 및 위험 물질 처리와 관련된 모든 법규를 준수하여야 한다.
4. 공급업체는 위험/유독 물질의 사용을 최소한으로 유지하여야 하며, 필요한 모든 위험 물질에 대한 기록을 유지하여야 한다.
5. 공급업체는, 자사의 모든 제조 시설이 폐기물 처리, 대기 오염 물질 방출, 유독성 물질 및 위험 폐기물 처리와 관련된 법률 등, 환경 법률을 준수하도록 해야 한다.
6. 공급업체는 모든 투입 원료와 구성물이 국제 조약 및 프로토콜 그리고 국내 법규를 준수하는 허용된 수확물로부터 획득한 것임을 증명해야 한다.

## 2.3 사회

유엔 인권위원회의 기업과 인권에 대한 지침(UN Guiding Principles on Business and Human Rights)은 모든 민간 기업들이 인권 존중에 대한 동일한 책임이 있다고 명시하고 있다. HSBC는 인권 향상을 위해 노력하고 있으며, 공급업체가 자사 근로자들의 인권을 존중하고 그들이 사업을 영위하는 국가 및 지역사회 관련 법규 및 명령을 준수할 것을 기대한다.

### 노동

1. 공급업체는 모든 형태의 노예 제도, 강제 노동 및 담보 노동을 금하여야 하며, 근로자들에게(국내 및 외국인 근로자 모두 포함) 자신의 의사에 따라 고용 상태를 중단 할 수 있는 권리를 허용하여야 한다.
2. 공급업체는 아동 및 미성년 근로자를 사용 할 수 없으며, 청년 근로자 고용 시 국제노동기구기준, 다국적 기업에 대한 OECD 지침 및 국내 규정을 준수하여야 한다.
3. 공급업체는 근로자의 급여를 무단으로 차감하는 일 없이, 법률에 명시된 최소 수준 및 업계 관행에 맞게 유지하여야 한다.
4. 공급업체는 근무 시간을 국내 규정 및 업계 관행에 따라 운영해야 하며, 자발적 초과 근무 시간을 관리 가능한 수준으로 유지하여야 한다.
5. 공급업체는 종교, 사회, 성 정체성, 성적 성향, 민족을 근거로 어떤 집단을 차별하거나, 국제인권기준과 국내법에 명시된 기타 근거에 따라 보호되는 집단을 차별해서는 안 된다.
6. 공급업체는 근로자들이 노동조합과 같은 연합을 합법적으로 구성하고 가입할 수 있는 권리를 침해해서는 안 된다.
7. 공급업체는 정신적, 육체적 또는 언어 폭력을 금지하는 조항이 포함된, 명백하고 일관성 있는 징계 관행 및 불만 제기 절차를 수립 및 운영해야 한다.

### 보건 및 안전

1. 공급업체는 안전한 작업 환경을 제공하여, 국내 법규를 준수하여야 한다.
2. 공급업체는 보건과 안전이 효과적으로 관리되는지 확인하여, 근로자들의 건강과 복지를 보장하는 적절한 시설 제공을 위해 보건 및 안전 위험, 관련 이슈, 사고 및 법규 위반을 규명하고 해결하여야 한다.

## 윤리

1. 공급업체는 공급하는 상품 및 서비스와 관련된 공정 거래와 윤리적인 구매 관행을 지원해야 한다.
2. 공급업체는 해당 업체가 영업하는 지역과 영업과 관련된 자들의 인권을 존중해야 하며, 이들의 삶을 향상시키기 위해 노력해야 한다.
3. 공급업체는 인신매매를 하거나 이러한 활동을 지원해서는 안 된다.
4. 공급업체는, 노예 및 인신매매와 관련된 법률 준수를 위한 노동 관련 절차 등, 공급과정 내에서 발생하는 윤리적 이슈 관리를 위한 감사를 이행하였음에 대한 증빙을 제출하여야 한다.
5. 영국의 2010년 평등법(UK Equality Act 2010)에 명시된 의무사항과 더불어, HSBC의 일반 원칙에서는 공급업체와 동 업체의 공급 체인, 계약업체 및 서비스 제공업체가 장애인 이용 가능 상품 및 서비스 그리고 장애인의 접근 기회 제공을 위한 절차를 수립 및 운영하도록 해야 한다. 공급업체는,
  - ◆ 장애인에 대한 고용 장벽 제거를 위해 노력하고
  - ◆ 장애인이 이용 가능한 상품 및 서비스를 제공하며
  - ◆ 자사의 상품 및 서비스를 검토하는 과정에 장애인을 참여하도록 하고
  - ◆ 장애인 관련 이슈에 대한 노력을 강화하여야 한다.

## SECTION 3: 관리 시스템

HSBC와 정기적이고 반복적으로 거래하고 있는 공급업체는 본 규정의 준수를 위해 관리·감독 체계를 수립 및 운영하여야 한다. 또한, 공급업체는 공급 체인 모니터링을 위한 합리적인 노력을 기울여, 자사의 공급업체가 본 규정의 목적을 이해하고 준수 할 수 있도록 해야 한다. 공급업체는 자사의 시스템 및 절차를 통해, HSBC의 이미지와 평판 보호를 위해 노력해야 한다.

HSBC는 본 규정 준수와 관련된 공급업체의 정책, 절차 또는 기타 문서를 무작위로 검토 할 수 있는 권리가 있다. 경우에 따라, HSBC는 공급업체의 본 규정 준수에 대한 온라인 또는 현장 감사를 요청 할 수 있다.

HSBC는 본 규정의 적용을 위해 그리고 그 외 필요한 경우, 모든 공급 업체들이 Sedex에 등록하여 공급업체 평가 설문지를 작성 할 수 있도록 Sedex와 협력한다. 만일 공급업체의 위험 수준이 보통 또는 고위험으로 평가되는 경우, HSBC는 제 3자 감사기관 및 Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA)를 사용하여 해당 공급업체를 감사 할 수 있다.

## SECTION 4: 법규준수

HSBC는 공급업체가 본 규정에 서명하고, 이에 명시된 의무사항을 확인할 것을 요청한다. HSBC는 공급업체가 본 규정에 명시된 의무 사항 준수에 동의하고, 의무 사항이 어떻게 준수되었는지 HSBC에 확인해줄 것을 요청한다.

HSBC는 공급업체에 대한 투명성 정책을 운영하고 있으며, 본 규정의 준수 및 개선 프로그램의 개발을 위해 공급업체와 협력 할 것이다.

본인은 이 규정을 읽었고 이에 명시된 의무 사항을 확인합니다.

회사명: \_\_\_\_\_

이름: \_\_\_\_\_

서명: \_\_\_\_\_

날짜: \_\_\_\_\_