



1 월

▪ **자율준수협의회 구성**

Compliance 시스템을 효과적이고 효율적으로 운영, 통제하기 위하여 각 본부장을 위원으로 선정하고 Compliance 담당임원이 협의회 의장역할을 수행합니다. 자율준수협의회는 자율준수 계획 및 방향 승인, 자율준수 교육 및 점검결과 확인 등의 역할을 수행하고 있습니다.

또한 자율준수협의회 산하에는 본부/부문/직할별 총괄조직을 두고, 하위에 각 팀별 자율준수 실천자를 1명씩 선정하여 팀 단위의 위험평가, 점검, 교육 수행시에 자율준수실천자를 활용하고 있습니다.

▪ **임직원의 윤리/준법경영실천서약**

LIG넥스원은 전사 임직원을 대상으로 윤리경영실천서약 및 준법경영실천서약을 실시하였습니다. 윤리경영서약은 임직원이 직무수행에 있어 윤리규범 및 준법규범 실천지침을 준수하도록 하는 것, 준법경영서약은 회사의 경영과 관련하여 법령을 준수하도록 하는 것에 그 목적이 있습니다.

▪ **윤리/준법경영 실천 campaign (임직원/협력회사)**

LIG넥스원은 설, 추석 명절이 다가오기 전에 전임직원을 대상으로 : “임직원간 선물 안주고 안받기” 캠페인 행사를 주기적으로 실시하며, 사내 공지사항 및 개인별 pc에 pop-up 형태로 2주간 공지를 하였습니다.

LIG넥스원은 설, 추석 명절이 다가오기 전에 협력 회사를 대상으로 윤리규범 4조에 의거하여 협력 회사와 투명하고 공정한 거래문화 정착을 위해 접대, 향응, 편의 제공 등의 금품 제공 및 수수 금지, 이러한 요구가 있을 경우 제보를 요청하는 내용의 Letter를 CEO 명의로 발송하였습니다.

1, 4, 7 월

▪ **자율준수협의회 개최**

자율준수협의회는 분기별 1회 개최되며 분기별 계획 및 실적은 대표이사(CEO)에게 보고됩니다.

- 1월 : 작년 연간 실적, 당해 년도 자율준수활동 계획 및 1/4분기 계획
- 4월 : 자율준수활동 1/4분기 실적, 2/4분기 계획 보고
- 7월 : 자율준수 활동 2/4분기 실적, 3/4분기 계획 보고

2016년

2017년

2018년

2019년

2 월

▪ **협력회사와 윤리/준법경영 실천서약서 체결**

LIG넥스원은 협력회사와 공정하고 투명한 거래문화를 정착하고 상생경영을 위한 윤리경영실천과 준법경영실천에 대한 서약서를 체결하고 있습니다. 서약서는 불공정거래 금지, 비리행위 근절, 금품/용역/향응/기타 편의 제공 등의 요구금지 및 수수금지, 위반한 경우 계약 해제 및 해지 등이 그 주요 내용입니다.

▪ **협력회사 대상 Compliance 소개**

LIG넥스원은 협력사를 대상으로 당사의 compliance 소개, 부패방지법령 준수규정 소개, 제보시스템 및 고충상담창구 사용 안내 교육을 실시하였습니다.

▪ **윤리규범 및 윤리규범 실천지침 개정**

LIG넥스원은 윤리규범 및 윤리규범 실천지침을 개정하였습니다. 주요 개정내용은 적용범위의 명확화, 국내외 부패방지법령 준수 명확화, 겸직 또는 경업의 금지, 친족범위 명확화, 제보에 대한 보복 또는 차별, 불이익 금지 강화 등입니다.

3 월

▪ **자율준수실천자 대상 Compliance 교육**

LIG넥스원은 자율준수실천자를 대상으로 Compliance program 소개, 부패방지, 공정거래(담합/하도급) 법령교육, '19년도 자율준수활동 계획을 판교, 용인, 대전, 구미 사업장 별 총 4회 실시를 하였습니다.

▪ **신입/경력사원 및 신규 영입임원 교육**

LIG넥스원은 신입,경력사원, 신규영입임원을 대상으로 윤리/준법경영 교육(부패방지, 입찰담합, 하도급, 방위사업법 등에 대한 교육)을 실시하였습니다.

▪ **위험평가 (Risk Assessment)**

LIG넥스원은 Compliance 시스템을 효과적이고 효율적으로 운영하기 위해 팀단위 조직별로 매년 질문조사 및 인터뷰 방식으로 팀단위 조직의 업무에 따라 내재되어 있는 위험과 그 위험의 정도를 고,중,저 위험 수준으로 등급을 산정하고 중위험군 이상 조직의 임직원 대상으로 법령교육을 하고 있습니다. 법령교육 분야는 부패방지, 공정거래, 하도급, 원가관리, 수출통제, 개인정보보호 등 6개 분야로 진행 됩니다.

▪ **에이전트 실사**

LIG넥스원은 당사를 대리하여 영업활동을 수행하는 국내외 에이전트사를 대상으로 부패방지법령 준수규정에 의거한 실사절차를 거쳐 당사와 계약을 할 경우 당사가 제시하는 부패방지요항을 반영 하도록 하였습니다.



3월

▪ **컴플라이언스 프로그램 운영규정 개정**

LIG넥스원은 컴플라이언스 프로그램 운영규정(기존명칭:자율준수프로그램 운영규정)을 개정하였습니다. 주요 개정 내용은 적용범위 명확화, 특별준법교육 실시 추가, 제보에 대한 보복 또는 차별 금지강화 등입니다.

1월 ~ 6월

▪ **Compliance News**

LIG넥스원은 Compliance에 대한 임직원의 인식 및 교육의 효율성을 높이고자 격주단위로 법령별로 위반사례 및 업무수행 유의사항을 사내 공지를 하고 있으며 주요내용은 아래와 같습니다.

| 부패방지 | 담합 | 하도급 | 수출통제 | 윤리경영 |
|------|----|-----|------|------|
| 5회 | 1회 | 4회 | 1회 | 1회 |

5 ~ 6월

▪ **윤리/준법경영 교육**

LIG넥스원은 전사 모든 임직원을 대상으로 윤리/준법경영 기본교육을 실시하였습니다.

5월 ~ 6월

▪ **서면점검**

LIG넥스원은 고위험군 조직을 대상으로 부패방지(금품제공), 부당공동행위(담합), 하도급, 개인정보보호, 수출통제 등 5개 유형별로 서면점검을 실시하였습니다. Compliance팀에서 check-list를 제공하고, 현업은 check-list에 의해 직무를 수행함에 있어서 법령 위반 위험 정도를 직접 작성토록 한 후, Compliance팀과 협의하여 현행 유지 혹은 개선방향을 정하는 방식으로 진행됩니다.

6월

▪ **이사회 보고**

“Compliance 프로그램 운영규정”에 근거하여 자율준수활동 실적을 연간 2회 이사회에 보고합니다
 - 6월 : Compliance 프로그램 운영실적 보고(19년 상반기)