

We pioneer motion

Guidance

# WHISTLEBLOWING SYSTEM

## 목차

1	목적 및 범위	3
2	신고 채널	4
3	신고 범주	6
4	내부 고발자 신고 내용	6
5	내부 고발자 신고 후 절차	6
5.1	신고서 제출	7
5.2	직접 면담	7
5.3	접수 확인	7
5.4	타당성 검토	7
5.5	내부 조사 실시	8
5.6	식별된 그룹 차원 관련성의 사례	8
5.7	내부 조사 종결	8
5.8	시정 조치	9
5.9	내부 고발자에게 피드백 제공	9
6	내부 고발자 및 관련 당사자 보호	9
6.1	기밀성	9
6.2	보복 금지	10
6.3	책임의 배제	10
6.4	관련 당사자의 보호 및 권리	10
7	외부 신고 기관	10

# 1

## 목적 및 범위

이 문서는 Schaeffler Group 의 내부 고발 시스템에 대한 지침입니다. 이 시스템은 **내부 고발자**라고 하는 개인이 Schaeffler, 그 임직원 또는 공급업체와 같은 제 3 자와 관련된 **인권, 환경 문제 및 기타 비윤리적이거나 불법적인 행위에 대한 우려를 포함한 규정 위반 사항**을 신고할 수 있는 기능을 제공합니다.

내부 고발자는 부정 행위를 신고하는 사람을 의미하며 Schaeffler 직원 또는 외부인 등 누구라도 될 수 있습니다.

내부 고발 시스템은 모든 사람에게 열려 있으며, 해당 문제가 고발자에게 직간접적으로 영향을 미치는지 여부와 관계없이 모든 신고를 접수합니다.

Schaeffler 는 전 세계적으로 법률 및 규정 준수를 위해 최선을 다하고 있으며, Schaeffler Group 윤리 강령<sup>1</sup> 및 비즈니스 파트너 윤리강령<sup>2</sup>에 명시된 가치를 준수합니다.

이러한 약속을 실천하기 위해 Schaeffler 는 다양한 신고 채널을 갖춘 **중앙 내부 고발 시스템**을 구축했습니다.

신고 내용은 국가 법률이나 내부 고발자의 선호에 따라 달리 명시되지 않는 한, 독일 Herzogenaurach 에 위치한 Schaeffler AG 의 Compliance Forensics & Investigations 부서에서 처리합니다.

이 문서는 내부 고발자에게 다음과 같은 정보를 제공합니다.






- 이용 가능한 중앙 신고 채널 및 국가 법률에 의해 의무화된 현지 신고 채널 관련 정보
- 인권 및 환경 문제를 포함하여 신고 가능한 규정 위반 사항의 범주
- 내부 고발자가 신고 시 제공해야 하는 특정 정보
- 신고가 제출된 후 진행되는 절차
- 내부 고발자 및 관련 당사자를 보호하기 위해 마련된 조치

<sup>1</sup> 윤리 강령 | Schaeffler Germany  
(<https://www.schaeffler.de/en/schaeffler-germany/group/code-of-conduct/>)

<sup>2</sup> Schaeffler 비즈니스 파트너 윤리 강령 ([https://www.schaeffler.de/en/news-media/media\\_library/downloadcenter-detail-page.jsp?id=88048327#](https://www.schaeffler.de/en/news-media/media_library/downloadcenter-detail-page.jsp?id=88048327#))

## 2 신고 채널

Schaeffler 는 내부 고발자를 위해 전자 시스템, 전화, 이메일, 우편, 직접 신고 옵션을 포함한 다양한 **중앙 신고 채널**을 제공합니다. 이러한 채널은 Schaeffler Group 직원과 외부 당사자 모두 이용할 수 있습니다.

	<p>전자식 신고 시스템</p>	<p><a href="https://schaeffler.speakup.report/en-GB/speakup-line/home">SpeakUp</a>                  (https://schaeffler.speakup.report/en-GB/speakup-line/home)</p>
	<p>그룹 차원 이메일</p>	<p><a href="mailto:investigations@schaeffler.com">investigations@schaeffler.com</a></p>
	<p>전화 회사 액세스 PIN: 129150</p>	<p>브라질:                  전화 번호: +55 11 4700 8838                  언어: 포르투갈어, 영어</p> <p>중국:                  전화 번호: +86 4001201842                  언어: 중국어, 영어</p> <p>싱가포르:                  전화 번호: +65 6403 7051                  언어: 영어, 말레이어, 중국어, 타밀어</p> <p>독일:                  전화 번호: +49 800 181 8952                  언어: 독일어, 영어</p> <p>미국:                  전화 번호: +1 669 288 7154                  언어: 영어, 스페인어</p> <p>다른 국가 및 언어:  <a href="https://schaeffler.speakup.report/en-GB/speakup-line/phone-numbers">https://schaeffler.speakup.report/en-GB/speakup-line/phone-numbers</a>                  국가 코드를 입력해야 할 수도 있습니다.</p>
	<p>그룹 차원 우편</p>	<p>Schaeffler AG                  Compliance Forensics &amp; Investigations                  Industriestraße 1-3                  91074 Herzogenaurach                  독일</p>
	<p>직접 신고</p>	<p>최고 컴플라이언스 책임자                  Compliance &amp; Corporate Security                  Industriestraße 1-3                  91074 Herzogenaurach                  독일  <a href="mailto:compliance@schaeffler.com">compliance@schaeffler.com</a></p>

### 참고: 현지 신고 채널

국가 법률에 의해 의무화된 경우, 해당 국가별 요구 사항을 준수하기 위해 현지 신고 채널을 이용할 수 있습니다.

현지 신고 옵션이 있는 국가에서는 전자식 신고 시스템이 내부 고발자가 중앙 신고 시스템과 현지 신고 시스템 중에서 선택하도록 안내할 것입니다.

또한, 내부 고발자는 현지 규정에 따라 신고를 관리할 지정된 현지 컴플라이언스 담당자에게 직접 신고서를 제출할 수 있습니다.

현지 신고 채널을 포함하여 국가별 요구 사항을 간략하게 설명하는 부록 목록은 이 문서의 끝부분에 나와 있습니다.

직접 신고를 제외하고, 나열된 신고 채널은 연중무휴 24 시간 이용 가능하며 모든 언어를 지원합니다.

어떤 내부 채널을 선택하든, 모든 신고는 Compliance Forensics & Investigations 부서에서 관리하는 중앙 전자식 신고 시스템 내에 기록됩니다.

신고 채널, 특히 전자식 내부 고발 시스템에 대한 일반적인 문의나 신고서 제출 전 질문이 있는 경우, Compliance Forensics & Investigations 부서([investigations@schaeffler.com](mailto:investigations@schaeffler.com))에 문의하거나 현지 컴플라이언스 담당자에게 연락하면 됩니다.

### 3 신고 범주

내부 고발자는 Schaeffler, 그 임직원 또는 공급업체와 같은 제 3 자와 관련된 인권<sup>3</sup>, 환경 문제 및 기타 비윤리적이거나 불법적인 행위에 대한 우려를 포함하여 잠재적인 규정 위반 사항을 신고할 수 있습니다.

여기에는 Schaeffler 직원 또는 제 3 자(예: 공급업체 또는 고객)가 법률이나 규정을 위반하여 Schaeffler 에게 법적 문제나 벌금을 초래할 수 있는 모든 행위가 포함됩니다. 또한 이러한 행위는 회사 자산에 손해를 입히거나, 회사 평판을 훼손하거나, Schaeffler 행동 강령 또는 기타 정책의 가치에 위배될 수 있습니다.

급여, 승진, 또는 계약상 의무, 절차 및 직장 규정에 대한 직원 간 또는 관리자와의 분쟁과 관련된 개인적인 불만은 일반적으로 규정 위반 사항으로 간주되지 않습니다.

### 4 내부 고발자 신고 내용

신고의 효과적인 처리를 위해 내부 고발자는 다음을 포함한 상세한 정보를 제공해야 합니다.

- 사건에 대한 명확한 설명(사건 내용, 발생 시점 및 발생 장소)
- 증인, 가해자 또는 관련 당사자 등 관련된 사람들에 대한 정보
- 이메일, 사진 또는 기타 기록과 같이 신고 내용을 뒷받침하는 모든 증거 또는 서류
- 내부 고발자가 익명 유지를 원하는지, 아니면 후속 조치를 위해 연락처 세부 정보를 제공할 의향이 있는지 여부

전자식 신고 시스템을 통해 증빙 서류를 업로드할 수 있으며, 담당 신고 사무소와의 암호화된 통신을 위해 보안 메일함을 제공합니다.

### 5 내부 고발자 신고 후 절차

Compliance Forensics & Investigations 부서 또는 해당하는 경우 현지 컴플라이언스 담당자(이하 **담당 신고 사무소**라고 함)가 신고에 대한 사전 분석을 실시합니다.

잠재적인 규정 위반이 명확하게 나타나는 경우, 담당 신고 사무소가 조사를 진행합니다.

조사 과정 중에 담당 신고 사무소는 잠재적인 규정 위반 사항을 해결하는 데 필요한 지원과 전문 지식을 얻기 위해 다른 내부 부서와 협업할 수 있습니다. 이러한 협업은 데이터 보호 및 내부 고발자 보호 규정은 물론, 필요시 알 권리 원칙을 엄격히 준수합니다.

<sup>3</sup> 여기에는 강제 노동, 아동 노동, 차별(괴롭힘 포함), 결사의 자유, 최저 임금 등이 포함됩니다. 자세한 내용은 Schaeffler 윤리 강령 (<https://www.schaeffler.de/en/schaeffler-germany/group/code-of-conduct/>)의 4 장 및 5 장 또는 Schaeffler 비즈니스 파트너 윤리 강령 ([https://www.schaeffler.de/en/news-media/media\\_library/downloadcenter-detail-page.jsp?id=88048327#](https://www.schaeffler.de/en/news-media/media_library/downloadcenter-detail-page.jsp?id=88048327#))의 3 장 및 4 장을 참조하십시오.

### 5.1 신고서 제출

이 절차는 내부 고발자가 Schaeffler 의 신고 채널 중 하나를 통해 신고서를 제출하면 시작됩니다. 어떤 내부 채널을 이용하든, 담당 신고 사무소는 해당 신고를 전자식 내부 고발 시스템에 기록합니다.

### 5.2 직접 면담

내부 고발자가 직접 면담을 요청하는 경우, 담당 신고 사무소는 합리적인 기간 내에 일정을 잡되, 요청 후 14 일 이내에 면담이 이루어지도록 보장합니다.

### 5.3 접수 확인

담당 신고 사무소는 모든 신고를 기록하고, 제출 후  
**7 일**

이내에 내부 고발자에게 접수 사실을 확인해 줍니다.

내부 고발자는 신고 접수를 확인받기 위해 연락처 세부 정보를 제공하거나 전자식 내부 고발 채널을 사용하는 경우 메일함을 만들어야 합니다.

### 5.4 타당성 검토

담당 신고 사무소는 제출된 정보를 분석하여 신고된 사실이 규정 위반을 나타낼 만큼 정확한지, 그리고 조사가 필요한지 여부를 판단합니다.

필요한 경우, 담당 신고 사무소는 내부 고발자에게 연락하여 신고의 주요 내용을 명확히 하고 추가 정보를 요청합니다. 내부 고발자에게는 모든 질문에 답변할 수 있는 합리적인 기간이 주어집니다.

담당 신고 사무소는 다음과 같은 경우 등록된 신고를 종결할 수 있습니다.

- 신고 내용이 범위를 벗어나는 경우(예: Schaeffler 및 해당 공급망과 관련이 없음)
- 명백한 근거가 없는 경우(예: 규정 위반 사항의 징후가 명확하지 않은 경우)
- 합법적인 수단으로는 추가 정보를 얻을 수 없는 경우

내부 고발자가 연락처 세부 정보를 제공한 경우, 담당 신고 사무소는 그에 따라 내부 고발자에게 결과를 통지합니다.

사실 관계가 잠재적인 규정 위반을 입증하지 못하더라도 추가적인 후속 조치가 필요한 경우, 담당 신고 사무소는 내부 고발자를 적절한 내부 부서로 안내하거나, 연락처 정보가 있는 경우 내부 고발자의 동의 하에 해당 부서로 신고 내용을 직접 전달합니다.

## 5.5 내부 조사 실시

사전 분석 결과 잠재적인 규정 위반 사항이 확인되면, 담당 신고 사무소는 독립적인 내부 조사를 시작합니다.

공정성을 보장하기 위해, 특히 이해 충돌이 발생하는 경우에는 외부 전문가를 참여시켜 조사를 실시할 수 있습니다.

조사의 목적은 다음과 같습니다.

- 사실 관계를 명확히 파악합니다.
- 최종적인 위반을 저지른 사람과 이를 도운 사람을 파악합니다.
- 위반이 언제 발생했지는 확인합니다.
- Schaeffler 및/또는 관련 개인에게 발생한 잠재적 피해를 평가합니다.

Schaeffler 는 조사를 담당하는 사람들이 독립적으로 행동하고 객관성을 훼손할 수 있는 지시를 받지 않을 수 있도록 보장하는 절차를 갖추고 있습니다. 이들은 훈련된 전문가이며 오직 상급자에게만 보고합니다. 이러한 독립성은 사실 및 법적 상황에 대한 시의적절하고 공정하며 전문적인 규명을 보장하며, 필요시 알 권리 원칙에 따라 내부 고발자 신고를 객관적으로 처리할 수 있게 합니다.

## 5.6 식별된 그룹 차원 관련성의 사례

Schaeffler 는 잠재적인 **그룹 차원의 관련성**을 나타내는 신고에 대해 중앙에서 Compliance Forensics & Investigations 부서가 조사할 권리를 가집니다.

이는 다음과 같이 특히 심각하거나, 실제적이거나, 의심되는 행위에 대한 신고에 적용됩니다.

- 적극적 부패 및 뇌물 수수
- 독점 금지법 위반
- 자금 세탁 또는 테러 자금 조달 활동
- 장부 및 기록, 그리고 신고 의무의 조직적인 위반
- 데이터 보호 법률 및 규정의 조직적인 위반
- 수출 통제법의 조직적인 위반
- 인권 또는 환경법의 심각한 위반

이는 또한 주장 내용이 경영진 및/또는 고위급 지역 또는 부문 관리자를 대상으로 제기되거나 여러 법인이 관련된 경우에도 적용됩니다.

## 5.7 내부 조사 종결

내부 조사는 다음과 같은 경우에 종결됩니다.

- 규정 위반이 충분히 입증된 경우
- 내부 조사 결과 규정 위반이 사실이 아님이 밝혀진 경우
- 더 이상의 합리적인 노력으로도 주장된 사실을 명확히 밝힐 수 없는 경우

## 5.8 시정 조치

신고에 대한 포괄적인 조사가 수행되면 Schaeffler 는 영향과 위험을 파악한 후 궁극적으로 필요한 시정 조치를 결정합니다. 이러한 조치에는 징계, 법적, 재정적 또는 기타 보상 조치가 포함될 수 있지만 이로만 국한되지는 않으며, 확인된 위험을 완화하고 향후 유사한 위반 사항 발생을 방지하기 위해 절차의 결함을 수정하는 조치도 포함됩니다.

필요한 경우, Schaeffler 는 지체 없이 즉각적인 시정 조치를 시행합니다.

## 5.9 내부 고발자에게 피드백 제공

### 후속 보고

일반적으로 담당 신고 사무소는 국가 법률에서 더 짧은 기간을 의무화하지 않는 한, 접수 확인 후

3 개월

이내에 내부 고발자에게 피드백을 제공합니다. 피드백에는 데이터 개인정보 보호 법률 및 규정에 따라 허용되는 합리적인 범위 내에서 내부 고발자에게 정보를 제공하는 것이 포함됩니다. 이 기간 내에 내부 조사가 진행 중인 경우에 내부 고발자는 개괄적인 수준의 진행 현황 업데이트를 받게 됩니다.

### 내부 조사 종료 후 피드백

내부 고발자 신고로 인해 내부 조사가 시작된 경우, 내부 고발자는 내부 조사가 종료되면 그 결과에 대한 개괄적인 피드백을 받게 됩니다. 여기에는 앞서 언급된 원칙이 적용됩니다.

## 6 내부 고발자 및 관련 당사자 보호

Schaeffler 는 내부 고발자 및 내부 조사에 협력하는 모든 당사자가 불이익이나 보복을 받지 않도록 보호하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 이를 위해 Schaeffler 는 강력한 절차와 요구 사항을 구현했습니다.

이러한 보호 조치는 다음을 포함합니다.

### 6.1 기밀성

내부 고발자 신고를 접수, 처리, 조치하거나 이러한 조치에 대한 지원을 제공하는 데 관여하는 모든 개인은 자신이 알게 된 정보, 특히 내부 고발자의 신원에 대해 엄격한 기밀성을 유지해야 합니다. Schaeffler 가 정보를 공개해야 하는 경우(예: 개인의 권리 보호, 권고 사항 이행 또는 법적 의무 준수를 위해), 정보를 제공받는 개인의 수를 최소한으로 유지해야 하며 이들은 비밀 유지 의무에 대해 안내를 받아야 합니다(필요시 알 권리 원칙).

Schaeffler 가 법 집행 기관과 같은 제 3 자에게 내부 고발자의 신원을 공개해야 하는 법적 의무가 있는 경우, Schaeffler 는 더 이상 비밀 유지를 보장하지 못할 수도 있습니다. 이러한 경우, 법적 또는 사실상의 장애로 인해 이를 방해받지 않는 한, 그에 따라 내부 고발자에게 통지됩니다.

## 6.2 보복 금지

Schaeffler 는 선의의 내부 고발 신고에 대한 반응으로 내부 고발자에게 불이익을 주려는 위협이나 시도를 포함한 모든 형태의 보복 및 응징을 엄격히 금지합니다.

이러한 금지 사항을 준수하지 않는 것은 규정 위반 사항에 해당하며, 이는 내부 조사 및 후속 징계 조치로 이어질 수 있습니다.

## 6.3 책임의 배제

Schaeffler 는 내부적으로든 외부적으로든 내부 고발자가 선의로 행한 신고에 대해 법적 책임을 묻지 않으며, 고발자나 관련된 제 3 자에 대한 어떠한 형태의 보복, 차별 또는 불이익 조치도 엄격히 금지합니다.

이러한 보호 조치는 내부 고발자가 정보를 얻기 위해 범죄 행위를 저지른 경우에는 적용되지 않습니다.

## 6.4 관련 당사자의 보호 및 권리

모든 내부 조사에서 담당 조사 사무소는 관련 당사자 또는 조사에 연루되거나 기여하는 다른 당사자의 권리를 존중해야 합니다.

다음 원칙이 적용됩니다.

- 개인의 권리 및 민감한 개인 데이터 보호
- 내부 조사의 영향을 받는 모든 당사자에 대한 공정하고 존중하는 대우
- 무죄 추정의 원칙 및 진술권

모든 조사 조치 및 결론의 객관성, 적시성, 비례성 및 공정성

## 7 외부 신고 기관

내부 고발자는 Schaeffler 의 신고 채널을 통하거나 부패 방지 기관 또는 경찰과 같은 외부 기관에 문제를 신고할 수 있습니다. 지정된 외부 신고 기관이 있는 국가에서는 이 내부 고발 지침의 국가별 부록을 참조하십시오.

그러나 Schaeffler 는 직장 및 사업상 문제에 대한 깊은 이해를 바탕으로 하며, 보복에 대한 강력한 보호를 제공하므로 내부 신고 채널을 먼저 이용할 것을 권장합니다.

신고서를 제출하기 전에 궁금한 사항이 있으면 Compliance Forensics & Investigations([investigations@schaeffler.com](mailto:investigations@schaeffler.com)) 부서 또는 해당 현지 컴플라이언스 담당자에게 문의하십시오.