

# COMPLIANCE

## 컴플라이언스와 윤리경영

오늘날 기업의 윤리적 책임은 법적 책임이나 경제적 책임 못지 않게 중요합니다. 해외에서는 부패방지 관련 처벌이 강화되고 EU 연차보고서 내 비재무 관련 정보공개 의무화 범안이 통과되는 등 그 어느 때 보다 반부패 정책의 시행이 강화되고 있는 시점입니다. 국내도 정부가 지난 1월 '부정부패 예방 4대 백신 프로젝트'를 발표하는 등 반부패에 맞서는 움직임을 보이고 있습니다. 기업이 수십 년간 쌓아 올린 평판과 명성을 한 번의 실수로 무너뜨릴 수 있는 컴플라이언스 리스크는 나날이 증가하고 있고, 이는 기업이 반드시 예방해야 하는 요소입니다. 대우건설은 이에 자율적 윤리준법 문화를 대우건설 고유의 기업 문화로 정착함으로써 윤리준법경영을 주도하고 있습니다. 2015년 2월 자율적 준법감시 프로그램 (Compliance Program : CP)을 도입한 대우건설은 CP 시스템의 뿌리 깊은 정착과 견고성 제고를 위해 지속적인 개선 노력을 수행하고 있습니다.

CP 심의 · 협의기구 운영	이해관계자별 컴플라이언스 가이드라인 제정 및 배포
본부 · 실 자율적 CP 활동 이행과 점검	윤리경영 캠페인 실시

목표	활동 및 성과
<ul style="list-style-type: none"> <li>기업 컴플라이언스 관련 제반 법규 자율준수를 통한 경영 투명성과 공정성 확보</li> <li>기존 관행의 재검토 및 지속적 업무환경 개선으로 경영 손실 예방</li> <li>전 임직원의 컴플라이언스 프로그램 체득 및 내재화</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>CP 정착</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>CP 심의 · 협의기구 운영(지속가능경영위원회, 컴플라이언스협의회)</li> <li>이해관계자별 컴플라이언스 가이드라인 제정 및 배포</li> <li>전임직원 대상 CP 교육 실시</li> <li>컴플라이언스 리더 선임, 매월 자율적 CP 활동결과 취합 · 분석, 보고</li> <li>본부 · 실 자율적 CP 활동 평가기준 수립</li> <li>22개 단위조직 CP 이행실태 점검</li> </ul> </li> <li>본부 · 실 자율적 CP활동 평가 및 우수 컴플라이언스리더 시상</li> <li><b>윤리경영 지속 추진</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>윤리경영 캠페인 실시(깨끗한 명절 만들기, 건전한 119 음주문화 등)</li> <li>KDB 자회사 준법감시협의회 참여</li> <li>미군 AA(Administrative Compliance Agreement) 협정 대응, 2015년 10월 협정 종료</li> </ul> </li> </ul>

### 2016년 계획

<ul style="list-style-type: none"> <li><b>국내외 컴플라이언스 리스크 재검토</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>국내 : 컴플라이언스 매뉴얼 · 이해관계자별 컴플라이언스 가이드라인 지속적 Revision</li> <li>해외 : 해외 업무 단계별 컴플라이언스 가이드라인 신규 제작 및 활용</li> </ul> </li> <li><b>공감교육을 통한 임직원 준법의식 환기</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>컴플라이언스 교육을 통한 임직원 의식 고취</li> <li>교육 대상자별 업무특성을 고려한 맞춤형 교육 시행</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>컴플라이언스 시청각 교육콘텐츠 개발 (매월 교육 상시화)</li> <li><b>자율적 준법문화 체득 및 내재화</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>조직별 자율CP활동(Talk, 메시지, 자체교육)의 내재화로 윤리준법문화 정착</li> <li>전 임직원 컴플라이언스 실천서약 정례화 (연 1회)</li> <li>공모전을 통한 컴플라이언스 활동 참여 유도 및 공감대 형성</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>자회사 컴플라이언스 도입 · 시행</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>자회사 CP 시스템 구축 지원(자회사 컴플라이언스 리더 선임, CP 운영규정 제작 지원 등)</li> <li>대우건설 CP 교육 프로그램, CP 운영사례 전파</li> </ul> </li> <li><b>윤리경영 지속 추진</b></li> </ul>
--	--	--

배지웅 과장

# 컴플라이언스

## 전략방향

대우건설은 모든 경영활동에 있어서 자발적으로 법을 준수하고 공정하고 투명한 업무수행을 도모하며 회사의 내실성장과 지속가능경영을 실현하는데 만전을 기하고 있습니다.

대우건설이 현재 추진하고 있는 컴플라이언스 프로그램은 임직원들의 윤리·준법익식 고취를 위해 'Compliance Together'를 2016년 슬로건으로 정하고 업무관행 개선 및 윤리준법문화 정착을 위해 다양한 노력을 하고 있습니다.

- 기존 관행의 재검토 및 지속적 업무환경 개선으로 손실 예방
- 전 임직원이 컴플라이언스 프로그램 체득 및 내재화
- 전 임직원이 공감, 참여하는 윤리준법 문화 구현

## 활동 및 성과

### CP 조직 구성 및 운영

대우건설은 경영진부터 직원까지 CP에 대한 인식을 확대하고 자율적 실천을 위해 CP 주관부서인 컴플라이언스팀, CP 운영의 중요사안 심의를 담당하는 지속가능경영위원회, 구체적 CP 협의를 담당하는 컴플라이언스협의회를 구성하여 체계적인 활동을 추진하고 있습니다.

또한 자율적인 CP 활동 촉진을 위해 컴플라이언스 리더, 컴플라이언스 매니저를 선임하였습니다.

## CP 조직 및 역할

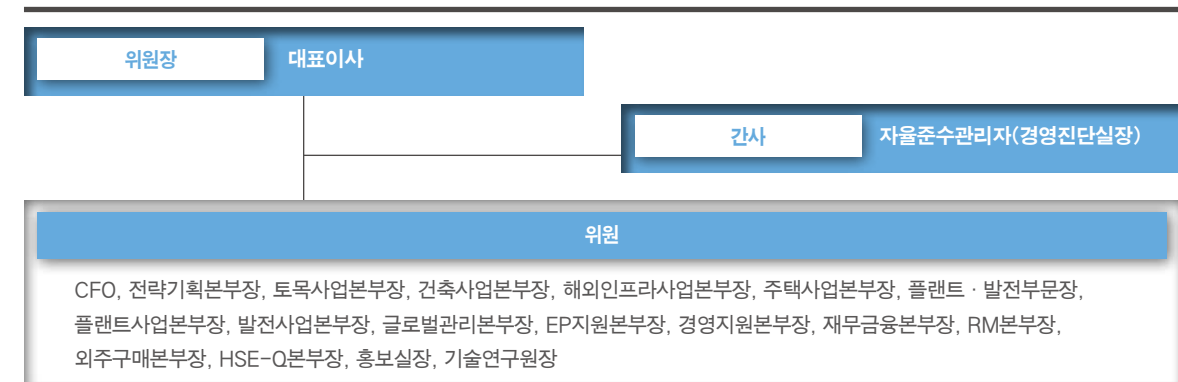
조직명	대상 및 구성원	역할
지속가능경영위원회	CEO(위원장) CFO, 집행임원	CP 운영 중요사항 심의 (ESG, 윤리경영 포함)
자율준수관리자	경영진단실장(이사회 선임)	CP 총괄 운영관리
컴플라이언스팀	컴플라이언스팀장 및 팀원	CP 실무지원 교육·홍보·점검·평가 주관
컴플라이언스협의회	자율준수관리자·컴플라이언스팀장 컴플라이언스 리더	구체적 CP 활동 협의 (활동성과 공유, 개선사항 등)
컴플라이언스 리더(CL)	실·본부 선임팀 직원 전문분야 유관팀 직원 (인사, 법무, 해외계약관리 등)	실·본부 내 CP 활동 총괄 (CP 전파, 교육, 점검 등)
컴플라이언스 매니저	팀·현장 등 단위조직 직원	단위조직 내 CP 활동 총괄

## 지속가능경영위원회

2015년 3월 처음 개최된 지속가능경영위원회는 CP운영기준, 운영계획, 운영결과 등 CP 추진 과정과 윤리경영, ESG와 관련한 주요 정책 및 운영결과에 대하여 중요사안을 심의·의결하는 기구로 2016년부터는 연 1회 이상 개최되

며, 2016년 11월 제 3차 지속가능경영위원회를 앞두고 있습니다. 대표이사과 집행임원(본부장·실장)들이 참여하는 지속가능경영위원회는 해마다 지속적으로 개최되어 해당 연도 CP 운영결과와 보고와 차기연도 운영계획의 심의·의결을 통해 보다 효과적인 CP 운영에 이바지할 것입니다.

## 지속가능경영위원회 구성



## CP 시스템

체계적이고 지속적인 CP 추진을 위해서는 명확한 기준이 필요함에 따라 대우건설은 CP 운영규정, CP 매뉴얼, 이해관계자별 컴플라이언스 가이드라인 등을 제정하여 운영하고 있습니다.

- CP 운영규정
  - CP 조직구성 및 업무분장, 교육·점검·평가 방법 및 절차 명시

- CP 매뉴얼
  - 공정거래, 국내 부패방지, 해외 부패방지, 상생협력, 표시광고, IT·정보보안 등 6개 CP 핵심 분야
- CP 전용 커뮤니티
  - 바로넷 커뮤니티 내 컴플라이언스 전용게시판 개설
  - 컴플라이언스 기준, 매뉴얼, 동향, 교육자료 등 관련 정보 제공 및 모니터링을 통한 임직원 관심 향상 및 가독성 제고
- 이해관계자별 컴플라이언스 가이드라인
  - 업무 수행 중 이해관계자별 컴플라이언스 리스크 예방

## CP 교육 및 커뮤니케이션(홍보)

임직원들의 CP에 대한 이해와 공감대 고취를 위해 다양한 온·오프라인 교육 프로그램을 개발하여 교육 효과를 제고하고 있습니다. 또한 뉴스레터, 동향 보고서, 포스터 등을 제작, 배포하여 일회성 교육에서 나아가 생활속에서 컴플라이언스 준수 문화 정착을 지원하고 컴플라이언스 위반 사례 등을 공유 함으로써 임직원의 규정 숙지 및 준수를 강조하고 있습니다.

강화 등의 활동을 수행하고 있으며, 이를 통해 회계기준에 적합한 회계정보를 제공하고 있습니다.

대우건설은 회계투명성 제고를 위하여 내부 프로세스 개선, 사내 재무교육 실시, 주요 재무지표에 대한 모니터링

## CP 교육

구분	교육 대상·내용	추진 실적
전문 외부강사	본사 팀장 이상 임직원 및 경인지역 현장소장	388명
인재원 집체교육		1,721명
CP 핵심분야별 온라인 교육	교육 동영상 12종 개발, 온라인 교육 진행	6,062명

**자율적 CP 활동**

대우건설은 단위조직별 자율적 CP 활동을 시행하고 있습니다. 임직원 스스로 실시하는 자율적 CP 활동을 통해 윤리준법문화를 기업문화로 정착시키기 위해 노력하고 있

습니다. 월별 실·본부 CP 자율활동 결과는 취합, 분석 후 자율준수관리자에게 보고되며 추후 본부평가에 반영됩니다.

구분	주관	시행기준	2015년 실적(시행/기준)
컴플라이언스 Talk	팀장·현장소장	월 1회	3,271회 시행 / 3,939회 기준(시행율 83%)
컴플라이언스 메시지	담당임원	분기 1회	189회 시행 / 168회 기준(시행율 112.5%)
본부·실 자체교육	컴플라이언스 리더	반기 1회	29회 시행 / 18회 기준(시행율 161.1%)

**CP 점검 및 평가**

대우건설은 조직 내 컴플라이언스 프로그램의 전파와 내재화를 위해 단위조직별 CP점검을 시행하고 있으며, 이를 통해 임직원의 컴플라이언스 수준 진단 및 의식을 제고하고 있습니다. 또한 연중 실·본부별 컴플라이언스 프로그램 이행실적을 계량화하여 당해 실·본부의 경영평가 시 반영

함으로써, 보다 적극적이고 자발적인 컴플라이언스 활동이 추진될 수 있도록 CP시스템을 체계화하고 있습니다.

- 2015년 22개 단위조직 CP 이행실태 점검 실시
- 본부·실 자율적 CP활동 평가 및 우수 컴플라이언스 리더 시상

**향후 계획 및 목표**

2016년 대우건설은 업무관행 재검토 및 개선, 임직원의 컴플라이언스 내재화를 통해 어려운 경영환경 속에서 손실을 최소화하여 내실성장을 이루고자 합니다. 이를 위해 국내외 컴플라이언스 시스템을 고도화하고 자율적 준법문화 내재화를 위한 교육, 모니터링 프로그램을 활성화할 계획입니다. 또한 공급망 내 컴플라이언스 이슈가 대우건설에 미치는 영향이 큼을 인식하고 관리, 전파 범위를 자회사와 협력회사로 확대해 나가고자 합니다.

- CP 시스템 고도화
  - CP 핵심분야 확대(고용·노동, HSE-Q 분야 매뉴얼 개발 등)
  - ‘윤리 Help-Line’ 활성화, 신고자 신분보호 강화 등 내부신고제도 활성화 방안 추진
  - 해외 컴플라이언스(해외법무팀), 하도급 거래(상생기획팀) 등 전문 컴플라이언스 리더 협업 강화

- CP 교육·홍보시 효율성 극대화
  - 컴플라이언스 리더 중심 매월 자율적 CP 활동 결과 취합 및 분석
  - 연 1회 2주간 집중 온라인 교육에서 월별 5분내외 교육을 지속적 시행
  - 시청각 교육 콘텐츠, 웹툰 등 재미있고 다양한 요소 활용
- 자회사 CP 전파
  - 자회사별 컴플라이언스 리더 선임
  - CP 핵심 요소 및 대우건설 CP 운영 사례 전파
  - 자율준수 편람 제작 및 CP 운영규정 제작 지원
  - 대우건설 컴플라이언스 교육 프로그램 공유
  - 자회사 CP 운영실태 점검 및 활동결과 평가

**윤리경영**

**전략방향**

경제적·사회적 흐름이 빠르게 변화하면서 기업이 윤리의식과 책임감을 갖고 건전한 운영을 통해 협력회사를 포함한 사회 전반적으로 사회적 가치에 기여하는 것이 이윤 창출 못지 않게 중요해지고 있는 시점입니다. 이에 대우건설은 컴플라이언스 프로그램과 윤리경영을 통해 기업내 잘못된 관행이나 비용 구조를 윤리적인 기준(정도원칙)에 부합하도록 개선함으로써 기업가치를 향상하고자 합니다. 이는 궁극적으로 지속가능경영을 이룩하기 위한 초석일 것입니다. 그 일환으로 컴플라이언스팀이 주관하여 임직원 개인의 높은 윤리의식을 바탕으로 모든 업무활동에서 윤리경영을 자발적으로 실천할 수 있도록 관련 캠페인을 적극 실천하고 있습니다.

**활동 및 성과**

대우건설은 윤리경영 실천력 강화를 위해 시스템, 교육 및 홍보, 자기진단, 모니터링, 캠페인, 옴부즈만 대응을 중점적으로 추진하였습니다.

**윤리경영 캠페인 활동**

구분	교육 대상·내용
깨끗한 명절 만들기	• 깨끗한 기업 문화를 위해 명절 전후로 협력회사 등 이해관계자로부터 어떠한 선물도 일절 받지 않음 • 본사와 현장사무실을 대상으로 감찰활동을 실시하여 불미스러운 사고발생을 미연에 방지
건전한 경조사 알림	• 공정한 업무처리를 위해 협력회사 및 거래처 임직원의 경조사 알리는 것을 금지 • 임직원 경조사는 직계 가족에 한하여 사내 직원에게만 알려 협력회사에 부담을 주는 상황을 미연에 방지
건전한 119 음주문화	• ‘1가지 술로 1차만 하며 9시 전에 마무리하여 귀가’ 하자는 119 캠페인을 통해 건전한 음주문화 정착

관행이나 비용 구조를 윤리적인 기준(정도원칙)에 부합하도록 개선함으로써 기업가치를 향상하고자 합니다. 이는 궁극적으로 지속가능경영을 이룩하기 위한 초석일 것입니다. 그 일환으로 컴플라이언스팀이 주관하여 임직원 개인의 높은 윤리의식을 바탕으로 모든 업무활동에서 윤리경영을 자발적으로 실천할 수 있도록 관련 캠페인을 적극 실천하고 있습니다.

**윤리경영 캠페인**

임직원 개인의 생활 습관이 모여 건전한 기업 문화를 이룬다는 생각으로 대우건설은 윤리 의식 개선을 위한 다양한 캠페인을 실시하고 있습니다. 윤리경영 문화 정착을 위해 직무와 관계된 협력회사 및 임직원 상호 간 어떠한 선물이나 금품 수수가 없도록 하는 캠페인을 실시하였으며 사내 ‘119 캠페인’을 통해 임직원의 건전한 음주문화 정착을 독려하였습니다.

**옴부즈만 제도**

2015년 10월 대우건설은 2010년 10월부터 5년간 유지해오던 미국 육군 SDO(Suspension & Debarment Official)와의 행정협정(Administrative Compliance Agreement)을 종료하였습니다. AA협정을 통해 지난 5년간 대우건설은 옴부즈만 제도를 이행하면서 전 직원 윤리경영 프로그램, 윤리경영 및 법규준수 등과 관련된 교육, 임직원의 익명 제보가 가능한 웹사이트 등을 운영함으로써 윤리경영 수준을 한층 제고하였습니다.

**향후 계획 및 목표**

대우건설은 윤리적인 기업문화의 정착과 함께 기업이 쌓아 올린 명성을 유지하기 위한 활동을 이어나갈 예정입니다. 현재 시행 중인 KDB와의 협업체제와 다양한 윤리경영 캠페인을 통해 진정한 윤리경영을 실현하고자 합니다.

- 윤리경영 캠페인 지속 시행
  - 깨끗한 명절 만들기, 건전한 경조사 알림, 119 건전한 음주문화 만들기 등

- KDB와의 지속적인 협업체제 유지
  - 자회사 준법감시협의회 참여
  - 윤리준법 관련 현안사항 정보교류 및 협업체제 구축