

주요 관리지침 (정책)

구분	관련 정책	비고
조직	별도 독립적인 조직 구축	준법상생팀
방침	준법 행동규범 시행세칙 제·개정 관리	년 1회
	준법 행동규범 배포 교육 / 서약서 작성	년 1회
	전 임직원에 준수의무 부과	-
제재	위반자에 대한 인사제재 / 우수자 인센티브 규정 마련	상벌관리규정 징계기준 3.20 / 상벌관리규정 6.1.3
점검	정기·수시 모니터링 시행	-
	자율점검 시행	자율점검 체크리스트
신고	클린센터 및 준법신문고 운영	전화, 메일, 홈페이지
CP	CP 도입 선포·시행 / CP 규정 및 행동방침 제정·배포 CP 제도 운영	CP 규정 (2023.11.1. 시행)

1. 준법 서약서 작성

- 작성 주기 : 년 1회(연초)

- 작성 대상 : 전 임직원, 협력업체, 대리점

- 진행 내용

① 전 임직원 사업장별 관리자 주관하 '준법 행동규범' 교육 실시 / 서약서 작성

② 신규 협력사 준법 협조요청 서약서 작성

- 주요 내용 : 8대 준수 필요사항

(법규 준수, 품질안전 준수, 공정거래, 지적재산권 보호, 정보보안, 공시기준 준수, 근로기준법 준수, 사익추구금지)

2. 신고시스템 운영

- 명칭 : 클린센터, 준법신문고

- 목적 : 불공정거래 등 신고접수 및 조사 (비밀보호, 독립적인 조직 관리)

- 경로 :

① 홈페이지 준법신문고 (<https://company.namyangi.com/overview/cyberCenter.asp>)

② 메일 주소 (family@namyangi.com)

③ 직통 전화 ([02-2010-6699](tel:02-2010-6699))

- 주요 활동 : ① 신고접수 및 조사 관리 ② 클린명절 활동 : 년2회 (전 임직원 : 공문발송, 협력사 : 서신문 발송)

3. 표준계약서 제·개정 관리

- 대상 : 대상분야인 경우 표준계약서 사용의무 부과

① 대리점 표준계약서

② 하도급 표준계약서

- 개정 주기 : 년1회

- 내용 : 공정위 배포 표준계약서 준수

- 특징 : 표준계약서 조항에 신고시스템 클린센터 운영 명문화

4. 대리점 준법관리지침 공문 배포 및 교육실시

남양유업은 대리점 준법준수 지침마련 및 회사의 불공정거래 모니터링 강화활동을 통해 **대리점 관련 준법 RISK 발생을 "0%"**를 목표로 노력하고 있습니다.

- 1) 대리점법 제 5조 (대리점 거래 계약서의 작성의무) 관련 계약서 체결 · 교부 · 보관 의무가 준수될 수 있도록 관리 지침을 마련하여 운영 중입니다.
- 2) 대리점법 제 6조 내지 제 12조의 불공정행위 관련 "구입강제", "판매목표강제", "불이익제공", "주문내역 확인요청 거절", "보복조치 금지" 전반을 시스템적으로 차단할 수 있도록 주문 시스템 개선 및 마감 투명성 확보를 위한 세부 관리지침을 마련하여 운영 중입니다.

주요 관리지침

[계약관리]

구분	주요 발생 예상 RISK	관리지침
계약서 보관	계약서 미보관	계약서 거래종료 후 3년간 보관
계약서 체결 및 교부	(신규) 거래개시 前 계약서 미체결·미교부	신규대리점 첫 출고(거래) 前 계약서 체결·교부
	(갱신) 계약서 자동연장 조항 사유로 갱신계약서 미체결	계약서 갱신시 만료전 재계약 체결 통한 갱신
	(기타) 계약서 개정 배포되었음에도 구 계약서로 계약체결	표준 계약서 개정 時, 개정된 계약서로 체결

[주문관리]

구분	주요 발생 예상 RISK	관리지침
주문관리	대리점 주문문자 사후확보 / 주문근거 불명확	<u>대리점 문자 등을 통한 주문요청시 식별가능 내용으로 사전확보</u>
	주문관리 대장 관리자 확인 미흡	<u>주문 관리대장 관리자 정기 점검관리 要</u>
	대리점 요청 주문입력 시 사유 미기재	기존 주문 변경 외에 신규주문, 대리점 부담 판촉물 등 주문시에도 <u>전산 內 주문근거 입력 必</u>
	제품 미출고 발생 시 代 미설명	재고부족 등 미출고 발생 時 사전 설명 要

[마감관리]

구분	주요 발생 예상 RISK	관리지침
마감내역 통지	代 입금 前 마감내역 미확인	<u>입금 마감 前 마감내역(마감장) 代 발송 必</u>

5. 하도급 준법관리지침 공문 배포 및 교육실시

남양유업은 하도급 관리지침을 명확히 하고, 부서별 자가 진단 통한 법 위반 RISK 예방활동을 펼치고 있습니다.

주요 관리지침

구분	관리지침
계약체결시 표준계약서 사용	- 계약시 표준 하도급 계약서 사용 (임의 수정 금지)
하도급 관련 서면발급 및 보관의무	- 하도급 계약서는 업체측에 위탁 전 사전 교부 - 하도급 거래 관련 서면 보관 (3년)
하도급 대금 결정 및 지급	- 업체와 단가 결정은 계약기간 단위로 상호 합의하여 결정 - 업체와 정한 하도급 대금 감액 금지 - 업체에 하도급 대금 지급 시 법정기한 (60일) 이내 지급
발주취소 금지	- 업체 귀책사유 없이 발주취소 금지 (수주 이후)
반품 금지	- 업체 귀책사유 없이 제품 인수 지연 및 거절 반품 금지
부당이득, 부정행위 금지	- 업체 측에 금품, 향응 또는 각종 편의 요구 금지
기타사항	- 체크리스트 통한 상시점검 및 하도급법 내용 준수

6. 불공정거래에 대한 위험완화조치 활동

남양유업은 불공정거래를 방지하기 위한 관리활동을 진행 중입니다.

대리점 거래계약서 체결관리



준법상생팀이 신규대리점 거래계약서 체결 교부 확인 후 승인해야,
영업부서에서 대리점거래 개시 될 수 있도록 시스템 구축 운영 中

대리점 거래약정 만기도래 통지



준법상생팀이 매월 계약 잔여기간 60일 이하 거래처에 대한 계약 만기도래 현황을
영업부서에 통지하여, 갱신계약 체결될 수 있도록 업무프로세스 구축 운영 中

준법현장 모니터링 시행



준법현장 정기 모니터링 진행 : 반기별 대상 사업장 선정

- . 관리지침 준수실태 점검
- . 관련시스템 작동상태 평가
- . 현장의견 수렴

클린센터 운영



임직원 내부신고 시스템 / 협력사 제보 시스템 운영 中

7. CP 도입 시행

남양유업은 공정거래 관련 법규를 준수하기 위하여 기업이 자체적으로 제정·운영하는 내부 준법시스템 공정거래 자율준수프로그램 'CP'를 도입 운영중입니다.

CP 기준

- 도입 선포 : 2023. 12. 5.
- 시행 기준 : CP 규정 (2023.11.1. 시행)
- 적용 범위 : 남양유업 전 임직원
- 자율준수관리자 : 준법경영실장
- 운영 프로세스

제도 구축 => 자율준수문화 전파 확산 => 교육 => 내부통제 프로세스 운영 => 효과성 평가/개선