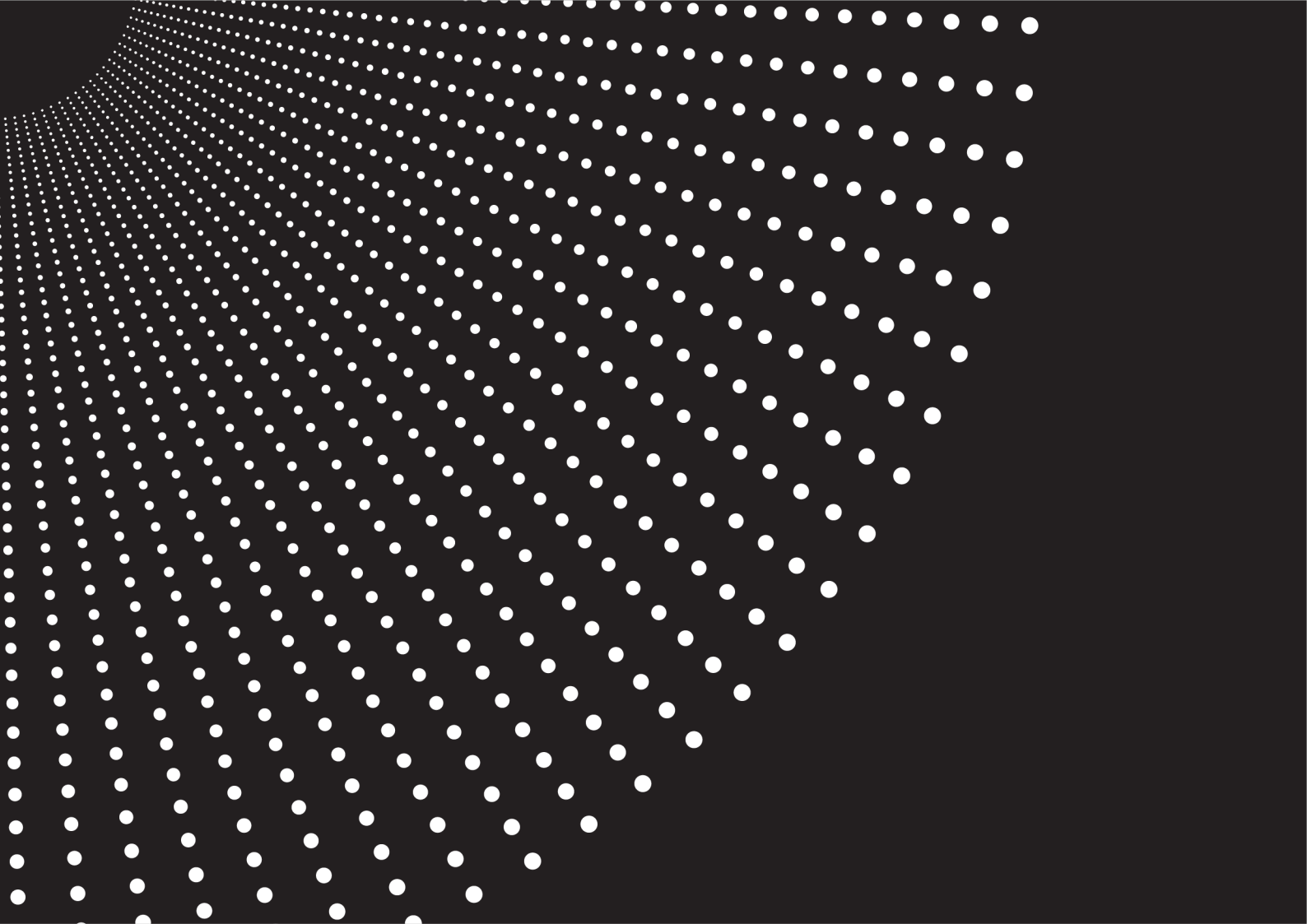




공급업체 원칙

1. 서론

맥쿼리 그룹 리미티드(Macquarie Group Limited) 및 그 전액 출자 자회사(이하 “맥쿼리”)는 ¹공급망 내에서 높은 수준의 환경, 사회 및 거버넌스 성과를 확보하기 위해 노력합니다. 이러한 노력은 맥쿼리 그룹의 행동 강령에 제시되고 맥쿼리의 사업을 추진하는 핵심 가치인 기회, 책임성 및 청렴성을 통해 실천됩니다. 공급업체 원칙(이하 “원칙”)은 맥쿼리가 고객, 주주 및 지역사회를 위해 장기적이고 지속 가능한 가치를 창출하는 공급업체 관계를 통해 핵심 가치를 유지하도록 돕는 것이 목표입니다.

맥쿼리는 강력한 위험 관리 체계를 갖추고 있으며, 당사의 공급업체가 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 위험을 완화하고 관리하기 위해 선제적인 접근 방식을 취할 것을 기대합니다. 여기에는 원칙에서 식별한 영역과 관련하여 위험을 식별, 평가, 관리 및 완화하기 위한 시스템 및 절차가 포함되어야 합니다.

맥쿼리는 지속적인 개선을 위해 노력하고 있으며, 본 문서는 수시로 수정될 수 있습니다. 최신 버전의 원칙은 맥쿼리의 공급업체 포털[<https://www.macquarie.com/au/en/about/suppliers.html>]에서 확인할 수 있습니다. 공급업체는 계약, 갱신 또는 맥쿼리가 수시로 전달하는 원칙의 중대한 변경 시 최신 원칙을 받았음을 확인해야 합니다.

2. 적용

전 세계적으로 맥쿼리에 상품 및 서비스를 제공하는 공급업체(이하 “공급업체”)는 다음과 같이 행동해야 합니다.

- 인권, 환경, 직장 보건 및 안전, 뇌물 수수 방지 또는 부패 방지를 포함한 모든 해당 법률을 준수한다
- 원칙에서 다루는 주제를 다루는 관련 정책 및 표준을 유지한다
- 입찰 요청서를 작성할 때, 위험 프로파일링 또는 온보딩 동안, 요청 시 합의 기간 동안, 원칙의 최소 요건 준수를 입증할 수 있어야 한다
- 원칙에서 식별된 영역을 지속적으로 개선한다
- 직원 및 하청업체에 원칙을 설명한다
- 맥쿼리에 영향을 미치는 일체의 위반 또는 사건을 시의적절하게 또는 합의된 계약 조건에 따라 선제적으로 맥쿼리에 통지하고, 필요한 경우 이를 해결하고 시정하기 위한 합리적인 조치를 취한다

3. 공급업체 원칙

3.1 비즈니스 행동 및 윤리

맥쿼리는 직원의 윤리적 행동을 기대하고 공정하고 정직하며 존중하고 합법적인 방식으로 사업을 수행하는 공급업체를 찾습니다.

¹ 아래 섹션 6에 명시된 예외 사항이 적용됩니다.

² www.macquarie.com/about/company/what-we-stand-for

뇌물 수수 및 부패

- 공급업체는 뇌물, 갈취 또는 직접적이든 간접적이든 개인적 또는 사업적 이득을 위해 부적절한 영향을 미치려는 시도를 포함한 모든 형태의 부패를 방지하기 위해 노력해야 합니다. 공급업체는 위험 신호를 보고하고 관련자(예: 직원 또는 하청업체)가 뇌물 수수 또는 부패에 관여하지 못하도록 하는 절차를 포함하여 뇌물 수수 및 부패를 방지하기 위한 적절한 절차를 유지해야 합니다.

이해 상충

- 공급업체는 개인 또는 사업 관계로 인해 발생하는 실제 또는 잠재적 이해 상충을 가능한 경우 피하거나 적절히 관리해야 합니다. 개인적 또는 사업적 관계로 인해 발생하는 실제 또는 잠재적 이해 상충은 즉시 맥쿼리에 공개해야 합니다.

운영 복원력 및 사업 연속성

- 공급업체는 심각하고 개연성이 있는 중단 사건(예: 기술 중단, 자연 재해, 사이버 보안 침해, 공급업체의 손실 등)이 발생할 경우 중요한 사업 운영 또는 서비스를 유지하고 합의된 계약 조항에 따라 맥쿼리에 서비스를 제공할 수 있는 역량을 확신할 수 있도록 사업 연속성 역량을 평가하고 테스트해야 합니다. 공급업체는 중요한 사업 운영 또는 서비스를 유지하고 합의된 계약 조항에 따라 맥쿼리에 서비스를 제공할 수 있는 역량에 대한 중대한 우려사항을 공개해야 합니다.

사이버 보안 및 데이터 프라이버시

- 맥쿼리는 정보 보안 또는 데이터 손실 사고가 발생할 가능성을 제한하고 그러한 사고의 영향을 최소화하는 위험 관리 환경 내에서 운영하고자 합니다. 제공된 서비스와 관련된 경우, 맥쿼리는 공급업체가 다음과 같이 행동할 것을 기대합니다.
 - 맥쿼리, 그 직원, 고객 및 거래상대방과 관련된 정보(이하 '맥쿼리 정보')를 (분실 및/또는 무단 접근, 사용, 수정 또는 공개로부터) 보호한다
 - 모든 해당 계약 및 규제 요건에 따라 맥쿼리 정보를 취급한다
 - 적절하게 문서화되고 테스트된 정보 보안 사고 및 데이터 침해 관리 대응 계획을 마련하며, 요청 시 이를 맥쿼리와 공유한다

고충 처리 메커니즘

- 공급업체는 선의로 우려를 제기하는 직원 또는 다른 사람을 보호하기 위한 내부고발자 정책 또는 메커니즘을 마련해야 합니다.

3.2 인권 및 노동

맥쿼리는 세계인권선언에 규정되어 있고 시민권 및 정치적 권리에 관한 국제 규약, 경제, 사회 및 문화적 권리에 관한 국제 규약, 그리고 핵심 국제노동기구 협약에 성문화된 기본 인권을 지지합니다. 맥쿼리는 UN 기업 및 인권 지침(UNGPs)에 따라 인권 보호에 대한 국가의 의무와 인권 존중에 대한 기업의 책임을 인정합니다. 맥쿼리는 현대판 노예제를 포함한 잠재적 및 실제적 인권 영향을 식별하고 완화하기 위한 정책 및 프로세스의 프레임워크를 갖추고 있습니다. 인권 위험 관리에 대한 당사의 접근 방식과 연례 현대판 노예제 성명서는 <https://www.macquarie.com/au/en/disclosures/human-rights-at-macquarie.htm>에서 확인할 수 있습니다.

따라서 당사는 공급업체가 다음 기준을 충족할 것을 기대합니다.

아동 노동 금지

- 공급업체는 어떠한 상황에서도 아동 노동³을 이용해서는 안 되며 아동 노동을 수반하는 하도급 계약을 맺어서도 안 됩니다.

강제 노동, 인신매매 또는 기타 형태의 현대판 노예제 금지⁴

- 공급업체는 인신매매, 강제 또는 비자발적 노동과 같은 현대판 노예제를 이용하거나 조장해서는 안 되며, 현지 및 이주 근로자가 원할 때 퇴사할 권리와 능력을 부여해야 합니다.

차별 금지

- 공급업체는 모든 직원이 성별, 연령, 장애, 민족 또는 문화적 소속, 성적 지향, 신념, 학력 또는 기타 근거에 따라 괴롭힘, 차별, 따돌림, 불법적이거나 비인간적인 대우 없이 동등한 기회를 이용할 수 있는 직장을 제공해야 합니다.

보복 금지

- 공급업체는 직원들이 사업 및/또는 직원 행동에 대한 우려가 제기될 경우 존중을 받고 보복으로부터 보호받도록 해야 합니다.

결사의 자유

- 공급업체는 결사의 자유에 대한 직원의 권리를 존중해야 합니다.

공정한 보상

- 공급업체는 현지 생활 임금과 일치하는 공정하고 적절한 급여와 복리후생을 제공해야 합니다.

근무 시간

- 공급업체는 모든 초과 근무가 자발적이고, 직원들이 정규 및 초과 근무 시간에 대한 현지 법적 한도를 초과하지 않도록 보장해야 합니다.

3.3 직장 보건 및 안전

공급업체는 모든 관련 보건 및 안전 법률을 준수하는 것 외에도 직원에게 건강하고 안전한 근무 환경을 제공하고 합리적으로 실행 가능한 한 보건, 안전 및 웰빙 위험을 완화해야 합니다.

- 관련되는 경우, 맥쿼리는 공급업체와 협력하여 적절한 WHS 통제가 이루어지도록 할 것입니다.
- 맥쿼리에 제공되는 상품 또는 서비스의 유형에 따라 공급업체는 작업, 보건 및 안전 관리 시스템에 대한 추가 증거를 제공하고 현장별 요건을 준수해야 할 수 있습니다.

³ 최소 고용 허가 연령에 관한 국제노동기구 협약 제138호에 따름

⁴ 현대판 노예제는 가장 심각한 형태의 인간 착취를 수반하며, 인신매매, 노예제도, 노예상태, 강제 결혼, 강제 노동, 채무 노예제, 노동 또는 서비스를 위한 기만적인 채용, 아동 노동을 포함한 다양한 형태를 취합니다.

3.4 환경 및 기후 변화

맥쿼리는 환경 위험에 대한 예방적인 접근 방식을 적용하고 환경 성과에 긍정적인 기여를 하고자 노력합니다. 맥쿼리는 사업 운영 전반에 걸쳐 긍정적인 사회적, 환경적 영향을 미치려는 지속적인 노력을 기울이고 있으며, 환경적, 사회적 핵심 분야 전반에 걸쳐 구체적이고 측정 가능한 목표를 가지고 기업의 지속 가능성에 대한 약속을 명확히 하고 있습니다.

기후 변화는 맥쿼리의 ESG 중점 분야 중 하나이며 기후 변화 위험과 기회를 평가하고 관리하는 것은 우리의 사업 및 위험 관리 관행의 핵심입니다. 맥쿼리는 자체 사업 운영을 위해 FY2025까지 범위 1 및 2의 배출량 넷제로(Net-Zero)를 목표로 하고 있으며, 업계 지침에 따라 범위 3의 배출량 감축 전략을 개발하고 있습니다.

따라서 맥쿼리는 공급업체들이 환경 영향과 성과를 어떻게 관리하고 있는지 파악, 평가, 관리, 소통하기를 기대합니다. 이는 해당 상품 또는 서비스의 환경 영향에 대한 전체 수명 주기 평가를 포함하여, 적절한 경우 상품 및 서비스의 영향을 모두 포함해야 합니다. 맥쿼리는 공급업체가 다음과 같이 행동하기를 기대합니다.

- 모든 해당 환경 법률, 규정 및 관련 국제 표준의 준수를 입증한다
- 과학과 일치하는 배출 감소 목표를 설정했거나 설정하기 위해 노력하고 있으며, 관련 배출 또는 기후 위험을 공개하는 데 맥쿼리와 협력한다
- 관련되거나 계약상 필요한 경우 상품 및 서비스에 대한 제3자 인증 제공을 포함하여 맥쿼리에 제공된 상품 또는 서비스의 환경 자격 증명과 관련된 정보를 제공한다
- 환경 보호를 지원하고 환경 위험을 완화하기 위한 효과적인 환경 정책 및/또는 환경 관리 시스템을 마련한다
- 지속 가능한 생산, 운송, 운영 및 폐기 또는 종료와 관련하여 상품 또는 서비스의 환경적 성과를 개선할 기회를 모색한다

4. 평가 및 준수

맥쿼리는 원칙과의 일치 또는 관련 법률 및 규정의 준수를 보장하기 위해 필요에 따라 준수에 대한 감사 또는 평가를 수행할 권리가 있습니다. 당사는 공급업체가 이러한 평가 전, 평가 중 또는 평가의 결과로 조치가 필요할 때 대응하고 협력할 것을 기대합니다. 맥쿼리는 일부 공급업체의 경우 이러한 원칙 준수에 시간이 걸릴 수 있음을 인식하고 있으며, 당사는 공급업체와 협력하여 공급업체들이 준수를 달성하기 위한 계획을 이행할 수 있도록 지원할 것을 약속합니다.

그럼에도 불구하고 공급업체는 관련 법률 및 업계 표준에 따라 ESG 위반을 시정해야 합니다. 공급업체가 야기했거나 기여했을 수 있는 인권 침해의 경우, 공급업체는 [UNGP](#)에 따라 해당 침해에 대한 시정 조치를 제공하거나 이에 참여해야 합니다.

공급업체가 중대한 ESG 문제(위반 포함)에 관여하거나 노출된 경우, 공급업체는 가능한 한 빨리 또는 합의된 계약 조건에 따라 맥쿼리에 통지해야 합니다.

원칙 및/또는 해당 법률 및 규정의 요건을 준수하지 않는 경우, 맥쿼리는 공급업체와의 사업 관계를 재고할 권리가 있습니다.

5. 부적절한 행동에 대한 우려 제기

맥쿼리의 공급업체, 그 직원 및 하청업체는 맥쿼리, 공급업체 또는 공급망 내 다른 당사자의 부적절한 행동에 대한 우려를 기밀로 보고할 수 있습니다. 부적절한 행동에는 법률 위반, 맥쿼리의 행동 강령 또는 관련 정책 위반, 개인 또는 환경의 건강과 안전을 위협할 수 있는 행동, 재무 부정 행위 또는 비윤리적 행동이 포함됩니다. 부적절한 행동에 대한 진정한 우려는 맥쿼리의 내부고발자 프로그램을 감독하는 내부적으로 독립적이고 기밀이 유지되는 부서인 Integrity Office에 integrityoffice@macquarie.com을 통해 기밀로 보고할 수 있습니다. 또는 [청렴성 핫라인](#)을 사용하여 익명으로 우려 사항을 보고할 수 있습니다(온라인 또는 전화).

6. 범위 제외

이러한 원칙은 운영상 분리된 자회사(이하 “OSS”) 또는 비지배 법인⁵이 고용한 공급업체에는 적용되지 않습니다. 이들은 자체 사업과 관련된 별도의 맞춤형 위험 관리 프레임워크를 가지고 있기 때문입니다.

⁵ 이러한 목적으로 “통제 대상” 법인은 맥쿼리 그룹 리미티드가 통제하는 법인으로, 여기에서 통제는 AASB 10 “통합계정”에서 주어진 의미를 갖습니다.