

AE 핵심 가치 중 "정직성"

AE 윤리강령



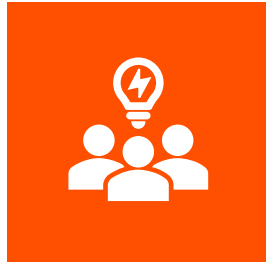
Advanced Energy의 핵심가치 중 "정직성"에 대하여 설명드리게 되어 매우 기쁘게 생각합니다. 이 업데이트된 버전을 통하여 우리회사의 오래된 최고수준의 윤리적 행동에 대한 노력을 재고하고자 합니다. 올바른 방식으로 사업을 수행하기 위해서는 전 세계에 있는 AE의 임직원 뿐만 아니라 AE와 계약된 모든 협력사 및 공급사들의 노력이 필요합니다. 윤리적으로 사업을 운영하는 것은 팀 스포츠와 같습니다. 윤리적으로 행동하는 것은 다른 사람의 일이 아닙니다. 생산 현장에서 부터 이사회에 소속된 임원까지 모두가 실천하여야 할 일입니다.

본 윤리강령은 우리가 올바른 방법으로 사업을 수행하기 위한 AE의 기대치를 확인하는 첫 걸음입니다. 어떠한 강령도 모든 상황을 모두 담을 수는 없습니다. 따라는 우리는 여러분이 옳지 않은 일에 직면했을 때 적극적으로 질문하고 목소리를 내어 줄 것이라 믿습니다. 여러분은 익명성을 보장하고 있는 채널을 통하여 보복에 대한 두려움이 없이 본인의 목소리를 낼 수 있습니다. 여러분들이 하시는 모든 업무와 역할에 정직성을 투영시켜 주실것이라 믿습니다. 또한, 궁금한 점이 있다면, 본인의 매저나, 인사부서, 또는 법무팀에 확인해 주실 것을 당부 드립니다.



스티브 켈리
(사장 겸 CEO)

AE 핵심 가치



혁신

고성능, 고품질의 신뢰할 수 있는 솔루션을 만들기 위해 평범함을 넘어 생각함으로써 혁신합니다.



파트너십

상호 윈-윈하는 결과를 제공하기 위해 공통의 목적을 갖고 고객 및 이해 관계자와 **파트너** 관계를 맺습니다.



정직성

정직하게 행동하고, 타인을 존중하고, 옳은 일을 하고, 말한 대로 행동하며, 신뢰 관계를 발전시키고 육성합니다.



책임성

우리의 행동, 결정 및 약속에 대해 **책임**을 지고 그로 인한 결과에 대해 책임을 집니다.



권한 부여

임직원이 다양하고 독특한 재능과 포부를 활용할 수 있도록 임직원에게 **권한**을 부여합니다.



실행

약속을 **실행**합니다. 그것이 우리의 사명, 신뢰성 및 기업적 성공의 기본이기 때문입니다.

목차

<u>Advanced Energy의 핵심 가치</u>	3	<u>우리는 법률을 준수하고 정직하게 행동합니다 준법의 원칙</u>	16
<u>AE 핵심 가치 중 "정직성"</u>	5	<u>부패방지 규정 준수</u>	16
<u>관리자들의 역할</u>	6	<u>선물, 접대 또는 기타 호의</u>	16
<u>우리는 AE의 책임 있는 관리인입니다</u>	8	<u>사기 방지 정책</u>	17
<u>독점 정보 및 지적 재산권</u>	8	<u>담합금지 및 공정경쟁 법</u>	17
<u>회사 자산 및 기타 자산</u>	9	<u>정부 계약</u>	17
<u>IT 시스템의 사용</u>	10	<u>정치 활동</u>	18
<u>기록 유지</u>	10	<u>자금 세탁 방지</u>	18
<u>이해 충돌 및 정보 공개</u>	11	<u>국제 무역</u>	18
<u>내부자 거래</u>	12	<u>노예제 반대 정책</u>	18
<u>기업 커뮤니케이션 및 온라인 활동</u>	13	<u>문제점에 대한 보고</u>	19
<u>타인에 대한 존중이 우리 사업을 발전시키는 원동력입니다</u>	14	<u>추가 질문/우려사항</u>	20
<u>괴롭힘 없는 근무 환경</u>	14		
<u>안전과 보안</u>	14		
<u>품질</u>	15		
<u>환경과 지속가능성</u>	15		
<u>사생활과 개인정보의 보호</u>	15		



AE 핵심 가치 중 "정직성"

Advanced Energy Industries, Inc.와 계열사("AE", "Advanced Energy" 또는 "회사"라고 함)는 최고 수준의 기업 윤리와 법률을 준수하여 비즈니스를 수행하기 위해 노력하고 있습니다. 본 강령은 모든 AE 직원, 임원, 이사회 구성원 및 협력업체에 적용됩니다.

지시 권한

공정하게 행동하고, 준법 정신을 가지는 것은 회사의 윤리강령에 명시된 것 뿐만 아니라 AE의 정신에 살아 있는 회사의 토대입니다. AE의 어떠한 관리자도 본인이 직접 불법적이거나 비윤리적 행동을 할 권한이 없을 뿐만 아니라 다른 사람에게 그렇게 지시할 권한도 없습니다.

AE의 모든 직원에 대한 우리의 핵심 기대치는 다음과 같습니다.

- *솔직해지세요.*
- *다른 사람을 존중 하십시오*
- *귀하의 역할에 적용되는 법률, 규정, AE 정책, 절차 및 내부 통제를 준수하십시오.*
- *적시에 교육 과제를 완료하십시오.*
- *옳지 않다고 생각되는 상황에 직면하면 목소리를 높여 문제를 제기하십시오.*

본 강령을 준수하고 법을 준수하며 공정하게 사업을 수행한다는 AE의 평판을 보호하는 것은 모든 사람의 책임입니다. 여기에는 본 강령이나 기타 회사 정책을 위반하는 행위를 목격했거나 의심되는 행위를 보고할 의무가 포함됩니다. 본 강령의 적용을 받는 모든 사람은 조사에 성실하게 협조하고 참여해야 합니다. 강령을 위반하면 해당 법률에 따라 최대 해고를 포함한 징계 조치를 받을 수 있습니다. 법률을 위반하는 사람은 민사 및 형사 처벌을 받을 수도 있습니다.



관리자들의 역할

다른 사람의 매니저와 Director 레벨 이상의 고위 임원들에게는 AE가 윤리적이고 규정을 준수하며 사업을 수행할 수 있도록 다른 사람들을 관리하는 특별한 의무가 있습니다. 관리자의 역할은 아래와 같습니다.

- *모범을 보이세요. 정직하게 행동하고 다른 사람들에게도 똑같이 요구하십시오.*
- *귀하의 직무에 적용되는 규제 요구 사항을 파악하십시오. 팀 및 다른 사람들과 공유하세요.*
- *잠재적으로 비윤리적인 행위에 대한 모든 우려 사항을 심각하게 다루십시오. 아래 우려사항 신고 섹션에 설명된 대로 신고하세요.*
- *우려사항에 대한 다른 사람들의 보고를 권장하세요. 그들은 우리가 개선하는 데 도움이 됩니다. 비윤리적 행위에 대해 우려나 질문을 제기하는 사람에 대해 절대로 보복하거나 보복을 용인하지 마십시오.*

본 강령에 대한 예외사항은 AE 이사회 또는 이사회 멤버만이 승인할 수 있습니다. 본 강령에 예외사항은 반드시 서면으로 승인되어야 하며, 법령에 따라 공개됩니다. 예외사항이 필요한 임직원은 AE 법률자문위원회에 연락하여야 합니다. 모든 예외 요청은 legalcompliance@aei.com을 통하여 요청하여야 합니다.



다음 페이지에서는 규정 준수에 대한 AE의 기대치를 간략하게 설명하고 다양한 위험 영역에 대한 자세한 내용을 제공합니다. 이는 다음과 같은 주요 영역으로 분류됩니다.

- 우리는 AE의 책임있는 관리인입니다.
- 타인에 대한 존중이 우리 사업을 발전 을 발전 시키는 원동력입니다.
- 우리는 법을 준수하고 정직하게 행동합니다..
- 문제를 보고 합니다.

어떤 행동 강령이나 정책도 발생할 수 있는 모든 잠재적 상황을 다룰 수는 없습니다. 확실하지 않다면 먼저 아래 질문 중 일부를 스스로에게 물어보세요. 그리고 관리자, 인사부(HR) 또는 법무 부서(legalcompliance@aei.com)로부터 지침을 구하세요..

강령 외에도 귀하의 업무에 적용되는 AE 정책 및 절차를 숙지하십시오. AE의 글로벌 정책과 해당 지역의 직원 핸드북을 참조해야 합니다. 이러한 정책, 절차 및 핸드북은 본 강령과는 별개이며 각 지역에 특별하게 적용되는 보다 구체적인 지침을 포함합니다.

결정을 내려야 할 때 스스로에게 다음과 같이 질문해 보십시오.

- *그 결정은 정직한 목적을 위해 행동하는 것과 일치합니까?*
- *나는 그 행위가 합법적이라는 것을 알고 있습니까?*
- *모든 사람이 이 결정을 알고 있다면 나는 이 결정을 편안하게 받아들일 수 있을까?*
- *그 결정이 나 자신이나 AE에 문제가 없는가?*
- *AE 대변인이 뉴스 매체에 이 결정을 편안하게 설명할 수 있습니까?*

의심스러운 경우 조언을 구하거나 우려 사항을 제기하십시오(문제를 보고 합니다.).

우리는 AE의 책임 있는 관리인입니다



독점 정보 및 지적 재산권

Advanced Energy에서는 이를 지원하는 귀중한 기술과 비즈니스 프로세스를 개발합니다. AE의 독점 정보의 예는 다음과 같습니다.

- 지적재산권
- 기술
- 소스코드
- 제품 개발 계획
- 제품 사양
- 영업비밀
- 기밀 정보
- 노하우
- 비공개 재무 정보
- 가격 정보
- 사업 및 전략 계획
- 검토중인 거래
- 직원 인재 계획
- 공급업체 목록 및 정보
- 영업 정보
- 경쟁력 분석
- 마케팅 및 고객 정보



AE의 독점 정보는 개인의 소유가 아닌 회사의 소유입니다. 독점 정보는 널리 알려지지 않은 가치 있는 정보이기 때문에 외부에 공개될 경우 회사의 많은 피해를 일으킬 수 있습니다.

귀하에게는 AE의 독점 정보 및 기타 민감한 비공개 정보를 기밀로 유지할 의무가 있습니다. AE의 독점적이고 민감한 정보를 보호해야 하는 의무는 AE에서 근무하는 동안 지속되며 고용이 끝난 후에도 계속됩니다.

귀하는 귀하가 업무상 취급하는 정보의 민감성을 이해하고 보호할 의무가 있습니다. 물리적 데이터 뿐만 아니라 전자문서도 AE 내부와 외부를 막론하고 보호해야 합니다. AE의 비밀정보를 보호하기 위해서 다른 사람이 듣거나 볼 수 있는 곳에서 AE 정보를 논의하거나 공개적으로 열람해서는 안됩니다..

우리는 AE의 책임 있는 관리인입니다

기밀 정보는 직무상 이를 알아야 하는 사람들과만 내부적으로 공유되어야 합니다. 적절한 승인을 받은 경우, 승인된 비공개 계약의 적용을 받는 경우, 공개하는 것이 적절한 경우를 제외하고는 외부에 공개해서는 안 됩니다. 직원들은 직장에서 자신의 활동에 대해 아무렇지도 않게 이야기하거나 다른 사람이 엿들을 수 있는 외부 환경에서 이야기하지 않도록 주의해야 합니다. 우리는 가족 구성원과 함께 집에 있는 경우에도 독점적이거나 민감한 AE 정보를 공개하지 않도록 주의해야 합니다.

컨퍼런스, 무역 박람회 또는 대학에서 프리젠테이션을 할 경우 직원은 관리자의 승인을 얻고 적절하게 글로벌 마케팅팀과 협력해야 합니다.

AE는 또한 타인의 지적 재산권도 존중합니다. AE가 허가 또는 승인을 받은 경우를 제외하고 우리회사는 타인의 독점 정보를 사용하지 않습니다. 여기에는 직원이 이전 고용주로부터 알고 있는 독점 정보를 공유하거나 사용하지 않고 다른 직원에게 그러한 정보를 공개하도록 요청하지 않는 것도 포함됩니다. AE의 정보와 마찬가지로 직원은 제3자(예: 고객 또는 공급업체)가 우리에게 공개하는 기밀 정보를 보호해야 합니다. 여기에는 비공개 계약에 따라 당사가 받은 정보도 포함됩니다.

회사 자산 및 기타 자산

AE의 자산은 AE의 사업을 수행하기 위한 것입니다. 우리는 모든 재산과 장비를 도난, 남용, 손상 또는 오용으로부터 보호하기 위해 노력해야 합니다. AE의 재산 및 기타 자산은 기타 상업적 사업 수행의 이익을 위해 사용될 수 없습니다. AE 금융자산은 절대로 개인적인 목적으로 사용될 수 없습니다. AE 자산에는 AE의 전자 또는 전화 시스템에 포함된 모든 데이터 및 통신기록이 포함됩니다. 회사 자산의 도난, 사기 또는 부적절한 사용이 의심되는 경우 상사, 인사부 또는 법무 부서에 보고해야 합니다.



우리는 AE의 책임 있는 관리인입니다



IT 시스템의 사용

회사 소유의 전산 장비 및 정보 시스템은 IT 및 사이버 보안 규정을 준수하며 AE의 사업 수행목적으로만 사용되어야 합니다. 직원은 무단 사용이나 외부 침입으로부터 스스로 보호하여야 합니다. 또한 로그인 자격증명과 비밀번호, 보안카드 및 키를 다른 사람이 사용하지 못하도록 보호할 의무가 있습니다.

AE에서의 본인 직무 수행과 관련하여 생성된 정보는 회사에서만 접근할 수 있는 장치에 저장되어야 합니다. 회사의 디지털 관리 정책에 등록되지 않은 개인 장치에 회사 사업과 관련한 정보를 보관하여서는 안 됩니다.

회사가 제공하는 시스템은 부적절하거나, 불법적이거나, 비윤리적인 용도로 사용할 수 없습니다. AE를 부적절하게 또는 왜곡되게 표현한 저작물을 게시하거나 그러한 저작물에 접속하는 것도 금지되어 있습니다. 회사에서 제공한 전화 또는 데이터 서비스를 개인 목적으로 사용할 때는 제한적이고 합리적이어야 하며, 회사에 추가적인 비용이 발생하도록 해서는 아니 됩니다. 회사 장비의 개인적 사용은 반드시 합법적이어야 하고, 비 상업적 목적으로만 사용되어야 합니다. 회사의 컴퓨터와 전산 시스템은 AE가 소유하고 관리합니다. 회사의 전산 시스템은 사업 수행 목적으로 운영되고 있으며, 회사 정보 시스템에 접속하기 위해서는 합법적인 사업수행 목적이 반드시 동반되어야만 합니다.

따라서, 개인 목적 목적으로 사용된 통신 및 데이터는 관련된 "개인정보보호법" 또는 "현지 법률 및 정책"에 예외 불구 하고 회사가 어떠한 보장도 할 수 없다는 점을 인지하여야 합니다.

기록 유지

올바른 비즈니스 및 기술 결정은 정확한 정보에 달려 있습니다. 우리는 시기적절하고 정확하며 완전한 회사 기록을 작성할 책임이 있습니다. 우리가 작성하는 기록과 커뮤니케이션은 사실을 반영해야 하며 추측, 비난 또는 불필요한 논평을 피해야 합니다.

우리는 재무 관리 및 정책은 물론 일반적으로 인정되는 회계 원칙을 준수합니다. 우리는 정확한 재무 기록을 유지하고 미국 증권거래위원회에 적시에 정확하고 완전한 보고서를 발행할 의무가 있습니다. 재무 성과에 대한 공개 커뮤니케이션은 이와 동일한 원칙을 따릅니다. 우리는 비용, 지출 또는 기타 거래와 관련하여 또는 기타 고용 또는 사업 기록과 관련하여 허위 또는 오해의 소지가 있는 항목들을 보고하거나 문서를 작성하지 않으며 다른 사람이 그러한 문서를 작성하도록 유도하지 않습니다.

우리는 AE의 책임 있는 관리인입니다

이해 충돌

AE에서는 개인의 이해관계와 회사의 이해관계 사이의 충돌(상충으로 보이는 경우도 포함)을 허용하지 않습니다. 직원은 자신의 능력을 최대한 발휘하여 회사에 봉사할 의무가 있습니다. 직원의 개인적인 활동이나 이해관계, 계약, 사업 투자 또는 기타 이해관계로 인해 AE 업무를 객관적이고 효과적으로 수행하는 것이 어려울 때 이 의무와 충돌이 발생할 수 있습니다.

우리는 Advanced Energy의 이익에 반하거나 그렇게 보일 수 있는 활동, 또는 회사에 대한 우리의 의무와 책임 수행을 방해하는 모든 활동을 지양하여야 합니다. 귀하의 업무를 통해 발견된 사업 기회는 AE가 별도로 동의한 경우를 제외하고는 우선적으로 AE에 귀속됩니다.



우리는 AE의 책임 있는 관리인입니다



실제적이거나 잠재적인 이해 충돌을 야기할 수 있는 모든 활동, 심지어 충돌로 보일 수도 있는 모든 활동에 대해 사전에 관리자 및 법무팀과 논의해야 합니다. 다음은 이해 충돌이 발생할 수 있기 때문에 사전에 공개해야 하는 여러 영역에 대한 지침입니다.

- 귀하 또는 가족 구성원은 현재 또는 잠재적인 AE 공급업체, 고객, 기타 비즈니스 파트너 또는 경쟁업체에서 금전적 이해관계나 관리자의 지위를 갖고 있습니다.
- 영리 회사의 이사회 또는 자문 그룹의 급여를 받는(주식 포함) 구성원으로 활동합니다.
- 컨설팅 업무, 아르바이트, 외부 사업체 소유 등 AE 외 별도의 사업을 영위합니다.
- AE 동료와 함께 AE외 별도 사업을 추진합니다.
- 귀하가 개인적인 관심(예: 가족 또는 연애 관계)을 갖고 있는 AE 동료의 고용 조건을 감독하거나 영향을 미칠 수 있는 위치에 있는 경우.
- 정치적 후보가 되거나 AE와 교류하는 정부 기관, 국영 기업 또는 공공 기관의 직원과 개인적인 이해 관계를 갖는 경우.
- 정부가 지원하는 인재 채용 프로그램에 대한 컨설팅 또는 참여.

법무팀에서는 귀하가 공개한 정보를 검토하고 이해 상충을 관리할 수 있는지 여부를 승인하거나 조언할 것입니다.

내부자 거래

회사에 대한 중요한 비공개 또는 "내부" 정보는 AE의 재무, 사업 성과 또는 향후 계획에 대한 정보와 같이 대중에게 알려지지 않았으며 AE의 주식 가격에 영향을 미칠 가능성이 있는 모든 것입니다. 내부 정보는 서면, 디지털, 구두 등 모든 형태로 제공될 수 있습니다.

누구든지 거래 활동의 이익을 위해 친구나 가족 등 다른 사람과 내부 정보를 공유하는 것("정보 제공"이라고 함)도 마찬가지로 불법입니다.

내부 정보에는 다른 회사(예: 회사의 고객, 공급업체 또는 인수 대상)에 대한 정보도 포함될 수 있습니다. 그러한 정보를 가진 사람은 자신의 주식을 거래하거나 다른 사람에게 정보를 제공하는 것도 금지됩니다.

내부 정보를 바탕으로 증권을 거래하는 것은 비윤리적일 뿐만 아니라 불법이며 엄격히 금지됩니다. 중요한 비공개 정보가 있는지 여부가 확실하지 않은 경우 최고 재무 책임자(CFO) 또는 법률 고문 사무실에 문의하십시오.

우리는 AE의 책임 있는 관리인입니다

기업 커뮤니케이션 및 온라인 활동

회사와 회사 사업에 관한 커뮤니케이션은 승인된 적절한 채널을 통해서만 이루어져야 합니다. Advanced Energy는 정부 기관, 금융 및 분석가 커뮤니티 또는 언론의 모든 문의 사항을 인지 할 수 있어야 합니다.

- 미디어로부터의 문의는 글로벌 마케팅 부서에서 대응하여야 합니다..
- 재무 분석가나 투자자의 문의는 투자자 관계 부서에 문의해야 합니다.
- 법원, 규제 기관, 기타 정부 관료 또는 법률 회사의 법률 문서, 협박 청구 또는 기타 비일상적인 문의는 법무팀에 문의해야 합니다.

온라인과 소셜 미디어에 주의를 기울이십시오. 전문 소셜 미디어 플랫폼에 업무와 관련 없는 주제를 게시할 때에도 AE에 어떤 영향이 있을지를 생각하고 판단하여야 합니다. 또한 승인을 받은 경우를 제외하고 회사를 대표하여 발언한다고 주장하거나 그런 인상을 주지 않도록 주의해야 합니다. 게시물에 Advanced Energy의 독점 정보(8페이지 참조), 내부 정보(12페이지 참조) 또는 직무 수행을 통해 얻은 동료의 개인 정보를 포함 하여서는 안됩니다.

우리는 아래의 경우를 제외하고는 온라인 활동에 개입하지 않습니다 ;

- 동료나 다른 사람에게 신체적 손상이나 부상을 입힐 위험이 있는 경우.
- 증오심의 표현, 차별적 따돌림, 또는 위협이 있는 경우.
- 회사의 명성을 부당하게 손상시키는 경우 (적법하지 않은 보고서는 법적으로 보호받지 못하는 행동인 경우)



타인에 대한 존중이 우리 사업을 발전시키는 원동력입니다



괴롭힘 없는 근무 환경

AE는 모든 직원에게 전문적인 업무 환경을 제공합니다. 회사는 어떤 형태의 괴롭힘이나 폭력도 용납하지 않습니다. AE는 따돌림을 포함하여 공격적이거나, 적대적이거나 위협적인 환경을 조성하는 행위를 금지하고 있습니다.

우리는 서로를 존중하고 공정하게 대해야 합니다. AE는 아래 사항에 상관없이 모든 사람에게 공평하고 차별없는 처우를 보장해야 합니다.

- 성별
- 인종
- 피부색
- 출신 국가
- 민족
- 신체적/정신적 장애
- 나이
- 종교
- 결혼 여부
- 가족 구성원
- 성적 지향성
- 성적 정체성 또는 표현
- 건강상태
- 임신 또는 임신과 관련된 건강 상태
- 유전학적 정보
- 퇴역군인

이러한 지침을 준수하지 않는 행위를 발견한 경우 HR에 문제를 제기하거나 "문제 보고"에 설명된 다른 방법을 통해 문제를 제기하십시오.

안전과 보안

AE의 모든 사업장에서는 안전, 건강 및 보안이 보장되는 환경을 구축하여야 합니다. 직원은 안전한 작업환경에서 근무할 권리가 있습니다. 우리 모두는 법을 지키면서 건강하고 안전한 근무환경을 보장하는데 협력하여야 합니다. AE는 인간의 안전, 공간의 안전 그리고 안전한 제품 문화를 추구하고 있으며, 타인의 신체적 안전이나 보안을 위협하는 행위를 절대 용납하지 않습니다. 우리는 건강, 안전, 보안 및 환경 표준과 관련된 회사 정책 및 지침을 준수 하여야 합니다. 우리는 다른 사람의 안전을 위협할만한 어떠한 요소에 대해서도 즉시 보고 하여야 합니다.

우리는 개인 보호 장비 사용 및 수리를 위한 잠금/태그아웃 프로세스를 포함하여 안전 위험으로부터 보호하기 위한 모든 요구 사항을 준수해야 합니다. 모든 직원은 안전하지 않은 상태가 존재하는 프로세스를 중지할 권한이 있으며 이를 적극 실천하여야 합니다.

타인에 대한 존중이 우리 사업을 발전시키는 원동력입니다



품질

Advanced Energy는 안정적이고 안전하게 작동하는 제품을 설계하고 생산하여 고객에게 제공합니다. 설계 및 제조 과정에 참여하는 모든 직원들은 제품에 적용되는 매뉴얼, 규정, 절차 및 요구사항을 이해하고 준수하여야 합니다.

또한 AE 제품 제조에 사용되는 부품과 원자재가 AE 정책 및 프로세스에 따라 조달, 구매 및 사용되도록 해야 합니다. 모든 필수 단계를 준수하고 무리하게 진행하지 않는 것이 품질에 대한 고객과의 약속입니다.

환경과 지속가능성

Advanced Energy는 모든 환경법과 규정을 준수하고 환경적으로 책임감 있는 방식으로 활동을 수행하기 위해 노력하고 있습니다. 직원은 유해물질의 불법 배출을 방지하여야 하고, 관찰된 오작동, 유출 또는 환경 위험을 즉시 보고해야 합니다. Advanced Energy는 에너지, 물, 재료를 보존할 수 있는 기회를 모색합니다. 그리고 우리의 주요 협력회사가 지속 가능한 관행을 채택할 것을 기대합니다.

사생활과 개인정보 보호

AE는 개인의 개인정보 보호 권리를 존중하고 관련 개인정보 보호법을 준수합니다. 우리는 AE가 약속을 지킬 수 있도록 돕습니다. 우리는 동료, 공급업체, 고객을 포함하여 우리가 상호 작용하는 모든 사람의 개인 정보를 보호해야 합니다. 개인정보란 이름, 이메일 주소, 전화번호, 사회보장번호 등 특정 개인을 식별하는 데 사용할 수 있는 모든 것을 말합니다.

AE에서는 필요한 경우와 적법한 사업수행 목적을 위해서만 개인 정보를 열람하고 사용합니다. 우리는 필요 이상으로 더 많은 개인정보를 수집하거나 장기간 보관하지 않습니다. 개인정보에 접근하는 우리는 개인정보를 적절하게 보호하고 오용을 방지할 책임이 있습니다.

우리는 법률을 준수하고 정직하게 행동합니다

반 부패 정책

AE는 뇌물수수와 같은 부패행위를 용납하지 않습니다. 미국에서 시행중인 해외부패방지법과 같은 법령들은 회사의 사업을 수주하거나 우호적인 결정을 유도하기 위하여 뇌물을 공여하는 것을 범죄행위로 규정하고 있습니다. 회사 또는 개인이 뇌물을 수수하거나, 법으로 금지된 보상을 받을 경우 민형사상의 처벌을 받을 수 있습니다. 우리는 어떠한 경우에도 뇌물수수와 같은 위법한 행위에 가담해서는 않습니다. AE는 부정한 목적으로 뇌물(금전 또는 현물)을 수수하는 것을 엄격히 금지하고 있습니다. 정부기관을 대상으로 (정부가 투자한 회사를 포함하여) 접대, 선물 또는 금품을 제공하고자 할 때는 사전에 특별한 주의를 기울여야 합니다.

선물, 접대 등의 수수 또는 기타 호의

AE에서는 선의와 공익의 목적으로만 선물, 호의, 기부를 할 수 있습니다. 이러한 선물, 호의, 기부를 통하여 상호간에 어떠한 의무를 발생시키지 않을 때만 허용됩니다. AE는 선물을 받는 사람의 의사 결정에 영향을 미칠 수 있는 선물을 주거나 받는 것을 금지합니다. 또한 선물을 줄 때는 선물을 받는 사람이 소속된 회사의 선물수수관련 규정도 존중하여야 합니다. AE는 사업상 주고 받는 선물 수수에 관한 별도의 정책을 수립하고 있습니다. 타인에게 제공되는 모든 선물, 접대 또는 기타 호의는 AE 기록에 기록되고 정확하게 설명되어야 합니다.



우리는 법률을 준수하고 정직하게 행동합니다



사기 방지 정책

Advanced Energy는 직원이나 제3자의 사기 행위나 기타 사기로부터 회사의 평판, 수익, 자산 및 정보를 보호하기 위해 최선을 다하고 있습니다. "사기"는 일반적으로 다른 사람을 속이고 불공정하거나 불법적인 이익을 얻기 위해 의도적으로 행해지는 모든 행위를 의미합니다. 사기는 지불이나 자금 이체를 요구하는 피싱이나 사회 공학적 계획을 포함하여 다양한 형태를 취할 수 있습니다. 여기에는 자산의 의도적인 유용이 포함될 수 있습니다. 또한 성과를 허위로 표시하려는 의도로 회사 기록을 허위로 기재한 것도 포함됩니다. AE는 비즈니스의 모든 측면에서 사기 행위를 금지합니다. AE는 정직하게 업무를 수행하며 특권 정보의 남용, 중요 사실의 허위 진술, 기타 부적절한 거래나 관행을 통해 타인을 부당하게 이용하는 것을 금지합니다.

잠재적인 사기 사례는 "문제 보고"의 보고 방법 중 하나를 통해 보고되어야 합니다. 어떤 문제가 회사의 사기 방지 정책에 포함되는지 여부가 의심스러우면 즉시 보고하시기 바랍니다.

독점금지/경쟁법

Advanced Energy는 공정한 경쟁을 보장하는 독점 금지와 관련한 모든 법률을 준수합니다. 일반적으로

이러한 법률은 가격, 판매 또는 서비스 조건, 생산, 유통, 지역, 시장 또는 고객과 관련하여 경쟁사와 서로 이해관계를 가지고 합의하는 것을 금지합니다.

단순한 가격 제안행위를 포함하여 공식 또는 비공식, 서면 또는 구두, 명시적 또는 사실에 근거한 암시를 주는 것조차 금지하고 있습니다.

우리는 AE가 고객 및 공급업체와 적법하게 거래하고 시장에서 다른 업체와 활발하고 독립적으로 경쟁하도록 해야 합니다. 우리는 경쟁업체와 가격이나 상업적으로 민감한 정보를 교환하거나 논의해서는 안 되며, 불공정하거나 기만적인 판매 관행을 사용해서는 안 됩니다.

규정 준수에 대한 일차적인 책임은 각 개인에게 있습니다. 경쟁 관행에 대해 질문이 있거나 우려 사항이 있는 경우 legalcompliance@aei.com 으로 알려 주시기 바랍니다.

정부 계약

AE는 때때로 미국 정부는 물론 다른 국가나 지역 정부, 정부 기관 및 정부 계약자와 제품 또는 서비스 공급 계약을 체결합니다. 정부 계약 프로세스에 참여하는 경우 특별한 규칙을 이해하고, 내부 정책을 분리하며 필요할 경우 법무팀의 지침을 구해야 합니다.

우리는 법률을 준수하고 정직하게 행동합니다



정치 활동

개인적인 정치 활동에 참여하거나 정치적 기부를 하는 것은 개인적인 결정이며 AE에서의 업무와 분리되어야 합니다. 개인의 정치적 참여는 개인적으로, 본인의 시간과 비용으로 이루어져야 합니다. 개인적인 정치활동을 할 때에는 전문 소셜 미디어나 정치적 게시물에 AE를 대변하는 것처럼 보이지 않도록 특별히 주의 하여야 합니다.

자금 세탁 방지

AE는 어떠한 종류의 자금세탁 활동에도 참여하지 않습니다. 회사는 그러한 활동을 방지하고 AE가 합법적인 출처로부터 지급되도록 보장하는 통제 수단을 갖추고 있습니다. 자금세탁은 불법이며 이를 방지하는 통제를 통해 예방할 수 있습니다. AE가 평판이 나쁘거나 제재를 받는 법인이나 개인과 거래하지 않도록 하려면 고객을 알아야 합니다. 우리는 또한 모든 금융 거래의 성격과 목적을 알고 있습니다. 직원은 자금세탁 행위를 조장할 수 없으며 대금 수령과 관련하여 AE의 재무 절차를 준수해야 합니다.

무역 규제

AE는 당사가 사업을 운영하는 관할권에서 국제 수출 및 수입을 규제하는 모든 법률을 준수하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 무역 규정 준수에 대한 우리의 약속에는 수출 통제 대상에 포함되는 제품, 소프트웨어 및 기술의 납품 또는 이전이 포함됩니다.

AE 직원은 자신의 입장에 영향을 미치는 수입 및 수출 요건을 숙지하고, 자신의 직위에 필요하거나 도움이 되는 범위 내에서 무역에 관한 별도의 내부 정책 및 절차를 참조하고, 확실하지 않은 경우 globaltradecompliance@aei.com에서 지침을 구해야 합니다.

노예제 반대 정책

예외 없이 Advanced Energy는 아동 노동의 사용과 강제, 담보 또는 계약 노동의 사용을 금지합니다. AE는 강제 노동과 관련된 모든 관련 법률을 준수합니다. 그리고 우리는 공급업체가 자체적으로나 공급망에서 강제 노동을 사용하지 않도록 요구합니다.

문제점에 대한 보고

회사는 본 강령이나 기타 회사 정책 및 절차를 위반할 수 있는 행위를 인지하게 되면 우리 각자가 이를 신고할 것을 기대합니다. AE는 질문을 하거나 강령의 실제 위반 또는 인지된 위반을 보고할 수 있는 다양한 경로를 가지고 있습니다. 아래와 같은 방법은 보고할 수 있습니다.

- 직속 상사에게 이야기하십시오.
- 해당 부서의 지휘 계통에 있는 모든 사람에게 조언을 구합니다.
- 현지 또는 지역 인사 담당자에게 문의하세요.
- legalcompliance@aei.com 또는 AE 법률 고문에게 문의하세요.
- Advanced Energy의 EthicsPoint 웹사이트(AdvancedEnergy.ethicspoint.com)를 사용하여 신고하십시오.
- 여기에서 인터넷 웹페이지를 통하여 신고하거나 신고 가능한 전화번호를 찾을 수 있으며, 신고자의 익명성을 보장받을 수 있습니다.

Ethics Point를 사용할 때 AE는 신고자가 신원을 밝히지 않는 한 신고자의 신원을 알 수 없습니다. EthicsPoint를 통해 전송된 정보는 적절하게 조사됩니다. AE는 선의로 우려사항이나 질문을 제기한 본 강령의 적용을 받는 사람에 대한 보복을 전혀 용납하지 않습니다. 이는 위반 사항을 확인할 수 없는 경우에도 마찬가지입니다. 그리고 이는 관리자, 동료 또는 기타 우려 대상에 의한 보복에도 적용됩니다. 선의로 제기되지 않은 우려 사항의 예로는 사실이 아닌 것으로 알려진 내용이나 악의적인 목적으로 제기된 내용을 보고하는 것이 있습니다. 금지된 보복에는 해고, 강등 또는 기타 고용 조건의 불리한 변경과 같이 직원의 보고로 인해 직원을 대상으로 하는 모든 부정적인 조치(또는 무조치)가 포함됩니다. 보복을 당하고 있다고 생각하는 사람은 위의 방법을 사용하여 신고해야 합니다.

우려 사항이 무엇이든 Advanced Energy에는 적절한 리소스가 있습니다. 또한 법률 고문실은 그러한 문제가 제기되고 검토되며 가능한 모든 경우에 해결될 수 있는 방법을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

윤리 강령에 대한
우려 사항 신고



추가 질문이나 우려사항이 있으신가요?



Elizabeth K. Vonne

법률 고문 겸 비서

elizabeth.vonne@aei.com

Phillip (P.J.) Smith

수석 이사, 소송 및 규정 준수 고문

phillip.smith@aei.com

Advanced Energy Industries, Inc.

1595 Wynkoop Street, Suite 800

Denver, Colorado USA 80202

advancedenergy.com

EthicsPoint:

AdvancedEnergy.ethicspoint.com 또는 지역 전화번호
목록

