# 희성피엠텍

# 책임 있는 백금족 금속(PGMs) 조달 정책

1. 개요

2. 기본 원칙

3. 적용범위

4. 관리 시스템

5. 실사 프로세스

6. 공급업체 관리

7. 교육

8. 고충처리 제도

## 1. 개요

LPPM Good Delivery Refinery 지위 유지 및 LPPM Responsible Sourcing Programme Guidance(이하 'RPG') 준수를 위하여 본 책임 있는 백금족 금속(Platinum Group Metals, 이하 'PGMs') 조달 정책을 제정한다.

본 정책은 PGMs 및 PGMs 함유 물질의 구매, 회수, 정제, 가공 및 거래 과정에서 인권침해, 분쟁 기여, 자금세탁, 테러자금조달, 원산지 또는 선적지 관련 정보의 허위 제공 및 은폐, 뇌물 및 부패, 도난·절도·불법 반출 또는 기타 불법적으로 취득된 원료의 유입 등 공급망 리스크를 예방하고, 윤리적이고 투명한 공급망 관리체계를 확립하는 것을 목적으로 한다.

당사는 OECD Due Diligence Guidance Annex II (이하 'OECD Annex II') 및 RPG에서 제시하는 기준에 따라 공급망 리스크를 식별·평가·관리하며, 인권뿐만 아니라 환경, 노동, 보건·안전, 지역사회 및 윤리경영 등 ESG 요소를 포함한 리스크를 포괄적으로 관리한다.

또한 당사는 공급업체와 본 정책 및 책임 있는 조달 원칙을 공유하고, 공급업체가 이를 인지하고 준수하도록 요구함으로써 장기적이고 신뢰할 수 있는 공급망 관계를 구축하고자 한다.

## 2. 기본 원칙

당사는 RPG 및 OECD Annex II에서 정한 책임 있는 공급망 기준을 준수한다.

당사는 PGMs 및 PGMs 함유 물질이 합법적이고 윤리적인 방식으로 조달되며, 범죄, 분쟁, 인권침해, 자금세탁, 테러자금조달 또는 기타 중대한 비윤리적 행위와 연계되지 않도록 공급망 관리 절차를 운영한다.

당사는 다음 각 호와 관련된 원료의 조달, 거래 또는 사용을 용인하지 않으며, 이로부터 직접적 또는 간접적으로 이익을 얻거나 이를 지원하지

않는다.

- 고문, 잔혹·비인도적 대우, 강제노동, 아동노동, 성적 폭력 등 중대한 인권침해
- 전쟁범죄, 국제인도법 위반, 반인도적 범죄 또는 집단학살
- 비국가 무장단체, 테러단체 또는 공공·민간 보안세력에 대한 불법적 지원
- 자금세탁, 테러자금조달, 뇌물수수, 부패 행위
- 원산지 또는 공급경로 관련 정보의 허위 제공 또는 은폐
- 정부에 납부해야 할 세금, 수수료 및 로열티 미납
- 도난, 절도, 불법 반출 또는 기타 불법적으로 취득된 PGMs 및 PGMs 함유 물질
- 환경, 노동, 보건·안전, 지역사회 및 윤리경영 관련 법령 또는 국제 기준의 중대한 위반
- 기타 관련 법령, 국제 기준 또는 본 정책에 위배되는 행위

당사는 위와 같은 위험이 의심되거나 확인되는 경우, 거래를 거절하거나 보류할 수 있으며, 필요 시 강화실사(Enhanced Due Diligence, 이하 "EDD"), 개선조치 요구, 거래 일시 중단 또는 거래 종료 등의 조치를 취한다.

모든 거래 대금은 원칙적으로 공식 금융기관을 통한 지급방식으로 지급되어야 한다.

또한 당사는 불법 행위, 자금세탁, 테러자금조달, 도난 또는 불법 취득 원료와 관련된 의심 정황이 발견되는 경우, 관련 법령에 따라 정부, 사법기관 및 규제기관의 적법한 요청이나 조사에 성실하고 투명하게 협조한다.

## 3. 적용범위

본 정책은 당사가 구매, 회수, 정제, 가공 또는 거래하는 모든 PGMs 및 PGMs 함유 물질에 적용한다.

적용 대상에는 다음이 포함된다.

- PGMs (백금, 팔라듐, 로듐 등)
- 폐촉매, 스크랩, 재활용 원료 등 PGMs 함유 물질
- 당사의 제련·정제·회수 공정에 투입되는 원료 전반

본 정책은 당사 임직원뿐 아니라 공급업체, 중개업체, 운송업체, 고객사 및 기타 공급망 참여자에게도 적용된다.

## 4. 관리 시스템

당사는 책임 있는 PGMs 조달 정책의 효과적인 이행을 위해 내부 관리 체계를 구축하고, 관련 조직의 역할과 책임을 명확히 한다.

본 정책 및 공급망 실사 체계에 대한 최종 책임과 감독 권한은 이사회 또는 이사회가 위임한 위원회에 있다. 경영진은 정책 이행 현황, 공급망 실사 결과 및 주요 리스크를 정기적으로 검토하고, 필요한 후속 조치를 이행한다.

당사는 이를 위하여 다음과 같은 관리체계를 운영한다.

- 책임 있는 조달 업무를 총괄하는 고위관리자 지정
- 공급망 실사 총괄 책임자 또는 Compliance Officer 지정
- 구매, 영업, 생산, 재무 등 관련 부서의 역할과 책임 부여
- 공급업체 실사, KYC, 실질소유주 확인, 자금흐름 확인, 제재검토, CAHRA 식별 및 리스크 평가 수행
- 고위험 거래 또는 고위험 공급업체에 대한 강화실사 수행
- 공급망 실사 결과 및 주요 리스크에 대한 경영진 보고 체계 운영
- 중대한 리스크, 정책 위반 또는 거래 중단 필요 사항의 이사회 또는 이사회 위임 위원회 보고
- 관련 임직원, 경영진, Compliance Officer 및 공급망 실사 담당자에 대한 정기적인 교육·훈련 실시

- 관련 문서와 기록의 최소 5년간 보관·관리
- 정책 이행 현황에 대한 정기적 검토 및 개선

## 5. 실사 프로세스

당사는 LPPM RPG 및 OECD Due Diligence Guidance의 5단계 접근법을 기반으로 책임 있는 PGMs 조달 절차를 운영한다.

### Step 1. 강력한 관리 시스템 구축

당사는 책임 있는 PGMs 조달 정책을 수립·운영하고, 관련 조직 및 내부 통제체계를 유지한다. 또한 공급업체에 본 정책을 공유하고, 공급업체가 이를 인지하고 준수할 것을 서면으로 확약하도록 요구한다.

이를 위해 당사는 다음 사항을 수행한다.

- 공급업체 식별 및 기본정보 확보
- 계약, 거래조건, 확인서 또는 준수확약서를 통한 정책 반영
- KYC, 실질소유주, 공급경로 및 자금 흐름 관련 정보 확보
- 거래 및 실사 관련 기록의 관리 및 보관
- 임직원 및 공급업체 대상 교육 실시
- 공급망 실사 결과의 내부 보고 및 검토

### Step 2. 공급망 위험 식별 및 평가

당사는 공급망 전반에 대해 위험을 식별하고 평가한다.

본 정책에서 CAHRA란 RPG 및 OECD 기준에 따라 무력분쟁, 광범위한 폭력, 조직적 또는 광범위한 인권 침해, 범죄 행위, 자금세탁 또는 테러자금조달과 연계되거나 이에 기여할 위험이 존재하는 분쟁영향 및 고위험지역을 의미한다.

위험 식별 및 평가 시 다음 요소를 고려한다.

- 원산지 및 공급경로
- CAHRA (분쟁영향 및 고위험지역) 해당 여부
- 국제 제재 대상 국가, 개인 또는 법인과의 관련성

- 인권, 환경, 노동, 보건·안전, 지역사회 및 윤리경영 관련 리스크
- 자금세탁 및 테러자금조달 위험
- 비정상적 거래 구조 또는 자금 흐름
- 현금 거래, 제3자 지급 등 비정상적 결제 방식
- 도난, 절도, 불법 반출 또는 불법 취득 PGMs 및 PGMs 함유 물질 관련 가능성
- 공급업체의 실사 협조 여부 및 정책 준수 수준

당사는 평가 결과에 따라 공급망을 High / Medium / Low Risk로 분류하고, 고위험 거래 또는 고위험 공급업체에 대해서는 EDD를 수행한다.

Step 2-1. EDD

당사는 다음 각 호의 경우 EDD를 실시할 수 있다.

- 원산지, 선적지 또는 공급경로가 CAHRA와 관련되는 경우
- 제재, 자금세탁, 테러자금조달, 부패 리스크가 의심되는 경우
- 현금 거래, 제3자 지급 등 비정상적 결제 구조가 있는 경우
- 실질소유주, 공급경로 또는 거래 구조가 불명확한 경우
- 제출자료의 불일치, 허위 기재 의심, 자료 제출 거부 또는 실사 비협조가 있는 경우
- 도난, 불법 반출, 불법 취득 원료 또는 중대한 ESG 위반 의심 정황이 있는 경우

EDD 수행 시 필요에 따라 다음 자료를 요청·검토할 수 있다.

- 사업자등록증, 법인등기부등본, 주주명부 등 법인 관련 서류
- 실질소유주 확인 자료 및 지배구조도
- 공급업체 질문지, KYC 자료, 준수확약서
- 원산지, 선적, 운송, 통관, 거래 및 품위 관련 자료
- 지급계좌 정보, 송금 증빙 등 자금 흐름 자료
- 제3자 지급 관련 사유서 및 승인서
- 정부 인허가, 수출입 허가, 납세 또는 로열티 납부 관련 자료
- 환경, 노동, 보건·안전, 인권 및 ESG

EDD는 제출자료의 진위·일관성 검토, 공개정보 및 데이터베이스 검색, 거래구조 및 자금 흐름의 합리성 검토, 공급업체 인터뷰, 추가 질의, 필요 시 현장방문 또는 원격 실사 방식으로 수행할 수 있다.

Step 3. 위험 대응 전략 수립 및 이행

당사는 식별된 위험에 대하여 다음과 같은 대응 전략을 적용할 수 있다.

- 거래 유지 + 위험 완화
- 거래 일시 중단 + 개선 요구
- 거래 종료

위험 완화가 필요한 경우 개선조치 계획을 수립하고, 공급업체에 시정조치를 요구하며, 이행기한과 책임자를 지정한다.
필요한 경우 현금 거래, 제3자 지급 또는 기타 비정상적 결제 방식의 중단을 요구할 수 있다.

당사는 개선조치 이행 여부를 정기적으로 모니터링하고, 중요한 사항은 경영진에 보고하며, 필요 시 이사회 또는 이사회 위임 위원회에 보고한다.

Step 4. 독립적인 제3자 감사

당사는 RPG 및 관련 LPPM 제3자 보증 기준에 따라 공급망 실사 체계와 정책 이행 현황에 대해 독립적인 제3자 보증을 받을 수 있다.

보증 범위에는 다음이 포함될 수 있다.

- 공급망 실사 체계 및 내부 통제
- 공급업체 실사 절차 및 기록
- CAHRA 식별 및 강화실사 수행 현황
- 자금 흐름 검토 및 고위험 거래 관리
- 위험 대응 및 개선조치 이행 현황

보증 수행 결과 도출된 미비사항에 대해서는 필요한 시정조치 및 개선조치를 이행한다.

Step 5. 연간 보고 및 공시

당사는 공급망 실사 정책과 이행 현황을 관련 기준에 따라 연간 보고하고, 필요한 사항을 대외적으로 공시할 수 있다.

당사는 다음 자료를 회사 홈페이지 등을 통하여 공개할 수 있다.

- 본 책임 있는 PGMs 조달 정책
- Refiner's Compliance Report
- Independent Assurance Report

다만, Country of Origin Annex 및 기타 상업상·보안상 민감한 정보는 비공개로 관리한다. 공개 문서는 이해관계자가 명확히 접근할 수 있도록 관리하며, 관련 정보의 명확성과 접근 가능성을 확보한다.

## 6. 공급업체 관리

당사는 공급업체가 책임 있는 PGMs 조달 원칙을 준수하도록 요구하며, 공급업체 평가 및 실사 절차를 통해 공급망 리스크를 관리한다.

공급업체는 본 정책을 인지하고 준수할 것을 서면으로 확약하여야 하며, 당사는 필요한 경우 해당 내용을 계약서, 거래조건, 확인서 또는 별도 준수확약서에 반영할 수 있다.

당사의 요청이 있는 경우 공급업체는 다음 자료를 성실히 제출하여야 한다.

- PGMs 및 PGMs 함유 물질 포함 여부
- 원산지 및 공급경로 관련 정보
- 하위 공급업체 및 거래 구조 정보
- CAHRA 및 제재 관련 여부
- 자금세탁, 테러자금조달, 뇌물수수, 부패 관련 위험 여부
- 공식 금융기관을 통한 지급 계좌 정보 및 자금 흐름 관련 정보
- 제3자 지급, 현금 거래 또는 비정상적 결제 방식 여부
- 도난, 절도, 불법 반출 또는 불법 취득 원료와 관련이 없음을 확인할 수 있는 자료
- 환경, 보건, 안전, 노동, 인권 및 ESG 관련 법규 준수 자료

- 질문지, KYC 자료, 확인서, 준수확약서 등 실사 관련 자료

공급업체가 허위 정보를 제출하거나, 자료 제출을 거부하거나, 당사의 실사 절차에 협조하지 않는 경우 당사는 추가 실사, 개선조치 요구, 거래 제한 또는 거래 중단을 검토할 수 있다.

또한 공급업체가 도난, 절도, 불법 반출 또는 불법적으로 취득된 PGMs 및 PGMs 함유 물질과 관련된 것으로 확인되거나, 자금세탁, 테러자금조달, 제재 위반, 중대한 인권침해 또는 ESG 관련 중대한 위반과 관련된 것으로 확인되는 경우 당사는 거래를 보류하거나 중단할 수 있다.

## 7. 교육

당사는 본 정책의 효과적인 이행을 위하여 관련 임직원을 대상으로 정기적인 교육을 실시한다.

교육 내용에는 다음 사항이 포함될 수 있다.

- RPG 및 OECD Due Diligence Guidance
- CAHRA 식별
- KYC
- 자금세탁방지, 테러자금조달방지
- 제재 검토
- EDD
- 공급업체 관리
- ESG 리스크
- 도난 및 불법 취득 원료 방지
- 고충처리 제도

또한 당사는 공급업체를 대상으로 본 정책 및 관련 요구사항을 공유하고, 질문지 작성, 자료 제출, 실사 대응에 필요한 안내와 지원을 제공함으로써 공급망 전반의 투명성과 책임성을 강화한다.

## 8. 고충처리 제도

당사는 책임 있는 PGMs 조달 정책의 이행과 윤리적 공급망 관리를 위해 고충처리 제도를 운영한다.

임직원, 공급업체, 계약업체, 고객 및 기타 이해관계자는 정책 및 윤리강령 위반 의심사항, 인권침해, 환경·노동·보건·안전 관련 위반, 자금세탁, 테러자금조달, 도난 또는 불법 취득 원료 관련 의심사항 등을 회사 홈페이지에 게시된 신고 채널인 사이버신문고를 통해 24시간 신고할 수 있다.

접수된 내용은 관련 절차에 따라 신속하고 공정하게 처리되며, 신고자 및 신고내용은 엄격히 비밀로 보호된다. 신고 또는 조사 협조를 이유로 어떠한 불이익도 발생하지 않도록 필요한 보호 조치를 시행한다.