



## 내부 고발 정책

## Lotus Bakeries 내부 고발

### 1 - 내부 고발이란 무엇이며 왜 중요합니까?

**Lotus Bakeries** 는 항상 윤리적인 방식으로 관련 법률, 규칙, 규정을 충실히 준수하여 도덕적으로, 정직하게, 공정하게 행동하기 위해 노력하고 있습니다. 당사와 당사 브랜드에 대한 신뢰는 소비자가 당사 제품 구입을 원하고, 소매업체가 당사 제품을 취급하고, (공동) 제조업체가 당사 제품을 생산하고, 투자자가 당사 주식을 가치 있게 여기고, 인재가 당사의 **Lotus** 공동체에 입사하도록 만듭니다.

당사는 당사의 기대치를 설명하는 행동 강령을 수립하여, **Lotus Bakeries** 의 직원과 비즈니스 파트너들이 당사의 원칙과 윤리적 가치를 명확하게 이해하도록 했습니다.

당사의 윤리적 행동에 대한 노력에도 불구하고, 여러분은 우려되거나, **Lotus Bakeries** 행동 강령, 당사의 정책, 또는 관련 법률 및 규정을 위반하는 것으로 보이는 행동을 목격하실 수 있습니다. 부정행위를 목격하거나 의심이 드는 경우에는 제보해 주십시오.

제보함으로써, **Lotus Bakeries** 가 문제를 검토하여 조치할 기회가 주어집니다. 당사는 제보하는 것이 당사의 평판, 성공, 영업권을 지탱하는 핵심 요소라고 믿습니다. 당사는 조치가 필요한 잠재적 우려 사항을 발견하고 이를 제보하는 직원과 타인의 도움을 소중하게 여깁니다. 제보자는 의심되는 부정행위에 관해 선의로 우려를 제기한 행동과 관련하여 보호를 받으며, 이로 인해 곤란을 겪지 않을 것입니다. **Lotus Bakeries** 는 제보자에 대한 어떠한 형태의 보복도 용납하지 않습니다.

이 문서에서는 여러분이 비밀리에 보복에 대한 두려움 없이 의심되는 부정행위에 관한 우려를 제기할 수 있는 방법이 설명됩니다. 또한 후속 조치 및 관련 조치에 관하여 여러분이 당사로부터 기대할 수 있는 바를 기술하고 있습니다.

### 2 - 누가 본 정책에 따라 우려를 제기할 수 있습니까?

직원은 물론 외부 당사자를 비롯한 누구나 제보할 수 있습니다. 당사의 내부 고발 시스템은 **Lotus Bakeries** 내부 부정행위 가능성에 관한 우려를 제기하려는 자는 누구나 이용할 수 있습니다.

당사는 모든 우려가 선의로 제기될 것이라 믿습니다. 보고자가 선의로 행동하지 않고 근거 없는 주장으로 우려를 보고했거나 본 정책의 기밀유지 조항을 준수하지 않는 경우, 본 정책에 따른 권리를 상실하고 보호를 받지 못할 수 있습니다.

당사는 소비자에게 모든 제품 관련 문의 및 우려 사항을 당사의 전용 고객 서비스(관련 포장 및/또는 제품 웹사이트에서 찾을 수 있는 정보)에 제출하도록 요청하고 있습니다.

### 3 – 정책의 범위

당사의 내부 고발 시스템은 당사의 행동 강령, 당사의 정책, 또는 관련 법률 및 규정의 위반으로 의심되는 경우에 관한 우려를 제기하는 데 이용할 수 있습니다.

우려 사항을 제기할 수 있는 주제의 예는 다음과 같습니다. (1) 회계/감사 우려 사항 (2) 독점금지 또는 공정 거래 (3) 이해 상충 (4) 소비자 보호 (5) 저작권 또는 상표 침해 (6) 부패 또는 뇌물수수 (7) 기밀 정보의 공개 또는 유출 (8) 차별 (9) 환경 문제 (10) 사기 (11) 괴롭힘 (12) 내부자 거래 (13) 개인정보 및 개인 데이터 보호, 그리고 네트워크 및 정보 시스템의 보안 (14) 품질 우려 (15) 보복 (16) 안전하지 않은 근로 조건, 그리고 (17) 벤더 우려.

신고는 이미 일어난 위반과 임박하거나 예상되는 위반과 관련될 수 있습니다.

### 4 - 부정행위를 신고하는 방법은?

#### 다양한 채널을 이용할 수 있습니다!

**Lotus Bakeries**에는 부정행위를 신고하기 위한 다양한 메커니즘이 마련되어 있습니다. 여러분이 본인의 사건에 어느 채널이 가장 적합할지 정하는 것은 여러분 본인에게 달려 있습니다.

- 생명 또는 재산에 대한 즉각적인 위협이 있는 경우에 긴급 지원이 필요하다면, 해당 현지 당국 및/또는 현지 보건안전 담당자에게 문의하십시오.
- 임금, 교대 근무, 대인 관계 문제 또는 성과 평가에 대한 불만족과 같은 개인의 근무 관련 우려가 있는 경우, 직속 관리자, 인사 담당자, 신뢰할 수 있는 전문 담당자에게 문의하거나 직원 핸드북 또는 현지 고충 처리 절차를 참조하십시오.
- 소비자로서 불만이 있는 경우, 소비자 서비스(관련 포장 및/또는 전용 제품 웹사이트에서 찾을 수 있는 정보)에 문의하십시오.
- 부정행위가 의심되는 경우, 가능한 한 해당인과 직접 해결하거나 직속 관리자에게 우려를 제기하는 것이 권장됩니다. 인사/기업 규정 준수 담당자나 소속 지역의 관리 책임자에게 연락하실 수도 있습니다. 이러한 담당자들은 우려가 제기되었다는 사실을 **Lotus Bakeries**의 담당 부서에 알려 당사의 해당 절차에 따라 심사 및 후속 조치가 이루어지도록 할 것입니다.
- (독립된 업체인 **EQS** 통해 구성된) 당사의 웹 기반 신고 시스템을 이용하여 비밀리에 또는 익명으로 본인의 모국어로 우려를 제기하실 수도 있습니다.

<https://www.lotusbakeries.com/governance-practices-and-policies>

#### 웹 기반 신고 시스템

**Lotus Bakeries** 내부 고발 시스템을 이용하시면, 기밀 케이스의 발급 ID 번호가 주어지고 보안 사서함에 암호를 입력하도록 요청받습니다. 접속 번호와 암호를 사용하면 외부에서 호스팅된

플랫폼에서 보안 사서함에 접속하여 신고 진행 상태를 확인할 수 있을 뿐 아니라 본인의 우려를 처리하는 담당자와 기밀로 연락하실 수도 있습니다.

이메일 주소를 제공하신 경우, 신고 진행 상태가 업데이트되면 시스템에서 이메일 알림도 받게 됩니다. 이 이메일은 알림 용도로만 사용되며, **Lotus Bakeries** 에서 접근할 수 없습니다. 이러한 외부에서 호스팅되는 내부 고발 시스템을 통해 접수된 모든 신고는 추가 처리를 위해 **Lotus Bakeries** 로 다시 전달됩니다.

익명으로 신고하기로 결정하신 경우, **Lotus Bakeries** 에 개인정보가 제공되지 않습니다.

신고서를 제출할 때, 관련 정보를 가능한 한 많이 제출하시는 것이 좋습니다. 상세한 정보를 통해 당사가 우려 사항을 보다 철저히 평가 및 조사하고 필요한 경우 조치를 취할 수 있습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

- 우려를 낳은 상황의 기술과 더불어 부정행위 이력 및 사례.
- 연루되었을 가능성이 있는 사람들의 이름, 날짜, 장소 및 기타 관련 정보. 사건은 (아래 설명된) 사건 처리자에게 배정됩니다. 단, 신고에 언급된 자들이 그 사건을 배정받거나 해당 사건에 대한 접근 권한을 얻는 경우는 절대 없습니다.
- 신고와 관련된 입증 증거 및 문서.

제기된 우려는 충분한 정보가 포함되어 있으며 필요한 경우 추가 정보를 입수할 합리적인 가능성이 있는 경우에만 후속 조치가 취해질 수 있습니다. 모든 사실을 알고 있지 않더라도, 가능한 한 빨리 제보하여 알고 있는 사실을 공유하는 것이 좋습니다. 당사는 여러분이 모든 답을 가지고 있을 것으로 기대하지 않으며, 우려의 근거가 충분하다는 점을 입증하리라 기대하지도 않습니다. **Lotus Bakeries** 는 사안을 조사하여 진정한 우려 사유가 있는지 판단할 것입니다.

## 기밀 유지 및 보복 금지

### 1- 신고는 기밀로 유지됩니까?

모든 신고는 기밀로 유지됩니다. 조사 도중 및 이후, **Lotus Bakeries** 는 내부 고발 신고의 세부 사항을 항상 기밀로 유지합니다. 여기에는 신고자 및 신고에 언급된 자의 신원도 포함됩니다. 당사는 엄격하게 ‘알 필요가 있음’ 기준에 따라 제한된 인원과 정보를 공유하며, 법에 따라 그렇게 하도록 요구받는 경우나 중요한 공익이 달린 경우에만 이러한 소규모 집단 외부로 해당 정보를 공개합니다. 여러분은 분별 있게 본인이 제출한 신고를 동료 또는 다른 누군가와 논의하지 않음으로써 당사가 기밀을 유지하는 데 도움을 주실 수 있습니다.

여러분은 당사의 웹 기반 도구를 통해 익명으로 우려 사항을 공유하실 수 있습니다. 단, 당사가 익명으로 이루어진 신고의 경우, 조사가 더 어렵고 어떤 경우에는 불가능할 수도 있음으로 본인의 신원을 밝히는 것이 권장됩니다.

## 2- 보복 금지

선의로 신고를 제출하신 경우, 신고 때문에 부당한 해를 입거나 입을 수 있는 어떠한 종류의 보복(위협 또는 시도)도 허용하지 않을 것입니다. Lotus Bakeries 는 선의로 제보하거나 조사에 협조하는 직원에 대한 보복을 금지합니다. 어떠한 형태의 위협이나 보복도 용납되지 않을 것이며 징계 조치로 이어질 수 있습니다.

## 3- 개인정보 보호

Lotus Bakeries는 모든 관계자의 개인정보를 보호하는 데 최선을 다하고 있습니다. 당사는 무단 접근 및 처리로부터 개인정보를 보호하기 위해 온갖 노력을 기울일 것입니다. 본 정책과 관련하여 입수된 일체의 개인정보는 본 문서에 설명된 목적으로만, 또는 법이나 중요한 공익을 준수하기 위해 사용될 것입니다.

신고는 전용 플랫폼에 안전하게 보관됩니다. 모든 신고는 보관 및 삭제 규칙에 따라 사건별 평가를 바탕으로 삭제 및 보관됩니다.

## 제보한 후에는 어떻게 됩니까?

### 1. 사건의 수명 주기

당사는 부정행위 의심 신고를 항상 진지하게 처리합니다. 당사는 모든 사건마다 당사가 정한 기준에 따라 조사하여 응답의 적정 품질과 속도를 보장합니다. 신고를 제출하시면, 7일 이내에 확인서가 발송됩니다. 신고가 사전 심사를 거치면서 추가 정보를 위해 연락을 드릴 수도 있습니다. 필요할 경우, 사전 심사 후 조사가 있을 것입니다. 평균적으로 1~3개월 이내에 사안이 종결됩니다. 당사는 가능한 한 빨리 종결하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 여러분은 사전 심사 또는 조사에 따른 결과, 즉 심사가 완료된 후 부정행위가 발생했음을 당사가 규명했는지 여부를 안내받게 됩니다. 당사는 기밀유지, 개인정보 보호, 모든 관계자의 법적 권리로 인해 사안의 결과 또는 관련하여 내려진 징계 조치의 온전한 세부 정보를 제공할 수는 없습니다.

### 2. 누가 우려 사항을 처리합니까?

여러분의 신고는 사건 관리 시스템(CMS)에 기록됩니다. (1) 여러분의 소재지, (2) 우려의 성격, (3) 연루된 당사자들에 따라, 사건을 현지 인사 담당자가 처리하거나 해당 지식이 대부분 그룹 수준에서 이용 가능한 특정 우려의 경우에는 해당 주제에 특화된 중앙 팀에서 처리합니다.

신고되는 각 우려 사항은 사전 심사로 시작되어, 우려가 분석되고 추가 심사 및 조사가 필요한지 판단됩니다. 제기된 우려가 추가 심사를 요할 경우, 이는 적절한 내부 전문가에게 배정됩니다. 필요한 경우 변호사, 감사인 또는 회계사와 같은 외부 전문가를 고용하여 심사를 지원할 수 있습니다. 이러한 제 3자는 철저히 기밀을 유지하며 업무에 참여합니다.

당사의 사전 심사 및 조사는 모든 관계자와 관련하여 독립적이고, 공정하고, 편향되지 않은 방식으로 관련 법률 및 원칙에 따라 수행됩니다. 여기에는 공정한 심리가 포함됩니다. 원칙적으로, 당사는 연루된 자에게 본인을 상대로 불만이 제기되었다는 사실을 알립니다.

### 3. 조사에 관여되었습니까?

여러분이 신고인, 증인 또는 조사 대상자로서 조사에 관여하게 되는 경우, 완전하고 정직하게 협조하고 모든 정당한 질문에 답변해야 합니다. 고의로 정보를 숨기거나 조사를 수행하는 사람들에게 잘못된 정보를 제공하면 조사를 지연시키거나 방해하는 것이므로 징계 조치가 내려질 수 있습니다. 조사 대상자를 비롯하여 조사에 관여된 모든 당사자는 각자의 평판이 불필요하게 훼손되지 않도록 기밀유지가 이루어집니다. 따라서 여러분이 조사에 참여하거나 이에 관해 알게 될 경우, 사안을 철저히 기밀로 유지해야 합니다.

## 질문은?

자세한 정보나 질문은 직속 관리자, 인사 부서 또는 규정준수 부서에 문의하십시오(직접 문의 또는 이메일([group.compliance@lotusbakeries.com](mailto:group.compliance@lotusbakeries.com)) 이용). 본인의 우려 사항 또는 본인을 상대로 제기된 우려 사항이 제대로 심사 또는 처리되지 않았다고 생각되면, [group.compliance@lotusbakeries.com](mailto:group.compliance@lotusbakeries.com) 을 통해 이를 즉시 보고하여 주십시오.