

윤리적 비즈니스 관행을 위한 CA 테크놀로지스의 노력:

CA 파트너가 숙지해야 하는 사항



목차

| | |
|-----------------------------------|---|
| CA와의 비즈니스 협력 관계 | 3 |
| 파트너의 정의 | 4 |
| CA의 업무 수행 방식과 파트너에게 요구되는 업무 수행 방식 | 4 |
| 요약 | 7 |

CA와의 비즈니스

CA 테크놀로지스(“CA” 또는 “회사”)는 CA가 사업을 운영하는 전 세계의 모든 곳에서 법을 준수하면서 윤리적으로 비즈니스를 수행하고 있음에 자부심을 갖고 있습니다. CA는 CA의 직원은 물론 CA를 위해 또는 CA를 대신하여 서비스를 수행하는 모든 사람에게 높은 수준의 정직성을 요구하고 있습니다.

CA는 100개 이상의 국가에서 비즈니스를 수행하고 있으며, 지역마다 법, 현지 관습 및 사회적 규범에 큰 차이가 있습니다. CA의 정책은 미국 법을 위반하지 않는 한도 내에서 CA가 사업을 운영하는 국가의 국내 및 지역 법률을 준수하는 것입니다.

CA의 파트너는 전 세계 기업들이 CA의 소프트웨어 및 솔루션을 사용하여 애플리케이션 경제에서 변화와 성장을 이룰 수 있도록 돕는 데 중요한 역할을 합니다. 파트너십의 품질이 곧 고객에 대한 서비스 품질에 영향을 미친다는 것을 CA는 잘 알고 있습니다. 그렇기 때문에 CA는 다양한 분야에서 CA의 가치와 원칙을 공유하고 모든 성공적인 관계는 정직성을 기반으로 구축되어야 한다는 것을 이해하는 파트너를 얻고자 지속적으로 노력하고 있습니다.

CA에서 개발한 이 파트너용 CA 행동 규범 가이드는 언제나 **CA 행동 규범**에 명시된 원칙에 따라 비즈니스를 수행해야 한다는 CA의 확고한 의지 하에 모든 파트너에게 요구되는 비즈니스 관행을 개괄하고 파트너가 CA로부터 기대할 수 있는 사항에 대해 설명합니다.

가장 높은 수준의 정직성과 존중을 바탕으로 고객에게 최상의 가치를 제공할 수 있도록 협력해 주시는 데 대해 감사를 드립니다.

감사합니다.

Joel Katz

수석 부사장

수석 윤리 및 컴플라이언스 책임자

파트너의 정의

“파트너”란 CA에 서비스 또는 상품을 제공하거나, CA를 대신하여 서비스를 수행하거나, CA의 오퍼링을 배포하는 리셀러, 유통업체, 서비스 제공업체, 공급업체, 계약업체, 컨설턴트, 판매 대리인 및 대리점 등의 모든 개인 또는 단체를 지칭합니다.

CA의 업무 처리 방식과 파트너에게 요구되는 업무 처리 방식

1. 우리는 정직하고 윤리적으로 비즈니스를 수행하며 우리의 행동 규범에 정의된 원칙에 따라 행동합니다. 무엇보다도 파트너는 비즈니스를 수행함에 있어 항상 최고 수준의 정직성을 바탕으로 해야 하며 항상 법을 준수해야 함을 이해해야 합니다. 파트너는 본 파트너 가이드의 내용을 검토하고 숙지하여 이 가이드에 명시된 원칙이 파트너에게 어떻게 적용되는지 이해해야 합니다.
2. 우리는 서로를 존엄하고 존중하는 마음으로 대합니다. 모든 사람들은 존중, 예의, 배려심, 전문성을 바탕으로 대우를 받을 자격이 있습니다. 우리는 차별, 희롱 또는 기타 부적절한 행위를 용납하지 않습니다. 이는 CA의 직원 및 고객과의 상호 작용에만 적용되는 것이 아니라 일상 업무에서도 이러한 원칙을 준수해야 합니다.
3. 우리는 뇌물을 주거나 약속하지 않으며 기타 부정 행위에 가담하지 않습니다. 파트너는 미국 해외부정방지법을 비롯하여 적용 가능한 모든 뇌물방지 및 부정방지 법률, 협정 및 협약을 이해하고 준수해야 합니다. 간단히 말해서, 뇌물을 제공하고 부정 행위에 가담하는 것은 CA의 비즈니스 방식에 위배됩니다. CA는 뇌물방지/부정방지법의 규범이나 정신을 위반하는 행위를 하느니 차라리 잠재적 수익성이 있는 거래에서 손을 뗄 것입니다. 또한 CA의 파트너 역시 부정방지 법률 및 원칙을 준수하기 위해 최선을 다할 것을 요구합니다.
4. 우리는 우리의 기밀 정보를 보호하고 다른 회사의 권리도 같은 방식으로 존중합니다. 모든 CA 파트너는 CA 및 CA 고객에 대한 기밀 및 독점 정보를 보호해야 하며 CA를 대신하여 서비스를 수행하는 과정에서 다른 사람에게 속한 정보를 부적절하게 사용하지 않아야 합니다. IT 기업인 CA는 특히 이 사항에 민감합니다. CA와 같은 회사는 지적 자산에 막대한 투자를 하며 이러한 자산은 엄격하게 보호되어야 합니다.

회사 기밀 정보의 몇 가지 예는 다음과 같습니다.

- a. 리서치, 수식, 소스 코드, 개체 코드 또는 기타 노하우 또는 기술 데이터
- b. 기존 또는 잠재적 고객 또는 비즈니스 파트너에 대한 정보를 포함하여 세일즈 또는 마케팅 데이터베이스, 통계, 가격, 플랜 및 제안
- c. 인수 대상 또는 계획되거나 보류 중인 인수 또는 기업 분할에 대한 정보
- d. 미공개 재무 목표 또는 예상
- e. CA 테크놀로지스 공급업체, 고객 또는 파트너와 관련된 정보를 포함한 모든 종류의 거래 비밀

파트너는 CA의 독점 정보를 파트너와 CA 간의 비즈니스 목적에 부합하는 안전한 방식으로 액세스, 저장 및 전송하도록 함으로써 이러한 정보를 보호해야 합니다. 기밀 정보에 대한 부적절한 사용, 허가되지 않은 사용 또는 부적절한 액세스 요청에 대해 알거나 의심되는 경우 즉시 CA 테크놀로지스의 전 세계 법률 부서에 보고해야 합니다.

5. **우리는 재무 정보를 완전하고 정확하게 보고함으로써 주주의 신뢰를 얻습니다.** 상장 기업인 CA는 당사의 비즈니스, 재무 상태 및 운영 결과에 관한 정확하고 완전한 정보를 공개할 것을 요구하는 다양한 법률, 규정, 보고 의무 및 절차를 준수해야 합니다. CA의 파트너는 항상 시기 적절하고 완전히 정확한 재무 정보를 CA에 제공하는 등 재무 책임성에 대한 유사한 의무를 공유해야 합니다.
6. **우리는 투명하게 비즈니스를 수행합니다.** 파트너가 CA와 협상하거나 CA를 대신하여 협상하는 모든 계약 및 제안은 합의된 모든 조건을 정확하게 수록해야 합니다. 이면 계약 및 합의는 어떠한 형태로든 엄격히 금지됩니다.
7. **우리는 시장에서 공정하게 경쟁합니다.** CA 파트너는 경쟁촉진법(담합금지법이라고도 함)을 충분히 이해하고 준수하며, 시장에서의 경쟁을 제한하는 행위에 관련되지 않도록 해야 합니다. 경쟁을 제한하기 위한 경쟁사 사이의 명시적 동의는 물론 비공식적 이해도 이러한 법에 의해 금지되는 불법 동기에 해당됩니다.

다음은 경쟁촉진법에 따라 금지되는 사항의 몇 가지 예입니다.

- a. 가격의 고정 또는 통제
 - b. 가격, 계약 조건, 판매, 비용, 수익 또는 경쟁상의 기타 다른 기밀 정보에 대한 정보를 경쟁사와 공유
 - c. 고객, 입찰, 시장, 지역의 분할 또는 할당
8. **우리는 이해 상충을 지양합니다.** CA 파트너는 자사의 이익이 당사의 이익과 상충하거나 상충하게 되는 경우가 있을 수 있음을 염두에 두어야 합니다. 그러한 모든 경우에 CA 파트너는 잠재적 상충을 CA에 신속히 알려서 CA가 이를 조사하고 해당 상황에서 올바른 조치를 결정할 수 있도록 해야 합니다.

CA 파트너는 선물 또는 접대가 이를 제공받는 사람에게 부적절한 영향을 미치거나 부적절한 영향을 미치는 것으로 보일 수 있는 경우 제3자(CA의 직원 또는 고객 포함)와 선물 또는 접대를 주고받아서 안 됩니다.

아주 적은 금액의 선물과 종종 있는 비즈니스 논의 자리에서 평범하고 사치스럽지 않은 접대를 제공하는 것은 일반적으로 허용됩니다. 의심되는 상황일 때는 결례가 되더라도 선물 또는 접대를 제공하거나 제공받지 않아야 합니다.

9. **우리는 수출 규정을 준수합니다.** CA 파트너는 CA 제품 및 서비스에 적용되는 모든 국내 및 국제 수출입 규제법을 준수해야 합니다.

예를 들어 미국과 EU(유럽 연합)에는 수출 가능한 기술과 해당 기술을 수출할 수 있는 지역을 규제하는 법이 있습니다. 이러한 법에 따라 미국 이외 지역에 소재하는 CA의 자회사가 특정 CA 제품을 특정 국가로 재수출하는 것도 금지될 수 있습니다. 파트너 국가 외부로의 CA 제품 수입 및/또는 수출을 수반하는 거래에 관련될 경우 해당 거래를 규제하는 규칙을 숙지해야 합니다. 전자 메일 등을 통한 기술 정보 공개 시에는 그러한 정보 교환이 적용 가능한 미국 법률과 관할지의 법률에 따라 수출 신고 절차를 거쳐야 하는 수출인 것으로 가정해야 합니다.

10. 우리는 직원, 고객 및 비즈니스 관계자의 개인 정보를 소중히 생각합니다. 글로벌 기업인 CA는 전 세계의 다양한 개인 정보 및 데이터 보호법을 준수해야 합니다. 이는 개인에 관한 개인 식별 정보("PII")를 수집하고 사용함에 있어 매우 신중해야 함을 의미합니다. 또한 CA는 PII가 적절하고 안전한 방식으로 유지 관리, 저장 및 처리되도록 해야 합니다.

CA 파트너는 CA를 대신해 액세스하는 데이터의 소유주인 모든 개인의 개인 정보 보호 권리를 존중하고 그러한 데이터의 위반 또는 오용을 인지하게 될 경우 CA에 통보해야 합니다. CA가 고객, 공급업체, 파트너 및 기타 관계자의 개인 정보를 보호하는 방법에 대한 자세한 내용은 [CA 개인 정보 보호 고지](#)를 참조하십시오.

11. 우리는 질문이 있거나 우려 사항이 있을 때 우리의 의견을 말합니다. CA는 CA와의 비즈니스와 관련하여 부정확한 것으로 의심되는 행위가 보고되면 이를 신속히 조사하며, 선의로 문제 또는 우려를 제기한 파트너에 대한 어떠한 종류의 보복도 엄격히 금지하고 있습니다. CA 파트너는 CA의 비즈니스 방식에 대해 의문이 있을 경우 다음과 같은 문의 창구를 통해 우려를 전달할 수 있습니다.

- a. 파트너 소속 CA 테크놀로지스 비즈니스 담당자
- b. CA 테크놀로지스 비즈니스 관행 및 컴플라이언스 팀(Compliance@ca.com)
- c. CA 테크놀로지스 전 세계 법률 부서
- d. CA 테크놀로지스 [헬프라인](#)(연중무휴)
- e. CA 테크놀로지스 [웹라인](#)

12. 우리 모두는 윤리적 비즈니스 문화를 가꾸는 데 기여하고 있습니다. 적절한 비즈니스 관행에 대한 우려를 제기하고, 잠재적 이해 상충을 알리고, 요청이 있을 경우 컴플라이언스 관련 조사에 적극 협조하는 것 등은 파트너로서 CA의 윤리적인 비즈니스 문화를 가꾸는 데 기여할 수 있는 몇 가지 방법입니다.

요약

지금까지 CA의 파트너에게 요구되는 12가지 사항을 비교적 간단히 살펴보았습니다. 본 가이드는 단순히 개요일 뿐이며 파트너로서 가질 수 있는 의문이나 파트너로서 겪을 수 있는 상황을 모두 망라하고 있지는 않습니다. 개별 사업 지역의 규칙과 법률을 이해하고 준수하는 것은 신뢰할 수 있는 파트너가 담당할 일입니다.

모든 CA 파트너는 가장 높은 수준의 정직성을 바탕으로 비즈니스를 수행하고 항상 법을 준수해야 합니다. 이것이야말로 고객의 성공적인 변화에 원동력이 되는 소프트웨어를 개발한다는 CA의 기업 목표를 달성하는 가장 확실한 길이라고 CA는 믿고 있습니다. 이 과정에는 파트너의 협조가 필요합니다.

본 파트너 가이드에 명시된 정보에 대해 질문이 있으시면 compliance@ca.com으로 전자 메일을 보내 주십시오.



ca.com/kr을 통해 CA 테크놀로지스를 만나 보십시오.



CA 테크놀로지스(NASDAQ: CA)는 기업이 변화를 통해 애플리케이션 경제의 기회를 잡을 수 있도록 하는 소프트웨어를 만듭니다. 소프트웨어는 모든 업종, 모든 기업의 핵심입니다. 계획부터 개발, 관리 및 보안에 이르기까지 CA는 전 세계의 회사를 도와 모바일, 프라이빗 및 퍼블릭 클라우드, 분산 및 메인프레임 환경에서 생활, 거래 및 소통의 방식을 바꾸고 있습니다. 자세한 내용은 ca.com/kr을 참조하십시오.

“World’s Most Ethical Companies”(세계에서 가장 윤리적인 기업)와 “Ethisphere” 명칭 및 마크는 Ethisphere LLC.의 등록상표입니다.

Copyright © 2017 CA. All rights reserved. 이 문서에서 언급된 모든 상표, 상호, 서비스 표시 및 로고는 각 해당 회사의 소유입니다. 이 문서는 정보 제공의 목적으로만 제공됩니다. CA는 정보의 정확성이나 완전성에 대해서는 전혀 책임지지 않습니다. 준거법에서 허용하는 한도까지, CA는 상품성, 특정 목적에의 적합성 또는 비침해에 대한 암묵적 보증을 포함하여 어떠한 종류의 보증도 없이 본 문서를 “있는 그대로” 제공합니다. CA는 본 건 문서의 사용으로 인해 발생하는 직, 간접 손실이나 손해(수익의 손실, 사업 중단, 영업권 또는 데이터 손실 포함)에 대해서는 (상기 손실이나 손해에 대해 사전에 명시적으로 통지를 받은 경우라 하더라도) 책임을 지지 않습니다.

CS200-261814_0317