

# CSR 거버넌스 & 공정운영(윤리) (기획팀)

## Ⅱ 2018년 CSR 실행과제 계획서

1. 운영 프로세스 진단 및 실행과제 도출
  - CSR 거버넌스
  - 공정운영(윤리경영 부문)

## Ⅱ 2018년 CSR 실행과제 완료보고

1. CSR Site Audit 계획
2. CSR 홈페이지 개편
3. 내부고발제도 운영규정 개편
4. 윤리/반부패 교육 프로세스 개선
5. 분기별 윤리교육 자료 배포

## Ⅱ 2018년 CSR KPI 주요 이슈

1. 반부패 교육실적

기존 CSR 정보 공개 수준보다 높은 수준의 정보 공개 요구 증가 추세로, 특히 주요 정책 및 KPI 공시 필요.

| CSR 해당 부문 | 진단 및 보완 필요 여부   |
|-----------|---|
| CSR 거버넌스  | <p>¶ 운영 프로세스 진단 (현상 진단)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-CSR 실사 Audit 니즈 발생(Cisco RBA Site Audit 요청)</li><li>-CSR 정보 공개 수준 격년 단위 보고서 공개로 제한됨<br/>: 현재 격년 단위 보고서 발간, 분쟁광물 등 일부 규정 공개</li></ul> <p>¶ 필요성</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-CSR 정보 공개에 대한 고객 니즈가 증가하고 있음<br/>: 인권노동, ESH 등 특정분야 KPI 공개 필요</li><li>: PCB업계 타 경쟁사 주요 정책(분쟁광물, 공급망 CSR 행동규범 등) 홈페이지 공개</li></ul> |



세부실행과제 도출

| 구 분               | 내 용  | 완료시기         |
|-------------------|--|--------------|
| CSR Site Audit 대비 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 2019년 1분기 내 CSR Site Audit 시행 계획</li><li>• 2019년 상반기 내 고객사에 Audit 보고서 접수 예정</li></ul>                | ~'19년<br>상반기 |
| CSR 홈페이지<br>개편    | <ul style="list-style-type: none"><li>• 인권노동, ESH와 같이 공개 니즈가 있는 분야의 KPI를<br/>홈페이지에 업데이트</li><li>• ESH, 공정운영 관련 공개 가능한 정책 및 프로세스 공개</li></ul> | ~8월          |

환경 변화에 대한 변경사항 정책 반영 필요하며, 이슈화 되고 있는 윤리경영 분야의 KPI 향상을 위한 장기적 계획 마련 계획.

| CSR 해당 부문         | 진단 및 보완 필요 여부   |
|-------------------|---|
| 공정운영<br>(윤리경영 부문) | <p>¶ 운영 프로세스 진단 (현상 진단)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-사내 복지 어플리케이션 개발 등 환경 변화에 따른 변동사항 발생</li><li>-윤리/반부패 교육 시간 1인당 1시간 수준으로 낮으며 교육 체계가 부족함</li></ul> <p>¶ 필요성</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-환경 변화를 반영한 내부고발제도 제정이 필요함</li><li>-장기적으로 윤리/반부패 교육 관련 KPI 개선을 위해 교육 프로세스 개선이 필요함</li></ul> |



세부실행과제 도출

| 구 분                       | 내 용  | 완료시기 |
|---------------------------|--|------|
| 내부고발제도<br>운영규정 개편         | <ul style="list-style-type: none"><li>• 내부고발제도 프로세스 업데이트</li><li>• 규정 내 상세 비위 명시</li></ul>                                 | ~7월  |
| 윤리/반부패 교육<br>프로세스 개선      | <ul style="list-style-type: none"><li>• 전사원 교육 과정 내 윤리/반부패 교육 포함</li><li>• 윤리/반부패 교육 시간 KPI 추가</li></ul>                   | ~6월  |
| 분기별 윤리교육 자료<br>공유 프로세스 신설 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 분기별 윤리교육 자료 메일 공유 프로세스 신설('19년부터 실시 예정)</li><li>• 전사원을 대상으로 윤리/반부패 의식 고취</li></ul> | ~8월  |

## Ⅱ 2018년 CSR 실행과제 계획서

1. 운영 프로세스 진단 및 실행과제 도출
  - CSR 거버넌스
  - 공정운영(윤리경영 부문)

## Ⅱ 2018년 CSR 실행과제 완료보고

1. CSR Site Audit 계획
2. CSR 홈페이지 개편
3. 내부고발제도 운영규정 개편
4. 윤리/반부패 교육 프로세스 개선
5. 분기별 윤리교육 자료 배포

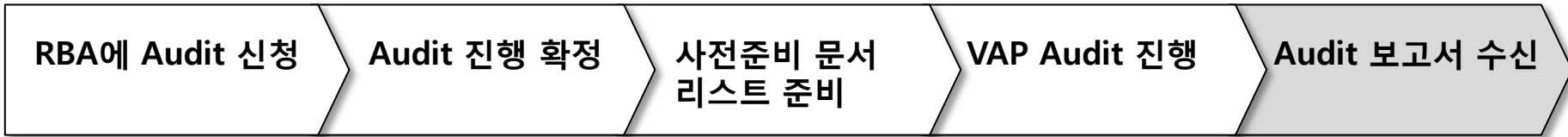
## Ⅱ 2018년 CSR KPI 주요 이슈

1. 반부패 교육실적

Cisco의 CSR Site Audit 요청이 접수되어 2019년 1분기 내 실사 완료 및 상반기 내 고객사에 Audit 보고서 접수 계획임.

- 개요
  - 2017년 8월 CSR 실사 의무화로 인해 Cisco CSR Audit 요청 접수(5/31)
  - CSR Site Audit은 RBA(구EICC : 전자산업시민연대) 단체를 통해 진행될 계획임

•CSR Site Audit 프로세스



- 예상 소요기간 약 50일
  - Audit 실사 : 2~5일 소요
  - Audit 보고서 발행 : 45일 소요

- 예상 비용 USD 7,000\$(4인/1일 방문 기준)
  - RBA 심사관 방문으로 인한 출장비
  - Site 진단 및 Audit 보고서 작성 비용
  - 고객 또는 페타시스 지불

- 기대효과
  - Cisco 2018년 고객 평가점수 상승  
(Partnership & NPI 부문 중 Sustainability 영역 실사 Audit 점수 비중은 30% 수준임)

•2019년 실사 시행 일정

| 구 분             | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|
| 1. 일정 확정        |    |    |    |    |    |    |
| 2. 사전준비 문서 검토   |    |    |    |    |    |    |
| 3. Site Audit   |    |    |    |    |    |    |
| 4. Audit 보고서 접수 |    |    |    |    |    |    |

홈페이지에 주요 CSR KPI와 반부패 원칙 등 공개하여 투명한 정보 공개에 대한 고객 및 Survey Audit 니즈를 충족시킴.

주요 CSR KPI 공개

ESH 관리지표

| KPI   | 단위 Unit | 2015년  | 2016년  | 2017년  | 2018년 목표 |
|---|---------|--------|--------|--------|----------|
| 온실가스 배출량 Scope1(직접배출)<br>(GHG Emission Scope1)        | tCO2eq  | 18,490 | 21,317 | 20,508 | 19,482   |
| 온실가스 배출량 Scope2(간접배출)<br>(GHG Emission Scope2)        | tCO2eq  | 27,682 | 30,083 | 29,284 | 27,819   |
| 에너지 소비량 Scope1(직접소비)<br>(Energy consumption Scope1)   | TJ      | 109    | 118    | 122    | 115      |
| 에너지 소비량 Scope2(간접소비)<br>(Energy consumption Scope2)   | TJ      | 570    | 619    | 603    | 572      |
| 폐기물 배출량 (일반폐기물)<br>(Waste Discharge (General))        | Ton     | 5,285  | 4,461  | 4,116  | 4,034    |
| 폐기물 배출량 (지정폐기물)<br>(Waste Discharge (Designated))     | Ton     | 4,753  | 4,335  | 4,197  | 4,113    |
| 폐기물 재활용률<br>(Waste recycling rate)                    | %       | 88     | 88     | 85     | 86       |
| 대기오염물질 배출량-Nox(질소산화물)<br>(Air pollutant emission-Nox) | kg      | 544    | 571    | 930    | 837      |
| 대기오염물질 배출량-암모니아<br>(Air pollutant emission-암모니아)      | kg      | 2,465  | 1,222  | 1,451  | 1,306    |

사회공헌 활동 추진목표

| 활동명       | 인원 | 활동시간 | 회수 | 연간<br>참여인원 | 연간<br>활동시간 | 비고                       |
|-----------|----|------|----|------------|------------|--------------------------|
| 하천 정화 활동  | 20 | 1.5  | 2  | 40         | 60         | 상반기/하반기 4월, 10월          |
| 희망체험 스쿨   | 12 | 11.5 | 1  | 12         | 138        | 연1회 5월                   |
| 장애인 자원봉사  | 10 | 3.5  | 12 | 120        | 420        | 월1회                      |
| 임직원 단체 헌혈 | 40 | 4    | 2  | 80         | 320        | 상반기/하반기 6월, 11월          |
| 독거노인 지원   | 8  | 4    | 6  | 48         | 192        | 2월, 3월, 6월, 8월, 10월, 12월 |
| 커뮤니티맵     | 8  | 6    | 2  | 16         | 96         | 2월, 3월                   |
| 추석 송편 나눔  | 30 | 6    | 1  | 30         | 180        | 연1회 9월                   |
| 농촌 일손 돕기  | 30 | 6    | 1  | 30         | 180        | 연1회 6월                   |
| 합계        |    |      |    | 376        | 1,586      | 전체인원 809명                |

- ✓ 홈페이지 내 부문별 주요 CSR KPI 공개
  - ESH, 사회공헌 부문 주요 CSR KPI 홈페이지 게시하여 투명한 정보 공개를 실시함

반부패 원칙 공개

반부패 및 뇌물방지 원칙

**제 1조 (목적)**

㈜이수페타시스(이하 '회사'라 함)는 어떠한 명목에 상관 없이 관련 이해관계자로부터의 금품, 접대, 편의와 같은 뇌물수수 행위 및 이해충돌행위를 금지한다.

소속 임직원들은 규정 위반에 따른 부패 리스크를 없애고, 부패방지경영시스템을 정착시키기 위해 반부패 및 뇌물방지 원칙을 준수한다.

**제 2조 (법률적 근거)**

회사는 업무를 수행함에 있어 대한민국의 「형법」, 「특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률」, 「국제상거래에 있어서 외국공무원에 대한 부패방지법」, 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 등 제반 부패방지 관련 법규와 미국의 「해외부패방지법(Foreign Corrupt Practices Act)」, 영국의 「부패방지법(Bribery Act)」 등 해외 반부패 관련 법령 및 사내 규정을 준수하고, 이에 위반되거나 위반되는 것으로 의심받을 수 있는 행위에 관여하지 않는다.

**제 3조 (부패방지책임자의 권한 및 의무)**

회사는 부패방지를 위한 부패방지책임자를 지정한다. 부패방지책임자는 부패방지 및 관련된 독립적인 책임과 권한을 부여 받으며, 회사의 부패방지경영시스템과 관련한 문제해결을 위해 그 조언 및 지침을 제공·감독 할 의무가 있다.

- ✓ 반부패 원칙 공개
  - 반부패 관련 독립적인 관리 요구 증가하여 홈페이지 내 주요 원칙을 공개함
  - 법적 요구사항 수준으로 원칙 관리

모바일 어플리케이션 개발로 내부고발제도 신고 채널이 확대되어 기존 내부고발제도 규정을 개편함.

주요 환경 변화

| ISU PETASYS |         |            |
|-------------|---------|------------|
| 사내/직원 번호 안내 | 내 급여 정보 | 직원할인 협약 업체 |
| 회사 게시판      | 노조 게시판  | 신문고        |
| 각종 제도       | 벼룩시장    | 통근버스 정보    |
| 결재          | 메일      | 부정부패       |

내부고발제도 개편

| 내부고발제도 운영규정 |      |            |                |
|-------------|------|------------|----------------|
| 개정이력        |      |            |                |
| 순번          | 개정번호 | 제/개정일      | 주요 제/개정 내용     |
| 1.          | 0.   | 2017.01.17 | 내부고발제도 운영규정 제정 |
| 2.          | 1.   | 2018.07.17 | 필수 처리 프로세스 개정  |

4.3 접수 및 처리 프로세스

가. 윤리경영 담당부는 회사 홈페이지, 모바일 어플리케이션(Mobile HR), 전화, 구두, 서신, 이메일 등 경로를 통하여 윤리경영 관련 의문사항에 관하여 비공인 행위를 강요 받거나, 인정한 경우 등 내용을 신고/제보·내부 고발할 수 있는 체계를 갖춘다.

나. 제보자는 접수 시 고발대상, 고발사유 및 관련 정보에 대하여 상세하게 기재하여야 하며, 진위여부를 확인하기 위한 필요 범위 내에서 자료 제출 요구에 응하여야 한다. 참고인 또는 외부 관련업체 등에 대하여 조사사항과 관련이 있다고 인정되는 경우 해당자는 출석, 요구, 진술청취, 자료, 사실, 정보에 대한 조회 요구에 응하여야 한다.

다. 윤리경영 담당부는 제보자 유효성을 파악하여 내부임직원 대상일 경우 인사노무부서(팀)에, 담당한다. 외부이해관계자에 대한 내용인 경우 제보내용에 대하여 사건 경위를 파악 및 보고하며 위원장 결정 하에 윤리경영위원회 소집 여부를 결정한다.

라. 별도의 규정에 의거 접수된 사항을 처리 회신하고, 처리 결과는 사내 공지할 수 있다.

마. 접수된 사항에 관하여 30 일 이내 답변함을 원칙으로 하며 객관적 사실에 관한 조사가 필요한 경우에는 필요한 조사 절차를 거친 후 그 결과를 회신한다. 단, 제보자의 신원이 불분명하고 홈페이지 외 기타 경로를 통한 신고의 경우에는 윤리경영위원회의 처리결과에 따라 공개 여부를 결정할 수 있다.

✓ 모바일 어플리케이션 내 신문고 기능 신규 개설

✓ 내부고발제도 신고 채널 확대  
-모바일 신문고를 통한 신고채널 도입  
-기존 내부고발제도 규정 내 채널 확대 명시 및 프로세스 개편



기존 윤리/반부패 교육의 한계로 전사원교육 과정 내 윤리교육을 편입하여 실시함.

개선 사유

- 1

기존 인당 윤리교육 시간 1시간으로  
평균 대비 낮은 수준임
- 2

교육대상이 전사원이 아니므로 일부  
누락되는 인원이 발생함
- 3

주로 개념 및 원칙에 집중하여 실질적  
사례에 대한 이해가 부족함

전사원교육 과정 내 윤리교육 편입



- ✓ 전사원 대상 윤리교육 실시
- 윤리/반부패 관련 내용 전사원 교육에 반영

- 전문 외부강사가 Case Study를 바탕으로 교육 실시

주요 이니셔티브의 교재와 세미나 자료, 뉴스레터 등을 참고하여 2019년부터 분기별 윤리교육 자료 메일 공유 예정임.

- 개요
  - 분기별 교육 메일 송부로 전사원을 대상으로 윤리/반부패 의식 전파
  - 주요 이니셔티브(UNGC, Fair Player Club 등) 기준에 대한 실질적인 Case Study 자료 제공

•3개년 프로그램 구성

| 구 분                              | 1분기                  | 2분기                    | 3분기                          | 4분기                      |
|----------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 2019년<br><br>윤리/반부패의<br>개념 및 중요성 | •윤리경영/반부패<br>개념      | •부패 및 뇌물수수<br>로 인한 리스크 | •윤리경영을 도입<br>으로 인한 긍정적<br>영향 | •전사적 윤리경영<br>참여의 중요성     |
| 2020년<br><br>실질적인 윤리경영<br>사례 탐구  | •실용적인 윤리<br>경영 활용 사례 | •공급망 관리의<br>윤리경영       | •김영란법의 실제<br>적용 사례           | •반부패 무관용<br>원칙 적용 사례     |
| 2021년<br><br>윤리경영/반부패<br>의식의 내재화 | •실천 가능한 윤리<br>경영(성실) | •실천 가능한 윤리<br>경영(신뢰)   | •실천 가능한 윤리<br>경영(윤리 의식)      | •실천 가능한 윤리<br>경영(반부패 의식) |

## Ⅱ 2018년 CSR 실행과제 계획서

1. 운영 프로세스 진단 및 실행과제 도출
  - CSR 거버넌스
  - 공정운영(윤리경영 부문)

## Ⅱ 2018년 CSR 실행과제 완료보고

1. CSR Site Audit 계획
2. CSR 홈페이지 개편
3. 내부고발제도 운영규정 개편
4. 윤리/반부패 교육 프로세스 개선
5. 분기별 윤리교육 자료 배포

## Ⅱ 2018년 CSR KPI 주요 이슈

1. 반부패 교육실적

# 2018년 CSR KPI 주요 이슈

전체 임직원수 증가하여 반부패 교육 실적 전년대비 증가함. 고객사들의 공급망 CSR 전략은 지속 강화 추세로 최근 윤리/반부패 이슈가 주목 받는 추세임.

| 주요 KPI 구분<br>Main KPI Changes Graph  | 주요 KPI 이슈 현황<br>Major issues about KPI |    |    |       |     |  |       |     |  |       |     |  |       |     |  |       |     |  |       |     |  |       |     |  |   |
|--|--|----|----|-------|-----|--|-------|-----|--|-------|-----|--|-------|-----|--|-------|-----|--|-------|-----|--|-------|-----|--|---|
| <div>반부패 교육 실적(협력사포함)<br/>(Education on anti-corruption)</div> <table><thead><tr><th>연도</th><th>실적</th><th>목표</th></tr></thead><tbody><tr><td>2012년</td><td>117</td><td></td></tr><tr><td>2013년</td><td>853</td><td></td></tr><tr><td>2014년</td><td>879</td><td></td></tr><tr><td>2015년</td><td>853</td><td></td></tr><tr><td>2016년</td><td>868</td><td></td></tr><tr><td>2017년</td><td>874</td><td></td></tr><tr><td>2018년</td><td>895</td><td></td></tr></tbody></table> | 연도                                     | 실적 | 목표 | 2012년 | 117 |  | 2013년 | 853 |  | 2014년 | 879 |  | 2015년 | 853 |  | 2016년 | 868 |  | 2017년 | 874 |  | 2018년 | 895 |  | <div>1. KPI 증감사유 (연도별 or 분기별) 및 동종업계 대비 현재 수준</div> <div>- 임직원수 증가로 전체 교육 대상인원 증가</div> <div>2. KPI 관련 최근 이슈 (사업정책 또는 주요 정보 수록)</div> <div>- 고객사들의 공급망 CSR 전략 지속 강화 추세</div> <div>- 윤리/반부패 이슈 불거지며 관련 윤리교육 요구 증가</div> <div>3. 향후 개선방안</div> <div>- 전사원 및 협력업체 대상 윤리/반부패 교육 지속 시행 예정임</div> |
| 연도   | 실적                                     | 목표 |    |       |     |  |       |     |  |       |     |  |       |     |  |       |     |  |       |     |  |       |     |  |   |
| 2012년  | 117                                    |    |    |       |     |  |       |     |  |       |     |  |       |     |  |       |     |  |       |     |  |       |     |  |   |
| 2013년  | 853                                    |    |    |       |     |  |       |     |  |       |     |  |       |     |  |       |     |  |       |     |  |       |     |  |   |
| 2014년  | 879                                    |    |    |       |     |  |       |     |  |       |     |  |       |     |  |       |     |  |       |     |  |       |     |  |   |
| 2015년  | 853                                    |    |    |       |     |  |       |     |  |       |     |  |       |     |  |       |     |  |       |     |  |       |     |  |   |
| 2016년  | 868                                    |    |    |       |     |  |       |     |  |       |     |  |       |     |  |       |     |  |       |     |  |       |     |  |   |
| 2017년  | 874                                    |    |    |       |     |  |       |     |  |       |     |  |       |     |  |       |     |  |       |     |  |       |     |  |   |
| 2018년  | 895                                    |    |    |       |     |  |       |     |  |       |     |  |       |     |  |       |     |  |       |     |  |       |     |  |   |

# 인권 및 노동 (인사노무팀)

## ¶ 2018년 CSR 실행과제 성과보고

1. 모바일 근태관리를 통한 근무시간 단축
2. 성희롱예방 위원회 / 모바일 신고채널 개설
3. 유연근무제 및 기업문화 개선 제도 시행

## ¶ 2017년 CSR KPI 주요 이슈

1. 인당 교육 시간

(주)이수페타시스 기획팀

주당 52시간 근로시간제 도입에 맞추어 정상근무 시간 내에 업무효율을 극대화 할 수 있도록 유연근무제와 더불어 다양한 인사제도를 실행함

3) 유연근무제 및 기업문화 개선 제도 시행

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| 집중근무제             | 10:00 ~ 11:00, 회의, 통화 및 이동 금지 |
| 휴일대체제도            | 휴일을 평일과 교체하여 위법 방지            |
| 반차제도              | 연차 1/2의 개념으로 인력활용 확대          |
| 자동 육아휴직제          | 가임기 여성인력 확보를 통한 실무자 이탈방지      |
| 가정의날              | 매주 수요일 회식금지(Audit 등 업무 회식 제외) |
| 리프레쉬 휴가<br>(하계휴가) | 하계휴가 시 연차 1일을 활용하여 9일 휴가 부여   |

ISU이수페타시스

가정의 날 시행 안내

매주 수요일 가정의 날 시행

일과 가정의 균형과 건강한 삶을 위한 읍주문화 개선으로 생산성 향상 유도

가정의 날 안내

WED

- 일시 : 매주 수요일

- 운영 : 회식 금지(비공집행 불가)

- 예외 : 고객사 관련 회식 예외 (Audit 포함)

가정의 날 팝업광고

ISU이수페타시스

집중근무제 시행 안내

7월9일부터 오전 10시부터 1시간동안 집중근무제 시행

원인 업무에만 집중할 수 있는 근무 환경을 조성하여 생산성을 향상하고자 함

집중근무제 안내

- 일시 : 주2(월-금) 오전 10시 ~ 11시

- 내용 : 원천업무 집중도록 근무환경 조성

- 금지 : 전화, 메일, 업무 자시 및 보고, 이동

- 휴면 등 사적 용무, 타 부서 방문, 회의

- 예외 : 고객사 문의 접수유래

집중근무시간 중 발생한 제품-설비 불량 대응  
Audit 기간 중 관련 대응부서

집중근무제 팝업광고

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 탄력적근무제 | 2주/3달 이내 특정기간 근로시간 범위 확대   |
| 선택적근무제 | 1달(174시간) 이내 자유로운 근로시간 활용  |
| 자율출퇴근제 | 출근시간을 자유롭게 조정              |
| 시차출퇴근제 | 시간대를 구분 후 팀내 일별 근무조 운영     |
| 간주시간제  | 출장에서 발생하는 근로시간을 8시간으로 간주   |
| 재택근무제  | 주말 등 회사에 오지않고 자택 근무로 시간 절약 |

- ✓ 기업문화 개선을 위한 다양한 제도 시행
- 생산성을 저해하는 요인을 배제하여 업무몰입의 제도적 가이드 제시
  - 근무시간 내 집중력을 최대화하고 근무시간 외 최대한의 휴식을 장려

- ✓ 업무특성별 다양한 유연근무제 시행
- 생산직/관리직 및 직무별로 각기 적합한 다양한 유연근무제를 적용/시행
  - 일률적인 근무시간제도 운영에서 업무특성에 맞는 근무시간제 운영으로 변경하여 시간적 제약 해소



## ¶ 2018년 CSR 실행과제 성과보고

1. 모바일 근태관리를 통한 근무시간 단축
2. 성희롱예방 위원회 / 모바일 신고채널 개설
3. 유연근무제 및 기업문화 개선 제도 시행

## ¶ 2017년 CSR KPI 주요 이슈

1. 인당 교육 시간

# Ⅰ 2017년 CSR KPI 주요 이슈

기존 교육프로그램의 계속운영 및 추가 프로그램 개발/확장으로 인해 임직원교육은 지속적으로 양적 확장하는 추세이며 e-HR 교육효과 검증시스템이 체계화됨에 따라 질적 확장 역시 가능해짐

| 주요 KPI 구분<br>Main KPI Changes Graph  | 주요 KPI 이슈 현황<br>Major issues about KPI |          |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |       |     |   |
|--|--|----------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-----|---|
| <div> <div>인당 교육 시간</div> <div>(Education and training time per person)</div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>연도</th> <th>인당 교육 시간</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012년</td> <td>99.4</td> </tr> <tr> <td>2013년</td> <td>102.6</td> </tr> <tr> <td>2014년</td> <td>105.4</td> </tr> <tr> <td>2015년</td> <td>107.7</td> </tr> <tr> <td>2016년</td> <td>108.1</td> </tr> <tr> <td>2017년</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>2018년</td> <td>110</td> </tr> </tbody> </table> <div> <div>목표</div> </div> </div> | 연도                                     | 인당 교육 시간 | 2012년 | 99.4 | 2013년 | 102.6 | 2014년 | 105.4 | 2015년 | 107.7 | 2016년 | 108.1 | 2017년 | 110 | 2018년 | 110 | <div> <div>1. KPI 증감사유 (년도별 or 분기별) 및 동종업계 대비 현재 수준</div> <div>- 지속적 교육프로그램 확장으로 인당 교육시간이 추세적으로 증가하고 있음</div> </div> <div> <div>2. KPI 관련 최근 이슈 (사업정책 또는 주요 정보 수록)</div> <div>- e-HR 시스템 업그레이드 완료로 교육효과성 검증시스템 체계화 (효과성피드백 실시)</div> </div> <div> <div>3. 향후 개선방안</div> <div>- 1인당 연간 100시간 이상 교육시간 유지</div> <div>- 검증된 교육효과성을 바탕으로 교육계획 개선 및 총 교육효과성 증대 유도</div> <div>- 교육효과성의 질적 개선 추구</div> </div> |
| 연도   | 인당 교육 시간                               |          |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |       |     |   |
| 2012년  | 99.4                                   |          |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |       |     |   |
| 2013년  | 102.6                                  |          |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |       |     |   |
| 2014년  | 105.4                                  |          |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |       |     |   |
| 2015년  | 107.7                                  |          |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |       |     |   |
| 2016년  | 108.1                                  |          |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |       |     |   |
| 2017년  | 110                                    |          |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |       |     |   |
| 2018년  | 110                                    |          |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |       |     |   |

# 공정운영 및 분쟁광물 관리 (구매팀, 생산관리팀)

## Ⅱ 2018년 CSR 실행과제 계획서

1. 반부패 및 뇌물방지 이슈 예방
2. 분쟁광물 정책 구체화
3. CSR Survey Update

## Ⅱ 2018년 CSR 실행과제 완료보고

1. 공급업체 CSR 관리규정 제정
2. 공급업체 CSR Survey Audit 시행
3. 분쟁광물관리정책 수립 및 홈페이지 게시
4. 분쟁광물 미사용 내역 파악

**공정운영 부문에서 반부패 기강확립, 분쟁광물 관리는 중요성에 비해 관리수준이 부족한 분야로 프로세스 개선이 필요함**

### • 운영 프로세스 진단 (현상 진단)

- 작년에 건의한 반부패 및 뇌물방지 관련 이슈는 최근 외부기관으로부터 장기과제로 검토가 필요하다는 지적을 받았으며 반부패 및 뇌물방지와 관련하여 사내에 규정과 프로세스가 없음
- 분쟁광물 관리는 현재 분쟁광물 사용보고 템플릿(CMRT)을 정기적으로 업데이트하고 공급업체 CSR Audit시 일부 항목이 포함되어 질의하는 것 외 공식적인 정책이나 프로세스가 없음

### • 필요성

- '15년 제정된 부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률(김영란법) 이후 공직사회뿐 아니라 산업계 전체에 반부패 기강확립의 중요성이 국내에 대두되고 있으며 임직원 부정부패 예방을 위해 관련 지침과 프로세스가 반드시 필요함
- 분쟁광물 관리는 고객사의 주요 점검사항으로 확인빈도와 중요성이 점차 증가하고 있어 관리 프로세스 전체의 개선이 필요함

새롭게 구축되는 반부패/분쟁광물 관련 정책과 프로세스는 내부적으로는 건전한 조직문화를 형성하고 외부적으로는 고객과 국제사회 요구에 부응하는 중요 CSR 정책이 될것으로 예상

|            | 2018년 전략과제 도출  | 기대효과  |
|------------|--|---|
| 실행과제       | <ul style="list-style-type: none"><li>반부패 및 뇌물방지 관련 이슈 예방<ul style="list-style-type: none"><li>(1) 반부패 및 뇌물방지 관련 규정검토 및 신설</li><li>(2) 반부패 및 뇌물방지 규정관련 프로세스 구축</li><li>(3) 신설된 규정 및 프로세스 내부 공식화</li></ul></li><li>분쟁광물 정책 구체화<ul style="list-style-type: none"><li>(1) 분쟁광물 관리 프로세스 구축</li><li>(2) 공급업체 분쟁광물 미 사용 준수 서약</li><li>(3) 공급업체 실사 Audit시 분쟁광물 내용 포함</li><li>(4) 회사 홈페이지 신규 분쟁광물 프로세스/정책 등재</li></ul></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>정도경영</li><li>임직원 부정부패 방지</li><li>이해관계자와 업무추진에 관한 행동기준 마련</li><li>분쟁광물 관리 수준향상</li><li>고객대응 강화</li></ul> |
| KPI 수립(보완) | <ul style="list-style-type: none"><li>부정부패 행위로 인한 징계(견책 이상) 건수</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>사고이력 관리 및 CSR report 자료로 활용</li></ul>   |

새롭게 구축되는 반부패/분쟁광물 관련 정책과 프로세스 9월 내 진행완료가 목표

| CSR 전략과제 | 세부실행과제                                   |   |                   |
|----------|--|---|-------------------|
| 공정운영     | 구 분                                      | 내 용   | 완료 시기             |
|          | 반부패 및 뇌물방지<br>관련 이슈 예방<br>(정책 및 프로세스 구축) | <ul style="list-style-type: none"><li>• 반부패 및 뇌물방지 관련 규정검토 및 신설</li><li>• 반부패 및 뇌물방지 규정관련 프로세스 구축</li><li>• 신설된 규정 및 프로세스 공식화(홈페이지 등재 포함)</li></ul>   | ~6월<br>~6월<br>~9월 |
|          | 분쟁광물 정책 구체화                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• 분쟁광물 관리 프로세스 구축</li><li>• 공급업체 분쟁광물 미사용 준수 서약</li><li>• 회사 홈페이지 신규 분쟁광물 프로세스/정책 등재</li></ul>  | ~9월               |
|          | CSR Survey Audit<br>Update 및 시행          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Audit Form 질의내용 세분화<ul style="list-style-type: none"><li>- 공급업체 실사 Audit시 분쟁광물 내용 포함</li><li>- 수치화하기 용이한 5지선다형으로 변경</li></ul></li><li>• 공급업체별 CSR Survey Audit 시행(1회/년)</li></ul> | ~9월               |

## Ⅱ 2018년 CSR 실행과제 계획서

1. 반부패 및 뇌물방지 이슈 예방
2. 분쟁광물 정책 구체화
3. CSR Survey Update

## Ⅱ 2018년 CSR 실행과제 완료보고

1. 반부패 및 뇌물방지 정책 발의(가이드라인 제시)
2. 분쟁광물관리정책 구체화
3. 신규 CSR Survey Audit Form 진행



# 결과보고 - 1) 반부패 및 뇌물방지 정책 발의(CSR-037)

반부패.청렴 정책에 대한 기초강화, 부정부패 척결 문화가 확산되고 공기관뿐만 아니라 고객사에서  
도 확인빈도와 중요성이 점차 증가되고 있음. 내실화를 위해 구매팀에서 정책을 발의하여  
가이드라인을 제시하고자 함.

### 반부패 및 뇌물방지 원칙

제 1조 (목적).

㈜이수페타시스(이하 '회사'라 함)는 어떠한 영욕에 상관 없이 관련 이해관계자로부터의 금품, 접대, 편의와 같은 뇌물수수 행위 및 이해충돌행위를 금지한다. .

소속 임직원들은 부패수수 방지 방침과 부패방지경영시스템을 준수하여 규정 위반에 따른 부패 리스크를 없애고, 부패방지경영시스템을 정착시키기 위해 반부패 및 뇌물방지 원칙을 준수한다. .

제 2조 (법률적 근거).

회사는 업무를 수행함에 있어 대한민국의 「형법」, 「특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률」, 「국제상거래에 있어서 외국공무원에 대한 부패방지법」, 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 등 제반 부패방지 관련 법규와 미국의 「해외부패방지법(Foreign Corrupt Practices Act)」, 영국의 「부패방지법(Bribery Act)」 등 해외 반부패 관련 법령 및 사내 규정을 준수하고, 이에 위반되거나 위반되는 것으로 의심받을 수 있는 행위에 관여하지 않는다. .

제 3조 (부패방지책임자의 권한 및 의무).

회사는 부패방지를 위한 부패방지책임자를 지정한다. 부패방지책임자는 부패방지과 관련된 독립적인 책임과 권한을 부여 받으며, 회사의 부패방지경영시스템과 관련한 문제해결을 위해 그 조인 및 지침을 제정·강조 할 의무가 있다. .

제 4조 (적용).

회사는 제3조의 관련 규정 위반에 따른 부패리스크에 맞서 이를 방지하고 축소시키기 위하여, 효과적인 부패방지경영시스템을 구축·운영하고, 이를 지속적으로 개선하여야 한다. 또한 모든 소속 인원은 부패수수 방지 서약서에 서명하고, 이를 이행하여야 한다. .

제 5조 (부패방지 방침 미 준수 시 조치).

회사는 소속 인원이 본 방침과 관련 법령을 위반하거나 위반을 발견하고도 합리적인 조치를 취하지 않아 관련 법령에 따른 과태료 등 제재를 받은 경우, 회사는 소속 인원의 제재를 대신하여 책임지지 아니하며, 해당 소속 인원에 대해 회사의 규정에 따라 징계조치를 취할 수 있다. .

제 6조 (부패 및 뇌물수수 제보자 신분 보호).

회사는 부패 및 뇌물수수의 제보자의 인격 사항을 철저히 비밀로 유지하며, 제보자가 소속 인원일 경우, 해당 신고를 근거로 평가 및 배치, 경력상의 불리한 대우를 받지 않도록 보호한다. 제보자의 뇌물수수신고로 인한 회사 기어 사항은 업무 평가 등에 반영한다. .

### 부패방지 법규 준수 서약서

본인은 직무를 수행함에 있어 평등한 참여 기회 속에 자유 경쟁의 원칙에 따른 투명하고 공정한 거래를 이념으로 하는 자사의 경영원칙을 추구하고, '부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률'과 '국제 상거래에 있어서 외국 공무원에 대한 뇌물방지법'을 비롯한 국내외 부패방지 관련 제반 법규를 준수할 것을 서약합니다. .

1. 국내 및 국제 상거래 활동 시 부패방지에 관한 회사의 정책을 따른다. .

2. 국내외 반부패 법규 및 자사의 부패방지를 위한 실천지침 등을 숙지하며, 이에 따라 국내외 공직자 등에게 부정한 청탁을 하거나, 뇌물 또는 기타 수수금지 금품 등을 약속, 공여 또는 공여의 의사 표시를 하지 않는다. .

3. 반부패 법규 및 자사의 실천지침 등과 관련해, 국내외 협력업체 및 에이전트 등 제3자에 의한 부정청탁 또는 뇌물 공여 등 행위를 방지하는 데에 선량한 주의 감독 의무를 다한다. .

4. 반부패 법규 및 자사의 실천지침 등에 위배되는 행위로 인해 회사에 피해가 발생할 수 있음을 인식하고, 향후 본인이 제반 법규를 위반하는 경우 이에 대해서 회사가 징계 등의 불이익 조치를 취할 수 있음을 이해한다. .

년 월 일, .

소속 : .

사번 : .

성명 : (서명 또는 인). .

청렴이 기본이 되는 투명하고 깨끗한 문화

## 결과보고 - 2) 분쟁광물 정책 구체화(CSR-038)

분쟁광물 관리는 현재 분쟁광물 사용보고 템플릿(CMRT)을 정기적으로 업데이트하고 공급업체 CSR Audit시 일부 항목이 포함되어 질의하는 것 외 정책내용이나 프로세스가 미흡하여, 정책내용을 보완하고 공급업체에 미사용 준수 서약을 받는 등 구체적인 활동을 전개하고자함.

## 개 정 본

## 이수페타시스 분쟁광물 관리 정책

이슈퍼시스는 원인있는 기생 시민으로서 농경 지대로서 재취한 농경민들의 사들음 금지하는 산업계의 침입에 주요 유익한 있습니다. 농경 지대로서 취급된 농경민들이 자사의 제품생산 을 위한 마케팅 내에 포함되지 않도록 할 것입니다. 이들 위해 이슈퍼시스는 아래와 같이 필요 를 충족 할 것입니다. .

- **분장공급을 규제하는 국제기구를 적용하여 법률 준수를 위해 노력할 것임이며,**  
EICC(Electronic Industry Citizenship Coalition)과 글로벌 e-지속가능성 이니셔티브(Global e-Sustainability Initiative, **GeSI**)가 추진하는 분장공급 사용금지 **합동문서**를 적극적으로  
지할 것임이다.
- EICC-GeSI가 제공하는 분장공급 사용금지 조항서를 이용하여 자사의 제품에 사용되는  
주식 **원재료**를 포함한 모든 재료의 전주기 영향과 위험을 파악할 것임이다.
- 이사회에서는 분장지역에서 취득된 분장공급의 사용을 금지하는 내용을 이사회에서  
행규범 (ISU Paradigm Code of Conduct)에 담기며, 공급업체 관리 규정인 Code of  
Conduct 내용을 담담하여 의사 결정권 전체에 걸쳐 사회적 책임의 지위를 특별히  
확인할 것임이다.

이슈프리스는 자신의 재정정책을 한 번 정권이 바뀌면 이슈프리스 내에서 일관되게 적용할 수 있도록 모든 합법적자가 미국의 재정정책을 같은 법률을 양호로 숙지하고 자신의 재정정책을 한 번 정권을 옹호하든스스로 것을 요구합니다. 이를 위해 이슈프리스의 미국인들은 이러한 권리를 보장받을 수 있어야 합니다.

- 금문정책은 이슬람교에 납세를 제해하고 공민국을 또는 인구의 확장에 이익을 기어는 보장들을 사용하지 않는 사를 제출하 지 않는다. .
- 금문정책은 금을 사는 나 보장들을 구미에 모든 제관들의 영향 하 위치를 모두 파악기 위해 선의 노력들 기어와 지 않는다. .
- 금문정책은 이슬람교의 요청에 따라 필요 시에 보장들을 사용하 고 질의 사를 장성하 고 기려 나 제출하 지 않는다. .

- **금융업체는 금융사슬 내 위험이 발견된 경우, 즉시에 시정조치를 수행해야 합니다.**

민간 이수파티스가 대한민국 사회의 변화 를 위해 필요한 정보 를 제공 해 주 는 것 을 기 회 하 고 있 다 .  
 지금까지 못하러 많은 오해 가 사 실 로 들 어 지 는 것 을 기 회 하 고 있 다 . 그리고 대한민국 의 사회 를 변 화 하 고 있 다 .  
 원인이 밝혀졌으나 시정조치 를 수 행 하 지 않 는 것 을 기 회 하 고 있 다 . 이수파티스 가 해 를 기 회 하 고 있 다 .  
대한민국 의 사회 를 변 화 하 고 있 다 .

이슈해결시스템은 상담 응대 및 고객사와 함께 행정절차 사용을 금지하는 자체적 노력에 적극적으로 동참할 것이며, 이를 통해 불고민구해와 및 민원 처리율의 연계를 도모하는 사회적 책임으로 다할 것입니다.

분쟁광물 미사용 준수 서약서<sub>4</sub>

○ ○ ○ ○ (社)는 콩고 및 인접국가의 분쟁지역에서 생산된 분쟁광물 - 텅스텐 (Tungsten), 탄탈륨(Tantalum), 주석(Tin), 금(Gold)에 대해서는 사용을 금지하고자 하는 루이슈페타시스 정책에 호응하여, 위 언급된 분쟁지역의 분쟁광물을 사용 하지 않겠습니다., 또한 분쟁광물이 포함된 제제품을 유통하지 않도록 하겠으며, 루이슈페타시스에 일체 납품 하지 않겠습니다.

편정광을 사용용 제한하는 사회적 의의에 공감하여, 공급망(현역사 등)에도 성실히 주의  
를 기울임과 동시에 명확한 취지를 공유하여 주이수페타시스 정책에 협조할 수 있도록  
노력 하겠습니다..

### ※ 분쟁광을 정의.

- 심각한 인권 유린과 착취를 통해 채굴되며, 그 이익이 반군 등의 활동에 쓰이는 천연 자원.
- 분쟁 지역: 콩고민주공화국, 수단, 중앙아프리카공화국, 콩고, 앙골라, 잠비아, 탄자니아, 브룬디, 르완다, 우간다.
- 이러한 분쟁지역으로부터 불법적/반인권적으로 채굴되는 광물.

2018년 11월 10일

회 사 명 :

사업자 등록번호 : .

주 소 :

대표이사 : \_\_\_\_\_ (직인) 또는 서명 \_\_\_\_\_

# 결과보고 - 3) CSR Survey Form Update 및 시행(CSR-039)

기존 배포, 사용 중이던 CSR Survey Audit Form은 Yes or No로 2가지 응답 Form이었으나, 반부패관련 질의사항을 추가하였으며 문항 또한 5지선다형으로 변경하여 관리하고자 함. 변경된 양식을 가지고 CSR Survey Audit는 9월 중 완료가 목표임.

기존 양식

| 구분            | No | 질문사항   | Yes<br>( ) | No<br>( ) |
|---------------|----|--|------------|-----------|
| 인권<br>및<br>노동 | 1  | 사내에 임직원의 기본 근로 처우를 규정한 취업규칙이 비치되어 있습니까?                        |            |           |
|               | 2  | 근로기준법 기타 관계법상 적합한 임직원의 근로 조건을 보장하는 내부 규정 및 규범이 존재합니까?          |            |           |
|               | 3  | 주간 근로시간이 연장근로를 포함하여 52시간을 초과하지 않으며 근로시간을 측정 할 수 있는 수단이 있습니까?   |            |           |
|               | 4  | 근로자의 휴일,연장,야간근로에 대해 적절한 보상이 이루어지고 있습니까?                        |            |           |
|               | 5  | 근로자에게 주1회의 유급휴일,출산휴가, 연자가 적법한 기준에 의해 부여되고 있습니까?                |            |           |
|               | 6  | 근로자는 언제든지 자발적으로 연차를 사용하거나 근로를 원치 않는 경우 퇴사가 가능합니까?              |            |           |
| 환경<br>및<br>안전 | 7  | 최근 3년간 환경, 안전 및 보건 법규를 위반하여 조치 받은 이력이 있습니까?                    |            |           |
|               | 8  | 환경, 안전 및 보전을 위한 인허가 및 필수 검사를 취득하고 있으며 관리되고 있습니까?               |            |           |
|               | 9  | 귀사는 환경,안전 및 보건의 적절한 관리를 보장하기 위한 경영 시스템을 활용하고 있습니까?             |            |           |
| 공정<br>한<br>운영 | 10 | 공정한 경쟁을 원칙으로 부당경쟁을 피해가 발생하지 않도록 관리하고 있습니까?                     |            |           |
|               | 11 | 신원 보호 및 내부 고발자 보호하여 문제를 제기할 수 있도록 관리하고 있습니까?                   |            |           |
|               | 12 | 재무 상태 및 성과에 관한 정보를 해당 법규를 투명하게 공개하고 있습니까?                      |            |           |
|               | 13 | 뇌물, 부패, 강요 및 횡령 및 부당한 이익을 취하지 않도록 관리하고 있습니까?                   |            |           |
|               | 14 | 기업 경영과 관련된 모든 사람의 개인정보를 합리적인 수준에서 보호하고 있습니까?                   |            |           |
|               | 15 | 법률, 부패 및 뇌물 방지 등 내부 규정 및 규범이 관리하고 있습니까?                        |            |           |
|               | 16 | 부당한 해고, 차별대우 등을 받거나 발견하였을 때, 고발 및 이의 제기할수있는 내부 고발자를 보호하고 있습니까? |            |           |
| 제품<br>및<br>고객 | 17 | 임직원 대상으로 공정 운영 관련 교육관리를 하고 있습니까?                               |            |           |
|               | 18 | 고객 요청사항을 지원하는 프로세스가 존재합니까?                                     |            |           |
|               | 19 | 당사에서 납품하는 자재가 환경 규제 및 분쟁 광물 미사용 관련 인증서가 존재합니까?                 |            |           |
|               | 20 | 고객 불만, 분쟁 해결 관련 전략 및 정책이 존재합니까?                                |            |           |
| 기타 항목         |    | 이수페타시스가 사회적 책임을 다하고, 지속가능 발전하기 위해 적극적으로 해당업체는 동참하시겠습니까?        |            |           |

개 정 본

관심도

| 주요 이슈      | 보기           |               |      |               |              |
|------------|--------------|---------------|------|---------------|--------------|
|            | ①            | ②             | ③    | ④             | ⑤            |
|            | 전혀<br>관심이 없다 | 관심이<br>없는 편이다 | 보통이다 | 관심이<br>있는 편이다 | 매우<br>관심이 있다 |
| 인권 및 노동    | ①            | ②             | ③    | ④             | ⑤            |
| 환경 및 안전 보건 | ①            | ②             | ③    | ④             | ⑤            |
| 공정한 운영     | ①            | ②             | ③    | ④             | ⑤            |
| 제품적 및 고객   | ①            | ②             | ③    | ④             | ⑤            |

주요 현황 및 성과

| 구 분          | 주요 이슈  | 보기                |             |           |           |                 |
|--------------|--|-------------------|-------------|-----------|-----------|-----------------|
|              |  | ①<br>전혀<br>그렇지 않다 | ②<br>그렇지 않다 | ③<br>보통이다 | ④<br>그러하다 | ⑤<br>매우<br>그러하다 |
| 인권 및<br>노동   | 근로기준법 기타 관계법상 적합한 내부규정 및 규범을 준수하고 있다.              | ①                 | ②           | ③         | ④         | ⑤               |
|              | 근로자의 휴일, 연장, 야간근로에 대해 적법한 보상이 이루어지고 있다.            | ①                 | ②           | ③         | ④         | ⑤               |
|              | 임직원의 기본 근로처우를 규정한 취업규칙을 준수한다.                      | ①                 | ②           | ③         | ④         | ⑤               |
|              | 임직원들을 대상으로 적정 수준의 교육을 실시하고 있다.                     | ①                 | ②           | ③         | ④         | ⑤               |
|              | 인권 존중 및 차별금지 관련 행동규범을 준수한다.                        | ①                 | ②           | ③         | ④         | ⑤               |
| 환경 및<br>안전보건 | 최근 2년내 환경안전보건 법규를 위반하여 조치 받은 이력이 없다.               | ①                 | ②           | ③         | ④         | ⑤               |
|              | 환경안전보전을 위한 인허가 및 필수 검사를 취득하여 관리하고 있다.              | ①                 | ②           | ③         | ④         | ⑤               |
|              | 환경안전보건 관리를 위한 경영 시스템을 운영하고 있다.                     | ①                 | ②           | ③         | ④         | ⑤               |
|              | 환경안전보건 관련 교육을 주기적으로 실시하고 있다.                       | ①                 | ②           | ③         | ④         | ⑤               |
|              | 주기적으로 환경안전보건 진단을 실시하고 있다.                          | ①                 | ②           | ③         | ④         | ⑤               |
| 공정한<br>운영    | 공정운영/부패 법규를 위반하지 않는다.                              | ①                 | ②           | ③         | ④         | ⑤               |
|              | 공정한 경쟁을 원칙으로 부당경쟁 피해가 발생하지 않도록 관리하고 있다.            | ①                 | ②           | ③         | ④         | ⑤               |
|              | 반부패 관련 내부규정 및 규범을 준수하고 있다.                         | ①                 | ②           | ③         | ④         | ⑤               |
|              | 재무상태 및 성과에 대한 정보를 적법한 절차대로 관리하고 있다.                | ①                 | ②           | ③         | ④         | ⑤               |
|              | 불공정/부패 발생 시 내부고발자를 보호하고 있다.                        | ①                 | ②           | ③         | ④         | ⑤               |
| 제품<br>및 고객   | 고객 요청사항을 지원하는 프로세스를 운영하고 있다.                       | ①                 | ②           | ③         | ④         | ⑤               |
|              | 고객불만, 분쟁 해결 관련 전략 및 정책을 준수한다.                      | ①                 | ②           | ③         | ④         | ⑤               |
|              | 고객 정보 보호를 위한 규정 및 절차를 준수하고 있다.                     | ①                 | ②           | ③         | ④         | ⑤               |
|              | 제품 및 서비스가 사회 및 환경에 미치는 부정적인 영향을 최소화 하기 위해 노력하고 있다. | ①                 | ②           | ③         | ④         | ⑤               |
|              | 가지 창들을 통해 사회에 기여하고 있다.                             | ①                 | ②           | ③         | ④         | ⑤               |

CSR Survey Audit는 9월 중 완료가 목표

# ESH (환경안전팀)

## Ⅱ 2018년 CSR 실행과제 계획서

1. 운영 프로세스 진단 및 실행과제 도출

## Ⅱ 2018년 CSR 실행과제 완료보고

1. 협력업체 안전보건 지원
2. 용수(천연자원) 사용 절감

## Ⅱ 2018년 CSR KPI 주요 이슈

1. 유해화학물질 사용량

협력업체 안전·보건 관리 강화, 사내 용수(천연자원) 사용량 절감 등 ESH의 내·외부적 요구사항이 강화되고 있어 시스템 운영의 보완이 필요함

| CSR 해당 부문    | 진단 및 보완 필요 여부   |
|--------------|---|
| 환경안전보건 (ESH) | <p>Ⅰ 운영 프로세스 진단 (현상 진단)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 협력업체의 안전·보건 관리 수준이 원청업체에 비해 부족함<br/>(전문지식 및 인력의 부족으로 협력업체가 자체적으로 개선하는데 어려움이 있음)</li><li>• 용수(천연자원) 사용량 절감에 대한 시설적, 관리적 대책이 부족함</li></ul> <p>Ⅱ 필요성</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 협력업체의 산업재해 예방을 위해서는 원청업체의 지원이 필요함</li><li>• 용수(천연자원) 사용에 대한 비용절감과 향후 강화되는 요구사항에 충족하기 위해서는 절감대책이 필요함</li></ul> |



세부실행과제

| 구 분            | 내 용  | 완료시기 |
|----------------|--|------|
| 협력업체 안전보건 지원   | <ul style="list-style-type: none"><li>• 공생협력프로그램 운영</li><li>• 협력업체 안전보건 진단(2회/년)</li></ul>           | ~10월 |
| 용수(천연자원) 사용 절감 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 용수(천연자원) 사용 절감을 위한 시설적개선</li><li>• 의식향상을 위한 캠페인 진행</li></ul> | ~10월 |

## Ⅱ 2018년 CSR 실행과제 계획서

1. 운영 프로세스 진단 및 실행과제 도출

## Ⅱ 2018년 CSR KPI 주요 이슈

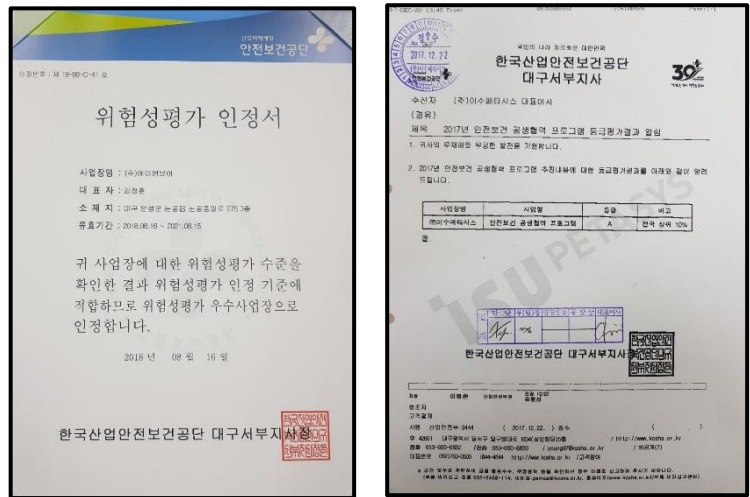
1. 유해화학물질 사용량

## Ⅱ 2018년 CSR 실행과제 완료보고

1. 협력업체 안전보건 지원
2. 용수(천연자원) 사용 절감

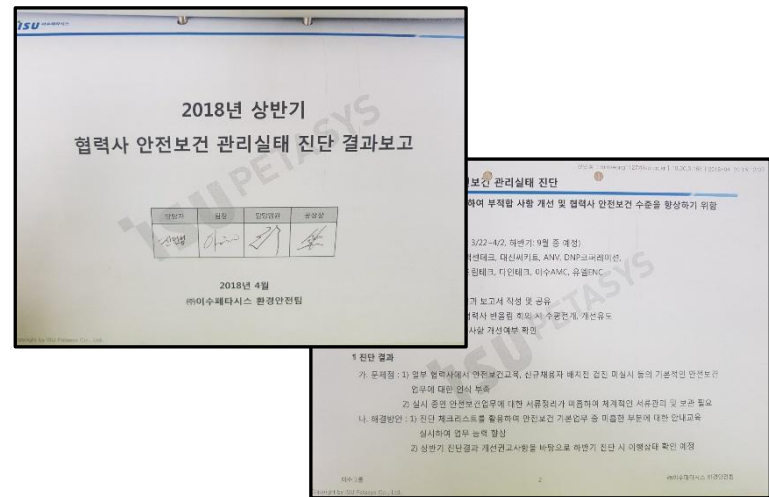
협력업체 안전·보건 지원을 위해 공생협력프로그램 운영 및 안전보건 실태진단(2회/년) 실시 운영

1) 공생협력프로그램 운영



<협력업체 위험성평가가 인증서 및 공생협력프로그램 등급>

2) 협력업체 안전보건 실태진단



< 2018년 상반기 협력업체 안전보건 실태진단 실시 결과 >

- ✓사내협력업체 위험성평가 인정 획득
  - 사내 모든 협력업체(7곳) 위험성평가 인정 획득
  - 위험성평가 인정으로 산재보험료 혜택
- ✓2016년, 2017년 2년연속 A등급 획득 (전국 상위 10%)

- ✓2회/년 안전보건 진단 실시
  - 산업안전보건법상 안전보건 준수사항의 전반적인 관리실태 확인
  - 미흡사항 개선하여 수평전개 실시



용수(천연자원)사용 절감 위해 시설적, 관리적 방안을 검토하여 실행 중.

2018년 용수(천연자원)사용 절감을 위한 시설적 개선 방향

| 단계    | 내용             | 결과               |
|-------|----------------|------------------|
| Step1 | 현상파악           | Wet 장비 53기 대상 선정 |
| Step2 | 공정별 세부 개선계획 수립 | 개선대상 13기 선정      |
| Step3 | 개선계획 실행        | 7기 완료, 6기 진행 중   |
| Step4 | 개선완료           | 10월 완료 예정        |

✓ 시설적 개선 방향(세부내용)

- 외층(2) 전처리기#2 : 순수 → 공수 변경
  - 인쇄(2) 간지세척기 : S/V 개선
  - 외층(2) 박리기 유량기준 변경
  - 도금(1) 디버링#2 : 불탑 및 바이패스밸브 보수
  - 도금(1) 디버링#3 : 바이패스밸브 보수
- 도금(2) A/E#2 : 프로그램 수정
  - 수직화학동 후처리기 : S/V 개선
  - 도금라인 정유량 밸브 설치
  - 도금라인, 인쇄 급수 Auto off 적용

✓ 관리적 개선 방향

용수사용 절감을 위한 캠페인활동 예정 (10월)

## Ⅱ 2018년 CSR 실행과제 계획서

1. 운영 프로세스 진단 및 실행과제 도출

## Ⅱ 2018년 CSR 실행과제 완료보고

1. 협력업체 안전보건 지원
2. 용수(천연자원) 사용 절감

## Ⅱ 2018년 CSR KPI 주요 이슈

1. 유해화학물질 사용량

# 주요 KPI 현황

최근 이슈가 되고 있는 유해화학물질 사용량 관리를 지속하며, 유해화학물질 취급시설을 보완함.  
유해화학물질 취급 담당자를 대상으로 격년 단위로 안전교육을 실시하고 있음.

| 주요 KPI 구분<br>Main KPI Changes Graph   | 주요 KPI 이슈 현황<br>Major issues about KPI |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
|---|--|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| <div><p>유해화학물질 사용량<br/>(Hazardous chemicals release)</p><table border="1"><thead><tr><th>연도</th><th>유해화학물질 사용량</th></tr></thead><tbody><tr><td>2012년</td><td>9,333</td></tr><tr><td>2013년</td><td>9,287</td></tr><tr><td>2014년</td><td>8,792</td></tr><tr><td>2015년</td><td>7,984</td></tr><tr><td>2016년</td><td>8,282</td></tr><tr><td>2017년</td><td>8,410</td></tr><tr><td>2018년</td><td>7,569</td></tr></tbody></table><p>목표</p></div> | 연도                                     | 유해화학물질 사용량 | 2012년 | 9,333 | 2013년 | 9,287 | 2014년 | 8,792 | 2015년 | 7,984 | 2016년 | 8,282 | 2017년 | 8,410 | 2018년 | 7,569 | <div><p>1. KPI 증감사유 (년도별 or 분기별)</p><ul style="list-style-type: none"><li>- 생산제품 고다층화에 따른 동일 생산면적 대비 사용량 소량 증가 추세</li><li>- 2017년 8월경 3공장 판넬3라인 교체에 따른 유해화학물질 사용량 증가 (생산시설 CAPA 증가)</li></ul><p>2. KPI 관련 최근 이슈 (사업정책 또는 주요 정보 수록)</p><ul style="list-style-type: none"><li>- 화학물질관리법 별표5『유해화학물질 취급시설의 설비 및 관리 기준』에 따른 시설 보완(2019.12.31한)</li><li>- 화학물질관리법 제33조 제1항에 따른 유해화학물질 취급 담당자 안전교육 실시 (1회/2년.2018.12.31한)</li><li>- 무허가 유해화학물질 알선판매업에 대한 단속 및 처벌강화 (알선판매업 : 취급시설이 없이 유해화학물질을 저장·운송하여 판매하는 사업자)</li></ul><p>3. 향후 개선방안</p><ul style="list-style-type: none"><li>- 노후 유해화학물질 취급시설(배관 및 밸브) 교체를 통한 유출량 최소화</li><li>- 정기적인 유해화학물질 취급시설 점검을 통한 유출사고 예방</li><li>- 사용시설에서의 유해화학물질 기준 농도 준수(Make-UP비율 준수)를 통한 사용량 절감</li><li>- 대체 약품 개발을 통한 유해화학물질 사용량 절감</li></ul></div> |
| 연도  | 유해화학물질 사용량                             |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 2012년   | 9,333                                  |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 2013년   | 9,287                                  |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 2014년   | 8,792                                  |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 2015년   | 7,984                                  |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 2016년   | 8,282                                  |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 2017년   | 8,410                                  |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 2018년   | 7,569                                  |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |

# ESH(온실가스 및 에너지) (공무팀)

## Ⅱ 2018년 CSR 실행과제 계획서

1. 운영 프로세스 진단 및 필요성
2. 2018년 CSR 실행과제 및 KPI 도출
3. CSR 실행과제별 추진일정

## Ⅱ 2018년 CSR 실행과제 완료보고

1. 공무팀 자체 에너지 절감 활동
2. 스팀 응축수 회수율 상승
3. WET설비 공운전 개선 및 생산공정별 전력비 절감 활동

## Ⅱ 2018년 CSR KPI 주요 이슈

1. 온실가스 배출량 추이

전사적 에너지 절감활동 추진으로, 에너지 사용 절감 및 합리적으로 에너지 사용.

### • 운영 프로세스 진단 (현상 진단)

- 에너지 사용량 절감을 위한 업무 프로세스 제정 후, 전사적으로 추진 중에 있으나 내실이 부족하고, 확대 적용이 필요함.

### • 필요성

- 온실가스 사용량이 매년 증가 추세에 있으며 할당 배출권 대비 부족.
- 정부기관이나 고객사로부터 중요성 대두.
- 공장 전체에 대한 에너지사용량(전기, 도시가스)이 증가 추세이며, 에너지사용금액 대비 생산금액(원단가)은 전년보다 상승하고 있음.

전사적 에너지 절감 활동 추진하여 에너지 사용량 절감 진행

|            | 2018년 전략과제 도출   | 기대효과  |
|------------|---|---|
| 실행과제       | <ul style="list-style-type: none"><li>• 공무팀 자체 에너지 절감 활동.<ul style="list-style-type: none"><li>- 에너지 절감 활동(1회/월)으로 공정 에너지 낭비요소 점검 및 조치 개선</li></ul></li><li>• 스팀 응축수 회수율 상승.<ul style="list-style-type: none"><li>- 약품유입으로 인한 응축수 미회수 생산설비를 찾아내고 정비, 응축수의 회수율을 높여 에너지 사용량 절감 추진</li></ul></li><li>• WET 설비 공운전 개선.<ul style="list-style-type: none"><li>- 공운전 대상 설비 파악</li><li>- 설비별 공운전 기준 정립</li><li>- 공운전 설비 개선활동(프로그램 수정 등)</li><li>- 미비점 보완 및 유지관리</li></ul></li><li>• 생산 공정별 전력비 절감활동.<ul style="list-style-type: none"><li>- 연간 절감활동 계획 수립</li><li>- 절감활동 계획 실행</li><li>- 분기별 절감활동 실적 공무팀 제출</li></ul></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 전사적인 활동으로 사내 구성원의 에너지 절감 의식 고취.</li><li>• 낭비없는 에너지 사용으로 사용량 절감.</li></ul> |
| KPI 수립(보완) | <ul style="list-style-type: none"><li>• 유틸리티 사용 원단가(유틸리티 사용금액/생산금액).<ul style="list-style-type: none"><li>- 전기 원단가(전기 사용금액/생산금액).</li><li>- 도시가스 원단가(도시가스 사용금액/생산금액)</li></ul></li></ul>  |   |

# 계획서 – 3) CSR 실행과제별 추진일정

18년 1월부터 매월 유틸리티 실적 분석 중, 1분기부터 전사적 에너지 절감활동 추진 및 진행, 매분기 에너지 절감 활동 후 실적 제출 및 분석 진행 예정(2/4분기)

| CSR 전략과제 | 세부실행과제            |   |       |
|----------|-------------------|---|-------|
| 환경/안전    | 구 분               | 내 용   | 완료 시기 |
|          | ① 공무팀 자체 에너지 절감활동 | <ul style="list-style-type: none"> <li>전사적 에너지 절감활동 실시</li> <li>- 공정별 낭비(공회전 설비 및 고압에어 누설) 지적 및 개선</li> </ul>           | 매월 실시 |
|          | ② 스팀 응축수 회수율 상승   | <ul style="list-style-type: none"> <li>스팀 응축수 회수 PH측정 시행 중(매월 실시 중).</li> <li>- 약품유입 생산설비 정상화로 스팀 응축수 회수율 상승</li> </ul> | 매월 실시 |
|          | ③ WET 설비 공운전 개선   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1분기부터 공운전 대상 설비 파악 후, 기준점검, 설비 개선 활동 진행</li> </ul>                               | 매월 실시 |
|          | ④ 생산 공정별 전력비 절감화동 | <ul style="list-style-type: none"> <li>생산 공정별 연간 절감 활동 계획 수립 후, 절감 활동 진행 중(냉난방기 설정 온도 준수, 불필요 전등 소등 등)</li> </ul>       | 매월 실시 |



## Ⅱ 2018년 CSR 실행과제 계획서

1. 운영 프로세스 진단 및 필요성
2. 2018년 CSR 실행과제 및 KPI 도출
3. CSR 실행과제별 추진일정

## Ⅱ 2018년 CSR 실행과제 완료보고

1. 공무팀 자체 에너지 절감 활동
2. 스팀 응축수 회수율 상승
3. WET설비 공운전 개선 및 생산공정별 전력비 절감 활동





## Ⅱ 2018년 CSR KPI 주요 이슈



1. 온실가스 배출량 추이

# 완료보고 - 1) 공무팀 자체 에너지 절감 활동

## 에너지 절감 활동으로 온실가스의 직접, 간접 배출원 절감 활동 및 당사 원가절감에 기여함

|      |                        |
|------|------------------------|
| 공정   | 내향(2)                  |
| 번호   | 2월 1주차                 |
| 지적사항 | 근무자 없이 검사대 전원 On       |
| 사진   |                        |
| 조치   | 근무자 공석 시 공회전 설비 전원 Off |

|      |  |  |   |  |
|------|--|--|---|--|
| 공정   | 도금(1)  |  |   |  |
| 번호   | 2월2주차  |  | 2월2주차   |  |
| 지적사항 | 무전해 동도금라인 화학물8 에어누기  |  | 전기동 2호기 연로더부 에어누기   |  |
| 사진   |  |  |  |  |
|      |  |  |  |  |
| 조치   | 에어호스 교체  |  | 에어호스 교체   |  |

|      |  |   |
|------|--|---|
| 공정   | 도금(2)  |   |
| 번호   | 2월3주차  | 2월3주차   |
| 지적사항 | 알카리예칭 1호기 에어누기   | 알카리예칭 1호기 에어누기  |
| 사진   |  |  |
| 조치   | 니플 교체 및 재연결  | 에어호스 교체   |

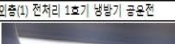
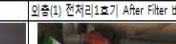
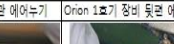

|      |               |
|------|---------------|
| 공정   | 역전덕트          |
| 번호   | 3월1주차         |
| 지적사항 | 최종수세기 로더 에어누기 |
| 사진   |               |
| 조치   | 에어호스 교체       |


✓ 에너지순찰 활동 실시



- 주관 : 공무팀

- 점검 후 담당부서에서 조치 진행 중

이수그룹

|      |   |   |   |   |
|------|---|---|---|---|
| 공정   | 외향(1)   |   |   |   |
| 번호   | 3월2주차   |   | 3월2주차   |   |
| 지적사항 | 외향(1) 전처리 1호기 냉방기 공운전   | 외향(1) 전처리(1호기) After Filter 배관 에어누기   | Orion 1호기 장비 뒷면 에어누기  | 박리기단 로더 에어누기  |
| 사진   |  |  |  |  |
| 조치   | 근무자 공석 시 냉방기 전원 Off   | PVC배관 교체  | 에어호스 교체   | 니플 교체 및 재연결   |

|      |   |   |
|------|---|---|
| 공정   | 인쇄(2)   |   |
| 번호   | 4월1주차   | 4월1주차   |
| 지적사항 | 간지 세척기 연로더부 에어누기  | 마칭1호기 에어누기  |
| 사진   |  |  |
| 조치   | 니플 교체 및 재연결   | 에어호스 교체   |

|      |   |   |
|------|---|---|
| 공정   | 작출(2)   |   |
| 번호   | 5월2주차   | 5월2주차   |
| 지적사항 | 1차 Lay-up실 앞 에어건 에어누기   | 간지 수세기 로더부 에어누기   |
| 사진   |  |  |
| 조치   | 에어건 교체 및 재연결  | 에어호스 교체   |

|      |                  |
|------|------------------|
| 공정   | 전공매출             |
| 번호   | 6월2주차            |
| 지적사항 | 세라믹 연막기 1호기 에어누기 |
| 사진   |                  |
| 조치   | 니플 교체 및 재연결      |

# 완료보고 - 2) 스팀 응축수 회수율 상승

스팀 열교환기 손상 개소 정비 및 파악 확인용 드레인 밸브 설치로 응축수 회수율 상승 효과 기대.

스팀 열교환기 손상 개소 정비 실적

| 공정    | 구분          | 교체 및 정비 내용  | 조치일자       | 실적 댓수 | 비고 |
|-------|-------------|-------------|------------|-------|----|
| 도금(1) | 바스켓화학동      | 탈지          | 2018.7.3   | 7대    |    |
|       |             | S/E         |            |       |    |
|       |             | Pre Dip     |            |       |    |
|       |             | Catalyst    |            |       |    |
|       |             | Accelerator |            |       |    |
|       |             | 화학동 A       | 2018.7.24  |       |    |
|       |             | 화학동 B       |            |       |    |
|       | 판넬#4라인      | 탈지          | 2018.03.15 | 9대    |    |
|       |             | 산세          | 2018.6.27  |       |    |
|       |             | S/E         |            |       |    |
|       |             | Pre Dip     |            |       |    |
|       |             | Catalyst    | 2017.11.13 |       |    |
|       |             | Accelerator |            |       |    |
|       |             | 화학동 A       |            |       |    |
|       |             | 화학동 B       |            |       |    |
|       |             | 산탈지         |            |       |    |
| 도금(2) | 알카리 에칭 #3라인 | D/F박리단      | 2018.4.4   | 1대    |    |
| 내충(1) | DES         | 박리단         | 2018.3.8   | 1대    |    |

스팀 열교환기 손상 여부 확인 드레인 밸브 설치 현황

| 구분                   | 개선 내용   | 결과 | 비고       |
|----------------------|---|----|----------|
| 스팀 응축수 회수장치 정상화 정비실적 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 설비 댓수 : 17대</li><li>• 적용 개소 : 115개소 중 115개소 진행<ul style="list-style-type: none"><li>- 알카리(26개소)</li><li>- 산(89개소)</li></ul></li></ul> | 완료 | 4/1-5/31 |
| 설치 효과                | 약품 유입시 조기에 열교환기를 찾아서 조치함으로써 응축수 회수율을 높일수 있음   |    |          |

WET 설비 공운전 개선

| 항목                    | 설비대수 | 구분    | 적용                                 | 비고                 |
|-----------------------|------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 제품 투입 중지 후<br>가동정지 적용 | 48대  | 자동 적용 | 44대 (내층(1) 전처리 1호 외 43대)           | 보완기간 : 3/2 ~ 5/4   |
|                       |      | 수동 사용 | 4대 (내층(2) DES #1,2라인, 실버라인, OSP라인) | 자동 적용시 고비용 발생으로 제외 |

생산공정별 전력비 절감 활동

- ✓ 각 공정별 에너지 절감 활동 추진 계획 수립 후 실시함
- 계속 활동 추진 중.
  - 전력비 절감 효과

2018년 전사적 에너지 절감 활동 추진 계획

목표 : 전년대비 5% 절감(전력비 원단위 2.18 → 2.07, LNG 원단위 0.63 → 0.60)

| 구분                      | 중점 과제 | 주요 대책                                 | 성과 지표 (KPI) | 목표 (검증방법) | 활동부서 (필요 자원) | 담당자 |
|-------------------------|-------|---------------------------------------|-------------|-----------|--------------|-----|
| 에너지 절감 위한<br>전사적인 활동 추진 |       | <b>1.공정별 에너지 사용 내역 조사</b>             | 목표 달성률      | 전년대비 5%   | 생산 부서        | 공책  |
|                         |       | * 전기, AIR, 물(공업용수, 냉수, 순수) 스틸 사용 장비   |             |           |              |     |
|                         |       | * 대상 공정                               |             |           |              |     |
|                         |       | - 전처리기 #1 Loader 등 38대                | 실시 여부       |           | 외출           | 김유진 |
|                         |       | - 자동노광#1 및 Loader,C/M,Un-Loader 등 34대 | 실시 여부       |           | 내출           | 윤봉환 |
|                         |       | - B/Oxide 및 로더 등 46대                  | 실시 여부       |           | 적출(1)        | 허상희 |
|                         |       | - 1차 Lay-up 진공포장기 등 60대               | 실시 여부       |           | 적출(2)        | 조병석 |
|                         |       | - 디버링 #1 및 로더/엔로더 등 59대               | 실시 여부       |           | 도금(1)        | 김진원 |
|                         |       | - 수직1호기 후처리기및 로더/엔로더 등 80대            | 실시 여부       |           | 도금(2)        | 김영철 |
|                         |       | - 도금후처리기 및 로더/엔로더 등 75대               | 실시 여부       |           | 도금(3)        | 양규만 |
|                         |       | - 마칠#1호기 및 Loader 등 70대               | 실시 여부       |           | 인쇄(1)        | 최환철 |
|                         |       | - Spray 인쇄기 1,호기 Loader 등 58대         | 실시 여부       |           | 인쇄(2)        | 최종열 |
|                         |       | - 라우터 #1호기 및 롤링기 등 30대                | 실시 여부       |           | 가공, 외주 관리    | 강달근 |
|                         |       | PEP #1 및 로더/엔로더 등 37대                 | 실시 여부       |           | AOI          | 하효동 |

## Ⅱ 2018년 CSR 실행과제 계획서

1. 운영 프로세스 진단 및 필요성
2. 2018년 CSR 실행과제 및 KPI 도출
3. CSR 실행과제별 추진일정

## Ⅱ 2018년 CSR 실행과제 완료보고

1. 공무팀 자체 에너지 절감 활동
2. 스팀 응축수 회수율 상승
3. WET설비 공운전 개선 및 생산공정별 전력비 절감 활동

## Ⅱ 2018년 CSR KPI 주요 이슈

1. 온실가스 배출량 추이

# 주요 KPI 현황 (공무팀)

온실가스 배출량이 연간 감소 추세에 있으며, 공장 내 전기 및 도시가스 사용량의 감소가 원인으로 파악됨.

| 주요 KPI 구분<br>Main KPI Changes Graph  | 주요 KPI 이슈 현황<br>Major issues about KPI   |
|--|--|
| <div> <div> <div>온실가스 배출량 Scope1(직접배출)</div> <div>(GHG Emission Scope1)</div> <div> <div> <div>25,000</div> <div>20,000</div> <div>15,000</div> <div>10,000</div> <div>5,000</div> <div>-</div> </div> <div> <div>18,490</div> <div>21,317</div> <div>20,508</div> <div>19,482</div> </div> <div> <div>2015년</div> <div>2016년</div> <div>2017년</div> <div>2018년 목표</div> </div> </div> </div> </div>       | <div> <div>1. KPI 증감사유 (년도 별)</div> <div>- 전체적인 증감추이에 대한 설명: 스팀 누기개소 확인 및 보수, 도시가스 단가 인하로 직접배출 감소</div> <div>2. KPI 관련 최근 이슈 (사업정책 또는 주요 정보 수록)</div> <div>- 온실가스 배출권 제출</div> <div>- 제2차 온실가스 배출권 추진 진행 준비</div> <div>3. 향후 개선방안</div> <div>- WET 설비 공운전 개선</div> <div>- 생산 공정별 LNG 절감 활동 : 스팀 누기개소 확인 및 공무팀 보수 의뢰 등</div> <div>- 공무팀 LNG 절감 활동 : 스팀 누기 개소 조치, 스팀 응축수 회수 장치 관리 등</div> </div>   |
| <div> <div> <div>온실가스 배출량 Scope2(간접배출)</div> <div>(GHG Emission Scope2)</div> <div> <div> <div>31,000</div> <div>30,000</div> <div>29,000</div> <div>28,000</div> <div>27,000</div> <div>26,000</div> </div> <div> <div>27,682</div> <div>30,083</div> <div>29,284</div> <div>27,819</div> </div> <div> <div>2015년</div> <div>2016년</div> <div>2017년</div> <div>2018년 목표</div> </div> </div> </div> </div> | <div> <div>1. KPI 증감사유 (년도별 or 분기별) 및 동종업계 대비 현재 수준</div> <div>- 전체적인 증감추이에 대한 설명: 전사적 에너지 절감활동 진행 및 공무팀 및 생산 공정 전력비 절감활동으로 직접배출 감소</div> <div>2. KPI 관련 최근 이슈 (사업정책 또는 주요 정보 수록)</div> <div>- 온실가스 배출권 제출</div> <div>- 제2차 온실가스 배출권 추진 진행 준비</div> <div>3. 향후 개선방안</div> <div>- 생산 공정별 전력비 절감 활동 : 설비 공운전 최소화 관리 및 진행, 불필요 전등 소등, 냉난방기 설정 온도 준수 등</div> <div>- 공무팀 자체 전력비 절감 활동 : 절전 장치 검토 적용, 가열원 변경, 정기적 에너지 순찰 활동, 배관 보온 및 단열 등</div> </div> |

# 제품 책임 및 고객 (영업본부)

## Ⅱ 2018년 CSR 실행과제 계획서

1. 영업공유 폴더에 고객 DB 지속 업데이트
2. 세부정보 및 특이사항 항목 다양화

## Ⅱ 2018년 CSR 실행과제 완료보고

1. 고객사 DB 지속 업데이트
2. KPI 지표 內 고객 기준 재선정

## Ⅱ 2018년 CSR KPI 주요 이슈

1. 고객만족도



현재 영업본부 관련 CSR 활동 중에서 Audit 심사 혹은 고객으로부터 요청되는 활동은 따로 존재하지 않으나, '17년부터 고객사별 영업'활동'관련 Data 수집하고 있음.

### • 운영 프로세스 진단 (현상 진단)

#### • 영업 부문

- KPI 관련 : 고객 Scorecard 및 정보가 공유되고 있으나, KPI에 포함되는 항목 및 공유 대상이 한정적
- 활동 관련 : 17년 이후 영업본부 전 인원 고객사별 Data 수집하고 있음  
(출장 상세 이력, 고객 선호음식 및 성격, 교통 및 숙박 시설 정보 등)

### • 필요성

#### • 영업 부문

- KPI 관련 : KPI에 포함되는 고객 Range 다양화 필요
- 활동 관련 : 고객사별 Data 축적 지속

2018년에는 기존 KPI에 활용한 고객을 재검토하고, 보다 정기적으로 만족도 점수를 주는 OEM, ODM 대표 고객으로 범위를 재조정하는 등의 과제 실행 필요

|            | 2018년 전략과제 도출  | 기대효과  |
|------------|--|---|
| 실행과제       | <ul style="list-style-type: none"><li>• 영업공유 폴더에 고객 DB 지속 업데이트</li><li>• 세부정보 및 특이사항 항목 다양화</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 영업본부 전체 공유</li><li>• 고객 관련 Data 축적 지속 및 고객 만족 극대화</li></ul> |
| KPI 수립(보완) | <ul style="list-style-type: none"><li>• OEM, ODM 대표 고객 KPI 지표 적용<ul style="list-style-type: none"><li>- 정기적으로 만족도 점수 혹은 피드백을 공유하는 고객의 Comment 활용 등</li></ul></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 고객만족도 지수 객관성 향상</li></ul>                                   |

# 계획서 – 3) CSR 실행과제별 추진일정

| CSR 전략과제          | 세부실행과제    |  |          |
|-------------------|-----------|--|----------|
| 소비자 이슈<br>(영업 부문) | 구 분       | 내 용  | 완료<br>시기 |
|                   | 고객 스코어 카드 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 해당 고객 Range 다양화</li><li>- OEM, ODM 대표 고객별 OTD, Flexibility, Technique 등의 평가 피드백 활용</li><li>- 추후 보완이 필요한 부문별 사유 분석, 공장 내 공유 등</li></ul> | 반기별      |

## Ⅱ 2018년 CSR 실행과제 계획서

1. 영업공유 폴더에 고객 DB 지속 업데이트
2. 세부정보 및 특이사항 항목 다양화

## Ⅱ 2018년 CSR 실행과제 완료보고

1. 고객사 DB 지속 업데이트
2. KPI 지표 內 고객 기준 재선정

## Ⅱ 2018년 CSR KPI 주요 이슈

1. 고객만족도

'17년 하반기 이후 고객사 DB 지속 업데이트 중이며, 담당자 출장 상세 내용 이외에도 고객 방문 이력 및 스코어 카드도 업데이트 중에 있음.

- 고객 ISU 방문 이력 관리 (선물, 식사 접대, 취향 등 기록)

| date       | purpose                           | name          | job title                               | location | gift         | restaurant |          |
|------------|-----------------------------------|---------------|---|----------|--------------|------------|----------|
| 2013-09-08 |                                   | Grover Guerra | PCB Technology                          |          |              |            |          |
| 2013-09-08 |                                   | Paul Brown    | Advanced Manufacturing Engineering      |          |              |            |          |
| 2013-09-08 |                                   | Joe Smetana   | Materials Engineering                   |          |              |            |          |
| 2018-07-30 | Back drill 및 laser 센서 / 두산 자재 CAR | Joe Smetana   | Principal Engineer, Advanced Technology | 미국, 텍사스  | 보석함 (15만원상당) | 대구 송정원     | 술/커피 안마심 |
| 2018-07-30 | Back drill 및 laser 센서 / 두산 자재 CAR | Paul Brown    | Advanced Technology Engineering         | 캐나다      | 보석함 (15만원상당) | 대구 송정원     |          |
| 2018-07-30 | Back drill 및 laser 센서 / 두산 자재 CAR | David Frank   | Advanced Procurement                    | 미국       | 보석함 (15만원상당) | 대구 송정원     |          |

- 단가 인하, 담당자 변경과 같은 주요 사항 담당자 기록 (업무 인수인계 등에 적극 활용)

| 구 분        | DATE             | 주요내용   | 비 고   |
|------------|------------------|--|---|
| 가격 인하      | 2014.11.         | 분기별 단가 인하 진행 : Q3,Q4'15 Combat (-1.32%)  | 두분기 가격 적용이며 C사 Target은 연 6%   |
| 담당자 변경     | 2017.01.01       | 진현우 사원에서 윤보경 사원으로 Celestica Thailand 영업담당자 변경됨   |   |
| CTH 출장     | 2017.03.15~03.16 | 김용균 팀장 / 윤보경 사원 Celestica Thailand 출장  |   |
| 담당자 변경     | 2017.06          | 새로운 NPI Buyer 영입 - Jittima D. (Gle) / 기존 MP Buyer - Darlene Sasam                                |   |
| Flex 오더 이관 | 2017.05 ~        | Flex Penang 공장 Cisco Business 중단으로 인해 CORBU 모델이 CTH에 꾸준히 이관 중에 있음 - 특히 Panini 등 단가가 높은 모델이 주로 이관 | CORBU Panini 모델 (28-10207-06, 28-10237-05, 28-9859-07, 28-10237-06)   |
| 가격 인하      | 2017.07.30       | Cisco Combat Q1'18 단가 적용 (PPA 체결 후 첫 연간 단가 인하 진행)  | PPA 체결로 인한 첫 연간 단가 인하이며, C사 전체 단가 인하 10~15%<br>- CTH 매출 상위 모델 단가 인하 리스트<br>1) 28-10874-05 : \$950 → \$720<br>2) 28-11882-04 : \$160 → \$140<br>3) 28-10902-08 : \$850 → \$780<br>4) 28-10683-07 : \$1,290 → \$1,000<br>5) 28-12709-06 : \$1,250 → \$850 |
| 담당자 변경     | 2017.11          | Celestica Thailand 구매 Re-organization으로 담당자 변경됨  | - PCB Manager 급의 Chutima 퇴사<br>- MP, NPI 모두 Darlene 담당<br>- Darlene 직속상관으로 Danilo Dacilo (필리핀계)   |
| 담당자 변경     | 2018.02          | Celestica Thailand 구매 Re-organization으로 담당자 변경됨  | - MP는 Khanitha 담당, NPI는 Nongnoot 담당<br>- 직속상관은 Danilo Dacilo 지속 유지  |

기존 고객 Score card 점수는 3사 기준이었지만, 분기적으로 Scorecard를 받는 다른 고객 점수 역시 점수 환산하여 집계 중에 있음.

기존(3사)

- OEM
  - 1) Cisco
  - 2) Nokica
- CM
  - 3) Foxconn(Cisco)

| 고객사     | 2016년 |
|---------|-------|
| Cisco   | 87.5  |
| Nokia   | 78.5  |
| Foxconn | 83    |
| 평균      | 83    |



변경(6사)

- OEM
  - 1) Cisco
  - 2) Nokia
  - 3) Palo Alto
  - 4) ELM
- ODM/CM
  - 5) Foxconn(Cisco)
  - 6) Flex (Juniper)

| 고객사       | 집계 빈도 | 2017     |           | 2018 (~8월) |           |
|-----------|-------|----------|-----------|------------|-----------|
|           |       | 원 점수     | 환산 점수 (%) | 원 점수       | 환산 점수 (%) |
| Cisco     | 반기    | 81.9/100 | 81.9      | 77.8/100   | 77.8      |
| Nokia     | 월별    | 3.28/4   | 65.6      | 3.4/4      | 68.1      |
| Foxconn   | 월별    | 84.2/100 | 84.2      | 84.6/100   | 84.6      |
| Juniper   | 분기    | -        | -         | 3.4/4      | 85        |
| ELM       | 연간    | -        | -         | 77.4/100   | 77.4      |
| Palo Alto | 반기    | -        | -         | 4.5/5      | 90.2      |
| 평균        |       |          | 77        |            | 81        |

- 평가 고객 다양화(ODM,CM)를 통한 Scorecard 형평성, 객관화 강화
- 평균점수 뿐 아니라 고객사별 ISU 영업력, 품질, 샘플 진행 등에 대한 종합 관리지표로도 추후 활용가능

## Ⅱ 2018년 CSR 실행과제 계획서

1. 영업공유 폴더에 고객 DB 지속 업데이트
2. 세부정보 및 특이사항 항목 다양화

## Ⅱ 2018년 CSR 실행과제 완료보고

1. 고객사 DB 지속 업데이트
2. KPI 지표 內 고객 기준 재선정

## Ⅱ 2018년 CSR KPI 주요 이슈

1. 고객만족도

# 주요 KPI 현황

단가 인하 관련 고객요구가 지속됨에 따라, ISU 단가인하 정책에 따라 비정기적으로 가격 관련 점수가 다소 낮게 나오는 경향이 있음. 꾸준한 원가절감, 다양한 VE 활동 등을 통해 개선방안을 적극 찾아야 하며, 최근 주요 고객사 CSR 실사 Audit 요구 등에도 전략적인 대응이 필요함.

| 주요 KPI 구분<br>Main KPI Changes Graph   | 주요 KPI 이슈 현황<br>Major issues about KPI |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |          |    |   |
|---|--|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|----------|----|---|
| <div>             고객 만족도<br/>(Customer satisfaction)           </div> <table border="1"> <caption>고객 만족도 (Customer satisfaction) 점수 추이</caption> <thead> <tr> <th>연도</th> <th>점수</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012년</td> <td>77</td> </tr> <tr> <td>2013년</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>2014년</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>2015년</td> <td>86</td> </tr> <tr> <td>2016년</td> <td>83</td> </tr> <tr> <td>2017년</td> <td>77</td> </tr> <tr> <td>2018년 목표</td> <td>83</td> </tr> </tbody> </table> | 연도                                     | 점수 | 2012년 | 77 | 2013년 | 80 | 2014년 | 85 | 2015년 | 86 | 2016년 | 83 | 2017년 | 77 | 2018년 목표 | 83 | <div>             1. KPI 증감사유(년도 별)           </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전체적인 증감추이에 대한 설명 : 기존 고객 3사에서 ODM 고객 등을 추가하여 고객사 6개로 평가 고객 수 늘림</li> <li>- 전년 대비 증감사유 설명 : 주요 고객 등에서는 단가 인하, Payment Due date 등과 관련된 요구를 지속적으로 하고 있어, 비교적 낮은 점수를 받는 부문이 존재</li> </ul> <hr/> <div>             2. 향후 개선방안           </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RBA 실사 Audit 진행 및 리포트 제출, RBA SAQ 응답 업데이트 시 답변 Content 질적 확인 필요하다고 판단됨</li> <li>: Cisco FY18Q1Q2 Scorecard 부문 중 NPI&amp;Partnership 부문 Sustainability (CSR 관련) 점수가 4점(10점 만점) 기록함.</li> <li>주 사유는 RBA(Responsible Business Alliance) 실사 Audit 리포트 미제출 및 SAQ 점수 미진으로 인함</li> </ul> <p> <i>*RBA(Responsible Business Alliance) : 기존 EICC(전자업체행동규범)에 해당함</i> </p> |
| 연도  | 점수                                     |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |          |    |   |
| 2012년   | 77                                     |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |          |    |   |
| 2013년   | 80                                     |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |          |    |   |
| 2014년   | 85                                     |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |          |    |   |
| 2015년   | 86                                     |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |          |    |   |
| 2016년   | 83                                     |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |          |    |   |
| 2017년   | 77                                     |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |          |    |   |
| 2018년 목표  | 83                                     |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |          |    |   |



# 제품 책임 및 고객 (QC)

## Ⅱ 2018년 CSR 실행과제 계획서

1. 운영프로세스 진단 및 실행과제 도출

## Ⅱ 2018년 CSR KPI 주요 이슈

1. 품질경영시스템 지적건수  
(IATF16949, TL9000, AS9100)

## Ⅱ 2018년 CSR 실행과제 완료보고

1. 지속적 품질 개선 활동을 통한 품질  
활동 전개
2. 사전 품질 예정 기법인 FMEA 교육  
실시

# 계획서 - 운영 프로세스 진단 및 실행과제 도출

프로세스 진단 지적 사항인 품질 KPI 지표(TL9000 지적건수)에서 당사가 보유하고 있는 모든 품질 경영시스템 지적사항을 포함함

| CSR 해당 부문  | 진단 및 보완 필요 여부  |
|------------|--|
| 소비자, 제품 책임 | <p>¶ 운영 프로세스 진단 (현상 진단)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 품질관련 KPI 지표(TL9000지적 사항) 수정</li><li>• 2014년 이후 TL9000 지적사항이 없어 품질 KPI로 부적절함</li></ul> <p>¶ 필요성</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 당사에서 보유하고 있는 모든 품질경영시스템(AS9100, TL9000, IATF16949) 지적사항을 통합하여 KPI 관리하고자 함<ul style="list-style-type: none"><li>- 지적사항에 대한 개선 활동으로 품질 시스템 Upgrade통하여 고객 품질 요구사항에 부합하고자 함</li></ul></li></ul> |

## 세부실행과제 도출



| 구 분                                | 내 용   | 완료 시기 |
|------------------------------------|---|-------|
| FMEA 기법<br>(불량 모드 영향도 분석)<br>교육 실시 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 공정별 FMEA 작성 및 예방활동 실시</li><li>- 생산에 앞서 제품 및 공정에 대해 분석하여 잠재적 불량 유형 예상하고 예방 개선 활동 전개</li></ul>          | ~2월   |
| 품질TFT 활동<br>실시                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• 지속적 품질 개선 활동 실시</li><li>- 연구, 생산, 공무 등 다원화팀을 구성하여 개선 활동</li><li>- 사내 고질 불량 및 고객 불만 사항 개선 활동</li></ul> | ~8월   |

## Ⅱ 2018년 CSR 실행과제 계획서

1. 운영프로세스 진단 및 실행과제 도출

## Ⅱ 2018년 CSR 실행과제 완료보고

1. 지속적 품질 개선 활동을 통한 품질 활동 전개
2. 사전 품질 예정 기법인 FMEA 교육 실시

## Ⅱ 2018년 CSR KPI 주요 이슈

1. 품질경영시스템 지적건수(IATF16949, TL9000, AS9100)



공정별 목표달성 현황

2018.08.26 실적 기준

| 기종 | ITEM                    | BASE 불량률<br>(17년 전체) | 목표<br>불량률 | TFT 실적 | 전년 대비<br>달성률 |
|----|-------------------------|----------------------|-----------|--------|--------------|
| 전체 | T/C기관파손,<br>Open, Short | 0.23%                | 0.19%     | 0.23%  | 0%           |
|    | 내층 Short                | 0.61%                | 0.55%     | 0.72%  | -183%        |
|    | 회로형성 전<br>스크러치          | 0.30%                | 0.26%     | 0.26%  | 100%         |
|    | 인쇄전<br>스크러치             | 0.32%                | 0.27%     | 0.34%  | -40%         |

- ✓ 품질개선 TFT 운영 계획
  - 개선 ITEM : T/C 폐기 불량 / 내층 Short / 회로형성전 스크러치 / 인쇄전 스크러치
  - 17년 개선이 미흡한 Scratch 불량과 지속 유지관리가 필요한 내층 Short 및 T/C 불량 개선
- ✓ TFT 구성 및 목표

| 기종 | ITEM                    | 팀장        | 오너        | BASE<br>(17년 전체) | 목표<br>불량률 | 전년 대비<br>개선률 | 년간 목표<br>개선금액 |
|----|-------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|--------------|---------------|
| 전체 | T/C기관파손,<br>Open, Short | 위원장<br>부장 | 김한기<br>선장 | 0.22%            | 0.19%     | 15%          | 16백만원         |
|    | 내층 Short                | 위원장<br>부장 | 우영곤<br>선장 | 0.61%            | 0.55%     | 10%          | 165백만원        |
|    | 회로형성 전<br>스크러치          | 김상현<br>부장 | 김영철<br>선장 | 0.30%            | 0.26%     | 15%          | 120백만원        |
|    | 인쇄전<br>스크러치             | 김상현<br>부장 | 황순재<br>선장 | 0.32%            | 0.27%     | 15%          | 107백만원        |

- ✓ 성과 평가
  - 목표 달성률 평가 (60%) + 활동 집합성 평가 (40%) 반영하여 목표 달성시 포상금 지급 예정

## Ⅱ 2018년 CSR 실행과제 계획서

1. 운영프로세스 진단 및 실행과제 도출

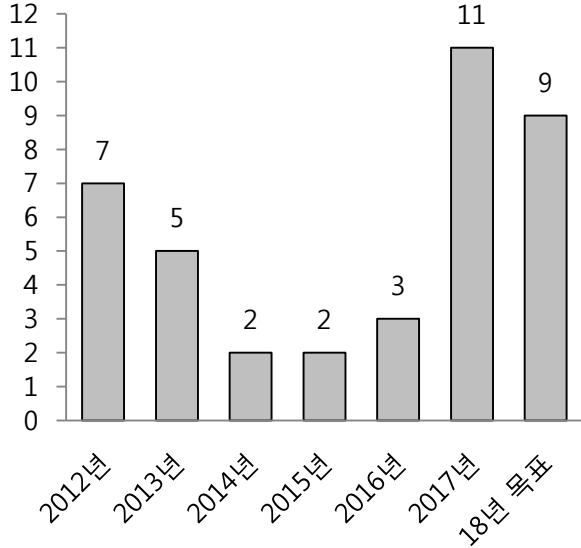
## Ⅱ 2018년 CSR 실행과제 완료보고

1. 지속적 품질 개선 활동을 통한 품질 활동 전개
2. 사전 품질 예정 기법인 FMEA 교육 실시

## Ⅱ 2018년 CSR KPI 주요 이슈

1. 품질경영시스템 지적건수(IATF16949, TL9000, AS9100)

2017년 ISO9001:2015 개정으로 품질경영시스템 요건 추가 및 변경됨에 따라 지적 건수 증가

| 주요 KPI 구분<br>Main KPI Changes Graph   | 주요 KPI 이슈 현황<br>Major issues about KPI |      |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |    |        |   |   |
|---|--|------|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|----|--------|---|---|
| <p>품질 System Audit 지적건수<br/>(TL9000/AS9100/IATF16949)<br/>기준</p>  <table border="1"><thead><tr><th>연도</th><th>지적건수</th></tr></thead><tbody><tr><td>2012년</td><td>7</td></tr><tr><td>2013년</td><td>5</td></tr><tr><td>2014년</td><td>2</td></tr><tr><td>2015년</td><td>2</td></tr><tr><td>2016년</td><td>3</td></tr><tr><td>2017년</td><td>11</td></tr><tr><td>18년 목표</td><td>9</td></tr></tbody></table> | 연도                                     | 지적건수 | 2012년 | 7 | 2013년 | 5 | 2014년 | 2 | 2015년 | 2 | 2016년 | 3 | 2017년 | 11 | 18년 목표 | 9 | <p>1. KPI 증감사유 (연도별 or 분기별)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 2015년도 TS16949 최초 인증 받아 지적건수가 증가.</li><li>- 2017년도 ISO9001:2015 개정으로 지적 건수 증가.</li><li>- ISO9001:2015 Upgrade에 따른 당사 품질경영시스템 규격 변경 신규 요건이 생겼으며 그로 인해 IATF16949, TL9000, AS9100 지적 건수가 증가됨</li></ul> <p>2. KPI 관련 최근 이슈 (사업정책 또는 주요 정보 수록)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 2017년 10월 TL9000/IATF16949 갱신심사 완료</li><li>- 2017년 9월 AS9100:2016 갱신심사 완료</li><li>- 2016년 TS16949에서 IATF16949 명칭 변경</li><li>- 2016년 10월 TL9000, TS16949, TL9000 인증 심사 완료</li></ul> <p>3. 향후 개선방안</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 17년 지적사항 관련하여 품질 system 내부심사 및 심사 전 사전 점검 강화를 통한 개선 활동 전개 예정</li></ul> |
| 연도  | 지적건수                                   |      |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |    |        |   |   |
| 2012년   | 7                                      |      |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |    |        |   |   |
| 2013년   | 5                                      |      |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |    |        |   |   |
| 2014년   | 2                                      |      |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |    |        |   |   |
| 2015년   | 2                                      |      |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |    |        |   |   |
| 2016년   | 3                                      |      |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |    |        |   |   |
| 2017년   | 11                                     |      |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |    |        |   |   |
| 18년 목표  | 9                                      |      |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |    |        |   |   |



# 커뮤니티 참여 (경영지원팀)

## Ⅱ 2018년 CSR 실행과제 계획서

1. 운영 프로세스 진단 및 필요성
2. 2018년 CSR 실행과제 및 KPI 도출
3. CSR 실행과제별 추진일정

## Ⅱ 2018년 CSR 실행과제 완료보고

1. 사회공헌 프로그램 개발
2. 외부업체활용 사회공헌
3. 봉사단활성화 및 사회공헌활동 지속 운영

## Ⅱ 2018년 CSR KPI 주요 이슈

1. 임직원 인당 봉사활동 시간
2. 임직원 사회공헌활동 참여율

## 계획서 - 1) 운영 프로세스 진단 및 필요성

사회 공헌 활동을 자발적으로 실천하는 기업 문화 부재와 프로그램의 다양성이 부족하여 활동 범위가 제한적임.

### • 운영 프로세스 진단 (현상 진단)

#### • 실질적으로 지역사회에 발전이 되는 사회공헌 활동의 부재

- 달성종합복지회관과 진행하는 프로그램 외에 지역사회에 공헌하는 프로그램 다양성 부족

#### • 임직원들이 직접 참여하는 참여형 프로그램 부족

- 문화체험 프로그램, 헌혈 외에는 기부형 프로그램이 대다수임
- '17년 12월 연탄나눔 프로그램 진행결과 임직원 및 임직원 가족 등 다양하게 참석

#### • KPI를 통한 실적 관리결과 참여율 대비 인당 참여시간 낮음

- 활동하는 특정 사람만 지속적으로 참여함을 의미
- 전 임직원 대상 참여율을 높이는 방안 마련 필요

### • 필요성

#### • 사회공헌 지원 확대 필요

- 임직원의 1인당 봉사시간을 증가시키기 위한 프로그램 다양화 및 활동 지원 확대 검토 필요

#### • 사회공헌 프로그램 개발 및 적극적 지원·운영 필요

- 달성종합복지관 외 타 기관의 연계활동 검토 필요
- 이수나눔 봉사단의 활동 활성화 필요

임직원의 자발적인 참여를 위한 다양한 프로그램을 개발하여 봉사 활동을 활성화하고 1인당 봉사활동 시간을 증가시키고자 함.

|            | 2018년 전략과제 도출  | 기대효과  |
|------------|--|---|
| 실행과제       | <div>1) 사회공헌 프로그램 개발<ul style="list-style-type: none"><li>- 임직원 참여형 프로그램 개발</li><li>- 지역사회 공헌 프로그램 개발(봉사단체 검토)</li></ul></div> <div>2) 이수 나눔 봉사단 회원 증대 및 활성화</div> | <div>1) 임직원 및 임직원 가족들의 자발적인 참여 가능</div> <div>2) 지역사회 발전 기여를 통한 기업이미지홍보, 사회공헌대상수상</div> <div>3) 전문성 부여 및 기업 이미지 홍보<ul style="list-style-type: none"><li>- 조직적이고 전문적인 활동 가능</li></ul></div> |
| KPI 수립(보완) | <div>1) 현KPI 항목은 유지<ul style="list-style-type: none"><li>- 임직원 인당 봉사활동 시간</li><li>- 임직원 사회공헌 참여율</li></ul></div> <div>2) 향후 참여율보다 인당 봉사활동 시간을 증가시키는 방안 모색</div>    | <div>1) 임직원 1인당 봉사활동 증가 (컨설팅 권고 사항)</div> <div>2) 기업 이미지 개선</div>   |

계획서 - 3) CSR 실행과제별 추진일정

사회공헌활동 세부실행과제를 추진하기 위한 일정은 아래와 같음.

| CSR 전략과제 | 세부실행과제                 |   |       |
|----------|------------------------|---|-------|
| 사회 공헌    | 구 분                    | 내 용   | 완료 시기 |
|          | 사회공헌 프로그램<br>다양화       | <ul style="list-style-type: none"><li>지역 사회 특성을 반영한 프로그램 신설<br/>예)학생들을 위한 공장투어 프로그램 운영 등</li><li>기부식이 아닌 임직원의 참여형 프로그램 개발</li><li>흥미를 유발할 수 있는 프로그램을 개발하여 임직원의 자발적 참여 독려<br/>- 임직원이 가족들과 참여하는 프로그램 확대</li></ul> | ~8월   |
|          | 외부 업체 활용을 통한<br>사회공헌활동 | <ul style="list-style-type: none"><li>사회적 기업의 녹색 제품 등 도입 검토<br/>(사회적 약자 계층 제조 물품 사용)</li><li>달성군종합사회복지관 외 타 기관 연계 확충<br/>(저소득 취약계층 문화체험 활동 증대)</li></ul>  | ~8월   |
|          | 사내 봉사단<br>활성화          | <ul style="list-style-type: none"><li>봉사단원 확충을 통한 다양한 봉사활동 운영 지원</li><li>이수 나눔 봉사단 활동 홍보 강화</li></ul>   | ~7월   |

## Ⅱ 2018년 CSR 실행과제 계획서

1. 운영 프로세스 진단 및 필요성
2. 2018년 CSR 실행과제 및 KPI 도출
3. CSR 실행과제별 추진일정

## Ⅱ 2018년 CSR 실행과제 완료보고

1. 사회공헌 프로그램 개발
2. 외부업체활용 사회공헌
3. 봉사단활성화 및 사회공헌활동 지속 운영


## Ⅱ 2018년 CSR KPI 주요 이슈

1. 임직원 인당 봉사활동 시간
2. 임직원 사회공헌활동 참여율

단순 기부식 봉사가 아닌 참여형 봉사 프로그램을 개발하여 흥미를 유발하고 자발적인 참여를 유도하고자 함.

장애인/사회 소외 계층들이 제작하는 녹색제품 사용을 통한 사회공헌활동을 검토하였으나, 물품구성도 미비 및 단가차이로 인하여 도입 보류

한국제지 밀크 복사용지(A4/80g/500매\*5권) 1BOX반품불가




규격 A4/ 80g/ BOX/ 500매\*5권  
상품코드 MC0300  
제조사 한국제지  
모델명 한국제지 밀크  
판매가격 24,000 원  
단위 BOX  
주문수량 1  
배송 택배  
최소 주문수량 1

이전단계 관심상품담기

이미지 확대 보기

- 기존 사용제품 17,500원

Qbridge HP CB435A 재생토너 검정 [HP-P1005] [P1006]



규격 약1500매  
상품코드 C09037  
제조사 재생토너  
모델명 CB435A  
판매가격 32,270 원  
단위 EA  
주문수량 1  
배송 택배  
최소 주문수량 1

이전단계 관심상품담기

이미지 확대 보기

- 기존 사용제품 25,000원

✓ 금년도 원가절감 이슈 관련하여 진행 어려움



지속 운영을 위해 사회 봉사단을 활성화하여 임직원의 참여와 조직적 활동을 유도하고, 사회공헌 참여확대를 통한 기업 홍보 효과를 기대 할 수 있음.

사회공헌활동 추진체계(Framework)



- ✓ 사회공헌 프로젝트 기획 주체를 기업이 아닌, 임직원 및 이해관계자로 이동할 수 있도록 돕는 다양한 신규 프로그램 위주의 활동 진행
- ✓ 구체적 관리 지표 구축을 통한 효과성 분석(긍정적/부정적 영향)으로 변경하여 사회 공헌 활동 개선/보완 가능
  - 긍정적 영향 : 기업/사회적 관점에서 긍정적 변화를 창출하는 성과
  - 부정적 영향 : 기업/사회적 관점에서 부정적 변화를 저감하는 성과

## Ⅱ 2018년 CSR 실행과제 계획서

1. 운영 프로세스 진단 및 필요성
2. 2018년 CSR 실행과제 및 KPI 도출
3. CSR 실행과제별 추진일정

## Ⅱ 2018년 CSR 실행과제 완료보고

1. 사회공헌 프로그램 개발
2. 외부업체활용 사회공헌
3. 봉사단활성화 및 사회공헌활동 지속 운영

## Ⅱ 2018년 CSR KPI 주요 이슈

1. 임직원 인당 봉사활동 시간
2. 임직원 사회공헌활동 참여율

# 주요 KPI 현황 (주요 KPI)

'18년도 사회공헌활동 KPI 목표는 활동시간 4.2hr, 참여율 42%이며 12년부터 꾸준히 증가하는 추세이나, 2/4분기 생산량 증가 이슈로 인하여 KPI 조정이 필요함

## ✓사회공헌활동 KPI 목표 (~'18년)

| KPI            | 단위 | 실적    |       |       |       |       |       |           | 목표    |
|----------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|
|                |    | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 2분기 | 2018년 |
| 임직원 인당 봉사활동 시간 | 시간 | 2.7   | 2.8   | 3.5   | 3.5   | 3.5   | 4.0   | 3.0       | 4.4   |
| 임직원 사회공헌활동 참여율 | %  | 17    | 16    | 18    | 21.5  | 28    | 37    | 20%       | 42%   |

## ✓사회공헌활동 생산량 증가 이슈

- 1. 헌혈 수요가 가장 높은 여름철 단체헌혈 진행 불가(기존 연3회 진행)
- 2. 용호천 정화 활동 진행 불가
- 3. 기타 임직원 참여형 프로그램 추진 불가 등