

## 공급업체의 JOHNSON CONTROLS 준수 규정

다음의 **공급업체의 JOHNSON CONTROLS 준수 규정**(‘준수 규정’)은 해당 계약서 그리고, 모든 관련 구매 주문서, 작업 명세서 또는 기타 주문 문서의 양식이나 이름에 관계없이 Johnson Controls, Inc. 또는 그 계열사(개별적, 집합적으로 ‘JCI’ 또는 ‘구매자’)와 ‘계약서’에 명시된 공급업체 간에 체결된 ‘계약’에 추가되며 이를 보완합니다. 공급업체는 법적 이름, 해당 약어, ‘판매자’, ‘컨설턴트’, ‘협력업체’ 또는 기타 정의된 용어로 언급될 수도 있습니다. JCI와 공급업체는 각 ‘당사자’로서, 함께 ‘당사자’로 지칭할 수도 있습니다.

이 준수 규정과 계약에 명시된 조건이 충돌하는 경우 당사자 간의 협상을 통해 서면으로 명시적으로 수정되지 않는 한 여기에 명시된 규정이 적용됩니다.

1.1 **부당한 사업기회 획득 금지.** JCI와 공급업체는 공공 또는 상업적 뇌물수수, 강요나 리베이트의 수락 또는 묵인 또는, 기타 불법적이거나 부당한 사업기회 획득을 목적으로 하는 지불이나 가치 이전을 금지합니다.

1.2 **뇌물 금지.** 공급업체는 공급업체나 JCI 고객의 직원을 포함한 개인이나 조직 또는 정부 공무원(정부 기관, 정부 소유 또는 관리 조직, 공공 국제 조직 또는 정당의 직원 또는 공직자, 정당 후보자 포함)에게 이들의 행동이나 결정에 부적절하게 영향을 미칠 목적으로 금전이나 가치 있는 것(예: 선물, 기부금, 여행 또는 접대)을 직간접적으로 지불, 제안, 인정 또는 약속하지 않습니다. 공급업체는 지시 또는 통제 하에 대리하거나 행동하는 모든 이(‘공급업체 대리인’)도 이 조항을 준수하도록 적절한 조치를 취할 것입니다.

1.3 **리베이트 금지.** 이 계약에 따라 지불해야 하는 금액 지불의 어떤 부분도 JCI, 그 계열사 또는 고객, 직원 또는 그 가족에게 분배되지 않습니다.

1.4 **이해충돌 금지.** JCI에 (설문지 등)서면으로 공개된 경우를 제외하고, 공급업체는 이 계약에 의해 설정된 상업적 관계로부터 잠재적으로 이익을 얻을 수 있는 가족 구성원 등, JCI와의 관계와 관련하여 잠재적인 이해충돌이 있다고 믿을 근거가 없음을 확인하며, 공급업체나 공급업체의 대리인은 JCI와 공급업체의 상업적 관계에 영향을 미칠 수 있는 위치에 있는 공무원이거나 이러한 가족 구성원을 두고 있지 않습니다. 서비스 계약에 포함된 권리와 별도로, 하위 조항을 위반하는 경우 Johnson Controls는 공급업체에 이미 지불한 금액을 회수할 수 있습니다.

1.5 **정확한 장부와 기록.** 공급업체는 공급업체의 사법 관할 구역에서 기업회계기준에 따라 완전하고 정확한 장부와 기록을 유지하여, 공급업체 또는 공급업체의 대리인이 이 계약을 이행한 것에 대해 또는 이 계약과 관련하여 JCI가 또는 JCI를 대신하여 공급업체 또는 공급업체의 대리인에게 지불한 모든 대금, 수수료, 보상, 배상, 기타 지불을 적절하고 정확하게 기록합니다. 공급업체는 장부 외 계정을 운영하지 않고 자산이 관리 지침에 따라서만 사용되도록 합리적으로 설계된 내부 회계 관리 시스템을 유지관리합니다.

1.6 비즈니스 윤리. 가장 높은 수준의 윤리 표준에 따라 합법적으로 비즈니스를 수행하고 공급업체에 동등한 표준을 유지하도록 요구하는 것이 JCI의 정책입니다. JCI에 상품과 서비스를 제공할 때 공급업체와 그 직원은 <http://www.johnsoncontrols.com/suppliers>에 게시된 JCI의 공급업체 정책을 충족시키는 비즈니스 윤리 행동 강령을 준수하는 데에 동의합니다. 또한 공급업체와 그 직원은 [www.JohnsonControlsIntegrityHelpline.com](http://www.JohnsonControlsIntegrityHelpline.com)의 기밀 인터넷 보고 서비스를 통해 이러한 정책과 관련된 우려를 JCI에 제기하는 책임을 집니다. 또한 공급업체와 그 직원은 JCI의 기밀 무료 무결성 헬프라인(1-800-250-7830)으로 전화 상담을 할 수도 있습니다. 미국 외 지역에서 전화하는 경우 전체 무료 전화번호 목록은 JCI 웹사이트 [www.JohnsonControlsIntegrityHelpline.com](http://www.JohnsonControlsIntegrityHelpline.com)에 나와 있습니다.

1.7 사회적 책임. 공급업체는 공급망 보안 절차를 검토했으며, JCI의 구매 주문을 수락함으로써 비즈니스를 수행하는 국가에서 다음 사항을 보증함을 인정합니다. (a) 공급업체는 공급업체의 제품과 서비스에 사용된 모든 제품, 서비스 또는 소재가 강제 노동, 노예, 인신매매를 금지하는 법률을 준수하도록 보장하기 위해 모든 노동 관련 절차를 포함한 구매하는 소재를 관리하는 절차를 구현했습니다. (b) 공급업체는 최소 근로 연령 미만의 노동력을 사용하지 않습니다. (c) 공급업체와, 모든 제품과 서비스는 <http://www.johnsoncontrols.com/suppliers>에 나와 있는 JCI 정책을 준수해야 합니다. 공급업체는 이 요건을 하위 공급자에게 전달해야 합니다.

1.8 통지. 공급업체는 (a) 공급업체 또는 공급업체의 대리인이 이 문서의 규정 위반이 발생했거나 발생할 가능성이 있다고 믿을 근거가 있는 경우 또는, (b) 공급업체의 대리인이나 그 가족 구성원이 JCI와 공급업체의 상업적 관계에 영향을 미칠 수 있는 위치에서 공무원 또는 정당 후보가 되는 경우를 포함하여 이 계약에 서명한 후 이해 상충이 발생하는 경우 즉시 JCI에 이를 통지합니다. 공급업체는 이러한 모든 통지를 이 계약 또는 해당 SOW에 명시된 JCI 또는 JCI가 서면으로 지정할 수 있는 다른 위치로 보냅니다.

1.9 규정 준수 증명. JCI가 요청하는 경우, 공급업체는 이 문서에 명시된 규정을 준수하고 있다는 서면 증명서를 JCI가 만족하는 양식과 내용으로 JCI에 제공합니다. 공급업체는 JCI의 요청에 따라 해당 공급업체들에 이러한 증명을 제공하도록 요구합니다.

1.10 부적절한 활동에 대한 지불 금지. JCI는 어떠한 경우에도 JCI가 선의로 볼 때 JCI 또는 그 계열사가 부패방지법(집합적으로 미국 해외 부패 방지법, OECD 뇌물수수 방지 협약에 따른 법률, 현지 부패 방지법 포함)의 위반을 야기할 수 있다고 생각하는 조치를 취하거나 지불을 하지 않습니다. JCI는 언제든지 이 조항의 표현과 보증 위반이 발생했거나 발생할 수 있다고 선의로 믿는 경우 법률이 허용하는 범위 내에서 위반이 발생하지 않았거나 발생하지 않을 것이라는 합리적인 만족에 대한 확인을 받을 때까지 모든 수수료, 보상, 배상 또는 기타 지불을 보류할 수 있습니다. JCI는 이 규정에 따라 모든 수수료, 보상, 배상 또는 기타 지불을 보류하기로 한 JCI의 결정과 관련된 모든 청구, 손실 또는 손해에 대해 공급업체에 그 책임을 지지 않습니다.

1.11 감사 권리. JCI가 선의로 신뢰할 수 있는 공공 또는 정부의 혐의를 포함하여, 공급업체가 이 문서의 진술과 보증 또는 약속을 위반했다고 판단되는 경우 JCI는 공급업체가 이 문서의 규정을 준수하는지 확인하기 위해 이 계약에 따라 제공된 서비스와 관련된 공급업체의 장부와 기록을

감사할 수 있는 권리를 가집니다. 감사는 JCI가 선정한 개인이 수행합니다. 그러나 공급업체의 요청에 따라 JCI는 위반이 발생하지 않았거나 발생하지 않을 것임을 JCI에 증명하기 위해 단독 재량으로 감사를 수행할 독립된 제3자를 선택합니다. 공급업체는 JCI에 의해 또는 JCI를 대신하여 수행되는 모든 감사에 전적으로 협력합니다. 공급업체가 이 문서에 의해 전달된 진술과 보증, 또는 약속을 위반했다는 등의 JCI의 판단에 따른 JCI의 권리를 공급업체의 하위 공급업체에게 부과한다.

1.12 해지 권리. 이 문서의 진술과 보증, 또는 약속에 대한 위반은 JCI가 이 계약을 즉시 해지할 수 있는 사유가 될 수 있습니다. 이러한 위반으로 해지되는 경우 공급업체에게 수수료, 보상, 배상 또는 기타 지불을 하지 않습니다. 공급업체는 이 문서에 포함 된 진술과 보증, 약속에 대한 공급업체의 위반으로 발생하는 모든 활동, 법적 청구, 요구, 소송, 손실, 손해, 비용, 경비, 기타 책임에 대해 JCI를 면책하고 보호합니다.

1.13 독점 금지, 공정 경쟁. JCI는 법률과 회사 정책 문제로 JCI가 비즈니스를 수행하는 국가의 해당 독점 금지 및 공정 경쟁 법률과 규정을 엄격하게 준수하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 공급업체는 비즈니스를 영위하는 사법 관할 구역과 국가의 독점 금지와 공정 경쟁에 관한 법과 규제 요건을 준수하는 데 동의합니다.

1.14 감사관으로서 JCI. JCI는 <https://www.johnsoncontrols.com/privacy>에 있는 JCI 개인정보 고지에 따라, 감사관으로서 JCI와 공급업체 간의 비즈니스 관계와 관련하여 공급업체와 그 직원의 특정 개인 데이터(예: 이름, 이메일 주소, 전화 번호)를 수집하고 처리하고 전송합니다. 공급업체는 JCI 개인정보 고지를 인정하고, 해당 법률에 따라 반드시 동의가 필요한 범위에 한해서, 공급업체는 이러한 수집, 처리, 전송에 동의합니다. 해당 법률에 따라 공급업체가 JCI에 의한 이러한 수집, 처리, 전송에 동의를 해야 하는 범위에 한해서, 공급업체는 이러한 동의를 얻었음을 보증하고 나타냅니다.

1.15 데이터 프로세서로서 공급업체. 공급업체가 실제로 JCI의 데이터 프로세서 역할을 하는 경우 공급업체는 [여기서](#) 다운로드할 수 있는 JCI 글로벌 개인 데이터 처리 약관을 준수해야 합니다. 뿐만 아니라, 당사자 간의 관계에 해당하는 경우, 공급업체는 JCI에게 공급업체로 캘리포니아 개인정보 보호법(CCPA: California Consumer Privacy Act) 하의 의무를 이해함을 인증하고, 개인 정보를 판매하거나, SOW의 서비스와 작업 수행 산출물을 본 계약에 명시된 대로 구매자에게 제공하는 목적이 아닌 다른 목적을 위해 개인 정보(CCPA에 정의됨)를 보유, 공개 또는 사용하거나, 공급업체와 JCI 간의 이 직접적인 비즈니스 관계를 벗어나서 개인 데이터를 보유하거나 사용하지 않을 것임에 동의합니다. JCI의 요청 시, 공급업체는 공급업체의 기록에서 JCI가 제공했거나 JCI 대신 공급업체가 수집한 개인 데이터를 삭제합니다.

1.16 데이터 보안. 공급업체는 개인 데이터와 기밀 정보('비밀정보')의 불법/무단 처리로부터 보호하기 위해 적합한 모든 법적, 조직적, 기술적 조치를 취해야 합니다. 공급업체는 합당한 작동 표준과 보안 절차를 유지관리해야 하며, [여기서](#) 다운로드할 수 있는 데이터 액세스 계약에 나와 있는 형태로 적합한 물리적 및 기술적 조직 보안 조치를 사용하여 기밀 데이터를 보호하기 위해 최선의 노력을 기울여야 합니다. 이 계약 기간 동안 언제든지 구매자가 요청할 경우, 판매자는 판매자의 기밀 데이터에 대한 액세스에 적용될 수 있는 네트워크, 애플리케이션, 시스템 또는 장치에 대한 구매자의 서면 정보 보안 설문조사를 즉시 정확하게 완료해야 합니다. 판매자는 구매자에게

개인, 정보, 문서, 애플리케이션 소프트웨어에 대한 합당한 액세스 권한을 제공하는 조치를 포함하여, 기밀 데이터를 보호하는 범위에서 판매자 프로세스 평가 중 구매자가 합리적으로 요구할 수 있는 추가 지원과 협력을 제공합니다. 판매자는 어떤 개인이나 법인이 판매자의 보안 조치를 위반했거나, 기밀 데이터에 대한 인증되지 않은 액세스 권한을 얻었다(‘정보 보안 위반’)는 것을 알게 되거나 그렇게 믿을 근거가 있는 경우 즉시 그리고, 48시간 이내에 구매자에게 알려야 합니다. 이러한 발견 시, 판매자는 (a) 정보 보안 위반 결과를 조사하고, 조치를 취하고, 완화하며, (b) 구매자에게 이러한 정보 보안 위반이 재발되지 않을 거라고 안심할 수 있는 타당한 보증을 구매자에게 제공합니다. 구매자가 보안 위반 후 통지(구매자의 이름으로든, 판매자의 이름으로든) 또는 기타 개선책(통지, 신용 모니터링 서비스, 사기보험 포함)이 보증된다고 판단할 경우, 판매자는 구매자 요청 시, 판매자의 비용과 지출로, 앞서 언급된 개선책을 취합니다. 정보 보안 위반 후, 구매자는 기밀 데이터에 액세스하는 데 사용된 판매자 시스템 또는 구매자의 내부 시스템에 연결하는 데 사용되는 판매자 시스템에서 모의 해킹(Penetration Testing)을 수행하기 위한 권리를 유지합니다. 합당한 통지에 따라 판매자와 협력하여, 구매자(또는 판매자 경쟁업체가 아닌 구매자의 독립적인 제3의 평가자)는 비밀정보를 접속하는 데 사용된 판매자 시스템에서 모의 해킹 또는 기타 보안 평가를 수행할 수 있습니다. 구매자는 모의 해킹과 관련하여 공개하는 정보를 판매자 비밀정보로 취급합니다.

1.17 제3자 요건 준수. 공급업체는 협력업체와 제3자 공급업체가 위의 요건을 준수하도록 해야 합니다.