



Lotte Infracell

# 롯데인프라셀

## (지속가능 공급망 관리규정)

# 2025

Version 1.0

2025년 12월 8일

---

|  |   |
|--|---|
| 목적 (Purpose).....                            | 2 |
| 적용 범위 (Scope).....                           | 2 |
| 원칙 (Principles).....                         | 2 |
| ESG 평가 기준 (ESG Criteria).....                | 4 |
| 평가 절차 (Evaluation Process).....              | 5 |
| 협력사 참여 (Supplier Engagement).....            | 5 |
| 감사 및 개선 (Audit & Remediation).....           | 6 |
| 제보자 보호 (Whistleblower Protection).....       | 7 |
| 문서화 및 모니터링 (Documentation & Monitoring)..... | 8 |
| ESG 평가 항목.....                               | 9 |
| 지속가능 정책 성과지표.....                            | 9 |

## 목적 (Purpose)

ESG 경영(환경·사회·지배구조)은 기업의 지속가능한 성장에 필수적인 경영방식이며, 특히 공급망 전반에서의 ESG 리스크 관리에 대한 요구가 전 세계적으로 높아지고 있습니다. EU 기업 지속가능성 실사지침(CSDDD)을 비롯한 규제 도입으로 기업은 가치사슬 전반에 걸쳐 인권, 지배구조, 환경 이슈에 대한 사전적 위험 식별과 예방 조치를 요구받고 있습니다. 본 규정은 당사가 이러한 글로벌 흐름에 부응하여 기업의 사회적 책임을 다하고 협력회사와의 상생 및 지속가능한 성장을 도모하기 위해 제정되었습니다. 본 정책을 수립하는 과정에서 국내외 관련 법규, 국제 표준 및 모범 사례(ILO 핵심협약, UN 글로벌컴팩트 10대 원칙, OECD 실사 가이드라인 등)를 참고하였으며, EU 공급망 실사법, 미국 Dodd-Frank 법의 분쟁광물 규정, 미국 위구르 강제노동 방지법(UFLPA) 등의 글로벌 컴플라이언스 요구사항을 충실히 반영하였습니다. 이를 통해 당사는 공급망 전반에 걸쳐 환경적·사회적·윤리적 책임경영을 실천하고 지속가능경영 목표를 달성하고자 합니다.

## 적용 범위 (Scope)

본 규정은 회사의 본사, 국내·외 생산 및 판매법인, 지점 및 자회사 등 회사의 재무적 연결범위에 포함되는 모든 임직원을 대상으로 적용되며, 임직원은 업무 수행 전반에 있어 본 규정의 원칙과 취지를 성실히 준수하여야 한다. 한편, 협력사, 서비스 제공업체 등 회사와 거래 관계에 있는 제 3자는 독립된 법인으로서 본 규정이 직접적인 법적 구속력을 가지지는 않으나, 회사는 협력사가 본 규정의 취지와 원칙을 이해하고 준수하도록 권장하고, 이를 계약 조건, 거래 기준, 협력사 평가, 실사, 개선 요청 등 합리적인 관리 수단을 통해 관리할 수 있다. 회사는 필요 시 협력사에게 본 규정과 관련된 정책 준수 여부에 대한 자료 제출, 자체 점검 또는 개선 활동을 요청할 수 있으며, 이러한 관리 활동은 협력사와의 계약 관계 및 관련 법령이 허용하는 범위 내에서 수행된다. 다만, 본 규정에서 권장하거나 요구하는 사항이 해당 국가의 법령과 상충되는 경우에는 해당 국가의 관련 법령을 우선하여 적용한다.

## 원칙 (Principles)

당사는 지속가능한 공급망 관리를 위해 다음과 같은 핵심 원칙을 천명합니다:

- **법규 및 국제기준 준수:** 당사와 협력사는 사업 활동에서 모든 관련 법규와 국제적으로 통용되는 지속가능경영 기준을 준수해야 합니다. 특히 EU 기업 지속가능성 실사지침, OECD 기업행동 실사지침, 미국 Dodd-Frank 법의 분쟁광물 규정 및 위구르 강제노동 방지법(UFLPA) 등 글로벌 규제를 철저히 이행합니다.
- **인권 존중 및 노동권 보호:** 당사는 \*\*UN 기업과 인권 이행원칙(UNGP)\*\*과 ILO 핵심 협약을 준수하며, 모든 형태의 강제노동과 아동노동을 엄격히 금지합니다. 협력사 역시 국제 기준(OECD 가이드라인 등)에 부합하게 인권 존중, 강제노동 금지, 안전한 작업환경 제공, 차별 금지 및 공정한 보상 등 노동권 보호 책임을 이행해야 합니다. 당사는 공급망에서 강제노동으로 제조된 제품을 배제하여 UFLPA 등의 법규에 부합하고, 협력사의 노동 인권 준수 여부를 정기적으로 평가하여 지속적인 개선을 요구합니다.
- **환경 보호와 기후 대응:** 당사와 협력사는 사업운영 전반에서 환경 보호를 최우선으로 고려합니다. 협력사가 환경경영시스템(예: ISO 14001)을 구축하고 온실가스 배출 저감, 에너지 효율 향상, 오염물질 및 폐기물 감축 등의 조치를 시행하도록 유도합니다. 또한 제품 및 원자재 조달 시 환경영향을 최소화하고 생물다양성 등 자연환경 보호를 위한 노력을 지속합니다.
- **윤리경영 및 투명성:** 당사는 모든 조달 활동에서 부패방지과 윤리경영을 실천하며, 협력사도 윤리 규범을 준수하도록 요구합니다. 부정청탁 및 뇌물 수수 금지, 이해상충 방지, 공정거래 등의 원칙을 강조하고, 협력사가 자체 윤리경영 정책과 정보보안 체계를 갖추도록 장려합니다. 조달 과정과 의사결정은 투명하게 운영되며, ESG 관련 정보는 이해관계자에게 성실히 공개합니다.
- **지속적 개선 및 상생 협력:** 당사는 협력사를 단순한 거래 상대로 보지 않고 지속가능경영 파트너로 인식합니다. 당사와 협력사는 정기 소통과 교육을 통해 본 정책의 취지와 요구사항을 공유하고 이해도를 높입니다. ESG 평가 결과는 피드백으로 제공되어 협력사가 지속가능성 성과를 개선하도록 지원하며, 필요한 경우 경영개선 컨설팅, 역량 강화 교육 등의 지원을 제공합니다. 당사는 지속적인 개선 노력을 통해 협력사와 함께 공급망 전반의 ESG 수준을 향상시켜 나갑니다.

## ESG 평가 기준 (ESG Criteria)

당사는 협력사의 지속가능성 수준을 평가하기 위해 환경(E), 사회(S), 지배구조(S) 분야의 세부 항목들을 설정하여 종합적으로 진단합니다. 평가 기준은 국내 법규 및 국제 규범에 부합하도록 마련되었으며, 당사의 협력사 행동규범과 연계되어 있습니다. 주요 평가 영역은 다음과 같습니다:

- **환경 (Environment):** 협력사의 환경경영에 대한 의지와 체계 구축 여부를 평가합니다. 구체적으로, 환경조직 구성 및 환경책임자 지정, 환경방침 및 목표 수립, 전직원 대상 환경교육 시행 여부를 검토합니다. 또한 환경경영시스템 구축 현황(예: ISO 14001 인증), 친환경 기술 및 특허 보유, 친환경 원부자재 사용 노력, 규제 물질 관리체계 등을 확인합니다. 아울러 대기오염물질 배출허가 준수, 온실가스 배출량 관리, 폐기물 처리 및 재활용 노력 등 환경성과 관리 수준을 평가합니다.
- **사회 (Social):** 협력사의 노동인권, 근로환경 및 사회적 책임 이행 수준을 평가합니다. 고용 형태의 정규직 비율, 취업 규칙 및 노동조합 운영 등 노동권 보장 체계를 살피고, 법정 최저임금 준수 및 적정 근로시간 관리, 산업안전보건 경영체계 구축 여부를 점검합니다. 장애인 고용, 다양성·포용 정책 등 포용적 기업문화 노력을 확인하고, 노사협의체 운영 등 노동자 소통창구 마련 여부를 봅니다. 또한 협력사의 제품/서비스 품질경영 (예: 품질경영시스템 인증 보유)과 고객안전 확보 노력, 지역사회 공헌 활동 등도 종합적으로 고려합니다.
- **지배구조 (Governance):** 협력사의 경영 투명성과 윤리경영 체계를 평가합니다. 재무 건전성 및 경영안정성(예: 부도나 채무불이행 이력 여부)을 검토하고, 회계 투명성 확보를 위한 내부통제와 특수관계자 거래 공시 등 투명경영 수준을 확인합니다. 아울러 윤리경영 제도(임직원 윤리강령 제정, 반부패 정책 여부)와 윤리교육 실시 현황을 평가합니다. 기업 내 ESG 전담 조직의 존재, ESG 성과 공개 여부, 최고경영진의 ESG 관리 참여(이사회 내 지속가능경영 안건 논의 등)와 같은 ESG 거버넌스 구조도 중요한 평가 기준입니다.

## 평가 절차 (Evaluation Process)

당사는 공급망의 ESG 리스크를 식별하고 개선하기 위해 체계적인 협력사 ESG 평가 절차를 운영합니다. 평가는 원칙적으로 연 1 회 실시되며, 위험도가 높은 협력사를 우선 대상으로 수행됩니다. 주요 절차는 다음과 같습니다:

1. 평가 계획 수립: 매 평가 주기 초에 당사는 협력사 ESG 평가 계획을 수립합니다. 이때 거래 규모, 전략적 중요도, 업종별 고유 ESG 리스크 수준 등을 고려하여 평가 대상 협력사를 선정합니다. 국가별 환경·인권 위험 지수 등 외부 데이터를 활용하여 잠재적 리스크가 큰 협력사를 우선순위로 정합니다.
2. 서면진단 (1 차 평가): 선정된 협력사를 대상으로 ESG 자기진단 설문 또는 평가표 작성을 요청합니다. 협력사는 자사의 환경·사회·윤리 경영 현황에 관한 정보를 문서로 제출해야 합니다. 당사는 제출된 자료를 바탕으로 협력사별 ESG 관리 수준 및 리스크 요소를 1 차 평가하며, 평가 결과는 점수화 또는 등급화되어 내부 시스템에 기록됩니다.
3. 현장실사 (정밀 감사): 서면진단 결과 고위험 협력사로 식별된 업체에 대해서는 현장 실사형 평가를 실시합니다. 전문성을 갖춘 내부 감사팀 또는 제 3 자 감사기관이 협력사의 사업장에 방문하여 인권·노동환경, 안전관리, 환경오염 관리 실태, 윤리경영 시스템 등을 심층 점검합니다. 필요시 협력사의 2 차 하위공급망에 대한 점검도 포함됩니다.
4. 평가 결과 보고 및 등급 부여: 모든 평가 활동이 완료되면 당사는 각 협력사에 대한 최종 ESG 평가보고서를 작성합니다. 보고서에는 평가 점수 및 등급, 발견된 위험사항, 모범사례, 개선이 필요한 사항 등이 포함됩니다. 당사는 이러한 평가 결과를 협력사 관리에 반영하며, 높은 ESG 등급을 받은 업체는 우선 거래 등 인센티브를 부여하고, 낮은 등급 업체는 개선 조치가 요구됩니다. 또한 평가 결과와 공급망 ESG 현황은 경영진에 주기적으로 보고됩니다.

## 협력사 참여 (Supplier Engagement)

지속가능한 공급망을 구축하기 위해서는 협력사의 능동적 참여와 협조가 필수적입니다. 당사는 협력사와 소통 강화 및 역량 구축을 통해 다음과 같은 사항을 추진합니다:

- 정책 공유 및 서약: 당사의 지속가능 공급망 관리 규정을 모든 협력사에 공개하고, 계약 체결 시 협력사 행동강령 또는 본 ESG 정책에 대한 준수를 서약하도록 요구합니다. 이를 통해 협력사가 당사의 ESG 기준과 기대사항을 명확히 인지하도록 합니다.
- 교육 및 역량 강화: 구매전략팀은 정기적으로 협력사 대상 ESG 교육 프로그램을 실시하거나 자료를 배포하여, 최신 법규 동향(EU 공급망 실사법, UFLPA 등)과 지속가능경영 모범사례를 공유합니다. 필요시 현장 방문 지도, 워크숍 등을 통해 협력사가 환경·안전 관리나 인권보호 조치 등을 개선할 수 있도록 지원합니다.
- 상호 소통 및 피드백: 정기적인 협력사 간담회나 설문조사를 통해 협력사의 애로사항과 의견을 청취하고 개선에 반영합니다. 또한 ESG 평가 결과 및 감사에서 도출된 개선권고 사항을 협력사에 전달하고, 이행 계획 수립을 위한 협의를 진행합니다. 협력사가 개선계획 수립 및 조치를 성실히 이행할 수 있도록 당사는 필요시 컨설팅을 제공하며, 우수 개선 사례를 다른 협력사들과 공유하여 전체 공급망의 역량을 향상시킵니다.
- 지속가능성 지원 및 인센티브: 당사는 협력사가 지속가능경영을 도입하는 데 따른 초기 비용이나 기술적 어려움을 고려하여 지원방안을 마련합니다. 예를 들어 저탄소 공정 도입, 안전설비 투자 등에 대해 금융지원이나 공동 투자, 혹은 인센티브 프로그램(우수 협력사 포상, 평가 가점 부여 등)을 운영합니다. 이를 통해 협력사가 자발적으로 ESG 개선 노력을 지속할 수 있는 상생 협력 모델을 구축합니다.

## 감사 및 개선 (Audit & Remediation)

당사는 협력사에 대한 ESG 실사 및 감사 결과 식별된 취약사항에 대해 체계적인 시정조치 및 개선 프로세스를 적용합니다:

- 시정 조치 계획 요구: 현장 감사 등에서 법규 위반이나 ESG 리스크 요인이 발견된 협력사에 대해서는 구체적인 시정조치 계획(CAP) 수립을 요구합니다. 시정조치 계획에는 문제 원인분석, 개선활동 내용, 책임자 지정, 완료 기한 등이 포함되어야 하며, 당사는 계획 수립 단계부터 협력하여 현실적이고 효과적인 개선방안이 마련되도록 지원합니다.

- 개선 이행 및 모니터링: 협력사는 합의된 시정조치 계획에 따라 개선조치를 신속히 이행해야 합니다. 당사는 개선 이행상황을 정기적으로 모니터링하여, 약정된 기한 내 조치가 완료되고 부정적 영향이 감소되고 있는지 확인합니다. 협력사는 개선조치 결과와 관련 증빙을 문서로 보고하여야 하며, 필요시 당사 담당자가 현장 확인을 진행합니다.
- 재평가 및 추가 지원: 주요 부적합 사항에 대해서는 개선 후 재평가를 실시하여 조치의 효과성을 검증합니다. 개선조치가 충분하지 않거나 추가 문제가 발견될 경우, 협력사와 협의하여 추가적인 조치 및 교육을 시행합니다. 경우에 따라 전문가 자문을 제공하거나 외부 전문기관과 연계하여 협력사의 문제 해결을 도모합니다.
- 미개선시 제재 조치: 협력사가 중대한 ESG 위반사항에 대해 개선 의지가 없거나 합리적인 기간 내에 개선조치를 이행하지 않을 경우, 당사는 해당 협력사와의 거래관계에 불이익을 줄 수 있습니다. 구체적으로 신규 계약 제한, 일시적 거래 중단, 최악의 경우 거래 종료 등의 제재 조치를 취할 수 있으며, 이러한 조치는 사전에 협력사에 통보됩니다. 당사는 어떤 경우에도 아동노동이나 심각한 인권침해, 분쟁광물 사용, 중대한 환경범죄와 같은 Zero Tolerance 항목에 대해서는 예외 없이 강경한 조치를 취합니다.
- 외부 공시 및 소통: 당사는 공급망 실사 과정에서의 정책, 절차 및 주요 조치들을 투명하게 공개합니다. 매년 지속가능경영보고서와 당사 웹사이트 등에 협력사 ESG 평가 현황, 개선 활동 및 모범 사례를 게재하여 이해관계자와 소통합니다. 이를 통해 당사의 공급망 ESG 관리에 대한 신뢰성과 책임성을 확보합니다.

## 제보자 보호 (Whistleblower Protection)

당사는 협력사와 공급망 내 이해관계자들이 부정행위나 인권침해 등을 안심하고 알릴 수 있는 독립적 제보 채널을 운영합니다. 조달 과정에서 발생하는 부당한 행위(예: 불공정 거래, 부패·윤리 위반, 인권 침해, 안전 위험 은폐 등)에 대해 누구나 신고할 수 있도록 전용 이메일([sinmungo@lotte.net](mailto:sinmungo@lotte.net))을 관리하고 있습니다. 접수된 제보 사항은 관련 부서에서 신속하고 공정하게 조사하며, 이 과정에서 신고자의 신원과 개인정보를 철저히 보호합니다. 어떠한 경우에도 신고자에 대한 보복이나 불이익 조치는 금지되며, 이러한 행위가 적발될 경우 엄중히 조치합니다.

당사는 제보 접수 후 조사 결과를 바탕으로 해당 협력사와 함께 적절한 시정조치를 시행하고 재발방지 대책을 마련합니다. 문제의 심각성에 따라 법적 신고 또는 당국과의 협력 등 추가 조치를 취할 수 있으며, 처리 결과는 내부적으로 기록되고 필요시 관련 이해관계자에게 공유됩니다. 당사는 이 공급망 불만제기 메커니즘을 통해 협력업체와의 신뢰를 구축하고, 공급망 전반의 투명성과 책임성을 강화하고자 합니다.

## 문서화 및 모니터링 (Documentation & Monitoring)

당사는 지속가능한 공급망 관리 활동 전반에 걸쳐 체계적인 문서화와 모니터링을 실시합니다:

- 평가 기준 및 결과 문서화: 협력사 ESG 평가를 위한 기준과 절차를 명문화하고, 모든 평가 및 감사 결과를 표준화된 양식으로 기록합니다. 각 협력사의 평가 점수, 등급, 발견된 개선사항 및 이행 현황 등을 데이터베이스화하여 투명하게 관리합니다. 이러한 문서는 필요 시 내부 감사나 외부 이해관계자(규제 당국, 인증 기관 등)에게 제공할 수 있도록 체계적으로 보관합니다.
- 지속적 모니터링: 구매전략팀은 협력사의 ESG 성과를 정기적으로 모니터링합니다. 주요 협력사의 환경·사회 성과 지표(예: 탄소배출, 산업재해율 등)를 분기별로 점검하고, 위험징후(예: 법 위반, 사회적 논란 발생)를 상시 모니터링 체계를 통해 조기에 발견합니다. 중요 이슈 발생 시 경영진에 즉시 보고하고 필요한 대응 조치를 취합니다. 또한 협력사 자체적으로도 공급망 하위단계까지 모니터링 체계를 구축하도록 권고합니다.
- 내부 보고 및 경영 검토: 본 정책의 이행 현황과 협력사 ESG 리스크 관리 실적은 반기마다 경영진에 보고되며, 최고경영진 회의 등에 주요 사항을 상정하여 심의 및 결정을 받습니다. 이를 통해 경영진의 지원과 감독하에 정책이 효과적으로 집행되도록 합니다.
- 정책 검토 및 개선: 당사는 법규 또는 이해관계자 요구사항의 변화에 따라 본 규정을 최소 연 1 회 검토하며, 필요한 경우 개정합니다. 개정 시 내부 승인 절차를 거치며, 변경된 사항은 회사 홈페이지, 내부 그룹웨어, 교육자료 등을 통해 투명하게 공지합니다. 정책 개정을 통해 최신의 ESG 이슈와 규제를 반영함으로써 당사의 공급망 관리 수준을 지속적으로 향상시킵니다.

## ESG 평가 항목

아래 표는 협력사 ESG 평가 시 고려되는 주요 항목들을 환경(E), 사회(S), 지배구조(G) 3 대 분야로 구분하여 예시한 것입니다. 당사는 산업 특성과 사업 규모에 따라 해당 항목들을 적절히 적용하며, 상세 평가기준은 내부 지침서에 따릅니다.

| 환경 (Environment)   | 사회 (Social)  | 지배구조 (Governance)  |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 환경방침 및 목표 수립 여부</li> <li>• 환경관리 조직 및 책임자 지정</li> <li>• 환경법규 준수 (환경인허가 보유)</li> <li>• 환경경영시스템 인증 (ISO 14001 등)</li> <li>• 온실가스 배출량 관리</li> <li>• 에너지 절감 노력</li> <li>• 폐기물/유해물질 관리 및 저감</li> <li>• 친환경 자재 구매 및 사용</li> <li>• 환경사고 대응체계</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 인권존중 정책 및 이행</li> <li>• 차별 금지와 다양성 관리</li> <li>• 강제노동·아동노동 금지 정책</li> <li>• 고용안정 (정규직 비율 등)</li> <li>• 노동조합/노사협의체 운영</li> <li>• 근로조건 (임금, 근로시간) 준수</li> <li>• 산업안전보건 경영체계 구축</li> <li>• 안전교육 및 사고예방 노력</li> <li>• 품질경영시스템 인증 (ISO 9001 등)</li> <li>• 제품 안전성과 고객만족 관리</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 기업윤리 규범 존재 여부</li> <li>• 반부패·뇌물방지 정책</li> <li>• 이해상충 관리 절차</li> <li>• 임직원 윤리교육 시행</li> <li>• 정보보안 및 개인정보보호</li> <li>• 법규준수 관리체계 (컴플라이언스)</li> <li>• 재무건전성 (신용도, 부도이력)</li> <li>• 회계 투명성 및 공시</li> <li>• 주주구성 및 지배구조 투명성</li> <li>• ESG 전담조직 및 보고체계</li> <li>• ESG 성과 공개 여부</li> </ul> |

※ 상기 평가지표 예시는 당사의 평가 모델에 따른 요약이며, 각 항목에 대한 세부 정의와 측정 방법은 별도의 평가 매뉴얼에 따릅니다. 협력사는 상기 분야에서 식별된 취약 영역을 개선함으로써 당사의 지속가능경영 파트너로서 함께 성장해 나갈 것입니다.

## 지속가능 정책 성과지표

| 구분             | 지표      | 정의                    | 목표                    | 관리     |
|----------------|---------|-----------------------|-----------------------|--------|
| 공급업체의<br>환경 관행 | 저탄소 원재료 | 협력사 Net-zero 로드맵 참여권고 | 2030년: 탄소배출량 14.5% 감축 | 기존협력사: |

|                         |                             |  |   |   |
|-------------------------|-----------------------------|--|---|---|
|                         | (Scope 3 저감)<br>협력사 비율      | 및 신규협력사<br>선정 시,<br>해당내용<br>참고하여 선정  | 2040년: 탄소배<br>출량 50% 감축<br>2050년: 탄소배<br>출량 100% 감축 | 1회/年 정기 평<br>가<br><br>신규협력사:<br>승인 시, 수시 반<br>영 |
| <b>공급업체의<br/>사회적 관행</b> | 롯데 행동강령<br>서약서 서명<br>협력사 비율 | 공급망<br>인권실사(Self-<br>Assessment)<br>설문조사 진행<br>OECD Due<br>Diligence, RBA<br>기준 반영 | 2026 년 100%   | 기본적으로<br>1 회/年<br><br>필요 시,<br>2 회/年(반기)        |