

## LG에너지솔루션 협력사 행동규범

주식회사 LG에너지솔루션(이하, "LG엔솔")은 글로벌 사회의 일원으로서 책임과 역할을 다하여 사회와 함께 성장하는 글로벌 배터리 기업이 되고자 합니다. 이를 위해 사회/환경적 문제 해결에 기여할 수 있는 지속 가능한 솔루션을 제공함과 동시에 사업을 영위하기 위한 기본 원칙을 준수하기 위해 노력하고 있습니다.

LG엔솔은 LG엔솔의 협력사가 준수해야 할 글로벌 수준의 사회적 책임과 지속적인 이행을 달성하기 위해 국제 규범 및 기준<sup>1</sup>, 그리고 법적 요구사항을 토대로 'LG엔솔 협력사 행동규범'(이하, "본 행동규범")을 제정하였습니다. 이에 LG엔솔은 협력사가 모든 국제규범 및 기준과 본 행동규범을 준수하고, 아울러 하위 공급망 협력사에도 본 행동규범 조항에 준하는 내용을 전개하기를 요구하는 바입니다.

### 인권 및 노동

1. 최소 근로 연령에 미달하는 아동의 고용을 금지하며, 청소년 노동 또한 최소 근로 연령과 근로시간, 근로 조건을 준수하여야 합니다.
2. 강제 노동, 착취 노동 등 근로자의 의사에 반하는 모든 노동을 금지하며, 근로자의 자국 언어로 명확한 근로 조건이 명시된 근로 계약서를 작성하여야 합니다.
3. 채용과 승진, 보상, 교육의 기회 제공 등과 같은 고용 관행에 있어 인종, 피부색, 나이, 성별, 성 정체성, 출신, 국적, 장애, 임신, 종교, 정치성향, 노조가입, 결혼 여부에 근거한 차별을 금지합니다.
4. 모든 근로자를 인격적으로 존중하고, 성희롱, 학대, 체벌, 정신적 또는 신체적 강압, 폭언, 고문 등의 비인도적인 대우나 위협이 없는 작업환경을 조성하여야 합니다.
5. 여성, 원주민, 소수자 및 기타 소외되거나 사회적으로 혜택을 받지 못하는 공동체의 권리를 존중하고 보호하여야 합니다.
6. 최대 근로시간 및 일수, 최저 임금, 복리후생, 노동시간 및 보상 등 관련 법적 기준을 모두 준수하여야 합니다.
7. 법으로 보장된 결사의 자유(노조창립 등)와 단체 교섭의 권리를 인정하고, 근로자가 차별이나 보복, 협박, 괴롭힘에 대한 두려움 없이 근로조건에 대해 경영진과 의사소통 할 수 있는 환경을 조성하여야 합니다.

### 기업 윤리

1. 모든 비즈니스 상호작용에서 최고 수준의 기업 윤리 기준을 준수합니다. 모든 형태의 뇌물수수, 부패, 돈세탁 및 갈취를 금지하는 정책을 가지고 있어야 합니다.

---

<sup>1</sup> 세계 인권 선언, UN 기업인권 이행 지침, UNGC 10대 원칙, 분쟁지역 광물의 책임 있는 공급망에 대한 OECD 실사 가이드 등

2. 금융법을 존중하며, 부당하거나 부적절한 이익을 얻기 위한 뇌물 또는 기타 수단을 약속, 제안, 승인, 제공 또는 수락하지 않아야 합니다. 여기에는 세금, 수수료 및 로열티의 미지급 수단이 포함됩니다. 이 금지 사항은 제3자를 통해 직접 또는 간접적으로 사업을 획득 및 유지하거나, 사업을 다른 사람에게 지시하거나, 부당한 이익을 얻기 위한 목적으로 가치 있는 것을 약속, 제공, 허가 또는 수용하는 것을 포함합니다.

3. 모든 거래를 투명하게 수행하고 회계장부 및 사내 시스템에 정보를 정확하게 기록하여야 합니다. 노동, 안전 보건, 환경 관행, 사업 활동, 구조, 재무 상황 및 성과에 관한 정보는 해당 규정 및 일반적인 업계 관행에 따라 공개되어야 합니다. LG엔솔은 공급망 내에서 기록의 위조 혹은 조건이나 관행에 따른 허위 진술을 용납하지 않습니다.

4. 적용 가능한 모든 국내 및 국제 무역 금수 및 제재를 준수해야 하며, 제재 위반의 위험을 피하기 위해 필요한 모든 조치를 취하여야 합니다.

## 안전 보건

근로자들이 안전한 작업환경에서 건강하게 근무하고 주거할 수 있도록(주거지를 제공할 경우) 위험요소 평가 및 제거, 지속적인 교육, 비상대응 훈련, 개인 보호장비 제공 등 법적으로 요구되는 예방 조치를 취하여야 합니다. 중장비를 사용해야 하는 활동의 경우, 이로 인해 발생하는 진동 및 소음이 현지 안전 규정을 준수하는지 확인하여야 합니다.

## 환경의 지속가능성

1. 모든 필수 환경 인허가 및 등록사항을 취득하고 최신 버전으로 유지하여야 합니다. 제조 공정에 있어 발생하는 유해물질, 폐기물/잔류물 및 폐수, 온실가스(GHG) 배출, 토양 오염 및 침식, 토지 사용 및 열화, 물 소비 및 수질오염(해저 및 해양환경 포함), 생물 다양성 손실 및 손상, 주변 환경 및 지역 사회에 미칠 수 있는 모든 부정적 영향을 선제적으로 최소화하기 위해 최선을 다하여야 합니다.

2. 생산, 제품 및 운송과 관련된 전과정평가(Life Cycle Assessment) 및 해당 평가를 뒷받침하는 환경 데이터를 국제적으로 인정된 방법론에 따라 계산하여야 합니다. 또한 LG엔솔의 요청 시 LG엔솔에 해당 전과정평가 결과 및 데이터를 제공하여야 합니다.

3. 사업장의 전력소비량을 모니터링하고 온실가스(GHG) 배출에 관한 자료를 구축하는 시스템을 갖추고, LG엔솔에 공급되는 제품의 제조 과정에서 재생에너지의 사용을 증가시키기 위해 협력하여야 합니다.

4. 지역 생물 다양성에 미치는 영향을 최소화함으로써 생물 다양성 보존에 최선의 노력을 기울여야 합니다. 아울러 지역 사회의 공간, 문화, 생물 다양성을 반드시 존중하여야 합니다.

## 책임 있는 광물 구매

1. 심각한 인권 유린, 전쟁 범죄 또는 국제 인도법에 대한 심각한 위반, 인도에 반하는 범죄, 대량 학살, 건강 또는 안전상의 위험, 수자원 고갈, 폐기물, 오염 등의 환경 파괴를 초래할 수 있는 불법, 비윤리적 또는 부적절한 방법을 통해 취득한 "관련 광물" (별첨1에서 정의한 바에 따름)의 사용을 금지합니다.

2. LG엔솔이 승인한 공급상으로부터만 관련 광물을 구매하고, LG엔솔의 사전 서면 동의 없이 하위 공급망 내 하청업체 또는 하위 계층 공급상들이 변경되지 않도록 해야 합니다. LG엔솔에 공급하는 제품의 생산을 위해 원재료를 공급받고자 하는 신규 공급상에 대해서는 LG엔솔이 해당 업체를 평가할 수 있도록 필요한 정보를 LG엔솔에 제공하고 지원하여야 합니다.
3. 관련 광물의 채굴, 가공 과정에 존재하는 공급망 위험을 식별, 완화, 해결하여야 합니다. [별첨 1]에서 정의한 분쟁 지역 및 고위험 지역으로부터의 관련 광물의 원산지 및 공급선에 대한 정책을 개발, 실행하고 '분쟁 지역 광물의 책임 있는 공급망에 대한 OECD 실사가이드(이하, "OECD 실사가이드")와 UN 기업인권 이행 지침을 포함한 모든 적용 법률 및 국제 산업 기준에 따라 (별첨 1에서 상세 기술한 바에 따름) 실사(due diligence) 자료를 제공하여야 합니다. 또한 인권, 환경, 안전 보건 관련하여 LG엔솔의 협력사 행동규범, 책임 있는 공급망 정책<sup>2</sup> 각각에 명시된 내용과 LG엔솔의 요구사항에 따라 공급망 실사에 적극적으로 협조하여야 합니다.
4. OECD 실사가이드의 요구조건에 부합되지 않는 제련소 또는 정제소에서 처리된 관련 광물을 사용하지 않고, 공급상에게도 이를 동일하게 요구하여야 합니다. 관련 광물의 공급상이 OECD 실사가이드와 지속가능성 기준<sup>3</sup>을 준수하고 있음을 보증하고 LG엔솔의 요구에 따라 이를 증명할 수 있어야 합니다. (사업장에 대한 방문이 필요할 수 있음)
5. OECD 실사가이드 및 LG엔솔의 보고 절차와 기준에 따라 실시한 실사 자료 정보를 제공하여야 합니다.
6. 본 행동규범의 책임 있는 광물 구매 항목의 위반으로 인해 발생된 LG엔솔의 모든 직, 간접 손해를 배상하고, 위반 사항을 시정하고 장래 유사한 위반 사항 발생을 방지하기 위한 적절한 조치를 합리적인 기간 내에 이행하여야 합니다. 상기의 조치에는 대체 수급 결정 또는 광물 교체가 포함됩니다.
7. 광물의 추출, 운송, 무역, 취급 또는 수출을 통해 비국가 무장 단체 또는 공공/민간 보안군에 대한 직간접적인 지원을 허용해서는 안 됩니다. 광물의 추출, 운송, 무역, 취급 또는 수출을 통한 비국가 무장 단체에 대한 직접 또는 간접 지원은, 비국가 무장 단체 또는 그 계열사로부터 광물을 조달하고 지불하거나 그 밖의 방법으로 물류 지원 또는 장비를 제공하는 것을 포함하지만 이에 국한되지는 않습니다.

## 고충처리 시스템

LG엔솔에 공급되는 관련 자재 공급망 내에서 위험 또는 실제 악영향과 관련된 우려 사항을 보고할 수 있는 기밀 및 익명의 신고 채널을 제공해야 합니다. 위법 행위를 보고하거나 후속 조사에 참여하는 개인에 대한 어떠한 형태의 보복도 용납해서는 안 됩니다.

---

<sup>2</sup> 당사 홈페이지 참조

<sup>3</sup> RMI의 책임 있는 광물 인증 프로그램(RMAP), 책임 있는 광물 보증을 위한 이니셔티브(IRMA) 등

## LG엔솔 협력사 행동규범 준수 서약서

당사는 'LG엔솔 협력사 행동규범' (이하, '본 행동규범')에서 요구되는 사항을 숙지하고 이에 적극 동참할 것을 다음과 같이 약속합니다.

1. 당사는 본 행동규범을 숙지하였으며, 본 행동규범에서 제시하는 사항이 LG엔솔과 거래함에 있어 중요한 조건임을 인식하고 성실히 이행하겠습니다. LG엔솔과 거래하는 협력사로서 본 행동규범의 의무 위반이 중대한 계약 위반에 해당된다는 점과 만약 해당 문제가 해결되거나 개선되지 않을 시에는 LG엔솔이 당사에 서면 통지를 하여 시정 요구, 거래관계의 중단 또는 종료를 포함한 조치를 취할 수 있음을 충분히 인지합니다.
2. LG엔솔 또는 LG엔솔이 지정한 자가 당사의 본 행동규범 준수 여부를 확인하기 위해 평가 설문 또는 현장 방문을 요청하고 필요에 따라 시정 조치를 취하도록 요구하는 경우, 당사는 영업활동, 지식재산권, 기타 권리가 침해되는 예외적인 경우를 제외하고는 LG엔솔의 요청에 협조하고 성실히 대응하겠습니다. 상기에 언급된 예외적인 경우는 LG엔솔로부터 사전에 서면 승인을 받아야 합니다. 당사는 본 행동규범 준수 여부 확인을 위해 LG엔솔이 합리적으로 요구하는 관련 시설, 자료, 인원에 대한 접근을 제공하여야 합니다. 당사는 본 행동규범의 위반을 즉시 시정하기 위한 합리적인 조치를 취하고, 당사의 하청업체 또는 공급상의 위반 사항이 발견되었을 시에도 이들에게 동일하게 시정을 요구하겠습니다.
3. 당사는 당사 임직원뿐만 아니라 당사의 협력사에게도 본 규범에서 제시하는 기준을 전달하여 준수하도록 요청하겠습니다.
4. 당사는 본 행동규범이 LG엔솔에 의해 수정 또는 보완될 수 있다는 점에 동의합니다. 공급계약과 본 행동규범 간 불일치한 내용에 대해서는 본 행동규범이 우선합니다.
5. 당사는 모든 확인된 리스크와 이에 대해 취한 후속 조치에 대한 문서와 기록을 LG엔솔이 요청한 기간 동안 보관하고, 본 행동규범의 위반 사항을 인지하게 되는 즉시 LG엔솔에 이를 통지하겠습니다.

본 서약서는 2부를 작성하여, 1부는 당사가 보관하고 1부는 귀사에 제출합니다.

[ ]년 [ ]월 [ ]일

회사명:

대표이사:

(서명 또는 인)

주식회사 LG에너지솔루션 귀중

## [별첨 1] 실사 정책

### 1. 실사 대상

관련 광물	분쟁광물(주석, 탄탈륨, 텅스텐, 금), 분쟁 지역 또는 고위험 지역에서 채굴하는 코발트, 니켈, 리튬, 망간, 흑연 및 기타 LG엔솔 고객의 요청에 따라 추가될 수 있는 리튬이온 배터리 생산을 위해 사용되는 광물 또는 원재료
분쟁 지역	무력 충돌, 범죄 네트워크에 의해 발생하는 폭력을 포함한 광범위한 폭력 또는 사람들에게 심각하고 광범위한 위해의 기타 위험이 식별되는 지역 <sup>4</sup>
고위험 지역	환경 피해, 건강, 안전상의 위험이 있거나 정치 불안정 또는 탄압, 취약한 보호시설, 치안 불안정, 시민 기반 시설의 붕괴 및 광범위한 폭력 위험이 있는 지역

### 2. 실사 기준

- 분쟁지역 광물의 책임있는 공급망에 대한 OECD 실사가이드 (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas)
- UN 기업인권 이행 지침
- 기업책임경영을 위한 OECD 기업실사 지침
- 다국적기업을 위한 OECD 가이드라인
- 모든 관련 법률 및 국제 산업 규범
- 실사 및 평가의 범위와 방법에 대한 LG엔솔의 요구조건

---

<sup>4</sup> LG엔솔은 분쟁 지역 목록을 결정하기 위해 국제적으로 인정된 방법을 사용합니다. 기존 목록(예: 미국 도드 프랭크법 1502조, 규정 2017/821에 따른 분쟁 영향을 받는 고위험 지역 목록, 거버넌스, 부패, 인간 개발 등에 관한 다양한 확립된 지수)을 기반으로 합니다. 이 목록은 요청 시 LG엔솔의 재량에 따라 제공될 수 있습니다. 이 목록은 주기적으로 변경될 수 있습니다.

[관련 광물을 위한 OECD 실사가이드 - 5단계 프레임]		
번호	단계	내용
1	강력한 회사 경영시스템 구축	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 실사를 이행하기 위한 적절한 실사 정책 및 시스템 구축(OECD 실사가이드 Annex II 근거) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 리스크 식별</li> <li>- 리스크 예방 및 완화</li> <li>- 공급망 실사에 대한 제3자의 검증 또는 검사(audit)</li> <li>- 관련 리스크 보고를 위한 장치</li> </ul> </li> <li>• 향상된 투명성과 추적가능성에 기하여 OECD 실사가이드 및 본 행동규범과 일관된 실사 정책의 수립, 그와 관련된 정보 완전성(integrity)을 기할 수 있는 지속적인 개선 작업 수행</li> <li>• 협력사 포함 이해관계자에 실사 정책 수립에 대한 요구를 전달 (계약서 내 관련 조항 포함)</li> <li>• 공급망 이력관리</li> </ul>
2	공급망 내 리스크 식별 및 평가	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 공급망 리스크 식별 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 적어도 1년 1회 또는 LG엔솔 요청 시 추가로 실시</li> <li>- 공급망 매핑(mapping)은 관련 광물과 연관된 하청업체와 공급상에 관한 식별 및 위치 정보, 관련 광물의 모든 원산지 국가 정보를 포함해야 함</li> </ul> </li> <li>• OECD 실사가이드 Annex II 에 근거한 협력사 리스크 평가 <ul style="list-style-type: none"> <li>- LG엔솔 및 기타 정보원이 확인하여 우선순위가 정해진 리스크의 검토 및 조사</li> <li>- LG엔솔이 요청하는 리스크 매핑과 관련된 정보의 수집</li> </ul> </li> </ul>
3	식별된 리스크에 대응하기 위한 전략 이행 및 설계	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ‘리스크 식별 및 평가 단계에서 확인된 리스크 관리계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 리스크 평가들 간의 보고 격차 해소</li> <li>- 해당 공급망 주체들에게 예방, 완화 및 해결 조치를 취할 것을 직, 간접적으로 요청</li> <li>- 필요한 공급망/리스크 매핑과 리스크 해소 및 검증 또는 검사에 참여하려 하지 않는 공급망 주체와의 거래 관계 종료</li> </ul> </li> <li>• 리스크 평가 결과 및 관리 계획에 대해 고위 경영진(임원급)에게 보고</li> </ul>
4	공급망 실사	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OECD 실사가이드에 근거한 실사 실시 (독립적인 제 3 자 기관의 검사 수행)</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 해당 리스크에 대한 제3자 검증 또는 검사에 참여</li> <li>- 리스크 관리 개선에 대한 명확한 지침 제공</li> <li>- 확인된 검증 또는 검사의 격차에 대비하고 개선에 지속적으로 적극 참여</li> <li>- LG엔솔이 요구하는 합리적인 기간 내에 제3자 검증 및 검사와 관련된 사항 개선</li> </ul>
5	공급망 실사 결과 보고	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 실사결과 공개(지속가능경영보고서, 영업보고서 등)</li> <li>• 광물 공급망 전반으로부터 보고를 취합하기 위해 공급망 매핑 정보를 LG엔솔 또는 공인된 제3자에 제공</li> <li>• 기존 제공한 정보에 영향을 끼치는 중대한 변경 사항이나 신규 정보 보고</li> </ul>

## [별첨 2] 'LG엔솔 협력사 행동규범' 참조 자료

다음 기준은 본 규범을 작성하는 데 사용하였으며 추가 정보는 아래의 사이트를 통해 확인 가능합니다.

RBA Code

<http://www.responsiblebusiness.org/code-of-conduct/>

ILO International Labor Standards

[www.ilo.org/global/standards/lang-en/index.htm](http://www.ilo.org/global/standards/lang-en/index.htm)

ISO 14001

[www.iso.org](http://www.iso.org)

ISO 45001

[www.iso.org](http://www.iso.org)

OECD Guidelines for Multinational Enterprises

[www.oecd.org](http://www.oecd.org)

OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas

<http://www.oecd.org/investment/mne/mining.htm>

SA8000 and SAI (Social Accountability International)

<http://www.sa-intl.org/>

United Nations Global Compact

[www.unglobalcompact.org](http://www.unglobalcompact.org)

Universal Declaration of Human Rights

[www.un.org/Overview/rights.html](http://www.un.org/Overview/rights.html)



UN Guiding Principles on Business and Human Rights

[https://www.ohchr.org/en/ohchr\\_homepage](https://www.ohchr.org/en/ohchr_homepage)

Convention on Biological Diversity Decision COP VIII/28- Voluntary guidelines on Biodiversity-Inclusive impact assessment

<https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-08/cop-08-dec-28-en.doc>

ILO Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy

[https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_emp/---emp\\_ent/---multi/documents/publication/wcms\\_094386.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_094386.pdf)

UNEP Guidelines for Social Life Cycle Assessment of Products

<https://www.unep.org/resources/report/guidelines-social-life-cycle-assessment-products>

Joint Due Diligence Standard for Copper, Lead, Nickel and Zinc

[https://coppermark.org/wp-content/uploads/2020/08/DRAFT\\_Joint-Due-Diligence-Standard\\_Vers27AUG20.pdf](https://coppermark.org/wp-content/uploads/2020/08/DRAFT_Joint-Due-Diligence-Standard_Vers27AUG20.pdf)

RMI - Responsible Mineral Initiative

<https://rmi.org/>

IRMA Initiative for Responsible Mining Assurance

<https://responsiblemining.net/>