

**LOTTE**  
**SHOPPING**

# 파트너사 행동규범



## 서문

롯데쇼핑은 고객의 사랑과 신뢰를 받는 제품과 서비스를 제공하는 대한민국을 대표하는 종합 유통기업으로 성장하였습니다. 롯데쇼핑은 기후변화 대응 및 지속가능한 생태계 구축이 인류 공통의 시대적 과제임을 인식하고, ESG(환경·사회·거버넌스) 경영을 통해 인류의 삶에 가치를 더하는 기업으로 거듭나고자 합니다. 롯데쇼핑은 인류의 지속가능한 미래를 위한 여정에 롯데쇼핑의 파트너사들이 함께 하길 권고합니다.

본 규범은 롯데쇼핑의 지속가능한 성장과 사회적 가치 창출을 위한 ESG 경영의 기치 아래 작성되었습니다. 본 규범은 롯데쇼핑이 파트너사들에 대하여 환경 보호, 인권 존중, 안전 관리, 준법·윤리경영의 측면에서 요청하는 바를 제시하고 있으며, 모든 롯데쇼핑의 파트너사가 본 규범을 준수하여 롯데쇼핑과 함께 ESG 경영에 동참하기를 기대합니다.

본 규범은 UN 세계인권선언, UN 기업과 인권 이행원칙, OECD 다국적기업 가이드라인, UN 아동권리협약, 국제노동기구(ILO) 핵심협약 등에 기반하여 작성되었습니다. 본 규범과 사업을 영위하는 국가의 법령의 내용이 상충되는 경우에는 보다 엄격한 기준이 우선 적용됩니다.

# 1. 준법 · 윤리경영

롯데쇼핑의 파트너사는 준법·윤리경영을 실천하고 기업을 바르게 경영하고자 노력하여야 합니다. 파트너사는 경영의 투명성을 높이고, 사업을 영위하는 국가의 법령을 준수하여야 하며, 최고 수준의 윤리기준을 유지하여야 합니다.

## 가. 불법적 이익의 금지

- (1) 파트너사의 임직원은 불법적이거나 부적절한 목적을 위하여 공무원, 공공기관 임직원을 비롯한 제3자에게 금전상 · 비금전상 이익을 제공하거나 제공할 것을 약속해서는 안 됩니다.
- (2) 파트너사의 임직원은 불법적이거나 부적절한 목적으로 제3자로부터 금전상 · 비금전상 이익을 수령하거나 수령할 것을 약속해서는 안 됩니다.
- (3) 파트너사는 임직원의 불법적이거나 부적절한 이익의 제공 또는 수령에 관하여 지속적으로 감시하고, 이를 제공 또는 수령한 사실을 발견한 경우 필요한 조치를 취하여야 합니다.
- (4) 파트너사는 반부패 관련 행위를 금지하는 규정을 포함한 문서화된 윤리강령 및 행동지침을 마련하고, 적극적으로 운영되어야 합니다.

## 나. 경영의 투명성 제고

- (1) 파트너사의 모든 기업 활동은 투명하게 이루어져야 하며, 모든 거래는 회계장부 등 내부 자료에 정확하게 기록되어야 합니다.
- (2) 파트너사의 경영활동, 재무 상태, 안전 관리 실태, 환경 보전 실태, 성과에 관한 정보는 사업을 영위하는 국가의 법령 및 관행에 따라 공개되어야 합니다.

## 다. 불공정 거래 방지

(1) 파트너사는 사업을 영위하는 국가의 공정거래에 관한 법령 및 독점 규제에 관한 법령을 준수하여야 합니다.

(2) 파트너사는 시장지배적 지위를 남용하거나 거래상 지위를 이용하여 공정한 거래를 해칠 우려가 있는 행위를 자제하여야 합니다.(3) 파트너사는 부당하게 경쟁을 제한할 목적으로 다른 사업자와 상품 또는 용역의 가격, 공급량, 거래지역, 거래조건 등에 관한 합의를 해서는 안 됩니다.

## 라. 하도급 거래법 준수

(1) 파트너사는 사업을 영위하는 국가의 하도급거래에 관한 법령을 준수하여야 합니다.

(2) 파트너사는 제 2차 협력업체에 대하여 하도급대금 미지급, 계약서 미발급, 부당한 방법을 사용한 단가 감액 등 불공정 하도급거래에 해당하는 행위를 해서는 안 됩니다.

## 마. 개인정보 보호

(1) 파트너사는 개인정보의 수집·처리에 관하여 사업을 영위하는 국가의 개인정보 보호에 관한 법령을 준수하여야 합니다.

(2) 파트너사는 사업에 관련된 고객, 파트너사, 소비자 및 임직원 등 모든 사람들의 개인정보를 보호하기 위한 절차 및 시스템을 마련하고 이를 적극적으로 운영하여야 합니다.

(3) 파트너사는 사업에 관하여 취득한 거래업체의 영업비밀이나 보안을 요하는 정보가 유출되지 않도록 충분한 노력을 기울여야 하며, 취득한 정보는 사전허가 및 승인 없이 보관 및 사용할 수 없습니다.

## 바. 지식재산권 보호

- (1) 파트너사는 사업을 영위함에 있어 고객과 파트너사 등 타인의 지식재산권을 침해하지 않으며 이를 보호하기 위한 절차 및 시스템을 마련 및 운영하여야 합니다.
- (2) 파트너사는 사업을 영위함에 있어 경쟁사의 영업비밀을 부당하게 침해하는 행위를 하여서는 안 됩니다.

## 사. 윤리 이슈 신고 및 신원보호

- (1) 파트너사는 내외부 이해관계자가 임직원의 비윤리적 행위 또는 법규 위반이 의심되는 사안에 대해 제보가 가능한 절차 및 프로그램을 문서화하고 적극적으로 운영하여야 합니다.
- (2) 파트너사는 임직원의 비윤리적 행위 또는 규정 위반이 신고되거나 발견될 경우, 철저한 조사와 징계절차가 합리적으로 진행되도록 하여야 합니다. 또한, 조사와 징계 절차 및 프로그램이 문서화되어야 합니다.
- (3) 파트너사는 윤리 이슈 제보자의 익명성을 보장하는 등 제보자의 신원을 보호하는 절차를 문서화하고 이를 적극적으로 운영하여야 합니다.

## 2. 인권 경영

롯데쇼핑의 파트너사는 사업을 수행하는 모든 장소에서 국제적으로 선포된 「UN 기업과 인권 이행원칙」을 지지하고 존중하며 인권을 보장하여야 합니다. 파트너사는 어떠한 편견과 불법적인 차별 없이 구성원들이 잠재력을 발휘하고 서로 존중하는 조직문화를 만들기 위해 최선을 다하여야 합니다.

### 가. 노동 법규의 준수

파트너사는 사업을 영위하는 국가의 노동 법규를 숙지하고 준수하여야 합니다. 또한, 발생 가능한 위반사례를 예방하기 위해 지속적으로 모니터링하여야 합니다.

### 나. 차별 금지

- (1) 파트너사는 성별, 종교, 장애, 나이, 사회적 신분, 출신 지역, 출신 국가, 신체 조건, 혼인 여부, 임신 또는 출산, 가족 형태 또는 가족 상황, 사상 또는 정치적 의견 등을 이유로 임직원의 고용, 임금, 승진, 교육 등에 있어서 차별해서는 안 됩니다.
- (2) 파트너사는 임직원의 채용 시 직무수행에 필요하지 않은 조건을 요구해서는 안 됩니다.
- (3) 파트너사는 임직원의 다양성을 존중하고 소수자에 대한 차별을 금지하는 지침과 규정을 마련하여야 하며, 내부적으로 원활히 공유되도록 노력하여야 합니다.

### 다. 임금 및 복리후생

- (1) 파트너사는 임직원에게 사업을 영위하는 국가의 법령으로 정해진 최저 임금, 초과 근로수당, 복리후생 항목 등을 포함한 임금을 지급하여야 합니다.
- (2) 파트너사는 임금 지급을 지연하지 않고, 임직원이 이해할 수 있는 언어로 작성된 급여명세서 또는 급여 지급 내역이 기록된 서류 등을 제공해야 합니다.
- (3) 파트너사는 임직원에게 사업 영위하는 국가의 법령에서 규정한 의무 교육을 실시하고, 임직원의 경력 개발과 역량 강화에 힘써야 합니다.
- (4) 파트너사는 비정규직, 일용직, 아르바이트 등을 포함한 모든 임직원의 4대보험 가입을 준수하여야 하고, 개인별 보험 산출내역서를 문서화하여야 합니다.

## 라. 근로시간 관리

(1) 파트너사는 임직원의 근무시간이 사업을 영위하는 국가의 법령으로 정해진 최대 근로시간을 초과하지 않도록 하여야 합니다. 이를 위해 근로시간에 대한 기록 및 관리 시스템이 원활하게 운영되어야 합니다.

(2) 연장근무는 임직원의 자발적인 동의에 따라 이루어지도록 하여야 합니다. 파트너사는 초과근무 산정 기준의 규정을 구비하여야 하며 관련 지침이 문서화되어 임직원의 동의를 구하고 있는지 확인하여야 합니다.

(3) 파트너사는 법정 휴무에 관한 규정을 준수하여야 합니다. 근로시간 도중 휴게 시간을 보장하여야 하며, 임직원에게 1주에 평균 1회 이상의 휴일을 보장하여야 합니다.

## 마. 인도적대우

(1) 파트너사는 임직원에게 대한 인도적 대우를 보장하기 위한 방침을 마련하고, 이에 관하여 임직원에게 충분히 교육하여야 합니다.

(2) 파트너사는 근로자에 대한 성희롱, 성적 학대, 차별, 정신적 또는 신체적 강압, 욕설 등 비인도적인 대우가 일어나지 않도록 노력하여야 합니다.

(3) 파트너사는 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위가 일어나지 않도록 노력하여야 합니다.

(4) 파트너사는 임직원에게 대한 비인도적 대우 또는 직장내 괴롭힘이 발생한 경우가해 임직원에게 대한 징계절차가 이루어져야 하며, 피해 임직원의 요청과 상황을 충분히 고려하여 근무장소 변경, 배치전환 등 적절한 조치를 취하여야 합니다. 또한, 피해 임직원을 위한 고충처리 제도와 채널이 마련 및 운영되어야 합니다.

## 바. 결사의 자유

(1) 파트너사는 사업을 영위하는 국가의 법령에서 보장하는 바에 따라 임직원이 노동조합을 조직하고 이에 가입하여 활동할 권리를 보장하여야 하며, 노동조합에 의한 단체교섭을 할 수 있는 권리를 보장하여야 합니다.

(2) 파트너사는 임직원이 노동조합을 조직하고 이에 가입하여 활동함으로써 인하여 차별대우, 보복조치, 괴롭힘 등 어떠한 형태의 불이익도 발생하지 않도록 하여야 합니다.

(3) 파트너사는 임직원이 근로조건, 경영방침 등에 관하여 자유롭게 소통할 수 있는 분위기를 조성하도록 노력하여야 합니다.

## 사. 미성년 근로자의 보호

(1) 아동노동은 어떠한 형태로도 금지됩니다. 파트너사는 사업을 영위하는 국가의 법령 및 아동노동에 관한 국제 협약으로 정해진 고용 최저연령을 준수하여야 합니다.

(2) 파트너사는 18세 미만인 직원의 고용이 필요한 경우 준법경영 담당자와 상의하고 관련 법령에 따른 최소 연령 요구 사항을 확인하여야 합니다.

(3) 파트너사는 18세 미만인 직원을 고용할 경우 위험성이 높은 업무에 투입하여서는 안되며, 노동으로 인해 교육 기회가 제한되지 않도록 필요한 조치를 취하여야 합니다.

(4) 파트너사는 아동노동에 관여되어 있거나 관련 법률을 위반하는 업체로부터 재화와 용역을 공급받아서 안 됩니다.

## 아. 강제노동의 금지

(1) 강요, 구속 또는 그 밖의 강제 노동 등은 어떠한 형태로도 금지됩니다. 파트너사는 노동을 강제할 목적으로 폭행, 협박, 감금 등의 행위를 하거나 경제적 상황, 채무 관계 등에 기하여 정신적 압박을 가해서는 안 됩니다.

(2) 파트너사는 폭행, 협박, 감금 등의 행위를 하거나 정신적 압박을 가하여 노동을 강제하는 업체로부터 재화와 용역을 공급받아서 안 됩니다.



## 3. 환경 경영

롯데쇼핑의 파트너사는 지속가능한 환경을 위해 수립한 본 규범을 이행하기 위해 노력하여야 합니다. 향후 상호 동의 하에 진행되는 환경 관련 법률 및 규정을 준수하며, 이와 관련한 활동에 대해 환경경영점검 등의 지속적인 모니터링을 하여 롯데쇼핑의 개선 조치 활동에 동참하고, 데이터에 기반한 환경경영시스템을 구축할 수 있도록 적극적으로 협력하여야 합니다.

### 가. 법규 준수 및 인허가 취득

(1) 파트너사는 사업을 영위하는 국가의 환경 관련 법규를 숙지하고 이를 준수하기 위해 충분한 노력을 기울여야 합니다. 또한, 환경 규제의 변화 동향을 지속적으로 파악하여 개정 사항을 환경경영에 반영하여야 합니다.

(2) 파트너사는 사업을 운영함에 있어 필요한 환경 관련 인허가를 취득·유지하여야 합니다.

### 나. 환경 영향 검토

파트너사는 제품을 생산·유통하고 서비스를 제공하는 과정에서 발생할 수 있는 환경 영향에 주의를 기울이며, 환경영향을 줄인 친환경 제품을 사용하는 등 이를 완화하기 위한 방안 모색이 필요합니다.

### 다. 기후위기 대응

(1) 파트너사는 탄소중립을 실현하기 위한 롯데쇼핑의 노력에 동참하여야 합니다.

(2) 파트너사는 온실가스 배출량과 에너지 사용량을 집계하며, 에너지 효율을 높이는 등의 방안 모색을 통해 온실가스 배출량을 감축하고 에너지 사용량을 절감하기 위한 노력을 기울여야 합니다.

## 라. 폐기물 관리

파트너사는 제품을 생산·유통하고 서비스를 제공하는 과정에서 배출되는 폐기물량을 집계하고, 폐기물 발생을 줄여 배출량을 감축하거나, 재활용 및 재사용률을 높이기 위해 노력하여야 합니다.

## 마. 대기오염 물질 관리

파트너사는 대기 오염을 유발하는 물질과 배출농도를 파악하고, 법적 혹은 내부 기준에 따라 관리 및 처리하도록 노력하며, 배출농도를 줄이기 위한 방안을 모색하여야 합니다.

## 바. 수자원 관리

- (1) 파트너사는 용수 사용량을 집계하고, 용수의 재이용을 확대하여 이용 효율을 높이고, 사용량이 지속적으로 감소하도록 노력하여야 합니다.
- (2) 파트너사는 배출되는 폐수량을 파악하고, 폐수 처리시 법적 혹은 내부 기준에 따라 처리하도록 노력하며 수자원에 미치는 영향을 최소화하여야 합니다.

## 사. 유해화학 물질 관리

파트너사는 사업 운영 과정에서 취급하는 유해화학물질이 그 특성에 따라 운송, 보관, 사용, 폐기되도록 안전하게 관리하여야 합니다. 또한 이를 식별하기 위한 정보 표기가 필요합니다.

## 4. 안전 경영

롯데쇼핑의 파트너사는 제품을 생산·유통하고 서비스를 제공하는 모든 과정에서 임직원의 안전을 보장하기 위해 노력하여야 합니다. 파트너사는 안전사고를 예방하기 위한 관리 체계를 구축하고, 향후 상호 합의 시 롯데쇼핑에서 시행하는 사업장에 대한 안전관리 평가에 적극적으로 협조하여야 합니다.

### 가. 법규 준수

파트너사는 사업을 운영함에 있어 필요한 안전 관련 인허가를 취득·유지하고, 사업을 영위하는 국가의 안전 관련 법규를 숙지하고 준수하여야 합니다.

### 나. 안전 진단

(1) 파트너사는 산업재해율 정보를 관리하여야 합니다. 산업 재해율에는 사건 발생 이유, 사망자 수, 재해율 등이 포함되어야 합니다. 또한, 산업재해율이 지속적으로 감소하도록 노력하여야 합니다.

(2) 파트너사는 사업장에서의 유해화학물질, 소음, 분진 등과 같은 위험 요소를 인지하고, 근로자들이 이에 노출되는 것을 예방하는 프로세스가 마련하여야 하며 사업장의 안전성 평가를 정기적으로 실시하여야 합니다.

(3) 파트너사는 사업장 내 사람을 해할 위험이 있는 기계·기구·설비의 안정성을 평가하고 이를 정기적으로 점검하여야 합니다.

(4) 파트너사는 사업장 내에서 안전사고가 발생하지 않도록 안전장치, 방호벽 등 필요한 설비를 설치하고 정기적으로 점검하여야 합니다.

## 다. 안전 관리 체계 구축

- (1) 파트너사는 사업장의 책임자 직속의 안전관리 전담 부서를 배치하고, 그 업무상 독립성을 확보하여 자율 안전관리 체계를 수립하여야 합니다.
- (2) 파트너사는 안전사고에 대한 대응 매뉴얼을 마련하여야 하며, 즉각적 조치 사항, 대피 절차, 보고 체계, 후속 조치 사항 등의 내용이 포함되어야 합니다.
- (3) 파트너사는 안전사고에 대한 대응 매뉴얼을 임직원에게 충분히 교육하고, 사업을 영위하는 국가의 법령에 따라 정기적으로 대비 훈련을 실시하여야 합니다.
- (4) 파트너사는 산업재해 리스크를 평가할 수 있는 체계와 프로세스를 마련하여야 합니다. 또한, 프로세스 내에 재해 리스크 원인을 파악하고 제거하는 조치가 포함되어야 합니다.

## 라. 안전교육

- (1) 파트너사는 롯데쇼핑이 정하는 방침에 따라 임직원을 대상으로 정기적으로 안전 교육을 실시하여야 합니다. 위 안전 교육에는 임직원의 안전의식을 제고하고 안전관리 능력을 함양하기 위한 내용이 포함되어야 합니다.
- (2) 파트너사는 사업장 내 안전관리에 관한 주요 정보를 눈에 잘 띄는 곳에 게시하여야 합니다.
- (3) 현장 근로자들은 안전 장비를 필히 착용하여야 합니다. 또한, 파트너사는 작업 전 후에 주기적으로 근로자들이 안전장비를 착용하였는지 여부를 점검하여야 합니다.

## 5. 경영 시스템

롯데쇼핑의 파트너사는 지속가능한 경영의 중요성을 인식하고 이를 위한 경영 시스템을 구축하여야 합니다. 파트너사는 사회적 책임을 다하기 위한 장기적인 목표를 설정하고, 정기적으로 성과를 평가하고 이를 개선해 나가야 합니다.

### 가. 지속가능한 경영의 표명

(1) 파트너사는 지속가능한 경영을 위한 목표를 수립하고 그 실행 계획을 문서로 정리하여 공시하여야 합니다. 파트너사는 목표의 달성 여부를 주기적으로 점검·평가하여야 합니다.

(2) 파트너사는 본 행동규범 또는 이에 준하는 지속가능한 경영 원칙을 수립하고 이를 공시하여야 하며, 이를 임직원들에게 정기적으로 교육하여야 합니다. 또한, 본 행동규범 사항에 대한 추진계획 및 이행성과 등을 임직원들에게 공유하여야 합니다.

### 나. 지속가능한 경영을 위한 프로그램

(1) 파트너사는 지속가능한 경영을 위한 프로그램을 개발하고 이를 실행하여야 합니다.

(2) 파트너사는 지속가능한 경영을 위한 프로그램의 성과를 평가하여 이를 지속적으로 개선·보완하여야 합니다.

### 다. 위험 관리

(1) 파트너사는 사업을 영위하는 과정에서 발생하거나 발생할 가능성이 있는 환경, 인권 및 노동, 안전, 준법 및 윤리에 관한 위험을 확인하기 위하여 노력하여야 합니다.

(2) 파트너사는 환경, 인권 및 노동, 안전, 준법 및 윤리에 관한 위험이 발생할 가능성이 있는 경우 이를 예방하기 위한 적절한 방안을 마련 및 이행하여야 합니다. 위 사항들에 관한 위험상황이 발생한 경우에는 이를 제거하고 재발을 막기 위한 적절한 조치를 취하여야 합니다.