

비재무적 성과 증명을 위한 시작

ISO 37301

컴플라이언스 경영시스템

LRQA



ISO 37301 인증의 기대효과

컴플라이언스는 성공적이고 지속가능한 조직의 밑바탕일 뿐만 아니라, 기회로 자리잡았습니다.

2021년 1월, 금융위원회는 코스피 전체 상장사의 ESG (환경, 사회, 지배구조) 공시의무화를 발표했습니다. 이에 따라 국내 주요 기업들 사이에서는 지속가능한 비즈니스 전략을 위한 비재무적 가치 개선이 떠오르고 있습니다.

이를 위해서는 가장 기본적으로 국제 표준에서 제정한 요구사항을 귀사의 컴플라이언스 경영시스템이 충족하는지 확인해야 합니다. 또한 비재무적 성과를 이해관계자들에게 증명하기 위해 ISO 37301 인증을 취득해야 합니다.

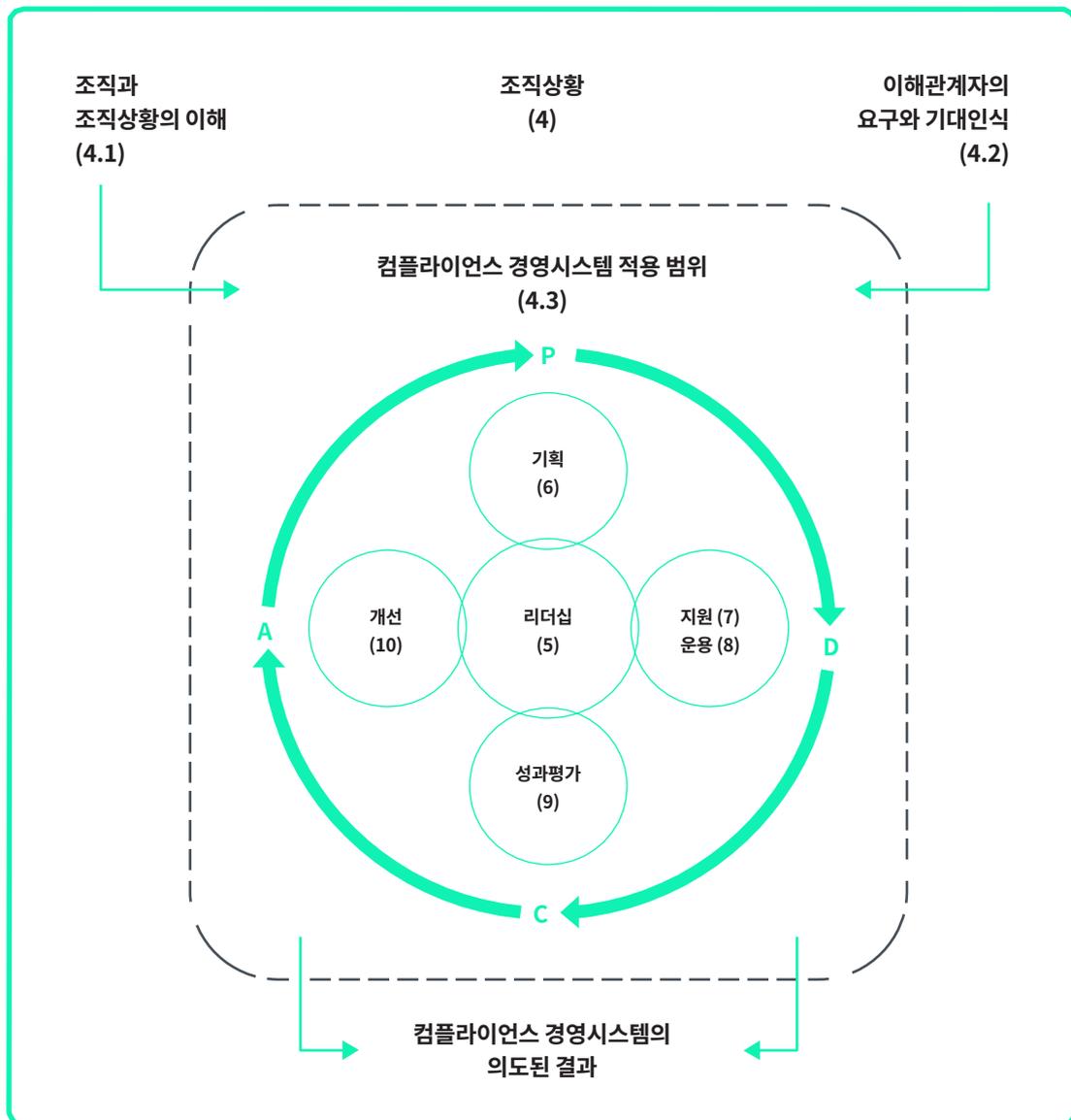
ISO 37301 컴플라이언스 경영시스템은 2021년 ISO에서 공식 발행한 표준으로, 기존의 ISO 19600 표준을 대체합니다.

ISO 37301은 조직 내에서 효과적이고 대응 가능한 규정 준수 경영시스템을 구축, 개발, 구현, 평가, 유지 및 개선하기 위한 요구사항을 포함하고 있습니다.

ISO 37301에 새롭게 추가된 요구사항에는 채용 프로세스 요건, 내부 보고 강화 및 보호자 보호, 조사 과정에 대한 원칙이 있습니다.

구분	CP (자율준수협약)	ISO 37301 (컴플라이언스경영시스템)	ISO 37001 (부패방지경영시스템)
추진목적	공정거래	법률준수	부패방지
계획수립	Top Down	Top Down & Bottom	Top Down & Bottom
적용범위	자체	자체, 비즈니스 파트너	자체, 비즈니스 파트너
인증방식	등급	인증	인증
인증효과	국내	국제표준	국제표준
중점심사	효과성	경영시스템 효율성	경영시스템 효율성
주요부서	기획	법무	감사
심사기관	한국공정거래조정원	ISO인증기관	ISO인증기관
비고	공정거래중심 (거버넌스, 정책)	법률준수 중심 (부패포함)	뇌물 등 중심 (중요법률포함)

Plan-Do-Check-Act (PDCA) 주기와 ISO 37301 적용



ISO 37301 주요 요구사항

컴플라이언스 의무 (4.4)

조직은 활동, 제품 및 서비스로 인한 준수 의무를 체계적으로 식별하고 운영에 미치는 영향을 평가해야 합니다.

이를 위해 조직은 지속적인 준수를 보장하기 위해 새롭고 변경된 CP 의무를 식별하고, 식별된 변경의 영향을 평가하고 CP 의무 관리에 필요한 변경을 실행해야 합니다. 또한 준수 의무에 대한 문서화된 정보를 유지해야 합니다.

컴플라이언스 문화 (5.1.2)

조직은 모든 수준에서 컴플라이언스 문화를 개발, 유지 및 촉진해야 합니다.

지배구조, 최고경영자, 경영진은 조직 전반에 요구되는 행위 및 행동 표준을 위해 적극적이고 가시적이며 일관성 있고 지속적인 노력을 보여야 합니다.

또한 최고 경영자는 컴플라이언스를 생성하고 지원하는 행동을 장려하고, 컴플라이언스를 손상시키는 행동을 예방하고 용인하지 않아야 합니다.

준법 거버넌스 (5.1.3)

지배구조와 최고 경영진은 다음과 같은 원칙을 이행해야 합니다.

- 지배구조에 대한 CP 기능의 직접적인 접근
- 컴플라이언스 기능의 독립성
- 컴플라이언스 기능의 적절한 권한 및 역량

채용 과정 (7.2.2)

고용 프로세스의 일부로, 인원 및 업무에 나타난 CP 리스크를 고려하고 채용, 이동 및 승진 전에 필요한 실사 절차를 적용해야 합니다.

성과 목표, 성과 보너스 및 기타 인센티브를 정기적으로 검토하는 프로세스를 실행하여, CP 미준수를 조장하는 것을 방지하기 위한 적절한 조치가 있는지 확인해야 합니다. 이를 위해 다음 프로세스가 적용되어야 합니다.

- 채용 조건은 조직의 준수 의무, 정책, 절차 및 프로세스를 준수를 요구해야 합니다.
- 채용 후 적절한 기간 내에 직원은 관련된 CP 정책 및 교육을 받거나 이에 대한 접근 권한을 부여 받아야 합니다.
- CP 의무, 정책, 절차 및 프로세스를 위반 시, 적절한 징계 조치를 취해야 합니다.

우려 제기 (8.3)

합리적인 근거가 있는 경우, 준수 방침 또는 준수 의무에 대한 위반 시도, 의심 또는 실제 위반에 대한 보고를 장려하고 가능하게 하는 프로세스를 설정, 구현 및 유지해야 합니다. 이를 위해 모든 직원이 보고 절차, 권리 및 보호를 알고 이를 이용할 수 있도록 해야 합니다. 이를 위해 아래 원칙이 적용되어야 합니다.

- 조직 전체에 공개되고 접근 가능해야 합니다.
- 보고서를 기밀로 취급합니다.
- 익명의 보고서를 수락합니다
- 보복으로부터 보고하는 사람들을 보호합니다.
- 직원이 조언을 받을 수 있도록 합니다.

조사 과정 (8.4)

조직은 위반 또는 의심되는 실제 사례에 대한 보고서를 평가, 평가 조사 및 종결하기 위한 프로세스를 개발, 수립, 실행 및 유지 관리해야 합니다.

이 프로세스는 공정하고 공평한 의사 결정을 보장해야 하고, 적격한 인원이 독립적으로 이해상충없이 수행해야 합니다.

LRQA를 선택해야 하는 이유

LRQA의 심사원과 전문 강사는 업계 전문가로 귀사와 협력하여 귀사의 비즈니스를 최적의 수준에서 운영될 수 있도록 하는 것이 무엇인지 파악합니다. 또한 협업을 통한 지속적인 가치 창출로 귀사의 비즈니스, 직원 및 고객에게 더 큰 영향을 미칩니다.

로이드인증원(LRQA) 서비스

LRQA는 귀사가 ISO 37301을 최대한 활용할 수 있도록, 다양한 규모의 조직 및 모든 산업에 적합한 방문 및 원격 심사와 교육 서비스를 제공합니다. LRQA는 귀사와 협업을 통해 귀사의 비즈니스에 가장 적합한 서비스를 안내해드립니다.

교육

대부분의 LRQA 교육 과정은 실시간 온라인 화상 강의로도 제공되며, 전 세계 어디에서든 귀사에게 적합한 단계로 학습 목표를 달성할 수 있도록 구성되어 있습니다.

또한 기존의 오프라인 강의실 교육과 귀사의 교육 니즈에 따른 맞춤형 방문 교육도 제공합니다.

인증

LRQA의 ISO 37301 인증을 통해 귀사는 근로자의 안전보건 수준을 지속적으로 유지하기 위해 경영시스템을 체계적으로 설계하고 구축하여, 최고 수준의 표준을 바탕으로 심사 및 인증을 받았음을 주요 이해관계자들에게 입증할 수 있습니다.

차이점 분석

ISO 37301을 바탕으로 기존의 경영시스템을 평가하고 싶은 경우, LRQA 심사원과 협력하여 경영시스템의 취약한 부분뿐만 아니라, 중요 영역 또는 고위험 영역을 확인할 수 있습니다.

차이점 분석은 방문 또는 원격 심사로 실시할 수 있으며, ISO 37301 경영시스템의 적용 범위를 확인하는 데 도움이 되므로 운영상 중요한 영역에 집중할 수 있습니다.

ISO 37301 인증을 통해 오랫동안 노력해온 준법 및 윤리경영을 국제적으로 인정받게 되었습니다.

왜 원격 심사를 선택할까요?

원격 심사는 안전한 보안 플랫폼 및 애플리케이션을 활용하여 실시합니다. 어디서든지, 이전의 방문 심사와 동일한 수준의 심사 서비스를 온라인으로 간편하고 안전하게 진행되며, 방문 심사와 동일한 심사 결과물을 받을 수 있습니다.

신속하고 유연한 심사

- 심사 날짜가 신속하게 결정되고 진행되므로, 현장에서 발생할 수 있는 혼란을 최소화할 수 있습니다.
- 누구나 심사원과 커뮤니케이션할 수 있으므로, 다양한 이해관계자의 참여가 가능합니다.

안전 및 지속가능성

- 위험하거나 접근하기 어려운 장소로 이동하는 직원들의 리스크를 줄일 수 있습니다.
- 탄소 배출을 줄이는 환경 친화적인 심사 방법입니다.

심사 전문성

- 체계적인 프로세스와 기술 전문성을 바탕으로 한 심사 결과와 공인된 인증을 받을 수 있습니다.
- 정보 보호 및 심사 무결성을 준수하는 안전하고 사용하기 쉬운 온라인 플랫폼을 활용합니다.

LRQA는 강력한 핵심 가치를 따르고 있습니다.

비전

고객의 현재를 지원하고
미래를 준비합니다.



무결성

우리는 항상 옳은 방법을
따릅니다.

전문지식

변화 및 전문 지식을
다루는 일을 지원합니다.

도전/포부

기술과 혁신을 결합하여
업계를 선도합니다.



함께하는 가치

우리는 팀워크와 협업을
믿습니다.



전세계 글로벌 고객의 요구사항을 지원하는 글로벌 고객 전담팀.

글로벌 계정 관리자

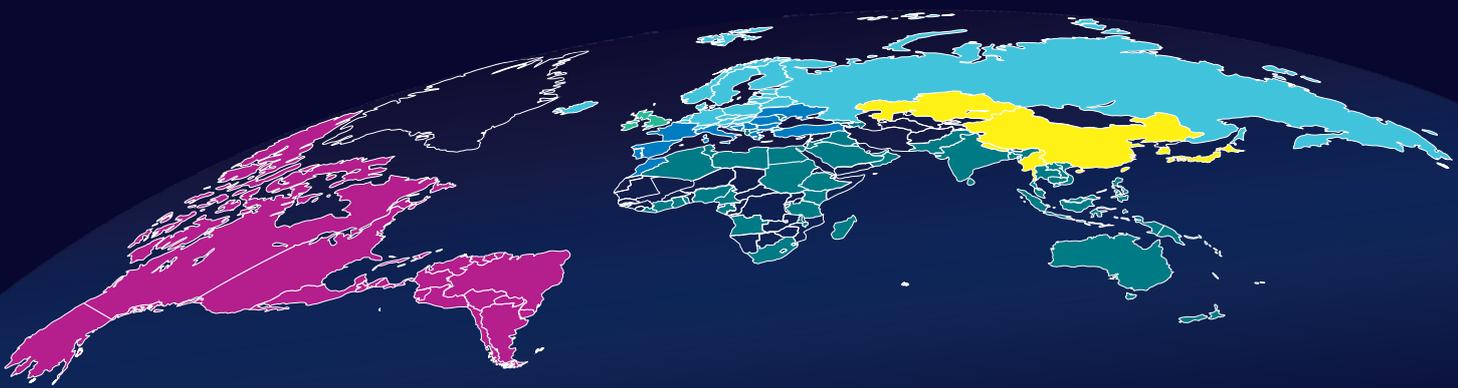
귀사의 상업적 및 전략적 요구사항을 해결해주는 단일 연락망

클라이언트 관계 관리자

서비스 제공을 관리하고 KPI를 모니터링하는 단일 운영 리드

Onboarding 프로젝트 관리자

세심하게 계획된 온보딩(Onboarding) 프로세스로
첫날부터 원활한 전환 보장





LRQA

YOUR FUTURE. OUR FOCUS.

LRQA 소개:

인증, 맞춤형 보증 및 교육 분야에서 타의 추종을 불허하는 전문성을 갖춘 LRQA는 식품안전 및 보증 솔루션을 제공하는 세계적인 기관입니다. 농장, 양식장, 식품 제조업체, 레스토랑, 호텔 및 글로벌 소매업체와 협력하여 공급망 전체에서 식품 안전 및 지속가능성 리스크를 관리하고 있으며, 선도적인 글로벌 보증 기관이 되었습니다.

저희는 저희 유산을 자랑스럽게 생각합니다. 하지만 정말로 중요한 것은 오늘날 저희의 모습입니다. 그것이 내일 저희가 맺을 고객과의 파트너십을 형성하기 때문입니다. LRQA는 확실한 가치, 수십 년 간 쌓아온 리스크 관리 및 해결 경험, 그리고 미래에 대한 예리한 목표를 합쳐서 고객이 보다 더 안전하고, 안정적이며, 지속가능한 비즈니스를 구축할 수 있도록 지원합니다.

독립적인 제3자 심사, 인증 및 교육부터 컨설팅 서비스, 실시간 보증 기술, 그리고 데이터 기반 공급망 전환에 이르기까지. LRQA의 혁신적인 엔드 투 엔드 솔루션은 고객이 빠르게 변화하는 리스크 환경과 협상할 수 있도록 지원하여, 미래가 고객의 앞날을 결정하는 것이 아니라 고객이 직접 미래를 형성할 수 있도록 도움을 줍니다.

Get in touch

자세한 내용은 www.lrqa.com/ko-kr 을 참조하십시오.



로이드인증원
서울시 영등포구 여의나루로 67
신송빌딩 17 층
(우) 07327

Care is taken to ensure that all information provided is accurate and up to date; however, LRQA accepts no responsibility for inaccuracies in or changes to information.

For more information on LRQA, click [here](#).
© LRQA Group Limited 2021