

작성부서	배포범위	작성일자	보존기한
상생구매TF	코웨이 구매실	2024.01.17	N/A

# 내부심의위원회 설치 운영 지침

## 구매실



작성부서	배포범위	작성일자	보존기한
상생구매TF	코웨이 구매실	2024.01.17	N/A

# 목 차

1. 목적
2. 관련기준
3. 세부업무 기준

작성부서	배포범위	작성일자	보존기한
상생구매TF	코웨이 구매실	2024.01.17	N/A

## 1. 목적

이 지침서는 코웨이가 일정규모 이상의 하도급거래에 대한 공정성 및 적법성 여부 등을 스스로 사전에 심의하게 함으로써 공정한 하도급거래질서 확립에 이바지하고, 「하도급거래 공정화 지침」에서 「하도급거래 공정화에 관한 법률」(이하 "하도급법"이라 함) 위반행위의 사전예방을 위한 일반적인 사항을 제시하는데 그 목적이 있다.

## 2. 관련기준

### 2.1 표준구매 절차서

### 2.2 신규업체 등록 프로세스

### 2.3 협력업체 선정 및 가격 결정지침

## 3. 세부업무 기준

### 3.1 기본원칙

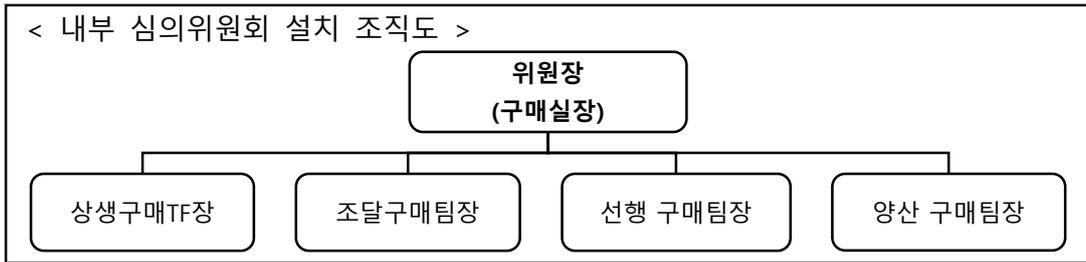
이 지침은 공정한 하도급거래를 위해 설치, 운영하는 내부 심의위원회의 자율성, 적절성 및 실효성이 확보될 수 있도록 필요 최소한의 일반적 사항만을 제시한 것이며 이외의 사항에 대해서는 제반 여건 등을 고려하여 개별, 구체적인 내용을 정하여 운용할 수 있다.

### 3.2 내부 심의위원회 설치, 운용 가이드라인

#### 3.2.1 내부 심의위원회 구성의 적절성

- (1) 내부 심의위원회는 하도급관련업무 담당임원을 포함하여 3인 이상의 임직원으로 구성하되 필요시 사외이사 등 외부전문가를 선임할 수 있다.
- (2) 기존의 자율준수프로그램(CP) 운용을 위해서 설치된 심의기구 등이 위 (1)의 요건을 충족한 경우에는 내부 심의위원회로 운용할 수 있다.

작성부서	배포범위	작성일자	보존기한
상생구매TF	코웨이 구매실	2024.01.17	N/A



### 3.2.2 내부 심의위원회 운용의 실효성

3.2.2.1 내부 심의위원회를 월 1회 이상 정기적으로 개최하여야 하며, 현안 발생시 수시로 개최할 수 있다.

3.2.2.2 내부 심의위원회는 원사업자의 직전사업년도 하도급거래금액에 대한 수급사업자별 당해사업년도 개별 하도급거래계약(예상) 개별계약 금액이 10억 이상인 거래에 대하여 계약체결 및 가격결정과정의 공정성, 하도급법 등 관련 법규에 대한 적법성 여부 등을 사전 심의한다.

#### <하도급법 관련 사전 심의사항>

- ① 서면계약서 발급의무 준수여부
- ② 내국신용장 개설의무 준수여부
- ③ 하도급대금지급보증의무 준수여부
- ④ 부당한 하도급대금 결정금지 위반여부
- ⑤ 물품 등의 구매강제금지 위반여부
- ⑥ 경제적 이익의 부당요구 금지 위반여부

3.2.2.3 내부 심의위원회는 협력업체 등록, 취소기준 및 절차의 적절성 여부를 사전 심의 한다.

3.2.2.4 내부 심의위원회는 협력업체 미선정 또는 등록취소에 대한 이의신청 건을 심의 한다.

3.2.2.5 내부 심의위원회는 반품 및 발주취소, 감액 내역을 적절성 여부를 심의 한다.

3.2.2.6 필요시 관련 수급사업자의 의견을 청취할 수 있으며 이 경우 필요시 익명성을 보장 한다.

3.2.2.7 심의 안건이 하도급법 등 관련 법규에 위반될 소지가 있는 경우에는 스스로 시정하여야 하며, 관련 임직원의 고의 또는 중대한 과실이 있는 경우에는 위반정도에 상응하는 제재조치(예시. 인사상 불이익 등)를 취한다.

3.2.2.8 내부 심의위원회의 심의결과 및 조치사항 등과 관련한 문서는 심의종료일로부터 3년 이상 보관한다.

### 3.2.3 지침 도입 · 운용여부 판단기준

작성부서	배포범위	작성일자	보존기한
상생구매TF	코웨이 구매실	2024.01.17	N/A

원사업자의 지침 도입·운영여부 판단은 직전 1년 동안 계속하여 다음 각호 모두를 충족하는 경우에 도입·운영한 것으로 본다.

- (1) 내부 심의위원회 설치·운영 관련기준을 마련(사규, 업무지침 등)하였을 것
- (2) 내부 심의위원회 설치·운영기준을 공개(홈페이지 등)하였을 것
- (3) 내부 심의위원회를 설치하였을 것
- (4) 내부 심의위원회 심의실적(실천사항 내용 심의 등)이 있을 것

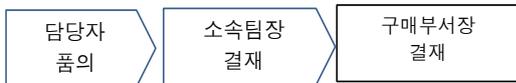
### 3.2.4 심의 프로세스

3.2.4.1 개별 하도급계약 단가 계약 및 물가변동/원재료 변동 등에 의한 단가 인상, 인하시 하기 FLOW를 따른다.

① 신규계약 년 3억 미만



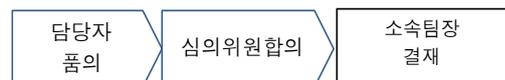
② 신규계약 년 10억 미만



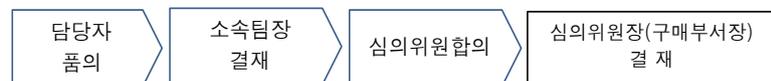
③ 신규계약 년 10억 이상



④ 단가인상/인하 5천만원 미만



④ 단가인상/인하 5천만원 이상



3.2.4.2 협력업체 등록·취소시, 합의대상은 심의위원 및 관련 부문(개발, 품질 외)을 추가로 한다.

3.2.4.3 (1),(2) 항 FLOW에 준하여사전 심의를 진행 하며, 월간 정기 심의위원회에서는 관련내역을 점검 하고, 예정된 심의건이 있으면 포함하여 심의를 진행 한다.

3.2.4.4 반품 및 발주취소, 감액내역은 월간 정기심의위원회에서 전월의 내역을 심의한다.

3.2.4.5 월 정기 내부 심의위원회 진행 후 관련 기록을 작성 관리대장에 기록 및 보관한다.

### 3.2.5 CP프로그램 운용

본 문서는 코웨이의 자산으로 지정된 수신자만을 위한 것입니다.  
 이에 따라 무단으로 공개, 배포,복사하여 사용하는 것은 엄격히 금지합니다.

작성부서	배포범위	작성일자	보존기한
상생구매TF	코웨이 구매실	2024.01.17	N/A

공정거래 자율준수프로그램(CP)운영은 공정거래 관련법령을 준수하기위해 자율적으로 윤리경영조직에서 진행하고, 임직원들에게 법준수를 위한 명확한 기준을 제시하여 법위반과 분쟁을 예방한다.

### 3.3 불공정거래 신고 센터 운영

CEO 직접보고 체계인 윤리제보사이트 불공정거래 창구를 통하여 협력업체의 거래과정에서 발생하는 각종 분쟁을 신속하게 조정한다.