

illumina 행동강령

illumina®

목차

소개	3	우리의 직원	26
» 이 강령이 적용되는 사람		» 차별 금지	
» 준수해야 할 일반 원칙		» 괴롭힘 금지	
» 본 강령의 감독			
» R관리자 및 감독자의 책임			
당사의 비즈니스 수행 방법	6	직장 환경, 보건, 안전	29
» 이해관계의 충돌		개인정보보호에 대한 Illumina의 약속	30
» 법률 준수		추가 책임	31
» 뇌물 및 부패		» 잠재적 위반 또는 우려 사항의 보고	
» 의료 전문가 단체와의 관계		» 보복 방지	
» 공개 보고		» 본 강령의 시행	
» 공정 경쟁		» 조사에 대한 협력	
» 비즈니스 정보			
» 마케팅 및 판매 문구		부록	33
» 인권에 대한 Illumina의 약속		참고 문헌	33
» 공급 업체와 업무			
» 국제 무역 규정 준수			
제품 품질 및 안전	19		
기업의 사회적 책임	19		
» 환경적 지속 가능성			
» 정부와의 상호 작용과 정치적 활동			
회사 자산 및 정보의 취급	21		
» 회사 자산 및 자원			
» 기밀 정보			
내부자 정보의 취급	23		
회사 외부와의 의사 소통	24		
» 투자 및 금융 커뮤니티			
» 미디어와의 관계			
» 소셜 미디어			

소개

Illumina에서 우리는 많은 사람의 생명에 깊이 영향을 미칠 수 있는 특전을 누리고 있습니다. 환자는 의료와 건강에 관한 의사 결정을 우리에게 맡기고 있고, 고객은 우리가 자신의 연구와 명성에 힘이 되어줄 것으로 믿고 있으며, 파트너들은 자신의 생계를 우리에게 의지하고 있습니다. 그러한 신뢰는 우리가 오랫동안 힘든 노력 끝에 얻게 된 것입니다. 우리는 이 신뢰를 지키기 위해 매일 열심히 노력합니다. 신뢰를 지키기 위해 우리는 우리가 하는 모든 일에 있어서 최고의 기준을 따르기 위해 노력합니다.

Illumina는 모든 관련 법규 및 최고의 윤리 기준을 준수하면서 사업을 수행하기 위해 최선을 다합니다. 이러한 약속에 따라 이사회는 위치, 연공 서열, 사업 부서, 직무, 지역과 상관없이 모든 직원, 컨설턴트, 임시 직원, 임원, 이사회 구성원에게 적용되는 본 행동 강령을 채택했습니다.

본 강령은 정직하고 윤리적인 행동, 관련 법률 및 규정의 준수를 촉진하고, 기업 자산과 정보를 포함한 우리의 비즈니스 이익을 보호하기 위한 것입니다. 본 강령은 관련 법률이나 규정을 전부 요약한 것이 아니며, 윤리적인 판단을 내려야 할 모든 문제나 모든 상황을 취급하는 것도 아니며, 또 그럴 수도 없습니다. 오히려, 이 강령은 Illumina에서 일하거나 또는 Illumina와 함께 일하는 모든 사람이 따라야 할 비즈니스 행위의 주요 지도 원칙 명시하는 것입니다.

본 강령을 신중하게 검토하고 그 내용을 숙지하시기 바랍니다. 본 강령과 본 강령이 여러분의 일상 활동에 미치는 영향을 이해하는 것은 여러분의 책임입니다. 여러분은 질문이 있을 때 답을 찾아야 할 의무가 있습니다.

본 강령, Illumina 정책, 관련 법률을 위반하는 행위를 발견하는 경우 그 해결을 요구하고, 조치 및 후속 조치를 위해 내부적으로 보고하십시오.

Illumina 행동 강령을 준수하는 것은 우리 모두가 공유하는 책임이며, 제 사무실에서 시작하여 우리 모두에게까지 확대되는 책임입니다. 우리는 함께 최고의 Illumina, 직원, 관행, 목적을 실현하는 회사가 되기 위해 최선을 다하고 있습니다.

이 강령이 적용되는 사람

이 강령은 장소, 연공 서열, 비즈니스 부서, 역할, 지역과 상관없이 모든 직원, 컨설턴트, 임시직 근로자, 임원, 이사(달리 명시하지 않는 한 본 강령에서는 일괄하여 “직원”이라 칭합니다)에게 적용됩니다.

벤더와 비즈니스 파트너는 당사의 연장선입니다. 이들은 당사를 위해 일할 때, 관련 계약 규정 및 본 강령의 정신을 준수해야 합니다.

준수해야 할 일반 원칙

회사가 최상의 윤리 기준을 유지할 수 있도록 언제나 이 원칙들을 준수하십시오.

모든 관련 법률을 완전히 준수하십시오. 행동의 적법성이 의심되는 경우, 진행하기에 앞서 조언을 구하십시오..

본 강령에 포함된 내용을 숙지하십시오. 귀하는 본 강령 및 귀하의 직무 책임에 적용되는 모든 정책과 절차를 준수해야 합니다.

자신에게 할당된 모든 교육 활동을 즉시 완료하십시오.

법률, 규정, 회사 정책, 본 강령의 위반이 염려되는 경우 이를 귀하의 상사, 인사 부서, 법무 부서(compliance@illumina.com)에 즉시 보고하십시오. 또한 우려 사항은 [내부자 기업 규정 준수 홈페이지](#)에 있는 익명 핫라인 링크를 이용해 인터넷의 규정 준수 및 사기 방지 핫라인으로 익명으로 보고할 수도 있습니다. 이 웹 사이트는 우려 사항을 보고할 수 있는 전세계 수신자 부담 전화 번호를 제공합니다.

조사나 감사에 응할 때에는 언제나 협조하고 완전한 진실을 말하십시오. 조사에 응하는 동안 또는 조사가 예상될 때에는 절대로 기록을 변경하거나 파기하지 마십시오.

본 강령의 감독

당사는 본 강령의 관리를 포함하여 당사의 규정 준수 활동을 지휘·감독하기 위해 규정준수위원회를 설치하였습니다. 규정준수위원회는 고위 경영진으로 구성되며, 최고준법책임자(Chief Compliance Officer)도 그 일원이 됩니다.

관리자 및 감독자의 책임

다른 사람을 관리하는 위치에 있다면 다음과 같은 책임이 따릅니다.

- 솔선수범하십시오. 관리자는 최고 수준의 윤리적 비즈니스 행동의 모범이 되어야 합니다.
- 관계 구축에 초점을 두고 윤리적 행위를 인식하며, 상호 존중과 열린 의사소통을 소중하게 생각하는 업무 환경을 조성하십시오.
- 다른 사람들을 위한 유용한 자원이 되십시오. 팀원들에게 본 강령 및 당사의 정책과 절차가 일상 업무에 어떻게 적용되며, 그들이 어떻게 해야 하는지에 대해 설명하십시오.
- 선제적으로 행동하십시오. 문제와 어려운 상황에 관해 다른 사람들과 토론하고 적절하게 해결할 수 있는 기회를 모색하십시오.

- 모든 사람들이 법률, 본 강령, 당사의 정책 및 절차의 위반 가능성에 관해 편안하게 질문하고 보고할 수 있는 환경을 조성하십시오. 성실하게 문제나 우려 사항을 제기하는 사람들에게 보복하지 마십시오.
- 자신에게 금지된 행위를 타인에게 요청하거나 압력을 가하지 마십시오.
- 자신의 권한의 한계를 인식하고 그 한계를 초과하는 조치를 취하지 마십시오. 허용되는 경우에만 권한을 위임해야 하며, 불법적이거나 비윤리적인 행위를 저지를 수 있다고 생각하는 사람에게 권한을 위임하지 마십시오.

Illumina의 모든 감독 직원을 의미하는 관리자는 Illumina 직원이 실제 또는 의심되는 규정 준수 문제를 보고하는 필수 연락 창구입니다. 또한 관리자는 자신이 감독하는 직원을 모니터링할 책임이 있습니다.

관리자로서 귀하는 법률, 회사 정책이나 절차, 본 강령에 반할 수 있는 행위를 알게 되는 경우, 최고준법책임자 또는 규정준수 부서의 다른 고위 구성원에게 사십팔(48)시간 이내에 규정 준수 문제를 전달할 책임이 있습니다.





당사의 비즈니스 수행 방법

비즈니스를 수행할 때 매일매일 행하는 모든 일에서 자신을 최고의 수준으로 유지하고 당사의 핵심 가치를 견지하는 것은 우리 각자의 책임입니다.

이해관계의 충돌

이해관계의 충돌이란 직원이 당사의 이익에 반하거나, 직무 수행에 방해가 되거나, 직무를 수행할 때 독립적인 판단에 방해가 되는 행위를 하거나 그러한 관계를 맺는 것을 말합니다. 직원 및 그 직계 가족은 회사의 이해관계 충돌의 공개 및 평가 프로세스("이해관계 충돌 프로세스")에 따른 규정준수 부서의 사전 검토 및 승인 없이 이해관계의 충돌을 일으킬 수 있는 어떠한 조치도 취할 수 없으며, 그러한 관계를 가지거나 맺을 수 없습니다. 실제로 이해관계가 충돌하는 행위는 최고준법책임자의 승인이 필요합니다.

상상할 수 있는 모든 이해 관계의 충돌을 나열하는 것은 불가능하지만, 몇 가지 흔한 예는 다음과 같습니다.

부적절한 개인적 이익

귀하 또는 귀하의 가족 구성원, 또는 귀하와 개인적인 관계를 맺고 있는 어떤 사람이 회사와 관련된 귀하의 지위로 인해 부적절한 개인적 이익을 얻을 때 이해관계의 충돌이 발생할 수 있습니다. 이러한 충돌을 방지하기 위해, 귀하는 예컨대 공급업체, 컨설턴트, 비즈니스 파트너, 유통업체, 고객 등과 같이 당사와 비즈니스를 하고 있거나 당사와의 비즈니스 기회를 모색하는 사람 또는 단체로부터 선물, 현금, 보상, 대출, 개인 채무의 보증, 기타 중요한 이익을 수령하지 않아야 합니다. 어떠한 경우에도 부적절한 개인적 이익을 얻기 위해 회사의 재산, 정보, 또는 회사 내의 지위에 따른 영향력을 이용하지 않아야 합니다.

개인적인 관계

귀하가 경쟁사 또는 당사와 비즈니스를 수행하는 회사의 직원과 일정한 개인적인 관계(예: 가까운 가족 또는 친밀한 관계)를 가지는 경우, 이해관계의 충돌이 실제로 발생하거나 추정될 수 있습니다. 귀하는 실제 또는 추정적 이해관계의 충돌에 해당할 수 있는 관계에 있는 경우 귀하의 상사 및 인사부에 신속하게 보고하여 당사의 이해관계 충돌 프로세스에 따라 규정준수 검토 및 승인을 받을 책임이 있습니다.

다른 기업에 대한 금전적 이해관계 또는 고용 관련 이해관계

다른 기업과의 고용 관계, 컨설팅, 기타 금전적 관계로 인해 당사에 대한 귀하의 충실도 또는 객관성이 손상되거나 손상될 것처럼 보이는 경우, 귀하는 그러한 관계를 가지지 않아야 합니다. 예컨대, 귀하는 당사와 경쟁하는 기업이나 사업체의 컨설턴트가 될 수 없습니다. 또한, 귀하는 당사와 거래하는 기업이나 사업체의 경우, 그러한 거래를 유지하기로 결정하는데 귀하가 참여한 때에는 이들에게 고용되거나, 이들을 위해 컨설팅을 하거나, 이들에 대해 지분을 가질 수 없습니다.

이해관계 충돌 가능성의 보고

이해관계가 충돌할 가능성이 있는지 여부 또는 다른 사람이 볼 때 이해관계가 충돌하는 것처럼 보이는 외관이 존재하는지 여부를 판단할 때 현명한 판단을 내려야 합니다. 그러한 상황에 처해 있는 경우, 즉시 상사와 인사 부서에 이를 공개하고 회사의 이해관계 충돌 프로세스에 따라 규정준수 검토 및 승인을 받으십시오.

실제 이해관계 충돌 행위에 대한 승인

실제로 이해관계가 충돌하는 모든 행위는 최고준법책임자의 승인이 필요합니다. 당사가 지명한 임원 및 이사회 구성원을 위한 본 강령의 이해관계 충돌 조항의 적용 면제는 오직 당사 이사회의 추천 및 기업지배구조위원회(Nominating and Corporate Governance Committee)만이 할 수 있습니다.

우리의 책임

- 항상 회사에 최선의 이익이 되는 비즈니스 의사 결정을 내리십시오.
- 회사 업무 수행 과정에서 비즈니스 또는 투자 기회에 관한 정보를 입수하는 경우, 이를 개인적인 이익을 위해 이용하지 마십시오.
- 귀하의 가족이 소유하거나 관리하는 업체라는 사실을 알면서 특정 공급업체 또는 기타 비즈니스 파트너를 고용하거나 이들에게 업무를 지시하기 전에 언제나 회사의 조달 정책 및 프로세스를 따르고 규정준수 검토 및 승인을 받으십시오. 가족 구성원에는 배우자, 자녀, 부모, 인척, 형제 자매, 동거인이 포함됩니다.
- 당사에 고용되어 있는 동안 외부 고용을 수락하는 경우, 사전에 상사와 인사 부서의 승인을 받으십시오. 2차 고용으로 인해 이해관계의 충돌이 발생할 수 있는 경우에도 역시 규정준수 검토 및 승인을 받아야 합니다.
- 공개적으로 거래되는 주식이나 아닌 경우, 당사의 공급업체 또는 기타 비즈니스 파트너에 대해 귀하가 보유하는 소유권 지분을 규정 준수 부서에 공개하십시오.
- 어떠한 개인적인 선물, 호의, 접대, 서비스도 요청하지 마십시오.
- 공급업체, 고객, 기타 비즈니스 파트너로부터 현금 또는 기프트 카드와 같은 현금 등가물을 수령하는 것은 절대 허용되지 않습니다.
- 외부의 위원회, 이사회, 과학자문위원회, 평의회에 참여할 때에는 사전에 상사와 인사 부서, 규정 준수 부서의 승인을 받으십시오. 외부의 이사회에서 직무를 수행하는 경우, 당사의 기업 지배구조 지침(Corporate Governance Guidelines)에 따라 CEO의 승인이 필요할 수 있습니다.
- 이해관계가 충돌하거나 이해관계의 충돌로 인식되는 상황에 처해 있다고 생각하는 경우, 이를 즉시 상사와 인사 부서에 보고하고, 이해관계 충돌 프로세스에 따라 규정준수 검토 및 승인을 받으십시오.

추가 자료

방문:

[이해관계 충돌 내부자 페이지](#)

참고:

[비즈니스 호의, 선물, 사례](#)

[수수 정책](#)

기업 거버넌스 지침 확인:

www.illumina.com

질문할 곳:

compliance@illumina.com

법률 준수

귀하는 고도의 윤리 기준을 따라야 하며, 모든 관련 법률 및 규정의 정신과 문구를 완전히 준수해야 합니다. 종종 정부 거래와 관련된 특별 요구 사항을 취급할 때, 또는 당사의 사업이 속한 시장을 규제하는 정부 공무원, 담당자, 대리인을 상대할 때 이러한 기준을 반드시 준수해야 합니다. 법률이나 규정이 명확하지 않은 경우 또는 법률이나 규정이 다른 법률 또는 본 강령이나 기타 당사 정책 또는 절차의 특정 조항과 충돌하는 것처럼 보이는 경우에는 상사의 설명을 구해야 합니다. 귀하의 상사가 도울 수 없다면, 법률 부서의 설명을 구해야 합니다.

뇌물 및 부패

당사는 전 세계에 걸쳐 직접적 또는 간접적인 뇌물 수수, 제공, 수락, 승인을 포함해 모든 형태의 뇌물 및 부패를 금지합니다. 당사는 사업을 수행하는 모든 국가의 부패 방지 법률을 준수합니다. 여기에는 정부 공무원 및 직원, 상업적 조직의 직원의 뇌물을 금지하는 법률이 포함됩니다.

우리는 정부 공무원, 의료 전문가 또는 그 밖의 누구에게도 뇌물을 제공하지 않습니다. 당사의 직원, 유통업자, 대리인, 판매 채널 파트너, 또는 기타 전 세계 담당자들은 수령인에 대해 부적절한 영향력을 행사하거나, 수령인으로 하여금 자신의 의무를 위반하도록 유도하거나, 당사를 위해 부적절한 이익을 확보하거나, 과거의 행위에 대한 대가로 수령인에게 부적절한 보상을 하기 위해 다른 사람이나 조직에 금전적 이익이나 기타 이익, 유가물을 직접적 또는 간접적으로 제공, 약속, 지급, 증여하거나, 증여를 허가하지 않아야 합니다.

당사는 모든 비즈니스 파트너(예: 유통업체, 대리점, 판매 채널 파트너, 컨설턴트)가 당사를 대리하여 행동할 때 동일한 기준을 유지하기를 기대합니다. 우리가 직접 하는 것이 금지된 행위는 제3자를 통해서도 절대 하지 않아야 합니다.

우리의 책임

- 뇌물이나 리베이트, 기타 부적절한 금전의 지급을 하지도 받지도 마십시오. 여기에는 현금, 선물, 또는 기타 유가물 등이 포함됩니다.
- 정부 공무원이나 의료 전문가에게 유가물을 제공하기 전에 주의를 기울이고, 관련된 모든 당사 정책 및 현지 법률을 반드시 준수하십시오.
- 비즈니스 파트너를 선정할 때에는 당사의 뇌물 금지 정책 및 절차를 고려하고, 이들의 행동을 모니터링하십시오.



의료 전문가·단체와의 관계

당사가 사업을 하는 많은 국가들은 의료 전문가(예: 의사, 임상 실험실 책임자) 및 의료 기관(예: 병원, 임상실험연구소)에 대한 금전 지급이나 기부, 이들과의 관계를 금지하거나 규제하는 법규를 가지고 있습니다. 당사 정책은 이러한 모든 법규를 준수하기 위한 것입니다. 의료 전문가("HCP") 또는 의료 기관("HCO")과 상호작용하는 모든 직원은 당사 정책 뿐만 아니라 해당 법률 및 규정을 숙지하고 이를 준수해야 합니다.

우리의 책임

- 의료 전문가 또는 의료 기관과의 상호작용에 적용되는 관련 법률, 규정, 당사 정책 및 절차를 숙지하고, 이를 신중하게 준수해야 합니다.
- 제3자에게 당사 정책에 반하는 행위를 요청하지 마십시오.
- 모든 기록 보관 요구 사항 및 재정 통제를 준수하십시오.
- 당사를 대리하여 업무를 수행하는 직원 또는 제3자가 이 정책을 위반한 것으로 의심되는 경우 상사 또는 규정준수 부서에 즉시 보고하십시오.

추가 자료

방문:

[illumina 인사이드에 있는 규정준수 프로그램 홈페이지](#)

참고:

[의료 전문가 및 공무원과의 상호작용에 관한 청렴성 강령](#)

의료 서비스 제공자-환자 관계

당사는 환자와 의료 제공자 사이에 존재하는 관계, 협력, 신뢰를 존중합니다. 당사는 의료 서비스 제공자가 청렴하고 정직하게 행동하고 환자의 복지를 개인, 직업, 기관의 이익보다 우선시할 것을 기대합니다. 의료 서비스 제공자는 환자의 의료 요구 사항만을 기준으로 illumina 서비스와 제품을 사용해야 합니다. 당사는 의료 서비스 제공자-환자 관계의 청렴성을 손상시킬 수 있는 방식으로 의료 서비스 제공자와 협력하지 않을 것입니다.

임상 연구

당사의 임상 연구는 모든 관련 법률, 규정, 표준에 따라 설계되고 수행됩니다. 당사는 인간 피험자의 참가 또는 사람의 데이터가 포함된 시험을 설계, 수행, 기록, 보고하기 위한 국제 윤리 및 과학 품질 표준인 ICH E6 모범 임상 사례(Good Clinical Practices)에 명시된 원칙을 준수합니다.

환자 옹호

당사는 증거를 구축하고 클리닉에서 유전체학 활용의 긍정적인 영향을 옹호하기 위해 개별 환자 및 이들을 대표하는 그룹("환자 옹호 그룹")과 의미 있는 관계를 추구합니다. 이를 달성하기 위해 우리의 참여는 네 가지 기둥에 기초합니다.

- **목적 공유:** 환자 옹호는 당사의 기술과 환자가 만나는 교차점에 있습니다. 당사는 내부의 팀, 외부의 이해 관계자 및 환자 경험 간에 서로 이해하는 환경을 조성하는 것이 목표입니다. 당사는 환자 경험을 번역함으로써 유전체학 접근을 개선하기 위한 공통의 윤리적 토대를 개발합니다.
- **환자 및 환자 옹호 그룹의 자율성:** 당사는 환자가 자신의 의료와 관련하여 자율적인 결정을 내릴 수 있는 권리를 존중하며 이들의 독립적인 기관의 그러한 행위를 지원합니다.
- **투명성:** 환자 및 환자 옹호 그룹과 당사의 상호 작용은 개방적이고 정직합니다.
- **계속성:** 당사는 환자 및 환자 옹호 단체와의 장기적인 협력을 중시합니다. 당사는 개인 및 조직의 회복력 구축에 기여하는 프로젝트를 개발하기 위해 협업합니다. 당사의 약속은 환자의 경험을 기초로 행동과 신뢰 관계를 구축하는 것입니다.

추가 자료

방문:

illumina 인사이드에 있는 규정준수 프로그램 홈페이지

참고:

의료 전문가 및 공무원과의 상호작용에 관한 청렴성 강령



공개 보고

정확한 정보는 당사에게는 현명한 비즈니스 결정을 위해, 외부적으로는 고객, 투자자, 정부가 당사를 정확하게 평가하기 위해 매우 중요합니다. 당사의 모든 장부와 기록에 대해 공정성, 정확성, 적시성, 완전성, 이해가능성을 요구하는 것은 이런 이유 때문입니다.

이를 위해 우리는 회계 및 내부 통제 시스템의 무결성을 유지해야 하며, 모든 거래가 유효하고 정확하며 완전하고 증빙 가능하며, 당사의 장부에 신속하게 기록되도록 해야 합니다. 증권거래위원회에 제출되는 당사의 모든 보고서와 문서, 기타 당사의 홍보 활동은 충분하고 공정하며 정확한 적시의 이해 가능한 공개가 포함되어야 합니다. 모든 직원은 당사가 이러한 요구 사항을 충족시킬 수 있도록 최선의 노력을 기울일 책임이 있습니다.

우리의 책임

- 회사를 위해 기록이나 보고서를 작성할 때에는 언제나 진실해야 합니다. 이를 위해서는 모든 진술이 진실하고 완전해야 하며 오해를 야기하거나 부적절한 암시를 하지 않아야 합니다.
- 회사의 모든 기록과 보고서는 기본적인 거래나 사건의 진실을 정확하게 반영해야 합니다. 허위 매출이나 출하를 기록하지 않아야 하며, 알려진 채무나 자산을 과대평가하거나 과소평가하지 않아야 하며, 경비로 처리해야 하는 항목의 기록을 연기하지 않아야 합니다.
- 모든 재무 기록은 일반적으로 승인된 회계 원칙과 회사의 내부 통제 시스템을 모두 준수해야 합니다.
- 적절한 직무 분장, 비정상적인 항목이나 활동을 위한 비즈니스 프로세스의 모니터링, 당사 자원에 대한 액세스 제한 및 통제를 포함한 적절한 내부 통제를 이행하십시오.
- 자금의 부정 사용이나 절도, 재무 거래 보고의 부적절성, 문서의 위조나 변경, 회사 기밀 정보의 악용 등을 포함해 사기, 불법 또는 비윤리적 행위로 드러났거나 의심되는 사항을 보고하십시오.
- 서명을 할 권한이 있으며 정확하다고 판단하는 문서(계약서 포함)에만 서명하십시오.
- 문서 보관 또는 기록 폐기의 적절성에 의문 사항이 있는 경우 법률 부서에 문의하십시오.

추가 자료

방문:
Illumina 인사이드에
있는 규정준수 프로그램
홈페이지

참고:
뇌물 금지 및 부패 방지
정책

공정 경쟁

우리는 공정하고 정직한 시장에서 경쟁하며 성공하기 위해 노력합니다. 우리는 제3자와의 비윤리적, 불공정 또는 불법적 의사소통에 관여하지 않습니다. 우리는 항상 고객, 공급업체, 경쟁업체, 직원을 공정하게 대우합니다. 우리는 조작, 은폐, 기밀 정보의 남용, 허위 진술, 기타 불공정 거래 관행을 통해 타인을 부당하게 이용하지 않습니다. 우리는 고객, 공급업체, 시장 분할을 비롯한 반경쟁적 행위를 위해 제3자와 공식적 또는 비공식적 계약을 체결하지 않습니다.

우리는 경쟁, 독점 금지, 제3자의 사업 정보 수집과 관련된 모든 법률을 준수합니다.

공정하고 정직한 경쟁을 촉진하기 위해 귀하는 경쟁업체와의 접촉을 최소화하고, 항상 당사와 다른 회사 간의 경쟁에 관한 내용을 비롯한 민감한 주제를 피하십시오.

우리의 책임

- 가격을 고정하거나, 입찰에 순번을 정하거나 입찰을 할당하거나, 입찰을 비교하거나, 공급 업체나 고객을 보이콧하거나, 생산 지역, 판매 지역, 제품, 고객 또는 공급 업체를 할당하는 경쟁 업체와의 공식적 또는 비공식적 약속, 양해, 계약을 체결하지 마십시오.
- 유통업체, 판매 대리점, 기타 판매 채널 파트너 사이에 판매 지역, 제품, 고객을 할당하기 전에 법률 부서와 상담하십시오.
- 시장에서 경쟁업체의 행동 방식을 바꿀 수 있는 정보를 경쟁업체와 교환하지 마십시오.
- 경쟁을 제한하는 것으로 인식될 수 있는 제3자와의 대화에 참여하지 마십시오. 그러한 주제에 관해 대화가 시작되면 즉시 회의를 종료하고 적절한 상사 또는 경영진에 사건을 보고하십시오.
- 제품의 재판매 가격을 설정하거나, 고객의 제품 판매 권리를 제한하거나, 다른 Illumina 제품을 구매하는 계약을 제품 판매의 조건으로 하는 고객, 유통업체, 판매 대리점, 기타 판매 채널 파트너, 공급업체와의 계약에 관해 법률 부서에 검토를
- 동일한 제품에 대해 경쟁 제품 고객에게 상이한 가격을 제안하는 경우에는 법률 부서에 그 검토를 요청하십시오.

추가 자료

방문:

[Illumina 인사이드에 있는
법률 부서 홈페이지](#)

참고:

[글로벌 계약 정책](#)

[서명 권한 정책](#)

비즈니스 정보

Illumina는 직원이 제3자의 비즈니스 정보를 획득하는 것과 관련하여 사기, 허위 진술, 기만, 또는 이와 유사한 행위에 관여하는 것을 엄격히 금지합니다. 그러한 정보를 수령하거나 획득할 때는 주의를 기울여야 합니다. 귀하가 해당 정보의 출처를 알고 신뢰하는 경우여야 하며, 제공된 정보는 독점 정보가 아니고 영업비밀법이나 기밀 유지 계약에 의해 보호되는 것이 아니어야 합니다.

우리의 책임

- 오직 합법적/윤리적 수단을 통해서만 제3자의 정보를 입수하십시오. 해당 정보를 얻기 위해 사기나 허위 진술, 또는 기타 이와 유사한 행위에 관여하지 마십시오.
- 비즈니스 정보를 적절하게 획득했으며 해당 정보에 기밀 유지 의무가 적용되지 않는다는 제3자의 주장을 독립적으로 확인하십시오.
- 과거에 경쟁 업체의 직원이었던 현재의 직원을 포함해 종전 고용주의 민감한 정보에 대해 기밀을 유지해야 하는 타인의 의무를 존중하십시오.
- 기밀 유지 의무를 부담하면서 수령한 모든 비즈니스 정보의 기밀을 유지하십시오.

마케팅 및 판매 문구

제품에 대한 우리의 주장은 진실하고 정확해야 합니다. 의료 서비스 제공에 관여하는 고객을 포함해 우리의 고객에게 제공하는 당사 제품에 관한 모든 정보는 해당 라벨과 일치해야 하며, 현지의 법적·규제적 요구 사항을 따르는 것이어야 합니다.

추가 자료

방문:

[Illumina 인사이더에 있는
법률 부서 홈페이지](#)

우리의 책임

- 우리의 제품과 서비스를 공정하고 진실하며 정확하게 표현하십시오.
승인된 용도를 위해서만 홍보하십시오.
- 광고 자료, 마케팅 자료, 판매 자료 또는 모든 프레젠테이션에서 진술이나 생략을 통해 오해의 가능성이 있는 느낌을 창출하지 마십시오.
- 당사 제품의 효능을 과장하거나, 당사 제품과 관련된 위험을 경시 또는 최소화하거나, 경쟁업체의 제품이나 서비스에 관해 허위 또는 불법적인 주장이나 비교를 하지 마십시오.
- 모든 광고와 홍보 자료는 광고 및 홍보 자료 지침 및 정책을 준수해야 합니다.
- 당사 정책 및 절차에 따라 적절한 검토와 승인을 거치지 않은 메시지나 마케팅 자료는 사용하지 마십시오.



인권에 대한 Illumina의 약속

Illumina는 인권 존중을 위해 최선을 다하며, 모든 사람을 존엄과 존중으로 대우하고 비즈니스 파트너들도 똑같이 행동하기를 기대합니다.

오직 정부만 국제협정의 당사자가 되고 그 적용을 받을 수 있다는 점을 인식하면서, Illumina는 국제 권리 장전(예: 유엔 세계 인권 선언, 시민적, 정치적 권리에 관한 국제 규약, 경제적, 사회적, 문화적 권리에 관한 국제 규약), 국제노동기구의 노동의 기본 원칙과 권리에 관한 선언, 유엔 기업 및 인권 이행 원칙에 포함된 기본 원칙을 인정하고 존중합니다. 유엔 글로벌 콤팩트(United Nations Global Compact)의 회원인 Illumina는 이러한 원칙을 우리의 전략, 문화, 운영, 비즈니스 파트너들과의 관계에 통합하기 위해 최선을 다합니다.

Illumina 인권 정책의 핵심 약속에는 윤리적인 비즈니스 수행, 개인정보 보호, 공급업체 행동 강령, 안전한 직장, 결사의 자유를 행사할 권리, 아동 노동, 강제 노동, 인신매매 근절, 평등한 기회와 차별 금지, 공정한 임금과 근무 시간이 포함됩니다.

추가 자료

윤리 및 인권팀:
HumanRights@illumina.com

참고:
[인권에 대한 Illumina의 약속](#)

아동 노동, 강제 노동, 인신매매의 근절

- Illumina는 모든 형태의 아동 착취를 비난합니다.
- Illumina는 아동 노동을 사용하지 않으며 아동 노동 착취 근절을 지지합니다.
- Illumina는 모든 형태의 강제 노동, 담보 노동, 징벌적 계약 노동, 비자발적 교도소 노동, 인신매매의 근절을 지지합니다.
- Illumina는 아동 노동, 강제 노동, 노예 노동에 관여하는 공급업체, 계약자, 벤더, 채널 파트너, 비즈니스 파트너 등을 알면서 사용하지 않으며 그러한 관행을 묵인하지도 않습니다.

평등한 기회와 차별 금지

- Illumina는 차별적 고용 관행을 척결하기 위해 최선을 다합니다.
- 우리는 모든 직원을 공정하며 존중하는 태도로 대우하기 위해 노력합니다.
- 우리는 직장 내에서, 그리고 사업 운영의 모든 측면에서 평등한 기회와 다양성을 보장하기 위해 노력합니다.
- 우리는 개인의 장점, 자질, 능력에 따라 채용 및 승진 기회를 제공하며 차별 행위를 용납하지 않습니다.
- 당사 정책은 인종, 출신 국가, 혈통, 피부색, 민족, 시민권 유무, 연령, 성별, 성적 취향, 임신 및 관련 질병, 결혼 여부, 성별, 성 정체성 및 성 표현, 종교, 신념, 신체적 또는 정신적 장애, 질병, 유전 정보, 군복무 또는 퇴역군인 상태, 관련 법률이 보호하는 기타 상태에 근거한 차별을 금지합니다.
- 다양성, 포용성, 공정성에 대한 우리의 약속은 회사 문화의 핵심이며, Illumina 공급업체 다양성 프로그램 및 당사의 기부 지침을 통해 당사 직원을 넘어 우리의 공급망, 자선 활동, 커뮤니티로 확대됩니다.

안전한 직장

- Illumina는 운영 전반에 걸쳐 배려하는 문화를 조성하기 위해 건강하고 안전하며 생산적인 작업 환경을 유지합니다.
- 당사의 부상 및 질병 예방 프로그램과 환경, 보건, 안전(EHS) 관리 시스템 정책은 위험을 예방적으로 관리하고 직원을 참여시킵니다.
- 당사는 다른 사람을 위협, 협박, 강요하는 어떠한 종류의 폭력과 괴롭힘도 없는 작업 환경을 만들기 위해 노력합니다.



공급 업체와 업무

당사는 모든 법적·윤리적 의무를 이행하겠다는 당사의 약속을 공유하는 공급업체, 벤더, 기타 제3자와 관계를 구축합니다. 당사는 해당 관행이 관련 법률에 의해 허용되는지 여부와 상관없이, 미성년자를 고용하거나, 강제 노동을 이용하거나, 직원을 징계하기 위해 체벌을 이용한다는 사실을 알면서 그러한 공급업체와 비즈니스를 수행하지 않습니다. 우리는 지속적인 교육 및 직원의 자질 향상에 기여하고 평등한 고용 기회를 제공하는 경쟁적인 공급업체를 지지할 것입니다. 당사는 공급업체가 공급업체 행동 강령: 공급업체, 계약업체, 컨설턴트를 위한 Illumina 무결성 가이드에 포함된 행동 기준을 준수할 것을 기대합니다.

추가 자료

참고:
[글로벌 계약 정책](#)

우리의 책임

- 적절한 서면 계약을 통해 모든 공급업체와의 관계를 문서화하십시오.
- 모든 공급업체와 함께 합법적·윤리적 행동에 관한 당사의 강령과 기대를 토론하십시오. 비즈니스 파트너를 선택할 때 당사의 기준을 충족한다는 사실을 확인하기 위해 실사를 수행하십시오.
- 제3자가 현지의 환경, 고용, 안전에 관한 법률을 포함해 법적 또는 윤리적 요구 사항을 위반하고 있다는 징후에 관해 경계해야 합니다. 공급업체는 국제 인권 및 노동 규범 준수를 포함해, Illumina의 인권 정책을 준수해야 합니다.
- 당사 공급 업체의 기밀 및 독점 정보를 존중하고 보호하십시오.
- 당사는 지속 가능하고 공평하며 책임 있는 관행을 위해 노력하는 비즈니스 파트너와 협업하기를 희망하므로 공급업체는 Illumina의 공급업체 행동 강령을 따라야 합니다.

국제 무역 규정 준수

거래에 제한 물품이 포함되지 않게 하고 거래가 자금 세탁에 이용되지 않게 하거나 제재 대상 국가 또는 개인과 관련되지 않도록 하기 위해 제정된 법률을 포함해 다양한 법률과 규정이 국제 거래에 적용됩니다. 어떤 법률은 회사들이 승인되지 않은 불매 운동에 협력하는 것을 금지합니다. 당사는 모든 관련 법률과 규정을 준수하기 위해 최선을 다합니다.

우리의 책임

- 제품의 국제 운송, 소프트웨어 및 소스 코드의 공유 및/또는 전송, 서비스 제공이 수출입에 적용되는 법률을 준수하는지 확인하기 위해 필요한 경우 글로벌 무역 규정준수 부서에 지침을 요청하십시오.
- 필요한 경우 수출입 면허 및 허가를 취득하십시오.
- 필수적인 수입, 수출, 세관 기록을 보관하십시오.
- 우리가 거래하는 고객 및 기타 비즈니스 파트너를 알아야 하며, 승인되지 않은 경우 제재 대상 국가 또는 금수 국가와 거래하지 않아야 합니다.
- 자금 세탁 및 테러 자금 조달을 방지하고 탐지하려면, 의심스러운 결제가 있는지 확인해야 합니다. 여기에는 현금 또는 이에 상응하는 것(수표가 일반적인 경우), 비즈니스 계좌 대신 개인 계좌에서 결제하는 것, 고객 또는 비즈니스 파트너와 논리적 관계가 없는 금융 기관 또는 제3자의 자금 등이 포함될 수 있습니다.
- 금지되거나 처벌될 수 있는 보이콧 요청을 확인하고, 글로벌 무역 규정준수 부서로부터 대응 방법에 관한 지침을 구하십시오.



제품 품질 및 안전

당사는 전체 수명 기간 동안 당사 제품의 안전성과 신뢰성을 보장해야 할 법적·윤리적 의무가 있습니다. 당사 고객과 환자의 안전 및 복지가 최우선입니다. 당사는 당사 제품이 관련 법률, 규정, 표준을 충족하게 합니다.

우리의 책임

- 당사 제품의 품질과 안전, 유통망, 설치, 정비의 품질과 안전에 유의하십시오.
- Illumina 품질 정책 및 품질 매뉴얼에 명시된 바에 따라 고객 및 관련 요구 사항을 만족시키는 제품과 서비스를 지속적으로 제공하고 개선 사항을 명시하십시오.
- 제품 품질이나 안전에 관한 불만 및 우려 사항, 또는 당사 제품 및 서비스 사용으로부터 발생하는 악영향을 미칠 수 있는 사건을 알게 되는 경우, 즉시 techsupport@illumina.com으로 보고하십시오

기업의 사회적 책임.

Illumina에서는 유전체학의 힘을 이용해 세상에 긍정적 영향을 미치고 모두를 위해 더욱 지속 가능하고 공평한 미래를 만들기 위해 노력하고 있습니다. Illumina의 기업의 사회적 책임(Corporate Social Responsibility, CSR) 비전은 환자, 우리의 커뮤니티, 우리의 직원, 지구를 위한 옹호자 역할을 함으로써 사람의 건강에 대한 우리의 영향력을 강화하는 것입니다.

우리의 CSR 활동은 우리의 비즈니스, 이해관계자, 지구에 큰 긍정적 영향을 미치는 데 가장 중요한 환경, 사회, 거버넌스(ESG) 주제와 관련된 조치를 우선시합니다.

우리는 유전체학에 대한 접근의 가속화, 직원 육성, 지속 가능성 통합, 책임감 있는 운영이라는 초점 영역을 중심으로 ESG 전략을 구성하였습니다.

환경적 지속 가능성

당사는 환경 관리를 운영 방식에 통합하기 위해 최선을 다합니다. 인간의 건강과 환경의 건강은 서로 밀접하게 연결되어 있으며, 이로 인해 책임감 있고 지속 가능한 운영에 대한 우리의 약속은 우리의 사명이 됩니다. 환경적 지속 가능성에 대한 우리의 접근 방식은 기후 변화에 관한 조치를 취하고 시설, 제품, 가치 사슬 전반에 걸친 지속 가능한 솔루션을 구현하는 것을 우선으로 합니다. 우리는 관련된 여러 환경 법률 및 규정 또는 그 이상을 충족하고 환경 성과를 지속적으로 개선하기 위해 최선을 다합니다.

추가 자료

참고:

[품질 정책](#)

[Illumina 품질 관리 시스템](#)

[매뉴얼](#)

추가 자료

[기업의 사회적 책임 정책](#)

[EHS 관리 시스템 정책](#)

[기후 변화 입장 표명](#)

[CSR 웹페이지](#)

우리의 책임

- 관련된 모든 환경법, 규정, 당사 정책 및 절차를 이해하고 준수하십시오.
- 천연 자원 보존, 온실 가스 배출 감소, 재사용 및 재활용, 폐기물의 최소화 및 제거를 통해 환경을 존중하고 보호하십시오.
- 새로운 제품, 공정, 시설을 개발·설계하는 동안 지속 가능성을 증진하십시오.
- 우리의 가치 사슬 전반에 걸쳐 환경적 위험과 기회를 식별하고 관리하십시오



정부와의 상호 작용과 정치적 활동

우리는 정부, 정부 기관, 공무원을 최고의 윤리적 기준을 따르며 모든 관련 법규를 준수하면서 대하기 위해 최선을 다합니다.

우리는 정치 과정에 자발적으로 참여할 수 있는 개인의 권리를 존중합니다. 그러나 귀하는 언제나 자신의 견해와 행동이 회사의 견해와 행동이 아닌 귀하 자신의 것이라는 점을 언제나 분명히해야 합니다. 정당, 주·주장, 후보자의 개인적 선택을 뒷받침하기 위해 회사의 자원을 이용하지 마십시오.

우리의 책임

추가 자료

참고:
[뇌물 금지 및 부패 방지 정책](#)

- 회사를 대신하는 모든 로비 활동, 정치적 만남, 정부와의 만남은 정부 업무 부서와 조율해야 합니다.
- 정치인이나 정치 단체에 대한 상품, 서비스, 운송 또는 시설의 기부를 포함하여 당사의 정치적 지출을 약속하기 전에 정부 업무 부서의 사전 승인을 받으십시오.
- 공직을 보유하거나 공직을 위한 선거 운동을 하는 경우, 귀하의 당사 업무와 이해관계가 충돌하거나 충돌하는 것처럼 보이지 않아야 합니다.
- 귀하가 개인적인 정치 활동을 표명하거나 그러한 활동에 종사하는 경우, 회사를 대신하는 정치 활동이 아니라는 점을 명백히 해야 합니다.
- 정치적 후보자, 정당, 정치 활동에 기여하거나 이를 지지하거나 반대하도록 동료에게 압력을 가하지 마십시오.
- 타인에게 부적절한 영향을 미치거나 회사를 위해 부적절한 이익을 얻으려는 의도로 정치적 기부 또는 자선 기부를 하지 마십시오.

회사 자산 및 정보의 취급

우리 모두는 정보를 포함해 회사의 자산을 보호하고 효율적 사용을 보장할 의무가 있습니다. 회사 자산 및 정보는 당사의 정당한 사업 목적에 한하여 사용해야 합니다.

추가 자료

참고:

[글로벌 보안 정책](#)
[사용 제한 정책](#)

회사 자산 및 자원

모든 직원은 자산이 분실, 도난, 오용, 낭비되지 않도록 하기 위해 현명한 판단을 할 책임이 있습니다. 회사 자산에는 재고, 컴퓨터 네트워크, 소모품은 물론 회사가 제공한 모바일 기기, 노트북 컴퓨터, 데스크톱 컴퓨터, 기업의 비즈니스 기회, 재정 자원, 물리적 시설 및 장비, 메일 및 ERP 시스템과 같은 응용 프로그램, 지적 재산, 기밀 정보, 고객 및 비즈니스 파트너 정보, 파일 및 문서 등이 포함됩니다. 데이터 프라이버시 및 보안 문제로 인해 노트북 컴퓨터 및 모바일 장치와 같은 휴대용 전자 제품에 특히 주의를 기울여야 합니다.

전자 메일 메시지, 컴퓨터 파일, 전화 메시지, 또는 탐색 히스토리 내의 웹 사이트와 같이 당사가 제공한 기술 자원을 사용하여 생성, 액세스, 전송, 저장되는 정보는 회사 자원이자 자산입니다. 법이 허용하는 범위 내에서, 당사는 사전 승인이나 귀하의 인지 또는 동의 없이 언제든지 회사 자원, 자산, 재산에 액세스하거나 이를 감시·검사할 수 있습니다. 여기에는 회사의 전자 장치, 컴퓨터 장비, 응용 프로그램 및 시스템에 저장되거나 전송되는 정보의 모니터링 및 검색이 포함됩니다.

우리의 책임

- 정당한 비즈니스 목적에 한하여 회사의 자산, 자원, 재산을 사용하십시오.
- 회사 재산의 절도, 횡령, 오용, 부정 사용이 의심되는 때에는 즉시 이를 보고하십시오.
- 회사가 제공한 정보 기술 자원(예: 회사가 제공한 노트북 컴퓨터 및/또는 전화)을 개인적으로 사용하는 것은 생산성이나 작업 환경에 악영향을 미치지 않는 경우에 제한적으로 허용됩니다.
- 기타 당사 자산, 자원, 재산은 업무용으로만 사용해야 합니다(예: 카메라, 가구, 장비 등).

기밀 정보

기밀 정보 및 독점 정보는 소중한 회사 자산입니다. 귀하의 회사 업무를 적절하게 수행하기 위해 필요한 경우를 제외하고, 귀하는 공급 업체, 고객, 기타 비즈니스 파트너를 포함해 당사 또는 당사의 비즈니스 파트너의 영업 비밀이나 기밀 정보를 이용하거나 이를 타인에게 제공하지 않아야 합니다. 기밀 정보에는 예컨대 외부인에게 알려지지 않은 정보, 또는 성급하게 공개하는 경우 경쟁 업체에 도움을 주거나 당사에 손해를 끼칠 수 있는 정보가 포함됩니다.

기밀 정보에는 비즈니스 계획, 회사 재무 정보, 특허와 영업 비밀을 포함한 지적 재산, 매출액 및 수익 금액, 가격 책정, 신제품 또는 마케팅 계획, 연구개발 아이디어, 제조 공정, 잠재적인 인수, 사업 분할, 투자, 직원 파일 및 급여 데이터, 제3자가 비밀로 당사에 제공한 제3자의 정보 등이 포함됩니다.

여러분 각자는 당사의 기밀 정보를 보호해야 합니다. 이는 당사 외부의 존재로부터 정보를 안전하게 유지하고, 당사 내에서의 열람을 업무 수행을 위해 알 필요가 있는 사람들로 제한하며, 당사 정보를 시장 조사 기업에 제공하지 않는 것을 포함해 공공 장소에서 기밀 정보를 논하는 것을 피해야 한다는 뜻입니다.

회사 기밀 정보를 보호해야 할 의무는 지속적인 것이며, 고용 관계가 종료된 이후에도 계속됩니다.

추가 자료

참고:

[글로벌 보안 정책](#)

방문:

[Illumina 인사이드에 있는](#)

[법률 부서 홈페이지](#)

우리의 책임

- 정당한 비즈니스 목적에 한하여 기밀 정보를 이용·공개하십시오.
- 팩스 기계 또는 프린터에 기밀 정보를 방치하지 마십시오.
- 다른 사람들이 엿들을 수 있는 장소에서 기밀 정보에 관해 논의하지 마십시오.
- 모든 기밀 정보는 지정된 정보 기술 자원을 사용하여 저장하십시오.
- 기밀 정보가 포함된 문서에는 명확하고 눈에 잘 띄도록 기밀 문구를 표시하십시오.
- 사용하지 않을 때에는 기밀 정보를 안전하게 보관하십시오(책상 위에 방치하지 마십시오).

내부자 정보의 취급

당사 주식 또는 타사 주식을 거래하는 경우를 포함하여 비공개 정보를 개인적 이익을 위해 이용할 수 없습니다. 해당 회사에 관해 중요한 비공개 정보를 보유하고 있는 경우, 귀하는 그 회사의 증권 거래를 할 수 없습니다.

증권을 매매할 가능성이 있는 타인에게 일반 투자자에 대한 정보 공개에 앞서 중요한 비공개 정보를 전달하는 "티핑(tipping)"도 금지됩니다.

"중요한" 정보란 합리적인 투자자라면 주식을 매수, 매도, 보유할지 여부를 결정할 때 유용하다고 생각할 가능성이 높은 정보를 말합니다. 여기에는 인수, 재무 성과, 경영진 변경, 회사의 재무 실적에 관한 정보가 포함될 수 있습니다. "비공개(non-public)" 정보란 아직 공개적으로 배포되지 않은 정보를 말합니다.

우리의 책임

- 귀하가 당사 또는 타사에 관해 중요한 비공개 정보를 보유하고 있는 경우, 그 회사의 주식을 매매하지 마십시오.
- 다른 직원이 자신의 직무 수행을 위해 해당 정보를 알아야 할 필요가 없는 한, 이들에게 내부적 또는 외부적으로 중요한 비공개 정보를 전달하지 마십시오.
- "티핑"에 개입하지 않도록 주의하십시오. 일상적인 것으로 보이는 대화라 할지라도 당사 또는 당사의 비즈니스 파트너에 관한 기밀 정보를 공개하지 마십시오.
- 정보가 중요한 정보인지 또는 비공개 정보인지 의문이 있는 경우, 당사의 내부자 거래 정책에 명시된 내부자 거래 규정준수 책임자와 상담할 때까지 당사 주식을 거래하지 마십시오.

추가 자료

참고:

[내부자 거래 정책](#)

회사 외부와의 의사 소통

대중과 미디어에 정보를 제공할 때 당사가 명확하고 일관된 입장을 표현하기 위해서는 오직 승인된 사람만이 회사를 대신해 말해야 합니다.

구체적으로 승인된 경우가 아니라면, 대중에 공개될 수 있는 발언에 있어서 당사를 대표해 말하고 있다는 인상을 주지 마십시오.

당사의 활동, 재무 성과, 사업 계획, 또는 공적 문제에 관한 입장에 관해 질문을 받았지만 응답 권한이 구체적으로 부여되지 않은 경우에는, 그러한 요청을 관련 홍보 부서 또는 투자자 응대 부서에 위임하십시오.

투자 및 금융 커뮤니티

오직 CEO, CFO, 투자자 응대 부서, 또는 투자 관련 부서가 특별히 허가한 기타 사람에 한하여 기관 및 소매 투자자를 포함한 투자 커뮤니티, 매도 애널리스트와 소통할 수 있습니다. 이는 당사 및 당사의 기밀 정보를 보호하고 관련 법률을 준수하기 위한 것입니다.

우리의 책임

- 특별히 승인된 경우를 제외하고 투자 커뮤니티와의 회의에 참석하지 마십시오.
- 컨퍼런스, 고객 이벤트, 투자 커뮤니티 구성원이 참여하는 기타 이벤트에 참석하는 경우, 투자 커뮤니티와의 상호 작용은 제품 사양이나 기술 관련 질문에 대한 답변으로 제한해야 합니다. 제품 가격, 할인이나 기타 프로모션, 출시 시기, 판매량 또는 회사에 재정적 영향을 미칠 수 있는 기타 정보와 관련된 기타 질문은 Illumina가 지금까지 공개적으로 발표했거나 공개한 정보로 엄격히 제한되어야 합니다.
- 명시적으로 승인된 경우를 제외하고, 당사의 기밀 정보를 공개적으로 공유하지 마십시오.
- 투자자 또는 애널리스트의 질문은 투자자 관련 부서로 위임하십시오.

추가 자료

투자자 응대 부서
(ir@illumina.com)에 문의하십시오.

참고:

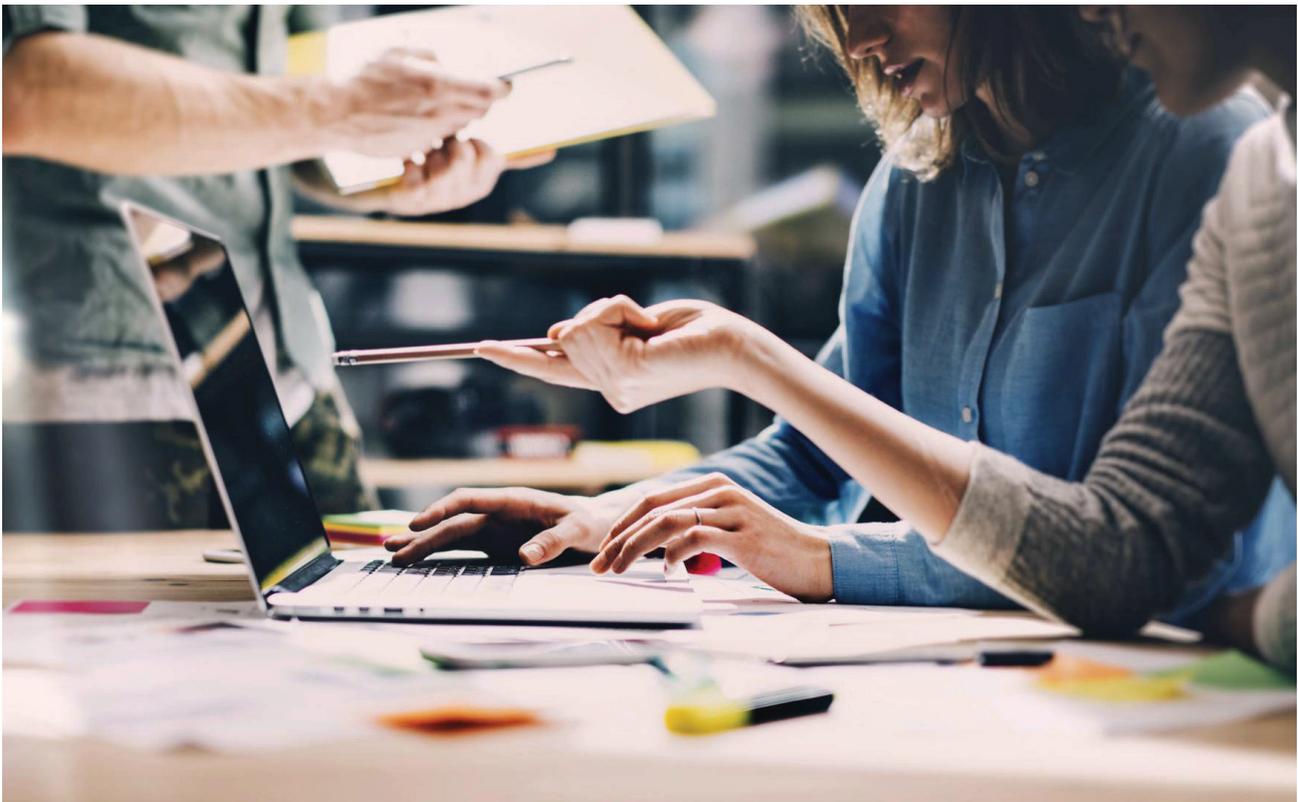
[투자자 상호작용 정책](#)

미디어와의 관계

오직 홍보 부서 또는 홍보 부서를 통해 일하는 직원만이 업계 매체, 일반 비즈니스 매체, 라디오 및 TV 뉴스 아울렛(news outlet), 온라인 뉴스 아울렛, 전문 잡지(special interest magazine), 저널리스트 블로그 등의 매체와 소통할 수 있습니다.

우리의 책임

- 회사를 대신하여 발언하는 경우에는 공개 발언이나 전문 잡지를 위한 기사 작성, 또는 기타 홍보에 관여하기에 앞서 홍보 부서의 승인을 얻으십시오.
- 매체와의 모든 상호 작용에 관해 사전에 홍보 부서에 알리고, 홍보 부서의 승인을 받을 때까지 미디어와 상호 작용하지 마십시오.
- 기자, 블로거, 기타 언론 매체의 질문은 홍보 부서에 위임하십시오.
- 당사에 관해 잘못된 진술을 하거나 부정확한 정보를 포함하는 기사는 홍보 부서에 알려십시오.



소셜 미디어

외부와의 상호 작용에 있어서 자신이 당사의 관계자처럼 인식될 수 있는지 여부에 신중을 기해야 하며, 특히 업무 관련 진술이 당사에 어떤 영향을 미칠 수 있는지를 고려해야 합니다. 이것은 상호 작용이 신속하고 동적이며 눈에 띄는 가능성이 매우 높은 소셜 미디어의 맥락에서 특히 중요합니다. 부주의한 의사소통은 우리의 평판에 심각한 위협을 초래할 수 있습니다. 그러한 이유로, 오직 지정된 사람들만 회사를 대신하여 소셜 미디어에 게시할 수 있습니다.

추가 자료

홍보 부서(pr@illumina.com)에 문의하십시오.

소셜 미디어 부서(socialmedia@illumina.com)에 문의하십시오.

우리의 책임

- 개인적인 용도로 소셜 미디어를 사용할 때 당사를 대신하여 발언하는 것처럼 보이지 마십시오.
- 당사의 기밀 정보 또는 고객, 공급 업체, 기타 비즈니스 파트너의 기밀 정보를 절대로 공유하거나 게시하지 마십시오.
- 당사를 대신하여 새로운 소셜 미디어 계정 개설하는 경우에는 사전에 소셜 미디어 부서의 승인을 받으십시오.
- 당사의 소셜 미디어 계정에 게시할 권한이 있는 경우에는 당사의 소셜 미디어 지침을 준수하고 소셜 미디어 교육을 받아야 합니다.
- 소셜 미디어상에서 당사가 우려할만한 내용을 발견하는 경우에는 이를 홍보 및 소셜 미디어 부서에 알려십시오.

우리의 직원

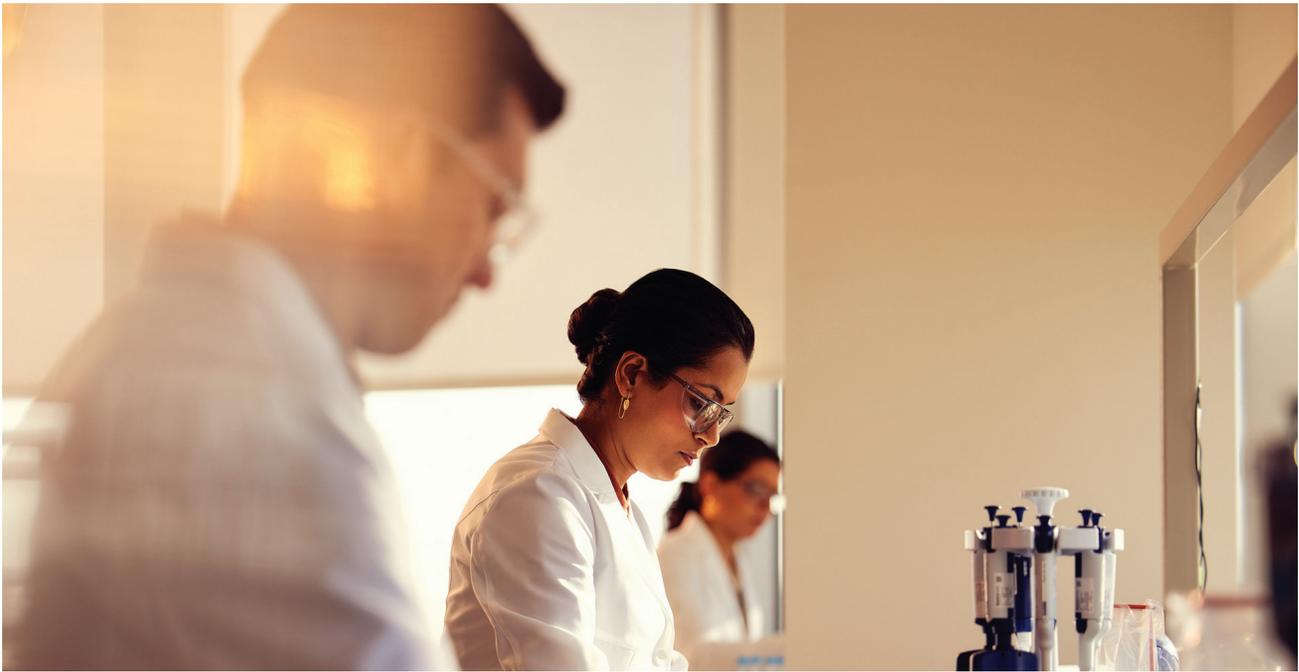
Illumina의 모든 직원은 유전체학의 힘을 이용해 세상에 긍정적 영향을 미치려고 합니다. 우리는 기회를 추구합니다. 우리는 도전을 포용합니다. 우리는 유전체학과 인류의 진보를 위해 끊임없이 노력합니다.

우리는 평등과 소속감의 힘을 믿습니다. 우리의 환경은 사람들이 최선을 다해 참여할 수 있도록 도우며, 개인차에 힘입어 자신의 성과를 바탕으로 성장하고 성공할 수 있는 평등한 기회를 갖는다는 사실을 알게 합니다.

당사는 변화를 이끄는 유전체학의 힘을 전달하기 위해 열정적인 사람들이 주도하는 혁신적 직장을 육성하려고 노력합니다. 당사 문화의 원동력은 개방성, 협력, 배려, 혁신입니다. 당사는 직원들이 매일 업무에 반영하는 광범위한 경험, 재능, 배경을 중요하게 생각합니다. 당사는 다양한 배경이 직장에서 소중하다는 사실을 인식합니다. Illumina는 모든 사람이 당사의 사명에 충분히 기여할 수 있는 환경을 유기적, 계획적으로 육성하는 데 초점을 맞춥니다.

우리는 직원들이 자신의 동료들 정중하게 대하기를 기대합니다.

직원들은 다른 사람을 위협하거나 괴롭히거나 협박하거나 해를 입힐 수 있는 발언이나 물리적 행위에 관여하지 않아야 합니다. 우리는 직장 내에서 위협이나 신체적 폭력을 용납하지 않습니다. 직장에서의 괴롭힘과 차별은 금지됩니다.



차별 금지

당사는 직장 내 기회의 평등을 증진하며, 여러 개인들의 기여를 인정하고 이를 소중하게 생각합니다.. 당사는 고용 결정에 있어서 공정하고 정중한 대우와 평등한 기회를 약속합니다. 당사의 동료와 구직자들은 존중받을 자격이 있으며, 오직 자신의 자격, 증명된 기술, 업적에 따라 평가 받아야 합니다.

당사는 모든 직원을 공정하고 정중하게 대우하며, 직장상 비즈니스의 모든 측면에서 평등한 기회와 경험, 재능, 배경의 다양성을 촉진하기 위해 최선을 다합니다. Illumina는 공로, 자격, 능력을 근거로 지원자와 직원에게 고용/승진 기회를 제공합니다. 당사 정책은 인종, 출신 국가, 혈통, 피부색, 민족, 시민권 유무, 연령, 성별, 성적 취향, 임신 및 관련 질병, 결혼 여부, 성별, 성 정체성 및 성 표현, 종교, 신념, 신체적 또는 정신적 장애, 질병, 유전 정보, 군복무 또는 퇴역군인 상태, 관련 법률이 보호하는 기타 상태에 근거한 차별을 금지합니다.

우리는 모두가 위법한 차별이 없는 환경에서 일할 기회를 가져야 한다고 믿습니다. 우리는 당사 내의 다양성이 창의성과 혁신을 창출한다는 사실을 알고 있습니다. 인종, 출신 국가, 혈통, 피부색, 민족, 시민권 유무, 연령, 성별, 성적 취향, 임신 및 관련 질병, 결혼 여부, 성별, 성 정체성 및 성 표현, 종교, 신념, 신체적 또는 정신적 장애, 질병, 유전 정보, 군복무 또는 퇴역군인 상태, 관련 법률이 보호하는 기타 특징을 이유로 하는 차별을 엄격히 금지합니다.

우리의 책임

- 자신이 대우받기를 원하는 대로 타인을 대우하십시오.
- 다른 사람을 관리하거나 채용 및 고용에 관여하는 경우, 객관적인 장점 및 비즈니스 고려 사항만을 기초로 행동하도록 자신의 의사 결정을 검토하십시오.
- 당사 외부의 사람을 포함해 귀하가 함께 일하는 다른 사람들이 공정성과 기회의 평등이라는 당사의 약속에 따라 행동하게 하십시오.
- 이 정책을 준수하지 않는 사람을 목격하는 경우에는 주저하지 말고 제보하십시오.

괴롭힘 금지

당사는 전문적이며 협박, 괴롭힘, 학대가 없는 직장을 만들고 유지하기 위해 노력합니다. 어떤 이유이든, 어떤 근거이든 괴롭힘은 금지됩니다. 당사는 괴롭힘, 따돌림, 파괴적 행동을 용납하지 않을 것입니다. 협박, 공격, 학대, 적대감이 존재하는 직장을 만드는 행위는 회사에서 금지됩니다.

아래의 경우 성희롱은 괴롭힘의 한 형태입니다.

- 동료가 고용의 조건으로 또는 고용 관련 의사 결정을 이유로 데이트, 성적 호의, 또는 이와 유사한 행위를 요청하는 경우
- 원치 않는 성적 접근, 모욕적인 농담, 기타 성적 성질의 공격적인 언어적/신체적 행동이 위협적, 공격적, 적대적 작업 환경을 조성하는 경우 원치 않는 반복적인 데이트 신청도 여기에 포함될 수 있습니다.

우리의 책임

- 동료 또는 직장에서 귀하가 상호작용하는 사람이 부적절하게 행동하는 것을 목격하거나 그런 이야기를 듣는 경우, 해당인에게 분명하고 정중한 방식으로 우려를 표시하고, 해당 사건을 인사 부서에 즉시 보고하십시오.
- 구두/서면의 성적, 인종적, 기타 불쾌한 농담이나 발언은 직장에서 또는 근무 중에 적절하지 않습니다. 귀하의 농담이나 언사를 상대방이 어떻게 받아들일지에 관해 유의하십시오.
- 특정 인종, 민족, 종교, 성별, 성 정체성, 기타 보호되는 성질을 폄하하는 발언을 하지 마십시오.

추가 자료

질문이 있거나 우려 사항이 있는 경우 [인사 부서에](#) 연락하십시오.

참고:

[직원 핸드북](#)

직장 환경, 보건, 안전

보건, 안전, 환경 보호는 당사가 가장 우선하는 것입니다. 당사는 관련된 모든 보건, 안전, 환경 법규를 준수할 것입니다. 당사는 산업 재해, 질병, 환경 배출을 방지하기 위해 지속적으로 노력할 것입니다.

추가 자료

참고:
[직원 핸드북](#)

우리의 책임

- 보건, 안전, 환경 위험을 선제적으로 평가하고 관리하십시오.
- 보건, 안전, 환경과 관련된 모든 법률, 규정, 당사 정책 및 절차를 이해하고 준수하십시오. 제3자와 방문객도 이와 똑같이 행동하게 하고, 필요한 경우 이들을 도우십시오.
- 작업장에서의 상해 및 질병, 그리고 보건, 안전, 환경에 영향을 미칠 수 있는 기타 문제(예: 안전하지 않은 작업 환경, 잠재적인 규정 위반, 안전하지 않은 행동 등)를 상사 나 현지 환경·보건·안전(HSE) 부서 담당자에게 즉시 보고하십시오.
- 안전하며 책임지는 방식으로 행동하십시오.
- 새로운 제품, 공정, 시설을 개발·설계하는 동안 보건, 안전, 환경에 대한 영향을 평가하십시오.
- 직장에서의 직무 수행에 방해가 되지 않도록 주류, 처방약, 또는 처방전 없이 구입할 수 있는 약이나 기타 약물의 사용을 허락하지 마십시오. 처방된 약 또는 처방전 없이 구입할 수 있는 약이 염려되는 경우, 업무 시작 전에 상사에게 이야기하십시오.
- 회사에서 총기류나 기타 무기를 휴대하지 마십시오.
- 회사 구내에 있는 동안 항상 식별 키 배지를 잘 보이도록 드러내고, 시설에 출입할 때에는 항상 배지를 사용하십시오.
- 환경, 보건, 안전 교육을 이수하고 교육 내용을 준수하십시오.
- 관련 법률 및 규정을 준수하기 위해 유해 폐기물을 줄이고 이를 안전하고 책임감 있는 방식으로 관리하기 위해 노력하십시오.

개인정보보호에 대한 Illumina의 약속

개인 데이터 프라이버시의 보호는 Illumina 업무의 기본 원칙입니다. “개인 데이터”란 직접적 또는 간접적으로 특정 개인이나 가구를 식별하거나, 이들과 관계가 있거나, 이들을 설명하거나, 이들과 연관되어 있거나 합리적으로 연결될 수 있는 정보를 의미합니다. 기밀 정보와 마찬가지로 개인 정보는 특별한 주의가 필요합니다.

Illumina는 고객, 직원, 환자, 비즈니스 파트너, 기타 이해관계자에 관한 개인 데이터를 관리합니다. 당사가 보유하고 있는 개인 데이터의 보안 및 프라이버시를 유지하는 것은 당사의 법적, 윤리적 의무를 이행하고 이해관계자들에게 신뢰할 수 있는 회사로서의 명성을 유지하는 데 필수적입니다. 여기에는 의료 개인정보 보호법 등 관련 프라이버시 및 데이터 보호법을 준수하는 것, 그리고 고객, 비즈니스 파트너, 기타 이해관계자와 개인 데이터의 취급에 적용되는 계약을 체결하는 것이 포함됩니다.

Illumina는 비즈니스 활동 전반에 걸쳐 관련 법률과 아래의 기본적인 프라이버시 원칙에 따라 개인 정보를 취급하기 위해 최선을 다합니다.

- 투명성
- 책임 있는 관리
- 윤리적 사용
- 책임성

귀하는 개인 데이터의 수집, 사용, 전송, 저장, 처분에 관한 당사의 모든 정책과 절차를 준수해야 합니다. 이는 고객과의 사이에서 신뢰하는 성실한 환경 조성에 도움이 되며, 당사가 관련된 여러 데이터 프라이버시 및 보호 법률을 준수하는 데 도움이 됩니다.

귀하의 책임

먼저 생각하고 올바르게 행동하십시오.

귀하가 이용하는 개인 데이터를 보호하기 위해 상식을 바탕으로 책임감 있는 선택을 하십시오. 현재 상황에 도전하는 것을 두려워하지 마십시오!

알아야 할 필요, 공유할 권리

개인 데이터에 액세스하거나 개인 데이터를 이용할 정당한 업무상 필요가 있는 개인(다른 Illumina 직원 포함)과만 개인 데이터를 공유하되, 귀하에게 개인 데이터를 공유할 권리가 있는지 확인하십시오.

필요한 최소한의 범위

현재의 비즈니스 업무 수행에 필요한 최소한의 개인 데이터만 액세스하거나 공유하십시오. 개인 데이터의 사용 또는 공유 범위를 제한할 수 있다면 그렇게 하십시오.

추가 자료

Illumina의 아래 페이지
참고:

[개인정보보호 웹페이지](#)

[인사이드 페이지](#)

[Illumina 콘텐츠 엔진\(ICE\)](#)

참고:

[개인정보보호 원칙](#)

[개인정보 처리방침](#)

[개인 데이터 취급 정책](#)

[정보\(데이터\) 보관 정책](#)

[직원 개인정보 처리방침](#)

[투명성 보고서](#)

목격했다면 제보하십시오!

개인 데이터의 오용을 목격하거나 프라이버시 관련 불만을 접수하거나 옳지 않다고 생각되는 사람이 있다면 윤리 및 프라이버시팀(privacy@illumina.com) 및 GIS 정보보안팀 (Team at infosec@illumina.com)에 연락하십시오.

최신 정보를 입수하십시오

최신 교육을 받으십시오. 규정에 따라 데이터 프라이버시 및 보안에 관해 정기 교육을 받아야 합니다.

추가 책임

잠재적 위반 또는 우려 사항의 보고

모든 사람은 관련 법률이나 규정, 본 강령, 당사의 정책 및 절차 위반에 관해 즉시 보고할 책임이 있습니다. 일반적으로 잠재적 위반 행위에 관한 보고를 기밀로 유지하기 위해 모든 노력을 기울일 것입니다. 그러나 상황에 따라서는 보고자의 신원을 보호하는 것이 불가능할 수도 있습니다.

잠재적 위반 행위의 보고에는 다음과 같은 몇 가지 방법이 있습니다.

- 매니저 또는 인사 부서와 이야기하는 방법 법률, 회사 정책이나 절차, 본 강령에 반할 수 있는 행위를 알게 되는 매니저 및 인사 부서 직원은 최고준법책임자 또는 규정준수 부서의 다른 고위 구성원에게 사십팔(48)시간 이내에 규정 준수 문제를 전달할 책임이 있습니다.
- 이메일(compliance@illumina.com)을 통해 우려 사항을 규정준수 부서에 제출하는 방법
- 우려 사항을 최고준법책임자 또는 기업 규정준수 부서의 다른 고위 구성원에게 직접 제출하는 방법
- 제3자가 관리하는 규정 준수 및 사기 방지 핫라인을 통해 우려 사항을 신고하는 방법
 - » 내부자 기업 규정준수 홈페이지에 있는 익명 핫라인 링크를 이용해 인터넷으로 신고하는 방법
 - » 위의 웹사이트에서 제공하는 전세계 수신자 부담 전화 번호 중 하나로 전화하는 방법

규정 준수 및 사기 방지 핫라인을 통한 신고는 현지 법률이 금지하지 않는 한 익명으로 할 수 있습니다.

모든 사람은 위반 행위를 신고할 의무가 있습니다. 위반 사실을 알면서도 이를 신고하지 않는 경우, 최대 해고를 포함한 징계 조치가 내려질 수 있습니다.

보복 방지

법을 준수 및 신뢰 구축을 위해 당사는 직원이 제기하는 우려 사항을 개방된 자세로 청취하고 적절하게 대응해야 하며, 선의로 제기한 문제나 우려 사항과 관련하여 개인에 대한 보복은 절대로 금지됩니다.

우리는 보복 주장을 심각하게 받아들입니다. 그러한 모든 주장에 대해 조사가 진행될 것이며, 사실이 입증되는 경우 보복 행위자는 최대 해고를 포함한 징계 조치를 받을 것입니다. 보복 당했다고 판단하는 경우, 그러한 행위를 즉시 인사 부서에 보고해야 합니다.

본 강령의 시행

당사는 잠재적인 법률 위반, Illumina의 행동 강령 및 기업 정책 미준수, 이해관계의 충돌 및 비윤리적 행위의 신고를 매우 진지하게 조사할 의무가 있습니다. 당사는 정당한 이유가 있는 경우 그러한 모든 신고를 공정하고 일관된 방식으로 조사하고 그러한 위반을 시정하기 위해 최선을 다합니다.

조사에 대한 협력

모든 관련 법률, 규정, 본 강령 및 회사 정책의 드러난 위반 또는 위반 혐의에 관한 모든 주장을 검토하고 필요한 경우 이를 조사하는 것이 Illumina의 정책입니다. 본 강령이 적용되는 모든 사람은 Illumina 또는 그 대리인의 조사에 전적으로 협력할 책임이 있습니다. 귀하는 다음과 같은 방법으로 조사에 협력해야 합니다:

- 조사관의 질문 및 관련 정보 요청에 대한 응답으로 진실한 계좌 및 관련 문서를 즉시 제공합니다.
- 조사를 수행하는 개인과의 회의에 참석합니다.
- 법률 당국의 지시가 없는 한, 조사가 행해지고 있다는 사실, 조사 과정에서 전송된 정보의 기밀 유지 등 조사의 기밀을 유지합니다.
- 조사와 관련된 모든 관련 문서 및 정보를 보존합니다.

협력하지 않거나 내부 조사를 방해하는 직원은 최대 해고까지 징계 조치를 받을 수 있습니다. 조사에 협력한다면 Illumina가 계속해서 최고의 기준으로 운영될 수 있습니다.

- 조사에 관련되는 경우 조사관이 달리 명시하지 않는 한 해당 조사에 관해 다른 사람과 의논하지 않아야 합니다.
- 조사에 충분히 참여했다는 이유로 보복을 당하지 않을 것입니다.

부록

나스닥 상장 기준 및 증권거래위원회(SEC) 규칙이 적용되는 고위 임원에 대한 행동 강령 적용에 있어 본 강령 중 다음 섹션 및 하위 섹션들만이 행동 강령으로 간주됩니다.

- 이해관계의 충돌
- 관련 법률의 준수
- 공개 보고
- 회사 자산의 취급.
- 회사 기밀 정보의 취급.
- 내부자 정보 취급.
- 잠재적 위반 보고

참고 문헌

본 강령에서 언급하는 정책 및 절차는 SAP 또는 [ICE 기업 정책 및 절차 포털](#)을 통해 제공됩니다.

사용 제한 정책(300.05)

뇌물 금지 및 부패 방지 정책(CP500.05)

직원 개인정보보호 정책(CP500.03)

글로벌 계약 검토 및 승인 정책(CP500.09)

글로벌 보안 정책(CP300.01)

개인 데이터 취급 방침(문서 번호 1000000057378)

Illumina 기업 프라이버시 정책(CP500.04)

Illumina 품질 관리 시스템 매뉴얼(SAP 문서 번호 11204017)

내부자 거래 정책(CP500.02)

투자자 상호작용 정책(문서 번호 1000000018465)

의료 전문가 및 공무원과의 상호작용에 관한 청렴성 강령(CP500.06)

비즈니스 호의, 선물, 사례 수수 정책(CP 500.13)

품질 정책(문서 번호 15028065)

서명 권한 정책(CP200.02)

