

팔콘스토어 소프트웨어 Inc.

행동강령

원칙 선언문

개별 직원들의 행동은 정직성으로 정평이 나 있는 팔콘스토어 소프트웨어(FalconStor Software, Inc.)의 가장 중요한 자산의 일부입니다. 팔콘스토어의 명성은 직원들의 행동을 직접적으로 반영하며, 그 명성을 유지하는 것은 직원 각자의 책임입니다.

이 행동강령은 팔콘스토어의 기본 원칙이므로, 팔콘스토어의 위상을 유지하고 경쟁이 심한 비즈니스 업계에서 성공을 촉진하기 위해서는 이 행동강령의 원칙을 준수하는 것이 중요합니다. 이 행동강령은 관여한 직원이 참조하도록 형사상 또는 민사상 책임을 물을 수 있는 행동에 대처하는 방식을 포함하고 있으므로 개별 직원들 모두에게 중요합니다.

법률과 팔콘스토어 정책의 준수

팔콘스토어는 모든 해당 법률에 따라 비즈니스를 수행하므로 여러분도 동일한 방식으로 행동할 것을 기대합니다. 법률 준수는 최소한의 기대치이며 개인의 정직성을 유지하려면 법률 규정보다 높은 표준이 필요할 수도 있습니다. 이 지침이나 법률 준수에 관한 질문이 있으면 관리자나 법률고문에게 문의해야 합니다.

또한 여러분이 팔콘스토어의 정책에 따라 행동할 것을 기대하며, 그러한 정책들은 MyFalc 을 통해서 또는 관리자나 법률고문을 통해서 모든 직원들에게 제공됩니다. 주요 팔콘스토어의 정책들을 아래에서 요약하여 설명합니다.

일부의 경우 팔콘스토어 정책이 미국이나 외국 법률의 요건보다 엄격할 수도 있지만 팔콘스토어의 직원 여러분은 팔콘스토어의 정책과 행동강령을 준수하기를 기대합니다.

팔콘스토어는 행동강령의 위반을 심각한 것으로 간주합니다. 직원 한 명의 실수도 팔콘스토어의 명성과 성공을 해칠 수 있고 여타 모든 직원들에게 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 그러므로 행동강령을 위반하면 심각한 제재 조치를 받을 수 있으며 심하면 해고될 수도 있습니다.

정확하고 정직한 비즈니스 기록과 재무 보고서의 유지 및 제공

팔콘스토어는 기업회계기준과 표준 및 회계/재무 보고에 관한 법규와 정책을 준수합니다. 이 의무를 충족하고 재무제표의 정확성을 보장하려면 회사는 직원들의 진실성에 의존해야 합니다. 회사의 재무제표가 재무상태와 영업 결과를 공정하게 표시할 수 있도록 완전하고 정확한 자료를 유지하여 회사 담당자에게 제공해야 합니다. 회사 재무제표의 정확성과 공정한 표시에 영향을 주는 허위진술과 누락 사항을 알고 있는 직원은 합리적인 노력을 기울여 잘못을 정정하고, 그렇지 못할 경우 그 내용을 회사의 해당 책임자에게 신속히 보고해야 할 책임이 있습니다. 또한 위에 명시한 회사의 핫라인을 통해서 보고할 수도 있습니다.

회사와의 모든 통신 내용은 진실하고 완전해야 합니다. 팔콘스토어의 직원들은 담당자의 모든 질문에 신속, 정확, 정직하게 답변함으로써 회사의 감사 담당자에게 전적으로 협조해야 합니다.

팔콘스토어의 자산 및 장비의 남용 금지

팔콘스토어의 재산이나 팔콘스토어가 관리, 보관 중인 다른 사람의 재산을 무단으로 이용하는 것은 금지하고 있습니다. 해당 부서장의 승인 없이 팔콘스토어의 업무 목적 이외의 다른 목적으로 팔콘스토어의 시설에서

자산을 철수하는 것도 금지합니다. 위 정책은 가구, 장비, 공급품 등의 자산과 파일, 참고 자료, 보고서, 컴퓨터 소프트웨어, 데이터 처리 시스템, 데이터베이스 등 팔콘스토어 전용으로 사용하기 위해 생성, 획득, 복제한 자산에도 적용됩니다.

다른 사람의 지적재산 존중

모든 직원들은 우리 회사 및 다른 사람의 저작권, 상표, 특허, 영업비밀 및 기타 형태의 지적재산에 대한 권리와 그 보호에 적용되는 법률과 규정을 준수해야 합니다.

'팔콘스토어 저작권 및 소프트웨어 이용 정책'에 명시된 바와 같이 모든 직원들은 소프트웨어와 콘텐츠 정보를 해당 라이선스 및 이용약관에 따라서만 이용해야 합니다. 회사는 소프트웨어, 문서, 그래픽, 사진, 클립 아트, 애니메이션, 영화/동영상 클립, 사운드, 음악 등 저작권이 있는 자료에 대해 라이선스 없이 복사본을 만들거나 이용하는 것을 금지합니다.

팔콘스토어의 기밀 정보 및 독점 정보 보호

"기밀" 정보란 회사가 비밀로 간주하는 정보로서 다른 사람이나 조직에게 보편적으로 알려져 있지 않으며 경쟁 등의 이유로 유용한 정보를 말합니다. "독점" 정보란 회사가, 개발, 개발 대금을 지불, 소유하고 있거나 독점적 권리를 보유한 정보를 말합니다.

사업 수행 과정에서 기밀정보, 독점정보 또는 회사의 영업비밀이 직원들에게 알려지는 경우가 있는데, 모든 직원들이 그러한 정보를 보호하는 것이 매우 중요합니다. 또한 직원들은 이전 고용주의 기밀유지 제한조건도 준수해야 하며 그 정보를 우리 회사에서 이용하거나 공유해서는 안 됩니다.

회사의 요구에 의한 경우를 제외하고, 직원이 회사에 소속된 기간 동안 또는 그 이후에도 그러한 기밀정보, 독점정보 또는 영업비밀을 공개, 사용, 발표 또는 논의하는 것은 이 정책의 위반에 해당됩니다. 또한 기밀정보, 독점정보 또는 영업비밀을 직원이 개인 용도로 유용하거나 회사의 이익에 부합되지 않는 방식으로 사용하는 것도 이 정책 위반에 해당됩니다.

이 섹션은 회사 내에서의 직원 행동뿐만 아니라 직원들의 다른 회사에 대한 행동에도 적용됩니다. 직원들은 항상 시장에 관하여 최대한 많은 정보를 수집해야 하지만 이 정책에 근거해서만 그렇게 해야 합니다. 우리 직원이 다른 회사로부터 부적절하게 독점/기밀 정보를 획득하는 상황의 당사자가 되어서는 절대 안 됩니다. 누군가가 부적절하게 취득된 것으로 보이는 기밀정보를 제공하고자 우리 직원에게 접근할 경우, 해당 직원은 그 사항을 즉시 감독자나 회사 법무부서와 상의해야 합니다.

전자적 형태를 포함하여 모든 형식의 회사 파일, 매뉴얼, 보고서, 메모, 목록 및 기타 기록과 자료는 회사의 배타적 자산이며 회사를 퇴직할 때에는 반드시 반납해야 합니다. 직원이 접근할 수 있는 모든 기밀정보, 독점정보 또는 영업비밀은 퇴직 후에도 계속 동일한 성격을 유지하며, 퇴직 후에는 어떤 목적으로도 그 정보를 공개하거나 사용해서는 안 됩니다.

모든 정부와 의사소통 정직하게 수행

팔콘스토어 직원들이 정부를 상대로 하는 모든 의사소통은 진실해야 합니다. 회사는 직원들이 지방, 주, 연방 정부에게 허위 진술(구두 또는 서면 진술)을 하는 것을 용납하지 않습니다. 이 내용은 직원 개인을 대리하여 정부 당국에 제출할 신청서를 작성하고 접수할 때 회사 법무부서와의 의사소통에도 적용됩니다. 정부 관료에 대한 의도적 허위진술 또는 정확성이 없는 거짓 진술을 하면 회사와 해당 개인이 민사/형사상 처벌을 받을 수 있습니다.

정부 당국과 접촉할 때에는 회사의 법률 고문에게 반드시 알려야 하고, 비공식적으로 실시되더라도 회사에 대한 모든 정부 조사는 즉시 회사의 법률고문에게 알려야 합니다. 그러한 조사는 소환장, 서면, 방문 또는 전화 통화의 형태로 이루어질 수 있습니다.

문제 있는 금품이나 선물 수수 금지

비즈니스 관계에서 금품이나 선물을 수수할 것인지 여부는 신중하게 생각해야 합니다. 호의표시나 선물 수수에 적용되는 규칙은 상황에 따라 다르며 여러분은 이 행동강령과 현지 법률, 관습 및 관행을 반드시 준수해야 합니다. 모든 경우에서 비즈니스 결정은 반드시 제품, 서비스 또는 사람의 장점을 기준으로 실시해야 합니다.

공무원이 아닌 사람의 경우 선물 제공은 친선 도모를 위한 목적일 때에만 적절한 것으로 간주됩니다. 수령자에게 영향을 주거나 제공자와 사업을 수행할 의무를 지우기 위해 선물을 제안, 약속, 제공하는 것은 부적절한 행동입니다. 예를 들어 숙박편의(숙박시설, 리조트, 주택, 콘도 등) 제공, 교통편 이용(차량, 보트, 비행기 등), 과도한 선물이나 접대, 자선 기부, 행사 후원, 대출 지원이나 현금 지급(통칭하여 "선물"이라 함)을 통하여 비즈니스 관계에서 특별한 이익을 도모하는 것은 부적절합니다.

고객의 정책에 의해 금지되지 않고 회사의 출장 및 접대 정책을 준수할 경우, 합리적 비용 수준 이내라면 고객의 식대 / 접대비를 지불하거나 고객을 스포츠 행사 등에 초대하는 것은 적절합니다. 선물이 특별한 이익을 도모하거나 도모하는 것처럼 보이게 하지 않는다면 특별한 상황에서 합리적 가치의 선물을 고객에게 제공하는 것도 허용됩니다. 부적절하다는 인상을 주지 않으려면 선물 제공의 빈도와 시기를 항상 고려해야 합니다.

경영진의 승인 하에 고객을 팔콘스토어의 교육훈련 세미나에 초대하는 것도 적절합니다. 이 경우 팔콘스토어는 고객의 합리적인 출장비를 지불하고 고객에게 업무 관련 선물을 합리적 가치의 기념품으로 제공할 수도 있습니다.

공무원과 관련될 경우 직접 또는 간접으로 식대, 여행경비, 접대비, 숙박비나 선물을 제공하거나 지급하는 것은 팔콘스토어의 정책에 반하는 것입니다. 극히 제한적 상황을 제외하고 공무원에게 선물이나 팁을 제공하면 해당 직원과 팔콘스토어가 형사/민사상 처벌을 받을 수 있습니다.

공무원의 행동이나 결정에 영향을 줄 의도로 외국 정부 공무원에게 **금품, 선물을 제공하거나 제공하겠다고 약속, 제안, 승인하는 것은 부적절**합니다. 여러분은 해외부패방지법(1977년)을 진적으로 준수해야 하며, 이를 위반하면 심각한 징계를 받고 당신과 팔콘스토어가 형사상, 민사상 처벌을 받을 수 있습니다.

팔콘스토어는 종류 불문하고 뇌물, 리베이트 및 부당한 금품 수수를 엄격히 금지하고 있습니다. 금품을 요구하거나 받지 마십시오. 영향을 받을 수 있는 제공자와의 사업 수행 의무를 야기하는 듯한 인상을 줄 수 있는 선물은 절대 요구하거나 받지 마십시오. 고객이나 공급자가 그러한 인상을 줄 수 있는 금품 또는 선물을 제안하거나 제공하면 제안을 거절하거나 되돌려준 후 신속히 관리자와 법률고문에게 알리십시오.

팔콘스토어의 자금을 사용하여 동료에게 선물을 제공하는 것도 안 됩니다.

선물 수수가 팔콘스토어의 명성에 해를 끼쳐서는 절대 안 되며, 선물 제공 상황에 대해서는 관리자가 완전히 파악할 수 있도록 해야 합니다. 세무요건 및 기타 법적 보고 요건을 준수하기 위해 고객, 공급자, 파트너 또는 제삼자에게 제공된 선물을 정확히 반영하여 모든 비용 보고하고 기록하는 것이 필수입니다.

팔콘스토어의 직원들은 팔콘스토어가 거래하고 있거나 또는 거래 가능성이 있는 사람, 업체로부터 선물, 접대 또는 금품 등을 요구해서는 안 됩니다. 또한 공급사나 고객으로 하여금 팔콘스토어와 거래를 지속하려면 선물이나 접대, 금품을 제공해야 한다고 느끼게 하는 방식으로 행동해서도 안 됩니다. 모든 직원들은 가치가 100 달러를 초과하는 모든 선물을 회사의 최고재무책임자에게 보고해야 합니다.

모든 벤더 및 공급사와 정직하고 개방된 관계 유지

벤더 및 공급사와의 거래는 반드시 정상적 기준을 바탕으로 수행해야 합니다. 이는 경쟁력 있고 거래 의사가 있는 구매자와 판매자 간의 거래를 위해 조건이 마련되어야 함을 의미합니다. 가능하면 경쟁 입찰을 이용해야 합니다. 결정은 품질, 가격, 가용성 및 서비스를 기준으로 내려야 합니다. 모든 벤더와 공급사를 공정하고 정직하고 개방된 방식으로 대우해야 합니다. 이 정책은 회사가 이용하는 물품뿐만 아니라 회사에 제공되는 모든 서비스에도 적용됩니다. 또한 벤더나 공급사의 대표가 예전의 고용주이거나 가족 또는 가까운 친구일 경우에는 그 내용을 관리자에게 공개해야 합니다.

불매행위 참여 금지

팔콘스토어는 미국 정부가 승인하지 않는 국제적 불매운동에 참여하는 것을 금지하는 미국 법률을 준수합니다.

수출 규제 위반 금지

미국 국가 안보를 유지하고 미국의 해외 정책을 이행하며 부족한 자원 보존을 위해 미국 정부는 특정 컴퓨터, 소프트웨어, 기술 품목 및 데이터 등 특정 기술과 제품의 수출을 금지하고 있습니다. 우리는 미국 제품 또는 제품의 구성품, 물품, 서비스 및 기술 자료의 수출 및 재수출에 적용되는 모든 제한사항을 엄격히 준수합니다.

이해상충 제거

직원의 행동은 의도적이든 아니든 간에 이해상충을 야기하거나 부적절한 모습으로 보일 수 있습니다. 여러분은 모든 시간과 노력을 팔콘스토어에 집중해야 합니다. 일반적으로 여러분은 자신의 이익과 회사 이익 간에 충돌을 야기하거나 야기하는 것처럼 보이는 행동 또는 팔콘스토어 직원의 객관적 효율적인 업무수행 능력을 손상하거나 손상하는 것처럼 보이는 행동을 피해야 합니다. 그러한 이해상충의 가능성을 피하는 주요 지침은 다음과 같습니다.

- 팔콘스토어와 경쟁하는 활동이나 비즈니스 또는 경쟁사의 이익을 증진시키는 활동 등 비즈니스에 직접 또는 간접으로 관여하지 마십시오.
- 이해상충을 야기할 가능성이 있거나 당신의 팔콘스토어에 대한 충성도를 해칠 수 있는 공급사 / 경쟁사 / 고객 / 유통사/ 기타 조직과의 비즈니스나 활동에 관여하거나 재무적 이익을 획득하지 마십시오. 공급사, 경쟁사, 고객, 유통사 또는 기타 조직과의 모든 거래는 팔콘스토어의 출장 및 접대 비용 보상 정책을 준수해야 합니다.
- 친구나 가족이 팔콘스토어의 경쟁사나 공급사에 채용될 경우에는 특히 주의해야 합니다. 그러한 관계로 인하여 팔콘스토어의 이익에 미치는 위험성이 낮더라도 부주의로 기밀정보를 발설하는 일이 없도록 특별히 주의해야 합니다.
- 팔콘스토어의 정책과 절차에 따라 인가, 승인되지 않은 개인적 이득을 팔콘스토어로부터 받지 마십시오. 여기에는 팔콘스토어가 제공하는 대출, 개인적 의무 보장 등이 포함됩니다.
- 회사 직위를 통하여 알게 된 사업 기회나 투자기회에 개인 자격으로 참여하지 마십시오. 그러한 기회는 관리자에게 보고함으로써 회사에 알려야 합니다.
- 회사의 승인 없이 시민, 종교, 정치, 전문가 협회에 회사를 연계시키거나 회사의 지원 표시를 해서는 안 됩니다. 또한 여러분은 회사 대표 자격으로 공적 사안에 대하여 연설하거나 어떠한 캠페인에 기부를 해서도 안 됩니다.
- 공급자 선정에 참여할 경우에는 제품과 서비스의 가격, 품질, 성능 및 적합성만을 기준으로 선정해야 합니다. 부적절한 행동이나 이해상충과 관련된 이유로 공급사를 선호해서는 안 됩니다.

상황에 따라 사실이 달라질 수 있으므로 이해상충을 야기하는 것으로 해석될 수 있는 행동을 추진하기 전에 관리자나 법률고문에게 문의하여 명확한 답변을 구해야 합니다. 예를 들어 다른 회사의 자문위원회나 이사회

또는 표준위원회에 참여하면 이해상충이 야기될 수 있습니다. 또한 가까운 가족의 활동도 이해상충을 야기하는 것으로 해석될 수 있으므로, 그러한 활동에 대해서도 관리자나 법률고문의 지침을 구하는 것이 필요합니다.

이해상충을 야기할 것으로 예상되는 거래나 관계를 알게 될 경우 합리적으로 해당 거래나 관계를 법률고문에게 알려야 합니다.

동료 직원을 존중하고 정중하게 대우

팔콘스토어는 직장에서 문화와 인종의 다양성을 지향함으로써 협조적이고 생산적인 근무환경을 조성하고 있으며 모든 유자격 직원과 지원자들에게 균등한 고용 기회를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 고용 결정 시에는 개인의 인종, 피부색, 종교, 성별, 성적 지향성, 국적, 연령, 결혼상태, 신체적 정신적 장애 또는 직원의 친척, 친구, 동료라는 특성은 고려하지 않습니다.

근무 환경에서는 의도적인 괴롭힘이나 무심코 하는 괴롭힘이 절대 용납되지 않습니다. 팔콘스토어는 직원의 인종, 피부색, 종교, 성별, 성적 지향성, 국적, 연령, 결혼상태, 신체적 정신적 장애 또는 직원의 친척, 친구, 동료라는 특성을 바탕으로 어떠한 형태든 남을 괴롭히는 것도 용인하지 않습니다. 모든 직원들은 팔콘스토어의 괴롭힘 및 차별 방지 정책을 준수해야 합니다.

내부 거래 금지

모든 직원들은 회사에 관한 중요한 미공개 정보를 알고 있을 경우 팔콘스토어나 타사의 상장 주식을 매매하지 말아야 합니다. 팔콘스토어 소프트웨어의 주식 거래 정책은 모든 직원들에게 적용되며, 주식 매매에 관한 질문이 있으면 반드시 회사의 법률고문에게 문의해야 합니다.

독점규제법 준수

팔콘스토어는 직원들이 해당 독점 및 무역 규제에 관한 연방, 주, 국제 법률을 완전히 준수하면서 회사 업무를 수행할 것을 기대합니다.

모든 비즈니스 의사결정은 팔콘스토어가 독자적으로 해야 하고 경쟁사들이 참여하는 집단 의사결정이 이루어져서는 안 됩니다. 독점규제법은 지속적으로 진화하고 있으므로 어떠한 지침도 이들 법률이 적용되는 모든 상황을 예상할 수는 없습니다. 그러므로 해당 지침은 예상되는 문제 분야를 직원들에게 경고할 목적으로 작성되었습니다. 독점규제 문제를 야기할 가능성이 있는 상황이 발생하면 직원들은 반드시 회사 법률고문에게 문의해야 합니다.

아래 활동들은 독점규제 위반에 관한 심각한 위험성을 제시하고 있으며 사전에 팔콘스토어 법률고문과 함께 검토해야 합니다.

- 경쟁사와 우리 회사가 수행할 비즈니스 종류, 비즈니스 수행 조건, 가격, 서비스 및 제품 공급 고객에 관하여 합의함.
- 잠재 고객이나 공급자의 개인 또는 집단과 거래를 피하거나 불매운동을 하기 위해 외부인과 합의함.
- 승인된 의제가 없는 산업협회나 그룹 회의에 참석.
- 고객이 어떠한 한 제품이나 서비스의 구매에 동의하지 않을 경우에 특정 제품이나 서비스의 판매를 거절하거나, 판매자가 회사의 다른 제품이나 서비스 구매에 동의하지 않을 경우에 제품이나 서비스의 구매를 거절함.

현지 법률 준수

팔콘스토어는 전세계 시장에서 마주치는 다양한 문화, 고객 및 비즈니스 관행을 인정하고 존중합니다. 팔콘스토어는 사업운영에 적용되는 미국의 해당 법규와 사업수행 지역의 현지 법규를 모두 준수합니다. 미국의 법규와 회사 사업에 적용되는 현지 법규 간에 충돌이 있다고 생각되면 즉시 회사의 법률고문에게 연락해야 합니다.

행동강령의 적용범위 및 집행

행동강령의 적용범위. 이 행동강령은 팔콘스토어 소프트웨어와 회사가 투표권의 50% 이상을 직접 또는 간접으로 보유한 모든 자회사와 계열사 및 그 임직원들에게 적용됩니다. "팔콘스토어" 또는 "회사"라는 지칭에는 팔콘스토어 소프트웨어와 그 자회사 및 계열사가 포함됩니다. "직원"이라는 지칭에는 팔콘스토어 소프트웨어와 그 자회사 및 계열사의 모든 임직원이 포함됩니다.

행동강령의 준수. 행동강령을 읽지 않았거나 동의하지 않았다고 해서 직원이 행동강령과 자신의 직무와 관련된 해당 법규 및 모든 팔콘스토어 정책과 지침을 준수할 책임을 면제 받는 것이 아닙니다.

이 행동강령이 직원들이 직면할 수 있는 모든 문제와 상황에 대한 대응방식을 제시하지는 않습니다. 그리고 행동강령이 여타 상세 정책이나 지침을 대체하지도 않습니다. 직원들은 각자의 직무에 필요한 회사의 정책과 지침, 직원 핸드북 등에 덧붙여 이 행동강령을 기준이 되는 지침으로 활용해야 합니다.

행동강령의 관리. 특정 정책에 관한 자세한 내용이 필요하면 회사 법률고문, 인사부 책임자 또는 최고재무책임자에게 연락할 수 있습니다.

집행 및 보고 위반. 행동강령 집행 책임은 전사에 걸쳐 있습니다. 모든 관리자들은 해당 부서에서 행동강령을 집행할 책임이 있습니다. 직원들은 행동강령 위반 가능성이 있으면 그 내용을 회사의 인사부에 즉시 보고해야 합니다. 보고는 회사의 준법 핫라인을 통해서도 할 수 있습니다.

제공 가능한 정보는 다음과 같습니다.

웹: <http://falconstor.alertline.com>. 이 웹사이트는 영어와 중국어로 제공됩니다.

전화: 1-888-690-3865. (미국 외부에 있는 직원들은 먼저 현지 AT&T 접속 코드를 먼저 눌러야 합니다.) 음성 핫라인은 140개 언어로 이용할 수 있습니다.

양쪽 핫라인은 하루 24 시간 1년 365일 무휴로 운영됩니다. 그리고 제삼자가 운영하므로 완전한 익명성이 보장됩니다.

제출된 불만사항은 감사위원회의 지침에 따라 적절하다고 판단되는 사람에게 또는 필요한 사람에게 전달됩니다. 그리고 회계, 내부 회계 통제 또는 감사 사안과 관련된 불만사항의 사본은 검토를 위해 감사위원회에 전달됩니다.

보복 금지. 회사는 사업 관행에 관한 공개적 토론에 도움이 되는 직장 분위기를 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 부정행위나 위반행위의 합법적 보고 또는 회사나 연방 또는 주 법률 대리인이 부정행위 조사에 참여한 이유로 고용주가 직원을 불법적 차별하거나 보복하는 것을 금지하는 모든 관련 법률을 준수하는 것이 우리 회사의 정책입니다. 특히 회사 정책은 직원이 다음의 이유로 회사나 직원 또는 대리인에 의해 징계나 보복을 받은 것을 금지합니다.

- 정보 공개가 연방 또는 주 법규 위반 사실이나 위반 가능성에 관한 내용이라고 믿을 만한 합리적 이유가 있는 상태에서 정부나 사법당국에 정보를 공개함
- 직원이 다음 사항의 위반이라고 합리적으로 믿는 정보를 제공하거나, 정보를 제공하도록 하거나, 소송을 접수하거나 접수하도록 하거나 증언 또는 참여하거나, 행동에 대한 조사 또는 소송을 지원함:

- 증권 부정행위, 우편 부정행위, 은행 부정행위, 유선, 라디오 및 텔레비전 부정행위에 관한 연방 형법

또는

- 증권거래위원회의 규칙이나 규정

또는

- 주주를 대상으로 한 부정행위와 관련된 연방 법률 조항

또는

- 본 행동강령

여기서 조사와 관련하여 그러한 정보나 지원은 직원 감독권 또는 유사 권한을 가진 연방규제당국, 국회의원 또는 회사 담당자에게 제공되거나 그들에 의해 조사가 실시됩니다.

하지만 정보의 진실성 정확성에 대한 합리적 믿음 없이 보고서를 제출하거나 또는 틀렸다고 알고 있는 증거를 제시하는 직원은 이 행동강령의 보호를 받지 못하며 징계를 받을 수 있고 심하면 해고될 수도 있습니다. 그리고 법률이 요구하는 경우를 제외하고, 이 행동강령은 성문법 또는 관습법에 따라 회사나 그 대리인이 갖는 변호사-의뢰인 간에 비밀유지특권을 위반하는 직원은 보호하지 않으며 또한 회사의 영업비밀 정보에 관한 기밀유지 의무를 위반한 직원도 보호하지 않습니다. 이러한 특권을 위반하거나 회사의 영업비밀을 누설할 가능성이 있는 정보를 제공할 생각을 하는 직원들은 사전에 변호사와 상의하는 것이 바람직합니다.

직원이 이 정책에 반하는 조치를 당할 것이라고 믿을 경우 해당 직원은 법무부서 또는 회사 감사위원회에 불만사항을 제출할 수 있습니다. 감사위원회에 연락하거나 보고서를 제출하려면 앞에서 설명한 핫라인을 사용하십시오. 직원이 이 행동강령에 반하여 부적절한 조치를 당한 것으로 판정되면 회사는 적절한 시정 조치를 취할 것입니다.

의심되는 위반사항의 조사. 의심되는 위반사항은 회사의 적절한 판단에 따라 회사 법무부서 또는 외부 변호사의 감독 하에 조사를 실시합니다. 직원들은 보고된 위반사항의 조사에 협력할 것을 기대합니다. 상황에 맞고 적절할 경우 관련자들의 프라이버시를 보호할 목적으로, 위반 의심사항을 조사하는 사람들은 위반 의심사항 보고자 또는 조사에 참여한 사람들의 신원을 기밀로 유지하려고 할 것입니다. 하지만 조사의 일부로서 그 정보를 공개해야 할 경우도 있을 수 있습니다.

회사의 법무부서는 최선의 회사 이익을 위해 활동할 법적 의무가 있다는 점을 직원들은 인식해야 합니다. 회사의 법무부서는 CEO를 포함하여 개인 직원의 변호사나 개인적인 대리인으로 활동하는 것이 아닙니다. 이 행동강령의 최종적인 해석과 이 행동강령 위반의 발생 여부 판단에 대한 궁극적인 책임은 회사 이사회에 있습니다.

위반. 이 행동강령을 위반하면 징계를 받고 심하면 해고될 수 있습니다.

해당 연방, 주, 지방의 법규나 이 행동강령 또는 이 행동강령의 추후 버전을 위반한 것으로 판단되는 직원에 대해서는 신속하게 적절한 징계 조치를 취할 것입니다.

직원이 징계를 받게 되는 주된 이유의 예를 들면 다음과 같습니다.

- 불법 행동을 저지르거나 승인하거나 지시함.
- 적절한 준법 감시를 하지 못하거나 불법 행위를 용서함 – 회사 직원에 대한 감독자의 경우에 해당.
- 자신이 직접 목격하거나 알고 있는 불법적 업무 행위를 보고하지 않음.
- 다른 직원이 법률이나 행동강령 위반을 보고하지 못하게 함.
- 이 행동강령 위반을 보고한 사람의 신원을 부적절하게 공개함.
- 위반을 보고한 직원에게 보복하거나 보복을 용서함.

저작권 © 2011 FalconStor Software, Inc. 모든 권리 보유. FalconStor Software, FalconStor 및 해당 로고는 미국 및 기타 국가에서 FalconStor Software, Inc.의 상표이거나 등록상표입니다. 여기에 포함된 기타 모든 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표입니다.