

# 글로벌 윤리 행동 강령



# 목차

<b>당사 CEO 메시지</b>	<b>3</b>
<b>서론</b>	<b>4</b>
적용성 및 감독	4
<b>1. 합법적이고 정직하며 책임감 있는 사업 운영 방식</b>	<b>5</b>
뇌물수수/부패 방지	5
이해 충돌	6
선물, 접대 및 환대	7
공급업체 참여	8
자격 중지 및 배제	8
보건 및 임상시험 규정	9
정치적 활동	9
정부 계약	9
국제 무역, 제재 및 불매운동 방지법	9
경쟁법	10
<b>2. 당사의 일터</b>	<b>11</b>
직원에 대한 존중, 공정한 대우 및 차별 금지	11
결사의 자유	11
인권	12
금지 약물	12
건강 및 안전	12
지속가능성 및 우리의 환경	13
<b>3. 자산 및 정보 보호</b>	<b>14</b>
기밀 정보	14
내부자 거래 및 증권법	14
소셜 미디어	14
지적 재산	15
기록의 무결성	15
개인 정보 보호	16
정보 보안	16
ICON 재산 및 자산의 사용	17
<b>4. 지참 모색 및 문제 제기</b>	<b>18</b>
강령과 관련된 질의	18
의심되는 강령 위반 보고하기	18
윤리 라인	19
추적관찰 및 조사	19
보복금지 정책	19
징계 조치	19
강령의 개정	19
문서 이력	20

## 당사 CEO 메시지

ICON에서 우리의 사명은 혁신적인 솔루션을 통해 고객의 약물 및 기기 개발을 가속화하여 환자의 삶을 개선하는 것입니다. 이 사명에 있어 우리는 ICON의 핵심 가치인 정직함, 민첩성, 협력 및 포용성의 인도를 받습니다.

당사의 글로벌 윤리 행동 강령은 우리의 정직함에 대한 약속을 뒷받침하는 원칙을 수립합니다. 본 강령에는 우리가 정직, 투명성, 그리고 우리의 사업에 적용되는 법률과 규정의 내용과 정신을 모두 준수함으로써 윤리적 원칙을 사업 운영 방식과 문화에 통합하는 방식이 기술되어 있습니다. 당사의 정직함에 대한 약속은 우리의 동료, 고객, 파트너, 공급업체 및 우리가 봉사하는 지역사회와의 관계에 대한 기반을 제공합니다.

본 강령은 현명한 판단이나 상식을 대체하지 않으며 가능한 모든 상황이나 시나리오를 다루기 위한 것이 아닙니다. 대신에 사업적 압력에 관계없이 매일 적용되는 기준 기대치를 제공하기 위한 것입니다. 귀하는 본 강령을 전체적으로 읽고 불분명한 사항이 있으신 경우 질문 해야 합니다.

우리는 ICON의 가치를 유지하고 실천할 책임을 우리 자신과 동료에게 모두 부여해야 합니다. 자신의 행동이 잘못된 것이라고 알거나 의심이 드는 경우, 그 행동을 하지 마십시오. 질문이 있으신 경우 조언이나 설명을 요청하십시오. 위법 행위가 발생했다고 생각되면 스피크업 정책(Speak Up Policy)에 기술된 채널 중 하나를 사용하여 이를 신고하십시오.

우리 모두는 윤리적 약속을 이행하는 데 필수적입니다. ICON을 전 세계에서 선택하는 파트너이자 고용주로 만들기 위해 귀하가 하시는 모든 일에 감사드립니다.

감사합니다.



**Barry Balfe**  
ICON plc, 최고 경영자



## 서론

ICON의 가치는 우리가 성공을 측정하는 방법에 대한 공통의 비전을 설정합니다. 즉, 단지 우리가 성취한 결과가 아니라 우리가 이를 성취하는 방식으로 성공을 측정합니다.

이러한 가치는 업무의 모든 측면에서 올바른 일을 하겠다는 우리의 약속을 반영합니다. 우리는 강력한 윤리 강령을 보유하고, 우리의 행동이 다른 사람에게 영향을 미친다는 것을 이해하며, 서로에게 책임을 부여함으로써 고객, 이해관계자, 환자 및 파트너를 존중합니다.

우리는 본 글로벌 윤리 행동 강령("강령")에서 업무 수행에 대한 표준을 설정했으며, 이 문서는 ICON의 가치를 반영하고 ICON 내부 및 외부에서의 업무 상호작용 및 수행에 대한 기대치를 설정합니다. 전체 강령에 걸쳐 ICON의 기대치에 대해 추가 설명을 제공하는 정책과 절차에 대해 언급되어 있습니다.

본 강령은 직면할 수 있는 모든 상황에 대한 해답을 제공하지는 않으며 훌륭한 판단을 내리고 상식을 적용해야 하는 개인의 책임을 대체하지 않습니다.



### 특정 상황에서 올바른 행동에 대한 확신이 없는 경우, 다음 질문을 스스로에게 해야 합니다.

- 나의 행동이 적법한가?
- 나의 행동이 강령을 준수하는가?
- 나의 행동이 ICON의 다른 정책과 절차를 준수하는가?
- 나의 행동이 공정하고 정직한가?
- 나의 행동이 ICON 또는 나에게 부정적인 결과를 가져올 수 있는가?
- 나의 가족과 친구들은 내가 하고 있는 일에 대해 어떻게 생각할 것인가?
- 나의 행동이 공개적으로 보고되면 내가 편안할 것인가?
- 나의 행동에 대한 어떤 대안이 있는가?
- 내가 어떤 행동을 취하기 전에 연락해야 하는 사람이 있는가?

이러한 질문에 대한 답변이 귀하에게 필요한 지침을 제공하지 않는 경우, 인력 리더(People Leader), 다른 경영진 직원 또는 적절한 전문 지식을 갖춘 직원에게 조언을 구하십시오. 특정 질문 및 우려 사항이 있는 경우 찾아야 할 곳에 대한 추가 정보는 스피크업 정책(Speak Up Policy)을 참조하십시오.

## 적용성 및 감독

본 강령은 ICON plc의 모든 임원, 이사(ICON plc의 이사로서 자신의 직무 수행 시 비상임 이사를 포함) 및 직원(본 강령의 목적을 위해 집합적으로 "해당자"로 지칭함), 그 자회사 및 지사에 적용됩니다. 모든 해당자는 본 강령을 주의 깊게 읽고 강령의 내용을 이해하며 항상 그에 따라 행동하도록 해야 합니다. 또한 모든 직원은 필수 글로벌 윤리 재교육 과정을 완료한 후 이터닝 완료 양식을 통해 글로벌 윤리 행동 강령에 서명하여 해당 강령을 읽고 이해했음을 확인해야 합니다.

ICON plc 이사회는 지명, 지속가능성 및 거버넌스 위원회는 본 강령의 감독에 대한 책임이 있습니다. 이 위원회는 본 강령과 여기에 언급된 정책 및 절차가 적절하고 효과적으로 시행되도록 보장하기 위해 ICON의 선임 리더십 팀의 구성원들에게 일상적인 책임을 위임했습니다.

**강령은 현행 문서이며, 당사가 계속해서 법적 의무사항을 이행하고 모범 사례를 반영하도록 보장하기 위해 정기적으로 검토됩니다.**

## 1. 합법적이고 정직하며 책임감 있는 사업 운영 방식

해당자는 윤리적으로 행동하고 모든 해당 법률, 규정, 업계 실천 강령, 그리고 ICON의 외부 당사자와의 상호관계에 적용되는 회사 정책 및 기준을 준수해야 합니다. 외부 당사자에는 의료 제공자, 의료 기관, 규제기관, 정부 및 일반 공무원, 판매업체, 공급업체, 소비자, ICON plc 그룹의 일부가 아닌 일체의 다른 조직이나 사람 등이 포함됩니다. 외부 당사자와의 상호관계는 당사의 결정에 부적절한 영향을 주지 않아야 하며, 또한 영향을 주는 것으로 보여서도 안 됩니다.

### 주요 이해관계자 상호관계

특정 법률과 규정은 의료 제공자 및 정부 공무원과의 상호관계와 관련하여 종종 적용됩니다. 해당자는 이러한 외부 당사자를 다룰 때 특별한 주의와 경계를 기울여야 하며, 그가 하는 일에 적용되는 법률과 규정을 숙지해야 합니다. 귀하의 행동이 다음과 같은지 확인해야 합니다.

- ICON의 정책과 절차를 준수
- 합법적인 사업 목적에 기여
- 의료 제공자의 독립적인 의학적 판단 또는 정부 공무원의 직무 수행을 방해하거나 방해하는 것으로 보이지 않아야 함

### 뇌물수수/부패 방지

모든 종류의 뇌물수수가 엄격히 금지됩니다. 해당자는 사업을 획득하거나 유지하기 위해 또는 ICON 또는 자신을 위한 부적절한 이점을 확보하기 위해 어떤 행동이나 결정에 부적절하게 영향을 미치려는 시도로 누구에게도 직간접적으로 유가물을 제작, 약속, 승인, 제안 또는 제공하지 않아야 합니다. 뇌물수수는 ICON의 문화와 가치에 부합하지 않으며 미국 해외부패방지법, 영국 뇌물수수법, 미국 리베이트방지법 및 전 세계에 걸친 유사한 법률 및 규정을 포함한 준거법을 위반합니다. 뇌물수수는 현지 규제 환경 및 회사 정책 준수로 인해 사업 손실이 발생하는지 여부에 관계없이 본 강령에 의해 금지됩니다.

외부 당사자에 대한 지급은 합법적 서비스에 대해서만 이루어져야 하고, 합리적이며 공정한 시장 가치에 상당해야 합니다. 해당자는 관련된 국가 또는 현지 정부가 대가로 지불할 수도 있는 의료 제품이나 서비스(미국의 메디케어 또는 메디케이드)를 구매하거나 처방하도록 영향을 미치거나 유도할 목적으로 외부 당사자에게 유가물을 제공해서는 안 됩니다.

외부 당사자에 대한 지불을 뒷받침하기 위해 정확한 문서를 생성하고 보관해야 합니다. "급행료" 또는 "촉진료" 라고 알려져 있는 일상적이고 비재량적인 정부 조치의 수행을 촉진하거나 획득하기 위해 이루어지는 정부 공무원에 대한 지불은 금지됩니다.

### 추가 지침:

#### 뇌물수수/부패 방지

글로벌 부패 방지 준수 정책 (Global Anti-Corruption Compliance Policy)

의료 전문가와의 상호작용에 관한 글로벌 정책 (Global Policy on Interactions with Healthcare Professionals)

MyICON 윤리 및 규정 준수 페이지

기업 후원 및 기부 정책 (Corporate Sponsorship and Donations Policy)



### 이해 충돌

해당자의 사적 이해(또는 해당자와 밀접하게 관련된 누군가의 사적 이해)가 ICON의 이해와 다르거나 이를 침해하는 것으로 인지될 수 있을 때 “이해 충돌”이 발생합니다. 이해 충돌을 직면할 때 판단을 내리고, 결정을 하고, 조치를 모색하는 것은 ICON을 위해 객관적이고 효과적으로 업무를 수행하는 것을 어렵게 만들고 법적 및/또는 규제적 결과를 초래할 수 있습니다.

ICON을 대리하여 행동하는 해당자는 외부 활동이나 이익이 ICON의 최선의 이익 또는 ICON 관련 직무를 방해하도록 허용해서는 안 됩니다. 해당자는 실제적 또는 명백한 이해 충돌을 유발할 수 있는 상황을 인식하고 피해야 하며, 잠재적 충돌이 발생할 때 이를 공개해야 합니다.

특정 상황을 적절하게 검토하고 평가하기 위해, 해당자는 일체의 실제적, 잠재적 또는 인지된 이해 충돌을 자신의 인력 리더, HR 업무 파트너 또는 윤리 및 규정 준수팀 ([legalcompliance@iconplc.com](mailto:legalcompliance@iconplc.com))에 글로벌 이해 충돌 정책 (Global Conflict of Interest Policy)에 기술된 절차를 이용하여 공개해야 합니다.

**이해 충돌을 피하는 것이 항상 가능하거나 현실적인 것은 아니지만 필요한 조치는 항상 이를 공개하는 것입니다. 공개는 시기적절하게 이루어져야 하며 이상적으로는 귀하가 이해 충돌이 있을 수 있다고 확인하는 즉시 이루어져야 합니다.**

#### 일반적인 이해 충돌은 다음을 포함하되 이에 국한되지는 않습니다.

- 외부 고용(예: ICON 고객, 공급업체 또는 경쟁업체와의 부업이 있는 경우)
- 영리 단체에 컨설팅 서비스 제공
- 직장 관계(예: 보고 체인에 있는 개인 간의 낭만적 또는 친밀한 관계 또는 개인 중 한 명이 다른 사람의 경력 또는 보상에 영향을 미칠 수 있는 경우)
- 가족 관계(예: 가족 구성원의 고용 또는 감독에 관련되는 경우)
- 개인적인 재정 이익(예: ICON 공급업체의 상당한 지분을 소유하는 동안 ICON 비즈니스를 해당 공급업체로 이끌 수 있는 위치에 있는 경우)
- 상품 또는 서비스를 ICON에 판매
- ICON의 이익과 충돌할 수 있는 개인적인 정치적 책무
- 부적절한 사례금, 수수료, 할인, 선물, 접대 또는 서비스를 받음(예: 사업 파트너로부터 현금을 받는 경우)
- ICON 자금을 요청하거나 수령하는 비영리 조직의 이사직을 역임

#### 추가 지침: 이해 충돌

- 글로벌 이해 충돌 정책 (Global Conflict of Interest Policy)
- MyICON 윤리 및 규정 준수 페이지
- 기업 후원 및 기부 정책 (Corporate Sponsorship and Donations Policy)



### 선물, 접대 및 환대

해당자는 선물, 지불, 할인, 환대, 혜택 또는 개인적 서비스가 자신의 일과 관련하여 수령자에게 부적절하게 영향을 주거나 주는 것으로 보일 수도 있는 경우에 이를 외부 당사자에게/로부터 제공하거나 또는 수령하지 않아야 합니다. 선물, 접대 또는 환대의 제공 또는 수령에서 부적절함이 보이는 경우에도 ICON 및 관련된 개인의 양측에게 상당하고 중요한 해로운 결과를 가져올 수 있습니다.

이는 인지 여부가 중요한 영역입니다. 선물, 접대 또는 환대가 귀하가 ICON을 대신하여 사업을 수행 시 귀하 또는 외부 당사자의 판단이나 귀하가 내리는 일체의 결정에 영향을 미칠 가능성이 있는 것으로 인지될 수 있는 경우, 이러한 교류는 부적절합니다.

#### 모든 선물, 접대 및/또는 환대는 이러한 주요 원칙을 준수해야 합니다.

##### 1. 이러한 제공은 다음과 같아야 합니다.

- 합리적이고 간소함
- 빈번하지 않음
- 해당 경우에 적절함
- 현지 법률 및 규정과 수령자의 고용주/전문 기관의 행동 기준에 따라 허용됨
- 현지 관례 및 규범에 부합함
- 합법적인 ICON의 사업 목적과 연결됨(예: 사업 관련 정보 교환을 위한 사업 논의/프레젠테이션 또는 임상시험에서 수령자의 서비스 수행에 직접 관련된 ICON의 서비스 또는 정보에 대한 시연 또는 설명)

##### 2. 이는 다음을 금해야 합니다.

- 임상시험의 결과를 유도하거나 이 결과에 영향을 미칠 목적이 있거나, 또는 선물, 접대 또는 환대를 제공하는 사람 또는 단체를 위해 일체의 부적절한 이점을 확보하고자 함
- 뇌물, 이득 또는 리베이트(예: 사업을 획득 또는 유지하거나, 또는 유리한 세금 처리 등의 부적절한 이점을 확보하고자 함)
- 호화롭거나 과도함
- 현금/쿠폰 또는 현금 등가물(물리적 또는 가상 상품권 또는 상품권은 허용되지 않음)
- 시험자 또는 시험기관 직원에게 대상자 모집을 장려할 의도로 또는 대상자 모집의 답례로 제공함
- 합리적으로 위의 경우 중 어떤 것으로 인식될 수 있는 경우

지방법, 주법 또는 국가법 및/또는 산업 규정 및 일부 고객 요건은, 특히 의료 제공자 또는 정부 공무원과 관련하여, ICON의 정책보다 더 제한적인 선물, 접대 및 환대 요건을 금지하거나 부과할 수 있습니다. 일체의 선물, 접대 또는 환대를 제공 또는 수령하기 전에 귀하가 모든 현지 또는 지역 요건이나 고객 규제사항을 참고하는 것이 중요합니다.

글로벌 선물, 접대 또는 환대 정책 (Global Gifts, Entertainment and Hospitality Policy) 은 특정 유형의 선물, 접대 및/또는 환대에 대한 지역 수준의 사전 정의된 한계와 승인 기준치를 수립합니다. 해당자는 선물, 환대 또는 접대를 제공 또는 수령하기 전에 이러한 요건을 검토해야 합니다.

#### 추가 지침:

선물, 접대 및 환대

글로벌 부패 방지 준수 정책 (Global Anti-Corruption Compliance Policy)

글로벌 선물, 접대 또는 환대 정책 (Global Gifts, Entertainment and Hospitality Policy)

의료 전문가와의 상호작용에 관한 글로벌 정책 (Global Policy on Interactions with Healthcare Professionals)

MyICON 윤리 및 규정 준수 페이지



### 공급업체 참여

ICON은 높은 행동 기준을 수용하는 공급업체와만 함께 일하는 데 전력합니다.

당사는 품질 및 규정 준수 기준, 가격, 납품, 서비스 및 평판에 따라 공급업체와 판매업체를 선택합니다. 공급업체는 책임 있는 공급망 관리를 위한 제약 공급망 이니셔티브 (Pharmaceutical Supply Chain Initiative, PSCI) 원칙을 통합하는 ICON의 글로벌 공급업체 행동 강령에 명시된 원칙을 따르는 데 동의해야 합니다. 모든 ICON 공급업체 및 판매업체는 현대 노예제에 관한 사항을 포함하되 이에 국한되지 않는 적용 가능한 법률 및 규정을 준수하여 사업을 수행해야 합니다.

#### 공급업체 또는 판매업체의 관계에서 해당자는 다음을 준수해야 합니다.

- 그들이 적절한 자격을 갖추었는지 확인
- 그들을 평가하고 승인하기 위한 ICON SOP 요건 준수
- 그들에게 계약된 서비스에 대해서만 지불
- 수수료 처리 방식을 분명하게 문서화하도록 보장
- 수수료가 공정 시장 가치와 합리적으로 일치하는지 확인
- 일체의 실제적이거나 명백한 이해 충돌의 발생 방지
- 합리적으로 내역이 상세 기록된 송장을 받은 후에만 내부의 재무 승인 결재내용에 따라 지불
- 뇌물로 이어질 수 있다고 생각되는 일체의 지불을 공급업체 또는 판매업체가 행하도록 요구하거나 허가하지 않음
- 판매업체 및 공급업체와 거래를 시작하기 전에 적절한 권한과 승인을 확보하고 적절한 내부 전문가를 고용

#### 추가 지침:

공급업체 참여

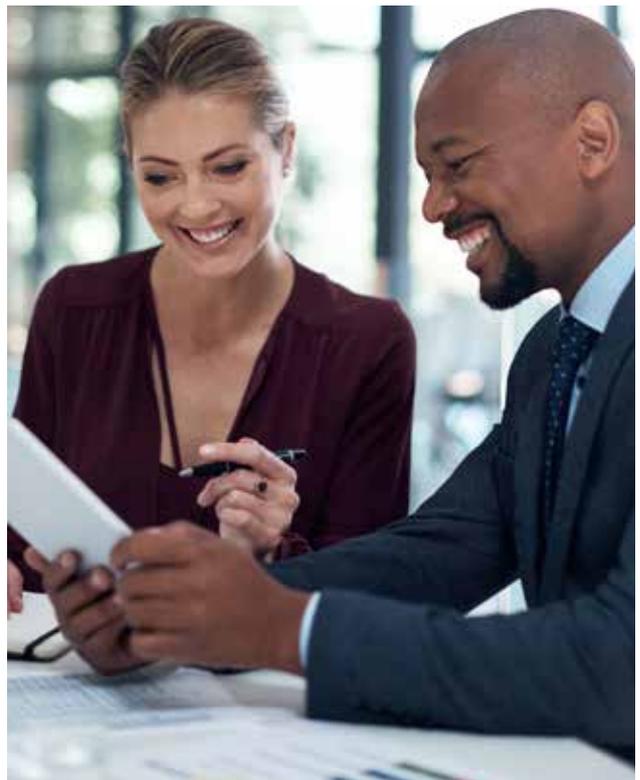
글로벌 공급업체 행동 강령

### 자격 중지 및 배제

적용 가능한 법적 요건 및 고객 약속을 준수하기 위해 ICON은 일체의 정부 부서, 기관 또는 미국 연방 의료 또는 조달 또는 비조달 프로그램을 포함한 정부 프로그램에 의해 배제되거나, 자격 중지되거나, 자격 정지되거나, 또는 달리 자격이 없다고 선언된 사람이나 조직, 또는 의료 사기 및/또는 임상연구 위법 행위에 관련된 범죄로 인해 유죄 선고를 받았거나 조사를 받고 있지만 아직 배제되거나, 자격 중지되거나, 자격 정지되거나, 또는 자격이 없다고 선언되지 않은 사람의 고용 또는 참여를 금지합니다.

해당자와 ICON 서비스 제공자는 ICON 관련 서비스를 수행하기 위해 요구되는 일체의 전문 라이선스 또는 필요한 일체의 관련 인증서 또는 특권을 소실하거나 제한받지 않아야 합니다.

배제되거나, 자격 중지 또는 정지되거나, 또는 달리 자격이 없다고 선언되거나, 또는 그러한 이유로 조사를 받고 있는 해당자는 이 정보를 자신의 현지 인사 관리자에게 즉시 공개할 책임이 있으며, 해당 관리자는 이후 윤리 및 규정 준수팀에 통지해야 합니다.



### 보건 및 임상시험 규정

ICON은 전 세계의 모든 적용 가능한 법률, 규칙 및 규정과 국제조화회의 가이드라인 (International Conference on Harmonisation Guidelines) 을 준수하여 약물 및 기기 개발 활동을 수행하는 데 전력합니다.

해당자 및 계약된 제3자는 모든 적용 가능한 임상연구 및 보건 규정, 그리고 ICON 표준작업절차와 시험 절차 및 요건에 따라 약물, 기기 및 임상시험 문서에 명시된 기준, 절차 및 과정을 따라야 합니다.

ICON은 임상시험 관리기준(GCP), 비임상시험 관리기준 (GLP), 임상시험 분석 관리기준(GCLP), 우수 약물감시 기준(GVP), 우수 의약품 제조 및 품질관리 기준(GMP), 우수 유통관리 기준(GDP), 우수 연구관리 기준(GRP) 및 ICON 사업 운영에 적용되는 모든 기타 요건을 포함한 임상연구 규제 요건과 관련하여 항상 실태조사 준비가 되어 있어야 합니다.

당사는 비임상시험 관리기준(GLP), 우수 의약품 제조 및 품질관리 기준(GMP) 및 임상시험 관리기준(GCP) 을 실행하는 당사의 표준작업절차를 유지하고 따라야 하며, 적용 가능하고 적절한 대로 다른 규제적 협회 요건을 준수해야 합니다.

#### 추가 지침:

보건 및 임상시험 규정

의료 전문가와의 상호작용에 관한 글로벌 정책 (Global Policy on Interactions with Healthcare Professionals)

규제 인텔리전스 데이터베이스 (Regulatory Intelligence Database)

국가/지역 규제/보건 당국 웹사이트

### 정치적 활동

해당자는 일체의 정당, 공무원, 또는 위원회 또는 정치적 직위 후보자를 지원하기 위해 [legalcompliance@iconplc.com](mailto:legalcompliance@iconplc.com) 을 통해 윤리 및 규정 준수팀의 공식적 승인이 없이 회사 자금, 재산 또는 직원 서비스를 제공하거나 사용하지 않아야 합니다. 재정적 지원과 개입은 적용 가능한 법률에 의해 허용되는 경우에만 승인될 수 있습니다.

직원들은 자신의 개인적 시간, 금전 또는 기타 자원을 사용하여 정당을 지원하기로 선택할 수 있습니다. ICON은 일체의 그러한 직원 기부금을 환급하지 않을 것입니다.

### 정부 계약

ICON은 해당 미국 연방정부조달규정(FAR)을 포함하여 적용되는 정부 계약 및 조달 규정을 준수합니다. 정부 자금 지원 프로젝트에 대해 일하고 있는 해당자는 적용 가능한 법적 요건을 숙지해야 하며 그러한 계약과 관련하여 재무 공개를 하도록 요구될 수 있습니다.

### 국제 무역, 제재 및 불매운동 방지법

ICON은 적용 가능한 글로벌 무역 요건을 준수하는 데 전력합니다. 이 영역의 활동은 한 국가에서 다른 국가로의 상품 이동과 같이 명백할 수도 있고, 외국인 간의 지식 이전과 같이 덜 명백할 수도 있습니다.

ICON은 상품, 서비스 및 정보의 수출, 재수출 및 이전을 규제하는 법률뿐만 아니라 수입과 관련된 모든 적용 가능한 세관 및 관세 요건을 준수해야 합니다.

ICON 또는 그 고객을 대신하여 관세 국경을 넘는 상품 이동을 담당하거나 또는 관세 국경을 넘어 상품을 이동시키는 공급업체를 감독하는 해당자는 모든 적용 가능한 수입 및 수출 법률 및 규정을 이해하고 준수해야 합니다.

경제 제재법은 확인된 대상 국가, 조직 및/또는 개인과의 수입, 수출, 투자 또는 기타 거래를 포함한 특정 사업 거래를 제한하거나 금지합니다. 해당자는 적용 가능한 제재법에서 금지하는 거래 또는 가치 이전에 관여해서는 안 됩니다. 상품의 국가 간 이동과 국가 간 자금의 지급 및/또는 수령을 담당하는 공급업체를 감독하는 해당자는 글로벌 조달 조직에서 관리하는 회사의 경제 제재 스크리닝 통제에 대해 숙지해야 합니다.

미국 불매운동 방지법은 미국 정부에서 인정하지 않는 특정 국제적 경제 불매운동을 지원하는 행위를 금지 및/또는 처벌합니다. 해당 활동에는 블랙리스트에 오른 당사자 또는 불매운동 대상 국가와의 사업 거부, 다른 사람과의 관계에 대한 정보 제공, 종교 또는 국적에 기반한 개인 고용의 거부가 포함됩니다. 해당자는 불매운동 방지법에 따라 금지된 활동에 참여하도록 하는 일체의 요청을 [legalcompliance@iconplc.com](mailto:legalcompliance@iconplc.com) 을 통해 윤리 및 규정 준수팀에 보고해야 합니다.

#### 추가 지침:

국제 무역, 제재 및 불매운동 방지법

MyICON 윤리 및 규정 준수 페이지

## 경쟁법

ICON은 전 세계의 모든 적용되는 독점금지 및 경쟁법을 준수합니다. 독점 금지법은 무역을 제지하고, 독점력을 증진하거나 생성하며, 불공정한 경쟁 방법을 지지하는 합의를 금지합니다.

### 해당자는 다음의 반경쟁 활동에 참여하지 않아야 합니다.

- 가격 책정, 시장 할당, 불매운동 참여,  
또는 마케팅 또는 판매 전략 조율을 위한 경쟁업체와의 계약
- 제3자와의 가격 또는 기타 민감한 경쟁 정보의 공유
- 불법적 또는 기타 비윤리적 수단을 이용한 경쟁 정보의 수집 또는 사용

무역 협회 및 표준 설정 단체를 통해 경쟁업체와 협력할 때, 해당자는 가격 및 기타 민감한 경쟁 정보가 공유되는 시기와 방법에 대해 주의해야 합니다.

경쟁법 문제와 관련된 질문은 [legalcompliance@iconplc.com](mailto:legalcompliance@iconplc.com)을 통해 윤리 및 규정 준수팀에 문의해야 합니다.



## 2. 당사의 일터

ICON은 당사의 성공이 우리 직원과 파트너의 지식, 경험 및 노력을 통해 이루어진다는 점을 인식하고 있습니다. 당사는 각 개인의 기여를 소중하게 여기며 직위, 신분 또는 관계와 상관없이 존엄과 존중으로 서로를 대합니다.

### 직원에 대한 존중, 공정한 대우 및 차별 금지

당사는 성별, 인종, 민족, 성적 취향, 신체적 또는 정신적 장애, 연령, 임신, 종교, 병역 상태, 출신 국가 또는 다른 일체의 법적으로 보호되는 신분과 상관없이 모든 직원에 대한 평등한 기회의 가치를 믿습니다.

해당자는 부적절 또는 불쾌하거나, 또는 집단 따돌림, 괴롭힘 또는 차별로 여겨질 수 있는 행동을 피함으로써 자신의 사업 관련 상호관계에서 존중을 나타내야 합니다. ICON은 신체적, 성적, 인종적, 심리적, 언어적 또는 일체의 다른 유형의 괴롭힘을 허용하지 않습니다. 우리는 원하지 않는 성적 접근 또는 신체 접촉, 성적 의도가 있는 몸짓과 진술, 성적 의도가 있는 그림, 만화, 농담 또는 기타 자료의 전시나 회람을 허용하지 않습니다.

해당자는 집단 따돌림, 괴롭힘 및/또는 차별을 그의 인력 리더 또는 인사 담당자에게 직장 내 존엄 및 존중 정책 (Dignity and Respect at Work Policy) 에 수립된 과정을 사용하여 즉시 보고해야 합니다. ICON은 불법적인 차별이나 괴롭힘을 선의로 거부 또는 항의하거나 또는 이에 대해 이의를 제기하는 모든 직원에 대한 보복을 금지합니다.

#### 추가 지침:

직원에 대한 존중, 공정한 대우 및 차별 금지

직장 내 존엄 및 존중 정책 (Dignity and Respect at Work Policy)  
현지 직원 안내서

### 결사의 자유

ICON은 직장에서 발생하는 문제를 해결하기 위해 개방적인 의사소통, 대화, 효과적인 참여 및 협력을 장려합니다. 당사는 현지 법률 및 규정에 제시된 대로 노동조합/노조에 자유롭게 가입하거나 가입하지 않고, 대표자를 세우고자 하며 노동자 협의회에 참여할 권리를 존중합니다. 해당자는 보복, 협박, 차별 또는 괴롭힘의 위협 없이 작업 조건에 관해 경영진과 공개적으로 의사소통할 수 있습니다. ICON은 적절한 경우 노조 및 노동자 협의회와 협력합니다.

#### 단체 교섭:

- 해당자는 단체로 교섭할 수 있고 원하는 경우 문제를 제기하는 방법을 이해하고 있습니다. 단체 협약이 준비되는 경우, 직원에게 적절하게 전달됩니다. 현지 법률이 노동조합을 제한하는 경우, 해당자는 노동자 위원회를 구성하기로 선택한다면 그렇게 할 수 있습니다.

#### 노동조합/직원 대표 권리:

- 직원 대표는 현지 법률에 따라 그리고 해당되는 경우, 자신의 역할을 실행하기 위해 합리적인 시간과 시설에 대한 접근이 허용됩니다.



## 인권

ICON은 자사의 운영 전반에서 기본 인권과 노동 원칙을 증진하는 것의 중요성을 인식하고 있습니다.

ICON은 세계인권선언, UN 글로벌콤팩트, OECD 다국적 원칙 및 권리에 대한 가이드라인, 책임 있는 공급망 관리를 위한 제약 공급망 이니셔티브에 포함된 원칙을 지지합니다. 이러한 기본 노동 원칙에는 아동 노동 금지, 모든 형태의 강제 노동 금지, 결사의 자유 및 단체 교섭권 지원, 불법적 차별 방지 등이 포함됩니다.

ICON은 강제 노동, 노예 소유 및 인신 매매를 향한 무관용 정책을 보유하고 있습니다. ICON 또는 ICON 공급업체는 강제적, 담보나 계약 기반 또는 비자발적인 교도소 노동을 사용할 수 없습니다.

ICON은 현지 최저 노동 연령, 의무 교육 연령 또는 국제노동기구의 핵심 협약에 명시된 연령(이 중 더 높은 연령) 미만의 아동으로부터 모든 형태의 노동을 사용하는 것을 엄격히 금지합니다.

ICON의 글로벌 공급업체 행동 강령은 강제 노동 및 모든 형태의 아동 노동 사용을 금지함으로써 인권에 대한 ICON의 헌신을 강화합니다.

### 추가 지침:

인권

글로벌 공급업체 행동 강령

## 금지 약물

직원들은 일터에서 알코올이나 규제 약물의 영향이 미치는 상태에 있어서는 안 됩니다. ICON 행사 또는 식사에서 알코올을 마시는 것은 적절하고 현지 관리자에 의해 승인되는 경우에, 그리고 귀하나 다른 사람들을 위험하게 하지 않거나, 귀하의 직무를 행하는 능력을 저해하지 않거나, ICON에 불리한 영향을 미치지 않는 한에서 가능할 수 있습니다. 직장에서의 불법적인 약물의 사용, 알코올의 남용 및 일반의약품 처방약은 금지됩니다.

## 건강 및 안전

직원, 고객 및 임상시험 환자의 건강 및 안전은 기본적인 우선 사항입니다. ICON은 당사 사업 활동과 관련된 기존의 그리고 새로 발생하는 건강 또는 환경적 위험의 확인, 완화 및 모니터링에 대해 지속적으로 헌신합니다. 당사는 우리의 노력에 대한 직원들의 의견과 의사 소통을 장려합니다.

해당자는 자기 자신, 자신의 동료, 방문자 및 일반적인 환경을 보호하며 안전하고 책임감 있게 일해야 합니다. 그들은 현지 환경 규정과 자신의 역할과 관련된 모든 건강 및 안전 교육을 숙지하고 준수해야 합니다.

**해당자는 이러한 주요 건강 및 안전 요건을 따라야 합니다.**

- 안전한 작업 환경을 보장하기 위해 적절한 안전 및 보안 예방책을 취해야 합니다.
- 위험한 상황이나 기타 건강 및 안전 위험들을 각각의 장소에 있는 적절한 사람에게 즉시 보고해야 합니다.
- 자신의 작업에 필요한 모든 보호 장비나 의복을 항상 착용해야 합니다.
- 일터에서의 적대적인 신체적 접촉, 협박, 위협 또는 폭력은 금지됩니다.
- 직장에서 또는 작업 중에 화기나 무기를 소지하는 것은 금지됩니다.

**해당자는 다음 사항을 인력 리더 또는 현지 보안 요원에게 알려야 합니다.**

- 자신에게 요구되는 직무를 안전하게 수행하는 능력에 영향을 미칠 수 있는 일체의 건강 상태
- 일터에서 발생하는 일체의 개인적 상태
- 모든 의심스러운 활동, 권한이 부여되지 않은 개인, 안전 위협, 긴급한 주의를 필요로 하는 실제적 또는 잠재적인 긴급 상황 또는 개인적인 부상

### 추가 지침:

건강 및 안전

글로벌 안전 관리 정책(Global Safety Management Policy)  
현지 직원 안내서

### 지속가능성 및 우리의 환경

ICON은 사람과 지구의 건강이 불가분하게 연결되어 있다는 점을 인식하고 있습니다. 기후 변화는 우리가 사업을 수행하는 방식을 저해할 뿐만 아니라 인간 건강에 해를 끼칠 수 있습니다. 환자를 위해 더 나은 결과를 유도하고 공중 보건을 증진하기 위해 우리는 기후 변화에 맞서는 역할을 수행하는 데 전념하고 있습니다.

ICON에서 우리는 온실 가스(GHG) 배출, 에너지 사용 및 폐기물 발생을 관리하고 감소시켜 자연 환경의 책임 있는 청지기가 되는 것을 목표로 합니다. 당사는 일상적인 운영 내에 지속 가능성을 구축하고, 글로벌 환경 전략과 목표를 유지하며, 우리의 사업과 이에 적용되는 과학이 발전함에 따라 환경 우선 순위를 업데이트하는 데 전념하고 있습니다. 당사는 우리의 사업에 적용 가능한 환경 법률의 내용 및 정신을 준수합니다.

**추가 지침:**

지속가능성 및 우리의 환경

ICON 환경관리정책 (ICON Environmental Management Policy)

ICON 환경관리 계획



### 3. 자산 및 정보 보호

ICON은 자사가 자체적으로 및 고객과 파트너를 대신하여 관리하는 유형 및 무형 자산에 대한 책임 있는 관리에 전력하고 있습니다.

#### 기밀 정보

해당자는 기밀인 ICON 및 고객 정보를 부적절하거나 승인되지 않은 접근 또는 승인되지 않은 사람에게 공개하는 것으로부터 보호해야 합니다. 회사 정보와 기록에 대한 접근은 합법적인 사업 목적을 위해서만 허용됩니다. 해당자는 비공개 정보의 기밀성을 유지하기 위해 적절한 예방책을 취해야 합니다.

해당자는 실제적이거나 잠재적인 고객, 공급업체, 상업적 거래 또는 약관, 기술적 정보, 전략, 활동, 계획 및 재무 정보를 포함하여 ICON의 사업과 당사 고객 및 제3자의 사업에 관한 정보를 알게 될 수 있습니다. 그러한 정보는 기밀이며, 해당자는 이러한 정보를 가장 엄격한 기밀로 유지하며 ICON에 고용되거나 계약되어 있는 동안과 그 이후에 모두 해당 정보의 보안을 보호해야 합니다.

#### 내부자 거래 및 증권법

ICON은 내부자 거래법을 포함하여, 모든 해당 미국 및 미국 밖의 보안 법률 및 규정을 준수합니다.

ICON은 자사의 사업이나 또 다른 회사의 사업에 대한 중요한 비공개 정보를 보유하고 있는 동안 ICON 또는 다른 회사의 증권을 매수, 매도 또는 달리 양도하는 것을 금지합니다. 중요한 비공개 정보는 ICON 또는 ICON과 관계가 있는 다른 회사에 직접 또는 간접적으로 관련되어 공개되지 않았던, 그리고 만약 공개되었다면 ICON plc의 증권 또는 ICON과 관계가 있는 다른 회사의 증권의 시장 가격에 영향을 미칠 가능성이 있는 정보일 것입니다.

ICON은 개인적 이익을 위해 ICON과의 고용 또는 계약적 합의와 관련하여 얻어진 중요한 비공개 정보를 사용하는 것을 금지합니다. 해당자는 ICON의 사업, 전략, 활동 및 계획에 관한 비공개 정보의 대중적 공개를 피해야 하며, 그러한 정보의 공개는 투자자들이 ICON 증권을 거래하는데 영향을 미칠 수 있습니다.

관련된 정보가 "중요"하고 "비공개"인 경우, 내부자 거래에 대한 금지는 ICON과 관련된 모든 사람을 포함하여 사실상 모든 사람에 의한 거래, 요령 및 추천에 적용됩니다. 해당 금지는 ICON, 당사의 고객, 당사의 공급업체, 또는 당사가 계약적 관계를 맺고 있거나 거래를 협상 중일 수 있는 다른 회사들에 관하여 획득한 중요한 비공개 정보를 근거로 ICON 주식을 매수 또는 매도하는 모든 사람에게 적용됩니다.

#### 추가 지침:

내부자 거래 및 증권법

ICON plc 주식 거래 정책(ICON plc Share Trading Policy)

#### 소셜 미디어

소셜 미디어는 사람들이 온라인 콘텐츠, 프로필, 의견, 통찰, 경험 등을 공유할 수 있게 합니다. 소셜 미디어는 여러 그룹의 사람들 간의 대화와 상호작용을 촉진합니다. 해당 상호작용은 트위터, 페이스북, 링크드인, 인스타그램, 왓츠앱 등의 플랫폼에서 일어날 수 있습니다.

소셜 미디어를 사용할 때, 해당자는 항상 상식을 적용해야 하고, 전문적이고 정중해야 하며, 자신의 게시물에 대해 신중히 생각해야 하고 ICON, 당사의 고객 또는 파트너에 대한 기밀이거나 특권적이거나 독점적인 정보를 결코 공유해서는 안 됩니다.

ICON의 사업이나 활동과 관련된 모든 소셜 미디어 게시물에는 반드시 귀하의 ICON에 대한 소속을 공개하고 자신이 표현하는 견해가 ICON의 견해가 아니라 자신의 것임을 분명하게 밝혀야 합니다. ‘트롤(troll)’(매우 부정적인 댓글)에 관여하는 것을 피하십시오. 문제가 될 수 있는 내용을 온라인에서 발견하는 경우, [Marketing@iconplc.com](mailto:Marketing@iconplc.com)을 통해 마케팅 및 커뮤니케이션 팀에 통지해 주십시오.

#### 추가 지침:

소셜 미디어

ICON 소셜 미디어 직원 가이드라인

### 지적 재산

ICON의 지적 재산에는 당사의 특허, 영업 비밀, 저작권, 상표, 과학적 및 기술적 지식, 사업 활동 과정에서 개발된 노하우 등이 포함됩니다. 해당자는 ICON 및 당사 고객의 지적 재산을 손실, 절도 또는 다른 남용으로부터 보호해야 합니다. 그들은 또한 ICON의 경쟁업체와 기타 외부 당사자들이 자신의 지적 재산을 보유할 권리를 존중해야 합니다. 이 책임은 당사 고객의 수탁 파트너인 ICON의 역할에 핵심적입니다.

ICON의 지적 재산은 당사의 서비스 역량에 매우 중요하며 성격상 기밀성이 높습니다. ICON의 지적 재산은 오직 ICON에 속하며 ICON plc 그룹의 상업적 이해 외의 일체의 다른 목적을 위해 사용될 수 없습니다. ICON의 지적 재산이 항상 보호되도록 보장하는 것은 우리의 집단적이고 개인적인 책임입니다.

해당자는 먼저 필요한 동의를 얻지 않은 상태에서 다른 사람들의 지적 재산을 사용해서는 안 됩니다. 귀하가 공적 출처로부터 회사들에 대한 정보를 수집할 수는 있지만, 다른 회사들에 대한 지적 재산 및 관련 사업 정보는 윤리적으로 그리고 일체의 법률이나 기밀유지 의무를 위반하지 않는 방식으로만 수집되고 사용되어야 합니다.

### 기록의 무결성

ICON은 완전하고 공정하며 정확하고 시기적절하고 이해할 수 있는 기록 보관, 보고 및 외부 커뮤니케이션을 위해 최선을 다하고 있습니다. 재무 기록 보존과 보고를 담당하는 해당자는 ICON에 대해 다음을 보장해야 합니다.

- 엄격한 회계 법률, 원칙 및 기준을 준수
- 재무 정보를 완전하고, 공정하며, 시기적절하게 보고
- 회계 및 재무 보고가 법률, 규정 및 상장 요건을 준수하도록 보장하기 위해 적절한 내부 과정 및 통제 갖추기
- ICON의 재정적 위치를 합리적인 수준의 상세 내용으로 정확하고 공정하게 반영하는 장부, 기록 및 계정을 생성 및 보관

해당자는 ICON이 미국 증권거래위원회, 증권 거래소, 아일랜드 회사 등기소에 보고하거나 제출하는 ICON 재무제표 및/또는 일체의 보고서 및 문서에 또는 그와 관련하여 포함시키거나 또는 기타 공식 커뮤니케이션에 포함시키기 위해 그에게 제공되는 모든 정보가 완전하고, 공정하며, 시기적절하고, 이해할 수 있도록 보장해야 합니다.

기록의 무결성은 단지 재무 정보를 준비하거나 규제 기관에 서류를 제출할 책임이 있는 해당자의 문제만은 아닙니다. 모든 ICON의 정보 시스템에서 이용 가능한 정보는 보고서, 손익계산서 또는 기타 공식 문서의 편집에 사용될 수 있습니다. 따라서 모든 ICON 사업 기록은 정확하고 신뢰할 만해야 합니다. 해당자는 어떤 이유로든 일체의 기록이나 보고서에 허위적, 부정확한, 또는 오해의 소지가 있는 기입을 해서는 안 되며, 합법적 목적이 아니거나 적절하게 증빙되거나 영수증이 첨부되지 않은 경비를 결코 제출, 지불 또는 승인하지 않아야 합니다.

또한 당사는 법률 준수를 보장하고 사기 활동을 예방하기 위해 회사 기록의 생성 및 보유와 관련하여 모든 적용 가능한 법률, 관련 회계 기준 및 ICON 정책을 준수해야 합니다.

해당자는 ICON의 장부와 기록을 검사하도록 권한을 부여받은 내부 및 외부의 감사 및 규제 기관들과 협력해야 합니다. 진행 중이거나 다가올 일체의 소환장, 소송, 정부, 규제 관련 또는 기타 조사나 세무 감사의 대상이 되는 기록을 폐기하지 않아야 합니다.

#### 추가 지침: 기록의 무결성

- 직원 경비 정책 (Employee Expenses Policy)
- 기록 및 정보 관리 정책 (Records and Information Management Policy)

### 개인 정보 보호

ICON은 당사의 고객, 직원, 임상시험 환자 및 ICON과 사업을 수행하는 모두가 당사의 법적 의무 및 정책 약속에 따라 그들의 개인 정보를 보호할 것으로 기대한다는 점을 인식하고 존중합니다. 개인 정보는 해당자, 고객, 임상시험 환자, 의료 제공자, 계약자, 또는 판매업체를 포함한 일체의 개인에 대한 각 개인의 신원을 확인할 수 있는 정보입니다. ICON이 처리하는 개인 정보는 기밀로 유지하고 적절한 주의를 기울여 처리해야 합니다.

전 세계의 포괄적인 정보보호법은 개인이 자신의 정보를 비공개로 유지할 권리와 ICON과 같은 조직이 자체 운영을 지원하기 위해 귀중한 개인 정보를 사용할 수 있는 능력 사이에서 균형을 유지하려고 노력합니다. ICON의 그룹 정보 보호 정책(Group Data Protection Policy)은 정보 주체 권리를 다루는 방법, 정보 보호 영향 평가, 그리고 처리 활동 기록을 유지해야 하는 당사의 의무 등의 핵심 개인 정보 보호 문제를 포함하여 개인 정보 처리에 관한 해당자의 의무를 설정합니다.

#### 해당자는 다음을 준수해야 합니다.

- 합법적인 사업 목적을 위해서만 개인 정보를 수집합니다.
- 합법적인 목적을 달성하고 법적 의무를 이행하기 위해 필요한 기간 동안만 개인 정보를 보관합니다.
- 개인 정보 공개를 제한합니다—해당 정보에 대한 사업 관련 필요가 없는 사람들과 개인 정보를 공유하지 않습니다.
- 개인 정보를 승인되지 않은 접근으로부터 보호합니다—개인 정보를 데스크톱 컴퓨터에 보안 조치를 취하지 않은 채 놓아 두거나 또는 ICON 사업을 위해 이 정보를 알거나 보유할 필요가 없는 사람들이 접근할 수 있는 일체의 장소에 놓아 두지 않습니다.
- 개인 정보를 수집, 처리, 이전 및 저장할 때 적절하고 현지 법률에서 요구하는 대로 이를 통지하고/하거나 동의를 확보합니다.
- 개인 정보의 손실, 폐기 또는 불법적인 처리와 관련된 일체의 사고를 [Data\\_Privacy\\_Officer@iconplc.com](mailto:Data_Privacy_Officer@iconplc.com)을 통해 글로벌 정보 보호 책임자에게 보고합니다.

#### 추가 지침:

##### 개인 정보 보호

ICON PLC 그룹 정보 보호 정책(Group Data Protection Policy)  
개인 정보 사고 및 위반 대응 정책(Personal Data Incident and Breach Response Policy) 및 과정  
MyICON 개인 정보 보호 페이지

### 정보 보안

ICON은 당사의 정보와 당사가 고객을 위해 관리하는 정보의 많은 부분을 전자적으로 유지합니다. 해당자는 손상, 공개 또는 무단 사용을 포함한 내부 및 외부 위협으로부터 이 정보를 유지 관리하는 데 사용되는 정보 시스템과 기타 기술 자산을 보호해야 합니다. ICON의 인터넷 설비 및 컴퓨팅 리소스는 일체의 법과 규정을 위반하는 데 사용되지 않아야 합니다.

회사 정보를 관리할 때 사용되는 모든 기기는 조심스럽게 취급해야 하며 승인되지 않은 접근으로부터 보호되어야 합니다. 사용자는 시스템 설비를 변경하거나, 바이러스를 설치하거나, 추가 리소스를 불법적으로 획득하거나, 시스템의 성능을 저하시키거나, 일체의 컴퓨터 시스템, 컴퓨터 계정, 네트워크 서비스 또는 개인용 컴퓨터 보호 소프트웨어와 관련된 제한 사항을 교란하려고 시도하지 않아야 합니다.

IT 보안 정책(IT Security Policy) 및 IT 리소스 이용 목적 제한 정책(IT Resource Acceptable Use Policy)은 다음을 포함하여 자료 손실 또는 노출과 보안 위반의 위협으로부터 보호하기 위한 보안 기준을 수립합니다.

- 해당자는 결코 자신의 비밀번호를 밝히지 않아야 하며, 비밀번호는 어떤 식으로든 손상되면 즉시 변경되어야 합니다.
- 해당자는 일체의 ICON 자료 전송이 정확하고 관련 있는 수신자에게 전송되는지 확인해야 합니다(예: 의뢰자 A의 의뢰자 시험 정보가 의뢰자 B에게 전송되지 않아야 함).
- 해당자는 기밀한 ICON 자료를 개인 계정으로 전송하는 것이 금지됩니다.
- ICON 자료는 백업 목적을 포함하여 IT 부서의 명시적인 승인 없이는 어떤 이유로든 USB 드라이브 또는 CD/DVD 디스크와 같은 이동식 미디어 장치에 복사할 수 없습니다. 엄격한 업무상 이유로 승인된 이동식 미디어를 사용하는 경우 최신 IT 보안 요건을 준수해야 합니다.
- 해당자는 IT 운영 또는 IT 보안 부서에 의해 승인되지 않은 어떠한 소프트웨어도 다운로드 또는 설치하지 않아야 합니다.
- 사용자는 개인 용도로 파일을 다운로드하기 위해 ICON의 IT 네트워크를 사용하도록 허용되지 않습니다.

#### 추가 지침:

##### 정보 보안

IT 리소스 이용 목적 제한 정책  
IT 보안 정책

## ICON 재산 및 자산의 사용

ICON은 해당자에게 통신 기기, 컴퓨터 및 인터넷 접속을 포함하여 다양한 IT 및 기타 장비에 대한 접근을 제공하거나 이를 공급합니다. 이러한 자산은 사업 및 역할 관련 활동을 수행하기 위한 명시적 목적으로 사용자에게 제공되며 개인적 활동을 위해 사용해서는 안 됩니다.

해당자는 일체의 권한이 부여되지 않은 당사자를 위해 또는 대신하여 ICON 컴퓨팅 또는 통신 설비를 사용하지 않아야 합니다. 해당자는 다른 사람의 컴퓨터 계정을 사용하거나, 자신의 계정 비밀번호를 공유하거나, 또는 다른 컴퓨터 사용자의 비밀번호를 발견하거나 변경하려고 시도해서는 안 됩니다.

### 추가 지침:

ICON 재산 및 자산의 사용

IT 리소스 이용 목적 제한 정책



## 4. 지침 모색 및 문제 제기

### 강령과 관련된 질의

강령에 수립된 원칙은 ICON의 전자 문서 관리 시스템인 MyICON과 정책, 표준, 절차 및 관련 자료에 대한 기능별 저장소에 게시된 내부 정책, 표준 및 기타 자료를 통해 시행되고 설명됩니다. 이들 문서의 다수가 본 강령 전체에 걸쳐 언급됩니다. 또한 ICON은 필요하다면 직무별 정보와 교육을 제공합니다.

취해야 할 적절한 법적 또는 윤리적 행동, 또는 특정 상황에서 강령을 해석하는 방법에 대해 질문이 있는 해당자(ICON plc의 비상임 이사는 제외)는 자신의 담당 인력 리더로부터 지침을 구해야 합니다. 귀하의 인력 리더가 객관적인 제3자가 아닐 경우, 그리고 귀하 질의의 성격에 따라서, 다음의 리소스에 연락할 수도 있습니다.

- 인적 자원부
- 법률 업무 파트너
- 내부 감사
- [legalcompliance@iconplc.com](mailto:legalcompliance@iconplc.com)을 통한 윤리 및 규정 준수팀

귀하는 또한 "질문하기" 포털([icon.ethicspoint.com](http://icon.ethicspoint.com))을 이용하여 ICON의 윤리 라인(Ethics Line)을 통해 지침을 확인할 수 있습니다. ICON의 윤리 라인을 통해 제기된 질의는 ICON plc의 이사회에 보고됩니다.

취해야 할 적절한 법적 또는 윤리적 행동이나 강령을 해석하는 방법에 대해 질문이 있는 ICON plc의 비상임 이사는 ICON plc의 의장 또는 회사 총무에게 지침을 구해야 합니다.

### 의심되는 강령 위반 보고하기

해당자는 본 강령에서 수립된 기준을 유지하고 일체의 의심되는 강령 위반을 보고할 책임을 공유합니다. 귀하가 위법 행위가 발생했다고 단지 의심하는 경우라도 거리낌 없이 말해야 합니다.

ICON은 우려 사항을 제기하고 강령의 위반 또는 잠재적 위반을 보고하는 것에 대한 열린 정책을 보유하고 있습니다. 인력 리더는 자신의 직속 보고와 그들에게 연락할 수 있는 기타 직원을 위해 "개방형"을 유지함으로써 강령 및 기타 규정 준수 정책을 지원할 책임이 있습니다.

### 해당자는 의심되는 강령 위반을 자신의 인력 리더에게 보고하도록 장려됩니다.

인력 리더에게 보고하는 것이 귀하에게 불편하거나 현실적이지 않은 경우, 또는 인력 리더에게 보고했지만 문제가 적절하게 해결되지 않았다고 느끼는 경우, 다음을 포함하여 스피크업 정책(Speak Up Policy)에서 수립된 적절한 채널을 통해 우려 사항을 보고할 수 있습니다.

- [legalcompliance@iconplc.com](mailto:legalcompliance@iconplc.com)을 통한 윤리 및 규정 준수팀
- 인적 자원부
- 품질 & 규정 준수(예: 품질, GXP 중대한 위반)
- [Data\\_Privacy\\_Officer@iconplc.com](mailto:Data_Privacy_Officer@iconplc.com)을 통한 개인 정보 보호 사무소(예: 개인 정보 위반)

**귀하는 또한 19페이지에 기술된 대로 위반이나 의심되는 위반을 기밀로(또는 해당 법이 허용하는 경우 익명으로) 윤리 라인을 통해 보고할 수 있습니다.**

ICON에는 합리적인 사람이 다음과 같이 간주할 사안을 포함하여 특정 유형의 사안을 보고하도록 요구하는 특정한 법적 및 고객 계약상의 의무사항이 있습니다.

- 적용 가능한 형사법의 위반
- 사기
- 부패 방지 또는 뇌물수수 방지법의 위반, 또는
- 주 보험 제도에 대한 사기 청구, 환자 소개에 대한 부적절한 보수 또는 제외된 개인의 고용/계약 등의 규정된 미국 의료 프로그램 요건 위반

이러한 활동 중 어느 것이든 발생했다고 믿을 만한 이유가 있는 경우, 해당자는 아래 기술된 대로 [legalcompliance@iconplc.com](mailto:legalcompliance@iconplc.com) 또는 [윤리 라인](#)을 통해 ICON의 윤리 및 규정 준수팀에 즉시 보고해야 합니다.

### 윤리 라인

윤리 라인은 ICON의 스피크업(Speak Up) 글로벌 전화 상담 서비스입니다. 이는 귀하가 본 강령과 강령을 시행하는 정책에 대해 온라인이나 전화로 질문하고 우려 사항을 보고할 수 있는 기밀 채널입니다.

윤리 라인은 독립적인 회사에서 관리하고 있으며, 연중무휴로 일일 24시간 동안 이용 가능하며, 75개 이상의 언어로 통화할 수 있습니다. 해당 법률에서 허용하는 경우 익명으로 보고할 수 있습니다.

보고된 우려 사항 및 질의와 관련된 정보는 기밀로 처리됩니다. 보고의 모든 세부 사항은 알 필요에 따라 조사를 진행하는 데 절대적으로 필요한 경우에만 공유됩니다. 윤리 라인에 관한 추가 정보는 스피크업 정책(Speak Up Policy)에서 확인할 수 있습니다.



윤리 라인

윤리 라인은 MyICON 홈페이지를 통해 바로 [ICON.ethicspoint.com](http://ICON.ethicspoint.com)에서 또는 QR Code를 통해 접근할 수 있습니다.

### 추적관찰 및 조사

모든 보고된 잠재적 강령 위반은 심각하게 다뤄질 것이고 ICON은 모든 주장에 대해 완전하고 적절하게 조사를 합니다. 보고가 이루어지고 조사가 개시되는 경우, 해당자는 조사 과정 동안 협조할 의무가 있습니다.

보고가 사실임이 입증되는 경우, ICON은 당사의 고위 경영진 및/또는 이사회 (적절한 대로)의 판단으로 합당한 경우 그리고 합당하다고 여겨지는 바에 따라 신속하고 적절한 시정 조치를 취할 것입니다.

### 보복금지 정책

ICON은 본 강령의 잠재적, 인지된 또는 실제적 위반이나 다른 모든 위법 행위와 관련하여 선의로 거리낌 없이 말하는 사람에 대한 보복을 허용하지 않습니다. 선의로 본 강령의 위반을 보고한 해당자에 대한 보복 행위나 위협은 그 자체로 강령의 위반입니다. 보복에 대한 일체의 보고는 철저히 조사됩니다.

### 징계 조치

본 강령을 위반하는 행위는 ICON 고용 약관에 반합니다.

만약 조사 후에 강령의 위반이 입증되는 경우, 그 위반은 해당 법에 따라 고용 종료에 이르고 이를 포함하는 징계 조치의 근거가 될 수 있습니다. 징계 조치를 결정할 때, 위반의 유형 및 심각성과 유사한 위반이 이전에 발생했는지 여부를 포함하여 모든 관련 요인들을 고려해야 합니다.

### 강령의 개정

강령은 언제든지 ICON에 의해 (단독 재량으로) 개정될 수 있습니다.

#### 추가 지침: 지칭 모색 및 문제 제기

- 스피크업 정책(Speak Up Policy)
- MyICON 윤리 및 규정 준수 페이지

## 문서 이력

발효일	버전	간략한 변경사항 요약
2023년 6월 1일	5.0	사소한 업데이트 - 직장 관계 이해 충돌에 대한 언급 업데이트를 포함
2024년 10월 22일	6.0	사소한 업데이트 - 결사의 자유 항 포함
2026년 1월 21일	7.0	CEO 변경을 반영하기 위한 '당사 CEO 메시지'에 대한 사소한 업데이트



**ICON plc 본사**

South County Business Park  
Leopardstown, Dublin 18  
Ireland

전화: (아일랜드) +353 1 291 2000

전화: (미국) +1 215 616 3000

팩스: +353 1 247 6260

[ICONplc.com/contact](https://www.iconplc.com/contact)