



야간에 본 지구의 글로벌 뷰
이미지 제공: NASA/NOAA

Bloomenergy®

글로벌 기업 행동 및
윤리 강령

2016년 11월 10일 채택 | 2021년 12월 1일 개정

이하 공백



“Bloom 문화의 근본적이고 지속적인 측면 - 정직, 신뢰, 존중하는 마음으로 대우받고 싶듯이 사람들을 대합니다”

회장 겸 CEO가 보내는 인사의 말씀

저는 세상을 바꾸고 싶은 마음으로 Bloom Energy를 설립하였습니다. 젊은 시절 지구 대기권을 벗어나 사용하는 기술 설계를 연구하면서 시간을 보냈기 때문에 Bloom을 설립하면서 여기 지구에서의 삶을 개선하는 문제에 집중하고 싶었습니다. 지구상의 많은 사람들이 전기 없이 생활한다는 것을 알고난 후에는 전기가 제공된다면 더 만족스러운 삶을 살 수 있겠다고 느꼈습니다. 또한 저는 미래 세대를 위해 환경을 보존하는 것에 대해서도 무척 관심이 많았습니다. 그래서 전 세계 모든 사람이 깨끗하고 안정적으로 저렴하게 에너지를 사용할 수 있는 기술을 이용한 솔루션을 탐색하고자 Bloom을 시작했습니다. 이것이 Bloom의 사명이고, 지금도 지켜오고 있습니다.

Bloom의 직원, 임원 및 이사는 이 사명을 열정적으로 믿기 때문에 Bloom에 합류했습니다. Bloom에서 일하는 것은 단순히 직업을 갖는 것이 아니라, 변화를 일으킬 수 있는 기회를 갖는 것이기도 합니다. 안정적이고 저렴한 전기로 삶을 풍요롭게 하고 청정 에너지로 전기를 생산하면서 현재와 미래 세대를 위한 환경을 보존하는 것입니다. 이러한 사명을 통해 우리 자신의 행동에 대해 설정한 높은 가치와 표준을 표현합니다.

모든 Bloom 직원에게 과정은 성공하는 것만큼 중요합니다. 우리는 과정에 집중하거나 성공을 달성하는 능력이 우리가 행동하는 방식에 크게 영향을 준다는 점을 알고 있습니다. 우리가 일하는 과정은 우리가 하는 일만큼 중요합니다. 이는 법률 및 Bloom 정책을 준수하는 것뿐만 아니라, 우리의 모든 일상적인 행동에서 최고의 윤리적 기준의 모범을 보여야 한다는 의미입니다. 우리는 용병이 아니라, 선교사입니다.

Bloom에서는 서로, 고객, 파트너 및 기타 이해 관계자를 대할 때 정직, 신뢰, 존중의 마음으로 대우받고 싶듯이 그들을 대하면서

직원은 강령을 읽고, 강령이 의미하는 바와 여러분에게 기대하는 바가 무엇인지 이해하고, 여러분이 하는 모든 일에서 강령을 따라야 합니다. 강령을 통해 표준을 정의하고 여러분과 Bloom을 위해 올바른 결정을 내리도록 지원하는 정책 및 리소스를 참조합니다. 강령을 통해 의무를 쉽게 이해할 수 있지만, 직면할 수 있는 모든 윤리적 딜레마를 예상할 수는 없습니다. 규정을 Bloom 정책 및 법률과 함께 사용하여 행동을 안내하고, 특정 상황을 처리하는 방법이 여전히 확실하지 않은 경우에는 질문해야 합니다.

법적 또는 윤리적 위반이 발생했다고 믿을 만한 이유가 있는 경우 이를 보고하는 것은 여러분의 의무입니다. 강령을 보면 어디에서 도움을 받고 조언을 찾을 수 있고, 누구에게 규정 준수 문제를 제기할 수 있는지 알 수 있습니다. Bloom은 선의로 지침을 구하거나, 강령의 위반 가능성을 보고하는 직원에 대한 보복을 용납하지 않습니다.

강령에 명시된 높은 기준을 실천하기 위한 노력과 Bloom 미션을 위한 지속적인 헌신과 노력에 감사를 포함합니다.

KR Sridhar
설립자, 사장 겸 최고 경영자



목차

회장 겸 CEO가 보내는 인사의 말씀

1	강령 소개	1
1.1	강령 범위	1
1.2	회사의 강령은 Bloom의 윤리 원칙을 실천하도록 지원합니다.	1
1.3	강령 활용하기	1
1.4	윤리적인 의사 결정	2
1.5	글로벌로 적용되는 강령	2
1.6	이사회 및 고위 경영진 감독	3
1.7	관리자의 특별한 책임	3
1.8	질문하기	3
1.9	우리 각자에게는 목소리를 낼 책임이 있습니다	3
1.10	Bloom Energy 헬프라인	5
1.11	보복 금지	6
1.12	내부 조사	6
1.13	정부 조사	6
1.14	문서의 보존	6
1.15	위반	6
1.16	강령 인증하기	6
2	직원	7
2.1	근무 환경	7
2.2	우리는 인신매매를 용납하지 않습니다	8
3	회사 기록, 내부 통제 및 자산	9
3.1	기업 장부, 기록 및 계정 유지	9
3.2	공개 통제	10
3.3	Bloom Energy의 평판, 기업 정보 및 기타 자산 보호	11
3.4	기밀유지	11
3.5	기록 보유	12
3.6	계약 및 승인 요청	13
3.7	재무 부서에서 근무하기	14
4	이해 상충 방지	15
4.1	이해 상충 식별하기	15
4.2	글로벌 선물 및 접대 한도	16
4.3	Bloom Energy의 최대 이익을 위해 객관적으로 사업 결정을 내리기	16
4.4	Bloom과 충돌하는 개인 투자 및 거래	17
4.5	사외 고용 및 기타 활동	17
4.6	사업 기회	17
4.7	내부자 거래 및 시장 남용 행위 금지	20
	뇌물 수수 및 부패 방지	21
5	“BLOOM ENERGY는 뇌물, 리베이트 및 사기를 비롯한 모든 형태의 부패 행위를 금지합니다.”	21
5.1	뇌물 및 부패 금지	21
5.2	제3자, 공급업체 및 기타 사업 파트너	22
5.3	공무원 또는 그 가족에게 일자리 제공	24



6	국제 무역 및 이민 규정	26
6.1	국제 무역법 준수	26
6.2	정부와 협력하기	27
6.3	수출	27
6.4	수입	27
6.5	반불매	28
6.6	금융범죄, 자금세탁 및테러 방지 규제	28
6.7	이민	28
7	독점 금지/경쟁법, 판매 및 조달	30
7.1	경쟁사와 협력하기	30
7.2	경쟁 및 공정 거래	31
7.3	판매 업무 및 정부 부문에 판매하기	31
7.4	조달 업무	32
7.5	독점 금지법	32
8	개인정보 보호, 통신 시스템 및 대중 연결 이용	34
8.1	개인정보 보호	34
8.2	정보 통신 시스템을 책임감 있게 사용하기	35
8.3	투자자, 분석가 및 미디어의 문의에 응답하기	36
8.4	소셜 미디어 및 대중 발표	37
9	운영 효율성: 환경, 보건 및 안전	38
9.1	품질, 신뢰성 및 고객 서비스 제공	38
9.2	환경을 존중하면서 안전하게 운영하기	39
10	지역사회 및 정부 업무	40
10.1	후원 및 자선 기부	40
10.2	개인의 정치 활동	40
10.3	기업의 정치 활동	41
10.4	로비 활동	42
10.5	Bloom Energy 시설에서의 캠페인 방문	42
11	강령 관리	43
11.1	관리, 수정 및 변경	43
11.2	면제	43
11.3	권리를 생성하지 않음	43
11.4	참조한 정책	43
	연락처 정보	43



강령 소개

“윤리적으로 행동하면 직원, 파트너, 고객 및 우리가 봉사하는 지역사회와의 충성도, 신뢰 및 존중을 얻을 수 있습니다.”

1.1 강령 범위

당사의 글로벌 기업 행동 및 윤리 강령은 Bloom Energy Corporation과 그 자회사, 모든 직원, 기업 임원, 이사 및 Bloom Energy에서 근무하도록 배정된 계약자에게 적용됩니다.

강령 전체에서 '직원'이라는 용어를 사용할 때 Bloom Energy 및 그 자회사의 직원, 임원, 이사 및 계약자(독립적이든 대행사를 통해 계약을 맺든)를 지칭합니다.

1.2 회사의 강령은 BLOOM의 윤리 원칙을 실천하도록 지원합니다.

강령을 통해 우리 기업 행동을 가이드하는 원칙을 강조합니다. 일반적인 상황에 대한 질문과 답변을 제공하고 도움이나 정보를 위한 리소스를 제공합니다. 그러나 회사의 강령이 가능한 모든 직장 상황을 다루거나 모든 기업 정책 및 절차를 나열할 수는 없습니다. 이 강령의 어떤 내용도 Bloom Energy가 직원과 맺을 수 있는 '임의의' 고용 계약 또는 기타 약정 또는 계약을 포함하여 Bloom Energy 또는 그 직원의 기존 법적 권리와 의무를 변경하지 않습니다.

강령 활용하기

1.3

- ✓ 전체 강령을 읽어보시기 바랍니다.
- ✓ 회사의 강령이 업무에 적용되는 방법을 생각하고 부적절하거나 불법적이거나 비윤리적인 행동을 방지하기 위해 상황을 처리하는 방법을 생각해 보시기 바랍니다.
- ✓ 직면할 수 있는 상황을 명확히 할 수 있도록 질문과 답변을 사용합니다.
- ✓ 문의 사항이 있는 경우 관리자에게 문의하거나 강령 전체와 섹션 1.10 및 12에 언급된 리소스 중 하나에 문의하시기 바랍니다.

강령을 따를 때, 우리는 Bloom Energy가 설립한 이후로 이끈 원칙을 지지합니다. 우리의 성공은 전 세계 직원들의 윤리적 결정과 행동에 달려 있습니다. “윤리적으로 행동하면 직원, 파트너, 고객 및 우리가 봉사하는 지역사회와의 충성도, 신뢰 및 존중을 쌓을 수 있습니다.”

회사의 강령 또는 회사의 강령에 언급된 정책을 위반하면, 해고나 형사 기소 또는 해고와 형사 기소 모두 받을 수 있습니다.

1.5 글로벌로 적용되는 강령

우리는 항상 회사의 강령을 따르고 우리가 살거나 근무하는 곳에서 항상 법을 준수합니다. Bloom Energy와 그 자회사가 사업을 하는 각 국가는 고유한 법률, 규정 및 관습이 있습니다. 때로는 한 국가와 다른 국가, 심지어 한 국가 내의 지역 간에도 상당히 다를 수도 있습니다. 그러나 어디에서 근무하든 업무에 적용되는 현지 법률을 준수할 책임이 있습니다. 현지 법률이 강령 또는 미국 법률과 충돌하는 상황에 직면하면 법무 부서에 연락하여 지침을 알아보시기 바랍니다.



윤리적인 의사 결정

1.4

어떤 것은 명확하고 쉽게 결정을 내릴 수 있는가 하면, 또 어떤 것은 결정을 내리기가 더 어려울 수 있습니다. 어려운 상황에 직면하면 다음과 같은 질문을 해보시기 바랍니다.

1

합법인가?

예: **진행한다**

아니요: **진행하지 않는다**

불법이라고 생각되면 하지 말아야 합니다. 주어진 상황에 어떤 법률이 적용되는지 확실하지 않은 경우 관리자나 인사부 또는 법무 부서에 문의하시기 바랍니다.

2

회사 정책을

준수하는가?

예: **진행한다**

아니요: **진행하지 않는다**

어떤 행동이 행동 강령을 포함하여 Bloom 정책을 준수하지 않는다고 생각되면 해서는 안 됩니다.

3

그 행동이

공개되어도

팬찮은가?

예: **진행한다**

아니요: **진행하지 않는다**

자신이 내린 결정이 내일 신문의 1면에 보도된다면 같은 결정을 내릴 것인지 자문해 보시기 바랍니다.

그 대답은 모든 질문에 대해 ‘예’라고 답할 수 있어야 합니다.



“관리자는 리더이며 직원의 롤 모델 역할을 합니다.”

1.6 이사회 및 고위 경영진 감독

수석 부사장 겸 법률 고문의 지원을 받는 Bloom Energy Corporation 이사회의 감사 위원회는 회사 전체의 규정 준수 프로그램을 관장합니다. 회사의 강령의 섹션 12에서 감사 위원회의 연락처 정보를 찾을 수 있습니다.

Bloom Energy의 수석 부사장 겸 법률 고문은 다음을 담당합니다.

- ✓ 강령의 관리 및 감독
- ✓ 직원에게 회사의 강령, Bloom 정책 및 법률에 관한 조언을 제공
- ✓ 관련 법률, 본 강령 및 Bloom 정책 준수에 대해 감독
- ✓ 강령 또는 강령의 잠재적 위반에 관한 질문이나 우려 사항을 제기
- ✓ 본 강령의 위반 가능성을 조사
- ✓ 신입 직원을 강령 정책에 대해 교육
- ✓ 직원이 본 강령에 익숙해지도록 교육 세션을 실시
- ✓ 그 외 법적으로 책임 있고 윤리적인 행동의 분위기를 조성

1.7 관리자의 특별한 책임

관리자는 리더이며 직원의 롤 모델 역할을 합니다. 직원들은 귀하의 행동을 보고 모방합니다. 일상적인 행동에 대한 어조는 직원이 본 강령에 명시된 원칙에 따라 행동하는 윤리적 문화를 조성하기 위한 가장 중요한 단일 요소입니다.

1.8 질문하기

회사의 강령은 모든 질문에 대해 완전한 답변을 제공할 수 없습니다. 항상 섹션 1.4의 의사 결정 매트릭스를 적용하고 확신이 서지 않을 때 적절한 조치

리더십 역할을 수락할 때 관리자는 다음에 대해 책임을 져야 합니다.

1. 보고하는 사람들이 회사의 강령을 읽고 이해하도록 한다.
2. 일관된 커뮤니케이션을 통해 회사의 강령과 Bloom 정책 및 절차를 일관되게 시행한다.
3. 합법적이고 Bloom 정책을 준수하는 행동만 허용하는 긍정적인 작업 환경을 조성한다.
4. Bloom Energy Code와 일치하는 적절한 행동을 모델링한다.
5. 윤리적으로 건전한 기업 관행의 중요성을 정기적으로 전달하고 비즈니스 결정의 윤리적 및 법적 의미에 대해 논의한다.
6. 정직한 의사 소통을 장려하고 직원들이 보복에 대한 두려움 없이 질문하거나 우려 사항을 제기할 수 있다고 느낄 수 있는 ‘개방형’ 환경을 조성한다.
7. 조언을 구하거나 우려 사항을 제기하는 동료에게 적절하고 시기 적절한 방식으로 응답하고 그렇게 하도록 격려하며 문제 확대 및 명령 계통 보고를 비롯하여 적절한 조치를 취한다.
8. 팀의 직원이 선의로 보고한 것에 대해 보복의 대상이 되지 않도록 한다.
9. 회사의 강령, Bloom 정책 또는 법률 위반과 관련하여 팀원이나 다른 사람으로부터 받은 우려 사항을 관리자 보고서 양식을 사용하여 법무 부서 또는 Bloom Energy 헬프라인에 즉시 보고한다.

우리 각자에게는 목소리를 낼 책임이 있습니다

1.9

과정에 대해 도움을 구하도록 하십시오. 우리는 회사의 강령의 섹션 12에 연락처 정보가 나와 있는 관리자, 인사 부서 및 법무 부서로부터 시기 적절하고 구체적인 지침을 기대해야 합니다. 우리 중 일부는 이 강령에서 찾을 수 있는 것보다 특정 규정 준수 주제에 대한 더 자세한 지식이 필요한 직업을 가지고 있습니다. 이 경우 관리자가 적절한 리소스를 제공할 것입니다.

관리자에게 조언을 구했지만 여전히 문의하고 싶은 사항이나 우려하는 부분이 있는 경우 인사부 또는 법무 부서에 조언을 구할 수 있습니다. 또한 Bloom Energy 헬프라인(bloomenergy.ethicspoint.com)을 통해 추가로 조언을 구할 수도 있습니다. Helpline에서 익명으로 보고하거나 문의할 수 있으며, 'Bloom Energy 헬프라인'이라는 이 강령의 하위 섹션에서 추가 정보를 확인할 수도 있습니다.



Bloom Energy 직원이나 사업 파트너가 회사 정책이나 현지 법률을 위반했다고 의심되는 이유가 있는 경우 즉시 보고해야 합니다. 또한 회사의 평판이 훼손될 수도 있는 모든 활동을 보고해야 합니다. 다음 보고 채널 중 하나를 사용할 수 있습니다.

- ✓ 귀하의 관리자(관리자가 위반 혐의에 연루되지 않은 경우)
- ✓ Bloom Energy 인사부(human.resources@bloomenergy.com)
- ✓ 재무 기록 및 보고, 내부 회계 통제, 감사 문제 또는 사기와 관련된 위반의 경우 Bloom Energy 이사회의 감사 위원회에 연락할 수도 있습니다.
 - Bloom Energy Corporation에 우편 발송: Audit Committee of the Board of Directors 4353 North First Street San Jose, CA 95134 또는
 - audit_committee@bloomenergy.com
- ✓ Bloom Energy's General Counsel compliance@bloomenergy.com
- ✓ 섹션 1.10에 기술한 Bloom Energy 헬프라인 (bloomenergy.ethicspoint.com)에 연락할 수도 있습니다.



1.10 BLOOM ENERGY 헬프라인

Bloom Energy 헬프라인은

- ✓ 훈련된 직원이 헬프라인에 근무하는 독립적인 기밀 보고 회사에서 운영합니다.
- ✓ 연중무휴 24시간 전 세계 Bloom 직원이 사용하는 언어로 제공합니다.

헬프라인 연락처 정보(현지 수신자 부담 전화 번호 및 웹 액세스 포함)는 bloomenergy.ethicspoint.com 또는 BE Central(BE 센트럴)의 법무 부서 페이지에서 확인할 수 있습니다.

헬프라인은 법이 허용하는 범위 내에서 귀하의 문제와 신원을 기밀로 유지하며 귀하가 제기한 문제를 조사하고 수정해야 할 필요가 있습니다. 핫라인을 통해 보고할 수 있는 주제를 제한하는 법률이 있는 국가(예: 프랑스)에서 근무하는 경우 헬프라인은 다른 적절한 보고 채널로 리디렉션합니다. 위반 또는 의심되는 위반을 보고하고 적절한 조치를 취하지 않는 경우 Bloom의 법무팀(compliance@bloomenergy.com)으로 후속 조치를 취할 수 있습니다.

신원을 밝히는 것이 불편한 경우 현지 법률에서 금지하지 않는 한 익명으로 신고할 수 있습니다. 그러나 신원을 알리면 후속 조치를 취하고 철저한 조사를 수행할 수 있으므로 신원을 공유하는 것이 좋습니다. 가능한 한 많은 사실 정보를 보고서에 포함해야 합니다. 사실 정보가 많지 않거나 문제가 있는지 확실하지 않은 경우에도 우려 사항을 제출하는 것이 좋습니다.

질문 및 답변

진은 고민이 있습니다. 그녀가 Bloom 헬프라인에 전화하는 것과 그녀의 매니저에게 이야기하는 것 중에 어느 것이 더 나은 선택입니까?

상사나 인사부와 상의하여 상황을 해결할 수 있는 방법이 있는 경우 헬프라인에 전화할 필요가 없습니다.

“사실 정보가 많지 않거나 문제가 있는지 확실하지 않은 경우에도 우려 사항을 제출하는 것이 좋습니다.”

1.11 보복 금지

우리는 선의로 법률, 본 강령 또는 Bloom 정책에 실제로 또는 의심되는 위반 사항에 대하여 공개하거나 Bloom Energy 조사에 참여하는 사람이 보복하는 행위를 허용하지 않습니다. 보복 행위를 하는 경우 해고를 비롯한 징계 조치를 받을 수 있습니다.

1.12 내부 조사

우리는 법적 의무에 따라 모든 보고를 신속하고 공정하게 조사합니다. 모든 직원은 모든 조사에 전적으로 협조해야 합니다. 우리는 완전하고 공정한 조사를 수행하고 법적 의무를 이행하는 데 필요한 경우를 제외하고, 귀하의 신원(신원을 공개하는 경우)과 조사를 기밀로 유지하기 위해 모든 합당한 예방 조치를 취할 것입니다.

1.13 정부 조사

Bloom Energy의 정보 또는 자산을 요구하는 정부 또는 규제 기관으로부터 소환장 또는 집행 가능한 통지와 같은 일반적이지 않은 요청을 받는 경우 응답하기 전에 즉시 관리자에게 알리고 법무 부서에 연락하는 것이 중요합니다. 어떠한 경우에도 협력해야 하며 정부 조사를 방해, 저해 또는 지연해서는 안 됩니다. 우리는 공무원에게 거짓 또는 오해의 소지가 있는 진술을 해서는 안 됩니다.

1.14 문서의 보존

때때로 법률 고문이나 관리자로부터 우리가 소유한 문서 또는 전자 파일이 ‘법적 보존’ 대상이거나 조사에 필요하다는 말을 들을 수도 있습니다. 우리는 해당 문서 또는 전자 파일을 보존하기 위해 모든 지침을 따라야 하며 어떠한 방식으로든 해당 문서 또는 전자 파일을 파괴, 은폐 또는 변경하지 않아야 합니다.

1.15 위반

이 강령의 표준을 위반하는 사람은 특정 상황에서 다음을 포함할 수 있는 적절한 조치의 대상이 됩니다. (a) 이사의 경우 이사회에서 해임, 법적 조치 또는 형사 기소에 대한 회부 및 (b) 직원(이사 제외)의 경우 원인, 법적 조치 또는 형사 기소로 인한 고용 또는 서비스 제공자 관계 종료.

1.16 강령 인증하기

직원, 임원, 이사 및 계약자는 회사의 강령과 기타 추가 강령 및 지침을 읽고 이해했음을 주기적으로 증명해야 합니다. 행동 강령 인증을 완료하도록 안내하는 알림이 전송됩니다.

“우리는 법적 의무에 따라 모든 보고를 신속하고 공정하게 조사합니다. 모든 직원은 모든 조사에 전적으로 협조해야 합니다.”

질문 및 답변

‘증거보존’이란 무엇입니까?

소송, 조사 또는 이와 유사한 상황이 발생한 경우 Bloom은 문서를 제출해야 할 수도 있습니다. 결과적으로 법무 부서는 특정 문서가 파괴되거나 수정되는 것을 방지하기 위해 보유하도록 요청할 수 있습니다.



직원

“우리는 차별과 괴롭힘이 없는 건강하고 안전하며 생산적인 근무 환경을 유지합니다.”

2.1 근무 환경

우리는 차별과 괴롭힘이 없는 건강하고 안전하며 생산적인 근무 환경을 유지합니다.’

그리고 우리는 성적 접근, 성적 행동을 하거나 성적 언급, 인종적 또는 종교적 비방 또는 농담을 하거나 또는 모욕적이거나 위협적인 근무 환경을 조성, 조장하거나 이를 허용하는 기타 모든 행위 또는 의견에 동조하지 않습니다.

기타 금지된 행위에는 다음이 포함됩니다.

- ✓ 위협 또는 폭력적인 행동
- ✓ 모든 유형의 무기 소지(회사에서 승인한 보안 기능을 수행하는 개인 제외)
- ✓ 부사장이나 법률 고문이 승인한 경우를 제외하고 휴대폰 카메라 및 웹 카메라를 포함한 녹음 장치의 사용
- ✓ 부하와 관리자가 애정 관계를 유지
- ✓ 유효한 처방약 및 비처방약을 제외한 불법 약물 또는 기타 규제 약물의 사용, 매포, 판매 또는 소지
- ✓ 직장에서 불법 약물, 비의료 목적으로 사용되는 규제 약물 또는 알코올 음료를 사용하는 경우 Bloom Energy 구내에서의 알코올 음료를 소비하는 것은 Bloom Energy 후원 행사에 대해 부사장의 사전 승인이 있는 경우에만 허용

우리는 사업을 수행할 때, 다음과 같은 개인적 특성이나 특징을 고려하지 않습니다.

- ✓ 인종
- ✓ 성별
- ✓ 국적
- ✓ 나이
- ✓ 피부색
- ✓ 성 정체성 또는 표현
- ✓ 유전
- ✓ 종교
- ✓ 성적 지향
- ✓ 장애

업무 수행, 다른 직원 또는 Bloom Energy의 정당한 기업 이익에 부정적인 영향을 미치는 업무 안팎의 직원 행동은 해고를 포함한 징계 조치의 대상이 될 수 있습니다.

2.2 우리는 인신매매를 용납하지 않습니다

우리는 인권을 존중하고 지원하며, 아동 노동 또는 강제 노동, 인신매매, 상업적 성행위 조달 행위를 용납하지 않습니다. 우리는 Bloom Energy의 글로벌 사업 파트너 표준에 반영된 바와 같이 Bloom Energy에 공급업체, 계약자 또는 기타 비즈니스 파트너가 이와 같은 행위를 금지하도록 확인하기 위해 노력해야 합니다. 당사의 기준은 현지 법률 및 관습에 관계없이 적용됩니다.



질문 및 답변

조지는 약물 남용 문제가 있지 않을까 걱정합니다. 그는 어떤 조치를 취해야 합니까?

그는 인사부와 이야기하거나 human.resources@bloomenergy.com으로 이메일을 보내거나 미국의 경우 직원 지원 프로그램에 대한 정보를 확인해야 합니다.

추가 지침

- [직원 핸드북](#)
- [글로벌 기업 파트너 표준](#)

“귀하의 성과에 부정적인 영향을 미치는 직장 안팎의 직원 행동...”



회사 기록, 내부 통제 및 자산

“우리는 정확하게 장부와 기록을 유지하고, 정확한 사실을 공개합니다.”

3.1 기업 장부, 기록 및 계정 유지

우리는 정확하게 장부와 기록을 유지하고, 정확한 사실을 공개합니다. 우리 모두는 근무 기록표, 경비 보고서, 기업 대차 대조표, 장비 유지 관리 기록 및 공급업체 데이터와 같이 우리가 생성하는 기록 및 데이터의 정확성에 대해 책임을 져야 합니다.

- ✓ 어떤 목적으로든 현금 또는 기타 자산을 기록하지 않거나 ‘장부 이외의’ 기금으로 유지하지 않는다.
- ✓ 대차대조표 외의 모든 조치를 명확하게 공개한다.
- ✓ 회사의 표준 관행 및 일반적으로 인정되는 회계 원칙(‘GAAP’)에 따라 Bloom Energy의 자산과 부채를 인식하고 기록한다.
- ✓ 판매 및 기타 상거래 조건을 해당 거래에 대한 문서에 정확하게 기록하고 Bloom Energy의 장부와 정보를 적시에 기록한다.
- ✓ 거래의 승인, 생성, 승인 및 조정과 관련하여 회사가 설정한 모든 권한 위임 및 직무 분리 요구 사항을 따른다.
- ✓ 필요한 경우 실제 영수증 또는 관련 문서를 제공한다.
- ✓ 기록 보존 정책에 따라 Bloom Energy의 기록을 관리, 유지하고 파기한다.



우리의 공개 공개는 완전하고 공정하며, 시기 적절하고 정확하며, 재무 상태와 운영 결과를 공정하게 제시해야 합니다. 이러한 보고서를 준비 또는 검증하기 위해 정보를 수집, 제공 또는 분석하거나 어떤 식으로든 관여하는 직원은 법에서 요구하는 대로 정확하게 재무 상태를 공개할 수 있도록 모든 공개 통제 및 절차를 따라야 합니다.

당사의 대중 공개가 완전하고 공정하지 않거나 정확하지 않다고 생각하거나 공개해야 하는 거래 또는 상황을 알고 있는 경우 해당 문제를 즉시 법무 부서에 보고해야 합니다.

3.2 공개 통제

Bloom Energy의 공개 통제 및 절차는 Bloom Energy의 보고서 및 문서가 미국 증권 거래 위원회에 제출되었거나 제출된 문서와 기타 공개에 대해 완전하고 공정하며 정확하고 공정하게 Bloom Energy의 재무 상태와 운영 결과를 반영하고 시의적절하며 이해할 수 있도록 고안되었습니다. 이러한 보고서를 준비 또는 검증하기 위해 정보를 수집, 제공 또는 분석하거나 어떤 식으로든 기여하는 직원은 모든 공개 통제 및 절차를 숙지하고 준수해야 하며 일반적으로 법률에 의해 요구되며 투자자가 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 Bloom Energy의 사업 및 수반되는 위험을 이해하기 위한 중요한 Bloom Energy에 대한 모든 정보가 포함된 재무 공개를 작성할 수 있도록 지원해야 합니다.

- ✓ 직원은 Bloom Energy의 재무 기록 또는 재무 공개가 일반적으로 인정되는 회계 원칙, SEC의 규칙 및 규정 또는 기타 해당 법률, 규칙 및 규정을 준수하지 못하게 하는 조치를 취하거나 승인할 수 없다.
- ✓ 모든 직원은 Bloom Energy의 재무 부서, Bloom Energy의 독립 감사관 및 법률 고문과 완전히 협력하고 그들의 질문에 솔직하게 답변하고 Bloom Energy의 장부와 기록, SEC에 제출된 보고서는 정확하고 완전해야 한다.
- ✓ 직원은 SEC에 제출된 Bloom Energy의 그러한 보고서를 공개할 때 모든 중요한 측면에서 정확하게 유지해야 하며 고의로 거짓 또는 오해의 소지가 있는 진술을 (또는 다른 사람이 하도록 유도 또는 조장)하거나 필요한 정보를 고의로 생략(또는 다른 사람이 생략하도록 유도하거나 조장)해서는 안 된다.

직원 또는 이사가 Bloom Energy의 대중 공개가 완전하고 공정하며 정확하지 않다는 것을 알게 되거나 직원이 공개가 필요할 수 있다고 생각하는 거래 또는 개발을 알게 된 경우 직원의 경우는 Bloom Energy의 법률 고문에게 보고해야 하며, 이사의 경우 선임 독립 이사에 즉시 보고해야 합니다.

질문 및 답변

분기마다 캐리는 관리자에게 자신의 부서에 대한 분기별 결과를 보고합니다. 그러면 관리자가 해당 결과를 기업 재무 부서로 올립니다. 지난 분기에 그녀는 관리자가 해당 부서로 데이터를 보내기 전에 자신이 준 데이터를 변경한 것을 알았습니다. 그녀가 그 일에 대해 묻자 그는 그냥 “잊어버려”라고 말했습니다. 그녀는 어떤 조치를 취해야 하나요?

캐리가 관리자의 답변이 불편하다는 생각이 들었다면, 기업 재무, 인사부 또는 법무 부서에 직접 연락하거나 Bloom 헬프라인을 이용해야 합니다.

추가 지침

- 여행 및 경비 정책
- 고정 자산 자본화 및 감가상각 정책
- 인도의 고정 자산 회계
- 기업 신용카드 정책
- 지출 승인 정책

3.3 BLOOM ENERGY의 평판, 기업 정보 및 기타 자산 보호

우리 각자는 우리의 평판, 기업 기밀 정보, 특허 및 상표, 기타 지적 재산과 같은 무형 자산 뿐만 아니라 물리적 자산과 시스템을 비롯한 Bloom Energy의 자산을 보호하는 역할을 합니다. 우리는 이러한 자산을 사용하여 고객에게 서비스를 제공하고 투자자 및 기타 이해 관계자의 가치를 보존합니다.

우리 각자는 다음과 같이 자산을 잘 관리할 책임이 있습니다.

- ✓ 회사에 개인적으로 위임되었거나 회사가 액세스할 수 있는 Bloom 자산을 보호한다.
- ✓ Bloom 자산의 손실, 손상, 파괴, 도난, 무단 사용 또는 부적절한 사용 또는 낭비를 방지하기 위해 합당한 주의를 기울인다.
- ✓ 회사 또는 현지 요구 사항에 따라 Bloom 정보를 보호, 보안, 유지 및 파괴한다.
- ✓ 우발적이든 의도적이든 무단 액세스, 수정, 복제, 파괴 또는 공개로부터 데이터를 보호한다.
- ✓ Bloom이 지적 재산을 보유한 공개 및 비공개 회사 정보를 보호한다.
- ✓ 조건이나 가치에 관계없이 Bloom 사업 목적으로만 Bloom 자산을 사용하거나 사용을 승인한다.
- ✓ 엔지니어링 디자인, 제품 자료, 고객 목록, 글, 삽화, 음악, 비디오, 사진, 영상 클립 및 소프트웨어와 같은 보호 자료를 승인 또는 라이선스 없이 복사, 복제 또는 전송하지 않는다.
- ✓ 적절한 승인 없이 Bloom 자산을 절대 취득, 매각, 대출, 차용, 양도 또는 처분하지 않는다.
- ✓ Bloom 자산의 사용, 남용 또는 위험에 대한 우려 사항을 관리자 또는 법률 고문에게 즉시 보고한다.

3.4 기밀유지

기밀 정보에는 고객 및 비즈니스 파트너가 Bloom Energy와 공유하는 독점 정보를 포함하여 공개될 경우 경쟁업체에 유용하거나 Bloom Energy 또는 그 고객에게 해로울 수 있는 모든 비공개 정보(출처에 관계없이), 직원이 이전 고용주를 위해 일하는 과정에서 얻은 정보가 포함됩니다. Bloom Energy 직원은 이러한 제3자 기밀 정보가 무단 공개되거나 오용되지 않도록 보호할 동등한 의무가 있습니다. Bloom Energy의 기밀 정보에 접근한 적이 있는 사람은 누구나 Bloom Energy에서 근무하는 동안과 고용 종료 후에도 이를 항상 기밀로 유지해야 합니다.



“우리 각자는 물리적
자산과 시스템은 물론
무형 자산을 비롯하여
Bloom Energy의 자산을
보호하는 역할을
담당합니다...”

직원은 해당 관할권의 관련 법률, 규칙 및 규정에 따라 내부 고발자로서 정부 기관에 직접 위법 행위를 보고할 수 있는 권리를 알고 있어야 합니다. 특히 내부 고발자로서 정부 기관에 보고하는 것은 이 정책의 기밀 조항에서 면제 대상입니다. 어떤 직원도 이와 같은 보고에 대해 회사로부터 보복이나 징계를 받지 않습니다.

추가 지침

- [기록 보유 방침](#)
- [정보 보안 정책](#)
- [정보 기술 이전 정책](#)
- [모바일 기기 관리 정책](#)

기록 보유 3.5

우리는 각자 해당 법적, 규제 또는 계약 요구 사항을 준수하여 기록을 유지해야 합니다. 기록 보존에 대한 특정 정보가 필요한 경우 법률 고문에게 문의하시기 바랍니다.

기록은 다음을 포함하는 전자 및 종이 문서일 수 있습니다.

- ✓ 이메일
- ✓ 인사 정보
- ✓ 금융 거래 및 보고서
- ✓ 마케팅 및 고객 정보
- ✓ 지적 재산권

질문 및 답변

디에고의 관리자는 직원을 이용하여 집에서 주택 개조 프로젝트를 하고 있습니다. 이것은 합당한 일입니까?

아니요. Bloom 직원은 Bloom을 위해 일한 대가로 급여를 받습니다. 그들은 우리 중 누구에게도 개인적인 업무를 위해 급여를 받지 않습니다. 디에고의 매니저가 집을 개조하기 위해 Bloom 자금을 사용한다면 Bloom의 자산을 부적절하게 사용하는 것입니다. 디에고가 직속 경영진과 이 문제를 논의하는 것이 불편하다면, 이 문제를 법률 고문이나 Bloom Energy 헬프라인을 통해 보고해야 합니다.

한 공급업체가 신디에게 Bloom의 기밀 정보 중 일부를 요청했습니다. 그녀는 기밀 정보를 공개해야 하는지 확신할 수 없습니다.

첫째, 그녀는 공급업체가 업무상 공개가 필요한지 확인해야 합니다. 예를 들어, 공급업체가 계약된 상품과 서비스를 Bloom에게 제공하기 위해서 요청받은 정보가 필요합니까? 둘째, 공개에 대한 관리자의 승인을 요청하고 승인을 받아야 합니다. 셋째, 그녀는 공급업체와 비공개 계약(기밀 유지 계약이라고도 함)이 체결되어 있는지 확인해야 합니다. 그래도 확신할 수 없는 경우 공개하기 전에 법무 부서에 확인해야 합니다. 공급업체가 찾고 있는 정보가 재정 관련 정보인 경우 기업 재무의 재무 기획 및 분석 그룹에 연락하여 재무 공개 프로세스에 대해 문의해야 합니다.

레오는 기밀 유지 계약이라고도 하는 비공개 계약을 어디에서 받을 수 있습니까?

[BE Central\(BE 센트럴\) > Forms\(양식\) > Non-Disclosure Agreements\(NDA, 기밀 유지 계약\)](#)

질문 및 답변



부수 거래란 무엇입니까?

영업 환경에서 부수 거래는 회사의 공식 계약 및 승인 프로세스를 벗어난 거래입니다. 부수 거래에는 고객이 Bloom 고객이 판매하지 못한 재고(Bloom이 판매한 제품)를 반품할 수 있도록 하는 고객의 계약에 포함되지 않는 보증 내용이 해당됩니다. 그러한 부수 거래는 회사 장부 및 기록의 정확성에 영향을 미칠 수 있습니다. 이로 인해 Bloom는 공식 계약 및 승인 절차를 벗어나 이루어진 부수 거래나 부수 서면을 엄격히 금지합니다.

3.6 계약 및 승인 요청

당사의 승인 프로세스는 사업을 효과적으로 운영하도록 지원하기 위해 설계되었습니다. 이러한 프로세스 내에서 가격 책정, 계약 조건 및 기타 조치에 대한 권한을 특정 부서 및 라인 관리에 위임할 수도 있습니다.

- ✓ 각자 자신의 권한 수준과 직무와 관련된 권한을 이해해야 한다. 그리고 그 권한의 범위 내에서만 행동한다.
- ✓ Bloom Energy의 프로세스 또는 위임 한도를 벗어나거나 부수 거래 또는 기타를 통한 적절한 승인 없이 비즈니스 계약을 해서는 안 된다.
- ✓ 계약 조건을 수정하려면 적절한 수준의 관리 또는 권한 있는 부서의 승인을 받아야 한다.
- ✓ 위임 수준과 일치하는 승인 없이 제3자와 새로운 계약을 생성하거나 기존 Bloom Energy 약속을 수정하는 구두 또는 서면 계약을 해서는 안 된다.
- ✓ 정확하게 장부와 기록을 유지하는 Bloom Energy의 계약을 지원하기 위해 Bloom Energy의 재무 부서에 모든 계약을 보고해야 한다.

추가 지침

- [지출 승인 정책](#)
- [계약 서명 권한 정책](#)
- [계약 위반 승인 정책](#)

3.7 재무 부서에서 근무하기

최고 경영자, 최고 재무 책임자, 감사 담당 부사장, 재무 부사장, 고위 재무 부서 직원 및 기타 유사한 업무를 수행하는 모든 사람(‘고위 재무 직원’)은 다음 윤리 원칙을 준수해야 하며 전체 회사의 재무 결과 및 상태를 정확하고 시기 적절하게 보고하는 회사 문화를 육성할 의무를 받아들여야 합니다. 이 특별한 역할로 인해 회사는 고위 재무 직원에게 다음을 요구합니다.

- ✓ 정직하고 성실하게 행동하고 Bloom Energy에 대한 책임을 수행할 때 상당한 주의를 기울이고 근면하게 근무한다.
- ✓ 모든 직원에게 적용되는 정책을 준수한다.
- ✓ Bloom Energy에 대한 귀하의 책임과 관련하여 실제 또는 명백한 이해 상충을 나타내는 상황을 피하고 실제적 또는 명백한 상충을 야기할 것으로 합리적으로 예상할 수 있는 모든 거래 또는 개인적 또는 직업적 관계를 이사회 감사 위원회에 즉시 공개한다.

위의 기준을 제한하지 않고 부적절한 암시를 피하기 위해 고위 재무 직원은 다음을 수행해야 합니다.

- ✓ 미국 연방, 주, 지방 정부와 미국 외 정부, 해당 공공 또는 민간 규제 및 상장 당국의 해당 법률, 규칙 및 규정을 준수한다.
- ✓ 각 고위 재무 직원이 담당하는 모든 자산과 자원을 책임감 있게 사용하고 통제한다.

“정직하고 성실하게 행동하고 Bloom Energy에 대한 책임을 수행할 때 상당한 주의를 기울이고 근면하게 근무합니다.”



이해 상충 방지

“이해 상충은 업무 외 활동, 다른 회사의 소유권 또는 개인적 관계가 업무를 수행하거나 Bloom Energy에 대한 편견이 없이 결정을 내리는 능력을 방해하거나 방해하는 것처럼 보일 때 발생할 수 있습니다.”

4.1 이해 상충 식별하기

이해 상충은 업무 외 활동, 다른 회사의 소유권 또는 개인적 관계가 업무를 수행하거나 Bloom Energy에 대한 편견이 없이 결정을 내리는 능력을 방해하거나 방해하는 것처럼 보일 때 발생할 수 있습니다.

이해 상충은 즉시 공개하고 적절하게 관리하면 방지하거나 해결할 수 있습니다. 이와 같은 상황을 알고 있는 경우 다음을 수행해야 합니다.

- ✓ 상황을 관리자나 법무 부서에 알린다.
- ✓ 해결책에 대한 의사 결정 과정에 참여하지 않는다.
- ✓ 후속 결정을 따른다.

어떻게 진행해야 할지 알 수 없다면 관리자, 인사부 또는 법무 부서의 지침을 구하거나 Bloom Energy 헬프라인을 이용합니다.

또한 실제적 또는 명백한 이해 상충 관계에 있는 이사는 개인적인 이해가 Bloom Energy 전체의 이해를 방해하거나 방해할 것으로 합리적으로 예상되는 경우 이사회 논의에서 스스로를 제외해야 합니다.

이해 상충

4.1

이 표는 보다 일반적인 이해 상충에 대한 지침을 제공하지만, 모든 상황을 다루지는 않습니다. 문의 사항이 있는 경우 관리자나 인사부 또는 법무 부서에 문의해야 합니다.

이해 상충이 있는지 여부를 확인하려면 아래 세 가지 질문을 자문해봅니다.

- 1 나는 다른 사람에게 의무감을 느끼는가?
아니요: 진행한다
예: 진행하지 않는다
- 2 아무리 작더라도, 나의 독립적인 판단력에 영향을 미치거나, 의문이 제기될 가능성이 있는가?
아니요: 진행한다
예: 진행하지 않는다
- 3 다른 사람들이 상황을 부적절하다고 인식하거나, 나의 충실함이 나뉘진다고 인식하는가?
아니요: 진행한다

예: 진행하지 않는다
세 가지 질문 중 하나에 ‘예’라고 답한 경우 귀하의 결정은 실제적 또는 인지적 이해 상충을 초래할 수 있습니다.

4.2 글로벌 선물 및 접대 한도

우리는 사업 결정에 영향을 미치거나 다른 사람들에게 그렇게 인식될 수 있는 선물 및 접대를 제안, 제공하거나 수락하지 않습니다. 우리는 선물 및 접대 정책을 준수하여 이해 상충을 방지합니다.

- ✓ Bloom Energy 선물 및 접대 정책에서 허용하는 것 이외의 선물 및 접대를 제공하거나 수락하지 않는다.
 - ✓ 결제 또는 기타 주요 결정이 보류 중일 때 제3자가 제공하는 합당한 선물 및 접대 제안을 거부한다. 이는 부적절해 보일 수 있다.
- ✓ 경비 보고서 및 기타 회사 기록에서 허용된 모든 선물 및 접대를 정확하게 설명한다.
- ✓ 비용이 적절하게 할당되도록 보장한다. 예를 들어, Bloom 직원이 사업상 회의에 참석하기 위해 출장이 필요한 경우 당사 정책에서 제3자가 출장비를 결제하도록 허용하지 않는 한 Bloom Energy는 직원의 출장비를 지불해야 한다. 마찬가지로 Bloom Energy가 회의를 주최하는 경우 당사 정책에서 달리 허용하지 않는 한 출장 비용은 제3자 참석자가 부담해야 한다.

4.3 BLOOM ENERGY의 최대 이익을 위해 객관적으로 사업 결정을 내리기

우리의 판단과 의사 결정은 가까운 개인 또는 가까운 가족 관계에 의해 부적절하게 영향을 받아서는 안 됩니다. 실제적 또는 인지적 이해 상충을 방지하려면:

- ✓ 편견이나 차별 없이 Bloom Energy이 최대한 이익을 올릴 수 있도록 객관적으로 인사 결정을 내린다.
- ✓ 이해 상충을 야기하거나 야기할 수 있는 긴밀한 개인 또는 가족 관계를 법무 부서 또는 인사 부서에 즉시 공개한다.
- ✓ 사업 파트너가 우리와 가까운 개인적 또는 가족 관계에 있는 사람과 고용하면, 해당 사업 파트너를 선택하거나 사업 관계를 관리하지 않는다.
- ✓ 가까운 개인 또는 가족 관계에 있는 사람과 관련된 고용 결정(인터뷰, 고용, 승진 또는 징계 포함)을 하지 않는다.
- ✓ 가까운 개인 또는 가족 관계에 있는 사람을 직접 또는 간접적으로 감독하지 않는다.

중요 사항

4.2

정부 공무원에게 제안하거나 제공하거나 받는 선물 및 접대에는 추가 요구 사항 및 제한 사항이 적용됩니다. 우리는 그러한 상황에서 주의를 기울여야 하며 선물 및 접대 정책, 기업 접대 정책을 참조해야 합니다.



4.4 BLOOM과 충돌하는

개인 투자 및 거래

실제적 또는 인지적 이해 상충을 나타낼 수 있는 개인 사업 거래에 참여하는 것을 고려하고 있는 경우 법률 고문이 상황을 평가하고 적절한 경우 승인할 수 있도록 해당 문제를 사전에 법률 고문과 논의해야 합니다. 실제적 또는 인지적 이해 상충의 예는 다음과 같습니다.

- ✓ Bloom과 사업을 하거나 사업을 하려고 할 수 있는 사업체에 대한 상당한 지분을 직접 또는 간접적으로 소유한 경우
- ✓ Bloom Energy와 경쟁하는 사업의 주식 또는 기타 증권을 직접 또는 간접적으로 소유한 경우(뮤추얼 펀드 제외)
- ✓ 사업을 하거나 Bloom Energy와 경쟁할 수 있는 사업체를 (부분적이라도) 소유하거나 고용한 사람과 가까운 가족 구성원인 경우

이해 상충으로 간주되는지 여부에 관계없이 모든 관련 당사자 거래는 Bloom Energy의 관련 당사자 거래 정책에 따라 승인을 받아야 합니다. 관련 당사자 거래 정책을 참조하시기 바랍니다.

4.5 사외 고용 및 기타 활동

Bloom은 직원들이 직장에서 벗어나 완전하고 생산적인 삶을 영위하도록 권장합니다. 직원들이 자신의 사업을 운영하고, 부업을 하고, 이사회에서 봉사하고, 지역사회 프로젝트에 참여하는 것과 같은 외부 활동은 다음 활동에 해당하지 않는 한 허용합니다.

- ✓ 귀하의 직무 또는 성과를 방해하는 경우
- ✓ 경쟁사 또는 공급업체를 위해 일하는 경우
- ✓ 다른 직원이나 공급업체를 비롯한 회사 리소스를 사용하는 경우
- ✓ 다른 모든 종류의 이해 상충이 발생하는 경우
- ✓ 외부 고용에 참여하고자 하는 직원은 외부 고용의 세부 사항을 설명하는 부서의 부사장 및 Bloom Energy(Compliance@bloomenergy.com)에 서면 요청을 제출한다.

4.6 사업 기회

업무를 통해 또는 회사 자산 또는 Bloom Energy에 속한 정보를 사용하여 발견한 모든 비즈니스 기회를 개인적인 이익을 위해 사용해서는 안 됩니다.

이해 상충을 피하려면 다음을 수행해야 합니다.

- ✓ Bloom의 사업과 관련된 업무 중 발견한 사실 또는 혁신 사항을 관리자에게 알린다.
- ✓ 회사 자산, 회사 정보 또는 직위를 사용하여 발견한 기회를 절대 자신이 취해서는 안 된다.
- ✓ 직장에서 얻은 독점 정보를 개인적인 이득을 위해 사용하지 말아야 한다.
- ✓ Bloom Energy와 경쟁하지 말아야 한다.

질문 및 답변

이해 상충의 예에 대해 생각해 보시기 바랍니다.

가장 친한 친구의 자녀는 여름 인턴십을 구하고 있으며, 귀하는 독단적으로 그녀를 팀에 고용하기로 결정합니다. 이 시나리오는 이해 상충을 보여줍니다. 더 나은 접근 방식은 인턴십을 위한 공식 Bloom Energy 지원 프로세스를 통해 친구의 자녀가 지원하고, 고용 위원회 구성원이 결정을 내릴 수 있도록 하는 것입니다. 친구의 자녀가 제출하는 지원서에 친구의 자녀는 추천인으로 귀하의 이름을 포함시킬 수 있습니다. 또 다른 예는 귀하의 친척이 Bloom이 구매하기 위해 평가하는 제품을 만드는 사업체를 소유하고 귀하가 의사 결정자 중 한 명인 경우입니다. 그러한 상황에서, 귀하는 귀하의 관계에 대해 다른 의사 결정자들에게 알리고, 평가 과정에서 스스로를 제외해야 합니다.

직원 대출에 관한 특별 참고 사항

Bloom Energy가 직원 또는 그 가족에 대한 대출 또는 대출 의무에 대한 보증은 이러한 대출 또는 보증을 받는 사람에게 부적절한 개인적 이익이 될 수 있습니다. 임원 및 이사에 대한 Bloom Energy 대출 및 보증은 법률 및 Bloom Energy 정책에 따라 명시적으로 금지합니다. 직원에 대한 대출은 이사회 사전 승인이 필요합니다.

질문 및 답변

한나는 신생 회사의 이사회에 취임하도록 요청을 받았습니다. 그녀가 이를 수락할 수 있습니까?

수락하기 전에 그녀는 compliance@bloomenergy.com에 이메일을 보내고 자신의 부서 담당 부사장을 통해 Bloom Energy의 법무 부서로부터 서면 승인을 받아야 합니다. 그녀가 이사회에 취임하고자 하는 회사는 Bloom Energy와 경쟁해서는 안 되며 Bloom Energy의 고객, 파트너 또는 공급업체가 되어서도 안 되며 이사회에 참여하기 위해 필요한 시간은 Bloom Energy에 대한 그녀의 계약을 방해해서는 안 됩니다. 그녀는 승인받은 이사회 직책에서 봉사하는 경우 보상을 받을 수 있습니다.

Bloom Energy의 고객은 존에게 Bloom Energy과 이해 관계가 없는 제품 개발과 관련하여 컨설팅 서비스를 제공하도록 요청했습니다. Bloom에서 그의 업무 책임으로 인해 이 고객과 상호 작용해야 합니다. 이 상황은 이해 상충이 됩니까?

예, 이해 상충이 발생할 수 있습니다. 다른 고객이나 공급업체는 존이 그렇지 않은 경우라도 존이 이 고객을 선호한다고 인식할 수 있습니다. 존이 고객을 위해 Bloom Energy가 수행하도록 요청받은 서비스를 수행할 때, 그의 충실함이 나뉘진 것처럼 보일 수 있습니다.

바네사는 개인 자금으로 골프 라운딩과 같은 접대 비용을 결제하여 선물 및 접대 정책의 제한 및 요구 사항을 피할 수 있습니까?

아니요, 그러한 선물은 바네사가 개인적으로 지불하든 Bloom이 그녀에게 지불하든 상관없이 Bloom이 지급하는 것으로 간주됩니다. Bloom은 그녀가 개인 자금을 이용해 결제한 것을 당사 정책을 부적절하게 벗어난 것으로 간주하게 됩니다. 이러한 상황에서 바네사는 골프 라운딩의 가치가 선물 및 접대 정책에서 요구하는 대로 미화 100달러 이상인 경우 법률 고문의 사전 서면 승인을 얻어야 하며 신청서에 값비싼 접대가 정책 제한에서 제외되어야 하고 이 초대에 적합한 이유를 설명해야 합니다. 물론 선물을 제공하는 것은 합법적이고 받는 사람의 고용주가 허용해야 합니다.

질문 및 답변

우리는 아주 중요한 거래를 성사시켰습니다. 우리 팀원들과 상대방 팀 모두 정말 열심히 업무에 임했습니다. 두 팀은 함께 저녁 식사를 하고 각 팀원에게 선물을 주고 싶습니다. 저녁 식사를 할 도시의 물가가 상당히 비싸기 때문에 비용은 선물 및 접대 정책의 한도를 초과합니다. 모든 팀 구성원은 회사에서 매우 높은 직위에 있습니다. 우리는 어떤 조치를 취해야 합니까?

귀하 또는 귀하의 팀은 선물 및 접대 정책에서 요구하는 대로 법률 고문의 사전 서면 승인을 받아야 합니다. 귀하가 한도 금액에 예외를 적용해야 하는 이유를 법률 고문에게 설명해야 합니다.

공급업체 대표가 샘에게 '4강전' 농구 전미 챔피언십 경기 티켓을 제공했습니다. 그가 티켓을 직접 구매한다면 비용은 최소 미화 200달러에 달합니다. 샘은 '원정' 게임에 참석할 것이므로 공급업체가 호텔과 항공료도 지불해야 합니다. 그는 공급업체 대표와 함께 게임에 참석하고 공급업체 기업 전용 공간을 이용할 수 있으므로 공급업체 대표 및 공급업체의 다른 손님과 사업에 대해 논의할 시간을 가질 수 있습니다. 샘이 수락할 수 있습니까?

잠시만 생각해 보시기 바랍니다. 여기에는 접대(판매자와 함께 스포츠 경기 참가)와 선물(호텔 및 항공료)이 모두 포함되며 객관적인 제3자가 볼 때 사치스럽다고 간주되며, 샘의 객관적인 의사 결정 능력에 영향을 미칠 수 있으므로 선물을 받는 것은 본 강령과 Bloom의 선물 및 접대 정책에 어긋납니다. 이 공급업체와 관계를 구축하는 것이 Bloom에게 전략적으로 중요하다면 그는 의미 있는 사업 관련 논의를 하기 위해 공급업체 시설을 방문할 수 있도록 Bloom이 출장비를 지불하는 것에 대해 관리자와 이야기해야 합니다.



추가 지침

- [직원 핸드북](#)
- [반부패 정책](#)
- [선물 및 접대 정책](#)

질문 및 답변

4.7 내부자 거래 및 시장 남용 행위 금지

내부자 거래는 불법이며 기업과 직원은 심각한 처벌을 받을 수 있습니다. 사업을 하는 과정에서 우리 중 많은 사람들이 Bloom Energy 또는 다른 회사에 대해 비공개 정보를 알게 될 수 있습니다. 투자자가 회사 주식 거래를 결정하는 데 사용할 수 있는 경우 해당 정보는 '중요'한 것으로 간주됩니다. 직원은 이러한 정보를 내부자 거래에 사용하거나 해당 정보를 다른 사람에게 제공('정보 제공')할 수 없습니다. 우리 모두는 우발적이거나 의도하지 않은 공개로부터 기밀 및 비공개 정보를 보호할 책임이 있습니다. 추가 정보는 내부자 거래 정책을 검토하시기 바랍니다.

다음과 같은 행위를 금지합니다.

- ✓ 중요한 비공개 정보를 보유하고 있을 때 Bloom Energy 또는 상장 기업의 주식을 매수, 매도 또는 기타 방식으로 거래하는 행위
- ✓ 가족, 친척 또는 친구를 포함하여 Bloom Energy 외부의 모든 사람에게 직간접적으로 비공개 정보를 공개하는 행위('정보 제공')
- ✓ 중요한 비공개 정보를 동료 직원과 공유하는 행위
- ✓ 다른 사람들이 중요한 비공개 정보를 거래하도록 권장하는 행위
- ✓ 허위 정보를 유포하거나 상장 증권의 가격을 조작하는 행위

어떤 정보가 '중요한' 정보인지 어떻게 알 수 있습니까?

이것은 정보가 주식을 사고파는 투자자에게 중요하다고 간주될 가능성이 있는지 여부에 따라 잠재적으로 복잡한 결정입니다. 쉽게 대답할 수 있는 질문이 아닙니다. 도움이 필요한 경우 법무 부서 또는 Bloom Energy 헬프라인에 문의하시기 바랍니다.

추가 지침

- 내부자 거래 정책





뇌물 수수 및 부패 방지

“Bloom Energy는 뇌물, 리베이트 및 사기를 비롯한 모든 형태의 부패 행위를 금지합니다.”

5.1 뇌물 및 부패 금지

Bloom Energy는 뇌물, 리베이트 및 사기를 비롯한 모든 형태의 부패 행위를 금지합니다. 우리는 미국 해외 부패 방지법(Foreign Corrupt Practices Act)을 포함하여 사업 기회를 추구하는 국가의 부패 방지법을 지지하고 항상 부패 방지 정책을 따르며 다음을 수행합니다.

- ✓ 사업상의 이점을 얻기 위해 공무원이나 다른 사람에게 가치 있는 것을 제안, 약속 또는 제공하지 않는다.
- ✓ 뇌물이나 리베이트를 제안하거나 수락하지 않는다.
- ✓ 급행료 지불에 관여하지 않는다.
- ✓ 모든 지불 및 영수증을 완전하고 정확하게 기록한다.
- ✓ 에이전트, 컨설턴트 또는 기타 제3자를 통해 뇌물을 주거나 당사 정책에서 금지하는 행위를 하지 않는다.
- ✓ 당사 정책의 요구 사항을 피하기 위해 당사 자금을 사용하지 않는다.
- ✓ 부패 방지 및 선물 및 접대 정책과 글로벌 후원 및 자선 기부 정책에서 요구하는 사전 서면 승인을 받는다.

정부 공무원은 누구입니까?

5.1

정부 공무원에는 공무원, 군 장교, 외교관, 입법자, 정당 구성원 및 후보자를 포함한 정부(국가, 주/도 및 지방)의 모든 직위의 직원, 유엔 에너지, 아시아 개발 은행과 세계 은행이 포함됩니다. 정부 공무원에는 에너지 회사, 공공 시설, 교육 기관, 텔레비전 및 라디오 방송국과 같은 정부 소유 또는 통제 조직의 직원도 포함됩니다. 정부 공무원에는 왕실 구성원 외에도 정부 공무원의 고문, 컨설턴트 또는 대리인 역할을 하는 모든 개인 또는 조직이 포함됩니다. 자세한 내용은 부패 방지 정책을 참조하시기 바랍니다.

질문 및 답변

5.2 제3자, 공급업체 및 기타 사업 파트너

우리는 공급업체, 합작 투자 파트너, 에이전트, 고문, 컨설턴트 및 기타 비즈니스 파트너와 같은 제3자와 비즈니스를 수행합니다. 우리는 이러한 비즈니스 파트너와 상호 작용하는 Bloom 직원이 글로벌 비즈니스 파트너 표준에 명시한 기준을 숙지하기를 기대합니다.

정부, 고객 또는 다른 누구와도 당사를 대신하여 행동하는 사업 파트너와의 관계를 선택하고 모니터링하는 Bloom Energy 직원은 직원에게 다음을 요구하는 부패 방지 정책을 따라야 합니다.

- ✓ 사업 파트너와 상업적 관계를 시작하기 전에 법률 고문의 사전 서면 승인을 받습니다.
- ✓ 사업 파트너에 대해 적절한 실사를 수행하여 사업 파트너가 평판이 좋고 자격을 갖추었으며, 그들에게 실질적인 사업 유용성이 있는지 확인합니다.
- ✓ 관계를 서면으로 문서화하고 거래가 투명한지 확인합니다.
- ✓ Bloom Energy가 사업 파트너의 제품 및 서비스에 대해 공정한 시장 가치 이상을 지불하지 않는지 확인합니다
- ✓ 사업 파트너가 Bloom Energy 직원이 직접 수행할 수 없는 활동을 Bloom Energy를 대신하여 수행하지 않는지 확인합니다.



리베이트란 무엇입니까?

리베이트는 계약 또는 기타 유리한 결과 또는 사업상 거래의 낙찰에 대한 보상으로 지불 또는 기타 형태의 선물을 주거나 받는 것과 관련된 특정 유형의 뇌물입니다.

우리는 일부 공급업체와 정부가 관리하는 에너지 및 운송 회사와 같은 소수의 잠재 고객에게 올림픽에 참가할 수 있는 항공권을 제공하고자 합니다. 진행해도 됩니까?

아니요. Bloom Energy의 제품 및 서비스 홍보와 관련이 없는 행사에 대해 공무원에게 항공료와 같은 선물을 제공할 수 없습니다. 언급된 기업은 비록 영리조직처럼 운영되지만, 정부가 소유하고 통제하며 그 직원은 공무원입니다.

추가 지침

- 반부패 정책
- 선물 및 접대 정책
- 글로벌 후원 및 자선 기부 정책



사업 파트너와 교류할 때 다음 위험 신호에 주의해야 합니다.

- ✓ 사업 파트너가 당사 계약의 법률 준수를 요구하는 반부패 조건에 동의하기를 거부하는 경우
- ✓ 사업 파트너가 법률을 따르지 않거나 필수 허가 없이 운영하는 경우
- ✓ 사업 파트너가 공무원과 관련된 관계 또는 이해 관계를 공개하는 것을 거부하는 경우
- ✓ 사업 파트너가 공무원과 관련이 있는 경우
- ✓ 해당 국가가 부패 및 뇌물 수수로 악명이 높은 경우
- ✓ 계약에 동의하지 않은 국가 또는 당사자에게 수수료를 지급하거나 은행 금고에 지급하도록 요청하는 경우
- ✓ 현금 또는 추적할 수 없는 자금으로 지불을 요청하는 경우
- ✓ 사업 파트너가 Bloom Energy의 이익을 증진하기 위해 지식이 풍부한 직원과 시간 투자가 아닌 정치 또는 정부 접촉에 크게 의존하는 경우
- ✓ 회계 항목에서 이루어진 지불에 대한 설명이 모호하고 구체적이지 않은 경우
- ✓ 사업 파트너가 실제 신원을 은폐하는 문서 또는 기업 구조가 있는 경우
- ✓ 과도한 송장 발행 또는 허위 송장을 발행하는 경우

위험 신호를 식별했거나 의심되는 경우 관리자, 법무 부서 또는 Bloom Energy Helpline에 즉각적인 지원을 요청하시기 바랍니다.

추가 지침

- 반부패 정책

질문 및 답변

살롯은 새로운 컨설턴트와 협력하여 정치인들이 Bloom Energy에 이익이 되도록 법률을 변경하는 로비를 하도록 지원하고 싶습니다. 살롯은 컨설턴트에게 계약서를 보낼 계획을 세우고 있습니다. 살롯이 진행해도 됩니까?

잠시만 생각해 보시기 바랍니다. 살롯은 부패 방지 정책을 검토하고 요구 사항을 따라야 합니다. 가장 중요한 것은 그녀가 Bloom Energy의 지시에 따라 또는 Bloom Energy를 대신하여 이익을 추구하기 위해 정부, 고객 또는 다른 누구와도 접촉할 모든 제3자에 대해 법률 고문으로부터 사전 서면 승인을 받아야 한다는 점입니다. 이는 그녀와 Bloom을 보호하는 데 필수적인 단계입니다. 이러한 유형의 제3자는 그녀와 Bloom Energy에 잠재적인 위험 요소가 되기 때문입니다.

5.3 공무원 또는 그 가족에게 일자리 제공

식사 및 여행과 같은 선물 및 접대 외에도 정부의 현직 또는 전직 직원이나 그들의 가까운 가족 및 기타 친척을 고용하거나 인턴십을 제안할 때 특정 법적 또는 윤리적 제한이 적용될 수 있습니다. 그러한 사람을 고용하려면 법률 고문의 사전 서면 승인이 필요합니다.

반부패의 측면에서 친척의 정의는 매우 광범위합니다.

‘친척’에는 배우자, 자녀, 형제자매, 부모 또는 혈연이나 결혼으로 혈연 관계가 있거나 등록된 동거 파트너와 같이 혈연 또는 결혼으로 혈연 관계인 사람과 직원과의 공식적인 관계가 유사한 모든 사람이 포함됩니다.



질문 및 답변

정부 고객은 최근에 Bloom이 특정 컨설턴트를 이용하도록 제리에게 제안했습니다. 추천한 컨설턴트를 만나 매우 좋은 인상을 받았습니다. 제리는 다른 회사에도 전화를 걸어 컨설턴트를 칭찬했습니다. 그는 법률 고문에게 이 컨설턴트를 승인하도록 요청하려고 합니다. 이 상황에 대해 어떻게 생각합니까?

컨설턴트를 정부 고객이 추천했다는 사실은 ‘위험 신호’이며 제리는 이에 대해 신중하게 진행해야 합니다. 이는 정부 고객과 컨설턴트가 컨설턴트를 통해 정부 고객에게 부적절한 인센티브를 제공하는 약정을 했다는 의미일 수도 있습니다. 제리가 컨설턴트와 함께 진행하기로 결정한 경우 법률 고문의 승인을 요청할 때(부패 방지 정책에서 요구하는 대로) 정부 고객이 컨설턴트를 추천했음을 표시해야 합니다.

추가 지침

- 반부패 정책



질문 및 답변

케이트는 Bloom에게 도움이 되는 에너지 법안을 변경하는 대가로 에너지 장관의 자녀에게 직업이나 인턴십을 제공하기를 원합니다. 케이트가 이를 실행할 수 있습니까?

아니요. 그렇게 하면 부패 행위에 해당합니다. 우리는 부적절한 혜택을 받는 대가로 공무원의 친척이나 다른 사람에게 고용이나 유급 또는 무급 인턴십을 제안할 수 없습니다. 다만, 객관적인 평가 기준을 적용한 공식 Bloom 채용 또는 인턴십 지원 절차를 통해 제3자는 채용 또는 인턴십 기회에 지원할 수 있습니다. 지원자는 자신에게 공무원인 가족이나 친구가 있음을 공개해야 하며, 지원자를 고용한 경우 Bloom은 고용된 지원자가 실제적 또는 인지적 이해 상충을 일으키는 직위에 배치되지 않도록 합니다.

추가 지침

- [반부패 정책](#)



국제 무역 및 이민 규정

“우리는 상품, 소프트웨어, 서비스 및 기술의 수출, 수입 및 국내 거래를 규제하는 모든 적용 가능한 국제법, 규칙 및 규정을 준수합니다.”

6.1 국제 무역법 준수

우리는 상품, 소프트웨어, 서비스 및 기술의 수출, 수입 및 국내 거래를 규제하는 모든 적용 가능한 국제법, 규칙 및 규정을 준수합니다. 이러한 법률에는 특정 국가 및 국민과의 거래를 금지하는 국제 제재 및 제한적인 무역 관행이 포함됩니다. 무역 제한은 현장 방문, 교육, 고용 및 제품 소프트웨어 또는 기술 데이터 전송에 적용될 수 있습니다. 우리는 이러한 요구 사항과 규정, 그리고 우리의 위치와 관계없이 우리의 역할과 책임에 어떻게 적용되는지 알아야 할 책임이 있습니다. 이러한 법률과 규정은 복잡할 수 있으므로 질문이 있거나 규칙에 대해 잘 모르는 경우 법무 부서에 문의하시기 바랍니다.



6.2 정부와 협력하기

특별 규정이 Bloom Energy의 사업 및 기타 정부와의 거래에 적용됩니다. 직원은 모든 규정을 준수하기 위해 모든 합당한 노력을 기울여야 하며, 어떠한 경우에도 직원은 특별 규정이 적용되는 정부, 공무원 및 공무원과의 접촉 및 거래에 적용되는 관련 법률 및 규정을 고의로 위반해서는 안 됩니다. 정부 기관과의 모든 계약은 검토 및 승인을 위해 법무 부서에 의뢰하시기 바랍니다. Bloom Energy 정보, 문서 또는 조사 인터뷰에 대한 모든 정부 요청은 즉시 법무 부서에 회부하시기 바랍니다.

6.3 수출

당사의 제품, 서비스 및 기술을 수출, 재수출 또는 어느 지역이든 인도하기 전에 해당 미국 및 미국 외 법률에 따라 시행할 수 있는 권한이 있는지 확인해야 합니다. 수출법은 단순한 물리적 선적 이상을 다루며, 또한 다음과 같은 사항을 다룹니다.

- ✓ 소프트웨어 또는 기술의 전자 전송 및 원격 액세스
- ✓ 전자 비즈니스 및 전자 서비스를 포함한 네트워크를 통한 서비스 제공
- ✓ 하드웨어, 소프트웨어 및 솔루션의 설계, 개발 및 제공
- ✓ Bloom 제품 또는 기술을 보유하고 미국 외 출장
- ✓ 미국 외 공급업체에 기술 사양 및 성능 요구 사항 제공
- ✓ 미국 또는 해당 거주 국가 외부로 개인 지식(기술 지원) 이전
- ✓ 관련 국가의 시민권자 또는 영주권자가 아닌 수신자에게 Bloom 기술 공개(예: 수신자가 미국에 거주하는 비미국인인 경우)

6.4 수입

미국 및 미국 외 지역에서 수입하기 때문에 Bloom은 국제 무역에 참여할 때 모든 수입법, 규정 및 요건을 준수해야 합니다. 물리적 품목의 국가 간 이동 외에도 다음과 같은 다른 활동으로 인해 법적 영향이 있을 수 있습니다.

- ✓ 제조 장소, 공정 또는 출처의 변경
- ✓ 다른 국가의 Bloom Energy 지점에 대한 판매 또는 서비스에 대한 회사 간 가격 계산
- ✓ 제품 원산지 결정
- ✓ 제품 재고, 판매 및 배송에 대한 정확한 데이터 및 기록 유지

질문 및 답변

브릿은 고객을 방문하고 시설이 거주 국가 밖에 있는 공급업체를 감사하기 위해 출장 중입니다. 그는 상세한 질문에 답할 수 있도록 우리의 기술 정보 중 일부를 가져가야 합니다. 그는 이 문서를 거주 국가 밖으로 가져갈 수 있습니까?

브릿은 원자재, 제품, 소프트웨어 또는 매뉴얼, 청사진, 사양 및 유사한 정보와 같은 기술 데이터를 해외로 가지고 나갈 때마다 Bloom의 법무 부서에 확인해야 합니다. 이러한 방식으로 그는 의도하지 않게 현지 수입법을 위반하는 상황을 방지할 수 있습니다.



6.5 반불매

우리는 미국 이외의 국가에서 불매 요청을 따르거나 지원하는 것이 금지되어 있습니다. 구두 또는 서면으로 불매 요청을 받은 경우(요청은 신용장, 입찰 초대, 구매 주문, 계약, 선하증권 및 기타 거래 문서로 작성될 수 있음), Bloom은 불매 행위를 지원하기 위한 특정 요청을 미국 정부에 즉시 보고해야 하므로 법률 고문에게 즉시 알려야 합니다. 부적절한 요청의 예는 다음과 같은 요청을 포함합니다.

- ✓ 불매 국가와의 거래를 거부한다.
- ✓ 불매 국가에서의 활동에 대한 정보를 제공한다.
- ✓ 불매 조건으로 신용장을 작성한다.
- ✓ 부정적인 원산지 증명을 발행한다.

6.6 금융범죄, 자금세탁 및 테러 방지 규제

'자금세탁'은 불법 행위로 인한 수익이나 불법 자금 출처를 은폐하여 적법한 것으로 보이게 하는 과정입니다. 이러한 종류의 거래는 테러리스트 또는 테러리스트를 지원하는 조직을 돕거나 다른 불법 활동을 은폐하려는 시도가 될 수 있습니다. 우리는 합법적인 자금을 사용하여 합법적인 사업 목적을 위해 평판이 좋은 파트너와 사업을 수행해야 합니다. 현금 지급 또는 기타 비정상적인 지급 조건에 대한 잠재적 공급업체의 요청과 같은 '위험 신호'를 확인해야 합니다. 잠재적인 자금 세탁 활동이 의심되는 경우 즉시 법률 고문에게 상황을 보고하시기 바랍니다.

6.7 이민

우리 사업을 지원하기 위해 국경을 넘는 여행은 우리 정책과 목적지 국가의 법률의 이민, 급여 및 세금 요건을 준수해야 합니다. 예를 들어, 취업 허가 또는 취업 비자와 같은 유효한 취업 허가 및 문서는 일반적으로 다른 국가에서 일할 경우 필요합니다. 회의, 교육 또는 기타 비즈니스 목적으로 다른 국가로 여행하는 경우 목적지 국가의 입국 요건도 준수하는지 확인해야 합니다. 자세한 사항을 알아보기 위해서는 인사 부서 resources@bloomenergy.com로 이메일을 보내주시기 바랍니다.

질문 및 답변

미국 이외 지역의 신규 고객 중 한 명이 Bloom Energy가 특정 국가를 불매하도록 요구하는 문구가 포함된 수정된 계약을 자넷에게 보냈습니다. 그 문구는 그녀에게 이상하게 보였습니다. 이 문구는 신용장과 현지 법률 회사의 보조 문서에도 있습니다. 자넷은 어떤 조치를 취해야 할까요?

잘 인지했습니다. 자넷은 문서를 주의 깊게 읽는 것이 왜 중요한지 정확히 보여주고 있습니다. 자넷은 즉시 법무 부서에 보고해야 하며, 해당 문서에 서명하지 않아야 합니다. 요청은 미국 불매 방지법 위반일 수 있으며, 문서에서 문구 관련 협상에 성공하더라도 미국 재무부에 보고해야 할 수도 있습니다.



질문 및 답변

해리는 다른 나라의 국민이 우리 사무실에서 최소 3개월 동안 일하기 위해 우리 나라로 여행할 수 있도록 준비하라는 요청을 받았습니다. 상사는 해리에게 직원이 관광 비자로 여행할 것이기 때문에 취업 허가를 받을 필요가 없다고 말했습니다. 해리는 불편한 기분이 들었고, 우리 나라가 외국인의 이민과 고용에 관한 많은 규정을 가지고 있다는 것을 알고 있습니다. 그는 어떤 조치를 취해야 합니까?

해리는 올바른 생각을 하고 있습니다. 상사와 이야기하는 것이 불편한 경우 인사부에 연락하거나 헬프라인을 이용하여 도움을 받아야 합니다. 우리는 장단기적으로 직원을 재배치할 때 반드시 이민 및 노동법과 규정을 준수하는지 확인해야 합니다. 규정을 준수하지 않으면 Bloom과 해당 직원이 심각한 처벌을 받고 기업의 평판이 손상될 수 있습니다.

추가 지침

- 반부패 정책



독점 금지/경쟁법, 판매 및 조달

“경쟁업체와 접촉하는 일부 사례는 허용되지만 이러한 활동을 규율하는 법률이 복잡하고 Bloom Energy에 부정적인 결과를 초래할 수 있으므로 주의해야 합니다.”

7.1 경쟁사와 협력하기

경쟁업체와 접촉하는 일부 사례는 허용되지만 이러한 활동을 규율하는 법률이 복잡하고 Bloom Energy에 부정적인 결과를 초래할 수 있으므로 주의해야 합니다.

금지된 주제에 대해 경쟁업체와 논의하거나 협력하는 것은 불법일 수 있습니다.

- ✓ 또한 고객 또는 영역 분할에 대한 논의나 합의도 피해야 합니다.
- ✓ 경쟁자가 금지된 주제를 가볍게 또는 명백히 순진하게 제기하는 경우 큰 소리로 반대하고 즉시 대화를 중단하고 이러한 문제에 대해 논의하지 않겠다고 경쟁자에게 알려야 합니다. 필요한 경우 회의를 떠나 즉시 법률 고문에게 문제를 보고해야 합니다.

이러한 문제에 대해 질문이 있는 경우 법무 부서에 즉각적인 지원을 요청하는 것이 좋습니다.

금지된 주제

금지된 주제에는

가격 정책, 계약 조건, 비용, 재고, 마케팅 및 제품 계획, 시장 조사 및 연구, 생산 계획 및 기능, 기타 독점 또는 기밀 정보가 포함됩니다.

7.2 경쟁 및 공정 거래

우리는 고객, 파트너, 서비스 제공업체, 공급업체, 경쟁업체, 동료 직원 및 Bloom Energy에 대한 의무를 수행하는 과정에서 접촉하는 모든 사람을 공정하게 다루어야 합니다. 우리는 조작, 특권 정보의 남용, 허위 진술, 중요한 사실의 은폐 또는 기타 불공정 거래 관행을 통해 누군가를 부당하게 이용하지 않습니다.

7.3 판매 업무 및 정부 부문에 판매하기

판매에 관련된 직원은 Bloom Energy의 수익 인식과 관련된 정책을 포함하여 판매 활동에 관한 모든 정책을 준수할 특별한 책임이 있습니다.

정부 부문에 판매할 때 제품과 서비스를 공정하고 합리적인 가격으로 조달할 수 있도록 고안된 정부 부문 조달법을 숙지해야 합니다. 이러한 법률은 매우 다양하며 복잡할 수도 있습니다. 정부 부문과 협력할 때 다음 사항에 유의해야 하며 이는 민감한 사안입니다.

- ✓ 조달법은 일반적으로 경쟁 입찰을 요구하고 특정 상황에서만 단독 조달을 허용한다.
- ✓ 고객이 다른 입찰자에게도 제공한 경우에만 요청서 또는 입찰 문서의 사전 사본을 검토할 수 있다.
- ✓ 일반적으로 고객의 요청이 있더라도 정부 고객을 대신하여 청탁 문서를 준비하거나 백서와 같은 익명의 문서를 정부 부문 고객에게 제출하거나 Bloom Energy가 낙찰되기 전 합의한 사항에 대해 공공 부문 고객이 서명하도록 권장하지 않는다.
- ✓ 활발하거나 예상되는 조달 기간 동안 정부 부문 조달 담당자에게 개인적으로 이익이 될 수 있는 사업 또는 고용 기회에 대해 논의해서는 안 되며 조달 활동과 관련하여 사례금이나 약속을 제공하거나 제공해서는 안 된다.
- ✓ 정부 부문 조달을 지원하기 위해 대리인, 컨설턴트 또는 기타 사업 파트너를 고용하기 전에 법률 고문의 서면 승인을 받아야 한다. 이 프로세스는 이해 상충을 피하고, 부패 방지법을 준수하고, 사업 파트너가 글로벌 사업 파트너 표준에 동의하도록 하는 Bloom Energy의 책임을 지원한다.
- ✓ 정부 조달을 위해 하청업체를 이용 계획이라면 하청업체가 글로벌 비즈니스 파트너 표준을 준수하도록 계약자가 하청업체에 요구하는지 확인해야 한다.

질문 및 답변

다른 회사가 공급업체에 지불하는 가격에 관한 데이터가 필요합니다. 우리는 우리가 과도하게 청구하고 있다고 생각합니다. 다른 고객에게 전화를 걸어 가격에 대해 이야기할 수 있습니까? 다른 고객과 함께라면 공급업체에 가격을 낮추도록 압력을 가할 수 있습니까?

아니요, 생각한 대로 할 수 없습니다. 법무 부서와 상의하여 공급업체와 더 낮은 가격을 협상할 수 있는 다른 방법을 논의해야 합니다. 다른 고객과 함께 공급업체에 압력을 가하여 가격을 낮추는 것은 비윤리적이며 아마도 불법이며 공개될 경우 당혹스러운 사실이 될 것입니다. 그 대신 다른 고객과 정식 구매 컨소시엄을 합법적으로 만들거나 이미 존재하는 산업 무역 그룹을 사용할 수 있으며 컨소시엄 또는 산업 무역 그룹이 불법 행위를 방지하기 위해 적절한 법적 거버넌스를 갖추도록 할 수 있습니다.

추가 지침

- [수익 예약 및 백로그 정책](#)
- [반부패 정책](#)
- [글로벌 기업 파트너 표준](#)

7.4 조달 업무

우리는 경쟁 공급업체 중에서 결정할 때 가장 좋은 공급업체를 결정하기 위해 사실을 공정하게 평가합니다. 우리는 조달 업무를 하든 비즈니스의 다른 부서에 있든, 그리고 구매가 크든 작든 상관없이 업무를 그와 같이 공정하게 수행해야 합니다.

- ✓ 조달 업무를 하든 비즈니스의 다른 부서에 있든, 그리고 구매가 크든 작든 상관없이 공정하게 수행해야 한다.
- ✓ 공급업체의 제품이나 서비스를 구매하기로 한 Bloom의 결정이 Bloom의 제품이나 서비스를 구매하기로 한 공급업체의 동의를 조건으로 한다는 것을 장래의 공급업체에게 알리지 않아야 한다. 이것은 Bloom 공급업체가 고객이 될 수 없거나 공급업체를 평가할 때 Bloom과 공급업체의 모든 관계를 고려할 수 없다는 것을 의미하지 않는다. 그것은 우리가 Bloom에서 구매하기로 한 공급업체의 결정과 별도로 공급업체로부터 독립적으로 구매하기로 결정해야 한다는 의미이다.

7.5 독점 금지법

독점 금지법은 고객과 경쟁 프로세스를 보호하기 위해 마련되었습니다. 이러한 법률은 일반적으로 Bloom Energy가 다음을 설정하는 것을 금지합니다.

- ✓ 경쟁사 또는 재판매인과의 가격 담합
- ✓ 가격 정보 또는 기타 경쟁 마케팅 정보를 공유하거나 시장 또는 고객을 할당하기 위해 경쟁업체와 약정
- ✓ 특정 비즈니스 파트너, 고객, 공급업체 또는 경쟁업체를 불매하기 위해 경쟁업체 또는 고객과의 계약
- ✓ 독점 또는 반경쟁 행위를 이용한 독점 시도

가격 책정과 같은 일부 정보는 교환이 얼마나 무고한지 또는 우연한지에 관계없이 경쟁업체와 절대 교환해서는 안 됩니다. 공식적인 약정이 없는 경우에도 정보를 교환하는 것만으로도 부적절한 약정으로 보일 수 있기 때문입니다.

독점 금지법을 준수하지 않으면 길고 비용이 많이 드는 조사 및 소송, 상당한 벌금 또는 손해, 부정적인 평판을 포함하여 Bloom Energy에 극도로 부정적인 결과를 초래할 수 있습니다. Bloom Energy가 사업을 하는 관할 구역의 독점 금지 및 불공정 경쟁법의 요구 사항을 이해하는 것은 어려울 수 있으며 직원은 이러한 법률과 관련하여 질문이 있을 때마다 상사 또는 Bloom Energy의 법률 고문에게 도움을 요청해야 합니다.

“우리는 경쟁 공급업체 중에서 결정할 때 가장 좋은 공급업체를 결정하기 위해 사실을 공정하게 평가합니다. 조달 업무를 하든 사업의 다른 부분에서든 공정하게 업무를 수행해야 합니다.”

추가 지침

- [반부패 정책](#)
- [선물 및 접대 정책](#)
- [글로벌 기업 파트너 표준](#)



질문 및 답변

경쟁 데이터의 출처가 문제인 이유는 무엇입니까?

불법적으로 또는 비윤리적으로 정보를 획득하면 Bloom Energy의 평판이 손상될 수 있으며 경우에 따라 귀하와 Bloom이 책임을 질 수 있습니다. 예를 들어, 불법적으로 또는 비윤리적으로 획득한 정보를 정부 입찰에 사용하는 경우 형사 고발되며 향후 입찰에서 실격될 수 있습니다.

정부와 거래할 때 가격 책정의 특별한 사항은 무엇입니까?

미국에는 미국 정부에 과도한 비용을 부과하는 것을 범죄로 규정하는 법률이 있습니다. 일부 다른 국가에는 유사한 법률이 있습니다. 자세한 내용은 법무 부서에 문의하시기 바랍니다.

테스는 조달 부서에서 일하고 있으며 주요 공급업체 중 하나가 그녀를 산속에 있는 그의 주말 별장으로 초대했습니다. 그녀가 초대에 응해도 됩니까?

아니요. 이와 같은 초대는 이해 상충으로 보일 수 있습니다. 또한 그러한 여행은 사업 목적이 아니며 객관적인 방법도 아닙니다. 따라서 테스는 제안을 상사에게 공개하고 회사 정책에 따라 수락할 수 없다고 설명하여 제안을 정중하게 거절해야 합니다.



개인정보 보호, 통신 시스템 및 대중 연설 이용

“개인정보(‘개인 식별 정보’ 또는 ‘PII’라고도 함)는 그 자체로 또는 개인을 식별하기 위해 다른 정보와 함께 사용할 수 있는 정보입니다...”

8.1 개인정보 보호

개인정보(‘개인 식별 정보’ 또는 ‘PII’라고도 함)는 직원, 고객, 공급업체, 서비스 제공업체 또는 기타 비즈니스 파트너와 같은 개인을 식별하기 위해 단독으로 또는 다른 정보와 함께 사용할 수 있는 정보입니다. PII에는 이름, 주민등록번호, 금융 계좌 번호, 보안 코드가 있는 신용카드 번호, 의료 기록 및 법률 및 규정의 결과 보호가 필요한 기타 유형의 정보가 포함될 수 있습니다.

PII를 보호하려면 다음을 수행해야 합니다.

- ✓ 근무 지역에서 PII에 유의해야 한다.
- ✓ PII 사용에 대한 법적 및 계약적 제한을 이해한다.
- ✓ 합법적인 비즈니스 목적으로만 PII를 수집, 사용 및 처리한다.
- ✓ 당사가 사업을 수행하는 국가의 해당 데이터 개인정보 보호법 및 규정에 따라 PII를 수집, 사용 및 공개한다.
- ✓ Bloom Energy에서 업무를 수행하는 데 필요한 경우에만 다른 직원과 PII를 공유한다.
- ✓ 법률 고문의 사전 서면 승인 없이 PII를 외부에 공유하지 않는다.
- ✓ PII를 적절하게 저장 또는 전송한다(예: 암호화, 암호 보호, 잠긴 영역에서의 보안 등).
- ✓ PII가 포함된 용지(예: 십자형 조각 등)를 적절하게 폐기한다.
- ✓ PII의 무단 사용, 공개 또는 손실을 관리자, 인사부, 법률 고문 또는 Bloom Energy 헬프라인에 즉시 보고한다.

8.2 정보 통신 시스템을 책임감 있게 사용하기

당사의 정보 및 대부분의 통신 장비 및 시스템에는 모바일 장치, 컴퓨터 및 네트워크가 포함됩니다. 이메일, 음성 메일, 인스턴트 메시지, 녹음, 문자, 소셜 미디어 및 기타 전자 메시지와 같이 이러한 시스템을 통해 공유되는 통신 내용과 마찬가지로 이들은 Bloom Energy의 자산입니다. 우리는 합리적이고 업무 책임을 방해하지 않으며 회사의 강령 및 정책과 일치하는 한 장비와 시스템을 부수적으로 개인적으로 사용하는 것을 허용합니다.

Bloom Energy의 정보 및 통신 시스템을 책임감 있게 사용한다는 것은 다음을 수행한다는 의미입니다.

- ✓ 승인된 개인에게만 액세스 권한을 부여한다.
- ✓ 비밀번호와 ID를 철저히 보호한다.
- ✓ 회사 시스템 및 장치가 바이러스 및 피싱 사기와 같은 악의적인 전자 위협에 의해 손상되지 않도록 예방 조치를 취한다.
- ✓ 직원이 회사에서 제공한 정보 기술 및 장비를 사용할 때 개인정보 보호에 대해 합리적으로 기대하지 않는다는 점을 인식한다.
- ✓ 회사 레터헤드에 편지를 쓸 때와 마찬가지로 전자 메시지 작성에 주의한다.
- ✓ Bloom Energy 정보, 통신 시스템 또는 장비를 포르노, 외설, 성적 지향, 희롱, 폭력, 차별 또는 증오를 조장할 가능성이 있는 콘텐츠를 보거나 보내는 것과 같은 불법적이거나 비윤리적인 활동에 사용하지 않는다.

질문 및 답변

스티븐은 각 직원의 국가 식별 번호가 있는 열이 있는 Bloom 직원 목록을 공급업체에 실수로 제공했을 수 있다고 의심합니다. 그는 어떤 조치를 취해야 합니까?

그는 즉시 그의 관리자, 인사부 또는 법무 부서에 알리거나 Bloom Energy 헬프라인에 보고해야 합니다.

로즈는 공급업체가 작성한 양식을 검토하고 있습니다. 우리가 많은 질문을 하는 것 같습니다. 로즈는 우리가 수집하는 모든 PII가 필요한지 확신하지 못합니다. 어떤 종류의 PII를 수집해야 합니까?

우리는 수집하는 모든 PII에 대해 업무상 필요가 있는지 확인해야 합니다.

그레그의 동료는 Bloom Energy 고객에게 이메일을 통해 자선 경기 대회를 후원할 수 있는지 문의하는 방법을 생각하고 있습니다. 이것은 합당한 일입니까?

직원은 이메일 주소와 같은 고객 PII를 개인적인 용도로 사용해서는 안 됩니다.

8.3 투자자, 분석가 및 미디어의 문의에 응답하기

Bloom에서는 투자자, 재무 분석가 및 언론인과 같은 미디어 구성원과 커뮤니케이션할 때 한 목소리로 이야기합니다. 특별히 교육을 받고 권한을 부여받은 직원만이 투자자, 재무 분석가 및 언론과 함께 Bloom Energy를 대표해야 합니다.

회사 외부로부터 문의를 받았지만 응답할 권한이 없는 경우 다음을 수행해야 합니다.

- ✓ 친절하고 예의 바르게 행동한다.
- ✓ Bloom Energy에 대한 정보를 공유하지 않는다.
- ✓ info@bloomenergy.com에 문의하도록 알린다.

또한 부적절한 홍보를 방지하고 그러한 모든 정보가 합리적으로 설계된 방식으로 전달되도록 보장하기 위해 대중에게 정보의 광범위하고 비배타적인 배포를 제공할 수 있도록 Bloom Energy의 기업 커뮤니케이션 정책에 따라 Bloom Energy에 관한 중요한 정보를 대중에게 공개하는 것이 Bloom Energy의 정책입니다. Bloom Energy의 기업 커뮤니케이션 정책에서 공식 대변인으로 지정된 개인만이 재정 문제에 관한 질문에 답변할 수 있습니다. 추가 정보는 Bloom Energy의 기업 커뮤니케이션 정책을 참조하시기 바랍니다.

“Bloom에서는 투자자, 재무 분석가 및 언론인과 같은 미디어 구성원과 의사 소통할 때 한 목소리로 이야기합니다.”



추가 지침

- 정보 보안 정책
- 정보 기술 출장 정책
- 모바일 기기 관리 정책
- 기업 커뮤니케이션 정책

8.4 소셜 미디어 및 대중 발표

공개 문제 또는 공개 포럼에서 발언할 때 우리는 개인으로서 그렇게 하며 Bloom Energy를 대신하여 발언하거나 행동하는 것처럼 표현하지 않습니다. 소셜 미디어는 클라이언트, 동료, 투자자 및 규제 기관이 점점 더 모니터링하고 있습니다.

온라인 콘텐츠를 만들기 전에 관련된 위험과 보상을 고려합니다. 우리는 의사 소통을 존중해야 하며 우리 사업에 부정적인 영향을 미치지 않아야 합니다.

이 섹션과 Bloom Energy의 차별 및 괴롭힘 정책, 신입 사원 기밀 정보, 발명 및 양도 계약, 정보 보안을 주의 깊게 읽고 소셜 미디어 게시물이 이러한 정책과 일치하는지 확인합니다. 차별적 발언, 괴롭힘 또는 폭력 위협 또는 유사하게 부적절하거나 불법적인 행위를 포함하는 부적절한 게시물은 금지합니다.

Bloom Energy의 시스템, 프로세스, 제품, 노하우, 계획, 전략 및 기술에 관한 비공개 정보와 같은 Bloom Energy의 비즈니스 관련 기밀, 독점 또는 영업 비밀 정보를 공개, 게시하거나 논의하지 않습니다. 인터넷 '대화방', 블로그, 소셜 미디어 사이트 또는 기타 온라인 포럼에 내부 보고서, 정책, 절차 또는 기타 내부 비즈니스 관련 기밀 정보를 게시하지 않으며 법률 고문의 사전 승인 없이(자신의 이름을 사용하든 가명을 사용하든 상관없이) 인터넷에 Bloom Energy의 정보를 게시하지 않습니다. 특정 정보가 기밀, 독점 또는 영업 비밀인지에 대한 질문이 있는 경우 신입사원 기밀 정보, 발명 및 양도 계약, 정보 보안을 참조하고 모든 질문에 대해 관리자 또는 인사부와 논의합니다.



질문 및 답변

조안나는 회의에서 연설하도록 요청을 받았습니다. 그녀가 연설할 수 있고, 보수를 받아도 됩니까?

아마도 그렇습니다. 그녀가 Bloom Energy를 대표하는 경우 보수를 받지 않습니다. 그러나 조안나가 개인 시간에 프레젠테이션을 하고 Bloom Energy를 대표하지 않는 경우 보수를 받을 수 있습니다. 이 제안을 수락하기 전에 조안나는 자신의 관리자인 법무 부서, 인사 부서에 확인하거나(human.resources@bloomenergy.com으로 이메일 보내기), bloomenergy.ethic-spout.com의 Bloom Energy 헬프라인에 문의해야 합니다.

추가 지침

- [신규 고용 기밀 정보, 발명 및 양도 계약](#)
- [정보 보안 정책](#)
- [직원 핸드북](#)

운영 효율성: 환경, 보건 및 안전

“고객은 우리가 사업을 하는 이유입니다. 우리는 항상 예의를 갖추고 고객을 존중하며 고품질과 안정적인 서비스에 대한 고객의 요구를 충족시키기 위해 함께 노력합니다.”



9.1 품질, 신뢰성 및 고객 서비스 제공

- ✓ 고객의 문의 및 요청 사항에 귀를 기울이고 신속하게 대응한다.
- ✓ 전문적으로 정중하게 공감하면서 행동한다.
- ✓ 고객 또는 기타 제3자의 소유물에서 안전하고 책임감 있고 정중하게 작업을 수행한다.
- ✓ 광고, 마케팅, 판매 및 고객 서비스 상호 작용에서 공정하고 정직한 관행을 이용하면서 고객을 공정하고 일관되게 대우한다.
- ✓ 품질 관리를 우회하거나 서비스의 품질이나 안전을 손상시키는 지름길을 사용하지 않는다.
- ✓

추가 지침

- [품질 정책](#)
- [서비스 절차](#)
- [직원 핸드북](#)

질문 및 답변

토니는 고객으로부터 자신이 보유하고 있지 않은 정보를 요청하는 전화를 받았습니다. 그는 어떤 조치를 취해야 할까요?

Tony는 즉시 Bloom의 고객 서비스 경험 팀

(customercare@bloomenergy.com)에 문의 사항을 전달하고 요청을 승인하고 고객에게 Bloom 담당자가 곧 연락할 것임을 알려 응답해야 합니다.

앤은 현장에서 우리 제품에 고장을 초래할 수 있는 품질 문제를 발견했지만 문제를 제기하면 기한을 놓치게 될 것 같아서 걱정됩니다. 그녀는 어떤 조치를 취해야 할까요?

모든 사람은 당사 제품이 Bloom의 품질 기준을 준수한다는 목표를 지원할 책임을 져야 합니다. 앤은 우려 사항이 있더라도 즉시 관리자에게 문제를 제기해야 합니다. Ann이 자신의 관리자에게 문제를 제기하는 것이 불편하면 Bloom의 품질 책임자와 문제를 해결하거나 bloomenergy.ethicspoint.com의 Bloom Energy 헬프라인에 보고할 수 있습니다.



“우리 각자는 유해하거나 위험한 요소가 안전이나 환경에 위협이 되는 경우 작업 활동을 중지하거나 시작하지 않을 권한이 있습니다.”

9.2 환경을 존중하면서 안전하게 운영하기

유해 폐기물 취급, 환경 배출 및 배출 측정, 기록 또는 보고와 같이 안전에 영향을 미치고 환경에 영향을 미치는 활동에 관여하는 모든 Bloom 직원은 Bloom의 안전 및 환경 정책 뿐만 아니라 해당 안전 환경 법률, 규정 및 허가 내용과 정신을 준수해야 합니다. 환경법 위반 또는 그러한 위반을 야기하거나 은폐하는 것처럼 보일 수 있는 조치를 인지하면, 즉시 경영진이나 Bloom의 법률 고문에게 해당 문제를 보고해야 합니다.

추가 지침

- [지속 가능성 정책](#)
- [환경 정책](#)
- [보건 및 안전 절차](#)

질문 및 답변

Bloom Energy의 환경 정책에 대한 자세한 정보는 어디에서 얻을 수 있습니까?

Bloom Energy 품질 부서에 문의하시기 바랍니다.

공사 중 고객 현장을 방문하는 동안 루크는 환경적 위험을 초래할 수 있는 사항을 발견했습니다. 그는 어떤 조치를 취해야 할지 확신할 수 없습니다.

루크는 즉시 현장 관리자에게 연락하여 문제에 대해 알려야 합니다.

환경법과 규정이 있지만 결코 시행되지 않는 국가에 현장을 설립하고 있습니다. 법을 준수하면 비용이 치솟을 것입니다. 그러나 법을 준수하지 않더라도, 아무도 처벌받지 않을 것입니다. 우리는 어떤 조치를 취해야 합니까?

법과 규정의 시행 여부에 관계없이 Bloom은 해당 법률을 존중합니다. 이 문제에 대해 추가 질문이나 우려 사항이 있는 경우 관리자, 인사 부서 또는 법무 부서에 문의하거나 bloomenergy.ethicspoint.com으로 Bloom Energy 헬프라인에 보고하시기 바랍니다.

지역사회 및 정부 업무

“우리는 우리가 살고 일하는
지역사회를 지원하고 지역사회
참여를 장려합니다.”

10.1 후원 및 자선 기부

우리는 우리가 살고 일하는 지역사회를 지원하고 지역사회 참여를 장려합니다.
그러나 Bloom Energy는 고객, 공무원 또는 공급업체와 같은 제3자로부터 사업, 호의 또는 우대를 받는 대가로 행사를 후원하거나 자선 기부에 참여하지 않습니다.
이벤트를 후원하거나 지원을 원하는 조직에 자선 기부를 제공하기 전에 글로벌 후원 및 자선 기부 정책에 따라 실제적 또는 잠재적 이해 상충이 있는지 분석하고 법률 고문의 사전 서면 승인을 받아야 합니다. 또한 다음을 수행해야 합니다.

- ✓ 외부 활동이 업무 수행을 방해하거나 이해 상충을 일으키지 않아야 한다.
- ✓ 자선 목적이나 후원을 위해 Bloom Energy 기금을 제공하거나 약정하기 전에 법률 고문의 서면 승인을 받아야 한다.
- ✓ 회사의 자선 기부 및 후원이 해당 법률을 준수하는지 확인한다.
- ✓ 다른 사람들이 자선 단체나 기타 지역사회 대의 및 후원에 기여하도록 압력을 가하지 않는다
- ✓ 사업의 대가로 또는 호의를 대가로 기대하면서 후원이나 자선 기부에 참여하지 않는다.

10.2 개인의 정치 활동

Bloom Energy는 시민 및 정치 활동에 참여할 직원의 권리를 존중하고 지원합니다. 이러한 활동에 참여할 때 다음 사항이 중요합니다.

질문 및 답변

한 고객이 레이첼에게 어머니를 기리기 위해 고객이 가장 선호하는 자선단체에 기부해 달라고 요청했습니다. 레이첼은 고객이 연락했으므로 Bloom을 대신하여 이 기부를 한 다음 상환을 요청할 수 있습니까? 레이첼이 자신의 돈을 기부하고 Bloom에게 상환을 요구하지 않으면 어떻게 됩니까?

고객과 상호 작용할 때 귀하는 Bloom Energy를 대표하고 행동하는 것으로 간주됩니다. 따라서 레이첼은 글로벌 후원 및 자선 기부 정책에서 요구하는 대로 Bloom Energy를 대신하여 자선 기부를 하기 전에 법률 고문의 사전 서면 승인을 받아야 합니다. 그녀는 개인 자금을 사용하여 자선 기부를 하더라도 회사 정책을 적용하는 것을 벗어날 수는 없습니다.

질문 및 답변

- ✓ 나의 정치적 견해와 행동이 Bloom Energy의 것이 아니라 나의 것임을 분명히 한다.
- ✓ 나의 활동을 Bloom Energy의 근무 시간에 수행하지 않아야 하며, 전화, 컴퓨터 또는 소모품과 같은 Bloom Energy 자원을 사용하여 수행하지 않아야 한다.
- ✓ 행정 직원 또는 기타 지원 직원을 비롯한 다른 직원이 나의 개인 정치 활동을 지원하는 작업을 수행하도록 요구하지 않는다.

직원은 개인적인 정치 기부금을 상환받지 않습니다.

10.3 기업의 정치 활동

관련 법률에서 허용하고 법률 고문과 글로벌 사업 개발 및 정책 담당 부사장이 사전에 서면으로 승인하지 않는 한, Bloom Energy를 대신하거나 회사 자금을 사용하여 직접 또는 간접적으로 (고문, 대리인 또는 컨설턴트와 같은 제3자를 통해) 정치적 기부 또는 지출을 할 수 없습니다. 이 규칙은 모든 정당, 후보자, 캠페인 또는 공무원에게 적용됩니다.

정치 기부금 및 지출은 다음을 포함합니다.

- ✓ 정치 기금 마련 행사 티켓 구매
- ✓ 정치자금 모금 활동을 위해 근무 시간에 직원을 동원하는 행위
- ✓ 광고 및 기타 캠페인 비용 지불

추가 지침

- 글로벌 후원 및 자선 기부 정책
- 반부패 정책
- 선물 및 접대 정책
- 지출 승인 정책

피터는 환경 보호 단체에서 자원 봉사를 하고 있습니다. 피터가 Bloom Energy를 대신하여 자신의 시간을 기부하고 있다고 조직에 말할 수 있습니까?

Bloom은 귀하가 지역사회에 참여하도록 권장하므로, Bloom Energy를 대신하여 시간을 기부하는 것은 귀하가 Bloom Energy를 대표하는 것으로 인식됩니다. 피터 자신이 회사를 대표하도록 하려면 관리자의 사전 승인을 받아야 합니다.

Bloom Energy가 시설 건설 허가를 요청한 도시의 관리자가 우리에게 지구의 날 후원을 요청했습니다. 그녀는 Bloom을 기업 후원자로 지명하기 위해 미화 5,000달러를 요청합니다. 진행해도 됩니까?

잠시만 생각해 보시기 바랍니다. 글로벌 후원 및 자선 기부 정책에서 요구하는 바에 따라 먼저 법률 고문의 서면 승인을 받아야 합니다.

10.4 로비 활동

Bloom Energy는 다른 많은 회사와 마찬가지로 고객, 커뮤니티, 직원 및 주주의 가치를 개선한다고 생각하는 법안을 지지합니다. 그러나 이러한 로비 노력의 과정에서 우리는 Bloom Energy에 유리한 결과를 위해 정부 기관, 대리인 또는 입법자에게 부적절한 영향력을 행사하거나 행사하려고 시도하지 않습니다. 로비는 기업의 합법적인 목표이지만, 공개적이고 매우 구체적인 정부 보고 요구 사항이 필요한 활동이 포함될 수 있습니다. 업무에 다음이 포함되는 경우 로비 활동에 참여하게 됩니다.

- ✓ 미국 외 지역, 주 또는 연방 입법부, 고위 규제 공무원, 미국 행정부 공무원 또는 그 직원 또는 이에 상응하는 정부 공무원(섹션 5.1에 정의됨)과의 접촉하는 경우
- ✓ 입법 또는 행정 조치에 영향을 미치려고 노력하는 경우
- ✓ 정부 판매 계약
- ✓ Bloom Energy를 대신하여 정부 관계자에게 증언을 제공하거나 이와 유사한 주요 접촉을 하는 경우

고문, 대리인 또는 컨설턴트를 통해 직접 또는 간접적으로 로비 활동에 참여하거나 회사가 로비 활동에 참여하기 전에 먼저 법률 고문과 글로벌 사업 개발 및 정책 부사장의 사전 서면 승인을 받아야 합니다. 또한 미국 외 지역에서는 고문, 대리인 또는 컨설턴트와 같은 제3자를 통해 직접 또는 간접적으로 모든 형태의 지원 기부 뿐만 아니라 로비를 구성하거나 공무원에게 영향을 미치려는 시도를 구성할 수 있는 모든 활동도 법률 고문과 글로벌 비즈니스 개발 및 정책 부사장의 사전 서면 승인이 필요하며 그렇지 않은 경우 반부패 정책을 준수해야 합니다.

10.5 BLOOM ENERGY 시설에서의 캠페인 방문

Bloom Energy 건물에서는 정치 캠페인을 허용하지 않습니다. 그러나 Bloom Energy는 공공 정책 문제에 대한 당사의 제안과 견해를 더 잘 이해하기 위해 공무원이 Bloom Energy 시설을 당파를 초월하여 방문하도록 권장할 수 있습니다. 이러한 방문은 법률 고문과 글로벌 사업 개발 및 정책 담당 부사장의 사전 서면 승인을 받아야 합니다.

추가 지침

- 반부패 정책

질문 및 답변

올리비아는 직장에서 50마일 떨어진 본부에서 정치 캠페인의 자원 봉사자를 하고 있습니다. 그녀는 퇴근 후 사무실에 남아 컴퓨터를 사용하여 캠페인 자료 작업을 할 수 있습니까?

아니요. 우리는 모든 사람이 정치 과정에 참여할 권리를 지지하지만 올리비아는 개인 정치 활동에 자신의 자원과 시간을 사용해야 합니다.

제이콥은 최근 매우 중요한 시장에서 우리 회사에 영향을 미칠 수 있는 새로운 규정에 대한 전문가를 찾았습니다. 그는 그 전문가의 명함에서 그가 정부 기관에서 근무하고 있다는 사실을 알게 되었습니다. 제이콥은 그와 만날 수 있습니까?

잠시만 생각해 보시기 바랍니다. 제이콥은 먼저 글로벌 사업 개발 및 정책 담당 부사장과 법률 고문에게 연락하여, 공무원과 상호 작용할 때 적절한 다음 단계를 평가할 수 있도록 지원받아야 합니다.

강령 관리

11.1 관리, 수정 및 변경

회사의 강령은 Bloom 이사회의 승인을 받았으며 이사회는 강령에 대한 모든 실질적인 변경을 승인해야 합니다. 이사회의 감사 위원회는 본 강령 위반에 대한 신속한 내부 보고를 위한 절차 수립을 감독할 책임이 있으며, 적절하고 필요하다고 판단되는 경우 업데이트될 당사 강령을 주기적으로 검토합니다.

11.2 면제

이사회만이 이사회 구성원 또는 임원에 대한 본 강령의 조항을 면제할 수 있습니다. 법률 고문만이 임원이 아닌 직원에 대한 본 강령 조항을 면제할 수 있습니다. 임원 또는 이사회 구성원에 대한 권리 면제는 해당 법률, 규칙 및 규정에서 요구하는 범위 내에서 주주 및 기타 관계자에게 공개됩니다.

11.3 권리를 생성하지 않음

이 강령은 Bloom Energy 사업 수행에 있어 Bloom Energy 및 그 자회사의 직원, 기업 임원 및 이사, 계약자에 적용되는 특정 기본 원칙, 정책 및 절차에 대한 진술입니다. 직원, 고객, 고객, 공급업체, 경쟁업체, 주주 또는 기타 개인이나 단체의 권리에 대해 의도하지 않으며 권리를 생성하지도 않습니다.

11.4 참조한 정책

이 강령에서 참조한 정책은 BE Central(BE 센트럴) 및 Quick Links 글로벌 비즈니스 행동 강령 및 참조한 윤리/정책에서 찾을 수 있습니다.

연락처 정보

12.1

이사회 감사위원회:

audit_committee@bloomenergy.com

Bloom Energy 헬프라인:

bloomenergy.ethicspoint.com

인사 부서:

human.resources@bloomenergy.com

법률 고문/법무 부서:

compliance@bloomenergy.com

고객 서비스 경험 팀:

customercare@bloomenergy.com

미디어 및 투자자 문의:

info@bloomenergy.com

환경 보건 및 안전 관련

문의:

ehs@bloomenergy.com

이하 공백



Bloomenergy®

4353 North First Street
San Jose, CA 95134
www.bloomenergy.com

전화: (408) 543-1500
팩스: (408) 543-1501
이메일: info@bloomenergy.com