

공급망 정책

제정일: 2026.04.28.

승인기구: 최고경영자

롯데관광개발은 지속가능한 공급망 생태계 구축을 통해 기업 가치를 제고하고 사회적 책임을 다하고자 한다. 이를 위해 국내외 공급망 관련 정책을 지지하며 규범을 준수한다. 또한 협력사를 포함한 공급망 전반에서 환경(E) 사회(S) 지배구조(G) 리스크를 책임 있게 관리하며 윤리적이고 투명한 경영을 실천하고자 한다.

1. 적용범위

본 정책은 롯데관광개발의 국내외 모든 사업장과 자회사 및 합작법인의 구매 및 조달, 외주 및 위탁 업무에도 준용한다. 당사와 계약관계에 있는 모든 협력사 및 공급망 구성원은 본 정책의 요구사항을 이해하고 준수하도록 한다. 필요 시 하위 공급망에도 동일한 기준이 적용되도록 노력하여야 한다.

2. 목표관리

경영 전반에서 발생 가능한 계약 및 조달 관점의 공급망 리스크를 제어하기 위해 2030년까지 달성목표를 수립하고 관리한다. 목표달성은 지속적으로 관리하고 달성여부를 모니터링하여 경영진에게 보고한다.

- 공급망 정책 준수 동의 100% 달성
- 공급망 평가 결과의 고위험 대상 현장실사 100% 달성

3. 역할 및 책임

1) 이사회 및 최고경영자

정책, 평가, 실사 등을 검토 및 승인한다.

2) 공급망 관리 부서

공급망 정책 준수 감독, 평가, 실사 등을 통해 ESG 리스크를 관리한다.

3) 공급망

본 정책을 준수하고 공급망 실사에 성실히 참여하며 롯데관광개발에게 영향을 미치는 ESG 리스크 발생 시 즉시 당사에 통보하고 개선조치를 이행한다.

4. 관리 절차

1) 공급망 선정 및 계약

체크리스트를 활용하여 해당 공급망의 선정 적합 여부를 검토하고 계약서를 통해 개별 공급계약 특성에 따른 요구조건에 부합하는지 철저히 검증한다. 또한 계약서 조항으로 공급망 행동강령 준수에 대한 구속력을 확보한다.

2) 공급망 평가 및 실사

공급망의 ESG 리스크를 사전에 예방하거나 최소화하기 위해 국제 기준을 준용하여 실사체계를 구축하고 이행한다. 연 1회 자가진단, 서면평가, 현장점검 등 상황에 따라 평가한다.

3) 리스크 개선 조치 제공 및 모니터링

공급망 ESG 실사 결과 고위험 협력사의 경우, 개선 계획 제출을 요구하며 이행 여부를 모니터링한다.

4) 평가결과의 활용

개선 계획의 이행이 미흡할 경우 계약 물량 축소, 재계약 배제 등의 제재 조치를 추진한다. 반면 ESG 평가 우수 협력사에 대해서는 물량 확대, 계약 조건 개선, 장기계약 체결 등의 인센티브를 제공함으로써 공급망 전반의 ESG 수준 향상을 도모한다.

5. 지원 활동

1) 전담부서 교육

공급망 관리 부서와 공급망 담당부서를 대상으로 지속가능한 구매 및 조달 역량 강화를 위한 교육을 정기적으로 실시한다.

- 책임 조달 및 윤리 구매 교육
- 공급망 ESG 평가 및 실사 실무

2) 공급망 역량 강화 지원

공급망의 ESG 역량 강화를 위한 교육, 컨설팅 등을 지원한다.

- 온/오프라인 교육 자료 및 가이드라인 제공
- 고위험군 협력사를 대상으로 ESG 개선 컨설팅 지원
- 국내외 ESG 동향, 평가 기준, 우수사례 등 공유

6. 신고 및 대응

1) 신고 방법

협력사 임직원, 근로자, 지역주민 등 공급망 내 이해관계자는 ESG 위반 행위를 인지한 경우 지체 없이 회사의 신고 채널을 통해 보고하여야 한다. 신고는 직접 방문, 담당자 유선 및 이메일, 홈페이지 제보 등 다양한 방법을 통해 접수할 수 있으며 접수 즉시 조치한다. 또한 회

사는 신고자의 신원과 신고 내용을 보호하고 신고로 인한 어떠한 불이익이나 보복도 발생하지 않도록 한다.

2) 처리절차

신고가 접수된 경우 당사는 신속하고 공정하게 사실관계를 조사하고 필요한 시정 조치를 취한다. 조사 결과 위반 사실이 확인될 경우 협력사에 개선 조치를 요구하고 이행 여부를 모니터링한다.

7. 검토 주기 및 공시

본 정책은 모든 이해관계자가 확인할 수 있도록 회사의 홈페이지 등에 공개한다. 또한 관련 법규 및 국제 기준을 고려하여 정기적으로 검토하며 최소 연 1회 이상 정책의 적정성을 점검한다. 정책 개정이 필요한 경우 관련 부서 검토를 거쳐 승인기관의 승인을 통해 개정한다.

8. 부칙

본 정책은 회사의 ESG 경영을 위한 최상위 정책으로 회사의 제규정은 본 정책의 취지와 방향성에 부합되도록 운영 및 관리하며 기존 사규(규정, 지침, 매뉴얼 등)가 본 정책과 상충하는 경우 본 정책을 하위 사규의 해석 기준으로 활용한다. 각 사규 관리 부서는 소관 사규를 본 정책에 부합하도록 관련 법령이 정한 절차에 따라 적극 보완 및 개정한다.

[붙임 1. 공급망 체크리스트]

항목	적합/부적합
1. 법적 자격	
관련 면허 및 인증 보유 여부 확인 (ISO 9001, ISO 14001 등)	
산업안전보건법, 환경법 등 관련 법규 준수 여부	
하도급법 위반 이력 여부	
2. 재무 건전성	
최근 3년간 재무제표 검토	
신용등급 및 부채비율 확인	
세금 체납 여부	
3. 품질 역량	
품질보증 체계 운영 여부	
시험성적서 및 품질 인증서 보유 여부	
과거 납품 실적 및 불량률 기록	
4. 납기 및 공급 능력	
생산능력 및 설비 현황 확인	
물류 인프라 및 운송 능력 검토	
납기 준수율 기록	
5. 기술력 및 혁신성	
R&D 투자 규모 및 실적	
특허 및 기술 인증 보유 여부	
신제품 개발 사례	
6. ESG 역량	
환경 관리 체계 (온실가스, 폐기물, 에너지 효율)	
인권 및 노동 기준 준수 여부	
윤리경영 및 부패방지 정책 보유 여부	
7. 기타 평가 요소	
고객사 평가 및 레퍼런스 확인	
내부 감사 및 평가 결과	
지속적 개선 활동 여부	
[종합 의견]	[최종 판정]

[붙임 2. 공급망 행동강령]

공급망 행동강령

롯데관광개발은 지속가능한 공급망 생태계 구축을 통해 기업 가치를 제고하고 사회적 책임을 다하고자 한다. 이를 위해 당사의 공급망 구성원이 준수해야 할 윤리, 인권, 노동, 안전보건, 환경 및 경영시스템 기준을 제시함으로써 공정하고 책임 있는 거래 관계를 구축하고 지속가능한 가치 창출을 도모한다. 본 행동강령은 롯데관광개발과 거래 및 계약 관계에 있는 모든 협력사 및 공급사 임직원에게 적용되며 필요 시 하위 협력사 및 공급사에도 동일한 기준이 적용되도록 노력하여야 한다.

1. 인권 및 노동

협력사는 근로자의 인권과 존엄을 존중하고 관련 법규를 준수한다.

- 1) 강제노동 및 아동노동을 금지한다.
- 2) 차별 없이 공정한 고용과 처우를 보장한다.
- 3) 법정 근로시간 및 임금 기준을 준수한다.
- 4) 직장 내 괴롭힘, 성희롱 및 비인도적 대우를 금지한다.

2. 안전 및 보건

협력사는 안전하고 위생적인 근무환경을 제공한다.

- 1) 사업장 내 안전사고 예방 및 관리체계를 운영한다.
- 2) 산업재해 및 직업병을 예방하고 재발을 방지하기 위해 관리 절차를 수립·운영해야 한다.
- 3) 시설, 장비 및 작업환경을 안전하게 유지한다.
- 4) 비상상황 대응체계를 마련하고 정기적으로 점검한다.
- 5) 위생, 식수 및 근로환경을 적절히 관리한다.

3. 환경

협력사는 환경 관련 법규를 준수하고 환경 영향을 최소화한다.

- 1) 에너지 및 자원 사용을 효율적으로 관리한다.
- 2) 폐기물 및 오염물질을 적절히 관리한다.
- 3) 온실가스 배출 저감 등 기후변화 대응에 노력한다.

4. 윤리 및 준법

협력사는 공정하고 투명한 거래를 수행한다.

- 1) 금품, 향응 등 부정한 이익 제공 및 수수를 금지한다.

- 2) 이해상충 상황을 방지하고 발생 시 즉시 알린다.
- 3) 공정거래 관련 법규를 준수한다.
- 4) 개인정보 및 영업비밀을 보호한다.
- 5) 자금세탁 및 불법행위를 금지한다.

5. 고객 및 서비스 책임

협력사는 고객과 직접 또는 간접적으로 접하는 서비스 제공 과정에서 다음을 준수한다.

- 1) 고객의 안전, 개인정보 및 권리를 보호한다.
- 2) 고객 응대 시 차별적이거나 부적절한 행동을 금지한다.
- 3) 서비스 제공 과정에서 발생할 수 있는 리스크(안전, 위생 등)를 사전에 관리한다.

6. 관리 및 준수

협력사는 본 행동강령을 준수하기 위한 기본적인 관리체계를 운영한다.

- 1) 관련 법규 및 본 행동강령 준수
- 2) 리스크 식별 및 개선 활동 수행
- 3) 임직원 대상 교육 및 인식 제고
- 4) 위반사항 발생 시 시정조치 수행