



롯데알미늄 안산공장은 2020년 2월 18일 ASI(Aluminium Stewardship Initiative)협회의 환경, 사회 및 거버넌스 성과에 대한 헌신을 보여주는 P.S(Performance Standard) 인증을 대한민국 최초로 취득 하였습니다.

롯데알미늄은 ASI 행동강령 준수를 통해 알루미늄이 Value Chain (가치 사슬)에서 생성하는 가치는 최대화하면서 그 여파는 최소화하기 위해 노력할 것이며, 진정한 의미의 지속 가능한 미래를 위해 알루미늄의 사용을 보다 투명하고 책임감 있게 관리하기 위해 최선을 다할 것입니다.

* ASI 협회는 알루미늄 업계 전반의 지속 가능성과 투명성 확대를 위해 2012년 발족 되었으며, 업계의 주력 기업들이 이끌고 있는 비영리 협약으로 비즈니스 윤리, 환경 및 사회적 성과에서 알루미늄 가치 사슬 전반의 책임 있는 선진 관행 확립 및 장려를 위해 다양한 이해 관계자의 참여를 추진하고 있습니다.

ASI Performance Standard 행동강령

인증	요건 사항		항목번호	내용
Performance Standard (P.S) Ver. 3 May. 2022	Governance (관리방식)	Business Integrity 기업의 공정성	1.1~1.3	법규 준수 및 부정부패 없이 운영
		Policy and Management 정책 및 관리	2.1~2.10	환경, 사회적 관리
		Transparency 투명성	3.1~3.4	세계적으로 통용되는 보고 (Reporting) 체계 구축
		Material Stewardship 재료 관리	4.1~4.4	알루미늄의 자원 효율성, 회수 및 재활용 촉진을 위한 노력
	Environment (환경)	Green house gas Emission 온실가스 배출량	5.1~5.4	온실가스 배출 저감을 위한 노력
		Emission, Effluents, And Waste 배출, 폐수 및 폐기물	6.1~6.8	환경에 악영향을 미칠 가능성이 있는 배출 및 유출물 최소화 및 폐기물 저감 계획 수립
		Water Stewardship 수자원 관리	7.1~7.2	수자원 관리를 위한 책임감 있는 물 사용
		Biodiversity and Ecosystem Services 생물의 다양성 및 생태계 서비스	8.1~8.7	생태계, 서식지 및 종(Species) 보호 및 관리
	Social (사회)	Human Rights 인권	9.1~9.9	개인 및 단체의 인권 존중과 지원
		Labor Rights 노동권	10.1~10.9	근로자 인권 존중 및 존엄과 존중으로 대우
		Occupational Health And Safety 산업보건 및 안전	11.1~11.2	모든 근로자와 계약자에게 안전하고 건강한 근로 조건 제공

ASI 행동 강령

요건 사항 / 주관부서	원칙	내용
<p>Business Integrity 기업의 공정성</p> <p>: 준법경영</p>	<p>기업은 높은 수준의 공정성을 유지하며 이를 준수하여 사업을 진행해야 한다</p>	<p>1.1 법률 준수 : 적용 법률을 인지하고 준수하기 위한 시스템, 관습법의 관련 측면 이해 및 준수 노력 1.2 반부패 : 적용 법률 및 국제 표준에 따라 강탈, 뇌물 수수 등의 모든 부패 행위 금지 1.3 행동 강령 a. 환경, 사회, 관리 방식 성과와 관련된 원칙을 포함하는 행동 강령 또는 이와 유사한 수단의 실행 b. 최신 행동 강령 또는 유사 문서 공개 c. 최소 5년마다 행동 강령 검토 d. 환경, 사회 및 관리 방식에 중대한 영향을 미치는 사업 변경 사항 발생 시, 행동 강령 재검토. e. 통제 격차 징후(Control gap)에 대한 행동 강령 검토</p>
<p>Policy and Management 정책 및 관리</p> <p>: 기획, 안전환경, 구매, BM지원</p>	<p>기업은 환경, 사회 및 관리 프로세스의 올바른 관리에 전념해야 한다</p>	<p>2.1. 환경, 사회 및 관리 방침 a. 본 표준에 포함 된 환경, 사회 및 관리 방식 관행과 일치하는 통합 또는 독립형 정책을 구현 b. 고위 경영진이 정책을 승인하고 자원 제공을 통해 지원 c. 최소 5년마다 정책을 검토 d. 환경, 사회 및 관리 방식에 중대한 영향을 미치는 사업 변경 사항 발생 시, 행동 강령 재검토. e. 통제 격차 징후(Control gap)에 대한 행동 강령 검토 f. 정책을 내부 및 외부적으로 적절하게 전달</p> <p>2.2 리더십 a. 2.1a에 따라 정책 구현을 이끌 고위 경영진 한 명 이상 지명 b. 기준 2.1f에 따라 정책의 커뮤니케이션을 이끌 고위 경영진을 한 명 이상 지명 c. ASI Performance Standard 전반에 필요한 관리 시스템을 수립, 구현, 유지 관리 개선하는 데 필요한 자원 제공</p> <p>2.3 환경 및 사회 경영 시스템 조직은 다음에 대해 통합 또는 개별 시스템을 문서화하고 실행하여야 함. a. 환경 관리 시스템 b. 사회 관리 시스템</p> <p>2.4 책임감 있는 소싱 a. 이 표준의 원칙과 일치하는 환경, 사회 및 거버넌스(관리 방식) 문제를 다루는 책임 있는 소싱 정책을 구현 b. 책임 있는 소싱 정책의 최신 버전을 <u>공개적으로 공개</u> c. 책임 있는 소싱 정책을 최소 5년마다 검토 d. 환경, 사회 및 거버넌스(관리 방식)에 중대한 영향을 미치는 사업 변경 사항 발생 시, 행동 강령 재검토. e. 통제 격차의 징후(Control gap)에 대한 책임 있는 소싱 정책 검토</p> <p>2.5 환경 및 사회 영향 평가 a. 새로운 프로젝트 또는 기존 시설의 주요 변경 사항에 대한 환경 및 사회적 영향 평가 수행 b. 영향 평가 기준 조건이 과거 알루미늄 작업에 의해 어떻게 영향을 받는지 고려 c. 식별된 물질적 영향을 예방, 완화 및 필요한 경우 개선하기 위해 환경 및 사회적 영향 관리 계획 구현 d. 최소 5년마다 환경 및 사회 영향 관리 계획 검토 e. 물질적 환경, 사회 및 관리 방식에 중대한 영향을 미치는 사업 변경 사항에 대한 환경 및 사회적 영향 관리 계획 검토 f. 통제 격차의 징후(Control gap)에 대한 환경 및 사회적 영향 관리 계획 검토 g. 환경 및 사회 영향 평가와 환경 및 사회 영향 관리 계획의 최신 버전을 공개적으로 공개</p> <p>*이 기준은 새로운 프로젝트 또는 기존 시설에 대한 주요 변경 사항이 있는 경우 적용</p>

ASI 행동 강령

요건 사항 / 주관부서	원칙	내용
<p>Policy and Management 정책 및 관리</p> <p>: 기획,인사,안전환경, BM운영,BM기술</p>	<p>기업은 환경, 사회 및 관리 프로세스의 올바른 관리에 전념해야 한다</p>	<p>2.6 인권 영향 평가</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 새로운 프로젝트 또는 기존 시설의 주요 변경 사항에 대해 성별 분석을 포함한 인권 영향 평가를 수행 b. 영향 평가 기준 조건이 과거 알루미늄 작업에 의해 어떻게 영향을 받는지 고려하는지 확인 c. 인권 영향 평가에 원주민의 권리 평가가 포함되도록 함 d. 성별에 민감한 인권 영향 관리 계획을 구현하여 식별된 물질적 영향을 예방, 완화 및 필요한 경우 수정 e. 최소 5년마다 인권영향관리계획을 검토 f. 중대한 인권 위험을 변경하는 사업 변경 후 인권 영향 관리 계획 검토 g. 인권 영향 관리 계획을 검토하여 통제 격차의 징후(Control gap)가 있는지 확인 h. 인권 영향 평가 및 최신 버전의 인권 영향 관리 계획을 공개적으로 공개하고, 영향을 받는 인구 및 조직에 위험을 초래하지 않거나 상업적 기밀 유지에 대한 합법적인 요구 사항을 충분히 고려함. <p>*이 기준은 새로운 프로젝트 또는 기존 시설에 대한 주요 변경 사항이 있는 경우 적용 2.6c는 원주민 또는 그들의 영토 및 자원의 존재가 확인된 경우에 적용</p> <p>2.7 비상 대응 계획</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 근로자, 영향을 받는 인구 및 조직 및 관련 기관과 협력하여 개발된 현장별 비상 대응 계획을 구현 b. 최소 5년마다 비상 대응 계획을 검토 c. 비상 사태 위험의 성격이나 규모를 변경하는 비즈니스 변경 후 비상 대응 계획을 검토 d. 통제 격차의 징후(Control gap)에 대한 비상 대응 계획을 검토 e. 비상 대응 계획 실행 이력이 없을 경우, 계획을 테스트해 볼 것 f. 비상 대응 계획의 최신 버전을 공개적으로 공개 <p>2.8 일시 중단된 작업</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 통제할 수 없는 요인으로 인해 운영을 중단하거나 크게 변경해야 할 수 있는 상황을 해결하기 위한 사업 회복 계획을 개발, 중대한 환경, 사회 및 거버넌스(관리방식) 영향을 고려함. b. 최소 5년마다 사업 회복 계획 검토 c. 환경, 사회 및 거버넌스(관리방식) 성격이나 규모를 변경하는 사업 위험 요소나 변경 사항이 있을 시 사업 회복 계획을 검토합니다. d. 사업 회복 계획에 제어 격차의 징후(Control gap)가 있는지 확인 <p>2.9 인수 합병</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 인수 합병을 위한 실사 프로세스에서 과거 알루미늄 운영과 관련된 관행을 포함하여 이 표준과 관련된 환경, 사회 및 거버넌스(관리방식) 관행 검토 b. 합병 또는 인수 후: i. 역사적인 알루미늄 운영의 물질적 환경, 사회 및 거버넌스(관리방식) 영향에 관한 정보를 영향을 받는 인구 및 조직과 공유 ii. 역사적인 알루미늄 운영의 물질적 환경, 사회 및 거버넌스(관리방식) 영향을 완화하기 위해 영향을 받는 인구 및 조직과 협의하고 가능한 경우 참여하여 개발된 계획을 구현 iii. 영향 완화 계획에 대한 진행 상황을 매년 영향을 받는 인구 및 조직과 공유 *2.9b는 인수 합병 후 해당 시설에 적용

ASI 행동 강령

요건 사항 / 주관부서	원칙	내용
Policy and Management 정책 및 관리 : 기획	기업은 환경, 사회 및 관리 프로세스의 올바른 관리에 전념해야 한다	2.10 폐쇄, 해제 및 매각 a. 폐쇄, 해제 및 매각을 위한 계획 프로세스에서 이 표준과 관련된 환경, 사회 및 거버넌스(관리방식) 관행 검토 b. 영향을 받는 인구 및 조직과 협의하고 가능한 경우 참여하여 폐쇄, 해제 또는 매각과 관련된 유산 영향을 포함하여 물질적 환경, 사회 및 거버넌스(관리방식) 영향을 모니터링하기 위한 계획을 개발
Transparency 투명성 : 기획,준법경영,인사	기업은 국제적으로 인정된 보고 기준에 따라 투명하게 운영되어야 한다.	3.1 지속가능성 보고 기업은 다음을 공개해야 함 a. 환경, 사회 및 경제적 영향에 대한 거버넌스 접근 방식. b. 이 표준의 원칙과 관련된 중대한 환경적, 사회적 및 경제적 영향 3.2. 규정 위반 및 책임 관련 법률을 준수하지 않은 것에 대한 중대한 벌금, 판결, 벌금 및 비금전적 제재에 대한 정보를 <u>매년 공개</u> 3.3 정부에 대한 지불(세금 등) a. 법적 및/또는 계약에 의거하여 정당을 포함한 정부에 지불 함. b. 기존 감사 및 보증 시스템을 기반으로 구축된 정부에 대한 지불을 공개 c. 연간 기준 또는 기존 감사 및 보증 시스템을 기반으로 하는 재정 및 현물 정치 기부금의 가치와 수혜자를 공개 3.4 이해관계자 불만, 고충 및 정보 요청 a. 다음과 같은 불만 해결 메커니즘 구현 i. 정당하고; ii. 얻기 쉽고; iii. 예측 가능하며; iv. 공정하고; v. 투명하고 ; vi. 권리 호환; vii. 지속적인 학습의 원천 viii. 참여와 대화 기반으로 ix. 영향을 받는 인구 및 조직의 불만, 고충 및 운영과 관련된 정보 요청을 처리하기에 적합한 b. 영향을 받는 인구 및 조직과 불만 해결 메커니즘을 공유 c. 최소 5년마다 불만 해결 메커니즘을 검토 d. 중요한 환경, 사회 및 거버넌스 위험을 변경하는 비즈니스 변경 후 불만 해결 메커니즘을 검토 e. 제어 격차의 징후(Control gap)에 대한 불만 해결 메커니즘을 검토 f. 불만 해결 메커니즘의 최신 버전을 공개
Material Stewardship 재료 관리 : BM생산, BM기술	기업은 알루미늄의 자원 효율성, 회수 및 재활용을 촉진하기 위해 노력해야 한다. (수명주기 관점 및 가치사슬 고려)	4.1 환경 수명 주기 평가(Environmental Life Cycle Assessment) a. 알루미늄이 사용되는 주요 제품 라인의 수명 주기 영향을 평가 b. 고객 요청 시 알루미늄(합유) 제품에 대한 적절한 수명 주기 평가(LCA) 정보 제공 c. LCA 정보 및 기본 가정에 대한 공개 액세스 포함되어야 함 4.2 제품 디자인 조직은 순환 경제 결과를 향상시키기 위해 제품 또는 최종 제품의 구성 요소에 대한 설계 및 개발 프로세스에 명확한 지속 가능성 목표를 통합해야 함 4.3 알루미늄 공정 스크랩 a. 자체 작업 내 알루미늄 공정 스크랩 생성 최소화 및 생성된 경우 수집, 재활용 또는 재사용 스크랩 목표를 100%로 함 b. 재활용을 위해 알루미늄 합금 및 등급을 분리합니다.

ASI 행동 강령

요건 사항 / 주관부서	원칙	내용
<p>Material Stewardship 재료 관리</p> <p>: BM생산, BM기술</p>	<p>기업은 알루미늄의 자원 효율성, 회수 및 재활용을 촉진하기 위해 노력해야 한다. (수명주기 관점 및 가치사슬 고려)</p>	<p>4.4 수명이 다한 제품의 수거 및 재활용 재료 변환 및 기타 알루미늄 함유 제품의 제조 또는 판매에 관여하는 경우 a. 특정 일정, 활동 및 목표를 포함하여 재활용 전략을 구현 b. 최소 5년마다 재활용 전략 검토 c. 재활용 전략의 최신 버전을 공개 알루미늄 재활용/제련, 주조, 반가공, 재료 변환 및 기타 알루미늄 함유 제품의 제조 또는 판매의 경우 d. 지역, 국가 수거 및 재활용 시스템과 협력하여 정확한 측정을 지원하고 각 시장에서 알루미늄 함유 제품의 재활용률을 높이기 위한 노력을 기울여야 함.</p>
<p>Green house gas Emission 온실가스 배출량</p> <p>: 안전환경</p>	<p>유엔기후변화협약에 따라 수립된 공극적인 목표를 인식하고 온실가스를 줄이기 위해 노력해야 한다.</p>	<p>5.1 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 공개 a. 재료, 에너지 사용 및 온실가스 배출량을 매년 출처별로 공개 b. 공개되기 전에 공개된 모든 에너지 및 GHG 배출 데이터가 독립적으로 검증되었는지 확인</p> <p>5.2 알루미늄 제련소 GHG 배출 집약도 (당사 해당 없음)</p> <p>5.3 온실가스 감축 계획 a. GHG 배출 감소 계획을 수립하고 가능한 경우 ASI 승인 방법론을 사용하여 1.5°C 온난화 시나리오와 일치하는 GHG 배출 감소 경로를 보장 b. GHG 배출 감소 경로에는 다음과 같은 5년 이하 기간의 중간 목표가 포함되어 있는지 확인 i. 모든 직간접 GHG 배출 문제를 해결 ii. 가능한 경우 ASI에서 승인한 과학 기반 접근법을 사용하여 개발 iii. 공개 c. 매년 GHG 배출 감소 계획 검토 d. 기준선 또는 목표를 변경하는 비즈니스 변경 사항에 대해 GHG 배출 경로 검토 e. 공개: i. GHG Emissions Reduction Pathway의 최신 버전 ii. 온실가스 감축 계획 최신 버전 iii. 온실가스 배출 감축 계획에 대한 연간 진행 상황.</p> <p>5.4 온실가스 배출 관리 GHG 배출 감소 계획 및 기준 5.3에서 개발된 목표에 부합하는 성과를 달성하기 위해 필요한 관리 시스템, 평가 절차 및 운영 통제 구현</p>
<p>Emission, Effluents, And Waste 배출, 폐수 및 폐기물</p> <p>: 안전환경</p>	<p>기업은 인간의 건강과 안전 또는 환경에 악영향을 미칠 가능성이 있는 배출물과 폐수를 최소화하고 폐기물 완화 체계에 따라 폐기물을 관리해야 한다.</p>	<p>6.1 대기배출 a. 활동 및 영향을 미치는 영역 내 활동(가능한 경우)에서 대기로의 물질적 배출을 정량화 하고 공개함 b. 대기 배출에 대한 노출과 영향을 최소화하기 위한 계획을 구현 c. 최소한 5년마다 계획을 검토 d. 내부 또는 외부에서 규정된 한도를 초과하는 모든 배출 사건/경우 이후 계획을 검토 e. 대기 배출로 인한 물질적 위험 요인을 초래하는 비즈니스 변경에 대한 계획을 검토 f. 계획의 최신 버전을 공개</p>

ASI 행동 강령

요건 사항 / 주관부서	원칙	내용
<p>Emission, Effluents, And Waste 배출, 폐수 및 폐기물 : 안전환경</p>	<p>기업은 인간의 건강과 안전 또는 환경에 악영향을 미칠 가능성이 있는 배출물과 폐수를 최소화하고 폐기물 완화 체계에 따라 폐기물을 관리해야 한다.</p>	<p>6.2 오폐수 a. 활동 및 영향을 미치는 영역 내 활동(가능한 경우)에서 물에 대한 물질 배출을 정량화하고 <u>공개</u> b. 수질 배출에 대한 노출과 영향을 최소화하기 위한 계획을 실행함. c. 최소한 5년마다 계획을 검토 d. 내부 또는 외부에서 규정된 한도를 초과하는 모든 배출 사건 이후 계획을 검토 e. 배출물에서 물에 이르기까지 중대한 위험을 변경하는 비즈니스 변경 사항에 대한 계획을 검토 f. 제어 격차의 징후에 대한 계획을 검토 g. <u>계획의 최신 버전을 공개</u></p> <p>6.3 유출 및 누출 평가 및 관리 a. 유출 및 누출이 공기, 물 및/또는 토양을 오염시킬 수 있는 작업의 주요 위험 영역에 대한 평가를 수행 b. 유출 및 누출을 방지, 감지 및 개선하기 위한 관리 계획(규정 준수 제어 및 모니터링 프로그램 포함)을 구현 c. 최소 5년마다 계획 검토 d. 유출 또는 누출 사건 이후 계획 검토 e. 유출 및 누출 위험을 변경하는 비즈니스 변경 후 계획 검토 f. 제어 격차의 징후(Control gap)에 대한 계획을 검토 g. <u>최신 관리계획을 공개</u></p> <p>6.4 유출 및 누출 평가 및 관리 a. 사고 후 가능한 한 빨리 물질 유출 및 누출의 양, 유형 및 잠재적 영향을 영향을 받는 인구 및 <u>조직에게 공개</u> b. 재료 유출 및 누출에 대한 영향 평가, 근본 원인 및 수행된 개선 조치를 <u>매년 공개</u></p> <p>6.5 폐기물 관리 및 보고 a. 연간 기준으로 해당 활동 및 가능한 경우 영향권 내의 활동 및 관련 폐기물 처리 방법에서 발생하는 유해 및 비유해 폐기물의 양을 정량화하고 <u>공개</u> b. (a)에서 폐기물이 인간의 웰빙과 환경에 미치는 물질적 영향을 평가 c. 폐기물 완화 계층 구조에 따라 설계된 폐기물 관리 전략을 구현</p> <p>6.6 보크사이트 잔류물 : 알루미늄 제련 기업, 당사 해당 없음 6.7 SPL : 알루미늄 제련 기업, 당사 해당 없음 6.8 Dross : 알루미늄 재용해, 전제 또는 casting 기업 해당, 당사 해당 없음</p>

ASI 행동 강령

요건 사항 / 주관부서	원칙	내용
<p>Water Stewardship 수자원 관리</p> <p>: 안전환경</p>	<p>기업은 공유 수자원 관리를 지원하기 위해 책임감 있게 물을 회수, 사용 및 관리해야 한다.</p>	<p>7.1 수자원 평가 및 공개</p> <p>a.매년 수원 및 유형별로 취수 및 사용을 식별, 문서화 및 공개 b.평가를 수행하고 중요한 경우 매년 기업의 영향권에 있는 지역의 물 관련 위험을 공개</p> <p>7.2 수자원(수질) 관리</p> <p>a.기준 7.1 b 에서 식별된 중대한 위험의 시간 제한이 있는 상황별 목표를 영향을 받는 인구 및 조직과 함께 개발한 물 관리 계획을 구현해야 함. b.최소한 5년마다 계획을 검토 c. 중요한 물 관련 위험을 변경하는 비즈니스 변경에 대한 계획을 검토 d. 제어 격차의 징후(Control gap)에 대한 계획을 검토 e. <u>최신 경영계획 공개</u> *이 기준은 7.1b에서 식별된 위험이 낮은 것으로 문서화된 경우에는 적용되지 않습니다.</p>
<p>Biodiversity and Ecosystem Services 생물의 다양성 및 생태계 서비스</p> <p>: 안전환경, BM생산, BM기술, BM지원</p>	<p>기업은 생태계, 서식지 및 종 보호를 위해 생물다양성 완화 체계에 따라 생물다양성과 생태계 서비스 영향을 관리해야 한다.</p>	<p>8.1 생물 다양성, 생태계 서비스 위험 및 영향 평가</p> <p>a.영향권 내에서 토지 사용 및 활동으로 인한 생물다양성 및 생태계 서비스에 대한 위험 및 잠재적 영향을 평가함 b.생태계 서비스에 기여하거나 영향을 미칠 가능성이 있는 상황에서 영향을 받는 인구 및 조직과 협의하고 (가능한 경우 참여 체계적인 검토를 수행하고 영향을 받는 인구 및 조직과 관련된 우선 순위 생태계 서비스를 식별</p> <p>8.2 생물 다양성 관리</p> <p>a.기준 8.1을 통해 식별된 생물다양성 및 생태계 서비스에 대한 중대한 위험과 영향을 해결하고 그 효과를 모니터링하기 위해 시간 제한 목표가 있는 생물다양성 실행 계획 구현 b. 생물다양성 실행 계획은 자격을 갖춘 전문가가 생물다양성 완화 계층 구조에 따라 그리고 순손실을 달성하지 않는다는 목표를 가지고 설계했는지 확인 c. 생물다양성 실행 계획이 영향을 받는 인구 및 조직과의 협의 및 가능한 경우 참여를 통해 개발함. d. 최소 5년마다 생물다양성 실행 계획 및 관련 목표를 검토 e. 중요한 생물다양성 위험을 변경하거나 평가 결과 위험에 대한 변경이 표시된 경우 비즈니스에 대한 모든 변경 사항에 대해 생물다양성 실행 계획 및 관련 목표를 검토 함 f. 생물다양성 실행 계획 및 관련 목표를 검토하여 통제 격차(Control gap)가 있는지 확인 g. 최신 버전의 생물다양성 행동 계획 및 관련 목표를 공개하고 영향을 받는 인구 및 조직과 공유 *이 기준은 8.1a에서 식별된 위험 및 잠재적 영향이 낮은 것으로 문서화된 경우 적용되지 않습니다.</p> <p>8.3 우선 생태계 서비스 관리</p> <p>a. Priority Ecosystem Services에 의존하는 경우 운영의 자원 효율성을 높이는 조치를 구현 영향을 받는 인구 및 조직과 관련된 우선 생태계 서비스가 기준 8.1을 통해 식별되고 영향의 출처는 b. 직접 관리 통제하 생물다양성 완화 계층 구조를 사용하여 생태계 서비스에 대한 액세스와 가치 및 기능을 유지 c. 직접 관리 통제하에 있지 않고 다른 당사자와 협력하거나 그들의 영향 범위 내에서 Priority Ecosystem Services에 대한 영향을 완화해야 함. *이 기준은 8.1b에서 식별된 우선 생태계 서비스가 없는 경우 적용되지 않습니다.</p>

ASI 행동 강령

요건 사항 / 주관부서	원칙	내용
<p>Biodiversity and Ecosystem Services 생물의 다양성 및 생태계 서비스</p> <p>: 안전환경, BM생산</p>	<p>기업은 생태계, 서식지 및 종 보호를 위해 생물다양성 완화 체계에 따라 생물다양성과 생태계 서비스 영향을 관리해야 한다.</p>	<p>8.4 생물 다양성 및 생태계 서비스 조직은 생물다양성과 생태계 서비스에 중대한 악영향을 미칠 수 있는 외래종의 우발적 또는 고의적 유입을 사전에 방지해야 함</p> <p>8.5 세계 문화 유산에 대한 접근 금지</p> <p>a. 세계 문화 유산에서 새로운 프로젝트를 탐색 또는 개발하거나, 크게 변경하지 말아야 함</p> <p>b. 세계유산의 기존 운영과 세계유산의 기존 운영, 그리고 세계유산에 인접한 기존 및 미래의 운영이 이러한 유산이 지닌 뛰어난 보편적 가치와 양립할 수 없도록 가능한 모든 조치를 취하고, 이러한 속성의 무결성을 위협에 빠뜨리지 말아야 함.</p> <p>8.6 보호지역</p> <p>a. 영향을 받는 영역 내에서 보호된 영역을 식별</p> <p>b. 보호 구역에 귀속되는 모든 규정, 계약 및 법적 요구 사항 준수</p> <p>c. 관련 보호 지역 관리 당국과 가능한 경우 영향을 받는 인구 및 조직의 참여로 개발된 관리 계획을 구현하여 해당 기관의 활동 및 시설이 해당 지역이 식별(8.6a에서 원주민 보호를 위해 지정된)한 특별한 가치의 무결성에 부정적인 영향을 미치지 않도록 해야함</p> <p>d. 영향을 받는 인구 및 조직이 접근하고 이해할 수 있는 방식으로 관리 계획을 공개함</p> <p>8.7 광산복구 (당사 해당 없음)</p>
<p>Human Rights 인권</p> <p>: 인사</p>	<p>기업은 운영에 의해 영향 받는 개인 및 단체의 인권을 존중하고 지원해야 하며, 인권에 관한 국제 문서와 일치하는 방식으로 인권에 대한 잠재적인 악영향을 평가, 예방 및 구제하기 위해 적절한 조치를 취해야 한다.</p>	<p>9.1 인권실사 최소한 아래를 포함하여 알맞은 방식으로 인권을 존중하고 기업과 인권에 관한 UN지침을 준수해야함.</p> <p>a. 인권 존중을 위한 젠더 대응적 정책 공약:</p> <p>i. 최소 5년마다 정책 검토 ii. 중요한 인권 위험을 변경하는 비즈니스 변경 사항에 대한 정책 약속 검토.</p> <p>iii. 통제 격차(Control gap)의 징후에 대한 정책 공약 검토. iv. 정책 공약의 최신 버전 공개.</p> <p>b. 영향을 받는 인구 및 조직과의 협의 및 가능한 경우 참여를 통해 개발되고 인간에 대한 실제 및 잠재적 영향을 해결하는 방법을 식별, 예방, 완화 및 설명하는 성별 대응 인권 실사 프로세스. 비즈니스 관계를 통해 제공되는 제품 또는 서비스와 기업 자체 운영에 대한 중대한 유산 영향을 포함한 권리:</p> <p>i. 최소 5년마다 인권 실사 프로세스 검토</p> <p>ii. 중대한 인권 위험을 변경하는 비즈니스 변경 사항이 있는 경우 인권 실사 프로세스 검토</p> <p>iii. 통제 격차의 징후(control gap)에 대해 인권 실사 프로세스 검토</p> <p>c. 영향을 받는 인구 및 조직이 다음과 같은지 확인하기 위한 영향을 받는 인구 및 조직의 매핑:</p> <p>i. 기업에 의한 참여. ii. 운영 활동 및 잠재적으로 중요한 인권 영향에 대해 협의, 불만 해결 메커니즘에 대한 통지</p> <p>d. 기관이 실사 및/또는 고충을 통해 불리한 인권 영향을 초래했거나 그에 기여한 것으로 확인된 경우 적절한 절차를 통해 해결을 제공하거나 이에 협력해야 함.</p> <p>9.2 양성평등과 여성의 역량 강화</p> <p>a. 다음 분야에서 성평등과 여성의 역량 강화를 촉진하는 프로그램 시행해야 함</p> <p>i. 고용 관행; ii. 훈련 기회; iii. 계약 체결; iv. 참여 프로세스;</p> <p>v. 경영 활동 및 최소한 전문성 개발, 차별, 폭력 및 괴롭힘에 대한 장벽 해결</p> <p>b. 적어도 5년마다 프로그램을 검토 c. 중요한 성평등 위험을 변경하는 비즈니스 변경 후 프로그램을 검토</p> <p>d. 제어 격차(Control gap)가 확인되면 프로그램 재검토 e. 성 평등을 증진하기 위해 취한 조치의 효과를 매년 공개</p>

ASI 행동 강령

요건 사항 / 주관부서	원칙	내용
<p>Human Rights 인권 : 인사</p>	<p>기업은 운영에 의해 영향 받는 개인 및 단체의 인권을 존중하고 지원해야 하며, 인권에 관한 국제 문서와 일치하는 방식으로 인권에 대한 잠재적인 악영향을 평가, 예방 및 구제하기 위해 적절한 조치를 취해야 한다.</p>	<p>9.3 토착민 (토착민 또는 그들의 토지 및 자원이 있는 경우) : 당사 해당 없음</p> <p>9.4 토착민의 사전 고지에 입각한 동의-신규 프로젝트 또는 주요 변경 사항</p> <p>a. 새 프로젝트 또는 기존 프로젝트에 대한 주요 변경 사항의 경우, 문화적으로 연관되어 있고 기관의 영향권 내 관련 토지에 거주하는 원주민에게 중대한 영향을 미칠 수 있는 기존 프로젝트의 경, 관련 토착민의 FPIC(Free, Prior and Informed Consent)를 얻기 위해 자체 대표 기관을 통해 선의로 협의/협력해야 함.</p> <p>b.보크사이트 채굴 경우 : 당사 해당 없음</p> <p>c. 9.4 a 또는 b에서 FPIC가 요구되는 경우: 토착민 커뮤니티의 동의를 입증해야 함.</p> <p>9.5a.문화 및 신성한 유산-식별 조직의 영향 영역 내에서 신성한 또는 문화 유산 및 가치를 식별하고 영향을 피하거나 해결하고 그러한 장소 및 가치에 지속적인 액세스 권한을 보장하기 위해 적절한 조치를 취해야 함.</p> <p>9.5b.문화 및 신성한 유산-영향 프로젝트가 원주민의 정체성에 필수적인 문화, 역사 또는 영적 유산에 중대한 영향을 미칠 수 있는 경우 그러한 영향을 방지하는 데 우선순위를 두어야 하며, 영향을 피할 수 없는 경우, 원주민의 사전 정보에 입각한 무료 동의를 얻어야 함.</p> <p>9.6 이주/재정착</p> <p>a.여성을 포함하여 가난하고 취약하거나 위협에 처한 사람들에 대한 영향 주의를 기울이면서 환경적, 사회적, 재정적 비용과 편익의 균형을 유지하면서 물리적 및/또는 경제적 이동을 피하거나 최소화하기 위해 프로젝트 설계에서 실행 가능한 대안을 고려함.</p> <p>물리적 또는 경제적 이주를 피할 수 없는 경우 기관은 다음을 수행 함.</p> <p>b. 피해 인구 및 조직과 협의하고 가능한 경우 참여하여 최소한 다음을 포함하는 재정착 조치 계획을 개발</p> <p>i. IFC 이행 표준 5(토지 취득 및 비자발적 재정착)의 해당 요구 사항</p> <p>ii. 영향을 받는 사람의 수에 관계없이 해당 법률 준수</p> <p>iii. 이주 이전과 같거나 그 이상이어야 하는 생활 조건 및 소득 창출 옵션</p> <p>c. 최소 5년마다 재정착 실행 계획 검토</p> <p>d. 재정착 실행 계획이 수립된 조건을 실질적으로 변경하는 비즈니스 변경 후 재정착 실행 계획을 검토.</p> <p>e. 통제 격차의 징후(control gap)에 대해 재정착 실행 계획을 검토</p> <p>f. 영향을 받는 사람들의 수를 포함하여 재정착 실행 계획의 최신 버전 공개</p> <p>g. 재정착 실행 계획에 대한 진행 상황은 실행 기간 동안 또는 재정착 실행 계획에서 벗어나는 경우 매년 영향을 받는 인구 및 조직과 공유해야 함.</p> <p>h. 원주민이 이주에 연루된 경우 원주민의 무료, 사전 및 정보에 입각한 동의를 얻어야 함.</p> <p>i. 관련이 있고 획득했거나 획득하지 않은 경우 무료, 사전 및 정보에 입각한 동의를 공개함.</p>

ASI 행동 강령

요건 사항 / 주관부서	원칙	내용
<p>Human Rights 인권</p> <p>: 인사, BM지원, 준법경영</p>	<p>기업은 운영에 의해 영향 받는 개인 및 단체의 인권을 존중하고 지원해야 하며, 인권에 관한 국제 문서와 일치하는 방식으로 인권에 대한 잠재적인 악영향을 평가, 예방 및 구제하기 위해 적절한 조치를 취해야 한다.</p>	<p>9.7 영향을 받는 인구 및 조직 기업은 적절한 방식으로 영향을 받는 인구 및 토지, 생계 및 천연 자원 사용에 대한 법적 및 관습적 권리와 이익을 다음을 포함하여 존중해야 함.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 건강 및 안전, 사회 및 문화적 인권, 활동으로 인한 환경적 영향을 포함하여 중대한 영향을 식별, 예방, 모니터링, 완화 및 설명하기 위한 계획을 구현 함 b. 영향을 받는 인구 및 조직과 협의하고 가능한 경우 참여하여 계획을 개발 c. 계획에 따라 지역 사회 개발에 자원을 투입 d. 최소 5년마다 계획을 검토 e. 중요한 환경, 사회 및 거버넌스 위험을 변경하는 비즈니스 변경 후 계획을 검토 f. 제어 격차의 징후(control gap)에 대한 계획을 검토 g. <u>계획의 최신 버전을 공개</u> h. 영향을 받는 인구 및 조직과 함께 그들의 생계를 존중하고 지원할 수 있는 기회를 탐색 함 <p>9.8a. 분쟁 및 고위험 지역-강력한 관리 시스템(보크사이트, 알루미나 또는 1차 알루미늄 직간접 조달 업체) 당사 해당 없음</p> <p>9.8b. 분쟁 및 고위험 지역-위험 식별 및 평가(보크사이트, 알루미나 또는 1차 알루미늄 직간접 조달 업체) 당사 해당 없음</p> <p>9.8c. 사전 고지에 입각한 동의-지원 입증(9.4a 또는 9.4b가 적용되는 경우) 당사 해당 없음</p> <p>9.8d. 분쟁 및 고위험 지역-실사 감사(보크사이트, 알루미나 또는 1차 알루미늄 직간접 조달 업체) 당사 해당 없음</p> <p>9.8e. 분쟁 및 고위험 지역-매년 보고(보크사이트, 알루미나 또는 1차 알루미늄 직간접 조달 업체) 당사 해당 없음</p> <p>9.9 보안관행 인정된 표준/모범 사례에 따라 사내 및 공공 보안 제공자를 포함하여 개인과 관련된 인권을 존중해야 함</p>
<p>Labor Rights 노동권</p> <p>: 인사, BM지원</p>	<p>기업은 ILO 핵심 협약 및 기타 관련 ILO 협약에 따라 양질의 일자리와 근로자의 인권을 옹호하고 품위와 존중으로 대우해야 한다.</p> <p>*ILO : 국제노동 기구 International Labor Organization</p>	<p>10.1 결사의 자유 및 단체 교섭권</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 해당 법률의 범위 내에서 단체 교섭을 위해 노동 조합 또는 기타 협회를 결성하거나 가입할 수 있는 근로자의 권리를 존중하고 노동 조합 또는 기타 협회 가입 여부는 전적으로 근로자가 결정해야 함. b. 단체 교섭에 대한 근로자 권리 존중, 단체 교섭 과정에 선의로 참여, 단체 교섭 계약이 존재하는 경우 이를 준수함. c. 노동 조합 또는 기타 협회가 다음과 같은 권리를 가지고 있음을 존중해야 함. <ul style="list-style-type: none"> i. 그들의 헌법과 규칙을 개발하고, 완전한 자유로 대표자를 선출하고, 행정과 활동을 조직하고, 해당 법률에 따라 가능한 범위 내에서 프로그램을 공식화 ii. 조직. iii. 해당 법률의 범위 내에서 근로자를 대신하여 단체 교섭 d. 적용되는 법률이 결사의 자유와 단체 교섭의 권리를 제한하는 국가의 기업은 대안 수단을 찾아 지원해야 함. <p>10.2 아동노동 기업은 다음을 보장해야 함</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 모든 근로자는 15세 이상 일 것 b. 15세에서 18세 사이의 작업은 착취/유해하거나 학교 교육 및 견습 프로그램을 방해하지 않을 것. c. 18세 미만 아동의 건강, 안전 또는 도덕성을 해칠 가능성이 있는 최악의 형태의 아동 노동 사례가 없을 것 <p>10.3 강제 노동</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 강제 노동에 관여하거나 이를 지원하지 않을 것

ASI 행동 강령

요건 사항 / 주관부서	원칙	내용
<p>Labor Rights 노동권</p> <p>: 인사</p>	<p>기업은 ILO 핵심 협약 및 기타 관련 ILO 협약에 따라 양질의 일자리와 근로자의 인권을 옹호하고 품위와 존중으로 대우해야 한다.</p>	<p>b. 직접 또는 직접 또는 계약 고용 또는 모집 기관을 통하여 다음을 수행하지 않을 것</p> <ul style="list-style-type: none"> i. 인신매매에 가담하거나 지원 ii. 예치금, 채용 수수료, 비용 또는 장비 선급을 근로자 또는채용 대행사를 통해 요구 iii. 이주 노동자에게 보증금 또는 보증금을 제출하도록 요구 iv. 빛을 감기 위해 근로자를 가두거나 강제로 일하게 함 v. 작업장 또는 주택에서 근로자 이동 자유제한 vi. 근로자의 신분증, 취업 허가증, 여행 서류 등 원본 보관 vii. 근로자가 적절한 기간의 통지를 받고 불이익 없이 언제든지 고용을 종료할 수 있는 자유를 거부 <p>c. 현대판 노예제를 해결하기 위한 현대판 노예 선언문을 매년 공개</p> <p>10.4 차별금지</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 동등한 기회를 보장하고 차별에 가담하거나 지원하지 않을 것 <ul style="list-style-type: none"> i. 채용; ii. 급여; iii. 홍보; iv. 훈련; v. 승진 기회 또는 vi. 성별, 인종, 국가 또는 사회적 출신, 카스트, 종교, 장애, 정치적 성향, 성적 성향, 결혼 여부, 가족 책임, 연령 또는 차별을 야기할 수 있는 기타 조건에 근거한 근로자 해고. b. 공평한 임금을 확인하기 위해 수행할 작업을 기반으로 직무에 대한 객관적 평가 수행 c. 비차별 문화를 촉진 <p>10.5 소통과 참여 기업은 보복, 위협 또는 폭력 및 괴롭힘의 위험 없는 근로 조건, 직장 및 보상 문제의 해결에 대해 근로자 및 근로자 대표와 열린 의사소통 및 직접 참여를 보장 해야 함.</p> <p>10.6 폭력 및 괴롭힘</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 근로자 및 근로자 대표와 협의하여 폭력 및 괴롭힘에 관한 작업장 정책을 구현 b. 최소 5년마다 정책 검토 c. 폭력 및 괴롭힘의 중대한 위험을 변경하는 비즈니스 변경 사항에 대한 정책 검토 d. 통제 격차의 징후(control gap)가 있는지 정책 리뷰 e. 정책의 최신 버전 공개 f. 산업안전보건 관리에서 폭력과 괴롭힘을 고려, 근로자와 근로자 대표가 참여한 위험 식별 및 폭력과 괴롭힘의 위험을 평가하고 예방 및 통제 조치를 취해야 함. g. 확인된 폭력 및 괴롭힘의 위험과 관련 예방 및 보호 조치에 대한 정보 및 교육을 근로자 및 기타 관련자에게 적절한 접근 가능한 형식으로 제공 <p>10.7 보수</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 근로자가 이해할 수 있는 언어/형식으로 된 고용 약관 서면 확인 b. 생활 임금에 대한 근로자 권리를 존중하고, 정규 근무 지급 임금이 최소한 법적/업계 최소 기준과 근로자 기본 요구 사항을 충족할 것. c. 주당 40시간을 초과 작업에 대해 최소 25% 보험료 지불(단체협약, 평균 근무 시간은 갖는 연장 근무 경우 예외) d. 시의 적절하고 법적 통화로 완벽하게 문서화된 급여 지급 <p>10.8 근무시간</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 근무시간(시간 외 근무 포함), 공휴일 및 유급 연차에 관한 관련 법률 및 업계 표준 준수 b. 근로자가 최소 7일 동안 평균 하루의 휴일을 갖도록 할 것 c. 근무시간은 6개월 동안 평균 8시간이어야 함

ASI 행동 강령

요건 사항 / 주관부서	원칙	내용
<p>Labor Rights 노동권</p> <p>: 인사</p>	<p>기업은 ILO 핵심 협약 및 기타 관련 ILO 협약에 따라 양질의 일자리와 근로자의 인권을 옹호하고 품위와 존중으로 대우해야 한다.</p>	<p>10.9 근로자 권리 통지</p> <p>a. 근로자의 권리를 통지 함</p> <p>b. 결사 및 단체 교섭의 자유가 제한되는 경우, 근로자에게 10.1(d) 사항을 알리 것</p>
<p>Occupational Health And Safety</p> <p>산업보건 및 안전</p> <p>: 안전환경, BM생산</p>	<p>기업은 모든 근로자에게 안전하고 건강한 근무 조건을 제공해야 한다.</p>	<p>11.1a 산업 보건 및 안전(OH&S) 관리 시스템</p> <p>a. 다음을 포함한 모든 근로자와 방문자에게 적용 가능한 문서화된 OH&S 관리 시스템 구현</p> <p>i. 조직 상황 ii. 리더십 및 근로자 참여 iii. 계획 iv. 지원 v. 운영 vi. 성능 평가 vii. 개선</p> <p>11.1b-e 산업보건 및 안전 관리시스템(OH&S) - 검토 및 공개</p> <p>b. 최소한 5년마다 OH&S 관리 시스템 검토</p> <p>c. 중요한 OH&S 위험을 변경하는 비즈니스 변경 후 OH&S 관리 시스템 검토</p> <p>d. 제어 격차의 징후(Control gap)에 대한 OH&S 관리 시스템 검토</p> <p>e. 다음을 포함 매년 OH&S 관리 시스템의 효율성 공개</p> <p>i. 선행 및 후행 지표</p> <p>ii. 동종업체 및 선도 사례와의 성과 비교 분석</p> <p>11.2 건강과 안전에 대한 직원 참여</p> <p>기업은 근로자가 경영진과 산업 보건 및 안전 문제를 해결하고 논의하고 참여할 수 있는 합동 보건 안전 위원회와 같은 메커니즘을 근로자에게 제공해야 함</p>