



Minerals Technologies Inc.

## 윤리 강령에 대한 정책 요약

### 항상 합법적이며 윤리적인 행동을 해야 함

본 윤리 강령 정책에 대한 요약("요약")은 합법적으로 그리고 윤리적으로 비즈니스를 수행하기 위해 Minerals Technologies Inc.("MTI" 또는 "회사")의 특정 핵심 정책에 대한 개요를 제공합니다. 본 요약은 MTI 및 이사, 임원 및 직원의 합법적이면서 윤리적인 행동을 보장하기 위해 당사가 기울이는 노력의 일환입니다. 본 요약은 회사 정책 자체에 대한 준수, 직원과 윤리 강령 준수를 지원하는 관리자 간의 개방적인 관계, 그리고 무엇보다도 전 직원의 도덕성 및 올바른 판단의 실천이 포함된 대규모 프로세스의 일부입니다.

우리가 비즈니스를 수행하는 국가 및 지역에서 올바른 기업 시민이 되는 것이 바로 MTI의 정책입니다. 우리는 해당하는 모든 법률을 준수해야 할 책임이 있습니다. 여기에는 우리가 비즈니스를 수행하는 방식에 직접적으로 영향을 주는 법률(예: 독과점 금지 및 환경 관련 법률, 주식 거래를 규제하는 법률, 직원과 MTI의 관계를 규정하는 법률)이 포함됩니다.

우리는 명확히 윤리적인 방식으로 회사의 비즈니스를 수행함으로써 우리의 윤리 기준을 더 높여야 합니다. 여기에 간략히 설명된 정책에 따라 행동하는 것이 MTI와 직원 모두에게 올바르며 최상의 이익이 됩니다. 도덕성은 계속 우리 비즈니스 활동의 근간이 되어야 합니다.

MTI의 정책의 목적은 비윤리적이거나 불법적인 행동을 방지하고, 이러한 행동이 발견되는 즉시 이러한 행동을 중단시키고, 이러한 행동에 관여하는 사람이나 적절한 감독 및 관리를 하지 못하여 다른 직원의 위반 행위를 발견하지 못하도록 하는 사람을 징계하는 것입니다.

본 요약에 포함된 표준을 준수하지 못하면 관련된 개인 및 MTI 모두에게 심각한 결과가 초래될 수 있습니다. 이러한 행동은 MTI의 명성, 거래 및 고객 관계와 비즈니스 기회를 손상시킬 수 있습니다. 또한 연방 법률, 주 법률 또는 지역 법률을 위반할 수도 있습니다. 이러한 위반으로 인해 MTI와 개인이 기소를 당하고, 벌금을

부과받고, 개인의 불법 행위가 있는 경우 구금될 수 있습니다. 이러한 정책을 위반하는 직원은 최대 퇴사를 비롯한 징계를 받을 수 있습니다.

MTI의 법률 자문위원회가 기업 규정준수 책임자로 지명되어 있습니다. 기업 규정준수 책임자가 해당하는 모든 법률, 규칙, 규정, 본 요약 및 관련된 모든 MTI 정책 및 절차를 준수하는지 모니터링할 책임이 있으며 회사의 리더십 위원회 및 이사회 감사 위원회에 실질적인 위반 사항을 보고할 책임이 있습니다.

해당하는 모든 법률, 모든 법률, 규칙, 규정, 본 요약 및 회사의 관련 정책 및 절차를 위반했다고 생각할 만한 이유가 있는 경우 아래 지정된 대로 관리자 또는 기업 규정준수 책임자에게 즉시 해당 정보를 보고해야 합니다. 위반 사항 또는 위반했을 가능성을 보고받은 관리자가 적절한 조치를 취하지 않았다고 생각하는 경우 기업 규정준수 책임자에게 알려야 합니다. 조사는 기업 규정준수 책임자가 수행하거나 기업 규정준수 책임자의 감독하에 수행됩니다. 기업 규정준수 책임자가 그렇게 하도록 권한을 부여하지 않는 한 어떤 사람도 예비 조사를 실시해서는 안 됩니다.

위반 사항 또는 위반했을 가능성은 대면하여 보고하거나 다음 주소로 서면으로 보고할 수 있습니다. Minerals Technologies Inc., 622 Third Avenue, New York, New York 10017-6707, Attention: Corporate Compliance Officer. 212-878-1858번으로 전화하여 기업 규정준수 책임자에게 보고할 수도 있습니다.

1-800-869-3086 번으로 전화하거나 [Minerals Technologies Inc. Compliance Hotline](#) 에서 전자적인 방식으로 회사의 규정준수 핫라인에 위반 사항 또는 위반했을 가능성을 익명으로 보고할 수도 있습니다. 익명성과 기밀성을 보장하기 위해 회사의 규정준수 핫라인은 외부 공급업체에서 운영합니다. 또한 직원은 회사의 규정준수 핫라인으로 전화하여 이사회 감사 위원회에 의심스러운 회계 또는 감사 문제와 관련된 우려 사항을 익명으로 그리고 기밀로 제출할 수도 있습니다. 적절한 조사를 위해 사실을 기반으로, 혐의에 대한 자세한 내용을 알려 주어야 합니다.

***이사, 임원 또는 기타 직원은 해당하는 모든 법률, 규칙, 규정, 본 요약 및 관련된 회사의 정책 및 절차를 보고하는 개인에 대해 어떤 방식으로든 보복하지 않는 것이 엄격한 회사 정책입니다.***

MTI의 모든 임원, 기업 규정준수 책임자, 회장 겸 CEO 등 모든 관리 및 경영 직원은 모든 직원이 MTI의 수석 임원에게 직접 우려 사항을 알리거나 직접 질문할 수 있는 "오픈 도어 정책"을 실시합니다.

회사를 대표하는 모든 직원은 MTI의 정책 및 절차를 이해하고 준수해야 합니다. 직원들은 기업 정책의 전체 내용을 회사의 MyMTI 데이터베이스에서 확인하거나 내부 감사 또는 법률 담당 부서에 요청하여 받을 수 있습니다. 직원들은 자신과 자신의 활동에 적용되는 수준 내에서 이러한 정책 및 절차를 검토하고 이해해야 합니다. 직원들은 관리자 또는 기업 규정준수 책임자에게 정책과 관련된 조언을 받을

수 있습니다. 궁금한 사항이 있는 경우 직원들은 조치를 취하기 전에 조언을 구하고 받아야 합니다.

특히 MTI의 비즈니스 및 MTI의 명성 유지에 중요한 특정 법률 및 MTI의 관련 정책 및 절차는 아래에 요약되어 있습니다.

## 직원 관계

MTI는 공정한 고용주가 되고 직원의 동기와 헌신 수준을 높이기 위해 최선을 다하고 있습니다. 인종, 피부색, 종교, 성별, 성적 취향, 나이, 출신 국가, 장애 또는 군필여부 등과 상관없이 지원자 및 직원을 공정하게 대하고, 비즈니스 요구에 맞춰 개인의 성장 및 발전을 위해 도전 기회를 제공하고, 조직 전체에 걸쳐 개방적인 의사 소통을 보장하고, 직원의 건강 및 안전을 보호하고, 괴롭힘이 없는 업무 환경을 제공하는 것이 MTI의 정책입니다.

개별 관리자가 이 정책을 이행하고 조직의 직원들에게 정책 내용을 알릴 책임이 있습니다. 그러나 정책을 성공적으로 이행하기 위해서는 모든 이사, 임원 및 직원이 정책을 준수하고 협조해야 합니다.

## 괴롭힘 방지

각 직원은 동등한 고용 기회를 촉진하고, 인종, 출신 국가, 종교, 나이, 장애 또는 기타 보호받아야 하는 범주를 이유로 성희롱이나 기타 괴롭힘을 포함한 어떤 차별도 금지하는 업무 환경에서 일할 수 있는 권리가 있습니다. 회사는 직원, 경영진, 고객, 공급업체 또는 회사 방문자가 관련된 것인지와 상관없이 어떠한 차별이나 괴롭힘도 용납하거나 허용해서는 안 됩니다.

회사는 직원이 관리자, HR 관리자, 리더십 위원회의 멤버, 법률 담당 부서의 법률가 또는 MTI의 규정준수 핫라인에 차별이나 괴롭힘의 모든 사건을 즉시 보고하도록 촉구하고 기대합니다. 동료 사이의 일반적인 관계에서도 성희롱을 주장할 수 있는 특별한 상황이 존재합니다. 아래에 있는 이해의 충돌에 설명된 대로 이러한 관계는 관리자 또는 HR 관리자에게 보고해야 합니다.

회사는 선의에 따라 차별이나 불법적인 괴롭힘이 있는 것으로 생각된다고 보고하는 직원이나 선의에 따라 보고된 사례를 조사하는 사람에 대한 보복을 금지합니다. 인지된 모든 보복은 위에 명시된 절차에 따라 즉시 보고해야 합니다.

## 공정 경쟁과 독과점 금지 및 무역 규정 법률 준수가 중요함

우리는 시장에서 공정하고 합법적으로 경쟁합니다. 우리 각자는 회사의 고객, 공급업체 및 경쟁사와 그리고 서로 공정하게 거래해야 합니다. 우리 중 누구도 조작, 은폐, 특권을 통해 얻은 정보의 남용, 실제 사실의 왜곡 또는 기타 불공정한 거래를 통해 불공정한 이익을 취해서는 안 됩니다.

MTI는 독과점 금지법도 준수합니다. 이러한 법률이 복잡하고 쉽게 요약되지는 않지만 최소한 MTI와 경쟁사 간에, 판매의 가격, 기간 또는 조건에 영향을 주거나 완전하고 공정한 경쟁을 비합리적으로 제한하는 어떤 계약이나 이해가 존재해서는 안 됩니다. 독과점 금지법은 비즈니스 행위의 많은 측면에 적용됩니다. 이러한 법률이 적용되는 비즈니스 영역을 담당하는 직원들은 해당 법률을 숙지해야 합니다.

우리는 MTI 또는 타사가 청구하는 가격과 관련하여 어떤 논의를 하거나 다른 계약을 맺어서는 안 됩니다. 이 제한 사항은 당사 제공업체와 고객과의 계약에도 적용됩니다. 단, MTI와 해당 당사자 간의 직접적인 거래와 관련하여 논의가 허용되는 경우는 제외됩니다.

경쟁 제품이 판매되는 지역 또는 시장에 대한 경쟁사 간의 계약이나 이해도 일반적으로 불법입니다. 따라서 경쟁사와 이러한 주제를 논의하지 않아야 합니다. 더 나아가, 제품 또는 서비스를 판매하지 않을 개인 또는 회사에 관하여 타사와 계약을 해서도 안 됩니다(단, 법률 담당 부서의 사전 승인을 받은 경우 합리적인 기간 동안 독점 거래 계약을 맺을 수 있음).

무역 협회 회의 및 기타 산업 모임은 일반적으로 합법적이면서 가치 있는 목적을 위해 개최됩니다. 그러나 이러한 회의에는 상호 관심사를 논의하길 원하는 경쟁사들이 모이게 됩니다. 상황이 어떻든, 금지된 행위와 관련된 어떤 논의, 행동 또는 거래도 하지 않아야 합니다.

특히, 노하우 및 기타 기술의 사용 허가(licensing) 시 보통 독과점 금지법의 해석과 관련하여 중요한 문제가 발생합니다. 따라서 라이선스 계약을 진지하게 고려하는 경우 직원은 법률 담당 부서에 즉시 알리는 것이 중요합니다.

무역 규정 문제를 제어하는 법률에는 보이콧 금지법, 미국 금수 조치 및 수출법과 관련된 법률이 포함됩니다. 이러한 법률이 적용되는 업무를 담당하는 직원은 이러한 법률과 해당 법률에 따라 부과되는 제한 사항을 알아두고, 적절한 경우 법률 담당 부서에 문의해야 합니다. 많은 국가들은 고유한 독과점 금지법을 갖추고 있으며, 일부 국가의 법률은 미국의 독과점 금지법과 상당히 다릅니다. MTI의 해외 업무를 담당하는 직원은 이러한 법률과 해당 법률의 적용 방식을 인식하고, 적절한 경우 법률 담당 부서에 문의해야 합니다.

## 커뮤니티 관계

MTI는 올바른 기업 시민이 되기 위해 노력하고 있습니다. MTI는 사회와의 건설적인 상호 작용과 지역 사회와의 긍정적인 관계가 비즈니스 성공에 중요하다는 점을 알고 있습니다. 우리는 지역 사회의 전반적인 경제에 활력을 불어넣는 데 기여하는 방식으로 비즈니스를 수행하고, 환경 법률 및 규정에 따라 시설을 운영하고, 직원 및

지역 사회 이익을 고려하는 한편 비즈니스의 적절한 운영을 개선하는 공용 정책을 지원하고 권장함으로써 이러한 목표를 달성합니다.

## **MTI의 재산 및 기밀 정보를 보호해야 함**

우리 모두는 MTI와 고객의 재산 및 기밀 정보의 기밀을 유지해야 합니다. 지적 재산 및 비즈니스 레코드를 비롯한 당사의 재산 및 기밀 정보를 보호하는 것은 경쟁 우위를 유지하는 데 매우 중요합니다.

우리가 연구, 생산, 마케팅, 판매, 법률 및 재무 분야에서 개발하는 상당수의 정보는 기본적으로 기밀 수준이 높으며, 지속적인 성공을 위해서는 정보를 보호하는 것이 중요합니다. 우리는 이러한 정보를 보호하고 외부에 공개해서는 안 됩니다. 단, 승인받은 비즈니스 목적이 있고 합법적인 보호 수단을 갖춘 경우에는 예외입니다. 독점/기밀 정보를 다루는 직원들은 MTI에서 근무하는 동안과 MTI를 퇴사할 때 이러한 정보를 공개하지 않는다는 계약서에 서명하도록 요청받을 수 있습니다.

해당 업무를 담당하는 동안과 해당 업무에서 손을 뗀 이후에, MIT의 재산 및 기밀 정보를 보호하기 위해서는 우리 모두의 성실성, 도덕성 및 건전한 판단이 중요합니다.

## **회사 자산의 보호 및 사용**

MTI의 자산은 MTI가 소유하거나 사용 허가를 받았거나 MTI에 속해 있는 중요한 리소스입니다. 모든 이사, 임원 및 직원은 이러한 자산을 보호하고, 자산을 효율적으로 사용하고, 도난, 부주의 및 폐기로 인해 발생하는 손실을 없애야 합니다. 모든 회사 자산은 합법적인 비즈니스 목적으로만 사용해야 합니다. 개인적인 목적을 위해 회사 자산을 무단으로 사용해서는 안 됩니다.

## **이사, 임원 및 직원은 내부 정보를 사용해서는 안 됨**

법률에 따라 이사, 임원 및 직원은 회사 주식의 구매나 판매를 결정하기 위해 MTI와 관련된 중요한 비공개 재무 정보를 사용하거나 타인에게 전달해서는 안 됩니다.

중요한 재무 정보는 주식 구매, 판매 또는 보유 여부를 결정할 때 투자자가 중요하게 고려할 수 있는 정보입니다. 중요한 재무 정보 유형의 몇 가지 예에는 재무 성과, 재무 예측, 배당금의 변화, 합병, 인수, 기업 분할 또는 합작 투자의 가능성, 중요한 발견 사항에 관한 정보, 중요한 제품 개발, 주요 소송 전개, 비즈니스 방향의 주요 변화가 포함되지만 이에 제한되지는 않습니다.

정보가 대중에게 적절히 공개되지 않는 한 정보는 비공개로 간주됩니다. 적절한 공개의 예에는 미국 증권감독위원회를 통해 Form 8-K에 공시, 보도 자료 발행, 또는 적절한 사전 고지를 제공할 경우 관심 있는 대중이 참석하거나 청취할 수 있는 기자회견 또는 컨퍼런스 콜이 포함됩니다. 정보는 대중에게 공개하지 않아야 할 뿐만

아니라, 적절한 시기에는 해당 정보를 소유한 이사, 임원 또는 직원이 MTI의 주식을 거래하기 전에 대중 전체가 해당 정보를 알 수 있도록 시장에 공개해야 합니다.

이사, 임원 또는 직원이 중요한 비공개 재무 정보를 기반으로 하여 시장에서 MTI 주식을 거래하거나 해당 사람들에게 중요한 비공개 재무 정보를 얻은 다른 사람이 주식을 거래해서는 안 되며, 이런 행위는 명백한 윤리적 문제를 일으키기도 하지만 민사 또는 형사 소송을 당할 수도 있습니다.

우리 모두는 근무 시간에 열린 회의나 퇴근 후 비공식적인 대화 자리든, 어떤 상황에서든, 의도적으로든 실수로든, 내부 정보를 외부자에게 공개하지 않도록 주의해야 합니다. MTI의 공인 담당자만 미디어, 금융계, 투자자 등의 정보를 묻는 질문에 답변할 수 있습니다. 다른 사람들은 212-878-1831번의 뉴욕 본사 부사장 - 투자자 담당자/기업 커뮤니케이션으로 즉시 이러한 질문을 전달해야 합니다.

특정 정보가 재무상 중요한지 또는 대중 및 시장에 적절히 공개되었는지 여부에 대해 궁금한 사항이 있는 경우 해당 정보가 재무상 중요하지 않거나 적절히 공개되었다는 확인을 받을 때까지 기업 규정준수 책임자에게 문의하고 MTI의 주식을 거래하거나 이러한 정보를 MTI 외부 사람에게 공개하지 않아야 합니다.

### **이해의 충돌을 방지해야 함**

MTI는 이사, 임원 및 직원이 자신의 업무 및 투자를 관리할 수 있는 권리를 존중합니다. 동시에 우리 각자는 우리의 관심사와 MTI 관심사 간의 잠재적인 충돌이 발생할 수 있는 상황을 방지해야 합니다. 우리 모두는 MTI에 대해 성실의 의무를 다해야 하고, MTI 이익 극대화에 대한 건전한 판단을 독립적으로 이행하지 못하도록 방해하는 투자나 연계를 방지해야 합니다. 이해의 충돌로 보이는 모든 활동은 수행하지 않아야 합니다. 이해의 충돌을 일으킬 수 있는 상황이 항상 명확한 것은 아니며 의도가 좋더라도 이해의 충돌이 발생할 수 있습니다.

회사가 아닌 외부 이해가 동기나 성과에 부정적인 영향을 주는 경우 이해의 충돌이 존재하는 것입니다. 예를 들어 특정 상황에서 외부 투자는 이해의 충돌을 낳을 수 있습니다. MTI에 채용된 두 사람 간의 일반적인 개인 관계가 실제로 이해의 충돌을 일으키거나 일으키는 것처럼 보일 수 있으므로, 각 관리자 또는 HR 관리자에게 이러한 관계를 공개해야 합니다.

또한 이사, 임원, 직원 또는 가족의 일원이 회사 내에서의 직위를 이유로 선물 또는 향응과 같은 개인적인 혜택을 부적절하게 받은 경우에도 이해의 충돌이 발생합니다. MTI에서, 비즈니스를 수행할 때 정중함을 유지하도록 권장되지만 이사, 임원 또는 직원이 회사 제공업체 또는 고객에게 상품권 또는 소액의 가치를 지닌 품목 이상의 대출, 선물, 사례금, 향응 또는 기타 금전적 가치가 있는 품목을 용인하거나 받는 행위는 금지합니다. 더 나아가, 정기적으로 또는 자주 이러한 선물이 제공되지 않거나 이러한 선물을 받지 않는 경우에만 해당 선물이 허용됩니다. 우리는 합리적인 추측에

따라 업무 수행과 관련된 판단이나 행위에 영향을 주는 것으로 간주되는 선물, 서비스, 여행 또는 향응을 허용하지 않습니다.

모든 직원은 이해의 충돌과 관련될 수 있는 사실 또는 상황을 즉시 관리자, 내부 감사 또는 기업 규정준수 책임자에게 공개해야 합니다. 이사는 기업 지배구조/지명 위원회에 이러한 내용을 공개해야 합니다. 어떤 행위를 하거나 잠재적인 충돌이 현실화되기 전에 공개해야 합니다. 이처럼 공개하면 이사, 임원 및 직원이 특정 행위 과정이 적절한지를 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다.

### **기업의 영업 기회를 유용해서는 안 됨**

합법적인 이익을 창출할 수 있는 영업 기회가 발생하는 경우 우리는 MTI에서 그러한 이익을 창출할 수 있도록 노력해야 하며, (i) 회사 재산 또는 정보를 사용하거나 회사의 직위를 통해 알게 된 기회를 우리 자신에게 사용하거나 (ii) MTI의 재산, 정보 또는 회사의 직위를 사용하거나 (iii) 비즈니스 기회를 두고 회사와 직/간접적으로 경쟁해서는 안 됩니다.

### **정확한 비즈니스 레코드를 유지해야 함**

MTI의 정책은 비즈니스 레코드의 정확성을 유지하는 것입니다. MTI의 비즈니스 레코드는 항상 정확하고 신뢰할 만한 수준으로 작성하여 적절히 보관해야 합니다. 모든 거래는 MTI의 일반 또는 구체적인 승인 과정에 따라 수행해야 합니다. MTI의 서적, 레코드 및 계정은 규제 성격의 구체적인 레코드 보관 요구 사항이 적용되는 모든 MTI 거래와 기타 모든 이벤트를 정확하게 반영해야 합니다.

숨겨진 펀드나 자산, MTI의 서적 및 레코드의 잘못되거나 인위적인 항목 또는 부적절한 지급에 대한 정보가 있거나 이를 알고 있는 직원은 해당 문제를 부서 총괄 책임자, MTI의 기업 규정준수 책임자 또는 이사회 감사 위원회에 즉시 보고해야 합니다.

### **뇌물수수는 금지됨**

MTI의 정책에서는 직원 또는 MTI를 대표하는 사람은 공무원에게 부적절한 영향력을 행사하거나 불공정한 비즈니스 이득을 얻기 위해 어떤 사람이나 법인에게 금전을 지급하거나 혜택을 제공해서는 안 됩니다.

이사, 임원 및 직원은 외국 공무원에게 정부의 조치나 의사 결정에 영향을 주거나 MTI가 비즈니스를 얻거나 보유하는 것을 돕도록 유도하기 위해 금전 지급이나 금전 지급의 제안을 금지하는 해외부패방지법(Foreign Corrupt Practices Act)을 비롯하여 모든 뇌물 금지 및 부패 방지 법률을 준수해야 합니다. 영향을 주려는 의도가 있든, 없든, 우리는 MTI를 대신하여 전 세계 어디서든 공무원에게 뇌물, 금전 또는 선물을 주거나 다른 사람으로 하여금 그렇게 하도록 해서는 안 됩니다. 우리는

그러한 뇌물, 금전 또는 선물이 법률을 위반해서일 뿐만 아니라 올바른 정부 및 공명정대한 법률 집행을 구현하는 데 기여하기 위해서라도 이러한 태도를 취해야 합니다.

또한, MTI는 많은 국가에서 불법적인 "상업적 뇌물"을 금지합니다. 상업적 뇌물에는 대리인의 책임자가 누구인지 모른 상태로 대리인이 책임자의 상업적 행위에 영향을 주게 하려는 의도로, 대리인에게 금품을 제공하는 것이 포함됩니다. 고객의 직원이 고객으로 하여금 당사 제품을 구매하도록 영향을 행사하길 바라면서 해당 직원에게 현금이나 선물을 제공하는 것을 예로 들 수 있습니다. 상업적 뇌물에 관여하는 것은 미국 연방 법률 및 상당수 주의 법률은 물론 미국 외 상당수 국가의 법률에 따라서도 불법입니다. 모든 MTI 관리자는 상업적 뇌물에 대한 엄격한 정책을 준수하고, 직속 직원들도 해당 정책을 준수하는지 확인해야 합니다.

어떤 상황에서는 고객이나 다른 사람에게 소액 이상의 선물을 제공하는 행위가 부당한 압력을 행사하려는 것처럼 보일 수 있으므로 이러한 모든 선물에 대해 관리자와 논의하여 선물이 적절한지 확인해야 합니다. 의심스러운 상황에 대해서는 기업 규정준수 책임자와 논의해야 합니다.

#### **기업의 정치적인 기부는 제한됨**

MTI는 기업으로서 미국 법률에 따라 연방 정부의 공무원 후보에게 기부할 수 없습니다.