

기업의 지속가능한 성장을 위한 리스크 관리 Tip!

전사적 Legal Risk Management 과정



● 왜 기업의 'Legal Risk' 관리가 중요할까요? ●

안정적인 기업경영과 생존을 위해
전사적으로 발생 가능한 리스크 요인을
사전에 파악하고, 이에 대한
선제적 관리 및 예방 시스템 구축이 필수!



「전사적 Legal Risk Management 과정」이란?

본 과정은 기업이 직면하고 있는 리스크와 리스크 관리에 대해 전반적으로 이해하고, 기업 내부통제제도의 내용을 상세히 파악함으로써 기업의 지속 가능한 성장과 발전방안을 수립하는데 도움이 되고자 기획되었습니다.

기업에서 준법경영의 성공전략이라 할 수 있는 컴플라이언스 프로그램의 필수요소에 대해 살펴봄으로써 각 회사의 현실에 맞는 효과적인 컴플라이언스 프로그램을 구축하고 유지하고자 하는 기업 관리자 및 실무자들에게 도움이 될 것입니다.

기업 법률리스크

거시적

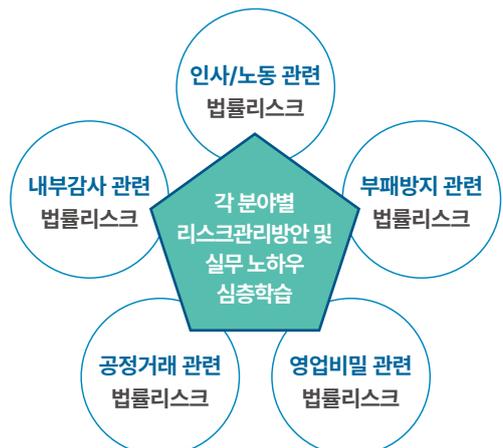
리스크관리를 위한 전반적인 내용

- 01 **전사적 리스크 관리 프로그램의 개관**
리스크 관리의 왜, 어떻게 하는지에 대한 방안을 제시
- 02 **효율적 리스크 관리를 위한 내부통제 운영 매커니즘**
리스크 관리를 위해 어떤 업무를 수행해야 하는지 프로세스별로 검토
- 03 **기업에서 발생가능한 윤리규범 관련 이슈들**
회사운영, 영업, 계약, 공정거래, 자산운용 등 리스크로 발전가능한 법률이슈 검토



미시적

분야별 법률리스크 관리방안



● 과정 개요

- **교육 일시** : 2024년 12월 2, 3, 4일(월/화/수) | 10:00 ~ 17:00 (총 3일, 18시간)
- **교육 장소** : 톰슨로이터 교육센터 (역삼역 6번출구 앞 송촌빌딩 4층)
- **교육 대상** : 기업/기관의 법무, 컴플라이언스, 준법감시, 리스크 관리, 감사, 전략기획 부서 실무자, 경영진, 사내변호사 등
- **수 강 료** : **950,400원**

● 교육 특징

01



분야별 법률 리스크와 리스크 관리에 대한 전반적인 이해 및 관리방안에 대한 심도 있는 학습

02



국내외 최근 Risk Management 최신 동향 및 Practice 분석을 통한 실무 노하우 정리

03



효과적인 사내 컴플라이언스 프로그램 구축을 위한 실질적인 가이드라인 제시

강사진 소개

국내 유수의 로펌에서 활발하게 활동 중인 각 분야의 전문가들에게 배우는 실무 중심의 교육!



강인제 변호사

- 제54회 사법시험 합격 / 제44기 사법연수원 수료
- ISO 37001 ABMS (비물방지경영시스템) 인증심사원
- 現) 김장 법률사무소



문성 변호사

- 제48회 사법시험 합격/제38기 사법연수원 수료
- 국내 기업 사내변호사 및 국민연금공단 기금운용본부 책임운용역/주주권행사팀장
- 現) 법무법인 울촌



박경희 변호사

- 제40회 사법시험 합격/제30기 사법연수원 수료
- 법무법인 태평양 및 국내외 기업 준법감시인/사내변호사
- 現) 법무법인 린



송연창 변호사

- 서울대학교 법과대학/법학전문석사 졸업



안준규 변호사

- 제48회 사법시험 합격/제28기 사법연수원 수료



이광욱 변호사

- 제38회 사법시험 합격/제28기 사법연수원 수료

1일차

강의주제	세부내용	시간	강사
국내 컴플라이언스 관련 제도를 통한 트렌드 이해	<ul style="list-style-type: none"> • 국내 컴플라이언스 관련 법령상 제도 • 국내 컴플라이언스 관련 판결 • ESG의 입법화(국내, EU) 		
준법통제시스템 구축방안 개요	<ul style="list-style-type: none"> • 컴플라이언스의 의의 및 주요 원칙 • 준법통제활동의 기획 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 준법통제시스템에 대한 유인 요인 및 회사의 Needs 파악 ◦ 경영진의 의지/인력 예산 등 자원 현황 파악 ◦ 리스크 평가 ◦ 준법활동 조직화 ◦ 컴플라이언스 목표 설정 • 준법통제활동의 유형 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 경영진의 의지 표명 및 이사회 보고 ◦ 준법점검 ◦ 준법교육 ◦ 준법과제 ◦ IT 지원시스템 • 성과평가 및 개선 	10:00 ~ 13:00	박경희 변호사 [법무법인 린]
준법통제활동 사례	<ul style="list-style-type: none"> • 초기 기획안의 작성 사례 • 리스크 평가 방법 및 결과 보고 사례 • 준법점검 방법 및 점검결과 정리 및 보고 사례 • 준법교육 사례 • 준법과제 설정 및 진행과정 점검 사례 • IT 지원시스템 구축 사례 		
[점심식사] 13:00~14:00			
주요 HR 리스크<1> - 개별적 근로관계 -	<ul style="list-style-type: none"> • 개별적 근로관계의 흐름 • 근로계약 체결 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 적용법령 점검 ◦ 채용절차법상 유의사항 ◦ 근로자성 판단 ◦ 고용형태: 정규직과 비정규직 		
주요 HR 리스크<2> - 집단적 노사관계 -	<ul style="list-style-type: none"> • 집단적 노사관계의 흐름 • 노동조합 설립과 단체교섭의무 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 노동조합의 설립 ◦ 단체교섭의무: 교섭창구 단일화 ◦ 공정대표의무 • 쟁의행위 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 노동쟁의와 쟁의행위 ◦ 쟁의행위에 대한 제한 ◦ 사용자에 대한 주요 금지 및 제한규정 • 단체협약의 체결 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 단체협약의 힘 ◦ 일반적 구속력 ◦ 단체협약 위반 시의 문제 • 부당노동행위 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 부당노동행위의 유형 ◦ 불이익취급의 부당노동행위 ◦ 지배, 개입의 부당노동행위 	14:00 ~ 17:00	송연창 변호사 [법무법인 율촌]
내부조사와 징계	<ul style="list-style-type: none"> • 조사과정 개관 • 제보접수 단계 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 제보 내용의 고지 필요성 ◦ 제보자 정보에 대한 고지 필요성 • 증거확보 단계 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 당사자 동의 없는 증거 수집 거부 ◦ 동의 거부할 이유로 한 징계 거부 ◦ 증거 수집의 위법성과 징계의 정당성 • 대상자 면담 단계 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 면담 시의 유의사항 ◦ 면담 시 녹취 거부 ◦ 면담 관련 주요 문제제기 유형 • 징계 및 분쟁대비 단계 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 징계조치 시의 유의사항 		

2일차

강의주제	세부내용	시간	강사
내부감사 절차 및 관련 법률 개관	<ul style="list-style-type: none"> • 임직원들이 부정을 저지르는 이유 • 부정의 의의, 종류 및 내용 • 내부감사 절차와 관련 법률 		
주요 사례 및 대응 방법	<ul style="list-style-type: none"> • 내부고발 접수와 공익신고자 보호법 • 조사계획 수립과 내부감사의 법적 근거 • 증거수집과 보전 • 대면(현장) 조사와 법적 이슈 	10:00 ~ 13:00	문성 변호사 [법무법인 율촌]
재발방지대책 수립 및 내부통제	<ul style="list-style-type: none"> • Case Study(은행 직원 횡령 사건) • 재발방지대책 수립 및 구체적 내부통제 방법 		
[점심식사] 13:00~14:00			
부패방지 관련 법률리스크 관리<1>	<ul style="list-style-type: none"> • 국내 반부패 법령 및 규제기관 집행동향 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 국내 반부패 법령 개관 및 주요 사례 검토 ◦ 청탁금지법 집행 동향 및 향후 전망 • 해외 반부패 동향 및 위반사례 분석 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 글로벌 반부패 법제: US FCPA 및 UK Bribery Act의 주요내용 ◦ 해외 규제당국 집행동향 및 국내기업에 대한 리스크 점증 경향 • 기업 내 부패방지 Compliance 프로그램의 필요성 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 국내법상 법인면책 요건 및 사법당국의 동향 ◦ 최근 대법원 판결 및 컴플라이언스 프로그램 운영시 고려사항 		
부패방지 관련 법률리스크 관리<2>	<ul style="list-style-type: none"> • 효과적인 부패방지 Compliance 프로그램의 핵심요소 및 운영사례 <ul style="list-style-type: none"> ◦ US DOJ/SEC의 FCPA Guideline, ECCP memo, COSO framework 및 ISO 37001 등 글로벌 스탠다드의 요구사항 ◦ 국내외 컴플라이언스 선도기업의 부패방지 프로그램 운영 사례 • 반부패 내부조사 실무 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 내부 제보 대응 절차 개관 ◦ 내부조사 기법 및 진행간 유의 사항 • DOJ 등 해외조사당국에 대한 대응 실무 <ul style="list-style-type: none"> ◦ Litigation Hold, ACP 등 실제 대응 과정에서 주로 문제되는 이슈를 중심으로 ◦ 증거개시, e-discovery 관련 유의사항 	14:00 ~ 17:00	강인제 변호사 [김·장 법률사무소]

3일차

강의주제	세부내용	시간	강사
공정거래 관련 법률리스크 관리	<ul style="list-style-type: none"> • 공정거래위원회의 정책 방향과 동향: <ul style="list-style-type: none"> ◦ 공정거래법 전면 개정과 집행시스템의 강화와 변화 등 • 공정거래법 관련 risk management의 중요성 • 기업의 공정거래 관련 이슈의 유형과 규제 동향의 검토 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 내부거래 규제 관련 동향 및 Risk ◦ 부당한 공동행위 규제 관련 동향 및 Risk ◦ 불공정거래행위 관련 규제 동향 및 Risk ◦ 하도급거래 관련 규제 동향 및 Risk ◦ 대규모유통거래 분야, 가맹사업거래 분야, 전자상거래 분야 규제동향 및 risk ◦ 표시광고 관련 규제 동향 및 Risk ◦ 지적재산권 분야 공정거래법 적용 동향 및 Risk • 공정거래분야 Risk Management 제고를 위한 기본사항 Compliance System 구축의 기본개요 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 각 Risk 분야의 위험요소에 대한 이해도 제고 ◦ 주요분야별 핵심적 유의사항 ◦ 주요 분야 Compliance System 구축의 기본개요 	10:00 ~ 13:00	안준규 변호사 [법무법인 태평양]
[점심식사] 13:00~14:00			
영업비밀 관련 법률리스크 관리	<ul style="list-style-type: none"> • 영업비밀 규제 개관 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 법령상 규제 ◦ 기관 규제 ◦ 영업비밀의 개념 ◦ 영업비밀 보호/관리 시스템 구축 필요성 ◦ 영업비밀 수준 진단 필요성 • 영업비밀 관련 사전적 관리 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 근로자와의 계약을 통한 관리 ◦ 취업규칙 등 사규를 통한 관리 ◦ 기술적 조치를 통한 관리 ◦ 사전 모니터링을 통한 관리 • 영업비밀 관련 사후적 관리 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 민사적 조치 : 영업비밀침해금지가처분 / 전직금지가처분 / 손해배상 ◦ 형사적 조치 : 부정경쟁방지법 / 업무상 배임 / 산업기술유출방지법 ◦ 행정적 조치 : 공정위, 중기부, 무역위원회 조사 및 신고 • Practice 사례 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 영업비밀 관리시스템 운영 사례 ◦ 부당 스카우트 등 영업비밀 유출 대응사례 분석 	14:00 ~ 17:00	이광옥 변호사 [법무법인 화우]