

THE SUSTAINABLE VALUE

한국거래소 2012 지속가능경영보고서

About This Report

보고서 특징

본 보고서는 한국거래소가 첫 번째로 발간하는 지속가능경영보고서로서 한국거래소가 지향하는 지속가능경영 비전 및 성과, 사회적 책임경영 활동을 담고 있습니다. 한국거래소 지속가능경영보고서는 2년마다 발간할 계획이며, 이해관계자 여러분들에게 경영성과를 투명하게 공개하고 다양한 의견들을 귀담아 들어 이를 향후 경영활동에 적극적으로 반영하도록 하겠습니다. 본 보고서는 국문과 영문으로 발간되며 한국거래소 홈페이지 (<http://www.krx.co.kr>)에서도 열람할 수 있습니다.

보고 기간 및 범위

본 보고서는 2010년 1월부터 2012년 12월까지 한국거래소의 지속가능경영 활동 성과를 기준으로 작성되었으며, 의미가 있는 활동이나 성과에 대한 보고가 필요한 경우 2013년의 내용도 일부 포함하였습니다.

보고서 작성 기준

한국거래소는 UN Global Compact(UNGC) 10대 원칙을 준수하며, 지속가능경영보고서의 글로벌 표준인 GRI G3.1 가이드라인 및 ISO 26000을 기준으로 본 보고서를 작성하였습니다. 아울러 G3.1 가이드라인 적용 기준 중 「A+」 수준에서 요구하는 사항을 모두 충족하는 방향으로 작성되었습니다.

보고서 검증

본 보고서는 한국거래소 실무진으로 구성된 「지속가능경영 T/F」의 확인절차를 거쳤고, 내용의 정확성과 신뢰성을 제고하기 위하여 독립된 외부 제3자 검증기관으로부터 검증을 받았습니다. 상세한 검증 결과는 본 보고서 후단의 검증보고서를 참고하시기 바랍니다.

보고서 추가정보 및 의견수렴

본 보고서 수록 내용과 관련한 구체적인 추가 정보는 한국거래소 홈페이지 (<http://www.krx.co.kr>)에서 확인하시거나 고객센터(1577-0088) 또는 고객의 소리 사이트(<http://voc.krx.co.kr>)를 통해 문의하시기 바랍니다. 또한, 본 보고서 및 한국거래소의 지속가능경영 활동에 대한 의견은 보고서 마지막 장의 설문지 또는 아래의 연락처를 통해 말씀해 주시기 바랍니다.

홈페이지 <http://www.krx.co.kr>
주소 (본사) 부산시 동구 자성로 134(범일동)
(서울) 서울시 영등포구 여의나루로 76(여의도동)
메일 sustainability@krx.co.kr
전화번호 +82-51-662-2075~6
팩스 +82-51-662-2066

THE SUSTAINABLE VALUE

About This Report

CEO 메시지

2012 Sustainability Highlights

08 I. 지속가능 가치거래소

- 10 한국거래소 개요
- 15 비전 및 전략
- 17 지배구조
- 19 윤리경영
- 21 내부감사 시스템
- 22 리스크 매니지먼트
- 24 이해관계자 커뮤니케이션
- 26 외부전문가 포커스 인터뷰
- 28 중요성 평가 및 핵심이슈 보고

30 II. 세계일류 선진거래소

- 32 코스피시장
- 37 코스닥시장
- 41 파생상품시장
- 45 미래 신성장동력 육성
- 47 시장감시위원회
- 50 IT 인프라 혁신
- 52 글로벌 사업개척
- 54 경제가치 창출과 배분

56 III. 행복가득 나눔거래소

- 60 사회공헌활동
- 65 행복나눔봉사단
- 67 국민행복재단

70 IV. 고객중심 감동거래소

- 72 고객 감동
- 76 임직원 감동
- 81 노사 감동
- 82 동반 성장

84 V. 환경사랑 녹색거래소

- 86 기후변화 대응 및 에너지 절감

88 APPENDIX

- 90 ISO 26000 이행수준 진단 보고서
- 92 GRI G3.1 및 ISO 26000 적용수준
- 97 수상실적 및 단체가입 현황
- 98 KRX 지속가능경영 T/F 조직도
- 99 독자의견 설문지



자본시장의 지속가능한 성장과 발전을 통해 금융강국의
국가적 염원을 실현해 나가는 **글로벌 일류 거래소**
국민으로부터 받은 사랑을 나눔으로 답하고
사회적 책임경영에 앞장서는 **행복거래소**

저희 한국거래소를 항상 아껴주시는 모든 이해관계자,
그리고 고객 여러분, 안녕하십니까?

한국거래소는 우리나라에 자본주의가 막 새동지를 틀기 시작한 1956년에 증권
시장을 힘차게 열고 지난 60여 년간 한국경제의 성장일기를 함께 써내려
왔습니다.

증권·파생상품시장의 안정적 운영을 통해 국민에게는 다양한 투자수단을,
기업에게는 경영자금 조달의 기회를 제공해 왔으며, 변화와 혁신을 위한 심 없는
노력으로 세계가 부러워하는 자본시장 인프라를 일구어냈습니다.

저희 거래소는 이러한 자본시장 본연의 역할에 충실함을 넘어서, 이제는 미래 新
성장동력의 육성과 글로벌 경쟁우위 선점을 통해 우리 시장이 멈춤 없이 계속
발전해 나갈 수 있도록 하는데 모든 역량을 집중하고 있습니다.

또한, 사회의 건실한 구성원으로서 국민에게 받은 깊은 사랑을 나눔으로 다시금
되돌려 드리고, 좀 더 풍요롭고 행복한 세상을 만들어 가는데 기여하고자 사회적
책임경영에 소홀함이 없도록 다양한 노력을 경주하고 있습니다.

더 나아가, 한국거래소는 2011년 12월에 가입한 지속가능경영에 관한 국제적
이니셔티브인 UNGC(UN Global Compact)의 10대 원칙을 준수하여 모든 경영
활동에서 경제·사회·환경적 성과를 조화롭게 이끌어낼 수 있도록 최선을 다하고
있으며, 그 일환으로 이번에 첫 번째 지속가능경영보고서를 발간하게 되었습니다.

이 보고서에서는 이해관계자분들에게 관심도가 높은 거래소의 핵심 이슈들을
중심으로 그간 저희의 노력 및 성과와 앞으로의 약속을 담고 있습니다. 이를 통해
여러분들과 함께 소통하고 보내 주신 고마운 말씀을 마음속에 소중히 담아 앞으로
우리 거래소의 지속가능경영에 적극 반영하도록 하겠습니다.

지금껏 그러하셨듯이 저희에 대한 변함없는 관심과 응원을 부탁드립니다.

감사합니다.

한국거래소 이사장 **최경수**

최경수

2012 Sustainability Highlights



1. 증권·파생상품시장의 글로벌 위상 강화

- ▶ 주식시장 : 시가총액 15위/거래대금 8위/상장기업수 9위
- ▶ 코스닥시장 : 세계 신시장 중 시가총액 5위/거래대금 2위
- ▶ 파생상품시장 : 총 거래량 5위/글로벌 Top 10 상품 5개
- ▶ 채권시장 : 상장잔액 5위/거래대금 3위
- ▶ ETF 시장 : 순자산총액 9위/거래대금 4위(아시아 1위)



2. 미래 신성장동력 사업 발굴·육성

- ▶ 세계 최초 석유전자상거래 시장 개설(2012년 3월)
- ▶ 장외파생상품 CCP 서비스 도입 추진 (2013년 말 예정)
- ▶ 금현물 등 일반상품시장 및 탄소배출권시장 개설 추진
- ▶ 인덱스 및 시장정보사업 강화를 통한 수익구조 다각화



3. 한국형 자본시장 인프라 해외수출 확대

- ▶ 라오스·캄보디아 합작증시 설립(2011년 1월/2012년 4월)
- ▶ 증시 IT 솔루션 수출 동남아 지역 석권 (말레이시아, 베트남, 필리핀, 태국 등)
- ▶ 우즈베키스탄 증시 현대화 사업 수주(2011년 8월)
- ▶ 카자흐스탄/벨라루스 등 중앙아시아·동유럽으로 'KRX 로드' 확장



4. 해외 거래소와 연계거래 및 글로벌 경쟁력 제고

- ▶ 한국 증시의 FTSE 선진국지수 편입(2009년 9월)
- ▶ CME·EUREX 파생상품 연계거래(2009년 11월/2010년 8월)
- ▶ 2013년 IOMA(국제옵션시장협회), CCP12(중앙청산소협의체)총회 개최 및 2014년 WFE(국제거래소연맹) 총회 개최 예정



5. 세계 최고 성능의 IT 인프라 혁신

- ▶ 세계최고 성능의 IT 거래시스템 보유
- ▶ IT 인프라 혁신을 위한 차세대 시스템(EXTURE[®]) 구축 추진
- ▶ IT 보안 및 거버넌스 강화를 통한 침해·장애 원천 차단

6. UN Global Compact(UNGC) 가입(2011년 12월)

- ▶ UNGC 10대 원칙을 준수하는 지속가능경영체제 도입
- ▶ 경제·사회·환경적 측면을 고려한 중장기 경영전략 수립
- ▶ 포춘코리아 World-Class Brand 대상 수상(2012년)



7. 고객만족도(PCSI) 2년 연속 우수기관 선정

- ▶ KRX 고객만족센터 설치로 VOC One-Stop 서비스 제공
- ▶ CS 경영체계 강화 및 임직원의 CS 마인드 함양제고
- ▶ 기획재정부 공공기관 CS 우수사례 선정(2011년).
- ▶ 한국경제신문 고객감동경영대상 수상(2012년)



8. 국민권익위원회 외부청렴도 금융공공기관(20개) 중 1위

- ▶ 반부패·윤리경영 및 내부통제시스템 구축
- ▶ 임직원 금융투자상품 매매금지, 내부정보 모니터링 강화
- ▶ KMAC 한국의 경영대상(지배구조 부문) 수상(2012년)



9. 국민행복재단 설립(1,000억원 출연)

- ▶ 대한민국 자본시장을 대표하는 공익재단으로 육성
- ▶ 저소득 소외계층 아동, 초·중·고교 금융교육 및 장학사업
- ▶ 다문화가정, 결손가정 후원 등 행복나눔 프로젝트 전개



10. 다양한 사회공헌활동을 통한 나눔경영 실천

한국거래소는 사회적 책임에 대한 윤리경영 요구에 부응하고 UN Global Compact가 설정한 10대 원칙을 준수하여 보편타당한 윤리 원칙에 입각한 경영전략을 수립하는 글로벌 약속에 동참하였습니다. 이에 따라 글로벌 윤리가치 준수를 선언하고 대외신인도를 제고하여 공공부문의 사회적 책임 이행을 위한 기반을 마련하였습니다.



11. 사회형평적 인재 채용 및 행복한 일터 만들기

- ▶ 공공기관 최대 규모의 청년인턴 채용(2012년 92명)
- ▶ 여성/지방인재/고졸 등 사회형평적 인재 채용 확대
- ▶ 대학생/은퇴자 대상 자본시장 서포터즈 발족·운영
- ▶ 금융권 최대 규모 보육시설 확충(증권업계 전체에 개방)
- ▶ 행정안전부 가족친화경영 우수기관·국무총리 표창(2012년)

12. ESG 경영 및 환경책임 경영 확산

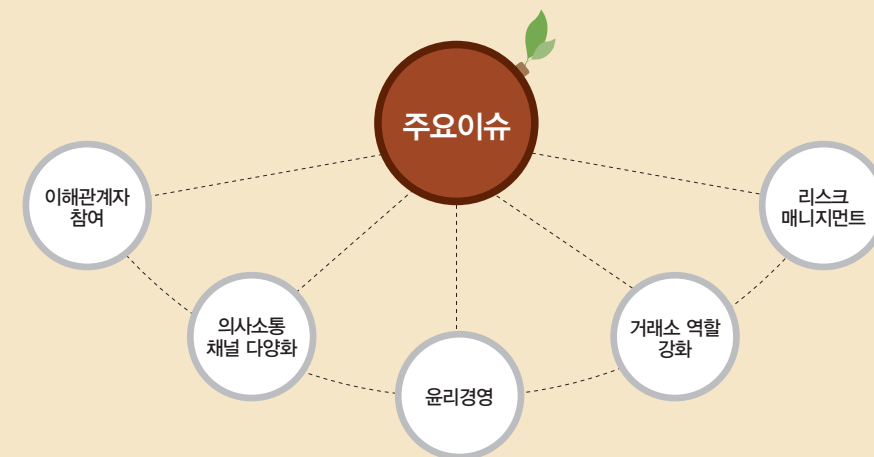
- ▶ 상장기업의 ESG 공시 도입 등 사회적 책임경영 확산
- ▶ SRI·ECO 투자상품 개발 등 녹색금융 인프라 확충
- ▶ 탄소배출권 거래시장 개설 추진 등 환경책임 경영 강화

I. 지속가능 가치거래소

1. 한국거래소 개요
2. 비전 및 전략
3. 지배구조
4. 윤리경영
5. 내부감사 시스템
6. 리스크 매니지먼트
7. 이해관계자 커뮤니케이션
8. 외부전문가 포커스 인터뷰
9. 중요성 평가 및 핵심이슈 보고



Chapter. 1



비전 및 전략

한국거래소는 “금융강국의 미래를 개척하는 글로벌 선진거래소” 라는 비전을 세우고, 자본시장 본연의 기능을 충실하게 수행하는 동시에 우리 경제의 지속가능성을 높이는데 기여하고자 최선의 노력을 기울이고 있습니다.

이를 위해 효율적인 지배·조직 구조와 안정된 리스크 관리체계를 구축하고 윤리경영 이념에 입각하여 거래소를 운영하고 있으며, 안팎의 다양한 목소리에 항상 귀 기울여 이를 성장의 밑거름으로 활용하고 있습니다.

조직 내 담당부서

경영지원본부(전략기획부), 감사위원회(감사실)

1. 한국거래소 개요

KRX Outline

일반 현황

한국거래소는 증권·파생상품 시장의 공정한 가격 형성과 그 매매, 그 밖의 거래의 안정성 및 효율성을 도모하기 위하여 2005년 1월 27일 설립(자본시장법 제373조) 되었습니다. 한국거래소는 다양한 금융상품이 거래되는 종합거래소로서 우리나라 자본시장의 핵심적인 기능을 수행하고 있으며, 투자자에게는 금융투자를 통한 자산운용 수단을 제 공하고, 기업에게는 경영에 필요한 산업 자본을 제 공하는 창구 역할을 수행하고 있습니다.

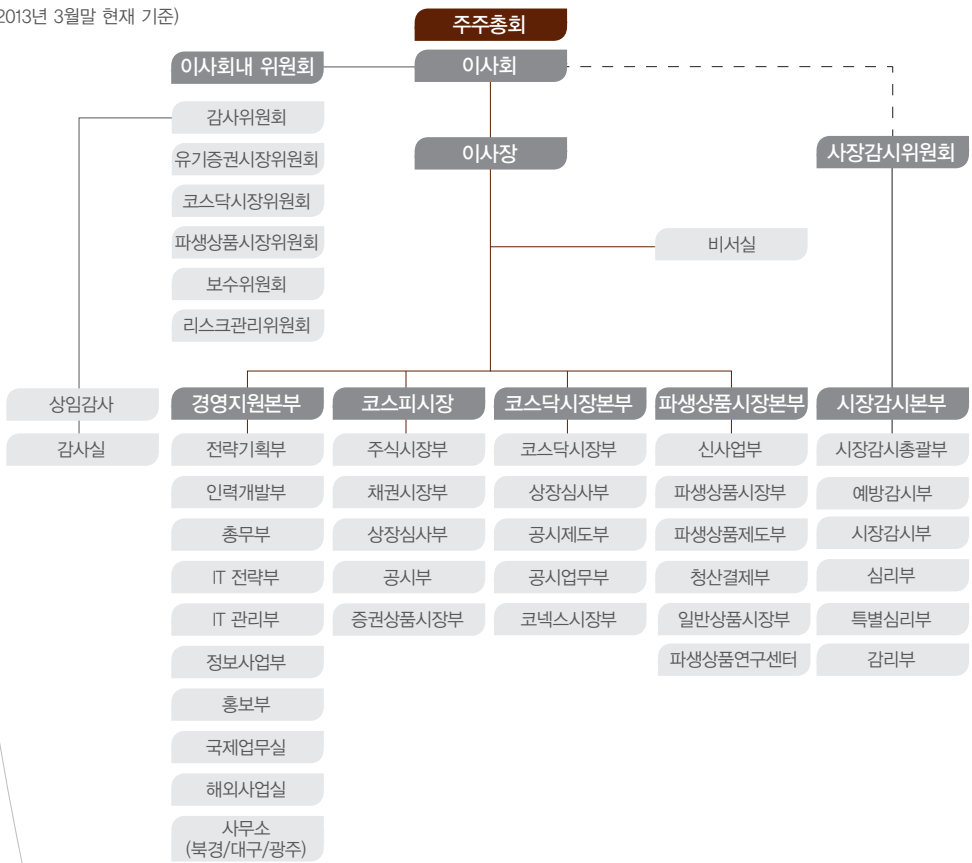
회사명	한국거래소
대표자	최경수
설립일자	2005년 1월 27일
법적근거	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제373조
자본총계	2조 1,312억원
영업이익	1,722억원
조직구성	5본부 32부서 99팀 3사무소
임직원수	710명(임원 7명, 직원 703명)
본사	부산광역시 동구 자성로 134(범일동)
서울사옥	서울특별시 영등포구 여의나루로 76(여의도동)

조직 구성

한국거래소는 5본부 28부서 103팀 3사무소(북경/대구/광주)로 구성되어 있으며, 부산 본사에 경영지원본부와 파생상품시장 본부를 두고 있고, 서울 사옥에 유가증권시장본부, 코스닥시장본부와 시장감시본부가 있습니다. 임직원은 총 710명으로 임원 7명과 직원 703명으로 구성되어 있으며, 지역별로는 부산에 245명, 서울에 438명, 사무소와 증시 인프라 수출 관련 해외 파견으로 20명이 배치되어 있습니다.

[한국거래소 조직 체계도]

(2013년 3월말 현재 기준)



설립 및 연혁

한국거래소는 구(舊)한국증권거래소(1956년 2월 설립), 코스닥증권시장(1996년 5월 설립), 코스닥위원회(1998년 10월 설립) 및 선물거래소(1999년 2월 설립)의 총 4개 기관이 통합하여 2005년 1월 27일 설립되었으며, 이를 통하여 증권·파생상품 모두를 일괄 거래하는 종합거래소로서의 조직체계를 갖추게 되었습니다.



[주요 연혁 (1956년 2월~2012년 12월)]

• 1950'S	'56.02. 비영리법인 대한증권거래소 설립	'56.03. 증권시장 개장
• 1960'S	'62.04. 주식회사 대한증권거래소로 전환	'62.05. 공영제 한국증권거래소로 전환
• 1970'S	'74.12. 한국증권대체결제 설립(現한국예탁결제원)	'77.09. 한국증권전산 설립(現코스콤)
	'79.07. 증권거래소 명동 → 여의도 이전	'79.09. 세계거래소연맹(WFE) 가입
1980'S	'88.03. 회원제 한국증권거래소로 전환	'88.03. 전산매매 개시
• 1990'S	'92.01. 외국인의 국내주식 직접투자 허용	'96.05. 코스피 200 선물시장 개설
	'96.05. 코스닥증권시장 설립	'97.07. 코스피 200 옵션시장 개설
	'98.10. 코스닥위원회 설립	'99.02. 한국선물거래소 설립
2000'S	'02.10. 상장지수펀드(ETF) 시장 개설	'05.01. 통합 한국증권선물거래소 출범
	'05.12. 주식워런트증권(ELW) 시장 개설	'07.01. 한국형 증시 IT 시스템 수출 개시
	'07.08. 외국기업 최초 상장(3노드디지털)	'09.02. 現한국거래소로 상호변경
	'09.11. OME 연계 글로벌 시장 개설	
2010'S	'10.08. EUREX 연계 글로벌 시장 개설	'11.01. 라오스 합작 증시 설립
•	'12.03. 석유전자상거래시장 개설	'12.04. 캄보디아 합작 증시 설립

상장상품 현황

주식	코스피시장 주식, 코스닥시장 주식
채권	국채, 지방채, 특수채, 회사채, 외국채, 주식형 채권
파생상품	주가지수 선물·옵션, 개별주식 선물·옵션, 채권/금리 선물, 통화 선물·옵션, 일반상품 선물
일반상품	석유전자상거래
기타	상장지수펀드(ETF), 주식워런트증권(ELW), 부동산투자신탁(REITs), 뮤추얼펀드

주요 기능 및 역할

한국거래소는 증권·파생상품 등 다양한 금융상품이 거래되고 있는 자본시장의 핵심 인프라로서 「시장 개설 → 기업 상장/공시 → 매매거래 체결 → 청산/결제 → 시장감시/자율규제 → IT 시스템 개발/운영 → 시장정보 제공/판매」 등 자본시장 관련 서비스를 종합적으로 제공하고 있습니다.

한국거래소는 이러한 자본시장 본연의 기능을 충실하게 수행하고 고객 지향적인 시장 인프라의 선진화를 통하여 최상의 거래서비스를 제공하고자 노력하고 있습니다. 또한, 금융산업의 미래 신성장동력 발굴·육성 및 자본시장 인프라 해외 수출 등을 통해 국가 경제의 지속적인 성장발전과 글로벌 경쟁력 강화에 견인차 역할을 하고자 최선의 노력을 다하고 있습니다.

[한국거래소의 기능 및 역할]

법상 설립목적	증권/파생상품의 공정한 가격형성과 매매	거래의 안정성과 효율성 도모
정관상 설립목적	<ul style="list-style-type: none">증권시장(유가/코스닥) 및 파생상품시장 개설/운영기업 상장을 통한 자금조달 청구역할 수행시장감시/자율규제를 통한 불공정거래 차단시장정보 제공/판매석유전자상거래 개설/운영	<ul style="list-style-type: none">상장기업의 공시/신고관리종목 지정, 퇴출 등 상장기업 건전성 관리중앙청산소(CCP)로서 청산 및 결제리스크 관리IT 시스템 개발/운영중시 인프라 해외수출해외거래소와의 연계/협력
주요 기능/임무	<ul style="list-style-type: none">▶ 증권/파생상품 등을 모두 거래하는 「종합거래소」▶ 매매체결 → 청산/결제 → 상장/공시 → IT시스템 → 시장감시 등 자본시장 기능을 일괄 수행하는 「통합서비스체계」 (STP : Straight Through Process)▶ 자본시장 제도/인프라 선진화 및 글로벌 경쟁력 강화	
국민/고객이 바라는 역할 및 발전방향	국민/투자자	<ul style="list-style-type: none">· 高효율 低거래비용의 선진 자본시장 구현· 고객 지향적 서비스 및 사회적 책임 이행· 국민/사회에 공헌하는 사회적 책임 이행
	기업	<ul style="list-style-type: none">· 자본시장을 통한 원활한 기업자금 조달· 중소기업 동반성장을 위한 지원책 강화
	금융산업	<ul style="list-style-type: none">· 자본시장 투자지연 완화 및 수익기반 강화· 금융투자산업 전체의 지속 성장발전 선도
	정부	<ul style="list-style-type: none">· 자본시장을 통한 미래 경제성장 동력 확보· 글로벌 경쟁력 강화로 선진 금융강국 구현

글로벌 위상

한국거래소는 한국 경제의 태동기인 1950년대 후반부터 증권시장을 개설하여 우리경제 성장의 역사와 더불어 발전해 왔습니다. 시가총액 170억원(1964년)에 불과했던 중시 규모가 2012년 말 1,263조원으로 성장하여 전세계 증권시장(51개) 중에 시가총액 15위, 거래대금 8위, 상장기업수 9위의 시장으로 발전하였습니다. 1996년 개설된 코스닥시장은 2000년대 IT·벤처 활황에 따라 짧은 기간 동안 괄목할 만한 성장을 거듭해 전세계 신시장 중에 시가총액 5위, 거래대금 2위의 대표적인 성공 모델로 평가받고 있습니다. 또한, 1996년 코스피 200 선물 및 1997년 코스피 200 옵션을 시작으로 개설된 파생상품시장은 그동안 폭발적인 성장을 계속하면서 거래량 세계 5위, 5개의 글로벌 Top 10 파생상품을 보유한 시장으로 성장했습니다. 이와 같이 한국거래소는 증권 및 파생상품시장이 균형적으로 성장한 종합거래소로서 세계적인 조명을 받고 있으며 특히 신흥 개발도상국의 벤치마크 발전모델로 손꼽히고 있습니다.

최근에는 캄보디아, 라오스 등 신흥국 합작 중시 개설, 한국형 중시 IT 시스템 수출 등을 글로벌 시장 개척사업에 박차를 가하고 있으며, 세계 우수 거래소와 연계거래를 통해 글로벌 거래소로서 국제적 위상을 강화해 나가고 있습니다.

[세계 거래소산업에서 한국거래소의 위상]



[글로벌 사업 확대를 통한 금융영토 확장]

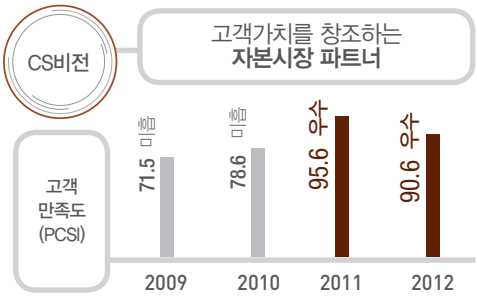


사업 본부별 기능 및 역할

경영지원 본부	부산	<ul style="list-style-type: none">· 전사 중장기 경영전략 및 조직 관리 총괄· 총무, 재무회계, 자산관리 등 사업본부 지원· 시장정보 판매 및 주가지수 산출/발표· 외국기업 상장유치 및 글로벌 협력/제휴· 전사 인력 운용, 교육연수 및 복리후생 문화· 시장 매매시스템 등 IT 인프라 개발/운영· 한국형 자본시장 인프라 해외 수출 사업· 사무소 관리/운영(북경/대구/광주)
유가증권 시장본부	서울	<ul style="list-style-type: none">· 증권시장 운영 및 제도/인프라 선진화· 채권시장 및 증권상품시장(ETF/ELW 등) 개설/운영 및 신상품 개발/확충· 기업 신규상장(IPO) 심사 및 기업 공시· 상장폐지, 관리종목 지정 등 건전성 관리
코스닥 시장본부	서울	<ul style="list-style-type: none">· 첨단 혁신형 중소기업 발굴 및 상장 유치· 상장폐지, 관리종목 지정 등 건전성 관리· 코스닥, 코넥스시장 운영 및 제도/인프라 선진화· 중소기업 성장기반 인프라 지원· 기업 신규상장(IPO) 심사 및 기업 공시· 상장기업 IR 지원 등 서비스 제공
파생상품 시장본부	부산	<ul style="list-style-type: none">· 주식/금융 파생상품 및 일반상품시장 운영· 미래 신성장동력 사업 발굴/육성 (장외파생상품 CCP, 일반상품시장 개설 등)· 신상품 개발 및 시장 제도/인프라 선진화· 투자자 교육 등을 통한 건전투자문화 조성· 주식 및 파생상품 청산결제(CCP) 기능 수행· 일반상품시장 개설 등
시장감시 본부	서울	<ul style="list-style-type: none">· 불공정거래 사전예방 및 건전한 시장조성· 불공정거래 혐의 심리 및 대응체제 강화· 투자자 분쟁 상담/조정 서비스 제공· 실시간 시장감시를 통한 불공정거래 적출· 증권사 등 회원 감리 및 준법감시 지원

고객 중심 경영

한국거래소는 고객의 목소리에 항상 귀기울이고 고객이 신뢰하고 감동할 수 있는 최상의 서비스를 제공하기 위하여 고객가치 창조 경영체계를 강화해 나가고 있습니다. 이러한 노력으로 정부의 공공기관 고객만족도 조사(PCSI)에서 2년 연속 '우수'기관으로 선정되었습니다.



사회적 책임 경영

한국거래소는 자본시장 성장발전의 과실을 국민·사회와 함께 공유하고 우리 사회가 현재 직면하고 있는 다양한 문제들을 해결해 나가는데 힘을 보태기 위해 사회적 책임 경영을 적극 실천하고 있습니다. 특히, 저출산·고령화, 사회 양극화 심화, 청년실업 등 국가가 당면한 시대적 과제들은 단기간에 해결하기 어렵고 정부 재원만으로는 과도한 재정부담을 초래하므로, 기업이 자발적으로 책임과 역할을 분담하여야 합니다. 이러한 취지에서 한국거래소는 자본시장 인프라를 활용한 다양한 사회적 역할 모델을 발굴해 추진함으로써 공공부문의 사회적 책임을 선도적으로 이행하기 위해 노력하고 있습니다. 특히, 체계적·지속적인 나눔경영 실천을 위해 2011년 3월 「국민행복재단」을 설립하고 노사공동으로 「행복니눔봉사단」을 창단해 저소득 소외계층 지원 등 다양한 사회공헌활동을 실천하고 있습니다.

국가/사회적 당면 과제	한국거래소의 사회적 역할 모델
저성장시대 도래(경제성장률 2%대 진입) 대-중소기업 양극화	· 창업초기 중소기업 전용 신시장(KONEX) 개설 · 한국형 자본시장 인프라 해외 수출 · 사회적 기업 자금조달 지원 확대
저소득 소외계층 확대 (독거노인, 결손가정 어린이, 장애우 등)	· 국민행복재단 설립(2011년 3월) · 다양한 사회공헌활동 전개 (사회복지시설 지원, 취약계층 봉사활동 등)
농촌 공동화/고령화 수도권 과밀 및 지역간 불균형	· 지역사회 공헌활동 확대 (1사 2촌, 1사 1시장, 지역사회봉사활동 등)
출산율 저하 일/가정 양립문화 확산	· 금융권 최대 어린이집 건립/운영 · 출산장려, 저소득층 어린이 지원
청년실업, 베이비붐 세대 은퇴 본격화 대학 학자금 부담 가중	· 대규모 청년인턴 채용 · 사회 형평적 인재 채용(여성/지방인재/고졸자 등) · 자본시장 서포터즈 발족/운영

· 사회공헌활동 봉사현장



2. 비전 및 전략

Vision and Strategy

한국거래소의 비전 및 전략체계



미션(Mission)

미션은 한국거래소의 설립목적 및 존재가치로서, 본연의 소임과 역할을 제시하고 있습니다.

자본시장 종합서비스	· 자본시장과 관련된 종합서비스 ^{주)} 를 제공하고, 제도·인프라 선진화를 위해 노력 <small>주) 시장개설-매매-청산결제-상장/공사-IT-시장정보 등 자본시장 관련 종합/일괄 서비스체계 제공</small>
고객가치 창조	· 투자자·기업 등에게 최상의 서비스를 제공하고, 고객을 광의의 개념으로 확장해, 국민/사회 전체에 공헌하기 위한 사회적 책임과 지속가능경영 강화
국가경제 발전에 기여	· 자본시장 인프라 선진화 및 미래 성장동력 육성을 통해 증권·금융산업 전체의 지속가능한 성장발전과 국가경제의 글로벌 경쟁력 강화를 위해 노력

비전(Vision)

비전은 한국거래소의 달성목표, 지향점, 그리고 거래소가 희망하는 미래상을 제시하고 있습니다.

금융강국의 미래 개척	· 국가 경제 발전의 중추적 역할을 수행하는 자본시장의 선진화 및 경쟁력 강화를 통해 선진 금융 강국 실현을 선도해 나감
글로벌	· 다각도의 전략적 활동을 통해 국내 자본시장의 지속가능한 성장뿐만 아니라 세계 최고수준의 대외 경쟁력을 확보하고자 노력
선진거래소	· 선진화된 시장 인프라를 갖추고 세계 거래소산업의 발전을 선도하는 글로벌 일류 거래소 지향

핵심가치(Core Value)

핵심가치는 비전 달성을 위해 조직구성원이 공유해야 할 사고와 행동의 기준을 제시하고 있습니다.

고객관점	고객지향	• 모든 의사결정에 있어서 고객의 관점을 최우선으로하고, 고객의 가치를 적극적으로 창조하는 자세 견지
미래발전 관점	창의혁신	• 새로운 사업영역을 적극 발굴/개척하고, 국제무대를 향한 도전정신과 미래지향의 혁신적 사고 강화
시장관리 관점	전문역량	• 자본시장을 관리/운영하는 주체로서 최고의 전문성을 함양하기 위해 자기계발과 경쟁력 강화를 위해 노력
기업문화 관점	사회책임	• 금융산업 전체의 동반성장과 국가 경제의 거시적 발전을 도모하고, 사회적 책임이행으로 나눔경영 적극 실천

CEO 경영방침(Business Principles)

경영방침은 이사장이 조직 경영에 있어서 가장 중점적으로 강조하는 이념과 경영철학을 제시하고 있습니다.

정도경영	• 항상 투명하고 공정한 자세로 법과 원칙에 따라 업무를 수행하고, 정도를 일탈하는 경우 그에 상응하는 불이익 내지 엄중한 제재를 가함
소통경영	• 참여하는 열린경영으로 고객 · 국민 · 사회의 목소리에 귀기울여 다함께 성장발전 할 수 있는 자본시장 구현
신뢰경영	• 엄정한 투자자 보호를 통한 투자자의 신뢰와, 고객지향적 시장제도 및 시스템 운영에 기반한 회원사의 신뢰 확보
인재경영	• 능력과 성과에 따른 합리적인 평가 및 보상 체계를 구축 · 운영함으로써 역동적인 조직 문화 창출

경영목표 및 본부별 전략목표

비전 달성을 위한 본부별 6대 전략목표 및 구체적인 성과목표를 수립하고, 이 중에서 자본시장 본연의 기능과 가장 밀접하게 연관되고 전략적으로 핵심이 되는 5개를 2020년 경영목표로 하고 있습니다.



3. 지배구조 Corporate Governance

자본 및 주주현황

2012년 말 한국거래소의 자본금은 총 100억원이며, 총 발행주식수는 2백만주로, 회사사(금융투자회사 36개사)와 유관기관(한국증권금융 등 3개사)이 주주로 구성되어 있습니다. 주주와 지분율 등 주주현황에 대한 전반적인 사항은 거래소 홈페이지를 통해 공개하고 있습니다.

이사회의 구성 및 역할

한국거래소의 이사회는 상임이사 7명과 비상임이사 8명으로 구성되어 있고, 비상임이사는 주주 · 경영진으로부터 독립성을 유지하고 있습니다.

비상임이사는 공익 및 업계를 대변할 수 있도록 각 분야의 전문성을 고려하여 구성함으로써 이해관계자의 권익 향상을 위한 경영 견제와 다양한 고객의 의견을 전달하는 역할을 충실하게 수행하고 있습니다. 비상임이사의 선임은 자본시장법 및 공공기관 운영에 관한 법률에 의거한 절차를 준수하여 이사후보추천위원회의 추천으로 주주총회 결의를 거쳐 선정된 후보자를 금융위원회 위원장이 임명하고 있습니다.

[한국거래소 이사회 구성]

 최경수 이사장	 김성배 상임감사위원	 김도형 시장감시위원장	 강기원 경영지원 본부장	상임이사 (7명)
 김진규 유가증권시장 본부장	 최훈식 코스닥시장 본부장	 이호철 파생상품시장 본부장		
 홍순직 이사	 안종태 이사	 허창수 이사	 김영도 이사	비상임이사 (8명)
 곽두희 이사	 김기범 이사	 권용원 이사	 안동원 이사	

이사회 운영

한국거래소 이사회는 자본시장 운영과 관련된 주요 이슈와 대내외 금융환경 변화에 선제 대응하기 위한 경영 현안에 대한 의사 결정을 합니다. 이를 위해 이사회 내 소위원회 등과 연계하여 전문 분야에 대한 심층적 검토를 진행하고, 비상임이사 회의를 통해 외부의 객관적인 시각에서 다양한 의견을 공유함으로써 최적의 의사결정이 이루어 질 수 있도록 노력하고 있습니다. 또한, 매년 이사회 운영성과를 평가하고 이를 지속적으로 환류하여 개선사항을 도출·반영하고 있습니다.

[이사회 운영 실적]

구분	2010	2011	2012
개최횟수(회)	15	14	14
회당 평균 의결안건(건)	3	3	3
이사회 참석률(%)	88	85	90
비상임이사 참석률(%)	89	80	88
비상임이사회의 개최횟수(회)	5	6	8
비상임이사 발언비중(%)	63	62	70
비상임이사 경영제안(건)	3	5	8
비상임이사 경영제안 반영(건)	3	4	8

[이사회 운영성과 평가 결과]

구분	주요 내용	2011	2012
역할	경영목표/전략 수립, 주주 이익보호, 기업 윤리 및 사회적 책임	4.4	4.6
구조	이사회 구성 적정성, 비상임이사 독립성/전문성, 경영참여 지원	4.5	4.7
운영	이사회 개최 빈도, 경영정보 제공의 적시성/충실성	4.3	4.6
이사회내 소위원회	소위원회 구성 및 개최 빈도, 소위원회 위원 독립성/전문성	4.3	4.8
평균(5점 만점)		4.4	4.7

이사회 내 소위원회 운영

한국거래소는 자본시장 운영 관련 주요 이슈에 대한 이사회 의사결정의 전문성을 강화하기 위하여 각 시장별로 소위원회를 구성·운영하고 있습니다. 또한, 임원 보수에 관한 사항은 보수위원회를, 대규모 IT 개발과 해외사업 확장 등에 따른 리스크 관리는 리스크관리위원회를 통해 심의하고 있습니다. 한편, 감사위원회 운영과 관련해서는 관련 규정의 제·개정 등 권한을 자체적으로 행사하도록 이관(이사회에는 단순 보고)함으로써 내부 감사기능의 독립성을 보장하고 있습니다.

[이사회 운영체계]



4. 윤리경영 Ethics Management

윤리경영 비전 및 추진체계

한국거래소는 고객으로부터 신뢰받는 공정하고 투명한 시장 질서를 확립하고, 법과 원칙에 입각한 준법성과 반부패 청렴 의식을 강화하기 위해 전사적인 윤리경영 체계를 실천하고 있습니다. 이를 위하여 윤리경영 비전 및 추진전략을 수립하고 임직원의 윤리경영 내재화를 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.

윤리경영 비전	윤리경영과 초일류서비스로 고객에게 사랑받는 글로벌 선진 거래소(World-Class Transparent & Ethical KRX)		
윤리경영 목표	글로벌 윤리시스템구축	국내최고 윤리경영추진기관	최상위 청렴기관 달성
추진전략	<ul style="list-style-type: none"> · 선진윤리 시스템 구축 · 윤리적 조직문화 정착 · 윤리적 업무프로세스 정립 · 이해관계자 관리 강화 		

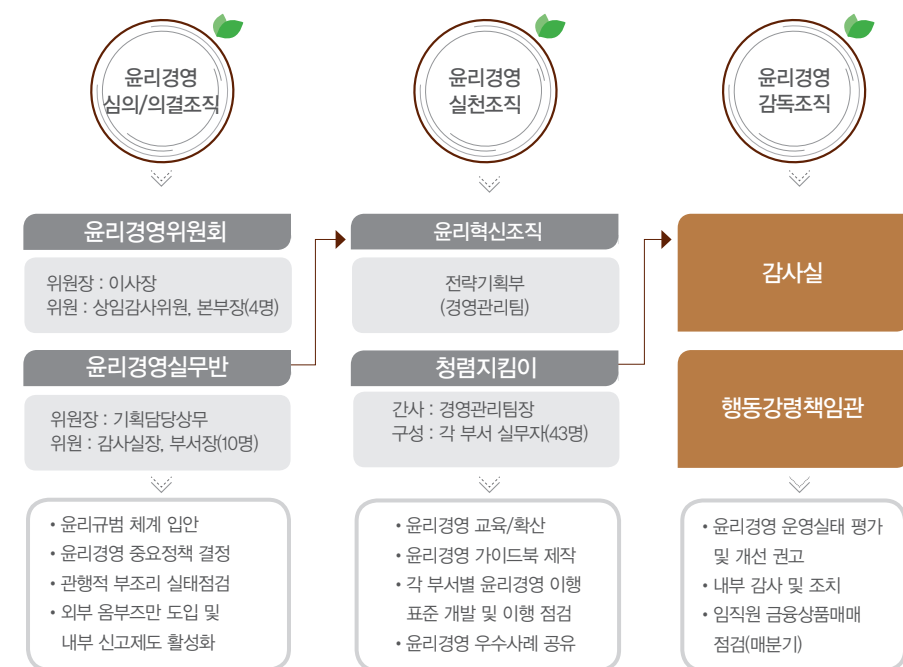
윤리경영 추진조직

한국거래소는 체계적인 윤리경영 실천을 위해 윤리경영 추진 조직을 설치·운영하고 있습니다. 심의·의결 기구인 윤리경영위원회 및 윤리경영실무반을 설치해 윤리헌장·행동강령 등 윤리규범 체계를 입안하고 윤리경영 관련 의사결정을 수행하고 있습니다. 또한, 윤리경영 실천조직으로 청렴지킴이(각 부서 실무자 43명)를 구성·운영하고 있으며 윤리경영 감독은 감사실 및 행동강령책임관이 담당하고 있습니다.

[윤리경영 추진조직 운영 성과]

구분	2010	2011	2012
윤리경영위원회	1회	2회	3회
윤리경영실무반	2회	4회	4회
청렴지킴이	수시	수시	수시
감사위원회	6회	8회	9회

· 윤리경영 실천을 위한 「청렴지킴이」 발대식



윤리경영 규범체계

한국거래소는 임직원들이 지켜야 할 올바르고 청렴한 행동 및 가치판단의 기준이 되는 윤리규범을 마련하여 시행하고 있으며, 관련 제도와 기준을 지속적으로 보완·강화해 나가고 있습니다.



윤리경영 강화 활동

윤리경영 추진체계 강화

한국거래소는 임직원의 윤리의식 함양과 실천력을 제고하기 위해 윤리경영 추진체계를 지속적으로 강화하고 있습니다.

임원 직무 청렴계약 체결	• 매년 초 임원의 경영성과계약 체결시 직무청렴계약 체결
전직원 윤리경영 실천 서약	• 반부패·청렴의무 준수 및 사회공헌 활동을 통하여 윤리경영을 적극 실천하기로 전직원 결의
부패영향평가 제도 시행	• 부패유발 요인이 될 수 있는 제도/규정 등을 일괄 정비하고, 제·개정 단계부터 부패요인을 전수조사하여 원천제거
윤리경영 위반 사례 신고제도 도입·운영	• 금품수수, 향응 등 위법행위 등에 대한 사이버제보센터, 내부클린신고센터 등을 운영하고, 공익신고자에 대한 포상 및 보호를 위한 옴부즈만제도 운영
기업심사위원 경계 강화	• 부실기업의 상장폐지 결정 권한을 행사하는 기업심사위원의 연임을 제한하고 청렴서약 의무 부여
윤리경영 모니터링 및 성과평가	• 임직원 행동강령/윤리기준/청렴계약 등 준수여부를 상시 모니터링하고 있으며, 내부 부패영향 평가 등 윤리경영 성과를 평가·환류해 개선사항 도출·반영
청렴계약제 시행	• 외주 계약의 입찰 참여/계약 체결시 거래업체는 청렴계약 이행의무를 사전에 서약

임직원 윤리의식 함양교육

한국거래소는 임직원의 윤리의식을 강화하기 위하여 다양한 윤리교육 프로그램을 운영하고 있습니다.

집합교육(연 2회)	• 전직원 대상으로 반부패·윤리교육을 실시하여 법/규정 위반, 우수사례 등 학습·공유
사이버교육(연 2회)	• e-윤리교육 등 사이버 청렴교육(부패 개념/유형, 관련 제도, 청렴실천사례 등) 전직원 의무 이수
현장교육(수시)	• 상임감사/감사실이 부서별 릴레이 현장교육을 통해 부패사례 등 교육/전파
신입직원 윤리교육	• 신입직원 대상 반부패·청렴교육을 실시하여 입사 초기부터 윤리의식 내재화
성희롱 예방교육(연 2회)	• 직장 내 성희롱 예방 등 건전한 직장문화 조성을 위해 외부 전문강사 초청 교육 등 실시
윤리경영 가이드북	• 부패척결/윤리경영에 대한 기본원칙을 담은 윤리경영 가이드북 발간·배포

인권보호를 위한 노력 강화

한국거래소는 인권보호를 위해 e-윤리교육, 성희롱 예방교육 등을 통하여 인권정책 관련 사항을 전직원 대상으로 연 2회 이상 교육하고 있으며, 고충처리신고센터, 인사옴부즈만, 민원 상담 등 제도적인 장치를 강화하고 있습니다. 그 밖에도 인사관리 부서내의 지정된 담당자가 인권 관련 외부교육 등을 이수한 후 이를 내부적으로 전파하도록 하고 있으며, 출자/출연기관, 협력업체 등에도 인권보호 및 청렴을 이행하도록 권고하고 있습니다. 그 결과 한국거래소는 현재까지 어떠한 인권 관련 법적 분쟁이나 민원, 직장 내 차별 신고 등이 발생한 경우가 없었습니다.

통합 경영공시 이행률 100% 달성

한국거래소는 국민의 알권리를 보장하고 투명한 열린경영을 실천하기 위해 경영정보 공개를 충실하게 이행함으로써, 2009년 ~ 2012년 계속하여 경영공시 이행률 100%를 계속 달성하고 있습니다. 또한, 내부감사 지적사항도 성실 조치하여 감사 처분 이행률도 100%를 달성하였습니다.

국민권익위원회 청렴도 조사 결과

이상과 같은 윤리경영 강화 노력으로 한국거래소는 국민권익위원회 주관 청렴도 조사에서 금융공직유관단체(20개사) 중에 외부청렴도 1위로 평가되었습니다.

[국민권익위원회 청렴도 조사 결과]

구분	2010	2011	2012
종합청렴도	8.71	9.02	8.46점
외부청렴도	8.70	9.15	9.23점
내부청렴도	8.75	8.78	8.84점
부패방지시책평가	미흡	보통	보통

5. 내부감사 시스템 Internal Audit System

내부감사 비전 및 추진체계

한국거래소는 준정부기관 중에 유일하게 감사위원회를 설치·운영하고 있습니다. 감사위원회는 조직적·기능적으로 독립성을 확보해 거래소의 경영활동을 견제하는 동시에 거래소의 비전과 경영목표 달성을 지원하고 있습니다. 이를 위해 감사위원회는 내부감사 비전 및 추진전략을 수립하여 감사체계를 내실화·선진화하기 위해 노력하고 있습니다.

내부감사 비전				
지속가능경영을 선도하는 최고의 전문성을 갖춘 내부감사				
전략방향	투명 윤리경영 선도	전문 감사역량 확보	협력 감사체계 정착	효과적/효율적 감사
전략과제	• 청렴/윤리 감사기능 강화 • 경영공시의 내실화/체계화	• 내부감사 독립성 강화 • 감사인의 전문역량 제고 • 감사 수행의 객관성 제고	• 대내외 협력 체계 강화 • 성과 감사 및 컨설팅 감사 역량제고	• 리스크 기반 감사체계 강화 • 사전 예방 감사기능 강화 • 사후 관리 체계화

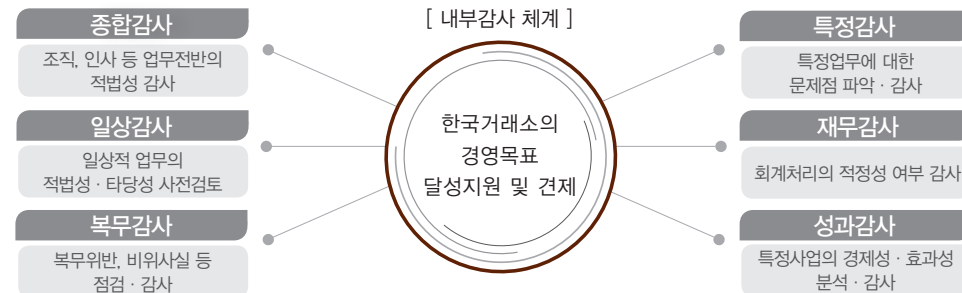
감사위원회 구성

감사위원회는 상임감사위원 1인 및 비상임감사위원 2인(공익대표/금융투자업계 대표)의 총 3인으로 구성되어 있고, 감사위원회 실무를 담당하는 조직으로 감사실(3팀/12명)을 설치·운영하고 있습니다.



감사위원회의 기능 및 역할

감사위원회는 거래소의 경영활동에 대한 견제와 지원을 통해 경영 효율성을 제고하고 지배구조, 리스크 매니지먼트, 내부통제시스템 등의 안정성·효율성에 대한 보증 및 컨설팅 서비스를 제공하고 있습니다.



내부감사시스템 강화

리스크 기반 감사체계 수립·운영

감사위원회는 내부 위험요소를 식별·평가하여 이를 기반으로 사전 예방적 감사 활동을 강화하는 리스크 기반 감사체계를 2011년부터 도입·운영하고 있습니다. 이를 통해 고위험 분야에 감사자원을 집중 투입하고, 내부감사 전 과정을 e-감사포털시스템을 통해 관리함으로써 감사 효율성을 강화하였습니다.

[내부 감사 실시 및 조치 실적]

구분	2010	2011	2012
내부감사 지적건수	42	66	61
일상감사건수	662	753	707

방만경영 예방활동 강화

공공기관으로서 방만경영을 철저히 예방하기 위해 체계적인 관리계획(방영경영 체크리스트 작성→위험요소 진단/감사→개선 및 예방활동)을 수립·실행함으로써 선제적으로 이를 차단·방지하고 있습니다.

피드백/개선

감사위원회는 국제감사협회(IIA : Institute of Internal Auditors) 권고기준에 따라 내부감사 품질평가를 실시하고 있으며, 그 결과 총 40개 평가항목 중 37개 기준을 만족해 내부감사 성숙도 5단계 중에 '4단계(우수)'로 평가되고 있습니다. 또한, 매년 내부감사 만족도를 조사하여 평가결과를 감사인의 성과평가에 반영함으로써 감사역량 및 전문성을 강화하고 있으며, 개선 필요 사항을 의견수렴해 매년 연간 감사계획 수립시 반영하여 내부감사시스템을 지속적으로 개선해 나가고 있습니다.

6. 리스크 매니지먼트 Risk Management

리스크 관리체계

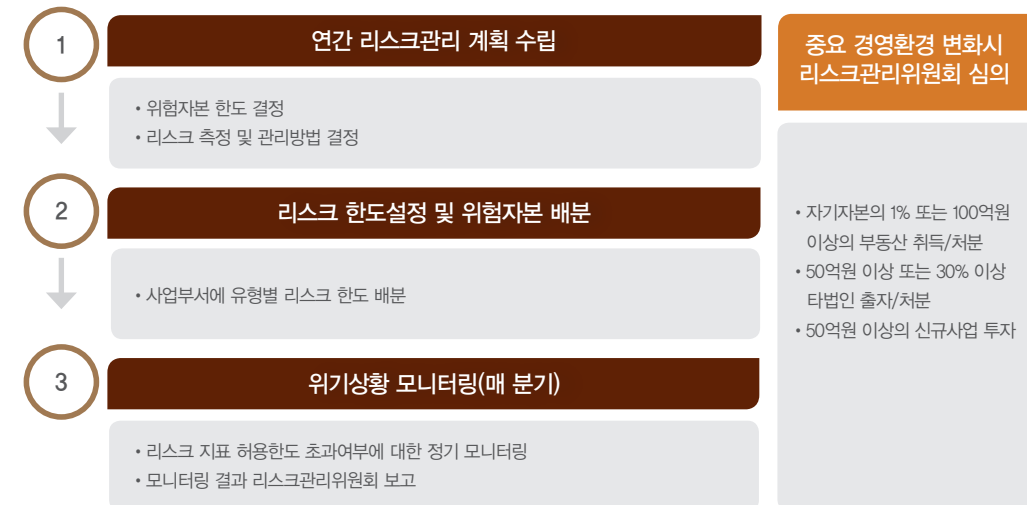
한국거래소는 대내의 리스크를 식별·통합관리하여 신속대응하기 위해 이사회내 리스크관리위원회(사외이사2/상임이사)의 구성 등 전사리스크 관리체계를 구축·운영하고 있습니다.

구체적으로 먼저 해당부서가 리스크를 측정/인식하고, 리스크관리 전담부서(전략기획부)가 관리/통제하며, 감사실이 사후 검증하는 『3-Lines of Defence』 체계를 마련하여 운영하고 있습니다.

[한국거래소의 관리대상 리스크 유형]

리스크 유형	관리대상 Risk	1차 관리부서
신용 리스크	• 증권사 등의 결제불이행시 CCP로서 결제를 대신 이행함으로써 부담하는 손실	청산결제부
유동성 리스크	• 증권사 등의 결제불이행 또는 결제은행의 지급불능시 CCP로서 결제 이행을 위한 자금을 적시에 충당하지 못할 위험	총무부
시장 리스크	• 한국거래소 내부 운용자금 또는 보유 투자자산의 시장가격 변동 위험	전부서
운영 리스크	• 내부통제 미비, 업무착오, 소송, 전산장애, 평판저하 등에 따른 손실 발생 위험	

[리스크 관리 프로세스]



[리스크 유형별측정 및 관리방법]

리스크 유형	위험 측정방법	한도설정
신용 리스크	회원별 결제 포지션 VaR	Stress Test (FMI 원칙)
유동성 리스크	운용자금 VaR (1년 변동성)	운용자금 VaR (3년 변동성)
시장 리스크	회원별 결제대금	상위 3개 회원 결제대금 최대치
운영 리스크	기초지표법	최근 3년 영업이익 평균

전사 운영리스크 관리시스템 구축

업무수행 과정에서 제도·인력·시스템적인 오류 및 외부사건 등으로 인하여 발생 가능한 손실 위험(운영 리스크)을 전사적으로 통합 관리·대응하기 위하여 운영 리스크 관리시스템을 구축하고 있으며 2013년 하반기부터 가동할 예정입니다.

7. 이해관계자 커뮤니케이션

Communication Channel

이해관계자 유형 및 커뮤니케이션 목적

한국거래소는 다양한 경영활동에 대한 직·간접적 영향력 및 관심도 등을 고려하여 이해관계자 유형을 분류하고, 각 그룹별로 커뮤니케이션 목적을 구체화하여 소통 채널을 확대·강화하고자 노력하고 있습니다.

[KRX 이해관계자 분류]

(○ 상, ○ 중, ○ 하)

이해관계자	핵심이슈	공유/소통 목적	영향력	관심도	
가치생산	임직원	조직발전 자아실현	• 동기부여 및 참여/협업 • 비전/전략 실행역량 강화	○	○
	노동조합	근로조건	• 노사화합 및 상생경영	○	○
	임직원 가족	가정행복	• 조력/응원/애사심 증진	○	○
가치매개	정부/국회	정책감독	• 정책적 협조/지원 유도	○	○
	금융투자업자	영업확대 이윤창출	• 시장 제도/인프라 선진화 • 新사업/해외시장 동반진출	○	○
	유관기관	정책공조	• 정보공유 및 상호협력	○	○
	해외 거래소	경쟁협력	• 벤치마킹 및 제휴/협력	○	○
가치소비	기업	투자유치 자금조달	• IPO/산업자본조달 확대 • 건전한 기업생태계 조성	○	○
	일반상품업자	시장참여	• 新시장 개설/거래 활성화	○	○
	투자자	고객만족	• 고객 서비스 품질 향상	○	○
	해외 고객	판로개척	• 증시 인프라 해외 수출	○	○
가치공유	언론/학계	비판견제	• 대외 홍보/우호세력 확보	○	○
	NGO/지역사회	공생발전	• 사회적 책임경영 실천	○	○
	국민	공감형성	• 브랜드 이미지/신뢰 제고	○	○

내부 이해관계자 커뮤니케이션 채널

한국거래소는 임직원들의 다양한 상호 소통채널을 통해 비전과 전략, CEO의 경영철학을 공유(Top-Down)하고 다채로운 의견을 수렴·반영(Bottom-Up) 함으로써, 공통의 공감대를 형성하고 최선의 사업 성과를 창출하고자 노력하고 있습니다.

[Top-Down 의사소통 채널]

	소통 채널	주요 기능	운영실적
Steering Committee	임원회의	• CEO/임원간 경영현안 협의	주 1회
	경영협의회	• CEO/임원/부서장간 현안과제 상황점검 및 전직원 공유 · 전파	월 1회
	확대간부회의	• CEO/임원/부서장간 사업계획 추진상황 점검 · 대응	월 1회
	경영현안설명회	• 전직원 대상 경영현안 설명 및 CEO와의 대면 토론	월 1회
	임직원 워크숍	• 경영진 워크숍 및 본부/부서별 워크숍을 통하여 업무혁신/성과우수 사례 발표 및 현안 공유	각 연 2회
	온라인 소통	• CEO 경영노트, 인트라넷(K-Together), 메신저(K-Talk), 모바일앱(K-Moffice), 동영상(K-Studio) 등 상호소통	수시

[Bottom-Up 의사소통 채널]

소통 채널	주요 기능	운영실적
CEO 현장경영	• CEO 부서별 현장경영 • CEO와 본부별/직급별 실무자간의 릴레이 대면 간담회 • HOF-Day(Hope/Open/Fellow)	매월 3째주 월 2회 월 1회
Visio 2020 T/F	• 비전/핵심가치 및 중장기 경영목표/전략 수정 • CEO를 단장으로 Key-Man(15명) 참여	2012년 7~9월 (3개월간)
Junior Management T/F	• CEO 직속 실무진과 직접 소통창구 • 매년 하반기 T/F를 구성하여(직급별 대표자 20명) 3~4개월간 활동 • 업무혁신·조직문화 개선과제를 발굴/제시하고 CEO가 직접 관리/피드백	17(2010년) 27(2011년) 37(2012년)
지속가능경영 T/F	• 지속가능 경영 및 사회적 책임경영 수준 진단 및 개선과제 도출·발표 • 경영지원본부 기획/인사/총무 및 본부별 총괄실무자 등 30여명 참여	2012년 8~12월 (5개월간)

• 경영현안 설명회



• Junior Management T/F



외부 이해관계자 커뮤니케이션 채널

외부 이해관계자별로 다양한 의사소통 채널을 운영함으로써, 시장제도·인프라 개선 의견을 수렴·반영하고 공동의 가치공유와 상호 협력을 통해 고객 만족 경영의 기반으로 삼고 있습니다.

[이해관계자 커뮤니케이션 채널]

구분	주요 채널	공통 채널
증권사	• CEO 간담회(연 6회), 기획임원/CIO 간담회(연 4회), 각 시장본부별 Working Level 실무협의체(수시)	홈페이지, 블로그, SNS, KRX 매거진(월간지), 언론보도자료, 뉴스레터, 각종책자/간행물
상장기업	• 상장회사 CEO 간담회(연 4회), KRX EXPO/취업박람회(연 1회), 기업별 맞춤형 방문교육, Cyber 공시교육 등(연 3~4천명)	
국민/투자자	• 고객만족센터, 증권TV/라디오 공익광고, KRX EXPO(연 1회), 투자자 교육, 컨퍼런스	
정부	• 국회(국정감사/업무보고), 주무부처 보고/협의, 공공기관워크숍	
유관기관	• MOU를 통한 협력관계 구축, 정보공유/업무협의, 공동워크숍	
언론/학계	• CEO 기자간담회/인터뷰/대담회/기고, 언론 시상식/행사 • 학술대회/컨퍼런스 후원, 연구용역, 학술/통계지 제공	
지역사회/NGO	• 금융중심지위원회, 시민단체간담회, 지방정부 MOU, 지역사회 공헌 활동	

• KRX EXPO



• KRX 블로그



8. 외부전문가 포커스 인터뷰 The Focus Interview

정부 : 금융위원회 자본시장국 김학수 자본시장과장 자본시장의 미래 성장동력 육성을 통한 국가 경제의 성장발전 견인

최근 글로벌 경기 침체와 우리 경제의 저성장 기조를 타개하고 선진강국으로 반등시키기 위해 자본시장의 선도적인 역할을 강조하고 있습니다. 특히, 한국거래소는 직접 금융을 통해 기업에게 산업자금을 지원하고 금융산업의 미래 성장동력을 육성함으로써 실물경제에 활력을 불어넣고 경제성장 모멘텀을 촉진하기 위한 정책기능을 적극적으로 강화해 나가야 할 것입니다. 따라서, 한국거래소가 현재 추진 중인 창업초기 중소기업 전용시장(KONEX)의 성공적 정착, 장외파생상품 COP 청산서비스 개시, 일반상품시장 개설 등의 사업들은 거래소의 지속가능한 미래 성장동력 확충은 물론 국가 경제 전체의 성장발전을 위해 중점 추진되어야 할 것입니다.



금융투자업계 : 미래에셋증권 조웅기 사장 금융투자산업의 위기 극복과 동반 성장을 위한 선도적 역할 강화

전세계적인 경기 둔화와 증시 거래 위축으로 인해 우리 금융투자업계의 경영여건은 미래를 낙관하기 어려운 상황입니다. 이런 위기 상황을 극복하고 금융투자산업이 지속 발전하기 위해서는 자본시장 운영주체인 한국거래소의 주도적인 역할이 중요하며 이 기능을 충실히 수행하는 것이 거래소 지속가능경영의 핵심이라고 생각합니다. 이런 관점에서 자본시장 수요기반 확충을 위하여 업계의 다양한 의견을 수렴해 정책에 반영하고 제도·인프라를 고객 지향적으로 선진화하는 등 한국거래소의 노력을 높게 평가합니다. 향후에도 다양한 상품 라인업 및 투자자변 확대를 통해 금융투자산업의 수익기반 확충과 동반성장을 위해 노력해 주기 바랍니다.



글로벌 금융서비스 : S&P DowJones Indices Bo Chung Managing Director 종합거래소로서 성장 잠재력을 기반으로 글로벌 사업 적극 모색

한국거래소는 아시아지역 거래소 중 가장 빠르게 성장하였고 파생상품시장의 성장세는 미국과 유럽의 선진 시장에서도 놀라운 결과로 평가받고 있습니다. 특히, KRX는 주식·파생상품을 모두 거래하고 CCP, 기업공시, 시장정보사업 등의 서비스를 One-Stop으로 처리하는 종합거래소로서 장기적 성장 잠재력 측면에서 최적화된 시장구조를 가졌다고 보입니다. 또한, CME·EUREX와의 연계거래, 캄보디아·라오스 등 신흥국의 합작증시 설립, IT 인프라 수출 등을 통하여 글로벌 경쟁력을 강화하고 있다는 점도 고무적으로 평가됩니다. 향후에도 아시아를 넘어 세계적인 거래소가 되기 위해 글로벌 사업을 지속적으로 확충해 나가야 할 것입니다.



언론 : 파이낸셜뉴스 이장규 편집국장 한국형 자본시장 인프라 해외 수출을 통한 금융강국의 미래 개척

최근 한국거래소와 관련된 언론 기사를 검색해 보면 '금융한류'라는 단어가 가장 많이 눈에 들어옵니다. 그만큼 우리나라 금융인프라 해외수출과 관련해서 거래소가 그 중심에서 핵심적인 역할을 하고 있다는 것입니다. IT 코리야의 세계적인 명성에 걸맞는 증시 IT 시스템 수출과 신흥국 합작증시 설립을 통하여 거래소는 동남아 지역을 넘어 전세계로 금융영토를 확장해 나가겠다는 청사진을 제시하고 있습니다. 자본 시장은 그 나라의 경제성장과 경쟁력 수준을 가능하는 척도입니다. 글로벌 선진 자본시장을 구현하고 국가 경쟁력을 강화하기 위해 거래소가 앞장서서 세계 시장을 적극 개척하길 바랍니다.



한국거래소는 다양한 분야의 외부 전문가들을 대상으로 현재 거래소의 경영활동과 향후 지속가능 경영의 발전방향에 대한 다양한 의견을 청취하고 이를 경영에 적극 반영하기 위해 2012년 9월 17일부터 28일까지 정부, 금융투자업계, 글로벌 금융기관, 언론, 학계, NGO, 지역단체, 일반고객 등 다양한 분야의 전문가들과 인터뷰를 실시하였습니다.



학계 : 서울대학교 경영대학 고봉찬 교수 자본시장 성장의 국민·사회적 공유와 공익적 역할모델 강화

한국거래소는 증권 및 파생상품으로 대표되는 우리 자본시장을 운영하는 핵심적인 기능을 수행하며 국가경제 성장과 함께 발전해왔습니다. 자본시장의 성장과실은 투자자에게 좋은 거래 환경을 제공하고 국민의 사회적 편익을 향상시키는데 재투입되어 국부를 지속 창출하는 촉매제 역할이 되어야 할 것입니다. 이런 관점에서 거래소는 거래수수료를 세계 최저 수준으로 인하하고 IT 시스템 성능을 향상시키는 등 저비용, 고효율의 자본시장 인프라를 갖추기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 또한, 거래소는 지금까지 그래왔던 것처럼 다양한 사회공헌 활동을 통해 경제적인 부가가치를 국민과 공유하고 사회적 책임을 선도하는 공익적인 역할모델을 앞으로도 계속 충실히 수행해 나가야 할 것입니다.

SR 평가기관 : 서스틴베스트 류영재 대표 사회적 책임 및 ESG 경영 확산을 위한 선도적인 역할 수행

기업을 평가하는 방법으로서 경제적 성과창출에 초점을 맞추던 경향을 탈피해 최근에는 CSR(사회적 책임) 및 ESG(환경/사회/지배구조)로 대표되는 비재무적 요소들의 중요성이 나날이 높아지고 있습니다. 한국거래소는 이에 대응해 2002년 한국기업지배구조원을 설립하여 기업의 CSR 경영을 지원하고 상장기업의 ESG 공시제도 도입 등 주도적인 역할을 하고 있습니다. 아울러, SR·ECO·Green 지수 발표 및 관련 금융투자상품을 개발·보급하여 사회책임 투자문화 확산활동에 기여하고 있습니다. 향후에는 기후변화, 환경오염 등 전세계적 이슈에 대응해 탄소배출권거래 등 자본시장을 활용한 인프라를 구축하고 기업의 환경책임경영 확산에도 핵심적인 역할을 수행해야 할 것입니다.



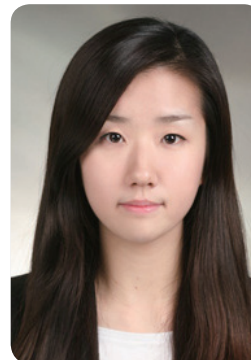
NGO/지역단체 : 부산경제살리기시민연대 박인호 의장 부산 금융중심지 육성 및 지역사회 발전을 위한 다양한 노력 전개

한국거래소는 통합거래소 출범 당시 부산으로 본사를 이전하여 부산 금융 중심지 육성 및 지역사회 발전을 위해 앞장서 왔습니다. 부산을 아시아 파생상품시장 메카로 발전시키기 위해 지역 인프라를 확충하고 파생상품연구센터를 설립하여 미래 성장동력 발굴·육성 및 지역 산학 R&D·연구기능 확충 등 다양한 노력을 하였습니다. 또한, 국민행복재단을 설립해 사회공헌 인프라를 강화하고 부산지역의 소외된 이웃을 돌보기 위한 사회공헌활동을 전개함으로써 지역사회가 행복해 질 수 있도록 나눔의 가치를 실천해왔습니다. 수도권 편중현상을 해소하고 지역사회가 발전하기 위해서는 KRX의 모델이 국가전체로 확산되어야 할 것이며, 향후에도 더욱 많은 정책적 지원과 노력을 기대합니다.



일반 고객 : 성신여자대학교 미디어커뮤니케이션학과 박미나 학생 사회 형평적 인재 채용과 청년 일자리 창출을 통한 나눔문화 확산

한국거래소의 '자본시장 서포터즈'에 참여하여 전문적인 금융교육과 사이버 불공정거래 감시 등 활동들을 통해 큰 보람을 느꼈습니다. 또한 대학생 학자금 부담을 덜어주고 은퇴자에게 새로운 기회를 주는 측면에서 거래소가 희망나눔을 위해 노력하고 있구나 생각했습니다. 또한, 거래소가 청년 인턴, 여성, 고졸, 지방인재 등 사회 형평적 인재 채용을 확대하고 다양한 사회공헌 활동을 실천하고 있다는 사실을 알게되면서 과거의 선입견보다는 거래소에 대한 긍정적인 이미지가 자리잡게 되었습니다. 땀 흘려 일할 일터를 바라는 우리 청년들의 미래와 나눔문화 확산을 위한 관심과 노력이 지속적으로 이루어지길 희망합니다.



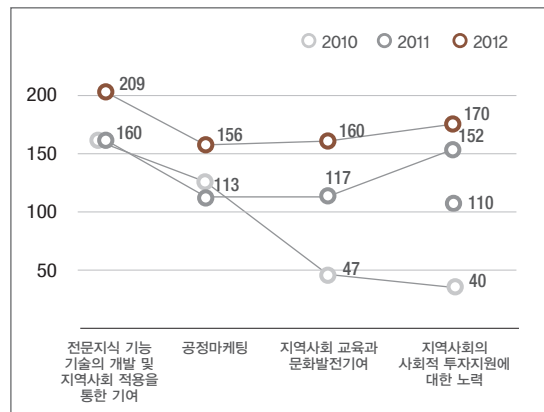
9. 중요성 평가 및 핵심이슈 보고 Significance Evaluation

한국거래소는 지속가능한 경쟁력을 갖춘 글로벌 선진거래소로 거듭나기 위하여 기관의 중요성을 인식하고 핵심 이슈를 도출하여 전사적인 지속가능경영의 방향을 정립하고 있습니다.



미디어 분석

한국거래소의 최근 3년 동안 미디어에 노출된 유효기사는 수정건이며, 유효기사를 바탕으로 핵심 이슈별 키워드를 분석하였습니다. 핵심 이슈로는 소비자 이슈, 지역사회 참여와 발전에 관한 이슈로 도출되었으며 건강한 자본시장 유지를 위한 공정운영관행에 관한 이슈도 다수 도출되었습니다. 또한 해외 시장 진출 활동으로 선진 기술을 바탕으로 전문지식, 기능, 기술을 지역사회에 기여하는 활동이 두드러지게 나타났습니다. 그 밖에 한국거래소의 대고객 활동으로 증시에 대한 올바른 정보제공, 투자자 및 고객들에 대한 금융교육 및 서비스 제고의 노력부문이 핵심 이슈로 파악되었습니다.



관련기업 분석

자본 및 금융시장의 우수한 지속가능경영을 추진하는 국내 외 5개 기업의 지속가능경영보고서를 ISO 26000 핵심주제의 세부 이슈별 및 GRI 성과지표별로 분석하여 한국거래소와의 관련 이슈를 파악하였습니다.



Trend & Impact 분석

지속가능성 관련 주요 이슈를 Trend/Impact/내부역량 차원에서 임직원을 대상으로 설문조사 분석을 실시하여 한국거래소가 주요하게 영향을 받거나 영향을 미치는 이슈 및 한국거래소 내부의 역량과 관련된 이슈를 도출하였습니다.



ISO 26000 이행수준 진단

지식경제부 기술표준원 주관으로 개발된 ISO 26000 진단 프로세스에 근거하여 한국거래소의 사회적 책임에 대한 이행수준 사항을 진단하고 취약한 사항을 중심으로 관련 이슈를 도출하였습니다.



설문조사

한국거래소는 임직원 및 투자자, 상장기업, 증권/금융업 및 유관기관, 학계, 시민단체 등의 다양한 내·외부 이해관계자들을 대상으로 한국거래소의 지속가능경영에 관한 다양한 의견에 귀 기울이기 위하여 설문조사를 시행하였습니다. 설문조사 기간은 2012년 7월 27일부터 2012년 8월 15일까지이며, 각계각층의 이해관계자들이 바라보는 한국거래소의 주요 지속가능경영 이슈를 도출하고 중요성 평가에 반영하였습니다.



전문가 인터뷰

한국거래소는 다양한 분야의 외부 전문가들을 대상으로 현재 거래소의 경영활동과 향후 지속가능 경영의 발전방향에 대한 다양한 의견을 청취하고 이를 한국거래소의 경영에 반영하기 위해 2012년 9월 17일부터 28일까지 정부, 금융투자업계, 글로벌 금융기관, 언론, 학계, NGO, 지역단체, 일반고객 등 다양한 분야의 전문가들과 인터뷰를 실시하였습니다.

주요이슈 도출결과

한국거래소가 실시한 미디어분석, 관련기업분석, Trend & Impact 분석, ISO 26000 이행수준 진단 분석, 내·외부 이해관계자 설문조사 및 전문가 인터뷰를 통해 한국거래소의 지속가능경영을 위한 총 35개의 핵심이슈를 도출하였습니다. 도출된 핵심이슈는 내·외부 이해관계자들의 관심 및 중요도에 따라 중요성평가 매트릭스로 보고하였습니다.

[한국거래소 중요성 평가 결과]

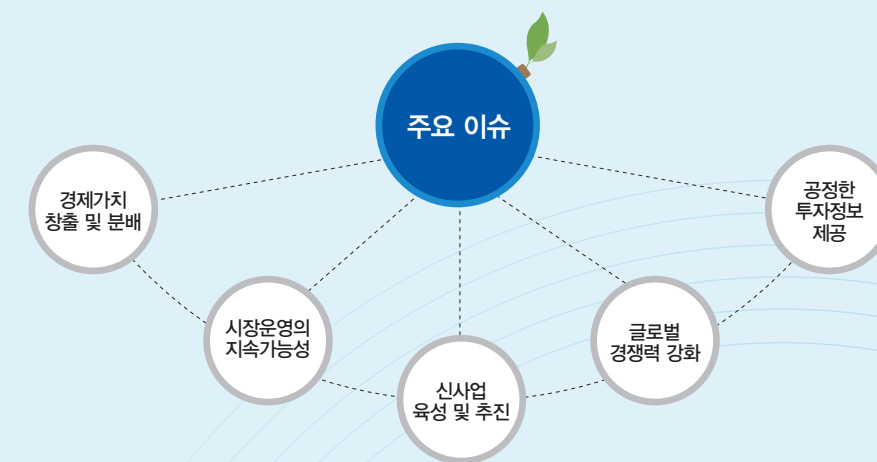


II. 세계일류 선진거래소

1. 코스피시장
2. 코스닥시장
3. 파생상품시장
4. 미래 신성장동력 육성
5. 시장감시위원회
6. IT인프라 혁신
7. 글로벌 사업개척
8. 경제가치 창출과 배분



Chapter.2



비전 및 전략

한국거래소는 주식시장, 파생상품시장, 채권시장, 증권상품시장, 그리고 석유전자상거래시장 등을 세계 최고수준의 인프라를 구축하여 안정적으로 운영해 왔습니다. 향후 금현물 및 탄소배출권시장을 개설·운영하고, 장외 파생상품 중앙청산서비스를 실시하는 등 세계적인 종합거래소로 성장하기 위해 조직의 역량을 집중하고 있습니다. 또한 증시 인프라 수출, 증시개장 지원 등 기존의 해외사업을 재점검하고 좀 더 다각화하여 우리 자본시장의 글로벌 위상을 높여 나갈 것입니다.

조직 내 담당부서

경영지원본부, 유가증권시장본부, 코스닥시장본부, 파생상품시장본부, 시장감시위원회

1. 코스피시장

The KOSPI Market

세계일류 선진거래소

코스피시장
코스닥시장
파생상품시장
미래 성장동력 육성
시장감시위원회
IT 인프라 혁신
글로벌 사업 개척
경제가치 창출과 배분

- **주식예탁증권(DR)**
외국기업이 발행한 주식으로 교환할 수 있는 권리를 부여한 증권
- **신주인수권증권(BW)**
기업의 사채 발행시 채권자에게 신규 발행 주식을 인수할 수 있는 권리를 부여한 증권
- **전환사채(CB)**
기업의 사채 발행시 특정 조건에 따라 발행회사의 주식으로 전환할 수 있는 권리를 부여한 사채
- **상장지수펀드(ETF)**
특정 주가지수와 수익률이 연동될 수 있도록 설계된 집합투자펀드로서 거래소를 통해 주식처럼 거래
- **주식워런트증권(ELW)**
주식, 주가지수 등을 사전에 정한 미래시점(만기)에 사전에 정한 가격(행사가격)으로 사거나(Call) 팔(Put) 수 있는 권리(옵션)를 부여한 증권

코스피시장 개요

| 코스피시장의 역사

코스피시장은 2005년 한국거래소 통합 이전의 구(舊)한국증권거래소를 전신으로 하는 한국의 Main Board 증권시장입니다. 한국증권거래소는 1956년 비영리법인인 대한증권거래소로 설립된 이후 1963년 정부와 증권회사가 공동 출자한 공영제 조직인 한국증권거래소로 전환되었습니다. 1988년 3월부터는 정부 출자를 배제한 증권회사의 회원제 사단법인으로 개편해 2005년 한국거래소 통합 이전까지 존속하였습니다.

우리 증권시장은 시장개설 초기 시가총액 170억원(1964년)에 불과하던 시장규모가 2012년 말 현재 1,263조원(코스닥시장 포함)으로 폭발적인 성장을 거듭하여, 전세계 증권시장 중에 시가총액 15위, 거래대금 8위, 상장기업수 9위를 차지하는 세계적인 시장으로 발전하였습니다. 이와 같이 증권시장의 성장과정은 한국 경제의 발전역사 그 자체라고 할 수 있으며 그 중요성 또한 점점 커지고 있습니다.

이에 한국거래소는 증권시장의 지속적인 성장발전을 구현하고 국가경제 발전의 중추적인 역할을 수행하기 위해 시장 제도와 인프라를 선진화하고 글로벌 경쟁력을 강화하는데 최선의 노력을 경주하고 있습니다.

| 유가코스피시장의 주요 기능과 글로벌 위상

코스피시장은 삼성전자, 현대자동차, POSCO 등 한국을 대표하는 글로벌 기업을 위시하여 대형 우량기업 주식이 상장·거래되는 증권시장으로서, 기업에게는 자본시장을 통한 직접 자금조달의 창구 역할을, 투자자에게는 다양한 금융투자수단을 제공하고 있습니다.

아울러, 주식 이외에도 주식예탁증권(DR), 신주인수권증권(BW), 전환사채(CB), 수익증권 등을 비롯해 국채 등 채권시장과 ETF, ELW 등 증권상품시장을 개설·운영하고 있습니다.

[코스피시장 주요 연혁]

- 1956 02.29 비영리법인 대한증권거래소 설립
- 03.03 증권시장 최초
- 1962 04.01 주식회사 대한증권거래소로 조직변경
- 1971 10.01 포스트매매제도 도입
- 1972 01.04 Dow 방식에 의한 한국종합주가지수 산출 발표
- 1974 07.01 회원제 공영 조직으로 개편
- 1979 07.02 여의도 증권시장 개장
- 1983 01.04 종합주가지수 산출방식 시가총액식으로 변경
- 1988 02.29 증권회사의 회원제 사단법인으로 조직 변경
- 03.03 매매체결전산화시스템 가동
- 1996 08.02 채권매매체결 전산자동화
- 1997 09.01 주식매매체결 전면 전산자동화
- 2000 05.22 주식시장 전/후장 구분 폐지
- 07.03 신주인수권증권 시장 개설
- 2002 01.02 신주인수권증서 시장 개설
- 10.14 상장지수펀드(ETF) 시장 개설
- 2005 01.27 통합 한국증권선물거래소 출범(유가증권시장본부)
- 12.01 주식워런트증권(ELW) 시장 개설
- 2007 10.20 소매채권시장 개설
- 2008 11.18 한국 증시 FTSE 선진국 지수 편입 발표
- 2009 02.04 現한국거래소로 상호변경(유가증권시장본부)



시가총액 : 1,263조원(세계 15위)
거래대금(일평균) : 6.9조원(세계 8위)
상장기업수 : 1,789사(세계 9위)

• 코스닥시장을 포함한 통계임
코스닥 시가총액(109조원), 거래대금 (21조원, 일평균), 상장기업수(1,006사)

코스피시장에는 전기전자/반도체/정보통신/조선/자동차/디스플레이 등 다양한 산업의 세계적인 경쟁력을 지닌 784개 기업이 상장되어 있으며, 거래대금 일평균 6.9조원에 달하는 세계적인 규모를 자랑합니다.



상장종목수 : 10,216개
거래대금(일평균) : 5.5조원(세계 3위)
상장잔액 : 1,291조원(세계 5위)

혁신적인 전자거래플랫폼을 기반으로 거래되는 채권시장은 일평균 거래대금 5.5조원의 세계 3위권 채권시장입니다.

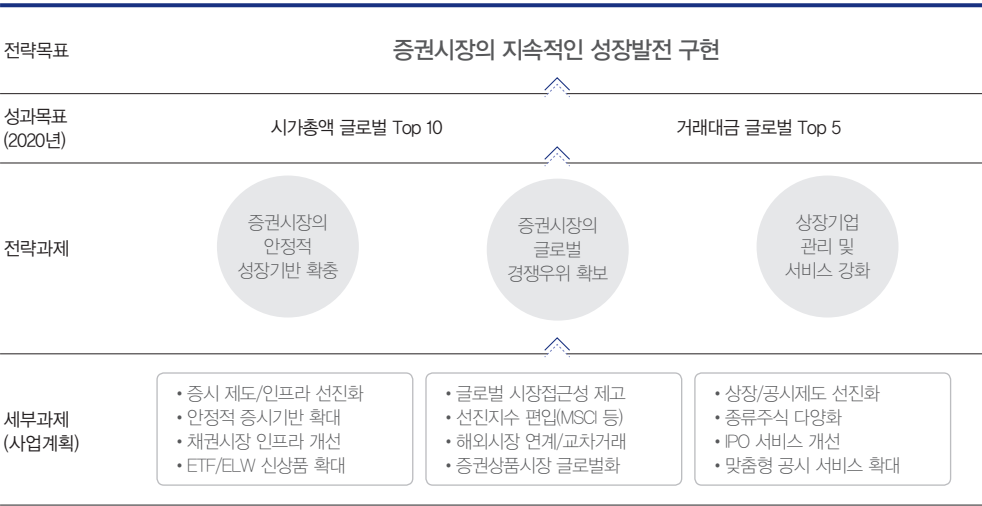


상장종목수 : 135개
거래대금(일평균) : 5,442억원(세계 4위)
순자산총액 : 14.7조원(세계 10위)

2002년 개설된(상장종목 4개) ETF 시장은 단기간에 상장종목수 135개, 거래대금 일평균 5,442억원으로 급성장하여 아시아 1위 ETF 시장으로 자리매김하였습니다.

코스피시장 비전 및 발전전략

최근 들어 유럽 및 미국의 재정위기 등으로 국제 금융시장의 불안정성이 확산되면서 글로벌 증권시장간의 국경을 넘는 치열한 경쟁이 심화되고 있습니다. 또한 대내적으로 내수부진, 물가상승, 고용악화, 가계부채 등 경제 불안요소로 인하여 증권시장 거래가 위축되고, 자본시장업의 개정을 통한 거래소 허가제 및 대체거래 시스템(ATS) 도입 등 거래소 산업을 경쟁체제로 전환하기 위한 여건 조성이 마무리 되었습니다. 우리 거래소는 이와 같은 경쟁환경에 선제적으로 대응하기 위하여 유가증권시장본부의 전략목표를 '증권시장의 지속적인 성장발전 구현'으로 정하고 2020년 시가총액 글로벌 Top 10 및 거래대금 글로벌 Top 5의 로드맵을 설정하고 있습니다. 이와 같은 목표를 달성하기 위하여 3대 전략과제와 연도별 사업계획을 수립하고 실행부서별로 해당 사업이 효율적으로 추진될 수 있도록 체계적인 관리체계를 구축하고 있습니다.



코스피시장의 운영체제

유가증권시장본부는 증권 매매 관련 제도 및 시장운동을 담당하는 「주식시장부」, 채권시장을 운영·관리하는 「채권시장부」, ETF·ELW 등 증권상품을 개발해 운영하는 「증권상품시장부」, 신규상장(PO) 기업 대상 심사를 수행하는 「상장심사부」, 기업 공시, 관리종목지정, 상장폐지 등 상장기업의 건전성을 관리하는 「공시부」의 5개 부서/18개 팀으로 구성되어 있고, 임원 3명(본부장 1명/본부장보 2명) 및 직원 98명(부장 5명/팀장 18명 포함)이 업무를 수행하고 있습니다.



1. 코스피시장

The KOSPI Market

세계일류 선진거래소

코스피시장
코스닥시장
파생상품시장
미래 성장동력 육성
시장감시위원회
IT 인프라 혁신
글로벌 사업 개척
경제가치 창출과 배분

코스피시장 주요 사업 성과

| 코스피시장의 견조한 성장세 지속

2008년 말부터 불거진 글로벌 금융위기로 인하여 전세계 증권시장이 성장 정체의 어려움을 겪고 있는 와중에도 우리 증권시장은 변동성 위험 완화 및 제도·인프라 선진화 노력으로 견조한 성장세를 지속하고 있습니다. 또한, 장기/안정적인 금융투자수요에 부합하는 채권거래 인프라 개선 노력으로 채권시장 거래규모가 최근 2년간 급성장하였고, ETF 시장 또한 저렴한 거래비용으로 주식포트폴리오 분산투자가 가능하다는 장점이 부각되면서 시장규모가 2009년에 비해 4배 이상 증가하였습니다.

[코스피시장 주요 성과]

	구분	단위	2009	2010	2011	2012
주식시장 (코스닥시장 제외)	시가총액	조원	888	1,142	1,042	1,154
	거래대금(일평균)	조원	5.8	5.6	6.9	4.8
	상장기업수	개사	770	777	791	784
채권시장	상장잔액	조원	1,014	1,117	1,202	1,291
	거래대금(일평균)	조원	2.0	2.3	3.3	5.5
	순자산총액	조원	3.8	6.1	9.9	14.7
ETF시장	거래대금(일평균)	억원	1,239	1,102	4,896	5,442
	상장종목수	개	50	64	106	135

| 고객지향적 주식매매제도 선진화

한국거래소는 주식시장의 매매방식 다양화, 매매시간 연장, 결제시점 단축 등을 통해 투자자의 거래편의를 제고하는 동시에 국내외 금융시장 불만에 선제 대응해 공매도 관리 강화 등 증시 변동성을 완화하기 위한 다양한 제도 개선을 추진하고 있습니다.

| 증권 거래수수료를 세계 최저 수준으로 인하

한국거래소는 투자자의 거래비용을 경감시키기 위해 2005년부터 총 5차례에 걸쳐서 거래수수료를 세계 최저 수준으로 꾸준히 인하해 왔으며 증시 침체기에는 거래수수료를 완전 면제하는 특단의 조치를 실시하였습니다.

[증권 거래수수료 인하 및 면제 현황]

구분	2005	2006	2008	2010	2011	2012
수수료율(bp.)	0.585	0.55575	0.4446	0.28454	-	0.2276
인하율	△10%	△5%	△20%	△20%	-	△20%
수수료 면제	-	-	3개월	2개월	2개월	-

| 채권시장 제도·인프라 선진화를 통한 거래 활성화

한국거래소는 채권거래 활성화를 위하여 채권전문딜러의 시장조성 기능을 강화하는 등 다양한 제도 개선을 추진하고 초장기국채 등 상품을 다양화하였으며, 고객의 요구에 부합하는 채권거래 인프라를 제공하고자 채권매매·상장·공시시스템을 전면적으로 업그레이드하고 있습니다. 그 결과 최근 채권시장 거래가 일평균 5.5조원으로 성장하여 세계 3위권으로 발돋움하는 가시적인 성과를 거두었으며, 이를 인정받아 2012년 9월 '기획재정부장관상'을 수상하였습니다.

| ETF 시장 개설 10주년 기념식 |



| FTSE 선진국지수 편입 |



| 동경증권거래소와 MOU 체결 |



| 아시아 1위 ETF 시장으로 단기간 급성장

ETF는 주식 포트폴리오에 분산투자하는 펀드가 거래소에 상장되어 저렴한 거래비용으로 주식처럼 편리하게 거래되는 최근 가장 획기적인 금융투자상품으로 평가받고 있습니다.

한국거래소는 2002년 10월 간접투자문화를 확산하기 위해 ETF 시장(4개종목)을 개설하여 10년 동안 135개 종목, 일평균 거래대금 5,442억원의 아시아 1위 ETF 시장으로 성장시켰습니다. 상품종류 또한 기존의 주가지수상품 이외에도 채권, 통화, 원자재 (금·구리·원유·농산물 등), 파생상품을 활용한 전략형 자산배분 등의 상품을 지속적으로 개발/보급해 다양한 투자기회를 제공하고자 노력하고 있습니다.

| 선진국지수 편입을 통한 글로벌 시장으로의 도약

한국거래소는 장기/안정적인 해외 기관투자자 거래를 유치하고 선진시장으로서 국제적 위상을 높이기 위해 해외 선진국지수 편입을 적극 추진해 왔습니다. 2007년~2008년에는 세계적인 지수기관인 S&P(Standard & Poor's) 및 Dow-Jones 선진국지수에 편입된 이후 2009년 9월 FTSE 선진국지수 편입에 성공함으로써 우리 증권시장이 글로벌 스탠더드에 부합하는 선진시장임을 전세계에 입증하는 기회가 되었습니다.

또한, MSCI(Morgan Stanley Capital International) 선진국지수 편입을 위해 다양한 노력을 기울이고 있으며, 특히 2011년 10월 MSCI와 시장정보이용계약을 체결하여 MSCI의 국내주식 시세정보를 이용한 주가지수 산출과 관련한 양측의 의견 대립을 해소하고 상호 협력관계를 구축함으로써 MSCI 선진국지수 편입에 우호적인 여건을 조성하게 되어 긍정적 기대를 확산하고 있습니다.

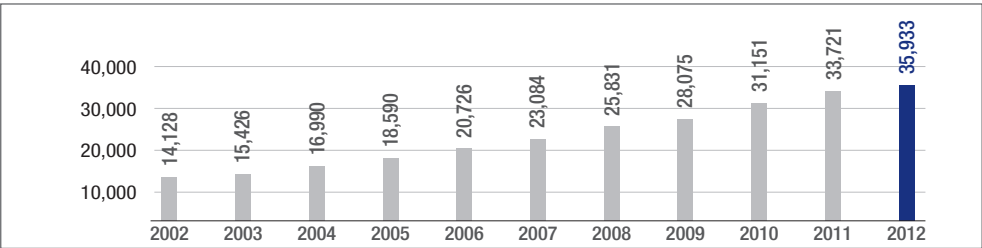
| 해외 증권시장과의 교차거래 추진

한국거래소는 외국 투자자의 국내주식 거래와 국내 투자자의 해외주식 거래의 편의성을 증대하기 위해 해외 거래소와의 교차거래를 추진하고 있습니다. 첫 단계로 2011년 12월 일본 동경증권거래소(TSE)와 교차거래 추진을 위한 MOU를 체결하여 현재 구체적인 실무협의를 진행 중에 있으며, 향후 교차거래 대상 해외 거래소를 계속 확대해 나갈 예정입니다.

| 외국인 투자자의 지속적인 거래 유입 확대

우리 증권시장은 선진 증시와 비교하여 저평가된 매력적인 투자처로 인식되어 외국인 투자수요가 지속적으로 유입되어 왔습니다. 최근 10년간 외국인 투자자수는 2.5배 증가한 3만 5천명에 달하고 있습니다. 이는 증시 제도·인프라 개선을 통해 해외 투자자의 시장접근성을 높이고 우리 증시의 국제적 위상을 제고하기 위한 다양한 노력의 결과로 평가되고 있습니다.

[외국인 투자자 등록수 추이]



세계일류 선진거래소
코스피시장
코스닥시장
파생상품시장
미래 신성장동력 육성
시장감시위원회
IT 인프라 혁신
글로벌 사업 개척
경제가치 창출과 배분

| 국제회계기준(IFRS) 도입을 통한 상장·공시제도 글로벌화

한국거래소는 2011년 IFRS 도입에 따른 기업 회계기준 변경에 대비해 2010년 IFRS 조기도입 기업에 대한 특례를 적용한데 이어서 2011년~2012년 단계적인 상장·공시제도의 개선을 통해서 기업의 부담을 최소화하여 제도 도입을 연착륙 시키기 위해 노력해 왔습니다.

2013년 IFRS 전면 적용 이후에도 상장기업에 대한 다양하고 체계적인 지원을 확대해 나갈 예정이며, 이를 통해 상장·공시제도의 국제적 정합성과 기업 재무정보의 유용성을 더욱 향상 시킴으로써 국내 기업이 국제적으로 새롭게 재평가 되는 계기가 될 것으로 기대됩니다.

| 상장기업 건전성제고 및 공시교육 서비스 확대

한국거래소는 정기적으로 상장기업의 공시이행 실태를 점검하고 불성실공시 제재를 강화함으로써 투자자의 불측의 피해를 최소화하고 기업건전성을 제고하기 위해 다양한 노력을 경주하고 있습니다. 또한 맞춤형 공시교육 서비스를 제공함으로써 상장기업의 성실한 공시의무 이행과 건전투자문화 정착을 위해 최선을 다하고 있습니다.

| 외국기업 투자자 보호를 위한 상장·공시제도 개선

상장 외국기업의 수가 늘어남에 따라 2011년 11월 외국기업의 회계 투명성과 상장을 주선하는 증권사의 책임을 강화하고 외국인 투자자를 보호하기 위한 종합 대책을 마련하여 시행하였습니다. 이와 함께 외국기업의 공시대리인 자격 요건을 강화하고 공시 시한을 단축하는 등 외국기업의 관리 제도를 지속적으로 개선해 나가고 있습니다.

| 종류주식 및 무액면주식 상장 기반 마련

2012년 4월 상법 개정과 관련하여 의결권제한주식·상환주식 등 다양한 종류의 주식 및 무액면주식을 상장·거래할 수 있도록 같은 해 7월에 상장제도를 개선함으로써, 상장기업이 다양한 방식으로 원활한 자금 조달이 가능하게 되었습니다. 또한, 저유동성 우선주의 주가 급등락 문제를 해소하기 위해 유동성 요건에 따른 진입·퇴출 기준을 마련하였습니다.

| 증권시장의 자금조달 기능제고

IPO 관련 업무 처리의 효율성과 편의성을 제고하기위해 IPO 관련업무를 완전 전산화하였습니다. 아울러, 비상장 우량기업을 발굴해 상장컨설팅을 전개하고, 상장심사가이드북 등 교육컨텐츠를 다양하게 제공하고 있습니다.

| 저탄소·녹색경영 활성화를 위한 공시제도 개선

한국거래소는 2010년 4월 정부의 저탄소 녹색성장 기본법 시행에 부응하여 상장기업의 에너지·자원 절약과 온실가스 배출 감소, 환경 친화적 경영 활성화를 위하여 2010년 12월 녹색경영정보 공시제도를 도입하였습니다. 이어서 2011년 11월 공시정보 범위를 확대함으로써 상장기업의 ESG (Environmental·Social·Governance) 및 지속가능경영 체계 강화를 적극 유도하고 있습니다.

2. 코스닥시장

The KOSDAQ Market

세계일류 선진거래소
코스피시장
코스닥시장
파생상품시장
미래 신성장동력 육성
시장감시위원회
IT 인프라 혁신
글로벌 사업 개척
경제가치 창출과 배분

코스닥시장 개요

| 코스닥시장의 역사

코스닥시장은 IT·벤처 등 기술주도형 혁신기업이 원활한 자금조달을 통해 성장발전 기반을 다지는 증권시장으로서 정부의 중소·벤처기업 진흥정책에 부응해 1996년 7월 최초로 개설된 이후 한국의 IT산업발전과 함께 짧은 기간 동안 눈부신 성장을 거듭해 왔습니다.

| 코스닥시장의 주요 기능과 글로벌 위상

코스닥시장은 개설 초기 시가총액 8.6조원(1996년 7월)에 불과하던 시장규모가 2012년 말 현재 109조원으로, 지속적인 성장을 거듭하면서 전세계 신시장 중 거래대금 2위, 시가총액 5위, 상장기업수 4위의 가장 대표적인 성공 사례로 평가받고 있습니다. 코스닥시장은 2000년대 IT·벤처 붐의 활황시기를 뛰어 넘어 이후에는 스마트그리드·신재생에너지산업, 친환경·녹색산업 등 한국경제의 차세대 신성장동력을 발굴·육성하고, 이를 통해서 대·중소기업 동반성장, 창업시장 활성화 등을 위한 견인차 역할을 수행하게 될것으로 기대됩니다.

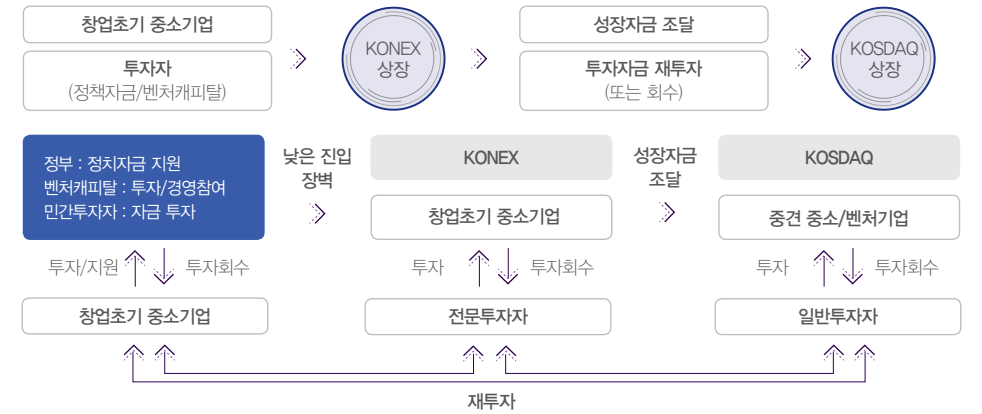
[코스닥시장 주요 연혁]

1996	07.01	코스닥시장 개설	2007	08.17	한국증시 최초 외국기업 상장(중 3노드디지탈)
1999	05.04	코스닥시장 활성화 방안 발표	10.01	코스닥 상장기업 1,000사 돌파	
2000	03.10	코스닥시장 종합지수 사상 최고(2,834.4P) 기록	2009	02.04	現한국거래소로 상호변경(코스닥시장본부)
2004	12.24	벤처기업 활성화 방안 발표	2012	10.12	시가총액 사상최고(118.6조 원) 기록
2005	01.27	통합 한국증권선물거래소 출범(코스닥시장본부)	2013	07.01	코넥스시장 개설

구분	단위	2009	2010	2011	2012
시가총액	조 원	86	98	105	109
거래대금(일평균)	조 원	2.1	1.9	2.3	2.1
상장기업수	개사	2,028	1,029	1,031	1,005

창업초기 중소기업 전용시장 (KONEX) 개설 및 운영

코스닥시장 본부는 2013년 7월 1일 창업초기 혁신형 중소기업의 전용 신시장인 KONEX시장을 개설하여 안정적으로 운영해 오고 있습니다. KONEX시장을 통하여 성장 가능성이 높은 창업초기 중소기업이 저비용으로 원활한 자금 조달이 가능해지고, 이를 통해서 기업경제 생태계의 하부구조를 지탱하는 성장동력 강화는 물론, 청년창업 활성화와 일자리 창출에도 큰 도움이 될 것이라 예상됩니다. 또한, 창업초기 혁신기업의 KONEX시장 → 중견 중소·벤처기업의 코스닥시장 → 대표 우량기업의 코스피시장으로 이어지는 선순환적 자본시장 성장체계가 확립될 것으로 기대됩니다.



| KONEX 시장 개요 |
-혁신형 초기 중소기업 주권의
상장·거래 플랫폼 제공
-기존 시장보다 완화된 최소한의
진입·퇴출요건 적용
-기관/전문투자자 중심 거래구조
(벤처캐피탈 참여 허용)
-일반 증권시장과 동일한
경쟁매매방식 도입
-상장유지부담 최소화(기존
상장기업보다 공시의무 완화)
-지정자문인 제도의 도입을 통한
상장법인 지원 및 후원

2. 코스닥시장

The KOSDAQ Market

세계일류 선진거래소

코스피시장
코스닥시장
파생상품시장
미래 신성장동력 육성
시장감시위원회
IT 인프라 혁신
글로벌 사업 개척
경제가치 창출과 배분

코스닥시장 비전 및 발전전략

코스닥시장은 최근 글로벌 금융위기와 국내 경제 저성장 기조에 따른 증시 거래 위축으로 거래대금이 정체 되고 신규상장(IPO)이 감소하는 등 성장담보 상태의 위기 속에 있습니다. 또한, 우량기업의 코스피시장 이전 상장 및 중국의 신시장인 ChiNext 급부상 등 국내 · 외 경쟁 환경 또한 치열해지고 있는 실정입니다. 이러한 위기상황을 극복하고 지속성장 기반을 다지기 위해서 코스닥시장본부는 「코스닥시장 활성화 및 성장기반 강화」라는 전략목표를 수립하고, 「2020년 코스닥 상장 기업수 1,500사(社) 및 시가총액 세계 신시장 Top 2」의 도전적인 성과목표를 설정하고 있습니다.

전략목표			코스닥시장 활성화 및 성장기반 강화	
성과목표 (2020년)	코스닥 상장기업수 1,500사(社)		시가총액 세계 신시장 Top 2	
전략과제	기술주도형 기업 성장지원 인프라 강화		코스닥시장 경쟁력 강화 및 건전성 제고	
세부과제 (사업계획)	• 창업초기 중소기업 전용시장(KONEX)개설 • 우량/중대형 기술주 상장 활성화 • 기업 특성별 상장제도 다양화 • 상장 컨설팅, 상장기업 IR 서비스 확대		• 저유동성 코스닥종목 거래 활성화 • 코스닥시장의 변동성 완화 • 수시공시제도 전면개편 등 선진화 • 맞춤형 공시교육 서비스 확대	

코스닥시장의 운영체제

코스닥시장본부는 코스닥시장 매매 관련 제도 및 시장운영을 담당하는 「코스닥시장부」, 첨단 · 혁신기업을 발굴해 신규상장(IPO)을 유치하는 「상장심사부」, 코스닥기업 건전성 제고를 위한 공시제도 입안과 퇴출심사를 담당하는 「공시제도부」, 기업공시, 관리종목 지정 및 상장폐지를 비롯해 코스닥기업 대상 다양한 공시교육 서비스를 제공하는 「공시업무부」, 창업초기 중소기업전용시장(KONEX)을 관리 · 운영하는 「코넥스 시장부」의 5개 부서/ 15개 팀으로 구성되며, 임원 3명(본부장 1명/본부장보 2명) 및 직원 88명(부장 5명/팀장 15명 포함)이 배치되어 있습니다.



신성장동력산업 |

신재생 · 탄소저감에너지, 고도물처리, LED응용, 그린수송시스템, 첨단그린도시, 방송통신융합산업, IT융합시스템, 로봇응용, 신소재 · 나노융합, 바이오 · 의료기기, 고부가 식품, 헬스케어, 콘텐츠 · 소프트웨어, 글로벌 금융서비스 등 17개 산업

| 코스닥 상장지원센터 설립 |



코스닥시장 주요 사업 성과

| 신성장동력 기업 및 기술혁신형 중소기업 상장 활성화

2011년 3월부터 신재생 · 탄소저감에너지, 녹색산업 등 17개 산업의 신성장동력기업 대상으로 신규상장 특례 제도를 시행한데 이어, 2012년 4월에는 기술력과 성장잠재력을 인증받은 기술혁신형 이노비즈기업에 대해서도 상장심사요건을 완화하고 다양한 상장유치 활동을 전개함으로써 코스닥시장 상장 활성화를 지속 추진하고 있습니다.

| 비상장기업에 대한 상장컨설팅 서비스 제공

한국거래소는 비상장 중소기업을 적극적으로 발굴하고 IPO과정에 대한 이해도 추진역량을 강화할 수 있도록 2010년 12월 코스닥 상장지원센터를 설립하여 체계적으로 지원하고 있습니다. 이를 통해 다양한 상장실무 교육프로그램을 제공하는 동시에 맞춤형 상장컨설팅 서비스를 개발하여 협업 증권사 매칭, 상장 로드맵 · 가이드라인 제공 등 종합 포털 서비스를 제공하고 있습니다.

| 소속부제 도입을 통한 코스닥기업 관리 강화

코스닥시장은 우량기업, 성장유망 중견기업 및 혁신형 기술기업이 구분없이 섞여있어 우량기업의 코스닥 상장 기피 현상과 코스피시장 이전 상장의 주요 원인이 된다는 지적을 받아왔습니다. 이에 2011년 5월 4개 소속부제를 도입하여 우량기업에 대해서는 공시 사전리뷰 면제 등 자율성을 부여하고 브랜드 가치를 높이는 반면, 부실징후기업에 대해서는 관리기능을 강화 할 수 있도록 제반여건을 정비하였습니다. 향후에도 소속부별로 진입 · 퇴출요건을 차별화 하는 등 소속부제의 순기능을 지속적으로 확대해 나갈 예정입니다.

코스닥 소속부	성격	분류기준	기업수(2012년 말)
우량기업부	코스닥 대표 우량기업	규모/재무요건	215
벤처기업부	기술력, 성장잠재력을 보유한 벤처기업	녹색인증/이노비스/히든챔피언	316
신성장기업부	신성장동력기업	신성장동력산업(17개) 특례 적용	8
중견기업부	일반기업	상기 3개 미분류	389

| 코스닥시장 효율성 제고를 위한 매매제도 선진화

코스닥시장의 기관 · 전문투자자와 외국인 투자 비중을 확대하기 위해 다양한 거래활성화 대책을 시행해 왔습니다. 2011년 5월 유동성공급자(LP)의 호가제출범위를 확대하고 거래수수료 면제 및 인센티브를 강화한 결과 LP 거래대금이 2011년 전년 대비 약 90% 증가하는 효과를 거두었습니다. 아울러, 기관 · 외국인 투자자 대상 다양한 의견수렴을 통해 제도개선 요구사항을 발굴, 신속 반영함으로써 기관 · 외국인 투자 비중 확대로 이어지고 있습니다. 또한, 코스피시장과 공동으로 매매방식의 다양화, 매매시간 연장, 결제시점 단축 등 다양한 제도 선진화 노력을 계속해 왔으며, 코스닥시장의 비정상적 시세 급변에 따른 시장 충격과 투자자 피해를 최소화하기 위해 종목별 변동성 완화장치 도입, 가격제한폭 개선 등을 추진하고 있습니다.

| 코스닥기업 건전성 제고를 위한 관리강화

한국거래소는 상장 기업의 부실위험 분석시스템을 개발(재무안정성/수익성/건전성 등 50여개 지표 적용)하여 부실징후기업을 선제적으로 파악해 투자주의환기종목으로 지정 · 공표하고 있습니다. 이를 통해 불측의 기업 퇴출에 따른 투자자 피해를 최소화하고 코스닥기업의 건전성 제고를 유도하고 있으며, 그 결과 투자주 의환기종목의 거래량과 투가거래가 감소하는 가시적인 성과를 거두었습니다. 또한, 기업심사제도를 통해 형식적 기업퇴출요건 외에도 질적 심사를 강화함으로써 횡령 · 배임, 회계기준 위반, 소송 제기 등 코스닥기업의 불건전행위가 크게 감소하였으며, 기업심사 처리경과에 대한 정보를 적시에 제공함으로써 기업 퇴출 관련 투자자 민원 또한 대폭 감소하는 개선효과가 나타나고 있습니다.

| 유동성공급자 (Liquidity Provider) 제도 |

상장기업과 유동성공급계약을 체결한 금융투자업자가 LP 호가제출 범위 내에서 지속적으로 매도/매수 주문을 제시해 거래를 활성화하는 제도

| 종목별 변동성 완화 장치(Volatility Interruption) |

개별종목의 가격급등락시에 일정시간 거래를 정지하여 시장충격을 완화시키는 장치

세계일류 선진거래소

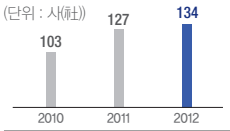
코스피시장
코스닥시장
파생상품시장
미래 신성장동력 육성
시장감시위원회
IT 인프라 혁신
글로벌 사업 개척
경제가치 창출과 배분

| 기업인수목적회사 (SPAC: Special Purpose Acquisition Company) |
IPO를 통해 조달한 자금으로 유망 비상장기업과의 합병을 목적으로 하여 설립/상장된 특수목적회사

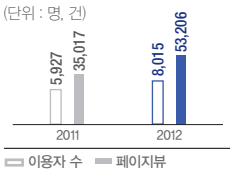
| 지방기업 활동 IR 현장 |



| 코스닥기업 IR 지원실적 |



| 아이코스닥 월평균 이용률 |



| 기업인수 목적회사(SPAC) 상장

한국거래소는 그동안 상장 부적격 부실기업이 우회상장을 통해 코스닥시장에 입성하던 관행을 사전에 차단하기 위해 2010년 12월 상장요건을 정비해 모니터링 체계를 강화하는 한편, 기업인수목적회사(SPAC) 상장을 통해 건전한 합병을 유도해 왔습니다. 이러한 노력의 결과 2009년~2010년 50건에 달했던 우회상장이 2011년 이후 완전히 사라지게 되었습니다. 향후에는 SPAC을 통한 유망기업 합병이 확대되도록 제약요인을 해소하고 다양한 활성화 방안을 강구해 나갈 예정입니다.

| 우량기업 발굴·육성을 위한 히든챔피언 선정·지원

세계적 경쟁력을 갖춘 기술과 성장가능성을 보유하고 있음에도 시장에서 조명 받지 못하는 숨은 우량 코스닥기업을 발굴해 매년 히든챔피언 기업으로 선정(2011년 37사, 2012년 26사)하고 있으며, 동 기업에 대하여 소속부제 특례로 벤처기업부에 지정하고, 국내·외 히든챔피언 합동 IR개최 등 다양한 기업홍보 기회와 함께 정부·유관기관 등의 금융지원 등이 유치될 수 있도록 적극 협력하고 있습니다.

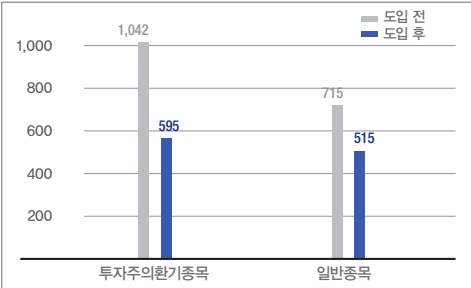
| 코스닥기업 맞춤형 공시교육 서비스 제공 확대

코스닥기업이 공시 전문성을 강화하고 공시의무를 성실하게 이행하도록 유도하기 위해 한국거래소는 다양한 공시교육 서비스를 지속적으로 확대해오고 있습니다. 공시제도, 회계기준, 불성실공시 예방 등에 대한 다양한 설명회 개최와 더불어, 최근에는 기업별 맞춤형 방문교육, 지방소재기업 순회교육, 온라인 교육프로그램 등 직접 찾아가는 서비스를 계속 확대하고 있습니다.

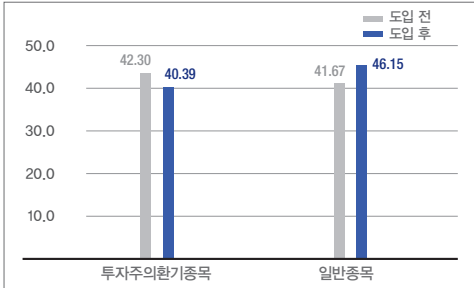
| 코스닥 기업설명회(IR) 등 홍보·마케팅 지원

코스닥시장은 기업 투자정보의 부족으로 기관·외국인 등 안정적 투자기반이 취약하고 기업가치가 저평가되는 문제가 있습니다. 이를 해소하기 위해 코스닥기업 합동 IR, 우량기업 컨퍼런스, 산업별 세미나, 개별기업 맞춤형 IR 등 다양한 IR 개최를 지원하고 있으며, 기업별 애널리스트 분석보고서 발간을 확대하고 코스닥기업에 특화된 정보제공채널(KOSDAQ), SNS 등의 운영을 통해 다양한 기업정보를 제공하고자 노력하고 있습니다.

[일평균거래량(천주)]



[데이트레이딩 비중(%)]



3. 파생상품시장

The Derivatives Market

세계일류 선진거래소

코스피시장
코스닥시장
파생상품시장
미래 신성장동력 육성
시장감시위원회
IT 인프라 혁신
글로벌 사업 개척
경제가치 창출과 배분

파생상품시장 개요

| 파생상품시장의 역사

파생상품은 주가지수, 금리, 통화, 개별주식, 일반상품 등 기초 자산의 가격변동 위험을 편리하게 관리할 수 있도록 고안된 금융상품으로서, 한국거래소는 다양한 파생상품이 상장·거래되고 있는 국내 유일의 종합 파생상품거래소입니다. 파생상품시장은 한국증권거래소가 1996년 5월 코스피 200 선물시장과 1997년 7월 코스피 200 옵션시장을 개설하면서 시작되었습니다. 1999년 2월에는 구(舊) 한국선물거래소가 설립되어 국제선물, 미국 달러선물 등 다양한 라인업이 확대되었고, 2005년 한국거래소 통합으로 현재의 종합 파생상품시장의 면모를 갖추었습니다.

[파생상품시장 주요 연혁]

1996	05.03	코스피 200 선물시장 개설	2008	02.25	10년국채선물시장 개설
1997	07.07	코스피 200 옵션시장 개설		05.06	개별주식선물시장 개설
1999	02.06	舊 한국선물거래소 설립		07.21	돈육선물시장 개설
	04.23	미국달러선물/옵션, 금선물시장 개설	2009	11.16	코스피 200 선물 야간시장 개설(CME 연계)
	09.29	3년국채선물시장 개설	2010	08.30	코스피 200 옵션 야간시장 개설(EUREX 연계)
2002	01.28	개별주식옵션시장 개설		09.13	미니금선물시장 개설
2003	08.22	5년국채선물시장 개설	2012	03.30	석유전사상거래시장 개설
	11.07	스타지수선물시장 개설			
2005	01.27	통합 한국증권선물거래소 출범 (파생상품시장본부)			

[파생상품별 거래 현황(일평균 거래량)]

구분	2010	2011	2012	글로벌 순위
코스피 200 선물	341,893	351,913	251,737	7위
코스피 200 옵션	14,047,405	14,805,090	6,352,396	1위
주식선물	178,159	541,799	405,206	6위
미국달러선물	261,727	283,115	215,925	6위
3년국채선물	1,110,011	137,662	119,871	10위
10년국채선물	132	14,128	52,601	
전체 상품 합계	14,944,275	15,838,536	7,401,684	

| 파생상품시장의 주요 기능과 글로벌 위상

파생상품시장에는 총 15개 상품이 상장되어 있으며, 주가지수 상품 3개, 개별주식상품 2개, 채권/금리상품 3개, 통화상품 4개, 일반상품 3개가 각각 거래되고 있습니다. 파생상품시장은 15년간 눈부신 발전을 거듭하여 2012년 말 현재 일평균 24백만 계약이 거래되는 세계5위 시장으로 급성장하였습니다.

이 중에 세계 10위 이내 대표상품은 코스피 200 옵션(1위), 주식선물과 미국달러선물(6위), 코스피 200 선물(7위), 3년국채선물(10위), 총 5개이며 최근에는 10년국채선물 거래가 급증하는 추세입니다. 한국거래소는 파생상품시장의 안정적인 운영을 통하여 투자자에게 효율적인 위험관리 수단을 제공하고 헤지·차익거래 등 다양한 투자기회를 제공하고자 노력하고 있으며, 파생상품시장의 질적 수준을 제고하기 위해 시장 제도와 인프라를 지속적으로 선진화하고 있습니다. 또한, 주가지수 선물·옵션에 편중된 시장구조를 다변화하기 위하여 다양한 파생상품들을 개발·확대해 나가고 있으며, 국제 협력·제휴를 통해 글로벌 선도시장으로서 국제적 위상을 강화하기 위해 다방면의 노력을 전개하고 있습니다.

3. 파생상품시장 The Derivatives Market

세계일류 선진거래소
코스피시장
코스닥시장
파생상품시장
미래 성장동력 육성
시장감시위원회
IT 인프라 혁신
글로벌 사업 개척
경제가치 창출과 배분

| 미래 성장동력 육성을 위한 R&D 기능 수행

파생상품시장본부는 한국거래소의 미래성장동력 발굴·육성을 위한 신사업부문의 사업을 선도적으로 수행하고 있습니다. 먼저, 정부의 석유시장 투명성 제고 및 가격 안정화 정책에 부응하여 2012년 3월 석유전자상거래시장을 개설·운영하였으며 정부의 일반상품거래법 제정과 관련하여 금현물 등 일반상품시장 개설을 추진하고 있습니다. 이를 통해 전통적인 증권·파생상품영역을 넘어 종합거래소로서 사업영역을 확장해 나가고 있습니다. 또한, 파생상품시장본부는 중앙청산기관으로서 증권·파생상품의 청산기능을 일괄 통합하여 수행하고 있으며, 2013년 9월 정부로부터 장외파생상품거래 청산업 인가를 취득함에 따라 2013년 말 부터 원화 IRS에 대한 자율청산서비스 개시를 목표로 차질없는 준비에 박차를 가하고 있습니다.

파생상품시장 비전 및 발전전략

한국거래소는 파생상품시장을 세계최고 수준의 경쟁력을 갖춘 선진시장으로 도약시킨다는 비전아래 『파생상품시장 선진화 및 신성장동력 확충』을 전략목표로 정하고, 2020년까지 글로벌 Top10 파생상품 8개를 런칭하는 구체적인 성과목표를 설정하고 있습니다. 이러한 목표를 달성하기 위하여 3대 전략과제와 연도별 사업계획을 수립하고 실행 부서 별로 해당 사업이 효율적으로 추진할 수 있도록 체계적으로 관리하고 있습니다.

전략목표			
파생상품시장 선진화 및 신성장동력 확충			
성과목표 (2020년)	글로벌 Top 10 파생상품 8개 런칭		신사업의 성공적 완수
전략과제	파생상품 균형발전 및 글로벌 위상 강화	파생상품시장 건전성 및 청산결제 기능강화	장외파생상품 청산 도입 및 신시장 개설
세부과제 (사업계획)	• 신상품 라인업 확대 • 기존상품 리모델링/활성화 • 글로벌 연계거래 상품 확대 • 해외 파생상품 국내 상장	• 시장 제도/인프라 선진화 • 기관/전문투자자 거래활성화 • 일반투자자 건전성 제고 • 청산결제 안정성/효율성 제고	• 장외 파생상품 CCP 청산 도입 • 해외 CCP 와 연계청산 • 금현물/일반상품시장 개설 • 탄소배출권거래시장 개설

파생상품시장의 운영체계

파생상품시장본부는 시장운영을 담당하는 「파생상품시장부」, 제도·인프라 개선과 신상품 개발 업무를 수행하는 「파생상품제도부」, 청산결제 운영과 제도·인프라 개선을 담당하는 「청산결제부」, 장외파생상품 CCP 청산 등 미래성장동력 사업을 발굴·육성하는 「신사업부」, 석유전자상거래 운영 및 금현물 등 일반상품시장 개설을 준비하고 있는 「일반상품 시장부」, 신상품 R&D 및 투자자 교육을 담당하는 「파생상품연구센터」의 6개 부서/18개 팀으로 구성되어 있고, 임원 3명(본부장 1명/본부장보 2명) 및 직원 91명(부장 6명/팀장 17명 포함)이 업무를 담당하고 있습니다.



| 미니금선물시장 개장 |



| KRX-CME 연계모델 |

코스피200선물 야간시장에 적용중인 연계방식으로서, 정규시장 이후 야간시장을 CME Globex(임차)를 통해 운영 → 국내법규 적용 및 시장접근성 제고

| KRX-Eurex 연계모델 |

코스피200옵션 야간시장에 적용중인 연계방식으로서, Eurex에 상장된 1일 만기 코스피200옵션선물의 미결제 약정이 코스피200옵션시장으로 이관 → 시장기반 확대 및 수익성 제고

파생상품시장 주요 사업 성과

| 다양한 신상품 개발을 통한 상품간 균형발전 도모

한국거래소는 투자자 니즈에 부합하는 다양한 신상품을 지속적으로 개발·확충해 왔습니다. 2008년 신규 도입된 개별주식선물은 2009년 기초주권 확대(15개 → 25개)를 통해 단기간에 세계 6위 상품으로 성장하였고, 2008년 2월 도입된 10년국채선물 또한 계속되는 시장 활성화 노력으로 최근 거래가 크게 늘어나는 추세를 보이고 있습니다. 한편, 돈육선물(2008년 7월)과 미니금선물(2010년 9월) 시장개설은 파생상품 라인업을 일반상품에까지 확대시켰다는 측면에서 그 의미가 크다 하겠습니다. 한국거래소는 현재 증권시장의 변동성 위험을 관리하기 위한 변동성지수선물, 석유가격을 기초로 하는 석유제품선물, 주가지수옵션 장기 결제월물 등 다양한 신상품 도입을 검토하고 있으며, 기존 상품 중에서 제대로 조명 받지 못해 왔던 개별주식옵션 등의 상품구조를 리모델링하고 시장조성자(Market Maker) 제도를 도입하는 등 다양한 시장 활성화 방안을 마련해 추진할 예정입니다. 향후에도 초장기 국채선물, FX마진거래, 위안화선물, 부동산지수선물, 날씨파생상품 등 다양한 신상품 도입을 검토하여 단계적으로 라인업을 확대해 나갈 것이며, 첨단 하이브리드(Hybrid) 파생상품 개발, 장외거래상품의 장내상품화 등 해외 선진시장의 트렌드에 발맞춰 나갈 계획입니다.

| 글로벌 연계거래를 통한 24시간 거래체계 구축

한국거래소는 2009년 11월 세계 최대 파생상품거래소인 CME Group과 연계해 코스피 200 선물 야간시장을 개설한데 이어 2010년 8월 EUREX와 코스피 200 옵션 야간시장 거래를 개시함으로써 세계 1·2위 해외 파생상품거래소와 협력·제휴를 통해 24시간 거래체계를 구축하였습니다. 이를 통하여 정규시장 이후 야간에도 해외 시장 상황에 따른 가격변동 위험을 관리(헤지)할 수 있는 기회를 제공하고 외국인 투자자의 시장 접근성도 크게 개선하였습니다. 또한, 파생상품시장의 글로벌화를 기반으로 KFX의 국제적 인지도와 위상을 강화하는데도 큰 기여를 한것으로 평가됩니다.

[글로벌 연계거래 현황(일평균 거래량)]

구분	연계거래소	2010	2011	2012	증감률(2011년 대비)
코스피 200 선물	CME(미국)	3,792	15,583	28,223	81.1% ↑
코스피 200 옵션	EUREX(독일)	1,955	71,195	132,797	86.5% ↑

| 파생상품시장 건전성 제고를 위한 옵션 거래승수 인상

그 동안 파생상품시장은 전문성이 떨어지고 자금력이 부족한 소액 개인투자자의 비중이 지나치게 높고 과도한 투기거래로 인해 시장 건전성이 저해된다는 지적이 있어, 이에 정부당국의 규제 강화 권고가 계속되어 왔습니다. 이에 따라 2011년 7월 소액으로 옵션 매수 포지션만 거래하던 옵션매수전용계좌를 폐지하였고, 2012년 6월에는 코스피 200 옵션의 거래승수를 5배 인상(10만원 → 50만원)함으로써 소액으로 과외가격(OTM) 옵션을 투기거래하는 행태에 대한 개선조치를 취하였습니다.

이에 따라 옵션 거래량이 일평균 2011년 1,480만 계약에서 2012년 635만 계약으로 대폭 감소하였으나, 파생상품 투자의 건전성을 제고하고 본연의 위험관리 기능을 강화한다는 취지에서 필요한 조치로 평가되고 있습니다. 또한 2012년 6월에는 옵션 투자관련 위험성 지표(권리행사비율지표, 시간가치감소지표, 증거금 급증지표 등)를 개발·공표함으로써 일반투자자 보호를 위한 제도적 장치를 더욱 강화한 바 있습니다.

4. 미래 신성장동력 육성

New Future Growth Engines

세계일류 선진거래소
코스피시장
코스닥시장
파생상품시장
미래 신성장동력 육성
시장감시위원회
IT 인프라 혁신
글로벌 사업 개척
경제가치 창출과 배분

장외파생상품 CCP 청산 서비스

| 장외파생상품에 대한 체계적 리스크 관리의 필요성

2008년말 리먼 파산 및 서브프라임 모기지 사태로 불거졌던 글로벌 금융위기는 장외파생상품의 리스크 관리 취약에 따른 구조적 결함의 주요 원인으로 지목되었습니다. 이에 장외파생상품에 대한 체계적인 리스크 관리의 필요성이 부각되어 2009년 G20 정상회담을 통해 회원국들은 주요 장외파생상품을 중앙청산기관(CCP)을 통해 청산하도록 2013년부터 의무화하기로 합의한 바 있습니다.

| 장외파생상품 CCP 청산 서비스 도입 추진

2013년 3월 개정된 자본시장법에 따라 2014년 6월말 부터 원화 IRS 거래청산이 의무화 되었고, 이러한 장외파생상품의 중앙청산기관으로 한국거래소를 지정·인가 하였습니다. 이에 앞서, 파생상품시장분부는 장외파생상품 CCP 청산 서비스 구축을 위해 청산대상상품 표준화, 일일정산, 증거금, 공동기금 등 세부 제도안을 마련하여 은행·브로커 등 참여자 유관기관 등으로부터 다양한 의견수렴 절차를 진행해 왔으며, 2013년 말 원화 IRS 자율청산서비스 개시를 위하여 전산시스템 개발 등 프로세스를 준비완료하였습니다. 최초 원화이자율스왑(IRS)을 시작으로 향후 차액결제선물환(NDF), 달러 IRS, 신용부도스왑(CDS) 등으로 청산대상을 단계적으로 확대해 나갈 예정이며, 해외 CCP와의 연계청산 및 KRX 주도의 아시아 장외파생상품 CCP간 협의기구 창설추진을 통한 글로벌 협력·제휴도 강화해 나갈 계획입니다.

석유전자상거래시장

| 세계최초로 석유전자상거래시장 개설

석유 가격의 안정화 및 폐쇄적 거래구조를 완화하기 위하여 2011년 4월 정부가 발표한 「석유시장 투명성 제고 및 경쟁 촉진방안」을 토대로 한국거래소가 석유제품 거래시장을 개설하도록 지정되었습니다. 이에 한국거래소는 정유사, 주유소 등 다양한 업계의 의견수렴을 통해 제도안을 마련하고 전산시스템 개발을 거쳐 2012년 3월 석유제품전자상거래시장을 개설하였습니다.

| 석유전자상거래시장 거래구조



| 석유전자상거래 활성화를 위한 다양한 노력 전개

한국거래소는 석유전자상거래 개설 이후 정유사, 주유소 등의 시장 참여를 활성화하기 위해 다양한 마케팅 활동을 확대하였고, (사)한국주유소협회 등 관련단체, 유관기관들과 MOU 체결 등 협력관계를 구축했습니다. 특히, 2012년 7월부터 적용된 세계 인센티브로 석유전자상거래 공급가격의 가격경쟁력이 부각(리터당 평균 70원 이상 낮은 수준) 되면서부터 거래가 꾸준히 증가하여, 개설 초기에 일평균 12만 리터에 불과했던 거래량이 12월말 470만 리터로 대폭 증가하였고, 주유소 등 시장참가자도 꾸준히 늘어나고 있는 추세(130개사→1,200개사)입니다. 향후에도 정유사, 알뜰주유소의 시장참여 확대 및 주유소의 혼합판매 활성화를 위해 마케팅 활동을 더욱 강화해 나갈 계획입니다.

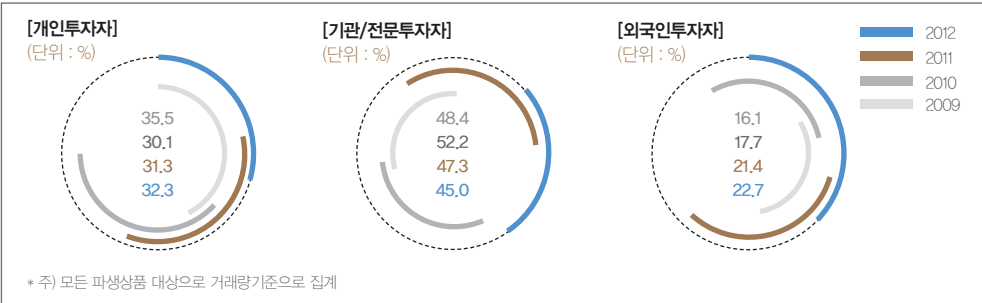
| 건전투자문화 정착을 위한 투자자 교육 강화

한국거래소는 개인투자자의 과도한 투기거래에 따른 손실을 미연에 방지하고 투자전문성을 제고하기 위해 다양한 교육프로그램을 운영하고 있습니다. 먼저, 파생상품 교육시스템을 구축해 투자교육 동영상 및 모의거래시스템을 제공하고 있으며, 투자자의 눈높이에 맞춘 파생상품 만화 시리즈, 각종 제도 안내 책자 및 리플렛 등을 발간·배포하고 있습니다. 또한, 파생상품교육단을 발족하여 일반인·대학생 등을 대상(매년 약 4천명)으로 정기 강연회, 대학 연계 강의 등 무상교육을 제공하고 있으며, 향후에는 파생상품 전문가 토크콘서트, 고객 맞춤형 소규모 강의 등 다양한 교육 콘텐츠를 계속 확대해 나갈 예정입니다.

| 기관/전문투자자의 시장참여 활성화 추진

파생상품시장은 본질적으로 전문성이 높고 자금력이 풍부한 기관투자자 중심의 위험관리 시장이므로 시장 건전성 제고를 위해서는 기관/전문투자자의 시장참여 확대가 필요합니다. 이에 한국거래소는 Derivatives 클럽, 전문딜러 포럼, 글로벌 전문가클럽 등 여러 소통채널을 이용하여 기관 및 전문투자자의 거래제약 요인을 파악하여 이를 적극적으로 해소함으로써 시장참여 확대를 유도하고 있습니다. 이를 통해 옵션 만기일 시장 충격 방지책, 대량 착오거래 구제제도 등 다양한 제도 개선 의견들을 반영하였습니다.

| 투자주체별 거래비중



| 청산결제제도 선진화 및 안정성 강화

한국거래소는 중앙청산기관(CCP)으로서 증권·파생상품 청산결제기능을 일괄·통합하여 수행하고 있으며, 청산결제 제도·인프라의 효율성 및 안정성 제고를 위해 노력하고 있습니다. 이를 위해 결제이행재원인 결제적립금(KRX부담)을 1천억원에서 4천억으로, 손해배상공동기금(회원부담)을 2천억원에서 4천억원으로 대폭 확충하였으며, 결제리스크 관리시스템 개선, 비상시 대응 BCP(Business Continuity Plan) 훈련 강화 등 청산결제 안정성을 제고하기 위한 다양한 노력을 계속하고 있습니다. 아울러, 국제기준인 「금융시장 인프라에 관한 원칙(PFM)」에 부합하도록 결제리스크 관리체계를 전면 개선하기 위해 중장기 로드맵을 마련해 추진중에 있습니다.

| 파생상품연구센터 설치를 통한 R&D 기능 강화

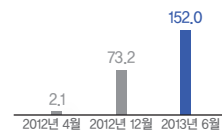
파생상품 관련 연구 전문성 및 R&D 기능을 강화하기 위하여 2012년 2월 파생상품연구센터를 설립했습니다. 파생상품연구센터는 신상품 개발 및 제도개선 R&D, 학계 및 업계 등 공동연구, 파생상품 전문인력 양성, 투자자 교육 등 다양한 기능 수행을 통하여 파생상품시장의 싱크탱크로 자리매김하고 있습니다.

| 청산결제제도 주요 개선사항

- 주식 결제개시시점 단축 (16시~9시, 2010년 7월/2011년 7월)
- 가격변동성을 감안한 증거금률 수시조정 제도 도입(2010년 9월)
- 증거금제도 개선(변동성 리스크 추가, 2011년 10월)
- 주식 이연결제제도(ONS) 도입 (2012년 1월)
: 결제시한까지 납부된 증권은 즉시 수령회원에게 인도하고, 미납된 증권은 이연하여 다음날 결제증권과 차감하는 제도
- 결제이연 손해금 제도 도입 (2012년 1월)
- 외화증권을 증거금예탁수단으로 추가(2013년 3월)
- 금융시장 인프라에 관한원칙 (Principles for Financial Market Infrastructures)
: 국제증권감독기구(OSCO)와 국제결제은행(BIS)이 리스크 관리 및 위기 대응 강화 등을 위해 준수해야 할 24개 원칙 권고(2012년 4월)

| 석유전자상거래시장 거래현황

- 일평균 거래대금(억원)



5. 시장감시위원회

Market Oversight Commission

세계일류 선진거래소

코스피시장
코스닥시장
파생상품시장
미래 신성장동력 육성
시장감시위원회
IT 인프라 혁신
글로벌 사업 개혁
경제가치 창출과 배분

• 자율규제는 법률이나 정부의 의한 강제 규제가 아닌 구성원들의 자발적 합의에 기초해 시장질서를 유지하는 기능으로서 공적규제와 비교했을 때 규제비용이 절감되고 효율성과 전문성은 높은 장점을 가집니다.

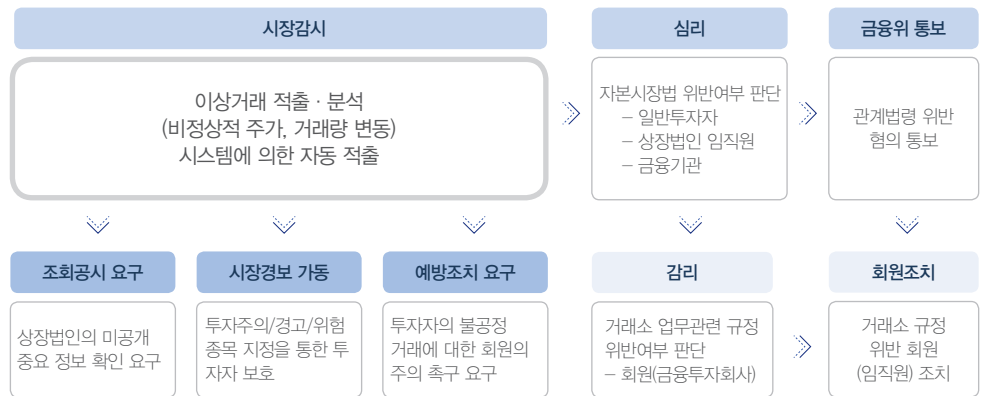
시장감시위원회 개요

I 시장감시위원회의 주요 기능

시장감시위원회는 자본시장의 공정한 거래질서 유지와 투자자 보호를 위해 자본시장법에 따라 한국거래소 내에 설치된 자율규제기구입니다.

시장감시위원회는 자율규제의 장점을 최대한 살리면서 정부 감독기관의 공적규제와도 조화와 균형을 이루어야 하는 중요한 역할을 수행하고 있습니다. 그리고 다양한 신증 금융상품 출현과 첨단 매매기법 발달에 따라 불공정거래 수법이 날로 복잡하게 진화하고 있는 상황에 신속 대응해 불공정거래를 근절하고 투자자들이 믿고 투자할 수 있는 공정하고 투명한 시장질서를 구현하기 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다.

[시장감시 절차]



시장감시위원회 비전 및 발전전략

정부의 『주거조작 등 불공정거래 근절 종합 대책』에 적극 협조하기 위하여 긴급 · 중대 사건의 신속한 처리를 위한 전담부서를 설치하고 불공정거래 피해 투자자의 손해배상 소송을 효율적으로 지원하기 위한 서비스를 제공하고 있습니다. 이러한 활동을 통해 건전한 시장질서 확립과 투자자 보호 강화의 효과를 좀 더 제고할 수 있을 것으로 예상됩니다.

전략목표	믿고 투자할 수 있는 공정한 자본시장 조성	
성과목표 (2020년)	불공정거래 예방 강화	시장감시 적출/조치율 70%
	시장감시 및 불공정거래 예방기능 강화	불공정거래에 대한 적시 대응체제 확립
세부과제 (사업계획)	<ul style="list-style-type: none">• 사전 예방적 시장감시체계 구축• 불공정거래 모니터링/예방조치 강화• 회원 컨설팅 감리 및 준법 서비스 강화• 분쟁조정서비스 기능 강화	<ul style="list-style-type: none">• 불공정거래 적출/분석기법 고도화• 시장감시시스템 재구축/업그레이드• 중대사건에 대한 적시 대응체제 구현• 회원 불공정거래 감리 강화

금현물 등 일반상품시장

I 금현물시장 개설 추진

정부는 2010년 6월 정부부처 합동으로 「금 · 일반상품거래소 도입방안」을 발표 하였습니다. 이에 따라 한국거래소는 금현물시장 개설주체로 지정되어 정부의 일반상품거래법 제정 과정을 지원하는 한편, 국내 · 외 거래제도 조사와 업계, 유관기관 등 의견수렴을 통해 시장 친화적인 금현물시장 개설을 추진해 왔습니다. 그리고 2013년 7월 당 · 정합의를 거쳐 확정된 『금시장 양성화 방안』에 따라 금현물 시장 개설 및 활성화 방안을 발표하였습니다. 동 방안에 따라 일반투자자의 거래편의 제고와 실물특성을 반영한 시장제도 도입을 추진할 예정이며, 이와함께 참여자별 특성을 반영한 맞춤형 교육 · 홍보 실시 및 다양한 상품 출시 등 금현물 시장의 개설 준비에 만전을 기하고 있습니다. 향후 금현물 시장의 성공적 정착 및 조기활성화에 힘입어 실물산업과 금융산업이 융합되어 새로운 부가가치를 창출하는 창조경제 모델이 될 것으로 기대됩니다.

I 일반상품시장 도입 확대 추진

해외 선진시장에서는 귀금속, 비철금속, 농축산물, 에너지 등 다양한 일반상품이 활발하게 거래되고 있으며, 한국 또한 일반상품거래법 제정시 일반상품 거래기반이 조성되어 향후 성장가능성이 클 것으로 예상됩니다. 이에 따라 한국거래소는 금현물시장 개설 이외에도 다양한 일반상품 추가 도입을 적극 검토하여 증권 · 파생상품 · 일반상품을 아우르는 종합거래소로서의 기반을 확충해 나갈 계획입니다.

탄소배출권거래시장

온실가스과 지구온난화 문제에 대한 범세계적인 대응이 요구되면서 미국 · 유럽 등의 선진 거래소들은 경쟁적으로 탄소배출권 거래시장을 개설하여 초기 주도권 확보에 매진하고 있습니다. 현재 유럽의 EU-ETS가 세계 배출권거래의 99% 이상을 점유하고 있으나 시장발전 초기단계인 점을 감안해 볼 때 성장잠재력이 높고, 특히 아시아지역에 대한 시장선점 가능성 및 파급효과가 커서 우리의 발빠른 대응이 필요한 시기입니다. 이에 한국거래소는 탄소배출권거래 도입을 위해 2012년 11월 정부의 탄소배출권거래법 시행 이후 탄소배출권 거래소로 지정될 수 있도록 다양한 노력을 기울이고 있습니다. 또한 거래제도안 마련 및 전산시스템 구축 등을 추진 중이며, 2014년 시범거래시장을 개설하고 2015년에 본격적으로 시장을 오픈할 계획입니다.

인덱스 및 시장정보사업

I 차세대 신규 수익 기반인 시장정보사업

IT 기술의 발달에 따라 증권 · 파생상품시장은 알고리즘 · 고빈도거래 등 다양한 첨단 매매기법이 고도화되고 있습니다. 이에 따라 시장정보에 대한 수요가 계속 증대되고 고급시장정보를 개발 · 판매하기 위한 정보벤더들의 경쟁이 심화되고 있습니다. 시장정보사업의 경쟁력을 강화하기 위해 2012년 초에 중장기 로드맵을 마련해 추진하고 있습니다. 먼저, 정보사업체제 개편, 정보이용료체계 선진화 및 국내 · 외 시장정보 무단이용자 모니터링 강화 등을 통하여 사업기반을 강화하고, 중장기적으로 시장정보 콘텐츠 확충 및 고급/유료 상품 패키지 개발, 국제 협력 · 제휴 확대 등을 통해 글로벌 정보사업자로서의 경쟁력을 강화해 나갈 계획입니다.

I 신규 인덱스 개발 및 라인업 선진화

인덱스 사업 또한 과거 단순히 추가지수를 참고지표로 공표하던 방식에서 벗어나, ETF · 펀드 등의 기초자산(벤치마크)으로 수요가 증가하게 되면서 정보사업의 핵심 수익창출 기반으로 자리 잡게 되었습니다. 한국거래소는 현재 130여 종의 인덱스를 산출 중이며, 다양한 금융상품 수요에 맞춘 첨단 인덱스를 지속적으로 개발 · 확충하고 있습니다. 앞으로 S&P(Standard & Poor's), Dow-Jones 등 세계 유수 인덱스사업자 수준의 경쟁력을 갖추기 위해서 인덱스 라인업 및 관리체계 선진화를 지속적으로 추진해 나갈 계획입니다.

I 알고리즘/고빈도거래 I

첨단 트레이딩 프로그램을 활용하여 시장상황에 대응해 차익/헤지거래 등 주문을 자동 실행하는 거래유형

- ETF 순자산총액 : 2002년 3.4천원 → 2012년 13.5조원
- 주식형펀드 순자산총액 : 2005년 30조원 → 2008.5월 130조원 → 2012년 9월말 80조원

• 시장정보사업 수익 현황

	2010	2011	2012
수익 총액 (단위 : 억원)	233	261	274

5. 시장감시위원회

Market Oversight Commission

세계일류 선진거래소

코스피시장
코스닥시장
파생상품시장
미래 성장동력 육성
시장감시위원회
IT 인프라 혁신
글로벌 사업 개척
경제가치 창출과 배분

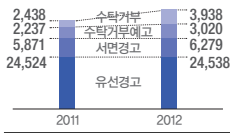
Ⅰ 시장감시위원회의 운영체계

시장감시위원회는 시장감시 제도·인프라 개선과 증권분쟁 조정업무를 수행하는 「시장감시총괄부」, 사이버 시장감시 등 예방적 자율규제를 담당하는 「예방감시부」, 실시간 시장감시로 이상거래를 적출하는 「시장감시부」, 이상거래 심리를 통해 불공정거래 혐의를 적발하는 「심리부」, 회원의 불공정거래에 대한 모니터링·감리하는 「감리부」의 5개 부서/17개 팀으로 구성되어 있고, 임원 3명 (본부장 1명/본부장보 2명)와 직원 116명(부장 5명/팀장 17명 포함)이 업무를 수행하고 있습니다.



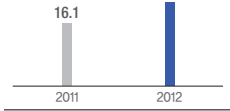
Ⅰ 불공정거래 모니터링 실적

(단위 : 건)

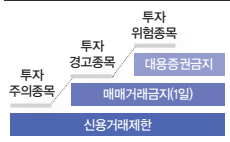


Ⅰ 회원사 모니터링 적출조치율

(단위 : %)



Ⅰ 시장경보 단계



Ⅰ 시장경보 중목 발동 현황

구분	2011	2012	증감률 증목수 증목수 (%)
투자경고	93	118	27
투자위험	4	9	125
매매정지	2	25	1,150

Ⅰ 최근 2년간 감리실시 횟수

컨설팅 분야	2011	2012
정기감리	13	14
수시감리	63	68
컨설팅	142	143
합계	218	225

시장감시위원회 주요 사업 성과

Ⅰ 불공정거래 사전 모니터링 및 예방조치 강화

불공정거래는 불특정 다수 투자자에게 막대한 손실을 초래하고 시장 신뢰성을 해하는 중대 범죄이기 때문에 사전에 이를 예방하는 것이 가장 중요합니다. 이에 시장감시위원회는 금융투자업자(회원사)가 투자자에게서 주문을 받는 단계부터 불공정거래 여부를 자체적으로 모니터링하도록 하고 투자자의 주문이 불공정거래의 개연성이 있다고 판단되는 경우 회원사에서 자체적인 예방조치를 취하도록 권고하고 있습니다.

이와 같은 사전 모니터링 및 예방조치를 확대하기 위해 시장감시위원회는 회원사의 모니터링 시스템 구축을 지원하고 투자자 교육프로그램을 제공하는 등 다양한 지원책을 실행하고 있습니다. 이러한 노력 결과 2012년에 모니터링 및 예방조치 실적이 크게 향상되었습니다.

Ⅰ 조회공시 및 시장경보를 통한 투자자 보호

시장감시위원회는 특정 종목의 시황이 급변하거나, 확인되지 않은 뉴스·풍문 등으로 가격 급변 가능성이 있는 경우 상장기업에게 조회공시를 요구하고 있습니다. 조회공시를 요구받은 해당 기업은 1일 이내 답변공시를 해야 하고, 미확정으로 답변공시할 경우 1개월 이내에 확정내용을 재공시해야 합니다.

또한, 투자 주의가 요구되는 이상급등종목에 대해서는 시장경보를 발동하여, 투자 위험 정도에 따라 3단계로 구분하여 투자주의 → 투자경고 → 투자위험 중목으로 지정하고 매매거래정지, 신용거래제한 등 적절한 조치를 취하고 있습니다.

Ⅰ 불공정거래 예방교육 및 홍보 활동 강화

시장감시위원회는 불공정거래 사전 예방을 위해 다양한 교육·홍보 활동을 전개하고 있습니다. 먼저, 상장기업 임직원 대상으로 미공개정보를 악용한 내부자거래 등을 예방하는 교육을 확대하고 있습니다. 투자자 대상으로는 각종 설명책자, 교육 동영상, 방송·신문매체를 통해 다양한 불공정거래 예방 활동을 전개하고 있으며, UCC 공모전, 인터넷 블로그, SNS 등을 통해 보다 친숙하고 알기 쉽게 다가가고자 노력하고 있습니다. 금융투자업자 위규 행위에 대해서도 사후 적발 위주의 감리에서 탈피해 사전에 이를 차단할 수 있도록 미리 계도하는 컨설팅감리를 확대하고, 회원 자체적으로 컴플라이언스 체계를 강화하도록 다양한 지원책을 확대하고 있습니다.

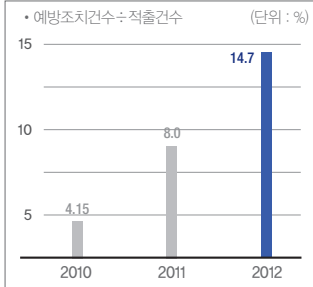
Ⅰ 신속하고 철저한 시장감시체계 구축

불공정거래 사전 예방활동에도 불구하고 발생하는 불공정거래에 대해서는 시장감시시스템을 통해 모든 거래를 실시간 모니터링하여 신속하고 철저히 이를 적출·대응하는 체계를 갖추고 있습니다.

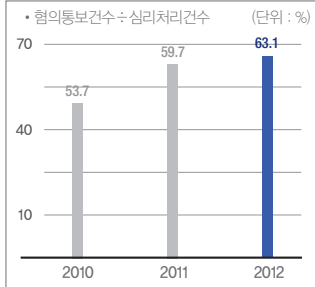
이를 위해서 2012년 고성능 시장감시시스템(Eye EXTURE+) 및 파생상품감시시스템(Vitamin Sys.) 등을 새롭게 구축함으로써, 나날이 복잡·다양화되고 있는 불공정거래 수법에 대응하여 적출·분석기법을 지속적으로 정교화·고도화하고 있습니다.

시장감시시스템을 통해 자동 적출된 종목은 주가·거래량 등을 분석하는 주시 절차를 거쳐서 심리를 의뢰하게 되고, 관련 법령 위반 등 불공정거래 혐의가 있는 경우 금융위원회에 이를 통보하게 됩니다. 한편, 회원 감리를 통해 규정위반이 적발되는 경우에는 회원 조사 단계를 거쳐서 제재금 부과 등 조치를 취하고 있습니다. 우리나라 증권범죄 적발 대부분이 시장감시위원회의 불공정거래 적출과 심리·감리를 통해서 시작되고 있다는 점을 감안할 때 그 역할이 막중하다고 할 수 있습니다.

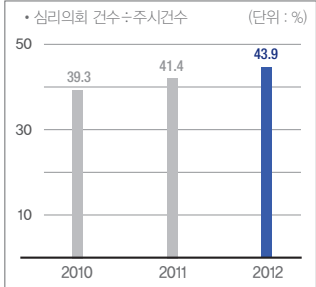
Ⅰ 예방조치 적중률



Ⅰ 심리협의 조치율



Ⅰ 시장감시 적중률



Ⅰ 중대/시급사건에 대한 적시 대응체제 구현

조직적·계획적 추가조작 등 사회적 파장이 큰 중대사건이나 테마주 등 사회적 이슈 사건은 광범위한 투자자 피해가 우려되므로 특별심리를 실시하고 정부 및 조사·수사기관과 협력하여 신속하게 대응하고 있습니다.

Ⅰ 분쟁 상담·조정 서비스를 통한 투자자 보호 강화

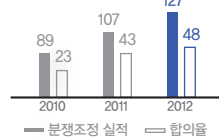
시장감시위원회는 투자자의 분쟁 발생시 시장운영 경험이 풍부한 분쟁상담요원 및 분쟁조정심의위원회(법조계, 학계, 소비자단체 등 전문가로 구성)를 통하여 무료로 상담·조정해 주는 서비스를 제공하고 있습니다. 또한, 투자자 등을 대상으로 다양한 분쟁예방 교육을 실시하고, 공익광고·캠페인 등을 통해 이를 적극 홍보하고 있습니다.

Ⅰ 24시간 사이버감시 파수꾼 『자본시장 서포터즈』 출범

인터넷 증권방송, 주식카페 등 웹사이트와 SNS 매체상의 풍문/허위사실 유포, 부정거래, 테마형성을 조기에 차단하고 다양한 시장감시 홍보활동(플레시몹, UCC 등)을 확대하기 위해 대학생 400명(주니어 서포터)과 금융권 퇴직인력 30명(시니어 서포터)을 모집하여 『자본시장 서포터즈』를 발족하였습니다. 2012년 10월부터 2013년 3월까지 자본시장 서포터즈 1기 활동을 전개하였으며, 향후에도 이를 확대해 나갈 계획입니다.

Ⅰ 분쟁조정 실적

(단위 : 건, %)



Ⅰ 자본시장 서포터즈 발대식(2012년 10월 9일)



6. IT 인프라 혁신 IT Infrastructure Innovation

세계일류 선진거래소
코스피시장
코스닥시장
파생상품시장
미래 신성장동력 육성
시장감시위원회
IT 인프라 혁신
글로벌 사업 개척
경제가치 창출과 배분

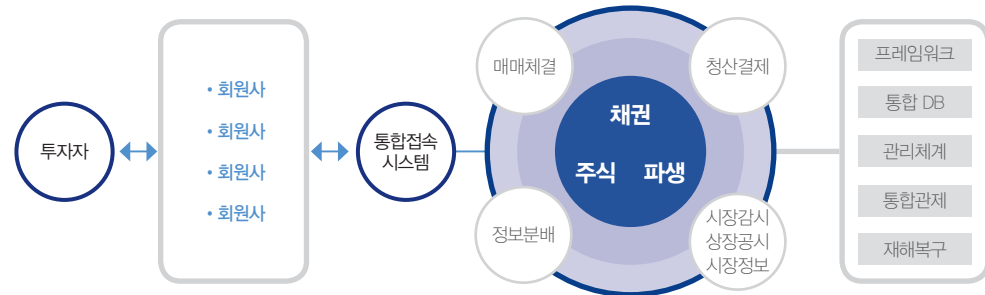
세계 최고 성능의 IT 인프라 구축

| 최고 성능의 IT 시스템 보유

2005년 한국거래소 통합 직후에 기존의 유가증권·코스닥·파생상품·시장감시 등 업무 영역별로 각각 운영되던 IT 시스템을 단일 시스템으로 통합하는 작업을 시작하여 2009년 차세대시스템(EXTURE)을 완성하였습니다. 한국거래소의 IT 인프라는 수많은 금융투자업자, 투자자, 유관기관 등이 유기적으로 연결된 IT 기술력의 결정체로서, 복잡한 트레이딩 기법과 엄청난 호가 집중에도 최고 성능으로 매매체결의 모든 과정을 원활하게 수행하고 있습니다.

한국거래소의 IT 시스템은 상품공동정보시스템(RDS)을 통하여 신시장 개설 및 신상품 상장 등 시스템 변경 개발에 유연하게 대응할 수 있고, 원시스템과 원격지에 분리된 재해 복구시스템으로 이중화된 하드웨어를 구축하여 안정된 아키텍처를 시현하고 있습니다. 이러한 시스템 효율성과 안정성은 IT 운영관리(ISO 20000) 및 정보보호관리(ISO 27001) 부문의 국제인증을 통해 인정받고 있습니다.

[한국거래소의 IT 시스템 체계]



| EXTURE+ 구축을 통한 지속적인 IT 혁신 추진

한국거래소는 현재 IT 인프라 수준에 안주하지 않고 끊임없는 IT 혁신을 계속하고 있습니다. 특히, 첨단 매매 기법에 선제적으로 대응하여 IT 시스템을 업그레이드해야 한다는 사명으로 새로운 시장시스템(EXTURE+) 구축을 추진하고 있습니다. 2011년부터 2012년 7월까지 선도개발을 완료한 후 현재 본개발을 진행 중이며 2014년 2월 가동 목표로 개발에 박차를 가하고 있습니다.

EXTURE+ 시스템은 세계 최고 처리성능(70μs) 구현을 목표로 체계적인 조직력과 전사적인 지원 하에 거래소 자체 기술력을 기반으로 구축되고 있으며, 이는 IT 핵심기술 확보 및 IT 개발 역량 배양을 통해 향후 지속적인 IT 혁신을 계속할 수 있는 환경을 조성한다는 점에서 큰 의의가 있습니다.

[EXTURE+ 구축 로드맵]



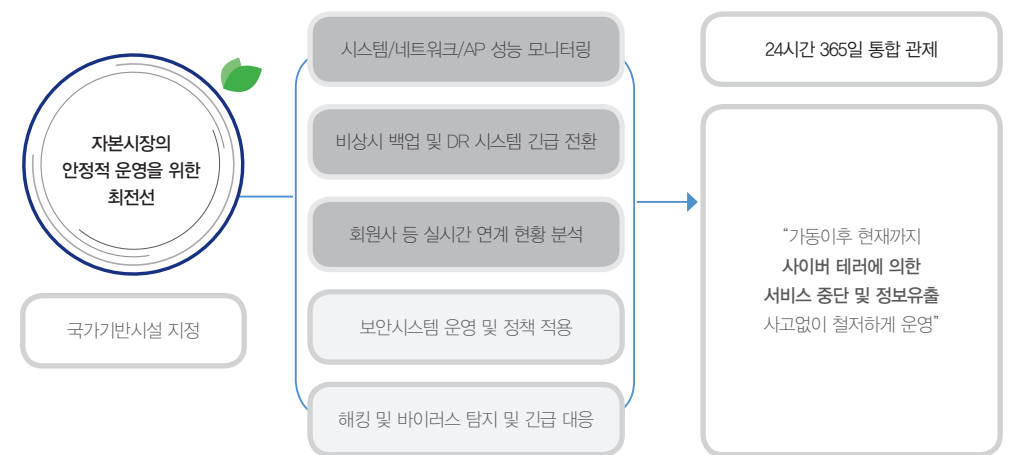
IT 보안시스템 및 IT 거버넌스 강화

| 철저한 IT 보안을 통한 침해·장애 원천 차단

한국거래소의 IT 시스템은 자본시장의 방대한 전산시설들이 집적되어 있는 Control Tower로서, 정부(행정안전부)로부터 국가 주요 기반시설로 지정되어 있습니다. 이에 각종 침해와 장애위험으로부터 IT 시스템을 보호하기 위하여 2009년부터 통합 IT 관제센터를 설치·가동하여 24시간 모니터링하고 있습니다.

또한, IT 보안 전담조직 및 침해사고대응팀(CERT)을 설치하여 최첨단 보안시스템을 구축함으로써, 해킹 등 사이버공격에 대한 철저한 방어체계를 구축하고 정기적으로 IT 침해사고 대응훈련을 실시하고 있습니다. 이러한 노력의 결과 현재까지 사이버테러에 의한 서비스 중단 및 정보유출 사고 없이 안정적인 IT 운영을 계속 해오고 있습니다.

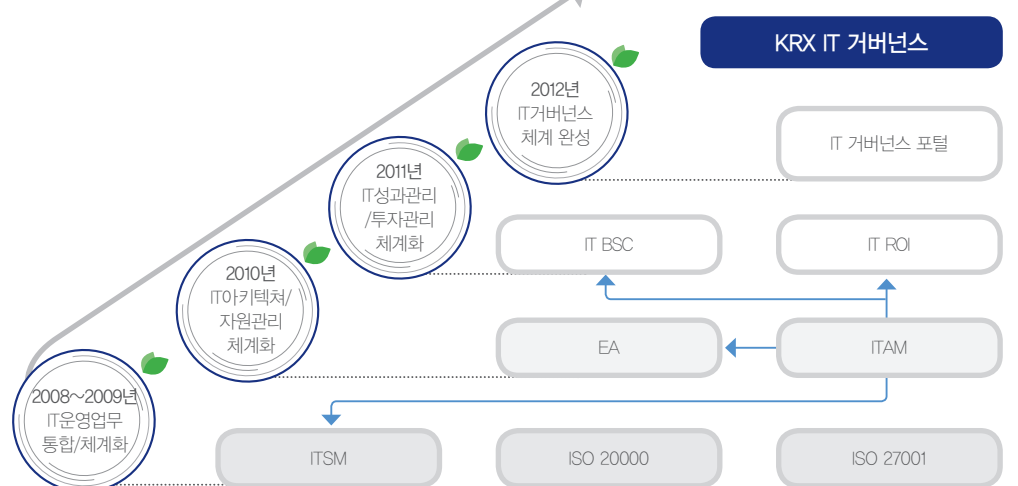
[통합 IT 관제센터의 수행 기능]



| IT 거버넌스 강화를 통한 효율적 관리체계 구축

한국거래소는 다양한 IT 자원을 체계적·효율적으로 관리하기 위해 IT 거버넌스를 지속적으로 선진화해 오고 있습니다. 이를 통하여 1만여개에 달하는 IT 자원(H/W·S/W)을 도입부터 폐기까지 체계적으로 관리함으로써, IT 중복투자를 예방하고 유해자원을 효율적으로 활용하고 있으며, 이는 ISACA(한국정보시스템 감사통제 협회)의 「제1회 IT 거버넌스 대상」 수상을 통해서도 그 우수성이 인정된 바 있습니다.

[중장기 IT 거버넌스 강화 계획]



7. 글로벌 사업개척

Global Business Development

세계일류 선진거래소

코스피시장
코스닥시장
파생상품시장
미래 신성장동력 육성
시장감시위원회
IT 인프라 혁신
글로벌 사업 개척
경제가치 창출과 배분

| 해외 거래소간 M&A 및 제휴 현황 |

2000년 대
NYSE+Euronext(2007), 런던거래소
+이탈리아거래소(2007), 독일거래
소+HSE(2007), CME+CBOT(2007),
Nasdaq+OMX(2008),
CME+NYMEX(2008)

2010년~현재
동경거래소+오사카거래소(2013),
홍콩거래소+런던금속거래소(2013),
ICE+NYSE-Euronext(진행중), 러시아
RTS+MICEX(2012) 남미 3국(칠레/
콜럼비아/페루) 거래시스템 통합
(Mila, 2011), ASEAN 6개국(태국/
말레이시아/필리핀/싱가폴/베트남
인도네시아) 공동플랫폼구축(2012)

| 대체거래시스템 |

(ATS : Alternative Trading System)거
래소 시장을 통하지 않고 주식을 매
매하는 전자거래시스템

글로벌 경쟁력 강화 사업 개요

| 글로벌 거래소산업의 경쟁 환경 심화

IT 발달에 따라 국경을 넘나드는 금융투자가 보편화 되면서 거래소간에 글로벌 투자자 및 기업 상장을 유치
하기 위한 경쟁이 치열해지고 있습니다. 이에 따라 해외 선진거래소들은 미래 생존 전략으로 규모의 경제와
범위의 경제를 동시에 추구하고 있습니다. 거래소간 M&A 추진으로 몸집을 대형화하거나, 신흥국에 증시시
스템 수출, 합작증시 설립 등을 통해 해외진출을 확대하고, 타 거래소와 연계 · 교차거래 등 실시하여 전략적
협력 · 제휴관계를 구축하는 등 규모의 경제 실현에 위하여 사활을 걸고 있습니다. 또한 CCP, ATS 등으로 사
업영역을 확대하는 등 범위의 경제 실현에도 주력하고 있습니다.

| 한국거래소의 대응 전략

한국거래소는 글로벌 경쟁 환경에 대응해 국제 경쟁력 강화를 위한 글로벌 사업을 추진하고 있습니다. 자본
시장 IT 시스템 수출, 신흥국 합작증시 설립 등 한국형 자본시장 인프라 수출에 힘쓰고 있으며, 글로벌 선진
거래소와 연계 · 교차거래 등 협력관계를 확대해 가고 있습니다. 중장기적으로는 글로벌 거래소간 M&A/대형
화에 대응해 기업공개(IPO)를 통하여 해외 거래소와 자본 제휴 등 협력관계를 모색하고 대체거래시스템, 일
반상품시장, 장외상품의 장내거래화 등 사업영역 확대를 통해 Value Chain을 확충해 나갈 계획입니다.

글로벌 사업 비전 및 발전전략

전략목표			글로벌 사업 개척 및 대외경쟁력 강화	
성과목표 (2020년)		증시 인프라 수출 年 100억 원	글로벌 우량기업 상장유치 20사	글로벌 우량기업 상장유치 20사
전략과제		한국형 자본시장 인프라 수출 확대		글로벌 협력 및 외국기업 상장유치 확대
세부과제 (사업계획)		자본시장 IT 시스템 수출 확대 수출용 IT 솔루션 업그레이드 신흥국 합작증시 설립 및 증시 현대화 글로벌 홍보/마케팅 활동 확대		IOMA, CCP12, WIFE 총회 개최 해외 거래소와 연계/교차거래 확대 글로벌 우량기업 등 상장유치 확대 상장유치 마케팅 및 글로벌 네트워크 강화

| 글로벌 사업의 운영체계

한국형 자본시장 인프라 수출업무는 경영지원본부 내 「해외사업실」(4개팀/34명), 글로벌 우량기업 상장유치
및 해외거래소 등과 협력 · 제휴 업무는 「국제업무실」(2개팀 · 1개 해외사무소/17명)이 담당하며, 해외거래소
와의 연계 · 교차거래의 경우 유가증권시장본부와 파생상품시장본부에서 대상 상품별로 추진하고 있습니다.

한국형 자본시장 인프라 수출

| 동남아지역 증시 IT 솔루션 수출 석권

한국거래소는 2007년 말레이시아 증시 IT 시스템 수주를 시작으로 IT 솔루션 수출사업을 본격화하였습니다.
이 과정에서 보여준 한국거래소의 기술력과 서비스 품질을 높이 인정받아 이후에도 말레이시아에만 총 5
건의 프로젝트를 추가 수출하는 쾌거를 이룩하였습니다. 또한, 2009년 베트남, 2011년 필리핀, 2012년 태국
에 연이어 수출을 성공함으로써 동남아지역 석권의 선도적인 입지를 구축하였습니다. 이는 NYSE Euronext,
Nasdaq OMX 등 세계 유수 거래소와의 경쟁 속에서 이루어낸 성과로 그 의미가 큼니다.

| IT 솔루션 수출 현황 |

국가	시기 (년도)	수주내용
말레이시아	2007 ~	채권 시스템 등 5건
베트남	2009 ~	증권 시스템 전반
필리핀	2011 ~	시장감시 시스템
태국	2012 ~	청산 결제 시스템

| 라오스 증권시장 개장 |



| 캄보디아 증권시장 개장 |



| 우즈벡 증시 현대화 수출계약 체결 |



| 벨라루스 증시 현대화 MOU 체결 |



| EUREX 코스피 200 옵션 연계거래 시장 개설 |



| 코스피 200 선물 · 옵션 연계거래 현황(일평균 거래량) |

년도	코스피 200 선물 (CME)	코스피 200 옵션 (EUREX)
	(단위 : 계약)	(단위 : 계약)
2010	3,792	1,965
2011	15,583	71,195
2012	28,223	132,797

* 한국거래소는 1979년 WFE 정회원
으로 가입하였고, 현재 WFE 이사직을
수행 중임(1995년 최초 선임 후 5회)

| 라오스 · 캄보디아 합작증시 설립

한국거래소는 증권시장이 개설되지 않은 신흥국에 합작으로 한국형 증시를 설립하는 사업을 추진하고 있
으며 2011년 1월 라오스에 이어서 2012년 4월 캄보디아 증권시장을 성공적으로 개장하였습니다. 이를 통해 인
도차이나 메콩강 벨트 3국 모두에 한국형 증시모형을 보급함으로써 신흥국 합작증시 설립 사업의 기본 틀을
마련하였습니다. 또한 증권사 등의 동반진출 이이어서 금융투자산업의 신성장동력 확보가 기대됩니다. 향후
에도 라오스 · 캄보디아 거래소에 상장기업 유치, 투자자변 확충, 증시 전문인력 양성 등 자립기반 강화를 위
한 지원을 계속하여 양국의 경제발전 및 우호협력에 기여하고자 합니다.

[라오스증권거래소(LSX) 합작증시 설립 개요]

연도	추진경과
2007~2008	• 목표시장 선정 및 사업타당성 분석
2009	• 수주 성공 및 계약 체결
2010	• 라오스증권거래소(LSX) 설립 - 합작파트너 : 라오스중앙은행 - 지분율 : 49% - 경영참여 : 이사회 5인 중 2인 • 증권시장 설립 지원 - 법/규정 제정, IT 시스템 개발, 상장기업 유치 실무진 교육 등 모든 제반사항 지원
2011.1	• 라오스 증권시장 개장

[캄보디아증권거래소(CSX) 합작증시 설립 개요]

연도	추진경과
2006	• 양국 재정부간 증시개설 지원 MOU 체결
2007~2009	• 증시 제도 자문 및 전문인력 양성교육 제공
2009	• 캄보디아증권거래소(CSX) 설립 - 합작파트너 : 캄보디아 재정부 - 지분율 : 45% - 경영참여 : 이사회 7인 중 3인 ※ 2010년 설립등기 → 2011년 개소
2010~2011	• 증권시장 설립 지원 - 법/규정 제정, IT 시스템 개발, 상장기업 유치, 실무진 교육 등 모든 제반사항 지원
2012.4	• 캄보디아 증권시장 개장

| 동남아를 넘어 중앙아시아 · 동유럽으로 「KRX 로드」 확대

한국거래소는 2011년 8월 우즈베키스탄 증시 현대화 사업 수출계약에 이어 카자흐스탄 증시 컨설팅 MOU를
체결하고 2012년 벨라루스 증시 현대화 사업 MOU를 체결함으로써 중앙아시아 · 동유럽으로 「KRX 로드」를
확장하였습니다. 향후에도 글로벌 사업을 확대하여 아프리카 등 신흥국, 나아가 증시 현대화 및 IT 인프라 개
발 수요가 있는 유럽 등 선진 증시에 대해서도 홍보 · 마케팅 활동을 확대해나갈 계획입니다.

해외 거래소와 연계 · 교차거래

| CME · EUREX 파생상품 연계거래 시장 개설

한국거래소는 세계 1 · 2위 파생상품거래소인 美 CME Group · 獨 EUREX와 각각 코스피 200 선물 · 옵션의
글로벌 연계시장(아간거래시장)을 개설하였습니다. 코스피 200 선물 · 옵션 연계시장은 정규시장 이후 야간
에도 해외 시황에 따른 가격변동 위험을 관리할 수 있기 때문에 거래량이 꾸준히 증가하는 추세입니다.

해외 거래소와 다양한 교류 · 협력 확대

| 국제 행사 유치 · 개최를 통한 글로벌 위상 강화

한국거래소는 2013년 IOMA(국제옵션시장협회)와 CCP12(중앙 청산기관협의회) 총회를 성공적으로 개최하였
고, 2014년 WFE(국제거래소연맹) 연차총회를 개최할 예정입니다. 이는 세계 자본시장의 가장 대표적인 국제
행사들이 연이어 한국에서 개최되는 것으로 우리 시장의 국제적 인지도 향상에 큰 도움이 될 것입니다.

| 해외 자본시장 유관기관 등과 교류 · 협력 확대

한국거래소는 현재 22개국 39개 거래소 및 유관기관과 업무협력 및 교류 확대를 위한 MOU를 체결하고 있
으며 향후에도 다양한 분야에서 교류 · 협력을 확대해 나갈 것입니다.

8. 경제가치 창출과 배분

Economic Value Creation & Distribution

세계일류 선진거래소

코스피시장
코스닥시장
파생상품시장
미래 신성장동력 육성
시장감시위원회
IT 인프라 혁신
글로벌 사업 개척
경제가치 창출과 배분

재무·예산 운용의 목표 및 전략

| 시장 상황에 대응한 효율적 재무전략 수립

한국거래소는 투자자의 거래비용 경감을 통한 증시 활성화를 위해 2011년 11월~12월 거래수수료를 면제한데 이어서 2012년 5월 거래수수료를 세계 최저 수준으로 인하하였습니다. 또한 시장시스템 재구축(EXTURE+), KONEX·금현물 등 신시장 개설, 장외파생상품 CCP 청산 등 IT 인프라 투자가 확대되고 사회적 책임경영 자금소요 또한 증가하여 전체적인 비용 상승 압박이 있는 상황입니다. 이러한 수익성 악화·비용 증가 상황을 시나리오별로 분석해 대응전략을 수립하고 사업의 우선순위를 정하여 핵심사업에 예산을 선택적으로 집중함으로써 효율적으로 예산을 편성하고 있으며, 불요불급한 행사예산 삭감, 인건비·경상경비 등의 대폭 절감을 통해 사업비 재원으로 보충하고 있습니다.

한국거래소는 「건전한 재무구조와 합리적 예산운용」이라는 목표 하에 수익성을 극대화하고 안정적인 재무구조를 지속적으로 유지하고자 노력하고 있습니다. 이를 위해 사업예산의 합리적 투자계획을 수립해 재무자원을 최적 배분하고, 예산 집행과정에서도 건전성·투명성을 강화해 나가고 있습니다.

또한, 리스크 관리체계 고도화를 통해 시장리스크 한도(VaR)를 관리하고 운용리스크를 최소화하고 있으며, 금융시장 환경에 탄력적으로 대응해 자금운용 편드를 효율적으로 관리하고 있습니다.

| 재무·예산운용 목표 및 전략체계

전략목표	건전한 재무구조와 합리적 예산운용		
전략과제	체계적 미래계획	합리적 예산운용	선제적 위기대응
성과지표	(성장성) 매출액 증가율	(안정성) 부채비율	(수익성) 영업이익률
모니터링	예/결산 실적분석	전사적 위험관리	전략적 자금관리
세부계획	합리적 예산편성	예산집행 투명성	효율적 자금관리
	• 신규사업에 대한 합리적 투자계획 • 재무자원 최적배분 • 수수료수입 이외 수익구조 다변화	• 재무건전성 강화 • 투명한 예산집행 • 경상경비 절감으로 사업비재원 보완 • 전력/에너지 절감	• 유보이익용도 명확화 • 금융환경 변화에 따른 능동적 자금운용 • 자금운용 편드의 체계적 관리 강화
	리스크 관리 강화		
	• 금융사고에 대비한 운영리스크 관리강화 • 시장리스크 한도(VaR) 지표 개선 • 리스크 분석 정교화		

한국거래소 영업성과 및 수익구조

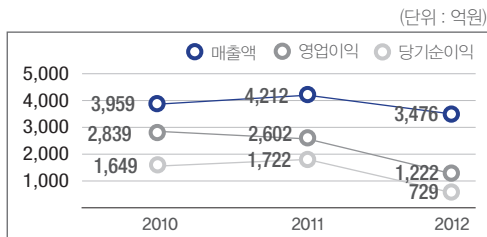
안정적인 수익구조와 재무 건전성 지속 향상

한국거래소는 2011년 영업이익 1,722억원, 당기순이익 2,602억원을 기록하였으며, 글로벌 금융위기에 따른 자본시장 거래위축 및 거래수수료 면제(2개월)로 인하여 수수료수익이 감소하고 성장성 지표(매출액 증가율)와 수익성 지표(영업이익률)가 전년 대비 다소 감소하였습니다. 하지만, 거래수수료 면제분을 감안한다면 당초 목표를 초과달성하였다고 자체 평가할 수 있으며, 부채비율 또한 지속적으로 감소하여 재무 안정성 및 경제적 지속가능성이 계속 향상되고 있다고 할 수 있습니다.

[한국거래소의 영업성과 개요]

재무지표		2010	2011	2012
성장성 지표	영업수익 증가율(%)	7.9	6.4	-17.5
수익성 지표	영업이익률(%)	41.6	40.9	21.0
안정성 지표	부채비율(%)	17.4	17.6	19.2

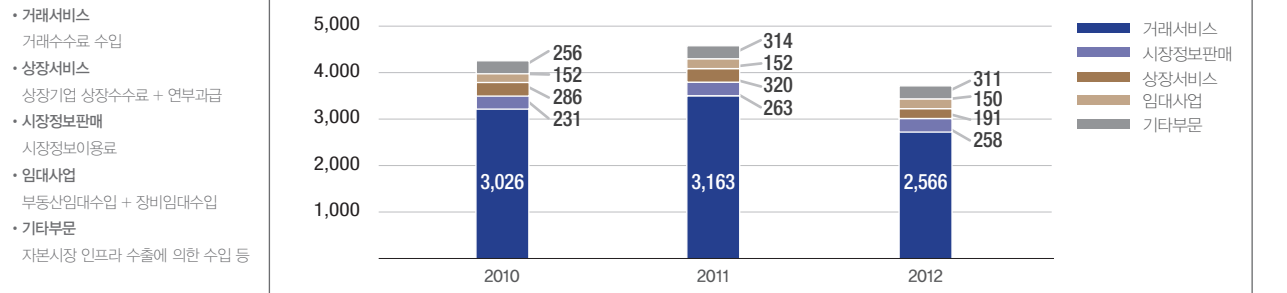
❖거래수수료 면제분(2개월, 약 670억원)을 영업수익에 포함할 경우, 매출액 증가율은 26.4%, 영업이익률은 50.3%로 추산



다양한 사업영역 확대를 통한 수익구조 다변화 노력

한국거래소의 수익구조는 거래수수료 수입이 약 81% 비중을 차지하고 있으며, 향후에도 자본시장 거래수수료 확대를 위하여 고객 지향적으로 제도·인프라를 선진화하고, 신시장 개설 및 다양한 신상품 개발을 통해 수수료 수익을 지속적으로 확대해 나갈 것입니다. 아울러, 수수료 수입 위주의 수익구조를 다각화하기 위하여 시장정보 판매사업을 확대하고, 한국형 자본시장 인프라 수출사업 또한 계속 발전시켜 나가겠습니다.

[한국거래소의 수익구조 현황]

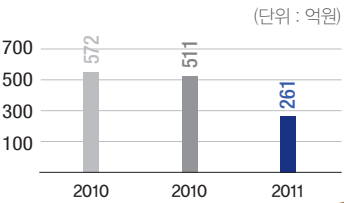


경제적 성과의 사회적 공유를 통한 나눔거래소로서의 위상 강화

정부 법인세 납부액 261억원

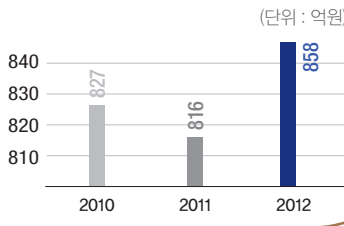
증권·파생상품시장 운영 등 영업활동을 통해 창출한 경제적 성과를 투명하게 일반에 공개하고 법인세를 성실하게 납부하고 있습니다.

[한국거래소의 경제적 성과 배분]



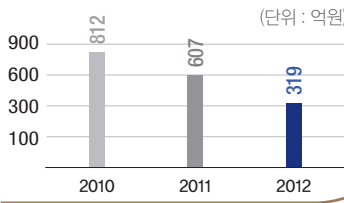
임직원 급여 총액 858억원

임직원 개인별 성과평가(사업성과/직무역량/고객만족도 등) 등을 기초로 하여 공정하게 급여를 지급함으로써 임직원들의 사업 수행 노력과 기여에 합당하게 보상하고 있습니다. 급여총액은 급여, 제수당, 상여금, 연차보상금, 퇴직급여 등을 모두 포함하고 있습니다.



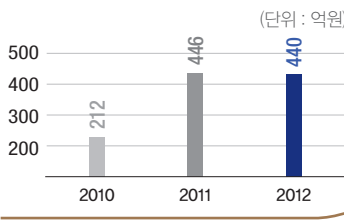
주주 배당금 319억원

한국거래소는 영업 실적, 사업 수행을 위한 투자계획, 경영환경 변화, 재무구조의 건전성, 외부 시각 등 다양한 요인들을 검토해 배당수준을 결정하여 회원 증권사 등 주주들에게 매년 배당금을 지급하고 있습니다.



지역사회 사회 공헌 투자 비용 440억원

한국거래소는 자본시장 성장의 과실을 국민 모두와 함께 나누기 위해 2011년 국민행복재단 설립 출연, 다양한 사회 공헌활동 등에 446억원을 투자하였습니다. 향후에도 사회적 책임경영을 선도적으로 이행하는 모범기업으로서 이를 지속 확대해 나가겠습니다.



| 자본시장 인프라 수출에 의한 수입 현황 |

• 자본시장 IT 시스템 수출



• 해외 합작증시 설립 및 증시 현대화 사업

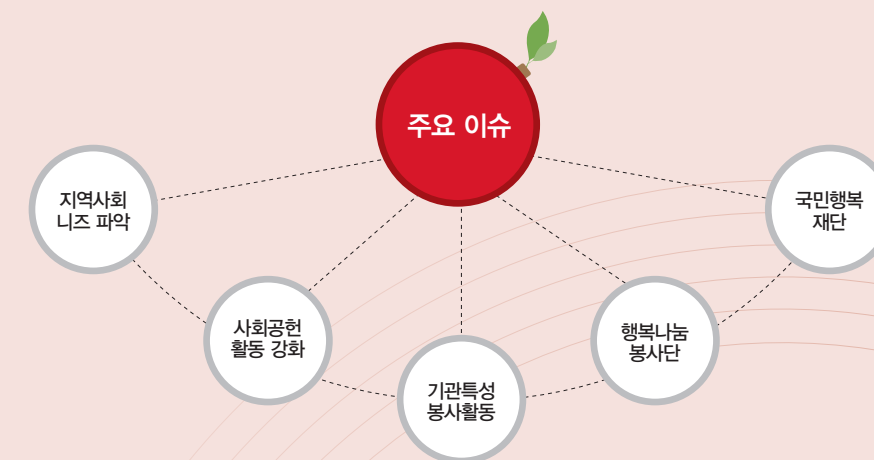


III. 행복가득 나눔거래소

- 1. 사회공헌활동
- 2. 행복나눔봉사단
- 3. 국민행복재단



Chapter.3



비전 및 전략

한국거래소는 우리 사회의 일원으로서 사회적 책임을 성실히 이행하고 국민으로부터 받은 관심과 사랑에 적극 부응하고자 다양한 사회공헌활동을 진행하고 있습니다.

단순한 봉사활동과 경제적 지원에서 탈피해, 우리나라의 지속가능한 성장을 위해 요구되는 사항들을 면밀히 분석하고 이에 대한 맞춤 전략을 마련하여 체계적인 대응을 해나가고 있습니다.

이러한 저희들의 세심한 노력들이 대한민국 구석구석에 좀 더 많은 행복에너지를 채워나가길 기대합니다.

조직 내 담당부서

경영지원본부(전략기획부, 총무부), KRX 국민행복재단

한국거래소의 사회공헌활동에 대한 외부의 평가

1.



서울특별시 복지상 수상

제12회 사회복지의 날을 기념해 개최된 「서울사회복지대회」에서 영등포 노인상담센터 후원, 노인복지관 급식봉사 등 공로로 「서울특별시 복지상 후원자 분야 우수상」을 수상하였습니다.

2.



대한적십자사 사회공헌활동 최고명예장 수상

대한적십자사 창립 107주년 기념식에서 독거노인, 결손가정 어린이 등 저소득 소외계층 대상 사회공헌 활동 공로로 「대한적십자사 사회공헌활동 최고명예장」을 수상하였습니다.

3.



공생발전을 위한 사회책임경영 우수기업 수상

중앙일보/JTBC가 주관하고 지식경제부/동반성장위원회가 후원하는 「공생발전을 위한 사회책임경영 시상식」에서 소외계층 지원 및 사회적 책임경영을 선도하는 우수기업으로 선정되었습니다.

4.



농촌사랑 1사 1촌 사회공헌 인증기관 수상

한국표준협회/농촌사랑범국민운동본부가 공동 주관하는 2011년 「농촌사랑 1사 1촌 사회공헌 인증기관」으로 선정되어, 농촌지역 자매결연을 통한 지역사회 봉사활동의 공로를 인정받았습니다.

대한민국 교육기부 대상 수상

교육과학기술부가 주관하는 제1회 「대한민국 교육기부 대상」에서 장학사업/인재육성사업 등의 공로를 인정받아 「교육기부 활성화 기여 부문 최우수기관상」(교육과학기술부장관 훈격)을 수상하였습니다.



5.

부산시 교육메세나탑 최우수기관상 수상

부산시 교육청 등이 주관하는 제5회 「부산시 교육메세나탑」에서 교육기부에 대한 사회적 인식과 참여를 이끌어온 공로로 「교육메세나탑 최우수기관상」(부산시장 훈격)을 수상하였습니다.



6.

한국경제신문 사회책임경영대상 수상

한국경제신문이 주관하는 2010년 「사회책임경영대상」에서 저소득 소외계층 어린이 후원 등 다양한 사회공헌활동 공로로 「사회공헌부문대상」을 수상하였습니다.



7.

이웃돕기 유공자 국무총리 표창

보건복지부가 주관하는 제10회 사회복지의 날 기념식에서 다양한 봉사활동과 나눔경영 실천을 통해 사회복지 증진에 이바지한 공로로 「국무총리 표창」을 받았습니다.



8.

1. 사회공헌활동

Social Responsibility Activities

행복 가득 나눔거래소
사회공헌활동
행복나눔봉사단
국민행복재단

한국거래소의 사회공헌 전략 및 추진체계

| 한국거래소의 사회공헌 비전 및 전략

한국거래소는 자본시장 성장발전의 과실을 국민·사회와 함께 널리 공유하고 국민으로부터 받은 사랑을 나눔으로 보답하기 위하여 지속적인 사회공헌활동을 전개해 나가고 있습니다.

우리 사회가 현재 직면하고 있는 다양한 문제들(저출산, 농촌 공동화, 지역간 불균형, 저소득층 확대 등)은 단기간에 해결하기 어렵고, 정부가 단독으로 풀어가기에는 과중한 재정적 부담이 초래되는 난제들입니다.

이에 공공기관이 선도적으로 이를 해결하기 위한 새로운 역할 모델을 재정립하고 사회적 책임을 적극적으로 실천해 나가야 하며, 이러한 노력들이 일반 대기업 등 민간부문으로까지 확산될 수 있도록 주도적인 역할을 수행해야 합니다.

한국거래소는 이러한 견지에서 우리 사회가 당면한 주요 과제들을 진단하고 이를 해소하기 위한 5대 핵심 사회공헌사업을 선정, 적극적으로 추진하고 있습니다.

미션	기업 시민으로서 나눔을 적극 실천하여 모든 국민이 더불어 풍요롭고 행복하게 사는 대한민국을 건설하는데 기여한다.			
비전	대한민국 행복 지수를 높이는 나눔거래소			
전략방향	사회공헌활동 강화를 통한 나눔경영 실천			
전략과제	사회공헌 인프라 강화	기관특성 부합 나눔활동 전개	공유가치 창출로 대국민 신뢰구축	
5대 핵심 사업	출산 장려 운동 전개	농촌 사랑 1사 1촌	지역 사회 공헌 활동	사회 복지 법인 후원
	저출산/고령화사회 저성장시대 도래	농촌사회 공동화/고령화	수도권 지역 과밀/지역간 불균형	저소득층 확대/사회 양극화 심화
	해외 협력 국가 지원			
	저개발국가 사회적 인프라 취약			

| 한국거래소의 사회공헌 인프라 체계

한국거래소는 자체적인 사회공헌 활동을 지속 확대하는 동시에 2011년 3월 「KRX 행복나눔봉사단」을 창단해 임직원 재능기부 등을 통한 자발적인 사회봉사활동을 전개하고 있습니다.

또한, 2011년 3월에는 공익재단인 「KRX 국민행복재단」을 설립하여 총 600억원의 기본재산을 출연하고 매년 당기순이익의 1%를 재단 운영비로 충당하였으며, 2012년말에는 기본재산을 1,000억원으로 확충하였습니다. 국민행복재단은 저소득 소외계층 아동/청소년 등의 금융교육 및 인재육성 장학사업, 다문화/결손가정 등 대 상 사회복지사업 및 저개발국가 지원사업 등을 수행하고 있습니다.

나눔 인프라	KRX 한국거래소	KRX 국민행복재단	KRX 행복나눔봉사단
지원조직	사회공헌위원회	운영위원회	간사단
관리체계	계획	실행	평가
	목표설정 계획수립	사회공헌 활동 인프라 활용	내외부 평가 모니터링
	피드백		
	환류		
	성과공유/전파 개선사항 반영		

• 행복나눔봉사단은 임직원의 정기급여 지급시 1만원 미만을 공제한 급여결산, 회사의 동일 매칭금액, 임직원의 1만원 단위의 자발적 기부금액인 해피머니 등으로 나눔펀드를 조성하여 활동재원으로 사용하고 있습니다.

출산장려운동 전개

한국거래소는 국가적으로 가장 중요한 저출산 문제를 극복하고 아이들이 행복하게 자라날 수 있는 사회를 만들어 나가자는 취지에서 「아이가 미래다(Kids are expectation)」라는 슬로건 아래 다양한 출산장려운동을 펼치고 있습니다.

| 다산다복 가족사랑 그림·글짓기 대회

2005년부터 매년 어린이날에 3자녀 이상을 둔 저소득 다산 가정들이 모여 함께하는 「다산다복 가족사랑 그림·글짓기 대회」를 개최하고 있습니다. 저출산 문제에 대한 사회적 관심을 촉구하고 저소득 다산가정 아동들을 지원하는 취지에서 시작된 이 행사는 해를 거듭할수록 화합과 단결을 이끌어내는 가족축제의 장으로 자리 잡아 가고 있습니다.

| KRX 산타콘서트

크리스마스를 씩씩하게 지내는 저소득 소외계층 어린이들을 위해 2011년부터 매년 「KRX 산타콘서트」를 개최하고 있습니다.

지역아동센터 등 약 50개 사회복지시설 어린이 1,000여명을 초청해 임직원 산타들이 어린이들에게 선물을 전달하고 재능 기부를 통해 공연을 펼치고 있습니다.

| 지역아동센터 지원

2006년부터 지역아동센터 어린이들의 생일잔치를 지원하는 「Happy KRX, Happy Birthday!」 사업을 전개하고 있고, 매년 개최되는 「KRX Bulls Race 마라톤 대회」의 모든 참가비와 후원금을 지역아동센터 교육인프라 구축 등 지원에 기부하고 있습니다.

아울러, 2012년에는 대학생 자원봉사자 200여명을 모집해 6개월간 130여개 지역아동센터를 방문해 금융교육과 학습지도 등 자원봉사활동을 진행하였습니다. 2012년말 현재 25개 지역아동센터에서 728명의 어린이들이 지원을 받고 있습니다.

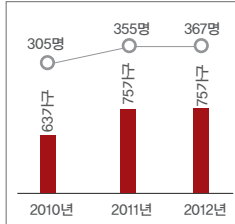
| KRX 드림투어

도심에서 소외된 산간, 낙도 등 지방거주 저소득층 어린이들에게 문화활동 체험기회를 제공해 주고자 「KRX 드림투어」를 실시하고 있습니다. 2012년 4월 발대식을 개최하고 연간 8회에 걸쳐 300여명 어린이들이 참가해 문화, 공연, 체험활동, 금융교육 등 다양한 프로그램을 2박 3일간 진행하고 있습니다.

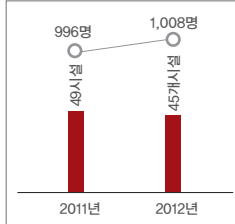
| KRX Happy Smile 새생명프로젝트

질병으로 고통 받는 어린이들이 건강한 사회구성원으로 복귀할 수 있도록 한국사회복지협의회와 함께 장기이식이 필요한 어린 환우들을 돕고 있습니다. 2012년부터 2년간 총 4억원을 후원하여 기초생활수급자 등 저소득가정 어린이들에게 1인당 3천만원 내에서 장기이식 비용 전액을 지원하고 있습니다.

| 다산다복 가족사랑 그림·글짓기 대회 |



| KRX 산타콘서트 |



| KRX 드림투어 |

구분	지역	참가인원
1차	통영	40명
2차	부산	36명
3차	광주	37명
4차	충남	32명
5차	전북	35명
6차	충북	36명
7차	태백	40명
8차	진도	30명

- 1 지역아동센터 지원
- 2 KRX 드림투어
- 3 다산다복 가족사랑 그림·글짓기 대회
- 4 KRX 산타콘서트



1. 사회공헌활동

Social Responsibility Activities

행복가득나눔거래소
사회공헌활동
행복나눔봉사단
국민행복재단

농촌사랑 1사 2촌

2008년부터 ‘경남 함양군 함양읍 죽곡리’, ‘경기 연천군 왕징면 북삼리’ 농촌마을과 자매결연을 맺고 다양한 교류활동을 전개하고 있습니다. 그 결과 2011년 농촌사랑 범국민운동본부 및 한국표준협회가 주관하는 「농촌사랑 1사 1촌 사회공헌 인증 기업」으로 선정되었습니다.

농촌 일손돕기 및 농산물 구입

한국거래소 임직원들은 매년 상/하반기 2차례 이상 자매결연을 맺은 농촌마을의 농번기에 부족한 일손을 채우는데 힘을 보태고 있습니다. 봉사활동 후에는 마을주민들과 함께 주변 화합의 장을 마련하여 서로간의 우애를 키워가고 있습니다. 또한, 한국거래소는 온라인 직거래 개설 등을 통해 자매 마을의 특산품을 구매하여 마을의 발전을 돕고 있습니다.

2012년에는 죽곡리와 북삼리 마을에서 생산한 쌀 1,000포대(20톤), 단감·참기름세트 각 200상자를 구매하여 사회복지법인 푸드뱅크(Food Bank)를 통해 독거노인, 소년소녀가장 다문화가정, 조손가정 등 저소득 소외계층에 전달하였습니다.

- 1 KRX 사회공헌주간 봉사활동
- 2 KRX 국민사랑 PC나누기 및 장애인 차량 지원
- 3 농촌 일손돕기

2010	2011	2012
쌀 400포대(8톤)	쌀 500포대(10톤)	쌀 1,000포대(20톤) 단감/참기름 각 200상자

사회복지법인 후원

한국거래소는 노인, 불우아동, 장애인 등 소외된 이웃들에게 따뜻한 마음을 전해 행복을 나누고자 수도권 8개, 부산 지역 5개 사회복지시설을 매월 정기 후원하고 있습니다. 또한, 매년 한가위 전후 기간을 「KRX 사회공헌주간」으로 선포하고 사회복지시설을 직접 방문해 따스한 손길을 전하고 있습니다.

KRX 국민사랑 PC 나누기 및 장애인 차량 지원

저소득 소외계층의 IT 정보화를 지원하기 위해 PC(1,435대) 등 전산기기를 장애인, 노인단체, 어린이 복지시설, 이주노동자 단체, 1사 1촌 마을 등에 계속 보급하고 있습니다. 아울러, 장애로 인해 거동이 불편하신 분들을 위해 서울/부산 소재 장애인 시설에 승합차(4대)를 지원해 장애인 취업 상담·알선, 현장훈련 등에 이용하도록 하고 있습니다.

[2011년 사회공헌주간 봉사활동 내용]

일시	본부(지역)	장소	주요활동
9/1(목)	경영지원본부	부산천마재활원	배식/발가꾸기
9/1(목)	코스닥시장본부	영등포노인복지관	송편빚기
9/2(금)	경영지원본부	서울오류마을	청소/세탁
	파생상품시장본부	부산자성대노인관	배식/청소
9/5(월)	유가증권시장본부	영등포장애인복지관	배식/직업훈련
9/6(목)	광주사무소	광주벨엘요양원	목욕보조/산책
9/7(수)	대구사무소	대구더불어진인마을	청소/세탁
9/8(목)	시장감시본부	평화모자원	목욕보조/청소

[2012년 사회공헌주간 봉사활동 내용]

일시	본부(지역)	장소	주요활동
11/5(월)	유가증권시장본부	영등포노인복지관	김치만들기
11/6(화)	경영지원본부	대한사회복지회(부산)	시설보수
	광주사무소	광주벨엘요양원	목욕보조/청소
	파생상품시장본부	서울상성농아원	배식/청소
11/7(수)	경영지원본부	부산자성대노인관	배식/청소
	시장감시본부	서울오류마을	돌잔치/시설보수
11/8(목)	대구사무소	대구더불어진인마을	청소/시설보수
	경영지원본부	부산천마재활원	급식/시설보수
11/9(금)	코스닥시장본부	영등포장애인복지관	목욕보조/청소

지역사회 공헌활동

한국거래소는 지방이전 공공기관으로서 지역의 소외된 이웃들과 더불어 함께하는 행복한 지역사회를 만들기 위해 다양한 지역 특화 사회공헌활동을 적극 추진하고 있습니다.

저소득 소외계층 대상 무료 독감예방 접종

한국거래소는 2010년 9월 부산 동아대학교의료원과 의료지원사업 MOU를 체결하고, 다문화 가정 및 저소득 취약계층이 건강하게 겨울을 지낼 수 있도록 매년 가을 무료로 독감예방 접종을 지원하고 있습니다.

연도	2010	2011	2012
지원현황	2,100명	3,200명	3,300명

KRX 국민행복 김치나누기

2011, 2012년 11월 두차례에 걸쳐 한국거래소 임직원들 및 자원봉사자 400여명은 김치(총 11,500kg)를 직접 담그어 전국 1,000세대 독거노인과 서울/부산지역 사회복지시설 6곳에 제공하였습니다.

지역사회 노인상담센터 개설

노인들의 상실감, 노년기 우울증 등이 사회적 문제로 대두됨에 따라 이를 해결하기 위한 도움의 손길을 보태고자 한국거래소는 서울 영등포 노인상담센터 개설 및 운영을 지원하고 있습니다.

연도	2011	2012
지원현황	55백만원	95백만원

1기관 1시장 자매결연

한국거래소는 전통시장에 대한 인식 제고와 서민경제 활성화에 기여하고자 2011년부터 부산의 부전시장과 1사 1시장 자매결연을 맺어 매월 마지막 토요일을 「전통시장 가는 날」로 지정해 임직원들의 구매를 유도하고, 직원 포상시 재래시장 상품권을 지불하는 등 전통시장 매출 증대에 기여하고 있습니다. 또한, 전통시장에서 구매한 생필품을 독거노인 200여가정(각 10만원 총 2천만원 상당)에 전달하였습니다.

KRX 한국여자축구 희망 프로젝트

한국거래소는 대한민국 유소년 축구 꿈나무 장학금 및 여자축구단을 운영하고 있는 지역 초/중등학교에 3년간 9억원을 지원하여 한국 여자축구의 저변 확대를 도모하고 있습니다. 이에 따라 26개 학교에 매월 50만원씩, 60명 선수에게 매월 20만원씩 후원하고 있습니다.

지역사회 환경정화 활동

한국거래소는 지역사회를 아름답게 가꾸는데도 힘을 보태어 2012년 서울 안양천에 식수대를 기증하고 주변 생태계 교란 위해식물 제거 및 쓰레기 수거 작업을 실시하였습니다. 또한 부산 동구 초량천 숲체험장에 벤치 등 시설을 기증하고 주변 잡초 제거 및 하천 퇴적물 수거 등의 환경정화활동을 하였습니다.

2011	서울 안양천, 부산 해운대 해수욕장
2012	서울 안양천, 부산 초량천 생태숲



- 1 KRX 국민행복 김치나누기
- 2 지역사회 노인상담센터 개설
- 3 1기관 1시장 자매결연
- 4 KRX 한국여자축구 희망 프로젝트
- 5 지역사회 환경정화 활동



행복 가득 나눔거래소
사회공헌활동
행복나눔봉사단
국민행복재단

해외 협력국가 지원

한국거래소는 해외사업 협력국가들을 대상으로 다양한 사회적 지원사업 및 해외봉사활동을 진행하고 있습니다.

| 해외 의료봉사 활동

한국거래소는 의료봉사 협력기관인 동아대학교의료원과 함께 2011년 1월에 라오스 비엔캄 국립병원에서 지역주민 약 2천여명을 대상으로 익상편 수술, 일반외과 수술, 통증 시술, 치과 발치, 당뇨·안질환 검사 등 의료봉사를 실시하였고, 2012년 4월에는 캄보디아 프놈펜 인근 레페렐 병원에서 약 2천여명의 현지주민을 대상으로 안과, 내과, 산부인과 등 의료서비스를 제공하였습니다. 또한, 구급차, 수술용 램프, 소독기, 혈압계 등 의료장비 및 의약품을 기부하고, 청바지, 티셔츠 등 의류 500여벌을 기증하였습니다.

| 캄보디아 IT 직업훈련센터 건립

한국거래소는 캄보디아 프놈펜에 「KRX IT 직업훈련센터」를 2012년 10월에 건립하여, IT 산업 발전 및 빈곤 해소를 위해 노력하고 있습니다. 동 센터는 2층 건물에 12개 강의실을 갖춘 시설로서, 현지 취업준비생, 교사, 청소년, 지역주민 등 연간 천여명에게 IT 전문교육, 한국어·영어 등 외국어 교육을 진행하고 있습니다. 향후에도 라오스 비엔티엔에 「KRX IT 직업훈련센터 2호」를 신축할 예정입니다.

| 라오스 초등학교 교육환경 개선

한국거래소는 라오스의 교육환경 개선을 통해 성장 기반 마련 및 빈곤 해소를 위해 노력하고 있습니다. 이를 위해 비엔티엔 인근 Dong Dak 초등학교와 자매결연을 맺고, 교실 증축, 교육 기자재 및 전산기기 설치 등을 위해 1억원을 지원하였으며, 향후에도 이러한 노력을 계속해 나갈 계획입니다.

| 신입직원 글로벌 봉사활동

2012년 채용한 신입직원(25명)을 2012년 11월말 라오스 현지에 파견해 교육시설 보수, 취약가정 봉사활동을 하였습니다.

| 국제 재난 구호성금 기탁

한국거래소는 2008년 중국 스촨성 대지진 피해 복구를 위해 2억원을 지원하였으며, 2010년 아이티 지진 피해시 사회복지공동모금회에 3억원의 성금을 기탁하는 등 세계적 재난을 우리의 아픔으로 생각하고 자원에 동참하였습니다. 또한 2012년에는 터키 지진피해 구호성금으로 이스탄불거래소에 10만달러를, 태국 홍수피해시에는 5만달러를 태국거래소에 기부함으로써 피해국가 거래소와의 협력 구호활동도 이어 나갔습니다.

2. 행복나눔봉사단

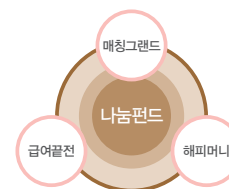
Sharing Happy Volunteer Corps

행복 가득 희망거래소, KRX
사회공헌활동
행복나눔봉사단
국민행복재단



나눔과 실천으로 행복한 미소가 지어지고 행복지수가 올라가는 KRX행복나눔봉사단의 비전과 가치를 담았습니다.

| 나눔펀드 조성 |



한국거래소 행복나눔봉사단 개요

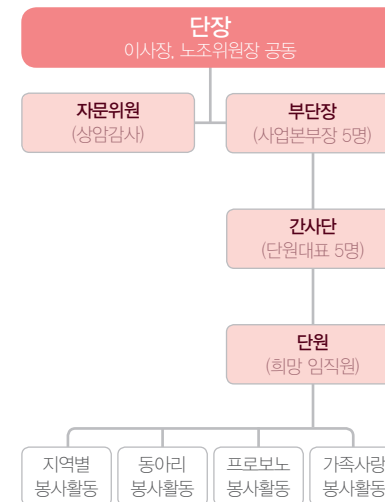
| 행복나눔봉사단 창단

한국거래소는 2011년 3월에 「KRX 행복나눔봉사단」을 창단하여 임직원들의 자발적인 참여를 기반으로 재능기부 등을 통하여 다양한 봉사활동을 전개하고 있습니다.

| 행복나눔봉사단 추진체계

행복나눔봉사단은 이사장과 노조위원장을 공동단장으로 하여 노사가 단합된 한마음으로 봉사활동을 전개하고 있습니다.

[조직도]



| 나눔펀드 조성

행복나눔봉사단은 임직원의 정기급여 지급시 1만 원 미만을 공제한 급여결전, 임직원의 1만원 단위 자발적 기부금액인 해피머니 등으로 나눔펀드를 조성해 활동재원으로 사용하고 있습니다.

| 「노력기부」를 통한 봉사활동 전개

행복나눔봉사단은 장애우, 노인, 어린이 복지시설 등에 대한 지원, 지역사회 환경정화 등 다양한 봉사활동을 자발적으로 실천하고 있습니다.

[KRX행복나눔봉사단 선언문]

우리는 사회와 이웃에게 보답하는 건강한 기업시민으로서, 주어진 책임과 역할을 실천하기 위하여 다음과 같이 다짐한다.

하나, 우리는 자랑스러운 KRX행복나눔봉사단원으로서 가난하고 소외된 이웃을 위해 우리의 재능과 노력을 아낌없이 나누고 봉사한다.

하나, 우리는 책임있는 KRX행복나눔봉사단원으로서 봉사활동에 성실히 임하여 우리 거래소의 이미지 제고에 기여한다.

하나, 우리 믿음직한 KRX행복나눔봉사단원으로서 우리의 지혜와 땀을 쏟아 대한민국 국민의 행복 증진을 위해 앞장선다.

- 1 해외 의료봉사 활동
- 2 신입직원 글로벌 봉사활동
- 3 캄보디아 IT 직업훈련센터 건립
- 4 라오스 초등학교 교육환경 개선
- 5 국제 재난 구호성금 기탁



1. 사회복지시설 배식 봉사 : (서울)영등포노인복지관/영등포장애인복지관 등 및 (부산)자성대노인관/천마재활원 등 매년 실시
2. 행복연탄 나누기 : 2011/2012년 각 5만장(250가구당 200장씩) 지원
3. 사회복지시설 일손돕기 : 매년 사회공헌주간(추석 전후) 서울/부산 등 지역시설 봉사
4. 지역사회 환경정화 : 2011년(서울) 안양천(부산) 해운대 해수욕장, 2012년(서울) 안양천(부산) 초량천 생태숲 정화작업 실시

행복 가득 희망거래소, KRX
사회공헌활동
행복나눔봉사단
국민행복재단

재능기부를 통한 봉사활동 전개

행복나눔봉사단은 임직원들의 숨겨진 재능을 살릴 수 있는 다양한 봉사활동을 전개하고 있습니다.

| KRX EXMUSE 나눔콘서트

한국거래소 임직원들로 구성된 순수 아마추어 음악 동아리인 「KRX EXMUSE」는 장애인, 노인, 어린이 복지시설 등을 방문하거나 서울/부산 KRX 아트홀에 초청해 수시로 나눔콘서트를 개최(2011년 2회/2012년 4회)하고 있으며, 지원금 및 티켓 판매 수익금 전액을 복지시설에 기부하고 있습니다.

| 지역 어르신 초청 배드민턴 · 탁구교실

임직원들의 배드민턴 및 탁구 동아리는 서울/부산 지역 노인복지관 어르신들을 초청해 배드민턴 및 탁구교실을 개최하여 화합과 교류의 장을 마련하고 있습니다.

2011	탁구(1회), 배드민턴(2회)
2012	탁구(1회), 배드민턴(3회)

| 지역 어르신 장수사진 촬영

사내 사진 동아리는 서울/부산 지역 노인복지관 어르신들을 방문해 장수사진을 촬영하고 경로잔치를 펼치고 있습니다.

소그룹별 봉사활동 전개

행복나눔봉사단원은 마음이 맞는 직원들이 소그룹 별로 모여 다양한 봉사활동을 전개하고 있습니다.

| 멘토-멘티 자매결연

행복나눔봉사단원들은 결손가정 어린이 44명과 멘토-멘티로 자매결연을 맺어 나눔펀드와 개인별 후원금을 지원하고, 편지교환, 멘토-멘티 만남의 날 등을 통하여 긴밀한 유대관계를 유지하고 있습니다.

| 사회복지시설 봉사활동

행복나눔봉사단원들은 지역아동센터 돌봄교실, 장애우 행복 나들이, 미혼모시설 일손돕기 등 다양한 봉사활동을 자발적으로 전개하고 있습니다.

| 신입직원 장애 체험 및 봉사활동

매년 채용된 신입직원들은 장애인 복지시설을 방문하여 장애 체험과 봉사활동을 함으로써 입사 초기부터 사회적인 나눔의 가치를 학습 · 실천하고 있습니다.



- 1 신입직원 장애 체험 및 봉사활동
- 2 KRX EXMUSE 나눔콘서트
- 3 멘토-멘티 만남의 날 행사
- 4 지역 어르신 초청 배드민턴 · 탁구교실
- 5 미혼모 시설 일손 돕기



3. 국민행복재단

KRX Happy Foundation

행복 가득 나눔거래소
사회공헌활동
행복나눔봉사단
국민행복재단

한국거래소 국민행복재단 개요

| 국민행복재단 출범

한국거래소는 사회공헌활동을 보다 전문적 · 체계적으로 수행하기 위하여 「KRX 국민행복재단(KRX Happy Foundation)」을 2011년 3월 설립하였습니다. 총 600억원의 기본재산을 출연해 설립하고, 매년 당기순이익의 1%를 추가 출연해 1,000억 원을 목표로 기본재산을 계속 확충해 나갈 계획입니다.

| 국민행복재단의 비전 및 전략

한국거래소는 자본시장 성장의 과실을 국민과 함께 공유하고 한국을 대표하는 금융 공공기관으로서 사회적 책임을 선도적으로 실천하기 위해 국민행복재단을 설립하였으며, 국내 뿐만 아니라 아시아지역 등 개발도상국에 대한 사회공헌사업 또한 병행하면서 글로벌 공익재단으로 발전하기 위한 기반을 닦아 나가고 있습니다. 이에 국민행복재단은 「우리 국민과 전 인류가 다함께 행복해지는 세상을 구현」한다는 미션 하에 「한국 자본 시장을 대표하는 글로벌 공익재단」을 비전으로 정하고 있으며, 이를 실현하기 위하여 4대 목적사업을 수립해 수행하고 있고 향후에도 다양한 사회공헌사업을 발굴하여 적극 추진해 나갈 것입니다.

미션	자본시장 및 거래소의 성장 과실을 나눔으로써 우리 국민과 전 인류가 다함께 행복해지는 세상 구현		
비전	한국 자본시장을 대표하는 글로벌 공익재단으로 성장		
핵심가치	인간존중	사회발전	창의 · 혁신
전략방향	자본시장 대표 공익재단으로서 나눔경영 적극 실천		
4대 사업 목적	금융교육 사업	인재육성 사업	사회복지 사업
	개발도상국 지원사업		

개발도상국 지원

국민행복재단은 세계적인 나눔 실천을 통해 글로벌 공익재단으로 발전하기 위한 기반을 닦아 나가고 있습니다. 이를 위해 아시아지역 개발도상국 중 한국거래소가 합작증시를 설립한 캄보디아, 라오스를 대상으로 봉사활동을 전개하고 있으며 향후 대상국가를 계속 확대해 나갈 예정입니다.

| KRX 글로벌 청년봉사단 발족

국민행복재단은 대학생들이 해외 봉사활동을 통하여 글로벌 시민으로서 책임의식을 형성하고 미래 글로벌 인재로 성장할 수 있도록 2012년 1월 「KRX 글로벌 청년봉사단」 1기(30명)를 모집 · 발족하였습니다. 2012년 1월 KRX 글로벌 청년봉사단은 캄보디아 프놈펜 인근의 얼롱스리엥 마을에 파견되어 초등학교 교실을 신축하고 놀이시설을 설치하였습니다. 또한, 현지 어린이들을 대상으로 교육활동, 환경 · 위생 개선, 문화교류 등 다양한 봉사활동을 전개하였습니다. 이와 같은 현지 밀착형 사회공헌활동은 빈곤지역 사회의 의식 개선 및 교육 발전에 직접 기여하는 한편, 현지 정부 및 지역사회에 한국에 대한 우호적인 이미지를 높이는 효과가 있었습니다.

| KRX 국민행복재단 설립 기념식 |



| 캄보디아 글로벌 봉사활동 |



3. 국민행복재단

KRX Happy Foundation

행복 가득 나눔거래소
사회공헌활동
행복나눔봉사단
국민행복재단

금융교육 사업

국민행복재단은 미래 우리사회를 이끌어 나갈 아동, 청소년 등에게 다양한 금융·경제교육을 제공하고 있습니다. 성장단계별로 체계적인 맞춤형 교육프로그램을 개발·제공함으로써, 올바른 경제관념을 키워 나가 미래에 건전하고 합리적인 금융투자자로 성장할 수 있도록 도움을 주고 있습니다.

| 지역아동센터 금융교육

국민행복재단은 저소득 소외계층 아동들에게 다양한 배움의 기회를 제공하고자 전국 130여개 지역아동센터의 약 2,500여 명 아동들을 대상으로 생활금융교육 및 방과 후 학습지도를 진행하고 있습니다. 아울러, 대학생 자원봉사자 200여 명을 모집해 강사양성 교육 후 각 센터로 파견함으로써 사회진출 이전부터 나눔과 봉사정신을 함양할 수 있도록 하며, 대학생 봉사자에게는 봉사활동인증서와 해외 단기연수의 특전을 제공하고 있습니다.

| 초등학교 행복돌봄 토요금융교실

초등학교 주5일 수업제가 전면 시행됨에 따라, 저소득 가정, 맞벌이 부부 등 자녀 대상으로 매주 토요일마다 금융교실을 운영하고 있습니다. 전국 150개교(170개 학급) 약 3,400여 명에게 돈/화폐 알기, 합리적 소비, 저축과 투자 등 생활경제 교육을 실시하고 있습니다.

| 중·고교생 금융교육

전국 122개 중·고교(1,000개 학급) 약 33,600여 명에게 금융교육 특강을 실시하고 있습니다. 이를 위해 금융기관 등 중사 경력이 있는 은퇴자 및 현직에 있는 재능기부자 등 100여 명으로 강사진을 구성해 교육현장에 투입하고 있습니다.

인재육성 사업

국민행복재단은 어려운 현실 속에서도 좌절하지 않고 꿈을 향해 노력하는 아동·청소년들의 든든한 버팀목이 되고자 적극적인 인재육성 사업을 전개하고 있습니다.

| KRX DREAM 다문화·다자녀가정 중·고교생 장학사업

국민행복재단은 2011년 7월 부산시교육청과 「KRX DREAM 장학사업」 업무협약을 맺고 다문화·다자녀가정 중·고교생 120명과 한국과학영재학교 15명에게 장학지원을 하고 있습니다. 또한, 선발된 장학생을 초청하여 매년 「KRX DREAM 장학캠프」를 개최하여 자긍심과 연대감을 고취하고 있습니다.

[초등학생 행복돌봄 토요금융교실]



[중고생 금융교육]



| KRX DREAM 특성화고 장학사업

국민행복재단은 2012년 6월 교육과학기술부와 업무협약을 맺고 상업계 특성화고의 저소득 성적우수자 30명을 선발해 장학금(연간 총 54백만원) 및 전문 자격증 취득지원금(연간 총 55백만원)을 수여하고 있습니다.

| 다문화가정 대학생 장학사업

2012년 3월 한국장학재단과 업무협약을 맺고 저소득 다문화가정 대학생 성적우수자 20명을 선발하여 1년간 대학 등록금을 지원하고 있습니다.

사회복지 사업

국민행복재단은 소외된 이웃들에게 따뜻한 마음을 전하고자 사회복지사업을 전개하고 있습니다. 특히, 20만세대의 저소득 다문화가정을 지원하고 있습니다.

| 다문화가정 의료지원

중증질환을 앓고 있는 저소득 다문화가정에 무상으로 치료비(입원/수술비 등)를 지원하여, 1인당 300만 원 이내에서 약 700여 명이 의료혜택을 받고 있습니다. 동 사업은 중앙대병원, LG생명과학, 대웅제약 등 주요 기업들이 동참하는 국내 최초의 의료 사회공헌사업입니다.

| 다문화가정 Total-Care 서비스

전국 다문화가정 200가구의 모자 400여 명 대상으로 「다문화가정 Total-Care 서비스」를 전개하고 있습니다. 결혼이주 여성의 한국사회 적응, 자녀의 학습 지도, 한국문화 체험 등 다양한 멘토링 서비스를 제공하고 있습니다.

| 다문화가정 청소년 대안학교 및 가족사랑 캠프

다문화가정 자녀들이 맞춤형 대안교육을 통해 잘 성장할 수 있도록 전국 다문화대안학교 9개에 교육 기자재 지원 등 학습환경 개선을 돕고 있습니다. 또한 매년 다문화가정을 초청해 「KRX와 함께하는 ♥KOREA 가족사랑캠프」를 개최하고 있습니다.

| 결손가정 기초생활비 지원

국민행복재단은 결손가정 아동들에게 2011년부터 2012년까지 총 9천 4백만원의 기초생활비를 지원하고 있으며, 한국거래소 임직원들과 1:1 멘토링 자매결연을 맺어 정서적으로도 건강하게 성장할 수 있도록 후원하고 있습니다.

| 지역아동센터 미니도서관 지원

국민행복재단은 지역아동센터의 교육환경을 개선하기 위하여 130여개 지역아동센터에 미니도서관을 설치하고 우량도서를 보급하고 있습니다. 또한 부산지역의 저소득 소외계층에 야구경기 관람의 기회를 드리고자 2012년 총 66경기, 각 100좌석을 제공하였습니다.

| KRX DREAM 장학사업 |

	중학생	고등학생
지원금액	10만원/월	15만원/월

• 2012.10월말 현재까지
총 2억 7백만원 장학금 지급

| 다문화가정 가족사랑캠프 |

2010	2011	2012
24가구 /92명	70가구 /280명	50가구 /200명

| 다문화가정 대학생 장학사업 |



| KRX DREAM 특성화고 장학사업 |

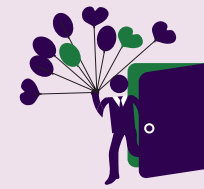


| 다문화가정 가족사랑 캠프 |

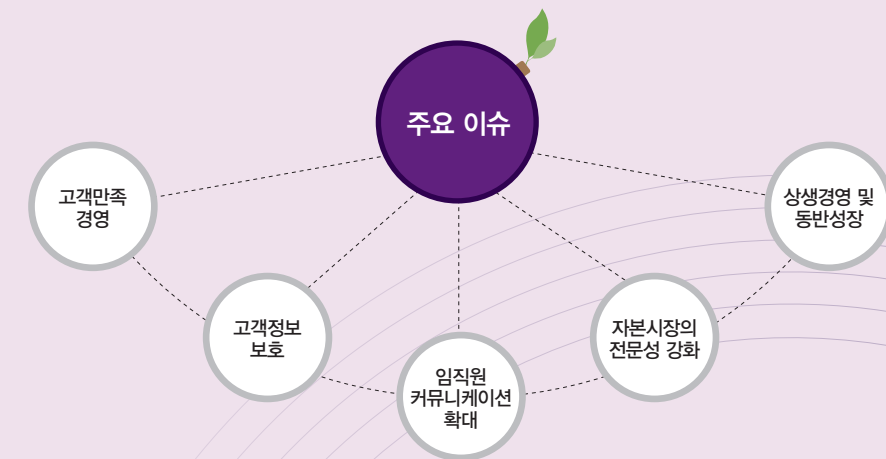


IV. 고객중심 감동거래소

1. 고객 감동
2. 임직원 감동
3. 노사 감동
4. 동반 성장



Chapter.4



비전 및 전략

한국거래소는 "고객가치를 창조하는 자본시장 파트너"로 거듭나기 위해 최고 수준의 CS경영체계를 구축하여 운영하고 있습니다. 그리고 고객만족은 다름 아닌 거래소 내부의 만족에서 시작됨을 분명히 인식하여 조직 구성원 모두가 감동받을 수 있는 인프라를 마련하고 있습니다.

모두의 끊임없는 만족과 감동이 우리 경제의 진정한 멈추지 않는 성장동력임을 증명해 보이기 위해 앞으로도 저희의 노력은 쉬지 않을 것입니다.

조직 내 담당부서

경영지원본부(전략기획부, 인력개발부), 코스닥시장본부

1. 고객 감동

Customer Satisfaction

고객중심 감동거래소
고객 감동
임직원 감동
노사 감동
동반성장

고객만족경영

한국거래소는 자본시장을 관리·운영하는 주체로서 고객 중심 경영체계를 구축하고 다양한 이해관계자의 신뢰를 얻기 위해 최선의 노력을 기울이고 있습니다. 이러한 노력 결과 정부의 공공기관 고객만족도(PCS) 조사에서 2011년~2012년 2년 연속 최고 등급인 우수기관으로 선정되었습니다. 앞으로도 고객의 목소리에 귀기울이고 CS 경영체제를 더욱 강화하여 고객이 만족하고 감동할 수 있는 최상의 서비스를 제공할 것입니다.

| 고객만족경영 비전

한국거래소는 고객 가치를 창조하는 경영체계를 확립하고자 CS 경영비전을 수립하여 적극 실천하고 있습니다.

고객 서비스
현장

고객가치를 창조하는 자본시장 파트너

A Capital Market Partner Adding to Customer Value

한국거래소는 고객에게 세계 최고수준의 거래서비스를 제공함으로써 고객가치를 창조하여 대한민국 자본시장 발전에 기여하겠습니다.

하나, 고객에게 제공하는 거래서비스 품질을 개선하겠습니다.
하나, 고객과 소통하여 원하는 서비스를 제공할 것입니다.
하나, 고객이 이용하기에 편리한 서비스 환경을 조성하겠습니다.
하나, 모든 업무를 공정하고 투명하게 처리하겠습니다.
하나, 지역사회와 함께하는 사회적임 활동을 전개하겠습니다.
하나, 잘못 제공된 서비스를 바로 고치고 적절히 보상하겠습니다.

우리는 고객만족 서비스 약속을 반드시 지키기 위하여 각 항목에 적합한 서비스이행 기준을 구체적으로 정하여 실천할 뿐 아니라 정기적으로 그 결과를 공개하겠습니다.

| 고객만족경영 추진조직

한국거래소의 CS 경영은 이사장 주관의 「CS 경영위원회」가 정점이 되어 각 CS 조직 간의 유기적·조직적 협업을 통하여 추진되고 있습니다. 또한 실무진으로 구성된 「CS Creators」 및 「VOC 실무협의회」의 Bottom-Up 개선과제가 CS 정책에 반영될 수 있는 합리적인 추진체계를 갖추고 있습니다.



CS 경영위원회	CS 경영실무반	CS Creators	VOC 위원회	VOC 실무협의회
이사장/임원 CS 개선과제 수립	임원/부서장 위원회 정책 추진	본부별 CS 실무자 CS 아이디어 발굴	CS 담당임원/ 본부별 VOC 부서장 VOC 개선과제 수립	본부별 VOC 실무자 VOC 개선과제 추진

| CS 책임경영체계 확립 및 고객만족 교육활동 강화

한국거래소는 유가증권·코스닥·파생상품·시장감시 등 본부별 운영조직인 특성을 감안해 각 본부/부서별 CS 책임경영체계를 갖추고 있습니다. 이에 따라 각 본부/부서는 매년초 자체 CS 개선계획을 수립하여 실행하는 한편, 수시로 발생하는 고객의 요구(VOC)에 대하여 현장에서 신속 대응할 수 있도록 하고 있습니다. 또한, 개인별 CS 평가결과를 성과평가에 반영하여 직책보임, 성과급 차등, 연수평가 등과 연계하는 CS 성과평가·보상체계를 강화해 나가고있습니다.

한편, 임직원의 CS 마인드를 고취하고 CS 품질을 지속적으로 향상시키기 위해 신입원 집합교육(분기 1회), 본부/직급/소수 그룹별 특화 교육 및 사이버 CS 교육을 수시로 개최하고, 자체 고객만족도 점검(연 1회) 및 VOC 전화 모니터링(분기 1회)을 실시하고 있습니다. 아울러, 고객만족 우수사례를 선정·포상하고 이를 전 직원에 알림으로써 임직원들의 CS 품질 제고 노력이 지속적으로 확산될 수 있도록 노력하고 있습니다.

| 고객유형별 양방향 소통채널 강화

한국거래소는 고객을 유형별로 분류하고 각 유형별로 양방향 소통채널을 확대·강화하고 있습니다. 특히, 「황비와 웅비」 블로그, SNS 등의 신설을 통해 고객의 눈높이와 최신 트렌드에 맞는 정보제공을 확대하고 있습니다. 이와 같은 노력의 결과 2012년 11월 한국인터넷소통협회가 주관한 「제5회 대한민국 인터넷 소통 대상」을 수상하였습니다.

• 제 5회 대한민국 인터넷 소통대상 수상



이해관계자	유형	공유목적 기대효과	소통채널
증권사	동반성장	시장 인프라 개선 요구사항 반영	– CEO/임원 간담회, KRX EXPO – KRX 매거진(월간지), 책자/통계간행물
상장기업	직접고객	상장기업 서비스 만족도 제고	
국민/투자자	간접고객	공정적 이미지 /신뢰도 제고	– 고객만족센터, 투자자 교육, 컨퍼런스 – 홈페이지, 블로그, SNS, 뉴스레터, 책자/통계간행물
정부	정책감독	사업실행을 위한 정책적 지원	– 업무협의, 공동 워크숍, 설명회, 컨퍼런스 – KRX 매거진(월간지), 유관기관 책자/통계간행물
유관기관	정책공조	상호협조를 통한 원활한 사업실행	
학계	정책지원	연구자료 제공 및 정책 지지기반	– 공동 학술연구, 컨퍼런스, 책자/통계간행물
언론	비판견제	대외 이미지 창구 역할	– 기자 간담회, 홍보/보도자료, 칼럼/인터뷰
지역사회	사회적책임	사회적 책임 및 지역사회 공헌	– 지방정부 등 MOU, 사회공헌활동, 지역행사 동참

VOC One-Stop 서비스

자본시장과 관련된 고객의 문의와 민원은 투자자들의 경제적 이해와 연관되거나 법·규정·제도 등과 관련하여 전문적이고 상세한 설명이 필요한 부분이 많기 때문에 신속하면서 정확·명료한 VOC 서비스 제공이 핵심적인 요소라 할 수 있습니다. 반면에, 본부단위로 업무가 넓게 분산되어 있어 고객들이 담당 실무자와 상담하기 어려운 점 등의 불만이 있어 왔습니다.

이에 한국거래소는 분산된 VOC 접점을 일원화하여 고객지향적 One-Stop 서비스를 제공하기 위해 2011년 7월부터 「KRX 고객만족센터」를 새롭게 설치·운영하고 있습니다. 또한, 「고객의 소리」사이트 운영을 통해 고객의 소중한 의견을 경청하고 신속 반영할 수 있도록 노력하고 있습니다.

1. 고객 감동

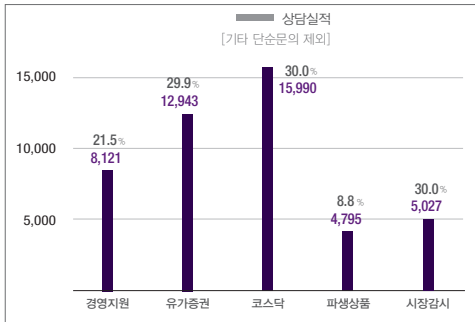
Customer Satisfaction

고객중심 감동거래소
고객 감동
임직원 감동
노사 감동
동반성장

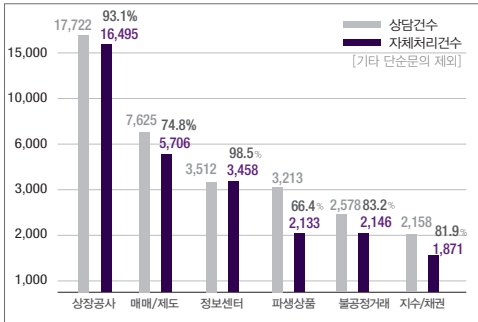
| KRX 고객만족센터

KRX 고객만족센터는 콜센터 운영을 통해 고객의 전화 상담을 일원화하여 응대하고 있으며, 내방고객에 대해서는 대면상담, 소그룹 미팅 서비스와 함께 편의시설을 제공하고 있습니다. 센터장 1명, 매니저 1명 및 전문상담사 6명이 배치되어 있고 오전 7시부터 19시까지 운영하고 있습니다. 전문상담사들은 거래소 근무경력자 또는 업무 교육을 이수하여 전문 지식을 습득한 인원들로 배치되며, 대부분 VOC를 자체적으로 처리하되 전문적 실무지식이 요구되는 사항들은 해당 부서의 담당자에게 최대한 신속하게 연결되도록 조치하고 있습니다.

[본부별 상담 실적(2011. 7~2012. 12)]



[주요 업무별 상담 실적(2011. 7~2012. 12)]



• 고객만족센터 운영현황
(2011년 7월~2012년 12월)

내방고객 - 442명
상담건수 - 65,564건
• 월평균 65,564건, 상담건수 201건

• 고객만족센터 운영방침

- 전문상담사 직접 응대
- 상담사의 신속한 응대
- 콜백(상담예약) 서비스
- ONE-STOP 서비스

| 고객의 소리 사이트

고객의 소리 사이트는 한국거래소에 대한 다양한 문의나 의견들을 인터넷을 통해 자유롭게 전달할 수 있도록 마련된 공간으로, 관련 FAQ 내용이 일목요연하게 정리되어 있어 누구나 간편하게 사용할 수 있으며, 단순한 질문에서부터 자본시장 운영 관련 정책 제언, 불공정거래 행위 신고 등에 이르기까지 폭넓게 활용되고 있습니다.

공공기관 고객만족도(PCSI) 우수기관 선정

대고객 서비스 품질 제고 및 CS 경영체계 강화 노력에 따라 정부의 공공기관 고객만족도 조사(PCSI)에서 2년 연속 우수기관으로 선정되었습니다.

또한, 2011년 기획재정부의 「공공기관 CS 우수사례」에 선정된데 이어, 2012년 한국경제신문 주관 「고객감동 경영대상」을 수상하는 쾌거를 이루었습니다. 향후에도 CS 품질을 지속적으로 개선하고 고객중심의 조직문화를 확산해 나가기 위하여 다양한 노력을 계속하겠습니다.

[고객만족도(PCSI) 결과]

구분	2010	2011	2012
점수	78.6점	95.6점	90.6점
등급	미흡	우수	우수

• 2012년 고객감동경영 대상 수상



고객 지향적 경영정보 공개

한국거래소는 국민의 알권리를 보장하고 경영 투명성 확보를 위해 경영정보 공개제도를 충실하게 이행하고 있습니다. 이를 위해 홈페이지를 통한 공시정보 조회의 편의성을 강화(배너 등을 통한 바로가기, 경영공시 내비게이션 기능 등)하고, 경영공시 관련 민원·VOC, 이용자 만족도 조사 등을 통해 고객의 요구에 신속 대응하고 있습니다. 홈페이지에 공개되지 않은 경영정보는 일정 절차를 통해 정보공개요청이 가능하며, 동 요청에 따른 처리 기한을 최대한 단축함으로써 경영정보를 더욱 신속하게 공개하고자 노력하고 있습니다.

고객 개인정보 보호 강화

한국거래소는 불공정거래 심리 관련 투자자 정보, 증권회사·유관기관 등 담당자 정보, 상장기업 임원·공시 담당자 정보 등 업무 관련 개인정보를 다수 보유하고 있습니다. 이에 따라 한국거래소는 정부의 「개인정보보호법」(2011년 9월 제정)에 부합하도록 고객정보를 철저히 관리하고 있습니다.

우선, 자체 「개인정보처리방침」에 따라 개인정보 보호체계에 대한 점검·관리를 엄격히 하고 있으며, 방화벽·백신 등 보안 시스템을 강화하여 해킹·침해 등 외부침투에 대하여 철저한 방어체계를 갖추고 있습니다. 또한, 임직원에 의한 외부유출을 원천적으로 차단하기 위해 고객 개인정보에 대한 접근권한을 최소화하고 모든 파일을 암호화 통제하여 내부정보 관리에 만전을 기하고 있습니다.

고객맞춤형 금융교육 프로그램 제공

한국거래소는 고객이 자본시장을 올바르게 이해하고 투자할 수 있도록 투자자, 상장기업 등을 대상으로 다양한 금융투자교육 프로그램을 구성·운영하고 있습니다. 향후에도 건전하고 합리적인 금융투자문화를 정착시키기 위해 보다 다양한 교육과정을 개발해 나갈 계획입니다.

[금융교육 프로그램 현황]

교육명	교육내용
홍보관 방문 교육	• 대학 증권스쿨, 알기 쉬운 증권교실, 일반인 대상 KRX 투어 • 초/중/고교 학생 대상 증권시장 교실
전문직군 연수	• 초/중/고교 교사 대상 증권시장 연수 • 사법연수생 자본시장 교육
KRX 상장지원센터 상장전문가과정	• 상장 희망 중소기업 실무자 대상 상장 전문가 과정 교육
일반투자자 대상 국제회계기준(IFRS) 교육 및 주식투자 설명회	• 변화된 기업의 공시 및 회계기준에 대한 일반투자자 대상 교육 • 주식시장 전망 및 투자전략에 대한 해당 분야의 전문가 초빙 교육
불공정거래 예방 교육	• 상장기업 임직원 등 대상 불공정거래 감시 제도, 사례 설명 등 불공정거래 예방교육
일반투자자 대상 파생상품 교육	• 일반인 대상 또는 대학 연계 파생상품 특강 및 정기 강연회 • 해외 수출기업 등 대상 환리스크 관리 강화 교육
국민행복재단 소외계층 금융교육	• 지역아동센터 금융교육 • 토요금융교실(초등학생) • 청소년 금융교육 • 사회초년생 금융교육(대학생)
ETF 맞춤형 교육	• 일반인 대상 ETF 상품이해, 투자전략 등 교육 • 증권사 직원 대상 ETF 이론 및 실무 활용전략 교육

2. 임직원 감동 Employees Satisfaction

고객중심 감동거래소
고객 감동
임직원 감동
노사 감동
동반성장

인재경영

한국거래소는 우리 자본시장의 지속가능한 성장발전을 선도하여 금융강국의 미래를 개척하는 글로벌 선진 거래소를 구현하기 위해 비전과 가치를 함께 공유할 인재를 발굴·육성해 나가는데 혼신의 노력을 다하고 있습니다.

Ⅰ 한국거래소 인재상

한국거래소는 구성원의 역량과 다양성을 존중하고 개개인의 강점이 최대한 발휘될 수 있는 경쟁력 있고 지속성장 가능한 조직을 구현하고자 노력하고 있습니다.

이를 위해 한국거래소 조직구성원의 인재상을 「혁신」·「전문」·「협력」·「신뢰」로 설정하여 구성원 개개인의 창의적 사고를 존중하고 지속적인 자기계발로 변화와 혁신을 주도함으로써 새로운 금융환경 변화를 선도하는 최고의 전문 인재로 육성하고 있습니다.

또한, 상호 존중과 신뢰를 바탕으로 협력하는 긍정적인 조직문화를 창출함으로써 개개인의 역량이 조직전체의 성과 극대화로 이어질 수 있는 최적의 환경을 조성하고 있습니다.

아울러 공정한 업무자세와 고객을 최우선으로 하는 마인드를 강화하여 사회적 책임을 주도적으로 실천하는 인재로 성장시키기 위해 최선을 다하고 있습니다.

핵심가치	요구되는 사항	기대되는 결과
 Reform (혁신)	<ul style="list-style-type: none">변화를 두려워하지 않고 능동적으로 대처창의적인 아이디어를 적극적으로 제시모든 일에 문제의식을 가지고 개선책 강구	<ul style="list-style-type: none">금융환경 변화를 선도새로운 제도와 상품의 지속출시항상 깨어있고 변화하는 조직 구현
 Expert (전문)	<ul style="list-style-type: none">항상 학습하는 자세유지최고의 전문가가 되도록 노력지속적인 자기계발	<ul style="list-style-type: none">스스로 학습하는 분위기 확산조직원 개개인이 전문가로 성장최고의 경쟁력을 갖춘 인재보유
 Alliance (협력)	<ul style="list-style-type: none">서로 협력하고 지식과 정보를 공유타부서를 이해하고 회사활동에 적극 참여동료를 아끼고 배려하여 상호존중	<ul style="list-style-type: none">상부상조를 통한 성과 극대화밝고 긍정적인 기업문화 창출임직원 동반자적 협력관계 구축
 Trust (신뢰)	<ul style="list-style-type: none">시장관리자로서 공정 투명한 업무자세 유지고객 중심 마인드를 바탕으로 업무처리실천적 기업윤리의식 배향	<ul style="list-style-type: none">시장관리자로서 확고한 신뢰 확보고객중시문화 구축 및 고객감동 실현사회적 책임에 부응하는 거래소 실현

Ⅰ 인재경영 비전 및 전략

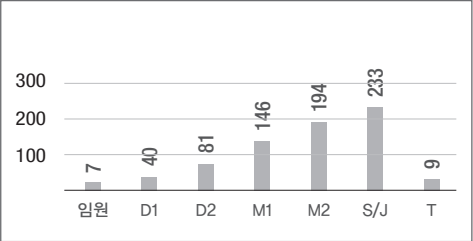
한국거래소는 인재경영의 비전을 「지속성장 가능한 조직구현 및 글로벌 선진거래소 핵심역량 강화」로 정하고 이를 위해 핵심 사업에 조직 및 인적자원을 전략적으로 집중하고 능력과 성과 중심의 조직문화를 강화하고 있습니다. 공정한 채용을 통해 우수인재를 확보하고 지속적인 자기계발을 통해 전문성을 강화해 나갈 수 있는 HRD 체계를 갖추고 있으며 일과 가정의 균형을 통해 구성원의 삶의 질이 높아질 수 있도록 다양한 지원을 하고 있습니다.

인재경영 목표	지속성장 가능한 조직구현 및 글로벌 선진거래소 핵심역량 강화		
전략과제	핵심업무 중심의 조직/인력 관리	공정사회를 선도하는 열린인사정책 강화	역량과 성과 중심의 인사정책 수행
세부 실행과제	<ul style="list-style-type: none">핵심업무 재정립 및 전략/조직 구조간 연계강화성과지향의 조직개편 및 핵심인력 배치조직별 역할/책임 명확화, 의사결정구조 합리화중장기/전략과 연계한 조직/인력운영계획 고도화	<ul style="list-style-type: none">선제적/전략적 신규채용채용프로세스 개선을 통한 우수인재 확보고용나눔 확대(청년인턴지속 채용, 유연근무 확대 등)사회형평적 인재채용 확대	<ul style="list-style-type: none">역량과 니즈 기반의 인적 자원개발(HRD) 강화일/가정 균형의 삶의 질 중심 조직문화 확산역량 및 성과 중심 평가/보상체계 확립인사제도 공정성 강화

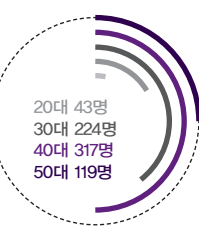
Ⅰ 인력 현황

2012년 12월말 기준으로 임원은 총 7명, 직원은 총 703명이며, 직급별로는 부/팀장급 상위 직급(D1/D2/M1) 총 267명, 여타 하위 직급(M2/S/J/T) 총 436명으로 구성되어 있습니다. 연령별로는 40대(317명)가 가장 많고, 30대(224명), 50대(119명) 등 순으로 분포되어 있고, 이 중 110명(15.6%)이 여성으로 구성되어 있습니다.

[직급별 인원 현황]



[연령별 인원 현황]



[성별 인원 현황]



열린고용

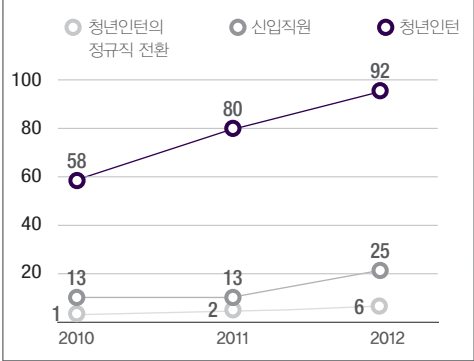
한국거래소는 공정사회 구현을 선도하기 위하여 열린 고용을 실천하고 있습니다. 성별, 연령, 학력, 신체장애 및 지역 등에 따른 차별없이 공평한 채용 기회를 제공하고 공정한 평가로 인력을 채용하고 있습니다. 아울러, 사회 형평적 인재채용을 통하여 일자리 나눔과 사회적 책임을 적극 실천하는 모범적인 공공기관이 되고자 노력하고 있습니다.

Ⅰ 청년 일자리 창출

한국거래소는 신입직원 채용규모를 대폭 확대(2011년 13명→2012년 25명)함으로써 청년 일자리 창출의 정부정책에 적극 동참하고 있습니다. 또한, 청년인턴 채용규모를 금융공공기관 최고 수준으로 늘리고(2011년 80명→2012년 92명) 청년인턴 채용목표제를 도입하여 청년인턴의 정규직 채용을 확대(2011년 2명→2012년 6명) 하고 있습니다.

년도	2010	2011	2012
신입직원 평균연봉(백만원)	29	35	38

[신입직원 및 청년인턴 채용 현황]



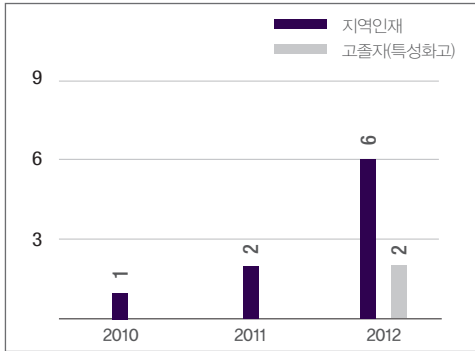
2. 임직원 감동 Employees Satisfaction

고객중심 감동거래소
고객 감동
임직원 감동
노사 감동
동반성장

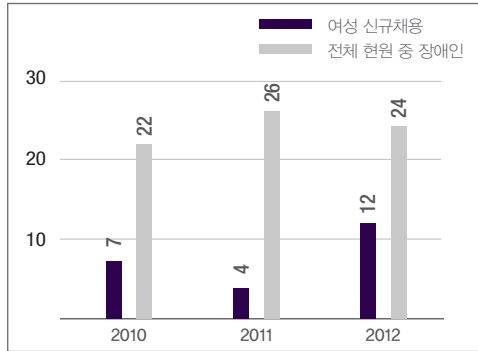
| 사회 형평적 인재채용 확대

지역사회 균형발전을 위해 지방인재 채용을 확대(2011년 2명→2012년 6명)하고 있으며, 학력차별 없는 공정한 사회를 구현하기 위해 2012년부터 고졸자 채용(2명)에도 앞장서고 있습니다. 또한, 양성평등을 위하여 여성인재 채용목표제를 도입해 여성채용을 확대(2011년 4명→2012년 12명)하고 있고, 장애인에 대한 정부 의무 고용률을 준수하고 있습니다.

[지역인재 및 고졸자 채용 현황] (단위 : 명)



[여성 신규채용 및 장애인 고용 현황] (단위 : 명)



| 자본시장 서포터즈 발족·운영

한국거래소는 대학생의 학자금 부담을 경감하고 금융기관 등 은퇴자에게 새로운 일자리 기회를 제공하기 위하여 2012년에 「자본시장 서포터즈」를 발족하여 운영하고 있습니다. 대학생 400명과 은퇴자 30명을 모집하여 자본시장 교육을 통한 예비 금융인 양성, 사이버 불공정거래 감시 등의 임무를 수행하고 있습니다.

| 자본시장 서포터즈 발대식(2012년 10월 9일) |



능력과 성과 중심의 조직문화

한국거래소는 조직구성원 개개인이 각자 역량을 최대한 발휘해 최선의 성과를 낼 수 있도록 모두에게 공정한 기회를 보장하고, 성과에 대한 공정한 평가 및 그에 상응하는 보상을 연계함으로써, 능력과 성과중심의 평가·보상체계를 강화하고 있습니다.

| 합리적인 성과평가체계 구축

매년 2회 상/하반기로 나눠 임직원 개인별 평가를 실시하고 있으며, 사업실적(KP·고객만족도 등) 및 개인성과(직무역량·리더십 등)를 종합적으로 고려하여 평가하고 있습니다. 또한, 공정하고 객관적인 평가를 위해 내·외부 인사로 구성된 평가위원회를 구성·운영하고 있으며, 개인에게 평가결과를 투명하게 공개하는 한편, 불족의 피해 구제를 위하여 이의 신청제도도 운영하고 있습니다.

| 성과 지향적 인사관리 및 보상체계 강화

개인별 성과평가에 따라 공정하고 투명한 승진 및 직책보임 인사를 실시하고 있으며, 특히 우수인재에 대해 직책보임의 기회를 보장하는 한편, 전략적인 직책에 발탁·배치하는 직책 공모제를 확대하고 있습니다. 또한, 성과급 차등 확대 등을 통해 열심히 일한 임직원이 그에 상응하는 보상을 받는 조직문화를 강화해 나가고 있으며, 저성과자에 대해서는 역량을 높일 수 있는 맞춤형 교육프로그램을 적용하고 있습니다.

[성과평가에 따른 인사/보상체계]

	사업실적 평가	+	개인성과 평가
인사(직책보임)	• 상위(20%) 고과자 우선 직책보임 • 우수인재 발탁을 위한 직책공모전 확대		• 하위(10%) 고과자 즉시 보임해제(Sudden Death)
보상(성과급 등)	• 성과급 차등폭 지속 확대 • 성과우수자, 업무혁신사례 등 선발/포상		• 국내외 연수 선발시 자격요건 반영 확대
저성과자 관리	• 저성과자 심진아웃제(3년 연속 하위 3% 등)		• 저성과자 맞춤형 역량강화 프로그램 등 운영

글로벌 금융인재 육성

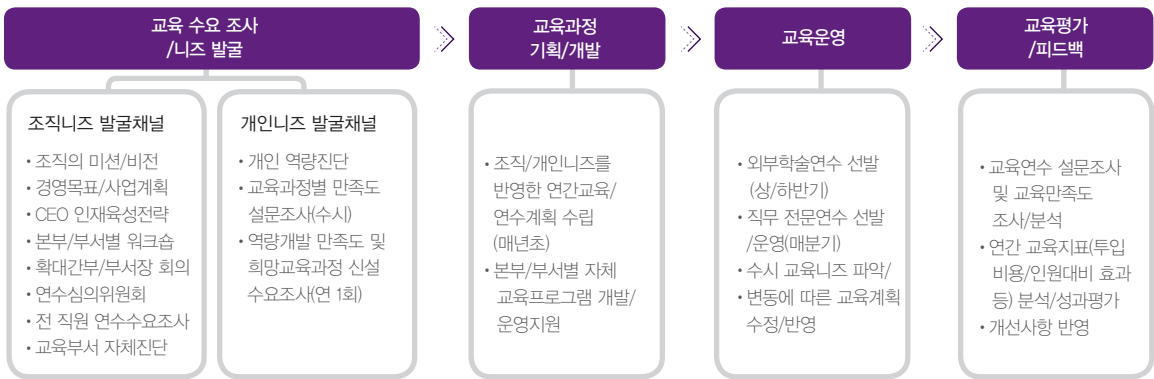
한국거래소 임직원들은 자본시장을 개설·관리·운영하기 위한 고도의 전문성과 경쟁력이 필요하며, 시장 트렌드의 변화를 신속하게 감지·수용할 수 있는 순발력 있는 사고와 추진력이 요구됩니다.

이에 한국거래소는 최고의 전문성과 경쟁력을 가진 글로벌 금융인재를 육성하기 위하여 임직원 교육 및 자기계발에 대한 투자를 확대하고 있습니다.

| 임직원 교육프로그램 개발체계

임직원의 자기계발 교육니즈를 파악·반영하여 다양한 맞춤형 교육프로그램을 개발·운영하고 있으며, 교육만족도 조사와 성과평가 등을 통하여 교육프로그램의 질과 콘텐츠를 지속적으로 개선해 나가고 있습니다.

[교육프로그램 개발체계]



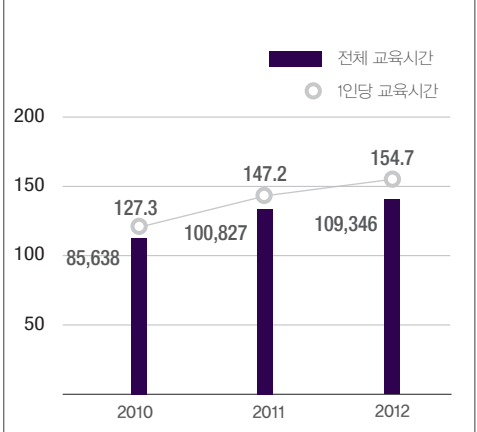
| 임직원 교육프로그램 현황 및 이행 실적

한국거래소는 임직원의 자본시장 관리역량을 강화하고 최고의 전문성과 글로벌 경쟁력을 가진 인재로 육성하기 위해 다양한 교육프로그램을 운영하고 있으며, CS, 윤리/청렴, 리더십 등을 함양하기 위한 교육 또한 강화하고 있습니다. 이러한 노력을 통해 임직원의 자기계발 교육시간을 지속적으로 확대하고 있습니다.

[교육프로그램 현황]

시장관리역량 및 전문성 강화교육	<ul style="list-style-type: none">• 자본시장전문가 양성과정(증권/금융/회계/채권/파생상품/상장공시 등)• 전문자격증 취득과정(CPA/FRM/CFA) 등• 자기주도형 Cap(법규/파생상품/시장감시 등)• 전문인력 양성과정(석/박사 학술연수 등)• 현업 적응훈련/OUT 및 시장관리자 실무교육
글로벌 경쟁력 강화교육	<ul style="list-style-type: none">• 국제금융전문가과정(금융/회계/통상 등)• 글로벌/신흥국 지역전문가 양성과정• 해외 선진시장 연수(법규/제도/시장감시 등)• 신상품 개발 및 IT 전문가 양성과정• 사내/외 외국어 연수과정
고객만족경영 실천교육	<ul style="list-style-type: none">• CS 교육 및 반부패 윤리/청렴교육(전직원/직급별/그룹별/사이버교육 등)• 리더십/창조역량강화 직급별 교육• 직책보임자 및 본부/부서별 워크숍• 현업 주요 테마/이슈별 세미나

[임직원 자기계발 교육시간 현황] (단위 : 시간)



복지후생

[가족친화경영 우수기업 국무총리 표창 수상]



한국거래소는 임직원들이 일과 가정의 균형을 유지하고 안정된 환경에서 업무에 전념할 수 있는 여건을 조성하기 위해 다양한 복지후생제도를 운영하고 있습니다. 이를 위해 입사, 결혼, 출산, 경조사, 여가활동, 은퇴 등 각 시기별로 다양한 지원제도를 개발·운영하고 있습니다. 특히, 우수한 자녀 보육환경을 제공하고 여성직원들의 출산/육아 지원을 위해 직장내 어린이 보육시설(부산/서울)을 설치·운영하고 있습니다. 2006년 최초 개원한 「푸르니 어린이집」은 2012년 시설을 증축해 증권사·유관기관 등의 자녀들에게도 개방함으로써 금융권 최대규모로 양질의 보육시설을 제공하는 모범사례로 평가받고 있습니다. 이와 같은 가족친화경영의 노력으로 2012년 보건복지부 주관 「일·가정 양립문화 확산 국민추천 경진대회」에서 보건복지부장관 표창을 수상한데 이어, 여성가족부 주최 「가족친화경영인중 우수기관」으로 선정, 국리총리 표창을 수상하였습니다.

[복지후생 지원제도]

구분	지원내용				
입사	• 부모님 등 가족초청 입사식 개최				
결혼	• 사내 음식점시설 이용시 대관료 무료				
출산	• 출산 전 · 후 휴가 및 육아휴직 확대				
	구 분	2009	2010	2011	2012
	육아휴직수	3명	4명	8명	10명
⇒ 육아휴직 후 100% 업무 복귀					
• 난임치료 및 임신 · 출산비용 지원					
자녀양육	• 금융권 최대규모 어린이집 시설제공 ⇒ 200여명 원아수용, 교사 1인당 원아 4.2명				
가족친화	• 선택적복지제도(KRX Cafeteria) 도입 / 운영		• 가정의 날(매주 수요일) 정식퇴근 권장		
	• 연말 이사장 감사서신, 가족초청 음악회		• 명절 귀성/귀경버스 지원		
가족건강	• 임직원/배우자 건강검진 지원(연 1회)		• 임직원/가족 질병에 대한 요양비 지원		
근무환경	• 유연근무제 등 탄력적 근무환경 확대		• 클라우드 컴퓨팅 스마트워크 도입		
	• 여직원 휴게실, 라운지 등 편의시설 확대				
경조사	• 화환, 장례물품 및 조의객 수송차량지원				
여가활용	• 동아리 활동지원(재능기부와 연계추진)		• 가족과 함께하는 동아리 행사지원		
	• 휴양시설 이용지원				
은퇴	• 준정년 퇴직자 및 임금피크제 직원대상 전직지원 프로그램제공(전문자격증 취득, 취업교육 등)				

3. 노사 감동

Labor-Management Satisfaction

고객중심 감동거래소

고객 감동

임직원 감동

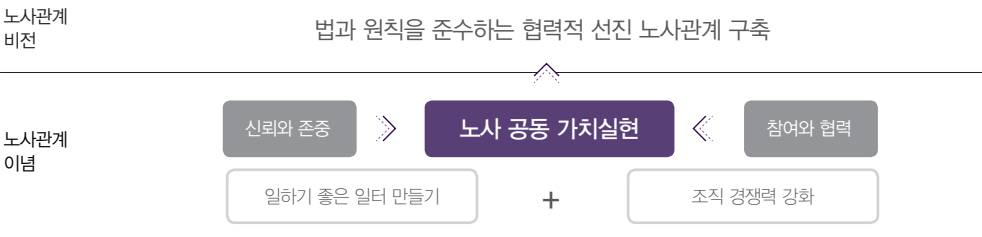
노사 감동

동반 성장

신뢰와 협력의 선진 노사관계 확립

한국거래소의 노사는 신뢰와 존중, 참여와 협력의 정신으로 선진적 노사관계를 함께 만들어 나가고 있습니다. 특히, 노사관계는 대화와 소통을 통해 상호 이해하는 동반자적 관계를 구축하는 것이 무엇보다 중요하다는 인식하에 커뮤니케이션 채널을 더욱 다양화하고자 노력하고 있으며, 노조가 직원들의 공감대를 형성하고 고충을 처리하는 창구역할이 될 수 있도록 최대한 지원하고 있습니다.

| 노사관계 선진화 추진체계



공식 대화채널	비공식 대화채널
<ul style="list-style-type: none">• 노사협의회• 노사실무협의회• 경영효율화 T/F	<ul style="list-style-type: none">• 경영간담회(CEO-노조위원장)• 경영설명회(경영진-노조간부)• 부서별간담회(경영진-직원)• 직급별간담회(CEO-직원)
전 직원대상 경영현안 전파 Top down	직원 의견수렴 및 조치 Bottom up
경영정보시스템	직원고충처리
<ul style="list-style-type: none">• 사내포털(K-together) 게시판• CEO 경영노트 게재• 노동조합 홈페이지• CEO 홈페이지	<ul style="list-style-type: none">• 고충처리신고센터• 인사 옴부즈만, 성희롱 상담원• 본부별 민원상담

| 복수노조 통합 및 상생의 노사문화 구현

2005년 한국거래소 통합시 구(舊)기관별 4개 노조를 2개 노조로 통합한데 이어 2010년 12월에는 단일 노조로 완전 통합함으로써 조직의 화학적인 결합을 강화하고 노사관계 선진화의 기틀을 마련하였습니다. 2012년 10월말 현재 노조원은 총 556명으로 노조 가입률이 80%에 이릅니다. 2011년 2월에는 노사간 신뢰관계를 바탕으로 노사합의를 통해 Time-off 제도(근로시간 면제한도 6,000시간)를 도입하고 노조 전임자를 축소(9명 → 3명)하는 등 정부지침에 부합하는 선진 노사관계를 선도적으로 이행하였습니다. 2012년 3월에는 이러한 협력과 상생의 관계속에서 노사가 함께 행복나눔봉사단(이사장과 노조위원장 공동 단장)을 창단하여 단합된 한마음으로 사회공헌활동을 전개함으로써 건전한 노사문화 구현을 위해 노력하고 있습니다.

이와 같은 다양한 노력 결과 2011년 고용노동부 주관 「노사 상생협력 유공 국무총리 표창」과 기획재정부 「공공기관 정책포럼 노사선진화 우수사례」에 선정되는 등 모범모델로 평가받고 있습니다.

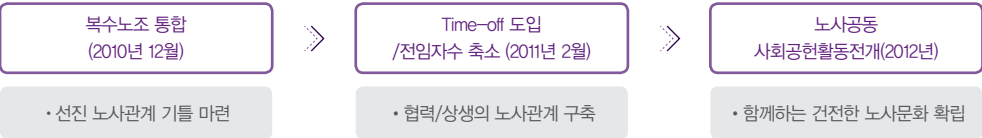
[노사상생협력 유공 국무총리 표창]



[통합 노동조합 출범]



[노사 공동 사회공헌활동 전개]



4. 동반 성장

Cooperation management

고객중심 감동거래소
고객 감동
임직원 감동
노사 감동
동반 성장

자본시장을 통한 중소기업 성장인프라 강화

중소기업은 국가 경제의 지속가능한 성장발전을 위하여 가장 중요한 성장동력이며, 창업 활성화 및 청년층 일자리 창출에 있어서 핵심적인 역할을 하는 사회적 기본 인프라입니다. 그러나, 최근 들어 대·중소기업 양극화가 심화되고 중소기업 경영환경이 계속 악화되고 있으며, 이를 반영해 정부는 중소기업 동반성장과 경제민주화 정책을 강화하고 있습니다.

한국거래소는 중소기업 중심 혁신형 신시장인 코스닥시장 및 코넥스시장을 개설·운영하고 있는 주체로서, 자본시장을 통하여 중소기업이 지속적으로 성장발전할 수 있도록 다양한 지원책을 강구하고 관련 인프라를 확대해 나가고 있습니다.

| 창업초기 혁신형 기업 전용시장(KONEX) 개설

한국거래소는 창업초기의 중소기업들이 저비용으로 원활하게 투자자금을 조달할 수 있도록 전용 신시장인 KONEX 시장을 2013년 7월 개장하여 안정적으로 운영하고 있습니다. 이를 통해 국가경제의 하부구조를 지탱하는 창업 초기 중소기업의 성장기반을 강화하여 향후 건실한 우량기업으로 성장할 수 있도록 다양한 지원책을 제공하고자 합니다.

| 신성장동력·이노비즈 중소기업 지원강화

한국거래소는 신재생에너지·저탄소녹색산업 등 미래 신성장 동력산업 및 기술력·성장잠재력을 인증받은 기술혁신형 이노비즈 중소기업을 적극 발굴하고 코스닥 상장 활성화를 통해 자금조달을 원활하게 할 수 있도록 지원하고 있습니다. 특히, 이들 기업들은 간접금융(은행 대출 등)에 의존한 자금조달로 인해 재무구조가 악화(부채비율 증가, 이자부담 가중)되고, 코스닥시장 상장 절차에 대한 이해 부족과 IPO 전문인력 부족으로 어려움을 겪고 있습니다.

이에 따라 한국거래소는 2010년 12월 「코스닥 상장지원센터」를 설립하고 기업 맞춤형 상장컨설팅 서비스를 통해 IPO를 희망하는 유망 중소기업들을 위한 체계적·종합적인 포털 서비스를 무상 지원하고 있습니다.

[상장지원센터 운영 실적]

구분	IPO 교육서비스	상장컨설팅 서비스
기간	2010년 12월~2012년 12월	2010년 12월~2012년12월
실적	총 408사, 666명 수료	비상장기업 8개사

| 성장유망 히트챔피언 기업 선정·지원

한국거래소는 세계적인 기술경쟁력 및 무한한 성장가능성을 보유하고도 제대로 조명을 받지 못하는 숨은 우량 중소기업을 발굴하여 2009년부터 매년 히트챔피언 기업으로 선정·발표(2011년 37사, 2012년 26사)하고 있습니다. 이들 기업에 대해서는 국내·외 합동 기업설명회(IR) 개최 등을 통한 투자자 유치를 적극 지원하고 있으며, 그 결과 외국인 투자자의 히트챔피언 기업투자가 크게 증가하는 성과를 거두었습니다. 아울러, 정부·유관기관 등과 협력하여 세제혜택, 금융지원 등도 병행하고 있습니다.

중소기업에 대한 IR 활동 무상지원

중소기업은 인력·예산 부족으로 인하여 기업설명회 개최 등 투자자 유치를 위한 적극적인 IR활동을 펼치지 못하여 기업 정보에 대한 충분한 홍보가 어려워 기업가치가 저평가되는 문제가 있습니다.이러한 애로사항을 해소하기 위해 한국거래소는 무상으로 IR 서비스를 제공(행사장 제공/프로그램 컨설팅 등)하고 있고, 2009년 4월에는 보다 체계적·전문적인 지원을 위해 「한국 IR 협의회」를 설립·운영하고 있습니다. 기업 탐방 IR, 지역별/산업별/테마별 합동 IR, 기업별 맞춤형 IR 등 다양한 IR 개최 지원 및 2011·2012년 홍콩·싱가포르 등 해외 현지 합동 IR을 개최하였습니다. 또한, 지자체/지역상공회의소 등과 파트너십을 통하여 IR 서비스의 효율성을 높이고, 기업의 IR 전문가 양성을 위해 다양한 교육프로그램도 운영하고 있습니다.

고객중심 감동거래소
고객 감동
임직원 감동
노사 감동
동반성장

중소기업 인력난 해소를 위한 취업박람회 개최

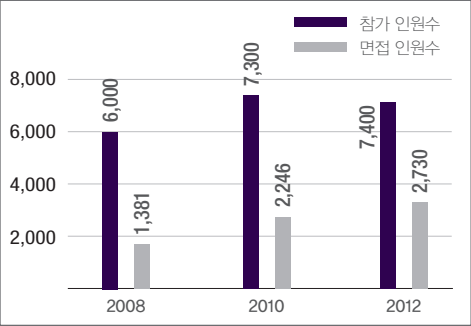
한국거래소는 코스닥 상장 중소기업의 인력수급의 어려움을 해소하는 동시에, 구직자에게는 성장유망 중소기업을 소개함으로써 청년실업 해소에 보탬이 되고자 2010년부터 매년 취업박람회를 개최하고 있으며, 그 참여 규모가 계속 확대되고 있습니다.

또한, 온라인 포털을 통해 상장기업의 일자리 정보를 구직자에게 One-Stop으로 제공하고자 「Job Channel」을 운영하고 상장기업 채용공고를 뉴스레터, SNS 등으로 제공하고 있습니다.

• 취업박람회 개최



• 취업박람회 개최 실적

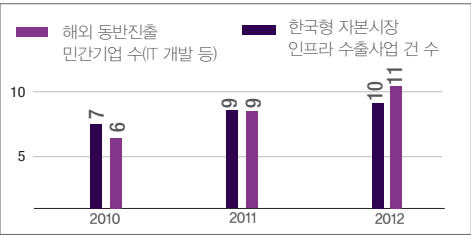


글로벌 사업 개척을 통한 연관산업 동반 해외 진출

한국거래소는 증시 IT 인프라 수출, 신흥국 합작증시 설립 등 한국형 자본시장 인프라 수출에 박차를 가하고 있으며, 이는 증권투자업계와 금융 연관산업(IT/법률/회계 등)의 동반 해외 진출로 이어져 신흥국의 미래 경제성장 과실을 함께 확보·공유할 수 있다는 점에서 그 의미가 큼니다.

증권사 등 금융투자업계는 신흥국 기업의 상장유치 및 현지 투자자 중개·브로커 업무 등을 위해 상장주관사 계약, 상장 컨설팅, 현지 판로 개척 등 해외 진출을 활발하게 추진하고 있으며, IT 등 연관산업 또한 동반진출이 계속 확대되어 향후 대한한국의 금융영토 확장과 금융산업 전체의 동반성장에 크게 기여할 것으로 기대되고 있습니다.

[글로벌 사업 동반진출 현황]



중소기업 생산물품 구매확대

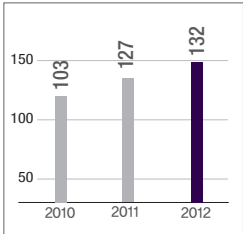
한국거래소는 사업에 필요한 물품과 자재를 구매함에 있어서 중소기업의 생산제품을 우선적으로 구매함으로써 중소기업 동반성장과 사회적책임 이행을 위해 노력하고 있습니다.

[중소기업 생산물품 구매]

구분	2010	2011	2012
중소기업제품 구매액(A)	485억원	974억원	894억원
전체 구매예산(B)	859억원	1,466억원	1,596억원
중소기업제품 구매비율(A/B)	56.4%	66.4%	56%

• 히트챔피언 기업의 5% 이상
외국인 보유자분 시가총액
2010년 2,097억원 →
2011년 2,900억원 (38.3% 증가)

• IR 지원 기업수



| 2012년 히트챔피언 기업 CEO 간담회 |



| 상장지원센터 IPO 교육 서비스 |



| 히트챔피언 기업 홍보책자 발간 |



| 기업 탐방 IR 현장 |

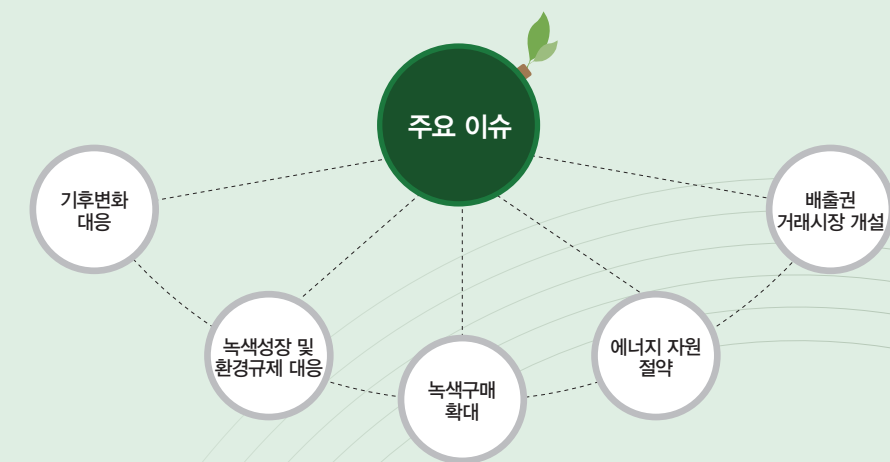


V. 환경사랑 녹색거래소

1. 기후변 대응 및 에너지 절감



Chapter.5



비전 및 전략

인류는 오직 대자연의 큰 품안에서만 생존과 성장발전을 이야기 할수 있습니다. 환경을 사랑하고 보호하는 것이 바로 인간을 아끼고 위하는 것이라는 믿음으로 저희 임직원 모두가 환경사랑을 몸소 실천해 나가고 있습니다.

한국거래소는 환경 관련 금융상품의 개발·운영과 탄소배출권 거래소설립 추진 등 자본시장을 통한 노력으로 우리 사회의 녹색성장을 지속적으로 지원해 나갈 것입니다.

조직 내 담당부서

경영지원본부(정보사업부, 총무부), 파생상품시장본부(일반상품시장부)

1. 기후변화 대응 및 에너지 절감

Eco-Friendly Management

기후변화 대응 및 에너지 절감

한국거래소는 환경오염물질을 직접적으로 배출하는 기업은 아니지만 지속가능성장의 관점에서 정부의 환경 정책을 지원하고 환경규제를 실천하고 있습니다.

에너지 절감 노력

정부의 온실가스 에너지 목표관리제 시행에 따라 1,087.83 tCO₂eq의 감축량을 부여받았습니다. 이에 에너지 절약 홍보를 강화하여 실내온도 기준(하절기 28℃이상, 동절기 18℃이하 유지)을 준수하고 내복 착용 등의 대안으로 개별 냉·난방기 사용을 자제하였습니다. 그리고 전체 조명 대비 약 21.7%를 LED 조명으로 교체 하고 펌프모터 등 장비를 고효율 기자재로 변경하였습니다. 또한 승강기는 1/2 감속 운행을 실시하고 있으며 임직원에게 불필요한 조명은 소등하도록 홍보하고 있습니다. 더 나아가 출·퇴근시 자전거 이용촉진을 위해 자전거 보관 거치대를 추가 설치하였으며, 업무용 하이브리드 차량을 구매하여(3대) 온실가스 배출을 최소화 하는 노력을 하였습니다.

| 환경관련 지수 도입

한국거래소는 상장기업의 환경경영 인식을 제고하고 녹색금융 인프라 확충을 위하여 2012년 10월부터 「KRX SRI ECO 지수」를 산출·발표하고 있습니다. 또한 같은 해 12월부터 정부의 녹색인증 취득기업 등 녹색관련 사업을 영위하는 상장기업 대상의 「KRX Green 지수」를 공표하여 환경친화적 기업경영 환경의 조성을 위한 노력을 기울여 왔습니다. 앞으로도 시장성과 환경 친화성을 고루 만족하는 다양한 지수를 개발하여 녹색거래소로서의 역할을 충실히 해나갈 것입니다.

| 탄소배출권거래소 설립 준비

저탄소 경제성장이 세계적 화두로 대두되면서 세계 각국에서 경쟁적으로 탄소배출권 거래시장을 개설·운영 하고 있습니다. 국내에서도 2013년 3월 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」이 제정·시행됨에 따라 탄소배출권거래소의 도입이 멀지 않은 미래의 일로 다가왔습니다. 이에 앞서 한국거래소는 배출권거래시장 도입 관련 각종 토론회와 포럼에서 활발한 활동을 해왔으며, 관련 입법과정에서 적극적인 참여와 지원을 통해 배출권 거래소의 설립 준비에 주도적 역할을 담당해 왔습니다. 향후에도 한국거래소는 지속가능한 경제 성장을 위해 저탄소 배출을 기반으로 한 산업구조가 필수적 요소임을 분명히 인식하고, 정부의 2014년~2015년 중 탄소배출권 거래소 시범운영 로드맵 수행에 차질이 없도록 빈틈없는 준비를 해나가도록 하겠습니다.

녹색 구매

한국거래소는 경영활동에 필요한 물품과 자재를 구매함에 있어 녹색제품을 우선적으로 선택하고 있습니다.

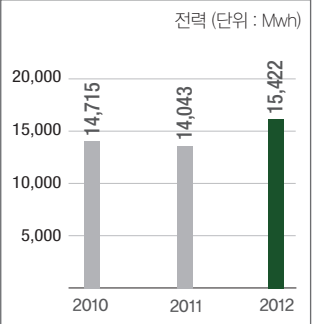
[녹색구매 성과]

총 구매(A)		친환경상품구매(B)		비율(%B/A)	
년도	수량(EA)	금액(원)	수량(EA)	금액(원)	수량대비
2011년	5,864	1,350,878	3,123	785,328	53.3%
2012년	2,013	761,015	1,177	564,099	58.5%

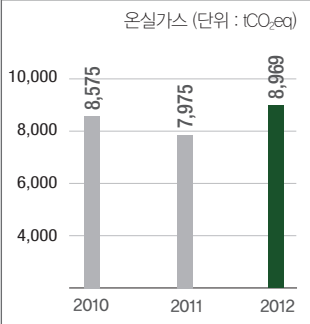
| 필수 환경지표

한국거래소의 공급원별 총 취수량은 52,653톤이며 용수 공급원은 팔당댐 및 낙동강 입니다. 거래소 사업장 내에서 발생하는 폐기물은 일반폐기물과 지정폐기물로 분류하여 전문처리업체에 위탁관리하고 있으며, 재활용이 가능한 폐기물은 최대한 재활용처리하여 환경오염을 방지하고 있습니다.

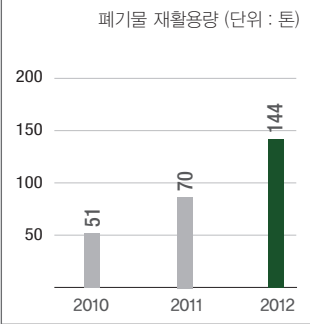
[에너지소비량]



[온실가스 배출량]



[형태 및 처리방법 폐기물 배출량]



APPENDIX

ISO 26000 이행수준 진단 보고서
GRI G3.1 및 ISO 26000 적용수준
수상실적 및 단체가입 현황
KRX 지속가능경영 T/F 조직도
독자의견 설문지

ISO 26000 이행수준 진단 보고서

진단 기준

한국표준협회(이하 KSA)는 지식경제부 기술표준원 용역의 일환으로 사회적 책임에 대한 국제표준인 ISO 26000에 의거하여 사회적 책임 이행수준 진단 체크리스트를 개발하였습니다. 이 진단 보고서는 체크리스트에 따라 한국거래소의 사회적 책임프로세스와 7대 핵심주제별 성과를 진단한 결과입니다.

진단 범위

KSA는 한국거래소의 사회적 책임을 실현하기 위한 프로세스와 이행 성과 등을 진단하였습니다. 이를 위해 한국거래소의 중장기 전략 및 사회책임경영 전략, 이해관계자 참여, 사회적 책임 활동 등을 진단하였습니다.

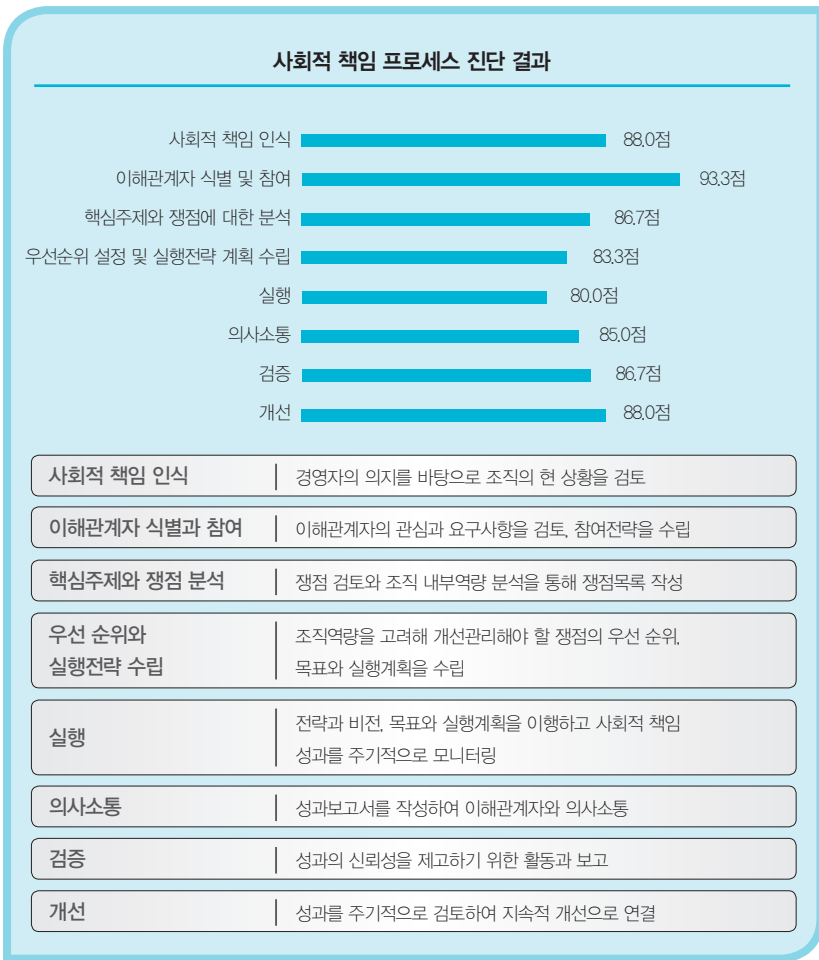
진단 방법

KSA는 지속가능경영보고서 발간을 위한 TFT를 중심으로 객관적으로 진단기준에 의거하여 관련 근거수집을 통해 다음과 같은 활동을 수행하였습니다.

- 한국거래소의 지속가능경영보고서 및 활동·성과에 관한 내부 자료 검토
- 한국거래소의 사회책임경영 이슈별 담당자의 인터뷰 수행

ISO 26000 사회적 책임 프로세스별 진단 결과

한국거래소는 “금융강국의 미래를 개척하는 글로벌 선진거래소”의 비전을 달성하기 위해 ‘지속가능경영 내재화’를 목표로 설정하고, 사회적 책임 및 지속가능경영을 미래 금융자본시장의 성장동력으로 인식하고 있습니다. 2012년 최초 지속가능경영보고서는 한국거래소의 다양한 이해관계자 참여를 상황을 중시하고 그에 관련하여 중요한 핵심 이슈를 도출하여 지속가능성을 중장기경영 전략 및 계획에 반영하고 있습니다. 향후 사회적 책임의 범위를 조직 내부부의 다양한 이해관계자들로 가치사슬을 확대하고 현재의 지속가능경영 성과지표 및 목표에 ISO 26000의 7대 핵심주제가 모두 포함되도록



개선하는 방안을 권고합니다. 아울러 지속 가능성 관련 정보를 주기적으로 모니터링하고, 전사적 지속가능경영 활동의 체계적 실행 및 관리를 총괄하는 전담부서 신설을 제안합니다.

ISO 26000 7대 핵심 주제별 진단 결과

• 조직 거버넌스

사회적 책임 경영의 실현을 위해 사회공헌 비전 및 전략을 구축하고 실천하고 있습니다. 또한 한국거래소의 전담 의사결정 기구의 사회적 책임 활동을 통해 그에 대한 성과창출과 운영 활성화에 효율성을 증진시키고 있습니다. 앞으로도 사회적 책임 지배구조 체계를 강화하기 위해 사회적 책임 목표가 한국거래소의 경영목표와 연계되어 더욱 지속적인 성과관리를 권고합니다.

• 인권

한국표준협회는 한국거래소에서 발생 할 수 있는 인권위험상황에 대해 다양한 장치와 제도를 통해 예방하고 있는것을 확인하였습니다. 다양한 이해관계자의 인권보장을 위해 기본권을 보장하고 있으며 서비스 제공 및 요구사항이 있을시 인권차별 금지제도 및 고충 시스템을 운영하고 있는 점을 확인 하였습니다. 향후 더욱 안전하고 체계적인 인권 보장 활동을 위해 다양한 이해관계자들 이 지속적인 인권보호 및 신장을 권장합니다.

• 노동관행

법과 원칙을 준수하는 협력적인 노사관계 구축을 목표로 노사가 함께 신뢰하고 성장할 수 있는 조직문화를 만들기 위해 노사관계 선진화 추진체계를 수립하여 이행하고 있습니다. 또한 통합 노동조합을 출범하여

노사화합의 기틀을 마련하였으며 노사 공동 사회활동 전개를 통하여 노사가 함께 사회적 책임을 이행하고자 하고 있습니다. 향후 노사 공감대 형성 및 다양한 의사소통 채널을 지속적으로 운영하고 그에 대한 평가를 경영운영에 반영할 수 있는 프로세스 체계를 강화할 것을 권고합니다.

• 환경

한국거래소는 ‘저탄소 녹색성장 주요과제’를 선정하고 배출권거래시장을 지원하는 등 기후변화에 대응하기 위한 다양한 노력들을 하고 있습니다. 또한 에너지 절감 노력의 일환으로 내복 착용 및 승강기 감축 운행 등 절약 실천의 업무내재화를 통해 모범적인 에너지 절약활동을 시행하고 있습니다. 앞으로도 환경에 대한 지속적인 관심과 모범적인 활동을 실천하는 한국거래소가 되었으면

합니다.

• 공정운영관행

한국거래소는 ‘공정성과 투명성을 가진 신뢰 받는 거래소’라는 윤리경영 비전을 구축하고 임직원의 윤리경영 내재화를 위해 노력하고 있는 점이 우수합니다. 윤리경영 전담 추진 조직 구성과 그 성과를 공개하고 이해관계자들의 맞춤형 윤리경영 강화활동을 시행하고 있습니다. 또한 감사위원회의 설치와 리스크 매니지먼트 강화를 통해 향후 일어날 수 있는 사고를 미연에 방지하기 위한 체계적인 활동을 실시하고 있습니다. 효율적이고 철저한 관리 감독 아래 윤리경영의 성과 및 개선점을 지속적으로 경영활동에 반영하는 것을 권고합니다.

• 소비자 이슈

고객유형별 양방향 소통 채널 강화를 통해

각계각층 이해관계자들의 다양한 니즈를 반영하고 있습니다. 또한 VOC One-Stop 서비스를 통하여 금융시장의 법, 규정, 제도 등의 전문적인 면들을 위한 서비스 제도를 운영하고 있으며 고객 만족 경영을 위한 다양한 교육프로그램을 진행하고 있습니다. 앞으로도 금융시장 소비자들의 니즈에 귀 기울이고 지속적인 소통채널의 운영을 통하여 사회적 책임을 다하도록 할 것을 제언합니다.

• 지역사회 참여와 발전

한국거래소는 사회공헌의 비전과 전략체계를 수립하고 노사화합의 실천방안을 기본으로 한 인프라 체계를 갖추고 있습니다. 출산 장려운동, 농촌사랑 1사 1촌, 사회복지법인 후원, 해외 협력국가 지원등 전세계적 사회적 책임 활동을 함께하고 저소득 소외계층을 대상으로 하는 사회공헌 활동을 실시하고 있습니다. 또한 임직원들의 행복나눔봉사단과 국민행복재단을 통하여 사회공헌 활동의 체계화와 전문화를 이룬점은 고무적인 성과로 평가됩니다. 향후에도 이러한 활동들이 일회성이 아닌 지속가능한 성과를 창출할 수 있는 운영시스템이 강화되어야 할 것입니다.

진단 결론

한국거래소는 ISO 26000 대응 수준 자가 진단 결과, 프로세스 측면은 100점 만점에 평균 85.8점을, 성과 측면은 평균 92점으로 평가되었습니다. 한국거래소는 프로세스 측면에서 사회적 책임 및 지속가능성에 대한 비전과 미션이 체계화 되어있으며 성과 측면에서는 소비자 이슈와 지역사회 참여와 발전 부분이 우수하나 환경 및 조직 거버넌스 부분에서는 개선해야 할 점이 도출되었습니다. 향후에는 개선점에 대하여 거래소의 고유 사업 전략과 연계하여 체계적이고 지속적으로 실천·개선할것을 권고합니다.



2013년 11월
한국표준협회 회장
김 창 룡

김 창 룡

GRI G3.1 및 ISO 26000 적용수준

● 보고 ● 부분보고 ○미보고 N/A 해당사항없음

GRI	지표내용	ISO 26000	핵심 주제와 쟁점	보고 page	충족 여부
이해관계자 참여원칙		6.8.2	지역사회 참여	26~29	●
경제 프로토콜		6.6.5	가치사슬 내에서의 사회적 책임 촉진	2	●
전략 및 분석					
1.1	최고 의사 결정권자 (예: CEO, 회장 또는 동급 임원)가 보고 조직 및 전략과 지속가능성의 연관성을 밝힌 선언문	6.2	조직 거버넌스	4	●
1.2	주요 영향, 위험 요인 및 기회에 대한 기술	6.2		10~63	●
조직프로필					
2.1	조직 명칭			10~11	●
2.2	대표 브랜드, 제품 및 서비스			12~13	●
2.3	주요 사업부서, 운영 회사, 자회사, 합작 회사를 비롯한 보고 조직의 조직 구조	6.2	조직 거버넌스	10~11	●
2.4	본사/본부 소재지			10~11	●
2.5	보고 조직이 영업 중인 국가 수, 주요 사업장이 있거나 보고서에서 다루는 지속가능성 문제와 구체적인 연관성을 갖는 국가명			12~13	●
2.6	소유 구조 특성 및 법적 형태			10~13	●
2.7	대상 시장 (지역별 구분, 사업 분야, 고객 / 수익자 유형)			10~14	●
2.8	보고 조직의 규모			10~11	●
2.9	보고 기간 중 규모, 구조 또는 소유 구조상의 중대한 변화			10~11	●
2.10	보고 기간 중 수상 내역			66~67	●
보고 매개변수					
3.1	보고 대상 기간 (예: 회계 연도 / 달력 연도)			2	●
3.2	가장 최근 보고서 발간 일자 (존재하는 경우)			2	●
3.3	보고 주기 (매년, 격년 등)			2	●
3.4	보고서 및 관련 내용에 대한 문의처			2	●
3.5	보고 내용 정의 프로세스			2	●
3.6	보고 경계 (예: 국가, 사업부, 자회사, 임대 시설, 합작 회사, 공급업체)			2	●
3.7	보고 범위 또는 보고 경계 상의 구체적인 제한사항			2	●
3.8	합작 회사, 자회사, 임대 시설, 외주 업무 등 기간별 또는 조직간 비교 가능성에 큰 영향을 줄 수 있는 객체에 대한 보고 기준			13	●
3.9	성과 지표 등 기타 정보 수집 과정에서 적용된 예측을 뒷받침하는 가정과 기법을 포함한 데이터 측정 기법 및 계산 기준			2	●
3.10	이전 보고서에 제시된 정보의 재기술로 인한 효과 및 재기술 사유			—	N/A
3.11	이전 보고 기간 대비 보고서의 범위, 경계 또는 측정 방식 상의 큰 변화			—	N/A
3.12	보고서 내에서 표준 공시 사항의 위치를 나타내는 표			62	●
3.13	외부 검증을 구하기 위한 정책 및 현재 활동, 외부 검증의 범위와 기준, 보고 조직과 검증기관 간의 관계	7.5.3	검증	110~111	●
지배구조, 책임 및 참여					
4.1	조직의 지배구조	6.2	조직 거버넌스	17~18	●
4.2	이사회 의장의 임원 겸직 여부	6.2		17~18	●
4.3	이사회가 일원화된 조직의 경우, 이사회에서 독립적인 또는 임원이 아닌 구성원의 수와 성별 명시	6.2		17~18	●

● 보고 ● 부분보고 ○미보고 N/A 해당사항없음

GRI	지표내용	ISO 26000	핵심 주제와 쟁점	보고 page	충족 여부
4.4	주주와 직원이 이사회에 조언하거나 방향을 제시하는 메커니즘	6.2	조직 거버넌스	17~18	●
4.5	이사회 구성원, 고위 관리자, 임원 등에 대한 보상간의 관계	6.2		17~18	●
4.6	이사회 내의 이해 관계상의 충돌 방지를 위한 프로세스	6.2		17~18	●
4.7	경제 / 환경 / 사회 전략을 보조하기 위한 이사회 구성 및 이사회에 의한 이사회구성원의 자격 및 전문성 기준을 결정하는 프로세스	6.2		17~18	●
4.8	경제 / 환경 / 사회 성과 및 활동과 관련하여 내부에서 마련한 미션 / 핵심가치 진술문, 행동 강령 및 원칙	6.2		15~16	●
4.9	이사회가 경제 / 환경 / 사회 성과 파악 및 관리를 관장하는 절차	6.2		17~18	●
4.10	이사회 자체의 성과, 특히 경제 / 환경 / 사회 관련 성과를 평가하는 프로세스	6.2		17~18	●
4.11	사전예방의 원칙과 접근방법 채택 여부 및 채택 방식에 대한 설명	6.2		22~25	●
4.12	경제 / 환경 / 사회 헌장, 원칙 등 가입하거나 지지하고 있는 외부 이니셔티브	6.2			
4.13	협회 (예: 산업 협회) 및 국가별 / 국제적 정책 기구 멤버십 획득 현황	6.2			
4.14	참여한 이해관계자 그룹 목록	6.2		26~29	●
4.15	참여할 이해관계자 식별 및 선정 기준	6.2		26~29	●
4.16	참여 유형, 이해관계자 그룹별 참여 빈도 등 이해관계자 참여 방식 현황	6.2		26~29	●
4.17	이해관계자 참여를 통해 제기된 핵심 주제와 관심사, 이에 대한 대처 방식	6.2		26~29	●
경제부문 경영방식 공시 (Disclosure on Management Approach)					
EC1	직접적인 경제적 가치의 창출과 배분	6.8 / 6.8.3 / 6.8.7 / 6.8.9	지역사회 참여와 발전 / 부와 소득창출 / 사회적 투자	34~63	●
EC2	기후 변화의 재무적 영향과 사업활동에 대한 위험과 기회	6.5.5	기후변화 완화와 적응	52	●
EC3	연금 지원 범위	6.4.4 / 6.8			
EC4	정부 보조금 수혜 실적				
EC5	주요 사업장의 현지 법정최저임금 대비 신입사원 성별 임금 비율	6.4.4 / 6.8	근로조건과 사회적 보호 / 지역사회 참여와 발전	85~86	●
EC6	주요 사업장의 현지 구매 정책, 관행 및 비율	6.6.6 / 6.8 / 6.8.5 / 6.8.7	가치사슬 내에서의 사회적 책임 촉진 / 지역사회 참여와 발전 / 고용창출과 기능개발 / 부와 소득창출	93	●
EC7	주요 사업장의 현지인 우선 채용 절차 및 현지 출신 고위 관리자 비율	6.8 / 6.8.5 / 6.8.7	지역사회 참여와 발전 / 고용창출과 기능개발 / 부와 소득창출	84~86	●
EC8	공익을 우선한 인프라 투자 및 서비스 지원 활동과 효과 (지원 형태구분 포함)	6.3.9 / 6.8 / 6.8.3 / 6.8.4 / 6.8.5 / 6.8.6 / 6.8.7 / 6.8.9	경제적, 사회적 및 문화적 권리 / 지역사회 참여와 발전 / 지역사회 참여 / 교육과 문화 / 기술개발과 접근 / 부와 소득창출 / 사회적 투자	68~77	●
EC9	간접적인 경제적 파급효과에 대한 이해 및 설명 (영향의 범위 포함)	6.3.9 / 6.6.6 / 6.6.7 / 6.7.8 / 6.8 / 6.8.5 / 6.8.6 / 6.8.7 / 6.8.9	경제적, 사회적 및 문화적 권리 / 가치사슬 내에서의 사회적 책임 촉진 / 재산권 존중 / 필수 서비스 접근 / 지역사회 참여와 발전 / 고용창출과 기능 개발 / 기술개발과 접근 / 부와 수입 창출 / 사회적 투자	34~63	●

GRI G3.1 및 ISO 26000 적용수준

● 보고 ● 부분보고 ○ 미보고 N/A 해당사항 없음

GRI	지표내용	ISO 26000	핵심 주제와 쟁점	보고 page	충족 여부
환경부문 경영방식 공시 (Disclosure on Management Approach)					
EN1	중량 또는 부피 기준 원료 사용량	6.5 / 6.5.4	환경 / 지속가능한 자원 이용	—	N/A
EN2	재생 원료 사용 비율			—	N/A
EN3	1차 에너지원별 직접 에너지 소비량			96~97	●
EN4	1차 에너지원별 간접 에너지 소비량			96~97	●
EN5	절약 및 효율성 개선으로 절감한 에너지량			96~97	●
EN6	에너지 효율적이거나 재생가능에너지 기반 제품/서비스 공급 노력 및 해당 사업을 통한 에너지 감축량			96~97	●
EN7	간접 에너지 절약 사업 및 성과			96~97	●
EN8	공급원별 총 취수량			96~97	●
EN9	취수로부터 큰 영향을 받는 용수 공급원			96~97	●
EN10	재사용 및 재활용된 용수 총량 및 비율			96~97	●
EN11	보호 구역 및 생물다양성 가치가 높은 구역 또는 주변지역에 소유, 임대, 관리하고 있는 토지의 위치 및 크기	6.5 / 6.5.6	환경 / 환경보호, 다양성 및 자연서식지 복원	—	N/A
EN12	보호 구역 및 생물다양성 가치가 높은 구역에서의 활동, 제품, 서비스로 인하여 생물다양성에 미치는 영향			—	N/A
EN13	보호 또는 복원된 서식지			—	N/A
EN14	생물다양성 관리 전략, 이행 조치 및 향후 계획			—	N/A
EN15	사업 영향 지역 내에 서식하고 있는 국제자연보호연맹 (IUCN) 지정 멸종 위 기종 (Red List)과 국가지정 멸종위기 종의 수 및 멸종 위험도주요 제품과 서 비스의 중대한 환경적 영향			—	N/A
EN16	직 · 간접 온실가스 총 배출량			96~97	●
EN17	기타 간접 온실가스 배출량		환경 / 기후변화 완화와 적응	—	N/A
EN18	온실가스 감축사업 및 성과			96~97	●
EN19	오존층 파괴 물질 배출량			—	N/A
EN20	NOx, SOx 및 기타 주요 대기 오염물질 배출량			—	N/A
EN21	최종 배출지별 총 폐수 배출량 및 수질	6.5 / 6.5.3	환경 / 오염방지	96~97	●
EN22	형태 및 처리방법별 폐기물 배출량			96~97	●
EN23	중대한 유해물질 유출 건수 및 유출량			—	N/A
EN24	바젤 협약 부속서 I, II, III, VIII에 규정된 폐기물의 운송 / 반입 / 반출 / 처리량 및 해외로 반출된 폐기물의 비율			—	N/A
EN25	보고 조직의 폐수 배출로 인해 영향을 받는 수역 및 관련 서식지의 명칭, 규 모, 보호상태 및 생물다양성 가치		환경 / 지속가능한 자원 이용 / 환경보호, 다양성 및 자연서식지 복원	—	N/A
EN26	제품 및 서비스의 환경 영향 저감 활동과 성과			96~97	●
EN27	판매된 제품 및 관련 포장재의 재생 비율			—	N/A
EN28	환경 법규 위반으로 부과된 벌금액 및 비금전적 제재 건수			—	N/A
EN29	제품 및 원자재 운송과 임직원 이동의 중대한 환경 영향			—	N/A
EN30	환경보호 지출 및 투자 총액			—	N/A

● 보고 ● 부분보고 ○ 미보고 N/A 해당사항 없음

GRI	지표내용	ISO 26000	핵심 주제와 쟁점	보고 page	충족 여부
노동부문 경영방식 공시 (Disclosure on Management Approach)					
LA1	성별 고용 유형, 고용 계약 및 지역별 인력 현황	6.4 / 6.4.3	노동관행/고용과 고용관계	84~87	●
LA2	신규직원 채용 그리고 직원 이직 건수 및 비율(연령층, 성별 및 지역별)			84~88	●
LA3	임시직 또는 시간제 직원에게는 제공하지 않고 상근직 직원에게만 제공하는 혜택 (사업장 중요지역별)	6.4/ 6.4.3 / 6.4.4	노동관행 / 고용과 고용관계 / 근로조건과 사회적 보호	84~88	●
LA4	단체 교섭 적용 대상 직원 비율	6.4 / 6.4.3 / 6.4.4 / 6.4.5 / 6.3.10	노동관행 / 고용과 고용관계 / 근로조건 과 사회적 보호 / 사회적 대화 / 근로에서의 기본원칙과 권리	87~90	●
LA5	중요한 사업 변동 사항에 대한 최소 통보 기간(단체 협약에 명시 여부 포함)	6.4 / 6.4.3 / 6.4.4 / 6.4.5	노동관행 / 고용과 고용관계 / 근로조건과 사회적 보호 / 사회적 대화	89~90	●
LA6	노사 공동 보건 안전 위원회가 대표하는 직원 비율	6.4 / 6.4.6	노동관행 / 근로에서의 보건과 안전	89~90	●
LA7	부상, 직업병, 손실 일수, 결근 및 업무 관련 재해 건수(지역별 및 성별)			—	N/A
LA8	심각한 질병에 관해 직원 및 그 가족 그리고 지역주민을 지원하기 위한 교육, 훈련, 상담, 예방 및 위험 관리 프로그램	6.4 / 6.4.6 / 6.8 / 6.8.3 / 6.8.4 / 6.8.8	노동관행 / 근로에서의 보건과 안전 / 지역사회 참여와 발전 / 지역사회 참여 / 교육과 문화 / 보건	88~90	●
LA9	노동 조합과의 정식 협약 대상인 보건 및 안전 사항	6.4 / 6.4.6	노동관행 / 근로에서의 보건과 안전	88~90	●
LA10	직원 형태별 및 성별 일인당 연평균 교육시간	6.4 / 6.4.7	노동관행 / 직장에서의 인간 개발과 훈련	88	●
LA11	지속적인 고용과 퇴직직원 지원을 위한 직무 교육 및 평생 학습 프로그램	6.4 / 6.4.7 / 6.8.5	노동관행 / 직장에서의 인간 개발과 훈련 / 고용창출과 기능개발	88	●
LA12	정기 성과평가 및 경력 개발 심사 대상 직원의 성별 비율	6.4 / 6.4.7	노동관행 / 직장에서의 인간 개발과 훈련	86~88	●
LA13	이사회 및 직원의 직원 범주(형태)별 구성 현황 (성, 연령, 소수 계층 등 다양성 지표기준)	6.3.7 / 6.3.10 / 6.4 / 6.4.3	차별과 취약그룹 / 근로에서의 기본원칙 과 권리 / 노동관행 / 고용과 고용관계	17~18	●
LA14	사업의 중요위치에 따른 직원 범주별 여성직원의 남성직원 대비 기본급 및 보상 비율	6.3.7 / 6.3.10 / 6.4 / 6.4.3 / 6.4.4	차별과 취약그룹 / 근로에서의 기본원칙 과 권리 / 노동관행 / 고용과 고용관계 / 근로조건과 사회적대화	84~88	●
LA15	육아휴직 이후 성별 복직 및 유지비율		취약그룹에 대한 차별금지 / 기업 및 지 역구성원의 경제, 사회, 문화적 권리보장	84~88	●
인권부문 경영방식 공시 (Disclosure on Management Approach)					
HR1	인권 보호에 대한 관심을 조항이 포함되거나 인권 심사를 통과한 주요 투자 협약과 계약 건수 및 비율	6.3 / 6.3.3 / 6.3.5 / 6.6.6	인권 / 실사 / 공모회피 / 가치사슬 내에서의 사회적 책임 촉진	22~23	●
HR2	주요 공급업체 및 계약업체 및 기타 협력사들의 인권 심사 비율	6.3 / 6.3.3 / 6.3.5 / 6.4.3 / 6.6.6	인권 / 실사 / 공모회피 / 고용과 고용관 계 / 가치사슬내에서의 사회적 책임 촉진	—	N/A
HR3	업무와 관련한 인권 정책 및 절차에 대한 직원 교육 시수 (교육이수 직원 비율 포함)	6.3 / 6.3.5	인권 / 공모회피	19~22	●
HR4	총 차별 건수 및 관련 조치	6.3 / 6.3.6 / 6.3.7 / 6.3.10 / 6.4.3	인권 / 고충처리 / 차별과 취약그룹 / 근로에서의 기본원칙과 권리 / 고용과 고용관계	—	N/A
HR5	결사 및 단체 교섭의 자유가 심각하게 침해될 소지가 있거나 위반된다고 판단된 업무분야 및 주요공급자 그리고 해당 권리를 보장하기 위한 조치	6.3 / 6.3.3 / 6.3.4 / 6.3.5 / 6.3.8 / 6.3.10 / 6.4.3 / 6.4.5	인권 / 실사 / 인권위협상황 / 공모회피 / 시민권과 정치적 권리 / 근로에서의 기본원칙과 권리 / 고용과 고용관계 / 사회적 대화	89~90	●
HR6	아동 노동 발생 위험이 높은 사업 분야 및 중요공급자 그리고 아동 노동을 효과적으로 폐지하기 위한 조치	6.3 / 6.3.3 / 6.3.4 / 6.3.5 / 6.3.7 / 6.3.10	인권 / 실사 / 인권위협상황 / 공모회피 / 차별과 취약그룹 / 근로에서의 기본원칙과 권리	—	N/A

수상실적 및 단체가입 현황

● 보고 ● 부분보고 ○미보고 N/A 해당사항없음

GRI	지표내용	ISO 26000	핵심 주제와 쟁점	보고 page	충족 여부
HR7	강제 노동 발생 위험이 높은 사업 분야 및 중요공급자 및 그리고 모든 형태의 강제노동 근절을 위한 조치	6.3 / 6.3.3 / 6.3.4 / 6.3.5 / 6.3.7 / 6.3.10	인권 / 공모회피 / 고용과 고용관계 / 가치사슬 내에서의 사회적 책임 촉진	-	N/A
HR8	업무와 관련한 인권 정책 및 절차 교육을 이수한 보안 담당자 비율	6.3 / 6.3.5 / 6.4.3 / 6.6.6	인권 / 고충처리 / 차별과 취약그룹 / 근로에서의 기본원칙과 권리 / 고용과 고용 관계	22~23	●
HR9	원주민 권리 침해 건수 및 관련 조치	6.3 / 6.3.6 / 6.3.7 / 6.3.8 / 6.6.7	인권 / 고충처리 / 차별과 취약그룹 / 시민권과 정치적 권리 / 재산권 존중	-	N/A
HR10	인권 심리(審理) 그리고 / 또는 인권 영향 평가를 받는 사업장의 비율 및 개수		실사 / 인권위험상황	22~23	●
HR11	공식적인 민원처리 방법에 의해 접수, 제기 및 해결된 인권 관련 민원의 수		고충해결	22~23	●

사회부문 경영방식 공시 (Disclosure on Management Approach)					
SO1	지역사회에 대한 참여, 영향평가 및 개발프로그램을 실시한 사업의 비율	6.3.9 / 6.8 / 6.8.5 / 6.8.7 / 6.6.7	경제적, 사회적 및 문화적 권리 / 지역사회 참여와 발전 / 고용창출과 기능 개발 / 부와 소득창출 / 재산권 존중	68~77	●
SO2	부패 위험이 분석된 사업 단위의 수 및 비율			34~63	●
SO3	반부패 정책 및 절차에 대한 교육을 받은 직원 비율	6.6 / 6.6.3	공정운영관행 / 반부패	17~25	●
SO4	부패 사건에 대한 조치			19~25	●
SO5	공공 정책에 대한 입장, 공공 정책 수립 및 로비 활동 참여	6.6 / 6.6.4 / 6.8.3	공정운영관행 / 책임 있는 정치적 참여 / 지역사회 참여	19~25	●
SO6	정당, 정치인 및 관련 기관에 대한 국가별 현금 / 현물 기부 총액			-	N/A
SO7	부당 경쟁 행위 및 독점 행위에 대한 법적 조치 건수 및 그 결과	6.6 / 6.6.5 / 6.6.7	공정운영관행 / 공정경쟁 / 재산권존중	19~25	●
SO8	법률 및 규제 위반으로 부과된 벌금 및 비금전적 제재 건수	6.6 / 6.6.7 / 6.8.7	공정운영관행 / 재산권 존중 / 부와 소득창출	19~25	●
SO9	지역사회에 중대한 잠재영향을 가진 또는 실제 부정적인 영향을 끼치는 사업		지역사회 참여와 발전	34~63	●
SO10	사업활동에 있어서 지역사회에 중대한 잠재영향을 가진 또는 실제 부정적인 영향을 예방 및 완화하기 위한 조치		지역사회 참여와 발전	19~25	●
제품부문 경영방식 공시 (Disclosure on Management Approach)					
PR1	개선을 목적으로 제품 및 서비스의 건강 및 안전 영향을 평가한 라이프 사이클 상의단계, 주요 제품 및 서비스의 해당 평가 실시 비율	6.3.9 / 6.6.6 / 6.7 / 6.7.4 / 6.7.5	경제적, 사회적 및 문화적 권리 / 가치사슬 내에서의 사회적 책임 촉진 / 소비자 이슈 /	34~63	●
PR2	제품 및 서비스의 라이프 사이클 상에서 고객의 건강과 안전 영향 관련 규제 및 자발적 규칙 위반 건수 (결과 유형별)		소비자의 보건과 안전 보호 / 지속가능소비	19~25	●
PR3	절차상 필요한 제품 및 서비스 정보 유형, 그러한 정보 요건에 해당되는 주요 제품 및 서비스의 비율	6.7 / 6.7.3 / 6.7.4 / 6.7.5 / 6.7.6 / 6.7.9	소비자 이슈 / 공정 마케팅, 사실적이고 치우치지 않은 정보와 공정 계약관행 / 소비자의 보건과 안전보호 / 지속가능소비 / 소비자 서비스, 지원 및 불만과 분쟁해결/ 교육과 인식 제고	34~63	●
PR4	제품/서비스 정보 및 라벨링과 관련된 규제 및 자발적 규칙 위반 건수(결과 유형별)			19~25	●
PR5	고객만족도 평가 설문 결과 등 고객 만족 관련 활동	6.7 / 6.7.4 / 6.7.5 / 6.7.6 / 6.7.8 / 6.7.9	소비자 이슈 / 소비자의 보건과 안전보호 / 지속가능소비 / 소비자 서비스, 지원 및 불만과 분쟁해결 / 필수서비스에 대한 접근 / 교육과 인식 제고	81~83	●
PR6	광고, 판촉, 스폰서십 등 마케팅 커뮤니케이션과 관련된 규제, 표준 및 자발적 규칙 준수 프로그램	6.7 / 6.7.3 / 6.7.6 / 6.7.9	소비자 이슈 / 공정 마케팅, 사실적이고 치우치지 않은 정보와 공정 계약관행 / 소비자 서비스,	81~83	●
PR7	광고, 판촉, 스폰서십 등 마케팅 커뮤니케이션과 관련된 규제, 표준 및 자발적 규칙 위반 건수		지원 및 불만과 분쟁해결 / 교육과 인식 제고	81~83	●
PR8	고객 개인 정보 보호 위반 및 고객 데이터 분실과 관련하여 제기된 불만 건수	6.7 / 6.7.7	소비자 이슈 / 소비자 데이터 보호와 프라이버시	81~83	●
PR9	제품 및 서비스 공급에 관한 법률 및 규제 위반으로 부과된 벌금 액수	6.7 / 6.7.6	소비자 이슈 / 소비자 서비스, 지원 및 불만과 분쟁해결	-	N/A

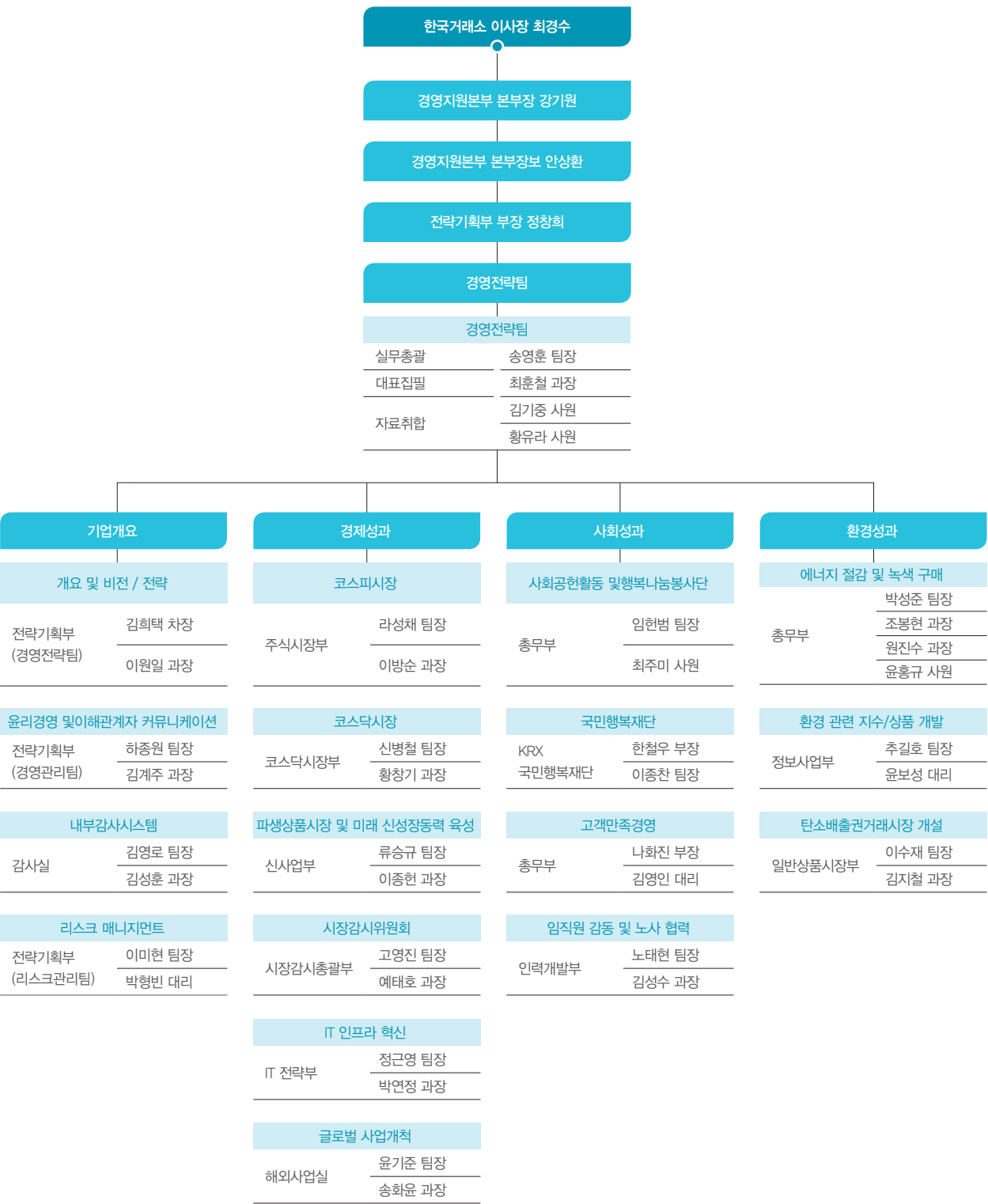
대외기관 수상실적

수상일자	수상명	수상기관
2009.9.7	사회복지의날 이웃돕기 유공자 국무총리 표창	보건복지부
2010.6.24	사회책임경영대상	한국경제신문
2010.9.1	우수 1사총상	농촌사랑법운동본부
2011.8.29	농촌사랑 1사총 사회공헌 인증기업상	한국표준협회
2011.9.6	서울특별시 복지상	서울특별시
2011.11.23	2011년 노사상생협력유공 정부 포상 국무총리 표창	고용노동부
2011.11.27	2011년도 공공기관 청렴도 평가 우수기관 선정	국민권익위원회
2012.1.12	고객감동 경영대상	국민권익위원회
2012.1.12	World-Class Brand 대상	포춘코리아/국가브랜드위원회
2012.7.11	일가정 양립문화 확산 보건복지부장관 표창	보건복지부
2012.9.27	공생발전을 위한 사회책임경영 우수기업상	중앙일보/ITBC/지식경제부/동반성장위원회
2012.11.7	대한적십자사 사회공헌활동 최고명예장	대한적십자사
2012.11.13	한국의 경영대상(지배구조 선진화 리더)	한국능률협회컨설팅
2012.11.26	대한민국인터넷소통대상	한국인터넷소통협회
2012.12.3	가족친화경영 우수기관 국무총리 표창	행정안전부
2012.12.7	대한민국 교육기부 대상	교육과학기술부
2012.12.14	부산시 사회공헌활동 우수기업상	부산광역시
2012.12.18	우수 교육기부 인증기관상	교육과학기술부
2012.12.20	부산시 교육메세나탑 최우수기관상	부산광역시교육청

단체가입 현황

구 분	단체명	대표자
연구기관	글로벌파이낸스포럼	윤준보
	한국 XBRL 본부	강성원
	서울대금융법센터	김건식
	서울이코노미스트클럽	윤계섭
	서울파이낸셜포럼	김기원
	세계경제연구원	사공일
	세계미래포럼	김규복
	윤경 SM 포럼	남승우
	한국금융연구원	윤창현
	한국금융공학회	허화
학회	한국금융학회	이지순
	한국선물포럼	공재식
	한국재무학회	김석진
	한국증권법학회	이철송
	한국증권학회	김명직
	한국지급결제학회	이종열
	한국파생상품시장연구회	서문원
	한국파생상품학회	김무성
	한국 ISACA	이윤근
	벤처리더스클럽	박상일
협회	부산경영자총협회	성한경
	부산비상계획협의회	구자웅
	부산상공회의소	신정택
	부산지역기관장회	허남식
	부산지역단위기관장회	정낙형
	상장회사감사회	박승복
	서울상공회의소	손경식
	선진화감사포럼	한대수
	아시아투자교육포럼	황건호
	외환시장운영협의회	배진수
해외단체	UNGC 한국협회	이승현
	전국경제인연합회	허창수
	전국비상계획협의회	조봉현
	증권금융회	유상호
	파생시장협의회	박희준
	한국 CEO 포럼	김일섭
	한국감사협회	정낙균
	한국능률협회	신영철
	한국인사관리협회	오철규
	한국주유소협회	김문식
해외단체	FSD/SIA (금융정보서비스분과)	Kenneth Wasch
	WFE (세계거래소연맹)	Andreas Preuss
	IOGN (국제기업지배구조협회)	Michelle Edkins
	북경 CBD 금융상회	오계영
	ANNA (국제코디기관부여협의회)	Dan Kuhnle
	AFM (파생상품시장협회)	Alan van Griethuysen
	FIA (미국 파생상품협회)	Walt Lukken
	FIA ASIA (FIA 아시아본부)	Paul Davis
	IOMA (국제파생상품시장협회)	Jorge Alegria
	IOSCO (국제증권관리위원회)	David Wright
해외단체	AOSEF (아시아-오세아니아 증권거래소연맹)	Shunzo Kayanuma
	INFO Network (금융분쟁조정 국제네트워크)	David Thomas
	CCP 12 (국제 중앙청산소 협회)	Luis Jorge Pelayo

KRX 지속가능경영 T/F 조직도



독자의견 설문서

이 보고서는 한국거래소의 경제·환경·사회 분야에서의 주요 성과를 투명하게 공개하여 이해관계자 여러분들의 목소리를 귀담아 듣고 향후 경영활동에 반영해 나가고자 발간되었습니다. 한국거래소가 이해관계자 여러분들에게 보다 사랑받고, 좀 더 지속가능한 기업이 될 수 있도록 이 보고서에 대한 여러분의 소중한 의견을 부탁드립니다.

1. 귀하는 다음 중 어느 이해관계자 그룹에 해당하십니까?

- ☐ 임직원
- ☐ 금융기관
- ☐ 발주사
- ☐ 협력사
- ☐ NGO
- ☐ 지역 주민
- ☐ 학계
- ☐ 정부
- ☐ 언론계
- ☐ 연구기관
- ☐ 기타 ()

4. 한국거래소가 사회적 책임을 다하고 사랑받는 기업으로 지속적으로 성장하기 위해 아래 활동 중 가장 중요하게 생각하는 항목 3개를 선택해 주시기 바랍니다.

- ☐ 지배구조
- ☐ 윤리경영
- ☐ 리스크 매니지먼트
- ☐ 기후변화 대응
- ☐ 고객감동
- ☐ 거래소의 지속가능성과
- ☐ 이해관계자 커뮤니케이션
- ☐ 사회공헌 활동
- ☐ 동반성장

2. 귀하의 주요 관심영역은 무엇입니까? (복수 응답 가능)

- ☐ 이해관계자 커뮤니케이션
- ☐ 조직 거버넌스
- ☐ 인권
- ☐ 노동관행
- ☐ 환경
- ☐ 공정운영관행
- ☐ 소비자 이슈
- ☐ 지역사회의 참여와 발전

5. 이 보고서에 대해 얼마나 만족하십니까?

- ☐ 매우 불만족
- ☐ 불만족
- ☐ 보통
- ☐ 만족
- ☐ 매우 만족

3. 본 보고서가 제공하는 정보의 충실도 및 유용성에 대해 평가해 주십시오.

- 불만족 ◀ 1 2 3 4 5 ▶ 만족

1. CEO 메시지

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

2. 2012 Sustainability Highlights

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

3. 지속가능 가치거래소

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

4. 세계일류 선진거래소

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

5. 행복가득 나눔거래소

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

6. 고객중심 감동거래소

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

7. 환경사랑 녹색거래소

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

6. 보고서에 대한 개선사항이 있으면, 자유롭게 기술해 주십시오.

7. 한국거래소의 경영활동에 대한 기대사항이 있으면, 자유롭게 기술해 주십시오.

한국거래소 <http://www.krx.co.kr>
(본사) 부산시 동구 자성로 134(범일동)
(서울사옥) 서울시 영등포구 여의나루로 76(여의도동)
전화: 82,51,662,2075~6 팩스: 82,51,662,2066
이메일: sustainability@krx.co.kr