



United Nations Global Compact  
**Communication On Progress**

**2014**

**한국예탁결제원**  
(Korea Securities Depository)

## UN Global Compact 10대 원칙 지지 성명

한국예탁결제원은 지난해 유럽경제 위기 이후 경제의 불확실성이 지속되는 상황하에서도 “고객중심 공동가치창조 경영”을 경영목표로 하여 자본시장의 핵심 기관으로서 보다 나은 서비스를 제공하고자 다양한 부문에 걸쳐 업무기능을 선진화했으며 그 중에서도 전자증권시대 개막의 초석이 될 전자단기사채를 성공적으로 안착시켜 단기 금융시장을 대표하는 금융상품으로 육성할 수 있는 토대를 마련함으로써 기업 자금 흐름의 투명성이 강화되는 등 경제민주화를 촉진하는 결과를 가져왔습니다.

특히, 정부 3.0 차원에서 투자자의 증권정보에 대한 정보 비대칭을 해소하기 위해 증권의 발행·권리행사에서부터 대차·펀드·외화증권에 이르는 우리원 보유 증권정보를 국민이 편하고 쉽게 접근할 수 있도록 “증권정보포털(Seibro)”을 구축하였으며 펀드보고서 통합관리시스템, 투자자문회사 자산관리플랫폼을 개통하여 자산운용산업의 발전을 지원하였습니다.

또한 저 소득층에 대한 장학금 및 생활비 지원, 저탄소 녹색성장을 위한 조림행사 참여, 우물파기 및 학교 짓기 등을 통한 저개발국가에 대한 지원을 통하여 나눔 활동을 실천하였으며 전사적인 청렴활동의 생활화를 추진한 결과 공공기관을 대상으로 하는 정부의 고객만족 및 청렴평가에서 우수기관으로 선정되는 영예를 안았습니다.

한국예탁결제원에게 2014년은 미래 성장동력 확충과 자본시장의 선진화를 위해 추진해 온 주요 역점사업들이 알찬 결실을 맺고, 실질적인 고객만족에 한걸음 더 다가가는 중요한 한 해가 될 것입니다. 이에 저는 고객가치를 최우선으로 하는 경영, 자본시장 공익 인프라로서의 공동가치 창조를 위한 열린 경영에 매진할 것이며 이를 실천하기 위해 고객지향적 서비스 혁신, 자본시장 핵심 인프라의 선진화, 그리고 청렴하고 깨끗한 조직문화 조성을 위한 윤리경영체계 확립을 중점적으로 추진하는 데 모든 노력을 다하고자 합니다.

한국예탁결제원은 2008년 10월 UN Global Compact에 가입하여 인권, 노동, 환경, 반부패와 관련된 UN Global Compact의 10대 원칙을 적극 지지하며, 이를 조직의 전략, 문화, 일상업무에 반영하는 등 경제, 사회, 환경성과를 균형 있게 달성하기 위해 전사적인 노력을 기울이고 있습니다.

2014. 10. 사장 유 재 훈

1. 회사소개		
1-1. 회사명	한국예탁결제원	
1-2. UN Global Compact 가입 일자	2008.10.14	
1-3. 직원수	465명	
1-4. 업종	금융 서비스	
1-5. 회사개요		
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>(금융투자상품 중앙예탁결제기관)</b> 대규모 자본거래를 위해서는 증권예탁결제시스템이라는 사회적 인프라가 필수적입니다. 한국예탁결제원은 증권의 발행과 유통을 원활히 하여 금융거래의 효율성을 높이고, 국민경제적인 측면에서 사회적 물류비용을 절감하는 역할을 하는 국내 유일의 유가증권 중앙예탁결제기관입니다.</li><li>▪ <b>(국민재산 관리기관)</b> 자본시장의 성장과 함께 투자자 수와 투자재산의 규모도 증가하고 있으며, 대부분의 투자재산은 유가증권의 형태로 보유하고 있는 국민재산이라 할 수 있습니다. 한국예탁결제원은 국민재산인 증권의 대부분을 예탁 받아 관리하는 국민재산 관리기관으로서의 역할을 수행하고 있습니다.</li><li>▪ <b>(금융산업의 공적 서비스 제공기관)</b> 한국예탁결제원은 증권관리사무와 금융산업의 가교역할을 담당함으로써, 증권결제의 안정성을 확보하고 금융산업의 효율성을 높여 국민경제 발전에 기여하는 사회간접자본 역할을 담당하고 있습니다.</li><li>▪ <b>(국내외 다양한 파생서비스 제공기관)</b> 한국예탁결제원은 국내 금융기관과 해외 금융기관에 증권예탁결제를 비롯한 금융연계, 선물 및 파생상품 등과 관련된 다양한 서비스를 제공하고 있습니다</li></ul>		

## 2014년 한국예탁결제원 이해보고서 (COP)

### 1-6. 지배구조

#### 주주 현황

구분	KRX	KOSCOM	증권관계기관	증권	은행	보험	종금	기타	계
주주수	1	1	2	24	12	17	1	2	60
비율	70.43	4.63	0.25	21.62	1.08	0.73	0.01	1.25	100

#### 이사회 선임 및 평가 프로세스

한국예탁결제원 이사회는 최고 의사결정기구로 상임이사와 비상임이사로 구성됩니다. 상임이사는 사장 및 전무이사 2명으로 구성되어 있으며, 비상임이사는 전문성과 경험을 갖춘 증권업계 임원과 학계 교수 4명이 참여하고 있습니다.

#### 이사회 구성

구분	성명	현 직위	성별
사내이사	유재훈	사장	남
	신재봉	전무이사	남
사외이사	성용락	서울대 행정대학원 초빙교수	남
	노정구	동명대학교 유통경영학과 교수	남
	원종석	신영증권 대표이사	남
	안상환	한국거래소 경영지원본부장보	남

#### 이사회 활동

연도	개최횟수	상정안건(보고안건)	비상임이사 참석률
2009	18회	49건(14건)	90%
2010	13회	36건(15건)	94%
2011	17회	47건(12건)	94%
2012	15회	49건(9건)	97%
2013	16회	54건(14건)	100%

#### 이사회 회의록 공시

: 홈페이지([www.ksd.or.kr](http://www.ksd.or.kr))

### 1-7. 주요사업 소개

한국예탁결제원의 주요사업은 예탁결제 사업, 자산운용산업지원 사업, 파생상품지원 사업 그리고 국제간 예탁결제 사업으로 분류할 수 있으며, 각 사업에서 유통시장, 발행시장 등을 지원하며 금융시장의 주요기관으로서 역할을 수행하고 있습니다.



### 1-8. 경영 철학

#### 설립목적

한국예탁결제원(KSD, Korea Securities Depository)은 국내 유일의 중앙예탁결제기관으로써 증권의 발행, 예탁, 결제 및 권리행사 등 다양한 증권관련 업무를 제공하고 있으며 증권의 집중예탁 및 증권의 발행/유통/결제의 합리화를 통해 국민경제에 이바지하고 있는 주식회사 형태의 공공기관입니다.

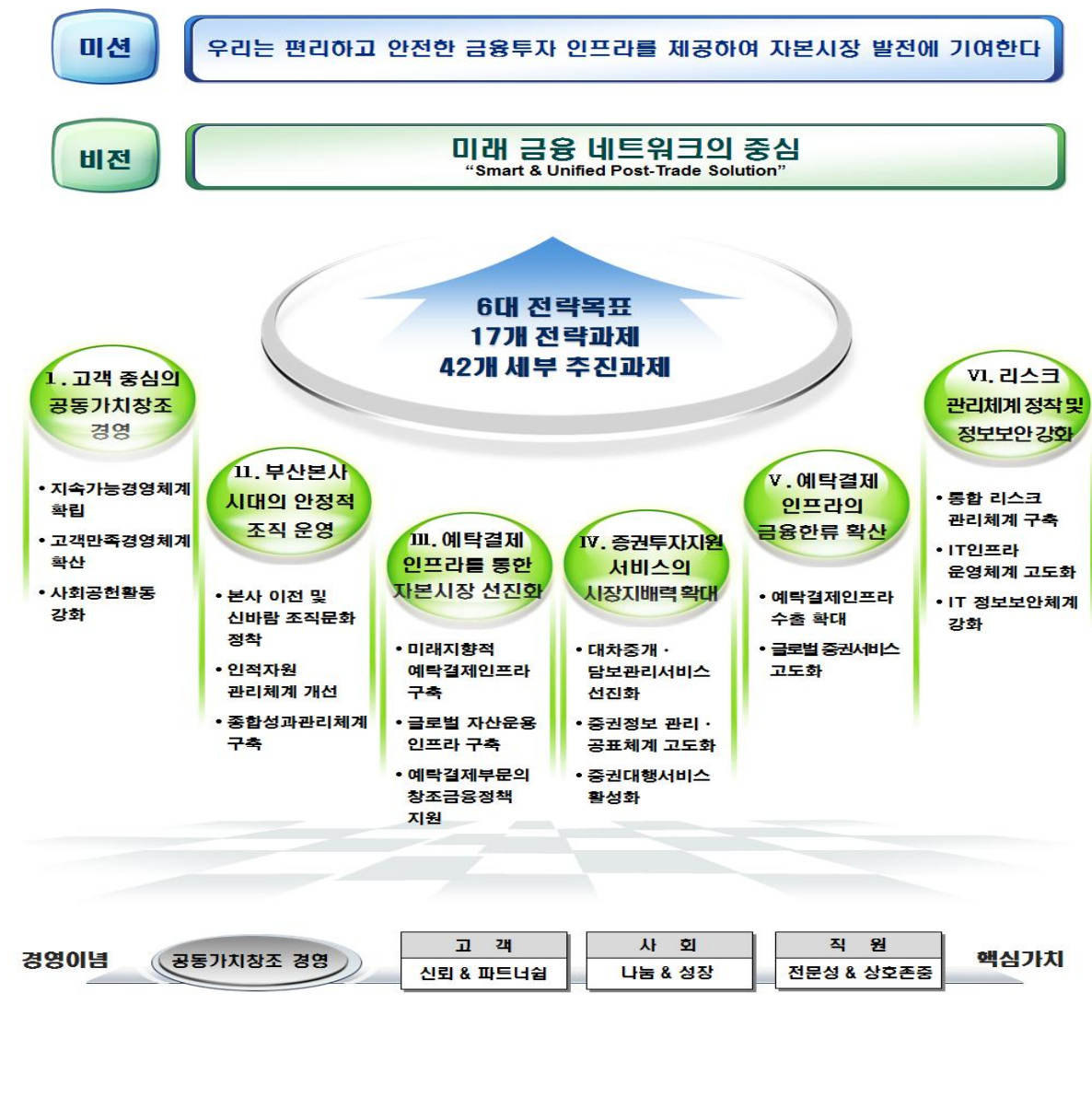
#### 기업이념 및 비전

한국예탁결제원은 “편리하고 안전한 금융투자 인프라를 제공하여 자본시장 발전에 기여한다”라는 상생의 기업이념 토대 위에 “미래금융 네트워크의 중심”을 2020 비전으로 수립하고 지향해 나가고 있습니다.

## 중장기 경영전략

미션 및 비전 실현을 위해 '공동가치창조 경영'을 2014 년도 경영이념으로 설정하고, 6 대 전략방향과 17 개 전략과제 및 42 개 세부 추진과제를 수립 하였습니다. 한국예탁결제원은 지속 가능한 성장을 위해 중장기 경영전략을 매년 점검하고 그 결과를 환류하고 반영하여 실질적인 지속가능경영을 추진하고자 합니다.

### ▶ 중장기 경영전략 체계



## 2. 보고서

2-1. 제출일      2014년 12월 12일

### 2-2. 보고범위 및 기간

본 보고서는 2013 년 10 월부터 2014 년 9 월까지의 정량 성과에 대해 보고하고 있으며, 의미가 있다고 판단되는 정성적인 성과의 경우 그 이전 성과도 일부 포함하고 있습니다. 보고 범위는 본사와 3 개 지원(부산, 대전, 광주), 일산 센터를 대상으로 작성하였습니다. 향후 보고서는 매년 발행할 계획입니다

### 2-3. 담당자

이름	이 기 헌
직책	차 장
부서	경영전략부
연락처	02-3774-3076

2-4. 차후보고계획일      2015년 10월

### 2-5. 추가정보

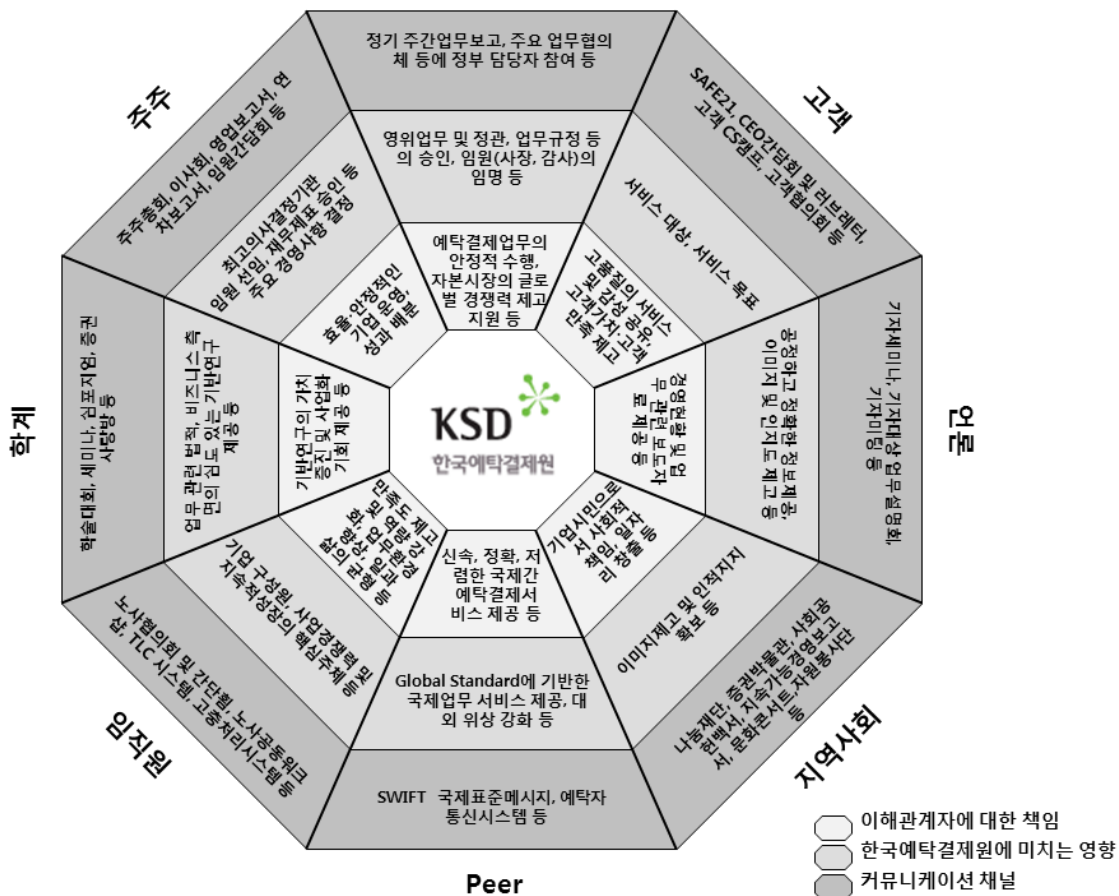
한국예탁결제원 홈페이지 : [www.ksd.or.kr](http://www.ksd.or.kr)

### 3. 이해관계자

#### 3-1. 이해관계자 정의

한국예탁결제원은 지속가능한 성장과 기업시민으로서 책임을 다하기 위해 이해관계자를 기존 고객관점에서 확대하여 경영활동에서 직간접적으로 영향을 미치거나 사회적 책임을 가지고 있는 대상으로 정의하고, 정부, 주주, 고객, 학계, 언론, 지역사회, Peer 등 8개 범주로 분류하였습니다. 향후 8대 이해관계자와 계속적인 커뮤니케이션을 진행하고자 합니다.

#### 3-2. 이해관계자 의견 반영 방법 및 절차





## 4. UN Global Compact 원칙 이행

### 인권보호 노력

#### 강제노동 및 아동노동 금지

한국예탁결제원은 강제노동 및 아동노동 금지를 위해 유엔 글로벌 컴팩트 노동표준분야 원칙, ILO 의 아동노동금지협약(Convention Concerning the Prohibition and Immediate Action Toward the Elimination of the Worst Forms of Child Labor) 및 국내 근로기준법을 준수하고 있습니다.

#### 성희롱 예방

직장 내 성희롱 발생을 예방하고 여성직원 인권 보장을 위해 성희롱 방지조치 추진계획 수립, 성희롱 고충상담원 지정, 고충심의위원회 설치 운영, 성희롱 예방교육 홍보자료 제작 등 다양한 노력을 추진하고 있습니다. 또한 임직원을 대상으로 성희롱 문제에 대한 인식 제고를 위한 성희롱 예방교육을 지속적으로 실시하여 2014 년 90% 이상의 임직원이 교육을 이수하였습니다.

#### ▶ 성희롱 예방교육

연도	2011년	2012년	2013년	2014년
교육내용	성희롱, 성매매	성희롱, 성매매	성희롱, 성매매	성희롱, 성매매
교육횟수	2회	2회	2회	2회
참석비율	93%	93%	95%	94%
교육시간	120분	120분	120분	120분

#### 임직원 고충처리

노사간 원활한 의사소통을 통한 즐거운 직장구현이 기업의 지속 가능한 존속의 필수요소를 인식하고 임직원 고충 상담·해결을 위해 최고경영자와의 직접소통 채널 및 청렴 옴부즈만 제도를 구축·운영하고 있습니다. 특히 매 분기 개최되는 옴부즈만과의 대면 미팅과 최고경영자와의 직급별/부서별/동아리별 정기적인 만남은 한국예탁결제원을 효율적이고 노사간 소통이 원활한 노사관계 선진 기관으로 거듭나게 합니다.

## 고객가치 극대화

### 고객 친화적 비즈니스 체계 구축

고객들에 대한 시장 친화적 서비스를 강화하고 공공기관으로서의 사회적 책임에 대한 요구에 부응하고자 한국예탁결제원은 소통을 통한 고객신뢰, 공익 우선, 열린 사고를 바탕으로 고객들에게 실질적인 도움이 될 수 있도록 서비스를 개선·확대하는 등 고객만족도 향상을 최우선 과제로 삼고 끊임없이 노력하고 있습니다.

### 고객만족 경영 체계

한국예탁결제원이 제공하는 서비스를 통해 고객의 꿈이 실현되기를 바라는 의미에서 '고객의 꿈이 이어지는 공감네트워크, 한국예탁결제원!'이라는 CS(Customer Service) 비전을 세우고 CS 강화전략을 수립하여 추진하고 있습니다. 또한 고객의 Needs 를 정확히 파악하고 반영하기 위해 매년 고객 초청캠프를 개최하고 건의/불만사항을 접수하여 분야별 고객만족활동 실행계획에 반영하여 CS 활동을 체계적으로 추진하고 있습니다.

### 고객만족 경영 체계 강화

한국예탁결제원은 CS 활동에 대한 강력한 의지를 표명하고 보다 확대된 활동을 추진하기 위해 CS 실천위원회 및 CS 리더협의회를 구축하는 등 전담조직을 구성하였습니다. 또한 전사적인 순환관리(FeedBack) 체계를 구축하여 보다 체계적인 CS 활동을 추진하여 고객만족 향상을 도모하고 있습니다.

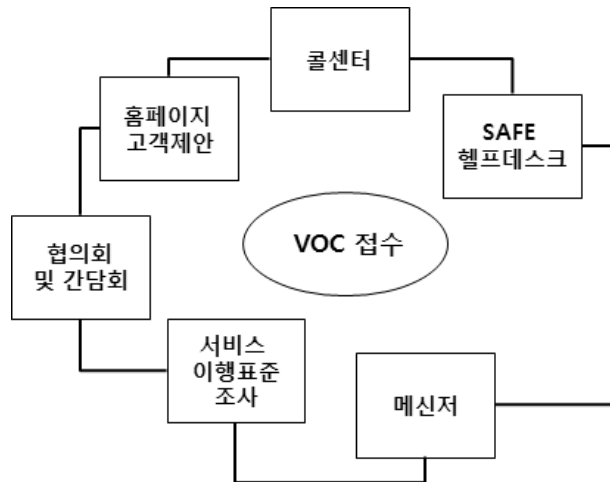
### 고객정보 관리·보호 강화

한국예탁결제원은 고객신뢰 향상을 위해 보유하고 있는 고객 정보에 대한 관리보안을 강화하고 있습니다. 이의 일환으로 고객 정보보호를 위해 KCRM 프로그램을 폐쇄형 인트라넷으로 운영하고 있으며 외부업체와의 협업 시에는 사무 공간을 분리하고 보안정보에의 접근을 엄격히 제한함으로써 고객정보 유출 가능성을 미연에 방지하고 있습니다. 출력물 인증시스템, 통합 보안관리시스템, PC 패치 관리시스템 등의 정보보호 프로그램을 운영하여 고객정보 보안 수준을 높이고 있습니다. 또한 내부인에 의한 정보의 유출을 방지하기 위해 업무망과 외부망을 분리 운영하고 상호간 정보 이전을 제한하고 있습니다.

### VOC(Voice of Customer, 고객의 소리) 채널 확대

한국예탁결제원은 고객문의 등에 신속하게 대응하기 위해 1999년 고객민원 전담창구 신설을 시작으로 콜센터, SAFE 헬프데스크, 홈페이지 등 다차원적인 온·오프라인 모니터링 채널을 단계적으로 도입·운영하고 있습니다. 또한 정기적으로 VOC 대응 프로세스를 점검하여 고객의견이 전달되는데 문제가 없는지를 파악하고 개선해나가고 있습니다.

#### ▶ VOC 접수채널



### VOC 통합관리

최근에는 고객관리 시스템인 KCRM 과 연계한 VOC 접수·관리를 통해 VOC 주요 현황, 기간별 통계 등 통합관리 기능을 강화하여 환경변화 및 개선사항을 신속하게 파악하고 효과적으로 조치하고 있습니다.

다양한 VOC 채널을 확대하고 통합 관리한 결과 VOC 접수 건수는 점차 증가하여 2013년 총 419 건이 접수되어 관련부서에서 처리 후 회신하였으며 개선사항은 업무처리 과정에 반영하였습니다.

### 신속한 VOC 답변

한국예탁결제원은 VOC 에 신속하게 대응하고자 단순 문의사항에 대해서는 즉시, 업무건의 및 제안 사항에 대해서는 7 일 이내 그리고 여러 부서의 협업이 필요한 경우에는 10 일 이내 VOC 성격 별로 답변시한을 구축하여 고객에게 회신하도록 하고 있습니다.

## 공정하고 투명한 인재채용

한국예탁결제원은 공공기관으로서 사회적 약자 배려와 양극화 해소에 기여하고자 학력, 나이, 성별 차별을 철폐하고 관련 법령을 적극 준수하여 채용제도의 공정성과 투명성을 강화하고 있습니다.

### ▶ 사회형평적 채용 기준

보훈대상자	장애인	사회선행자	저소득층
만점의 5~10% 가점	가점 5점 부여	가점 4점 부여	가점 4점 부여
차별철폐	지방대	여성	이공계
학력, 나이, 성별 차별 완전 철폐	채용인원의 20% 규모 채용	채용인원의 40% 이상 채용	별도 모집계열로 채용

### 적극적인 양성평등 추진

한국예탁결제원은 신규 채용인원의 30%를 여성으로 채용하는 여성채용목표를 수립하여 여성채용을 적극적으로 실시한 결과, 2013년 정규직 공채 시 여성직원 13명을 채용하여 목표를 달성하였습니다.

한국예탁결제원은 양성평등 실현을 위해 남녀 직원의 기본급을 동일한 수준으로 유지하고 있으며 보직관리를 통해 여성이 승진 및 보상에 있어 공평한 대우를 받도록 지원하고 있습니다. 현재 여성관리자는 7명으로 낮은 수준이나, 신규 여성인력 채용의 증가와 함께 여성관리자 육성을 위해 노력하고 있어 점차 증가할 것으로 예상됩니다.

최대 3년의 육아휴직 기간을 보장하고 육아기단축근로제도 유형을 세분화하는 등 여성직원이 업무와 육아를 병행할 수 있도록 육아지원 제도를 확대하고 있습니다. 이러한 여성직원 지원 프로그램 운영이 확대되어 감에 따라 내부직원만족도 조사에서 여성우대 정책 부분에 대한 만족도가 점차 증가하고 있습니다.

### 장애인 고용 확대

장애인 채용 확대를 위해 가점 제도를 도입하여 운영한 결과 2014년 상시근로인원 545명 중 3.3%에 해당하는 18명의 장애인을 채용 중에 있습니다. 한국예탁결제원은 향후 장애직원과 비장애직원과의 인사 및 급여상의 차별이 발생하지 않도록 지속적으로 노력해 나가겠습니다.

### 사회형평적 채용

사회형평적 인력 활용, 공평한 기회 보장 등 열린 채용을 보다 적극적으로 추진하기 위해 2008 년부터 출신학교 평가기준과 전공제한을 폐지하여 채용제도의 공정성과 투명성을 확보하고 있습니다. 또한 지방대 출신 직원 채용목표를 20%로 수립하여 사회형평적 인력 활용, 공평한 기회 보장 등 열린 채용을 보다 적극적으로 추진하고 있습니다.

### 지속적인 인재 채용

한국예탁결제원은 2014 년 15 명의 신규인력을 채용하여, 총 478 명의 임직원이 정규적으로 근무하고 있으며, 평균 근속연수는 17 년입니다. 이외에 정부일자리 나누기 정책에 적극 동참하고자 27 명의 청년인턴을 채용하였습니다.

또한 직무가치와 조직기여도를 고려하여 필요한 영역에서 전문별정직, 일반별정직 등으로 구분되는 비정규직 45 명을 고용하여 인력운용을 효율화하고 있습니다. 특히 법률, 조사연구 등 전문분야에서 계약직 운영을 활성화하여 조직의 지식역량을 강화하고, 인력운영의 탄력성을 제고하였습니다.

한국예탁결제원은 중장기 인력계획을 통해 적정인력 규모를 산출하고 이와 연계한 정원조정, 채용, 전보, 교육, 업무조정 등 합리적 정원관리를 시행하여 적정정원을 유지할 계획입니다.

## 노동조합 및 노사협력

### 노동조합 현황

1983년 설립된 한국예탁결제원 노동조합은 채용과 동시에 가입되는 Union Shop으로 상위관리자(팀장) 및 인사·감사·노무·비서 등의 업무종사자를 제외한 직원에 대한 노동조합활동을 보장하고 있습니다. 정기 또는 수시 개최되는 노사협의회를 통하여 노동 환경 개선 및 복지 향상을 위하여 노력하고 있으며 노사간 공감대를 형성하고 이를 개선해 나가고 있습니다. 한국예탁결제원 노동조합은 위원장과 사무국장 등 2인의 전임자가 근무하고 있으며, 9개부로 구성되어 있습니다.

### 노사관계 선진화

보다 선진화된 노사관계를 형성하기 위해 기존 노사합의서를 계승 발전하여 노사발전 로드맵 및 연도별 성과 목표를 수립·운영하고 있습니다.

한국예탁결제원은 노사갈등 발생을 사전에 예방하기 위해 노사합의 프로세스를 구축하여 노사간 커뮤니케이션을 활발하게 진행하고 있습니다. 노사 주요 현안은 노사실무자협의회(월 1회 개최)와 노사협의회(분기 1회 개최)에 상정 후 주요사항을 협의하여 노사간 합의사항을 도출하고 있으며, 노사관계 만족도 및 고충처리제도 만족도 조사 등을 통해 도출된 임직원의 건의 및 고충사항을 반영함으로써 노사협의 과정에 전 직원의 적극적인 참여를 유도하고 있습니다.

### 주요 단체교섭 성과

최근 단체교섭은 정부의 공공기관 선진화 및 효율화 계획에 의해 임금 및 복지삭감 관련 내용이 주를 이루고 있습니다. 한국예탁결제원 노동조합도 이와 관련하여 대승적 차원에서 사회와 고통분담을 함께 하고자 노력하고 있습니다.

### 노사관계 만족도 조사 실시

노사관계에 대한 인식을 파악하기 위해 노사관계 진단 관련 설문을 수시로 실시하여 그 결과를 對社 정책에 적극적으로 반영해 오고 있습니다. 또한 직원의 노사관계 만족도 파악 및 지속적이고 체계적인 노사관계 활동계획 수립 등을 위해 매년 노사관계 만족도를 조사하고 그 결과를 노사관계 개선에 반영하고 있습니다.

## 윤리경영

### 윤리경영 활동

한국예탁결제원은 '공익우선'의 투철한 직업윤리를 바탕으로 국민과 고객에 대한 책임을 더욱 충실히 이행해 나가는데 목표를 두고 전사적으로 청렴하고 투명한 기업문화를 정착시키기 위해 윤리경영을 도입하여 추진하고 있습니다.

### 윤리경영 추진 체계

윤리경영에 대한 경영진의 강력한 의지와 직원들의 자발적인 참여를 바탕으로 존경받는 기업이라는 목표를 설정하고 윤리경영 추진 전략을 수립하여 전사적 윤리경영 참여문화를 확산시켜 나가고 있습니다.



### 윤리경영 홈페이지

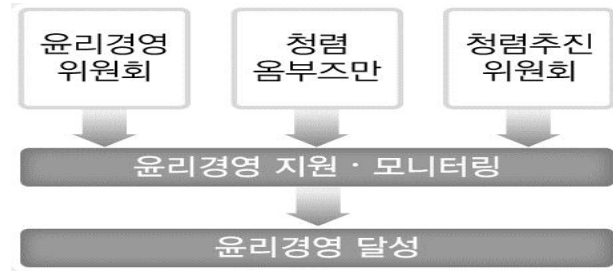
전사적인 윤리의식을 확산하고 실천의지 대국민 홍보를 위해 CEO 메시지, 윤리규범, 윤리경영 활동, 부패신고센터, 윤리경영 자료실 등으로 구성된 윤리경영 홈페이지를 운영하고 있습니다.

### 윤리경영 추진조직

전사적이고 효율적인 윤리경영 실천을 위해 윤리경영위원회와 청렴옴부즈만을 두고 있으며 윤리경영의 원활한 실천을 감시하고 평가하기 위해 행동강령 책임관 제도를 운영하고 있습니다. 윤리경영 위원회를 통한 윤리경영 제도 개선 결정 및 청렴옴부즈만을 통한 부패 신고, 직원의 애로사항 청취 및 개선 등의 업무를 시행하고

있으며 상호 유기적인 체제로 운영하고 있습니다.

▶ 윤리경영 추진 관련 조직도



**윤리경영 규범**

윤리헌장 10대 실천강령, 임직원 행동강령, 공익신고 및 신고자 보호 등에 관한 지침으로 구성된 윤리경영 규범을 운영하고, 윤리경영 지침과 우수사례를 담은 KSD 윤리경영 실천가이드북을 발간, 전임직원들에게 배포하여 윤리경영 지침 및 사례를 보다 쉽게 주변에서 접할 수 있도록 하였습니다.

▶ 윤리규범 체계

윤리강령	행동강령	• 한국예탁결제원 임직원 행동 강령
	실천강령	• 한국예탁결제원 10대 실천 강령
윤리규정	실천규정	• 임원직무청렴계약 운영 규정
		• 성희롱예방지침, 모성보호 및 남녀고용평등지침
		• 공익신고 및 신고자 보호에 관한 지침
		• 직무관련범죄 고발기준, 적극행정면책제도 운영지침
		• 인사위원회 규정, 상벌규정
업무규정	업무규정	• 민원사무처리 규정, 경영공시지침
		• 내부통제 규정

**윤리경영 교육**

임직원의 윤리경영에 대한 의식을 개선하고 우수실천사례 전파를 위해 온·오프라인에 걸쳐 지속적인 윤리경영 교육을 실시하고 있습니다. 특히 '윤리경영 사이버 연수'를 통해 전 임직원이 자신의 직급과 업무에 맞는 윤리경영 교육을 선택하여 수강할 수 있게 함으로써 맞춤형 윤리경영 교육을 제공하였으며 일방식 주입교육이 아니라 과제 등 미션 해결 등을 통한 쌍방향 소통교육을 받을 수 있도록 하였습니다.



## 윤리경영 실천

한국예탁결제원은 기업의 사회적 책임을 다하고 전 직원의 자율적이며 참여중심의 윤리경영 실천을 위해 매년 윤리경영실천서약, 윤리경영 실천결의 행사를 시행해 오고 있습니다. 또한 1사 1하천 정화 운동, 노사합동 무료급식 봉사 및 저 소득층 명절 장보기 지원행사 등의 자율적 사회공헌 활동을 지속적이고도 집중적으로 전개하여 윤리경영에 참여하고 있습니다.

## 윤리경영 실천과제 발굴 및 전파

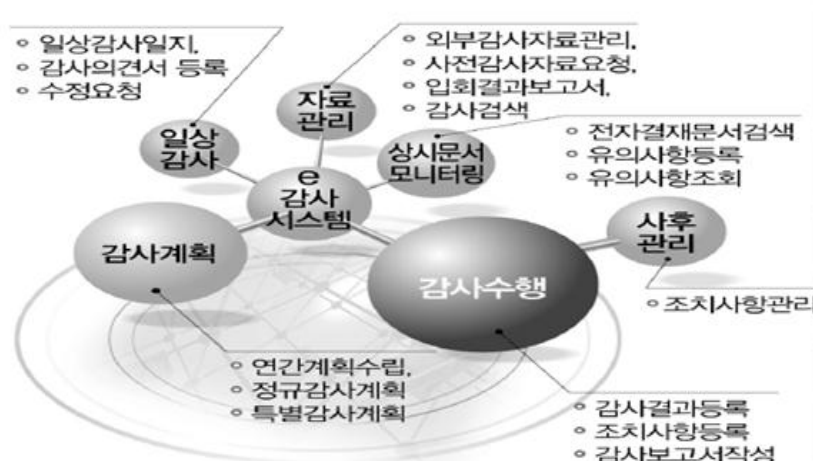
임직원의 자발적인 윤리경영 참여 및 확산을 유도하기 위해 매년 아이디어 공모제안 행사(Change! IDEA Festival)를 실시하여 윤리경영 실천과제 발굴하여 실무에 적용해 오고 있으며, 사내 지식경영시스템(KMS)를 통해 윤리경영 노하우, 모범사례 및 학습활동을 공유하고 있습니다.

## E-감사시스템(E-Audit System) 운영

경영투명성 강화 및 부패 발생 예방을 위해 감사지침 등 관련 규정 및 지침을 기반으로 감사정보 수집, 감사계획 수립, 감사 사전예고, 감사실시, 감사결과 보고, 사후관리 및 환류 등 일련의 감사 프로세스를 정형화하여 합리적인 감사 및 내부통제 기능을 강화하고 있습니다.

더 나아가 최신 IT기술을 활용한 e-감사시스템(e-Audit system)을 구축하여 감사행정 업무를 시스템적으로 관리하고 실시간 모니터링을 통해 주요 현안을 점검하는 등 감사시스템을 고도화하였습니다.

### ▶ e-감사시스템 체계



## 반부패

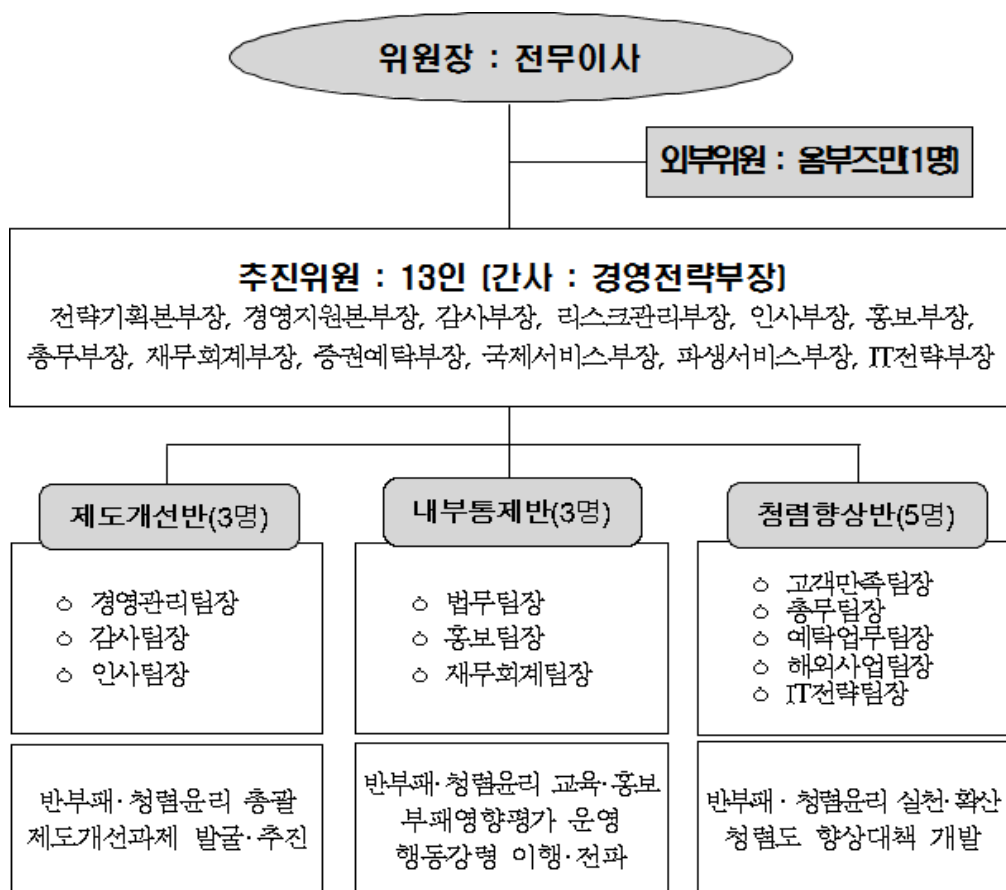
### 청렴·투명경영 활동

한국예탁결제원은 거대 증권결제 자금을 처리하는 공공기관으로써 투명하고도 정직한 서비스를 제공하기 위해 부패 가능성 사전 제거에 중점을 둔 감사활동 강화와 반부패·청렴의 생활화를 통한 업무투명성 제고 노력을 기울이고 있습니다. 또한 이해관계자의 투명한 기업경영 요구에 대응하기 위해 홈페이지 등의 매체를 통하여 경영정보 공개범위를 확대해 나가고 있습니다.

### 반부패·청렴정책 추진체계

한국예탁결제원은 반부패·청렴정책을 체계적으로 추진하기 위하여 주요 의사결정 기구인 반부패 및 청렴정책 추진위원회를 운영하고 있습니다.

#### ▶ 추진조직도



### 경영공시 제도

경영정보에 대한 이해관계자의 “알 권리” 보장과 투명경영 실현을 위해 기업일반현황, 사업성과 및 재무현황, 외부감사결과, 기관장 업무 추진비, 수의계약 현황 등의 경영정보를 한국예탁결제원 홈페이지 및 공공기관 경영정보 공개시스템(Alio)에 공시하고 있습니다. 아울러, 정보공시 항목별 작성자, 감독자 등을 지정하여 적시하고 공시사항은 사유 발생 후 14일 이내 공시하도록 하여 공시내용에 대한 정확성과 책임성을 강화하는 동시에 공시정보 품질 향상을 위한 노력을 기울이고 있으며 주요 정보 검색 항목과의 연계를 통해 정보의 접근성을 향상시켰습니다.

### 청렴 옴부즈만제도 도입 운영

감사팀과 상임감사를 중심으로 운영되는 내부고발제도와 더불어 임직원의 고충 및 불편사항을 보다 객관적이고 공정한 시각에서 처리하기 위해 신뢰성 있는 중립적 신분의 외부인사를 청렴옴부즈만으로 선임하여 내부자신고 및 내부고충처리 활성화를 위해 노력하고 있습니다.

### 클린카드 전면 사용

부적절한 경비사용을 차단하고 예산집행의 투명성을 제고하기 위해 모든 조직에 클린카드를 도입하고, 사용제한 업종을 국가권익위원회의 지침범위를 준수하여 시행하고 있으며, 법인카드 적정사용을 위한 상시 실시간 모니터링 체계 구축 및 실명서명을 시행하고 있습니다.

### 전자입찰 확대

입찰 계약과정의 투명성을 제고하기 위해 전자입찰을 확대하여 그 비율이 점차 확대되고 있습니다. 또한 임직원 행동강령을 기반으로 한국예탁결제원에서 시행하는 모든 공사·용역·물품구매의 입찰 및 계약을 규정된 절차에 따라 공정하고 투명하게 수행하고 있습니다.

### 국민권익위원회 주관 청렴정책 평가결과(2013년)

구분	평가결과	비고
부패방지시책평가	3등급	5등급 분류
청렴도 평가	8.73 획득 / 10점 만점	86개 기관 중 5위

## 환경

### 탄소 녹색성장 동참 노력

기후변화가 국제적 이슈로 대두되고 점차 사회 패러다임에 영향을 미침에 따라 선진 각국은 기후변화 방지를 위한 정책 추진 및 인프라 구축을 통해 효과적으로 대응하며 경쟁력을 제고하고 있습니다. 한국예탁결제원도 기후변화 문제에 적극적으로 동참하기 위해 에너지 효율 개선 및 저탄소 녹색성장 지원을 통해 친환경 경영활동을 강화하고 있습니다.

### 정부지침 준수 및 에너지 절약 활동 추진

에너지 절약 활동의 일환으로 전 사무실 내 조명을 LED 조명으로 교체하는 작업을 진행 중에 있으며 2014년 9월 현재 60% LED 조명 교체율을 달성하였고 2018년까지 100% LED 조명 교체율을 달성할 예정입니다. 또한 녹색제품 구매 및 산림탄소상쇄사업 후원 등을 통해 환경 보전을 위한 많은 노력을 기울이고 있습니다. 이외에 '공공기관 에너지이용합리화 추진지침'에 따라 에너지 절약대책을 수립하고 다양한 에너지 절약 활동을 추진하고 있습니다.

### 전자증권, 전자투표 인프라 구축을 통한 온실가스 배출 저감

한국예탁결제원은 정부가 주도하는 저탄소 녹색성장 정책에 적극적으로 참여하고 농어촌 일손 돕기 및 조림행사 참여 등을 통하여 환경보전에 동참하고 있습니다. 현재 실시 중인 전자투표제도와 추진 중인 전자증권제도는 Paperless 환경을 조성하여 비용절감 뿐만 아니라 산림보존 및 온실가스 발생량을 저감할 수 있습니다.

### 고유 Back-Office 기능 활용을 통한 탄소배출권 시장 참여

한국예탁결제원 고유 Back-Office 기능을 기반으로 탄소배출권 거래시장 내 예탁, 청산, 결제 서비스업무를 제공하기 위해 만반의 준비를 다하고 있습니다. 한국예탁결제원은 탄소배출권 세미나 개최를 비롯하여 탄소배출권 거래시장의 인프라 구축 방안 등의 다양한 조사연구활동을 진행하고 있습니다.

### 에너지 및 자원사용량 관리

한국예탁결제원은 경영활동에 사용되는 자원 및 에너지 관련 데이터 관리를 통해 자원과 에너지의 사용량 절감 및 사용효율성 증대를 위한 노력을 기울이고 있으며 에너지 효율 최상급 오피스를 부산 본원에 구축하였습니다.

### 친 환경투자 및 친 환경상품 구매

LED조명 교체 및 하이브리드카, 대기오염저감장치가 부착된 친 환경차량 구입 등의 환경투자 활동을 전개하고 있으며 매년 친 환경상품 구매계획을 수립하여 재활용 토너 카트리지, 저 에너지 컴퓨터 모니터, 재생 사무용지 등 사무기기 등 녹색구매를 실시하고 있습니다. 또한 중증장애인 및 중소기업 생산품 우선구매 정책을 통해 상생 사회를 지향하고 있습니다.

### 에너지 절약 활동

#### ▷ 친환경 통근문화 정착

정부의 저탄소 정책 참여 및 직원의 건강증진을 위해 BMW 출퇴근 운동(Bus, Metro, Walk) 캠페인, 친환경 교통수단인 자전거 통근 및 임직원 출퇴근 카풀 프로그램을 운영하고 있습니다. 또한 임직원의 자전거 통근을 확대하기 위해 자전거 통근의 날 지정, 자전거 보관대 등 관련 시설 확충 및 자전거 마일리지 인센티브제도 등의 활동을 추진하고 있습니다.

#### ▷ 화상회의 실시

본지원간 효율적인 업무협력 및 회의를 위하여 화상회의 시스템을 도입하고 이를 적극 활용하고 있습니다. 화상회의 시스템 도입으로 회의시간 단축에 따른 업무생산성 향상, 출장비용 절감, 출장이동에 따른 온실가스 발생 저감 등의 효과를 거두고 있습니다.

### 자연 보호 활동

#### ▷ 사회공헌과 환경보호의 전략적 연계

한국예탁결제원은 1사 1하천 가꾸기 운동, 1사 1촌 가꾸기 운동 및 근무지 주변 미화활동 실시 등의 사회공헌 활동과 환경보호의 전략적 연계활동을 펼치고 있습니다.

#### ▷ 전직원 자연보호활동 참가

쓰레기 줄기 등 매 년 1회 이상 전 직원이 참여하는 자연보호활동을 수행하고 있으며, 이러한 활동을 통하여 자연보호의식함양과 함께 임직원 협동의식 향상 등의 성과를 거두고 있습니다.

## 한국예탁결제원 윤리헌장

우리 한국예탁결제원은 국내 유일의 중앙예탁결제기관으로서 우리나라 금융시장의 발전에 일익을 담당해온 자랑스러운 국민의 기관이다.

우리는 이러한 긍지와 자부심을 가지고 윤리경영과 준법경영을 통하여 국민의 사랑과 신뢰를 받는 세계적인 중앙예탁결제기관이 되고자 한다.

이에 한국예탁결제원 전 임직원은 다음과 같이 우리가 힘써 행할 바를 정하여 실천하고자 한다.

하나 우리는 창의적 사고와 진취적 도전정신으로 국가 발전에 기여한다.

하나 우리는 적극적인 사회공헌활동을 통하여 기업의 사회적 책임을 다한다.

하나 우리는 고객을 존중하며 고객의 요구에 부응하는 최상의 서비스를 제공한다.

하나 우리는 법령과 규정을 준수하며 공정하게 직무를 수행한다.

하나 우리는 부정부패를 배척하고 청렴한 예탁인상을 확립하는데 앞장선다.

하나 우리는 직무와 관련하여 부당한 이익을 얻거나 금품을 제공받지 않는다.

하나 우리는 어떠한 이유로든 특정개인이나 단체를 우대하거나 차별하지 않는다.

하나 우리는 매사에 솔선수범하며 맡은 바 임무를 완수함으로써 회사의 명예를 드높인다.

하나 우리는 끊임없는 자기계발을 통하여 국제화·개방화 시대에 부합하는 인재가 되도록 노력한다.

하나 우리는 서로 존중하며 밝고 건강한 직장문화를 가꾸는데 앞장선다.