

한국거래소

COP 보고서(2014년도)

(Communication On Progress :
2014.1.1~12.31)

2015년 2월



목 차

I. CEO 메시지	3
II. 한국거래소 소개	4
1. 설립 목적 및 연혁	4
2. 주요 기능 및 조직 구성	6
III. 10대 원칙 이행결과	8
유엔글로벌콤팩트 10대 원칙	8
1. 인권	9
2. 노동규칙	12
3. 환경	14
4. 반부패	15

I . CEO 메시지



존경하는 이해관계자 및 고객 여러분 안녕하십니까?

한국거래소는 1956년 설립된 이후 국가 경제성장에 기여하기 위하여 자본시장 육성 및 발전을 위한 다양한 활동을 전개해 오고 있습니다.

저희 거래소는 이러한 자본시장 본연의 역할에 충실함을 넘어서, 사회 구성원으로서 여러분께 받은 관심과 사랑에 보답하고 사회적 책임을 다하기 위하여 다양한 노력을 경주하고 있습니다.

그 일환으로, 한국거래소는 2011년 12월에 유엔글로벌콤팩트에 가입하여 인권·환경·노동·반부패 분야의 개선을 위하여 지속적으로 활동하고 있습니다. 특히, 지난 9월에는 “반부패와 세계 개발 과제 행동강령” 이행을 권고하는 서명에도 참여하여 사회적 기업으로서 역할을 다하기 위하여 노력하였습니다.

이러한 유엔글로벌콤팩트의 10대 원칙을 준수하기 위하여 지난 1년간 저희 거래소가 노력한 내용을 본 COP 보고서에 담아 제출합니다. 앞으로도 유엔글로벌콤팩트의 핵심원칙을 이행하고 지속가능한 경영을 성공적으로 추진할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

이해관계자 및 고객 여러분의 많은 관심과 격려를 부탁드립니다.

감사합니다.

한국거래소 이사장 최 경 수

II. 한국거래소 소개

1. 설립목적 및 연혁

1) 설립목적

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

< 주요 사항 >

항목	내용
회사명	한국거래소
대표자	최경수
설립일자	2005년 1월 27일
설립근거	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제7편
미션	우리는 자본시장 종합서비스 제공을 통해 고객가치를 창조하고 국가경제 발전에 기여한다.
비전	KRX Vision 2020 -창조금융과 시장혁신을 선도하는 글로벌 Big7 거래소
자본총계	2.15조원 (별도기준)
영업이익	204억원 (별도기준)
임직원수	755명
본사	부산광역시 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터(문현동)
서울사옥	서울특별시 영등포구 여의나루로 76(여의도동)

2) 주요연혁

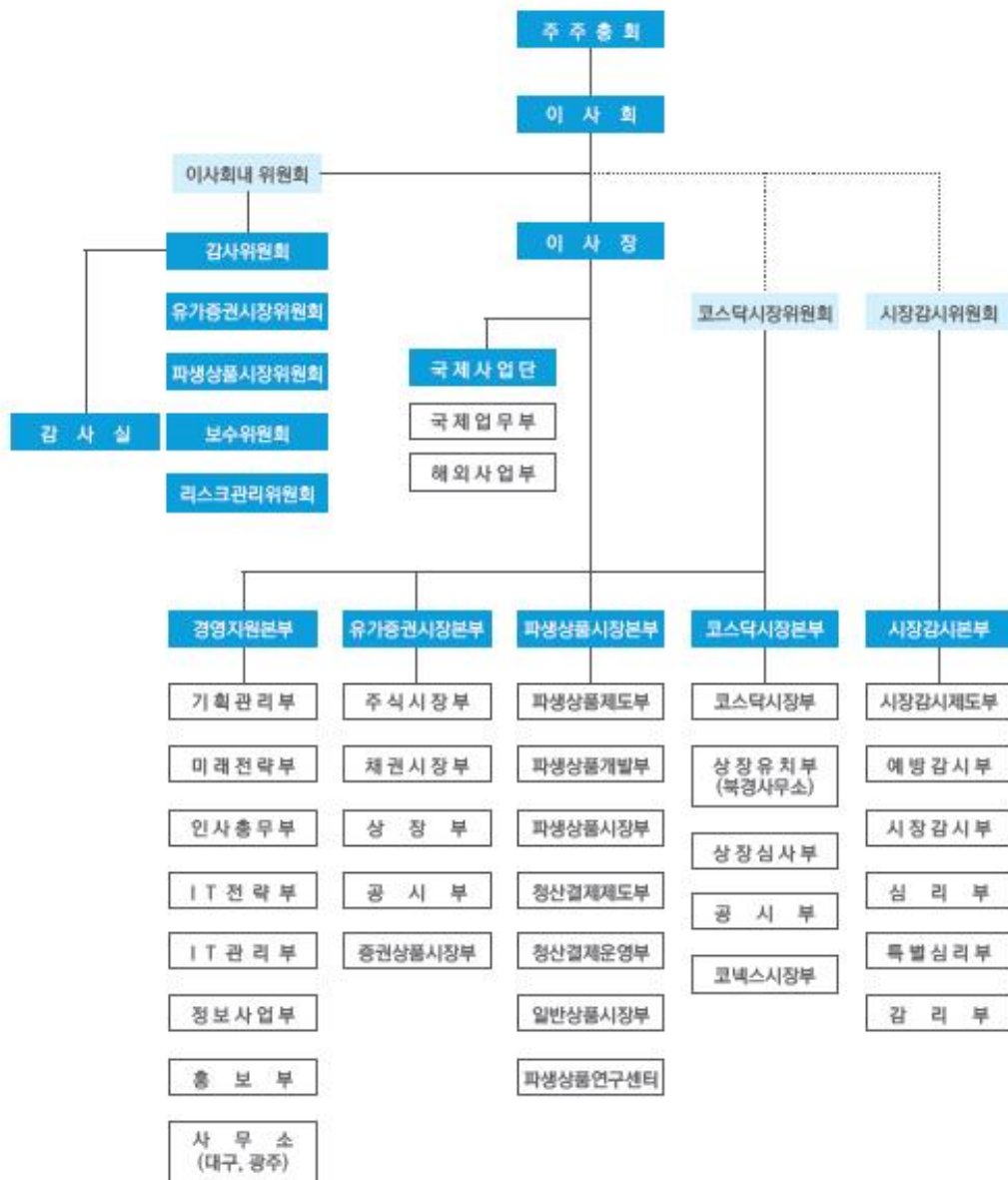
연월	주요 사항
1956. 02	영단제 대한증권거래소 설립
1962. 04	주식회사제 대한증권거래소로 전환
1963. 05	공영제 한국증권거래소로 전환
1988. 03	회원제 한국증권거래소로 전환
1996. 05	주가지수선물시장 개설
1996. 05	(주)코스닥증권시장 설립
1997. 07	주가지수옵션시장 개설
1999. 02	한국선물거래소 설립
09	국채선물시장 개설
2002. 01	개별주식옵션시장 개설
2005. 01	(주)한국증권선물거래소 설립
2006. 05	엔화 선물, 유로화 선물시장 개설
2007. 08	외국기업 최초 상장
2009. 02	자본시장과금융투자업에관한법률 시행 상호변경((주)한국증권선물거래소 → (주)한국거래소)
11	CME연계 코스피 200선물 글로벌시장 개설
2010. 08	Eurex연계 코스피 200옵션 글로벌시장 개설
09	미니금선물시장 개설
2011. 01	라오스거래소 증권시장 개설(지분 49% 출자)
2012. 03	석유전자상거래시장 개설
04	캄보디아거래소 증권시장 개설(지분 45% 출자)
2013. 07	코넥스시장 개설
2014. 03	KRX금시장 개설
06	장외파생상품 의무청산 시행
11	상장지수증권(ETN) 시장 개설

2. 주요기능 및 조직구성

1) 주요기능

- 유가증권시장·코스닥시장 및 파생상품시장의 개설·운영
- 증권 및 장내파생상품의 매매거래
- 증권의 매매거래 및 장내파생상품거래에 따른 청산 및 결제
- 장외파생상품거래의 확인, 청산 및 결제
- 증권의 상장
- 장내파생상품의 매매의 유형 및 품목의 결정
- 상장법인의 신고·공시
- 시장감시, 이상거래의 심리 및 회원에 대한 감리
- 증권의 경매업무
- 유가증권시장·코스닥시장·코넥스시장 및 파생상품시장 등에서의 매매거래와 관련된 분쟁의 자율조정(당사자의 신청이 있는 경우)
- 시장정보의 제공 및 판매
- 각종 지수의 개발, 산출 및 판매
- 시장과 관련된 전산시스템의 개발 및 운영
- 부동산 및 전산장비 임대
- 외국 거래소(지주회사 포함) 및 증권·파생상품관련 기관과의 제휴·연계·협력 등
- 외국 거래소 및 증권·파생상품관련 기관 등에 대한 시스템수출·업무자문 등
- 석유제품현물전자상거래의 도입 및 운영
- 금 현물시장의 개설 및 운영
- 온실가스 배출권 거래시장의 개설 및 운영
- 위 업무이외에 법령에 따라 부여된 업무
- 그 밖에 위 업무에 수반되는 부수업무

2) 조직구성



* '14년 12월말 기준

Ⅲ. 10대 원칙 이행결과

< 유엔글로벌콤팩트 10대 원칙 >

인권 Human Rights

원칙 1: 기업은 국제적으로 선언된 인권 보호를 지지하고 존중해야 한다.

원칙 2: 기업은 인권 침해에 연루되지 않도록 적극 노력한다.

노동규칙 Labour Standards

원칙 3: 기업은 결사의 자유와 단체교섭권의 실질적인 인정을 지지하고,

원칙 4: 모든 형태의 강제노동을 배제하며,

원칙 5: 아동노동을 효율적으로 철폐하고,

원칙 6: 고용 및 업무에서 차별을 철폐한다.

환경 Environment

원칙 7: 기업은 환경문제에 대한 예방적 접근을 지지하고,

원칙 8: 환경적 책임을 증진하는 조치를 수행하며,

원칙 9: 환경친화적 기술의 개발과 확산을 촉진한다.

반부패 Anti-Corruption

원칙 10: 기업은 부당취득 및 뇌물 등을 포함하는 모든 형태의 부패에 반대한다.

1. 인권

한국거래소는 인간으로서의 존엄과 가치를 실현하고 인권을 보호하기 위한 다양한 인권선언 및 정책을 지지하고 존중합니다.

한국거래소는 국민과 투자자 및 임직원의 인권침해 및 고충을 방지하고 구제하기 위하여 여러 가지 제도를 운영하고 활동에 참가하고 있습니다. 국가인권위원회와 국민권익위원회 등 정부의 인권 정책에 협력하고 있으며, 국민의 건강과 안전, 환경, 소비자의 이익 및 공정한 경쟁을 보호하기 위하여 공익신고제도 등을 운영하

여 인권 침해 구제에 적극적으로 참여하고 있습니다. 또한 자본시장의 운영자로서 투자자를 금융관련 피해로부터 신속하게 구제하기 위한 분쟁조정센터를 운영하고 있으며, 고객만족센터 운영을 통해 투자자의 취약분야 및 고충을 처리하고, 제도 개선 및 인권경



국민권익위원회 홈페이지

영 정착에 활용하고 있습니다. 대내적으로 직장 내 성희롱 방지를 위한 성희롱 예방교육 등을 실시하고, 고충처리신고센터·청렴옴부즈만 등의 제도를 운영하여 임직원의 인권보호에도 최선을 다하고 있습니다.

또한, 기업시민으로서 사회적 책임을 성실히 수행하며 풍요롭고 행복한 대한민국 건설에 기여하고자 KRX행복나눔봉사단 및 KRX 국민행복재단과 함께 금융교육, 인재육성, 사회복지 분야 등에 관한 사회공헌활동을 활발하게 이행하고 있습니다.

< 주요 사회공헌 활동 >

금융교육사업	
	지역아동센터 청소년 금융교육 (‘14.5월~’15.1월) 금융소외계층 청소년에게 눈높이 경제교육을 제공
	초등학생 행복돌봄 금융교실 (‘14.4월~12월) 저소득계층 및 맞벌이가정 자녀를 대상으로 올바른 경제관념과 소비습관 형성
	청소년(중·고생)/특성화고 금융교육 (‘14.4월~12월) 경제·금융 기초교육을 통해 건전한 금융생활에 대한 이해를 돕고, 특성화고 학생들에게 취업·진로를 지도
	대학생 경제·금융워크숍 및 PT대회 (‘14.4월~9월) 대학생에게 체계적이고 전문적인 금융교육을 제공하여 합리적인 금융소비자로 성장할 수 있도록 지원
	
인재육성사업	
	KRX DREAM 다문화·다자녀 가정 중·고생 장학사업 (계속사업)
	KRX DREAM 특성화고 지원 장학사업 (계속사업)
	다문화·다자녀가정·취약계층 대학생 장학사업 (계속사업)
	KRX-SNU 차세대 경제·금융 리더스 포럼 (‘14.4월~8월)

사회복지사업



다문화가정 의료지원사업 (‘14.3월~12월)

다문화가족에 대한 무상치료(임원 및 수술) 기회 제공을 통하여 건강한 삶을 영위할 수 있도록 지원



지역아동센터 학습환경 개선사업 (‘14.8월~12월)

지역아동센터의 학습환경 개선을 통해 쾌적한 센터 환경조성으로 아동들이 건강한 사회인으로 성장할 수 있도록 지원



1사1촌 농촌 일손돕기 (‘14.6월)

1사1촌 자매결연 마을에 대한 농촌 일손돕기 및 필요물품 기증 등을 통한 농촌사랑 실천



부산시민을 위한 '문화예술의 밤' 행사 (‘14.11월)

부산지역 저소득·소외계층을 대상으로 부산시와 함께 문화예술사업을 공동추진하여 문화생활 향유 기회 제공

2. 노동규칙

한국거래소는 헌법, 근로기준법 등 필수적인 국내법규 외에도 노동과 관련된 국제협약, 가이드라인, 국제노동기구 규약 등을 준수하고 있습니다.

거래소는 단결권·단체교섭권·단체행동권의 노동 3권을 적극적으로 보장하기 위해 노사간 긴밀히 협력하며 신뢰관계를 구축하고 있으며, 근로자의 정당한 노동조합 활동을 보장하고 단체협상에 성실하게 임하고 있습니다.

< 노동조합 가입정보 >

항목	내용
노조명칭	한국거래소 노동조합
노조설립일	1963.07.09
조합원수	598명
근로시간면제제도 도입여부	도입
상급노조	민주노총(전국사무금융노조연맹)

< 노동조합 활동 >

	
조합원 간담회	조합원 총회

한국거래소 2015년도 신입직원 채용 공고

미래 자본시장의 주역 II
21세기 증권·파생상품시장을 이끌어 나갈 젊고 패기있는 인재들 다음과 같이 모집합니다.

1. 채용인원 및 모집부문

- 채용인원 : 00명 내외
- 모집부문

모집 부문(응시과목)	비고
경영학	- 전공제한은 없으며, 필기시험 응시과목 기준임 - '15년 1월 근무개시 예정
경제학	
법학	
수학통계학	
전산학	

2. 지원자격

- 제한없음 (학력, 연령, 학점, 어학 등 제한 전무)
- 남자는 병역의무를 끝낸 자('14.12.31 이전 전역 가능한 자) 또는 병역의무 면제자
- 거래소 인사관리규정상 채용 결격사유가 없는 자

3. 원서접수기간 및 방법

- 접수기간 : 2014. 9. 16(화) ~ 9. 25(목) 18:00까지
- 접수방법 : KRX 채용홈페이지(<http://krx.saramin.co.kr>)를 통한 인터넷 접수(방문, 우편, E-mail 접수는 받지 않음)

4. 전형절차

①서류전형 → ②필기시험 → ③면접전형(1차 2차) → ④신체검사·신원조회 → ⑤최종합격자 발표

※ 전공논술시험은 서술형으로 경영학, 경제학, 법학, 수학 통계학, 전산학 분야로 구분

- ①자격성검사 실시(1차면접일)
- ②서류전형 합격자 발표일 : 2014. 10. 7(화)
- ③필기시험일 : 2014. 10. 18(토)
- ④면접전형일 : 추후 별도공지 예정

지원자격의 제한을 없앤 신입직원 채용 공고

또한 강제노동을 금지하기 위하여 관련 법규를 철저히 준수하고 있으며, 고용상의 차별을 철폐하기 위하여 신입직원 채용시 지원자격의 제한을 없애 합리적인 이유 없이 학력·성별·나이·사회적 신분·출신 지역에 따른 차별 행위를 방지하고 공평한 채용기회를 제공하는 등 다양한 조치를 취하고 있습니다.

직원의 근로조건을 향상시키기 위하여 다양한 제도를 운영하여 직원의 삶의 질을 제고하고 업무에 전념할 수 있는 분위기 조성에도 노력하고 있습니다.

< 근로조건 향상을 위한 주요제도 >

주요제도	내용
가정의 날	정부의 일·가정 양립 지원정책에 적극 부응하고, 가족친화적 근무분위기를 조성하기 위하여 매주 수·금요일을 가정의 날로 지정
탄력근무제	시차출퇴근, 근무시간선택 등을 통해 육아, 원거리 출퇴근 등 직원의 상황에 적합하게 근무시간을 조정
사내 어린이집	직원들의 근로·자녀양육의 병행 지원 및 육아부담 경감을 위한 사내 어린이집 운영

3. 환경

한국거래소는 환경오염물질을 직접적으로 배출하는 기업은 아니지만 사회적 책임을 다하고 지속가능한 성장을 지원하기 위하여 정부의 환경정책에 동참하고 있습니다.

특히, 본 소는 온실가스 배출권거래제를 시행하기 위한 배출권 거래소로 지정되어, 인류의 생존을 위협하는 기후변화의 주원인인 온실가스 배출 축소 기조에 동참하고 있으며, 지속가능한 경제성장의 필수조건인 온실가스 배출 감축을 위한 거래 인프라 구축을 위하여 적극 노력하고 있습니다('15.1.12 개장).

온실가스 배출권 거래제는 정부가 온실가스를 배출하는 사업장을 대상으로 배출권을 연단위로 할당하고, 각 사업장은 실질적인 배출량을 평가하여 여분 또는 부족분을 시장에서 사업장간 거래할 수 있는 제도입니다. 이를 통해 전체 온실가스 배출 할당량을 준

수하면서, 사업장별로 유연성을 확보하고 지속가능한 저탄소 녹색성장을 구축할 수 있습니다.



4. 반부패

한국거래소는 임직원의 반부패·청렴의식을 강화하기 위하여 윤리 경영 및 반부패 추진체계를 운영하고 있습니다. 세부적으로 임직원 윤리의식 강화를 위한 교육과, 부패 발생 방지를 위한 상시 모니터링 및 내·외부 평가를 실시하고 있습니다.

< 반부패 관련 주요제도 >

주요제도	내용
생애주기별 청렴교육	신입직원·승진자 등 대상 윤리교육 실시
직무청렴계약 체결 고위직 청렴도 평가	임원 경영성과계약 체결시 직무청렴계약 체결 고위직의 청렴성, 청렴실천 노력 및 솔선수범 정도를 자체 평가
부패영향평가 국민권익위원회 청렴도 평가	내규 제·개정시 부패유발 요인을 사전에 분석·검토 기관의 청렴수준 및 부패유발 요인 진단



특히 지난 9월에는 각국 정부에 효율적이고 효과적인 반부패 정책을 개발하고 이행할 것을 요청하는 유엔글로벌콤팩트의 “반부패와 세계 개발과제 행동강령(Call to Action)” 지지에 동참하여 부당취득 및 뇌물 등을 포함하는 모든 형태의 부패에 반대하는 의사를 표명하였습니다.

유엔글로벌콤팩트 행동강령 지지 서신

한국거래소는 사회 구성원으로서 사회적 책임을 성실히 수행하고 지속가능한 성장을 지원하기 위해 최선을 다하겠습니다. 앞으로도 국민에게 사랑받는 기업이 되기 위하여 적극적이고 지속적인 활동을 전개해 나가겠습니다.

감사합니다.

2014년도 한국거래소 COP 보고서



End of Document