한국거래소
COP 보고서

(2015년도)

Communication On Progress

(2015.1.1.~12.31.)

2016년 2월

KRX
KOREA EXCHANGE

목 차

Ⅰ. CEO 메시지 ····· 2

Ⅱ. 한국거래소 소개 ····· 3

1. 설립목적 및 연혁 ····· 3

2. 주요기능 및 조직구성 ····· 5

Ⅲ. 10대 원칙 이행결과 ····· 7

유엔글로벌콤팩트 10대 원칙 ····· 7

1. 인권 ····· 8

2. 노동규칙 ····· 14

3. 환경 ····· 16

4. 반부패 ····· 17

Ⅰ. CEO 메시지

존경하는 이해관계자 및 고객 여러분,

한국거래소는 1956년 증권시장을 개장한 이래 60여 년간 자본시장을 성공적으로 운영하며 기업 자금조달의 통로 제공 및 국민 투자기회 확대를 통해 국가 경제성장에 기여해 왔습니다.

우리는 국가 경제의 기반이 되는 자본시장을 운영하는 기관의 공공성을 인지하고, 사회적 책임을 완수하고 지속가능한 경영환경을 구축하기 위하여 다양한 노력을 경주하고 있습니다.

이와 관련하여, 한국거래소는 인권·환경·노동·반부패 분야의 핵심원칙을 준수하고 전파하기 위하여 2011년 12월에 유엔글로벌콤팩트에 가입하여 지속적으로 활동하고 있습니다.

이러한 유엔글로벌콤팩트의 10대 원칙과 관련된 지난 1년간의 활동을 본 COP 보고서에 담아 제출합니다. 앞으로도 유엔글로벌콤팩트의 원칙을 준수하고 지속가능한 경영을 추진하도록 최선을 다하겠습니다.

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 증권거래소, 선물거래소, 코스닥위원회, (주)코스닥증권시장 등 4개 기관이 통합되어 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
허가근거	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
임직원수	783명
본사	부산광역시 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터(문현동)
서울사옥	서울특별시 영등포구 여의나루로 76(여의도동)

2) 주요연혁

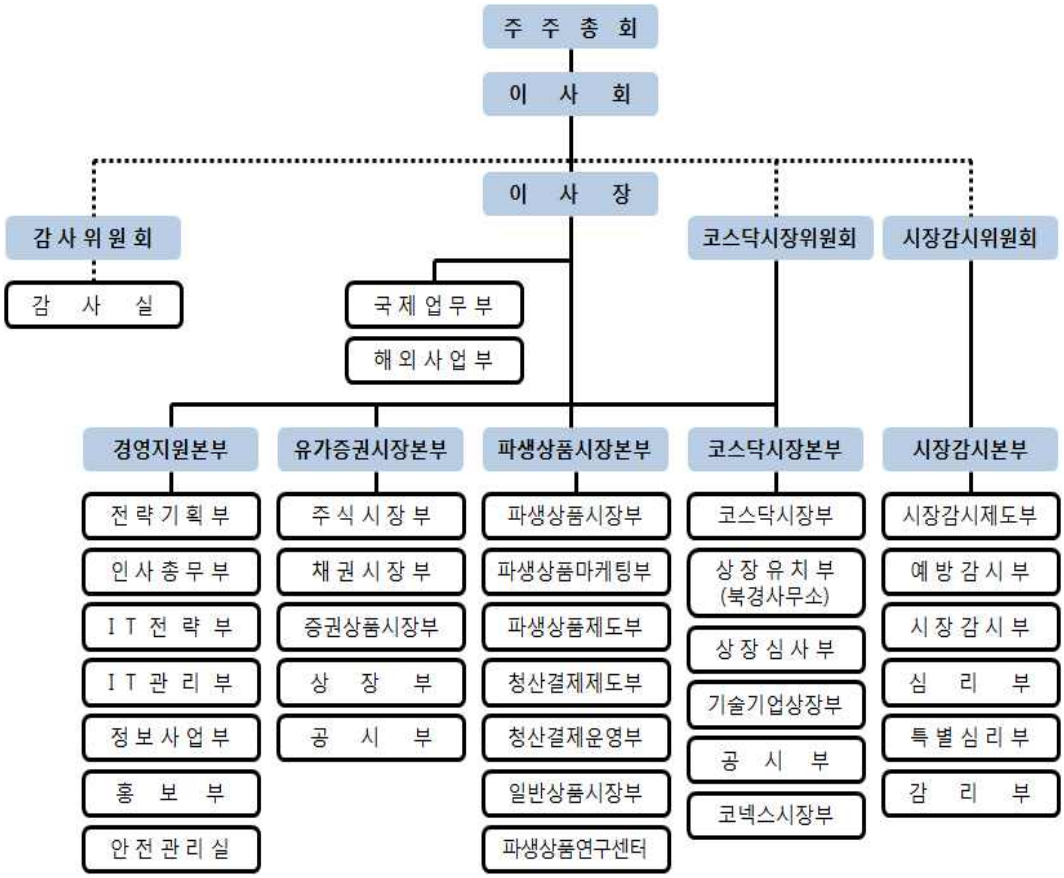
연월	주요 사항
1956. 2.	영단제 대한증권거래소 설립
1996. 5.	주가지수선물시장 개설
1996. 5.	(주)코스닥증권시장 설립
1997. 7.	주가지수옵션시장 개설
1999. 2.	한국선물거래소 설립
9.	국채선물시장 개설
2002. 1.	개별주식옵션시장 개설
2005. 1.	(주)한국증권선물거래소 설립
2006. 5.	엔화 선물, 유로화 선물시장 개설
2007. 8.	외국기업 최초 상장
2009. 2.	자본시장과금융투자업에관한법률 시행
	상호변경((주)한국증권선물거래소 → (주)한국거래소)
11.	CME연계 코스피 200선물 글로벌시장 개설
2010. 8.	Eurex연계 코스피 200옵션 글로벌시장 개설
9.	미니금선물시장 개설
2011. 1.	라오스거래소 증권시장 개설(지분 49% 출자)
2012. 3.	석유전자상거래시장 개설
4.	캄보디아거래소 증권시장 개설(지분 45% 출자)
2013. 7.	코넥스시장 개설
2014. 3.	KRX금시장 개설
6.	장외파생상품 의무청산 시행
11.	상장지수증권(ETN) 시장 개설
2015. 1.	배출권 거래시장 개설
8.	코스닥 주식선물시장 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



* '15년 12월 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 존엄성과 권리를 보호하고 그 가치를 실현하기 위한 다양한 인권선언 및 정책을 존중하고 지지하며, 여러 활동을 통해 이를 실천하고 있습니다.

국민의 건강과 안전, 환경, 소비자의 이익 및 공정한 경쟁을 침해하는 행위를 방지하기 위하여 공익신고제도 등을 운영하고 있으며, 국민권익위원회 등 정부의 인권정책에 협력하고 있습니다.

또한 자본시장의 운영자로서 사회적 책임투자 활성화를 촉진하기 위하여 기업 및 투자자를 대상으로 활발한 활동을 전개하고 있습니다.

UN 지속가능거래소 이니셔티브 가입('15.5.19.)

2015년 5월에는 UN 주도의 지속가능거래소 이니셔티브(Sustainable Stock Exchanges Initiative)에 가입하여 지속가능경영 프로젝트에 동참하였습니다. 지속가능거래소 이니셔티브는 거래소를 통해 기업의 환경·사회적 책임·지배구조에 관한 활동을 장려하기 위해 UN 주도로 2009년 발족되었으며, 한국거래소는 전 세계 거래소 중 20번째로 가

입하였습니다. 기업의 환경·사회적 책임·지배구조에 대한 관심 증가는 궁극적으로 기업의 경영성과를 향상시키고, 지속가능한 투자기회를 증진시킬 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

2015년 12월부터는 사회책임투자 활성화 및 기업의 지배구조 개선 유도 등을 위해 "新 사회책임지수(ESG) 시리즈" 3종을 새롭게 개발하여 발표하고 있습니다. 각 지수는 환경, 사회책임, 지배구조 등을 고려하여 선정한 100~150개 종목으로 구성되어 있으며, 지수연계상품의 기초지수로 활용되어 사회책임투자 문화 확산에 기여할 것으로 기대됩니다.

또한, 임직원의 인권보호를 위하여 직장 내 성희롱 방지를 위한 성희롱 예방교육 등을 실시하고, 고충처리신고센터·청렴옴부즈만 등의 제도를 운영하고 있습니다.

그 외에도, 사회적 책임을 다하고 국민 행복의 가치를 창출하기 위해 KRX국민행복재단과 함께 금융교육, 인재육성, 사회복지 분야 등에 관한 사회공헌 활동을 활발하게 이행하고 있습니다.

<주요 사회공헌 활동>

금융교육사업	
	사회복지시설 금융교육 (‘15.7월~’16.1월) 대학생 금융교육 봉사단 파견으로, 금융소외계층 청소년에게 눈높이 경제 교육 제공
	특성화고 금융교육 (‘15.5월~’15.12월) 사회진출을 앞둔 특성화고 학생들에게 전문강사 및 금융기관 CEO 특강으로 금융·경제 및 취업관련 교육 제공
	대학생 금융교육 (‘15.5월~’15.6월) 사회진출을 앞둔 대학생들에게 금융·경제 및 취업·진로관련 맞춤형 교육 제공
인재육성사업	
	KRX DREAM 다문화·다자녀 중고생 장학사업(연중 계속) 부산지역 저소득 가정 장학생을 대상으로 고교 졸업 시까지 장학금 지원
	KRX DREAM 특성화고 장학사업 (연중 계속) 전국 저소득 가정, 성적우수 특성화고 학생을 대상으로 장학금 지원

	KRX DREAM 대학생 장학사업 (연중 계속) 부산지역 저소득 가정, 성적우수 대학생 장학생을 대상으로 등록금 지원
	KRX DREAM 금융고 장학퀴즈 ('15.5월~'16.1월) 상업계 특성화고 대상 공중파 장학퀴즈 방송개최로 금융지식 전달
사회복지사업	
	다문화가정 의료지원사업 ('15.3월~'15.12월) 다문화가족에 대한 무상 건강검진 및 치료비 지원으로 한국사회에 정착하고 건강한 삶을 영위할 수 있도록 지원
	지역아동센터 환경개선사업 ('15.3월~'15.12월) 지역아동센터 리모델링을 통해 쾌적한 생활·학습환경에서 아동들이 건강한 사회인으로 성장할 수 있도록 지원

	어르신 등 취약계층 지원사업 **(‘15.5월~’15.7월)** 저소득, 장애, 독거 어르신 대상 의료·법률·장례 등 복지서비스 제공 및 임직원 자원봉사를 통한 무상급식 등 진행
	1사1촌 농촌 일손돕기 **(‘15.5월~’15.7월)** 1사1촌 자매결연 마을에 대한 농촌 일손돕기 및 농산물 판로개척 지원 등을 통한 농촌사랑 실천
	KRX 사회공헌주간 봉사활동 **(‘15.11월~’15.12월)** KRX 사회공헌주간 기간 동안 본부단위 임직원 봉사활동 운영으로 지역사회 맞춤형 복지증진 프로그램 제공
	부산시민을 위한 ‘문화예술의 밤’ 행사 **(‘15.11월)** 부산지역 저소득·소외계층을 대상으로 문화복지생활 향유 기회 제공

해외협력사업	
	캄보디아 IT직업훈련센터 건립 및 운영 (연중계속) 캄보디아에 건립한 IT직업훈련센터 운영을 통해 저소득층, 청소년, 지역주민 등에게 취업에 필요한 전문 IT기술 및 언어교육 무상제공
	KRX 해피아리 대학생 해외봉사단 파견 ('15.10월~'16.1월) 대학생 봉사단을 해외 저개발국(라오스)에 파견하여, 교육인프라 개선 등 현지 맞춤형 봉사활동 전개
	KRX 의료봉사단 파견 ('15.10월~'16.1월) 전문 의료봉사단을 해외 저개발국(라오스)에 파견하여 의료검진 및 치료 등 무상 의료 서비스 제공

2. 노동규칙

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

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	613명
근로시간면제제도 도입여부	도입
상급노조	민주노총(전국사무금융노조연맹)

2015년 6월에 제27대 노동조합이 출범하였으며, 정기조합원총회, 노동조합 운영위원회, 조합원 간담회 등을 통해 노조원의 의견을 수렴하여 노동조합 운영 방향과 정책을 수립하고 세부사업을 추진해 나가고 있습니다.

또한 강제노동을 금지하기 위하여 관련 법규를 철저히 준수하고 있으며, 고용상의 차별을 철폐하기 위하여 신입직원 채용 시 지원자격의 제한을 없애 합리적인 이유 없이 학력·성

별·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
사내 동아리 운영	직원들의 심신 단련, 여가 활용, 자기개발 등을 위한 사내 동아리 후원

3. 환경

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

사무용품 구입 시 우수재활용(GR) 인증제품, 환경표지 장착 제품 등을 우선 공급 요청하여 저탄소 녹색성장 정책에 협조하고 있습니다. 홍보책자 인쇄 시에도 FSC(Forest Stewardship Council) 인증을 받은 무염소표백펄프(EFC)를 사용한 친환경 용지와 콩기름 잉크 사용을 통해 환경보호를 위해 노력하고 있습니다.

또한, 본소는 기후변화의 주원인인 온실가스에 대한 배출권거래제를 시행하기 위하여 지난 1월에 배출권시장을 개장하였습니다. 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 준수하면서, 사업장별로 유연성을 확보하고 지속가능한 저탄소 녹색성장 기반을 구축할 수 있습니다.

4. 반부패

한국거래소는 임직원의 반부패·청렴의식을 강화하기 위하여 윤리경영 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	임원 경영성과계약 체결 시 직무청렴계약 체결
고위직 청렴도 평가	고위직의 청렴성, 청렴실천 노력 및 솔선수범 정도를 자체 평가
부패영향평가	내규 제·개정 시 부패유발 요인을 사전에 분석·검토
국민권익위원회 청렴도 평가	기관의 청렴수준 및 부패유발 요인 진단

2015 최우수 내부감사기관 대상 수상 ('15.12.10.)

특히, 지난 12월에는 한국감사협회가 주최한 IIA KOREA 2015 한국내부감사대회에서 "2015년 최우수 내부감사기관 대상"을 수상하였습니다. 이 상은 국제기준 정합성, 감사활동의 전문성과 독립성, 투명경영 강화와 효율성 제고 기여도를 기준으로 수여하는 상으로써, 반부패를 위한 거래소

내부의 노력은 물론 그 효과까지 대외적으로 인정받았음을 의미합니다. 한국거래소는 앞으로도 자본시장의 리더로서 클린 감사활동 및 철저한 내부통제를 통하여 상장기업들의 모범이 되고, 고객과 이해관계자 여러분에게 더욱 신뢰받을 수 있도록 노력할 것입니다.

한국거래소는 국민 여러분께서 보내주신 관심과 성원에 보답하고, 사회 구성원으로서 책임을 다 할 수 있도록 지속가능한 성장을 위해 최선을 다하겠습니다.

감사합니다.

2015년도 한국거래소 COP 보고서

End of Document