한국거래소
COP 보고서

(2016년도)

Communication On Progress

(2016.1.1.~12.31.)

2017년 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. 노동 ····· 10

3. 환경 ····· 12

4. 반부패 ····· 13

Ⅰ. CEO 메시지

존경하는 이해관계자 여러분,

한국거래소는 지난 1956년 국내에 최초로 증권시장을 개설한 이후 크고 작은 역경 속에서도 쉼 없는 고민과 노력으로 우리 자본시장을 일평균 60조원의 주식·채권·파생상품 등 다양한 금융투자상품이 거래되는 "종합 자본시장"으로 성장시켰습니다.

한국거래소는 사회구성원의 일원으로서, 이러한 자본시장의 성장과실을 사회와 공유하기 위하여 다양한 활동을 실시하고 있습니다. 특히, 2011년부터는 지속가능경영에 관한 국제적 이니셔티브인 유엔글로벌콤팩트에 가입하여 인권·노동·환경·반부패와 관련된 10대 핵심원칙을 지지하고 준수하고 있습니다.

우리 거래소는 이러한 원칙과 관련된 지난 1년간의 실적을 본 COP 보고서를 통해 제출합니다. 앞으로도 해당 원칙을 준수하고 사회적 책임을 이행하도록 최선을 다하겠습니다.

여러분의 지속적인 성원과 격려를 부탁드립니다.

감사합니다.

한국거래소 이사장 정 찬 우

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	정찬우
설립일자	2005년 1월 27일
허가근거	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제7편
비전	세상의 가치를 더해가는 금융혁신 플랫폼
핵심가치	신뢰, 소통, 도전
임직원수	778명
본사	부산광역시 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터(문현동)
서울사옥	서울특별시 영등포구 여의나루로 76(여의도동)

2) 주요연혁

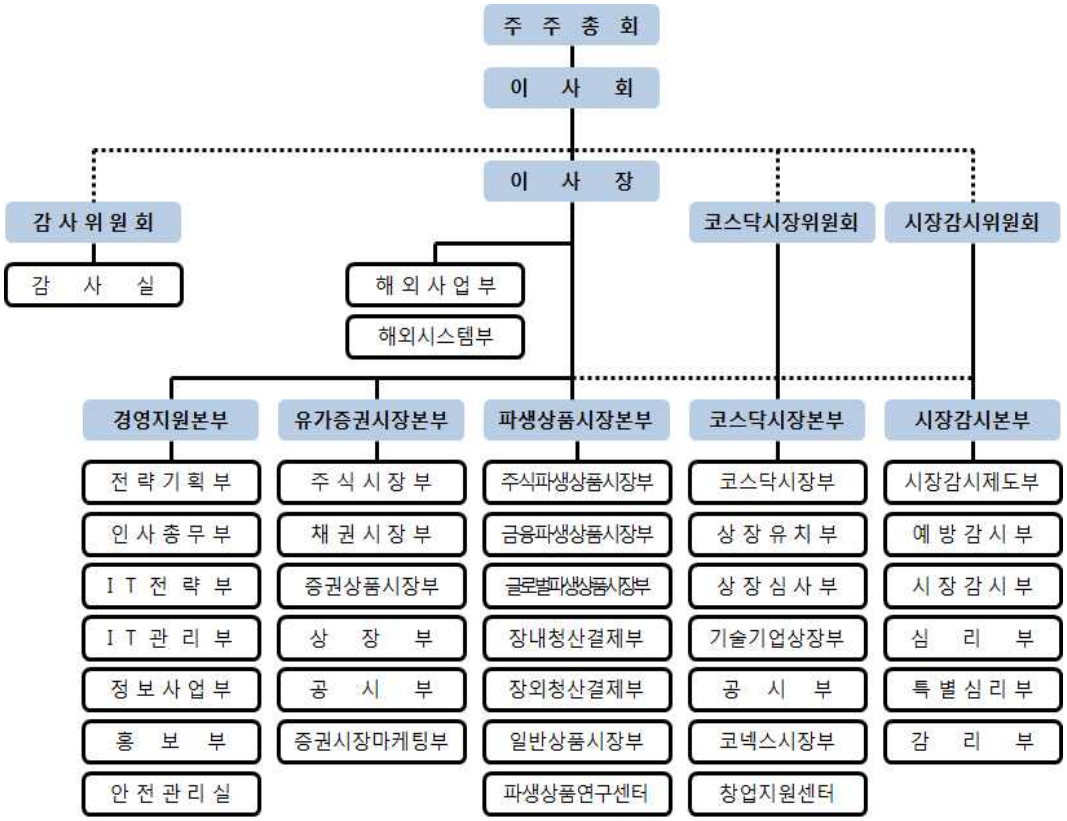
연월	주요 사항
1956. 2.	영단제 대한증권거래소 설립
1996. 5.	주가지수선물시장 개설
1996. 5.	(주)코스닥증권시장 설립
1997. 7.	주가지수옵션시장 개설
1999. 2.	한국선물거래소 설립
9.	국채선물시장 개설
2002. 1.	개별주식옵션시장 개설
2005. 1.	(주)한국증권선물거래소 설립
2006. 5.	엔화 선물, 유로화 선물시장 개설
2007. 8.	외국기업 최초 상장
2009. 2.	자본시장과금융투자업에관한법률 시행
	상호변경((주)한국증권선물거래소 → (주)한국거래소)
11.	CME연계 코스피 200선물 글로벌시장 개설
2010. 8.	Eurex연계 코스피 200옵션 글로벌시장 개설
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
2016 11.	KRX 스타트업 시장(KSM) 개설

2. 주요기능 및 조직구성

1) 주요기능

- 유가증권시장·코스닥시장·코넥스시장 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
- 온라인소액투자중개를 통하여 증권을 발행한 자 등의 주권의 장외거래와 관련한 주문정보 제공 및 정보통신망 운영 등에 관한 업무
- 중소벤처기업 등의 인수합병의 중개 지원에 관한 업무
- 위 업무이외에 법령에 따라 부여된 업무
- 그 밖에 위 업무에 수반되는 부수업무

2) 조직구성



* ‘16년 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.

노동 Labour

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 인권의 보호와 존중이라는 보편적 가치를 실현하기 위한 다양한 인권선언 및 정책을 존중하고 지지하고 있습니다. 특히, 임직원 뿐만 아니라 거래소의 서비스를 사용하는 자본시장 참가자 등 모든 이해관계자의 인권을 보호하고 존중하기 위하여 다양한 활동을 수행하고 있습니다.

임직원의 인권보호를 위하여 전반적인 조직문화 개선을 위한 전담조직을 구성하고 전사적인 노력을 기울이고 있습니다. 이는 개개인의 업무에 대한 긍지, 조직에 대한 자부심, 동료애, 가족친화 등 인간의 근본적이고 고차원적인 욕구와 존재감을 충족시키는 데 직결되어 임직원의 인권개선에 기여할 것으로 기대하고 있습니다. 또한, 성희롱 예방교육, 직원 상담센터 및 고충처리위원회 운영 등 임직원의 권익을 보호하기 위한 다양한 제도를 운영하고 있습니다.

또한 자본시장의 운영자로서 투자자의 권익을 보호하기 위하여 법조계, 학계, 증권·선물업계, 소비자 단체 등 각 분야의 전문가들로 구성된 분쟁조정심의위원회를 운영하고 있습니다. 그리고 사회적 책임을 적극적으로 이행하고 있는 상장기업에 대한 투자 관심을 제고하기 위하여, 2015년 12월부터 “新사회책임지수(ESG) 시리즈” 3종을 발표하고 있습니다. 각 지수는 환경, 사회책임, 지배구조 등을 고려하여 선정한 100~150개 종목으로 구성되어 있으며, 지수연계상품의 기초지수로 활용되어 기관투자자 등의 사회책임투자 문화 확산에 기여하고 있습니다.

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

그 밖에도, 사회적 책임을 다하고 나눔문화를 확산하기 위하여 2011년 설립한 KRX국민행복재단을 통해 금융교육, 인재육성, 해외협력, 사회복지 분야 등에 관한 사업을 지속적으로 추진하고 있습니다. 그 과정에서 맞춤형 노인복지서비스 제공 등 취약계층 어르신들의 복지 증진에 기여한 공로를 인정받아 지난 10월에 보건복지부 장관상을 수상하였습니다.

2. 노동

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	621명
근로시간면제제도 도입여부	도입
상급노조	민주노총(전국사무금융노조연맹)

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

직원의 근로조건과 관련하여서는, 다양한 제도를 운영하여 직원의 삶의 질을 제고하고 업무에 전념할 수 있는 분위기를 조성하기 위하여 노력하고 있습니다.

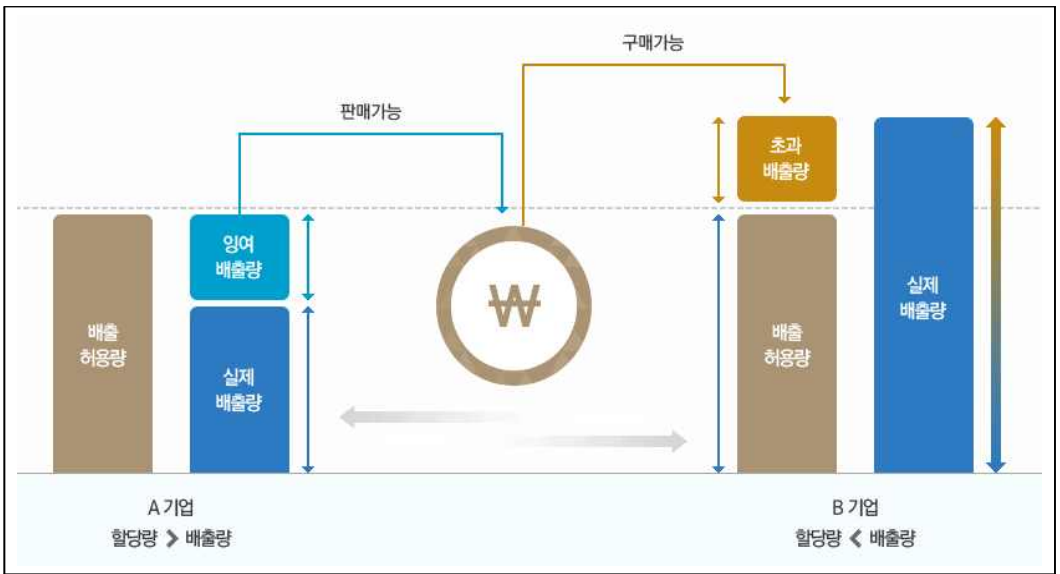
< 근로조건 향상을 위한 주요제도 >

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
모성보호 관련 제도	출산휴가, 육아휴직, 임신기 근로시간 단축, 임신기간 중 검진휴가, 육아기 근로시간 단축 등 시행
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, 본소는 기후변화의 주원인인 온실가스에 대한 배출권거래제를 시행하기 위하여 2015년 1월부터 배출권시장을 운영하고 있으며, 지난 6월에는 누적거래량이 300만톤을 돌파하였습니다. 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 성장 기반을 구축할 수 있습니다.



배출권 거래제 개념

4. 반부패

한국거래소는 임직원의 반부패·청렴의식을 강화하기 위하여 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 교육 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

특히, 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 시행 등 반부패에 관한 사회적 요구에 부응하기 위하여 행동강령 개정을 통한 임직원 청렴의무 강화, 내부게시판인 청렴광장 운영을 통한 반부패·청렴활동에 대한 정보 전달 및 교육 등 만전을 기하고 있습니다.

한국거래소는 사회적 책임을 적극적으로 이행하는 기업으로서, 지속가능한 경영환경 구축을 통해 사회 발전에 기여하기 위한 활동을 능동적으로 추진해 나가도록 하겠습니다. 국민 여러분의 많은 관심과 성원을 부탁드립니다.

감사합니다.

2016년도 한국거래소 COP 보고서

UN GLOBAL COMPACT

COMMUNICATION ON PROGRESS

This is our **Communication on Progress** in implementing the principles of the **United Nations Global Compact** and supporting broader UN goals.

We welcome feedback on its contents.

End of Document