

# UN Global Compact Communication on Progress 2019

NH투자증권  
July 31, 2019

# Contents

- 1. UN Global Compact 지지 선언 ————— p 2
- 2. UN Global Compact 10대 원칙 이행 내용 ————— p 3

# 1. UN Global Compact 지지선언

1965년부터 50년의 시간 동안 대한민국 자본시장의 역사를 함께 해온 NH투자증권은 NH농협금융지주의 가족으로써

‘자연과 사람, 모두가 행복한 세상’ 이라는 농협의 이념 아래 ‘고객중심’ 을 최우선 가치로 삼고 고객, 농업인, 지역사회와 함께 성장하고 있습니다.

NH투자증권은 2011년 9월 UN Global Compact 가입 이후 인권, 노동, 환경, 반부패의 4개 분야 10대 원칙을 준수해 왔으며, 앞으로도 계속 지켜나갈 것입니다.

또한 UN Global Compact에서 정한 인권, 노동, 환경, 반부패의 4개 영역에 대한 핵심가치를 지지하고 윤리경영과 투명경영을 위해 최선을 다할 것입니다.

감사합니다.

NH투자증권 대표이사  
정영채



## 2. UN Global Compact 10대 원칙 이행 내용

### 인권

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

- NH투자증권은 UN Global Compact의 인권보호 및 인권존중의 원칙을 지지하고 있습니다.
- NH투자증권은 UN Global Compact의 인권보호 및 인권존중의 원칙을 사내 윤리강령 및 행동규범을 통해 명시하고 있으며, 주기적인 임직원 교육을 통해 이를 적극적으로 실천해 나가고 있습니다.

#### 원칙 2. 기업은 인권 침해에 연루되지 않도록 적극 노력한다

- NH투자증권은 임직원을 대상으로 상시적으로 실시되는 e-윤리교육 등을 통해 임직원, 고객, 협력업체 등 다양한 이해관계자들 사이에서 발생할 수 있는 인권 침해를 사전에 예방하기 위해 노력하고 있습니다.
- 매년 전 임직원을 대상으로 ‘성희롱 예방교육’을 실시함으로써 직장 내 성평등 의식을 확립하고 성별에 따른 부당한 차별이나 인권 침해가 발생하지 않도록 노력하고 있습니다.
- 또한 “금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률”에 의거 업무 수행 시 확보된 고객정보가 외부로 유출되지 않도록 철저히 관리함으로써 고객 정보 유출에 따른 2차적인 인권 침해 사례가 발생되지 않도록 노력하고 있습니다.

#### <Case Study\_NH투자증권 내부통제 홈페이지>

NH투자증권은 임직원의 직무와 관련한 법규 위반, 부패행위 및 부조리, 부당행위가 있는 경우 신분노출의 위험 없이 해당 행위를 제보할 수 있도록 제보체도를 운영하고 있습니다. 임직원을 대상으로 한 내부제보뿐만 아니라 회사의 고객, 거래상대방, 이해관계자 등이 회사 임직원에게 대한 외부제보도 가능합니다.



## 2. UN Global Compact 10대 원칙 이행 내용

### 노동규칙

#### 원칙 3. 기업은 결사의 자유와 단체교섭권의 실질적인 인정을 지지한다

- NH투자증권은 헌법과 노동관계법, 국제노동기구(ILO)의 기본정신에 의거 자유로운 노동조합 활동을 보장하고 있으며, 노동조합 규약 및 단체협약 등을 통해 조합원의 자유 및 단체교섭권을 보장하고 있습니다.
- NH투자증권은 노동조합의 단결권, 교섭권, 단체행동권을 단체협약서에 명시하여 보장하고 있으며 조합 가입에 제한을 두지 않고 있습니다. 또한 분기별 정기 노사협의회를 개최하고 필요 시 임시협의회를 개최하고 있습니다.

#### 원칙 4. 모든 형태의 강제노동을 배제한다

- NH투자증권은 강제 노동금지에 관한 국가 근로기준법의 요구사항을 준수하고 취업규칙에 의거 1일 8시간 주5일 근무를 원칙으로 하고 있습니다.
- 평일 6시 이후에는 사전 결제가 없으면 PC를 사용할 수 없는 PC-OFF제도를 운영하여 무분별한 야근으로 인해 발생할 수 있는 부당한 노동시간 연장 등을 방지하고 있습니다.
- 또한 불가피한 사정으로 인해 야간 및 휴일근무를 수행해야 하는 경우 규정에 따라 초과 근무 수당을 지급하고 있습니다.

#### <Case Study\_NH Smart Work 3.3.3>

NH투자증권은 52시간 근무제 도입에 따라 근무환경 개선 캠페인을 실시하고 있습니다. 근로시간 준수(업무시간 준수, 휴게시간 준수, 자유로운 퇴근문화 확립), 업무효율화(집중근무 실시, 회의문화개선, 보고문화 개선), 일과 생활의 균형(근로시간 외 업무 연락 자제, 회식의 자율 참석화, 휴가 사유 묻지 않기)를 통해 전직원 대상 효율적인 근무환경이 확산될 수 있도록 최선을 다하고 있습니다.

### NH Smart Work 3·3·3 캠페인

주 52시간 근무제가 도입되었습니다.  
새롭게 변화하는 근로환경에 맞추어  
회사와 임직원 모두 함께 한마음으로  
스마트한 NH투자증권을 만들어 나갑니다.

## 2. UN Global Compact 10대 원칙 이행 내용

### 노동규칙

#### 원칙 5. 기업은 아동 노동을 효율적으로 철폐한다

- NH투자증권은 국제노동기구(ILO)의 18세 미만 미성년자의 가혹한 노동, 강제 징병 등을 금지하는 아동 노동착취 금지협정을 준수하고 있습니다.
- NH투자증권의 임직원들은 주식중개, 자산관리, 기업금융 등 고도로 전문화된 금융업무를 수행하고 있으며, 직무에 따라서는 취득에 장시간이 소요되는 금융전문 자격증의 소지가 요구됩니다.
- 따라서 NH투자증권은 만 18세 미만의 미성년자를 채용하고 있지 않으며, 향후에도 아동 노동이 효율적으로 철폐될 수 있도록 노력하겠습니다.

#### 원칙 6. 기업은 고용과 업무에서 차별을 철폐한다

- NH투자증권은 성별, 연령 등에 따라 지원 제한이 없는 열린 채용을 실시하고 있습니다. 또한 WM센터 근무 직원의 경우 우선적으로 해당 지역 인재를 채용하는 등 지역 인재 채용을 확대하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
- 남·녀간 성별 고용불균형을 해소하기 위해 노력하고 있으며, 출산 및 육아의 권리도 보장하기 위해 최대 120일의 출산휴가를 부여하고 있으며, 1년 8개월까지의 육아휴직도 부여하고 있습니다.
- 사회적 약자인 장애인이 근무가능한 직무 발굴 등 다양한 계층 고용차별 철폐에 최선을 다하고 있습니다.

#### <Case Study\_NH투자증권 채용 박람회>

NH투자증권은 채용지원자 저변확대를 위해 토크 콘서트 형식의 채용 간담회를 진행하였습니다. 리서치, 애널리스트, 프라이빗뱅크(PB), 본사 영업 등 다양한 직군에서 근무 중인 NH투자증권 현직 직원들이 대학생들과 직접 질의 응답을 주고 받는 '선배와의 대화' 프로그램도 진행하였습니다.



## 2. UN Global Compact 10대 원칙 이행 내용

### 환경

#### 원칙 7. 기업은 환경 문제에 대한 예방적 접근을 지지한다

- NH투자증권은 2011년부터 온실가스 관리 시스템을 구축하여 운영하고 있습니다.
- NH투자증권은 정부에서 시행하는 에너지/온실가스 목표관리제의 의무 보고 대상에 포함되어 있지 않지만 녹색성장과 온실가스 배출 감소를 경영목표에 반영하기 위해 자발적인 관리와 참여를 수행하고 있습니다.
- 앞으로도 NH투자증권은 환경 문제에 대해 지속적으로 관심을 가지고 예방적 접근을 적극 수행하는 등 노력을 지속할 것입니다.

#### 원칙 8. 기업은 환경적 책임을 증진하는 조치를 수행해야 한다

- NH투자증권은 환경보전의 책임을 다하기 위해 에너지 절약, 용지 절약, 환경보호 등의 활동을 상시적으로 수행하고 있습니다.
- 에너지 절약을 위해 승강기 자율 홀짝제, 퇴근 시 모든 전원 OFF여부 확인 운동, 중식 시 조명 50% 소등 등의 활동을 지속적으로 이어나가고 있으며, 이면지 사용, 컬러출력 최소화, 인쇄 전 오류 확인 등 다양한 자체 캠페인을 통해 용지 절약을 생활화하고 있습니다.
- 또한 NH투자증권은 2018년 대국민 온실가스 감축운동 부터 2019년 미세먼지센터 창립 1주년 후원까지 다양한 행사에 참여하였으며, 42개의 자발적 사내봉사단을 통해 청계천환경정화, 한강공원 위해식물 제거작업 등 환경보호를 위한 활동을 지속적으로 수행해 나가고 있습니다.

## 2. UN Global Compact 10대 원칙 이행 내용

### 환경

#### 원칙 9. 기업은 환경 친화적인 기술의 개발과 확산을 촉진한다

- NH투자증권은 환경 친화적인 기술의 개발과 확산을 촉진하기 위해 다양한 노력을 수행하고 있습니다.
- NH투자증권은 2014년부터 열병합발전소, 신재생에너지, 폐기물 업체 등에 투자하는 블라인드 펀드에 투자하고 있습니다.
- 또한 최근 신기술사업금융업을 통해 환경 친화적 기술을 개발하거나 보유한 벤처/스타트업 등 유망기업들에게도 자금지원이 이루어질 수 있도록 업무의 범위를 확대할 계획입니다.

#### <Case Study\_NH투자증권 환경활동>

NH투자증권이 영위하는 금융 산업은 업무의 특성상 환경에 직접적으로 미치는 부정적인 영향이 타산업과 비교하여 적은 편입니다. 하지만 현재 세계적으로 발생하고 있는 환경 문제의 심각성과 기후변화 대응의 필요성을 인지하고 있으며 시민사회 구성의 일원으로써 관심과 책임감을 가지고 있습니다. 이에 따라 사용하는 에너지와 자원의 절약, 온실가스과 폐기물량 감소 활동에 초점을 두고, 다양한 활동을 진행하고 있습니다. NH투자증권은 친환경적인 업무 환경 조성 과 에너지 절약, 녹색 금융활동 등을 통해 지구 환경의 발전적 미래를 만들어가는 데 함께할 것입니다.



## 2. UN Global Compact 10대 원칙 이행 내용

### 반부패

#### 원칙 10. 기업은 부당취득 및 뇌물 등을 포함한 모든 형태의 부패에 반대한다

- NH투자증권은 윤리경영 확립 및 윤리적 기업문화 정착을 위해 전 임직원을 대상으로 다양한 교육 및 제도를 운영하고 있습니다.
- 주기적으로 준법감시자기점검을 실시하여 임직원 스스로의 준법의식을 고취하고 있으며, 준법서약서, 직원매매규정준수서약서, 청탁금지법준수서약서 등의 징구를 통해 업무 수행에 있어 발생할 수 있는 비위행위에 대한 경각심을 높이고 있습니다.
- 또한 구매 및 용역 등의 각종 계약 체결 시 청렴이행확인서 징구를 통해 계약의 투명성과 공정성을 제고하고 있으며, 익명으로 비위 행위에 대한 신고가 가능한 비리부패행위 제보센터를 운영함으로써 윤리적인 기업문화가 정착될 수 있도록 노력하고 있습니다.

#### <Case Study\_윤리경영 선언식>

NH투자증권은 매년 초 경영진 및 부서장급 이상이 대표로 참석하는 '윤리경영실천결의대회'를 개최하고 있으며, 11/2일을 '윤리경영의 날'로 지정하여 대표이사 명의의 레터발송, 윤리경영 안내문 배부, 청렴리본 패용 등 행사를 통해 전 임직원의 윤리의식 제고와 청렴 문화를 정착시키고 있습니다.





## NH Investment & Securities

---

Address 07325 서울특별시 영등포구 여의대로 60  
NH투자증권 빌딩

Telephone +82-2-768-7351

E-mail [investors@nhqv.com](mailto:investors@nhqv.com)