

한국거래소 COP 보고서 (2019년도)

Communication On Progress
(2019.1.1.~12.31.)

2020년 3월



목 차

I. UNGC 10대 원칙 지지문	1
II. 한국거래소 소개	2
1. 설립목적 및 연혁	2
2. 주요기능 및 조직구성	4
III. 10대 원칙 이행결과	6
유엔글로벌콤팩트 10대 원칙	6
1. 인권	7
2. 노동	9
3. 환경	11
4. 반부패	13

I . UNGC 10대 원칙 지지문

존경하는 이해관계자 여러분,

한국거래소는 지난 1956년 증권시장을 개설한 이래 주식·채권·파생상품 등 다양한 금융투자상품 거래 및 장내·외 청산업무 서비스를 제공하는 종합 거래소로 자리매김 하였습니다. 또한, 성장잠재력이 있는 기업에 성장자금을 공급하고, 국민에게는 재산 증식 기회를 제공하여 자본시장 발전을 도모하고 국가경제 발전에 기여하여 왔습니다.

한국거래소는 「소득주도 성장, 일자리 중심 경제, 혁신 성장, 공정 경제」라는 정부의 경제정책이 완수될 수 있도록 최선의 노력을 다하고 있습니다. 또한, 기업의 자금조달, 거래 활성화 및 투자자 보호 등 자본시장 본연의 기능을 충실히 수행하겠습니다. 특히, 2011년부터는 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 지 원

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 증권거래비용 절감 및 이용자 편의 제고를 통한 시장의 경쟁력을 강화하고, 기업에게는 경영에 필요한 산업 자본을 제공하는 창구로서 자본시장의 핵심 기능을 수행하고 있습니다.

< 주요 사항 >

항목	내용
회사명	한국거래소
대표자	정지원
설립일자	2005년 1월 27일
허가근거	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제7편
비전	세상의 가치를 더해가는 금융혁신 플랫폼
핵심가치	신뢰, 소통, 도전
임직원수	883명
본사	부산광역시 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터(문현동)
서울사옥	서울특별시 영등포구 여의나루로 76(여의도동)

2) 주요연혁

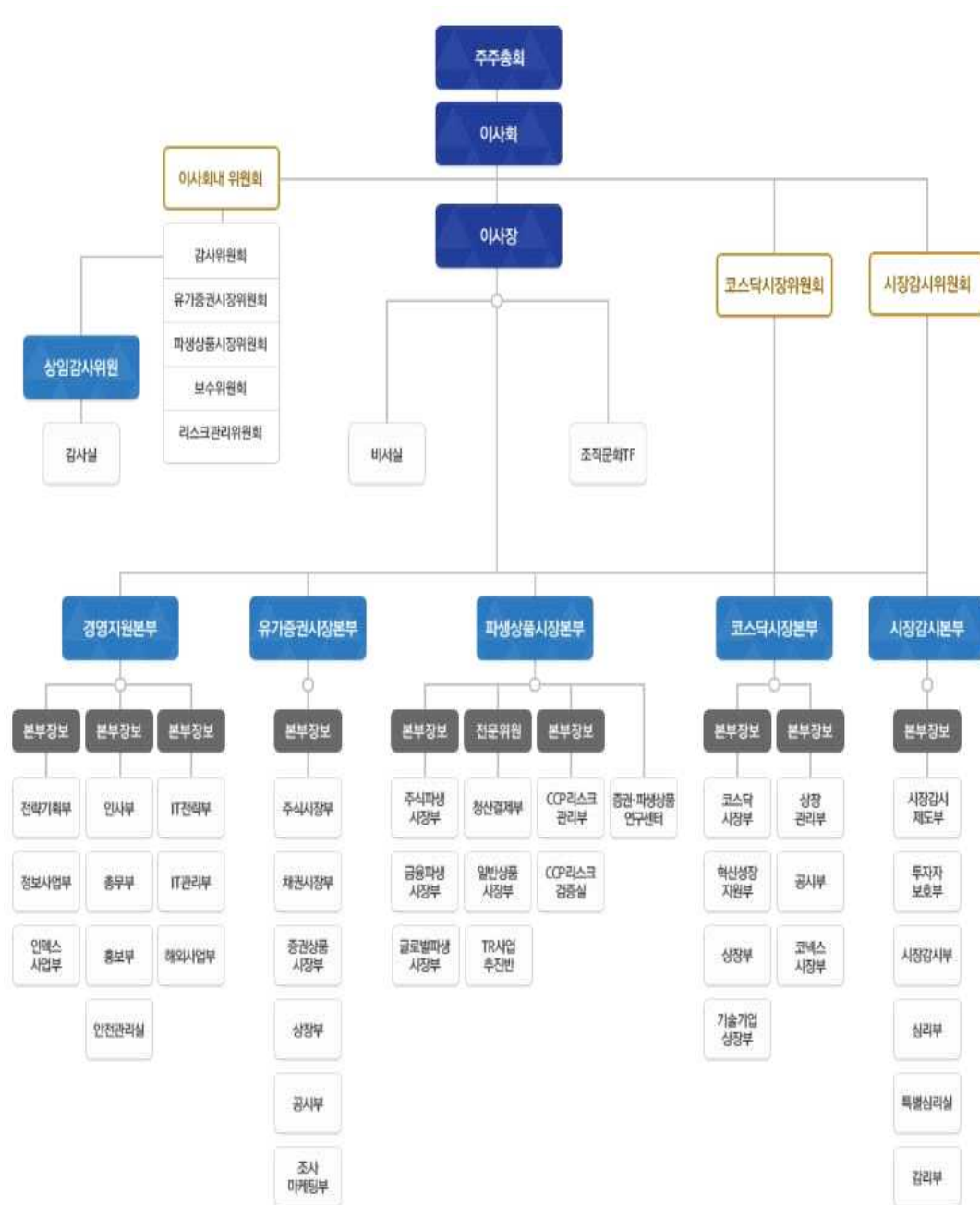
연월	주요 사항
1956.	2. 영단제 대한증권거래소 설립
1996.	5. 주가지수선물시장 개설
1996.	5. (주)코스닥증권시장 설립
1997.	7. 주가지수옵션시장 개설
1999.	2. 한국선물거래소 설립 9. 국채선물시장 개설
2002.	1. 개별주식옵션시장 개설
2005.	1. (주)한국증권선물거래소 설립
2006.	5. 엔화 선물, 유로화 선물시장 개설
2007.	8. 외국기업 최초 상장
2009.	2. 자본시장과금융투자업에관한법률 시행 상호변경((주)한국증권선물거래소 → (주)한국거래소) 11. CME연계 코스피 200선물 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.	6. 해외지수선물(EuroStoxx50 Index Futures)최초 상장 11. KRX 스타트업 시장(KSM) 개설
2017.	6. ETF선물 최초 상장
2018.	3. KRX300선물, 코스닥150옵션 상장
2019.	9. 코스피200 위클리옵션 상장

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
- 장외파생상품 거래정보의 수집·보관 및 관리
- 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(그 지주회사를 포함한다. 이하 같다) 및 증권·파생상품관련 기관과의 제휴·연계·협력 등에 관한 업무
- 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
- 중소기업 등의 인수합병의 중개 지원에 관한 업무
- 위 업무이외에 법령에 따라 부여된 업무
- 그 밖에 위 업무에 수반되는 부수업무

2) 조직구성



* 2019년 12월 말 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

헌법은 “모든 국민은 인간으로서의 존엄과 가치를 가진다”고 규정하여 국민의 인권 보장을 기본정신으로 정하였습니다. 한국거래소는 이러한 인권 보장의 가치를 실현하기 위해 자본 시장 참가자를 비롯하여 거래소 임직원, 거래소와 협력 관계에 있는 유관기관 관계자 등 모든 이해관계자의 인권을 보호하고 존중하는 다양한 활동을 수행하고 있습니다.

우리 거래소는 건전한 조직문화 조성 및 임직원 인권 신장을 위하여 조직문화 개선 전담조직을 구성하여 상시 운영하고 있습니다. 다양한 의견 수렴을 통해 조직 구성원간 친화적인 업무 환경을 조성하여 구성원 모두가 자존감과 자부심을 갖고 근무할 수 있게 함으로써 임직원 인권 개선에 기여할 것으로 기대하고 있습니다. 또한, 정기적인 성희롱 예방교육, 직원 상담센터 및 외부 전문가가 포함된 고충심의위원회 운영 등 임직원 권익 보호를 위한 다양한 제도를 운영하고 있습니다.

한편, 자본시장 운영자로서 투명한 자본시장을 만들기 위해 CoE 제도(기업지배구조 핵심원칙을 기업이 준수하도록 유도하고 미준수시 사유를 설명하게 하는 제도)를 도입하여 약 95개 상장사가 기업지배구조에 대한 공시를 하였습니다. 뿐만 아니라 신속, 간이한 분쟁 해결을 통한 투자자 권익 보호를 위해 법조계, 학계, 증권·선물업계, 소비자 단체 등 각 분야의 전문가들로 구성된 분쟁조정심의위원회도 운영하고 있습니다. 또한, 한국거래소는 사회적 책임 투자 활성화를 위하여 환경(Eco), 사회책임(Social), 지배구조(Governance)를 고려하여

선정한 종목으로 구성된 사회책임지수(ESG) 시리즈를 발표하고 있습니다. 2019년까지 총 6종의 ESG 지수(KRX ESG Leaders 150, KRX Governance Leaders 100, KRX Eco Leaders 100, KRX ESG 사회책임경영지수(S), 코스피200 ESG 지수, 코스닥 150 거버넌스 지수)를 발표하였으며, 2019년 12월 발표한 ‘코스닥 150 거버넌스 지수’의 경우 코스닥시장에서의 ESG 투자를 활성화하여 코스닥 기업의 지배구조 개선을 유도할 수 있을 것으로 기대되고 있습니다. 향후에도 한국 거래소는 기업지배구조보고서 의무화, ESG 교육 제공, ESG 지수 및 상품 확대, 그린본드(Green Bond) 시장 활성화 등을 통해 ESG투자 문화 정착을 선도할 계획입니다.

그 밖에도, 2011년 설립한 KRX국민행복재단을 통해 임직원의 주기적인 봉사활동 및 복지시설 후원, 금융교육, 다문화 가정 지원, 장학사업, 국제 의료봉사활동 등 다방면에 걸친 사회 복지 사업을 지속적으로 추진하고 있습니다. 또한 지역사회 취약계층 및 어린이 복지 향상을 도모하기 위해 부산시와 함께 다양한 지원 사업을 추진하며 노력하고 있습니다. 뿐만 아니라, 전국의 지역아동센터 환경개선사업을 지속적으로 추진하는 동시에 봉사단을 파견하여 동절기 난방 및 식품 지원 등 복지 프로그램을 연계하여 지원하며 더불어 살아가는 사회를 만들기 위해 많은 노력을 하고 있습니다.

2. 노동

한국거래소는 헌법, 근로기준법, 노동조합 및 노동관계조정법 등 국내 노동관계법규 뿐만 아니라 노동과 관련된 국제조약 및 협약, 국제노동기구 규약, 가이드라인 등을 준수하기 위해 노력하고, 상생하는 노사관계를 만들어 나가고 있습니다.

단결권·단체교섭권·단체행동권의 노동 3권을 적극적으로 보장하기 위해 노사간 긴밀히 협력하며 신뢰관계를 구축하고 있으며, 근로자의 정당한 노동조합 활동을 보장하고 단체협상에 성실하게 임하고 있습니다. 또한 분기별로 노사협의회를 개최하여 노사간 소통창구를 운영하고 있습니다.

< 노동조합 가입정보 >

항목	내용
노조명칭	전국사무금융서비스노동조합 한국거래소 지부
노조설립일	1963.07.09.
조합원수	673명
근로시간면제제도 도입여부	도입
상급노조	민주노총

뿐만 아니라 근로자의 건강 증진을 위하여 정기적인 건강검진을 시행하고 있습니다. 또한 근로기준법에서 정한 강제노동 금지를 위하여 관련 법규를 철저히 준수하고 있으며, 고용상의 차별을 철폐하기 위하여 신규채용 절차에서 지원자격의 제한을 없앤 완전 블라인드 채용방식을 도입하여 합리적인 이유 없이 학력·성별·나이·사회적 신분·출신 지역에 따른 차별 행위를 미연에

방지하고 공평한 채용기회를 제공하고 있습니다.
 그 밖에도, 노사는 직원 개개인 삶의 질을 높이고 일과 가정의 양립으로 균형있는 삶을 누릴 수 있도록 가정친화적인 다양한 제도를 운영하고, CEO와 직원이 소통하는 창구를 운영하는 등 근로 조건 향상을 위해 노력하고 있습니다.

< 근로조건 향상을 위한 주요제도 >

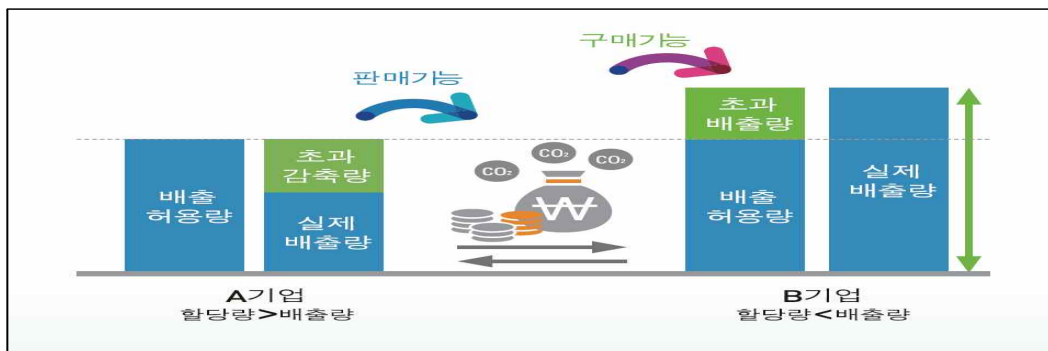
주요제도	내용
가정의 날	정부의 일·가정 양립 지원정책에 적극 부응하고, 가족친화적 근무분위기를 조성하기 위하여 매주 수·금요일을 가정의 날로 지정
탄력근무제	시차출퇴근, 근무시간선택 등을 통해 육아, 원거리 출퇴근 등 직원의 상황에 적합하게 근무시간을 조정
모성보호 관련 제도	출산휴가, 육아휴직, 임신기 근로시간 단축, 임신 기간 중 검진휴가, 육아기 근로시간 단축 등 시행
사내 어린이집	직원들의 근로·자녀양육의 병행 지원 및 육아부담 경감을 위한 사내 어린이집 운영

3. 환경

한국거래소는 지구온난화로 대표되는 기후변화로 인류가 맞이할 위기에 적극 대응하기 위한 파리협정과 그에 따른 국제사회 및 정부의 환경정책에 적극 동참하여 지속가능한 사회를 만들어 나가는 노력을 하고 있습니다.

특히, 본소는 기후변화의 주원인인 온실가스를 감축하기 위한 배출권거래제가 정착될 수 있도록 2015년 1월부터 배출권 시장을 운영하고 있습니다. 2015년부터 운영되기 시작한 온실가스 배출권 거래제는 각 기업체가 정부가 연단위로 할당된 배출권 범위 내에서 온실가스를 배출하고, 할당된 배출권 중 여분 또는 부족분에 대해 시장에서 거래할 수 있는 제도입니다. 이를 통해 2019년 기준 약 1,696만톤의 거래가 이루어졌으며, 배출권 거래를 통해 직접적인 규제인 목표관리제보다 감축비용을 절감하여(44~68% 절감, 환경정책평가연구원) 비용대비 효과적인 온실가스 감축 추진이 가능합니다. 이러한 배출권 시장의 운영은 사회 전체의 경제적인 비용을 절감하면서도 지속가능한 성장 기반을 구축하는데 기여한다고 할 수 있습니다.

【 참고 : 배출권거래제 개념 】



우리 거래소는 배출권시장 운영뿐만 아니라 배출권시장 발전을 위해 2019년에는 시장조성자 제도를 도입하였고, 정부 및 유관기관과의 협력과 지원을 지속적으로 추진하고 있습니다. 또한 배출권시장 활성화를 위해 다양한 관계 기관 및 업체들과의 네트워킹 활동과 마케팅을 전개하고 있습니다. 앞으로도 우리 거래소는 배출권시장 활성화를 추진하여 기업의 환경적 책임을 다하기 위해 최선의 노력을 다할 것입니다.

4. 반부패

한국거래소는 임직원의 반부패·청렴의식을 강화하기 위하여 반부패 추진체계를 운영하고 있습니다. 임직원 윤리의식 강화 및 청렴 가치 내재화를 위한 전사적인 교육과 부패 방지를 위한 상시 모니터링 및 내·외부 평가를 실시하고 있습니다.

< 반부패 관련 주요제도 >

주요제도	내용
생애주기별 청렴교육	신입직원·승진자 등 대상 교육 실시
청렴윤리주간 운영	청렴 KRX 선포, 청렴 퀴즈대회, 청람 서약, 고위직 청렴교육, 청렴표어·우수사례 공모
옴부즈만 제도 운영	임직원의 내부신고, 청렴활동 또는 감사활동 등에 대해 독립적으로 조사, 개선권고
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」 시행이라는 시대적 요구에 부응하기 위하여 청탁금지법 및 행동강령 등에 대한 위반행위 신고채널을 개편하고, 공직기강 자체 점검 강화, 내부게시판인 청렴광장 운영을 통한 반부패·청렴 활동에 대한 정보 전달 및 교육 등 만전을 기하고 있습니다. 이런 노력의 결과로 2019년 국민권익위원회 부패방지 시책평가 “우수”기관으로 선정되었습니다. 우리 한국거래소는 앞으로도 구성원들이 반부패 정책을 내재화 할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

한국거래소는 사회 구성원으로서 이해관계자의 인권 보호, 노동3권 보장, 지속가능한 환경정책에 대한 지지 및 지원, 부패 방지 제도를 운영하여 사회적 책임을 적극적으로 이행하는 기업으로서, 지속가능한 경영환경 구축을 통해 사회 전체가 발전하는데 기여하도록 하겠습니다. 국민 여러분의 많은 관심과 성원을 부탁드립니다.

감사합니다.

2019년도 한국거래소 COP 보고서

 <p>COMMUNICATION ON PROGRESS</p>	<p>This is our Communication on Progress in implementing the principles of the United Nations Global Compact and supporting broader UN goals.</p> <p>We welcome feedback on its contents.</p>
--	---

End of Document