

공 개



의안번호	제 154 호
의 결 연 월 일	2021. 4. 14. (제 7 차)

의
결
사
항

한국거래소 정관 일부변경 승인안

금융위원회회의 안건

제 출 자	위원장 은 성 수
제출 연월일	2021. 4. 14.

1. 의결주문

한국거래소(이하 “거래소”)가 승인 요청한 별지의 「정관 일부변경 승인안」을 원안대로 승인한다.

2. 제안이유

청산결제본부 및 독립위원회로서 청산결제위원회 신설, 청산결제본부장 임명 등을 위한 근거 조항을 마련

3. 주요골자

□ 청산결제본부의 설치 근거 등 마련(안 §3③, §38①, §42②, §45, §47, §48의4, §52의4)

- 파생상품시장본부와 독립된 사업본부로서 청산결제본부의 설치 근거를 마련하고, 청산결제본부의 소재지를 부산광역시로 명시
- 청산결제본부는 청산, 결제 및 리스크 관리에 관한 업무를 수행*

* 해당 업무를 파생상품시장본부 업무에서 삭제

□ 청산결제위원회 구성, 업무 및 운영 등에 관한 근거 마련 (안 §41②·④, §42①·③·⑤, §45, §47, §48의2⑨, §48의4, §52의2, §52의3)

- 독립위원회로서 청산결제위원회를 신설
- 청산결제위원회는 총 5인으로 구성하고, 위원장은 공익대표인 사외이사로 하며 위원은 청산결제본부장 및 전문가 3인*으로 구성

* 청산, 결제 및 리스크관리 전문가로서 대학 조교수 이상 또는 연구기관의 연구위원으로서 학계 경력 10년 이상인 자, 변호사 자격을 가진 자로서 법조경력 10년 이상인 자, 회원사·청산회원 또는 청산결제 관련기관의 상근인 임원 중 3인을 이사회에서 선임

- 청산결제위원회 위원의 임기*는 2년(1년단위 연임 가능)으로 하며, 비상임위원은 이사회에서 선임**

* 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」의 임원의 자격요건을 준용

- 청산결제위원장은 청산결제위원회를 소집하여 회의를 주재하고, 위원회의 결의는 재적위원의 과반수로 함*

* 특별한 이해관계가 있는 위원은 의결권 행사 제외

- 청산결제위원회는 시장의 운영에 관한 업무규정 중 청산, 결제 및 리스크 관리에 관한 사항* 및 장외파생상품의 청산에 관한 업무규정의 제·개정 및 폐지를 결의**

* 시장위원회 및 코스닥시장위원회의 결의사항에서 업무규정 중 청산, 결제 및 리스크 관리에 관한 사항을 제외

** 각 시장위원회, 코스닥시장위원회, 시장감시위원회 및 청산결제위원회의 규정 제·개정 및 폐지 시에는 관련 본부장과 상호 협의

- 청산결제위원회는 청산결제본부의 사업계획 및 예산을 심의하고 예비비의 사용을 승인

□ 청산결제본부장 임명 및 직무에 관한 사항 등 반영(안 §38②, §39②·④, §42④, §49⑤, §52의5)

- 집행간부를 청산결제본부장으로 임명하는 근거 마련

- 집행간부가 수행할 수 있는 직무*에 본부장 직무를 포함하여 집행간부가 청산결제본부장직을 수행할 수 있도록 함

* 기존에는 집행간부의 역할이 본부장을 보좌하는 역할로 한정

- 청산결제본부장은 청산, 결제 및 리스크 관리 업무를 전담
 - 청산결제본부장 유고시, 이사장이 미리 정하는 청산결제본부의 부서장이 본부장 직무를 대행

☐ 기타 조문 정비(안 §48①)

4. 참고사항

가. 한국거래소 정관 일부변경 승인안 : <별지>

나. 한국거래소 정관 일부변경 승인안 신·구조문대비표 : <별첨>

<별 지>

정관 일부변경 승인안

정관 일부를 다음과 같이 변경한다.

제3조제3항 중 “경영지원본부 및 파생상품시장본부와”를 “경영지원본부, 파생상품시장본부, 청산결제본부 및”으로 한다.

제23조 제목 중 “임원”을 “임원 등”으로 한다.

제38조제1항에 제6호를 다음과 같이 신설하고, 같은 조 제2항에 제4호를 다음과 같이 신설한다.

6. 청산결제본부

4. 청산결제본부의 본부장은 제39조제2항의 규정에 따라 이사장이 임명한 집행간부로 한다.

제39조제1항 중 “거래소는 이사회가 정하는 바에 따라”를 “거래소는”으로, “이내의 집행간부를 둔다.”를 “이내에서 제4항제2호의 직무를 수행하는 집행간부를 둘 수 있다.”로 하며, 같은 조 제2항 중 “사업본부별로 해당 본부장의 추천을 받아”를 “사업본부별로”로 한다.

제39조제4항 중 “소속 사업본부의 본부장을 보좌하여 본부장이 정하는 바에 따라 사업본부의 업무를 분장한다.”를 “다음 각 호와 같이 구분하여 직무를 수행한다.”로 하며, 같은 항에 제1호 및 제2호를 다음과 같이 신설한다.

1. 제23조제2항에 준하는 본부장의 직무(제38조제1항제6호의 본부장에 한한다)

2. 소속 사업본부의 본부장을 보좌하여 해당 본부장이 정하는 바에 따라 해당 사업본부의 업무를 분장

제41조제2항 중 “제1항의 규정에 의하여”를 “제1항에 따라”로, “유가증권시장본부와 파생상품시장본부의 사업계획 및 이와 관련된 예산은 해당 시장위원회의 심의를 거쳐야 하며, 코스닥시장본부 또는 시장감시본부의 사업계획 및 이와 관련된 예산은 코스닥시장위원회 또는 시장감시위원회”를 “다음 각 호의 사업본부의 사업계획 및 이와 관련된 예산은 해당 호에서 정하는 위원회”로 하며, 같은 항에 제1호에서 제5호까지를 다음과 같이 신설한다.

1. 유가증권시장본부 : 유가증권시장위원회
2. 코스닥시장본부 : 코스닥시장위원회
3. 파생상품시장본부 : 파생상품시장위원회
4. 시장감시본부 : 시장감시위원회
5. 청산결제본부 : 청산결제위원회

제41조제4항 단서 중 “유가증권시장본부와 파생상품시장본부에 배정된 예비비는 해당 시장위원회, 코스닥시장본부 또는 시장감시본부에 배정된 예비비는 코스닥시장위원회 또는 시장감시위원회”를 “제2항 각 호의 사업본부에 배정된 예비비는 해당 호에서 정하는 위원회”로 한다.

제42조제1항 중 “상장규정 및 장외파생상품의 청산에 관한 업무규정(이하 “시장운영규정등”이라 한다)과”를 “상장규정, 장외파생상품의 청산에 관한 업무규정 및”으로, “시장위원회”를 “시장위원회(코스닥시장본부 관련 규정의 경우에는 코스닥시장위원회로, 청산결제본부 관련 규정의 경우에는 청산결제위원회로 한다)”로 하며, 단서를 삭제한다.

제42조제2항 중 “다른 시장의 운영”을 “다른 사업본부의 업무”로, “해당 시장의

운영과”를 “해당 사업본부의 업무와”로 하며, 같은 조 제3항 중 “코스닥시장위원회”를 “코스닥시장위원회, 청산결제위원회”로, “시장운영규정등”을 “제1항 또는 제2항에 따라 규정(거래정보의 수집·보관 및 관리에 관한 업무규정은 제외한다)”로 한다.

제42조에 제4항 및 제5항을 다음과 같이 신설한다.

④ 시장위원회, 코스닥시장위원회 또는 이사회가 제1항 또는 제2항에 따라 시장의 운영에 관한 업무규정(청산, 결제 및 리스크 관리에 관한 사항은 제외한다), 공시규정, 상장규정 및 장외파생상품 거래정보의 수집·보관 및 관리에 관한 업무규정을 개정 또는 폐지하고자 하는 경우로서 청산, 결제 및 리스크관리와 관련된 사항으로 판단되는 때에는 미리 청산결제본부장과 협의하여야 한다.

⑤ 청산결제위원회 또는 이사회가 제1항 또는 제2항에 따라 시장의 운영에 관한 업무규정 중 청산, 결제 및 리스크 관리에 관한 사항 및 장외파생상품의 청산에 관한 업무규정을 개정 또는 폐지하고자 하는 때에는 미리 관련 시장본부장과 협의하여야 한다.

제45조제7호 중 “관련규정”을 “관련규정(청산, 결제 및 리스크 관리에 관한 사항은 제외한다)”로 한다.

제47조제4호·제8호·제11호 및 제12호를 각각 삭제하고, 같은 조 제6호 중 “관련규정”을 “관련규정(청산, 결제 및 리스크 관리에 관한 사항은 제외한다)”로 한다.

제48조제1항 중 “또는”을 “및”으로, “내지”를 “및”으로 한다.

제48조의2제9항제2호 중 “업무규정”을 “업무규정(청산, 결제 및 리스크 관리에 관한 사항은 제외한다)”로 한다.

제48조의4제8호 중 “관련규정”을 “관련규정(청산, 결제 및 리스크 관리에 관한 사항은 제외한다)”로 한다.

제49조제5항 중 “관련 시장본부장”을 “관련 시장본부장 및 청산결제본부장”으로 한다.

제6장에 제6절(제52조의2, 제52조의3, 제52조의4 및 제52조의5)을 다음과 같이 신설한다.

제6절 청산결제위원회 및 청산결제본부

제52조의2(청산결제위원회의 구성 및 업무) ① 청산결제위원회는 다음 각 호의 위원으로 구성한다.

1. 사외이사 중 공익대표 1인
2. 청산결제본부의 본부장
3. 청산, 결제 및 리스크관리에 관한 전문지식을 갖춘 자로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자 3인

가. 공인된 대학에서 조교수 이상의 직에 있거나 증권 및 파생상품 관련 연구기관의 연구위원인 자로서 대학 및 관련 연구기관에서의 근무기간 등 학계 경력이 합산하여 10년 이상인 자

나. 변호사 자격을 가진 자로서 판사, 검사, 변호사 등 법조직역의 법조경력 이 합산하여 10년 이상인 자

다. 「회원관리규정」 제3조에 따른 회원(매매전문회원은 제외한다), 「장외 파생상품 청산업무규정」 제7조에 따른 청산회원 또는 청산·결제 관련기

관에서 상근으로 근무 중인 임원

② 제1항에 따른 청산결제위원회 위원 중 제2호를 제외한 위원은 비상임으로 하며 이사회에서 선임한다.

③ 청산결제위원회 위원장(이하 “청산결제위원장”이라 한다)은 제1항제1호에 해당하는 위원으로 한다. 다만, 위원장이 불가피한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 청산결제위원회가 미리 정하는 위원의 순서로 그 직무를 대행한다.

④ 제1항제3호의 위원의 임기는 2년으로 하고, 1년단위로 연임할 수 있다.

⑤ 임기가 만료된 청산결제위원회 위원은 후임자가 선임될 때까지 직무를 수행한다.

⑥ 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제5조는 청산결제위원회 위원의 자격에 관하여 준용한다.

⑦ 청산결제위원회 위원 및 그 직에 있었던 자는 그 직무에 관하여 알게 된 비밀을 누설 또는 이용하여서는 아니 된다.

⑧ 청산결제위원회 위원이 직무수행에 현저히 부적합하거나, 법령 또는 정관상의 의무를 위반한 경우 이사회의 결의로 해임할 수 있다.

⑨ 청산결제위원회는 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 청산결제본부의 사업계획 및 이와 관련된 예산의 심의와 청산결제본부에 배정된 예비비 사용의 승인

2. 시장의 운영에 관한 업무규정 중 청산, 결제 및 리스크 관리에 관한 사항과 장외파생상품의 청산에 관한 업무규정의 제정·개정 및 폐지의 결의

3. 그 밖에 청산, 결제 및 리스크 관리와 관련하여 청산결제본부장이 필요하다고 인정하는 사항의 심의

제52조의3(청산결제위원회의 운영) ① 청산결제위원장은 청산결제위원회를 소집하며 청산결제위원회의 회의를 주재한다.

② 청산결제위원회의 위원은 청산결제위원장에게 청산결제위원회의 소집을 요구할 수 있다.

③ 청산결제위원회의 결의는 재적위원의 과반수로 한다.

④ 청산결제위원회 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 위원은 의결권을 행사하지 못하며, 해당 위원의 수는 재적위원의 수에 산입하지 아니한다.

⑤ 청산결제위원회의 운영 그 밖에 청산결제위원회에 관하여 필요한 사항은 청산결제위원회의 규정으로 정한다.

제52조의4(청산결제본부의 업무) 청산결제본부는 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 유가증권시장, 코스닥시장 및 코넥스시장에서의 증권의 매매거래의 청산, 결제 및 리스크 관리에 관한 업무
2. 파생상품시장에서의 장내파생상품거래의 청산, 결제 및 리스크 관리에 관한 업무
3. 장외파생상품거래의 확인, 청산, 결제 및 리스크 관리에 관한 업무
4. 해외청산기관과의 연계청산에 관한 업무
5. 증권시장, 파생상품시장 및 장외파생상품 거래의 청산, 결제 및 리스크 관리 제도의 개선과 관련 규정의 제정·개정과 관련한 업무
6. 청산결제의 대상상품 확대에 관한 업무
7. 그 밖에 제1호부터 제6호에 부수하는 업무

제52조의5(청산결제본부의 운영) ① 청산결제본부장은 제52조의4의 규정에 따른 업무를 전담하여 처리한다.

② 청산결제본부장이 불가피한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 이사가 미리 정하는 바에 따라 제1항의 규정에 따른 청산결제본부장의 직무를 대행한다.

부 칙

이 정관은 2021년 4월 16일부터 시행한다.

신·구조문대비표

현행	개정안
제3조(본점등의 소재지) ①·② (생략)	제3조(본점등의 소재지) ①·② (현행과 같음)
③ <u>경영지원본부 및 과생상품 시장본부와</u> 과생상품시장과 관 련하여 거래소가 출자 또는 출 연한 단체는 부산광역시에 둔 다.	③ <u>경영지원본부, 과생상품시장 본부, 청산결제본부 및</u> ----- ----- ----- -----.
제23조(임원의 직무) ①·② (생 략)	제23조(임원 등의 직무) ①·② (현행과 같음)
제38조(사업본부의 설치) ① 거래 소는 그 업무의 수행을 위하여 다음 각 호의 사업본부를 둔다.	제38조(사업본부의 설치) ① ----- ----- ----- -----.
1.~5. (생략)	1.~5. (현행과 같음)
<신설>	6. <u>청산결제본부</u>
② 제1항 각 호의 사업본부에 는 다음과 같이 본부장을 둔다.	② ----- -----.
1.~3. (생략)	1.~3. (현행과 같음)
<신설>	4. <u>청산결제본부의 본부장은 제 39조제2항의 규정에 따라 이 사장이 임명한 집행간부로 한 다.</u>
③~④ (생략)	③~④ (현행과 같음)
제39조(집행간부) ① <u>거래소는 이</u>	제39조(집행간부) ① <u>거래소는 --</u>

사회가 정하는 바에 따라 제38조제1항의 사업본부별로 각각 2인 이내의 집행간부를 둔다. 다만, 같은 조 제1항제1호 및 제2호의 사업본부의 경우에는 3인 이내로 할 수 있다.

② 집행간부는 사업본부별로 해당 본부장의 추천을 받아 이 사장이 임명한다.

③ (생략)

④ 집행간부는 소속 사업본부의 본부장을 보좌하여 본부장이 정하는 바에 따라 사업본부의 업무를 분장한다.

<신설>

<신설>

⑤ (생략)

제41조(사업계획 및 예산) ① (생략)

② 제1항의 규정에 의하여 사업계획 및 예산을 수립·편성하는 경우 유가증권시장본부와 파생상품시장본부의 사업계획

-----이내에
서 제4항제2호의 직무를 수행하는 집행간부를 둘 수 있다.--

-----.

② -----사업본부별로
-----.

③ (현행과 같음)

④ ----- 다음 각 호와 같이 구분하여 직무를 수행한다.

1. 제23조제2항에 준하는 본부장의 직무(제38조제1항제6호의 본부장에 한한다)

2. 소속 사업본부의 본부장을 보좌하여 해당 본부장이 정하는 바에 따라 해당 사업본부의 업무를 분장

⑤ (현행과 같음)

제41조(사업계획 및 예산) ① (현행과 같음)

② 제1항에 따라 -----

다음 각 호의 사업본부의 사업계획 및 이와 관련된 예산은

및 이와 관련된 예산은 해당 시장위원회의 심의를 거쳐야 하며, 코스닥시장본부 또는 시장감시본부의 사업계획 및 이와 관련된 예산은 코스닥시장위원회 또는 시장감시위원회의 심의를 거쳐야 한다.

<신 설>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

③ (생략)

④ 예비비의 사용 및 사업본부 간 예비비의 조정은 이사회 결의로 한다. 다만, 유가증권시장본부와 파생상품시장본부에 배정된 예비비는 해당 시장위원회, 코스닥시장본부 또는 시장감시본부에 배정된 예비비는 코스닥시장위원회 또는 시장감시위원회의 승인을 얻어 사용할 수 있다.

제42조(시장운영규정등의 제정·개

해당 호에서 정하는 위원회-----.

1. 유가증권시장본부 : 유가증권시장위원회

2. 코스닥시장본부 : 코스닥시장위원회

3. 파생상품시장본부 : 파생상품시장위원회

4. 시장감시본부 : 시장감시위원회

5. 청산결제본부 : 청산결제위원회

③ (현행과 같음)

④ -----

-----제2항 각 호의 사업본부에 배정된 예비비는 해당 호에서 정하는 위원회-----.

제42조(시장관련 규정 등의 제정·

정 및 폐지) ① 시장의 운영에 관한 업무규정, 공시규정, 상장규정 및 장외파생상품의 청산에 관한 업무규정(이하 “시장운영규정등”이라 한다)과 장외파생상품 거래정보의 수집·보관 및 관리에 관한 업무규정의 제정·개정 및 폐지는 해당 규정과 관련된 시장위원회의 결의로 한다. 다만, 코스닥시장 및 코넥스시장에 관한 업무규정, 공시규정 및 상장규정은 그러하지 아니하다.

② 제1항의 규정에 불구하고 시장의 구분, 상장심사기준 등 규정의 제정·개정 및 폐지의 내용이 다른 시장의 운영에 상당한 영향을 미치는 사항이거나 해당 시장의 운영과 관련된 중대한 사항으로 이사회가 결의가 필요하다고 이사회가 인정하는 경우 당해 제정·개정 또는 폐지는 이사회가 결의로 한다.

③ 시장위원회, 코스닥시장위원회 또는 이사회가 시장운영규정등을 개정 또는 폐지하고자 하는 때에는 미리 시장감시본부장과 협의하여야 한다.

개정 및 폐지) ① -----

상장규정, 장외파생상품의 청산에 관한 업무규정 및 -----

----- 시장위원회(코스닥시장본부 관련 규정의 경우에는 코스닥시장위원회로, 청산결제본부 관련 규정의 경우에는 청산결제위원회로 한다)-----
----- <단서 삭제>

② -----

-----다른 사업본부의 업무-----

-----해당 사업본부의 업무와-----

-----.

③ -----코스닥시장위원회, 청산결제위원회-----제1항 또는 2항에 따라 규정(거래정보의 수집·보관 및 관리에 관한 업무규정은 제외한다)---

<신 설>

<신 설>

제45조(유가증권시장본부의 업무)
유가증권시장본부는 다음 각
호의 업무를 수행한다.

1.~6. (생략)

-----.

④ 시장위원회, 코스닥시장위원회 또는 이사회가 제1항 또는 제2항에 따라 시장의 운영에 관한 업무규정(청산, 결제 및 리스크 관리에 관한 사항은 제외한다), 공시규정, 상장규정 및 장외파생상품 거래정보의 수집·보관 및 관리에 관한 업무규정을 개정 또는 폐지하고자 하는 경우로서 청산, 결제 및 리스크관리와 관련된 사항으로 판단되는 때에는 미리 청산결제본부장과 협의하여야 한다.

⑤ 청산결제위원회 또는 이사회가 제1항 또는 제2항에 따라 시장의 운영에 관한 업무규정 중 청산, 결제 및 리스크 관리에 관한 사항 및 장외파생상품의 청산에 관한 업무규정을 개정 또는 폐지하고자 하는 때에는 미리 관련 시장본부장과 협의하여야 한다.

제45조(유가증권시장본부의 업무)

-----.

1.~6. (현행과 같음)

<p>7. 유가증권시장의 상품개발 등 제도개선과 <u>관련규정의 제 정·개정</u>에 관한 업무</p>	<p>7. ----- -----<u>관련규정(청산, 결제 및 리스크 관리에 관한 사항은 제외한다)</u>----- -----</p>
<p>8.·9. (생략)</p> <p>제47조(파생상품시장본부의 업무) 파생상품시장본부는 다음 각 호의 업무를 수행한다.</p>	<p>8.·9. (현행과 같음)</p> <p>제47조(파생상품시장본부의 업무) ----- -----.</p>
<p>1.~3. (생략)</p> <p>4. <u>파생상품시장에서의 장내파 생상품거래의 청산, 결제 및 리스크 관리에 관한 업무</u></p>	<p>1.~3. (현행과 같음)</p> <p><u><삭 제></u></p>
<p>5. (생략)</p> <p>6. 파생상품시장의 상품개발 등 제도개선과 <u>관련규정의 제 정·개정</u>에 관한 업무</p>	<p>5. (현행과 같음)</p> <p>6. ----- -----<u>관련규정(청산, 결제 및 리스크 관리에 관한 사항은 제외한다)</u>----- -----</p>
<p>7. (생략)</p> <p>8. <u>유가증권시장, 코스닥시장 및 코넥스시장에서의 증권의 매매거래의 청산, 결제 및 리 스크 관리에 관한 업무</u></p>	<p>7. (현행과 같음)</p> <p><u><삭 제></u></p>
<p>9.·10. (생략)</p> <p>11. <u>장외파생상품거래의 확인, 청산, 결제 및 리스크 관리에 관한 업무</u></p>	<p>9.·10. (현행과 같음)</p> <p><u><삭 제></u></p>

12. 해외청산기관과의 연계청산
에 관한 업무

13.~16. (생략)

제48조(시장본부의 운영) ① 유가
증권시장본부장 또는 파생상품
시장본부장은 제45조 내지 제4
7조의 규정에 의한 해당 시장
본부의 업무를 전담하여 처리
한다.

② (생략)

제48조의2(코스닥시장위원회의
구성 및 업무) ①~⑧ (생략)

⑨ 코스닥시장위원회는 다음
각 호의 업무를 수행한다.

1. (생략)

2. 코스닥시장·코넥스시장의 업
무규정, 공시규정 및 상장규
정의 제정·개정 및 폐지의 결
의

3.·4. (생략)

⑩·⑪ (생략)

제48조의4(코스닥시장본부의 업
무) 코스닥시장본부는 다음 각
호의 업무를 수행한다.

1.~7. (생략)

<삭 제>

13.~16. (현행과 같음)

제48조(시장본부의 운영) ①---
----- 및 -----
----- 및 ---

② (현행과 같음)

제48조의2(코스닥시장위원회의
구성 및 업무) ①~⑧ (현행과
같음)

⑨ -----
-----.

1. (현행과 같음)

2. -----업
무규정(청산, 결제 및 리스크
관리에 관한 사항은 제외하
다)-----

3.·4. (현행과 같음)

⑩·⑪ (현행과 같음)

제48조의4(코스닥시장본부의 업
무) -----
-----.

1.~7. (현행과 같음)

8. 코스닥시장·코넥스시장의 상품개발 등 제도개선과 관련규정의 제정·개정에 관한 업무

9.~11. (생략)

제49조(시장감시위원회의 구성 및 업무) ①~④ (생략)

⑤ 시장감시위원회가 「시장감시규정」을 변경 또는 폐지하고자 하는 때에는 시장감시위원장은 미리 관련 시장본부장과 협의하여야 한다.

<신설>

<신설>

8. -----
-----관련규정(청산, 결제 및 리스크 관리에 관한 사항은 제외한다)---

9.~11. (현행과 같음)

제49조(시장감시위원회의 구성 및 업무) ①~④ (현행과 같음)

⑤ -----

-----관련 시장본부장
및 청산결제본부장-----
-----.

제6절 청산결제위원회 및 청산결제본부

제52조의2(청산결제위원회의 구성 및 업무) ① 청산결제위원회는 다음 각 호의 위원으로 구성한다.

1. 사외이사 중 공익대표 1인
2. 청산결제본부의 본부장
3. 청산, 결제 및 리스크관리에 관한 전문지식을 갖춘 자로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자 3인
 - 가. 공인된 대학에서 조교수 이상의 직에 있거나 증권

및 파생상품 관련 연구기관
의 연구위원인 자로서 대학
및 관련 연구기관에서의 근무기간
등 학계 경력이 합
산하여 10년 이상인 자

나. 변호사 자격을 가진 자로
서 판사, 검사, 변호사 등
법조직역의 법조경력이 합
산하여 10년 이상인 자

다. 「회원관리규정」 제3조에
따른 회원(매매전문회원은
제외한다), 「장외파생상품
청산업무규정」 제7조에 따
른 청산회원 또는 청산·결
제 관련기관에서 상근으로
근무 중인 임원

② 제1항에 따른 청산결제위원
회 위원 중 제2호를 제외한 위
원은 비상임으로 하며 이사회
에서 선임한다.

③ 청산결제위원회 위원장(이
하 “청산결제위원장”이라 한다)
은 제1항제1호에 해당하는 위
원으로 한다. 다만, 위원장이
불가피한 사유로 직무를 수행
할 수 없을 때에는 청산결제위
원회가 미리 정하는 위원의 순
서로 그 직무를 대행한다.

④ 제1항제3호의 위원의 임기는 2년으로 하고, 1년단위로 연임할 수 있다.

⑤ 임기가 만료된 청산결제위원회 위원은 후임자가 선임될 때까지 직무를 수행한다.

⑥ 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제5조는 청산결제위원회 위원의 자격에 관하여 준용한다.

⑦ 청산결제위원회 위원 및 그 직에 있었던 자는 그 직무에 관하여 알게 된 비밀을 누설 또는 이용하여서는 아니 된다.

⑧ 청산결제위원회 위원이 직무수행에 현저히 부적합하거나, 법령 또는 정관상의 의무를 위반한 경우 이사회는 결의로 해임할 수 있다.

⑨ 청산결제위원회는 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 청산결제본부의 사업계획 및 이와 관련된 예산의 심의와 청산결제본부에 배정된 예비비 사용의 승인

2. 시장의 운영에 관한 업무규정 중 청산, 결제 및 리스크 관리에 관한 사항과 장외파생상품의 청산에 관한 업무규정의 제정·개정 및 폐지의 결의

<신 설>

<신 설>

3. 그 밖에 청산, 결제 및 리스
크 관리와 관련하여 청산결제
본부장이 필요하다고 인정하
는 사항의 심의

제52조의3(청산결제위원회의 운영)

① 청산결제위원장은 청산
결제위원회를 소집하며 청산결
제위원회의 회의를 주재한다.

② 청산결제위원회의 위원은
청산결제위원장에게 청산결제
위원회의 소집을 요구할 수 있
다.

③ 청산결제위원회의 결의는
재적위원의 과반수로 한다.

④ 청산결제위원회 결의에 관
하여 특별한 이해관계가 있는
위원은 의결권을 행사하지 못
하며, 해당 위원의 수는 재적위
원의 수에 산입하지 아니한다.

⑤ 청산결제위원회의 운영 그
밖에 청산결제위원회에 관하여
필요한 사항은 청산결제위원회
의 규정으로 정한다.

제52조의4(청산결제본부의 업무)

청산결제본부는 다음 각 호의
업무를 수행한다.

1. 유가증권시장, 코스닥시장
및 코넥스시장에서의 증권의
매매거래의 청산, 결제 및 리

<신 설>

스크 관리에 관한 업무

2. 파생상품시장에서의 장내파생상품거래의 청산, 결제 및 리스크 관리에 관한 업무

3. 장외파생상품거래의 확인, 청산, 결제 및 리스크 관리에 관한 업무

4. 해외청산기관과의 연계청산에 관한 업무

5. 증권시장, 파생상품시장 및 장외파생상품 거래의 청산, 결제 및 리스크 관리 제도의 개선과 관련 규정의 제정·개정
에 관한 업무

6. 청산결제의 대상상품 확대에 관한 업무

7. 그 밖에 제1호부터 제6호에 부수하는 업무

제52조의5(청산결제본부의 운영)

① 청산결제본부장은 제52조의 4의 규정에 따른 업무를 전담하여 처리한다.

② 청산결제본부장이 불가피한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 이사장이 미리 정하는 바에 따라 제1항의 규정에 따른 청산결제본부장의 직무를 대행한다.

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회
소관부서	자본시장과
연 락 처	02-2100-2651