



의안번호	제 2008 - 2호
심 의 연 월 일	2008. 2. . (제 1 회)

심
의
사
항

국민연금기금 성과평가보상 전문위원회 운영규정 및 위원구성(안)

국민연금기금운용실무평가위원회

제 출 자	위원장 문 창 진 (보건복지부차관)
제출연월일	2008. 2. .

1. 심의주문

국민연금기금 성과평가보상 전문위원회 운영규정 및 위원구성(안)을 <별지 1>과<별지 2>와 같이 심의한다.

2. 제안취지

- 국민연금 기금운용위원회가 의결('07. 11. 28)한 기금운용위원회 산하「성과평가보상 전문위원회」를 운영하기 위한 규정임
- 기금운용위원회가 의결한 사항을 기본으로 '06년 3월 구성된 『국민연금 주식 의결권 행사 전문위원회』 운영규정 및 해외 사례를 등을 참고하여 작성

3. 주요내용

□ 국민연금기금 성과평가보상 전문위원회 규정(안)<별지 1>

- 기능(제2조), 구성(제3조), 위원장(제4조), 운영(제5조), 간사(제6조) 및 부칙(시행일 및 경과조치) 등은 기금운용위원회 의결에 따라 규정
 - 다만, 기능중 자산평가에 관한 사항을 심의하도록 추가(제2조 3항)하였고,
- 외부자문(제7조), 자료제출 요청(제8조), 수당 등(제9조)은 해외 사례 등을 참고함

□ 전문위원회 위원 구성(안)<별지 2>

○ 기금운용위원회에서 전문위원회 위원은 9인으로 의결을 받았으나, 12인으로 변경 위촉('08.2.12 위촉 및 1차 회의)

- 직역간 형평성에 기초하여 9명의 위원(근로자·사용자·지역가입자 전문가 단체 추천 위원 각각 2명, 정부 대표 1명)과
- 정책의 연속성을 감안하여 실무평가위원 1명과 기금운용평가단에서 1명, 민간 인력정책전문가 1명 등 3명을 추가하여 총 12명의 위원으로 구성

4. 관련근거 : 국민연금 기금운용위원회 의결('07.11.28)

<별지 1>

국민연금 성과평가보상 전문위원회 운영 규정(안)

제1조(목적) 국민연금기금운용위원회(이하 “기금운용위원회”라 한다)가 정한 국민연금기금 성과평가보상지침에 따라 국민연금기금의 운용성과를 공정하게 평가하여 기금운용위원회에 보고하며, 성과평가를 기반으로 보상에 관한 주요사안을 검토 또는 결정하고, 성과평가·보상에 관한 정책개발·제언을 하기 위하여 구성된 국민연금성과평가보상 전문위원회(이하 “전문위원회”라 한다)의 운영에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(기능) ① 전문위원회는 국민연금기금의 성과평가 및 보상에 관한 다음 각 호의 사항을 검토하여 그 결과를 기금운용위원회에 보고한다.

1. 국민연금기금 내·외부 성과평가보고서 검토
2. 성과평가·보상에 관한 정책개발·제언
3. 성과평가·보상 기준에 대한 연구
4. 그 밖에 위원장이 필요하다고 인정하는 사항

② 전문위원회는 기금운용본부 전체 성과급 지급률과 기금운용본부장의 성과급 지급률을 심의한다.

③ 전문위원회는 자산의 평가에 관한 사항을 심의한다.

제3조(구성) ① 전문위원회 위원은 가입자·전문가단체 등에서 추천을 받은 전문위원회 인력풀 중에서 보건복지부 장관이 위촉한다.

② 전문위원회는 12인 이내로 구성하며 위원의 임기는 2년으로 하고 연임할 수 있다.

③ 위원에 결원이 있을 때에는 새로 위촉하되, 새로 위촉된 위

원의 임기는 임명된 날부터 기산한다.

④ 전문위원회 인력풀은 2년마다 가입자·전문가단체 등에서 추천을 받은 성과평가 및 보상에 관한 전문가로 구성한다.

제4조(위원장) ① 위원장은 위원 중에서 호선하며 임기는 2년으로 한다.

② 위원장은 전문위원회를 대표하고 위원회의 업무를 통할한다.

③ 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 때에는 위원장이 미리 정하는 자가 그 직무를 대행한다.

제5조(운영) ① 전문위원회 회의는 위원장이 소집하며 위원장이 의장이 된다.

② 전문위원회 회의는 다음 각 호의 하나의 경우에 위원장이 소집한다.

1. 위원장이 필요하다고 판단하는 경우

2. 위원 3인 이상의 요구가 있는 경우

3. 기금운용위원회 위원장이 필요하다고 판단하는 경우

③ 제2항의 규정에 불구하고 위원장은 심의사항이 경미하다고 판단되는 경우 서면에 의하여 의결할 수 있다.

④ 전문위원회는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

⑤ 위원장은 필요한 경우 위원이 아닌 자를 참석시켜 위원회의 안건과 관련한 사항을 설명하게 하거나 의견을 개진하도록 할 수 있다.

제6조(간사) ① 전문위원회의 사무를 처리하기 위하여 간사를 두되, 보건복지부 연금재정팀장과 국민연금연구원장이 된다.

② 간사는 다음 각 호의 사항을 수행한다.

1. 보고 및 심의 안건의 제출
2. 위원장의 위원회 운영에 관한 보좌
3. 전문위원회의 업무에 관한 사무처리
4. 위원이 요청하는 자료 제공
5. 전문위원회 회의록 작성 및 보존
6. 그 밖에 위원장이 필요하다고 인정하는 사항

제7조(외부자문) ① 전문위원회는 성과평가·보상 실무를 수행하기 위하여 필요한 경우에 전문성을 가진 외부회사를 선정하여 자문을 구할 수 있다.

② 외부자문에 소요되는 비용은 기금에서 분담한다.

제8조(자료제출 등 요청) 위원은 그 직무를 수행함에 있어 필요하다고 인정되는 경우 간사를 거쳐 기금운용본부에 자료 제출 또는 의견 제시를 요청할 수 있다.

제9조(수당 등) ① 위원에게는 예산의 범위 내에서 자문수당 등 기타 필요한 경비를 지급할 수 있다.

② 기타 전문위원회의 필요에 의한 외부인사 초청강연 등에 소요되는 경비를 지급할 수 있다.

제10조(운영세칙) 이 규정에서 정한 사항 외에 전문위원회 운영에 관하여 필요한 사항은 전문위원회의 의결을 거쳐 위원장이 정할 수 있다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 기금운용위원회가 심의·의결한 날로부터 시행한다. 다만, 제1조에 따른 성과평가보상지침은 2008년 상반기 중에 마련하여 기금운용위원회의 심의·의결한 날로부터 시행한다.

제2조(경과조치) 2007년 기금운용본부 성과급지급률은 현행 국민연금공단에서 정한 방식에 따라 전문위원회가 수행하되 수정할 수 있다.

<별지 2>

□ 「성과평가보상 전문위원회」 구성안(9명+ 3명)

직역별	추천단체	성명	현직위	최종학력
근로자 단체 (2명)	한국노총	남승오	순천향대 교수	한국과학기술원 박사
	민주노총	전창환	한신대 교수	고려대 박사
사용자 단체 (2명)	전경련	김학수	한국경제연구원	오하이오주립대 박사
	경총	황인철	경총 사회정책팀장	경희대
지역가입자 단체(2명)	참여연대	신진영	연대 교수	카네기멜론 박사
	음식업중앙회	박성용	예일회계법인 부대표	퍼듀대
전문가 단체 (2명)	자산운용협회	이준행	서울여대 교수	펜실바니아대 박사
	CFA 협회	이재광	CFA 협회장	서울대 석사
정 부(1명)	재경부	원승연	영남대교수	서울대 박사
실무평가부위원장		오규택	중앙대교수	예일대 박사
기금운용평가단(1명)		신성환	홍익대교수	MIT 박사
인력정책전문가(1명)		김광순	와슨와이어트 대표	고려대박사

<참고>



CPP
INVESTMENT
BOARD

인적자원 및 보상 위원회 운영 규칙

2007년 2월 7일

목 차

1.0 서론	1
2.0 목적	1
3.0 위원회 위원	1
4.0 위원회 회의	2
5.0 운영	2
6.0 임무 및 책임	2
6.1 CEO 평가	
6.2 보상	
6.3 계약 해제	
6.4 조직 구조	
6.5 직원 발굴 및 승계	
6.6 종업원 복지 및 인사 정책	
6.7 퇴직 연금	
6.8 기타	
7.0 투명성	4
8.0 위원회 일정표	5

1.0 서론

CPP Investment Board(이하 "CPPIB"라 한다)의 목적 및 권한은 법으로 정해져 있다. 법에는 Board(이하 "운용위원회"라 한다)의 특정 책임이 명확히 규정되어 있다. 운용위원회 운영 규칙은 운용위원회의 책임을 명시하고 운용위원회 지침은 운용위원회 운영 규칙을 상세히 규정한다.

법은 운용위원회가 필요한 것으로 판단하는 소위원회를 설치하고 각 소위원회에 적절한 임무를 배정할 것을 허용한다. 운용위원회는 법이 부여한 권한에 의거하여 인적자원 및 보상 위원회(이하 "HRCC"라 한다)를 설치한다.

본 운영 규칙은 HRCC의 책임을 명확히 규정하기 위한 것이다.

운용위원회는 각 소위원회의 권한을 상세히 규정하는 소위원회 지침을 채택했다.

2.0 목적

HRCC의 목적은 운용위원회가 경영진 및 이사와 관련한 의무를 이행하도록 보좌하고, 경영진 보상에 관한 공시를 보좌하고, 본 운영 규칙 또는 운용위원회가 정할 수 있는 기타 규정에 의거한 임무를 수행함에 있다.

3.0 위원회 위원

HRCC는 4인 이상의 운용위원회 위원으로 구성한다.

HRCC 회의 시 업무 처리를 위한 정족수는 HRCC에 선임된 위원의 과반수로 한다.

HRCC 위원인 운용위원회 위원은 운용위원회가 언제라도 해임 및 교체할 수 있다.

가능할 경우, HRCC 위원 중 적어도 1인은 임원 보상 경험을 보유해야 한다.

4.0 위원회 회의

HRCC는 연 2회 이상 회의를 소집하며, 위원장 재량에 따라 추가 회의가 소집될 수 있다.

5.0 운영

HRCC는 CPPIB의 비용 부담으로 보상 컨설턴트를 고용하여 보상 및 인사관리 사안에 관한 자문을 제공하도록 할 수 있다.

6.0 임무 및 책임

운용위원회의 권한 및 임무, 또한 법의 요구사항에 의거하여, HRCC는 다음의 임무를 수행한다.

6.1 CEO 평가

- (a) 매년 CEO에 대한 성과 평가 절차를 완료하도록 요구한다.
- (b) 매년 CEO의 목표 및 목적을 검토하여 운용위원회에 그 승인을 권고한다.
- (c) 매년 CEO에 대한 성과 평가 결과를 감안하여 CEO의 급여 조정 및 인센티브 보상 지급(안)을 검토 및 권고한다.
- (d) CEO가 고려 중인 주요 외부 활동을 사전에 CEO와 검토한다. 여기에는 영리 및 비영리 조직의 이사 또는 임원으로서 활동하는 것이 포함된다.

6.2 보상

다음 사항을 검토하여 운용위원회에 권고한다.

- (a) CPPIB에 대한 보상 체계의 변경
- (b) 임원에 대한 보상 범위의 변경
- (c) 직원에 대한 인센티브 보상 체계의 변경
- (d) 경영진의 일원으로서 CEO에게 직접 보고하는 직원에 대한 CEO의 급여 조정 및 인센티브 보상 지급(안)
- (e) 연간보고서를 통한 이사 및 임원 보상의 공시.

6.3 계약 해제

임원에 대한 모든 계약 해제를 검토 및 승인한다.

6.4 조직 구조

다음 사항에 해당될 경우, 검토 후 운용위원회에게 권고한다.

- (a) 조직의 주요 변경 사항
- (b) 임원의 직무 내용
- (c) 임원의 선임

6.5 경영진 발굴 및 승계

잠재 승계자에 대한 구체적인 발굴 계획 및 경력 계획을 포함하여 CEO의 임원에 대한 승계 계획을 다음과 같이 검토한다.

- (a) 매년
- (b) CEO가 해당 계획을 운용위원회와 논의하기 전

6.6 직원 복지 및 인사 정책

- (a) 직원 복지 주요¹⁾ 변경 사항을 검토하여 운용위원회에 권고한다.
- (b) 인사 정책 주요¹⁾ 변경 사항을 검토하여 승인한다.
- (c) 매년 경영진으로부터 직원 복지 및 인사 정책의 기타 변경 사항에 관한 보고서를 제출받는다.

6.7 퇴직 연금

CPPIB는 직원을 위해 확정기여형 연금인 RPP 및 SPP(이하 "퇴직 연금"이라 함)를 운영한다. 각 연금의 세부 내용은 해당 연금에 관한 문서를 참조한다.

HRCC는 퇴직 연금과 관련하여 다음의 책임이 있다.

- (a) 구조와 관련한 책임: 경영진의 제안서 및 보고서를 수령하고, 퇴직 급여의 금액 또는 성격의 주요¹⁾ 변동을 초래하지 않는 한 변경 사항을 승인한다. 그러한 변경 사항은 반드시 운용위원회의 승인을 얻어야 한다.
- (b) 투자 명세서, 정책 및 절차의 변경 사항을 승인하고(특히, 투자 대상 범주의 포함을 승인) 정보 목적상 타당할 경우 운용위원회에게 보고한다.
- (c) 타당할 경우, 가입자 교육 및 통신 정책과 관련한 책임:
 - (i) 연금위원회의 제안서 및 보고서를 수령한다.
 - (ii) 변경 사항을 승인한다.
 - (iii) 정보 목적상 운용위원회에 보고한다.
- (d) 타당할 경우, 연금의 지배구조 정책과 관련한 책임:
 - (i) 연금위원회의 제안서를 수령한다.
 - (ii) 변경 사항을 승인한다.
 - (iii) 연금위원회의 자체 평가 설문 결과를 검토한다.

1) 본 목적상 "주요"란 관련 비용의 변동이 현재 비용의 10% 또는 \$200,000 중 적은 금액을 초과하는 변경 사항 및 전략적 중요성을 갖는 모든 변경 사항을 의미한다.

- (iv) 정보 목적상 운용위원회에 보고한다.
- (e) 연금의 서비스 제공업체와 관련한 책임: 수시로 연금위원회의 보고서를 수령한다.
- (f) 감독과 관련한 책임: 매년 상기 사항과 관련하여 연금위원회의 보고서를 수령한다.

6.8 기타

운용위원회가 수시로 정할 수 있는 기타 의무를 수행한다.

7.0 투명성

HRCC는 운용위원회에게 회의 의사록을 배포하고, 적절할 경우에는 다음 번 운용위원회 회의에서 구두 보고를 함으로써 운용위원회에게 토의 내용을 보고한다.

8.0 위원회 일정표

다음 페이지의 일정표는 HRCC의 연간 활동 일정을 요약한 것이다.(생략)