

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

คณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์จัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการธนาคารเพื่อทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการธนาคารในการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธนาคาร เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่ใช้บังคับกับธุรกรรมต่างๆ ทั้งจากหน่วยงานทางการที่มีอำนาจตามกฎหมาย ผู้กำกับสถาบันการเงิน และกฎระเบียบภายในธนาคาร

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1.1 คณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ประกอบด้วย กรรมการจำนวนอย่างน้อย 3 คน แต่ต้องไม่เกิน 5 คน ซึ่งกรรมการจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร

1.2 กรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และข้อบังคับของธนาคารแห่งประเทศไทยที่บังคับใช้อยู่ และสามารถใช้อดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม

1.3 ผู้บริหารสายงานกำกับและบริหารงานกฎหมาย เป็นเลขานุการของคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และผู้บริหารกลุ่มกำกับและระเบียบธนาคารเป็นผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ หากในระยะเวลาใดไม่มีเลขานุการของคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ให้ผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทำหน้าที่แทน

2. วาระการดำรงตำแหน่ง

2.1 ให้คณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปีในนี้หมายถึงช่วงเวลาระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้

2.2 กรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ครบกำหนดตามวาระ
- (2) พ้นจากการเป็นกรรมการธนาคาร
- (3) ลาออก
- (4) ตาย
- (5) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตามข้อบังคับนี้ หรือตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่บังคับใช้อยู่
- (6) คณะกรรมการธนาคารมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

2.3 การลาออกของกรรมการให้ยื่นใบลาต่อประธานกรรมการธนาคารล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจก้าวล่วงได้ โดยคณะกรรมการธนาคารเป็นผู้อนุมัติ

2.4 เมื่อมีกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้คณะกรรมการธนาคารแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์แทน โดยให้อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระของกรรมการซึ่งตนแทน

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารให้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

3.1 ดูแลให้ธนาคารมีการบริหารความเสี่ยงอันเกิดจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ โดยผ่านหน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

3.2 ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการธนาคารอนุมัติ

3.3 ประเมินการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และมีความเป็นอิสระ รวมถึงทบทวนนโยบายและประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่างานด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธนาคารมีความเหมาะสม

3.4 ให้ความเห็นชอบต่อรายงานการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจำปี (Annual Compliance Report)

3.5 สอบทานรายงานการสอบทานหรือติดตามการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และอาจมีการเสนอแนะให้สอบทานหรือติดตามธุรกรรมใดที่เห็นว่าอาจมีการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเห็นว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่มีความเสี่ยงต่อธนาคาร

3.6 รายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อรับทราบผลการสอบทานหรือติดตามการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ตลอดจนการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในกรณีที่มีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์

4. การประชุม

4.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์สม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม

4.2 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

4.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

4.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่ง

4.5 คณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อาจเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลหรือเอกสารในส่วนที่เกี่ยวข้องได้

5. การรายงาน

คณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์จะรายงานต่อคณะกรรมการธนาคารอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับกิจกรรมของคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และให้ข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม

กฎบัตรนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป โดยการอนุมัติของคณะกรรมการธนาคารในการประชุมครั้งที่ 10 / 2556 (848) เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556



.....
(นางเบญจา หลุยเจริญ)
ประธานกรรมการธนาคาร