

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ
(Compliance and Governance Committee)
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยเหลืองานของคณะกรรมการธนาคารในการกำกับดูแลให้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินมีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ มาตรฐาน แนวปฏิบัติที่บังคับใช้กับธุรกรรมต่างๆ รวมถึงบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล คณะกรรมการธนาคารจึงได้มีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์และบทบาทหน้าที่ในการดำเนินการตามกฎบัตรฉบับนี้

2. คณะกรรมการ

คณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการประกอบด้วยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคารมีรายชื่อตามเอกสารแนบท้าย 1

3. การประชุม

- 3.1 คณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการควรประชุมร่วมกันอย่างน้อย 3 เดือนครั้งหรือตามความเหมาะสม
- 3.2 การนัดประชุมอาจทำได้ทางอีเมลหรือโทรศัพท์ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ โดยวาระการประชุมจะต้องผ่านการพิจารณาจากประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการหรือบุคคลที่ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการมอบหมาย เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของธนาคาร ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการจะกำหนดให้แจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก
- 3.3 ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการทำหน้าที่ประธานที่ประชุม หากประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการมอบหมายให้กรรมการท่านใดท่านหนึ่งที่เข้าร่วมประชุมให้ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมในการประชุมครั้งนั้น
- 3.4 ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการอาจแต่งตั้งเลขานุการเพื่อบันทึกรายงานการประชุม โดยเลขานุการไม่จำเป็นจะต้องเป็นกรรมการในคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ

4. องค์ประชุม

การประชุมคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการทุกครั้งจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

5. การออกเสียงลงคะแนน

- 5.1 กรรมการท่านหนึ่งออกเสียงได้เท่ากับ 1 เสียง
- 5.2 ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด
- 5.3 มติของที่ประชุมใช้เสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม
- 5.4 คณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการอาจมีมติโดยมิได้จัดการประชุม หากได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการและกรรมการทุกท่านลงนามเห็นชอบในมติดังกล่าว โดยมตินั้นจะมีผลบังคับใช้เช่นเดียวกับมติที่ได้รับอนุมัติจากการประชุม

6. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการมีบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบในการช่วยเหลือคณะกรรมการธนาคารในการกำกับดูแลให้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินมีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ มาตรฐาน แนวปฏิบัติที่บังคับใช้กับธุรกรรมต่างๆ รวมถึงบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล โดยอาจกำหนดนโยบายและขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการรวมถึง

- 6.1 กำกับดูแลให้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ มาตรฐานในการประกอบธุรกิจ มาตรฐานในวิชาชีพ บทบัญญัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และนโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) โดยผ่านสำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
- 6.2 สอบทานให้ธนาคารมีระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) และการกำกับดูแลกิจการ (Good Governance) ที่มีประสิทธิภาพ และมีความเป็นอิสระ
- 6.3 อนุมัติแผนงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจำปี (Annual Compliance Plan) ของสำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และติดตามการปฏิบัติงานของสำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้มีการดำเนินการตามแผนงานประจำปีอย่างครบถ้วนและบรรลุผลที่กำหนดไว้
- 6.4 พิจารณาให้ความเห็นต่อรายงานการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจำปี (Annual Compliance Report) เพื่อรายงานให้คณะกรรมการธนาคารทราบก่อนนำเสนอหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลภายในระยะเวลาที่กำหนด

- 6.5 จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการผู้บริหารและพนักงานของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน และนำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 6.6 ทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของธนาคารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากลและข้อเสนอแนะของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ และเสนอแนะแนวทางพัฒนาหลักการกำกับดูแลกิจการของธนาคารต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 6.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้ายและประเมินผลงานหัวหน้าสำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
- 6.8 นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการธนาคารอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง