

(翻譯本)

本局檔號： B9/149C

致： 所有本地註冊認可機構
行政總裁及董事局成員

敬啟者：

獨立非執行董事發展課程

謹致函公布為本地註冊認可機構而新推出的獨立非執行董事(獨立非執董)發展課程。

鑑於獨立非執董在銀行內建立適當的管治文化所擔當的角色愈趨重要，金管局認為籌劃有關發展課程正合時宜，藉此可令獨立非執董具備更佳條件及能力履行其職責。

該課程由三個主要部分組成：

- (i) 經驗交流會議：這項年度活動將為獨立非執董與金管局提供良好的平台，交流彼此經驗與心得，並為來年及日後的挑戰作準備；
- (ii) 專題研討會：這些研討會將會不時舉行，以探討與獨立非執董工作相關的專題事項；以及
- (iii) 入職啟導單元：這類啟導單元有助新委任的獨立非執董掌握銀行業經營環境的演變及監管規定的最新發展。

以上各項的詳情載於**附件**。

由於發展課程與獨立非執董息息相關，並可對其工作帶來裨益，因此本局預期他們積極參與各項活動，從而有助其持續具備足夠條件作為認可機構的董事。認可機構的管理層應提供所需協助，讓獨立非執董參加該課程。課程首項活動是名為「開戶、客戶盡職審查程序的資料收集與普及金融」。

的專題研討會，將於 2016 年 9 月 26 日舉行。本局已致函各獨立非執董邀請他們報名參加。

此外，金管局已設立一電子資訊系統，透過認可機構加強與獨立非執董的聯繫。透過這個系統，金管局可通知獨立非執董及認可機構管理層有關發展課程的活動，並傳達對獨立非執董具參考價值的資訊，例如監管通訊及資料簡介等。認可機構管理層應確保所有獨立非執董均可適時接收經這個系統傳送的資料。

若對本通告或金管局的發展課程有任何疑問，歡迎聯絡梁靜嫻女士(2878 8280)或戴小群女士(2878 1589)。

總裁
陳德霖

2016 年 9 月 9 日

副本送： 香港銀行公會
接受存款公司公會
香港銀行學會

獨立非執董發展課程

經驗交流會議

金管局深明獨立非執董需要時刻掌握銀行業最新發展及監管政策的變化。為此，我們將於每年第一季為獨立非執董專設一個整天的會議，由金管局高級行政人員擔任主持。金管局將會邀請業內專家擔任講者，向學員闡述有關銀行業的最新發展。這個活動亦為獨立非執董及金管局高級行政人員提供良好的平台，就以往的工作及未來的挑戰交流經驗與心得。

專題研討會

這些研討會將會不時舉行，金管局高層人員及市場專業人士均會獲邀參與，就各種銀行專題事項分享知識及見解，從而帶出這些事項對銀行業務運作所產生的影響。研討會亦會利用個案研究及互動研討，加深學員對有關專題及事項的認識。

入職啟導單元

對於新委任且對銀行業未具深入認識的獨立非執董，我們將會為他們設立不同形式的小組簡介會。這些活動將涵蓋銀行業務的主要風險環節及相關監控架構，亦會重點介紹金管局的監管理念與模式；而其他的重點課題也會包括獨立非執董在銀行所擔當的角色，以秉持良好管治、適當文化和價值觀。