

## 財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心誠信經營規範

108.6.26 第 6 屆第 19 次董事監察人會議通過

- 一、為建立本中心誠信經營之文化及健全發展，依據財團法人法第二十四條第二項、金融監督管理委員會主管財團法人誠信經營指導原則規定，訂定本誠信經營規範。
- 二、本中心董事、監察人、總經理及受雇人、受任人，於執行職務之過程中，應遵守財團法人法第十四條第一項、第十五條第一項及第十六條規定。
- 三、本中心應遵守法令並本於廉潔、透明及負責之經營理念，制定以誠信為基礎之政策，並建立良好之風險控管機制，以創造永續發展之經營環境。
- 四、本中心董事會與管理階層應積極落實誠信經營政策之承諾，於內部管理及經營活動中確實執行。
- 五、本中心應本於誠信經營原則，以公平與透明之方式進行活動。但為達本中心之設立目的不宜公開者，不在此限。
- 六、本中心董事、監察人、總經理及受雇人、受任人，對於職務上之行為或違背職務之行為，不得要求、期約、收受賄賂或其他不正當利益。
- 七、本中心應就具較高不誠信行為風險之經營活動，建立有效之會計制度及內部控制制度，並應隨時檢討，俾確保該制度之設計及執行持續有效。
- 八、本中心之董事長及總經理應定期向董事及受雇人、受任人傳達誠信之重要性。
- 九、本中心應於網站揭露誠信經營規範之內容，修正時亦同。
- 十、本中心應定期檢討誠信經營政策及推動措施，以提升誠信經營之落實成效。
- 十一、本規範經董事會通過後實施，修正時亦同。