

จรรยาบรรณสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Code of Conduct)

โดยที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ทำหน้าที่หลักในการเป็นองค์กรกำกับดูแลสมาชิก (Self-regulatory Organization / SRO) และเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านตลาดตราสารหนี้ รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ และเพื่อให้มีการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนส่งเสริมการปฏิบัติงานของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ และนโยบายของสมาคม จึงกำหนดให้มีจรรยาบรรณสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยเพื่อให้ยึดถือเป็นหลักการในการปฏิบัติงานให้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 20 (3) แห่งข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ลงวันที่ 21 กันยายน 2548 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) คณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย จึงได้กำหนดจรรยาบรรณสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยไว้ดังต่อไปนี้ โดยให้ยกเลิกจรรยาบรรณสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Code of Conduct) ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2549

จรรยาบรรณสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยที่ได้กำหนดขึ้นนี้ ประกอบด้วย

- ส่วนที่ 1 คำจำกัดความ
- ส่วนที่ 2 จรรยาบรรณกรรมการ
- ส่วนที่ 3 จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน
- ส่วนที่ 4 การกำกับดูแลและการรายงาน
- ส่วนที่ 5 บทลงโทษ

ส่วนที่ 1 คำจำกัดความ

“สมาคม” หมายความว่า สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association)

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการของสมาคม

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการ และคณะอนุกรรมการต่างๆ ของสมาคม

“ผู้บริหาร” หมายความว่า กรรมการผู้จัดการของสมาคม และผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่าย หรือเทียบเท่าขึ้นไปของสมาคม

“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานระดับตั้งแต่ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายของสมาคมลงมา รวมทั้งลูกจ้างของสมาคม

“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของสมาคม

“สำนักงาน ก.ล.ต.” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ส่วนที่ 2

จรรยาบรรณกรรมการ

ข้อ 1. บทบาทและหน้าที่

พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นธรรมโดยยึดมั่นต่อจริยธรรม คุณธรรม และไม่กระทำการใดๆ ที่จะทำให้เกิดความเสียหายกับสมาคม รวมทั้งไม่ใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการไปในทางที่มีขอบเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นใดทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยจะต้องให้ความสำคัญกับบทบาท หน้าที่ของกรรมการ ดังต่อไปนี้

1.1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและอุทิศเวลาให้สมาคมในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ ในฐานะกรรมการสมาคม รวมทั้งปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1.2 พิจารณากำหนดนโยบายและแผนงานของสมาคม และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งดูแลให้ฝ่ายบริหารรายงานเรื่องที่สำคัญของสมาคมเพื่อให้การดำเนินงานกิจการของสมาคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1.3 พิจารณากำหนดข้อบังคับและประกาศต่างๆ ของสมาคม กำกับดูแลให้สมาคมดำเนินการตามข้อกำหนดขององค์กรกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำกับดูแลการรับ-จ่ายเงินของสมาคม

ข้อ 2. การปฏิบัติต่อผู้บริหารและพนักงานของสมาคม

ปฏิบัติต่อผู้บริหารและพนักงานของสมาคมทุกคนด้วยความเป็นธรรม ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานเกิดความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ตามความเหมาะสม

ข้อ 3. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับสมาคม พึงเปิดเผยผลประโยชน์จากธุรกิจส่วนตัว หรือจากการเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาในกิจการอื่นที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรืออาจนำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่จะเกิดกับสมาคม

ข้อ 4. การรักษาความลับ

พึงรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของสมาชิกและของสมาคม โดยไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าว ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนาต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการ

ข้อ 5. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของสมาคม

ยึดถือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับของสมาคม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสมาคม ตลอดจนมติของที่ประชุมคณะกรรมการโดยเคร่งครัดเพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาคม

ข้อ 6. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) รวมถึงมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยไม่เรียกร้องไม่รับหรือไม่ให้ผลประโยชน์อื่นใดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน

ข้อ 7. การดำเนินงานภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมให้คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมตามที่ภาครัฐกำหนด

ข้อ 8. การไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชน ด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน และความเท่าเทียมกัน โดยหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติทั้งทางตรงหรือทางอ้อม

ส่วนที่ 3

จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน

ข้อ 1. บทบาทและหน้าที่

ผู้บริหารและพนักงานพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เต็มกำลังความรู้ความสามารถ โดยอุทิศตนให้แก่งานของสมาคมและประโยชน์สูงสุดของสมาคมเป็นสำคัญ และไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของตนในการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ

แนวทางปฏิบัติ

1.1 มีทัศนคติที่ดีและพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และทักษะในการทำงานเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น

1.2 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามคำสั่งโดยชอบของผู้บังคับบัญชา

1.3 ดูแลและใช้ทรัพย์สินของสมาคมให้เกิดประโยชน์แก่สมาคมอย่างสูงสุด รวมถึงดูแลมิให้สูญหาย เสียหายหรือสิ้นเปลือง รวมทั้งไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น

1.4 ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของตนไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบเพื่อตนเองหรือผู้อื่น

ข้อ 2. การปฏิบัติตนต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน

ผู้บริหารและพนักงานพึงรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีความเคารพซึ่งกันและกัน ตลอดจนให้ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รับฟังความคิดเห็น เสนอแนะความคิดเห็นและแก้ปัญหา ร่วมกันในการทำงาน

แนวทางปฏิบัติ

2.1 เสริมสร้างการทำงานเป็นทีมโดยให้ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสามัคคีในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ต่องานของสมาคมโดยรวม

2.2 มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ให้ความร่วมมือทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยกันทำงานและการแก้ปัญหาร่วมกันในสิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อสมาคม และปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความมีน้ำใจและเคารพในศักดิ์ศรีของผู้อื่น

2.3 ละเว้นจากการนำผลงานของบุคคลอื่นมาเป็นผลงานของตนเอง

2.4 ปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ขวัญกำลังใจ สวัสดิการ ตลอดจนปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม รวมถึงรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชา และพิจารณานำไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ต่อสมาคม

2.5 ให้ความเคารพนับถือผู้บังคับบัญชา รับฟังคำชี้แนะ และรับดำเนินการตามงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เพื่อให้การดำเนินงานของสมาคมเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

ข้อ 3. การปฏิบัติต่อสมาชิก ผู้ใช้บริการ ผู้เกี่ยวข้อง และสาธารณชน

ผู้บริหารและพนักงานต้องให้ความสำคัญ อำนวยความสะดวก และเอาใจใส่ในการให้บริการต่อสมาชิก ผู้ใช้บริการ ผู้เกี่ยวข้อง และสาธารณชนที่ติดต่อกับสมาคมโดยไม่เลือกปฏิบัติ

แนวทางปฏิบัติ

3.1 ให้บริการโดยอำนวยความสะดวกและปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อด้วยกิริยาจากที่สุภาพเรียบร้อยและเต็มความสามารถ

3.2 ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเสมอภาค ให้เกียรติผู้อื่นอยู่เสมอ และประพฤติตนให้เป็นที่น่าเชื่อถือของบุคคลทั่วไป

3.3 ให้ความร่วมมือกับองค์กรกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มความสามารถ

ข้อ 4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ผู้บริหารและพนักงานพึงหลีกเลี่ยงและงดเว้นการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับสมาคม และหากมีการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขึ้นให้ยึดถือผลประโยชน์ของสมาคมเป็นหลักและให้เปิดเผยข้อมูลต่อคณะกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือผู้บังคับบัญชา (แล้วแต่กรณี) และรายงานให้หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลตามที่สมาคมกำหนดทราบโดยทันที

แนวทางปฏิบัติ

4.1 หลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับสมาคม รวมทั้งไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำหรือปกปิดการกระทำใดๆ ในอันที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งเป็นการทำเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอื่น และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

4.2 กรณีที่มีการกระทำ หรือพบเห็นผู้บริหารหรือพนักงานที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับสมาคม หรือมีพฤติการณ์น่าสงสัย หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับสมาคม ทั้งของตนเองหรือบุคคลอื่น ให้เปิดเผยการกระทำดังกล่าวต่อคณะกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือผู้บังคับบัญชา (แล้วแต่กรณี) และรายงานให้หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลตามที่สมาคมกำหนดทราบโดยทันที

ข้อ 5. การรักษาความลับ และการเปิดเผยข้อมูล

ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ในการรักษาความลับของสมาคมที่ได้ล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผยให้บุคคลอื่นทราบ รวมทั้งไม่นำข้อมูลที่เป็นความลับ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานของสมาคม หรือข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของสมาคมไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่นหรือสาธารณชน เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ของกฎหมาย หรือเป็นกรณีที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้องจากสมาคม อีกทั้งให้พึงระมัดระวังการจัดเก็บข้อมูลและนำส่งข้อมูล

แนวทางปฏิบัติ

5.1 รักษาความลับของสมาคมที่ล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ และไม่นำข้อมูลที่เป็นความลับของสมาคมไปเปิดเผยแก่บุคคลผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือบุคคลภายนอก หรือสาธารณชน เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ หรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้ว

5.2 พึงละเว้นจากการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานของสมาคม หรือเรื่องที่อาจกระทบต่อชื่อเสียงและการดำเนินงานของสมาคมโดยที่ตนเองไม่มีอำนาจหน้าที่นั้น

5.3 ไม่เปิดเผยหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีอันถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของสมาคมต่อบุคคลอื่นไม่ว่าด้วยวิธีการใด เว้นแต่เป็นการเปิดเผยหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยชอบธรรมของสมาคม

5.4 จัดเก็บข้อมูล ข่าวสาร เอกสารที่เป็นความลับไว้ในที่ปลอดภัย และจะต้องระมัดระวังมิให้ข้อมูล ข่าวสาร เอกสารอันเป็นความลับของสมาคมรั่วไหลออกสู่ภายนอกหรือตกไปถึงบุคคลอื่น

5.5 ระมัดระวังการสนทนา การหารือ การรับส่งข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นข้อมูลภายในที่เป็นความลับกับบุคคลภายนอกฝ่ายงาน และ/หรือบุคคลภายนอกสมาคม เพื่อมิให้บุคคลผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องล่วงรู้หรือเข้ามามีส่วนรู้เห็นในข้อมูลนั้น

5.6 ปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ หรือระเบียบของสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการก่อนพ้นสภาพการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานสมาคม

ข้อ 6. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับสมาคมอย่างเคร่งครัด อีกทั้งควรหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของสมาคม

แนวทางปฏิบัติ

6.1 ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อบังคับของสมาคม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสมาคม รวมทั้งคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายและชอบด้วยหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา

6.2 ศึกษาและทำความเข้าใจกฎหมาย หรือข้อบังคับของสมาคม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสมาคมที่ใช้เป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งที่มีผลใช้บังคับแล้วและที่จะมีผลใช้บังคับในอนาคต

6.3 ไม่ใช้ระบบการสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อนโยบายของสมาคม

6.4 ในกรณีที่ได้รับทราบถึงการปฏิบัติงานหรือการดำเนินการใดที่เชื่อได้ว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับของสมาคม และองค์กรกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้องต้องรายงานพฤติกรรม ดังกล่าวต่อผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาตามความเหมาะสม และรายงานให้หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลตามที่สมาคมกำหนดทราบทันที

ข้อ 7. การปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรอื่น และการทำกิจกรรมภายนอกสมาคม

ผู้บริหารและพนักงานจะต้องไม่ปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรอื่นใดซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับสมาคม หรือทำให้ขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งพึงหลีกเลี่ยงและไม่ทำกิจกรรมภายนอกสมาคมที่มีผลเกี่ยวเนื่องทางธุรกิจที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างเต็มที่

ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรอื่นนอกสมาคมและการทำกิจกรรมภายนอกสมาคมของผู้บริหารและพนักงานจะต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารและพนักงานของสมาคม

แนวทางปฏิบัติ

การปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรอื่นนอกสมาคมของผู้บริหารและพนักงานจะต้องอยู่ในลักษณะดังต่อไปนี้

7.1 ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และขัดต่อผลประโยชน์ของสมาคม

7.2 ไม่กระทบต่อชื่อเสียงหรือกิจการของสมาคมและไม่มีลักษณะแข่งขันกับธุรกิจของสมาคม

7.3 ไม่เป็นการนำความลับของสมาคมไปใช้

7.4 ไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตน และเวลาทำงานตามปกติ รวมทั้งไม่ทำให้ขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาคม

7.5 ไม่ใช่เวลา ข้อมูล หรือทรัพย์สินของสมาคมในการปฏิบัติหน้าที่หรือทำกิจกรรมในองค์กรอื่น

ข้อ 8. การเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกรรมการในองค์กรอื่น

ผู้บริหารและพนักงานพึงปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาคม โดยไม่เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นกรรมการ หรือเป็นพนักงานในบริษัทสมาชิก หรือองค์กรใดๆ ที่มีการประกอบธุรกิจใดลักษณะที่เป็นคู่แข่งกับสมาคม อันจะทำให้ผู้บริหารและพนักงานขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ (แล้วแต่กรณี)

แนวทางปฏิบัติ

ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นกรรมการ หรือเป็นพนักงานในบริษัทสมาชิก หรือองค์กรใดๆ ที่มีการประกอบธุรกิจใดลักษณะที่เป็นคู่แข่งกับสมาคม อันจะทำให้ผู้บริหารและพนักงานขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ (แล้วแต่กรณี) โดยจะต้องเปิดเผยข้อมูลให้คณะกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการทราบ (แล้วแต่กรณี) และรายงานให้หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลตามที่สมาคมกำหนดทราบ

ข้อ 9. การลงทุนของผู้บริหารและพนักงาน

ผู้บริหารและพนักงานต้องเปิดเผยข้อมูลการลงทุนและยินยอมให้สมาคมตรวจสอบข้อมูลการลงทุนสำหรับบัญชีการลงทุนในตราสารหนี้ที่ผู้บริหาร หรือพนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับผลประโยชน์ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ที่มีลักษณะการลงทุนและวงเงินเกินกว่าที่สมาคมกำหนด

แนวทางปฏิบัติ

9.1 ผู้บริหารหรือพนักงานต้องเปิดเผยข้อมูลการลงทุนและยินยอมให้สมาคมตรวจสอบข้อมูลการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีวงเงินการลงทุนเกินกว่าที่สมาคมกำหนด ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่เป็นการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีใช้พันธบัตรออมทรัพย์หรือมีใช้การลงทุนผ่านกองทุนรวม

9.2 ไม่ซื้อขายตราสารหนี้โดยใช้ข้อมูลวงในที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ (Inside Information) ซึ่งได้รับการปฏิบัติหน้าที่

9.3 กรณีที่มีการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลเพื่อตนเองผ่านบริษัทที่รับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ให้รายงานแก่หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลตามที่สมาคมกำหนดทราบ

ข้อ 10. การรับของขวัญ ผลตอบแทน เงินรางวัล สิทธิพิเศษ หรือผลประโยชน์อื่นใด

ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่เรียกร้อง หรือรับของขวัญ ผลตอบแทน เงินรางวัล สิทธิพิเศษ หรือผลประโยชน์อื่นใดเป็นการส่วนตัวจากสมาชิกของสมาคม บุคคลที่อยู่ในข่ายต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสมาคม ผู้ออกหลักทรัพย์ หรือบุคคลอื่นใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของสมาคม หากการรับนั้นอาจทำให้ขัดหรือแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่สมาคมได้ เว้นแต่เป็นการรับหรือให้ในนามของสมาคม หรือตามประเพณีปฏิบัติและมีมูลค่าไม่เกินที่สมาคมกำหนด

แนวทางปฏิบัติ

10.1 ห้ามผู้บริหารและพนักงานรับของขวัญ ผลตอบแทน เงินรางวัล สิทธิพิเศษ หรือผลประโยชน์อื่นใดเป็นการส่วนตัว ซึ่งเป็นการรับอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่ เป็นการรับตามประเพณีปฏิบัติ เช่น เทศกาลคริสต์มาส เทศกาลปีใหม่ เป็นต้น และมีมูลค่าไม่เกินกว่า 5,000 บาทต่อครั้ง

10.2 การรับของขวัญ ผลตอบแทน เงินรางวัล สิทธิพิเศษ หรือผลประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกินกว่า 5,000 บาทต่อครั้ง ให้ผู้บริหารและพนักงานรายงานต่อคณะกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือผู้บังคับบัญชา (แล้วแต่กรณี) และรายงานให้หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลตามที่สมาคมกำหนดทราบ

ข้อ 11. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ผู้บริหารและพนักงานพึงปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

แนวทางปฏิบัติ

11.1 หลีกเลียง หรือ ปฏิเสธ รวมถึงไม่ให้การสนับสนุนการทำธุรกรรมกับบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน หรืออาจมีผลทำให้ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของสมาคมเสียหาย

11.2 แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนตามแนวทางที่สมาคมกำหนด หากพบการกระทำความผิดเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน หากตรวจสอบพบข้อเท็จจริงว่าเป็นการกระทำการทุจริตคอร์รัปชัน จะต้องได้รับการพิจารณาถึงมาตรการลงโทษทางวินัยตามระเบียบที่สมาคมกำหนด รวมถึงการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

11.3 เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันต่อผู้บริหารและพนักงาน

ข้อ 12. การดำเนินงานภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

ผู้บริหารและพนักงานพึงให้ความสำคัญของการบริโภคและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

แนวทางปฏิบัติ

12.1 ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมตามที่ภาครัฐกำหนด

12.2 สนับสนุนการจัดซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่พิจารณาถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพลังงาน เช่น การใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) รวมถึงมีการกำจัดของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

12.3 ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในลักษณะการสร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น น้ำ ไฟฟ้า กระดาษ ฯลฯ และให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่พนักงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ข้อ 13. การไม่เกี่ยวข้องข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ผู้บริหารและพนักงานต้องเคารพสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ปราศจากการเลือกปฏิบัติ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในการจ้างแรงงาน

แนวทางปฏิบัติ

13.1 ปฏิบัติต่อทุกคนที่ได้มีปฏิสัมพันธ์ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักสิทธิมนุษยชน ด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่ว่าจะด้วยวาจา หรือเป็นการล่วงละเมิด ต่อร่างกาย รวมถึงการล่วงละเมิดทางออนไลน์

13.2 ส่งเสริมความเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติที่เกิดจากเพศ เพศสภาพ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา และคุณลักษณะอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับความสามารถ โดยสนับสนุนให้มีสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ ที่พนักงานพึงได้รับจากสมาคม และจัดให้มีกระบวนการประเมินผลการดำเนินงานที่ชัดเจนที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสามารถในการทำงาน ตลอดจนจัดให้มีขั้นตอน วิธีการ กระบวนการยื่นข้อร้องเรียน รวมถึงพิจารณาข้อร้องเรียนที่เหมาะสม และเป็นธรรม

13.3 สนับสนุนด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานสมาคม โดยส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดี รวมถึงป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุและโรคระบาดจากการทำงาน

ส่วนที่ 4

การกำกับดูแลและการรายงาน

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่กรรมการพบเห็นการปฏิบัติที่อาจขัดต่อจรรยาบรรณสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยให้รายงานต่อคณะกรรมการทราบในการประชุมคณะกรรมการ และในกรณีที่ผู้บริหารและพนักงานพบเห็นการปฏิบัติที่อาจขัดต่อจรรยาบรรณสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยให้รายงานต่อกรรมการผู้จัดการหรือผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลตามที่สมาคมกำหนดทราบในทันที

ส่วนที่ 5 บทลงโทษ

เมื่อพบว่ากรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานกระทำการใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนวิธีปฏิบัติตาม “จรรยาบรรณสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย” ให้คณะกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือผู้บังคับบัญชาตามสายงาน (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้พิจารณาและกำหนดบทลงโทษตามแนวทางเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยขององค์กรกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

การกำหนดบทลงโทษจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียมเสมอภาค เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ โดยอาจเทียบเคียงกับเหตุฝ่าฝืนที่เคยเกิดขึ้นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลตามที่สมาคมกำหนด มีหน้าที่ปรับปรุง “จรรยาบรรณสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย” ให้เป็นไปโดยสอดคล้องกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง จรรยาบรรณสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยฉบับนี้อาจยังไม่ครอบคลุมทุกกรณี ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งให้ถือคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเป็นที่สุด

จรรยาบรรณสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2566

(นายสมหมาย ภาษี)

ประธานกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย