

保險業 《 能力標準說明 》 能力單元

「法律及合規」職能範疇

名稱	評估高級管理層的績效
編號	105646L7
應用範圍	此能力單元適用於需要負責評估高級員工表現的人士。具此能力者，能就企業的管治目標及發展策略來評估高級管理層的角色及責任。
級別	7
學分	4 (僅供參考)
能力	<p>表現要求</p> <ol style="list-style-type: none">1. 掌握評估高級管理層表現的知識<ul style="list-style-type: none">• 深諳保險業內的法規要求，包括相關的法例及規例、由監管機構頒令的指引和通告，以及由業內團體發出的行業標準、指引及實務守則• 掌握企業管治政策• 留意有關企業管治的政府公共政策• 留意全球企業管治的趨勢• 深諳組成董事局的法規要求，如董事數目、獨立董事、董事的資格等• 掌握企業發展策略• 掌握評估高級管理層表現的知識和技巧2. 評估高級管理層的表现<ul style="list-style-type: none">• 審視董事局成員的組合• 按企業發展策略來評估高級管理層（包括行政總裁及主席）的角色• 按企業發展策略來評估高級管理層（包括行政總裁及主席）的責任• 按管治目標評核高級管理層（包括行政總裁及主席等）的表現• 按管治目標評估協助董事局的特別委員會的效能• 按既定指引評估合規表現，如利益衝突等3. 確保高級管理層有效執行企業管治的目標<ul style="list-style-type: none">• 按企業發展策略評核高級管理層的表現與責任的職效• 按管治目標評估協助董事局的特別委員
評核指引	<p>此能力單元的綜合成效要求為：</p> <ul style="list-style-type: none">• 能夠因應企業管治目標及發展策略來評核高級管理層的表現• 能夠因應企業管治目標來評估協助董事局的特別委員會的績能• 能夠就既定的指引評估合規表現
備註	此能力單元亦適用於一般保險、人壽保險業者及保險經紀。