

中国保险行业协会标准

T/IAC 22.3—2018

保险业公司治理实务指南 会议运作 第3部分：监事会

Practice guidelines on insurer governance—Meeting operation—
Part 3: Board of supervisors meeting

2018-08-28 发布

2019-01-01 实施

中国保险行业协会 发布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 术语和定义 1

3 概述 1

 3.1 会议种类 1

 3.2 召开方式 2

 3.3 会议命名 2

 3.4 会务工作 2

4 会议计划 2

 4.1 计划编制 2

 4.2 计划要素 3

 4.3 计划审定及报送 3

5 会议流程 3

 5.1 流程图 3

 5.2 会议召集 4

 5.3 会议提案 4

 5.4 会议通知 4

 5.5 会议召开 5

 5.6 会议审议、表决及决议 6

 5.7 会议记录 7

6 会议归档 7

 6.1 归档文件 7

 6.2 归档要求 7

附录 A（资料性附录） 三会常规议题示例 8

附录 B（资料性附录） 相关文件内容模板 11

参考文献 21

前 言

T/IAC 22《保险业公司治理实务指南 会议运作》分为三个部分：

——第 1 部分：股东(大)会；

——第 2 部分：董事会；

——第 3 部分：监事会。

本部分为 T/IAC 22 的第 3 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本部分由中国银行保险监督管理委员会原发展改革委指导。

本部分由中国保险行业协会提出并归口。

本部分起草单位：中国保险行业协会、太平人寿保险有限公司、阳光保险集团股份有限公司、中华联合保险集团股份有限公司、爱心人寿保险股份有限公司、华泰保险集团股份有限公司、新华人寿保险股份有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、中国平安保险(集团)股份有限公司、中国太平洋保险集团股份有限公司、国任财产保险股份有限公司。

本部分主要起草人：熊莹、汤嵩彦、张海豹、陈蕴、王志玮、贾凡、赵丹丹、张玥明、郑婷婷、陈艳梅、于飞、朱奕锦、陈瑞、徐秀、刘程、欧涛、倪自团。

保险业公司治理实务指南 会议运作

第 3 部分：监事会

1 范围

T/IAC 22 的本部分规定了保险业公司治理中监事会的会议种类、召开方式、会议命名、会务工作、会议计划、会议流程和会议归档等内容。

本部分适用于保险公司、保险集团(控股)公司、保险资产管理公司的监事会会议的运作和管理。

注：国有独资公司、政策性保险公司、上市保险公司、外资保险公司的监事会会议运作有特殊规定的，从其规定。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1

监事 supervisor

由公司股东(大)会或职工民主选举产生的履行监督公司的财务情况、公司董事及高级管理人员的履职情况等公司章程规定的监督职责的人员。

2.2

监事会 board of supervisors

由公司全体监事组成的负责对公司的日常经营管理活动,以及公司董事会、经营管理层及其成员的履职情况等进行监督的机构。

2.3

董事 director

由公司股东(大)会或职工民主选举产生的具有实际权力和权威的管理公司事务的人员。

2.4

提案 proposal

提交监事会审议的在监事会职权范围内的事项。

2.5

提案权 proposal right

向监事会提交提案的权利。

2.6

议案 formal proposal

由具有提案权的人员提请监事会审议的,并要求监事会讨论、作出决定的议事提案。

3 概述

3.1 会议种类

监事会通过会议方式进行决策,监事会会议分为:

a) 定期会议

根据年度监事会会议规划,定期召开的监事会会议。保险公司每 6 个月至少召开 1 次定期会议(有