

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้อย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาสู่ความยั่งยืนขึ้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทด้านการกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และนโยบายด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล

2. องค์ประกอบ คุณสมบัติ และการแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนหนึ่ง และอาจประกอบด้วยผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทอีกจำนวนหนึ่งโดยให้มีจำนวนคณะกรรมการที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน

- 2.1 ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาสู่ความยั่งยืนต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2.2 กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน มีความรู้ และความเข้าใจในด้านความยั่งยืน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 2.3 กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ และสามารถให้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้อย่างเป็นอิสระ
- 2.4 ผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบการดำเนินการด้านความยั่งยืน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ให้เป็นไปตามมติของ คณะกรรมการบริษัท หรือพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 3.1 กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาผู้ความยั่งยืน ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการเป็นกรรมการบริษัท
- 3.2 กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาผู้ความยั่งยืน ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท จะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาผู้ความยั่งยืนที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้
- 3.3 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาผู้ความยั่งยืนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ครบกำหนดตามวาระ
 - (2) พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือพนักงานบริษัท
 - (3) ลาออก
 - (4) ตาย
 - (5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) กำหนด หรือนโยบายบริษัท
 - (6) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 3.4 เมื่อกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาผู้ความยั่งยืนครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุที่กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาผู้ความยั่งยืนไม่สามารถอยู่จนครบวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาผู้ความยั่งยืนแทนภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน

4. อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

4.1 ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- (1) พิจารณานโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ ตลอดจนมาตรฐานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัท เพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐานและเป็นแนวทางที่ถูกต้อง อันจะนำไปสู่การรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อเป็นการสร้างคุณค่าในระยะยาว พร้อมนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

- (2) ทบทวน นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับองค์กรโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลและข้อเสนอแนะจากการประเมินต่าง ๆ พร้อมทั้งกำกับดูแล ให้คำปรึกษา ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการและประเมินประสิทธิผลของการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการกำหนดระเบียบแนวปฏิบัติภายในองค์กรที่ได้มาตรฐานและเป็นแนวทางที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (3) ส่งเสริมการบริหารองค์กรแบบบูรณาการ ทั้งการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance, Risk Management and Compliance: GRC) ให้เกิดประสิทธิผล
- (4) ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมองค์กร การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน ให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

4.2 ด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

- (1) พิจารณาเป้าหมาย นโยบาย แผนแม่บท ตลอดจนให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ทั้งในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social, Governance: ESG) และการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงแนวทางการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- (2) ให้คำแนะนำและส่งเสริมให้มีการกำหนดหลักการ นโยบาย และกลยุทธ์ รวมทั้งการดำเนินงานของบริษัท ให้สอดคล้องกับหลักการพัฒนาสู่ความยั่งยืน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ตลอดจนสนับสนุนให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
- (3) ดูแล ติดตาม ประเมินผลและเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้มีความสมดุลและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย
- (4) กำกับดูแล ติดตาม ประเมินผล และเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ให้มีความสมดุลและมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจ สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากล กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐและ

องค์กรที่กำกับดูแลบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการกำหนดระเบียบ แนวปฏิบัติ ภายในองค์กร พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการต่อคณะกรรมการ บริษัทเป็นระยะ หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- (5) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทในด้านการจัดการความยั่งยืนให้เป็นที่ เข้าใจอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

4.3 อื่น ๆ

- (1) แต่งตั้งคณะทำงานชุดย่อยเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาสู่ ความยั่งยืน
- (2) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาสู่ความยั่งยืนมีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม เพื่อขอให้ ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- (3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาสู่ความยั่งยืนมีหน้าที่ให้ความเห็นชอบ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน
- (4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5. การประชุม

จำนวนครั้งของการประชุม

- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน กำหนดให้มีการ ประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และอาจจัดให้มีการประชุมเป็นวาระพิเศษเพิ่มเติมได้ตาม ความเหมาะสม

ผู้เข้าร่วมประชุม

- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน องค์กรประชุมต้อง ประกอบด้วยกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาสู่ความยั่งยืนจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่ง หนึ่งของจำนวนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาสู่ความยั่งยืนทั้งหมด จึงจะถือ ว่าครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน เป็นประธานในที่ประชุม
- ในกรณีที่ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาสู่ความยั่งยืนไม่สามารถปฏิบัติ หน้าที่ประธานในที่ประชุมได้ ให้ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาสู่ความ

ยั่งยืนมอบหมายกรรมการท่านใดท่านหนึ่ง หรือกรรมการในที่ประชุมเลือกกรรมการท่านใดท่านหนึ่งให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม

- เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม รวมถึงการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาสู่ความยั่งยืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม และมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการจัดทำรายงานการประชุมส่งให้กับคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาสู่ความยั่งยืนทุกท่านภายใน 7 วันทำการภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น

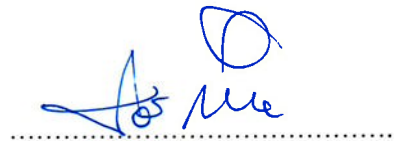
การลงคะแนนเสียง

- มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาสู่ความยั่งยืนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาสู่ความยั่งยืนหนึ่งท่านมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

บันทึกรายงานการประชุม

- ให้เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาสู่ความยั่งยืนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาสู่ความยั่งยืนฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566



(ดร.ศิริ การเจริญดี)

ประธานกรรมการ