



กฎบัตรคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG & CSR) บริษัทประกันสินเชื่อบุคคลสาขารวม

คณะกรรมการ CG & CSR จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บสย. ในการกำหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้ บสย. เป็นองค์กรที่มี การบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยปฏิบัติงานภายใต้กฎบัตรที่ กำหนดดังต่อไปนี้

ข้อ 1 บทนิยาม

“กฎบัตร” หมายความว่า กฎบัตรคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG & CSR)

“บสย.” หมายความว่า บริษัทประกันสินเชื่อบุคคลสาขารวม

“คณะกรรมการ CG & CSR” หมายความว่า คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG & CSR)

“ผู้บริหารระดับสูงของ บสย.” หมายความว่า ผู้จัดการทั่วไป หรือผู้บริหารสายงาน

ข้อ 2 วัตถุประสงค์

เพื่อให้คณะกรรมการ CG & CSR ใช้กฎบัตรเป็นกรอบการดำเนินงานในการกำกับดูแลกิจการ และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ บสย. อย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีใน รัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ กำกับด้านธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ รวมถึงแนวทางพึงปฏิบัติและจรรยาบรรณในการดำเนินงานของ บสย.

ข้อ 3 องค์ประกอบและคุณสมบัติ

3.1 คณะกรรมการ CG & CSR ประกอบด้วย กรรมการ บสย. ผู้บริหารระดับสูง และ/หรือบุคคลภายนอกที่ คณะกรรมการ บสย. แต่งตั้ง จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ที่มีความรู้และความเข้าใจในหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการ แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ CG & CSR

3.2 ให้ผู้บริหารฝ่ายที่รับผิดชอบงานด้านการกำกับปฏิบัติการทำหน้าที่เลขานุการ

ข้อ 4 วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

4.1 กรรมการ CG & CSR ซึ่งเป็นกรรมการ บสย. มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการเป็นกรรมการ บสย.

4.2 กรรมการ CG & CSR พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

4.2.1 พ้นจากตำแหน่งกรรมการ บสย. หรือผู้บริหารระดับสูงของ บสย.

4.2.2 ลาออก

4.2.3 คณะกรรมการ บสย. มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

4.3 เมื่อกรรมการ CG & CSR พิจารณาตำแหน่ง ให้คณะกรรมการ บสย. แต่งตั้งกรรมการ บสย. หรือผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคลภายนอกที่คณะกรรมการ บสย. แต่งตั้ง ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 3.1 เข้าเป็นกรรมการ CG & CSR แทน

ข้อ 5 หน้าที่และความรับผิดชอบ

5.1 เสนอแนะและทบทวนนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการประพฤติมิชอบ นโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อคณะกรรมการ บสย.

5.2 กำหนดและทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการประพฤติมิชอบ ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ด้านการแจ้งการกระทำผิดและให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistleblowing) ด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

5.3 ส่งเสริมให้คณะกรรมการ บสย. ผู้บริหารและพนักงานรับรู้ และปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติตามข้อ 5.1 และข้อ 5.2 รวมถึงมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

5.4 แต่งตั้งคณะทำงานตามที่เห็นสมควร เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการประพฤติมิชอบ และการปฏิบัติตามกฎหมาย

5.5 กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานตามข้อ 5.1 ข้อ 5.2 และข้อ 5.3 เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ บสย.

5.6 จัดทำรายงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และการปฏิบัติตามกฎหมาย ประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการ บสย. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

5.7 สนับสนุนและให้ความร่วมมือแก่ภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาชุมชนและสังคม

5.8 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการ บสย. มอบหมาย

ข้อ 6 การประชุม

6.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการ CG & CSR อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

6.2 การประชุมคณะกรรมการ CG & CSR ต้องมีกรรมการ CG & CSR มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ CG & CSR ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

6.3 กรณีที่ประธานคณะกรรมการ CG & CSR ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ CG & CSR ที่มาประชุมเลือกกรรมการ CG & CSR คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

6.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

6.5 เลขานุการอาจเชิญฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ CG & CSR เพื่อชี้แจงหรือนำเสนอข้อมูลแก่ที่ประชุมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ข้อ 7 การรายงาน

7.1 ให้คณะกรรมการ CG & CSR รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ บสย. เพื่อทราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

7.2 ให้เลขานุการรวบรวมรายงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อนำไปสรุปไว้ในรายงานประจำปีของ บสย.

ข้อ 8 การทบทวนกฎบัตร

ให้คณะกรรมการ CG & CSR ทบทวนกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเสนอต่อคณะกรรมการ บสย. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564

บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม



(นายสมศักดิ์ วรวิจิตร)

กรรมการ บสย.

ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ บสย.