



กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน มีความเข้าใจ โดยสรุปเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต อำนาจหน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน โดยให้มีการสอบทานกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง จึงให้ยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม 2566 และให้ใช้กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ฉบับนี้แทน ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2566

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนตามกรอบการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม ภายใต้อหังการธรรมาภิบาลที่ดี (Environmental, Social, Governance : ESG) อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ด้วยความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน มีจรรยาบรรณและความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมและพัฒนาการกำกับดูแลที่ดี และมีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. องค์ประกอบ

คณะกรรมการธนาการออมสินแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการธนาการออมสิน ผู้อำนวยการธนาการออมสิน และผู้บริหารกลุ่มอำนวยการของธนาการออมสิน และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีรองผู้อำนวยการธนาการออมสิน หรือรองผู้อำนวยการธนาการออมสินอาวุโสที่รับผิดชอบงานกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นเลขานุการ

3. คุณสมบัติ

มีความรู้เกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน การดำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการของธนาการออมสิน รวมถึงกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ตลอดจนอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

4. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

4.1 ประธานกรรมการและกรรมการที่เป็นกรรมการธนาการออมสิน มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการธนาการออมสิน กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีกแต่ไม่ควรได้รับการต่อวาระโดยอัตโนมัติ

4.2 ให้ประธานกรรมการ กรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่คณะกรรมการธนาการออมสินกำหนดพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการธนาการออมสิน

เมื่อครบกำหนดตามวาระ หากยังมีได้มีการแต่งตั้งกรรมการธนาคารออมสินขึ้นใหม่ ให้กรรมการธนาคารออมสินซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่า กรรมการธนาคารออมสินซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

(4) คณะกรรมการธนาคารออมสินมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

(5) พันสภาพการเป็นกรรมการธนาคารออมสิน หรือผู้อำนวยการธนาคารออมสิน หรือผู้บริหารกลุ่มอำนาจการของธนาคารออมสิน

4.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้มีการแต่งตั้ง ประธานกรรมการหรือกรรมการแทนโดยเร็ว และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ ของผู้ซึ่งตนแทน

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบาย ตลอดจนระเบียบ หลักเกณฑ์ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนตามแนวทาง ESG การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การกำกับธุรกิจและการปฏิบัติตามกฎหมาย การสอบทานสินเชื่อ และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้สอดคล้องกับกฎหมายและ กฎที่กำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และมาตรฐานสากล เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ ธนาคารออมสิน ทั้งนี้ ในกรณีทบทวนนโยบายดังกล่าวแล้วไม่มีประเด็นเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข ให้คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนพิจารณาอนุมัติ และนำเสนอคณะกรรมการธนาคารออมสินเพื่อทราบ

5.2 กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน และพิจารณาให้ความเห็นชอบ แผนแม่บทการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน แผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำเสนอคณะกรรมการธนาคารออมสินทราบก่อนเริ่มปีบัญชี รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน และนำเสนอคณะกรรมการธนาคารออมสินเพื่อทราบ เป็นรายไตรมาส

5.3 ดูแลให้มีบทบาทเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร

5.4 ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามบทบาทการเป็นธนาคารเพื่อสังคม และส่งเสริม วัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานที่ส่งเสริม การมีส่วนร่วม การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของธนาคาร

5.5 ประเมินการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อมิให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และมีความเป็นอิสระ

5.6 ให้ความเห็นชอบรายงานกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายประจำปี (Annual Compliance Report)

5.7 กำกับและติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ตามแนวทาง ESG การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การกำกับธุรกิจและการปฏิบัติตามกฎหมาย การสอบทานสินเชื่อ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการแจ้งเบาะแสภายในองค์กร อย่างสม่ำเสมอ เพื่อรายงานคณะกรรมการธนาคารออมสินทราบถึงการดำเนินงานที่ผิดปกติหรือไม่ถูกต้องชอบธรรมโดยเร็ว ตลอดจนจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการธนาคารออมสินเพื่อทราบ อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส

5.8 ให้ข้อเสนอแนะ มาตรการ หรือแนวทางที่จำเป็นเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการกำกับดูแล กิจการที่ดี การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนตามแนวทาง ESG การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การกำกับธุรกิจ และการปฏิบัติตามกฎหมาย การสอบทานสินเชื่อ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการแจ้งเบาะแส ภายในองค์กร ต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน คณะกรรมการภายใน และผู้บริหารของธนาคารออมสิน

5.9 เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในกฎบัตรข้างต้น อาจเชิญคณะกรรมการต่าง ๆ ที่คณะกรรมการธนาคารออมสินชุดปัจจุบันได้แต่งตั้งมาร่วมให้ความเห็นหรือพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจออกหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามที่กำหนดในกฎบัตรมาให้อ่านคำส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ เพื่อมาตรวจสอบ หรือเพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามที่เห็นสมควร

5.10 ให้ความสำคัญกับการบูรณาการกระบวนการทำงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์ (Compliance) เพื่อให้บรรลุถึงผลการดำเนินงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน (Integrity-Driven Performance)

5.11 แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามที่เห็นสมควร

5.12 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการธนาคารออมสินมอบหมาย

6. การประชุมและวาระการประชุม

6.1 ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง เว้นแต่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถประชุมได้

6.2 องค์ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ต้องมีประธานกรรมการและ/หรือกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงถือเป็นองค์ประชุม

6.3 ในระหว่างการแต่งตั้งกรรมการธนาคารออมสินมาทดแทนตำแหน่งประธานกรรมการและ/หรือกรรมการที่ว่างลง ให้กรรมการที่เหลืออยู่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดสามารถดำเนินการประชุมและปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนได้

6.4 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

6.5 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

6.6 ในการประชุม ให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม

6.7 วาระการประชุมควรกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้า และจัดให้มีการส่งเอกสารประกอบการประชุมไปยังคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาอย่างน้อย 3 วันทำการ และให้เลขานุการของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

6.8 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติของธนาคารออมสิน อันจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น

6.9 ให้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน มีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น บูรณาการ และเสริมสร้างการทำงานร่วมกัน

7. ค่าตอบแทน

7.1 กรณีผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากกรรมการธนาคารออมสิน หรือมาจากคนภายนอก ให้ได้รับเบี้ยประชุมตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด

7.2 กรณีผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือที่ปรึกษาที่แต่งตั้งมาจากคนภายนอก ให้เลือกรับเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนการเป็นผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือที่ปรึกษาเพียงอย่างเดียว

8. การรายงาน

จัดทำรายงานการประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยเป็นรายไตรมาสและรายปี เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน

9. ที่ปรึกษา

9.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน อาจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือที่ปรึกษาที่แต่งตั้งมาจากคนภายนอกได้ในกรณีที่จำเป็น โดยใช้ค่าใช้จ่ายของธนาคารออมสินซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารออมสิน

9.2 ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือที่ปรึกษาที่แต่งตั้งมาจากคนภายนอกต้องไม่เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือที่ปรึกษาที่แต่งตั้งมาจากคนภายนอกในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

9.3 ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือที่ปรึกษาที่แต่งตั้งมาจากคนภายนอก มีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกินวาระคณะกรรมการธนาคารออมสินที่อนุมัติ

10. การรักษาคุณภาพ

เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566



(นายธีรชัย อัตนวานิช)

ประธานกรรมการธนาคารออมสิน