

กฎบัตร

คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน



บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

28 พฤษภาคม 2555

ทบทวนและปรับปรุงเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564

ที่มา

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีบทบาทและเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน โดยสามารถแบ่งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีออกเป็น 5 หมวดสำคัญ ได้แก่

- 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Right of Shareholders)
- 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
- 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)
- 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
- 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในดัชนี SET 50 ได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยถือว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน การพัฒนาขยาย และแนวทางในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 จึงได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง “คณะกรรมการบรรษัทภิบาล” ขึ้น เพื่อทำหน้าที่พิจารณา กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบาย คู่มือ และแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจริยธรรมของพนักงาน นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (CSR Policy) ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและติดสินบน (Anti-Corruption and Bribery) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย คู่มือ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ดังกล่าว

กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล (“กฎบัตรฯ”) นี้ จึงได้จัดทำขึ้นเพื่อระบุถึงโครงสร้างของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ระเบียบการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลต่อไป

อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 ได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติแก้ไขกฎบัตรฯ นี้ เพื่อเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และเนื้อหาให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยให้กฎบัตรฯ นี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป

ต่อมา บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการขยายขอบเขตความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เพื่อให้ครอบคลุมหลักการและเป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์กร ซึ่งเป็นส่วนต่อขยายจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยเหตุนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 จึงได้มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเป็น “คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน” และแก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรฯ ฉบับนี้เพื่อให้สอดคล้องกับมติดังกล่าว

บทนำ

คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเป็นหนึ่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เชื่อว่า หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความสำเร็จสำหรับการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว ภายใต้แนวคิดของการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบันโดยไม่กระทบและสร้างภาระต่อคนรุ่นหลัง

นอกจากนี้ บริษัทฯ เชื่อว่าความยั่งยืนควรเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและพฤติกรรมขององค์กร และตระหนักถึงความสำคัญของปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อีกทั้งบริษัทฯ ยังเล็งเห็นถึงแนวโน้มของผู้ลงทุนในการให้ความสำคัญต่อการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทต่าง ๆ ผ่านดัชนีชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) เพิ่มมากขึ้น

โครงสร้างของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

1. คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง หรือที่ปรึกษาภายนอกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ท่าน แต่ไม่เกิน 7 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งสมาชิกในคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
2. ให้มีกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 1 ท่าน ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทหรือสมาชิกคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
3. กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้
4. กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 4.1. ครบกำหนดตามวาระ
 - 4.2. ลาออก
 - 4.3. ตาย
 - 4.4. พ้น หรือออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทหรือการเป็นพนักงานของบริษัทฯ
5. เมื่อกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง หรือที่ปรึกษาภายนอกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแทนตำแหน่งที่ว่างลง
6. ให้มีเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ระเบียบการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

1. คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนจะต้องจัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนอย่างน้อยปีบัญชีละ 2 ครั้ง และเพิ่มเติมตามความเหมาะสมและสมควร
2. องค์ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประกอบด้วยจำนวนผู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนทั้งหมด
3. ในกรณีที่ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนที่มาประชุมเลือกกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
4. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

หน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. กำหนด ทบทวน และปรับปรุง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ รวมถึงเสนอคำแนะนำต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท
2. พัฒนาและสร้างความตระหนักให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรในเรื่องแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน และทบทวนรายงานความยั่งยืนของบริษัทฯ
3. ดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงด้านสุขภาพและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ สิทธิมนุษยชน นโยบายและสิทธิในสถานที่ทำงาน การกำกับดูแล ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม) โดยครอบคลุมถึงบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ตามความเหมาะสม
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียผ่านการผสมผสานจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้ากับกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร
5. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่ว่าจะโดยตรงหรือผ่านคณะทำงาน ในการประเมินการบริหารจัดการและการบรรเทาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน รวมถึงการจัดทำประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Materiality Maps)
6. พิจารณา กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบาย คู่มือ และแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจริยธรรมของพนักงาน ในลักษณะที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย คู่มือ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจริยธรรมของพนักงานดังกล่าว
7. พิจารณา กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมดังกล่าว
8. พิจารณา กำหนด ทบทวน และปรับปรุงกลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามคำแนะนำระดับนานาชาติหรือมาตรฐานสากล เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนกำกับดูแลและติดตามให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ

9. พิจารณา กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและติดสินบน (Anti-Corruption and Bribery) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและติดสินบนดังกล่าว
10. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
11. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนประจำปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
12. แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ตลอดจนแต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ ตลอดจนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
13. ปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และปฏิบัติการใด ๆ ตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ