

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดกรอบขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท โดยมุ่งให้เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท ให้เป็นไปโดยสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อ

1. กำกับดูแลและจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้เป็นไปอย่างเหมาะสม อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
2. กำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง

เพื่อการนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลโดยการรับทราบและสอบทานความเสี่ยง ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภาพรวม

2. องค์ประกอบ

2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนประกอบด้วย กรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่งอย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ และบุคคลอื่นๆ ที่กรรมการบริษัทอาจพิจารณาแต่งตั้งเพิ่มเติมอีกจำนวนไม่เกิน 2 ท่าน

2.2 กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนคัดเลือกสมาชิกที่เป็นกรรมการอิสระ 1 ท่านดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1 ท่าน

3. วาระในการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท และเมื่อกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนท่านใด ต้องพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระของการเป็นกรรมการบริษัท ให้กรรมการท่านนั้นยังคงทำหน้าที่รักษาการกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอยู่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้มีมติแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนท่านใหม่มาดำรงตำแหน่ง

แต่ในกรณีที่กรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลอื่นที่มีใช้กรรมการบริษัท มาทำหน้าที่เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้มีวาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี และเมื่อต้องพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระดังกล่าว ให้กรรมการท่านนั้นยังคงทำหน้าที่รักษาการกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้มีมติแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนท่านใหม่มาดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนท่านใดที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ กรรมการบริษัทสามารถแต่งตั้งกรรมการท่านนั้น ให้กลับมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปได้

4. การพ้นจากตำแหน่ง

กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 4.1 พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท หรือครบวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ในกรณีที่บุคคลอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง
- 4.2 ลาออก
- 4.3 เสียชีวิต
- 4.4 คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

5. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

5.1 อำนาจ

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคณะทำงาน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องระดับตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีอำนาจขอให้ส่วนงานต่างๆของบริษัทชี้แจงข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเชิญให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของบริษัท เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อชี้แจงหรือให้ข้อมูลด้วยวาจาสำหรับความเสี่ยงและการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเห็นควร ทั้งนี้ ให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของบริษัท ที่ได้รับเชิญ สอบถามหรือขอข้อมูล ในการที่จะต้องให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

5.2 หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดและทบทวนนโยบาย เป้าหมาย แนวทางและกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ทั้งการบริหารความเสี่ยงโดยรวมและการบริหารความเสี่ยงหลักของธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบข้อบังคับ ((Compliance Risk) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน และความ

เสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG Risk) ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) ตลอดจนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. กำกับดูแล เสนอแนะแนวทาง ติดตาม สอบทานแผนงาน ประเมินผล และปรับปรุงแผนการดำเนินงานให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงได้รับการบริหารจัดการอย่างเพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการความเสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) เป็นไปตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินงาน แผนธุรกิจ สภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา และนโยบายบริหารความเสี่ยงขององค์กร ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

3. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย ตลอดจนจัดทำแผนการดำเนินงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) ของบริษัทในลักษณะที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล เพื่อมุ่งสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อนำเสนอแก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

4. พิจารณา กำหนด กำกับดูแล ทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และผลักดันให้นำไปสู่การปฏิบัติ การสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการต่างๆ ภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

5. พิจารณา กำหนด ทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการจัดการความเสี่ยงและโอกาส ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามมาตรฐานสากล เพื่อเสนอแก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนกำกับดูแลและติดตามให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศดังกล่าว

6. รายงานความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และผลการปฏิบัติงานด้านความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีนัยสำคัญและเป็นประโยชน์กับบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8. ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. การประชุม

1. ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งตามความจำเป็นและเหมาะสม

2. ในการประชุมแต่ละครั้งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงถือเป็นองค์ประชุม

7. การรายงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานที่ต่อคณะกรรมการบริษัท