

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการของบริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้นำองค์กร มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมที่เพิ่มคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจว่าบริษัทมีความสามารถในการแข่งขัน และสามารถปรับตัวกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในขณะเดียวกันบริษัทคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว เพื่อนำไปสู่การสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการของบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ความซื่อสัตย์สุจริต และความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยยึดถือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน
2. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องยึดมั่นตามนโยบายการต่อต้านทุจริต รวมถึงนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยบริษัทมีการสื่อสารนโยบายดังกล่าวในองค์กรและต่อบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง
3. คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำหนดโครงสร้างการบริหาร วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่สำคัญของบริษัท และจัดให้มีระบบจัดทำรายงานทางการเงิน การสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ
4. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน และจัดให้มีช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กรไว้อย่างชัดเจน
5. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กำกับดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งป้องกันการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัทในทางที่มิชอบ และกำกับดูแลให้การทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล
6. คณะกรรมการบริษัท ต้องสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น ดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และมีช่องทางการสื่อสารกับบริษัทอย่างเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่สื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น อย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา
7. คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีกระบวนการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงให้มีจำนวนและคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย รวมทั้งจัดให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม และมีการพัฒนาทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ

8. คณะกรรมการบริษัท ต้องส่งเสริมให้มีการสื่อสารและเสริมสร้างให้วัฒนธรรมองค์กรเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรที่นำไปสู่การสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน รวมทั้งกำกับดูแลให้มั่นใจว่าเป้าหมายขององค์กร ตลอดจนกลยุทธ์ และแผนงานประจำปี สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ
9. คณะกรรมการบริษัท ต้องทบทวนการนำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปปรับใช้ และกำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งถือเป็นดัชนีชี้วัดที่สำคัญในการประเมินผลการบริหารจัดการองค์กรของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน