

กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ และกำหนดแนวทางการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้มีการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้ พร้อมทั้ง ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของธุรกิจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

2. องค์ประกอบ

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน เป็นอย่างน้อย โดยกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง และกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

3. คุณสมบัติ

3.1 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม ในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่

3.2 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

4. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และพ้นจากตำแหน่ง

4.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

4.2 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก

4.3 กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

4.4 ในกรณีที่ตำแหน่งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเข้าเป็นกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

5. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

5.1 กำหนด ทบทวน และปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันประกอบไปด้วยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งนโยบาย

ต่อต้านการคอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5.2 กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งติดตามดูแลให้คำปรึกษา และเสนอแนะเพื่อพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

5.3 ส่งเสริมให้การดำเนินกิจการของบริษัท และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

5.4 ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

5.6 ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

5.7 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

6. การประชุม

6.1 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน ควรมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุมให้ความเห็นหรือส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น

6.2 วาระการประชุมและเอกสารการประชุมต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน

6.3 ในการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนทุกครั้ง องค์กรประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม

6.4 กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

6.5 ในการออกเสียง กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน มีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด

7. การรายงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน จะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อ คณะกรรมการบริษัทและรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดังนี้

7.1 จำนวนครั้งในการประชุม

7.2 จำนวนครั้งที่กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน แต่ละคนเข้าร่วมประชุม

7.3 ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนดไว้

8. การประเมินผลของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนจะจัดให้มีขึ้นทุกปี โดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนทั้งคณะ และรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งจัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลต่อผู้ถือหุ้นและองค์กรสูงสุด