

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน พร้อมทั้งจัดการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้ขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ต่างๆ พร้อมกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากลมาตรฐานสากล ตลอดจนติดตามสถานการณ์ และเหตุปัจจัยของความเสี่ยงที่อาจเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา

2. องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน เป็นอย่างน้อย โดยกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง และกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน

3. คุณสมบัติ

3.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม ในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่

3.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

4. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และพ้นจากตำแหน่ง

4.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

4.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก

4.3 กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

4.4 ในกรณีที่ตำแหน่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนแทน

5. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน

5.1 พิจารณาสอบถาม และนำเสนอแนะนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน ให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

5.2 พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

5.3 กำกับดูแลกิจกรรมการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง

5.4 สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า องค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม

5.5 ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร

5.6 รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ

5.7 ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนชด้อย (หากมี) และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง

5.8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการชด้อย (หากมี) และ/หรือบุคลากรเพิ่มเติมหรือทดแทนในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน ชด้อย (หากมี) และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์การดำเนินการตามวัตถุประสงค์

5.9 ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5.10 ผู้บริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนชด้อย (หากมี) และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน และ/หรือผู้ตรวจสอบภายใน และ/หรือผู้สอบบัญชี จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

5.11 กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนของบริษัท รวมถึงให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน

5.12 กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จ โดยมุ่งเน้นเพิ่มการให้ความสำคัญและคำนึงถึงความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างเหมาะสม

5.13 พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท เช่น ด้านการลงทุน ด้านการเงิน ด้านความปลอดภัย ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ โดยให้เสนอแนะ วิธีป้องกันและวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งติดตามประเมินผล และปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อเนื่อง และเหมาะสมกับสถานะดำเนินธุรกิจ

5.14 รายงานการกำกับผลประเมินความเสี่ยง และการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นประจำ ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด

5.15 ให้ตั้งคณะทำงานได้ตามที่เห็นสมควร

6. การประชุม

6.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนควรมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุมให้ความเห็นหรือส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น

6.2 วาระการประชุมและเอกสารการประชุมต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน

6.3 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนทุกครั้ง องค์กรประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม

6.4 กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

6.5 ในการออกเสียง กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด

7. การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อ คณะกรรมการบริษัท และรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดังนี้

7.1 จำนวนครั้งในการประชุม

7.2 จำนวนครั้งที่กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนแต่ละคนเข้าร่วมประชุม

7.3 ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

8. การประเมินผลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนจะจัดให้มีขึ้นทุกปีโดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน จะเป็นผู้ดูแลประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน ทั้งคณะ และรายงานการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท

