

ระเบียบ บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด

ว่าด้วยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. เหตุผลในการออกระเบียบ

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยโดยมีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ถือหุ้น และมีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้วยคุณภาพของระบบสถาบันการเงิน เพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศบสส.จึงตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเสริมสร้างให้องค์กรมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อให้ บสส. มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีคณะกรรมการ บสส. ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 จึงมีมติให้ยกเลิกรอบนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บสส. ตามมติคณะกรรมการ บสส. ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 และออกระเบียบบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัดว่าด้วยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (นโยบาย) เพื่อให้กรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงานของ บสส. ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อให้ บสส. มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 2.2 เพื่อให้กรรมการฝ่ายจัดการและพนักงานของ บสส. ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 2.3 เพื่อให้ บสส. มีแนวทางในการจัดทำระเบียบ และแนวทางปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นไปตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

3. ขอบเขตการบังคับใช้

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามระเบียบนี้ครอบคลุมการดำเนินงานทั้งหมดของ บสส. รวมถึงการดำเนินกิจกรรมของกรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงานของ บสส.

4. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานของ บสส. จะต้องปฏิบัติงานโดยยึดหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจปี 2552 ของสคร. โดยมีหลักสำคัญอันเป็นมาตรฐานสากล 7 ประการ ดังนี้

4.1 Accountability : ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่

กรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานของ บสส. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ทুমเทและรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนเคร่งครัดในการปฏิบัติตามกฎหมายรวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศและแนวปฏิบัติต่างๆ ของ บสส.

4.2 Responsibility : ความสำนึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ

กรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานของ บสส. ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มสมรรถนะและเหมาะสมตรงกับตำแหน่ง โดยฝ่ายจัดการเป็นผู้ผลักดันให้แผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติงานจริง พร้อมทั้งมีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามที่คาดหวังไว้ด้วยความถูกต้อง

4.3 Equitable Treatment : การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยสุจริตและเท่าเทียมกัน

กรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานของ บสส. ต้องยึดมั่นในความเป็นธรรมโดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยสุจริตและเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งควบคุมกำกับดูแล และป้องกันการตัดสินใจหรือการกระทำใดๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

4.4 Transparency : ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้อง

กรรมการและฝ่ายจัดการต้องจัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงินขององค์กรอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ บสส. และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน

4.5 Value Creation : การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มมูลค่าใด ๆ นั้น จะต้องเป็นการเพิ่มศักยภาพในทุกด้านเพื่อการแข่งขัน

กรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานของ บสส. ต้องปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวมถึงการบริหารทรัพย์สินให้กลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทรัพย์สิน อันจะนำมาซึ่งความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของ บสส.

4.6 Ethics : การส่งเสริมพัฒนาการกำกับดูแลจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ

กรรมการและฝ่ายจัดการ ต้องปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรมรวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) แก่พนักงานของ บสส. รวมถึงสร้างบรรยากาศในองค์กร สร้างแรงจูงใจ สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร และกำกับ

ดูแลให้พนักงานของ บสส. ร่วมกันปฏิบัติตามกฎหมายมีจริยธรรมและจรรยาบรรณรวมทั้งสนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างจริงจัง

4.7 Participation : การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้มีโอกาสและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจหรือการดำเนินการใด ๆ ของ บสส.

ฝ่ายจัดการต้องส่งเสริมวัฒนธรรมการรับฟังความคิดเห็นจากพนักงาน รวมทั้งการร่วมหารือกับลูกค้าและประชาชน เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการและเพื่อช่วยให้ลูกค้าซึ่งเป็นหนี้และมีศักยภาพสามารถปลดภาระหนี้หรือดำเนินกิจการต่อไปได้

5. การปฏิบัติตามนโยบาย


กรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงานของ บสส. ต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ฝ่ายจัดการของ บสส. ยึดหลักการทั้ง 7 ประการของ สคร. รวมทั้งนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับนี้ ในการจัดทำแนวปฏิบัติการกำกับกิจการที่ดีของ บสส.

6. การทบทวนและปรับปรุงนโยบาย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีต้องได้รับการทบทวนอย่างน้อยทุก 3 ปีหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม

ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562



(นางพองเพ็ญ เรืองวีรยุทธ)

ประธานกรรมการ