

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สามารถดำเนินการต่างๆ ให้บรรลุและสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และ/หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงเป็นกลไกในการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมตามที่กฎหมายกำหนด สอดคล้องกับหลักการบริหารความเสี่ยงองค์กรและแนวทางมาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพ

2. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง

- 2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติและจำนวนให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจ
- 2.2 วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท หรือพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 2.2.1 กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย ให้ครบวาระการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามวาระของกรรมการบริษัท
 - 2.2.2 กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท จะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้
 - 2.2.3 เสียชีวิต
 - 2.2.4 ลาออก
 - 2.2.5 ขาดคุณสมบัติตามข้อกำหนดหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจ หรือนโยบายบริษัท
 - 2.2.6 พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือพนักงานบริษัท

3. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- 3.1 กำหนดกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นและอนุมัติ
- 3.2 ประเมินและติดตามความเพียงพอของกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง รวมถึงการกำหนดให้หน่วยงานดำเนินการ หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดเท่าที่จำเป็น เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท หรือการมอบหมายอื่นใดที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท
- 3.3 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง เพื่อติดตามสถานะความเสี่ยง รวมถึงความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง และสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่กำหนดตามความเหมาะสม
- 3.4 ให้รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยรายงานต้องครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท และ/หรือจะต้องรายงานคณะกรรมการบริษัทในเวลาที่เหมาะสมทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท

4. การประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละครั้ง องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564



(ดร.ศิริ กิตติวงศ์)

ประธานกรรมการ