

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ
(ESG)

สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
0. บทนำ	1
1. วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะกรรมการ	1
2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	1
3. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง	1
4. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	2
5. การประชุม	3
6. การรายงาน	3
7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน	3

กฎบัตรคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

0. บทนำ

ในบริบทของการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social and Governance: ESG) ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญ ไม่เพียงเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง (license to operate) เท่านั้น แต่ยังมีความสำคัญต่อการสร้างมูลค่าทางธุรกิจในระยะยาว

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG Committee) ได้รับการจัดตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ในฐานะคณะกรรมการระดับคณะกรรมการบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลผลกระทบทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมที่มีนัยสำคัญของบริษัท รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิทธิมนุษยชน และเพื่อให้มั่นใจว่าประเด็นด้าน ESG ได้รับการบูรณาการเข้าสู่กลยุทธ์องค์กร การบริหารความเสี่ยง และการสร้างมูลค่าในระยะยาวของบริษัท โดยสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

1. วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะกรรมการ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG Committee) ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแล กลยุทธ์ นโยบาย และเป้าหมายด้าน ESG ของบริษัทและกลุ่มบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าประเด็น ESG ที่มีนัยสำคัญ ได้แก่ ประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิทธิมนุษยชน ได้รับการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพเข้าสู่กลยุทธ์องค์กร การบริหารความเสี่ยง การจัดสรรเงินทุน และการบริหารผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการดังกล่าวจะติดตามการดำเนินงานและการเปิดเผยข้อมูลของฝ่ายจัดกาและรายงานข้อเสนอแนะและความคืบหน้าให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

2.1 คณะกรรมการ สิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG Committee) ประกอบด้วยประธานและกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดย

คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ามียอดประกอบที่หลากหลายและสมดุล ทั้งด้านความเชี่ยวชาญ มุมมอง และบทบาท เพื่อการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ

- 2.2 ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG Committee) ต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อให้การกำกับดูแลด้าน ESG เป็นไปอย่างมีความเป็นกลางและปราศจากอคติ
- 2.3 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG) อย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG)
- 2.4 หัวหน้าสายงานความยั่งยืนองค์กร (Global Corporate Sustainability – GCS) ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG)

3. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

- 3.1 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG) แต่ละคนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสาม (3) ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
- 3.2 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระข้อ 3.1 กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG) สามารถพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 1) ลาออก
 - 2) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 3.3 หากกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ที่มีความประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งระหว่างวาระ ต้องแจ้งเหตุผลและทำหนังสือแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่ง (1) เดือน
- 3.4 ในกรณีที่วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG Committee) ตามข้อ 3.1 สิ้นสุดลง และกรรมการรายดังกล่าวมิได้พ้นจากตำแหน่งตามข้อ 3.2 หรือข้อ 3.3 ให้ถือว่ากรรมการรายนั้นยังคงดำรงตำแหน่งต่อไปโดยอัตโนมัติ จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ขึ้นแทน

4. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG) มีหน้าที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ตามขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

4.1 กำกับดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG)

- a. เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกลยุทธ์ นโยบาย และเป้าหมายด้าน ESG ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กรของบริษัทและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
- b. กำกับดูแลนโยบายและเป้าหมายด้าน ESG ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน และให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงที่เหมาะสม รวมทั้งมีความสอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับอนุมัติ
- c. กำกับดูแลความเสี่ยงด้าน ESG รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิทธิมนุษยชนที่มีนัยสำคัญ โดยประสานงานกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่ามีการระบุ การประเมิน การบรรเทา และการบูรณาการความเสี่ยงดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
- d. กำกับดูแลกำกับดูแลความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพของกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียและการประเมินสาระสำคัญด้าน ESG เพื่อให้มั่นใจว่าประเด็นที่มีสาระสำคัญได้รับการระบุ จัดลำดับความสำคัญ และบริหารจัดการอย่างเหมาะสม โดยประสานงานกับคณะกรรมการด้านความยั่งยืน
- e. กำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ให้มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานระดับสากล รวมถึงส่งเสริมให้มีการรับรองจากหน่วยงานภายนอกและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม
- f. ระบุและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับประเด็นด้าน ESG และความยั่งยืนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและที่กำลังเกิดขึ้น รวมถึงพัฒนาการด้านกฎระเบียบและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือชื่อเสียงของบริษัท และเสนอแนะการปรับปรุงที่จำเป็นต่อ นโยบาย แนวปฏิบัติ และการเปิดเผยข้อมูล

4.2 ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG) อย่างน้อยปีละหนึ่ง(1) ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในกรณีที่มีการแก้ไขปรับปรุง

4.3 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG)

5. การประชุม

- 5.1 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG Committee) จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง ตามปฏิทินการประชุมประจำปีที่ได้รับอนุมัติ และตามความจำเป็นเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วน องค์กรประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด การประชุมอาจจัดขึ้นโดยการประชุมในสถานที่ประชุมจริงหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการสามารถเรียกประชุมพิเศษได้ตามความจำเป็น
- 5.2 เลขานุการคณะกรรมการจัดทำและเผยแพร่วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ทั้งนี้ รายงานการประชุมจะจัดทำและทบทวนโดยประธานและกรรมการ และได้รับการรับรองในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเก็บรักษาไว้เป็นเอกสารทางการ เลขานุการคณะกรรมการจะติดตามและรายงานสถานะของการดำเนินการตามมติที่ประชุม

6. การรายงาน

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG Committee) รายงานกิจกรรม ประเด็นสำคัญ และข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หรือเมื่อเห็นสมควร

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG Committee) ดำเนินการประเมินตนเองประจำปีเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานและประสิทธิผลของคณะกรรมการ และรายงานผลการประเมินดังกล่าวพร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการปรับปรุงต่อคณะกรรมการบริษัท