

นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท นวก้าประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเท่าเทียมกัน จึงให้ความสำคัญต่อการพิจารณาเข้าทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งหมายถึงการทำหน้าที่ที่ต้องทำให้เกิดผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ แต่กลับเอื้อประโยชน์ให้ตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ทำให้บริษัทฯ ไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่หรืออาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานหลักเล็งการประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทและบริษัทย่อย และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง บุคคล หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ในการดำเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยยึดแนวปฏิบัติดังนี้

1. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารตั้งแต่ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง และบุคคลที่เกี่ยวข้องตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนดขึ้น เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งครั้งแรกและทบทวนเป็นประจำทุกปี โดยให้เลขานุการบริษัทรวบรวมรายงานดังกล่าว จัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงาน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับตรวจสอบการทำรายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. การทำธุรกรรมของบริษัทที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรืออาจเป็นรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องเป็นรายการธุรกรรมปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ ราคาและเงื่อนไขทางการค้าของรายการดังกล่าว ต้องดำเนินการตามหลักการทางการค้าโดยปกติเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก
3. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติตามลำดับ
4. คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต โดยกรรมการและ/หรือผู้ที่มีส่วนได้เสียในรายการใด จะไม่เข้าร่วมประชุมหรือมีส่วนร่วมในการพิจารณาและ/หรือลงมติในรายการนั้น
5. คณะกรรมการบริษัทต้องกำกับดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
6. จัดทำรายงานและเปิดเผยข้อมูลของรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้นทราบ และ/หรือจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติก่อนดำเนินการ ในกรณีที่รายการดังกล่าวเข้าเกณฑ์ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
7. สรุปรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลและความจำเป็นของรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เข้าเกณฑ์ต้องเปิดเผย ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัท (56-1 One Report)

8. เมื่อทำรายการซื้อ/ขายหลักทรัพย์ บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรกต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบผ่านทางเลขานุการบริษัท ภายในวันเดียวกันกับวันที่จัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์

บริษัทฯ กำหนดให้ทบทวนนโยบายฉบับนี้เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มี
นัยสำคัญ