

## นโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการ โดยกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่าบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ มีคุณสมบัติและศักยภาพที่จะดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยผ่านกระบวนการสรรหาที่มีความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหาและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนกำกับดูแลเรื่องการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ รวมทั้งได้กำหนดนโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง ดังนี้

### การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และพัฒนาเพื่อความยั่งยืนรับผิดชอบในการพิจารณากลั่นกรองบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่ได้รับการสรรหามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตามหลัก Fiduciary Duty ที่สำคัญสองประการ คือการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง (Duty of Care) และความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)

#### หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการ

1. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง
2. พิจารณางค์ประกอบของคณะกรรมการให้มีความเหมาะสม โดยมีสัดส่วนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมากกว่า กรรมการที่เป็นผู้บริหาร เพื่อสะท้อนอำนาจและถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม
3. วางแผนการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ให้อยู่ในกรอบเวลาที่เหมาะสม
4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยและกรรมการเสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นกรรมการบริษัท โดยกำหนดระยะเวลาในการเสนอชื่อให้เพียงพอต่อการพิจารณากลั่นกรองตามกระบวนการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
5. สรรหารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ จากฐานข้อมูลกรรมการ (Directors' Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รายชื่อที่ได้รับการเสนอจากผู้ถือหุ้น และจากคณะกรรมการบริษัท
6. พิจารณางค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นและสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยจัดทำตารางความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านของกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อพิจารณาความรู้ความชำนาญของกรรมการที่ต้องการสรรหา ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
7. พิจารณาถึงความหลากหลายของกรรมการ เช่น ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ อายุ โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ สัญชาติ หรือความแตกต่างอื่น ๆ
8. กลั่นกรองและตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่าไม่ได้เป็นบุคคลที่ถูกขึ้นบัญชีดำหรือถอดถอนจากบัญชีรายชื่อที่หน่วยงานเหล่านี้จัดทำขึ้น

9. เพื่อความชัดเจนและโปร่งใส คณะกรรมการบริษัทจะเปิดเผยนโยบายและกระบวนการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับ การแต่งตั้งเป็นกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทราบ รวมทั้งจัดเตรียมแบบฟอร์มในการเสนอชื่อที่ระบุถึงข้อมูลที่จำเป็นในการพิจารณา เหตุผลสนับสนุน รวมทั้งความเต็มใจของผู้ได้รับการเสนอชื่อไว้ในแบบเสนอชื่อนั้นด้วย

10. ในกรณีที่เสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิมที่ครบวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก จะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ การให้ข้อเสนอแนะ และประวัติการเข้าร่วมประชุม

11. บริษัทฯ จะจัดส่งรายชื่อและประวัติกรรมการที่จะพิจารณาแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือ เชิญประชุม

12. คณะกรรมการจะนำเสนอรายชื่อและข้อมูลกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาทีละคน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล รวมทั้งเปิดเผยผลการลงคะแนนในที่ประชุม

13. บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศให้กับกรรมการใหม่ก่อนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการครั้งแรก

#### คุณสมบัติของกรรมการ

1. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น บรรลุนิติ ภาวะ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้มาโดยทุจริต ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือ หน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

2. เป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ มีวุฒิภาวะ ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ

3. สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมา ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มี ผลประโยชน์อื่นใด

4. สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทที่ตนเป็นกรรมการได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความ รับผิดชอบของตน

5. มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนิน ธุรกิจ ได้แก่ ความรู้ด้านธุรกิจของบริษัท การประกันวินาศภัย การบริหารจัดการองค์กร การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบ การควบคุมภายใน การเงินและการบัญชี การลงทุน เทคโนโลยีสารสนเทศ

6. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง และ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

7. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีความสำคัญ

#### การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และพัฒนาเพื่อความยั่งยืน รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและ กลั่นกรองบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ซึ่งได้แก่ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ผู้อำนวยการ

**หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาผู้บริหารระดับสูง**

1. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และพัฒนาเพื่อความยั่งยืน พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะเข้ารับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ ซึ่งอาจสรรหาจากบุคคลภายนอกหรือบุคคลภายในบริษัทก็ได้ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในเวลานั้น โดยไม่กีดกันทางเพศ อายุ และเชื้อชาติ
2. กรณีที่บริษัทฯ คัดเลือกบุคคลภายในบริษัทให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง บริษัทฯ จะดำเนินการตามแผนการสืบทอดตำแหน่ง
3. บริษัทฯ จะพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งทักษะ ประสบการณ์ และคุณสมบัติเฉพาะในด้านต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท
4. เมื่อคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และพัฒนาเพื่อความยั่งยืน คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมได้แล้ว จะเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้อำนวยการ

**คุณสมบัติของผู้บริหารระดับสูง**

1. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่เป็นบุคคลที่ถูกขึ้นบัญชีดำจากองค์กรใด ๆ และมีประวัติการทำงานที่โปร่งใส
2. มีทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน ได้แก่ ความเป็นผู้นำ การกำหนดกลยุทธ์ การวางแผน การบริหารงาน ความรู้และประสบการณ์ด้านธุรกิจประกันภัย ความสัมพันธ์กับกรรมการ พนักงาน และบุคคลภายนอก
3. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และมีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร
4. ไม่มีการกีดกันทางเพศ อายุ และเชื้อชาติ เป็นต้น
5. ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

บริษัทฯ กำหนดให้ทบทวนนโยบายฉบับนี้เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ