

นโยบายการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท นวกประกันภัย จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม คณะกรรมการจึงได้กำหนดให้การทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน ต้องผ่านกระบวนการอนุมัติโดยกรรมการและผู้บริหารด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เป็นรายการที่กระทำโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก รวมทั้งมีระบบการติดตามและตรวจสอบที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการทำรายการเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของคณะกรรมการตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน และบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 One Report) รวมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด

การทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันจะต้องได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ การพิจารณารายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันในบางกรณี บริษัทฯ อาจจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นกับรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นรายการปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และ/หรือสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าการทำรายการดังกล่าวมีการกำหนดราคาหรือเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม

นโยบายการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันในอนาคต

รายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของคณะกรรมการตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย ในกรณีที่เป็นการปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต บริษัทฯ จะกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป มีราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสม ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้

กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน จะต้องไม่เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติในวาระที่เกี่ยวกับการพิจารณาทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ตนเองมีส่วนได้เสีย

กรรมการและผู้บริหารตั้งแต่ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย ต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนดขึ้น เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งครั้งแรกและทบทวนเป็นประจำทุกปี โดยให้เลขานุการบริษัท รวบรวมรายงานดังกล่าว จัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับตรวจสอบการทำรายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ กำหนดให้ทบทวนนโยบายฉบับนี้เป็นประจำอย่างน้อยละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ