

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. บทนำ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท จัดตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 1 / 2550 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 และเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) จึงได้ยกระดับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นต้นไป

2. วัตถุประสงค์

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) จึงได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่สำคัญในการช่วยบริหารการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิผล โปร่งใส มีระบบการควบคุมภายในครอบคลุมความเสี่ยงอย่างเพียงพอ ทั้งภายในและภายนอก และกระบวนกรกำกับดูแลที่เพียงพอ สร้างความน่าเชื่อถือ และเพื่อเพิ่มคุณค่าให้บริษัท ผู้ถือหุ้นของบริษัท พนักงาน ลูกค้า และคู่ค้าในระยะยาว และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงให้ กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นมาตรฐาน

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายให้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกปี

3. องค์ประกอบและโครงสร้าง

3.1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการบริหาร ทั้งนี้กรรมการอิสระต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด ได้แก่

- กรรมการอิสระ 2 ท่าน
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ 1 ท่าน หรือผู้แทน

3.2. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ประกอบไปด้วยผู้บริหารจากสายงานต่าง ๆ ได้แก่

- ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท 7 ท่าน ได้แก่
 - ผู้บริหารสูงสุด สายการเงิน
 - ผู้บริหารสูงสุด สายปฏิบัติการ
 - ผู้บริหารสูงสุด สายบริหารสินค้า
 - ผู้บริหารสูงสุด สายบริหารพื้นที่เช่า และศูนย์การค้า
 - ผู้บริหารสูงสุด สาย Store Design Development & Costing
 - ผู้บริหารสูงสุด สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
 - ผู้บริหารสูงสุด สายการตลาด

3.3. แต่งตั้งเลขานุการและผู้ประสานงานความเสี่ยง เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมและจัดส่งวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกท่าน ภายในระยะเวลาที่เพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ สอบทานข้อมูลอย่างละเอียด พร้อมทั้งบันทึกรายงานการประชุม และจัดส่งรายงานการประชุม

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1. ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยสามารถต่อวาระได้อีก 1 วาระ
- 4.2. กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และ ติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ โดยสามารถต่อวาระได้อีก 1 วาระ
- 4.3. กรรมการผู้จัดการใหญ่ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยตำแหน่ง

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องดำรงไว้ซึ่งความสอดคล้องกับ นโยบาย กรอบ และกระบวนการบริหาร ความเสี่ยง ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพกับคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

5.1. หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. นำเสนอและให้การสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และระดับความ เสี่ยงที่ยอมรับได้
2. กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำเสนอคณะ กรรมการบริษัทอนุมัติ และติดตามการนำไปปฏิบัติ รวมทั้งการสอบทานประสิทธิผลของกรอบการบริหารความเสี่ยง
3. รายงานภาพรวมความเสี่ยงของบริษัท วิธีการจัดการ และผลการติดตามความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
4. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอ และเหมาะสม สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และการบริหารความเสี่ยงได้ถูกนำไปปฏิบัติ อย่างต่อเนื่อง
5. ประสานงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอโดยการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลเกี่ยวกับความ เสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อบริษัท
6. พิจารณาอนุมัติ ให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้น ในกระบวนการและการพัฒนาการ บริหารความเสี่ยง
7. สนับสนุนให้เกิดมีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
8. แต่งตั้งตัวแทนคณะกรรมการ และ/หรือคณะทำงาน และ/หรือบุคลากรเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตาม ความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์

6. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นควร อย่างน้อย 4 ครั้ง ต่อปี และมีการประชุมพิเศษตามความเหมาะสม โดยมีการกำหนดวาระการประชุมและแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ

7. การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

7.1. คณะกรรมการบริษัท

1. รายงานกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงระหว่างปี และสถานะความเสี่ยงสำคัญและผลกระทบในภาพรวม การควบคุมและการจัดการความเสี่ยงตลอดจนการเปลี่ยนแปลง ที่มีผลกระทบต่อระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่างสม่ำเสมอ
2. รายงานความเสี่ยงที่สำคัญ การเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือสิ่งผิดปกติที่อาจมีผลกระทบในภาพรวมอย่างมีนัยสำคัญต่อแผนธุรกิจของบริษัท เพื่อดำเนินการแก้ไข
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่และรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรม หรือหน้าที่อื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เช่น รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งควรจะระบุความเห็นของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในเรื่องต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน


7.2. คณะกรรมการตรวจสอบ

1. รายงานความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่มีผลต่อระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญไว้อย่างเพียงพอ เพื่อให้มั่นใจว่า นโยบายและระบบบริหารความเสี่ยงได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อบริษัท

8. ที่ปรึกษา

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระหรืออาจแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ให้กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป



นายสุทธศักดิ์ จิราวิวัฒน์
ประธานกรรมการ