

นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Policy)

คณะกรรมการบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม เป็นองค์กรที่ปราศจากการทำธุรกิจและการปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ

คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานฉบับนี้ เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานและเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อบริษัท รวมไปถึงความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้น จึงถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท ที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานดังนี้

คำนิยาม

"บริษัทฯ"	หมายความว่า บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
"คณะกรรมการบริษัท"	หมายความว่า คณะกรรมการ บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
"กรรมการบริษัท"	หมายความว่า กรรมการ บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
"ผู้บริหาร"	หมายความว่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรก นับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลงมา รวมถึงผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน ของบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
"กฎเกณฑ์"	หมายความว่า กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติที่บังคับใช้กับบริษัทและบริษัทย่อย
"การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์"	หมายความว่า การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกคน เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติที่บังคับใช้กับบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการปฏิบัติตามประเพณีที่ถือปฏิบัติ มาตรฐานวิชาชีพ จริยธรรม และระเบียบปฏิบัติของบริษัทและบริษัทย่อย
"การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน"	หมายความว่า การกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทและบริษัทย่อยรวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกคน มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อป้องกันการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ และเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์โดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุน ควบคุม ตรวจสอบ และรายงานการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องตามกฎเกณฑ์

ขอบเขตของนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ต้องศึกษาและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ซึ่งครอบคลุมถึงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อพึงปฏิบัติและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งทำการติดตามและทบทวนให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยหากมีข้อสงสัยให้สอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างที่ดีโดยมีการสื่อสาร สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจ มีการกำหนดแนวทาง และกำกับดูแลให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
3. การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
4. การปฏิบัติตามนโยบายสำคัญของบริษัท เช่น นโยบายกำกับดูแลกิจการ นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น
6. การปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ขั้นตอนหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานภายใน บริษัท เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ ต้น
7. ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการมอบหมายดำเนินการ หลักเกณฑ์การมอบอำนาจและขอบเขต อำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ไม่ดำเนินการหรือเข้าตกลงทำสัญญา หรือให้ค้ำประกันแก่บุคคลอื่น โดยไม่มีอำนาจ

การปฏิบัติงานให้เป็นตามนโยบาย

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ศึกษาทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และหลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรม หรือการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมทั้งหากพบว่ามี การปฏิบัติงานใดๆ ที่ฝ่าฝืนแนวนโยบายและกฎเกณฑ์ที่อ้างถึง ให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาของตนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ทั้งนี้ การรายงานหรือแจ้งเบาะแสการปฏิบัติงานที่ฝ่าฝืนหรือผิดกฎหมายดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครอง และเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัท (Board of Director) มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติที่บังคับใช้กับบริษัทและบริษัทย่อย และอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Policy)

หน่วยงานกำกับดูแลกิจการ (Compliance)

1. สนับสนุนนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กรและผู้บริหารระดับสูงในการทำให้มั่นใจว่าจะมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
2. ให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหาร เพื่อให้สามารถควบคุมการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย และ

กฎระเบียบต่างๆ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือแก่ฝ่ายบริหารในการจัดอบรมพนักงานและลูกค้า เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และระเบียบข้อบังคับของบริษัท

3. ให้ความรู้ ทำให้บุคลากรได้เรียนรู้ในประเด็นของการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

4. รวบรวมข้อมูลปัญหาด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยเฉพาะข้อร้องเรียนของลูกค้า ความเห็นของหน่วยงานที่กำกับ มาพัฒนาปรับปรุงมาตรการในการกำกับเพิ่มเติม

การทบทวนนโยบายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

บริษัทกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ให้มีความเป็นปัจจุบันสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่มีผลบังคับใช้กับการดำเนินกิจการของบริษัท เมื่อมีการแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยหน่วยงานกำกับดูแลกิจการเป็นผู้รับผิดชอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติตามลำดับต่อไป

นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานนี้อนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป



(นายวิเชียร เจียกเจิม)

ประธานกรรมการ

บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)