

นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Policy)

คณะกรรมการบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัท และบริษัทในกลุ่ม เป็นองค์กรที่ปราศจากการทำธุรกิจและการปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ

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

คำนิยาม

"บริษัท"	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 และผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสักรายแรกนับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 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 หรือให้คำมั่นแก่บุคคลอื่น โดยไม่มีอำนาจ

การปฏิบัติงานให้เป็นตามนโยบาย

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

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

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

หน่วยงานกำกับดูแลกิจการ (Compliance)

1. สนับสนุนนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กรและผู้บริหารระดับสูงในการทำให้มั่นใจว่าจะมีการกำกับกรปฏิบัติอย่างเพียงพอ
2. ให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหาร เพื่อให้สามารถควบคุมการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย และ

กฎระเบียบต่างๆ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือแก่ฝ่ายบริหารในการจัดอบรมพนักงานและลูกจ้าง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และระเบียบข้อบังคับของบริษัท

3. ให้ความรู้ ทำให้บุคลากรได้เรียนรู้ในประเด็นของการปฏิบัติตามกฎหมาย
4. รวบรวมข้อมูลปัญหาด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะข้อร้องเรียนของลูกค้า ความเห็นของหน่วยงานที่กำกับ มาพัฒนาปรับปรุงมาตรการในการกำกับเพิ่มเติม

การทบทวนนโยบายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

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

นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานฉบับนี้ อนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567



(นายวิเชียร เจียกเจิม)

ประธานกรรมการ

บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)