

นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน

Investment Governance Code: I Code

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญที่ควรนำหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code: I Code) มาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นหลักปฏิบัติสำหรับการบริหารจัดการลงทุน จึงได้กำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนให้กับผู้ลงทุนภายใต้หลักการคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ อนึ่งบริษัทได้ประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัตินโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และพร้อมให้การสนับสนุนติดตามการดำเนินธุรกิจตามหลักปฏิบัติดังกล่าว
- ผู้บริหารระดับสูงถ่ายทอดและผลักดันนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนให้เกิดขึ้นเป็นวัฒนธรรมการลงทุนขององค์กร โดยจัดให้มีการเผยแพร่ นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการลงทุนทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้ทราบ และติดตามรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายให้คณะกรรมการบริษัททราบ รวมถึงจัดให้ฝ่ายจัดการลงทุนมีกระบวนการในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ มีการตัดสินใจและติดตามการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนอาจเข้าไปมีส่วนร่วมดูแลบริษัทที่ลงทุนให้ประกอบธุรกิจโดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (ESG)
- คณะกรรมการจัดการลงทุน กำกับดูแลฝ่ายจัดการลงทุนให้ปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
- ฝ่ายจัดการลงทุนปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน ด้วยความรับผิดชอบ มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในหน้าที่ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยมีการกำหนดมาตรการที่ชัดเจนในเรื่องดังนี้
 - การนำปัจจัยความรับผิดชอบต่อทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทที่ลงทุนมาประกอบการพิจารณาการลงทุน
 - การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งของบริษัทและบริษัทที่ลงทุน โดยอ้างอิงตามข้อกำหนดของกฎหมายและของภาคอุตสาหกรรม
 - การจัดการกับการใช้ข้อมูลที่มีนัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาของบริษัทที่ลงทุนที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
 - การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
- ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านจัดการลงทุน (outsourcer) (ถ้ามี) ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนของบริษัท

นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน ประกอบด้วยหลักปฏิบัติในเรื่องดังต่อไปนี้

1. การกำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่ชัดเจน
2. การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า
3. การตัดสินใจและติดตามการลงทุนอย่างใกล้ชิดทันเหตุการณ์
4. การเพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน กรณีที่พบประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าการลงทุนและประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า ในกรณีที่หลักปฏิบัติที่ 3 ไม่เพียงพอ
5. การเปิดเผยนโยบายการไปใช้สิทธิออกเสียงในบริษัทที่ลงทุน
6. การร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นตามความเหมาะสม
7. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายธรรมาภิบาลและการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

หลักปฏิบัติที่ 1 การกำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่ชัดเจน

บริษัทจัดให้มีการกำหนดนโยบายหลักธรรมาภิบาล โดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัตินโยบายและจัดทำให้เป็นลายลักษณ์อักษรและมีความสอดคล้องกับโครงสร้างและการปฏิบัติงานภายในองค์กร โดยมีการจัดทบทวนนโยบายแนวปฏิบัติ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านการกำกับดูแลกิจการภายใน การพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ที่เพิ่มประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(ESG)

หลักปฏิบัติที่ 2 การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า

บริษัทจัดให้มีนโยบายในการบริหารและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พร้อมกำหนดระบบงาน มาตรการ วิธีปฏิบัติในการติดตาม ควบคุม ตรวจสอบ การชี้เบาะแส และการลงโทษ รวมถึงการทบทวนมาตรการและระบบงานเป็นประจำ เพื่อป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ ภายใต้การรักษาประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ตลอดจนสื่อสารให้ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการนั้นและมาตรการในการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เพียงพอ

หลักปฏิบัติที่ 3 การตัดสินใจ และติดตามการลงทุนอย่างใกล้ชิดทันเหตุการณ์

บริษัทจัดให้มีกระบวนการในการตัดสินใจลงทุนที่มีการกำหนดปัจจัยเกี่ยวกับความยั่งยืนของบริษัทที่ลงทุนร่วมด้วย และจัดให้มีกระบวนการติดตามการดำเนินงานของบริษัทที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการในการติดตามเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทราบการดำเนินงานของบริษัทที่ลงทุนรวมถึงรู้ปัญหาของบริษัทที่ลงทุนตั้งแต่เริ่มต้นและทันเหตุการณ์ กรณีที่พบว่าบริษัทที่ลงทุนไม่ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือมีประเด็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม หรือมีปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าการลงทุน บริษัทจะพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อดำเนินการตามความเหมาะสมของเรื่อง

หลักปฏิบัติที่ 4 การเพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน กรณีที่พบประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าการลงทุนและประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า ในกรณีที่หลักปฏิบัติที่ 3 ไม่เพียงพอ

บริษัทจัดให้มีแนวปฏิบัติที่ระบุถึงเหตุการณ์และแนวทางที่จำเป็นในการเข้าไปดำเนินการกับบริษัทที่ลงทุนเพิ่มเติม และสื่อสารแนวทางให้บริษัทที่ลงทุนทราบ เมื่อเห็นว่าการติดตามและดำเนินการตามหลักปฏิบัติที่ 3 ยังไม่เพียงพอ หรือประเด็นที่เป็นข้อกังวลยังไม่ได้รับการแก้ไข ตลอดจนระดมมาตรการในการดำเนินการเพิ่มเติมตามความจำเป็นและเหมาะสม หากพบว่าการสนทนากับบริษัทที่ลงทุนไม่ประสบผล เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูมูลค่าการลงทุนตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น รวมถึงจัดให้มีการจัดการเกี่ยวกับการลวงข้อมูลภายในกรณีที่รับทราบข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาและไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อป้องกันการกระทำที่อาจผิดกฎหมาย

หลักปฏิบัติที่ 5 การเปิดเผยนโยบายการไปใช้สิทธิออกเสียงในบริษัทที่ลงทุน

บริษัทจัดให้มีนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงที่ชัดเจน ตลอดจนกำหนดให้ดำเนินการตามแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า รวมถึงจัดให้มีการเปิดเผยนโยบายและรายงานการใช้สิทธิออกเสียงบนเว็บไซต์ของบริษัท และเปิดเผยเกี่ยวกับการมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง (proxy voting) (ถ้ามี) เพื่อให้ลูกค้าทราบผลของการใช้สิทธิออกเสียงและรายละเอียดของการใช้สิทธิออกเสียงที่สำคัญ

หลักปฏิบัติที่ 6 การร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นตามความเหมาะสม

บริษัทจัดให้มีนโยบายการร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผู้มีส่วนได้เสีย (collective engagement) โดยระบุถึงประเภทของสถานการณ์ที่จะร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและความพร้อมที่จะทำงานร่วมกับผู้ลงทุนอื่น ทั้งที่เป็นกลุ่มทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงเปิดเผยนโยบายเพื่อทำให้บริษัทที่ลงทุนเห็นความสำคัญของประเด็นข้อกังวลของบริษัท ทั้งนี้หากเป็นการร่วมมือกันบริหารจัดการ บริษัทจะให้ความสำคัญระมัดระวังและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หลักปฏิบัติที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายธรรมาภิบาลและการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทกำหนดให้มีระบบในการจัดเก็บข้อมูลในการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่เหมาะสม และมีกลไกการดูแลความถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผยต่อลูกค้า ไม่ทำให้สำคัญผิด และสร้างความน่าเชื่อถือว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า รวมถึงจัดให้มีการเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และมาตรการ ตลอดจนรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายให้ลูกค้าทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

การบังคับใช้

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการลงทุนของกองทุนต้องปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2563..... เป็นต้นไป

คณะกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด

นโยบายฉบับนี้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 / 2020 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563