

จรรยาบรรณกรรมการ
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ข้อกำหนดด้านจริยธรรมนี้ เป็นบทบัญญัติด้านจริยธรรมสำหรับคณะกรรมการบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยคณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมสูงสุด เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

กรรมการบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักการดังต่อไปนี้

1. ความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และการมีคุณธรรม
2. การดำเนินธุรกิจและธุรกรรมส่วนตัว
3. การรักษาความลับของข้อมูล
4. การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5. การยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ของทางการ ข้อบังคับของบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

1. ความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และการมีคุณธรรม

- กรรมการจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และมีคุณธรรม
- กรรมการจะไม่เลือกปฏิบัติจากความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพสมรส หรือความไร้สมรรถภาพทางร่างกาย
- กรรมการจะไม่กระทำการ หรือสนับสนุนกิจการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
- กรรมการจะยึดมั่นต่อความจริง และจะไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม จะไม่พูดหรือกระทำการอันเป็นเท็จ และจะไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดโดยละเว้นการพูด หรือการปฏิบัติ
- กรรมการจะตัดสินใจลงมติด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่เพียงพอ และสมเหตุสมผล

2. การดำเนินธุรกิจและธุรกรรมส่วนตัว

- กรรมการจะแยกการดำเนินธุรกรรมส่วนตัว หรือธุรกิจอื่น ๆ ของกรรมการออกจากการดำเนินกิจการของบริษัทในฐานะกรรมการบริษัท
- กรรมการจะไม่ใช้ชื่อบริษัทในการดำเนินธุรกรรมส่วนตัว หรือธุรกิจอื่น ๆ
- กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน และ/หรือ เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

3. การรักษาความลับของข้อมูล

- กรรมการจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า พนักงาน และการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลที่สาม ยกเว้นแต่จะเป็นไปตามกฎหมาย หรือได้รับความยินยอมจากบริษัท
- กรรมการจะไม่นำข้อมูลที่ได้รับจากการเป็นกรรมการบริษัทไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม

4. การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- กรรมการจะปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญและจะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม (at arm's length) เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- กรรมการจะปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวหรือไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
- กรรมการจะต้องเปิดเผยเรื่องใด ๆ ที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรืออาจนำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามนโยบายที่บริษัทกำหนดหรืออาจกำหนดให้กรรมการปฏิบัติ

5. การยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ของทางการ ข้อบังคับของบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- กรรมการจะไม่กระทำการใด ๆ ที่มีขัดด้วยกฎหมาย กฎเกณฑ์ของทางการ ข้อบังคับของบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- กรรมการจะปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ของทางการ ข้อบังคับของบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

6. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- กรรมการจะยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันและสินบนของบริษัทอย่างเคร่งครัด
- กรรมการจะไม่ใช้อำนาจโดยทุจริตด้วยการติดสินบนหรือให้ผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลทั่วไป ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือเพื่อประโยชน์ของบริษัท
- กรรมการจะต้องไม่รับหรือให้ของกำนัลหรือการเลี้ยงรับรอง ที่ตระหนักได้โดยทั่วไปว่า การรับหรือให้ของกำนัล หรือการเลี้ยงรับรอง อาจก่อให้เกิดข้อผูกมัดหรือสร้างภาระให้เกิดความรู้สึกว่าต้องมีการตอบแทน หรือเป็นหนทางที่จะนำไปสู่การคอร์รัปชัน อย่างไรก็ตาม หากการรับหรือให้ของกำนัลหรือการเลี้ยงรับรอง ไม่ได้ก่อให้เกิดข้อผูกมัดหรือสร้างภาระให้เกิดความรู้สึกว่าต้องมีการตอบแทน ที่เป็นการคอร์รัปชัน และสอดคล้องตามธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติเป็นปกติ ก็เป็นสิ่งที่กระทำได้ หากสอดคล้องตามจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจและกฎระเบียบต่าง ๆ ของบริษัท
- กรรมการจะต้องไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่การเป็นกรรมการ เพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตนจากผู้ประกอบธุรกิจกับบริษัท รวมทั้งผู้ที่กำลังติดต่อเพื่อดำเนินธุรกิจกับบริษัท