

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
(Risk Management and Sustainability Committee Charter)
บริษัท อัลโล รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ALLY REIT MANAGEMENT CO., LTD)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลโล

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน (Risk Management and Sustainability Committee Charter) บริษัท อัลโล รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ALLY REIT MANAGEMENT CO., LTD)

นิยาม	
บริษัท (ARM)	หมายถึง บริษัท อัลโล รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะ บริษัทผู้จัดการกองทรัสต์
กองทรัสต์	หมายถึง ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลโล

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทผู้จัดการกองทรัสต์ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทในการบริหารความเสี่ยงตามหลักการมาตรฐาน COSO ERM และบูรณาการประเด็นความเสี่ยงด้านความยั่งยืน ทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG RISK) มาใช้ในการบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับบริษัทผู้จัดการกองทรัสต์และกองทรัสต์ภายใต้บริหาร รวมไปถึงการพัฒนาโครงการด้านความยั่งยืนโดยสอดคล้องกับเป้าหมายความยั่งยืน (SDGs) คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบให้จัดทำกฎบัตรฉบับนี้

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน สามารถเลือกทั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนได้ตามคุณสมบัติและความเหมาะสม

คุณสมบัติ

- กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทผู้จัดการกองทรัสต์ และมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนเป็นองค์ประกอบ
- กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนจะต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจโดยสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ รวมถึงต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) กำหนด

การประชุม

- กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น
- เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนทำหน้าที่ในการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมรวมทั้งจัดเก็บรายงานการประชุมและเอกสารการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน (Risk Management and Sustainability Committee Charter) บริษัท อัลโล รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ALLY REIT MANAGEMENT CO., LTD)

บทบาหน้าที่

1. การกำกับดูแลความเสี่ยง
 - 1.1 คณะกรรมการจะดำเนินการตามหลักการของ COSO ERM เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
 - 1.2 คณะกรรมการจะดำเนินการ Assessment and Analysis เพื่อประเมินและวิเคราะห์การใช้จ่ายของบริษัทในดำเนินธุรกิจบริหารจัดการกองทรัสต์
2. การส่งเสริมความยั่งยืน คณะกรรมการจะมุ่งเน้นการบูรณาการแพลตฟอร์มอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน
3. การจัดการความเสี่ยงด้าน ESG คณะกรรมการจะพิจารณาและอนุมัตินโยบายที่สำคัญในการจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG Risk) เพื่อให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ
4. การจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ คณะกรรมการจะพิจารณาและอนุมัตินโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) เพื่อให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ
5. การกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย คณะกรรมการจะติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้ข้างต้น เพื่อให้ดำเนินงานตามนโยบาย ข้อบังคับ ข้อกำหนด หรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความยั่งยืน
6. การรายงานผลการดำเนินงาน จะรายงานผลการดำเนินงานด้านความเสี่ยงและความยั่งยืนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานตามนโยบาย
7. การแต่งตั้งและประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการจะพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
8. การพิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนเป็นประจำทุกปี