

กฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชนตลอดถึงเพื่อให้บริษัทมีการบริหารจัดการให้องค์กรเติบโตและสร้างมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้อย่างยั่งยืน คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลจึงมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนรวมทั้งให้มีการจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนขึ้นเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการช่วยกำกับดูแลการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลมอบหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- 1.1 คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลเป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน
- 1.2 ประธานคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนเป็นผู้เสนอต่อคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน ที่ปรึกษาและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน

2. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน

- 2.1 ทบทวนและสอบทานนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนดำเนินการพัฒนาความยั่งยืน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และส่วนนวัตกรรมในการต่อยอดธุรกิจที่ยั่งยืน ทั้งแผนระยะยาวและแผนระยะสั้น รวมถึงตัววัดความสำเร็จ ให้เป็นปัจจุบันและต่อเนื่อง สอดคล้องกับมาตรฐานสากล พร้อมนำเสนอต่อคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลพิจารณาอนุมัติปีละครั้ง
- 2.2 พิจารณาแนวโน้ม โอกาสและความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของการดำเนินธุรกิจ ทั้งในปัจจุบันและอาจเกิดใหม่ในอนาคต (Emerging Risk) รวมทั้งระดับผลกระทบที่อาจมีต่อบริษัทพร้อมนำเสนอมาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลเพื่อพิจารณา

- 2.3 ถ่ายทอดนโยบาย เป้าหมาย ตัววัดและแผนดำเนินการพัฒนาความยั่งยืนด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และนวัตกรรม ไปยังทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการนำนโยบาย ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง ต่อเนื่องและยั่งยืน
- 2.4 สนับสนุน สร้างบรรยากาศ กระตุ้น ส่งเสริมและยกย่องชมเชย รวมถึงสื่อสารและ ให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับให้สามารถนำนโยบายและแนวปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องไปปฏิบัติในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่องและยั่งยืน
- 2.5 ติดตามความก้าวหน้าของโครงการยกระดับการพัฒนาความยั่งยืน ด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและนวัตกรรม พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการกำกับ ดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ประเมินประสิทธิผลการ พัฒนาความยั่งยืนเพื่อหาโอกาสในการยกระดับอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดทำรายงาน การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามกรอบมาตรฐานสากล ปีละครั้ง
- 2.6 มีอำนาจมอบหมายงานให้หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามนโยบายและ แนวปฏิบัติต่างๆ รวมถึงแผนงานที่เกี่ยวข้อง
- 2.7 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล เห็นสมควรและมอบหมายให้ดำเนินการ

3 การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาความยั่งยืน

- 3.1 จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- 3.2 วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะอนุกรรมการ พัฒนาความยั่งยืนก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนประธานอนุกรรมการ พัฒนาความยั่งยืนอาจเรียกประชุมโดยไม่ต้องมีหนังสือนัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่อง เร่งด่วนดังกล่าว
- 3.3 วาระการประชุมของคณะอนุกรรมการพัฒนาความยั่งยืน ควรครอบคลุมหัวข้ออย่างน้อย ดังนี้
 1. เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
 2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม
 3. เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
 4. เรื่องเสนอเพื่อทราบ
 - 4.1 ประกาศ กฎหมายใหม่ แนวโน้มที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความ ยั่งยืนและอาจส่งผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจ
 - 4.2 รายงานผลการปฏิบัติงานเทียบเป้าหมาย และแผนดำเนินการพัฒนาความ ยั่งยืน

5. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

- 5.1 การทบทวน แก้ไขหรือปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนดำเนินการพัฒนาความยั่งยืนของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ทั้งแผนระยะยาวและแผนระยะสั้น
- 5.2 การทบทวน แก้ไขหรือปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความยั่งยืน
- 5.3 ประเด็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืน และแผนจัดการความเสี่ยง
- 5.4 ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับโอกาสในการปรับปรุงและพัฒนา รวมถึงการดำเนินการปรับปรุงและพัฒนา
- 5.5 ขอร้องเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการขององค์กรที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
- 5.6 การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน

6. เรื่องอื่น ๆ

4 การรายงาน

คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนจะรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลอนุมัติเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562