

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จัดตั้งขึ้นตามความตกลงร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และพนักงาน มีฐานะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากสำนักงาน ในการจัดการลงทุนคณะกรรมการกองทุนได้มอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคลเป็นผู้ทำหน้าที่บริหารและตัดสินใจลงทุนแทน โดยเป็นบริษัทจัดการที่ประกาศรับ Investment Governance Code และต้องปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ 7 ข้อ หากไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการของหลักปฏิบัติในข้อใดข้อหนึ่ง บริษัทจัดการต้องอธิบายเหตุผลประกอบด้วย

คณะกรรมการกองทุนมุ่งมั่นที่จะบรรลุพันธกิจและวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ โดยสร้างมูลค่าเงินลงทุนให้แก่สมาชิก ผ่านการมอบหมายให้บริษัทจัดการลงทุนในตราสารทางการเงินรูปแบบต่าง ๆ ตามนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุนย่อย และส่งเสริมความยั่งยืนของกองทุนโดยดำเนินการตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน ที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนที่คำนึงถึงปัจจัยด้านการดำเนินงานของกิจการที่มีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ในปี 2561 กองทุนฯ โดยคณะกรรมการกองทุนมีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที่ประกาศรับเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ดังนี้

หลักปฏิบัติที่ 1 มีการกำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่ชัดเจน

กองทุนฯ ประกอบด้วยทรัพย์สินที่เป็นเงินสะสมของพนักงานและเงินสมทบของสำนักงานและผลประโยชน์ที่เกิดจากการลงทุน มีสถานะเป็นผู้ลงทุนสถาบัน ได้จัดทำ “นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Policy) เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการลงทุนที่คำนึงถึงประโยชน์ของสมาชิกกองทุน โดยเปิดเผยในเว็บไซต์ของสำนักงาน

หลักปฏิบัติที่ 2 มีการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทุน

กรณีกรรมการกองทุน ต้องปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน ที่กำหนดให้กรรมการมีความเที่ยงธรรม หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณพนักงาน และ

ข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ รับ หรือเรียกทรัพย์สินจากบริษัทจัดการหรือผู้ให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุน

กรณีบริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน และระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันและการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ ในสัญญามอบหมายให้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ระบุประเภทธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะกระทำธุรกรรมดังกล่าว ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุนฯ ก่อน และต้องรายงานการลงทุนที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้กองทุนฯ ทุกเดือน

หลักปฏิบัติที่ 3 ตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์ (Actively)
หลักปฏิบัติที่ 4 เพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน เมื่อเห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบัติที่ 3 ไม่เพียงพอ (Escalating Investee Company)

การปฏิบัติตามหลักปฏิบัติที่ 3 และหลักปฏิบัติที่ 4 เป็นการดำเนินการโดยบริษัทจัดการที่ได้รับมอบหมายให้จัดการลงทุน และเนื่องจากบริษัทจัดการได้ประกาศรับ I Code ด้วย จึงมีหน้าที่เปิดเผยการปฏิบัติตามดังกล่าว โดยคณะกรรมการกองทุนจะมีการติดตามการปฏิบัติตาม I Code ของบริษัทจัดการ

หลักปฏิบัติที่ 5 เปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง

กองทุนไม่ได้เป็นผู้ไปใช้สิทธิออกเสียงโดยตรง โดยให้ความไว้วางใจในการมอบหมายให้ผู้จัดการกองทุนไปใช้สิทธิออกเสียงแทน ซึ่งคณะกรรมการกองทุนจะติดตามการเปิดเผยนโยบายและแนวทางการใช้สิทธิออกเสียง รวมทั้ง รายงานการใช้สิทธิออกเสียง บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หลักปฏิบัติที่ 6 ร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นตามความเหมาะสม (Collective Engagement)

คณะกรรมการกองทุนจะติดตามการดำเนินการของบริษัทจัดการตามหลักปฏิบัติข้อ 4 หากไม่เห็นผลความคืบหน้า คณะกรรมการกองทุนมีสิทธิที่จะให้ผู้บริหารของบริษัทที่ลงทุนชี้แจงข้อเท็จจริง และในกรณีที่ต้องยกระดับธรรมาภิบาล คณะกรรมการกองทุนจะร่วมมือกับกองทุนอื่นที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วยกัน

หลักปฏิบัติที่ 7 เปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติตามนโยบายต่อสมาชิก อย่างสม่ำเสมอ

กองทุนจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Policy) และการปฏิบัติตาม Investment Governance Code ให้สมาชิกกองของกองทุนและสาธารณชนทราบบนเว็บไซต์สำนักงาน