

หลักปฏิบัติการลงทุนที่มีความรับผิดชอบต่อ (The Principles for Responsible Investment)

1. พึงนำประเด็นด้าน ESG มาประกอบการวิเคราะห์และการตัดสินใจลงทุน

แนวปฏิบัติ

- 1.1 นำประเด็นด้าน ESG มาระบุไว้ในถ้อยแถลงนโยบายลงทุน (Investment Policy Statements)
- 1.2 ส่งเสริมพัฒนามาตรฐานการวัด การตรวจและการวิเคราะห์ประเด็นด้าน ESG
- 1.3 กำหนดให้ผู้จัดการกองทุนทั้งภายในและภายนอกพิจารณาประเด็นด้าน ESG
- 1.4 เรียกร้องให้ผู้ประกอบธุรกรรมด้านลงทุน (เช่น บริษัทวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทที่ปรึกษา บริษัทนายหน้าค้าหลักทรัพย์ บริษัทหรือสถาบันวิจัยด้านการลงทุน รวมทั้งบริษัทจัดอันดับ ฯลฯ) นำประเด็นด้าน ESG เป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์วิจัยการลงทุน
- 1.5 สนับสนุนสถาบันวิชาการและสถาบันวิจัยต่างๆ ให้ผลิตผลงานด้าน ESG
- 1.6 สนับสนุนการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ESG ให้กับบุคลากรในแวดวงการลงทุน

2. พึ่งใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างจริงจัง และนำประเด็นด้าน ESG เป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดนโยบายและหลักปฏิบัติการใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้น

แนวปฏิบัติ

- 2.1 พัฒนาและเปิดเผยนโยบายและหลักปฏิบัติการใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้น
- 2.2 พึ่งระมัดระวังการใช้ออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ในกรณีมอบอำนาจหรือจ้างผู้จัดการกองทุนภายนอก ควรกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายหรือแนวทางที่กำหนด
- 2.3 มีส่วนร่วมต่อการพัฒนา นโยบาย กฎระเบียบ และมาตรฐานการใช้สิทธิในสถานะผู้ถือหุ้น (Shareholder rights) ทั้งการสนับสนุนและการคุ้มครองรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น
- 2.4 ให้ผู้ถือหุ้นร่วมตระหนักว่า ESG เป็นเรื่องระยะยาวที่จะต้องคำนึงถึง
- 2.5 ริเริ่ม และ เสริมสร้าง ความร่วมมือ ด้าน ESG และสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ตรงกับบริษัทที่ลงทุน
- 2.6 สนับสนุนเรียกร้องให้ผู้จัดการกองทุนอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วมในประเด็นด้าน ESG ที่เกี่ยวข้อง

3. พึ่งสนับสนุนให้บริษัทต่างๆ ที่ กบข. ลงทุนเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG

แนวปฏิบัติ

- 3.1 สนับสนุนเรียกร้องให้มีการจัดทำรายงานด้าน ESG อย่างมีมาตรฐาน (เช่น Global Reporting Initiative)
- 3.2 สนับสนุนเรียกร้องให้มีการเปิดเผยประเด็นด้าน ESG ในรายงานประจำปี
- 3.3 สนับสนุนเรียกร้องให้บริษัทมีหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณอันพึงปฏิบัติ ให้มีมาตรฐานและบรรทัดฐานที่ดี
- 3.4 สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG

4. พึ่ง ส่ง เสริม ประ เต็น ดั าน ESG ให้เกิดการยอมรับและให้เกิดการปฏิบัติในอุตสาหกรรมการลงทุน

แนวปฏิบัติ

- 4.1 ให้ รว ม หลั ก ปฏิ บั ทิ การ ลง ทุน ที่ มี ความ รั บ ผิด ชอบ เป็นส่วนหนึ่งในการยื่นข้อเสนอรับบริการ
- 4.2 กำหนดทิศทางด้านการลงทุนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตั้งแต่การว่าจ้างผู้จัดการกองทุน การติดตามกำกับและดูแล การวัดผลการดำเนินงาน รวมถึงการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้มั่นใจว่าขั้นตอนการบริหารการลงทุนจะส่งผลที่ดีในระยะยาวอย่างเหมาะสม
- 4.3 สื่อสารความคาดหวังด้าน ESG กับผู้ให้บริการด้านการลงทุน
- 4.4 ทบทวนความสัมพันธ์ที่มีกับผู้ให้บริการด้านการลงทุนที่ไม่สามารถเข้าถึงความคาดหวังที่มีได้
- 4.5 สนับสนุนการพัฒนาสร้างตัววัดเทียบในด้าน ESG ให้มีมาตรฐานที่ดี (Benchmarking ESG integration)
- 4.6 สนับสนุนการพัฒนากฎระเบียบหรือนโยบายให้สอดคล้องต่อการนำหลักการด้าน ESG ไปใช้หรือปฏิบัติ

5. พึ่งให้ความร่วมมือในการนำหลักปฏิบัติการลงทุนที่มีความรับผิดชอบต่อมาใช้ปฏิบัติ

แนวปฏิบัติ

- 5.1 ให้ ความร่วมมื อ และมี ส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายและฐานข้อมูล เพื่อที่จะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้ การรายงาน การเรียนรู้ไปพร้อมกัน
- 5.2 รวบรวมประเด็นด้าน ESG ที่เกี่ยวข้องไว้อ้างอิง
- 5.3 พัฒนาและสนับสนุนในความร่วมมือการริเริ่มแนวทางใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับประเด็นด้าน ESG

พิจารณาข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าในการดำเนินงานตามหลักปฏิบัติการลงทุนที่มีความรับผิดชอบต่อ

แนวปฏิบัติ

- 6.1 เปิดเผยแพร่ประเด็นด้าน ESG ที่อยู่ในงานและการปฏิบัติด้านลงทุน
- 6.2 เปิดเผยแพร่ข้อมูลหรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิในด้าน ESG เช่น หลักการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น นโยบาย ESG ของบริษัท เป็นต้น
- 6.3 เปิดเผยแพร่เนื้อหาที่ขอให้ผู้ให้บริการด้านการลงทุนมีหลักปฏิบัติการลงทุนที่มีความรับผิดชอบต่อ
- 6.4 สื่อสารกับสมาชิกผู้เป็นเจ้าของเงินถึงความสำคัญของ ESG
- 6.5 รายงานความคืบหน้าและความสำเร็จในการปฏิบัติตามหลักการด้าน ESG
- 6.6 ศึกษาผลกระทบในการนำหลักการนี้มาใช้
- 6.7 ใช้ประโยชน์ของการรายงานด้าน ESG เพื่อขยายผลไปสู่ผู้มีส่วนได้เสียในวงกว้าง