

# QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN CHIẾN LƯỢC VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

## **Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Ủy ban Chiến lược và Phát triển bền vững (sau đây gọi tắt là Ủy ban) quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Ủy ban và các thành viên Ủy ban nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Chứng khoán, Điều lệ Tổng công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Đối tượng áp dụng: Quy chế hoạt động của Ủy ban được áp dụng cho Ủy ban và các thành viên Ủy ban.

## **Điều 2. Thành phần của Ủy ban**

1. Ủy ban có ít nhất 3 thành viên, đứng đầu là Chủ tịch Ủy ban. Chủ tịch Ủy ban và các thành viên của Ủy ban là các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT).
2. Nhiệm vụ của Chủ tịch Ủy ban:
  - a. Tổ chức xây dựng, sửa đổi, bổ sung, trình HĐQT thông qua Quy chế hoạt động của Ủy ban;
  - b. Thay mặt Ủy ban ký các văn bản, báo cáo, tài liệu, hồ sơ liên quan đến nhiệm vụ chung của Ủy ban;
  - c. Tổ chức thực hiện chương trình kế hoạch hoạt động của Ủy ban theo yêu cầu công việc;
  - d. Chịu trách nhiệm đôn đốc các thành viên Ủy ban triển khai thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên; triệu tập và chủ trì các cuộc họp Ủy ban;
  - e. Ủy quyền cho thành viên Ủy ban đảm nhiệm công việc của Chủ tịch Ủy ban trong thời gian vắng mặt;
  - f. Chịu trách nhiệm về những nội dung nêu trong báo cáo định kỳ hoặc đột xuất của Ủy ban được gửi đến HĐQT;
  - g. Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.
3. Ưu tiên lựa chọn các thành viên của Ủy ban là các thành viên HĐQT có kinh nghiệm ở vị trí lãnh đạo cấp cao trong các lĩnh vực hoạt động của VINARE, tư vấn chiến lược, hoặc quản lý điều hành trong lĩnh vực liên quan.

4. Việc bổ nhiệm Chủ tịch và thành viên của Ủy ban phải được HĐQT thông qua tại cuộc họp HĐQT.

### **Điều 3. Nguyên tắc hoạt động**

1. Ủy ban báo cáo trực tiếp với HĐQT và không bị can thiệp trong việc thực hiện nhiệm vụ nhằm đảm bảo Tổng công ty tuân thủ mọi quy định pháp luật.
2. Thành viên Ủy ban thực hiện các công việc tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty, quy chế nội bộ và các quy định có liên quan.
3. Thành viên Ủy ban không tiết lộ các thông tin được cung cấp trừ việc cung cấp thông tin theo yêu cầu của pháp luật.
4. Hoạt động của Ủy ban phải đảm bảo khách quan, minh bạch, độc lập trong đánh giá và đề xuất.
5. Định kỳ hàng năm, Ủy ban tự đánh giá tình hình hoạt động và báo cáo HĐQT.

### **Điều 4. Thẩm quyền và trách nhiệm:**

Ủy ban Chiến lược và Phát triển bền vững có nhiệm vụ tư vấn cho HĐQT về các lĩnh vực sau đây:

1. Phê chuẩn tầm nhìn, sứ mệnh và các mục tiêu Chính sách phát triển bền vững;
2. Xác định sự cần thiết điều chỉnh chiến lược, xem xét việc xây dựng kế hoạch từ dưới lên, xác định các mục tiêu, bao gồm cả mức dao động cho phép, đánh giá các lĩnh vực phát triển cơ bản của Tổng công ty;
3. Giám sát việc lập, triển khai và thực thi Chính sách phát triển bền vững; Xác định các mục tiêu và chiến lược liên quan đến môi trường, xã hội và quản trị (ESG) phù hợp với giá trị cốt lõi và mục tiêu dài hạn của VINARE; chỉ đạo việc tổ chức thực hiện, theo dõi tiến độ và đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu ESG đã đề ra;
4. Xây dựng các chính sách phát triển năng lực tài chính, vốn, đầu tư, chính sách cổ tức;
5. Đánh giá hiệu quả dài hạn các hoạt động của Tổng công ty;
6. Quan hệ với các bên liên quan;
7. Các thẩm quyền và trách nhiệm đối với lĩnh vực khác theo phân công của Hội đồng quản trị.

### **Điều 5. Tiếp cận thông tin và nguồn lực chuyên gia**

1. Được quyền tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Tổng công ty, trao đổi với các thành viên HĐQT khác, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và cán bộ quản lý khác để thu thập thông tin phục vụ hoạt động của Ủy ban;

8 - C .  
G CÔNG T  
CÓ PHÂN  
BẢO HIỆ  
QUỐC GIA  
VIỆT NAM  
NAM - T. S

2. Trong trường hợp cần thiết, được phép yêu cầu hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán nội bộ, Ban Kiểm soát, sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật, kế toán hoặc các tư vấn khác bên ngoài khi cần thiết, chi phí phát sinh do Tổng công ty chi trả.

#### **Điều 6. Cuộc họp của Ủy ban:**

1. Ủy ban họp ít nhất 02 lần trong một năm hoặc theo yêu cầu thực tế, biên bản họp được lập chi tiết, rõ ràng và phải được lưu giữ đầy đủ. Người ghi biên bản và Chủ tịch Ủy ban ký tên vào biên bản cuộc họp.
2. Ủy ban thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản, qua email, họp trực tuyến. Mỗi thành viên Ủy ban có một phiếu biểu quyết hoặc có ý kiến. Quyết định của Ủy ban được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Ủy ban.
3. Ngoài các thành viên của Ủy ban, Ủy ban có thể mời các nhân sự khác tham gia cuộc họp nếu xét thấy cần thiết.

#### **Điều 7. Mối quan hệ, báo cáo và các kênh liên lạc**

1. Ủy ban có trách nhiệm báo cáo HĐQT định kỳ 6 tháng về hoạt động của Ủy ban, các vấn đề trọng tâm cần giải quyết và các đề xuất liên quan (nếu có);
2. Báo cáo giải trình về những vấn đề được HĐQT và/hoặc cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
3. Duy trì mối quan hệ với Tổng Giám đốc và các thành viên Ban Điều hành.

#### **Điều 8. Hiệu lực thi hành**

Quy chế hoạt động của Ủy ban Chiến lược và Phát triển bền vững Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam bao gồm 8 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 9 năm 2025.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



The image shows a red circular official stamp of the General Insurance Corporation of Vietnam. The text inside the stamp reads: "S.G.P: 28 - C.T.C.P", "TỔNG CÔNG TY", "CỔ PHẦN", "TÁI BẢO HIỂM", "QUỐC GIA", "VIỆT NAM", and "P. CỬA NAM - T.P. HÀ NỘI". A blue ink signature is written over the stamp. To the right of the stamp, there is a partial red stamp with the text "IA NỘI".

**Nguyễn Anh Tuấn**