

รหัสนโยบายที่ M11

แก้ไขครั้งที่ 00

มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2564

นโยบายการต่อต้านการทุจริต และนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

บริษัท นอร์เทิส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดำเนินธุรกิจให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และมีธรรมาภิบาล ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และสามารถตรวจสอบได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริต และนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดฉบับนี้ขึ้นมาใช้ปฏิบัติ ดังนี้

นโยบายการต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการต่อต้านการกระทำอันใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรง หรือทางอ้อม ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน แก่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจหรือติดต่อกับ โดยมีหลักการที่สำคัญ ดังนี้

1. บริษัทฯ ไม่เสนอให้ค่าตอบแทน จ่ายสินบน เรียกรับ ตกลงหรือรับสินบนจากบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่นในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้มีการตอบแทนปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อกันหรือหวังผลประโยชน์เกี่ยวกับงานของบริษัท
2. บริษัทฯ ไม่ทำธุรกรรมโดยไม่ชอบ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ บุคคลหรือหน่วยงานอื่น โดยทางตรงหรือทางอ้อม
3. บริษัทฯ ไม่บริจาคมอบเงินหรือจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวกหรือให้เงินสนับสนุนใดๆ แก่บุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่นเพื่อเป็นช่องทางในการจ่ายสินบน
4. บริษัทฯ ไม่สนับสนุนเงินหรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมให้แก่พรรคการเมือง กลุ่มทางการเมืองหรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับการเมือง เพื่อให้ได้รับประโยชน์ในการดำเนินของธุรกิจหรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

คณะกรรมการบริษัทได้โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารับเรื่องร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อเป็นการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่แจ้งข้อมูล หรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดหรือทุจริตต่อบริษัทฯ ดังนี้

1. วัตถุประสงค์

1.1 สนับสนุนให้กรรมการ กรรมการชด้อย ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ สามารถร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและทุจริตใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

1.2 กำหนดช่องทางที่ปลอดภัยและเป็นความลับในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต เพื่อปกป้องบุคคลใดก็ตามให้สามารถให้ข้อมูลในเรื่องที่ตนเป็นกังวลได้อย่างมั่นใจ

1.3 ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต รวมทั้ง ให้ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือใดๆ แก่ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสไม่ให้ถูกคุกคาม ช่มชู้ เปลี่ยนแปลง ตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ไล่ออก การหยุดดำเนินธุรกรรมทางการค้าต่างๆ และกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะการปฏิบัติไม่เป็นธรรมหรือผลเสียหายแก่ผู้แจ้งเบาะแส โดยชื่อผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสและข้อมูลที่แจ้งจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

2. นิยาม

2.1 บริษัทฯ หมายถึง บริษัท นอร์เทิส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

2.2 พนักงาน หมายถึง พนักงานของบริษัทฯ ทุกคน ทุกตำแหน่ง ทุกประเภท และทุกระดับการบริหาร รวมถึงกรรมการบริษัท กรรมการชด้อย ผู้บริหาร

2.3 ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง นอกจากพนักงานและลูกค้าที่กล่าวข้างต้น ยังหมายถึง คู่ค้า คู่แข่ง องค์กรที่เกี่ยวข้อง ชุมชน ผู้ผลิต ผู้ขายผู้รับเหมาช่วง สถาบันการเงิน ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้การค้า นักลงทุน เป็นต้น

2.4 ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส หมายถึง บุคคลที่เปิดเผยมูลของการกระทำผิดหรือการผิดจรรยาบรรณใดๆ ที่ตนเองได้พบเห็น

2.5 คณะทำงานตรวจสอบ หมายถึง คณะทำงานที่บริษัทฯ แต่งตั้งขึ้น ประกอบด้วยประธานคณะทำงานและคณะทำงาน เพื่อดำเนินการตรวจสอบในขั้นต้น

2.6 ผู้รับข้อร้องเรียน หมายถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

3. ผู้มีสิทธิร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส

ผู้ที่มีส่วนได้เสีย และบุคคลอื่นๆ รวมถึงกรรมการบริษัท กรรมการชด้อย ผู้บริหาร พนักงานที่พบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับบริษัทฯ นโยบาย ประกาศ ที่เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการทุจริตหรือคอร์รัปชัน อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ โดยสงวนสิทธิในการพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้

1. การสมัครงาน
2. แบบสำรวจ หรือการขอรับข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ
3. การขอเงินบริจาค
4. เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
5. เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการโดยรวมของบริษัทฯ

4. วิธีการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ ได้กำหนดวิธีการและช่องทางร้องเรียน และแจ้งเบาะแส ซึ่งผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

4.1 ส่งจดหมายถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ) ดังนี้

คุณรณชิต จินะดิษฐ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท นอร์เทิส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 398 หมู่ 4 ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140

E-Mail: ronachit.ji@nerubber.com

โทรศัพท์ 089-7674222

4.2 ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร

4.3 ผู้รับหนังสือร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสที่บริษัทกำหนดขึ้น

4.4 ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฏระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการทุจริตหรือคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ การร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสจะถือเป็นความลับที่สุด และผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง และไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนผู้ร้องเรียน แต่หากเปิดเผยตนเองจะทำให้บริษัทฯ สามารถแจ้งผลการดำเนินการหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทราบได้

5. ขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง

5.1 ผู้รับข้อร้องเรียนและเบาะแสจะเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบ หรืออาจมอบหมายให้บุคคล หรือหน่วยงานที่ไว้วางใจเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมข้อเท็จจริงและเบาะแสกระทำผิดหรือทุจริตตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี โดยดำเนินการด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม รวมทั้ง บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษทางวินัยหรือดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้กระทำผิดตามนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและทุจริต

5.2 ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้รับเรื่องร้องเรียนรับทราบเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตรวมทั้งพบว่ามีกรกระทำผิดหรือทุจริตดังกล่าวเกิดขึ้นจริง ให้แจ้งคณะทำงานตรวจสอบภายใน ภายใน 7 วัน เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการสอบสวนที่กำหนดไว้ และให้คณะทำงานตรวจสอบภายในจัดทำทะเบียนการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารรับทราบอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง

5.3 ผู้รับข้อร้องเรียนหรือผู้ได้รับมอบหมายสามารถเชิญให้พนักงานคนหนึ่งคนใดหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลหรือขอให้จัดส่งเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ตามความเหมาะสมเป็นแต่ละกรณีไป

5.4 หากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นความจริง บริษัทฯ มีมาตรการดำเนินการ ดังนี้

- ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่บริษัทกระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณบริษัทฯ โดยผู้ร้องเรียนเสนอเรื่องที่พบการกระทำผิดพร้อมความเห็น และกำหนดแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องต่อผู้มีอำนาจดำเนินการพิจารณา และในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญ เช่น เป็นเรื่องที่กระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือฐานะทางการเงินของบริษัท ชัดแย้งกับนโยบายในการดำเนิน ธุรกิจของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายในแจ้งเรื่องดังกล่าวหรือข้อเท็จจริงและเสนอแนวทางในการดำเนินการ เพื่อเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาในเบื้องต้น ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณารับทราบเพื่อดำเนินการตามความเหมาะสม
- ในกรณีที่ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใดผู้หนึ่ง บริษัทฯ จะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้กับผู้เสียหาย
- คณะทำงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ที่แจ้งความคืบหน้าและผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน/เบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตให้ผู้ร้องเรียนได้รับทราบ

6. การคุ้มครองปกป้องผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสการกระทำผิดหรือทุจริต

6.1 ผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสสามารถเลือกที่จะมาเปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยอาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับตนเอง แต่ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีกรกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเกิดขึ้น รวมทั้ง การทุจริตหรือคอร์รัปชัน อย่างไรก็ตาม หากเลือกที่จะเปิดเผยตนเองก็จะทำให้ผู้รับข้อร้องเรียนสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

6.2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ถือเป็นเรื่องลับและจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสแหล่งที่มาของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบในทุกขั้นตอนจะต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับชั้นความลับสูงสุด และไม่เปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง หากฝ่าฝืนถือเป็นการกระทำผิดวินัย

6.3 บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองและไม่ยินยอมให้มีการข่มขู่ คุกคาม พนันงานหรือผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสที่ได้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต รวมถึงผู้ที่ให้ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือในการสอบสวนด้วยเจตนาสุจริต

6.4 บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองและจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการกระทำผิด หรือการทุจริต แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

6.5 บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสที่มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกรรมทางการค้ากับบริษัทฯ หรือธุรกรรมในด้านอื่นๆ แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

6.6 ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยวิธีการ หรือกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

6.7 ผู้ถูกร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสมีสิทธิที่จะได้รับแจ้งผลการตรวจสอบหากข้อร้องเรียนไม่ดำเนินต่อไป

นโยบายฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

(นายชินิตร ชาญชัยณรงค์)

ประธานกรรมการบริษัท