

สรุปสาระสำคัญของนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistleblowing Policy) ของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

■ วัตถุประสงค์

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (“กลุ่มธุรกิจ”) ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการทุจริตและการกระทำผิดกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจ จึงได้กำหนดกลไกในการดำเนินการให้มีการแจ้งเบาะแสการกระทำที่อาจเข้าข่ายการทุจริต การกระทำที่ผิดกฎหมายหรือกฎเกณฑ์การประพฤติผิดวินัย ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ เช่น จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ หลักการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงสิทธิมนุษยชนและการเลือกปฏิบัติ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ รวมถึงการให้ความเป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเบาะแสและผู้ให้ข้อมูลเพื่อไม่ให้ถูกคุกคามข่มขู่หรือกระทำการอื่นใดที่อาจได้รับผลกระทบเชิงลบจากการแจ้งเบาะแสไว้ในนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistleblowing Policy) ของกลุ่มธุรกิจ ฉบับนี้

■ หลักการ

กลุ่มธุรกิจฯ ได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistleblowing Policy) ภายใต้อัตลักษณ์ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานของกลุ่มธุรกิจฯ จะต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำผิด หรือมีพฤติกรรมอันชวนสงสัยว่าอาจมีการกระทำผิด โดยให้แจ้งเบาะแสผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสที่กลุ่มธุรกิจฯ กำหนด และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ทั้งนี้ การละเลยหรือเพิกเฉยต่อการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดอาจถูกสันนิษฐานว่ามีส่วนร่วมในการกระทำผิดดังกล่าวด้วย
2. กลุ่มธุรกิจฯ จะรักษาความลับผู้แจ้งเบาะแสและผู้ให้ข้อมูล และคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้ให้ข้อมูลไม่ให้ได้รับ การข่มขู่ คุกคาม กลั่นแกล้งที่ไม่เป็นธรรมจากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูล และกลุ่มธุรกิจฯ จะไม่ลงโทษทางวินัยหรือให้ผลทางลบต่อผู้แจ้งเบาะแสและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยสุจริต แม้การกระทำนั้นจะทำให้กลุ่มธุรกิจฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม
3. ผู้แจ้งเบาะแสและผู้ให้ข้อมูล ย่อมตระหนักและเข้าใจเป็นอย่างดีว่าการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด ต้องกระทำโดยสุจริต ไม่มีเจตนากลั่นแกล้งของค์กรหรือบุคคล โดยหากพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำโดยไม่สุจริต กลุ่มธุรกิจฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนของกลุ่มธุรกิจฯ หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

■ ช่องทางการแจ้งเบาะแส (Whistleblower)

เมื่อผู้แจ้งเบาะแสพบเห็นการกระทำผิด หรือพบเห็นพฤติกรรมอันชวนสงสัยว่าอาจมีการกระทำผิดของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานของกลุ่มธุรกิจฯ ให้ดำเนินการแจ้งเบาะแสแก่ผู้รับแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางต่อไปนี้

ช่องทางภายใน (สำหรับรับแจ้งจากกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานของกลุ่มธุรกิจฯ)

สามารถแจ้งเบาะแสเป็นลายลักษณ์อักษรได้โดยส่งจดหมาย หรืออีเมล ถึงผู้รับแจ้งเบาะแส ซึ่งหมายถึงบุคคลในตำแหน่งต่อไปนี้เป็นของบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ

1. กรรมการอิสระ หรือ
2. ประธานกรรมการ หรือ
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ
4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ
5. ประธานสายบริหารทรัพยากรบุคคล หรือ
6. ประธานสายกฎหมายและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน หรือ
7. หัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน หรือ
8. แบบฟอร์มออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ <https://kkpfg.com/th/whistleblowing-form>

ช่องทางสำหรับบุคคลภายนอก หรือผู้มีส่วนได้เสีย (เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า รวมถึงพนักงานของคู่ค้า)

สามารถแจ้งเบาะแสเป็นลายลักษณ์อักษรได้โดยส่งจดหมาย หรืออีเมล ถึงผู้รับแจ้งเบาะแส ดังต่อไปนี้

1. กรรมการอิสระ หรือ

จดหมายถึง กรรมการอิสระ

อีเมลถึง independent_director@kkpfg.com

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21

(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพฯ 10110

2. ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ

จดหมายถึง ประธานกรรมการตรวจสอบ

อีเมลถึง chairperson.ac@kkpfg.com

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21

(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพฯ 10110

ช่องทางสำหรับบุคคลภายนอก หรือผู้มีส่วนได้เสีย (เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า รวมถึงพนักงานของคู่ค้า)

3. ฝ่ายเลขานุการบริษัท หรือ

จดหมายถึง ฝ่ายเลขานุการบริษัท

อีเมลถึง corporate_secretary@kkpfg.com

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21

(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพฯ 10110

4. แบบฟอร์มออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ <https://kkpfg.com/th/whistleblowing-form>

การแจ้งเบาะแส ผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวต้องให้ข้อมูลรายละเอียดการกระทำผิดที่ชัดเจน หรือเพียงพอที่จะนำสืบหาข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการต่อไปได้ โดยข้อมูลขั้นต่ำอย่างน้อยควรประกอบด้วย ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของผู้กระทำผิดได้ (เช่น ชื่อนามสกุล) พฤติการณ์การกระทำผิดหรือสงสัยว่าอาจมีการกระทำผิด รวมถึงอาจให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพิ่มเติม (ถ้ามี) เช่น พยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ ภาพถ่าย หรือคลิปวิดีโอ เพื่อให้กลุ่มธุรกิจฯ สามารถดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้อย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ ผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวสามารถแจ้งเบาะแสดังทั้งแบบเปิดเผยตนเองและไม่เปิดเผยตนเองก็ได้ แต่หากมีการเปิดเผยตนเอง จะทำให้กลุ่มธุรกิจฯ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รายงานความคืบหน้าชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น

■ กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับจากการแจ้งเบาะแส

กลุ่มธุรกิจฯ จะดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับจากการแจ้งเบาะแสโดยจะเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. บันทึกการรับแจ้งเบาะแสดังจากผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูล และนำส่งข้อมูลให้หน่วยงานตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อตรวจสอบข้อมูลและรวบรวมข้อเท็จจริงเบื้องต้น
2. หากพบว่ามีการกระทำผิดหรือพบพฤติกรรมอันชวนสงสัยว่าอาจมีการกระทำผิด จะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงตามระเบียบและ/หรือวิธีปฏิบัติงานที่กลุ่มธุรกิจฯ กำหนด
3. สรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามระเบียบและ/หรือวิธีปฏิบัติงานที่กลุ่มธุรกิจฯ กำหนด
4. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้แจ้งเบาะแสดังทราบโดยไม่ชักช้า

■ มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับผู้แจ้งเบาะแสและผู้ให้ข้อมูล

กลุ่มธุรกิจฯ จะให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้ให้ข้อมูลโดยจะเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ และจะปกป้องผู้แจ้งเบาะแสและผู้ให้ข้อมูลไม่ให้ได้รับการข่มขู่ คุกคาม กลั่นแกล้งที่ไม่เป็นธรรมจากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูล ภายใต้ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ดังนี้

1. กลุ่มธุรกิจ จะเก็บข้อมูลตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูลสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลตัวตนก็ได้ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสและผู้ให้ข้อมูล รวมถึงการเปิดเผยหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลการกระทำผิดภายในกลุ่มธุรกิจ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือบริหารจัดการความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจ กลุ่มธุรกิจ จะเปิดเผยข้อมูลเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น (Need to know basis) โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของเจ้าของข้อมูลเป็นสำคัญ
2. บุคคลใดที่ได้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแสดำเนินนโยบายฉบับนี้ ต้องรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บุคคลใดจงใจฝ่าฝืนนำข้อมูลไปเปิดเผย กลุ่มธุรกิจ จะดำเนินการพิจารณาลงโทษทางวินัย และ/หรือดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนแล้วแต่กรณี
3. กรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูลเห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัยหรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหายจากการแจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูล สามารถร้องขอให้กลุ่มธุรกิจ มีมาตรการคุ้มครองเพิ่มเติมตามความเหมาะสมได้

ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจ อาจมีมาตรการเพื่อบรรเทาความเสียหายแก่ผู้แจ้งเบาะแสและผู้ให้ข้อมูลหากได้รับความเสียหายจากการแจ้งเบาะแสเพิ่มเติม รวมถึงการให้รางวัลแก่ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูล โดยพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี

■ การสื่อสารนโยบาย

กลุ่มธุรกิจ จะจัดให้มีการสื่อสารนโยบายการแจ้งเบาะแสดำเนินการกระทำผิด (Whistleblowing Policy) รวมถึงช่องทางการรับแจ้งเบาะแส ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้

1. การสื่อสารภายในกลุ่มธุรกิจ มีการสื่อสารหรือสื่อความให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานของกลุ่มธุรกิจ ทราบก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง และต้องมีการสื่อสารเน้นย้ำให้ทราบเป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ผ่านช่องทางการสื่อสารภายในของกลุ่มธุรกิจ
2. การสื่อสารภายนอกกลุ่มธุรกิจ มีการสื่อสารหรือสื่อความให้บุคคลภายนอกทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของกลุ่มธุรกิจ รายงานประจำปี รายงานความยั่งยืน รวมถึงแจ้งแนวทางการแจ้งเบาะแสให้คู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจของกลุ่มธุรกิจ ทราบ พร้อมติดตามดูแลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ