

นโยบายและแนวปฏิบัติ

การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

HARN กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีเรื่องการรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัติไว้ในนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการของ HARN ต้องรักษาข้อมูลภายในหรือข้อมูลความลับที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะไว้เป็นความลับ และต้องไม่นำข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนไปบอกผู้อื่น หรือนำข้อมูลภายในไปใช้แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบเสียเอง หรือทำให้ประโยชน์ของ HARN ลดลง

นอกจากนี้ HARN ประกาศนโยบายห้ามคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร 4 ลำดับแรก และผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูล ใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ โดยห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ HARN ในช่วง 30 วัน ก่อนที่จะมีการเผยแพร่ทางการเงินต่อสาธารณชน และจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะแล้ว นอกจากนี้ช่วงเวลาที่กำลังสามารถซื้อขายได้ตามปกติ และจะต้องแจ้งเลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร 4 อันดับแรก จะได้รับการแจ้งเตือนในการละเว้นการใช้ข้อมูลภายในทางอีเมลเป็นประจำภายในเดือนมกราคมของทุกปี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

HARN กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อป้องกันการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนกับ HARN เพื่อป้องกันกิจกรรมที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กิจกรรมที่ผิดกฎหมายไม่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ของผู้บริหารทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ HARN เท่านั้น และถือเป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับที่จะหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน และ/หรือ ความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่น ซึ่งจะส่งผลให้ HARN ต้องเสียผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งในด้านความภักดีหรือผลประโยชน์หรือขัดขวางการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้ HARN ทราบถึงความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึง HARN จะต้องดำเนินการให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องไม่มีอำนาจอนุมัติหรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรมนั้นๆ

- (1) HARN กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร 4 อันดับแรกทุกคน ต้องจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ HARN เป็นประจำภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี และจัดส่งให้เลขานุการบริษัทจัดเก็บเพื่อใช้ในการตรวจสอบและกำกับดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (2) คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายเรื่องการมีส่วนได้เสียในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ประธานกรรมการ หรือเลขานุการบริษัท จะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอความร่วมมือกรรมการปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ว่าในระเบียบวาระใดที่กรรมการเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย ขอให้กรรมการงดออกเสียงหรือให้ความเห็นใดๆ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมด้วย
- (3) เพื่อกำกับดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน HARN ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร 4 อันดับแรก ซึ่งหมายถึง คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของ HARN จะต้องแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตาม มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้ง HARN กำหนดให้มีการรายงานเป็นวาระปกติในปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้ล่วงหน้า
- (4) คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการพิจารณาสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของ HARN โดยเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา