

## การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

### นโยบายการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

HARN ได้กำหนด “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” รวมถึงคำนิยาม หน้าที่ความรับผิดชอบ นโยบายและแนวทางปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการ ไว้ในคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติใช้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นเอกสารในระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 มีการประกาศใช้ที่องค์กร และสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจควบคุม รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจ (ถ้ามี) บุคคลภายนอกอื่นที่เกี่ยวข้อง รับทราบและยึดถือเป็นแนวสำคัญในการปฏิบัติ

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกำหนดว่า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจควบคุม รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจ (ถ้ามี) ห้ามเข้าไปมีส่วนร่วม หรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อหาประโยชน์ให้กับตนเองและผู้เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอจ่ายสินบน ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน แก่หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน คู่ค้า ที่ HARN ได้ดำเนินธุรกิจหรือติดต่อด้วย

HARN แสดงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ตั้งแต่ปี 2560 มีการดำเนินงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินการดังกล่าวอย่างแท้จริง คณะกรรมการบริษัท จึงได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

- ได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560
- ได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิก CAC เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
- ได้รับการรับรองต่ออายุการเป็นสมาชิก CAC ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ HARN ประกาศใช้ฉบับล่าสุด กำหนดให้มีแนวทางในการติดตามประเมินผล การปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ดังนี้

1. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ประเมินผลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอทุกปี
2. ติดตามให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอทุกปี เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของ HARN สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับของ HARN และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส
3. กำหนดให้ฝ่ายบริหารระบบคุณภาพเป็นผู้ตรวจสอบและติดตามการนำมาตรการนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของฝ่ายต่างๆ ไปปฏิบัติ ผ่านการตรวจติดตามคุณภาพภายใน และรายงานผลต่อประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และที่ประชุมทบทวนฝ่ายบริหารทุกเดือน โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส
4. หากการสืบสวนข้อเท็จจริงพบว่า ข้อมูลจากการตรวจสอบ หรือข้อร้องเรียน มีหลักฐานที่มีเหตุอันควรให้เชื่อว่ามีการเรียกรับหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของ HARN รวมถึงการฝ่าฝืนการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ/จริยธรรมธุรกิจ หรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน หรือข้อสงสัยในการรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร โดยจะดำเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสเพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหา

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 คณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งพบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ จึงทำให้ยังคงมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพการดำเนินธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และบทบัญญัติของกฎหมาย

## การดำเนินงาน

1. ประเมินความเสี่ยงจากการดำเนินงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ชื่อเสียงองค์กร และการทุจริตคอร์รัปชัน ครอบคลุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการควบคุมความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยผลการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต และกระทันหันเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จรรยาบรรณ จริยธรรม ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ไม่มีการกระทันหัน
2. สื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Intranet และจอ Digital Signet คิดเป็นร้อยละ 100 เพื่อปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมพฤติกรรมกรรมการปฏิบัติงานที่โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้
3. จัดอบรมภายในหัวข้อเรื่อง นโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แก่พนักงานที่เข้าใหม่ รวมทั้งกำหนดให้สอบวัดความรู้ โดยมีพนักงานที่เข้าอบรมทั้งสิ้น 36 คน ผ่านการทดสอบทั้งสิ้นร้อยละ 100
4. จัด E-Learning ในระบบ HARN Academy เป็นสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยตนเอง เพื่อให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนอย่างทั่วถึง เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ พร้อมทั้งได้ทำการทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ ผ่านแบบทดสอบออนไลน์ โดยสรุปผลการทดสอบมีกรรมการบริษัทผ่านการทดสอบ 8 คน จากทั้งหมด 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้บริหารผ่านการทดสอบ 5 คน จากทั้งหมด 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และพนักงานผ่านการทดสอบ 232 คน จากทั้งหมด 241 คิดเป็นร้อยละ 96.26

## การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีกระบวนการจัดการและช่องทางในการร้องเรียนและการรับแจ้งเบาะแส และ/หรือข้อร้องเรียนทุกรูปแบบจาก ผู้มีส่วนได้เสียของ HARN ทุกกลุ่ม

ทั้งนี้ เมื่อประธานกรรมการตรวจสอบได้รับแจ้งเบาะแส หรือเลขากรรมการบริษัท นักลงทุนสัมพันธ์ และฝ่ายองค์กรดิจิทัล หรือช่องทางอื่นใดที่ได้รับแจ้งเบาะแสและร้องเรียนต่างๆ จากผู้มีส่วนได้เสียของ HARN จะทำการพิจารณาเบื้องต้นว่า เรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเข้าข่ายประเภทใด จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการชุดย่อย หรือกรรมการที่เกี่ยวข้อง และสรุปข้อเสนอแนะ ประเด็นต่างๆ ทั้งหมดเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส ยกเว้นเป็นข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสที่ส่งถึงประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะถูส่งไปยังประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรง ประธานกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้เปิดจดหมายเหล่านั้นด้วยตนเอง

สำหรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะของพนักงาน HARN มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องพนักงานร้องเรียน โดยพิจารณาว่าเรื่องที่พนักงานร้องเรียนเข้าข่ายเป็นเรื่องที่อาจเป็นการกระทันหันหรือไม่ และอยู่ในความผิดระดับไหน เพื่อที่จะได้กำหนดบทลงโทษสำหรับการกระทันหันๆ ได้อย่างเป็นธรรมและถูกต้อง เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน พนักงานสามารถร้องเรียน หรือเสนอข้อคิดเห็นได้หลากหลายช่องทาง เช่น ผ่านกล่องแสดงความเห็น, LINE Official ของ HARN หรือแจ้งโดยตรงผ่านอีเมลไปยังฝ่ายทรัพยากรบุคคล ซึ่งพนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องรับทราบตั้งแต่การปฐมนิเทศเป็นพนักงานใหม่แล้ว

## การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

## มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแส

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแสที่กระทำโดยเจตนาสุจริต HARN จะปกปิด ชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียนและเบาะแส และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่รับผิดชอบเป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุ เบาะแส ติดตามเรื่องแจ้งเหตุ ปกป้องคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับการเกิดทุจริตภายในองค์กร รายงานผลการสอบสวนและการลงโทษต่อคณะกรรมการบริษัท ในปี 2565 HARN ไม่มีข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสกรณีทุจริตหรือฝ่าฝืนระเบียบของ HARN อีกทั้ง ยังคงสื่อสารให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้รับทราบหลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ คู่มือมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส

## สถิติการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

		การรายงาน	การตรวจสอบ	ปิดการร้องเรียน
1.	จรรยาบรรณ	0	0	0
	- การทุจริต	0	0	0
	- ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์	0	0	0
	- การปฏิบัติตามกฏระเบียบ	0	0	0
2.	สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย	0	0	0
3.	ด้านสังคม และชุมชน & ประชาสัมพันธ์	0	0	0