

นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy)

บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย (“บริษัท”) ได้จัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) ขึ้น เพื่อสนับสนุนและให้ความสำคัญแก่ ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรจากองค์กรภายใน หรือจากบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเบาะแสในกรณีที่อาจเกิดการทุจริต คอร์รัปชัน หรือผิดต่อจริยธรรมทางธุรกิจ หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยกันปรับปรุงแก้ไข หรือดำเนินการให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน สามารถแจ้งเบาะแสได้โดยทันทีหากมีเบาะแสเกี่ยวกับการประพฤติผิด หรือมีพฤติกรรมอันชวนสงสัยว่ากระทำผิดจากการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การคอร์รัปชันและการทุจริต รวมทั้งจรรยาบรรณในการทำธุรกิจ
- 1.2 เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท มีความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และป้องกันความเสี่ยงในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
- 1.3 เพื่อให้ความสำคัญในกระบวนการการแจ้งเบาะแจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่สุจริต โดยข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเรื่องที่แจ้ง จะถูกเก็บเป็นความลับ โดยไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น

2. คำจำกัดความ

- 2.1 “การแจ้งเบาะแส” หมายถึง การให้ข้อมูลต่อบริษัท ที่เกี่ยวกับการดำเนินการที่เชื่อได้ว่าการกระทำผิดตามข้อ 1.1
- 2.2 “ผู้แจ้งเบาะแส” หมายถึง กรรมการ พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นบุคลากรจากองค์กรภายใน หรือจากบุคคลภายนอก
- 2.3 “ผู้รับแจ้งเบาะแส” หมายถึงคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการรับแจ้งเบาะแส
- 2.4 “คณะกรรมการรับแจ้งเบาะแส” ประกอบด้วยผู้บริหารสูงสุดสำนักตรวจสอบภายใน ผู้บริหารสูงสุดสำนักกำกับและดูแลการปฏิบัติงาน

3. ช่องทางการแจ้งเบาะแส

- 3.1 Email : whistleblowing@ktam.co.th
- 3.2 หนังสือ : ส่งไปที่

คณะกรรมการรับแจ้งเบาะแส บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย หรือคณะกรรมการตรวจสอบ
บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย

1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32

ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร

กรุงเทพฯ 10120

3.3 โทรศัพท์ หมายเลข 02-686-6100

4. หลักการพิจารณาของบริษัท

4.1 ข้อมูลการแจ้งเบาะแสควรถูกยกขึ้นด้วยเจตนาที่ดี ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว

4.2 เรื่องที่ไม่ระบุผู้แจ้งเบาะแส จะไม่ได้รับการพิจารณาและไม่กระทำการใดใดทั้งสิ้น

4.3 ผู้ที่มีส่วนร่วมในการสืบสวนเรื่องทุจริตจะต้องเก็บข้อมูลและผลการสืบสวนไว้เป็นความลับ

5. แนวทางการปฏิบัติ

5.1 ผู้แจ้งเบาะแส สามารถแจ้งเบาะแสดการกระทำผิดตามข้อ 1.1 เป็นลายลักษณ์อักษรและลงนาม
และส่งไปยังคณะกรรมการรับแจ้งเบาะแส หรือคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านช่องทางการแจ้ง
เบาะแสดตามข้อ 3

5.2 ผู้รับแจ้งเบาะแสดจะต้องเก็บข้อมูลทั้งหมดเป็นความลับ โดยไม่เปิดเผยข้อมูลให้บุคคลอื่นทราบ
หากนำข้อมูลที่ล่วงรู้ไปเปิดเผย บริษัท จะพิจารณาโทษทางวินัย

5.3 คณะกรรมการรับแจ้งเบาะแสด ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งเบาะแสนั้น ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิด
การประพฤติดีผิดหรือมีพฤติกรรมอันชวนสงสัยว่ากระทำผิดตามข้อ 1.1 หรือไม่

5.3.1 กรณีที่ข้อกล่าวหา นั้นไม่เข้าข่ายหรือไม่เป็นที่น่าสงสัยเพียงพอที่จะเกิดการทุจริต
คอร์รัปชัน และไม่มี ความจำเป็นต้องสืบสวน ผู้บริหารสูงสุดสำนักตรวจสอบภายใน
รายงานการแจ้งเบาะแสดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มี
ข้อสงสัย ผู้บริหารสูงสุดสำนักตรวจสอบภายใน จะต้องแจ้งไปยังผู้แจ้งเบาะแสดให้ทราบ
ว่าเหตุใดจึงไม่มีการสืบสวน

5.3.2 กรณีที่ข้อกล่าวหา นั้นเข้าข่ายหรือเป็นที่น่าสงสัยเพียงพอที่จะเกิดการทุจริต คอร์รัปชัน
และมีความจำเป็นต้องสืบสวน ให้ผู้บริหารสูงสุดสำนักตรวจสอบภายในรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เพื่อหาข้อเท็จจริงหรือแนะนำวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม หรือ การดำเนินการทางวินัยตามที่
เห็นสมควร

- 5.4 ผู้บริหารสูงสุดสำนักตรวจสอบภายใน จัดทำรายงานสรุปข้อเท็จจริง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ
- 5.5 เมื่อการสอบสวนสิ้นสุดลง ผู้บริหารสูงสุดสำนักตรวจสอบภายในจะดำเนินการแจ้งให้ผู้แจ้งเบาะแสทราบถึงผลการสอบสวนดังกล่าว
- 5.6 ข้อมูลการแจ้งเบาะแส และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะถูกเก็บไว้เป็นความลับโดยคณะกรรมการรับแจ้งเบาะแส โดยมีระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารไม่น้อยกว่า 3 ปี

6. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

ผู้แจ้งเบาะแสโดยความสุจริตใจ จะได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสม โดยบริษัท จะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ หากกรณีของบริษัทมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูล บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเฉพาะ ข้อมูลที่จำเป็นเท่านั้น โดยคำนึงถึง ความปลอดภัย และความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแส

7. การแจ้งเบาะแसानเป็นเท็จ

ผู้แจ้งเบาะแสมั่วร้ายและเข้าใจเป็นอย่างดีว่าการแจ้งเบาะแสดังกล่าวจะต้องกระทำโดยสุจริต ไม่มีเจตนากลั่นแกล้งองค์กรหรือบุคคล หรือโดยมีเจตนาไม่สุจริต ไม่เป็นธรรม หากผู้แจ้งเบาะแสได้ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัท หรือตามระเบียบของบริษัท หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้แจ้งเบาะแส ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณีต่อไป

8. การทบทวนนโยบาย

บริษัท โดยคณะกรรมการรับแจ้งเบาะแส จะทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ออนุมัติ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่า นโยบายดังกล่าวสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิผลและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท

9. วันที่มีผลบังคับ

ให้นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการแจ้งเบาะแสนี้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ 2560 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง