

## ประกาศนโยบาย

### จริยธรรม และการต่อต้านคอร์รัปชันภายในองค์กร การเก็บข้อมูลของลูกค้าและการรักษาความลับ

บริษัท คาร์บอน นิวทROLิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัท ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อ ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

เพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายฯ มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบต่อสังคม แนวปฏิบัติและข้อกำหนดในการ ดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจ และเพื่อให้การตัดสินใจและการ ดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทจึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

- คำนียามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้คำมั่น เรียกร้อง หรือรับซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าว กระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัท โดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

- นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

ห้ามบุคลากรของฝ่ายฯ ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย

- หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ผู้จัดการฝ่ายฯ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตลอดจน กำกับดูแลให้บริษัทมีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหาร ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
2. ผู้จัดการฝ่ายฯ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการพิจารณาเห็นชอบนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติและพิจารณาทบทวน ติดตาม ประเมินผลการ ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ เพื่อปรับปรุง ให้นโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
3. ผู้จัดการฝ่ายฯ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุม ภายในระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
4. ผู้จัดการฝ่ายฯ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบาย ต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของ ระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและ ข้อกำหนดของกฎหมาย
5. ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่าง ถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติและกฎหมาย ข้อกำหนดของ หน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงบ้าน คอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

- แนวทางการปฏิบัติ

1. บุคลากรทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและจรรยาบรรณ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ เรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. บุคลากรทุกระดับ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงต่างๆ หาก

มีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำ หน้าที่ได้รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้

3. ผู้จัดการฝ่ายจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคลากรที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน

4. ผู้ที่กระทำคอร์รัปชันเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

5. ฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติ หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบุคคลอื่นในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้าน คอร์รัปชันนี้

6. ฝ่ายมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ทั้งการทำ ธุรกิจร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน

- ข้อกำหนดในการดำเนินการ

1. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรและการให้ผลตอบแทน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจกับบุคลากรเพื่อใช้ในกิจกรรม ทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. การดำเนินการใด ๆ ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ให้ใช้ในแนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณบริษัท คู่มือกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ รวมทั้งระเบียบ และคู่มือปฏิบัติงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทจะกำหนดขึ้นไป

3. เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงกับการเกิดคอร์รัปชัน กรรมการบริษัท บริหารและบุคลากรทุกระดับต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้

3.1. เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุนการให้หรือรับบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไป อย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูก นำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

3.2. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ ห้ามให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจ ทุกชนิด การดำเนินงานของบริษัทและการติดต่อกับภาครัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- การเก็บข้อมูลของลูกค้า และการรักษาความลับ

1. การเก็บข้อมูลและการรักษาความลับครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการรับตัวอย่าง การปฏิบัติการ และขั้นตอนการรายงานผลการทดสอบทั้งหมด

2. การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายการเก็บข้อมูลของลูกค้า ให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ใน คู่มือจรรยาบรรณบริษัทคู่มือกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งระเบียบและคู่มือปฏิบัติงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติ อื่นใดที่บริษัทจะกำหนดขึ้นต่อไป

3. การเก็บข้อมูล และการรักษาความลับของลูกค้าต้องจัดเก็บตามระยะเวลาที่ลูกค้ากำหนด และไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลของลูกค้าให้กับบุคคลอื่นได้ เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า จากลูกค้าให้เปิดเผยข้อมูลได้

การนี้ฝ่ายฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคลากรหรือบุคคลภายนอก และข้อมูลที่ได้รับแจ้งจะถูกเก็บเป็นความลับ แม้ว่าบุคคลนั้นได้ลาออกหรือพ้นสภาพจากการเป็นบุคลากรของบริษัท ให้ถือว่าข้อมูล หรือเอกสารใดๆ และทรัพย์สินทางปัญญาที่บุคลากรได้จัดทำขึ้นระหว่างที่เป็นพนักงานของบริษัทจะยังคงเป็นทรัพย์สินของบริษัท พนักงานจะต้องไม่ใช้และไม่เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวภายหลังการพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัท

นโยบายและแนวทางปฏิบัตินี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 30 ตุลาคม 2023



(นายสุธี เหลืองรัตนเจริญ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม