บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการทุจริตและการกระทำผิด ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและการติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสีย และบริษัทยึดมั่นต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและทุจริต (Whistleblower Policy) ฉบับนี้ขึ้นมาใช้ปฏิบัติ เพื่อเป็นการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงาน ผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดและทุจริตต่อบริษัทฯ

**1. วัตถุประสงค์**

1.1 สนับสนุนให้กรรมการ กรรมการชุดย่อย ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ สามารถร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตใดๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

1.2 กำหนดช่องทางที่ปลอดภัยและเป็นความลับในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต เพื่อปกป้องบุคคลใดก็ตามให้สามารถให้ข้อมูลในเรื่องที่ตนเป็นกังวลได้อย่างมั่นใจ

1.3 ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต รวมทั้งให้ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือใดๆแก่ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสไม่ให้ถูกคุกคาม ข่มขู่ เปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน ไล่ออก การดำเนินธุรกรรมทางการค้าต่างๆและกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะการปฏิบัติไม่เป็นธรรมหรือผลเสียหายแก่ผู้แจ้งเบาะแส โดยชื่อผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสและข้อมูลที่แจ้งจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

**2. คำนิยาม**

2.1 บริษัทฯ หมายถึง บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

2.2 พนักงาน หมายถึง บุคลากรทุกคนของบริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

2.3 ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส หมายถึง บุคคลที่เปิดเผยข้อมูลของการกระทำผิดหรือการทุจริตหรือการผิดจรรยาบรรณใดๆ ที่ตนเองได้พบเห็น

2.4 ผู้ถูกร้องเรียน หมายถึง บุคคลที่ถูกร้องเรียน หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ได้ร้องเรียน

**3. ผู้มีสิทธิร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส**

กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน บุคคลอื่น ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ได้พบเห็นการกระทำที่ทุจริต หรือคอร์รัปชัน หรือทำผิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

**4. ผู้รับข้อร้องเรียน**

4.1 ผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ

4.2 เลขานุการบริษัท

4.3 คณะกรรมการป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน

4.4 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

สำเนาไม่ควบคุมหากพิมพ์ใช้งานเอง

**5. วิธีการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส**

5.1 ผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยอาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับตนเอง แต่ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเกิดขึ้น รวมทั้งการทุจริตหรือคอร์รัปชัน อย่างไรก็ตามหากเลือกที่จะเปิดเผยตนเองก็จะทำให้ผู้รับข้อร้องเรียนสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

5.2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯถือเป็นความลับและจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสแหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบในทุกขั้นตอนจะต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับรู้ชั้นความลับสูงสุด และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง หากฝ่าฝืนถือเป็นการกระทำผิดวินัย

5.3 บริษัทฯได้กำหนดวิธีการและช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส ซึ่งผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสสามารถดำเนินการได้ดังนี้

5.3.1. ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร

5.3.2. ผ่านช่องทางอีเมลของบริษัทฯ ไปที่เลขานุการบริษัท (sc@uba.co.th) คณะกรรมการป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน (voice@uba.co.th)

5.3.3. ทำหนังสือใส่ตู้รับหนังสือร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น

5.3.4. ส่งจดหมายถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ) มีที่อยู่ดังนี้

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน)
123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

5.4 ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการทุจริตหรือคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ การร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสจะถือเป็นความลับที่สุด และผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง และไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนผู้ร้องเรียน แต่หากเปิดเผยตนเองจะทำให้บริษัทฯ สามารถแจ้งผลการดำเนินการ หรือรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทราบ รวมทั้งการขอรายละเอียดหรือคำอธิบายเพิ่มเติมได้

**6. ขั้นตอนการดำเนินการสืบสวน**

1. กรณีที่หน่วยงาน/โครงงาน/บริษัทย่อย พบเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณทางธุรกิจหรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตคอร์รัปชัน

สำเนาไม่ควบคุมหากพิมพ์ใช้งานเอง

1.1 เมื่อพบว่ามีการกล่าวหาว่ามีผู้ใดกระทำการทุจริตคอร์รัปชันหรือปฏิบัติผิดจรรยาบรรณธุรกิจ ให้ผู้บังคับบัญชาสืบสวนหาข้อเท็จจริงก่อนและทำรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมเสนอความคิดเห็นต่อผู้บังคับบัญชาในระดับที่สูงกว่าเพื่อหาข้อสรุป และนำเสนอต่อผู้มีอำนาจเพื่อวินิจฉัยต่อไป

1.2 หากไม่สามารถหาข้อสรุปที่เหมาะสมได้ ให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงอีกขั้นหนึ่ง แล้วรายงานพร้อมเสนอความเห็นของคณะกรรมการต่อให้ผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไป เพื่อให้นำเสนอต่อผู้มีอำนาจวินิจฉัยต่อไป ในการดำเนินการสอบสวนทุกครั้งให้แจ้งแผนกบุคคลรับทราบเพื่อประสานงานและดำเนินการให้ถูกต้องตามอำนาจดำเนินการ

หมายเหตุ : ให้ผู้รับข้อร้องเรียนส่งสำเนารายงานสรุปผลการสืบสวนสอบสวน เก็บรวบรวมข้อมูลและสรุปภาพรวมทั้งปีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

2. กรณีที่สำนักงานใหญ่ได้รับข้อมูลผ่านช่องทางการรับเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน

2.1 ให้นำส่งข้อมูลดังกล่าวให้แผนกตรวจสอบภายใน หรือคณะกรรมการป้องกันการทุจริตและคอร์รัป-ชัน เป็นผู้กลั่นกรองสืบสวนข้อเท็จจริงในเบื้องต้น

2.2 หากการสืบสวนข้อเท็จจริงในเบื้องต้นพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานที่มี มีเหตุผลอันสมควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตคอร์รัปชันจริง แผนกตรวจสอบภายในหรือคณะกรรมการป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน นำเรื่องเสนอคณะกรรมการบริหาร เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริง ซึ่งมีจำนวนตามความเหมาะสม โดยจะต้องมีตัวแทนจากแผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์จำนวน 1 คน และคณะกรรมการป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน และเลขานุการบริษัท

2.3 คณะกรรมการสอบสวนจะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาและพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอันทุจริตนั้นตามที่ถูกกล่าวหาและแจ้งผลการตรวจสอบเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ทราบตามความเหมาะสม

2.4 คณะกรรมการสอบสวนจัดทำสรุปผลการสอบสวน เสนอต่อรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป เพื่อพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้

หมายเหตุ : ในระหว่างการสอบสวน หากบริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือเป็นอุปสรรคต่อการสืบสวน บริษัทฯจะสั่งพักงานบุคคลดังกล่าวได้ตามความจำเป็น แต่ไม่เกินครั้งละ 7 วัน โดยให้ได้รับค่าจ้างในระหว่างที่ถูกสั่งพักงานร้อยละ 50 เมื่อสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว หากปรากฏว่าบุคคลนั้นไม่มีความผิด บริษัทฯจะจ่ายค่าจ้างร้อยละ 50 ที่ขาดไปให้นับตั้งแต่วันที่ถูกสั่งพักงานเป็นต้นไป แต่หากปรากฏว่ามีความผิดจริงพนักงานจะได้รับโทษตามคำวินิจฉัย

สำเนาไม่ควบคุมหากพิมพ์ใช้งานเอง

**7. ขั้นตอนการพิจารณาบทลงโทษ**

1. หากผู้ถูกกล่าวหา ได้กระทำการทุจริตนั้นจริง ผู้กระทำการทุจริตนั้นไม่ว่าจะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ถือว่าเป็นการกระทำผิดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯกำหนดไว้และหากการกระทำทุจริตนั้นเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย ผู้กระทำผิดนั้นจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย

2. การลงโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ ตามที่กำหนดมีดังนี้

2.1 ตักเตือนด้วยวาจา

2.2 ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร

2.3 พักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง

2.4 เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย

การลงโทษทางวินัยกรณีกระทำผิดตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและจรรยาบรรณทางธุรกิจบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องกระทำตามลำดับดังกล่าวข้างต้น แต่จะพิจารณาลักษณะของการกระทำความผิดหรือผลของการกระทำผิด ความเสียหายที่เกิดขึ้น หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามความเหมาะสมเป็นกรณีๆไป

หัวหน้างานที่ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยวิธีการไม่เป็นธรรมและไม่เหมาะสม หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อพนักงาน อันมีเหตุจูงใจมาจากการแจ้งข้อมูลร้องเรียน หรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือการกระ ทำผิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมไปถึงการที่พนักงานได้ฟ้องร้องดำเนินคดีกับหัวหน้างาน หรือให้ความร่วมมือใดๆต่อศาล หรือหน่วยงานของรัฐ ถือเป็นการกระทำผิดวินัยที่ต้องได้รับโทษ ทั้งนี้จะได้รับโทษตามกฎหมายกำหนดไว้หากเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย

**8. การคุ้มครองปกป้องผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสการกระทำผิดหรือทุจริตและผู้ถูกกล่าวหา**

8.1 การคุ้มครองปกป้องผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสการกระทำผิดหรือทุจริต

8.1.1 บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองและจะไม่ยินยอมให้มีการข่มขู่ คุกคาม พนักงานหรือผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสที่ได้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต รวมถึงผู้ที่ให้ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือในการสอบสวนด้วยเจตนาสุจริต

8.1.2 บริษัทฯจะให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส ที่มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกรรมทางการค้ากับบริษัทฯหรือธุรกรรมในด้านอื่นๆ แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

8.1.3 กรณีผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัยหรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทฯกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทฯอาจกำหนด

สำเนาเอกสารควบคุม ห้ามเผยแพร่ใช้งานเอง

มาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย

8.1.4 ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสมีสิทธิที่จะได้รับแจ้งผลการตรวจสอบ หากข้อร้องเรียนไม่ถูกดำเนินการต่อไป

8.2 การคุ้มครองปกป้องผู้ถูกกล่าวหา

8.2.1 บริษัทฯจะให้ความคุ้มครองและจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อผู้ถูกกล่าวหา (ในเบื้องต้นเมื่อบริษัทฯรับทราบเรื่อง)

8.2.2 แต่หากบริษัทฯพิจารณาแล้ว เห็นสมควรที่จะย้ายพนักงานผู้ถูกกล่าวหามาประจำสำนักงานใหญ่เป็นการชั่วคราว จนกว่ามีผลการพิจารณาเรื่องที่ถูกร้องเรียนหรือถูกแจ้งเบาะแสได้เสร็จสิ้น ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการสอบสวน

8.3 การคุ้มครองผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย

ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยวิธีการ หรือกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

หากผลปรากฏว่า การร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส การกระทำผิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการทุจริตหรือคอร์รัปชัน เป็นการกระทำโดยมีเจตนากลั่นแกล้งผู้ถูกกล่าวหา บริษัทฯจะพิจารณาลงโทษผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสตามความเหมาะสมต่อไป

สำเนาไม่ควบคุมหากพิมพ์ใช้งานเอง