

บริษัท วินเพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ดำเนินธุรกิจด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้เป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกบริษัทมาโดยตลอด พร้อมทั้ง ปรับปรุงพัฒนากระบวนการการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นไปตามมาตรฐานสากล และเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามหลักการดังกล่าว จึงเห็นควรให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรม หรือการกระทำอันเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย กฎระเบียบของบริษัท จริยธรรมธุรกิจ ตลอดจน กำหนดให้มีการคุ้มครองการแจ้งเบาะแส ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บุคลากร และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทราบแนวปฏิบัติในการแจ้งเบาะแส หรือการร้องเรียนเมื่อพบเห็นเหตุการณ์ หรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรืออาจเข้าข่ายผิดกฎหมาย หรือกฎระเบียบบริษัท
2. เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท และการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้ โดยเป็นไปตามกฎหมาย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ และกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท
3. เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน ไม่ให้ได้รับผลกระทบทางลบ หรือถูกคุกคาม หรือตอบโต้ด้วยวิธีการใดๆ อย่างไม่เป็นธรรม

คำนิยาม

| | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| บริษัทฯ | หมายความว่า | บริษัท วินเพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด |
| คณะกรรมการบริษัท | หมายความว่า | คณะกรรมการของ บริษัท วินเพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | หมายความว่า | คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อกำหน้าที่กำกับดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงิน และเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน และมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีมาตรฐานรัดกุมเพียงพอ ทั้งนี้ องค์ประกอบคุณสมบัติ และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกำหนด |
| พนักงาน | หมายความว่า | ผู้ซึ่งบริษัทตกลงให้ทำงานกับบริษัท โดยได้รับค่าจ้าง ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร |
| ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน | หมายความว่า | พนักงาน คู่ค้าธุรกิจ พันธมิตรทางธุรกิจลูกค้า บุคคลภายนอกที่แจ้งเบาะแสมายังช่องทางที่บริษัทกำหนด |
| การคอร์รัปชัน | หมายความว่า | การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ กระทำการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิควรได้ ทั้งต่อบริษัท ตนเอง และ/หรือผู้อื่น ทั้งนี้ ให้ครอบคลุมถึงการให้ และ/หรือรับสินบน การเรียกรับ หรือการข่มขู่เอาผลประโยชน์ การให้ผลประโยชน์ และการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้ |

ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเบาะแสร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัท ดังต่อไปนี้

1. การปฏิบัติที่ขัดแย้งหรือสงสัยว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
2. การปฏิบัติที่ขัดแย้งหรือสงสัยว่าไม่ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
3. การทุจริต ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน การจัดทำเอกสารทางการเงินที่เป็นเท็จ การมีพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการคอร์รัปชันหรือประพฤตินิষอบ
4. การถูกละเมิดสิทธิหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม
5. การกระทำที่เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. เรื่องที่อาจเป็นปัญหา และก่อให้เกิดความเสียหาย หรือมีผลกระทบต่อประโยชน์ ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของบริษัท

รายละเอียดการแจ้งเบาะแส

การแจ้งเบาะแสมควรมีรายละเอียด ประกอบด้วย

1. ชื่อและนามสกุล ที่อยู่หรือที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ E-mail ของผู้แจ้งเบาะแส เพื่อประโยชน์ในการแจ้งผลการดำเนินการ หรือผู้แจ้งเบาะแสมอาจจะเลือกไม่เปิดเผยตัวตนก็ได้
2. ชื่อและนามสกุลของผู้แจ้งเบาะแส และที่อยู่ของผู้แจ้งเบาะแส (ถ้ามี)
3. วัน เดือน ปี ที่ร้องเรียน
4. วัน เดือน ปี และสถานที่ที่ผู้แจ้งเบาะแสมพบเห็นพฤติกรรม หรือเหตุการณ์
5. พฤติการณ์ หรือรายละเอียดข้อกล่าวหาของผู้ถูกร้องเรียนที่อยู่ในขอบเขตข้อร้องเรียน
6. เอกสารหลักฐานประกอบการแจ้งเบาะแส (ถ้ามี)

แนวปฏิบัติ

1. ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนที่เปิดเผยตัวตน และให้ข้อเท็จจริงจะได้รับความคุ้มครอง ไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัท หรือบุคคลภายนอก และการเยียวยาจากบริษัท โดยข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บให้เป็นความลับที่สุด
2. การสอบสวนเรื่องที่แจ้งเบาะแสร้องเรียน ให้พิจารณาถึงความเพียงพอของข้อเท็จจริง และให้มีรายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการรับแจ้งเบาะแสร้องเรียนของบริษัท โดยระยะเวลาในการดำเนินการเรื่องร้องเรียนขึ้นกับความซับซ้อนของเรื่องความเพียงพอของเอกสารหลักฐานที่ได้รับจากผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงเอกสารหลักฐานและคำชี้แจงของผู้ถูกร้องเรียน
3. ผู้ทำหน้าที่สอบสวนต้องมีความเป็นอิสระ และไม่มีส่วนได้เสียกับผู้แจ้งเบาะแส รวมถึง เรื่องที่แจ้งเบาะแสร้องเรียน
4. บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการแจ้งเบาะแสร้องเรียนมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ เว้นแต่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย
5. ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน รวมถึง ผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้รับความคุ้มครองจากความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมตามมาตราการที่บริษัทกำหนด
6. ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนโดยสุจริต รวมถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการสืบสวนสอบสวน จะได้รับการพิจารณาเยียวยา และบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยมาตรการที่เหมาะสมและเป็นธรรม

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนที่กระทำโดยเจตนาสุจริต บริษัทจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือ ข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน และเก็บรักษาข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนไว้เป็น ความลับ โดยจะจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึง ข้อมูลได้ ในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการคอร์รัปชันของผู้บริหาร ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความ เดือดร้อน หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการร้องเรียน แจ้งเบาะแส การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูล ผู้ที่มีหน้าที่ รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสาร หลักฐานของ ผู้แจ้งเบาะแส และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

การแจ้งเบาะแสนับเป็นเท็จ

ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนย่อมตระหนักและเข้าใจเป็นอย่างดีว่าการร้องเรียนจะต้องกระทำโดยสุจริต หากผู้แจ้ง เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่มีมูลความจริง หรือเจตนากลั่นแกล้ง หรือละเมิดบุคคลหรือองค์กร หรือมี เจตนาไม่สุจริต ฯลฯ บริษัทจะดำเนินการกับผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนตามขั้นตอนของบริษัท หรือตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม

ช่องทางการแจ้งเบาะแส

ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเบาะแสมายังบริษัท ผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสดังต่อไปนี้ ได้แก่

1. ทางไปรษณีย์: นำส่งที่ ฝ่ายกำกับกฎระเบียบและข้อบังคับ หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือ คณะกรรมการบริษัท วินเพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด ที่อยู่ 1768 อาคารไทยซัมมิท ชั้น 6 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
2. ทาง E-mail: ฝ่ายตรวจสอบภายใน : internalaudit@winperform.com
ฝ่ายกำกับกฎระเบียบและข้อบังคับ : compliance@winperform.com
คณะกรรมการตรวจสอบ : whistleblowing@winperform.com
3. ทาง Website: www.winperform.com

บทลงโทษ

บุคลากรต้องร่วมมือให้ข้อเท็จจริงในกระบวนการสอบสวนแก่ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก การฝ่าฝืนหรือไม่ ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท จะถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับการทำงาน และหากพิสูจน์ ได้ว่าการแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียนกระทำโดยเจตนาที่ไม่สุจริต หรือเป็นการให้ข้อมูลเท็จ หรือมีเจตนากลั่นแกล้ง จงใจ ให้ผู้อื่นหรือองค์กรเสียหาย จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย หรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง