

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

## สารบัญ

|                                                                                                                       | หน้า |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1. คำนิยาม .....                                                                                                      | 3    |
| 2. วัตถุประสงค์ของนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน .....                                                                       | 3    |
| 3. ถ้อยแถลงของนโยบาย .....                                                                                            | 3    |
| 4. การบังคับใช้นโยบาย                                                                                                 |      |
| 4.1. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย .....                                                                                | 4    |
| 4.2. การคอร์รัปชัน .....                                                                                              | 4    |
| 4.3. ของขวัญ ของกำนัล และการเลี้ยงรับรอง .....                                                                        | 4    |
| 4.4. การบริจาคเพื่อการกุศล .....                                                                                      | 4    |
| 5. หน้าที่ความรับผิดชอบ .....                                                                                         | 5    |
| 6. การรับแจ้งเบาะแส ร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน<br>(นโยบายคุ้มครองผู้ร้องเรียน) ..... | 5    |
| 7. การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน .....                                                                | 5    |
| 8. ระบบที่มีประสิทธิภาพ เพื่อต่อต้านการคอร์รัปชัน                                                                     |      |
| 8.1. มาตรการการป้องกัน .....                                                                                          | 5    |
| 8.2. มาตรการการแก้ไข .....                                                                                            | 7    |
| 9. การบังคับ และบทลงโทษ .....                                                                                         | 8    |

## 1. คำนิยาม

"บ้านปู เพาเวอร์" หมายถึง บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

"กรรมการ" หมายถึง กรรมการทุกคนในคณะกรรมการบริษัทของบ้านปู เพาเวอร์

"คณะกรรมการตรวจสอบ" หมายถึง คณะกรรมการอิสระ ซึ่งทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูล การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การบริหารความเสี่ยง และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

"คอร์รัปชัน" หมายถึง การจัดหา การเสนอ การสัญญาจะให้ การใช้อำนาจ หรือการจ่าย การเรียกรับ หรือการรับเงิน ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อที่จะชักจูงให้ผู้ที่ได้รับประโยชน์ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้บ้านปู เพาเวอร์ ได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษหรือได้เปรียบทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม

"ผู้ได้รับประโยชน์" หมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้แทน เจ้าหน้าที่บริษัทเอกชน นักการเมือง คู่ค้า ลูกค้า สหภาพแรงงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคคลใดๆ ที่มีหน้าที่กำกับหรือสนับสนุนในการกำกับหรือเป็นเหตุทำให้บ้านปู เพาเวอร์ ได้ประโยชน์ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม

"พนักงาน" หมายถึง ผู้บริหารทุกระดับ พนักงานและลูกจ้างทั้งหมดของบ้านปู เพาเวอร์และบริษัทย่อย ทั้งที่เป็นพนักงานประจำ พนักงานจ้างชั่วคราว หรือพนักงานที่มีสัญญาจ้างกำหนดระยะเวลาการจ้างในทุกหน่วยธุรกิจและหน่วยปฏิบัติการ

"การกระจายอำนาจอนุมัติ" หมายถึง อำนาจซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้มอบหมายต่อ ให้แก่ผู้บริหารในระดับต่างๆ สำหรับปฏิบัติงานประจำวันเพื่ออนุมัติธุรกรรมประเภทต่างๆ ตามมูลค่าและระดับของผู้บริหาร

## 2. วัตถุประสงค์ของนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารทุกระดับ และพนักงานทุกคนของบ้านปู เพาเวอร์ ตกลงร่วมกันที่จะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความถูกต้องตามกฎหมาย หลักธรรมาภิบาลที่ดี และแนวปฏิบัติด้านความซื่อสัตย์สุจริตตามพันธกิจ นโยบายบริษัท ภิบาล คู่มือจริยธรรมธุรกิจ ค่านิยมบ้านปูสปีริต (ยึดมั่นในความถูกต้อง) และมาตรฐานจริยธรรมที่ดี

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการควบคุมและตอกย้ำถึงข้อตกลงร่วมกันของบ้านปู เพาเวอร์ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งจะเป็นการยืนยันว่า บ้านปู เพาเวอร์ จะดำเนินการธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

## 3. ถ้อยแถลงของนโยบาย

บ้านปู เพาเวอร์ ได้ดำเนินธุรกิจ และจะดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม พร้อมให้คำมั่นที่จะปฏิบัติตนอย่างมีอาชีพ ด้วยความยุติธรรม และยึดมั่นในความถูกต้อง ในการทำธุรกิจและในความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ซึ่งแนวปฏิบัติตามนโยบายนี้จะนำไปสู่การต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

"กรรมการ" และ "พนักงาน" ต้องไม่ให้หรือรับเงิน สิ่งของ ค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อม แต่ทั้งนี้ ให้กระทำได้หากเป็นของขวัญ ของกำนัลใดๆ ที่มีมูลค่าสมเหตุสมผล ตามขอบเขตของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ วัฒนธรรมท้องถิ่น บรรทัดฐานในท้องถิ่น หรือแนวปฏิบัติตามปกติของธุรกิจ

#### 4. การนำนโยบายไปบังคับใช้

##### 4.1. บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบาย

นโยบายฉบับนี้ให้บังคับใช้กับกรรมการ พนักงาน และลูกจ้างทุกคน

นโยบายฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท แล้ว นอกจากนั้น ยังใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการรับรองคุณสมบัติในการเป็นสมาชิก “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” หรือ Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) โดยอาจจะปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ได้เป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม

เนื่องจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายนี้ จึงอาจทำการทบทวนแนวปฏิบัติของนโยบายนี้ ทุกๆ 3 ปี

##### 4.2. การคอร์รัปชัน

กรรมการ และพนักงาน ต้องไม่เข้าเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือ โดยผ่านบุคคลที่สาม

##### 4.3. ของขวัญ ของกำนัล และการเลี้ยงรับรอง

พนักงานสามารถเสนอหรือให้ของขวัญ ของกำนัล หรือเลี้ยงรับรองผู้ที่ได้รับประโยชน์ได้ แต่ต้องมีมูลค่าไม่เกินจำนวนที่ระบุไว้ในตารางอำนาจอนุมัติ ยกเว้นได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

พนักงานจะต้องไม่เสนอหรือให้ของขวัญ ของกำนัล และเลี้ยงรับรอง ที่เข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสมแก่ผู้ที่ได้รับประโยชน์

พนักงานจะต้องไม่รับของขวัญ ของกำนัล และเลี้ยงรับรอง ที่เข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสมจากผู้มีส่วนได้เสีย

##### 4.4. การบริจาคเพื่อการกุศล

พนักงานสามารถทำเรื่องบริจาคเพื่อการกุศลได้ แต่ต้องมีมูลค่าไม่เกินจำนวน ที่ระบุไว้ในตารางอำนาจอนุมัติ ยกเว้นได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อย่างไรก็ตาม การบริจาคเพื่อสนับสนุนด้านการเมืองที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือถูกต้อง ตามหลักจริยธรรม ระเบียบข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ จะนับเป็นการบริจาคประเภทเดียวกันกับการบริจาคเพื่อการกุศล



## 5. หน้าที่ความรับผิดชอบ

กรรมการ และพนักงานทุกคน จะต้องอ่าน ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายนี้ โดยจะต้องหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่อาจนำไปสู่การฝ่าฝืนนโยบายนี้

ให้เป็นหน้าที่ของกรรมการและพนักงานทุกคนที่จะต้องขัดขวาง สืบหา สอดส่องและรายงานการกระทำใด ๆ ที่เป็นการคอร์รัปชัน

## 6. วิธีการ ร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน (นโยบายคุ้มครองผู้ร้องเรียน)

บ้านปู เพาเวอร์ สนับสนุนให้กรรมการและพนักงานร้องเรียนหากมีข้อสงสัยว่ามีการกระทำผิดหลักบรรษัทภิบาลรวมถึงการคอร์รัปชัน แม้จะเป็นการกระทำภายในชั้นต้นก็ตาม โดยผ่านช่องทางการรับข้อร้องเรียน<sup>1</sup> หรือฝ่ายงานตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการสอบสวนจะดำเนินการสอบสวนประเด็นข้อร้องเรียนที่ได้รับตามแนวปฏิบัติของคู่มือบริหารความเสี่ยงจากการทุจริต (Corporate Fraud Management)

บ้านปู เพาเวอร์ ได้จัดทำ นโยบายคุ้มครองผู้ร้องเรียน<sup>2</sup> (Whistle Blowing Policy) ขึ้นในปี 2558 เพื่อคุ้มครองพนักงานผู้ร้องเรียนที่แจ้ง เบาะแสการกระทำผิดใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันหลักบรรษัทภิบาล และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ

## 7. การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บ้านปู เพาเวอร์ จะจัดทำ การสื่อสารภายในองค์กรผ่านการจัดอบรมและการประชุมพิเศษให้พนักงานทุกคนเพื่อที่จะให้ได้เรียนรู้นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและจะประกาศและเปิดเผยนโยบายดังกล่าวไว้ใน รายงานประจำปี รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี (56-1) และ เว็บไซต์ของบ้านปู เพาเวอร์ รวมทั้งสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายด้วย

## 8. ระบบที่มีประสิทธิภาพ เพื่อต่อต้านการคอร์รัปชัน

### 8.1. มาตรการการป้องกัน

#### 8.1.1. นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและขั้นตอนกระบวนการที่เกี่ยวข้อง

บ้านปู เพาเวอร์ ได้จัดให้มีและบังคับใช้นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และขั้นตอนกระบวนการที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ปี 2558<sup>3</sup> เพื่อควบคุมการจัดซื้อและการสั่งซื้อ การแจ้งชำระหนี้และการเก็บค่าสินค้าและบริการ การเรียกร้องและการขอคืนสินค้า และบริการ สินค้านำเข้า การยื่นประมูล การบริหารจัดการการขนส่ง และการจัดหาสินค้า โดยทุกๆ ขั้นตอนของการ จัดซื้อจัดจ้างจะดำเนินการผ่านระบบที่เรียกว่า "iProcurement" ซึ่งจะบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อใช้อ้างอิงและเพื่อการตรวจสอบได้

<sup>1</sup> "ช่องทางการรับข้อร้องเรียน" สำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีการนำมาปฏิบัติตั้งแต่ปี 2558 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.banpupower.com](http://www.banpupower.com)

<sup>2</sup> "นโยบายคุ้มครองผู้ร้องเรียน" ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2558 วันที่ 21 สิงหาคม 2558

<sup>3</sup> บ้านปู เพาเวอร์ ได้ทำสัญญาจ้างบริหารงาน กับบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา

#### 8.1.2.ระบบการบันทึกบัญชี

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไปตามหลักการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) และได้รับการอนุมัติโดยสภาวิชาชีพบัญชี นอกจากนี้ การจัดทำงบการเงิน ยังได้ยึดตามข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อีกด้วย

#### 8.1.3. Corporate Compliance Policy

บ้านปู เพาเวอร์ ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและคู่มือการกำกับดูแลรวมทั้งรายการกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติตาม หรือเรียกว่า "Regulatory Compliance Checklist (RCC)" เพื่อเป็นเครื่องมือในการประเมินตนเอง ในเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งจะช่วยสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ของบ้านปู เพาเวอร์ ให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับมาตรฐานภายในและภายนอก ตลอดจนแนวทางปฏิบัติซึ่งมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง โดยหน่วยงานกำกับดูแลตามความเหมาะสม

#### 8.1.4. การประเมิน และการป้องกันความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันในการทำธุรกิจ

บ้านปู เพาเวอร์ ได้บริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงของธุรกิจไฟฟ้า ความเสี่ยงด้านการเมือง และความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายประเทศต่างๆ ที่มีการดำเนินกิจการ และความเสี่ยงด้าน อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ปัจจุบัน บ้านปู เพาเวอร์ มีการประเมินความเสี่ยงในด้านการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกกลุ่มธุรกิจ ทั้งหน่วยปฏิบัติการ และ หน่วยงานสนับสนุน โดยมีขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การจำแนกปัจจัยความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันตามกิจกรรมของการดำเนิน ธุรกิจรวมทั้งจำแนกสาเหตุความเป็นไปได้ ทั้งนี้ มาตรการการบริหารและจัดการความเสี่ยงนั้นๆ จะได้รับการ ประเมินผลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

#### 8.1.5. ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทบ้านปู เพาเวอร์ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาทบทวนและสอบทานความเพียงพอและความ เหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของบ้านปู เพาเวอร์ เพื่อให้การดำเนินกิจการมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีความโปร่งใส บ้านปู เพาเวอร์ ได้ทบทวนระบบการตรวจสอบควบคุมภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล หรือ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) โดยเริ่มมาตั้งแต่ปี 2558 ระบบนี้มุ่งเน้นเรื่องการยึดมั่นต่อความซื่อสัตย์สุจริต คุณค่าทางจริยธรรม หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โครงสร้างองค์กรและอำนาจบริหาร ความมุ่งมั่นของพนักงานต่อการพัฒนาความสามารถและความรับผิดชอบต่อหน้าที่การทำงาน การประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันในการทำธุรกิจ การสื่อสารและกระบวนการควบคุม ติดตามและรายงานผล

#### 8.1.6. นโยบายบรรษัทภิบาล และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทบ้านปู เพาเวอร์ ได้กำหนดนโยบายบรรษัทภิบาล และคู่มือจริยธรรมธุรกิจขึ้นในปี 2558 มีการจัดทำเอกสารทั้งฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานให้กับหน่วยธุรกิจในทุกๆ ประเทศ กรรมการและพนักงานทุกคนจะต้องอ่าน ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ที่กล่าวไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาล และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ

นโยบายบรรษัทภิบาลได้รวบรวมนโยบายสำคัญต่างๆ ขององค์กร ได้แก่

- นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
- นโยบายเรื่องการขัดแย้งทางผลประโยชน์
- นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- นโยบายเรื่องการเปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใส การรายงานข้อมูลการเงินและการดำเนินการ
- นโยบายเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง
- นโยบายเรื่องการควบคุมภายใน
- นโยบายเรื่องการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
- นโยบายเรื่องแผนการสืบทอดตำแหน่ง
- นโยบายเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- นโยบายคุ้มครองผู้ร้องเรียน

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในแนวทางปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ บ้านปู เพาเวอร์ ได้มีการเน้นย้ำให้เกิด ความตระหนักในหลักการบรรษัทภิบาลอย่างต่อเนื่องโดยผ่านทางกิจกรรม CG ซึ่งสนับสนุนและสอดคล้องเป็นอย่างดี ด้วยค่านิยมบ้านปูสปริต โดยมีหลักการเดียวกับบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

### 8.2. มาตรการในการแก้ไข

#### 8.2.1. การบริหารความเสี่ยงจากการทุจริต

ประเด็นหรือสถานการณ์ที่น่าสงสัยใดๆ ที่ได้รับผ่านช่องทางการรับข้อร้องเรียน หรือรายงานการตรวจสอบภายใน จะถูกนำเข้าสู่กระบวนการจัดการเรื่องการทุจริตในองค์กร โดยมีคณะกรรมการสอบสวนทำการรวบรวมข้อมูลและจัดทำ รายงานผลการสอบสวนพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อพิจารณาและตัดสินใจ



#### 8.2.2. การติดตาม และรายงานผล

ข้อร้องเรียนในเรื่องบริษัทภิบาล ทั้งที่ผ่านช่องทางรับข้อร้องเรียนและที่ผ่านกระบวนการจัดการเรื่องทุจริตในองค์กร จะถูกรวบรวมเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาเป็นรายไตรมาส และเสนอรายงานนี้ต่อคณะกรรมการบริษัทบ้านปู เพาเวอร์ ในลำดับต่อไป นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามประเด็นที่ถูกสอบสวนโดยฝ่ายงานตรวจสอบภายในทุก ๆ เดือน และนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุก ๆ ครึ่งปี

#### 9. การบังคับ และบทลงโทษ

ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทในหมวดที่ 9 "วินัยและโทษทางวินัย" ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าการคอร์รัปชันถือเป็น "การกระทำความผิดร้ายแรง" มีบทลงโทษขั้นสูงสุด คือให้สิ้นสภาพการเป็นพนักงาน หรือ ไล่ออก

ประกาศใช้ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2558



รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)