

# นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

## (Anti-Corruption Policy)

บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)

บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)  
9/9 ชั้น 14-17 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ROBINSON DEPARTMENT STORE  
PUBLIC COMPANY LIMITED  
9/9 14th – 17th Floor, Rama 9 Road,  
Huai Khwang, Huai Khwang,  
Bangkok 10310 THAILAND  
Tns. (662) 169-2500 Ext. 7001

• สำนักกรรมการบริหาร 02 169-2550  
• สายธุรกิจค้าปลีก 02 169-2530  
• สายบริหารจัดการซื้อทั่วไป 02 169-2511  
• สายบริหาร 02 169-2555  
• สายการเงิน 02 169-2577  
• สายการตลาด 02 169-2544

[www.robinson.co.th](http://www.robinson.co.th)

(A Center Retail Company)



## สารบัญ

	หน้าที่
สารจากประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่	1
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	2
1. คำนิยาม	2
2. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	3
3. นโยบายอื่นที่เกี่ยวข้อง	4
3.1 นโยบายการรับและให้ของขวัญ บริการต้อนรับ หรือประโยชน์อื่นๆ	4
3.2 นโยบายการบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุน	4
3.3 นโยบายการมีส่วนร่วมทางการเมือง	5
4. มาตรการปฏิบัติ	5
5. กระบวนการบันทึกและเก็บรักษาข้อมูล	6
6. การสื่อสารและการฝึกอบรม	6
6.1 การสื่อสาร	6
6.2 การฝึกอบรม	6
7. การขอรับคำแนะนำและการแจ้งเบาะแส	7
7.1 การขอรับคำแนะนำ	7
7.2 การแจ้งเบาะแส	7
8. หน้าที่และความรับผิดชอบ	7
9. บทลงโทษ	9

## สารจากประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ยึดมั่นอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจ ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม ตลอดจนตระหนักว่าการทุจริตคอร์รัปชันนอกจากจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินธุรกิจ ชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของบริษัทแล้ว ยังเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทและการพัฒนาของประเทศชาติเป็นอย่างมาก

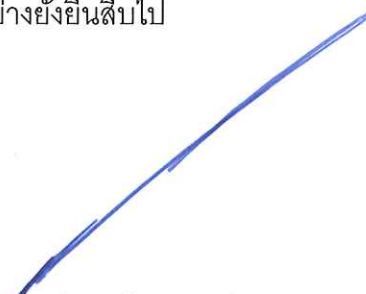
จากอุดมการณ์ดังกล่าว บริษัท จึงได้เข้าร่วมโครงการ "แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต" และได้จัดทำ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ซึ่งเป็นนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้นโยบายนี้เป็นแนวทางให้บุคลากรของบริษัท ยึดถือในการปฏิบัติงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเจตนารมณ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทตามนโยบายดังกล่าว

ในนามของคณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร จึงขอให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกระดับ ศึกษาทำความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางที่วางไว้ในมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันฉบับนี้อย่างเคร่งครัด เพื่อร่วมกันพัฒนาบริษัท ให้เป็นองค์กรที่โปร่งใส ได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืนสืบไป

นโยบายนี้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป



(นายสุทธิศักดิ์ จีราวิวัฒน์)  
ประธานกรรมการ



(นายอลัน จอร์จ ทอมสัน)  
กรรมการผู้จัดการใหญ่

## นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

### 1. คำนิยาม

<b>บริษัท</b>	หมายถึง บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)
<b>บริษัทย่อย บริษัทร่วม</b>	หมายถึง บริษัทตามความหมายของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
<b>กรรมการ</b>	หมายถึง กรรมการของบริษัท
<b>ผู้บริหาร</b>	หมายถึง ผู้บริหารของบริษัทตั้งแต่ระดับผู้จัดการทั่วไปขึ้นไป
<b>พนักงาน</b>	หมายถึง พนักงานลำดับถัดลงมาจากผู้บริหาร ทั้งที่เป็นพนักงานประจำ พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ และพนักงานชั่วคราวของบริษัท
<b>บุคลากรของบริษัท</b>	หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
<b>คู่ค้า</b>	หมายถึง ผู้จัดหาสินค้าและบริการให้กับบริษัท ผู้ออกแบบ ที่ปรึกษา ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง
<b>ผู้มีส่วนได้เสีย</b>	หมายถึง ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน คู่แข่งทางการค้า ภาครัฐ ตลอดจนองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในสังคม
<b>การทุจริตคอร์รัปชัน</b>	หมายถึง การติดสินบนในรูปแบบของ การเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ ให้ คำมั่นว่าจะให้ มอบให้ รวมทั้งการเรียกรับหรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม ต่อบุคคล ดังต่อไปนี้ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของ เอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ได้มา ซึ่งธุรกิจหรือเพื่อรักษาหรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทใด โดยเฉพาะ หรือเพื่อรักษาผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางธุรกิจ ให้กระทำได้

**การช่วยเหลือทางการเงินหรือในรูปแบบอื่น** หมายถึง การช่วยเหลือทางการเงินหรือในรูปแบบอื่น ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเงินแก่พรรคการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งใดเป็นการเฉพาะ เช่น การให้กู้เงิน การให้สิ่งของหรือบริการ การโฆษณาสนับสนุนพรรคการเมือง การบริจาคเงินเพื่อร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมืองในลักษณะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่างตอบแทนในทางมิชอบ เป็นต้น ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยตามที่รัฐบาล หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งขอความช่วยเหลือเป็นการทั่วไป และต้องเป็นไปตามนโยบายการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ได้กำหนดไว้

## 2. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทเรียกร้อง ดำเนินการ หรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกประเภททุกรูปแบบ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ธุรกิจของบริษัทเข้าไปเกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม โดยให้ร่วมกันส่งเสริมการทำงานที่ยึดถือความซื่อสัตย์สุจริต ตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และให้ปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด และเพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย บริษัทจะต้องดำเนินการให้ครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

- 1) จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัท
- 2) จัดทำมาตรการ ขั้นตอนปฏิบัติการป้องกัน การควบคุมภายใน ให้สอดคล้องกับความเสี่ยง ซึ่งมีรายละเอียดที่เพียงพอต่อการนำไปปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายนี้รวมทั้งสามารถป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินธุรกิจได้
- 3) จัดให้มีระบบควบคุมภายในเพื่อให้อย่างมั่นใจในประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลทางการเงิน การบัญชี กระบวนการบริหารทุนมนุษย์ และกระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบริษัท
- 4) จัดให้มีการติดตาม การรายงาน และการทบทวนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีขั้นตอนการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่านโยบายมีความครบถ้วน เพียงพอ และทันต่อสถานการณ์
- 5) จัดให้มีการประชุมพิเศษและการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของบริษัท เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ และขั้นตอนปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- 6) จัดให้มีการสื่อสารนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามในวงกว้าง ซึ่งรวมไปถึงการแจ้งให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม และตัวแทนทางธุรกิจ นำนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทไปปฏิบัติ
- 7) จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารที่ปลอดภัยให้บุคลากรของบริษัท คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สามารถขอคำแนะนำ ให้ข้อเสนอแนะ ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีมาตรการคุ้มครองสิทธิให้แก่บุคคลดังกล่าว
- 8) ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างบริษัทอื่น รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อเป็นแนวร่วมปฏิบัติและเข้าร่วมในกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท สมาคม หอการค้า หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ

### 3. นโยบายอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงอันจะก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายที่ต้องถือปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้

#### 3.1 นโยบายการรับและให้ของขวัญ บริการต้อนรับ หรือประโยชน์อื่น ๆ

- ห้ามรับหรือให้ของขวัญ บริการต้อนรับ หรือประโยชน์อื่นใด แม้การกระทำเหล่านั้นจะมีผลกระทบเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- ดำเนินการอย่างถูกต้อง เปิดเผย และโปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติของบริษัท รวมถึงระเบียบปฏิบัติของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ เทศกาล ขนบธรรมเนียมประเพณี โดยไม่ขัดต่อหลักศีลธรรมในแต่ละท้องถิ่น
- ไม่ใช่เป็นข้ออ้างสำหรับการทุจริตคอร์รัปชัน
- ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ของบริษัท

#### 3.2 นโยบายการบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุน

- ดำเนินการอย่างถูกต้อง เปิดเผย และโปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติของบริษัท รวมถึงระเบียบปฏิบัติของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การดำเนินการต้องสอดคล้องกับนโยบายด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม หรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของบริษัท หรือเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และไม่ขัดต่อหลักศีลธรรม
- ไม่ใช่เป็นข้ออ้างสำหรับการทุจริตคอร์รัปชัน
- ไม่มีวัตถุประสงค์แอบแฝงเพื่อสร้างความได้เปรียบหรือสร้างแรงจูงใจในการเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจ

- ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ของบริษัท
- ต้องจัดทำบันทึกขออนุมัติโดยระบุวัตถุประสงค์ ชื่อบุคคล หน่วยงานผู้รับบริจาคหรือรับการสนับสนุนอย่างชัดเจน พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทก่อนดำเนินการ

### 3.3 นโยบายการมีส่วนร่วมทางการเมือง

- บริษัทที่มีความเป็นกลางทางการเมือง ไม่มีนโยบายให้การช่วยเหลือทางการเมืองหรือกระทำการอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองใด ๆ และไม่นำเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษัทไปใช้สนับสนุนทางการเมืองให้แก่ผู้ลงสมัครแข่งขันเป็นนักการเมือง หรือพรรคการเมืองใดเป็นกรณีพิเศษ
- ห้ามผู้บังคับบัญชา พนักงานในทุกระดับชั้น สั่งการ หรือโน้มน้าว ด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้พนักงานและผู้ใต้บังคับบัญชา เข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมืองที่ขาดความเป็นกลางทุกประเภท โดยให้บุคลากรของบริษัทมีสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
- บริษัทไม่อนุญาตให้พนักงานอำนวยความสะดวก ให้บริการ หรือนำทรัพยากร ทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในการรณรงค์หาเสียงทางการเมือง หรือการระดมเงินทุนทางการเมือง หรือเพื่อจุดประสงค์ของพรรคการเมือง อันก่อให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้การสนับสนุนพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองใด ๆ

## 4. มาตรการปฏิบัติ

เพื่อให้นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนำไปสู่การปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยให้ถือปฏิบัติดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการกำกับดูแลธุรกิจของบริษัท โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือแจ้งผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้โดยเร็ว
3. บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเบาะแสในการทุจริตคอร์รัปชันแม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
4. ผู้กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน ย่อมถูกสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบ กฎบัตรของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจรวมถึงการเลิกจ้าง

5. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องช่วยกันเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับคู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสีย หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้

## 5. กระบวนการบันทึกและเก็บรักษาข้อมูล

กระบวนการบันทึกและเก็บรักษาข้อมูลทางการเงินและบัญชีของบริษัทต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ

สำหรับแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการบันทึกและเก็บรักษาข้อมูลให้เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์หน่วยงานกำกับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

## 6. การสื่อสารและการฝึกอบรม

### 6.1 การสื่อสาร

- จัดให้มีการสื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ครอบคลุม ประกอบด้วย กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม ตัวแทนทางธุรกิจ และคู่ค้า
- จัดให้มีการสื่อสารนโยบายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ครอบคลุมทั้งช่องทางที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

รวมทั้งสื่อสารนโยบายเกี่ยวกับการปกป้องกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

- จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท

ทั้งนี้ เมื่อมีการจัดทำหรือปรับปรุงนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง ให้มีการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลทุกครั้งตามช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม อาทิ จดหมาย อีเมล เว็บไซต์ อินทราเน็ต สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

### 6.2 การฝึกอบรม

- จัดให้มีการปฐมนิเทศและฝึกอบรมให้แก่กรรมการ พนักงาน และผู้บริหาร เกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารมีส่วนในการให้ความรู้แก่พนักงาน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน



## 7. การขอรับคำแนะนำและการแจ้งเบาะแส

### 7.1 การขอรับคำแนะนำ

หากกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียใด ๆ มีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สามารถซักถามหรือขอรับคำแนะนำเบื้องต้นได้ที่

- ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์: (02) 169-2500 ต่อ 4751

อีเมล: co.secretary@robinson.co.th

ไปรษณีย์: ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) ชั้น 14

เลขที่ 9/9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

10310

### 7.2 การแจ้งเบาะแส

เมื่อพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่แจ้งเบาะแสมายังช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ

โทรศัพท์: (02) 169-2500 ต่อ 4700

อีเมล: cg hotline@robinson.co.th

ไปรษณีย์: ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) ชั้น 14

เลขที่ 9/9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

10310

ในกรณีต้องการรายงานประเด็นที่พบเห็นอย่างเร่งด่วน ผู้พบเห็นสามารถแจ้งให้ผู้บริหารระดับสูงหรือคณะกรรมการบริษัทรับทราบ ผ่านช่องทางสื่อสารข้างต้นได้เช่นกัน

## 8. หน้าที่และความรับผิดชอบ

เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจะได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง และมีการกำกับดูแลที่ชัดเจน บริษัทจึงกำหนดหน้าที่ของบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

**คณะกรรมการบริษัท:**

- จัดให้มีนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปัจจัยเสี่ยง

- กำหนดขอบเขตของมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เพียงพอ สนับสนุนและกำกับดูแลให้บริษัทดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรการดังกล่าว
- พิจารณารายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- พิจารณาประเด็นเร่งด่วนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อกำกับดูแลให้มีการดำเนินการที่ทันต่อสถานการณ์

#### **คณะกรรมการตรวจสอบ:**

- สอบทานระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- พิจารณารายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- พิจารณาประเด็นเร่งด่วนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อกำกับดูแลให้มีการดำเนินการที่ทันต่อสถานการณ์

#### **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง:**

- ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการหามาตรการที่มีความรัดกุม เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน

#### **ฝ่ายจัดการ:**

- จัดให้มีกลไกและระบบควบคุมภายในที่สนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- นำเสนอประเด็นเร่งด่วนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน (ถ้ามี) ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
- จัดให้มีการรายงานผลการตรวจสอบตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ
- สนับสนุนให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

#### **หน่วยงานตรวจสอบภายใน:**

- สอบทานระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ก่อนรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งแจ้งและติดตามผลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการได้มีการปรับปรุงแก้ไขในประเด็นดังกล่าวแล้ว
- จัดทำรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

#### หน่วยงานทรัพยากรบุคคล:

- จัดให้มีกระบวนการบริหารทุนมนุษย์ที่สะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทต่อการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- สื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง
- ติดตามและจัดเก็บแบบรับทราบและถือปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่บุคลากรของบริษัทลงนามแล้ว

#### ฝ่ายเลขานุการบริษัท:

- ประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแล แลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานอื่น เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนางานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- ประสานงานและสื่อสารขอเขตมาตรการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด เพื่อให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการ
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในเบื้องต้น รวมทั้งประสานงานหรือหารือกับฝ่ายงานอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้องในการให้คำแนะนำที่ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน

### 9. บทลงโทษ

บริษัทไม่พึงปรารถนาที่จะให้การกระทำใด ๆ ที่ผิดนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้น หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้ใดกระทำผิดนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่กำหนดไว้นี้ ย่อมถูกสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัท กฎบัตร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจรวมถึงการเลิกจ้าง

บริษัทจะปกป้องและคุ้มครอง ไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ