



## นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

## นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

กลุ่มบริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) (LRH) ได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

### นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด ('นโยบาย') ของกลุ่ม LRH เป็นการส่งเสริมให้พนักงานและบุคคลทั่วไป อาทิเช่น ลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิดในเรื่องร้ายแรง ดังที่จะกล่าวต่อไปด้านล่างนี้

นโยบายนี้ได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้พนักงานหรือบุคคลทั่วไปสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิดได้อย่างมั่นใจโดยไม่ต้องกังวลในเรื่องการปฏิบัติตอบโต้ การเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม หรือผลกระทบที่ตามมาในทางลบ โดยนโยบายนี้ช่วยให้กลุ่ม LRH ดำเนินการกับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมต่อไป รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการลงโทษตามระเบียบของบริษัท หรือ การเลิกจ้าง และ/หรือ การยกเลิกบริการของผู้มีส่วนรับผิดชอบ

อย่างไรก็ตาม แม้ว่านโยบายนี้จะมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวอย่างสุจริตใจจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อันเป็นผลมาจากการแจ้งเบาะแสดังกล่าว ถึงกระนั้น นโยบายนี้ห้ามมิให้ร้องเรียนในเรื่องปลีกย่อยไม่สำคัญและปราศจากความเป็นจริง และมีช่องทางสำหรับการร้องเรียนในเรื่องส่วนตัว

### ขอบเขตของเรื่องร้องเรียน

- ความผิดปกติหรือนำสงสัยในเรื่องบัญชีหรือการตรวจสอบ
- เรื่องการเปิดเผยข้อมูล
- ความบกพร่องหรือครอบงำระบบตรวจสอบภายใน
- การใช้ข้อมูลภายใน
- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การฝ่าฝืนนโยบายของกลุ่มบริษัทอย่างร้ายแรง
- การสมคบคิดกับบริษัทคู่แข่ง
- การปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย หรือ
- เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง การทุจริต และความประพฤติของพนักงาน

### ช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท

- โทรศัพท์ : +66 76 372400 ต่อ 6155
- อีเมลล์ : [ethics@lagunaresorts.com](mailto:ethics@lagunaresorts.com)
- เว็บไซต์ : [www.lagunaresorts.com](http://www.lagunaresorts.com)

## กระบวนการในการดำเนินการกับเรื่องร้องเรียน

ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ หรือความคิดปกติใด ๆ จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ และจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับตลอดกระบวนการ

การแจ้งเบาะแสต่าง ๆ ควรจะกระทำเป็นลายลักษณ์อักษร แจ้งรายละเอียดของเหตุการณ์ ความเป็นมา ระบุชื่อ วันที่ สถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ และเหตุผลประกอบอย่างชัดเจน

ข้อร้องเรียนหรือรายงานทั้งหมดที่แจ้งโดยผู้แจ้งเบาะแสดจะถูกส่งตรงไปยังหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทที่เป็นเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน (Receiving Officer) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเก็บรักษาข้อมูลส่วนกลางของกรณีรายงานเรื่องร้องเรียนทั้งหมด และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อร้องเรียนต่าง ๆ ได้รับการจัดการ เข้าถึงข้อมูล และตรวจสอบอย่างมืออาชีพ และเป็นอิสระ และแก้ไขได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

เรื่องที่ได้รับการร้องเรียนจะได้รับการตรวจสอบภายในระยะเวลาที่เหมาะสมภายหลังจากที่ได้มีการพิจารณาแล้วว่า จะดำเนินการตรวจสอบในรายละเอียดต่อไป คณะทำงานในการพิจารณาข้อร้องเรียน (Whistle Blowing Evaluation Team) ซึ่งมีสมาชิกประกอบไปด้วย กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ และหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท เป็นผู้ให้คำปรึกษาในการจัดการกับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว และรายงานผลสรุปการตรวจสอบต่อ คณะกรรมการบริษัท

## มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสด

ผู้แจ้งเบาะแสดโดยสุจริตใจจะได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสม หากผู้แจ้งเบาะแสดเกรงว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม การตอบโต้ หรือข่มขู่จากการแจ้งเบาะแสดภายใต้นโยบายนี้ ผู้แจ้งเบาะแสดควรจะรายงานให้คณะทำงานในการพิจารณาข้อร้องเรียนได้รับทราบทันทีเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบและการดำเนินการที่เหมาะสม

ในช่วงการตรวจสอบข้อเท็จจริง เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม ผู้ร้องเรียนอาจจะต้องแสดงตัวในฐานะพยาน หากพนักงานหรือบุคคลทั่วไปแจ้งข้อร้องเรียนกล่าวหาด้วยเจตนาที่ดี แต่จากการสืบสวนแล้วข้อกล่าวหาไม่มีได้รับการยืนยัน ก็จะไม่มีการดำเนินการใด ๆ กับผู้ร้องเรียน

อย่างไรก็ตาม หากพนักงานแจ้งข้อร้องเรียนกล่าวหาในเรื่องที่ไม่สำคัญ มีเจตนาประสังข์ร้าย หรือกระทำไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัว พนักงานผู้นั้นอาจถูกลงโทษตามระเบียบของบริษัท เช่นเดียวกัน ในกรณีที่ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนเป็นบุคคลภายนอกแจ้งเรื่องร้องเรียนโดยมีเจตนาประสังข์ร้าย หรือทำไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัว บุคคลผู้นั้นอาจถูกดำเนินการตามที่เห็นสมควร รวมไปถึงการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน

## การจัดการกับรายงานการกระทำผิด/เรื่องร้องเรียน

การจัดการกับรายงานการกระทำผิดหรือเรื่องร้องเรียนอยู่ในดุลยพินิจของคณะทำงานในการพิจารณาข้อร้องเรียน (Whistle Blowing Evaluation Team) แต่เพียงผู้เดียว ในการมอบหมายให้บุคลากรภายในกลุ่มบริษัทดำเนินการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลภายนอกดำเนินการตรวจสอบในกรณีที่เป็น ข้อมูลทั้งหมดที่เปิดเผยในระหว่างการตรวจสอบจะถูกเก็บเป็นความลับ เว้นแต่กรณีที่เป็นหรือตามความเหมาะสมเพื่อดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขตามบทบัญญัติของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ

กลุ่ม LRH ขอสงวนสิทธิ์ที่จะอ้างอิงรายงานการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียนไปยังหน่วยงานกำกับดูแลภายนอกที่เหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียนอาจได้รับการแจ้งให้ทราบถึงข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นกับตน และได้รับโอกาสที่จะแก้ข้อกล่าวหาดังกล่าว พนักงานที่ไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ หรือจงใจให้ข้อมูลที่เป็นเท็จในระหว่างการตรวจสอบหาความจริง จะถูกลงโทษตามกฎหมายของบริษัทอย่างเข้มงวด และรวมถึงการให้ออกจากงานในทันที

หากการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ข้อสรุปว่ามีการฝ่าฝืนกฎระเบียบ หรือข้อกล่าวหาได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นจริง ทางกลุ่มบริษัทจะดำเนินการเยียวยาอย่างเท่าเทียมกับความร้ายแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้กระทำผิด

#### **การแก้ไขนโยบาย**

กลุ่ม LRH ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงนโยบายนี้ตามที่เห็นสมควร