

### แนวทางการเปิดเผยและสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

บมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต (“บริษัทฯ”) ตั้งอยู่ได้ด้วยความไว้วางใจของลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสาธารณชนที่มีต่อความซื่อสัตย์สุจริตของบริษัทฯ บริษัทฯ ยึดมั่นที่จะดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย โดยได้ระบุหลักการดังกล่าวไว้ในข้อพึงปฏิบัติเพื่อจริยธรรมทางธุรกิจและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (“Code of Conduct”) ซึ่งได้กำหนดข้อห้ามไว้อย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการคอร์รัปชันและสินบน

เพื่อให้สอดคล้องกับปณิธานข้างต้น บริษัทฯ ตั้งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการคอร์รัปชันและสินบนอย่างเคร่งครัด ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งในการพยายามที่จะรักษาความแข็งแกร่งและประสิทธิผลของการควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของปณิธานในการต่อต้านการคอร์รัปชันดังกล่าว บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้สามารถจัดการกับความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชันที่สำคัญต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการเปิดเผยและสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันฉบับนี้ สะท้อนถึงการนำมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันไปปฏิบัติ เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นถึงการเปิดเผยและสื่อสารซึ่งเป็นเรื่องสำคัญของมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งครอบคลุมการสื่อสารภายในและการสื่อสารภายนอก ดังต่อไปนี้

### แนวทางการเปิดเผยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วไป

- สื่อสารและประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อแสดงถึงการประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมเป็น “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” และมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศในการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด
- เปิดเผยนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ให้สาธารณชนรับทราบ เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการคอร์รัปชันและสินบน ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ซึ่งอยู่บนหลักความซื่อสัตย์สุจริตและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### แนวทางการเปิดเผยให้ลูกค้าทางธุรกิจทราบ

- จัดให้มีการแถลงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งสะท้อนถึงความซื่อสัตย์ของคู่ค้าทางธุรกิจ ก่อนเข้าทำสัญญาหรือดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ
- ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของลูกค้าทางธุรกิจอย่างเพียงพอและเหมาะสม ก่อนเข้าทำสัญญาหรือดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ

- จัดทำข้อสัญญาให้คู่ค้าปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งได้รับการอนุมัติจากฝ่ายกฎหมายหรือผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายในเรื่องนั้นๆ รวมถึงจัดให้มีรายละเอียดของการให้บริการต่างๆ จำนวนเงินที่จะต้องจ่าย ตลอดจนข้อสัญญาและเงื่อนไขต่างๆ ของความตกลงนั้น ในรูปแบบของเอกสารอย่างเพียงพอ รวมถึงการสอบทานและอนุมัติต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเข้าร่วมทำสัญญา

### การสื่อสารให้พนักงานทราบ

- สื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันโดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ซึ่งได้รับอนุมัติอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการบริษัทฯ และเป็นองค์ประกอบหนึ่งของข้อพึงปฏิบัติของพนักงานซึ่งมีการระบุอย่างชัดเจน ที่ยึดมั่นในการปราศจากคอร์รัปชันหรือสินบน โดยสื่อสารผ่านการประชุมพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือทางอีเมล สื่อสารภายในบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรเรื่องความซื่อสัตย์ ปราศจากการคอร์รัปชัน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ
- เปิดเผยนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันผ่านทางอินทราเน็ตของบริษัทฯ ซึ่งเป็นช่องทางสื่อสารสำหรับพนักงานในการศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ
- จัดให้มีการอบรมความรู้ในการปฐมนิเทศพนักงาน รวมถึงพัฒนาและจัดให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่องแก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน แนวปฏิบัติ และนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้อง (เช่น ข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน นโยบายเกี่ยวกับของขวัญและงานบันเทิง การร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการละเมิด เป็นต้น) และบทลงโทษที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตาม
- กำหนดให้การบริหารบุคลากร ซึ่งรวมถึงการคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน ตลอดจนการเลื่อนตำแหน่งของพนักงาน คำนึงและพิจารณาถึงการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ
- กำหนดให้มีนโยบายและกระบวนการสื่อสารอย่างชัดเจน ที่จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่ากรกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
- จัดให้มีขั้นตอนและระบบลงทะเบียนของขวัญและงานบันเทิงอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นช่องทางในการบันทึกการได้รับหรือการเสนอให้ของขวัญและงานบันเทิงอย่างโปร่งใส การขออนุมัติและการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนดไว้
- จัดให้มีระเบียบวิธี และช่องทางในการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการละเมิดที่พนักงานสามารถเข้าถึงได้อย่างปลอดภัยและเหมาะสม ซึ่งมีข้อกำหนดให้สามารถรายงานกิจกรรมหรือกิจกรรมที่ต้องสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการคอร์รัปชัน การทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ หรือที่อาจถือว่ามี ความอ่อนไหวต่อการรักษาชื่อเสียงของบริษัทฯ โดยให้ความคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเรื่องดังกล่าวอย่างสุจริต

- จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและการคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สามารถระบุความเสี่ยงจากการคอร์รัปชันที่สำคัญ ระดับความเสี่ยง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น มาตรการที่ต้องปฏิบัติ วิธีวัดความสำเร็จ และทรัพยากรที่ต้องใช้เพื่อลดความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม
- มีระบบการควบคุมภายในเพื่อจัดการการคอร์รัปชัน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลการควบคุมภายใน การจัดทำรายงานทางการเงิน ซึ่งครอบคลุมถึงการบันทึกและเก็บรักษาข้อมูลเพื่อการตรวจสอบอย่างถูกต้องและเหมาะสม และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน