



POLISI PEMBERIAN MAKLUMAT

PENGENALAN

- Duopharma Biotech Berhad (“Duopharma/Syarikat”) beriltizam untuk beroperasi dengan integriti serta mematuhi undang-undang, peraturan-peraturan dan polisi-polisi terpakai. Adalah menjadi polisi dan amalan kami untuk mengekalkan standard etika yang tertinggi dan mewujudkan tempat kerja yang bebas daripada kelakuan tidak wajar atau menyalahi undang-undang. Walaubagaimanapun, kami akui bahawa mungkin ada ketikanya berlaku sesuatu di luar pengetahuan Syarikat atau Syarikat secara tidak sedar membenarkan kelakuan tidak beretika. Kami berpendapat bahawa budaya keterbukaan dan akauntabiliti perlu untuk mengelakkan daripada berlakunya situasi-situasi tersebut dan untuk menanganinya sekiranya ia berlaku.
- Pemberian maklumat ditakrifkan di bawah polisi ini sebagai suatu percubaan oleh kakitangan atau pihak berkepentingan (seperti pemegang saham/pelanggan/pembekal) mendedahkan melalui saluran-saluran yang diwujudkan, kebimbangan tulen berkenaan tingkah laku tidak beretika, amalan salah, tindakan menyalahi undang-undang, kegagalan untuk mematuhi kehendak regulatori atau apa-apa yang dipercayai menjadi suatu kesalahan yang dilakukan oleh kakitangan lain di dalam syarikat atau organisasi.
- Polisi ini adalah berlandaskan Seksyen 587 Akta Syarikat 2016 (“Akta”), yang bertujuan untuk mempertingkatkan tadbir urus korporat di Malaysia, dan Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 yang mengandungi peruntukan-peruntukan melindungi Pegawai Syarikat/Pegawai Badan Awam yang membuat pendedahan berhubung dengan pelanggaran atau ketidakpatuhan mana-mana kehendak atau peruntukan Akta, atau apa-apa kesalahan serius yang melibatkan penipuan dan ketidakjujuran.
- Polisi ini dirangka sebagai panduan bagi kakitangan dan pihak berkepentingan untuk melaporkan apa-apa salah laku yang disyaki, dan juga sebagai jaminan bahawa sesuatu pendedahan boleh dibuat dengan selamat. Dalam hal ini, polisi ini menjelaskan bahawa apa-apa kebimbangan boleh diketengahkan tanpa rasa takut terhadap apa-apa tindakan balas, penganiayaan, tuduhan, diskriminasi atau kerugian. Polisi ini menyediakan saluran rasmi untuk menggalakkan dan membolehkan kakitangan dan pihak berkepentingan untuk mengetengahkan kebimbangan yang serius tentang apa yang berlaku di dalam Syarikat, sejurusnya mengelakkan sikap tidak mengambil peduli atau perbuatan membuat tuduhan tanpa nama.

MATLAMAT DAN SKOP POLISI

Polisi ini bertujuan untuk:

- Menggalakkan pemberi maklumat dan/atau wakil mereka untuk membuat pendedahan secara yakin, bagi menjaga kepentingan Syarikat terhadap salah laku serius yang disyaki, dan tanpa rasa takut terhadap tindakan balas atau penganiayaan, walaupun pendedahan tersebut tidak kemudiannya disahkan oleh suatu siasatan.
- Menyediakan saluran rasmi untuk kakitangan dan pihak berkepentingan mengetengahkan kebimbangan dan menerima maklumbalas tentang apa-apa tindakan yang diambil.
- Memastikan apabila sesuatu pendedahan itu didapati berasas, individu-individu yang melakukan salah laku serius tersebut ditangani sewajarnya.
- Memastikan bahawa kakitangan dan pihak berkepentingan menerima maklumbalas mengenai kebimbangan yang diketengahkan dan tahu bagaimana hendak menyuarakan kebimbangan mereka sekiranya tidak berpuas hati dengan maklumbalas yang diterima.
- Menyatakan bagaimana Syarikat akan menangani dan bertindak balas terhadap pendedahan.

Polisi ini bertujuan untuk menangani kebimbangan serius tentang salahlaku, tidak terhad kepada yang berikut:

- Penyelewengan atau korupsi atau rasuah;
- Pecah amanah jenayah;
- Penggunaan aset/wang Syarikat yang tidak dibenarkan
- Kelakuan tidak beretika atau kelakuan tidak senonoh;
- Penyalahgunaan kedudukan untuk sesuatu yang tidak dibenarkan atau untuk keuntungan peribadi;
- Perbuatan yang menyalahi undang-undang;
- Apa-apa berbahaya kepada kesihatan atau keselamatan;
- Kerosakan terhadap alam (seperti pencemaran); atau
- Penyembunyian sengaja mana-mana perkara di atas atau salahlaku lain.

PENGECUALIAN

Polisi ini tidak terpakai sekiranya terdapat polisi atau prosedur lain untuk menangani apa-apa kebimbangan yang diketengahkan. Khususnya, polisi ini bukan dirangka untuk:

- Mengetengahkan atau mempertimbangkan semula perkara-perkara di bawah polisi-polisi dalaman dan prosedur-prosedur sedia ada, contohnya Prosedur Aduan & Rungutan dan Polisi Anti-Gangguan Seksual; atau
- Untuk tuduhan yang tertakluk kepada skop polisi-polisi dan tatacara khusus (contohnya aduan & rungutan kakitangan berhubung dengan penggajian) yang kebiasaannya dirujuk untuk pertimbangan di bawah polisi-polisi dan prosedur berkenaan, melainkan pemberi maklumat mempunyai kepercayaan yang munasabah bahawa prosedur tersebut tidak diikuti atau tidak akan diikuti dengan berkesan, dan di dalam hal sebegitu peruntukan di bawah polisi ini adalah terpakai untuk tuduhan tersebut.

PERLINDUNGAN DI BAWAH POLISI INI

Setiap laporan pemberian maklumat hendaklah dibuat dengan jujur dan kepercayaan yang munasabah bahawa maklumat dan tuduhan yang dibuat adalah benar, Pengarah dan Pengurusan Syarikat berpegang kuat kepada polisi ini.

- Polisi ini memberi jaminan bahawa pemberi maklumat, sama ada kakitangan atau pihak berkepentingan Syarikat, tidak akan dikenakan tindakan menurut Seksyen 587 Akta Syarikat 2016 dan Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010.
- Kakitangan akan diberi perlindungan daripada apa-apa tindakan balas dan imuniti daripada sebarang tindakan disiplin oleh pegawai atasannya atau ketua jabatannya atau mana-mana orang lain yang mempunyai kuasa ke atas pemberi maklumat di dalam pekerjaan beliau, tertakluk kepada:
 - pendedahan dibuat dengan niat yang baik;
 - kakitangan tersebut mempunyai kepercayaan yang munasabah bahawa sebahagian besar maklumat dan apa-apa tuduhan di dalam pendedahan yang dibuat adalah benar; dan
 - kakitangan tersebut tidak bertindak untuk keuntungan atau agenda peribadi.

PERLINDUNGAN DI BAWAH POLISI INI *(Bersambung)*

- Kakitangan atau pihak berkepentingan yang mengetengahkan kebimbangan dengan niat baik, dan mempunyai sebab yang munasabah untuk mempercayai bahawa mereka menjadi sasaran tindakan balas akibat daripada pendedahan yang dibuat di bawah Polisi ini, boleh merujuk kepada Ketua Audit Dalaman & Integriti Kumpulan (“Ketua”) atau Jawatankuasa Audit & Integriti (“JAI”). Ketua atau JAI hendaklah bertindak segera untuk menyiasat aduan tersebut.

KERAHSIAAN

- Setiap kebimbangan akan dijaga kerahsiaannya dan segala usaha akan diambil untuk merahsiakan identiti kakitangan atau pihak berkepentingan tersebut sekiranya itu yang dimahukan.
- Walaubagaimanapun, ada ketikanya, identiti seseorang kakitangan atau pihak berkepentingan itu perlu didedahkan sekiranya beliau diperlukan sebagai saksi.
- Maklumat tentang tindakan yang diambil untuk menangani sesuatu kebimbangan itu akan diberikan kepada kakitangan atau pihak berkepentingan yang mengetengahkan kebimbangan tersebut, pada masa yang sesuai.

TUDUHAN TIDAK BENAR

- Sekiranya seseorang kakitangan membuat tuduhan dengan niat baik yang tidak disahkan oleh siasatan seterusnya, tindakan tidak akan diambil terhadap kakitangan tersebut.
- Walaubagaimanapun, sekiranya seorang kakitangan membuat tuduhan yang remeh, berniat jahat atau untuk keuntungan peribadi, tindakan disiplin boleh diambil terhadap kakitangan tersebut.

TUDUHAN TANPA NAMA

- Polisi ini menggalakkan kakitangan dan pihak berkepentingan untuk membuat tuduhan bernama. Ia mewujudkan saluran rasmi untuk kakitangan dan pihak berkepentingan menyuarakan kebimbangan mereka tanpa perlu takut dengan tindakan balas.

TUDUHAN TANPA NAMA (*Bersambung*)

- Oleh itu, dengan wujudnya polisi ini, Syarikat tidak menjangkakan kakitangan atau pihak berkepentingan untuk membuat tuduhan tanpa nama, dan Syarikat juga tidak perlu menangani apa-apa tuduhan tanpa nama.
- Walaubagaimanapun, Syarikat boleh memutuskan untuk menyiasat tuduhan tanpa nama setelah mempertimbangkan perkara-perkara yang berikut:
 - keseriusan kebimbangan yang diketengahkan;
 - kredibiliti kebimbangan tersebut; dan
 - kemungkinan bahawa kebimbangan tersebut dapat disahkan oleh sumber-sumber yang sah.

CARA UNTUK MENGETENGAHKAN KEBIMBANGAN

Seseorang kakitangan hendaklah mengetengahkan apa-apa kebimbangan kepada pegawai atasannya atau Ketua Jabatan. Walaubagaimanapun, kesesuaian sesuatu pihak untuk menerima pendedahan itu bergantung juga kepada isu-isu terkandung dan individu yang dituduh melakukan kesalahan tersebut. Oleh itu, jika kakitangan atau pihak berkepentingan tersebut cenderung, beliau boleh menggunakan mana-mana mekanisma yang berikut:

(i) Secara Bertulis

Alamat Surat Menyurat: Suite 18.06, Level 18, Kenanga International
No. 26, Jalan Sultan Ismail
50250, Kuala Lumpur, Malaysia.
Untuk Perhatian: Ketua Audit Dalaman & Integriti Kumpulan
(*tandakan, "Sulit untuk dibuka oleh penerima sahaja"*)

(ii) Emel

Alamat Emel: seehearspeakup@gmail.com

(iii) Talian

Nombor untuk dihubungi: +6017 294 1094
Hari/Waktu Beroperasi : Isnin hingga Jumaat / 8.30am hingga 5.30pm

CARA UNTUK MENGETENGAHKAN KEBIMBANGAN (*Bersambung*)

(iv) Khidmat Pesanan Ringkas("SMS")

Nombor untuk dihubungi: +6017 294 1094

Hari/Waktu Beroperasi: Isnin hingga Jumaat / 8.30am hingga 5.30pm

(v) Borang Laman Web Terjamin

Alamat Laman Web: <http://duopharmabiotech.com/about-us/whistle-blowing-policy/ccm-duopharma-whistle-blowing-speak-up-pharma/>

- Laporan tersebut hendaklah mengandungi maklumat berikut
 - Jenis salah laku atau kesalahan;
 - Nama individu-individu yang terlibat;
 - Masa, tempat dan tarikh salah laku atau kesalahan tersebut berlaku;
 - Bagaimana salah laku atau kesalahan tersebut dilakukan;
 - Lain-lain saksi kepada salah laku atau kesalahan;
 - Dokumen-dokumen atau bukti yang tersedia;
 - Sebab mengapa mereka bimbang tentang situasi tersebut.
- Kakitangan atau pihak berkepentingan digalakkan untuk mengemukakan sebarang kebimbangan pada kesempatan yang terawal, dan dialu-alukan untuk berbincang dengan mana-mana pihak tentang kebimbangan tersebut secara tertutup terlebih dahulu.
- Walaupun kakitangan atau pihak berkepentingan tidak perlu membuktikan tuduhan yang dibuat, mereka perlu menunjukkan kepada pihak yang dihubungi bahawa kebimbangan mereka adalah berasas.

TINDAK BALAS OLEH SYARIKAT

Setiap laporan yang diterima akan dikaji oleh Ketua Audit Dalaman & Integriti Kumpulan, dan seterusnya dibincangkan bersama Jawatankuasa Audit & Integriti dan/atau Ketua Pengarah Kumpulan untuk menentukan tindakan susulan yang wajar.

- Tindakan yang diambil oleh Syarikat bergantung kepada kebimbangan tersebut. Sesetengah kebimbangan mungkin/akan diselesaikan dengan tindakan yang dipersetujui tanpa perlu melakukan siasatan. Tindakan segera boleh diambil sebelum siasatan dijalankan, sekiranya perlu.

TINDAK BALAS OLEH SYARIKAT (*Bersambung*)

Setiap laporan yang diterima akan dikaji oleh Ketua Audit Dalaman & Integriti Kumpulan, dan seterusnya dibincangkan bersama Jawatankuasa Audit & Integriti dan/atau Ketua Pengarah Kumpulan untuk menentukan tindakan susulan yang wajar.

- Tindakan yang diambil oleh Syarikat bergantung kepada kebimbangan tersebut. Sesetengah kebimbangan mungkin/akan diselesaikan dengan tindakan yang dipersetujui tanpa perlu melakukan siasatan. Tindakan segera boleh diambil sebelum siasatan dijalankan, sekiranya perlu.
- Ketua Audit Dalaman & Integriti Kumpulan akan menghubungi kakitangan atau pihak berkepentingan yang mengetengahkan kebimbangan tersebut dalam masa 10 hari bekerja untuk:
 - memperakukan bahawa Syarikat telah menerima tuduhan tersebut;
 - menjelaskan bagaimana Syarikat akan mengendalikannya hal tersebut; dan
 - menerangkan tentang sokongan yang tersedia untuk pihak yang mengetengahkan kebimbangan tersebut.
- Syarikat bersetuju bahawa kakitangan atau pihak berkepentingan yang mengetengahkan kebimbangan itu memerlukan jaminan bahawa hal tersebut telah ditangani dengan baik. Oleh itu, kakitangan yang mengetengahkan kebimbangan tersebut akan diberi maklumat secukupnya tentang hasil siasatan yang dilakukan, tertakluk kepada batasan undang-undang.
- Syarikat akan mengambil langkah untuk mengurangkan kesulitan yang mungkin dihadapi oleh kakitangan akibat daripada mengetengahkan kebimbangan. Contohnya, jika seorang kakitangan diperlukan untuk memberi keterangan di dalam prosiding jenayah atau disiplin, Syarikat akan mengaturkan supaya kakitangan tersebut mendapat nasihat/sokongan tentang prosedur berkaitan.

MEMBAWA PERKARA KE TAHAP YANG LEBIH LANJUT

- Polisi ini bertujuan untuk menyediakan saluran rasmi di dalam Syarikat untuk kakitangan mengetengahkan kebimbangan. Syarikat berharap kakitangan dan pihak berkepentingan akan berpuashati dengan apa-apa tindakan yang diambil. Sekiranya mereka tidak berpuas hati, dan sekiranya mereka merasakan perlu untuk perkara tersebut dibawa kepada pihak luar, pihak-pihak berikut boleh dihubungi:
 - Pengerusi Duopharma Biotech Berhad;
 - Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia; atau
 - Badan regulatori berkuasa yang berkenaan.
- Sekiranya kakitangan membawa hal tersebut kepada pihak luar, mereka perlu memastikan maklumat sulit tidak didedahkan. Polisi ini menggalakkan kakitangan untuk memeriksa dengan pihak-pihak di atas terlebih dahulu sebelum terus mengambil tindakan.

PEMANTAUAN POLISI

- Syarikat akan menyimpan rekod setiap perkara yang diketengahkan menerusi Polisi Pemberian Maklumat ini bagi tujuan penilaian berhubung dengan keberkesanan polisi ini dan sebarang kemunculan pola.
- Ketua Audit Dalaman & Integriti Kumpulan bertanggungjawab untuk membuat penilaian rasmi tentang keberkesanan polisi ini dan sebarang kemunculan pola, dan seterusnya melaporkannya kepada Jawatankuasa Audit & Integriti dan Pengarah Urusan Kumpulan.
- Ketua Pengarah Urusan Kumpulan bertanggungjawab secara menyeluruhnya ke atas Polisi Pemberian Maklumat ini.

CARTA ALIRAN PENERIMAAN LAPORAN

