 PENANGPORT	ISSUING DIVISION:	UNIT:	DOC. REF:	PAGE:
	CHAIRMAN/CEO'S OFFICE	INTERNAL AUDIT	IAU POLICY-05	1/7
	EFFECTIVE DATE:		DATE:	EDITION
	10.09.2015		10.09.2015	FIRST

WHISTLEBLOWING POLICY & PROCEDURE

PROCEDURE

1.0 REPORTING PROCEDURE

PROSEDUR PELAPORAN

1.1 Any individual (“Whistleblower”) who has a reasonable belief that there is a serious misconduct or any irregularity relating to any of the following issues:


- a) unsafe working conditions or work practices;**
- b) danger to health or safety of any person;**
- c) unethical business practices; and**
- d) unlawful or improper activities (e.g. theft, corruption, breach of trust & harassment)**

that may adversely impact Penang Port Sdn. Bhd. (“Penang Port”), Penang Port’s shareholders, employees, investors or the public at large, may disclose the relevant information & evidence via a Whistleblower Report as provided under this procedure as set out according to Whistleblower Protection Act 2010 (Act 711).

Seseorang individu (“Pemberi Maklumat”) yang mempunyai kepercayaan yang munasabah bahawa terdapat kelakuan tidak wajar yang serius atau sebarang penyelewengan berkaitan isu-isu berikut:

- a) amalan kerja yang tidak selamat;
- b) membahayakan kesihatan atau keselamatan seseorang;
- c) amalan perniagaan yang tidak beretika ; dan
- d) kegiatan yang tidak betul atau bercanggah dengan undang-undang (cth. pencurian, rasuah, pecah amanah & gangguan)

yang boleh memberi kesan negatif ke atas Penang Port Sdn. Bhd. (“Penang Port”), pelanggan Penang Port, pemegang saham, pekerja, pelabur atau masyarakat pada umumnya, boleh mendedahkan maklumat & bukti berkaitan melalui “Laporan

 <small>PENANGPORT</small>	ISSUING DIVISION:	UNIT:	DOC. REF:	PAGE:
	CHAIRMAN/CEO'S OFFICE	INTERNAL AUDIT	IAU POLICY-05	2/7
	EFFECTIVE DATE:		DATE:	EDITION
	10.09.2015		10.09.2015	FIRST

WHISTLEBLOWING POLICY & PROCEDURE

Whistleblower” seperti yang diperuntukkan di bawah prosedur ini dan termaktub di dalam Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 (Akta 711).

1.2 Any report of a serious misconduct case or irregularity as referred to the above should be disclosed and reported to the authorized personnel of Internal Audit Unit ('IAU') via three (3) channels:


- a) telephone : Jafrul Fazli B. Jaafar (04-3102111)
Norsyazlina Bt. Baharom (04-3102392)
- b) website : <http://www.penangport.com.my> – to download Whistleblowing Report Form
- c) e-mail : jafrul_fazli@penangport.com.my
norsyazlina@penangport.com.my

It is imperative to note that all Whistleblowing Reports must be made in writing, so as to ensure a clear understanding of the issue raised.

Sebarang laporan kelakuan tidak wajar yang serius atau penyelewengan seperti tertera di atas hendaklah didedahkan dan dilaporkan kepada kakitangan Unit Audit Dalam (“UAD”) yang bertanggungjawab melalui tiga (3) saluran:

- a) telefon : Jafrul Fazli B. Jaafar (04-3102111)
Norsyazlina Bt. Baharom (04-3102392)
- b) laman web : <http://www.penangport.com.my> – untuk muat turun Borang Laporan Whistleblowing
- c) e-mail : jafrul_fazli@penangport.com.my
norsyazlina@penangport.com.my

Adalah penting untuk diketahui bahawa semua “*Laporan Whistleblower*” mesti dibuat secara bertulis, untuk memastikan pemahaman yang jelas tentang isu-isu yang diadakan.

 <small>PENANGPORT</small>	ISSUING DIVISION:	UNIT:	DOC. REF:	PAGE:
	CHAIRMAN/CEO'S OFFICE	INTERNAL AUDIT	IAU POLICY-05	3/7
	EFFECTIVE DATE:		DATE:	EDITION
	10.09.2015	10.09.2015	FIRST	


WHISTLEBLOWING POLICY & PROCEDURE

1.3 All Whistleblowing Reports will be dealt with in a confidential manner. The IAU personnel who have been assigned and trusted to administer the whistleblowing channel and process shall be directed to take a declaration with Penang Port not to expose the identity of the whistleblower.

Semua “*Laporan Whistleblowing*” akan diuruskan secara sulit. Kakitangan UAD yang telah ditugaskan dan diamanahkan untuk mentadbir saluran dan proses pemberitahuan maklumat akan diarahkan untuk membuat suatu akujanji dengan Penang Port untuk tidak mendedahkan identiti pemberi maklumat.

1.4 All Whistleblowing Reports must be raised without malice, grievance, but in good faith and not for personal gain. Penang Port would not tolerate with a situation in which an employee or non-employee who purposely makes a report knowingly or has reason to belief is false. Making a false report will result in consequences for the employee (e.g. termination of the contract of employment); or non-employee (e.g. litigation action), and that individual may be held liable for damage, loss and suffering endured by anyone who has been affected by these false reports or defamation.

Semua “*Laporan Whistleblowing*” yang dibangkitkan mestilah tanpa niat jahat, dendam, tetapi dengan niat yang baik dan bukan untuk kepentingan peribadi. Penang Port tidak akan bertolak ansur dengan mana-mana pekerja atau bukan pekerja yang sengaja membuat laporan bahawa yang dia tahu, atau mempunyai sebab untuk mengetahui, adalah palsu. Membuat laporan palsu akan mengakibatkan kesan kepada pekerja (contohnya pemberhentian kontrak pekerjaan); atau bukan pekerja (contohnya tindakan undang-undang) dan individu tersebut akan dipertanggungjawabkan ke atas kerosakan, kerugian dan derita yang dialami oleh sesiapa sahaja yang telah terjejas oleh laporan-laporan palsu atau fitnah tersebut.

 <small>PENANGPORT</small>	ISSUING DIVISION:	UNIT:	DOC. REF:	PAGE:
	CHAIRMAN/CEO'S OFFICE	INTERNAL AUDIT	IAU POLICY-05	4/7
	EFFECTIVE DATE:		DATE:	EDITION
	10.09.2015		10.09.2015	FIRST

WHISTLEBLOWING POLICY & PROCEDURE

1.5 All Whistleblowing Reports must be sent directly to IAU.

Semua “*Laporan Whistleblowing*” mesti dihantar terus ke UAD.

2.0 INVESTIGATION PROCEDURE


PROSEDUR PENYIASATAN

2.1 Upon receiving a report and evidence from the Whistleblower, IAU shall gather additional information and ascertain whether there is a *prima facie* case to respond to the issue raised.

Setelah menerima laporan dan bukti daripada Pemberi Maklumat, UAD akan mengumpulkan maklumat tambahan serta memastikan sama ada terdapat kes *prima facie* untuk bertindak terhadap isu yang dibangkitkan.

2.2 Head, Internal Audit (“HIA”) shall determine whether the report received is in contravention with any of the legislations, Memorandum and Articles of Association, Privatization Agreement and/or documents related thereto, Employees Disciplinary Procedure, Business Code of Ethics, Standards Operating Policy & Procedure applicable by to Penang Port or any other codes / rules and agreements that governing the administration of Penang Port.

Ketua, Audit Dalam (“KAD”) akan menentukan sama ada aduan yang diterima bertentangan dengan mana-mana peruntukan undang-undang, Memorandum dan Tataurus Persatuan, Perjanjian Penswastan dan/atau dokumen yang berkaitan dengan hal tersebut, Prosedur Tatatertib Pekerja, Kod Etika Perniagaan, Kod Etika Pekerjaan, Polisi & Prosedur Piawai Operasi yang digunapakai oleh Penang Port atau mana-mana kod / peraturan-peraturan dan perjanjian-perjanjian lain yang digunapakai dalam pengurusan dan pentadbiran Penang Port.

 <small>PENANGPORT</small>	ISSUING DIVISION:	UNIT:	DOC. REF:	PAGE:
	CHAIRMAN/CEO'S OFFICE	INTERNAL AUDIT	IAU POLICY-05	5/7
	EFFECTIVE DATE:		DATE:	EDITION
	10.09.2015		10.09.2015	FIRST
WHISTLEBLOWING POLICY & PROCEDURE				

2.3 Once the status of the report is identified, HIA may consult the case to the Audit Committee and Chief Executive Officer (“CEO”) for a decision to commence investigation or to forward the case to the related Department / Unit for further investigation depending on the nature and materiality of the case.

Setelah status laporan tersebut dikenalpasti, KAD akan merujuk kes tersebut kepada Jawatankuasa Audit dan Ketua Pegawai Eksekutif ("KPE") untuk membuat keputusan memulakan penyiasatan atau menyerahkan kes tersebut kepada Jabatan / Unit yang berkaitan untuk siasatan lanjut bergantung kepada sifat dan keberatan kes tersebut.

2.4 IAU shall follow-up on the status of the case with the relevant Department / Unit until finalization of investigation report and tables the report to the Audit Committee for notification and further action.


UAD akan melakukan tindakan susulan mengenai status kes dengan Jabatan / Unit berkenaan dan melaporkannya kepada Jawatankuasa Audit untuk makluman dan tindakan selanjutnya.

2.5 The Whistleblower shall have the right to check the status of the investigation with the HIA.

Pemberi Maklumat berhak untuk menyemak status siasatan kes dengan KAD.

2.6 The Management reserves the right to make any decisions based on the findings of the investigation performed by the IAU / Department / Unit.

Pihak Pengurusan berhak untuk membuat keputusan berdasarkan hasil penemuan siasatan yang telah dibuat oleh UAD/ Jabatan/ Unit.

 <small>PENANGPORT</small>	ISSUING DIVISION:	UNIT:	DOC. REF:	PAGE:
	CHAIRMAN/CEO'S OFFICE	INTERNAL AUDIT	IAU POLICY-05	6/7
	EFFECTIVE DATE:		DATE:	EDITION
	10.09.2015		10.09.2015	FIRST

WHISTLEBLOWING POLICY & PROCEDURE

2.7 IAU shall be responsible to continually improve the whistleblowing process.

UAD akan bertanggungjawab untuk terus mempertingkatkan proses whistleblowing.

2.8 The whistleblower shall be informed by the IAU regarding any information or findings from the Whistleblower Report or decision that have been concluded.

Pemberi Maklumat akan diberitahu oleh IAU mengenai maklumat atau hasil penemuan daripada "*Laporan Whistleblower*" atau keputusan yang telah dibuat.

3.0 PROTECTION OF WHISTLEBLOWER

PERLINDUNGAN PEMBERI MAKLUMAT

3.1 Whistleblower shall be protected under the Whistleblower Protection Act 2010 (Act 711).

Pemberi Maklumat akan dilindungi di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 (Akta 711).


4.0 DEFINITIONS

DEFINISI

4.1 Whistleblower

Pemberi Maklumat

Whistleblower should act in good faith and should not make false accusations when reporting of misconduct by the Penang Port's employee or Management.

 <small>PENANGPORT</small>	ISSUING DIVISION:	UNIT:	DOC. REF:	PAGE:
	CHAIRMAN/CEO'S OFFICE	INTERNAL AUDIT	IAU POLICY-05	7/7
	EFFECTIVE DATE:		DATE:	EDITION
	10.09.2015		10.09.2015	FIRST

WHISTLEBLOWING POLICY & PROCEDURE

Pemberi Maklumat mesti bertindak dengan niat baik dan tidak boleh membuat tuduhan palsu ketika membuat laporan terhadap perkara-perkara salahlaku yang dilakukan oleh kakitangan Penang Port atau Pengurusan.

4.2 Investigator

Penyiasat

All authorized investigators shall handle all matters promptly, seriously, and confidentially. All investigators shall be independent and unbiased in fact and appearance.

Semua penyiasat yang diberi kuasa perlulah menangani semua perkara berkaitan dengan cepat, serius, serta memelihara kerahsiaan. Para penyiasat haruslah kekal bebas dan tidak berat sebelah dalam kenyataan dan penampilan.