



Prasarana Malaysia Berhad (467220-U)

POLISI PEMBERI MAKLUMAT

UNTUK RUJUKAN SAHAJA

KLAUSA INFORMASI PEMILIKAN

Informasi yang terkandung dalam dokumen ini dan semua dokumen sokongan adalah milik kekal Prasarana Malaysia Berhad. Ia tidak boleh digunakan, diulang cetak atau didedahkan kepada pihak ketiga, baik secara keseluruhan atau sebagian, tanpa izin tertulis dari Prasarana Malaysia Berhad. Semua hak intelektual dokumen ini dan dokumen sokongan adalah hak milik kekal Prasarana Malaysia Berhad.

TAJUK DOKUMEN	POLISI PEMBERI MAKLUMAT			 Prasarana Malaysia Berhad
No. Rujukan Dokumen	PRA/POL/P&GCEO/INT-003			
No. Semakan	1	Mukasurat	Muka 2 dari 13	

SEJARAH PINDAAN			
NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA	MUKASURAT	HURAIAN PINDAAN
0	16 Julai 2019	Semua	Penyelarasan bagi memenuhi keperluan Sistem Pengurusan Bersepadu (IMS).
1	23 Oktober 2023	Semua	Kemas kini formal selaras dengan kelulusan proses pendedahan maklumat terbaru oleh Lembaga Pengarah.

UNTUK RUJUKAN SAHAJA

TAJUK DOKUMEN	POLISI PEMBERI MAKLUMAT			 Prasarana Malaysia Berhad
No. Rujukan Dokumen	PRA/POL/P&GCEO/INT-003			
No. Semakan	1	Mukasurat	Muka 3 dari 13	

ISI KANDUNGAN

PENYATAAN TUJUAN	4
GLOSARI	5
UMUM	6
Rujukan	6
Kemaskini Polisi	6
1.0 PENGENALAN	7
Visi.....	7
Penyataan Polisi	7
Tujuan	7
Skop	8
2.0 KAEDAH PELAPORAN	9
3.0 PERLINDUNGAN.....	10
4.0 MELAPORKAN KEBIMBANGAN	11
5.0 PENGAWASAN DAN PEMILIKAN POLISI	12
Lampiran 1 – Matriks Tadbir Urus.....	13

TAJUK DOKUMEN	POLISI PEMBERI MAKLUMAT			 Prasarana Malaysia Berhad
No. Rujukan Dokumen	PRA/POL/P&GCEO/INT-003			
No. Semakan	1	Mukasurat	Muka 4 dari 13	

PENYATAAN TUJUAN

Polisi ini bertujuan untuk menyediakan mekanisme yang sewajarnya kepada semua kakitangan Prasarana dan orang awam bagi melaporkan kebimbangan mengenai sebarang salah laku yang tidak wajar yang melanggar kod etika tatakelakuan, salah laku sebenar atau yang disyaki, tingkah laku yang menyalahi undang-undang atau tidak beretika tanpa rasa takut akan tindakan balas atau layanan tidak adil selagi terdapat asas yang munasabah untuk kebimbangan dan pendedahan dibuat dengan suci hati.

UNTUK RUJUKAN SAHAJA

TAJUK DOKUMEN	POLISI PEMBERI MAKLUMAT			 Prasarana Malaysia Berhad
No. Rujukan Dokumen	PRA/POL/P&GCEO/INT-003			
No. Semakan	1	Mukasurat	Muka 5 dari 13	

GLOSARI

BIL.	TERMA	KETERANGAN
1	BRCGC	Lembaga Jawatankuasa Risiko, Tadbir Urus dan Pematuhan
2	CEO	<i>Chief Executive Officer</i>
3	CIO	Ketua Pegawai Integriti
4	Prasarana	Prasarana Malaysia Berhad
5	PGCEO	<i>President & Group Chief Executive Officer</i>
6	SOP	<i>Standard Operating Procedure</i>

TAJUK DOKUMEN	POLISI PEMBERI MAKLUMAT			 Prasarana Malaysia Berhad
No. Rujukan Dokumen	PRA/POL/P&GCEO/INT-003			
No. Semakan	1	Mukasurat	Muka 6 dari 13	

UMUM

Rujukan

Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010.

Kemaskini Polisi

Tanggungjawab untuk mengemaskini polisi ini adalah di bawah kewajipan Jabatan Integriti & Tadbir Urus dan Kawalan Dokumen dan polisi ini hendaklah di semak semula apabila diperlukan, dengan kelulusan Lembaga Pengarah.

Seksyen Tamat

TAJUK DOKUMEN	POLISI PEMBERI MAKLUMAT			 Prasarana Malaysia Berhad
No. Rujukan Dokumen	PRA/POL/P&GCEO/INT-003			
No. Semakan	1	Mukasurat	Muka 7 dari 13	

1.0 PENGENALAN

Visi

Di Prasarana Malaysia Berhad ("Prasarana"), nilai korporat kami "(InFORM)" membimbing kami dalam semua tindakan kami – merangkumi keputusan strategik serta interaksi seharian dengan pelanggan dan sesama warga kerja:

1. **In** : Integriti dan Kejujuran – Beretika dan profesional dalam semua urusan. "Saya sentiasa melakukan perkara yang betul."
2. **F** : Kebebasan melalui tanggungjawab – Diberi kepercayaan untuk bertindak secara betul pada setiap masa dan bertanggungjawab terhadap tindakan tersebut. "Saya menghargai kepercayaan yang diberikan."
3. **O** : Keterbukaan – Berfikiran luas, adil dan mampu menerima pandangan berbeza. "Saya mudah didekati."
4. **R** : Berkemahiran - Sentiasa mencari pendekatan yang lebih baik untuk melakukan sesuatu. "Saya buat lebih baik setiap hari."
5. **M** : Saling Menghormati - Melayan orang lain sebagaimana kita ingin dilayan. "Saya menghargai setiap individu."

Penyataan Polisi

Prasarana Malaysia Berhad ("Prasarana") komited untuk menegakkan standard integriti tertinggi dalam pengendalian perniagaan dan operasinya selaras dengan nilai korporatnya. Ia menjalankan urusannya dengan cara yang beretika dan bertanggungjawab. Sebagai sebahagian daripada komitmen ini, Prasarana telah menyediakan saluran untuk melaporkan sebarang salah laku yang tidak wajar. Polisi ini juga terpakai kepada semua anak syarikat Prasarana.

Tujuan

Polisi ini bertujuan untuk menyediakan mekanisme yang sewajarnya kepada semua kakitangan Prasarana dan orang awam bagi melaporkan kebimbangan mengenai sebarang salah laku yang tidak wajar yang melanggar kod etika tatakelakuan, salah laku sebenar atau yang disyaki, tingkah laku yang menyalahi undang-undang atau tidak beretika tanpa rasa takut akan tindakan balas atau layanan tidak adil selagi terdapat asas yang munasabah untuk kebimbangan dan pendedahan dibuat dengan suci hati.

TAJUK DOKUMEN	POLISI PEMBERI MAKLUMAT			 Prasarana Malaysia Berhad
No. Rujukan Dokumen	PRA/POL/P&GCEO/INT-003			
No. Semakan	1	Mukasurat	Muka 8 dari 13	

Skop

Berikut adalah contoh salah laku yang berkaitan dengan amalan perniagaan Prasarana dan ketidakpatuhan yang berkaitan tetapi tidak terhad kepada:

- (a) Penyalahgunaan Kuasa;
- (b) Ketidakpatuhan terhadap Piawaian dan Proses Perakaunan, Kawalan Dalaman, Pengauditan atau Kawalan IT;
- (c) Sebarang Pelanggaran Lain Polisi Syarikat;
- (d) Penglibatan dalam Perbuatan Rasuah dan Rasuah;
- (e) Pelanggaran Kerahsiaan Data dan/atau Privasi;
- (f) Penglibatan dalam Sebarang Akta "Konflik Kepentingan";
- (g) Penglibatan dalam Tindakan Penipuan atau Pecah Amanah;
- (h) Hadiah, Tajaan, Derma, Hiburan dan Hospitaliti yang Melanggar Polisi Syarikat;
- (i) Gangguan, Buli, dan Salah Laku Seksual;
- (j) Ketidakpatuhan terhadap Akta dan Peraturan Kesihatan, Keselamatan, Keselamatan dan Alam Sekitar;
- (k) Penyelewengan Aset Syarikat;
- (l) Penyalahgunaan Media Sosial atau Komunikasi Perniagaan;
- (m) Pembalasan Terhadap Pemberi Maklumat;
- (n) Penglibatan dalam Penyalahgunaan Bahan atau Dadah;
- (o) Kecurian atau Penyalahgunaan Sumber; dan
- (p) Pelanggaran mana-mana Undang-undang dan Peraturan Lain

Seksyen Tamat

TAJUK DOKUMEN	POLISI PEMBERI MAKLUMAT			 Prasarana Malaysia Berhad
No. Rujukan Dokumen	PRA/POL/P&GCEO/INT-003			
No. Semakan	1	Mukasurat	Muka 9 dari 13	

2.0 KAEDAH PELAPORAN

- 2.1 Terdapat dua (2) kaedah pelaporan untuk melaporkan sebarang kebimbangan serius mengenai kelakuan Prasarana atau pekerjaanya. Satu (1) kaedah adalah melalui emel dan kaedah yang lain adalah melalui aplikasi mudah alih digital atau portal web yang boleh merahsiakan maklumat pelapor.
- 2.2 Untuk melaporkan sebarang kebimbangan yang serius tentang kelakuan Prasarana atau pekerjaanya, sila e-mel ke integrity.prasarana@prasarana.com.my. Pemberi maklumat disarankan untuk menyertakan maklumat berikut dalam laporan mereka:
- Nama pemberi maklumat dan butiran lain untuk dihubungi (nombor telefon dan alamat e-mel) (Ini digalakkan walau bagaimanapun pemberi maklumat boleh memilih untuk kekal tanpa nama);
 - Butiran dakwaan termasuk di mana dan bila salah laku yang didakwa berlaku;
 - Butiran orang yang terlibat;
 - Butiran saksi (jika ada); dan
 - Sebarang maklumat lain yang berkaitan dan bukti sokongan jika ada.
- 2.3 Untuk melaporkan sebarang kebimbangan serius dengan cara merahsiakan maklumat pelapor, anda boleh memuat turun aplikasi mudah alih Speeki™ ke peranti mudah alih menggunakan kod QR berikut:



Anda juga boleh melaporkan melalui portal web dengan menggunakan URL berikut:
prasarana.portal.speeki.com

Ikuti semua arahan dan di mana-mana tempat yang diminta untuk nama syarikat atau kod syarikat, sila masukkan "Prasarana". Sila ambil perhatian bahawa semua maklumat akan kekal sulit dan tidak akan dipaparkan maklumat peribadinya, tetapi jika anda memilih untuk mendedahkan maklumat pengenalan diri, anda akan menerima perlindungan seperti yang diterangkan dalam bahagian 3 dasar ini.

TAJUK DOKUMEN	POLISI PEMBERI MAKLUMAT			 Prasarana Malaysia Berhad
No. Rujukan Dokumen	PRA/POL/P&GCEO/INT-003			
No. Semakan	1	Mukasurat	Muka 10 dari 13	

3.0 PERLINDUNGAN

3.1 Perlindungan Pemberi Maklumat

Prasarana akan memberi perlindungan sekadar termampu di bawah peruntukan Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010. Ini termasuk perlindungan terhadap sebarang tindakan buruk dan memudaratkan disebabkan oleh pendedahan sebarang salah laku yang dilakukan atau akan dilakukan dalam Prasarana setakat mana boleh dilaksanakan secara munasabah dengan syarat pendedahan dibuat dengan suci hati. Perlindungan sedemikian diberikan walaupun siasatan kemudiannya mendedahkan bahawa Pemberi Maklumat tersilap tentang fakta, peraturan dan prosedur yang terlibat.

Seksyen Tamat

TAJUK DOKUMEN	POLISI PEMBERI MAKLUMAT			 Prasarana Malaysia Berhad
No. Rujukan Dokumen	PRA/POL/P&GCEO/INT-003			
No. Semakan	1	Mukasurat	Muka 11 dari 13	

4.0 MELAPORKAN KEBIMBANGAN

- 4.1 Apabila sesuatu kebimbangan dibangkitkan, ia akan dilayan dengan serius, adil dan segera.
- 4.2 Kemalangan akan dinilai berdasarkan maklumat yang diberikan oleh Pemberi Maklumat dan dengan itu siasatan awal akan dibuat. Jika siasatan awal menunjukkan penyiasatan lanjut diperlukan, penyiasatan menyeluruh terhadap kebimbangan itu akan dilakukan. Selepas penyiasatan selesai, laporan penyiasatan hendaklah disediakan, dikemukakan dan dibincangkan sewajarnya dengan pihak berkepentingan yang berkaitan seperti yang digariskan Matriks Tadbir Urus dalam Lampiran 1.
- 4.3 Pengurusan akibat termasuk tindakan tatatertib hendaklah dilaksanakan mengikut dasar dan Prosedur Operasi Standard (SOP) yang terpakai iaitu “Kod Etika Perniagaan Prasarana”, “Garis Panduan Pengurusan Akibat” dan/atau dasar lain yang berkaitan yang didokumenkan dan dipantau. Jika penemuan mendedahkan kemungkinan kesalahan jenayah, perkara itu akan dimaklumkan kepada Lembaga Pengarah untuk pertimbangan. Bergantung pada hasil siasatan, sebarang perkara jenayah akan dilaporkan kepada polis atau badan/pihak berkuasa yang berkaitan jika dikehendaki oleh undang-undang yang berkenaan.

Seksyen Tamat

TAJUK DOKUMEN	POLISI PEMBERI MAKLUMAT			 Prasarana Malaysia Berhad
No. Rujukan Dokumen	PRA/POL/P&GCEO/INT-003			
No. Semakan	1	Mukasurat	Muka 12 dari 13	

5.0 PENGAWASAN DAN PEMILIKAN POLISI

- 5.1 Lembaga Jawatankuasa Risiko, Tadbir Urus dan Pematuhan (BRCGC) akan menyediakan pengawasan yang diperlukan dan mengawasi pelaksanaan Polisi ini. Ketua Pegawai Integriti (CIO) mempunyai tanggungjawab harian dalam pentadbiran, pelaksanaan dan pemantauan serta penilaian berkala terhadap Polisi ini.
- 5.2 Pemilik Polisi ini ialah CIO yang akan bertanggungjawab terhadap sebarang pindaan dan kemas kini selepas pertimbangan BRCGC dan seterusnya kelulusan Lembaga Pengarah untuk semua pindaan dan kemas kini.

Seksyen Tamat

TAJUK DOKUMEN	POLISI PEMBERI MAKLUMAT			 Prasarana Malaysia Berhad
No. Rujukan Dokumen	PRA/POL/P&GCEO/INT-003			
No. Semakan	1	Mukasurat	Muka 13 dari 13	

Lampiran 1 – Matriks Tadbir Urus

Matriks Tadbir Urus menggariskan panduan untuk menguruskan dakwaan pemberi maklumat daripada penerimaan laporan siasatan sehingga kepada Jawatankuasa Rayuan. Ini merangkumi kakitangan di semua peringkat dalam organisasi serta ahli lembaga pengarah. Perkara yang melibatkan ahli lembaga pengarah akan diuruskan mengikut proses sewajarnya oleh Kementerian Kewangan (MOF). Dalam kes di mana ahli BRCGC terlibat, langkah akan diambil untuk mengecualikan ahli yang terlibat.

Jika Subjek ialah:	Pihak yang akan memaklumkan kepada Pihak Berkepentingan	Pihak berkepentingan perlu dimaklumkan & penerima laporan siasatan	Jawatankuasa Inkuiri Dalam***	Jawatankuasa Tatatertib (Pihak berkepentingan untuk menimbang jenis salah laku dan melaksanakan pengurusan akibat)	Jawatankuasa Rayuan
Pengerusi	Wakil MOF	MOF*	Tidak berkaitan	Tidak berkaitan	Tidak berkaitan
Ahli Lembaga Pengarah	Pengerusi	Pengerusi dan Ahli Lembaga Pengarah dipilih oleh Pengerusi	Tidak berkaitan	Tidak berkaitan	Tidak berkaitan
Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan	BRCGC	Ahli Lembaga Pengarah	Ahli Lembaga Pengarah (selain ahli Jawatankuasa Tatatertib dan Jawatankuasa Rayuan)	3 Ahli Lembaga Pengarah	Pengerusi dan 2 Ahli Lembaga Pengarah (selain ahli Jawatankuasa Inkuiri Dalam dan Jawatankuasa Tatatertib)
C Suite termasuk Ketua Pegawai Eksekutif Subsidiari	CIO	Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan** dan Ahli Lembaga Pengarah	Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan dan 2 Ahli Lembaga Pengarah (selain ahli BNRC)	BNRC (dengan nasihat daripada CHCO dan Ketua Perundangan dan Penasihat Am)	Ahli Lembaga Pengarah (selain ahli BNRC and Jawatankuasa Inkuiri Dalam)
Jawatan lebih rendah daripada C Suite (EVP dan SVP)	CIO	Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan dan C Suite fungsi yang berkaitan	2 C Suites dan Ketua Perundangan dan Penasihat Am	CHCO and 2 C Suites selain ahli Jawatankuasa Inkuiri Dalam dan Jawatankuasa Rayuan	Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan dan 2 C Suites (selain ahli Jawatankuasa Inkuiri Dalam dan Jawatankuasa Tatatertib)
Jawatan lebih rendah daripada SVP	CIO	C Suite fungsi yang berkaitan	3 kakitangan berjawatan lebih tinggi daripada tertuduh	3 kakitangan berjawatan lebih tinggi daripada tertuduh (selain ahli Jawatankuasa Inkuiri Dalam dan Jawatankuasa Rayuan)	CHCO dan Ketua Perundangan dan Penasihat Am

*Pegawai MOF yang akan dimaklumkan ialah Ketua Setiausaha Perbendaharaan.

**Untuk kes berkaitan C Suite dan Ketua Pegawai Eksekutif Subsidiari, PGCEO perlu dimaklumkan terlebih dahulu sebelum Lembaga dimaklumkan. Ini juga terpakai kepada laporan siasatan.

***Jawatankuasa Inkuiri Dalam boleh menjemput pihak luar yang mempunyai kepakaran dalam bidang khusus seperti Hubungan Industri jika diperlukan.