



ขั้นตอนการแจ้งรายงานของ
AKWEL Group
ลงวันที่ **13.10.2023**

AKWEL

EFFICIENT AUTOMOTIVE
SOLUTION

วัตถุประสงค์	3
คำจำกัดความ	3
ขอบเขตการใช้งาน	4
ขอบเขตทางภูมิศาสตร์	4
ขอบเขตเนื้อหา.....	4
ขอบเขตส่วนบุคคล.....	5
การส่งการแจ้งรายงาน	5
เนื้อหาของการแจ้งรายงาน	6
หลักการของความเป็นกลางและสัดส่วนของข้อมูล	6
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจถูกประมวลผล	6
ตัวตนของฝ่ายผู้แจ้งรายงาน	7
ตัวตนของบุคคลที่ตกเป็นเป้าหมายในการแจ้งรายงาน.....	7
ตัวตนของบุคคลที่ถูกกล่าวถึงในการแจ้งรายงาน	7
การตรวจสอบและการประมวลผลการแจ้งรายงาน	7
การตรวจสอบการแจ้งรายงาน	7
การประมวลผลการแจ้งรายงาน	8
การแจ้งเตือนของฝ่ายต่างๆ	8
การแจ้งเตือนของผู้แจ้งรายงาน	8
การแจ้งเตือนของบุคคลที่มีชื่ออยู่ในการแจ้งรายงาน	9
สิทธิของบุคคลที่เกี่ยวข้อง	9
ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล	10
ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว	10
ระหว่งการส่งแจ้งรายงาน.....	10
ระหว่งการประมวลผลการแจ้งรายงาน	10
ระหว่งการสอบสวนและการดำเนินการแจ้งรายงาน	11
เมื่อเก็บการแจ้งรายงาน	11
การแจ้งรายงานก่อน	11
มีผลบังคับใช้	11
ภาคผนวก – รายชื่อหน่วยงานระดับชาติที่มีอำนาจในการรวบรวมและการประมวลผลรายงานภายนอก	12

วัตถุประสงค์

ขั้นตอนฉบับนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของระบบการแจ้งรายงานอย่างมืออาชีพ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ระบบการแจ้งรายงาน") ที่ AKWEL (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "นามาใช้" โดยเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางด้านจริยธรรมและหน้าที่ในการเฝ้าระวังในฐานะบริษัทแม่และผู้ว่าจ้าง

เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยเฉพาะพนักงาน AKWEL Group จึงมีการเผยแพร่บนพอร์ทัลความร่วมมือของ AKWEL และบน เว็บไซต์ AKWEL

ขั้นตอนนี้จะยกเลิกและแทนที่ ขั้นตอนการแจ้งรายงานการค้าของวันที่ 1 มีนาคม 2020

คำจำกัดความ

เงื่อนไขที่ขึ้นต้นด้วยอักษรตัวใหญ่มีคำจำกัดความดังนี้:

"**ผู้แจ้งรายงาน**" หมายถึงผู้ทำงานร่วมกัน หรือผู้ทำงานร่วมกันภายนอก หรือบุคคลที่สามที่แจ้งรายงาน

"**คณะกรรมการเฉพาะกิจ**"

หมายถึงบุคคลที่รับผิดชอบภายในกลุ่มในการวิเคราะห์การยอมรับและการประมวลผลการแจ้งรายงานที่ถือว่ายอมรับได้

สมาชิกของคณะกรรมการเฉพาะกิจ ได้แก่:

- เจ้าหน้าที่จริยธรรม
- และขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และบริบทของการแจ้งรายงาน (i) ที่ปรึกษาทั่วไปของกลุ่ม (ii) ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินของกลุ่ม และ (ii) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของกลุ่ม

"**การแจ้งรายงาน**" หมายถึงข้อมูลใดๆ ที่ส่งโดยฝ่ายแจ้งรายงานในกรอบระบบการแจ้งรายงาน

"**AKWEL**" หมายถึงบริษัท AKWEL

"**AKWEL Group**" หมายถึง AKWEL เช่นเดียวกับบริษัทใดๆ:

- โดยที่ AKWEL ถือหุ้นส่วนหนึ่งทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยให้มีสิทธิออกเสียงส่วนใหญ่ในการประชุมสามัญของบริษัทนั้นๆ
- โดยที่ AKWEL ถือสิทธิออกเสียงส่วนใหญ่แต่เพียงผู้เดียว โดยอาศัยข้อตกลงที่ทำกับหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นรายอื่น และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทนั้น
- ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว AKWEL จะกำหนดการตัดสินใจในการประชุมสามัญของบริษัทนั้นผ่านสิทธิในการออกเสียงที่บริษัทถืออยู่ หรือ
- สมาชิกของฝ่ายบริหาร ฝ่ายจัดการ หรือหน่วยงานการกำกับดูแลของบริษัทนั้น

"**ผู้ทำงานร่วมกัน**": หมายถึงพนักงานของ AKWEL Group (พนักงาน, เด็กฝึกงาน, ผู้ฝึกงาน, ฯลฯ);

"**เจ้าหน้าที่จริยธรรม**" หมายถึงบุคคลที่ได้รับมอบหมายภายในกลุ่มให้รับแจ้งรายงาน นี่คือนักปรึกษาทั่วไปของกลุ่ม

"**ผู้ทำงานร่วมกันภายนอก**": หมายถึง:

- (i) บุคคลใดก็ตามที่มีความสัมพันธ์ในการจ้างงานกับ AKWEL Group ลึ้นสุดลงแล้ว และได้รับข้อมูลในบริบทของความสัมพันธ์ที่สิ้นสุดลงแล้ว
- (ii) บุคคลใดก็ตามที่ได้สมัครงานภายใน AKWEL Group และได้รับข้อมูลในบริบทของใบสมัครนี้

- (iii) พนักงานภายนอกหรือเป็นครั้งคราว (พนักงานชั่วคราว ผู้ให้บริการ ฯลฯ) สมาชิกของฝ่ายบริหาร ฝ่ายจัดการ หรือหน่วยงานกำกับดูแล ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน และผู้มีสิทธิออกเสียงในการประชุมสามัญของบริษัทย่อยของกลุ่ม AKWEL
- (iv) ผู้รับเหมา ร่วม ผู้รับเหมาช่วงใด ๆ ของ AKWEL Group หรือในกรณีของนิติบุคคล สมาชิกของฝ่ายบริหาร ฝ่ายจัดการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลของผู้รับเหมา ร่วมและผู้รับเหมาช่วง ตลอดจนพนักงานของพวกเขา

“บุคคลที่สาม”

หมายถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดๆ

ภายใต้กฎหมายเอกชนที่มีความสนใจได้มีส่วนเสียในเรื่องนั้น (สมาคม, สหภาพแรงงาน, NGO ฯลฯ)

“บุคคลที่ตกเป็นเป้าหมายของรายงาน” หมายถึงบุคคลใดๆ ที่ได้รับการแจ้งรายงาน

ขอบเขตการใช้งาน

ขอบเขตทางภูมิศาสตร์

ระบบการแจ้งรายงานใช้กับ AKWEL Group

บริษัทในเครือของ AKWEL Group ที่ตั้งอยู่ในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ฝรั่งเศส จะต้องกำหนดว่าตามกฎหมายภายในประเทศของตน ขั้นตอนนี้สามารถนำไปใช้ในรูปแบบปัจจุบันได้

หากจำเป็นต้องแก้ไข จะต้องปรึกษากับฝ่ายกฎหมายของ AKWEL Group

หากกฎหมายท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับระบบแจ้งรายงานนี้ จะต้องนำแผนระบบท้องถิ่นมาใช้

ขอบเขตเนื้อหา

ระบบการแจ้งรายงานจะต้องเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมหรือสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับกลุ่ม ได้แก่ :

- (i) ความผิดทางอาญาหรือความผิดละเมิด
 - (ii) เป็นภัยคุกคามหรือเป็นอันตรายต่อผลประโยชน์สาธารณะ
 - (iii) การละเมิด หรือความพยายามที่จะปกปิดการละเมิดข้อผูกพันระหว่างประเทศที่ให้สัตยาบันหรืออนุมัติโดยฝรั่งเศส หรือการกระทำฝ่ายเดียวขององค์กรระหว่างประเทศที่ดำเนินการบนพื้นฐานของข้อผูกพันดังกล่าว
 - (iv) การละเมิด หรือความพยายามปกปิดการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับ
 - (v) การละเมิดกฎบัตรจริยธรรมของ AKWEL
 - (vi) การละเมิดหลักปฏิบัติในการต่อต้านการติดสินบนและต่อต้านอิทธิพลของ AKWEL
ตราบเท่าที่อาจเข้าข่ายติดสินบนหรือมีอิทธิพล
 - (vii) การโจมตีหรือความเสี่ยงร้ายแรงต่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน สุขภาพและความปลอดภัยส่วนบุคคล หรือต่อสิ่งแวดล้อม อันเป็นผลมาจากกิจกรรมของ AKWEL Group
ตลอดจนจากกิจกรรมของผู้รับเหมาช่วงหรือซัพพลายเออร์เมื่อกิจกรรมเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์
- ตัวอย่างเช่น การแจ้งรายงานอาจเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง การทุจริต ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อาชญากรรมทางบัญชีและการเงิน การต่อต้านการแข่งขัน การเลือกปฏิบัติและการคุกคามในสถานที่ทำงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชน เป็นต้น

ข้อเท็จจริง ข้อมูลหรือเอกสาร ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดหรือสื่อใดก็ตาม ซึ่งอยู่ภายใต้การรักษาความลับด้านกลาโหม ความลับทางการแพทย์ ความลับในการพิจารณาคดีของศาล ความลับในการสืบสวน ของศาล หรือความลับของความสัมพันธ์ระหว่างนายความและลูกความ จะไม่รวมอยู่ในขอบเขตของระบบการแจ้งรายงาน

ขอบเขตส่วนบุคคล

ระบบแจ้งรายงานอาจถูกใช้โดยผู้ทำงานร่วมกันและผู้ทำงานร่วมกันภายนอกที่ (i) ได้รับหรือมีความรู้ในกิจกรรมทางวิชาชีพของตน (ii) และดำเนินการโดยไม่พิจารณาทางการเงินโดยตรงและด้วยความสุจริต มีความประสงค์จะออกรายงานการแจ้งให้อยู่ในขอบเขตเนื้อหาสำคัญ

นอกจากนี้ยังอาจเปิดกว้างสำหรับบุคคลที่สามที่กระทำการโดยปราศจากการพิจารณาทางการเงินโดยตรงและโดยสุจริต มีความประสงค์ที่จะแจ้งรายงานการละเมิดที่อ้างถึงในข้อ (vii) ของย่อหน้า "ขอบเขตเนื้อหา"

การใช้ระบบแจ้งรายงานโดยผู้ทำงานร่วมกัน, ผู้ทำงานร่วมกันภายนอก และบุคคลที่สาม นั้นเป็นทางเลือก ส่วนหลังยังคงมีอิสระในการใช้ระบบการแจ้งรายงาน หรือสร้างการแจ้งรายงานภายนอก (ต่อไปนี้จะเรียกว่า การแจ้งรายงานภายนอก) หลังจากได้ทำการแจ้งรายงานภายในหรือส่งตรงไปที่:

- ผู้มีอำนาจตุลาการ
- ผู้พิทักษ์สิทธิซึ่งจะนำผู้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมที่สุดในการจัดการเรื่องนั้นๆ
- หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจในการจัดการกับการแจ้งรายงานตามพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานระดับชาติที่มีอำนาจมีรายชื่ออยู่ในภาคผนวกของขั้นตอนฉบับนี้
- สถาบัน หน่วยงาน
สำนักงานหรือหน่วยงานของสหภาพยุโรปที่มีอำนาจในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิดที่อยู่ในขอบเขตของคำสั่งของวันที่ 23 ตุลาคม 2019 ว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลผู้ที่แจ้งรายงานการละเมิดกฎหมายของสหภาพ

ในกรณีที่มิได้รับข้อมูลในระหว่างการทำกิจกรรมทางวิชาชีพ

ผู้เขียนการแจ้งรายงานจะต้องมีความรู้เป็นการส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว

ข้อเท็จจริงที่รวบรวมจะถูกจำกัดอย่างเคร่งครัดเฉพาะในส่วนที่อ้างถึงข้างต้น และจะต้องเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นภายในกลุ่ม AKWEL

สำหรับการแจ้งรายงานทั้งหมดที่ไม่อยู่ในขอบเขตของระบบการแจ้งรายงาน ควรใช้ช่องทางสื่อสารแบบเดิม

ห้ามดำเนินการทางวินัยกับผู้ทำงานร่วมกันที่ไม่ได้ใช้ระบบการแจ้งรายงาน

นอกจากนี้ การใช้ระบบการแจ้งรายงานโดยสุจริต แม้จะพบในภายหลังว่าข้อเท็จจริงไม่ได้รับการพิสูจน์หรือไม่ได้ทำการติดตามก็ตาม ก็จะไม่ทำให้ผู้เขียนถูกลงโทษได้ ยกเว้นสำหรับการใช้ระบบการแจ้งรายงานในทางที่ผิด

การส่งการแจ้งรายงาน

ระบบแจ้งรายงานนี้อนุญาตให้ผู้ทำงานร่วมกัน, ผู้ทำงานร่วมกันภายนอก หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแจ้งรายงานที่อยู่ภายในขอบเขตของระบบนี้

ผู้ทำงานร่วมกันที่สังเกตเห็นการละเมิดในพื้นที่ของขอบเขตที่กำหนดไว้ข้างต้น ควรแจ้งรายงานข้อเท็จจริง ในการทำเช่นนั้น พวกเขาจะรักษาความเป็นไปได้ในการใช้ช่องทางสื่อสารแบบเดิม เช่น ลำดับชั้นและหน่วยงานที่เป็นตัวแทนพนักงาน

หากการแจ้งแก่ผู้จัดการโดยตรงหรือโดยอ้อมให้นำเสนอ หรืออาจนำเสนอ ความยากลำบากหรือไม่ยาก หรืออาจไม่ส่งผลให้เกิดการติดตามการแจ้งรายงานอย่างเหมาะสม พนักงานอาจตัดสินใจแจ้งรายงานตามระบบการแจ้งหรือทำการแจ้งรายงานภายนอก

เนื่องจากระบบการแจ้งรายงานไม่ได้จัดเตรียมให้มีความเป็นไปได้ในการแจ้งรายงานด้วยวาจา ผู้แจ้งรายงานจะต้องส่งรายงานของตน (i) โดยใช้แบบฟอร์มการแจ้งรายงานที่มีอยู่ในเว็บไซต์ความร่วมมือของ AKWEL Group และบนเว็บไซต์ AKWEL และ (ii) โดยการส่งให้กับเจ้าหน้าที่จริยธรรมโดย:

• อีเมลไปที่: ethics@akwel-automotive.com

หรือ

• ทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่: **AKWEL**

ฝ่ายกฎหมาย – การแจ้งรายงานด้านจริยธรรม

975 Route des Burgondes

01410 Champfromier – France

พร้อมระบุข้อความว่า "CONFIDENTIAL" บนซองจดหมาย

เนื้อหาของการแจ้งรายงาน

หลักการของความโปร่งใสและสัดส่วนของข้อมูล

เมื่อจัดทำกรแจ้งรายงาน

ผู้เขียนการแจ้งรายงานจะต้องอธิบายข้อเท็จจริงที่ถูกล่ามไว้ในลักษณะที่เคารพหลักการที่ใช้บังคับในแง่ของความโปร่งใสและสัดส่วนของข้อมูล:

- การแจ้งรายงานใดๆ จะต้องจัดทำขึ้นในลักษณะที่เป็นกลาง เกี่ยวข้องและเหมาะสม และต้องเกี่ยวข้องโดยตรงกับขอบเขตของระบบการแจ้งรายงาน;
- จะไม่มีการตัดสินคุณค่าหรือความเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับพฤติกรรมของแต่ละบุคคล;
- จะต้องระบุการกระทำอย่างชัดเจน รัดกุม และครบถ้วนสมบูรณ์ ในกรณีหลังนี้ ข้อความจะต้องจำกัดอยู่เพียงสิ่งที่จำเป็นในการตรวจสอบการกระทำที่ถูกล่ามไห
- ข้อความที่ใช้อธิบายลักษณะการกระทำที่แจ้งรายงาน ต้องแสดงถึงลักษณะที่สันนิษฐานไว้

นอกจากแบบฟอร์มการแจ้งรายงานแล้ว ผู้เขียนการแจ้งรายงานจะต้องแนบข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบหรือสื่อใดๆ ที่อาจสนับสนุนการกระทำที่แจ้งรายงาน

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจถูกประมวลผล

ภายใต้ระบบการแจ้งรายงานนี้ สิ่งที่สามารถบันทึกคือ ข้อมูลในลักษณะส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ:

- ตัวตน หน้าที่ และรายละเอียดการติดต่อของผู้แจ้งรายงาน
- ตัวตน หน้าที่ และรายละเอียดการติดต่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งรายงาน
- ตัวตน หน้าที่ และรายละเอียดการติดต่อของบุคคลที่ถูกล่ามถึงในรายงาน
- ตัวตน หน้าที่ และรายละเอียดการติดต่อของบุคคลที่รับผิดชอบในการประมวลผลการแจ้งรายงาน

- การกระทำที่ได้รับการแจ้งรายงาน
- ข้อมูลที่รวบรวมระหว่างตรวจสอบการกระทำที่ได้รับการแจ้งรายงาน
- ผลการดำเนินการตรวจสอบ
- และการดำเนินการต่อการแจ้งรายงาน

ตัวตนของฝ่ายผู้แจ้งรายงาน

โดยหลักการแล้ว ผู้แจ้งรายงานต้องระบุตัวตนเมื่อส่งการแจ้งรายงาน

การระบุนี้มีข้อดีหลายอย่าง ช่วยให้:

- เพื่อให้การคุ้มครองผู้แจ้งรายงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้มั่นใจว่าการแจ้งรายงานจะมีการปฏิบัติที่ดีขึ้นโดยเปิดโอกาสให้ติดต่อผู้เขียนการแจ้งรายงานเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้แจ้งรายงานอาจแสดงหลักฐานใดๆ ว่าพวกเขาอยู่ในบุคคลประเภทใดประเภทหนึ่งที่ได้รับอนุญาตให้ส่งการแจ้งรายงาน ด้วยเหตุนี้ เจ้าหน้าที่จริยธรรมอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้แจ้งรายงานได้

ในสถานการณ์พิเศษ การแจ้งรายงานอาจถูกทำขึ้นมาโดยไม่เปิดเผยตัวตน ในกรณีนี้ จะได้รับการประมวลผลก็ต่อเมื่อข้อเท็จจริงที่กล่าวถึงมีความร้ายแรงและองค์ประกอบมีรายละเอียดเพียงพอเท่านั้น

การแจ้งรายงานนี้จะได้รับการจัดการโดยใช้ข้อควรระวังพิเศษ เช่น การประเมินเบื้องต้นโดยผู้รับเรื่องรายแรก เป็นการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่จริยธรรมถึงความเหมาะสมในการเผยแพร่ภายใต้กรอบระบบการแจ้งรายงาน

ข้อมูลนี้อาจระบุตัวตนผู้แจ้งรายงานได้นั้นจะมีแค่เจ้าหน้าที่จริยธรรมเท่านั้นที่ทราบ

ข้อมูลนี้จะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นความลับและอาจเปิดเผยได้เฉพาะต่อผู้มีอำนาจตุลาการโดยได้รับการยินยอมจากผู้แจ้งรายงาน

ตัวตนของบุคคลที่ตกเป็นเป้าหมายในการแจ้งรายงาน

องค์ประกอบนี้อาจระบุตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งรายงานจะถือว่าเป็นความลับและอาจเปิดเผยได้เฉพาะต่อผู้มีอำนาจตุลาการ เมื่อมีการกำหนดความถูกต้องของการแจ้งรายงานแล้ว

ตัวตนของบุคคลที่ถูกกล่าวถึงในการแจ้งรายงาน

องค์ประกอบนี้อาจระบุตัวบุคคลที่ถูกกล่าวถึงในการแจ้งรายงานจะถือว่าเป็นความลับและอาจเปิดเผยได้เฉพาะต่อผู้มีอำนาจตุลาการ เมื่อมีการกำหนดความถูกต้องของการแจ้งรายงานแล้ว

การตรวจสอบและการประมวลผลการแจ้งรายงาน

การตรวจสอบการแจ้งรายงาน

การประเมินเบื้องต้น

หลังจากเจ้าหน้าที่จริยธรรมได้รับการแจ้งรายงานแล้ว

เจ้าหน้าที่จริยธรรมจะประเมินการแจ้งรายงานเบื้องต้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากสมาชิกของคณะกรรมการเฉพาะกิจหนึ่งคนหรือมากกว่า

การแจ้งรายงานจะนำไปสู่การดำเนินการ

ในขั้นตอนการประเมินเบื้องต้นนี้

มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่แจ้งรายงานและเอกสารที่นำมา

ว่าเข้าข่ายในขอบเขตของระบบการแจ้งรายงานหรือไม่

การแจ้งรายงานใดๆ

ที่อยู่นอกเหนือขอบเขตระบบการแจ้งรายงานอย่างชัดเจน

ว่าไม่ร้ายแรง

ไม่สุจริต

หรือเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ จะไม่ได้รับการยอมรับ

การรายงานการแจ้งรายงาน

หากหลังจากการประเมินเบื้องต้นของการแจ้งรายงานแล้วสรุปว่าการแจ้งรายงานนั้นยอมรับได้

คณะกรรมการเฉพาะกิจจะทำการควบคุมการสอบสวนการแจ้งรายงานและจะใช้มาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวบรวมพยานหลักฐานทุกประเภทพร้อมค่าให้การใดๆ และดำเนินการสอบสวนหากจำเป็น โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

การสอบสวนดังกล่าวอาจดำเนินการโดย (i) ทีมงานภายในที่ได้รับการฝึกอบรมมาโดยเฉพาะเพื่อให้เข้าใจภารกิจเหล่านี้ และผู้กพันตามภาระหน้าที่ในการรักษาความลับที่เข้มงวด และการลงนามในคำประกาศการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน (ii) หรือโดยบุคคลที่สามที่มีทักษะเฉพาะทางในการดำเนินการสืบสวนหรือในบางประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน (เช่น ไอที กฎหมาย การบัญชี ทรัพยากรบุคคล) ซึ่งผู้กพันตามภาระหน้าที่ในการรักษาความลับที่เข้มงวดเช่นกัน

บุคคลเหล่านี้มีความสามารถ อำนาจหน้าที่ และความสามารถในการปฏิบัติงานของตน โดยอาศัยตำแหน่งหรือสถานะของเขา

หากจำเป็น พวกเขาอาจติดต่อผู้แจ้งรายงานเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็นสำหรับการสอบสวนรายงาน

การประมวลผลการแจ้งรายงาน

เมื่อการแจ้งรายงานได้รับการยืนยันแล้ว

หากข้อกล่าวหาดูเหมือนจะเป็นจริงและจำเป็นต้องมีมาตรการแก้ไข

เจ้าหน้าที่จริยธรรมจะติดต่อตัวแทนทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อที่เขาหรือเธอสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการติดตามผลที่จะได้รับจากการแจ้งรายงาน: มาตรการทางวินัยและ/หรือการดำเนินการตามกฎหมาย

มาตรการทางวินัยหรือการดำเนินการทางกฎหมาย ถ้ามี จะดำเนินการภายใต้กรอบของบทบัญญัติทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ตัวแทนทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องควรแจ้งเจ้าหน้าที่จริยธรรมทราบถึงมาตรการที่ดำเนินการ

การแจ้งเดือนของฝ่ายต่างๆ

การแจ้งเดือนของผู้แจ้งรายงาน

ภายในเจ็ด (7) วันหลังจากได้รับการแจ้งรายงาน เจ้าหน้าที่จริยธรรมจะแจ้งให้ผู้แจ้งรายงานทราบทางอีเมลพร้อมแจ้งการได้รับหรือทางจดหมายแจ้งการได้รับ:

- การรับการแจ้งรายงานที่ถูกต้อง
- เวลาที่ใช้ในการตรวจสอบการอนุญาต ระยะเวลาที่ต้องสมเหตุสมผลและสามารถคาดการณ์ได้ และไม่ว่ากรณีใดก็ตามจะต้องไม่เกินหนึ่ง (1) เดือนนับจากวันที่ได้รับแจ้งรายงาน
- พวกเขาจะได้รับแจ้งถึงการติดตามผลการแจ้งรายงานของพวกเขาหลังจากการตรวจสอบการยอมรับแล้ว;
- สิทธิในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพวกเขา

หลังจากตรวจสอบการยอมรับการแจ้งรายงานแล้ว เจ้าหน้าที่จริยธรรมจะแจ้งผู้แจ้งรายงานทางอีเมลพร้อมการตอบรับการรับทราบหรือทางไปรษณีย์พร้อมรับทราบการติดตามผลการแจ้งรายงาน พวกเขาจะระบุหากจำเป็น ถึงเหตุผลที่ไม่ยอมรับรายงานการแจ้งและการจัดหมวดหมู่โดยมีการดำเนินการเพิ่มเติม

หลังจากการตรวจสอบการยอมรับการแจ้งรายงาน

หากการแจ้งรายงานนั้นสามารถยอมรับได้และข้อกล่าวหาที่มีอยู่ดูเหมือนจะได้รับการพิสูจน์แล้ว

เจ้าหน้าที่จริยธรรมจะสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผู้แจ้งรายงานภายในระยะเวลาอันสมควรไม่เกินสาม

(3)

เดือนนับจากการรับทราบการแจ้งรายงาน

หรือในกรณีที่ไม่มีกรณียกเว้นการแจ้งรายงาน

สามเดือนนับจากวันสิ้นสุดของระยะเวลาเจ็ดวันทำการนับจากวันที่แจ้งรายงาน

(i) มาตรการที่พิจารณาหรือดำเนินการเพื่อประเมินความถูกต้องของข้อกล่าวหาและเหตุผล

(ii) มาตรการที่พิจารณาหรือดำเนินการเพื่อแก้ไขเรื่องของการแจ้งรายงานและเหตุผลของมาตรการเหล่านี้

หากในระหว่างการประมวลผลการแจ้งรายงาน

ปรากฏว่าข้อกล่าวหาเหล่านั้นไม่ถูกต้องหรือไม่มีความจริง

หรือหากการแจ้งรายงานกลายเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่จริยธรรมอาจประกาศว่าไม่สามารถยอมรับได้และปิดการแจ้งรายงาน

เจ้าหน้าที่จริยธรรมปิดการแจ้งรายงาน และแจ้งให้ผู้เขียนการแจ้งรายงานทราบเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมระบุเหตุผลในการตัดสินใจ

ภาวะผูกพันเหล่านี้ในการแจ้งให้ผู้แจ้งรายงานไม่สามารถใช้ได้ในกรณีของการแจ้งรายงานที่ไม่เปิดเผยตัวตน

การแจ้งเตือนของบุคคลที่มีชื่ออยู่ในการแจ้งรายงาน

บุคคลที่มีชื่อในการแจ้งรายงานจะได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่จริยธรรมทันทีที่ข้อมูล

(การกระทำที่ถูกกล่าวหา,

การประมวลผลของการแจ้งรายงาน ฯลฯ) ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าว (ไม่ว่าจะโดยคอมพิวเตอร์หรือไม่ก็ตาม)

อย่างไรก็ตาม เมื่อจำเป็นต้องมีมาตรการชั่วคราว

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อป้องกันการทำลายหลักฐานเกี่ยวกับการแจ้งรายงาน

ฝ่ายที่ระบุชื่อจะได้รับการแจ้งหลังจากนำมาตราเหล่านี้ไปใช้แล้วเท่านั้น

การแจ้งเตือน

ซึ่งต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งทางอีเมลหรือจดหมายรับทราบได้รับการแจ้งรายงาน

จะระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบ,

การกระทำที่ถูกกล่าวหา,

หน่วยงานที่ได้รับการแจ้งรายงาน

และขั้นตอนการใช้สิทธิในการเข้าถึงและแก้ไข การแจ้งเตือนจะมาพร้อมกับสำเนาของขั้นตอนนี้

สิทธิของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งรายงานจะถูกทำลาย

เก็บรักษา

หรือเก็บถาวรตามกฎหมายที่บังคับใช้เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บุคคลใดๆ ที่ระบุในระบบการแจ้งรายงาน มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงและร้องขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพวกเขา และหากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ ไม่ชัดเจน หรือไม่ปัจจุบัน ให้ทำการแก้ไขหรือลบ

พวกเขาอาจคัดค้านการประมวลผลข้อมูลของพวกเขาโดยมีเหตุผลอันชอบด้วยกฎหมาย

ไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม

บุคคลที่เกี่ยวข้องตามการเตือนไม่อาจรับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่จริยธรรม

สมาชิกของคณะกรรมการเฉพาะกิจหรือบุคคลที่รับผิดชอบในการสืบสวนและประมวลผลค่าเตือนบนพื้นฐานของสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับตัวตนของผู้เขียนคำเตือน

ผู้เขียนการแจ้งรายงานมีสิทธิ์แก้ไข กรอก อัปเดต บล็อกหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพวกเขา ซึ่งไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ ไม่ชัดเจน หรือไม่เป็นปัจจุบัน พวกเขา มีสิทธิ์เข้าถึง สอบถาม

และคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุผลอันชอบด้วยกฎหมาย

สามารถใช้สิทธิทั้งหมดนี้ได้โดยส่งอีเมลไปที่ ethics@akwel-automotive.com

ในบริบทของการประมวลผลการแจ้งรายงาน

ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายแจ้งรายงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งรายงานอาจถูกถ่ายโอนออกไปนอกประเทศ
มยุโรป ข้อมูลใดๆ ที่ถ่ายโอนจะได้รับการคุ้มครอง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยการลงนามในข้อสัญญามาตรฐานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการยุโรป และบุคคลที่เกี่ยวข้องจะได้รับแจ้ง

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งรายงานจะถูกทำลาย เก็บรักษา หรือเก็บถาวรโดยเจ้าหน้าที่จริยธรรมตามบทบัญญัติที่บังคับใช้

ในกรณีที่ไม่มีข้อกำหนดทางกฎหมาย ระยะเวลาการเก็บรักษาต่อไปนี้จะถูกนำมาใช้:

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งรายงานที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายจริยธรรมพิจารณาว่าไม่สามารถยอมรับได้
จะถูกทำลายหรือเก็บถาวรทันทีหลังจากการไม่เปิดเผยชื่อ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งรายงานที่ได้รับการตรวจสอบแล้วจะถูกจัดเก็บโดยเจ้าหน้าที่จริยธรรม หลังจากการไม่เปิดเผยชื่อ
ภายในระยะเวลาสองเดือนนับแต่ปิดการดำเนินการตรวจสอบ เว้นแต่เป็นกรณีทางวินัยหรือทางศาล

ในกรณีที่มีการดำเนินการทางวินัยหรือการดำเนินคดีทางกฎหมายกับฝ่ายที่ระบุชื่อหรือผู้แจ้งรายงานที่เป็นอันตราย

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งรายงานจะถูกเก็บรักษาโดยเจ้าหน้าที่จริยธรรมตามกฎหมายที่บังคับใช้จนกว่าจะมีการออกคำตัดสินที่มีผล
ใช้บังคับในการพิจารณาคดี

ข้อมูลภายใต้มาตรการเก็บถาวรจะถูกเก็บรักษาไว้ในระบบข้อมูลที่แยกต่างหากโดยจำกัดการเข้าถึงเป็นระยะเวลาไม่เกินขีดจำกัดเวลา
สำหรับขั้นตอนข้อพิพาท

ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

ระหว่างการส่งแจ้งรายงาน

เมื่อส่งการแจ้งรายงาน ผู้แจ้งรายงานจะปฏิบัติตามขั้นตอนทางเทคนิคและการรักษาความลับที่ระบุไว้ในกลุ่ม AKWEL
และเพื่อให้มั่นใจถึงการรักษาความลับอย่างเข้มงวดสำหรับข้อมูลและเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งรายงาน
การกระทำที่อ้างถึงในการแจ้งรายงาน และต่อบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในนั้น

ระหว่างการประมวลผลการแจ้งรายงาน

เฉพาะเจ้าหน้าที่จริยธรรมเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงที่อยู่อีเมล ethics@akwel-automotive.com

เจ้าหน้าที่จริยธรรมเป็นบุคคลเดียวที่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการแจ้งรายงานภายในใดๆ
และดำเนินการเพื่อยอมรับการแจ้งรายงานที่เขาได้รับ

ในกรณีที่การแจ้งรายงานถูกส่งไปยังบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่จริยธรรม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายหลังจะได้รับแจ้งว่าพวกเขาจะต้องส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่จริยธรรมโดยไม่ชักช้า

และจะต้องปฏิบัติตามการรักษาความลับที่เข้มงวดเกี่ยวกับการรับการแจ้งรายงาน

เจ้าหน้าที่จริยธรรมรับประกันการรักษาความลับอย่างเข้มงวดของตัวตนของผู้แจ้งรายงาน ของฝ่ายที่อ้างถึงในการแจ้งรายงาน
และของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในการแจ้งรายงาน และข้อมูลที่รวบรวมโดยผู้รับการแจ้งเตือนทั้งหมด

ระหว่างการสอบสวนและการดำเนินการแจ้งรายงาน

ในการตรวจสอบและประมวลผลการแจ้งรายงาน บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประมวลผลการแจ้งรายงานจะต้องปฏิบัติตามภาระหน้าที่ในการรักษาความลับ และจะใช้มาตรการป้องกันที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อรักษาความลับและรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดของข้อมูลและเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งรายงาน ถึงข้อเท็จจริงที่อ้างถึงในการแจ้งรายงานและบุคคลทุกคนที่กล่าวถึงในนั้น ไม่ว่าจะถูกรวบรวม สื่อสาร หรือเก็บไว้ก็ตาม

AKWEL จะใช้มาตรการทั้งหมดเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลนี้โดยพนักงานที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทราบ

เมื่อเก็บการแจ้งรายงาน

เจ้าหน้าที่จริยธรรมรับหน้าที่ที่จะรักษาองค์ประกอบที่รวบรวมไว้ในบริบทของการแจ้งรายงานอย่างปลอดภัย

การแจ้งรายงานก่อน

ผู้แจ้งรายงานที่ละเมิดระบบการแจ้งรายงานโดยออกการแจ้งรายงานที่ก่อน เช่น
โดยการสื่อสารข้อมูลที่เป็นเท็จหรือไม่ถูกต้องโดยจงใจหรือด้วยเจตนาร้าย จะต้องรับโทษทางวินัยและดำเนินคดีทางกฎหมาย ;

มีผลบังคับใช้

ระบบการแจ้งรายงานนี้จะมีผลใช้บังคับในวันที่ 13/10/2023

ภาคผนวก –

รายชื่อหน่วยงานระดับชาติที่มีอำนาจในการรวบรวมและการประมวลผลรายงานภายนอก

1. การจัดซื้อจัดจ้างสาธารณะ

- French Anti-Corruption Agency (AFA) สำหรับการละเมิด
- Directorate-General for Competition, Consumer Affairs and Fraud Prevention (DGCCRF) สำหรับแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการแข่งขัน
- Competition Authority สำหรับแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการแข่งขัน

2. บริการทางการเงิน, ผลิตภัณฑ์ และตลาด และการป้องกันการฟอกเงินและการก่อการร้ายทางการเงิน

- Financial markets authority (AMF) สำหรับบริการด้านการลงทุนและผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านตลาด
- Prudential Control and Resolution Authority (ACPR) สำหรับสถาบันสินเชื่อและประกันภัย

3. ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และการปฏิบัติตามข้อกำหนด

- Directorate-General for Competition, Consumer Affairs and Fraud Prevention (DGCCRF)
- Central Arms and Explosives Service (SCAE)

4. ความปลอดภัยในการขนส่ง

- Directorate-General for Civil Aviation (DGAC) สำหรับความปลอดภัยในการขนส่งทางอากาศ
- Land Transportation Accident Investigation Board (BEA-TT) สำหรับความปลอดภัยในการขนส่งทางบก (ทางถนนและทางรถไฟ)
- Marine Affairs, Fisheries and Aquaculture Branch (DGAMPA) ความปลอดภัยในการขนส่งทางทะเล

5. การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

- General Inspection of the Environment and Sustainable Development (IGEDD)

6. การป้องกันรังสีและความปลอดภัยทางนิวเคลียร์

- Nuclear Safety Authority (NSA)

7. ความปลอดภัยของอาหาร

- General Council for Food, Agriculture and Rural Areas (CGAAER)
- National Agency for Food, Environmental and Occupational Safety (ANSES)

8. สาธารณสุข

- National Agency for Food, Environmental and Occupational Safety (ANSES)
- Agence nationale de santé publique (Santé publique France, SpF)
- High Health Authority (HAS)
- Biomedical Agency
- French Blood Establishment (EFS)
- Nuclear Test Victims Compensation Committee (NDTC)
- General Inspectorate for Social Affairs (IGAS)
- National Institute of Health and Medical Research (INSERM)
- National Council of the College of Physicians เพื่อการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
- National Council of the College of Masseurs-Physiotherapists เพื่อการประกอบวิชาชีพหมอนวด-นักกายภาพบำบัด
- National Council of the College of Midwives เพื่อการประกอบวิชาชีพผดุงครรภ์

- National Council of the College of Pharmacists เพื่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
- National Council of the College of Nurses เพื่อการปฏิบัติงานพยาบาล
- National Council of the College of Dental Surgeons เพื่อประกอบวิชาชีพทันตแพทย์
- National Council of the Order of Pedicures-Podiatrists เพื่อการประกอบอาชีพแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเท้า
- National Council of the College of Veterinarians เพื่อการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์

9. การคุ้มครองผู้บริโภค

- Competition, Consumer and Fraud Enforcement Branch (DGCCRF)

10. ความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล ความปลอดภัยของเครือข่ายและระบบสารสนเทศ

- Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)
- National Information Systems Security Agency (ANSSI)

11. การละเมิดที่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ทางการเงินของสหภาพยุโรป

- French Anti-Corruption Agency (AFA) สำหรับการละเมิดศีลธรรม
- Directorate-General for Public Finance (DGFiP) สำหรับการฉ้อโกงภาษีมูลค่าเพิ่ม
- Customs and Indirect Duties Directorate (DGDDI) สำหรับการฉ้อโกงอากรศุลกากร ภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด และอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน

12. การละเมิดตลาดภายในประเทศ

- Directorate-General for Competition, Consumer and Fraud Prevention (DGCCRF) สำหรับแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการแข่งขัน
- Competition Authority สำหรับแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการแข่งขันและการช่วยเหลือจากรัฐ
- General Directorate of Public Finance (DGFiP) สำหรับการฉ้อโกงภาษีนิติบุคคล

13. กระทรวงกลาโหมนำกิจกรรม

- General Control of Armies (CGA)
- College of Military Inspectors General

14. สถิติของรัฐบาล

- Public Statistics Authority (PSA)

15. เกษตรกรรม

- General Council for Food, Agriculture and Rural Areas (CGAAER)

16. การศึกษาระดับชาติและระดับอุดมศึกษา

- National and Higher Education Ombudsman

17. แรงงานสัมพันธ์ส่วนบุคคลและส่วนรวม สภาพการทำงาน

- Labour Branch (DGT).

18. การจ้างงานและการฝึกอบรมสายอาชีพ

- General Delegation for Employment and Vocational Training (DGEFP)

19. วัฒนธรรม

- National Council of the Order of Architects เพื่อการประกอบวิชาชีพสถาปนิก
- ใ้ค่าปรึกษาโรงประมวล สำหรับการประมวลสาธารณะ

20. สิทธิและเสรีภาพที่เกี่ยวกับการบริหารราชการ
และหน่วยงานที่มีภารกิจบริการสาธารณะ

- ผู้พิทักษ์สิทธิ

21. ประโยชน์สูงสุดและสิทธิของเด็ก

- ผู้พิทักษ์สิทธิ

22. การเลือกปฏิบัติ

- ผู้พิทักษ์สิทธิ

23. จริยธรรมของผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมความมั่นคง

- ผู้พิทักษ์สิทธิ

ราชการส่วนท้องถิ่น

สถาบันสาธารณะ

AKWEL

AKWEL-AUTOMOTIVE.COM

975, route des Burgondes
01410 Champfromier
France
TEL +33 (0)4 50 56 98 98