

ขั้นตอนการแจ้งรายงานของ

**AKWEL Group**

ลงวันที่ **14.04.2025**

**AKWEL**

EFFICIENT AUTOMOTIVE  
SOLUTION

Public	Internal use	Restricted	Confidential
X			

วัตถุประสงค์

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

## วัตถุประสงค์

ขั้นตอนฉบับนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของระบบการแจ้งรายงานอย่างมืออาชีพ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ระบบการแจ้งรายงาน") ที่ AKWEL นำมาใช้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางด้านจริยธรรมและหน้าที่ในการเฝ้าระวังในฐานะบริษัทแม่และผู้ว่าจ้าง

เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยเฉพาะพนักงาน AKWEL Group จึงมีการเผยแพร่บนพอร์ทัลความร่วมมือของ AKWEL และบน เว็บไซต์ AKWEL

ขั้นตอนนี้จะยกเลิกและแทนที่ ขั้นตอนการแจ้งรายงานการค้า วันที่ 1 มีนาคม 2020 และ 13 ตุลาคม 2023

## คำจำกัดความ

เงื่อนไขที่ขึ้นต้นด้วยอักษรตัวใหญ่มีคำจำกัดความดังนี้:

"ผู้แจ้งรายงาน" หมายถึงผู้ทำงานร่วมกัน หรือผู้ทำงานร่วมกันภายนอก หรือบุคคลที่สามที่แจ้งรายงาน

"คณะกรรมการเฉพาะกิจ" หมายถึงบุคคลที่รับผิดชอบภายในกลุ่มในการวิเคราะห์การยอมรับและการประมวลผลการแจ้งรายงานที่ถือว่ายอมรับได้

สมาชิกของคณะกรรมการเฉพาะกิจ ได้แก่:

- เจ้าหน้าที่จริยธรรม
- และขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และบริบทของการแจ้งรายงาน (i) ที่ปรึกษาทั่วไปของกลุ่ม (ii) ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินของกลุ่ม และ (iii) 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 หรือหน่วยงานกำกับดูแลของบริษัทนั้น

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

"เจ้าหน้าที่จริยธรรม" หมายถึงบุคคลที่ได้รับมอบหมายภายในกลุ่มให้รับแจ้งรายงาน ซึ่งคือ Group VP ฝ่ายคุณภาพ, การปฏิบัติตาม และการเปลี่ยนแปลง

"ผู้ทำงานร่วมกันภายนอก": หมายถึง:

- (i) บุคคลใดก็ตามที่ความสัมพันธ์ในการจ้างงานกับ AKWEL Group สิ้นสุดลงแล้ว และได้รับข้อมูลในบริบทของความสัมพันธ์ที่สิ้นสุดลงแล้ว
- (ii) บุคคลใดก็ตามที่ได้สมัครงานภายใน AKWEL Group และได้รับข้อมูลในบริบทของใบสมัครนี้
- (iii) พนักงานภายนอก หรือเป็นครั้งคราว (พนักงานชั่วคราว, ผู้ให้บริการ ฯลฯ) สมาชิกของฝ่ายบริหาร, ฝ่ายจัดการ หรือหน่วยงานกำกับดูแล, ผู้ถือหุ้น, หุ้นส่วน และผู้มีสิทธิออกเสียงในการประชุมสามัญของบริษัทย่อยของกลุ่ม AKWEL

(iv) ผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วงใด ๆ ของ AKWEL Group หรือในกรณีของนิติบุคคล สมาชิกของฝ่ายบริหาร ฝ่ายจัดการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลของผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วง ตลอดจนพนักงานของพวกเขา

“บุคคลที่สาม” หมายถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใด ๆ ภายใต้กฎหมายเอชเอ็นทีที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้น (สมาคม, สหภาพแรงงาน, NGO ฯลฯ)

“บุคคลที่ตกเป็นเป้าหมายของรายงาน” หมายถึงบุคคลใด ๆ ที่ได้รับการแจ้งรายงาน

## ขอบเขตการใช้งาน

### ขอบเขตทางภูมิศาสตร์

ระบบการแจ้งรายงานใช้กับ AKWEL Group

บริษัทในเครือของ AKWEL Group ที่ตั้งอยู่ในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ฝรั่งเศส จะต้องกำหนดว่าตามกฎหมายภายในประเทศของตน ชั้นตอนนี้สามารถนำไปใช้ในรูปแบบปัจจุบันได้

หากจำเป็นต้องแก้ไข จะต้องปรึกษากับฝ่ายกฎหมายของ AKWEL Group

หากกฎหมายท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับระบบการแจ้งรายงานนี้ จะต้องนำแผนระบบท้องถิ่นมาใช้

### ขอบเขตเนื้อหา

ระบบการแจ้งรายงานจะต้องเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมหรือสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดการฝ่าฝืนกฎหมายที่ใช้บังคับกับกลุ่ม ได้แก่ :

- (i) ความคิดทางอาญาหรือความผิดกฎหมาย
- (ii) เป็นภัยคุกคามหรือเป็นอันตรายต่อผลประโยชน์สาธารณะ
- (iii) การละเมิด หรือความพยายามที่จะปกปิดการละเมิดข้อมูลระหว่างประเทศที่ให้สัตยาบันหรืออนุมัติโดยฝรั่งเศส หรือการกระทำฝ่ายเดียวขององค์กรระหว่างประเทศที่ดำเนินการบนพื้นฐานของข้อผูกพันดังกล่าว
- (iv) การละเมิด หรือความพยายามปกปิดการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับ (รวมถึง GDPR, การโจรกรรมหรือการรั่วไหลของข้อมูล, ความเสียหายต่อความสมบูรณ์, ความพร้อม, ความลับ)
- (v) การละเมิดกฎบัตรจริยธรรมของ AKWEL
- (vi) การละเมิดหลักปฏิบัติในการต่อต้านการคิดสินบนและต่อต้านอิทธิพลของ AKWEL ตราบเท่าที่อาจเข้าข่ายคิดสินบนหรือมีอิทธิพล
- (vii) การโจมตีหรือความเสี่ยงร้ายแรงต่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน, การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล, การคุ้มครองเอกสารและข้อมูล, สุขภาพและความปลอดภัยส่วนบุคคล หรือต่อสิ่งแวดล้อม อันเป็นผลมาจากกิจกรรมของ AKWEL Group ตลอดจนจากกิจกรรมของผู้รับเหมาช่วงหรือซัพพลายเออร์เมื่อกิจกรรมเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์

ตัวอย่างเช่น การแจ้งรายงานอาจเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง, การทุจริต, ความขัดแย้งทางผลประโยชน์, อาชญากรรมทางบัญชีและการเงิน, การต่อต้านการแข่งขัน, การเลือกปฏิบัติและการคุกคามในสถานที่ทำงาน, อาชญากรรมและความปลอดภัย, การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชน, การโจรกรรมและ/หรือ รั่วไหลของข้อมูล เป็นต้น

ข้อเท็จจริง, ข้อมูลหรือเอกสาร ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดหรือสื่อใดก็ตาม ซึ่งอยู่ภายใต้การรักษาความลับด้านกลาโหม, ความลับทางการแพทย์, ความลับในการพิจารณาพิพากษาของศาล, ความลับในการสืบสวนของศาล หรือความลับของความสัมพันธ์ระหว่างทนายความและลูกความ จะไม่รวมอยู่ในขอบเขตของระบบการแจ้งรายงาน

### ขอบเขตส่วนบุคคล

ระบบการแจ้งรายงานอาจใช้โดยผู้ทำงานร่วมกันและผู้ทำงานร่วมกันภายนอกที่ (i) ได้รับหรือมีความรู้ในกิจกรรมทางวิชาชีพของตน (ii) และดำเนินการโดยไม่พิจารณาทางการเงินโดยตรงและด้วยความสุจริต มีความประสงค์จะออกรายงานการแจ้งอยู่ในขอบเขตเนื้อหาสำคัญ

นอกจากนี้ยังอาจเปิดกว้างสำหรับบุคคลที่สามที่กระทำการโดยปราศจากการพิจารณาทางการเงินโดยตรงและโดยสุจริต มีความประสงค์ที่จะแจ้งรายงานการละเมิดที่อ้างถึงในข้อ (vii) ของย่อหน้า "ขอบเขตเนื้อหา"

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

- ผู้มีอำนาจตุลาการ
- ผู้พิทักษ์สิทธิซึ่งจะนำผู้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมที่สุดในการจัดการเรื่องนั้นๆ
- หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจในการจัดการกับการแจ้งรายงานตามพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานระดับชาติที่มีอำนาจมีรายชื่ออยู่ในภาคผนวกของขั้นตอนฉบับนี้
- สถาบัน, หน่วยงาน, สำนักงานหรือหน่วยงานของสหภาพยุโรปที่มีอำนาจในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิดที่อยู่ในขอบเขตของคำสั่งของวันที่ 23 ตุลาคม 2019 ว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลผู้แจ้งรายงานการละเมิดกฎหมายของสหภาพ

ในกรณีที่มิได้รับข้อมูลในระหว่างการทำกิจกรรมทางวิชาชีพ ผู้เขียนการแจ้งรายงานจะต้องมีความรู้เป็นการส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว

ข้อเท็จจริงที่รวบรวมจะถูกจำกัดอย่างเคร่งครัดเฉพาะในส่วนที่อ้างอิงข้างต้น และจะต้องเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นภายในกลุ่ม AKWEL

สำหรับการแจ้งรายงานทั้งหมดที่ไม่อยู่ในขอบเขตของระบบการแจ้งรายงาน ควรใช้ช่องทางการสื่อสารแบบเดิม

ห้ามดำเนินการทางวินัยกับผู้ทำงานร่วมกันที่ไม่ได้ใช้ระบบการแจ้งรายงาน

นอกจากนี้ การใช้ระบบการแจ้งรายงานโดยสุจริต แม้จะพบในภายหลังว่าข้อเท็จจริงไม่ได้รับการพิสูจน์หรือไม่ได้ทำการติดตามก็ตาม ก็จะไม่ทำให้ผู้เขียนถูกลงโทษได้ ยกเว้นสำหรับการใช้ระบบการแจ้งรายงานในทางที่ผิด

## การส่งการแจ้งรายงาน

ระบบแจ้งรายงานนี้ออกญาให้ผู้ทำงานร่วมกัน, ผู้ทำงานร่วมกันภายนอก หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแจ้งรายงานที่อยู่ภายในขอบเขตของระบบนี้

ผู้ทำงานร่วมกันที่สังเกตเห็นการละเมิดในพื้นที่ของขอบเขตที่กำหนดไว้ข้างต้น ควรแจ้งรายงานข้อเท็จจริง ในการทำงานเช่นนั้น พวกเขายังคงรักษาความเป็นไปได้ในการใช้ช่องทางการสื่อสารแบบเดิม เช่น ลำดับชั้นและหน่วยงานที่เป็นตัวแทนพนักงาน

หากการแจ้งแก่ผู้จัดการโดยตรงหรือโดยอ้อมให้คำแนะนำ หรืออาจนำเสนอ ความยากลำบากหรือไม่ยาก หรืออาจไม่ส่งผลให้เกิดการติดตามการแจ้งรายงานอย่างเหมาะสม พนักงานอาจตัดสินใจแจ้งรายงานตามระบบการแจ้งหรือทำการแจ้งรายงานภายนอก

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

- อีเมลไปที่: [ethics@akwel-automotive.com](mailto:ethics@akwel-automotive.com)

หรือ

- ทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่: **AKWEL**  
ฝ่ายคุณภาพ, การปฏิบัติตาม, การเปลี่ยนแปลง – การแจ้งรายงานด้านจริยธรรม

975 Route des Burgondes  
01410 Champfromier – France

พร้อมระบุข้อความว่า "CONFIDENTIAL" บนซองจดหมาย

## เนื้อหาของการแจ้งรายงาน

## หลักการของความเป็นกลางและสัดส่วนของข้อมูล

เมื่อจัดทำการแจ้งรายงาน ผู้เขียนการแจ้งรายงานจะต้องอธิบายข้อเท็จจริงที่ถูกกล่าวหาในลักษณะที่เคารพหลักการที่ใช้นั่งทับในแง่ของความเป็นกลางและสัดส่วนของข้อมูล:

- การแจ้งรายงานใดๆ จะต้องจัดทำขึ้นในลักษณะที่เป็นกลาง, เกี่ยวข้องและเหมาะสม และต้องเกี่ยวข้องโดยตรงกับขอบเขตของระบบการแจ้งรายงาน;
- จะไม่มีการตัดสินคุณค่าหรือความเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับพฤติกรรมของแต่ละบุคคล;
- จะต้องระบุการกระทำอย่างชัดเจน รัดกุม และครบถ้วนสมบูรณ์ ในกรณีหลังนี้ ข้อความจะต้องจำกัดอยู่ที่สิ่งที่จำเป็นในการตรวจสอบการกระทำที่ถูกกล่าวหา
- ข้อความที่ใช้อธิบายลักษณะการกระทำที่แจ้งรายงาน ต้องแสดงถึงลักษณะที่สนับสนุนไว้

นอกจากแบบฟอร์มการแจ้งรายงานแล้ว ผู้เขียนการแจ้งรายงานจะต้องแนบข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบหรือสื่อใดๆ ที่อาจสนับสนุนการกระทำที่แจ้งรายงาน

## ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจถูกประมวลผล

ภายใต้ระบบการแจ้งรายงานนี้ สิ่งที่สามารถบันทึกคือ ข้อมูลในลักษณะส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ:

- ตัวตน, หน้าที่ และรายละเอียดการติดต่อของผู้แจ้งรายงาน
- ตัวตน, หน้าที่ และรายละเอียดการติดต่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งรายงาน
- ตัวตน, หน้าที่ และรายละเอียดการติดต่อของบุคคลที่มีชื่อในการรายงาน
- ตัวตน, หน้าที่ และรายละเอียดการติดต่อของบุคคลที่รับผิดชอบในการประมวลผลการแจ้งรายงาน
- การกระทำที่ได้รับการแจ้งรายงาน
- ข้อมูลที่รวบรวมระหว่างตรวจสอบการกระทำที่ได้รับการแจ้งรายงาน
- ผลการดำเนินการตรวจสอบ
- และการดำเนินการต่อการแจ้งรายงาน

## ตัวตนของฝ่ายผู้แจ้งรายงาน

โดยหลักการแล้ว ผู้แจ้งรายงานต้องระบุตัวตนเมื่อส่งการแจ้งรายงาน

การระบุนี้มีข้อดีหลายอย่าง ช่วยให้:

- เพื่อให้การคุ้มครองผู้แจ้งรายงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้มั่นใจว่าการแจ้งรายงานจะมีการปฏิบัติที่ดีขึ้น โดยเปิดโอกาสให้ติดต่อผู้เขียนการแจ้งรายงาน เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้แจ้งรายงานอาจแสดงหลักฐานใดๆ ว่าพวกเขาอยู่ในบุคคลประเภทใดประเภทหนึ่งที่ได้รับอนุญาตให้ส่งการแจ้งรายงาน ด้วยเหตุนี้ เจ้าหน้าที่จริยธรรมอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้แจ้งรายงานได้

ในสถานการณ์พิเศษ การแจ้งรายงานอาจถูกทำขึ้นมาโดยไม่เปิดเผยตัวตน ในกรณีนี้ จะได้รับการประมวลผลก็ต่อเมื่อข้อเท็จจริงที่กล่าวถึงมีความร้ายแรงและองค์ประกอบมีรายละเอียดเพียงพอเท่านั้น

การแจ้งรายงานนี้จะได้รับการจัดการโดยใช้ข้อควรระวังพิเศษ เช่น การประเมินเบื้องต้นโดยผู้รับเรื่องรายแรก เป็นการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่จริยธรรมถึงความเหมาะสมในการเผยแพร่ภายใต้กรอบระบบการแจ้งรายงาน

ข้อมูลที่อยู่ระบุตัวตนผู้แจ้งรายงานได้นั้นจะมีแก่เจ้าหน้าที่จริยธรรมเท่านั้นที่ทราบ ข้อมูลนี้จะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นความลับและอาจเปิดเผยได้เฉพาะต่อผู้มีอำนาจตุลาการ โดยได้รับการยินยอมจากผู้แจ้งรายงาน

### ตัวตนของบุคคลที่มีชื่ออยู่ในการแจ้งรายงาน

องค์ประกอบที่อาจจะระบุตัวตนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งรายงาน จะถือว่าเป็นความลับและอาจเปิดเผยได้เฉพาะต่อผู้มีอำนาจตุลาการ เมื่อมีการกำหนดความถูกต้องของการแจ้งรายงานแล้ว

### ตัวตนของบุคคลที่ถูกกล่าวถึงในการแจ้งรายงาน

องค์ประกอบที่อาจจะระบุตัวตนบุคคลที่ถูกกล่าวถึงในการแจ้งรายงาน จะถือว่าเป็นความลับและอาจเปิดเผยได้เฉพาะต่อผู้มีอำนาจตุลาการ เมื่อมีการกำหนดความถูกต้องของการแจ้งรายงานแล้ว

## การตรวจสอบและการประมวลผลการแจ้งรายงาน

### การตรวจสอบการแจ้งรายงาน

#### การประเมินเบื้องต้น

หลังจากเจ้าหน้าที่จริยธรรมได้รับการแจ้งรายงานแล้ว เจ้าหน้าที่จริยธรรมจะประเมินการแจ้งรายงานเบื้องต้น โดยได้รับความช่วยเหลือจากสมาชิกของคณะกรรมการเฉพาะกิจหนึ่งคนหรือมากกว่า

การแจ้งรายงานจะนำไปสู่การดำเนินการ

ในขั้นตอนการประเมินเบื้องต้นนี้ มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่แจ้งรายงานและเอกสารที่ให้มา ว่าเข้าข่ายในขอบเขตของระบบการแจ้งรายงานหรือไม่

การแจ้งรายงานใดๆ ที่อยู่นอกเหนือขอบเขตระบบการแจ้งรายงานอย่างชัดเจน ว่าไม่ร้ายแรง ไม่สุจริต หรือเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ จะไม่ได้รับการยอมรับ

#### การรายงานการแจ้งรายงาน

หากหลังจากการประเมินเบื้องต้นของการแจ้งรายงานแล้ว สรุปว่าการแจ้งรายงานนั้นยอมรับได้ คณะกรรมการเฉพาะกิจจะทำการควบคุมการสอบสวนการแจ้งรายงานและจะใช้มาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวบรวมพยานหลักฐานทุกประเภทพร้อมคำให้การใดๆ และดำเนินการสอบสวนหากจำเป็น โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

การสอบสวนดังกล่าวอาจดำเนินการโดย (i) ทีมงานภายในที่ได้รับการฝึกอบรมโดยเฉพาะเพื่อให้เข้าใจภารกิจเหล่านี้ และผูกพันตามภาระหน้าที่ในการรักษาความลับที่เข้มงวด และการลงนามในคำประกาศการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ (ii) โดยบุคคลที่สามที่มีทักษะเฉพาะทางในการดำเนินการสืบสวนหรือในบางประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน (เช่น ไอที, กฎหมาย, การเงิน, การบัญชี, ทรัพยากรบุคคล) ซึ่งผูกพันตามภาระหน้าที่ในการรักษาความลับที่เข้มงวดเช่นกัน

บุคคลเหล่านี้มีความสามารถ, อำนาจหน้าที่ และความสามารถในการปฏิบัติงานของตน โดยอาศัยตำแหน่งหรือสถานะของเขา

หากจำเป็น พวกเขาอาจติดต่อผู้แจ้งรายงานเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็นสำหรับการสอบสวนรายงาน

### การประมวลผลการแจ้งรายงาน

เมื่อการแจ้งรายงานได้รับการยืนยันแล้ว หากข้อกล่าวหาดูเหมือนจะเป็นจริงและจำเป็นต้องมีมาตรการแก้ไข เจ้าหน้าที่จริยธรรมจะคิดต่อตัวแทนทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อที่เขาหรือเธอสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการติดตามผลที่จะได้รับจากการแจ้งรายงาน: มาตรการทางวินัยและ/หรือการดำเนินการตามกฎหมาย

มาตรการทางวินัยหรือการดำเนินการทางกฎหมาย ถ้ามี จะดำเนินการภายใต้กรอบของบทบัญญัติทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ตัวแทนทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องควรแจ้งเจ้าหน้าที่จริยธรรมทราบถึงมาตรการที่ดำเนินการ

## การแจ้งเตือนของฝ่ายต่างๆ

### การแจ้งเตือนของผู้แจ้งรายงาน

ภายในเจ็ด (7) วันหลังจากได้รับการแจ้งรายงาน เจ้าหน้าที่จริยธรรมจะแจ้งให้ผู้แจ้งรายงานทราบทางอีเมลพร้อมการตอบรับการได้รับ หรือทางจดหมายพร้อมการตอบรับการได้รับ:

- การตอบรับการแจ้งรายงานที่ถูกต้อง
- เวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ ระยะเวลาที่ต้องสมเหตุสมผลและสามารถคาดการณ์ได้ และไม่ว่ากรณีใดก็ตามจะตั้งไม่เกินหนึ่ง (1) เดือนนับจากวันที่ได้รับแจ้งรายงาน
- พวกเขาจะได้รับแจ้งถึงการติดตามผลการแจ้งรายงานของพวกเขาหลังจากการตรวจสอบการยอมรับแล้ว;
- สิทธิในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพวกเขา

หลังจากการตรวจสอบการยอมรับการแจ้งรายงานแล้ว เจ้าหน้าที่จริยธรรมจะแจ้งผู้แจ้งรายงานทางอีเมลพร้อมการตอบรับการได้รับ หรือทางไปรษณีย์พร้อมการติดตามผลการแจ้งรายงาน พวกเขาจะระบุหากจำเป็น ถึงเหตุผลที่ไม่สามารถยอมรับรายงานการแจ้งได้ และการจัดหมวดหมู่โดยไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม

หลังจากการตรวจสอบการยอมรับการแจ้งรายงาน หากการแจ้งรายงานนั้นสามารถยอมรับได้และข้อกล่าวหาที่มีอยู่ดูเหมือนจะได้รับการพิสูจน์แล้ว เจ้าหน้าที่จริยธรรมจะสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผู้แจ้งรายงานภายในระยะเวลาอันสมควร ไม่เกินสาม (3) เดือนนับจากการรับทราบการแจ้งรายงาน หรือในกรณีที่ไม่มีกรับทราบการแจ้งรายงาน สามเดือนนับจากวันสิ้นสุดของระยะเวลาเจ็ดวันทำการ นับจากวันที่แจ้งรายงาน

- มาตรการที่พิจารณาหรือดำเนินการเพื่อประเมินความถูกต้องของข้อกล่าวหาและเหตุผล
- มาตรการที่พิจารณาหรือดำเนินการเพื่อแก้ไขเรื่องของการแจ้งรายงานและเหตุผลของมาตรการเหล่านี้

หากในระหว่างกระบวนการประมวลผลการแจ้งรายงาน ปรากฏว่าข้อกล่าวหาเหล่านั้นไม่ถูกต้องหรือไม่มีมูลความจริง หรือหากการแจ้งรายงานกลายเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่จริยธรรมอาจประกาศว่าไม่สามารถยอมรับได้และปิดการแจ้งรายงาน

เจ้าหน้าที่จริยธรรมปิดการแจ้งรายงาน และแจ้งให้ผู้เขียนการแจ้งรายงานทราบเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมระบุเหตุผลในการตัดสินใจ

การผูกพันเหล่านี้ในการแจ้งให้ผู้แจ้งรายงานทราบไม่สามารถใช้ได้ในกรณีของการแจ้งรายงานที่ไม่เปิดเผยตัวตน

### การแจ้งเตือนของบุคคลที่มีชื่ออยู่ในการแจ้งรายงาน

บุคคลที่มีชื่อในการแจ้งรายงานจะได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่จริยธรรมทันทีที่ข้อมูล (การกระทำที่ถูกกล่าวหา, การประมวลผลของการแจ้งรายงาน ฯลฯ) ที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาถูกบันทึก (ไม่ว่าจะโดยคอมพิวเตอร์หรือไม่ก็ตาม)

อย่างไรก็ตาม เมื่อจำเป็นต้องมีมาตรการชั่วคราว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อป้องกันการทำลายหลักฐานเกี่ยวกับการแจ้งรายงาน ฝ่ายที่ระบุชื่อจะได้รับการแจ้งหลังจากนำมาตรการเหล่านี้ไปใช้แล้วเท่านั้น

การแจ้งเตือน ซึ่งต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งทางอีเมลหรือจดหมายตอบรับการแจ้งรายงาน จะระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบ, การกระทำที่ถูกกล่าวหา, หน่วยงานที่ได้รับการแจ้งรายงาน และขั้นตอนการใช้สิทธิในการเข้าถึงและแก้ไข การแจ้งเตือนจะมาพร้อมกับสำเนาของขั้นตอนนี้

### สิทธิของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งรายงานจะถูกทำลาย, เก็บรักษา หรือเก็บถาวรตามกฎหมายระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บุคคลใดๆ ที่ถูกระบุในระบบการแจ้งรายงาน มีสิทธิที่จะเข้าถึงและร้องขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพวกเขา และหากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง, ไม่สมบูรณ์, ไม่ชัดเจน หรือไม่ปัจจุบัน ให้ทำการแก้ไขหรือลบ

พวกเขาอาจคัดค้านการประมวลผลข้อมูลของพวกเขาโดยมีเหตุผลอันชอบด้วยกฎหมาย



ไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเตือนจะไม่สามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวตนของผู้เขียนคำเตือนจากเจ้าหน้าที่จริยธรรม, สมาชิกของคณะกรรมการเฉพาะกิจหรือบุคคลที่รับผิดชอบในการสืบสวนและประมวลผลคำเตือนบนพื้นฐานของสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว

ผู้เขียนการแจ้งรายงานมีสิทธิ์แก้ไข, กรอก, อัปเดต, บล็อกหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพวกเขา ซึ่งไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ ไม่ชัดเจน หรือไม่ในปัจจุบัน พวกเขาไม่มีสิทธิ์เข้าถึง สอบถาม และคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุผลอันชอบด้วยกฎหมาย

สามารถใช้สิทธิ์ทั้งหมดนี้ได้โดยส่งอีเมลไปที่ [ethics@akwel-automotive.com](mailto:ethics@akwel-automotive.com)

ในบริบทของการประมวลผลการแจ้งรายงาน ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายแจ้งรายงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งรายงานอาจถูกถ่ายโอนออกไปนอกประเทศยุโรป ข้อมูลใดๆ ที่ถ่ายโอนจะได้รับการคุ้มครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยการลงนามในข้อสัญญามาตรฐานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการยุโรป และบุคคลที่เกี่ยวข้องจะได้รับแจ้ง

## ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งรายงานจะถูกทำลาย, เก็บรักษา หรือเก็บถาวร โดยเจ้าหน้าที่จริยธรรมตามบทบัญญัติที่บังคับใช้

ในกรณีที่ไม่มีข้อกำหนดทางกฎหมาย ระยะเวลาการเก็บรักษาต่อไปนี้จะถูกนำมาใช้:

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งรายงานที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายจริยธรรมพิจารณาว่าไม่สามารถยอมรับได้ จะถูกทำลายหรือเก็บถาวรทันทีหลังจากการไม่เปิดเผยชื่อ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งรายงานที่ได้รับการตรวจสอบแล้วจะถูกจัดเก็บ โดยเจ้าหน้าที่จริยธรรมหลังจากการ ไม่เปิดเผยชื่อ ภายในระยะเวลาสองเดือนนับแต่ปิดการดำเนินการตรวจสอบ เว้นแต่เป็นกรณีทางวินัยหรือทางศาล

ในกรณีที่มีการดำเนินการทางวินัยหรือการดำเนินการคดีทางกฎหมายกับฝ่ายที่ถูกระบุชื่อหรือผู้แจ้งรายงานที่เป็นอันตราย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งรายงานจะถูกเก็บรักษาโดยเจ้าหน้าที่จริยธรรมตามกฎหมายที่บังคับใช้จนกว่าจะมีการออกคำตัดสินที่มีผลใช้บังคับในการพิจารณา

ข้อมูลภายใต้มาตรการเก็บถาวรจะถูกเก็บรักษาไว้ในระบบข้อมูลที่แยกต่างหาก โดยจำกัดการเข้าถึงเป็นระยะเวลาไม่เกินขีดจำกัดเวลาสำหรับขั้นตอนข้อพิพาท

## ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

### ระหว่างการส่งแจ้งรายงาน

เมื่อส่งการแจ้งรายงาน ผู้แจ้งรายงานจะปฏิบัติตามขั้นตอนทางเทคนิคและการรักษาความปลอดภัยที่ระบุไว้ในภายในกลุ่ม AKWEL และเพื่อให้มั่นใจถึงการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดสำหรับข้อมูลและเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งรายงาน การกระทำที่อ้างถึงในการแจ้งรายงาน และต่อบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในนั้น

### ระหว่างการประมวลผลการแจ้งรายงาน

เฉพาะเจ้าหน้าที่จริยธรรมเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงที่อยู่อีเมล [ethics@akwel-automotive.com](mailto:ethics@akwel-automotive.com)

เจ้าหน้าที่จริยธรรมเป็นบุคคลเดียวที่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลที่รับเกี่ยวกับการแจ้งรายงานภายในใดๆ และดำเนินการเพื่อยอมรับการแจ้งรายงานที่เขาได้รับ

ในกรณีที่การแจ้งรายงานถูกส่งไปยังบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่จริยธรรม เจ้าหน้าที่ฝ่ายหลังจะได้รับแจ้งว่าพวกเขาจะต้องส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่จริยธรรมโดยเร็ว และจะต้องปฏิบัติตามการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดเกี่ยวกับการรับการแจ้งรายงาน

เจ้าหน้าที่จริยธรรมรับประกันการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดของตัวตนของผู้แจ้งรายงานของฝ่ายที่อ้างถึงในการแจ้งรายงาน และของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในการแจ้งรายงาน และข้อมูลที่รวบรวมโดยผู้รับการแจ้งเตือนทั้งหมด

## ระหว่างการสอบสวนและการดำเนินการแจ้งรายงาน

ในการตรวจสอบและประมวลผลการแจ้งรายงาน บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประมวลผลการแจ้งรายงานจะต้องปฏิบัติตามภาระหน้าที่ในการรักษาความลับ และจะใช้มาตรการป้องกันที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อรักษาความลับและรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดของข้อมูลและเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งรายงาน ถึงข้อเท็จจริงที่อ้างถึงในการแจ้งรายงานและบุคคลทุกคนที่กล่าวถึงในนั้น ไม่ว่าจะถูกรวบรวม, สื่อสาร หรือเก็บไว้ก็ตาม

AKWEL จะใช้มาตรการทั้งหมดเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลนี้โดยพนักงานที่ไม่ได้รับอนุญาต

## เมื่อเก็บการแจ้งรายงาน

เจ้าหน้าที่จริยธรรมมีหน้าที่ที่จะเก็บรักษาองค์ประกอบต่างๆ ที่รวบรวมไว้ในบริบทของการแจ้งรายงานอย่างปลอดภัย

## การแจ้งรายงานก่อน

ผู้แจ้งรายงานที่ละเมิดระบบการแจ้งรายงานโดยออกการแจ้งรายงานที่ก่อนกวน เช่น โดยการสื่อสารข้อมูลที่เป็นเท็จหรือไม่ถูกต้องโดยจงใจหรือด้วยเจตนาร้าย จะต้องรับโทษทางวินัยและดำเนินคดีทางกฎหมาย ;

## มีผลบังคับใช้

ระบบการแจ้งรายงานนี้จะมีผลใช้บังคับในวันที่ **14/04/2025**

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 (ทางถนน และทางรถไฟ)
  - 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) สำหรับการถือ โกงภาษีมูลค่าเพิ่ม
  - Customs and Indirect Duties Directorate (DGDDI) สำหรับการถือ โกงอากรศุลกากร ภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด และอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
12. การละเมิดตลาดภายในประเทศ
- Directorate-General for Competition, Consumer and Fraud Prevention (DGCCRF) สำหรับแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการแข่งขัน
  - Competition Authority สำหรับแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการแข่งขันและการช่วยเหลือจากรัฐ
  - General Directorate of Public Finance (DGFiP) สำหรับการถือ โกงภาษีนิติบุคคล
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 สภาการทำงาน
- Labour Branch (DGT).
18. การจ้างงานและการฝึกอบรมสาขาอาชีพ
- General Delegation for Employment and Vocational Training (DGEFP)
19. วัฒนธรรม
- National Council of the Order of Architects เพื่อการประกอบวิชาชีพสถาปนิก
  - วิทยาลัยวิชาครูแห่งชาติ สำหรับการประมวลผลสาธารณะ
20. สิทธิและเสรีภาพที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น สถาบันสาธารณะ และหน่วยงานที่มีภารกิจบริการสาธารณะ
- ผู้พิทักษ์สิทธิ

21. ประโยชน์สูงสุดและสิทธิของเด็ก

- ผู้ที่กักขังสิทธิ

22. การเลือกปฏิบัติ

- ผู้ที่กักขังสิทธิ

23. จริยธรรมของผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมความมั่นคง

- ผู้ที่กักขังสิทธิ

**AKWEL**

---

**AKWEL-AUTOMOTIVE.COM**

---

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