

coesia

**นโยบายการแจ้ง
เบาะแสทั่วโลก**

สารบัญ

1.	วัตถุประสงค์	3
2.	หลักการทั่วไป	4
3.	ใครสามารถรายงานได้บ้าง	5
4.	เรื่องที่สามารถและไม่สามารถรายงานได้	5
5.	วิธีการรายงาน	6
6.	หลักการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้ถูกรายงาน	8
7.	การจัดการกระบวนการแจ้งเบาะแส	10
8.	การเก็บรักษาบันทึกและการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล	12
9.	คำจำกัดความ	13
10.	คำถามที่พบบ่อย (FAQ)	15

นโยบายการแจ้งเบาะแสทั่วโลกของ Coesia

ขอบเขต: Coesia S.p.A. และบริษัทในเครือ
อนุมัติโดย: Coesia S.p.A. คณะกรรมการบริหารของบริษัท
ออกโดย: Coesia S.p.A. CEO
วันที่: กุมภาพันธ์ 2024
การปรับปรุง: v.1.0

1. วัตถุประสงค์

Coesia S.p.A. (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “Coesia” หรือ “บริษัท”) และบริษัทในเครือ จะต้องปรับใช้และปฏิบัติตามขั้นตอนปฏิบัติที่สอดคล้องตามค่านิยมและมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ในประมวลจรรยาบรรณของ Coesia และสอดคล้องตามกฎหมายปัจจุบันที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้เพื่อจัดการรายงานผ่านช่องทางที่จัดไว้ให้เพียงพอและเฉพาะเจาะจง

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วัตถุประสงค์ของนโยบายนี้คือเพื่อให้บุคคลทุกคน¹ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในชื่อหรือในนามของ หรือเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท Coesia ได้มีเครื่องมือในการปฏิบัติงานเพื่อรายงานเรื่องการละเมิดประมวลจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัท การละเมิดกฎหมาย (EU) 2019/1937 (สำหรับบริษัทที่อยู่ในประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป) ของรัฐบัญญัติเลขที่ 24/2023 และรัฐบัญญัติเลขที่ 231/2001 (สำหรับบริษัทในอิตาลี) ของนโยบายของ Coesia รวมถึงกฎหมายระดับประเทศและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องในประเทศที่เราได้ดำเนินธุรกิจ

เมื่อกฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ บริษัทสาขาของ Coesia จะต้องนำช่องทางการแจ้งเบาะแสในท้องถิ่นมาปรับใช้โดยกำหนดไว้ในนโยบายการแจ้งเบาะแสขององค์กรระดับท้องถิ่น และนำมาใช้โดยสอดคล้องกับนโยบายการแจ้งเบาะแสทั่วโลกของ Coesia ฉบับปัจจุบันอย่างครบถ้วนและเคร่งครัด หากมีข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งของนโยบายนี้ขัดแย้งกับข้อกำหนดระดับประเทศของกฎหมายว่าด้วยการแจ้งเบาะแส นโยบายการแจ้งเบาะแสขององค์กรระดับท้องถิ่นจะอ้างอิงถึงข้อกำหนดทางกฎหมายของประเทศที่บังคับใช้ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เหนือกว่า

Coesia ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตรวจสอบและใช้มาตรการควบคุมที่เหมาะสม ด้วยความช่วยเหลือจากผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระภายนอก เพื่อตรวจสอบยืนยันว่ามีการดำเนินการตามนโยบายนี้ถูกต้อง ซึ่งจะมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายนี้เป็นระยะตามที่จำเป็น

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายนี้ โปรดดูวรรคที่ 10 ของ “คำถามที่พบบ่อย (FAQ)”

¹ ฝ่ายภายใน (เช่น: ผู้ทำงานร่วมกันทั้งหมดภายใต้ข้อตกลงตามสัญญาใดๆ รวมถึงสัญญาจ้างระยะยาวและพนักงานชั่วคราว อาสาสมัคร และผู้เข้ารับการศึกษา) และ ฝ่ายภายนอก (เช่น: บุคคลที่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายในระหว่างกระบวนการสรรหาบุคลากรหรือระหว่างการดำเนินการความสัมพันธ์ทางการทำงานก่อนหน้ากับบริษัท ลูกค้า ซัพพลายเออร์ คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดโดยทั่วไป) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูวรรค 10 ของคำถามที่พบบ่อย

2. หลักการทั่วไป

Coesia ร้องขอและรับรองว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้จะต้องปฏิบัติงานตามหลักการดังต่อไปนี้:

การรักษาความลับ

จะไม่มีเปิดเผยข้อมูลอัตลักษณ์ของผู้แจ้งเบาะแสโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากบุคคลที่รายงานให้กับบุคคลอื่นที่นอกเหนือไปจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการการแจ้งรายงาน

ความโปร่งใส

บุคคลทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการตามนโยบายนี้จะต้องรับประกันความโปร่งใสอย่างสมบูรณ์ในการปฏิบัติงานของตน และรับรองว่ากระบวนการทั้งหมดได้รับการจัดการตามความเป็นจริง

ความเป็นกลาง ความเป็นอิสระ และความเป็นมืออาชีพ

การแจ้งรายงานใดๆ จะต้องได้รับการจัดการในลักษณะที่สามารถรับรองและรักษาเงื่อนไขที่จำเป็นในแง่ของความเป็นกลาง การมีคุณสมบัติเหมาะสม และความเป็นมืออาชีพอยู่เสมอ

ความสุจริตใจและความถูกต้อง

การแจ้งรายงานข้อมูลและข้อกล่าวหาทั้งหมดจะต้องกระทำโดยความสุจริตใจและมีเหตุผลอันสมควร

ห้ามการตอบโต้แก้แค้น ทั้งนี้เพื่อปกป้องผู้แจ้งเบาะแสและฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้แจ้งเบาะแสและฝ่ายอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้องจะได้รับการคุ้มครองจากการตอบโต้แก้แค้นใดๆ หากได้แจ้งรายงานโดยสุจริตใจและบนพื้นฐานของการมีเหตุผลอันสมควร

3. ใครสามารถรายงานได้บ้าง

ทุกคนสามารถแจ้งรายงานได้ Coesia ขยายขอบเขตความเป็นไปได้ในการรายงานไปยังบุคคลทุกคนที่ได้ตระหนักถึงการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นได้ในบริบทของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของตน

4. เรื่องที่สามารถและไม่สามารถรายงานได้

ใครก็ตามที่ได้ระบุถึงการละเมิดที่ต้องสงสัยต่อ:

- ประมวลจริยบรรณของ Coesia
- กฎระเบียบ (UE) 2019/1937 ว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลที่รายงานการละเมิดกฎหมายสหภาพแรงงานและการสับเปลี่ยนตำแหน่งระดับประเทศ (สำหรับบริษัทที่มีที่ตั้งอยู่ในประเทศของเขตสหภาพยุโรป)
- โมเดลการจัดการองค์กร การบริหารจัดการ และการควบคุม - ระเบียบข้อบังคับที่ 24/2023 และ 231/2001 (สำหรับบริษัทสัญชาติอิตาลี)
- นโยบายของ Coesia
- กฎหมายระดับประเทศและระหว่างประเทศ² และกฎระเบียบ

จะต้องรายงานเรื่องดังกล่าว

ข้อมูลที่ได้รับมาโดยเฉพาะจากการคาดเดาหรือการนินทาที่ไม่น่าเชื่อถือ (เช่น "กลุ่มข่าวลือ")

ไม่สามารถรายงานได้

² สำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องแต่ไม่จำกัดเพียงขอบเขตต่อไปนี้: การละเมิดทางการปกครอง การบัญชี คดีทางแพ่งหรือคดีทางอาญา การปฏิบัติตามข้อกำหนดและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ความปลอดภัยในการขนส่ง การปกป้องสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข (สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูวรรคที่ 10 ของคำถามที่พบบ่อย

5. วิธีการรายงาน

Coesia ได้กำหนดช่องทางของกลุ่มสำหรับการส่งรายงาน:

ในรูปแบบลายลักษณ์อักษร

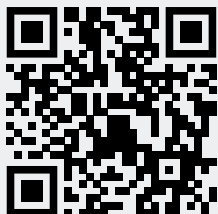
โดยผ่าน แพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการรายงานที่เข้าถึงได้ทางออนไลน์ผ่าน:



คอมพิวเตอร์ด้วยลิงก์ต่อไปนี้
coesia.ethicspoint.com



ทางโทรศัพท์มือถือที่
coesia.navexone.eu
หรือโดยการสแกนรหัส QR
ด้านล่าง:



ในรูปแบบการสนทนาทางวาจา



หมายเลขโทรศัพท์³ พร้อม
ให้บริการผ่านพอร์ทัล
coesia.ethicspoint.com
(24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์)

(ช่องทางข้างต้นอนุญาตให้รายงานโดยไม่ระบุชื่อของผู้แจ้งเบาะแสได้)

หลังจากส่งรายงาน ผู้แจ้งเบาะแสะจะได้รับรหัสการเข้าถึงที่เรียกว่า 'รหัสรายงาน' พร้อมด้วยรหัสผ่านสามารถใช้ตรวจสอบการตอบกลับหรือคำถามใดๆ บนแพลตฟอร์มได้

³ สายด่วนทางโทรศัพท์ที่ได้รับการจัดการโดยเจ้าหน้าที่ของ Navex ซึ่งจะเป็นผู้ถอดความของรายงานเข้าสู่ระบบ

ภายใต้สถานการณ์บางประการและเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ผู้แจ้งเบาะแสอาจใช้ช่องทางกรรายงานภายนอกหรือเปิดเผยต่อสาธารณะ⁴

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “วิธีการรายงาน” ข้อเสนอเชิงป้องกัน (แนวคิดใหม่และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง) หรือการละเมิดต่อประมวลจรรยาบรรณเมื่ออธิบายไว้ใน “ประมวลจรรยาบรรณของ Coesia”

⁴ ในประเทศที่กฎหมายกำหนดให้ใช้ช่องทางกรรายงานภายนอก ถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะสามารถใช้งานได้ภายใต้เงื่อนไขเฉพาะ เช่น เมื่อ:

- ช่องทางภายในไม่ได้เปิดให้บริการหรือไม่รับประกันการรักษาความลับของผู้แจ้งเบาะแส
- การรายงานผ่านช่องทางภายในไม่ได้รับการติดตามภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม
- บุคคลที่รายงานมีมูลฐานที่มีเหตุผลเชื่อได้ว่ารายงานที่ได้ส่งผ่านช่องทางภายในจะไม่ได้รับการติดตามอย่างมีประสิทธิภาพหรือจะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะถูกตอบโต้แก้แค้นได้
- บุคคลที่รายงานมีมูลฐานที่มีเหตุผลเชื่อได้ว่าเรื่องที่รายงานอาจก่อให้เกิดอันตรายที่ใกล้จะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นจริงต่อผลประโยชน์ของสาธารณะ (เช่น อันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย หรือสิ่งแวดล้อม)
- กฎหมายกำหนดไว้

การเปิดเผยต่อสาธารณะสามารถกระทำได้อีกต่อเมื่อ:

- บุคคลที่รายงานได้ส่งรายงานภายในหรือภายนอกแล้วแต่ไม่ได้รับการติดตามภายในกรอบเวลาที่กำหนดไว้
- บุคคลที่รายงานมีเหตุผลฐานที่มีเหตุผลเชื่อได้ว่าการละเมิดอาจก่อให้เกิดอันตรายที่ใกล้จะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นจริงต่อผลประโยชน์ของสาธารณะ
- บุคคลที่รายงานมีมูลฐานที่มีเหตุผลเชื่อได้ว่าการรายงานจะก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะถูกตอบโต้แก้แค้นหรือรายงานไม่ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากสถานการณ์เฉพาะ เช่น หลักฐานอาจถูกปกปิดหรือทำลาย หรือบุคคลที่ได้รับการรายงานอาจมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลผู้กระทำผิดหรือฝ่าฝืนกฎหมาย
- กฎหมายกำหนดไว้

6. หลักการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้ถูกรายงาน

Coesia สนับสนุนการรายงานแบบเปิดเผยตัวตนโดยใช้แพลตฟอร์ม Navex และเราใช้หลักการต่อไปนี้เพื่อให้การปกป้องต่อผู้แจ้งเบาะแสและผู้ถูกรายงานใดๆ:

a. การไม่เปิดเผยตัวตนและการรักษาความลับ

ผู้แจ้งเบาะแสมารถเลือกที่จะรายงาน:

- **แบบเปิดเผยตัวตน:** ผู้แจ้งเบาะแสมจะให้รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับรายละเอียดการติดต่อส่วนตัวของคุณ
- **แบบไม่เปิดเผยตัวตน:** หากผู้แจ้งเบาะแสมเลือกที่จะให้อีเมลติดต่อของคุณลงในแพลตฟอร์ม NAVEX ซึ่งจะไม่ถูกส่งต่อไปยังบริษัท Coesia พวกเขาจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีการโพสต์การตอบกลับหรือคำถามในระบบโดยทีมจัดการรายงานการแจ้งเบาะแสมของ Coesia ในกรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสมเลือกที่จะไม่กรอกอีเมลติดต่อของคุณ ผู้แจ้งเบาะแสมสามารถใช้รหัสผ่านและ "รหัสรายงาน" ที่ให้ไว้เพื่อเข้าสู่ระบบและตรวจสอบการอัปเดตใดๆ ได้

ไม่ว่าในกรณีใด จะต้องไม่มีการเปิดเผยข้อมูลอัตลักษณ์ของผู้แจ้งเบาะแสมและข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมดที่อาจเปิดเผยตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสมทั้งทางตรงหรือทางอ้อมโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าและได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร ให้กับบุคคลอื่นที่นอกเหนือไปจากผู้รับผิดชอบในการรับเรื่องรายงานและติดตามเรื่องการรายงาน

b. การปกป้องต่อการตอบโต้แก่แค้น

ผู้แจ้งเบาะแสม บุคคลภายนอก นิติบุคคล และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้แจ้งเบาะแสมจะได้รับ การปกป้องจากการตอบโต้แก่แค้น⁵ ทุกรูปแบบ หรือการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ

c. สิทธิในการได้รับแจ้งข้อมูล

ผู้ถูกรายงานมีสิทธิในการได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกล่าวหาใดๆ ที่เป็นไปได้และมาตรการทางวินัยที่อาจมีต่อตนเอง ทั้งนี้เพื่อดำเนินการตามสิทธิในการป้องกันตนเองของตนได้

⁵ สำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเลิกจ้าง การระงับการจ้าง หรือมาตรการที่เทียบเท่า การไม่ต่ออายุหรือการยกเลิกสัญญาจ้างงานก่อนกำหนด การสิ้นสุดสัญญาหรือการยกเลิกสัญญาในการจัดหาสินค้าหรือบริการก่อนกำหนด (สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูวรรค 10 ของคำถามที่พบบ่อย

d. บุคคลที่ถูกรายงานจะไม่ถูกลงโทษด้วยมาตรการทางวินัย ในกรณีที่การละเมิดที่ได้รายงานนั้นขาดหลักฐานที่เป็นรูปธรรม โดยสอดคล้องตามกฎหมายภายในประเทศและ/หรือขั้นตอนปฏิบัติของสัญญา

e. การจัดการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

นโยบายนี้ให้การรับประกันว่ารายงานที่ได้รับแจ้งจะได้รับการจัดการโดยบุคคลที่ไม่อยู่ในสถานะที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยเฉพาะกับเรื่องที่ได้รายงาน

ในกรณีที่มีการระบุชื่อของสมาชิกทีมฝ่ายจัดการรายงานการแจ้งเบาะแสของ Coesia หรือชื่อของบุคคลติดต่อระดับท้องถิ่น (หากเกี่ยวข้อง) ในรายงาน รายงานนั้นจะถูกส่งต่อโดยตรงไปยังประธานของ Coesia

7. การจัดการกระบวนการแจ้งเบาะแส

คณะกรรมการจริยธรรมของ Coesia เป็นหน่วยงานอิสระและเป็นเอกเทศ โดยมีประธานของ Coesia เป็นประธานคณะกรรมการ และมีสมาชิกประกอบด้วย Isabella Seràgnoli, Iole Anna Savini, Giorgia Capuzzo, Paolo Fabiani และ Paola Lanzarini คณะกรรมการจริยธรรมจะให้การสนับสนุนและให้คำแนะนำแก่ทีมฝ่ายจัดการรายงานการแจ้งเบาะแสของ Coesia โดยเฉพาะในขั้นตอนของการรับเรื่องรายงาน การเลือกเพื่อดำเนินการประเมินหรือการสอบสวนภายใน การกำหนดการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายในองค์กรหรือที่ปรึกษาภายนอก การปิดเคสของรายงาน

ทีมฝ่ายจัดการรายงานการแจ้งเบาะแสของ Coesia ซึ่งประกอบด้วย Paolo Fabiani และ Paola Lanzarini จะดำเนินการกิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นกลาง และรับผิดชอบในการจัดการและประสานงานกระบวนการรายงานการละเมิดกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น โดยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งรายงานหรือการสอบสวน

ทีมฝ่ายจัดการรายงานการแจ้งเบาะแสของ Coesia รับรายงานทั้งหมดและมีหน้าที่รับผิดชอบในกิจกรรมต่อไปนี้:

- แจ้งให้บุคคลที่แจ้งเบาะแสได้รับทราบว่ามีทีมได้ยอมรับถึงการได้รับรายงานภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับรายงาน
- รักษาการสื่อสารกับบุคคลที่แจ้งเบาะแส และขอข้อมูลเพิ่มเติม ตามที่จำเป็น
- ประเมินการยอมรับได้ของรายงานด้วยการสนับสนุนของคณะกรรมการจริยธรรมของกลุ่มบริษัท (ตามที่จำเป็น)
- กำหนดว่าหน่วยงานภายใน/หน่วยงานหรือคณะกรรมการใดที่จะมีส่วนร่วม โดยอิงตามประเด็นสำคัญของเรื่องการรายงาน
- ปรับใช้การประเมินหรือการสอบสวนภายในโดยสอดคล้องกับคำแนะนำของคณะกรรมการจริยธรรมของกลุ่มบริษัท (ตามที่จำเป็น) กำหนดการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายในอื่นๆ และ/หรือที่ปรึกษาภายนอก
- ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายงานภายใน 3 เดือน (นับจากวันที่ได้แจ้งถึงการได้รับรายงาน หรือภายใน 3 เดือนนับแต่เลยกำหนดระยะเวลา 7 วันหลังจากการส่งรายงานของผู้แจ้งเบาะแส หากไม่ได้ส่งการแจ้งให้ทราบถึงการได้รับรายงาน)
- ให้การสนับสนุนบุคคลที่แจ้งเบาะแสในกรณีมีข้อสงสัยใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรายงาน
- ใช้มาตรการที่เพียงพอเพื่อสร้างการตระหนักรู้ในระบบการรายงานในกลุ่มพนักงานและบุคคลภายนอก⁶

⁶ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการสื่อสารนโยบายนี้ไปยังบุคคลภายนอก จะต้องระบุข้อมูลพิเศษไว้ในเอกสารสัญญา ซึ่งคู่สัญญาจะสามารถยอมรับในนโยบายนี้ได้ด้วยการรับทราบผ่านการลงนามในสัญญา

ทีมฝ่ายจัดการรายงานการแจ้งเบาะแสของ **Coesia** จะต้องระบุบุคคลติดต่อระดับท้องถิ่น หากกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ระบุบุคคลติดต่อระดับท้องถิ่นไว้ ยิ่งไปกว่านั้น บุคคลติดต่อระดับท้องถิ่นจะต้องทำหน้าที่เป็นตัวแทนและผู้แทนของ ทีมฝ่ายจัดการรายงานการแจ้งเบาะแสของ **Coesia** ด้วย

แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการกระบวนการแจ้งเบาะแส

a. การรับรายงานและการประเมินขั้นต้น

สำหรับรายงานที่ยอมรับได้นั้น รายงานจะต้องระบุข้อมูลอย่างละเอียดรอบคอบและระบุสถานการณ์แวดล้อมให้ได้มากที่สุด โดยทั่วไป ขอแนะนำให้ระบุข้อมูลต่อไปนี้ลงในรายงาน:

- คำอธิบายของข้อเท็จจริงโดยละเอียด
- ตำแหน่งที่ตั้งที่เกิดเหตุ และวันที่และเวลาของข้อเท็จจริงที่รายงาน หากระบุได้
- รายละเอียดส่วนบุคคลหรือการระบุที่มีประโยชน์อื่นๆ เพื่อระบุถึงบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่ได้รายงาน

หากบุคคลภายนอกช่องทางการรายงานที่กำหนดไว้และอนุญาต เป็นผู้ได้รับรายงาน บุคคลนั้นจะต้องส่งต่อรายงานนั้นไปยังที่อยู่อีเมลต่อไปนี้ทันที **codethics@coesia.com**

b. การประเมินหรือการสอบสวนภายนอกและการปิดเคสรายงาน

หน่วยงานภายในและ/หรือที่ปรึกษาภายนอกที่ระบุโดยทีมฝ่ายจัดการรายงานการแจ้งเบาะแสของ **Coesia** โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการจริยธรรมของกลุ่มบริษัท (ตามที่จำเป็น) มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อการประเมินหรือการสอบสวนภายในหรือตรวจสอบ โดยกำหนดเป้าหมายเพื่อระบุ ตรวจสอบ และประเมินผลองค์ประกอบที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่อาจยืนยันเหตุการณ์ที่ได้รับแจ้งรายงาน

ทีมฝ่ายจัดการรายงานการแจ้งเบาะแสของ **Coesia** จะกำหนดว่าสามารถปิดเคสรายงานได้ เมื่อพิจารณาแล้วว่าไม่มีความจำเป็นในการดำเนินการเพิ่มเติม และไม่จำเป็นต้องดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมใดๆ

หากการละเมิดได้รับการตรวจสอบและยืนยันแล้ว จะมีการเสนอแผนการดำเนินการออกมา

ในกรณีที่การดำเนินการไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกับนโยบายนี้ บริษัทอาจใช้มาตรการทางวินัย

8. การเก็บรักษาบันทึกและการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

รายงานทั้งหมดจะต้องได้รับการประเมินโดยสอดคล้องกับกฎระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับรายงานจะถูกจัดเก็บไว้ตลอดทั้งกระบวนการจัดการรายงาน เอกสารการแจ้งเบาะแสทั้งหมดจะต้องถูกเก็บรักษาไว้เป็นเวลา 5 ปีนับจากวันที่ได้แจ้งผลขั้นสุดท้ายไปยังผู้แจ้งเบาะแส เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยกฎหมายภายในประเทศ

ข้อมูลส่วนบุคคล (รวมถึงข้อมูลหมวดหมู่พิเศษใดๆ เช่น เชื้อชาติและชาติพันธุ์ ความเชื่อทางศาสนาและปรัชญา ความคิดเห็นทางการเมือง การเป็นสมาชิกพรรคการเมืองหรือสหภาพแรงงาน รวมไปถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและรสนิยมทางเพศ หรือที่เกี่ยวข้องกับการถูกพิพากษาลงโทษและความผิดทางอาญา) ของผู้แจ้งเบาะแสหรือนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้มาโดยผ่านกระบวนการจัดการรายงานการแจ้งเบาะแส จะต้องได้รับการประมวลผลโดยสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎระเบียบการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

Coesia ได้ออกแบบและจัดให้มีช่องทางที่รักษาความลับเพื่อรับรายงาน (ทั้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรและด้วยวาจา) และจะจัดการกับรายงานเหล่านั้นด้วยวิธีการที่ปลอดภัย เพื่อให้มั่นใจว่าผู้แจ้งเบาะแสจะไม่ถูกเปิดเผยตัวตนและสามารถรักษาความลับข้อมูลอัตลักษณ์ของตนเอง รวมถึงของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องได้ (โดยมีข้อยกเว้นสำหรับข้อกำหนดที่จำเป็นและเหมาะสมที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของรัฐหรือกระบวนการพิจารณาคดีของศาล)

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ จะถูกจำกัดโดยอิงตามความจำเป็นอย่างเคร่งครัดเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการจัดการรายงานอย่างเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ เอกสารทั้งหมดจะถูกลบทิ้งหลังจากพ้นระยะเวลาดังกล่าว

9. คำจำกัดความ

Coesia	Coesia S.p.A. และบริษัทในกลุ่ม Coesia ทั้งหมด
Navex	แพลตฟอร์มดิจิทัลที่ Coesia ได้เลือกใช้ เพื่อตอบสนองตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลระหว่างประเทศและรับรองว่าจะมีการใช้มาตรฐานระดับสูงสุดในการรักษาความปลอดภัยและคุ้มครองของข้อมูล เช่น การประมวลผลข้อมูลอ่อนไหวใดๆ จะต้องกระทำโดยสอดคล้องกับกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้
การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ	การทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายพร้อมเข้าถึงสำหรับผู้คนทั่วไปได้
การตอบโต้แก้แค้น	การดำเนินการ การกระทำ หรือการละเว้นใดๆ ที่ไม่พึงประสงค์ทุกรูปแบบ รวมถึงการข่มขู่ต่อบุคคลที่ส่งรายงาน และการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อม ทำให้ตกเป็นเหยื่อ หรือสร้างความเสียหายที่ไม่เป็นธรรม
คณะกรรมการด้านจริยธรรมของกลุ่มบริษัท	คณะกรรมการที่เป็นอิสระและเป็นเอกเทศ โดยมีประธานของ Coesia เป็นประธานคณะกรรมการ และมีสมาชิกประกอบด้วย Isabella Seràgnoli, Iole Anna Savini, Giorgia Capuzzo, Paolo Fabiani และ Paola Lanzarini
ช่องทางภายใน	ช่องทางทั้งหมดที่มีการจัดการโดยบริษัทที่ซึ่งผู้แจ้งเบาะแสสามารถส่งรายงานโดยสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้ของนโยบายนี้ได้
ช่องทางภายนอก	ช่องทางที่มีการจัดการโดยหน่วยงานผู้มีอำนาจของรัฐที่ซึ่งผู้แจ้งเบาะแสสามารถส่งรายงานโดยสอดคล้องกับเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้โดยกฎหมายของประเทศได้
ทีมฝ่ายจัดการรายงานการแจ้งเบาะแสของ Coesia	คณะกรรมการด้านจริยธรรมของกลุ่มบริษัทที่มีสมาชิกประกอบด้วยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งสองคน และมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการและประสานงานกระบวนการรายงานเรื่องการละเมิดกฎหมาย: Paolo Fabiani และ Paola Lanzarini

บุคคลติดต่อระดับท้องถิ่น	<p>บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการจัดการและประสานงานกระบวนการรายงานการละเมิดกฎหมายสำหรับบริษัท Coesia ซึ่งกฎหมายท้องถิ่นหรือแนวปฏิบัติของท้องถิ่นได้กำหนดให้ระบุบุคคลติดต่อระดับท้องถิ่นไว้</p>
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้แจ้งเบาะแส	<p>บุคคลใดๆ ที่อาจประสบกับการตอบโต้แก้แค้นในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน รวมถึงเพื่อนร่วมงาน หรือสมาชิกในครอบครัวของผู้รายงาน</p>
บุคคลที่ถูกรายงาน	<p>บุคคลหรือองค์กรที่ถูกอ้างถึงในรายงานของผู้แจ้งเบาะแสว่าเป็นผู้ที่รับผิดชอบต่อการละเมิดที่ต้องสงสัยหรือเป็นบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง</p>
บุคคลภายใน	<p>บุคคลใดๆ ที่อยู่ในความสัมพันธ์ภายในกับ Coesia S.p.A. หรือบริษัทสาขา</p>
บุคคลภายนอก	<p>บุคคลที่สามที่อยู่ในความสัมพันธ์ภายนอกกับ Coesia S.p.A. หรือบริษัทสาขา</p>
ประมวลจรรยาบรรณ	<p>ประมวลจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ Coesia</p>
ผู้แจ้งเบาะแส	<p>บุคคลใดๆ ที่รายงานเรื่องการละเมิดที่ต้องสงสัยต่อประมวลจรรยาบรรณของ Coesia หรือนโยบาย หรือการกระทำที่ผิดกฎหมายใดๆ การรายงานหรือการเปิดเผยข้อมูลที่ทำโดยสุจริตใจและไม่มีผลประโยชน์ทางการเงินโดยตรง</p>
รายงานการแจ้งเบาะแส	<p>การสื่อสารในรูปแบบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา (หรือด้วยตนเองเมื่ออยู่ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ) เกี่ยวกับการละเมิดที่ต้องสงสัย</p>

10. คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ทำไมจึงต้องรายงาน

รายงานการแจ้งเบาะแสเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากอาจช่วยให้ Coesia สามารถ:

- ช่วยต่อสู้กับการฉ้อโกงและจัดการปัญหาก่อนที่จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นโดยการระบุและจัดการกับการละเมิดหรือการดำเนินการที่ผิดปกติที่อาจเป็นอันตรายต่อผลประโยชน์และความซื่อสัตย์ของกลุ่มบริษัทหรือบุคคลที่สาม
- สร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาที่ไม่สอดคล้องกับประมวลจริยบรรณของ Coesia และนโยบายภายในของกลุ่มบริษัท
- หลีกเลี่ยงความเสียหายต่อชื่อเสียง
- ส่งเสริมวัฒนธรรมที่เปิดเผย

ใครสามารถรายงานได้บ้าง

ทุกคนสามารถแจ้งรายงานได้ ตัวอย่างได้แก่แต่ไม่ได้จำกัดเพียง

- พนักงานของ Coesia และบริษัทในเครือทั้งหมดภายใต้ข้อตกลงตามสัญญาใดๆ รวมถึงสัญญาที่มีระยะเวลากำหนดคงที่ และพนักงานชั่วคราว อาสาสมัคร และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
- เจ้าหน้าที่ กรรมการ และผู้จัดการ ตลอดจนสมาชิกของหน่วยงานกำกับดูแลและคณะกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท
- ผู้ร่วมงานอิสระ ตัวแทนและพนักงานชั่วคราว ฟรีแลนซ์ ผู้รับเหมาอิสระ และผู้รับเหมาช่วง ตัวแทนและที่ปรึกษา
- บุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับการทำงานที่ยังไม่เริ่มต้นทำงานและได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิดในระหว่างกระบวนการสรรหาบุคลากร
- อดีตพนักงานหรือคู่ค้าของ Coesia และบริษัทสาขาที่ได้ตระหนักถึงเรื่องการละเมิดในระหว่างที่มีความสัมพันธ์ในการทำงานกับบริษัท
- ลูกค้า ซัพพลายเออร์ คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด
- รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ระบุไว้ในกฎหมายระหว่างประเทศและระดับประเทศ (นั่นคือบุคลากรของตัวแทนการสอบสวน เจ้าหน้าที่ของรัฐ ฯลฯ)

เรื่องที่สามารถรายงานมีอะไรบ้าง

รายงานอาจเกี่ยวข้องกับเรื่องการละเมิดในด้านต่อไปนี้:

- ประมวลจริยธรรมของกลุ่มบริษัท
- กฎระเบียบ (UE) 2019/1937 ว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลที่รายงานการละเมิดกฎหมายสหภาพแรงงานและการสับเปลี่ยนตำแหน่งระดับประเทศ (สำหรับบริษัทที่มีที่ตั้งอยู่ในประเทศของเขตสหภาพยุโรป)
- โมเดลการจัดการองค์กร การบริหารจัดการ และการควบคุม - ระเบียบข้อปฏิบัติเลขที่ 24/2023 และ 231/2001 (สำหรับบริษัทสัญชาติอิตาลี)
- นโยบายของบริษัท
- กฎหมายของประเทศและระหว่างประเทศ

เรื่องที่ไม่สามารถรายงานมีอะไรบ้าง

ข้อมูลที่ได้รับมาโดยเฉพาะจากการคาดเดาหรือการนินทาที่ไม่น่าเชื่อถือ (เช่น "กลุ่มข่าวลือ")

ควรรายงานเมื่อไหร่

ผู้แจ้งเบาะแสจะต้องส่งรายงานภายในเวลาที่เหมาะสม ทันทีเมื่อได้ตระหนักถึงเหตุการณ์การละเมิดที่ต้องสงสัย

ฉันได้รับรายงานเรื่องจากบุคคลที่สาม ฉันควรทำอย่างไร

ถ้ารายงานถูกส่งไปยังบุคคลที่ไม่ได้ระบุไว้และอนุญาตไว้โดย Coesia บุคคลที่ได้รับรายงานจะต้องส่งต่อรายงานนั้นไปยังทีมฝ่ายจัดการรายงานการแจ้งเบาะแสหรือส่งต่อไปยังบุคคลติดต่อระดับท้องถิ่น (หากระบุไว้) ภายในเจ็ดวันนับจากวันที่ได้รับรายงาน

ยิ่งไปกว่านั้น บุคคลที่ได้รับรายงานจะต้องแจ้งให้ผู้แจ้งเบาะแสได้รับทราบด้วย

อะไรคือมาตรการป้องกันที่นำมาใช้ในแง่ของการรักษาความลับ และการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

จะไม่มีเปิดเผยข้อมูลอัตลักษณ์ของผู้แจ้งเบาะแสและข้อมูลอื่นใดที่อาจอนุมานถึงข้อมูลอัตลักษณ์นั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากผู้แจ้งเบาะแส ทั้งนี้โดยไม่มีผลต่อภาระผูกพันทางกฎหมาย นอกจากนี้ ยังมีมาตรการที่รับรองการรักษาความลับให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องและ/หรือถูกระบุถึงในรายงาน และผู้ประสานงาน (เช่น ผู้ให้การช่วยเหลือผู้แจ้งรายงานในกระบวนการรายงาน)

นอกจากนี้ข้อมูลส่วนบุคคลยังได้รับการประเมินโดยสอดคล้องกับกฎระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

อะไรที่พิจารณาได้ว่าเป็นการตอบโต้แก้แค้น

การตอบโต้แก้แค้นอาจเป็นพฤติกรรมที่เป็นอันตรายในทุกรูปแบบ มีตัวอย่างให้ไว้ตามรายการด้านล่าง แต่ไม่ได้ครอบคลุมทุกรูปแบบ:

- การเลิกจ้าง การระงับการจ้าง หรือมาตรการที่เทียบเท่า
- การลดขั้นหรือการไม่เลื่อนขั้น
- การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการมอบหมายงาน สถานที่ทำงาน เวลาทำงาน หรือค่าตอบแทน
- การระงับการฝึกอบรมหรือการจำกัดใดๆ ต่อการฝึกอบรม
- บันเทิงส่วนบุคคลที่เป็นผลเสียหรือการประเมิลผลการปฏิบัติงานในด้านลบ
- การกำหนดโทษหรือดำเนินการทางวินัยหรือการลงโทษอื่นๆ รวมถึงค่าปรับ
- การบิบบังคับ การข่มขู่ การคุกคาม หรือการกีดกัน
- การเลือกปฏิบัติหรือการปฏิบัติที่ทำให้เสียเปรียบหรือไม่เป็นธรรม
- การไม่เปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างงานชั่วคราวให้เป็นสัญญาจ้างงานถาวรตามที่แรงงานคาดหวังอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
- การไม่ต่ออายุสัญญาหรือการยกเลิกสัญญาก่อนกำหนด
- ความเสียหายต่างๆ รวมถึงความเสียหายต่อชื่อเสียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนโซเชียลมีเดีย หรือทำให้เกิดข้อเสียเปรียบทางการเงิน รวมถึงการสูญเสียโอกาสทางการเงินและรายได้
- การขึ้นบัญชีดำบุคคลด้วยการทำข้อตกลงที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการภายในภาคส่วนหรืออุตสาหกรรม ซึ่งอาจขัดขวางการได้รับการจ้างงานในอนาคตของบุคคลนั้นในภาคส่วนหรืออุตสาหกรรมนั้นได้
- การบอกเลิกสัญญาหรือยกเลิกสัญญาการจัดหาสินค้าหรือบริการก่อนครบกำหนด
- การยกเลิกสิทธิการใช้งานหรือใบอนุญาต