

คู่มือระเบียบปฏิบัติ

นโยบายการจ้างเหมาแส ของกลุ่มบริษัท

เลขที่: COMP-02GPT | วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้: 01/01/2026

สารบัญ:

- 1.0 วัตถุประสงค์ของนโยบายการแจ้งเบาะแสของกลุ่มบริษัท
- 2.0 ขอบเขตและคำจำกัดความ
- 3.0 การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
- 4.0 ควรรายงานอะไรบ้างภายใต้นโยบายนี้?
- 5.0 ควรรายงานเรื่องนี้ให้ใครทราบและรายงานอย่างไร?
- 6.0 สามารถรายงานข้อกังวลภายนอก GPT ได้หรือไม่?
- 7.0 เนื้อหาของการรายงาน
- 8.0 การรักษาความลับ/การไม่เปิดเผยตัวตน
- 9.0 การประเมินและการจัดการรายงาน
- 10.0 การเก็บรักษารายงาน
- 11.0 การห้ามตอบโต้เอาคืน
- 12.0 การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
- 13.0 การกำกับดูแลระบบการรายงาน
- 14.0 การรายงานต่อหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล
- 15.0 ความต่อเนื่องและการปรับเปลี่ยน

ภาคผนวก ก: ข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะประเทศ (แยกตามภูมิภาค)

- ออสเตรเลีย
- สาธารณรัฐเช็ก
- เดนมาร์ก
- เยอรมนี
- อิตาลี

1.0 วัตถุประสงค์ของนโยบายการแจ้งเบาะแสของกลุ่มบริษัท

บริษัท เกรน แอนด์ โปรตีน เทคโนโลยีส์ (Grain & Protein Technologies หรือ “GPT” หรือ “กลุ่มบริษัท”) มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานสูงสุดด้านความซื่อสัตย์ จริยธรรม และการปฏิบัติตามกฎระเบียบในทุกด้านของการดำเนินธุรกิจ กลุ่มบริษัทของเราเชื่อว่าจริยธรรม ความโปร่งใส และความรับผิดชอบ เป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างความไว้วางใจกับพนักงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชนที่บริษัทดำเนินงานอยู่

และเพื่อให้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นดังกล่าว GPT สนับสนุนให้บุคคลทุกคน ทั้งภายใน GPT และบุคคลภายนอกที่ติดต่อกับ GPT ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับงาน รายงานการประพฤติมิชอบ ความผิดปกติ การละเมิดกฎหมาย หรือนโยบายภายในที่ต้องสงสัยใด ๆ การรายงานดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปกป้องความซื่อสัตย์และชื่อเสียงของ GPT และเพื่อให้มั่นใจว่าทีมงานของเรามีความปลอดภัย เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎระเบียบ

นโยบายระดับโลกฉบับนี้ใช้บังคับทั่วโลกและออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสที่บังคับใช้ในเขตอำนาจศาลที่ GPT ดำเนินงานอยู่ เอกสารนี้ระบุถึงสิ่งที่สามารถรายงานได้ วิธีการรายงาน ขั้นตอนต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติตาม หลังจากได้รับรายงาน และการคุ้มครองสำหรับผู้แจ้งข้อกังวล

ในกรณีที่นโยบายนี้ขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้ยึดถือบทบัญญัติทางกฎหมายเป็นหลัก นโยบายนี้ใช้บังคับกับสมาชิกทั้งหมดของกลุ่มบริษัท GPT แต่เนื่องจากความแตกต่างกันของข้อกำหนดทางกฎหมายในแต่ละท้องถิ่น เราจึงได้จัดทำภาคผนวกหรือนโยบายท้องถิ่นแยกต่างหากเพื่อตอบสนองความต้องการที่จำเพาะเจาะจง และเพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับระดับชาติ

GPT ห้า ม ก า ร ต อ บ โ ต้ เ ล า ตี น ไ ด ่ อย่างเด็ดขาดต่อผู้ที่รายงานการประพฤติมิชอบด้วยความสุจริตใจ หรือมีส่วนร่วมในการสอบสวนที่เกี่ยวข้อง ผู้รายงานจะได้รับการคุ้มครองจากการเลือกปฏิบัติ การคุกคาม หรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมใด ๆ อันเนื่องมาจากการรายงานของพวกเขา ตามที่ได้อธิบายเพิ่มเติมไว้ในนโยบายนี้

2.0 ขอบเขตและคำจำกัดความ

บุ ค ค ล ไ ด กั้ ต ำ ม ร วม ถึ ง บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก ที่ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิดระเบียบปฏิบัตินี้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับงาน สามารถรายงานได้ ซึ่งรวมถึง (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง):

- พนักงานและเจ้าหน้าที่ของ GPT ทั้งอดีตและปัจจุบัน
- บุคคลที่ประกอบอาชีพอิสระและผู้รับเหมาที่ให้บริการแก่กลุ่มบริษัท
- ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริหารของ GPT และรวมถึงสมาชิกที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
- อาสาสมัคร ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และนักศึกษาฝึกงาน ทั้งที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทน
- บุคคลที่ทำงานภายใต้การกำกับดูแลและสั่งการของผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง และซัพพลายเออร์

- พันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงลูกค้า ชักพลาเยอร์ ที่ปรึกษา ตัวแทน และพนักงานของพวกเขา ที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางอาชีพกับ GPT

3.0 การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

สำหรับวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้ ผู้แจ้งเบาะแส หมายถึง บุคคลใดก็ตามที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการประพฤติมิชอบ มีสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสม หรือมีการละเมิดกฎหมายหรือนโยบายภายในเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับ GPT ("พฤติกรรมที่ต้องรายงาน") และได้เปิดเผยข้อกังวลดังกล่าวผ่านช่องทางการรายงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้ GPT มุ่งมั่นที่จะปกป้องบุคคลที่รายงานข้อมูลด้วยความสุจริตใจและสอดคล้องกับนโยบายนี้ ("การเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครอง") ผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวต้องไม่ถูกตอบโต้เอาคืน แก่แค้น เลือกปฏิบัติ คุกคาม หรือได้รับความเสียหายเปรียบใด ๆ อันเป็นผลมาจากการเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนตัวของผู้แจ้งเบาะแส และข้อมูลใด ๆ ที่อาจอนุมานได้ถึงตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสโดยตรงหรือโดยอ้อม จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับอย่างเคร่งครัดและจะไม่เปิดเผยหากไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดเจนจากผู้แจ้งเบาะแส ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้:

- ในกรณีที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้
- ในกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลมีความจำเป็นอย่างสมเหตุสมผลเพื่อตรวจสอบรายงานหรือเพื่อปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย โดยต้องรักษาความลับอย่างเต็มที่เท่าที่กฎหมายอนุญาต หรือ
- ในกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลนั้นกระทำต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางวิชาชีพซึ่งผูกพันด้วยข้อผูกพันในการรักษาความลับ

4.0 ควรรายงานอะไรบ้างภายใต้นโยบายนี้?

เรื่องใดก็ตามที่บุคคลเชื่อได้ว่าเป็นการละเมิดนโยบาย มาตรฐานทางจริยธรรม หรือกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของ GPT ควรได้รับการรายงานตามนโยบายนี้

ตัวอย่างพฤติกรรมที่ต้องรายงาน ได้แก่:

- การฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับ
- กิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทุกจริต ฉ้อฉล หรือผิดปกติ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้เงินทุน ทรัพย์สิน หรืออสังหาริมทรัพย์ของ GPT
- การกระทำที่ผิดกฎหมายหรือเป็นอาชญากรรม รวมถึงการลักทรัพย์ การฉ้อโกงหรือเสพยาเสพติด การใช้ความรุนแรง หรือการข่มขู่ว่าจะใช้ความรุนแรง
- การฝ่าฝืนนโยบายและขั้นตอนของ GPT (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหลักจรรยาบรรณ)
- พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยของประชาชน และรวมถึงสิ่งแวดล้อม
- พฤติกรรมที่ไม่ซื่อสัตย์ ผิดจริยธรรม หรือเป็นการล่วงละเมิดในที่ทำงาน
- การฉ้อโกงทางการเงิน การบริหารจัดการที่ไม่เหมาะสม หรือความผิดปกติทางการบัญชี

- การกระทำที่อาจส่งผลเสียต่อฐานะทางการเงิน ชื่อเสียง หรือความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ GPT
- ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง การเลือกปฏิบัติ การคุกคาม หรือพฤติกรรมก่อกวนที่ชัดเจน
- การปกปิดหรือพยายามปกปิดการประพฤติมิชอบหรือสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสม

ตัวอย่างเพิ่มเติม ซึ่งกำหนดโดยกฎหมายคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสในท้องถิ่น จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในภาคผนวกของนโยบายนี้ที่จำเพาะเจาะจงกับประเทศนั้น ๆ

บุคคลหนึ่ง ๆ สามารถเลือกใช้ตัวเลือก “ถามคำถาม” แทนการส่งรายงานอย่างเป็นทางการได้เช่นกัน ในกรณีดังกล่าว GPT จะประเมินคำถามและให้คำตอบ หากเรื่องดังกล่าวเข้าข่ายพฤติกรรมที่ต้องรายงานทาง GPT อาจใช้ดุลยพินิจในการจัดประเภทคำถามนั้นใหม่เป็นรายงานเพื่อให้มั่นใจว่าได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมภายใต้นโยบายนี้

พฤติกรรมที่ต้องรายงานต้องไม่ใช่เรื่องเดียวกันกับข้อร้องเรียนส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ข้อร้องเรียนส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานหมายถึงเรื่องใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานในปัจจุบันหรือในอดีตของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อตัวบุคคลโดยตรง แต่ไม่ได้บ่งชี้ถึงการประพฤติมิชอบ การละเมิดกฎหมาย หรือนโยบายภายในองค์กร

ตัวอย่างของการร้องเรียนส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ได้แก่ แต่ไม่จำกัดเพียง:

- ความขัดแย้งหรือข้อพิพาทระหว่างพนักงาน
- การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการโยกย้าย การเลื่อนตำแหน่ง หรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- มาตรการทางวินัย การตักเตือน หรือการตัดสินใจเลิกจ้าง

รายงานที่กล่าวหาว่ามีการเลือกปฏิบัติ การคุกคาม การตอบโต้เอาคืน หรือการละเมิดกฎหมายแรงงานอื่น ๆ ไม่ถือเป็นข้อร้องเรียนส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน และอยู่ในขอบเขตของนโยบายนี้ ข้อร้องเรียนส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน (ดังที่กล่าวมาข้างต้น) ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่ต้องรายงาน โดยปกติแล้วควรจัดการผ่านผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลโดยตรง ซึ่งเป็นช่องทางที่ออกแบบมาเพื่อจัดการกับข้อกังวลที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานอย่างเป็นธรรมและรวดเร็ว

หากไม่แน่ใจว่าข้อกังวลของคุณเข้าข่ายนโยบายนี้หรือไม่ คุณสามารถติดต่อแผนกกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ GPT ได้ที่ GPTCompliance@grainproteintech.com เพื่อขอคำแนะนำที่เป็นความลับเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการที่ดีที่สุด

5.0 ควรรายงานเรื่องนี้ให้ใครทราบและรายงานอย่างไร?

GPT ได้กำหนดช่องทางแจ้งเบาะแสที่มีความปลอดภัยและเป็นความลับสำหรับการรายงาน

ตามที่กฎหมายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการทุจริตของสหภาพยุโรป (EU) 2019/1937 หรือกฎหมายของรัฐบาลกลาง รัฐ หรือท้องถิ่นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ ทาง GPT ได้แต่งตั้งบุคคลที่ได้รับมอบหมายซึ่งได้รับอนุญาตให้รับและติดตามรายงานการแจ้งเบาะแสการทุจริตตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

พนักงานและบุคคลอื่น ๆ ที่มีสิทธิ์ซึ่งประสงค์จะรายงานสามารถรายงานผ่านช่องทางอื่นแทนการส่งโดยตรงไปยังที่ปรึกษาทั่วไปและหัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลหรือผู้แทนฝ่ายบริหารอื่น ๆ และสามารถเลือกที่จะรายงานอย่างเป็นทางการเป็นความลับได้ นอกจากนี้ หากต้องการ ก็สามารถรายงานโดยไม่เปิดเผยชื่อ ผ่านทาง GPT Alertline ได้ ไม่มีข้อกำหนดใดในนโยบายนี้ที่บังคับให้บุคคลต้องรายงานภายในองค์กรก่อนที่จะรายงานข้อกังวลไปยังหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแล ในกรณีที่การรายงานดังกล่าวได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระบบ GPT Alertline ดำเนินการโดย NAVEX ซึ่งเป็นบริการอิสระจากภายนอกที่ GPT จ้างให้รับและบันทึกรายงานจากพนักงานและบุคคลภายนอกและส่งต่อรายงานเหล่านั้นอย่างปลอดภัยไปยังบุคลากรภายในที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินและติดตามผลการดำเนินงานนี้อยู่บนเว็บไซต์และเครือข่ายองค์กรของบริษัท เพื่อให้มั่นใจในความเป็นส่วนตัวและความเป็นอิสระ

ระบบ AlertLine ให้บริการทั้งการรายงานผ่านเว็บไซต์และการรายงานทางโทรศัพท์ คุณสามารถค้นหาลิงก์และหมายเลขโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดายบนเว็บไซต์ของ GPT ([GPT Alertline](#)) และบนแต่ละเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่ม GPT ตามที่ระบุไว้ในภาคผนวกเฉพาะประเทศของนโยบายนี้

เมื่อเข้าถึงสู่ระบบ AlertLine แล้ว ผู้แจ้งเบาะแสมสามารถใช้เมนูเฉพาะเพื่อเลือกประเทศของบริษัทในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับรายงานก่อนที่จะส่งรายงานได้

ช่องทางการแจ้งเบาะแสมช่วยให้สามารถรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านทางสายด่วน GPT Alertline ได้ เมื่อคุณยื่นเรื่อง ผู้แจ้งเบาะแสมอาจขอรายงานผ่านการพบปะแบบตัวต่อตัวกับบุคคลที่ได้รับมอบหมายได้เช่นกัน การพบปะดังกล่าวจะจัดขึ้นภายในระยะเวลาที่เหมาะสมหลังจากได้รับการร้องขอ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การบันทึกเสียงใด ๆ ต้องได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากผู้แจ้งเบาะแสม มิเช่นนั้นจะจัดทำบันทึกหรือสรุปเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามแทน

หากด้วยเหตุผลใดก็ตามและด้วยวิธีการใดก็ตาม รายงานที่เข้าขอบเขตของนโยบายนี้ถูกส่งมานอกเหนือช่องทางการแจ้งเบาะแสมที่กำหนดไว้ บุคคลที่ได้รับรายงานนั้นจะต้องดำเนินการรักษาความลับของข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในรายงานนั้นโดยทันที

บุคคลที่รับรายงานถูกห้ามอย่างเด็ดขาดไม่ให้เปิดเผยตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสม ผู้ถูกรายงานหรือบุคคลอื่นใดที่กล่าวถึงในรายงาน รวมถึงข้อมูลใด ๆ

ที่อาจนำไปสู่การระบุตัวตนของบุคคลเหล่านั้นได้โดยตรงหรือโดยอ้อม ผู้รับจะต้องแจ้งให้ผู้แจ้งเบาะแสปฏิบัติตามขั้นตอนการรายงานอย่างเป็นทางการที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ และ/หรือส่งรายงานไปยังแผนกกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายของ GPT โดยไม่ชักช้า และไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ไม่เกินเจ็ด (7) วันนับจากวันที่ได้รับ เมื่อได้รับการยืนยันการรับรายงานจากผู้รับผิดชอบการรายงานแล้ว สำเนาหรือบันทึกใด ๆ ของรายงาน (รวมถึงอีเมลหรือบันทึกย่อ) จะต้องถูกลบอย่างปลอดภัย เพื่อให้มั่นใจได้ถึงการรักษาความลับและการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลอย่างครบถ้วน

6.0 สามารถรายงานข้อกังวลภายนอก GPT ได้หรือไม่?

โดยหลักแล้ว GPT สนับสนุนให้ผู้แจ้งเบาะแสใช้ช่องทางการรายงานภายในที่กำหนดไว้

อย่างไรก็ตาม ภายใต้เงื่อนไขเฉพาะที่กำหนดโดยกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง บุคคลหนึ่ง ๆ สามารถรายงานโดยตรงต่อหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นและ/หรือกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้เช่นกัน

ผู้รายงานควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการรายงานภายนอกและหน่วยงานที่มีอำนาจในเขตอำนาจศาลของตนได้จากภาคผนวกเฉพาะประเทศของนโยบายฉบับนี้

7.0 เนื้อหาของการรายงาน

เพื่อให้ GPT สามารถตอบสนองและตรวจสอบข้อกล่าวหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายงานควรเป็นข้อเท็จจริงมากกว่าการคาดเดา และควรมีข้อมูลเฉพาะเจาะจงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ วิธีนี้ช่วยให้ GPT สามารถประเมินลักษณะขอบเขต และความเร่งด่วนของเรื่องที่รายงานได้อย่างถูกต้อง

เพื่อให้การประเมินและการตรวจสอบเป็นไปอย่างถูกต้อง ควรระบุข้อมูลต่อไปนี้ในรายงาน (หากมี):

- I. ข้อมูลเบื้องต้นและรายละเอียดของข้อกังวล รวมถึงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องและเหตุผลในการรายงาน
- II. ชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
- III. ชื่อของพยาน (ถ้ามี)
- IV. วัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุ
- V. รายละเอียดหรือสาเหตุหลักฐานหรือเอกสารประกอบใด ๆ
- VI. ข้อมูลเกี่ยวกับเงินทุน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับผลกระทบ
- VII. ระบุความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ (หากทราบ)

กลไกการแจ้งเบาะแสต้องไม่ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด การรายงานโดยเจตนาที่ไม่สุจริต รวมถึงการรายงานที่เป็นเท็จโดยเจตนา หรือการรายงานที่สร้างขึ้นเพื่อทำร้ายผู้อื่นโดยเฉพาะ ถือเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเด็ดขาด พฤติกรรมดังกล่าวอาจส่งผลให้มีการลงโทษทางวินัย หรืออาจดำเนินคดีตามกฎหมายของรัฐที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการดำเนินการใด ๆ กับผู้แจ้งเบาะแสที่รายงานด้วยความสุจริตใจ แม้ว่าข้อเท็จจริงที่รายงานจะพบว่าไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นจริงในภายหลังก็ตาม

GPT มุ่งมั่นที่จะปกป้องผู้แจ้งเบาะแสโดยสุจริตใจจากการถูกตอบโต้เอาคืน และทำให้มั่นใจว่ากลไกการรายงานจะถูกนำไปใช้อย่างมีความรับผิดชอบและมีจริยธรรม

8.0 การรักษาความลับ/การไม่เปิดเผยตัวตน

ข้อกล่าวหาที่ผู้รายงานเหตุเลือกที่จะรายงานอย่างเปิดเผย ไม่ใช่แบบไม่เปิดเผยตัวตน

GPT ส่งเสริมวัฒนธรรมที่เปิดกว้างและโปร่งใส และสนับสนุนให้บุคลากรแสดงความกังวลอย่างเปิดเผยทุกครั้งที่เป็นไปได้ การทำเช่นนั้นจะช่วยให้การประเมิน การสืบสวน และการติดตามเรื่องดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เมื่อผู้แจ้งเบาะแสเลือกที่จะระบุตัวตนพร้อมกับรายงานของตน ทาง GPT จะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลทุกประการเพื่อให้มั่นใจว่าตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสจะถูกเก็บเป็นความลับ เว้นแต่การเปิดเผยดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ หรือกระบวนการทางศาลที่เกี่ยวข้องกำหนด ในทุกกรณี รายงานจะได้รับการจัดการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลและกฎหมายแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวข้อง

ข้อกล่าวหาที่ผู้รายงานเหตุเลือกที่จะรายงานโดยไม่เปิดเผยชื่อ

GPT ตระหนักดีว่า ในบางสถานการณ์ ผู้แจ้งเบาะแสอาจรู้สึกสบายใจกว่าหากรายงานข้อกังวลของตนโดยไม่เปิดเผยตัวตน ความเป็นไปได้ในการรายงานโดยไม่ระบุชื่อผู้รายงานนั้นจะขึ้นอยู่กับกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่อนุญาต รายงานดังกล่าวจะได้รับการประเมิน และอาจมีสอบสวนหากเป็นไปได้ โดยใช้ความระมัดระวังเช่นเดียวกับรายงานที่ไม่ระบุชื่อผู้แจ้ง

ผู้แจ้งเบาะแสที่รายงานโดยไม่เปิดเผยตัวตนในตอนแรก หรือผู้ที่เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะโดยไม่เปิดเผยตัวตนในกรณีที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต จะยังคงได้รับการคุ้มครองภายใต้นโยบายนี้ หากมีการเปิดเผยตัวตนในภายหลัง โดยมีเงื่อนไขว่าพวกเขาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ด้วย

อย่างไรก็ตาม ผู้แจ้งเบาะแสดูควรตระหนักว่า ในบางกรณีอาจเป็นเรื่องยากที่จะดำเนินการสืบสวนอย่างครบถ้วนโดยไม่ทราบตัวตนของผู้รายงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจำเป็นต้องมีการชี้แจงเพิ่มเติม การสัมภาษณ์ หรือการตรวจสอบข้อเท็จจริง

9.0 การประเมินและการจัดการรายงาน

GPT ให้ความสำคัญกับทุกรายงานเกี่ยวกับการละเมิดที่ต้องสงสัยหรืออาจเกิดขึ้นอย่างจริงจัง รายงานทั้งหมดที่ส่งผ่านช่องทางแจ้งเบาะแสที่กำหนดไว้ จะได้รับการจัดการอย่างเป็นธรรม เหมาะสม และโดยไม่ล่าช้าเกินควร ผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการแจ้งเตือนการรับรายงานภายในเจ็ดวัน (7) นับจากวันที่ได้รับรายงาน การรับทราบอาจล่าช้าออกไปได้หากจำเป็นต้องดำเนินการทันทีเพื่อรักษาหลักฐานหรือจัดการกับความเสี่ยงที่ใกล้จะเกิดขึ้น โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

GPT มุ่งมั่นที่จะติดตามตรวจสอบรายงานทั้งหมดอย่างละเอียดถี่ถ้วนและเป็นกลาง การสอบสวนจะดำเนินการโดยบุคคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม หรือผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาภายนอกตามความเหมาะสม GPT รับประกันว่าข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะถูกรวบรวม บันทึก และประเมินอย่างเป็นกลาง โดยเคารพต่อข้อผูกพันด้านการรักษาความลับและการคุ้มครองข้อมูลอย่างเต็มที่ ด้วยเหตุนี้ ความจำเป็นในการรักษาความลับ การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว และการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาจจำกัดขอบเขตในการเปิดเผยรายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับการสอบสวน การดำเนินการ หรือ ผลที่ตามมาแก่ผู้แจ้งเบาะแสได้ ข้อมูลใด ๆ ที่มอบให้แก่ผู้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับความคืบหน้าหรือผลลัพธ์ของการสอบสวนจะต้องได้รับการรักษาเป็นความลับไว้อย่างเคร่งครัด

GPT จะให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้แจ้งเบาะแสภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตามไม่เกินสาม (3) เดือนนับจาก:

- การรับทราบการได้รับรายงาน
- หากไม่มีการตอบรับกลับมา จะนับเมื่อครบกำหนดระยะเวลาตอบรับเจ็ด (7) วัน

GPT

ไม่สามารถรับประกันได้ว่าผลการสอบสวนจะตรงกับความคาดหวังหรือผลลัพธ์ที่ผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะดูแลข้อกังวลอันสุจริตใจทั้งหมดอย่างเป็นธรรม เคารพ และเอาใจใส่

หากในระหว่างการประเมินหรือการสอบสวนปรากฏว่าข้อเท็จจริงที่ระบุในรายงานอาจเข้าข่ายความผิดทางอาญา ผู้รับผิดชอบการรายงานที่ได้รับมอบหมายจะร่วมกับฝ่ายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องขององค์กรและฝ่ายบริหารกลุ่มเพื่อประเมินว่าควรส่งเรื่องไปยังหน่วยงานตุลาการหรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเมื่อใดและอย่างไร โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นที่บังคับใช้

10.0 การเก็บรักษารายงาน

รายงานทั้งหมดทั้งในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จะได้รับการเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัย ตามตารางการเก็บรักษาข้อมูลที่ GPT ได้ระบุไว้ รายงานที่ส่งผ่าน GPT Alertline จะได้รับการจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในแพลตฟอร์มการรายงานที่ปลอดภัยของ NAVEX

เอกสารและหลักฐานทั้งหมดจะได้รับการเก็บรักษาไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

ในกรณีที่เหมาะสม GPT จะทำการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือใช้นามแฝงในรายงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสม หลังจากการสอบสวนเสร็จสิ้น โดยปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป (GDPR) ในกรณีที่บังคับใช้

11.0 การห้ามตอบโต้เอาคืน

การตอบโต้เอาคืน หมายถึง การกระทำหรือการละเว้นใด ๆ โดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดขึ้นในบริบทที่เกี่ยวข้องกับงานซึ่งเกิดขึ้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากการรายงานเหตุภายในหรือภายนอก หรือการเปิดเผยต่อสาธารณะที่กระทำภายใต้นโยบายนี้ และซึ่งก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายที่ไม่เป็นธรรมและไม่ยุติธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส ผู้แจ้งเบาะแสที่แจ้งข้อกังวลโดยสุจริตใจเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ตามนโยบายนี้ ต้องไม่ถูกลงโทษตอบโต้เอาคืนหรือแก้แค้นคืนในรูปแบบใด ๆ ทั้งสิ้น บุคคลใดก็ตามที่กระทำการตอบโต้เอาคืนหรือแก้แค้นคืน อาจถูกลงโทษทางวินัย ซึ่งรวมถึงการเลิกจ้าง ไม่ว่าจะมิตำแหน่งหรือความอาวุโสเท่าใดก็ตาม

GPT

มุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะปกป้องผู้แจ้งเบาะแสที่เปิดเผยข้อมูลด้วยความสุจริตใจจากการถูกตอบโต้เอาคืน การคุกคาม หรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมใด ๆ ผู้แจ้งเบาะแสทุกคนต้องได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพ มีศักดิ์ศรี และมีการรักษาความลับตลอดกระบวนการ

การตอบโต้เอาคืนรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การข่มขู่หรือพยายามตอบโต้แก้แค้นคืน และอาจมีรูปแบบดังต่อไปนี้:

- การพักงาน การเลิกจ้าง การไล่ออก หรือมาตรการที่เทียบเท่า
- การลดตำแหน่งหรือการระงับการเลื่อนตำแหน่ง
- การโยกย้ายหน้าที่ การเปลี่ยนสถานที่ทำงาน การลดเงินเดือน หรือการเปลี่ยนแปลงเวลาทำงาน
- การประเมินผลการปฏิบัติงานหรือหนังสือรับรองการจ้างงานที่ออกมาในเชิงลบ
- การลงโทษทางวินัย การดักเตือน หรือบทลงโทษอื่น ๆ รวมถึงบทลงโทษทางการเงิน
- การบังคับขู่เข็ญ การข่มขู่ การคุกคาม หรือการกีดกันทางสังคม
- การเลือกปฏิบัติหรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมหรือเสียเปรียบในรูปแบบอื่น ๆ
- การไม่เปลี่ยนสัญญาจ้างงานแบบมีกำหนดระยะเวลาให้เป็นสัญญาจ้างงานถาวร (ในกรณีที่มีความคาดหวังอย่างชอบธรรม)
- การไม่ต่อสัญญาหรือการเลิกจ้างก่อนกำหนดของสัญญาจ้างงานชั่วคราว
- ความเสียหายต่อชื่อเสียง (รวมถึงผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์) หรือความสูญเสียทางการเงิน เช่น การสูญเสียธุรกิจหรือรายได้
- การขึ้นบัญชีดำภายในระดับภาคส่วนหรือระดับอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะแบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ตาม
- การบอกเลิกหรือยกเลิกสัญญาซื้อขายสินค้าหรือบริการก่อนกำหนด
- การเพิกถอนหรือปฏิเสธใบอนุญาตหรือใบรับรอง
- การส่งต่อผู้ป่วยไปพบแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

มาตรการคุ้มครองที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ยังครอบคลุมถึงกรณีที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ด้วย:

- ผู้ให้ความช่วยเหลือผู้แจ้งเบาะแสในกระบวนการรายงานในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน และความช่วยเหลือของพวกเขาควรเป็นความลับ
- บุคคลที่สามซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับผู้แจ้งเบาะแสและอาจเผชิญกับการตอบโต้เอาคืนในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เช่น เพื่อนร่วมงานหรือญาติ และ

- นิติบุคคลที่ผู้แจ้งเบาะแสเป็นเจ้าของ ทำงานให้ หรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้แจ้งเบาะแสในฐานะผู้ประกอบการวิชาชีพ

12.0 การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ดำเนินการตามนโยบายนี้ รวมถึงการส่งหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ทั้งหมด ในทำนองเดียวกัน บริษัทภายใต้ GPT อาจมีการแชร์รายงานไปยังหน่วยงานหรือบุคคลที่อยู่ในเขตอำนาจศาลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ โดยการแชร์นั้นจะต้องปฏิบัติตามหลักการ "เท่าที่จำเป็นต้องรู้" และเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลและการแจ้งเบาะแสที่บังคับใช้อย่างเคร่งครัด

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรายงานเฉพาะเรื่องอย่างชัดเจน จะไม่ถูกเก็บรวบรวม หรือหากมีการเก็บรวบรวมโดยไม่ตั้งใจ จะต้องถูกลบออกโดยไม่ชักช้าเกินควร

GPT

จะตรวจสอบให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ประมวลผลเกี่ยวกับการรายงานการแจ้งเบาะแสะจะได้รับการจัดการอย่างปลอดภัย ถูกต้องตามกฎหมาย และเหมาะสม โดยจำกัดการเข้าถึงอย่างเข้มงวดเฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ที่ขอบด้วยกฎหมายเท่านั้น

13.0 การกำกับดูแลระบบการรายงาน

ประสิทธิภาพของนโยบายนี้และการทำงานของระบบแจ้งเบาะแสะจะได้รับการตรวจสอบเป็นระยะ ๆ โดยฝ่ายกฎหมาย และการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ GPT นโยบายนี้อาจได้รับการปรับปรุงหรืออัปเดตเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โครงสร้างองค์กร หรือมาตรฐานแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด

14.0 รายงานต่อหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล

ขั้นตอนเหล่านี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะจำกัดสิทธิ์ของพนักงานในการรายงานการละเมิดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบัญชีหรือการตรวจสอบบัญชีต่อหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

15.0 ความต่อเนื่องและการปรับเปลี่ยน

เช่นเดียวกับนโยบายหรือโครงการสวัสดิการใด ๆ ทางบริษัท Grain & Protein Technologies ขอสงวนสิทธิ์ (อย่างไม่จำกัดตามกฎหมาย) ในการตรวจสอบ ทบทวน ดีความ แก้ไข ปรับเปลี่ยน ระบุ หรือยกเลิกทั้งหมดหรือบางส่วนของนโยบาย แผน หรือโครงการดังกล่าวได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากข้อกำหนดใด ๆ ในนโยบายนี้ขัดแย้งหรือฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดของกฎหมายหรือข้อบังคับดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้เหนือกว่า การแก้ไข การระบุ หรือการยกเลิกนโยบายนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสะภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคู่มือแนวนโยบายนี้
โปรดติดต่อแผนกกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

คำอธิบาย	วันที่มีผลบังคับใช้	แก้ไขโดย ชื่อและตำแหน่ง
การจัดทำนโยบาย	01/01/2026	Patrick Rykhus, GC (แพทริค ไรคัส, จีซี)

ภาคผนวก ก: ข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะประเทศ (แยกตามภูมิภาค)

ภาคผนวกนี้เน้นย้ำถึงบางประเทศที่ GPT ดำเนินงานอยู่ ซึ่งมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้แจ้งเบาะแสที่อาจนำมาใช้กับสถานการณ์ของคุณในฐานะผู้แจ้งเบาะแสได้

ออสเตรีย

1.0 สรุป

ภาคผนวกนโยบายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมนโยบายการแจ้งเบาะแสของกลุ่ม GPT ที่มีอยู่เดิม โดยกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายเฉพาะที่ได้นำมาใช้ในออสเตรียตามกฎหมายของสหภาพยุโรปหมายเลข 2019/1937 ว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลที่รายงานการละเมิดกฎหมายของสหภาพยุโรป (กฏระเบียบการแจ้งเบาะแส) และกฏระเบียบท้องถิ่น [พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสของออสเตรีย (HinweisgeberInnenschutzgesetz – "HSchG")]

ดังนั้น ภายใต้นโยบายนี้จึงกล่าวถึงความแตกต่างจากนโยบายระดับโลกที่ใช้บังคับกับหน่วยงานของ GPT ที่ตั้งอยู่ในออสเตรียในเรื่องการนำไปใช้ ซึ่งได้แก่ **Cimbria Heid GmbH** (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัท") และมีข้อกำหนดเฉพาะในท้องถิ่นเกี่ยวกับนิติบุคคลของออสเตรียและใช้กับบุคคลทั้งหมดที่ระบุไว้ในส่วนที่ 2 ของนโยบาย และเฉพาะในส่วนที่ HSchG มีผลบังคับใช้เท่านั้น

2.0 ข้อกำหนดเฉพาะในท้องถิ่นที่แตกต่างจากนโยบาย

2.1 ขอบเขตตาม HSchG

กฎหมายคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสของออสเตรีย (HSchG) มีผลบังคับใช้ในกรณีที่มีการละเมิดในด้านต่อไปนี้:

- การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- บริการทางการเงิน ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และตลาดการเงิน รวมถึงการป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
- ความปลอดภัยและความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์
- ความปลอดภัยบนท้องถนน
- การรักษาสิ่งแวดล้อม
- การป้องกันรังสีและความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
- ความปลอดภัยของอาหารและอาหารสัตว์ สุขภาพสัตว์ และสวัสดิภาพสัตว์
- สาธารณสุข
- การคุ้มครองผู้บริโภค
- การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว และข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนความปลอดภัยของระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ
- การป้องกันและการลงโทษความผิดทางอาญาตามมาตรา 302 ถึง 309 แห่งประมวลกฎหมายอาญา (StGB) ราชกิจจานุเบกษาฉบับที่ 1 (Federal Law Gazette I) เลขที่ 60/1974
- ผลประโยชน์ทางการเงินของสหภาพยุโรปตามความหมายของมาตรา 325 แห่งสนธิสัญญาว่าด้วยการดำเนินงานของสหภาพยุโรป (TFEU) เช่น การใช้เงินทุนของสหภาพยุโรปอย่างไม่เหมาะสม

- กฎระเบียบด้านตลาดภายในตามความหมายของมาตรา 26 (2) TFEU และกฎของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการแข่งขันและการให้ความช่วยเหลือของมลรัฐ

2.2 การประชุมแบบพบปะตัวต่อตัว

ในกรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสต้องการรายงานโดยการพบปะกับบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยตรง การพบปะดังกล่าวจะต้องเกิดขึ้นภายในสิบสี่ (14) วันตามปฏิทินหลังจากยื่นคำขอ

2.3 ช่วงเวลารับฟังความคิดเห็น

GPT จะให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับรายงานที่ส่งมาภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะไม่เกินสาม (3) เดือนหลังจากที่ยื่นรายงานแล้ว

3.0 ช่องทางการรายงานภายนอก

โดยหลักแล้ว ผู้แจ้งเบาะแสดควรรายงานข้อกังวลผ่านช่องทางภายในองค์กร อย่างไรก็ตาม หากตัวเล็ ก ตั ง ก ล ำ ว เ ป น ไ ป ไ ม่ ไ ด้ ห รื อ ไ ม่ เ หมาะสม หากการจัดการข้อมูลในระบบแจ้งเบาะแสดภายในไม่สมเหตุสมผล หรือหากพิสูจน์แล้วว่าไม่ประสบความสำเร็จหรือไร้ประโยชน์ ผู้แจ้งเบาะแสดสามารถยื่นรายงานภายนอกไปยัง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งสหพันธ์ (Bundesaamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung) ได้

มาตรา § 15 (2) HschG ระบุช่องทางการรายงานภายนอกเพิ่มเติมดังต่อไปนี้:

- หน่วยงานกำกับดูแลผู้ตรวจสอบบัญชี (ตามพระราชบัญญัติกำกับดูแลผู้ตรวจสอบบัญชี)
- หน่วยงานตรวจสอบบัญชี (ตามพระราชบัญญัติการบัญชี)
- หน่วยงานกำกับดูแลการแข่งขันของรัฐบาลกลาง (ตามพระราชบัญญัติการแข่งขัน)
- หน่วยงานกำกับดูแลตลาดการเงิน (ตามพระราชบัญญัติหน่วยงานกำกับดูแลตลาดการเงิน)
- สำนั ก ก ง ำ น ร ำ ย ง ำ น ก ำ ร ฟ ่อ ก เ จี น (ตามพระราชบัญญัติสำนักงานตำรวจอาชญากรรมแห่งสหพันธ์รัฐ)
- สำนักงานรับรองเอกสาร (ตามประมวลกฎหมายว่าด้วยการรับรองเอกสาร)
- ส ม ำ ค ม ท น ำ ย ค ว ำ ม (โดยอ้างอิงจากกฎหมายว่าด้วยวินัยสำหรับทนายความและทนายความฝึกหัด)
- ส ภ ำ ที่ ป รื ก ษ ำ ต ำ น ภ ำ ษี แ ล ะ ผู้ ส ่อ บ บ ัญ ชี (โดยอาศัยพระราชบัญญัติว่าด้วยวิชาชีพการบัญชีสาธารณะ)

3.1 การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะจะได้รับอนุญาตเฉพาะภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสด ซึ่งข อ ง อ อ ส เ ต รื ย เ ท ำ นั น และการเปิดเผยข้อมูลนอกเหนือจากเงื่อนไขเหล่านั้นอาจส่งผลให้สูญเสียการคุ้มครองได้

ผู้แจ้งเบาะแสสามารถรายงานต่อหน่วยงานภายนอกได้ในสถานการณ์ต่อไปนี้:

- ผู้แจ้งเบาะแสได้แจ้งรายงานผ่านช่องทางแจ้งเบาะแสด้านภายในและภายนอกองค์กรแล้ว (หรือแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอกแล้ว) แต่ยังไม่มีการดำเนินการที่เหมาะสมใด ๆ หรือไม่มีแผนที่จะดำเนินการใด ๆ ภายในองค์กร:
 - I. สาม (3) เดือนหลังจากที่ส่งรายงานผ่านช่องทางแจ้งเบาะแสด้านภายในหรือ
 - II. สาม (3) เดือน (หรือสูงสุดหก (6) เดือนในกรณีที่มิใช่เหตุอันสมควร) หลังจากส่งรายงานผ่านช่องทางแจ้งเบาะแสด้านภายนอก
- ผู้แจ้งเบาะแสมิใช่เหตุอันสมควรที่จะเชื่อว่า:
 - I. การละเมิดที่กล่าวถึงในรายงานอาจนำไปสู่ภัยคุกคามที่ใกล้ถึงตัวหรือชัดเจนต่อผลประโยชน์ของบริษัท หรือในกรณีสถานการณ์ฉุกเฉินหรือความเสี่ยงต่อความเสียหายที่ไม่สามารถแก้ไขได้ หรือ
 - II. ผู้แจ้งเบาะแสมิใช่เหตุอันสมควรเชื่อว่า หากรายงานผ่านระบบรายงานภายนอก อาจมีความเสี่ยงต่อการถูกตอบโต้เอาคืน หรือมีโอกาสน้อยที่ปัญหาจะได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ สาเหตุอาจเป็นเพราะหลักฐานถูกซ่อนเร้นหรือถูกทำลาย หรือเพราะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่น่าเชื่อถือหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหานั้น

4.0 บุคคลที่ได้รับมอบหมาย

บริษัทได้แต่งตั้ง**บุคคลที่ได้รับมอบหมาย**ต่อไปนี้เพื่อบริหารจัดการช่องทางการรายงานภายใน โดยบุคคลเหล่านี้ได้รับการฝึกอบรมเฉพาะทางและมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านความเป็นอิสระและความเป็นกลาง:

- ผู้จัดการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบระดับโลก (Global Compliance Manager) และ
- ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย ประจำภูมิภาค EMEA (Legal Manager, EMEA)

บุคคลที่ได้รับมอบหมายจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระและปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน รักษาความลับโดยปริยาย และจัดการรายงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและนโยบายนี้

ในกรณีที่มิใช่ผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นจริง ผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้น หรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่ถูกมองว่าเกิดขึ้น บุคคลที่ได้รับมอบหมายจะต้องงดเว้นจากการดำเนินการ และกรณีดังกล่าวจะถูกถ่ายโอนไปยังบุคคลที่ได้รับมอบหมายอีกคนหนึ่ง (หรือผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้อง) โดยทันที เพื่อให้แน่ใจถึงความต่อเนื่อง ความเป็นกลาง และการติดตามผลอย่างทันทั่วทั้งที่

5.0 การคุ้มครองจากการตอบโต้เอาคืนและการรักษาความลับ

การตอบโต้เอาคืนผู้แจ้งเบาะแสที่แจ้งข้อกังวลโดยสุจริตใจเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของ HSchG (ดูหัวข้อ 1.0 ด้านบน) นั้นไม่มีผลทางกฎหมาย

6.0 การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

นอกเหนือจากบทบัญญัติทางกฎหมายที่ระบุไว้ในมาตราที่ 11.0 ของนโยบายแล้ว การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศออสเตรียที่เกี่ยวข้องกับรายงานการแจ้งเบาะแสยังอยู่ภายใต้บังคับของมาตราที่ 8 ของ HSchG ตลอดจนบทบัญญัติของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของออสเตรีย (*Datenschutzgesetz* – “DSG”)

6.1 ระยะเวลาการเก็บรักษา

ข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องถูกเก็บรักษาโดย GPT เป็นเวลาห้า (5) ปีหลังจากปิดเคสการรายงาน และหลังจากนั้นเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามกระบวนการทางปกครองหรือทางศาลที่ไต่เริ่มต้นไปแล้ว หรือกระบวนการสืบสวนสอบสวนภายใต้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (*Strafprozessordnung* – “StPO”)

การดำเนินการประมวลผลที่เกิดขึ้นจริง เช่น การเปลี่ยนแปลง การสอบถาม และการส่งข้อมูล จะต้องได้รับการบันทึกไว้ ข้อมูลบันทึกเกี่ยวกับกระบวนการเหล่านี้จะต้องเก็บไว้เป็นเวลาสาม (3) ปีหลังจากการผูกพันการเก็บรักษาห้า (5) ปีสิ้นสุดลง

สาธารณรัฐเช็ก

1.0 สรุป

ภาคผนวกนโยบายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมนโยบายการแจ้งเบาะแสของกลุ่ม GPT ที่มีอยู่เดิม โดยกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายเฉพาะที่ได้นำมาใช้ในสาธารณรัฐเช็กตามกฎหมายของสหภาพยุโรป 2019/1937 ว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลที่รายงานการละเมิดกฎหมายของสหภาพยุโรป (ก ฎ ร ะ เ บี ย บ แ จ้ ง เ บ าะ แ ส) แ ล ะ ก ฎ ร ะ เ บี ย บ ท ่อ ง ถึ น พื้นฐานทางกฎหมายหลักเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสในสาธารณรัฐเช็กคือ พระราชบัญญัติฉบับที่ 171/2023 ว่า ด้ ว ย ก าร ค้ ม ค ร อ ง ผู้ แ จ้ ง เ บ าะ แ ส ("พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสของสาธารณรัฐเช็ก")

ดังนั้น ภาคผนวกนโยบายนี้จึงกล่าวถึงความแตกต่างในการนำไปใช้จากนโยบายระดับโลก ซึ่งใช้บังคับกับนิติบุคคลของ GPT ที่ตั้งอยู่ในสาธารณรัฐเช็ก ได้แก่ บริษัท Cimbria HMD, sro ("บริษัท")

2.0 ขอบเขตการใช้งานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นโยบายภาคผนวกนี้ใช้บังคับไม่เพียงแต่กับเจ้าหน้าที่ กรรมการบริษัท พนักงาน และลูกจ้างชั่วคราวทั้งหมด (รวมเรียกว่า "ผู้ร่วมงาน") และตัวแทนของบริษัททั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้รับเหมา ที่ปรึกษา และตัวแทน (รวมเรียกว่า "บุคคลที่เกี่ยวข้อง") แต่ยังรวมถึง:

- ผู้ถือหุ้นและผู้ถือสิทธิออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท
- สมาชิกของคณะกรรมการบริหาร การจัดการ หรือกำกับดูแลของบริษัท
- พนักงานภายนอกและพนักงานชั่วคราวของบริษัท
- ผู้รับเหมาของ บริษัทและผู้รับเหมาช่วงของพวกเขา
- อาสาสมัครหรือนักศึกษาฝึกงาน
- ผู้ที่รายงานหรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิดที่เกิดขึ้นในระหว่างความสัมพันธ์การทำงานกับบริษัทซึ่งได้สิ้นสุดลงแล้ว และ
- ผู้ ที่ ยั ง ไ ม่ ไ ด้ เริ่ ม ค ว าม สัม พันธ์ ใน ก าร ท ำ ก าร กั บ บ ริ ชั ท ในกรณีที่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิดระหว่างกระบวนการสรรหาหรือการเจรจาต่อรองก่อนทำสัญญาในสาธารณรัฐเช็ก

3.0 คำจำกัดความ

นิยามของ "ผู้แจ้งเบาะแส" และ "พฤติกรรมที่ต้องรายงาน" ภายใต้นโยบายนี้ ได้รับการขยายความตามกฎหมายของสาธารณรัฐเช็ก ดังต่อไปนี้:

- ผู้แจ้งเบาะแส (ผู้เปิดเผยข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครอง): หมายถึง "บุคคลธรรมดาที่แจ้งให้ทราบถึงการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น การละเมิดที่ได้เกิดขึ้นแล้ว หรือกำลังจะเกิดขึ้น และมีลักษณะเป็นความผิดทางอาญาหรือความผิดละเมิดโทษ

หรือละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส หรือข้อบังคับทางกฎหมายอื่น ๆ หรือผลประโยชน์ทางการเงินของสหภาพยุโรปหรือตลาดภายในของสหภาพยุโรป”

- พฤติกรรมที่ต้องรายงาน (พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม) รวมถึงการละเมิดต่าง ๆ นอกเหนือจากคำจำกัดความในนโยบายระดับโลก

การเปิดเผยข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือเอกสารที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของหน่วยงานข่าวกรอง หรือการแจ้งให้ทราบซึ่งถือเป็นการละเมิดการรักษาความลับของคณะสงฆ์ในการใช้สิทธิรักษาความลับ บทบาททางศาสนา เป็นสิ่งต้องห้ามและจะไม่อยู่ในขอบเขตของนโยบายโดยรวมหรือภาคผนวกนโยบายนี้

4.0 ช่องทางการรายงาน

ผู้แจ้งเบาะแสสามารถส่งรายงานได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้:

- ช่องทางการรายงานภายใน
- การรายงานภายนอกต่อกระทรวงยุติธรรมแห่งสาธารณรัฐเช็ก
- การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (อนุญาตเฉพาะภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในกฎหมายเท่านั้น)

4.1 ช่องทางการรายงานภายใน

ผู้แจ้งเบาะแสสามารถส่งรายงานภายในผ่านช่องทางที่ระบุไว้ในนโยบายระดับโลก ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่านลิงก์ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท: [GPT Alertline](#).

เมื่อเข้าสู่ระบบ บอรัล แล้ว ผู้แจ้งเบาะแสสามารถใช้เมนูเฉพาะเพื่อเลือกประเทศของบริษัทในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับรายงานก่อนที่จะส่งรายงานได้

ช่องทางภายในเปิดโอกาสให้ผู้แจ้งเบาะแส:

- ส่งรายงานด้วยวิธีการใดก็ได้ (ทั้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา) หากมีการรายงานด้วยวาจา สามารถทำได้ทางโทรศัพท์ หรือตามที่ผู้แจ้งเบาะแสร้องขอ สามารถเลือกใช้วิธีการประชุมทางวิดีโอหรือการประชุมจริงที่จัดขึ้นภายในกรอบเวลาที่เหมาะสมได้ แต่ไม่เกินสิบสี่ (14) วันนับจากวันที่ได้รับการร้องขอ
- การบันทึกเสียงใด ๆ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แจ้งเบาะแสมิเช่นนั้น จะจัดทำบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามแทนบุคคลที่ได้รับมอบหมายจะต้องให้โอกาสผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบันทึกรายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือถอดความจากการบันทึกเสียง ความเห็นของผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวจะต้องแนบมาพร้อมกับบันทึกเสียงหรือถอดความ
- เพื่อรายงานโดยไม่เปิดเผยชื่อ หากพวกเขามองว่าจำเป็น

ผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวจะได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการรับรายงานภายในเจ็ด (7) วันนับจากวันที่ได้รับรายงาน บุคคลที่ได้รับมอบหมายจะติดต่อสื่อสารกับผู้แจ้งเบาะแสอย่างต่อเนื่อง และอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว

บุคคลที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่ประเมินว่ารายงานนั้นมีมูลหรือไม่ และแจ้งผลการประเมินให้ผู้แจ้งเบาะแสทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ได้รับรายงาน ในกรณีที่ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายมีความซับซ้อน ระยะเวลาดังกล่าวอาจขยายออกไปได้ไม่เกิน 30 วัน แต่ไม่เกินสองครั้ง บุคคลที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้แจ้งเบาะแสทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการขยายเวลาและเหตุผลของการขยายเวลาดังกล่าว ก่อนที่เวลาที่กำหนดไว้เดิมจะหมดลง

ในการติดตามผล บุคคลที่ได้รับมอบหมายจะต้องแจ้งผลการรายงานให้ผู้แจ้งเบาะแสทราบ ดังนี้:

(1)

แจ้งให้ทราบว่ากรณียื่นดังกล่าวไม่ถือเป็นรายงานตามความหมายของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสของสาธารณรัฐเช็ก ในกรณีเช่นนี้ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจะต้องแจ้งให้ผู้แจ้งเบาะแสทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยไม่ชักช้า

(2) การปิดเคส/เก็บบันทึกโดยถาวร เมื่อพบว่าข้อกล่าวหาไม่ถูกต้องหรือไม่มีความจริง หรือเมื่อรายงานนั้นไม่เกี่ยวข้องกับอีกต่อไป ในกรณีเช่นนี้ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจะต้องแจ้งให้ผู้แจ้งเบาะแสทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยไม่ชักช้าว่า จากข้อเท็จจริงที่ระบุไว้ในรายงานและสถานการณ์ที่ผู้แจ้งเบาะแสทราบนั้น ไม่พบว่า มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือพบว่า รายงานนั้นมีข้อมูลที่ ไม่เป็นความจริง และจะต้องแจ้งให้ผู้แจ้งเบาะแสทราบถึงสิทธิของตนในการยื่นรายงานต่อหน่วยงานของรัฐด้วย หากต้องการ หรือ

(3) กรณียืนยันว่า รายงานดังกล่าว มีมูลความจริง และได้มีการเสนอมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์ที่ผิดกฎหมายต่อหน่วยงาน / องค์การ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแล้ว และจะมีการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการที่นำมาใช้ในท้ายที่สุดให้ผู้แจ้งเบาะแสทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยไม่ชักช้าเกินควร

บุคคลที่ได้รับมอบหมายจะเก็บรักษารายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล เป็นระยะเวลาห้า (5) ปี นับจากวันที่ได้รับรายงาน

4.2 ช่องทางการรายงานภายนอก

ผู้แจ้งเบาะแสมีสื่อที่จะรายงานต่อกระทรวงยุติธรรมแห่งสาธารณรัฐเช็ก

ข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานต่อกระทรวงยุติธรรมแห่งสาธารณรัฐเช็กมีอยู่ในเว็บไซต์นี้:

<https://oznamovatel.justice.cz/>

4.3 การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะจะได้รับอนุญาตเฉพาะภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสของสาธารณรัฐเช็กเท่านั้น การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะนอกเหนือจากเงื่อนไขที่ระบุไว้ อาจส่งผลให้สูญเสียการคุ้มครอง

ผู้แจ้งเบาะแสสามารถรายงานต่อหน่วยงานภายนอกได้ในสถานการณ์ต่อไปนี้:

- พวกเขาได้แจ้งเรื่องผ่านช่องทางแจ้งเบาะแสภายในองค์กรและได้แจ้งต่อกระทรวงแล้ว หรือ เ ฉ พ า ะ ก ร ะ ท ร ว ง แ ล ้ว แต่ยังไม่มีการดำเนินการที่เหมาะสมภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสของสาธารณรัฐเช็ก โดย เฉ พ า ะ อ ย ่ า ง ย ิง บุคคลที่ได้รับมอบหมายไม่ได้ประเมินความสมเหตุสมผลของรายงานภายใต้มาตรา 12(3) ของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสของสาธารณรัฐเช็ก บริษัทไม่ได้ดำเนินการอื่นใดที่เหมาะสมเพื่อป้องกันหรือแก้ไขสภาพที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายภายใต้มาตรา 12(5) ของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสของสาธารณรัฐเช็ก หรือ ข ำ ร ำ ช ก ำ ร พ ล ใ ร ี่ อ น ก ำ ย ใ ต้ ม ำ ต ร ำ 13 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสของสาธารณรัฐเช็กไม่ได้ประเมินรายงานภายใต้มาตรา 17(1) ของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสของสาธารณรัฐเช็ก
- พวกเขาไม่เชื่อว่าการละเมิดที่กล่าวถึงในรายงานนั้นอาจนำไปสู่ภัยคุกคามที่ใกล้ถึงตัวหรือมีผลต่อความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงภายในประเทศ ชีวิตหรือสุขภาพสิ่งแวดล้อม หรือผลประโยชน์สาธารณะอื่น ๆ หรือก่อให้เกิดความเสียหายที่แก้ไขไม่ได้ หรือ
- พวกเขาไม่เชื่อได้ว่าหากมีการรายงานผ่านระบบการรายงานภายนอกจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ของกรณีดังกล่าวว่าพวกเขาหรือบุคคลที่อธิบายไว้ใน มา ต ร ำ 4(2)(a) ถึง (h) ของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสของสาธารณรัฐเช็กจะถูกตอบโต้เอาคืนหรือกระบวนการตามหัวข้อ 3 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสของสาธารณรัฐเช็กอาจตกอยู่ในความเสี่ยงได้

5.0 บุคคลที่ได้รับมอบหมาย

บริษัทได้แต่งตั้งบุคคลที่ได้รับมอบหมายต่อไปนี้เพื่อบริหารจัดการช่องทางการรายงานภายใน โดยบุคคลเหล่านี้ได้รับการฝึกอบรมเฉพาะทางและมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านความเป็นอิสระและความเป็นกลาง:

- ผู้จัดการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบระดับโลก (Global Compliance Manager) และ
- ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย ประจำภูมิภาค EMEA (Legal Manager, EMEA)

บุคคลที่ได้รับมอบหมายจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระและปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน รักษาความลับโดยปริยาย และจัดการรายงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและนโยบายนี้

ในกรณีที่ผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นจริง ผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้น หรือ ผล ประ โย ช น์ ท ับ ช ่อ น ที่ ถู ก ม อ ง ว ่า ก ่ อ ่ น บุคคลที่ได้รับมอบหมายจะต้องงดเว้นจากการดำเนินการ และกรณีดังกล่าวจะถูกถ่ายโอนไปยังบุคคลที่ได้รับมอบหมายอีกคนหนึ่ง (หรือผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้อง) โดยทันที เพื่อให้แน่ใจถึงความต่อเนื่อง ความเป็นกลาง และการติดตามผลอย่างทั่วถึง

6.0 การคุ้มครองจากการตอบโต้เอาคืนและการรักษาความลับ

หลักการไม่ตอบโต้เอาคืนไม่เพียงแต่ใช้กับผู้ร่วมงาน บุคคลที่เกี่ยวข้อง และบุคคลอื่น ๆ ที่กล่าวถึงในส่วนที่ 2 ซึ่งรายงานเหตุภายใต้นโยบายระดับโลกและภาคผนวกนโยบายนี้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้ประสานงานตามที่ได้นิยามไว้ก่อนหน้านี้ในนโยบายระดับโลก บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับผู้แจ้งเบาะแส เช่น เพื่อนร่วมงาน อดีตเพื่อนร่วมงาน ที่ปรึกษา และสมาชิกในครอบครัว และนิติบุคคลที่ผู้แจ้งเบาะแสเป็นเจ้าของ ทำงานให้ หรือเกี่ยวข้องในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้วย

กฎหมายของสาธารณรัฐเช็กได้กำหนดรายการดำเนินการหรือการละเว้นการดำเนินการที่อาจถือได้ว่าเป็นมาตรการตอบโต้เอาคืนไว้อย่างครอบคลุม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเลิกจ้าง การลดพนักงาน มาตรการทางวินัย การลดเงินเดือน การย้ายสถานที่ทำงาน การไม่อนุญาตให้พัฒนาวิชาชีพ การขอเวชระเบียนทางการแพทย์ การเลือกปฏิบัติทุกประเภท การประเมินผลการปฏิบัติงานในเชิงลบ การคุกคาม การไม่เปลี่ยนสัญญาจ้างระยะสั้นเป็นสัญญาจ้างถาวร เป็นต้น

เดนมาร์ก

1.0 สรุป

ภาคผนวกนโยบายของเดนมาร์กฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมเพิ่มเติมนโยบายการแจ้งเบาะแสของกลุ่ม GPT ที่มีอยู่เดิม และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสของเดนมาร์ก ("พระราชบัญญัติ") ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท Cimbria A/S ("บริษัท")

นโยบายการแจ้งเบาะแสของกลุ่มบริษัทนี้ พร้อมด้วยภาคผนวกนโยบายนี้ ให้ข้อมูลแก่ผู้แจ้งเบาะแสดำเนินการตามกฎหมายกำหนด

2.0 ช่องทางการรายงาน

ผู้แจ้งเบาะแสดำเนินการส่งรายงานได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้:

- ช่องทางการรายงานภายใน
- ช่องทางการรายงานภายนอก
- การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

2.1 ช่องทางการรายงานภายใน

ผู้แจ้งเบาะแสดำเนินการส่งรายงานภายในผ่านช่องทางที่ระบุไว้ในนโยบายระดับโลก ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่านลิงก์ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท: [GPT Alertline](#).

เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการที่กล่าวถึงข้างต้น ผู้แจ้งเบาะแสดำเนินการสามารถใช้เมนูเฉพาะเพื่อเลือกประเทศของบริษัทในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับรายงานก่อนที่จะส่งรายงานได้

ช่องทางภายในเปิดโอกาสให้ผู้แจ้งเบาะแส:

- ส่งรายงานด้วยวิธีการใดก็ได้ (ทั้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา) หากรายงานเป็นการรายงานด้วยวาจา สามารถทำได้ทางโทรศัพท์ หรือหากผู้แจ้งเบาะแสร้องขอ สามารถเลือกใช้การประชุมทางวิดีโอ หรือการพบปะกันแบบตัวต่อตัวภายในกรอบเวลาที่เหมาะสมได้ การบันทึกเสียงใด ๆ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แจ้งเบาะแสมิเช่นนั้น จะมีการจัดทำบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามแทน
- เพื่อรายงานโดยไม่เปิดเผยชื่อ หากพวกเขามองว่าจำเป็น

ผู้แจ้งเบาะแสดำเนินการจะได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการรับรายงานภายในเจ็ด (7) วันนับจากวันที่ได้รับรายงาน บุคคลที่ได้รับมอบหมายจะติดต่อสื่อสารกับผู้แจ้งเบาะแสดังต่อไปนี้ และอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้แจ้งเบาะแสได้

บุคคลที่ได้รับมอบหมายจะต้องตอบกลับภายในสาม (3) เดือนนับจากวันที่ได้รับแจ้งการรับรายงาน หรือหากไม่ได้รับแจ้งการรับทราบ

จะต้องตอบกลับภายในสามเดือนนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาแจ้งวันทำการหลังจากรายงานเสร็จสิ้นในการติดตามผล บุคคลที่ได้รับมอบหมายจะต้องแจ้งผลการรายงานให้ผู้แจ้งเบาะแสทราบ หากเป็นไปได้ ได้แก่ (1) การปิดเคส / เก็บรายงานถาวร (เมื่อพบว่าข้อกล่าวหาไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นความจริง หรือเมื่อรายงานนั้นไม่เกี่ยวข้องอีกต่อไป) หรือ (2) การยืนยันว่ารายงานนั้นมีมูลความจริงและได้ส่งต่อไปยังหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องแล้ว อย่างไรก็ตาม การแจ้งข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามกฎหมายของเดนมาร์ก รวมถึงข้อผูกพันด้านการรักษาความลับตามกฎหมายและระเบียบการคุ้มครองข้อมูลด้วย หากมาตรการหรือผลลัพธ์ยังไม่ได้รับการกำหนดภายในระยะเวลาสาม (3) เดือน ผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวจะได้รับแจ้งเรื่องนี้ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบรับที่คาดหวังด้วย

ในระหว่างขั้นตอนการสืบสวนเกี่ยวกับรายงานดังกล่าวที่ปรึกษาภายนอกอาจเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเคส ขึ้นอยู่กับลักษณะของคดี โดยคดีอาจถูกส่งต่อให้ตำรวจเพื่อทำการสอบสวนเพิ่มเติม

หากมีการเปิดเผยตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวในรายงาน และมีการดำเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลที่ถูกรายงาน ผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวอาจถูกเรียกตัวเป็นพยานในกระบวนการทางกฎหมายนั้น

2.2 ช่องทางการรายงานภายนอก – หน่วยงานระดับชาติของเดนมาร์ก

นอกจากนี้ยังสามารถรายงานผ่านช่องทางแจ้งเบาะแสดังกล่าวโดยหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลของเดนมาร์กได้ อีกด้วย ("Datatilsynet") สำหรับการจัดการรายงานเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายของสหภาพยุโรป ซึ่งอยู่ในขอบเขตของคำสั่งคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว และไม่ใช้รายงานเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายร้ายแรงอื่น ๆ หรือเรื่องร้ายแรงอื่น ๆ

ขอแนะนำให้ส่งรายงานผ่านช่องทางภายในของบริษัท เพื่อให้สามารถจัดการกับการละเมิดได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กร และผู้รายงานประเมินแล้วว่าไม่มีความเสี่ยงต่อการถูกตอบโต้เอาคืน อย่างไรก็ตาม ต้องเน้นย้ำว่าการรายงานผ่านช่องทางภายในหรือภายนอกนั้นเป็นทางเลือก โดยมีเงื่อนไขว่ารายงานดังกล่าวต้องเกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎหมายของสหภาพยุโรปที่กล่าวถึงข้างต้น

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์รายงานภายนอก: <https://whistleblower.dk/indberet>

2.3 การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

การเปิดเผยต่อสาธารณะจะได้รับอนุญาตเฉพาะภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 5(2) ของพระราชบัญญัติ (เช่น การใช้ช่องทางภายในและ/หรือภายนอกก่อนหน้านี้โดยไม่ได้รับการตอบสนองที่เพียงพอ หรือมีความเสี่ยงอย่างชัดเจนว่าจะมีการตอบโต้เอาคืนหรือเป็นอันตรายต่อผลประโยชน์สาธารณะ) การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะนอกเหนือจากเงื่อนไขเหล่านี้ อาจส่งผลให้สูญเสียการคุ้มครองได้

3.0 บุคคลที่ได้รับมอบหมาย

บริษัทได้แต่งตั้งบุคคลที่ได้รับมอบหมายต่อไปนี้เพื่อบริหารจัดการช่องทางการรายงานภายใน โดยบุคคลเหล่านี้ได้รับการฝึกอบรมเฉพาะทางและมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านความเป็นอิสระและความเป็นกลาง:

- ผู้จัดการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบระดับโลก (Global Compliance Manager) และ
- ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย ประจำภูมิภาค EMEA (Legal Manager, EMEA)

บุคคลที่ได้รับมอบหมายจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระและปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน รักษาความลับโดยปริยาย และจัดการรายงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและนโยบายนี้

ในกรณีที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นจริง ผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้น หรือ ผล ประ โย ช น์ ทับ ช้ อ น ที่ ถู ก ม อ ง ว่า ก่ อ ด ขั น บุ ค ค ล ที่ ไ้ ด ร้ บ ม อ บ ห ม า ย จะ ต้ อ ง ง ด เ ว น จ า ก ก า ร ด า เ น น ก า ร และกรณีดังกล่าวจะถูกถ่ายโอนไปยังบุคคลที่ได้รับมอบหมายอีกคนหนึ่ง (หรือผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้อง) โดยทันที เพื่อให้แน่ใจถึงความต่อเนื่อง ความเป็นกลาง และการติดตามผลอย่างทันท่วงที

4.0 การคุ้มครองจากการตอบโต้เอาคืนและการรักษาความลับ

การคุ้มครองไม่ให้มีการตอบโต้เอาคืนเป็นไปตามกฎที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ โดยเฉพาะมาตรา 5-8 โดยสรุปแล้ว ผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวจะต้องไม่ถูกตอบโต้เอาคืน รวมถึงการข่มขู่หรือพยายามตอบโต้เอาคืน อันเป็นผลมาจากการรายงานหรือการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ ผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวจะต้องไม่ถูกขัดขวางหรือพยายามขัดขวางไม่ให้รายงานเรื่องดังกล่าว

การคุ้มครองจะครอบคลุมถึงผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะด้วย อย่างไรก็ตาม สำหรับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ การคุ้มครองจะมีผลบังคับใช้ในกรณีต่อไปนี้:

- เมื่อผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะได้รายงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร หรือรายงานภายนอกองค์กรโดยตรง โดยที่ยังไม่มีการดำเนินการใด ๆ ที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองต่อรายงานดังกล่าวภายในกำหนดเวลาที่กำหนด
- เมื่อผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการละเมิดดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอันตรายที่ใกล้จะเกิดขึ้นหรือชัดเจนต่อประโยชน์สาธารณะ
- เมื่อผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะมีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าการรายงานไปยังโครงการแจ้งเบาะแสดังกล่าวนอกมีความเสี่ยงต่อการถูกตอบโต้เอาคืน หรือเนืองจากสถานการณ์เฉพาะของกรณีนั้น ๆ มีโอกาสน้อยที่การละเมิดจะได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ

น อ ก จ า ก นี้น การคุ้มครองจะมีผลก็ต่อเมื่อผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าข้อมูลที่ยานหรือเปิดเผยนั้นถูกต้อง ในขณะที่รายงานหรือเปิดเผย และข้อมูลนั้นอยู่ในขอบเขตของพระราชบัญญัตินี้

ในแง่ของการรักษาความลับ พระราชบัญญัติดังกล่าวระบุว่าบุคคลที่ได้รับมอบหมายซึ่งเป็นหน่วยงานภายในที่ทำหน้าที่ดูแลช่องทางภายในจะต้องรักษาความลับเกี่ยวกับข้อมูลที่อยู่ในรายงานเหล่านั้น ข้อมูลที่ผู้กักกันในการรักษาความลับนี้ใช้บังคับเช่นเดียวกันกับบุคคลที่ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวจากการเปิดเผยข้อมูลนอกเหนือจากนี้ ข้อมูลที่ผู้กักกันในการรักษาความลับยังบังคับใช้กับพนักงานที่ไม่ได้รับอนุญาตของหน่วยงานที่ดำเนินโครงการแจ้งเบาะแสภายนอกที่อาจได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานโดยไม่ได้ตั้งใจ

5.0 การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

รายงานและข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพนักงานจะได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลาตามที่จำเป็นอย่างยิ่งในการจัดการ และโดยทั่วไปคือห้า (5) ปีหลังจากความสัมพันธ์การจ้างงานสิ้นสุดลง โดยอ้างอิงถึงมาตรา 4(1) ในกฎหมายการจำกัดความรับผิดชอบของเดนมาร์ก อย่างไรก็ตาม เว้นแต่สถานการณ์เฉพาะจะกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาที่ยาวนานกว่านั้น เช่น เนื่องจากการดำเนินคดีทางกฎหมายที่กำลังดำเนินอยู่หรือมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น

รายงานและข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลาที่จำเป็นอย่างยิ่งในการจัดการ และโดยทั่วไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำเอกสารเป็นเวลา 3 ปี โดยอ้างอิงถึงมาตรา 3(1) ในกฎหมายการจำกัดระยะเวลาของเดนมาร์ก อย่างไรก็ตาม เว้นแต่สถานการณ์เฉพาะจะกำหนดให้ต้องเก็บรักษาไว้นานกว่านั้น เช่น เนื่องจากการดำเนินคดีทางกฎหมายที่กำลังดำเนินอยู่หรือมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น

เยอรมนี

1.0 สรุป

ภาคผนวกนโยบายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมนโยบายการแจ้งเบาะแสของกลุ่ม GPT ที่มีอยู่เดิม โดยกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายเฉพาะที่ได้นำมาใช้ในเยอรมนีตามกฎหมายของสหภาพยุโรป 2019/1937 ว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลที่รายงานการละเมิดกฎหมายของสหภาพยุโรป (กฏระเบียบแจ้งเบาะแส) และกฏระเบียบท้องถิ่น ในเยอรมนี การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสได้รับการควบคุมด้วยกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส "Gesetz zum Schutz von hinweisgebenden Personen" หรือที่เรียกว่า "Hinweisgeberschutzgesetz" หรือเรียกสั้น ๆ ว่า "HinSchG"

ดังนั้น ภาคผนวกนโยบายนี้จึงกล่าวถึงความแตกต่างจากนโยบายระดับโลกในเรื่องของการนำไปใช้ ซึ่งใช้บังคับกับนิติบุคคลของ GPT ที่ตั้งอยู่ในประเทศเยอรมนี ได้แก่ GrainProteinTech Climate Control Air Treatment Germany GmbH ("บริษัท")

ภาคผนวกนี้ให้ข้อมูลแก่ผู้แจ้งเบาะแสดตามมาตรา 5(e) ของพระราชบัญญัติ 24/2023 ในกรณีที่ยกนโยบายฉบับนี้ขัดแย้งกับภาคผนวกนี้ ภาคผนวกนี้จะมีผลบังคับใช้เหนือกว่าสำหรับประเทศอิตาลี

2.0 ขอบเขตการใช้งานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นโยบายภาคผนวกนี้ใช้บังคับไม่เพียงแต่กับเจ้าหน้าที่ กรรมการบริษัท พนักงาน และลูกจ้างชั่วคราวทั้งหมด (รวมเรียกว่า "ผู้ร่วมงาน") และตัวแทนของบริษัททั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้รับเหมา ที่ปรึกษา และตัวแทน (รวมเรียกว่า "บุคคลที่เกี่ยวข้อง") แต่ยังรวมถึง:

- ผู้ถือหุ้นและผู้ถือสิทธิ์ออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท
- สมาชิกของคณะกรรมการบริหาร การจัดการ หรือกำกับดูแลของบริษัท
- พนักงานภายนอกและพนักงานชั่วคราวของบริษัท
- ผู้รับเหมาของ บริษัทและผู้รับเหมาช่วงของพวกเขา
- ผู้ที่รายงานหรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิดที่เกิดขึ้นในระหว่างความสัมพันธ์การทำงานกับบริษัทซึ่งได้สิ้นสุดลงแล้ว และ
- ผู้ที่ยังไม่ได้เริ่มความสัมพันธ์ในการทำงานกับบริษัท ในกรณีที่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิดระหว่างกระบวนการสรรหาหรือการเจรจาต่อรองก่อนทำสัญญาในประเทศเยอรมนี

3.0 คำจำกัดความ

ตามกฎหมายเยอรมนี HinSchG คำจำกัดความของผู้แจ้งเบาะแสและพฤติกรรมที่ต้องรายงานภายใต้นโยบายนี้ได้รับการขยายความภายใต้กฎหมายเยอรมันดังต่อไปนี้:

บุคคลที่ได้รับมอบหมายจะต้องตอบกลับภายในสาม (3) เดือนนับจากวันที่ได้รับแจ้งการรับรายงาน หรือ หากไม่ได้รับแจ้งการรับทราบ จะต้องตอบกลับภายในสามเดือนนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาแจ้งดำเนินการหลังจากรายงานเสร็จสิ้น ในการติดตามผล บุคคลที่ได้รับมอบหมายจะต้องแจ้งผลการรายงานให้ผู้แจ้งเบาะแสทราบ ได้แก่ (1) การปิดเคส/การจัดเก็บรายงานถาวร (เมื่อพบว่าข้อกล่าวหาไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นความจริง หรือ เมื่อรายงานนั้นไม่เกี่ยวข้องกับอีกต่อไป) หรือ (2) การยืนยันว่ารายงานนั้นมีมูลความจริงและได้ส่งต่อไปยังหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องแล้ว

รายงานและข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลาที่จำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการ และในทุกกรณีจะไม่เกินห้า (5) ปี นับจากวันที่แจ้งผลการดำเนินการ

4.2 ช่องทางการรายงานข่าวภายนอก - หน่วยงานระดับชาติของเยอรมนี

ผู้แจ้งเบาะแสสามารถรายงานไปยังหน่วยงานภายนอกต่อไปนี้ได้:

- สำนักงานรายงานภายนอกของรัฐบาลกลาง ณ สำนักงานยุติธรรมแห่งสหพันธ์รัฐ (Externe Meldestelle des Bundes beim Bundesamt für Justiz)
[BfJ - Hinweisgeberstelle \(bundesjustizamt.de\)](https://www.bundesjustizamt.de/BfJ-Hinweisgeberstelle)
- สำนักงานกำกับดูแลการแข่งขันแห่งสหพันธ์รัฐเยอรมนี (Bundeskartellamt) – สำหรับการละเมิดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการแข่งขันและพระราชบัญญัติตลาดดิจิทัล
https://www.bundeskartellamt.de/DE/Aufgaben/Kartelle/HinweiseAufKartellverstoesse/hinweiseaufverstoesse_node.html

5.0 บุคคลที่ได้รับมอบหมาย

บริษัทได้แต่งตั้งบุคคลที่ได้รับมอบหมายต่อไปนี้เพื่อบริหารจัดการช่องทางการรายงานภายใน โดยบุคคลเหล่านี้ได้รับการฝึกอบรมเฉพาะทางและมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านความเป็นอิสระและความเป็นกลาง:

- ผู้จัดการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบระดับโลก (Global Compliance Manager) และ
- ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย ประจำภูมิภาค EMEA (Legal Manager, EMEA)

บุคคลที่ได้รับมอบหมายจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระและปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน รักษาความลับโดยปริยาย และจัดการรายงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและนโยบายนี้

ในกรณีที่มิใช่ผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นจริง ผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่ถูกละเลยเกิดขึ้น บุคคลที่ได้รับมอบหมายจะต้องงดเว้นจากการดำเนินการ และกรณีดังกล่าวจะถูกถ่ายโอนไปยังบุคคลที่ได้รับมอบหมายอีกคนหนึ่ง (หรือผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้อง) โดยทันที เพื่อให้แน่ใจถึงความต่อเนื่อง ความเป็นกลาง และการติดตามผลอย่างทันทั่วทั้ง

6.0 การคุ้มครองจากการตอบโต้เอาคืนและการรักษาความลับ

หลักการไม่ตอบโต้เอาคืนไม่เพียงแต่ใช้กับผู้ร่วมงาน บุคคลที่เกี่ยวข้อง และบุคคลอื่น ๆ ที่กล่าวถึงในส่วนที่ 2 ซึ่งรายงานเหตุภายใต้นโยบายระดับโลกและภาคผนวกนโยบายนี้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้ประสานงานตามที่ได้นิยามไว้ก่อนหน้านี้ในนโยบายระดับโลก บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับผู้จ้างเบาะแส เช่น เพื่อนร่วมงาน อดีตเพื่อนร่วมงาน ที่ปรึกษา และสมาชิกในครอบครัว และนิติบุคคลที่ผู้จ้างเบาะแสเป็นเจ้าของ ทำงานให้ หรือเกี่ยวข้องในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้วย

การตอบโต้เอาคืน อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเลิกจ้าง การปลดพนักงาน มาตรการทางวินัย การลดเงินเดือน การย้ายสถานที่ทำงาน การเลือกปฏิบัติทุกประเภท การประเมินผลการปฏิบัติงานในเชิงลบ การคุกคาม การไม่เปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างระยะสั้นเป็นสัญญาจ้างถาวร เป็นต้น

อิตาลี

1.0 สรุป

ภาคผนวกนโยบายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมนโยบายการแจ้งเบาะแสการทุจริตของกลุ่มบริษัท GPT ที่มีอยู่แล้ว โดยกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายเฉพาะที่ได้นำมาใช้ในอิตาลีตามกฎหมายของสหภาพยุโรป 2019/1937 ว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลที่รายงานการละเมิดกฎหมายของสหภาพยุโรป (กฎหมายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการทุจริต) และระเบียบข้อบังคับ (พระราชบัญญัติฉบับที่ 24 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2023 ว่าด้วยการนำระเบียบการแจ้งเบาะแสการทุจริตมาใช้ในอิตาลี และแนวทางของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ)

ดังนั้น ภาคผนวกนโยบายนี้จึงกล่าวถึงความแตกต่างจากนโยบายระดับโลกในเรื่องการนำไปใช้ ซึ่งใช้บังคับกับหน่วยงานของ GPT ที่ตั้งอยู่ในอิตาลี ซึ่งได้แก่ Cimbria Srl; GrainProteinTech Climate Control Air Treatment SpA; และ Tecno Poultry Equipment SpA (แต่ละบริษัทเรียกว่า "บริษัท")

ภาคผนวกนี้ให้ข้อมูลแก่ผู้แจ้งเบาะแสดำเนินมาตรา 5(e) ของพระราชบัญญัติ 24/2023 ในกรณีที่นโยบายฉบับนี้ขัดแย้งกับภาคผนวกนี้ ภาคผนวกนี้จะมีผลบังคับใช้เหนือกว่าสำหรับประเทศอิตาลี

2.0 ขอบเขตการใช้งานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นโยบายภาคผนวกนี้ใช้บังคับไม่เพียงแต่กับเจ้าหน้าที่ กรรมการบริษัท พนักงาน และลูกจ้างชั่วคราวทั้งหมด (รวมเรียกว่า "ผู้ร่วมงาน") และตัวแทนของบริษัททั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้รับเหมา ที่ปรึกษา และตัวแทน (รวมเรียกว่า "บุคคลที่เกี่ยวข้อง") แต่ยังรวมถึง:

- ผู้ถือหุ้นและผู้ถือสิทธิออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท
- สมาชิกของคณะกรรมการบริหาร การจัดการ หรือกำกับดูแลของบริษัท
- พนักงานภายนอกและพนักงานชั่วคราวของบริษัท
- ผู้รับเหมาของบริษัทและผู้รับเหมาช่วงของพวกเขา
- อาสาสมัครและผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ทั้งที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทน)
- ผู้ที่รายงานหรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิดที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานกับบริษัทในช่วงระยะเวลาทดลองงาน
- ผู้ที่รายงานหรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิดที่เกิดขึ้นในระหว่างความสัมพันธ์การทำงานกับบริษัทซึ่งได้สิ้นสุดลงแล้ว และ
- ผู้ที่ยังไม่ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ในการทำงานกับบริษัท ในกรณีที่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิดระหว่างกระบวนการสรรหาบุคลากรหรือการเจรจาต่อรอง ก่อนทำสัญญากับบริษัท

3.0 คำจำกัดความ

ด ำ ม พ ร ะ ร ำ ข บ ัญ ญ ติ จ บ ั บ ที่ 24/2023
คำจำกัดความของผู้แจ้งเบาะแสและพฤติกรรมที่ต้องรายงานภายใต้นโยบายนี้ได้รับการขยายความภายใต้กฎหมายอิตาลีดังต่อไปนี้:

- ผู้แจ้งเบาะแส (ผู้เปิดเผยข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครอง): หมายถึง "บุคคลธรรมดาที่รายงานพฤติกรรม การกระทำ หรือการละเว้นการกระทำที่ส่งผลให้เกิดการละเมิด (หรือมีข้อสงสัยที่สมเหตุสมผลเกี่ยวกับการละเมิด) กฎหมายและข้อบังคับของอิตาลีและสหภาพยุโรป ซึ่งผู้แจ้งเบาะแสพบเจอในบริบทการจ้างงาน และส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์สาธารณะหรือความซื่อสัตย์สุจริตของหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรเอกชน และประกอบด้วยความผิดทางปกครอง การบัญชี ทางแพ่ง หรือทางอาญา หรือการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างร้ายแรง"
- พฤติกรรมที่ต้องรายงาน (พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม) ซึ่งนอกเหนือจากคำจำกัดความในนโยบายโดยรวมแล้ว จะรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
 1. ความผิดทางแพ่ง ทางอาญา ทางการปกครอง หรือทางบัญชี
 2. การกระทำที่ผิดกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับภายใต้พระราชบัญญัติฉบับที่ 231/2001
 3. ห ำ ก มี ผล บ ั ง ค ั บ ใน ข ั การละเมิดรูปแบบองค์กรและการจัดการที่นำมาใช้ตามพระราชบัญญัติฉบับที่ 231/2001 ("MOG 231")
 4. การละเมิดกฎหมายของสหภาพยุโรปในภาคส่วนต่าง ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐ บริหาร ผลิตภัณฑ์ และตลาดทางการเงิน การป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ความปลอดภัยในการขนส่ง การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
 5. การกระทำหรือการละเว้นการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลประโยชน์ทางการเงินของสหภาพยุโรป
 6. การกระทำหรือการละเว้นการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อตลาดภายในของสหภาพยุโรป (ขัดขวางการเคลื่อนย้ายเสรีของสินค้า บริการ บุคคล หรือเงินทุน)
 7. การฝ่าฝืนมาตรการจำกัดของสหภาพยุโรป (มาตรการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรป) รวมถึงการละเมิดบทบัญญัติการบังคับใช้ระดับชาติ ความผิดทางอาญา หรือการฝ่าฝืนทางปกครองที่เกี่ยวข้องกับระบอบมาตรการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรป โดยที่การละเมิดดังกล่าวเกิดขึ้นในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

การเปิดเผยข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ส่วนตัวของผู้รายงาน ซึ่งเกี่ยวข้องเฉพาะกับการจ้างงานของตน การละเมิดที่บังคับใช้โดยกฎระเบียบอื่น ๆ ของสหภาพยุโรป หรืออิตาลี การละเมิดความมั่นคงของชาติ ข้อมูลลับ ความลับทางนิติวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์ การพิจารณาคดี และการเปิดเผยข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือเอกสารที่รวบรวมมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นสิ่งต้องห้ามและจะไม่อยู่ในขอบเขตของนโยบายโดยรวมหรือภาคผนวกนโยบายนี้

4.0 ช่องทางการรายงาน

ผู้แจ้งเบาะแสสามารถส่งรายงานได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้:

- ช่องทางการรายงานภายใน
- การรายงานภายนอกต่อหน่วยงานต่อต้านแห่งชาติของอิตาลี- หน่วยงานปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ANAC) ผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ของตน
- การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (อนุญาตเฉพาะภายใต้เงื่อนไขเฉพาะที่ระบุไว้ในมาตรา 15 ของพระราชบัญญัติฉบับที่ 24/2023)

4.1 ช่องทางการรายงานภายใน

ผู้แจ้งเบาะแสสามารถส่งรายงานภายในผ่านช่องทางที่ระบุไว้ในนโยบายระดับโลก ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่านลิงก์ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท: [GPT Alertline](#).

เมื่อเข้าสู่ระบบเพื่อเลือกประเทศของบริษัทในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับรายงานก่อนที่จะส่งรายงานได้

ช่องทางภายในเปิดโอกาสให้ผู้แจ้งเบาะแส:

- ส่งรายงานด้วยวิธีการใดก็ได้ (ทั้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา) หากรายงานเป็นการรายงานด้วยวาจา สามารถทำได้ทางโทรศัพท์ หรือหากผู้แจ้งเบาะแสร้องขอ สามารถเลือกใช้การประชุมทางวิดีโอ หรือการพบปะกันแบบตัวต่อตัวภายในกรอบเวลาที่เหมาะสมได้ การบันทึกเสียงใด ๆ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แจ้งเบาะแสมิเช่นนั้น จะมีการจัดทำบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามแทน
- เพื่อรายงานโดยไม่เปิดเผยชื่อ หากพวกเขามองว่าจำเป็น

ผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการรับรายงานภายในเจ็ด (7) วันนับจากวันที่ได้รับรายงาน บุคคลที่ได้รับมอบหมายจะติดต่อสื่อสารกับผู้แจ้งเบาะแสอย่างต่อเนื่อง และอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้แจ้งเบาะแสได้

บุคคลที่ได้รับมอบหมายจะต้องตอบกลับภายในสาม (3) เดือนนับจากวันที่ได้รับแจ้งการรับรายงาน หรือหากไม่ได้รับแจ้งการรับทราบ จะต้องตอบกลับภายในสามเดือนนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาเจ็ดวันทำการหลังจากรายงานเสร็จสิ้น ในการติดตามผล บุคคลที่ได้รับมอบหมายจะต้องแจ้งผลการรายงานให้ผู้แจ้งเบาะแสทราบ ได้แก่ (1) การปิดเคส/การจัดเก็บรายงานถาวร (เมื่อพบว่าข้อกล่าวหาไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นความจริง หรือเมื่อรายงานนั้นไม่เกี่ยวข้องกับอีกต่อไป) หรือ (2) การยืนยันว่ารายงานนั้นมีมูลความจริงและได้ส่งต่อไปยังหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องแล้ว

รายงานและข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลาที่จำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการ และในทุกกรณีจะไม่เกินห้า (5) ปี นับจากวันที่แจ้งผลการดำเนินการ

4.2 ช่องทางการรายงานข่าวภายนอก - สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอิตาลี ("ANAC")

ผู้แจ้งเบาะแสสามารถรายงานต่อภายนอกได้ในกรณีต่อไปนี้ตามที่กฎหมายกำหนด:

- ยังไม่ได้จัดตั้งช่องทางการรายงานภายในขึ้น หรือช่องทางการรายงานภายในไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
- ได้ทำการรายงานภายในไปแล้ว แต่ไม่มีการติดตามผลรายงานนั้น หรือไม่มีผลลัพธ์ในเชิงลบ
- พวกเขาไม่คาดหมายที่จะเชื่อได้ว่าการรายงานภายในจะไม่ได้รับการติดตามผล หรืออาจนำไปสู่การตอบโต้เอาคืน (เช่น กรณีผลประโยชน์ทับซ้อนที่ผู้รับผิดชอบดูแลการรายงานนั้นเป็นคนเดียวกับผู้รายงาน ผู้ถูกรายงาน หรือเป็นบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบจากรายงาน)
- พวกเขาไม่คาดหมายที่จะเชื่อได้ว่าการละเมิดดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงหรืออันตรายที่เห็นได้ชัดเจนต่อสาธารณะ

ในประเทศอิตาลี ANAC เป็นหน่วยงานบริหารอิสระที่มีอำนาจในการกำกับดูแล สอบสวน และลงโทษในด้านการแจ้งเบาะแสการทุจริต

ผู้แจ้งเบาะแสสามารถส่งรายงานภายนอกไปยัง ANAC ได้ทั้งทางวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านแพลตฟอร์มไอทีของ ANAC หากรายงานด้วยวาจาสามารถทำได้ทางโทรศัพท์หรือระบบฝากข้อความเสียงอื่น ๆ หรือหากผู้แจ้งเบาะแสร้องขอสามารถเลือกใช้วิธีการประชุมทางวิดีโอหรือการพบปะกันโดยตรงภายในกรอบเวลาที่เหมาะสมได้

ANAC มีหน้าที่ต้องแจ้งยืนยันการรับรายงานภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับรายงาน เว้นแต่ผู้รายงานจะร้องขอไม่ให้ดำเนินการดังกล่าว หรือหากการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้ความลับของรายงานเสียหาย พวกเขาต้องติดตามรายงานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง สอบสวนตามที่จำเป็น และตอบกลับผู้รายงานภายในสาม (3) เดือน (หรือหก (6) เดือน หากมีเหตุผลสมควรสำหรับความล่าช้า) นับจากวันที่ได้รับแจ้ง หรือหากไม่ได้รับแจ้ง ภายในสาม (3) หรือหก (6) เดือน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาเจ็ด (7) วันทำการหลังจากรายงานเสร็จสิ้น ในการตอบกลับ ทาง ANAC จะแจ้งผลการสอบสวนให้ผู้แจ้งเบาะแสรทราบ ซึ่งอาจรวมถึงการเปิดเผยรายงาน การส่งต่อรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ การให้คำแนะนำ หรือการเรียกเก็บค่าปรับทางปกครอง

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการรายงานผ่าน ANAC ได้จากลิงก์ด้านล่าง:

<https://www.anticorruzione.it/-/anac-national-anti-corruption-authority-en-brochure-2023>
<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing#p.%203>

4.3 การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

การเปิดเผยต่อสาธารณะจะได้รับอนุญาตเฉพาะภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 15 ของพระราชบัญญัติ (เช่น การใช้ช่องทางภายในและ/หรือภายนอกก่อนหน้านี้โดยไม่ได้รับการตอบสนองที่เหมาะสม หรือมีความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรมที่จะมีการตอบโต้เอาคืนหรือเป็นอันตรายต่อผลประโยชน์สาธารณะ) การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะนอกเหนือจากเงื่อนไขเหล่านี้ อาจส่งผลให้สูญเสียการคุ้มครองได้

5.0 บุคคลที่ได้รับมอบหมาย

บริษัทได้แต่งตั้งบุคคลที่ได้รับมอบหมายต่อไปนี้เพื่อบริหารจัดการช่องทางการรายงานภายใน โดยบุคคลเหล่านี้ได้รับการฝึกอบรมเฉพาะทางและมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านความเป็นอิสระและความเป็นกลาง:

- ผู้จัดการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบระดับโลก (Global Compliance Manager) และ
- ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย ประจำภูมิภาค EMEA (Legal Manager, EMEA)

บุคคลที่ได้รับมอบหมายจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระและปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน รักษาความลับโดยปริยาย และจัดการรายงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและนโยบายนี้

ในกรณีที่ผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นจริง ผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้น หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ถูกมองว่าเกิดขึ้น บุคคลที่ได้รับมอบหมายจะต้องงดเว้นจากการดำเนินการ และกรณีดังกล่าวจะถูกถ่ายโอนไปยังบุคคลที่ได้รับมอบหมายอีกคนหนึ่ง (หรือผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้อง) โดยทันที เพื่อให้แน่ใจถึงความต่อเนื่อง ความเป็นกลาง และการติดตามผลอย่างทันทั่วทั้ง

6.0 การคุ้มครองจากการตอบโต้เอาคืนและการรักษาความลับ

หลักการไม่ตอบโต้เอาคืนไม่เพียงแต่ใช้กับผู้ร่วมงาน บุคคลที่เกี่ยวข้อง และบุคคลอื่น ๆ ที่กล่าวถึงในส่วนที่ 2 ซึ่งรายงานเหตุการณ์นโยบายระดับโลกและภาคผนวกนโยบายนี้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้ประสานงานตามที่ได้นิยามไว้ก่อนหน้านี้ในนโยบายระดับโลก บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับผู้แจ้งเบาะแส เช่น เพื่อนร่วมงาน อดีตเพื่อนร่วมงาน ที่ปรึกษา และสมาชิกในครอบครัว และนิติบุคคลที่ผู้แจ้งเบาะแสเป็นเจ้าของ ทำงานให้ หรือเกี่ยวข้องในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้วย

กฎหมายอิตาลีได้กำหนดรายการการกระทำและการละเว้นการกระทำ หรือ แม้แต่ การพยายาม หรือ การข่มขู่ ที่จะกระทำ ซึ่งสามารถพิจารณาได้ว่าเป็นมาตรการตอบโต้เอาคืน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: การเลิกจ้าง การปลดพนักงาน มาตรการทางวินัย (รวมถึงการลงโทษทางการเงินและการพักงาน) การลดเงินเดือน การลดระดับหรือการไม่เลื่อนตำแหน่ง การเปลี่ยนแปลงหน้าที่งาน การย้ายสถานที่ทำงาน การเลือกปฏิบัติทุกประเภท การเขียนบันทึกประเมินผลการทำงานในแง่ลบ การให้ข้อมูลอ้างอิงในแง่ลบ การคุกคาม การกีดกัน การไม่เปลี่ยนสัญญาจ้างระยะสั้นเป็นสัญญาจ้างถาวร การทำลายชื่อเสียง การยกเลิกสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง การขอให้เข้ารับการตรวจทางจิตเวชหรือทางการแพทย์