

# นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด



31 มกราคม พ.ศ. 2563

เอกสารใช้ภายในเท่านั้น

นโยบาย 210	นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด
ขอบเขต	สำหรับพนักงานทั้งหมดของ Sonepar Group (“Sonepar”)
วันที่เริ่มใช้บังคับ	31 มกราคม พ.ศ. 2563
แก้ไขล่าสุด	
ฉบับที่	1

Sonepar ยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมาย

เพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์นี้ Sonepar ใคร่ขอความร่วมมืออย่างเต็มที่จากผู้จัดการ พนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

## 1. นโยบาย

Sonepar ได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (“นโยบาย”) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พบเห็นเหตุการณ์หรือพฤติกรรมใดที่ไม่เหมาะสมในที่ทำงาน ที่แสดงถึงการละเมิดคู่มือจริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณของผู้จัดจำหน่าย รวมไปถึงการละเมิดนโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และกฎหมาย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แจ้งให้ทราบถึงข้อกังวลใจเหล่านั้น โดยความบริสุทธิ์ใจ

นอกจากนี้ Sonepar ขอความร่วมมือพันธมิตร คู่ค้าของ Sonepar และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการละเมิดข้อบังคับและอื่น ๆ อีกด้วย

### 1.1 ความหมาย

“ผู้รับแจ้งส่วนกลาง (Central Contracts)” หมายถึงพนักงานบางส่วนที่ได้รับมอบหมายเป็นครั้งคราวจากท่านรองประธานฝ่ายกฎหมายและฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบ (VP Legal and Compliance) เพื่อให้แน่ใจว่ามีการบังคับใช้นโยบายนี้อย่างจริงจังและมีการปฏิบัติตามกระบวนการทั้งหมดสำหรับการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดที่เกิดขึ้น โดยผู้รับแจ้งส่วนกลางเหล่านี้ได้ลงนามในข้อตกลงการรักษาความลับ (Confidentiality Agreement) ไว้แล้วทั้งสิ้น

### 1.2 พฤติกรรมที่สามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิดได้

การกระทำความผิดหรือการกระทำผิดที่อาจเป็นไปได้ ให้อ้างถึงแต่ไม่จำกัด ดังต่อไปนี้:

- สิทธิมนุษยชน;
- การเลือกปฏิบัติ;
- การล่วงละเมิด;
- การฉ้อโกง ทูจจริต;
- คอร์รัปชัน;
- การชักนำ ชี้นำให้สำคัญผิด ;
- การแทรกแซง และการจำกัดการค้า;
- การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล;
- สุขภาพและความปลอดภัย;
- สิ่งแวดล้อม;
- อาชญากรรมหรือการกระทำผิดใด ๆ

### 1.3 หลักการสำคัญ

- การรักษาความลับ

รายงานทั้งหมดที่จัดทำขึ้นภายใต้นโยบายนี้ให้เก็บรักษาเป็นความลับและใช้เฉพาะในกระบวนการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดนี้เท่านั้น

ในกรณีที่มิได้มีผู้ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแส ข้อมูลส่วนตัวของผู้แจ้งเบาะแสและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจะแจ้งให้ทราบเฉพาะบุคคลที่จำเป็นต้องรู้เท่านั้นเพื่อที่จะสามารถดำเนินการสอบสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องลงนามในข้อตกลงการรักษาความลับด้วย

ทาง Sonepar จะใช้ความพยายามอย่างที่สุดเพื่อจำกัดจำนวนบุคคลที่จะเข้าถึงและรับทราบข้อมูลนี้ให้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนต้องตระหนักถึงความสำคัญของการเก็บรักษาความลับภายใต้กระบวนการนี้

ในกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่เหมาะสม บุคคลผู้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต้องรับผิดชอบต่อทางวินัยของบริษัท

Sonepar ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้แจ้งเบาะแส หากมีความจำเป็นที่จะต้องรายงานสถานการณ์ของการแจ้งเบาะแสไปยังผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้อง

- การตอบโต้

Sonepar ขอความร่วมมือให้ พันธมิตร คู่ค้าของ Sonepar และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามนโยบายนี้ โดยการแจ้งเบาะแสการละเมิดคู่มือจริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณของผู้จัดจำหน่าย รวมไปถึงการละเมิดนโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้ทราบถึงเบาะแสการกระทำผิดเหล่านั้นต้องกระทำด้วยความสุจริตใจ

Sonepar พันธมิตรทางธุรกิจ และพนักงาน จะไม่ดำเนินการตอบโต้ใดๆกับบุคคลที่มีเจตนาแจ้งเบาะแสดด้วยความสุจริตใจหรือมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใต้นโยบายนี้

ห้ามมิให้พนักงานของ Sonepar หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ ปลดความรับผิดชอบ ถอดถอน ระบุ ช่มชู้ ล่วงละเมิดหรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดก็ตามที่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการแจ้งเบาะแสดังกล่าว

ในกรณีที่พบว่ามีการตอบโต้ผู้แจ้งเบาะแสดหรือมีส่วนร่วมในการสอบสวนการกระทำผิด บุคคลที่ตอบโต้จะต้องรับผิดชอบต่อทางวินัยซึ่งอาจรวมถึงการเลิกจ้างงาน

Sonepar ขอสงวนสิทธิ์ในการลงโทษทางวินัยและการปฏิบัติอื่น ๆ ที่เหมาะสมต่อบุคคลที่ละเมิดนโยบายนี้ไม่ว่าจะเป็นการกล่าวเท็จและ / หรือการกล่าวหาใด ๆ อันเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่น โดยมีเจตนาที่จะหลอกลวงหรือริเริ่มการตรวจสอบอย่างไม่เหมาะสม

นอกจากนี้หากผู้แจ้งเบาะแสเป็นผู้กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดคู่มือจริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณของผู้จัดจำหน่าย รวมไปถึงการละเมิดนโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การที่ผู้แจ้งเบาะแสรายงานการละเมิดดังกล่าวกับ Sonepar นั้น มิได้แปลว่าผู้แจ้งเบาะแสจะหมดความรับผิดชอบใด ๆ ภายใต้นโยบายนี้

- การเปิดเผยตัวตน

พนักงานที่แจ้งเบาะแสภายใต้นโยบายนี้ บริษัทขอความร่วมมือให้ช่วยระบุข้อมูลส่วนตัว ชื่อ ตำแหน่ง และหน่วยงานที่ตนทำงานอยู่

ข้อมูลส่วนตัวของผู้แจ้งเบาะแสจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ

Sonepar จะดำเนินขั้นตอนทุกอย่างที่เหมาะสมในการปกป้องพนักงานจากอันตรายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการแจ้งเบาะแสดังกล่าว

Sonepar อาจดำเนินการตรวจเพิ่มเติมในกรณีที่ได้รับการแจ้งเบาะแสที่ไม่มีสาระบุชื่อ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของข้อกล่าวหาและเอกสารประกอบ

- การปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต

พนักงานที่ต้องการจะแจ้งเบาะแสให้ทราบถึงการละเมิดภายใต้นโยบายนี้ จะต้องกระทำโดยสุจริตใจและไม่เห็นแก่ประโยชน์ของตน โดยจะต้องมีเหตุผลและหลักฐานที่สมเหตุสมผลเพื่อพิสูจน์ว่ามี การละเมิดคู่มือจริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณของผู้จัดจำหน่าย รวมไปถึงการละเมิดนโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่เกิดขึ้นจริงหรือมีโอกาสที่จะเกิดขึ้น

หลังการตรวจสอบจากฝ่ายปฏิบัติการ (Compliance resources) ของ Sonepar หากมีการแจ้งเบาะแสใด ๆ ที่พิสูจน์แล้วว่าข้อมูลการแจ้งไม่เพียงพอหรือการแจ้งเบาะแส กระทำด้วยความไม่สุจริตหรือมั่วร้าย หรือกล่าวหาข้อมูลอื่นเป็นเท็จ การแจ้งเบาะแสดังกล่าวจะถือเป็นความผิดร้ายแรงและอาจนำมาซึ่งการลงโทษทางวินัยแก่ผู้แจ้ง ทั้งนี้อาจรวมไปถึงการเลิกจ้างงานได้ ซึ่งอาจจะไม่คำนึงถึงกระบวนการเลิกจ้างตามขั้นตอนทางกฎหมาย

- การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่รวบรวมผ่านระบบการแจ้งเบาะแสของ Sonepar จะผ่านกระบวนการตามข้อกำหนดของกฎระเบียบว่าด้วยการป้องกันข้อมูลทั่วไปของยุโรป (European General Data Protection Regulation or GDPR)

ข้อพึงระวังที่จำเป็นทั้งหมดจะถูกนำมาใช้ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ในระหว่างที่ดำเนินการรวบรวมข้อมูล การสื่อสาร หรือการเก็บรักษาข้อมูล

เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการเข้าถึง แก้ไข และปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวของตนเองเท่านั้น

## 2. ขั้นตอนการปฏิบัติ

### 2.1 วิธีการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

พนักงานควรที่จะแจ้งข้อกังวลดังกล่าวให้ผู้จัดการของตนได้ทราบ

หากพนักงานรู้สึกกังวลที่จะแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกับผู้จัดการสายงานของตน พนักงานสามารถติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resources Department) ของ Sonepar (ทั้งในระดับสำนักงานใหญ่หรือในระดับท้องถิ่น) หรือฝ่ายที่ปรึกษาทั่วไปของกลุ่มบริษัท (the Group General Counsel's Office) ([groupcompliance@sonepar.com](mailto:groupcompliance@sonepar.com))

หากพนักงานไม่ต้องการที่จะแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกับบุคลากรของ Sonepar หรือหากบุคคลที่ต้องการรายงานไม่ใช่พนักงานของ Sonepar ท่านสามารถทำการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดผ่านระบบซึ่งได้ออกแบบระบบการรักษาความปลอดภัยโดยผู้ให้บริการอิสระภายนอกที่เชื่อถือได้ ซึ่ง Sonepar ได้คัดสรรมาแล้ว การแจ้งเบาะแสการกระทำผิดสามารถแจ้งได้ตลอด 24 ชั่วโมงและระบบสามารถรองรับได้มากกว่า 20 ภาษา

พนักงานสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มได้ผ่านลิงค์ต่อไปนี้: [www.sonepar.com/alert](http://www.sonepar.com/alert)

ระบบการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดนั้นกำหนดให้มีการเข้ารหัสและป้องกันการเข้าถึงข้อมูลด้วยรหัสผ่าน ดังนั้นการสื่อสารกับผู้แจ้งเบาะแสจะทำผ่านบนแพลตฟอร์มซึ่งมีปลอดภัยในการรักษาความลับของข้อมูล

### 2.2 ข้อมูลที่ควรแจ้งให้ทราบ

การแจ้งเบาะแสการกระทำผิดต้องเป็นข้อเท็จจริงและมีความครบถ้วนที่สุด แม้ว่าอาจมีการขอความคิดเห็นของผู้แจ้งเบาะแสในระหว่างกระบวนการตรวจสอบ อย่างไรก็ตามการตรวจสอบจะหลีกเลี่ยงการคาดคะเน

การรายงานควรมีข้อมูลเพียงพอที่จะตอบคำถามดังต่อไปนี้:

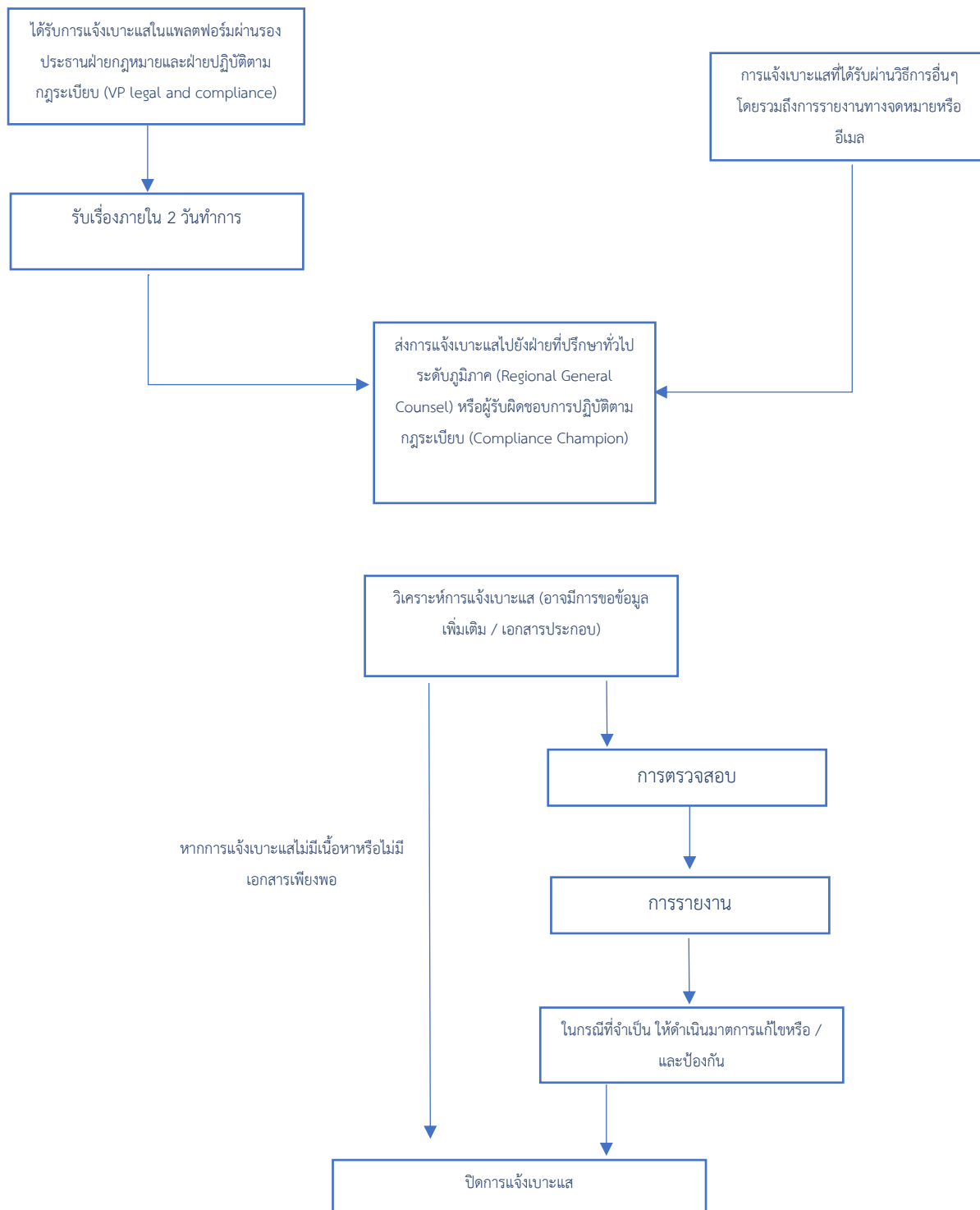
- เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
- เหตุเกิดขึ้นเมื่อไร
- ผู้ที่เกี่ยวข้องมีใครบ้าง
- สถานการณ์ยังคงดำเนินอยู่ ณ ตอนนี้อยู่หรือไม่
- ระดับความเสี่ยงหรือความเร่งด่วนของสถานการณ์

- ผู้แจ้งเบาะแสทราบเกี่ยวกับสถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไร
- มีพยานหรือบุคคลอื่นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้หรือไม่

หากผู้แจ้งเบาะแสมีเอกสารหรือหลักฐานสนับสนุนอื่น ๆ ผู้แจ้งเบาะแสควรเปิดเผยเอกสารที่เกี่ยวข้อง บนแพลตฟอร์มด้านบนด้วย

### 2.3 ข้อควรปฏิบัติหลังการแจ้งเบาะแส

โดยไม่คำนึงถึงวิธีการรายงานหรือผู้ได้รับรายงาน การรายงานทั้งหมดควรผ่านกระบวนการและขั้นตอนดังต่อไปนี้:



ฝ่ายที่ปรึกษาทั่วไประดับภูมิภาค (Regional General Counsel) และ / หรือผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Champion) จะประสานงานกับหน่วยงานส่วนกลาง (Central Referents) เพื่อที่จะพิจารณาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดและกำหนดวิธีการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพที่สุด ซึ่งอาจรวมถึงการตรวจสอบเอกสารและการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องและผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว

พนักงานที่ได้รับการติดต่อเพื่อเข้าร่วมการสอบสวนจะต้องร่วมมือและให้คำตอบที่ตรงตามข้อเท็จจริง

บริษัทอาจขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากที่ปรึกษานอก (External counsels) (เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชและบริษัทกฎหมาย ฯลฯ) เพื่อช่วยในการตรวจสอบและ / หรือรักษาสิทธิ์ทางกฎหมาย

รายงานเกี่ยวกับสถานะการสอบสวน ข้อสรุป และข้อเสนอแนะจะรวบรวมและบันทึกไว้ในรายงานการตรวจสอบซึ่งจะส่งไปให้รองประธานฝ่ายกฎหมายและฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบ (VP Legal and Compliance) รายงานนี้จะประกอบด้วย (i) บทสรุปของข้อกล่าวหา (ii) คำอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการสืบสวน (iii) ผลการตรวจสอบและ (iv) ข้อเสนอแนะเพื่อดำเนินการแก้ไขและป้องกัน ตามความเหมาะสม

ในกรณีที่จำเป็น ทีมผู้บริหารส่วนท้องถิ่นจะได้รับคำแนะนำจากฝ่ายที่ปรึกษาทั่วไประดับภูมิภาค (Regional General Counsel) และ / หรือผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Champion) เกี่ยวกับการปฏิบัติที่เหมาะสมตามข้อสรุปของการตรวจสอบ โดยจะรายงานข้อมูลดังกล่าวให้กับท่านรองประธานฝ่ายกฎหมายและฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบ (VP Legal and Compliance) ด้วย

เมื่อการตรวจสอบเสร็จสิ้นลง โดยทั่วไปแล้วจะมีการแจ้งให้ผู้แจ้งเบาะแสดำเนินการ โดยจะปราศจากข้อจำกัดหรือปัจจัยอื่นใด ๆ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสดำเนินการแจ้งเบาะแสดโดยสุจริตใจ

Sonepar ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะตรวจสอบการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด ในกรณีที่มีการแจ้งมีเนื้อหาไม่ชัดเจนหรือไม่มีความเพียงพอที่จะตรวจสอบได้ อย่างไรก็ตาม Sonepar จะค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้แจ้งเบาะแสดก่อนที่ปิดการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดและจะจัดเก็บบันทึกการปิดแจ้งเบาะแสดังกล่าวไว้ในระบบ

ในกรณีที่ไม่มีกรกระทำการใด ๆ เพิ่มเติม Sonepar จะดำเนินการมาตรการที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่ามีการทำลายหลักฐานตามขั้นตอนการรักษาความลับ ทั้งนี้จะเป็นไปตามภาระหน้าที่ในการรักษาความลับตามที่กฎหมายกำหนด

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม คำถาม หรือข้อกังวลเกี่ยวกับนโยบายนี้

ท่านสามารถปรึกษากับผู้จัดการของท่าน สำนักงานที่ปรึกษาทั่วไป ([groupcompliance@sonepar.com](mailto:groupcompliance@sonepar.com)) พนักงานในแผนกกฎหมาย ความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal, Risk & Compliance Network) หรือแผนกทรัพยากรบุคคล (HR Department) ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือคุณได้!