

นโยบายการคุ้มครอง

ผู้แจ้งเบาะแสการกระทำ

ผิดของ PANDORA

ปรับปรุงเมื่อเดือนสิงหาคม 2023

1 บทนำ

Pandora ได้นำนโยบายการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิดมาใช้ เพื่อให้เหล่าพนักงาน สมาชิกคณะกรรมการ พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายอื่น ๆ ของ Pandora สามารถรายงานข้อกังวลที่รู้สึกว่ามี ความรุนแรงและละเอียดอ่อนได้ ทั้งนี้ Pandora ไม่เพียงแต่จะยินดีที่จะรับและส่งเสริมให้มีการ รายงานเกิดขึ้นภายใน Pandora เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการรายงานจากภายนอกองค์กรด้วย โดยสามารถเข้าถึงสายด่วนการแจ้งเบาะแสผ่านทาง ลิงก์ต่อไปนี้

<https://pandoragroup.com/investor/corporate-governance/whistle-blower-system>

นโยบายนี้ได้รับการจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้รายงานสามารถค้นหาช่องทางรายงานที่เหมาะสม ในกรณีที่รู้สึกสงสัยว่ามีการล่วงละเมิด หรือมีพฤติกรรมมิชอบอื่นใดที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท Pandora

2 ถ้อยแถลงของนโยบาย

ขอบเขตและวัตถุประสงค์

นโยบายนี้มีจุดมุ่งหมายดังต่อไปนี้

- เปิดโอกาสให้แก่เหล่าพนักงาน สมาชิกคณะกรรมการ พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายอื่น ๆ สามารถแจ้งข้อกังวลที่รู้สึกว่ามี ความรุนแรงและละเอียดอ่อนได้
- เพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการปฏิบัติกับข้อกังวลดังกล่าวนั้นอย่างจริงจังและเหมาะสม และ
- ให้ความมั่นใจว่าผู้ใดก็ตามที่แจ้งข้อกังวลถึงความรุนแรงด้วยความ สุจริตใจหรือด้วยเหตุอันควรนั้น จะได้รับความคุ้มครองจากการแก้แค้นหรือ การตอบโต้

โดยทั่วไปแล้ว ตามลักษณะการทำงานปกติของ Pandora เหล่าพนักงาน สมาชิกคณะกรรมการ พันธมิตรทางธุรกิจ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ จะต้อง เผชิญหน้ากับสถานการณ์หรือสภาวะต่าง ๆ ยากจะตัดสินใจ ซึ่งอาจทำให้ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นเกิดความสงสัยถึงสิ่งที่ควรดำเนินการอย่างถูกต้อง หากเกิดกรณี เช่นนี้ขึ้น Pandora ขอสนับสนุนให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรายงานการละเมิด หรือรู้สึกสงสัยว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎข้อบังคับ มาตรฐานทางจริยธรรม หลักจรรยาบรรณของ Pandora หรือนโยบายอื่น ๆ

Pandora A/S ได้จัดให้มีสายด่วนการแจ้งเบาะแสของ Pandora ขึ้นเพื่อเสริมสร้างและให้การสนับสนุนความมุ่งมั่นของเรา เพื่อใช้เป็นหลักประกัน ว่าพฤติกรรมตลอดการดำเนินการของเรานั้นเป็นไปตามกฎหมายและจริยธรรม โดยที่สายด่วนนี้จะเป็นกลไกในการเตือนภัยล่วงหน้าและเพื่อการบรรเทาผลกระทบ และเป็นช่องทางสุดท้ายของการแจ้งข้อกังวลที่รักษาไว้เป็นความลับ ในกรณีที่มีการประพฤติมิชอบด้วยกฎหมาย หรือผิดจริยธรรมอย่างรุนแรงเกิดขึ้น

ปราศจากการตอบโต้และการคุ้มครอง

Pandora จะไม่ยอมให้มีการตอบโต้หรือมีการลงโทษขึ้นกับผู้นำส่งรายงานด้วยความสุจริตใจ หรือด้วยเหตุอันควรต้องสงสัยว่าข้อมูลที่ตนได้เปิดเผยไปนั้น เป็นความจริง พนักงานหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายใดที่รายงานการละเมิด ซึ่งเป็นการรายงานจากเหตุอันควรที่เชื่อได้ว่าเป็นความจริงตามบทบัญญัติของนโยบายนี้ ผู้นั้นจะได้รับการคุ้มครอง และจะไม่เป็นการทำให้บริษัทตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการรายงานของเขาหรือเธอ โดยที่การคุ้มครองนี้ ประกอบไปด้วย การรักษาความลับและการป้องกันความเสียหาย และยังอาจรวมถึงการชดเชยและการเยียวยาอื่น ๆ ตลอดจนการคุ้มครองความรับผิดที่บัญญัติไว้ ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ หากเกิดการตอบโต้ขึ้น ผู้ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษทางวินัยตามความสมควรเหมาะสม โดยต้องรายการการตอบโต้ใด ๆ ดังกล่าวไปยังสายด่วน การแจ้งเบาะแส

การรักษาความลับ

การแชร์ข้อมูลประกอบอยู่ในรายงานนั้น ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจำเป็นที่ต้องทราบอย่างเคร่งครัด และจะเก็บรักษาความลับนั้นไว้ในขอบเขตของการเก็บรักษา สูงสุดที่พึงกระทำภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ สอดคล้องกับความจำเป็นในการสอบสวนตามรายงาน และกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของประเทศที่เกี่ยวข้อง โปรดทราบว่า ในกรณีที่เป็นการรายงานในลักษณะนิรนาม Pandora อาจมีภาระตามกฎหมายในการเปิดเผยชื่อผู้รายงานให้กับบุคคลที่ถูกกล่าวหา

การใช้กระบวนการแจ้งเบาะแสในทางมิชอบ

Pandora มุ่งมั่นที่จะจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่พนักงานสามารถแสดงความรู้สึกถึงข้อกังวลเกี่ยวกับความประพฤติมิชอบในที่ทำงานได้ตามที่ระบุไว้แล้วข้างต้น Pandora ยินดีที่จะรับทุกรายงานที่จัดทำขึ้นด้วยความสุจริตใจ หรือด้วยเหตุอันควร และเป็นไปตามบทบัญญัติของนโยบายนี้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เป็นที่ชัดเจนว่าไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการรายงานตามบทบัญญัติของนโยบายนี้ การดำเนินการนี้จะถือเป็นการประพฤติมิชอบ การจัดทำรายงานที่เป็นเท็จ ผู้รายงานก็ อาจจะได้รับผลที่ตามมา และเขาหรือเธอนั้นก็อาจจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผู้ใดก็ตามที่ได้รับผลกระทบจากการรายงานที่เป็นเท็จเหล่านี้

3 วิธีแจ้งข้อกังวล

เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ผิดต่อจริยธรรมหรือละเมิด พนักงาน สมาชิกคณะกรรมการ พันธมิตรทางธุรกิจ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ของ Pandora รวมถึง ญาติพี่น้อง ผู้ที่อยู่ในอุปการะ หรือคู่สมรสของผู้ใดก็ตามข้างต้น สามารถรายงานเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งหมายถึง การยกระดับการรายงานตามลำดับจากบนลงล่าง ดังต่อไปนี้

สำหรับผู้รายงานภายในของ Pandora:

1. ผู้จัดการสายตรง
2. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลในพื้นที่
3. ฝ่ายบริหารจัดการในพื้นที่
4. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของส่วนกลาง ฝ่ายกฎหมายและปฏิบัติตามกฎระเบียบของส่วนกลาง ฝ่ายความยั่งยืนของส่วนกลาง หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน ของกลุ่มบริษัท
5. สายด่วนการแจ้งเบาะแส

สำหรับผู้รายงานจากภายนอกองค์กร:

4. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของส่วนกลาง ฝ่ายกฎหมายและปฏิบัติตามกฎระเบียบของส่วนกลาง ฝ่ายความยั่งยืนของส่วนกลาง หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน ของกลุ่มบริษัท
5. สายด่วนการแจ้งเบาะแส

สามารถรายงานทั้งหมดด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรได้ และผู้รายงานสามารถขอเข้าประชุมด้วยตัวเองได้

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางการแจ้งเบาะแสภายนอกองค์กร โปรดดูที่ส่วนที่ 5 [ข้อมูลการติดต่อ](#)

ระดับ 1-3 การรายงานตรงและในพื้นที่

Pandora สนับสนุนให้พนักงานของบริษัทรายงานการละเมิดทั้งหมดได้โดยตรงและเปิดเผยต่อผู้จัดการสายตรง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ หรือฝ่าย บริหารจัดการระดับสูงตามลำดับชั้นภายในสายงานของเขาและเธอ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่าฝ่ายบริหาร) การรายงานการละเมิดต่อฝ่ายบริหารนั้น เป็นวิธีที่เร็วที่สุด ในการสะสางความเข้าใจผิด และยังเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการใช้หลักประกันสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี และเปิดกว้างไปทั่วทั้งองค์กร

ในกรณีที่การละเมิดนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ที่อยู่ในฝ่ายบริหาร Pandora ขอสนับสนุนให้พนักงานนำส่งรายงานไปยังระดับ 4 หรือ 5 ระดับใดระดับหนึ่งก็ได้

ระดับ 4 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของส่วนกลาง ฝ่ายกฎหมายและปฏิบัติตามกฎระเบียบของส่วนกลาง ฝ่ายความยั่งยืนของส่วนกลาง หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน ของกลุ่มบริษัท

สำหรับการรายงานใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารสายตรง และ/หรือ ในพื้นที่ หรือในกรณีที่มูลค่าอื่นใดเกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงานของผู้แจ้งเบาะแส Pandora ได้จัดให้มีคณะกรรมการด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบไว้ โปรดค้นหาข้อมูลการติดต่อของคณะกรรมการด้านจริยธรรมและการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบในส่วนของ *ข้อมูลการติดต่อ*

ระดับ 5 สายด่วนการแจ้งเบาะแส

เพื่อให้ความมั่นใจว่าการรายงานจะได้รับการรักษาไว้เป็นความลับ ปลอดภัย และมีความสะดวกสบาย สายด่วนการแจ้งเบาะแสของ Pandora ได้รับการโฮสต์ โดยผู้ให้บริการภายนอกองค์กร ซึ่งให้บริการเครื่องมือการรายงานหลายภาษาทางออนไลน์ สามารถยื่นรายงานทางโทรศัพท์หรือเป็นลายลักษณ์อักษรในภาษา ท้องถิ่นต่าง ๆ ได้ถึง 30 ภาษา โดยสามารถแจ้งคดีต่าง ๆ ในลักษณะนิรนามได้อย่างสมบูรณ์ ขณะรายงาน Pandora ขอให้ผู้แจ้งเบาะแสทุกรายเปิดเผยตัวตน เพราะอาจทำให้การสอบสวนเป็นไปได้ยากขึ้น หาก Pandora ไม่สามารถขอรับข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้แจ้งเบาะแสได้

รายงานทั้งหมดที่ดำเนินการผ่านสายด่วนการแจ้งเบาะแส จะถูกส่งตรงไปยังฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท Pandora ซึ่งจะจัดการกับรายงานทั้งหมดเป็น รายบุคคล คณะกรรมการด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งเป็นผู้ตัดสินในขั้นตอนต่อไป จะร่วมกันหาหรือคดีที่มีสาระสำคัญทั้งหมด และจะส่งคดี ทั้งหมดนี้ให้กับคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายภายในประเทศ ในบางประเทศสามารถรายงานได้เฉพาะอาชญากรรมทางการเงินเท่านั้น ขณะที่คุณยื่นรายงาน คุณจะได้รับการแจ้งเกี่ยวกับข้อจำกัดทางกฎหมายดังกล่าว ในกรณีที่มูลค่าอื่นใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ หรือในกรณีที่มีการละเมิดที่ไม่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางการเงิน โปรดติดต่อ ฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท Pandora (โปรดค้นหาข้อมูลการติดต่อภายใต้ส่วนของ *ข้อมูลการติดต่อ*)

4 กระบวนการแจ้งเบาะแส

ผู้ใดสามารถรายงานได้บ้าง

พนักงานปัจจุบันหรืออดีตพนักงาน สมาชิกคณะกรรมการ ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเกี่ยวข้อง กับบริษัท รวมถึงญาติพี่น้อง ผู้อยู่ในอุปการะ หรือคู่สมรสของบุคคลใดข้างต้น บุคคลที่ไม่ขึ้นอยู่สัญชาติของบุคคลนั้นสามารถจัดทำรายงานได้

สามารถยื่นรายงานกับใครได้บ้าง

สามารถส่งรายงานเกี่ยวกับการกระทำของพนักงาน Pandora สมาชิกคณะกรรมการภายในกลุ่มบริษัท Pandora พันธมิตรทางธุรกิจ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Pandora

เรื่องที่ต้องรายงาน

ปัญหาที่อนุญาตให้รายงานได้ เช่น ข้อกังวลรุนแรงเกี่ยวกับ (ไม่ใช่รายการที่ครบถ้วนสมบูรณ์) เรื่องต่อไปนี้

- การกระทำที่ทุจริต ไม่ซื่อสัตย์ หรือฉ้อโกง (ได้แก่ การดัดสินบน การขำระเงินเพื่ออำนวยความสะดวก การฟอกเงิน ฯลฯ)
- การฝ่าฝืนว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์ (ได้แก่ การซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยข้อมูลภายใน)
- การละเมิดกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันและการต่อต้านการผูกขาด (ได้แก่ การกำหนดราคาและส่วนแบ่งตลาด)

- การกระทำทางอาญา หรือการละเมิดกฎหมายหรือกฎระเบียบที่บังคับใช้
- อันตราย (ที่อาจเกิดขึ้น) ต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และความมั่นคงของบุคคลทั่วไปหรือของพนักงาน
- การโจรกรรมหรือการฉ้อโกงที่เกิดขึ้นต่อ หรือโดย Pandora ซึ่งรวมถึงการปลอมแปลงสัญญา รายงานหรือบันทึกต่าง ๆ
- การให้ข้อผิดพลาดหรือเป็นเท็จโดยเจตนา
- แนวทางการปฏิบัติงานด้านบัญชีที่ไม่เหมาะสม การควบคุมบัญชีภายในองค์กร หรือในเรื่องของการตรวจสอบ
- การใช้อำนาจในทางที่ผิด ได้แก่ การออกคำสั่งไม่ให้ยื่นเรื่องรายงาน การฝ่าฝืนผู้บริหารระดับสูง หรือต่อคณะกรรมการด้านจริยธรรมและการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ
- การใช้แรงงานเด็ก การบังคับใช้แรงงาน และการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานอื่น ๆ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญ
- การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอาชวอนามัยและความปลอดภัย
- ความรุนแรงหรือการล่วงละเมิดทางเพศ และการเลือกปฏิบัติ
- การกระทำอื่นใดที่อาจส่งผลเสียและส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง หรือสถานการณ์การเงินโดยรวมของ Pandora

เรื่องอื่น ๆ ได้แก่ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล และความคับข้องใจเกี่ยวกับงานส่วนบุคคล การร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือความไร้ความสามารถของ พนักงานรายอื่น ความไม่พอใจกับเงื่อนไขเงินเดือน รวมถึงการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์เล็กน้อยภายใน Pandora เกี่ยวกับการลาป่วย การดื่มแอลกอฮอล์ ฯลฯ จะไม่ครอบคลุมอยู่ในขอบเขตของโปรแกรมผู้แจ้งเบาะแส เรื่องต่าง ๆ ในประเภทเหล่านี้จะต้องเข้าหารือกับผู้จัดการระดับกลาง หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ของคุณ

ผู้รายงานจะรับการแจ้งข้อมูลได้อย่างไร

Pandora จะพยายามติดต่อกับผู้รายงานภายใน 7 วันเพื่อติดตามผลรายงาน และให้ข้อเสนอแนะภายใน 3 เดือนหลังการสอบสวน

สำหรับรายงานที่ออกผ่านทางสายด่วนการแจ้งเบาะแส ผู้รายงานจะได้รับ “รหัสรายงาน” และจะถูกขอให้สร้างรหัสผ่าน หากผู้รายงานเลือกที่จะยื่นรายงาน ในลักษณะนิรนาม วิธีเดียวในการสื่อสารคืนผ่านทางพอร์ทัลสายด่วนการแจ้งเบาะแสนั้น และผู้รายงานต้องขอข้อเสนอแนะที่มีอยู่จากที่นี่

ใครสามารถเข้าถึงรายงานได้บ้าง

ฝ่ายตรวจสอบภายในในกลุ่มบริษัท Pandora และคณะกรรมการด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบสามารถเข้าถึงรายงานได้ (โปรดค้นหารายชื่อสมาชิก ภายใต้ส่วนของ *ข้อมูลการติดต่อ*)

เมื่อมีการรายงานผ่านทางสายด่วนการแจ้งเบาะแส ผู้ให้บริการจะคัดกรองรายงานเบื้องต้นทั้งหมด เพื่อให้แน่ใจว่าในรายงานไม่ได้กล่าวถึงสมาชิกคณะกรรมการ ด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ในกรณีเช่นนี้ ผู้ที่เข้าถึงรายงานได้ จะถูกระงับการเข้าถึงรายงานนั้น ๆ

ต้องรายงานเมื่อใด

ตามหลักการแล้ว ควรต้องแจ้งข้อกังวลทั้งหมดกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรง หรือแจ้งกับฝ่ายบริหารจัดการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของส่วนกลาง ฝ่ายกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของส่วนตรง ฝ่ายความยั่งยืนของส่วนกลาง หรือฝ่ายตรวจสอบภายในในกลุ่มบริษัท (ระดับ 1-4 ใน *วิธีแจ้งข้อกังวล*) ควรใช้สายด่วนการแจ้งเบาะแสดเฉพาะในกรณีที่ช่องทางหรือการสื่อสารปกติไม่เหมาะสมหรือไม่มีประสิทธิภาพเท่านั้น

นอกจากนี้ ควรใช้สายด่วนการแจ้งเบาะแสดเฉพาะในกรณีที่คุณมีความรู้ หรือมีข้อสงสัยที่ถูกต้องตามกฎหมายว่ามีการประพฤติมิชอบด้วยกฎหมาย หรือผิดจริยธรรม รุนแรงเกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ Pandora ในฐานะกลุ่มบริษัท หรือต่อชีวิตและสุขภาพของคุณ สายด่วนการแจ้งเบาะแสดไม่ได้ มีไว้เพื่อความผิดที่มีความรุนแรงเล็กน้อย เช่น ข้อพิพาทในที่ทำงาน การขาดงาน การละเมิดกฎเกี่ยวกับการแต่งกาย นิสัยการสูบบุหรี่/การดื่ม หรือการใช้อีเมล อินเทอร์เน็ตในลักษณะที่ไม่เหมาะสม ฯลฯ ข้อกังวลในเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าวนั้น ต้องแจ้งกับฝ่ายบริหารจัดการ/ฝ่ายทรัพยากรบุคคลในพื้นที่

ใครคือผู้รับผิดชอบในการจัดการและสอบสวนคดี

ในแง่ของการสอบสวนและการรายงาน ฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัทจะประเมินรายงานที่ได้รับมา และตัดสินใจดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระดับ ของการจัดหารายงาน โดยอาจดำเนินการสอบสวนโดยฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่มีข้อมูลเชิงลึก และมีความรู้เกี่ยวข้องกับคดีที่รายงานเข้ามา

นิติบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณคือ Pandora A/S, Havneholmen 17 - 19, 1561 København V, Denmark

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนพื้นฐานของกฎหมาย GDPR มาตรา 6 (1) (f) เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ตามส่วนที่ 1 ของ นโยบายนี้ Pandora มีสิทธิประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าการละเมิดนโยบายด้านจริยธรรม กฎระเบียบ หรือนโยบายภายในต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรานั้นได้รับความสนใจ เพื่อให้เราสามารถดำเนินการสอบสวนได้อย่างละเอียดและถี่ถ้วน เราจึงจำเป็นต้องได้รับข้อมูลที่ให้เราสามารถนำมาใช้เพื่อ การพิสูจน์การกระทำต่าง ๆ ได้

สมาชิกถาวรของคณะกรรมการด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของกลุ่มบริษัท Pandora ผู้อำนวยการตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท รองประธานฝ่ายกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของส่วนกลาง ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของส่วน กลาง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของฝ่ายการผลิตประจำประเทศไทย และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะและเนื้อหาของรายงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องภายในกลุ่มบริษัท Pandora หรือทีมผู้นำระดับผู้บริหารอาจได้รับคำปรึกษา หรือได้รับการแต่งตั้ง เพื่อให้เข้ามาช่วยในการสอบสวนและแก้ไข

นอกจากนี้ คณะกรรมการด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ยังสามารถเลือกที่จะว่าจ้างที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญจากภายนอกองค์กร หรือส่งต่อสอบสวน ให้กับตัวแทนของตำรวจหรือหน่วยงานที่มีอำนาจได้ด้วย

ใครรับข้อมูลได้บ้าง

เมื่อได้รับรายงานแล้ว Pandora อาจมีภาระตามกฎหมายที่จะต้องแจ้งให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสอบสวนที่กำลังดำเนินอยู่ หากผู้รายงานเลือกที่จะ เปิดเผยตัวตน Pandora อาจมีภาระตามกฎหมายในการแชร์ข้อมูลนี้ให้กับผู้ที่ถูกรายงานได้

เพื่อการสอบสวนและการแก้ไขเบื้องต้น

คณะกรรมการด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบอาจส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องนั้นให้กับทีมผู้นำระดับผู้บริหาร และ/หรือ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกลุ่มบริษัท Pandora หรือบุคคลภายนอกองค์กร เช่น สภากายนอกระบบ ตำรวจ หรือหน่วยงานของรัฐ

คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับบรรยายสรุปเชิงลึก เมื่อใดก็ตามที่มีการยกประเด็นข้อกังวลเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบทางการเงิน หรือด้านจริยธรรมอย่างรุนแรง รวมถึงในกรณีที่ได้รับรู้การทุจริตขึ้นมา นอกจากนี้ ยังมีกรณีนำเสนอข้อมูลอัปเดตทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนคดีจากสายด่วน และเนื้อหาของคดีเหล่านั้นต่อคณะกรรมการ เป็นประจำ

รายงานทั้งหมดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสมาชิกทีมผู้นำระดับผู้บริหาร จะถูกแจ้งต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานของสมาชิกคณะกรรมการ จะถูกแจ้งต่อทีมผู้นำระดับผู้บริหาร

เครื่องมือสายด่วนการแจ้งเบาะแส

ระบบสายด่วนการแจ้งเบาะแส (ระดับ 5 ในวิธีแจ้งข้อกังวล) ได้รับการบริหารจัดการโดยผู้ให้บริการอิสระบุคคลที่สาม ซึ่งตั้งอยู่ในสหภาพยุโรป และเขตเศรษฐกิจยุโรป ผู้ให้บริการอิสระบุคคลที่สามจะให้บริการแพลตฟอร์มการรายงาน รับรายงานที่รับมาทางโทรศัพท์ หรือจากเว็บไซต์ และ แปลจากภาษาท้องถิ่นให้เป็นภาษาอังกฤษ

ผู้ให้บริการบุคคลที่สามจะเป็นผู้ประมวลผลข้อมูล โดยได้ทำข้อตกลงกับ Pandora ในการประมวลผลข้อมูลที่เป็น และมีภาระผูกพันตามสัญญาในการปฏิบัติต่อข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับการประมวลผลด้วยความลับที่เคร่งครัดที่สุด โดยมีข้อห้ามไม่ให้ผู้ให้บริการอิสระบุคคลที่สามนั้นใช้ข้อมูลในลักษณะอื่นใดนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้

ใครคือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล

Pandora A/S, Havneholmen 17-19, 1561 København V, Denmark เป็นผู้ควบคุมข้อมูลภายใต้ กฎหมาย GDPR ในการประมวลผลผลงานทั้งหมด ไม่ว่ารายงานดังกล่าวจะมีความเกี่ยวข้องกับพนักงาน และสมาชิกของทีมผู้นำระดับผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารของ Pandora A/S หรือบริษัทในเครือทั่วโลกหรือไม่ก็ตาม

ในขณะเดียวกัน หน่วยงานทั้งหมดในกลุ่มบริษัท Pandora ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูล ยังคงมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลแห่งชาติ และกฎหมายแรงงานที่บังคับใช้

ผู้ที่ถูกกล่าวถึงในรายงานจะได้รับการคุ้มครองอย่างไร

รายงานทั้งหมดจะต้องได้รับการสอบสวนอย่างรอบคอบ ละเอียดยิ่งกว่า และรักษาไว้เป็นความลับ โดยจะเพิกถอนหรือลบรายงานที่ไม่มีมูลและรายงานที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ออก ผู้รายงานจะได้รับแจ้งข้อมูลของคดีดังกล่าวตามสมควร

ผู้ใดก็ตามที่กำลังถูกสอบสวนอย่างเป็นทางการ ภายในขอบเขตของคดีผู้แจ้งเบาะแส จะได้รับแจ้งข้อมูลอย่างถูกต้องตามระยะเวลาการแจ้งที่เกี่ยวข้อง ในขณะ เดียวกัน ก็คำนึงถึงลักษณะของรายงานที่มีความละเอียดอ่อนและเป็นความลับ และความเสียหายที่เป็นภัยต่อการสอบสวนที่อาจจะเกิดขึ้น ข้อมูลส่วนบุคคลในรายงาน การแจ้งเบาะแสมักมีความเกี่ยวข้องกับผู้แจ้งเบาะแส ผู้กำลังถูกสอบสวน พยาน หรือผู้อื่นที่ถูกกล่าวถึง อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้ที่การแจ้งข้อมูล แก่ผู้ถูกกล่าวหาแต่เนิ่น ๆ นั้น อาจเป็นภัยต่อการสอบสวนได้ ในกรณีเหล่านี้ อาจจำเป็นต้องเลื่อนการแชร์ข้อมูลเฉพาะให้กับผู้ถูกกล่าวหาออกไป โดยควรตัดสินใจ ให้เลื่อนการแจ้งข้อมูลเป็นคดี ๆ ไป และควรบันทึกเหตุผลของข้อจำกัดต่าง ๆ ไว้ด้วย

กระบวนการแจ้งเบาะแสมีไว้เพื่อคดีที่สาระสำคัญเท่านั้น หากคดีที่รายงานไปนั้นได้รับการประเมินว่ามีสาระสำคัญเพียงเล็กน้อย รายงานดังกล่าวจะถูกส่งต่อไป ยังฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป ผู้รายงานจะได้รับแจ้งข้อมูลของคดีดังกล่าวตามสมควร

ผู้กำลังถูกสอบสวนอย่างเป็นทางการ มีสิทธิ์ที่จะขอข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้รับการประมวลผลเกี่ยวกับตนเองได้ ฝ่ายตรวจสอบภายในในกลุ่มบริษัทจะให้ข้อมูล ตามสมควรและตามที่กฎหมายกำหนดไว้

ผู้ที่กำลังถูกสอบสวนอย่างเป็นทางการมีสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลได้ หากเป็นข้อมูลไม่ถูกต้อง และสามารถขอให้ลบข้อมูลดังกล่าวออกได้ หากไม่จำเป็น ต้องเก็บรักษาไว้ตามกฎหมายแล้ว หากคุณพิจารณาว่า Pandora ใช้วิธีที่ไม่ถูกต้องในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถติดต่อเราได้ ตลอดเวลา นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิ์ในยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลได้ด้วย เนื่องจาก Pandora A/S เป็นผู้ควบคุมข้อมูลของการประมวลผล ที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลของเดนมาร์ก: Datatilsynet (www.datatilsynet.dk)

ข้อมูลได้รับการคุ้มครองอย่างไร

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนที่ได้เก็บรวบรวมไว้ อาจประกอบไปด้วย: ชื่อ สถานที่ทำงาน ข้อมูลการติดต่อ สถานที่และวันที่ที่ถูกกล่าวหาว่า มีการประพฤติมิชอบ และคำอธิบายประกอบของการประพฤติมิชอบนั้น

ข้อมูลนี้จะได้รับการประมวลผลอย่างเป็นความลับ และยังคงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง มีความเกี่ยวข้อง และไม่เป็นข้อมูลที่มากเกินไป นอกจากนี้ ยังคุ้มครองข้อมูล ตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยดังต่อไปนี้

- ข้อมูลจะได้รับการจัดการในตัวอาคาร พร้อมระบบที่ปลอดภัยด้วยระบบเตือนภัย
- จำกัดจำนวนผู้ที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
- ให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการเข้ารหัสระบบ รหัสผ่าน ไฟร์วอลล์ และซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส
- พนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะได้รับการศึกษาอย่างเพียงพอ และได้รับคำแนะนำมากพอเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

จะเก็บข้อมูลที่ถูกรายงานไว้นานแค่ไหน

จะเก็บข้อมูลไว้เท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการสอบสวน ในกรณีที่ได้รับการยืนยันแล้วว่าข้อกล่าวหาไม่มีมูลหรือไม่อยู่ในขอบเขตของเรื่องที่สามารถรายงานผ่านกระบวนการแจ้งเบาะแสได้ ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของ Pandora

5 ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับคำถามอื่นใดเกี่ยวกับกระบวนการแจ้งเบาะแส โปรดค้นหาข้อมูลการติดต่อที่เกี่ยวข้องด้านล่างนี้

ที่อยู่สำนักงานใหญ่กลาง:

Pandora A/S, Havneholmen 17-19, 1561 København V, Denmark

ฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท:

whistleblower@Pandora.net

ฝ่ายความยั่งยืนของส่วนกลาง

sustainability@pandora.net

คณะกรรมการด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ:

- Anders Boyer ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของกลุ่มบริษัท
- Byron Clayton ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของกลุ่มบริษัท
- Peter Ring รองผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของส่วนกลาง
- Mads Hee Raun ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท (whistleblower@pandora.net)
- Nicolai Sand ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของส่วนกลาง (global.compliance@pandora.net)
- Christian Krüger ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของฝ่ายการผลิตประจำประเทศไทย

ผู้ติดต่อสำหรับการแจ้งเบาะแสในพื้นที่

- ออสเตรเลีย: Moyra Makina momak@pandora.net
- บราซิล: Manuela Pepino Figueiredo_mapfi@pandora.net

- จีน: Cherry Tao chtao@pandora.net
- เดนมาร์ก: Maria van der Noordaa mavno@pandora.net
- ฝรั่งเศส: Magali Nahon manah@pandora.net
- เยอรมนี: Anja Gräfe angrf@pandora.net
- อิตาลี: Patrizia Tomasicchio pato@pandora.net
- เม็กซิโก: Alejandra Hernandez alher@pandora.net
- โปแลนด์: Anna Herra anher@pandora.net
- สเปน: Laura Ballesteros labal@pandora.net
- ประเทศไทย: Anuttara Panpothong anpan@pandora.net
- สหราชอาณาจักร: Lisa Maguire limag@pandora.net
- สหรัฐอเมริกา: Steve Dwan Steve.Dwan@pandora.net

ช่องทางการแจ้งเบาะแสภายนอกองค์กร

สำหรับช่องทางการแจ้งเบาะแสในเดนมาร์ก โปรดใช้โครงการการแจ้งเบาะแสแห่งชาติ: <https://whistleblower.dk/>

