

# นโยบายการจัดการรายงานแจ้งเบาะแส

2023



เอกสารนี้ในภาษาฝรั่งเศสใช้เป็นเอกสารอ้างอิงสำหรับประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสในการสื่อสาร  
เอกสารนี้ในภาษาอังกฤษสามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงสำหรับประเทศอื่น ๆ

# คำนำ

ลอร์อัลดำเนินงานด้วยมาตรฐานสูงสุดทางจริยธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายในการเป็นแบบอย่างที่ดีและยึดมั่นในพันธสัญญาอย่างยั่งยืน

พันธสัญญาเหล่านี้ถูกอธิบายไว้ในประมวลจริยธรรมของเรา

การประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างและในรูปแบบที่สะท้อนถึงหลักการด้านจริยธรรมของเรา ได้แก่ **ความซื่อสัตย์, การให้ความเคารพ, ความกล้า, และความโปร่งใส** ถือเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน

เรานับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดแจ้งความกังวลในการปฏิบัติตามพันธสัญญาเหล่านี้ เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการแก้ไขตามความจำเป็นได้

นโยบายแจ้งเบาะแสมีไว้เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือการกระทำความผิด (speak up/whistleblowing report) ตามบทบัญญัติของกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมาย "Sapin II" และ "Duty of vigilance" ในประเทศฝรั่งเศส

ด้วยเหตุนี้เอง

จึงเป็นเรื่องสำคัญที่พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของลอร์อัลจะต้องสามารถเข้าถึงช่องทางการรายงานภายในที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นหลักประกันให้ได้ว่าข้อมูลของตนเองจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

หลักประกันเหล่านี้เปิดทางให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งการละเมิดกฎเกณฑ์ด้านจริยธรรม รวมถึงภัยคุกคามหรืออันตรายใด ๆ ที่จะกระทบกับสาธารณประโยชน์

นโยบายของลอร์อัล

กรุป

อาจจะมีการปรับให้เข้ากับข้อกำหนดทางกฎหมายเฉพาะของแต่ละประเทศที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจด้วย

นโยบายของลอร์อัล กรุป อาจจะแตกต่างไปจากกฎหมายท้องถิ่นบางประเทศ

ในกรณีนี้ เป็นที่ตกลงกันว่ากฎเกณฑ์ที่ปกป้องผู้แจ้งเบาะแสได้ดีที่สุดจะเป็นกฎที่มีผลบังคับใช้เหนือกฎอื่น ๆ ไม่ว่าจะถูกระบุไว้ในกฎหมายท้องถิ่นหรือนโยบายนี้ก็ตาม

เมื่อกฎหมายท้องถิ่นให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมกว่าความคุ้มครองที่ระบุในนโยบายนี้ กฎหมายท้องถิ่นจะเป็นกฎที่มีผลบังคับใช้

ดังนั้น

แผนกจริยธรรม ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "DERC") ของลอร์อัล กรุป เป็นหน่วยงานหลักของลอร์อัล กรุป ที่จะบริหารจัดการรายงานและการดำเนินการสอบสวนด้านจริยธรรม

ในเอกสารฉบับนี้ "ลอร์อัล" หมายถึง ลอร์อัล บริษัทย่อยทั้งหมด และทุกบริษัทที่อยู่ภายใต้การบริหารของลอร์อัล กรุปทั่วโลก รวมถึงมูลนิธิลอร์อัล

# สารบัญ:

## ส่วนที่ I.

### เงื่อนไขการรับเรื่องและการทำรายงานแจ้งเบาะแส

#### A. เงื่อนไขการรับเรื่องรายงานแจ้งเบาะแส

1. บุคคลที่สามารถทำรายงานแจ้งเบาะแส
2. เงื่อนไขการคุ้มครองผู้รายงาน
3. ข้อเท็จจริงที่สามารถรายงานได้

#### B. การทำรายงานแจ้งเบาะแส

1. วิธีการรายงาน
2. การทำรายงานแจ้งเบาะแสแบบไม่เปิดเผยตัวตน
3. ข้อมูลที่ต้องระบุประกอบการรายงานแจ้งเบาะแส

## ส่วนที่ II.

### การจัดการและการติดตามผลรายงานแจ้งเบาะแส

#### A. การประเมินการรับเรื่องรายงานแจ้งเบาะแส

#### B. การจัดการรายงานแจ้งเบาะแสที่ได้รับการยอมรับแล้ว

1. บุคคลที่อาจเกี่ยวข้องในการจัดการรายงานแจ้งเบาะแส
2. ขั้นตอนหลังการประเมินการรับเรื่องรายงานแจ้งเบาะแส
3. สิทธิและพันธกรณี

#### C. การติดตามผลรายงานแจ้งเบาะแสที่ได้รับการยอมรับแล้ว

1. ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามผลรายงานแจ้งเบาะแส
2. มาตรการแก้ไขและการไม่ตอบโต้เอาคืน
3. ช่องทางอื่นที่เป็นไปได้ – การแจ้งหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
4. การเปิดเผยต่อสาธารณะ
5. ช่องทางติดต่อในกรณีมีข้อสงสัยใด ๆ

# ส่วนที่ 1

## เงื่อนไขการรับเรื่องและการทำรายงานแจ้งเบาะแส

### A. เงื่อนไขการรับรายงานแจ้งเบาะแส

#### 1. บุคคลที่สามารถทำรายงานแจ้งเบาะแส

ภายใต้นโยบายนี้ ผู้รายงานหมายถึงบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ส่งรายงานแจ้งเบาะแส โดยอาจรวมถึง:

- พนักงานปัจจุบันหรืออดีตพนักงานของลอร์อัล โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบของสัญญาจ้างงาน
- บุคคลที่สมัครงานกับลอร์อัล หรือว่าที่พนักงานที่ยังไม่เริ่มปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการ
- ผู้ถือหุ้น พันธมิตร หรือผู้มีสิทธิออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของลอร์อัล
- ตัวแทนบริษัทลอร์อัล สมาชิกคณะกรรมการบริหารของลอร์อัล กรุป หรือบริษัทย่อย รวมถึงสมาชิกปัจจุบันหรืออดีตสมาชิกที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
- ผู้ร่วมงานชั่วคราว รวมถึงพนักงานชั่วคราว พนักงานฝึกหัด อาสาสมัคร ตลอดจนบุคคลใดก็ตามที่ทำงานภายใต้การกำกับดูแลและการจัดการของผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงของลอร์อัล
- พันธมิตรภายนอกของลอร์อัล (ซัพพลายเออร์ ผู้รับจ้างช่วง ผู้ให้บริการ สมาคม ฯลฯ)
- ลูกค้าและผู้บริโภคผลิตภัณฑ์

#### 2. เงื่อนไขการคุ้มครองผู้รายงาน

นโยบายนี้เปิดโอกาสให้ผู้รายงานได้แจ้งเบาะแสด้านช่องทางภายในที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ และรับประกันว่าจะเก็บเป็นความลับเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

- รายงานแจ้งเบาะแสดังกล่าวต้องทำขึ้นโดยมิได้หวังผลตอบแทนทางการเงินโดยตรง
- รายงานแจ้งเบาะแสดังกล่าวต้องเกิดจากบุคคลที่รับทราบข้อเท็จจริงโดยตรง หรือได้รับแจ้งข้อเท็จจริงดังกล่าวระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในสายงานของตนเอง
- รายงานแจ้งเบาะแสดังกล่าวต้องทำขึ้นโดยสุจริต ซึ่งจะถือว่า "โดยสุจริต" ก็ต่อเมื่อผู้รายงานได้ให้ข้อมูลที่ตนเชื่อว่าครอบคลุม เป็นธรรม และถูกต้องแม่นยำ ซึ่งมีเหตุผลอันควรเชื่อถือได้ในความสัตย์จริงของข้อมูลที่ให้ แม้ว่าต่อมาภายหลังจะกลับกลายเป็นการเข้าใจผิดก็ตาม หากผู้รายงานตระหนักว่าตนเข้าใจผิดหลังส่งรายงานแจ้งเบาะแสแล้ว ผู้รายงานต้องแจ้งให้บุคคลที่ตนนำเสนอรายงานแจ้งเบาะแสดทราบนทันที

การคุ้มครองผู้รายงาน จะครอบคลุมถึง:

- ผู้อำนวยการความสะอาด (หมายถึง บุคคลหรือองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ช่วยเหลือผู้รายงานการแจ้งเบาะแส)
- บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้รายงาน (หมายถึง บุคคลใดก็ตามที่อาจถูกตอบโต้เอาคืนจากนายจ้าง ลูกค้า หรือผู้รับบริการ ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของตน) และ
- องค์กรที่ผู้รายงานทำงานด้วย หรือที่มีความสัมพันธ์ทางวิชาชีพด้วย หรือที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้รายงาน

### 3. ข้อเท็จจริงที่สามารถรายงานได้

รายงานแจ้งเบาะแสมีการเปิดเผยข้อมูลดังนี้:

- การละเมิด ที่ต้องสงสัย ที่เกิดขึ้นแล้ว หรือที่พิสูจน์แล้ว (หรือความพยายามที่จะปกปิดการละเมิด) ต่อประมวลจริยธรรมของลอรีอัล กรุ๊ป นโยบายการปฏิบัติตามกฎระเบียบของลอรีอัล กรุ๊ป หรือนโยบายด้านจริยธรรม
- อาชญากรรม (ความผิดอาญาหรือการกระทำผิด)
- การละเมิดกฎหมายหรือกฎข้อบังคับของประเทศ กฎหมายของสหภาพยุโรป หรือการดำเนินการโดยลำพังขององค์กรระหว่างประเทศ
- สถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามหรืออันตรายร้ายแรงต่อสาธารณประโยชน์
- การละเมิดหรือความเสี่ยงที่จะละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
- การละเมิดหรือความเสี่ยงที่จะละเมิดสุขภาพ ความปลอดภัยของผู้คน หรือสิ่งแวดล้อม
- การปกปิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งข้างต้นโดยเจตนา
- การตอบโต้ผู้ทำรายงานแจ้งเบาะแสหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการรายงานดังกล่าว

รายงานแจ้งเบาะแสดังกล่าวเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมของลอรีอัล ซึ่งเกิดขึ้นแล้วหรือมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น

ประเด็นที่ไม่อยู่ในคำจำกัดความข้างต้นจะไม่ถือเป็นรายงานแจ้งเบาะแสด้านนโยบายนี้ แต่สามารถแจ้งประเด็นดังกล่าวผ่านทางช่องทางติดต่อปกติของผู้รายงาน (เช่น ผู้บริหารของลอรีอัล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นต้น)

**ประเด็นหลักที่สามารถรายงานตามนโยบายนี้ ได้แก่:**

#### **สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน:**

ตัวอย่าง: การใช้แรงงานเด็ก, แรงงานบังคับ (รวมถึงการแสวงหาประโยชน์จากแรงงานในปัจจุบัน), การล่วงละเมิดทางเพศ (รวมถึงการแสดงความเห็นในเชิงเหยียดเพศ), การชมเชยรังแกและการคุกคาม, การเลือกปฏิบัติ (รวมถึงการแสดงความเห็นในเชิงเหยียดผิว ต่อด้านชาวยิว หรือเกลียดกลัวผู้มีความหลากหลายทางเพศ), การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทานของเรา เป็นต้น

#### **สุขภาพ ความปลอดภัย และความมั่นคงของบุคคล:**

ตัวอย่าง: การไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้สำหรับการส่งเสริมสถานที่ทำงานที่ดีต่อสุขภาพ (รวมถึงข้อกำหนดภายในสำหรับการจัดการกับผลิตภัณฑ์อันตราย), ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน, สภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทาน, การจัดการโรคระบาดและสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย (เช่น ไม่มีอุปกรณ์หรือขั้นตอนดำเนินการด้านความปลอดภัยในโรงงาน) เป็นต้น

#### **สิ่งแวดล้อม:**

ตัวอย่าง: มลพิษทางอากาศ ดิน พืช หรือน้ำใต้ดิน มลพิษที่เกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งสารอันตราย การปล่อยสารพิษ การตัดไม้ทำลายป่า เป็นต้น

#### **ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการเงิน:**

ตัวอย่าง: ผลประโยชน์ทับซ้อน การคอร์รัปชันทั้งต่อสาธารณะหรือส่วนตัว การใช้เส้นสาย การฉ้อโกงทั้งภายในและภายนอก การฉ้อโกงในการจัดซื้อจัดจ้าง การละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดหรือการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การฟอกเงิน การยกยอกทรัพย์สิน การเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อน การใช้ทรัพย์สินของบริษัทในทางที่ผิด เป็นต้น

### ประมวลจริยธรรมของกลุ่มลอรีอัล:

ตัวอย่าง: ข้อกล่าวหาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกับความมุ่งมั่นด้านจริยธรรมของลอรีอัล ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือชื่อเสียงของลอรีอัล

### การตอบโต้เอาคืนที่เกี่ยวข้องกับรายงานแจ้งเบาะแส:

ประเด็นนี้ได้มีการอธิบายในรายละเอียดพร้อมตัวอย่างในหัวข้อ II.C.2. ของเอกสารฉบับนี้

## B. การทำรายงานแจ้งเบาะแส

### 1. วิธีการรายงาน

ผู้ที่ต้องการทำรายงานแจ้งเบาะแส สามารถแจ้งเรื่องนี้กับ DERC ได้ผ่านทาง:

- เว็บไซต์ L'ORÉAL Speak Up ที่ได้รับการรักษาความปลอดภัย: [www.lorealsspeakup.com](http://www.lorealsspeakup.com)  
จากนั้นรายงานแจ้งเบาะแสะจะถูกส่งตรงไปยัง DERC ซึ่งจะแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและจัดการเรื่องดังกล่าว
- ผู้มีอำนาจระทำการ หมายถึง สมาชิกคณะกรรมการบริหารของลอรีอัลกรุ๊ปหรือคณะกรรมการบริหารของกรุ๊ป โชน หรือประเทศ กรรมการผู้จัดการประจำประเทศ หรือผู้แทนด้านจริยธรรม (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "EC") ผู้มีอำนาจระทำการจะต้องแจ้ง EC ของตนหากได้รับรายงานแจ้งเบาะแส เพื่อให้ EC สามารถรวบรวมรายงานแจ้งเบาะแสทั้งหมดที่ได้รับในพื้นที่ และแจ้งให้ DERC ทราบหากจำเป็น
- บุคคลภายในองค์กรสามารถทำหน้าที่รับรายงานได้ (เช่น ในฝรั่งเศส ตัวแทนพนักงาน ผู้รับเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศ สมาชิกสภาแรงงาน ฯลฯ) หรืออาจมีช่องทางกรรายงานภายในอื่น ๆ (เช่น อีเมลแอดเดรส หรือ คอลเซ็นเตอร์) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎหมายในแต่ละพื้นที่
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกสามารถทำรายงานแจ้งเบาะแสะผ่านตัวแทนหลักของตนที่ลอรีอัล

บุคคลใดก็ตามที่มีใช้ผู้มีอำนาจระทำการ หากได้รับข้อมูลที่อาจเข้าข่ายเป็นรายงานแจ้งเบาะแส บุคคลนั้นจะต้องแจ้ง DERC หรือ EC หรือขอให้ผู้รายงานติดต่อ DERC หรือตัวแทนโดยตรง

DERC หรือตัวแทน (กล่าวคือ ผู้แทนด้านจริยธรรม พนักงานของลอรีอัล กรุ๊ป ที่ได้รับมอบหมายโดยเฉพาะ หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่ได้รับการอนุมัติจาก DERC) เท่านั้นที่มีสิทธิ์ในการจัดการรายงานแจ้งเบาะแส และวิเคราะห์หรือสอบสวนหากเห็นว่าจำเป็น

ช่องทางภายในเหล่านี้จะรักษาข้อมูลตัวตนของผู้รายงาน บุคคลที่ถูกกล่าวถึงในรายงาน รวมถึงบุคคลที่สามที่ถูกระบุในรายงานแจ้งเบาะแส ไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัด เช่นเดียวกับข้อมูลอื่น ๆ ที่ผู้รับรายงานแจ้งเบาะแสะได้เก็บรวบรวม ตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

ผู้รายงานสามารถส่งรายงานแจ้งเบาะแสะเป็นลายลักษณ์อักษร ด้วยวาจา หรือทั้งสองอย่าง

การรายงานแจ้งเบาะแสะด้วยวาจาสามารถทำได้ทางโทรศัพท์ ระบบส่งข้อความ หรือการพบปะแบบตัวต่อตัว หากผู้รายงานต้องการพบปะแบบตัวต่อตัวหรือวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ จะมีการนัดให้ภายใน 20 วันหลังจากแจ้งความประสงค์

การรายงานแจ้งเบาะแสะด้วยวาจาจะต้องมีการจัดทำเป็นรายงานสรุปโดยผู้มีอำนาจระทำการ และส่งต่อให้ผู้รายงานพิจารณาเพื่ออนุมัติ

ระบบที่นำเสนอในนโยบายนี้เป็นช่องทางเสริมสำหรับช่องทางการรายงานอื่น ๆ ที่มีอยู่ภายนอกบริษัท แม้ว่าลอรีอัลจะแนะนำให้ใช้ระบบนี้ก็ยัง แต่หากผู้รายงานเลือกที่จะรายงานแจ้งเบาะแสผ่านทางภายนอก จะไม่มีการดำเนินการตอบโตใดๆ ต่อผู้รายงาน

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนในการทำรายงานแจ้งเบาะแส พนักงานสามารถขอคำแนะนำจากผู้จัดการในสายงานหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้

## 2. การทำรายงานแจ้งเบาะแสแบบไม่เปิดเผยตัวตน

ลอรีอัลอนุญาตให้ทำรายงานแจ้งเบาะแสโดยไม่เปิดเผยตัวตนได้

เว็บไซต์ L'ORÉAL Speak Up ที่ได้รับการรักษาความปลอดภัย ([www.lorealsspeakup.com](http://www.lorealsspeakup.com)) มีระบบที่ช่วยให้ผู้รายงานสามารถแจ้งเบาะแสโดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตน

ในกรณีนี้ ผู้รายงานจะได้รับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานแพลตฟอร์มและสนทนากับ DERC โดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตน (ความลับของการสนทนาจะถูกระบบรักษาไว้โดยไม่มีการใช้คุกกี้หรือวิธีการติดตามใด ๆ และข้อมูลการสนทนาทั้งหมดจะถูกเข้ารหัส)

อย่างไรก็ตาม หากมีการรายงานแจ้งเบาะแสแบบไม่เปิดเผยตัวตน ความเป็นไปได้ที่จะดำเนินการภายใต้ระบบนี้จะขึ้นอยู่กับว่าผู้รายงานใดให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้เพียงพอกหรือไม่

หากไม่สามารถดำเนินการกับรายงานแจ้งเบาะแสเนื่องจากผู้รายงานไม่เปิดเผยตัวตน ผู้รายงานจะได้รับแจ้งเรื่องนี้ผ่านกล่องข้อความสนทนาแบบไม่ระบุตัวตนบนเว็บไซต์ L'ORÉAL Speak Up ที่ได้รับการรักษาความปลอดภัย: [www.lorealsspeakup.com](http://www.lorealsspeakup.com)

อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้ว แนะนำให้ผู้รายงานเปิดเผยตัวตนเมื่อทำการรายงานแจ้งเบาะแส ตัวตนของผู้รายงานจะถูกเก็บเป็นความลับตามขั้นตอนี้ และจะไม่เปิดเผยให้บุคคลที่ถูกรายงานหรือถูกกล่าวหาทราบ เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น หรือหากผู้รายงานให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้ง

## 3. ข้อมูลที่ต้องระบุประกอบการรายงานแจ้งเบาะแส

ข้อมูลที่ให้ไว้ในรายงานแจ้งเบาะแสจะต้องเป็นข้อเท็จจริงและเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องที่รายงานนั้น

ในรายงานแจ้งเบาะแส

ผู้รายงานควรอธิบายข้อเท็จจริงที่จำเป็นต่อการทำความเข้าใจรายงานแจ้งเบาะแสอย่างละเอียดและเป็นกลางที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แนะนำให้ผู้รายงานระบุงค์ประกอบต่อไปนี้:

- เวลาและสถานที่ของแต่ละข้อเท็จจริงที่ถูกรายงาน
- วิธีที่ผู้รายงานรับรู้ข้อเท็จจริงนั้น (ทางตรงหรือทางอ้อม) และเป็นการรับรู้ด้วยตนเองหรือไม่
- ผู้รายงานเคยบอกบุคคลอื่นเกี่ยวกับเนื้อหาในรายงานแจ้งเบาะแสของตนหรือไม่
- มีการดำเนินการขั้นตอนใดเพื่อแก้ไขสถานการณ์แล้วหรือไม่
- อัตลักษณ์และตำแหน่งของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- มีพยานรู้เห็นข้อเท็จจริงที่รายงานหรือไม่ (ระบุตัวตน ตำแหน่ง ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง บทบาทของบุคคลที่ระบุ)
- หากเป็นไปได้ ผู้รายงานควรให้ข้อมูลหรือเอกสารใด ๆ ที่อาจใช้สนับสนุนรายงานแจ้งเบาะแสของตน หากไม่แน่ใจว่าข้อเท็จจริงใดเป็นความจริง ให้ระบุว่าเป็นข้อเท็จจริงที่เป็นข้อสันนิษฐาน

- วิธีการติดต่อผู้รายงาน (ดู I. B. 2. ข้างต้นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการทำรายงานแจ้งเบาะแสแบบไม่เปิดเผยตัวตน)
- เท่าที่ผู้รายงานทราบ ในช่วงเวลาที่รายงานและระหว่างที่กำลังดำเนินการกับรายงานแจ้งเบาะแสนั้น มีคดีความหรือกระบวนการทางกฎหมายอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน (เช่น การอนุญาตตุลาการ การไต่สวน คำสั่งห้ามของศาล ฯลฯ) ที่กำลังจะเกิดขึ้นหรืออยู่ระหว่างดำเนินการหรือไม่ โดยปกติแล้วหากเป็นกรณีนี้ รายงานแจ้งเบาะแสดังกล่าวจะไม่ได้รับไว้พิจารณา และการดำเนินการจะถูกระงับหรือยุติไป อย่างไรก็ตาม ลอริอัลขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขหากพิจารณาแล้วเห็นว่าจำเป็น

เมื่อข้อมูลที่ยังไม่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ในงานของผู้รายงาน ผู้รายงานจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงนั้นด้วยตนเอง

อย่างไรก็ตาม ผู้รายงานต้องไม่ใช่ข้อมูลหรือเอกสารดังต่อไปนี้ประกอบรายงานของตน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบหรือสื่อใดก็ตาม:

- ข้อมูลที่ได้มาจากการกระทำความผิดทางอาญา (เช่น การขโมยเอกสาร การบันทึกภาพหรือเสียงโดยผิดกฎหมาย ฯลฯ)
- ข้อมูลที่เป็นความลับ ได้แก่ ความลับด้านการป้องกันประเทศ ความลับในการสอบสวน ความลับในการสอบสวนก่อนฟ้องคดี ความลับในการพิจารณาคดี ข้อมูลความลับทางการแพทย์ หรือข้อมูลที่ได้รับควบคุมครองสิทธิพิเศษทางกฎหมาย เว้นแต่ข้อมูลนั้นเป็นของผู้รายงาน (เช่น การสื่อสารของผู้รายงานกับทนาย หรือประวัติการรักษาพยาบาลส่วนตัวของผู้รายงาน)

หากรายงานแจ้งเบาะแสดูกพิจารณาว่าไม่สามารถรับเข้าสู่กระบวนการได้

ผู้รายงานจะได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมเหตุผลที่หน่วยงานเห็นว่ารายงานนั้นไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด และหากเป็นไปได้

ผู้รายงานจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับช่องทางอื่นในการแสดงข้อกังวลของตน

ในระยะเวลาเดียวกัน ผู้รายงานจะได้รับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการที่กำลังพิจารณาหรือดำเนินการ

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อกล่าวหาเหล่านั้นด้วย



## ส่วนที่ II.

### การจัดการและการติดตามผลรายงานแจ้งเบาะแส

#### A. การประเมินการรับเรื่องรายงานแจ้งเบาะแส

เมื่อทำรายงานแจ้งเบาะแส:

- หากผ่านทางเว็บไซต์ L'ORÉAL Speak Up ที่มีความปลอดภัย: ผู้รายงานจะได้รับข้อความยืนยันโดยอัตโนมัติว่า DERC ได้รับรายงานแจ้งเบาะแสแล้ว
- หากแจ้งต่อผู้มีอำนาจกระทำการ: ผู้รายงานจะได้รับการยืนยันการรับเรื่องจากผู้มีอำนาจกระทำการภายใน 7 วัน

เมื่อมีการรายงานแจ้งเบาะแสด้านเว็บไซต์ L'ORÉAL Speak Up ที่ได้รับการรักษาความปลอดภัย โดยปกติแล้ว DERC จะเป็นผู้พิจารณาการรับเรื่อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหรือภายนอกอื่น ๆ จะไม่มีสิทธิ์เข้าถึงรายงานดังกล่าว ในบางกรณี DERC อาจมอบหมายให้ EC หรือตัวแทนเป็นผู้พิจารณาการรับเรื่องแทน

เมื่อมีการรายงานแจ้งเบาะแสดต่อผู้มีอำนาจกระทำการ โดยปกติ EC ที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้พิจารณาการรับเรื่อง หากเกิดปัญหา EC สามารถขอความช่วยเหลือจาก DERC ได้ตลอดเวลา

DERC สามารถเข้าถึงรายงานแจ้งเบาะแสได้ทั้งหมด ไม่ว่ารายงานนั้นจะผ่านการพิจารณาการรับเรื่องหรือไม่ก็ตาม

การประเมินการรับเรื่องรายงานแจ้งเบาะแสนั้น

จะต้องตรวจสอบว่ารายงานดังกล่าวเป็นไปตามคำจำกัดความของรายงานแจ้งเบาะแสด้านนโยบายนี้หรือไม่ และมีข้อมูลที่ละเอียดที่เป็นข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างเหมาะสม

หากจำเป็น อาจมีการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้รายงานเพื่อประเมินการรับเรื่อง

หากรายงานแจ้งเบาะแสดผ่านการพิจารณาการรับเรื่อง ผู้รายงานจะได้รับแจ้งภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่มีการตอบรับรายงาน โดยจะแจ้งรายละเอียดของผู้รับผิดชอบดำเนินการ และวิธีการที่ผู้รายงานจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับการติดตามผลรายงานแจ้งเบาะแสดของตน

รายงานแจ้งเบาะแสดอาจจะไม่ผ่านการพิจารณาการรับเรื่อง

หากผู้รายงานไม่ได้ให้ข้อมูลรายละเอียดที่เป็นข้อเท็จจริงเพียงพอสำหรับการดำเนินการต่อไป

หากรายงานแจ้งเบาะแสดไม่ผ่านการพิจารณาการรับเรื่อง ทางหน่วยงานจะยุติเรื่องดังกล่าว

โดยผู้รายงานจะได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมเหตุผลที่หน่วยงานพิจารณาว่ารายงานแจ้งเบาะแสดไม่ผ่านการรับเรื่อง

หากเป็นไปได้ ผู้รายงานจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับช่องทางอื่นในการแสดงความกังวลของตน นอกจากนี้ DERC อาจส่งต่อรายงานแจ้งเบาะแสดไปยังหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อดำเนินการ (เช่น ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายสื่อสาร ฯลฯ) และจะแจ้งให้ผู้รายงานทราบ

## B. การจัดการกับรายงานแจ้งเบาะแสที่ผ่านการพิจารณา

### 1. บุคคลที่อาจเกี่ยวข้องกับการจัดการรายงานแจ้งเบาะแส

#### ผู้รายงาน

ผู้รายงานหมายถึงบุคคลที่รายงานการละเมิดที่ตนพบเห็นด้วยตนเอง หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในงานของตน

โปรดทราบว่า ผู้รายงานต้องกระทำการโดยสุจริตและไม่ได้หวังผลตอบแทนทางการเงินโดยตรง

#### ผู้อำนวยความสะดวก

“ผู้อำนวยความสะดวก” หมายถึงบุคคลหรือองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ช่วยเหลือผู้รายงานในการแจ้งเบาะแสดำเนินการตามกฎหมาย

#### พยานและผู้เชี่ยวชาญ

พนักงานหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ของลอร์อัล กรุ๊ป อาจจะถูกขอให้มีส่วนร่วมในฐานะ:

##### พยาน:

หมายถึง

บุคคลที่ถูกระบุตัวตนในระหว่างการสอบสวน

ซึ่งได้รับการสันนิษฐานว่ามีความรู้บางส่วนเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ถูกรายงาน และน่าจะสามารถให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องได้

##### ผู้เชี่ยวชาญ:

ช่างเทคนิคและ/หรือผู้เชี่ยวชาญภายในหรือภายนอกที่ถูกคัดเลือกเนื่องจากความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีหน้าที่วิเคราะห์ สังเกต ประเมินข้อเท็จจริง หรือให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการดำเนินการกับรายงานแจ้งเบาะแส

หน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญคือการให้คำอธิบายที่เป็นกลางและละเอียดที่สุดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ถูกรายงาน รวมถึงสถานการณ์ที่อาจเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงเหล่านั้น

#### ผู้ถูกกล่าวหา

ผู้ถูกกล่าวหา หมายถึง บุคคลที่ผู้รายงานระบุว่ากระทำการละเมิดหรือฝ่าฝืนจริยธรรม (ดูข้อ I. A 3. ของนโยบายนี้) ในระหว่างการสอบสวน บุคคลอื่น ๆ อาจถูกกล่าวหาด้วย หากข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้และไม่ได้รับไว้ในรายงานแจ้งเบาะแสดังต้น บ่งชี้ว่าบุคคลนั้นได้กระทำ ปกปิด หรือมีส่วนร่วมในการละเมิดหรือฝ่าฝืน

ผู้ถูกกล่าวหาสามารถอธิบายมุมมองของตนเกี่ยวกับข้อมูลในรายงานแจ้งเบาะแสดังกล่าวจากการมีส่วนร่วมในการสัมภาษณ์ และสามารถอธิบายข้อมูลที่ระบุเพิ่มเติมเมื่อมีการจัดการรายงานแจ้งเบาะแส

และหากมี

ผู้ถูกกล่าวหาจะได้รับแจ้งภายในระยะเวลาที่เหมาะสมเกี่ยวกับลักษณะของรายงานแจ้งเบาะแสดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับผู้ถูกกล่าวหา การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถูกกล่าวหา และชื่อของผู้รับผิดชอบในการจัดการรายงานแจ้งเบาะแส

โดยปกติแล้ว ผู้ถูกกล่าวหาจะได้รับแจ้งหลังจากที่มีการประเมินการรับเรื่องรายงานแจ้งเบาะแสดังแล้ว

## ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนด้านจริยธรรม

ทีมสอบสวน: เมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่ได้รับและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงแล้ว ลอริอัลจะตัดสินใจว่าจะดำเนินการสอบสวนด้านจริยธรรมอย่างไร การสอบสวนอาจดำเนินการภายในโดย DERC หรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย หรืออาจดำเนินการภายนอกโดยบุคคลที่สามที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อวัตถุประสงค์นี้ (หมายถึงผู้ให้บริการภายนอก เช่น บริษัทกฎหมาย หรือผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์) หรือโดยทีมงานร่วม สำหรับในกรณีหลัง จะมีการแต่งตั้งผู้ประสานงานภายใน DERC เพื่อดูแลการสอบสวนและติดตามผล

สมาชิกในทีมสอบสวนจะต้องมีความเชี่ยวชาญ อำนาจ และวิธีการที่เหมาะสม เพื่อปฏิบัติงานตามตำแหน่งหรือสถานะของตน

ทีมงานจะต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระและเป็นกลาง และจะต้องรักษาความลับเกี่ยวกับรายละเอียดของการสอบสวนและตัวตนของผู้ที่เกี่ยวข้องในการสอบสวนอย่างยิ่งยวด

ตัวแทนของพนักงานอาจได้รับแจ้งเกี่ยวกับการเริ่มต้นดำเนินการ ดำเนินการ และผลการสอบสวน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ข้อเท็จจริงที่ถูกสอบสวนอยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของตัวแทนพนักงานในด้านของสุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพการทำงาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางต่อสุขภาพจิตและสังคม

## 2. ขั้นตอนภายหลังการประเมินการรับเรื่องรายงานแจ้งเบาะแส

จุดประสงค์ของการสอบสวนคือการวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องของข้อกล่าวหาที่ระบุไว้ในรายงานแจ้งเบาะแส

การสอบสวนอาจรวมถึงการตรวจสอบเอกสาร บัญชี หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือการสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการกับพนักงานและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการสอบสวน

โดยปกติแล้ว การสัมภาษณ์เหล่านี้จะถูกบันทึกเป็นรายงานการประชุม โดยสำเนาของรายงานการประชุมจะถูกส่งให้ผู้ให้สัมภาษณ์ภายหลังการสัมภาษณ์ เพื่อยืนยันความถูกต้องของการถอดความ หรือเพื่อแก้ไข หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม หากเห็นว่าจำเป็น

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวน ลอริอัลสามารถเข้าถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของพนักงานได้ เช่น อีเมล ข้อมูลที่เก็บไว้ในโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของลอริอัล กรุป ในโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทำงาน ฯลฯ โดยเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้ การวิเคราะห์นี้จะดำเนินการตามนโยบายของลอริอัลและต้องได้รับการอนุมัติจาก DERC

การวิเคราะห์เหล่านี้จะดำเนินการอย่างเป็นกลางและยุติธรรม โดยพิจารณารายละเอียดที่ช่วยให้สามารถประเมินความถูกต้องของข้อเท็จจริง เพื่อประโยชน์ของทั้งผู้ถูกกล่าวหาและผู้รายงาน โดยปราศจากอคติต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะมีความเห็นหรือบทบาทใดในองค์กร

วิธีการสอบสวนจะต้องไม่เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการที่ผิดกฎหมาย ไม่เป็นธรรม หรือละเมิดสิทธิของผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเสรีภาพส่วนบุคคลและส่วนรวมอย่างไม่สมควร

เมื่อการสอบสวนดำเนินการโดยบริษัทกฎหมาย เอกสิทธิ์ทางกฎหมายจะมีผลเฉพาะในความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกฎหมายกับลอริอัลเท่านั้น ดังนั้น บุคคลที่ถูกสัมภาษณ์จะไม่สามารถใช้เอกสิทธิ์นี้ได้ ลอริอัลอาจใช้ข้อมูลหรือคำให้การใด ๆ ที่รวบรวมได้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนด้านจริยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่รวบรวมได้ระหว่างการสัมภาษณ์

ตามหลักทั่วไป ทีมสอบสวนจะเขียนรายงานการสอบสวนเมื่อสิ้นสุดการตรวจสอบ

วัตถุประสงค์ของรายงานการสอบสวนคือพิสูจน์ข้อเท็จจริงในรายงานข้อเท็จจริงที่ยืนยันหรือปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ทำในรายงานแจ้งเบาะแสอย่าง  
เป็นกลาง

เมื่อรายงานการสอบสวนเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะถูกส่งต่อไปยังผู้ติดต่อภายในที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาวางแผนแก้ไขที่อาจเกิดขึ้น  
การสอบสวนจะยุติลงหลังจากส่งรายงานการสอบสวนแล้ว นอกจากนี้ DERC อาจยุติการสอบสวนได้เช่นกันเมื่อข้อกล่าวหาไม่มีมูลความจริง  
หรือเมื่อรายงานแจ้งเบาะแสไม่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนอีกต่อไป

### 3. สิทธิและข้อกำหนด

**การเคารพความถูกต้องของข้อมูลและการรักษาความลับ:** นโยบายนี้รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่รวบรวมในรายงานแจ้งเบาะแส  
บุคคลใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการสอบสวนด้านจริยธรรมจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการรักษาความลับอย่างเคร่งครัด  
ซึ่งออกแบบมาเพื่อปกป้องตัวตนของผู้ที่เกี่ยวข้องในการสอบสวน ไม่ว่าจะเป็นพยาน ผู้รายงาน หรือผู้ถูกกล่าวหา

ห้ามเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นเข้าถึงได้ (เช่น คำถาม คำตอบ ประเด็นที่ครอบคลุม บุคคลที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ)  
ข้อกำหนดนี้ช่วยปกป้องชื่อเสียงของทุกคนที่เกี่ยวข้องและส่งเสริมการดำเนินการสอบสวนอย่างเหมาะสมโดยหลีกเลี่ยงอิทธิพลจากภายนอก

นอกจากนี้ พนักงานที่ไม่ได้รับอนุญาตให้รับทราบข้อมูลดังกล่าวจะถูกสั่งห้ามไม่ให้เข้าถึงข้อมูลนั้นโดยเด็ดขาด

ข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวผู้รายงานได้จะถูกเปิดเผยได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้รายงานเท่านั้น อย่างไรก็ตาม  
ข้อจำกัดดังกล่าวไม่บังคับใช้กับผู้รับผิดชอบในการจัดการรายงานแจ้งเบาะแส (ซึ่งกำหนดโดย DERC หรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย)  
หรือแผนการแก้ไขเมื่อสิ้นสุดการสอบสวน

นอกจากนี้ ข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวผู้รายงานได้อาจถูกเปิดเผยต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
หากลอรีอัลจำเป็นต้องรายงานหรือมีผลประโยชน์ที่ขอด้วยกฎหมายในการรายงานข้อเท็จจริงดังกล่าว ในกรณีนี้  
ผู้รายงานจะได้รับแจ้งให้ทราบ เว้นแต่การแจ้งให้ทราบดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการพิจารณาที่กำลังดำเนินอยู่

**ความร่วมมือ:** ผู้รายงาน บุคคลที่เกี่ยวข้อง พยาน ผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่และครบถ้วน  
โดยต้องให้ข้อเท็จจริง ข้อมูล และเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบหรือสื่อใด ๆ แก่ผู้รับผิดชอบในการจัดการรายงานแจ้งเบาะแส  
เมื่อได้รับการร้องขอครั้งแรก โดยไม่ชักช้าและปราศจากข้อจำกัดใด ๆ

นอกจากนี้ ความร่วมมือดังกล่าวยังรวมถึงการเข้าร่วมการสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพของบุคคลที่กล่าวถึงข้างต้นอีกด้วย

#### การปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล:

ข้อมูลที่รวบรวมและประมวลผลเกี่ยวกับการสอบสวนด้านจริยธรรมอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล  
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะได้รับการประมวลผลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของลอรีอัล กรุ๊ป ภายใต้นโยบายนี้  
บทบัญญัติเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะอธิบายไว้ใน "นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล - แจ้งเบาะแส" (Data  
Privacy Policy - Speak Up) ที่มีอยู่ในเว็บไซต์จริยธรรมของลอรีอัล และบนเว็บไซต์ที่ได้รับการรักษาความปลอดภัย  
[www.lorealparis.com](http://www.lorealparis.com)

**สิทธิที่จะรับทราบข้อมูล:** โดยทั่วไปแล้ว

บุคคลที่ถูกกล่าวหาในรายงานแจ้งเบาะแสจะได้รับแจ้งว่ามี การดำเนินการสอบสวนหรือวิเคราะห์ด้านจริยธรรม

ข้อมูลดังกล่าวจะให้หลังจากการประเมินการรับเรื่องรายงานแจ้งเบาะแสแล้วเท่านั้น หรืออาจล่าช้าออกไปหากจำเป็นต้องปกป้องบุคคลหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสอบสวนหรือวิเคราะห์

**การเคารพความเป็นกลาง:** ผู้ถูกกล่าวหาจะต้องได้รับการรับฟังอย่างเป็นธรรมในฐานะส่วนหนึ่งของการจัดการรายงานแจ้งเบาะแส ผู้ถูกกล่าวหาสามารถขอให้สัมภาษณ์และสามารถนำเสนอเอกสารใด ๆ ที่ตนเห็นว่าเกี่ยวข้องกับการจัดการการสอบสวนด้านจริยธรรม DERC หรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้พิจารณาว่าข้อมูลที่ได้รับมีความเกี่ยวข้องกับการสอบสวนหรือไม่ และตัดสินใจเรื่องการติดตามผลที่ควรจะเป็นอย่างเป็นทางการ

## C. การติดตามผลรายงานแจ้งเบาะแสที่รับเรื่องแล้ว

### 1. ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามผลรายงานแจ้งเบาะแส

โดยทั่วไป

ผู้รายงานจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการที่กำลังพิจารณาหรือดำเนินการเพื่อประเมินความถูกต้องของข้อกล่าวหาภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับรายงานแจ้งเบาะแสจะต้องแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบด้วย เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหามีโอกาสอธิบายข้อเท็จจริงดังกล่าว

ผู้รายงานและผู้ถูกกล่าวหาจะได้รับแจ้งเมื่อการสอบสวนสิ้นสุดลง พร้อมกับข้อสรุปเกี่ยวกับข้อกล่าวหาหลักที่ระบุไว้ในรายงานแจ้งเบาะแส

โดยทั่วไป พยานคนสำคัญจะได้รับแจ้งเมื่อการสอบสวนสิ้นสุดลง

### 2. มาตรการแก้ไขและการไม่ตอบโต้เอาคืน

#### ก. การดำเนินการมาตรการที่เหมาะสม

หลังจากจัดการรายงานแจ้งเบาะแสแล้ว จะมีการหารือระหว่าง DERC หรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้จัดการสายงานของผู้ถูกกล่าวหา เพื่อเปิดเผยข้อสรุปของการสอบสวนด้านจริยธรรม

ในกรณีที่ข้อกล่าวหา (บางส่วน) ได้รับการพิสูจน์แล้ว ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง (โดยเฉพาะฝ่ายทรัพยากรบุคคล) จะกำหนดแผนการแก้ไขเพื่อดำเนินการ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผู้จัดการสายงานของผู้ถูกกล่าวหา มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตามแผนการแก้ไข แผนการแก้ไขดังกล่าวอาจเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม โดยอาจเกี่ยวข้องกับโปรแกรมการฝึกอบรม การชี้แนะ การไกล่เกลี่ย หรือการลงโทษทางวินัย ซึ่งอาจถึงขั้นเลิกจ้าง

## b. การป้องกันการตอบโต้เอาคืน

ลอรีอัลไม่ยอมให้มีการตอบโต้เอาคืนต่อบุคคลที่ได้รายงานแจ้งเบาะแส หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการรายงานแจ้งเบาะแส

"การตอบโต้เอาคืน" หมายถึงการกระทำที่ไม่เป็นธรรมและ/หรือเป็นอันตรายต่อผู้รายงาน ผู้อำนวยการความสะอาด พยาน หรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้รายงาน อันเป็นผลมาจากการรายงานแจ้งเบาะแส

ผู้รายงานหรือบุคคลใดก็ตามที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการรายงานแจ้งเบาะแส หากพิจารณาว่าตนเองถูกกระทำตอบโต้เอาคืน รวมถึงถูกข่มขู่ว่าจะตอบโต้เอาคืน และมีความพยายามในการตอบโต้เอาคืน สามารถรายงานต่อผู้มีอำนาจกระทำการหรือ DERC ได้

เพื่อตรวจสอบว่าไม่มีการตอบโต้เอาคืน อาจมีการติดตามผลเพื่อประโยชน์ของผู้รายงาน ผู้อำนวยการความสะอาด พยาน หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดการรายงานแจ้งเบาะแส นานสูงสุด 1 ปีหลังจากยุติการสอบสวน

## c. บทลงโทษสำหรับรายงานแจ้งเบาะแสที่กระทำโดยไม่สุจริตและการขัดขวางการจัดการรายงานแจ้งเบาะแส

เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายแจ้งเบาะแสมีประสิทธิผลและบุคคลที่เกี่ยวข้องภายใต้นโยบายนี้ได้รับการคุ้มครอง อาจมีการลงโทษไปถึงการยกเลิกสัญญาจ้าง หรือแม้กระทั่งการดำเนินคดีทางกฎหมาย ในกรณีดังต่อไปนี้:

- รายงานแจ้งเบาะแสโดยมีเจตนาร้าย หรือไม่สุจริตใจ หรือมีเจตนาเพื่อให้ได้ค่าตอบแทนทางการเงินโดยตรง
- ขัดขวางหรือพยายามขัดขวางการรายงานแจ้งเบาะแสหรือการจัดการรายงานแจ้งเบาะแส ไม่ว่าจะโดยการกระทำหรือละเว้นการกระทำ
- ละเมิดข้อกำหนดในการรักษาความลับที่เกี่ยวข้องกับการรับหรือจัดการรายงานแจ้งเบาะแสอย่างเคร่งครัด
- การตอบโต้เอาคืนหรือการข่มขู่ หรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมใด ๆ ต่อผู้รายงาน ผู้อำนวยการความสะอาด และ/หรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับผู้รายงาน

## 3. ช่องทางอื่นที่เป็นไปได้ – การรายงานต่อหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

โดยทั่วไปแล้ว เราสนับสนุนให้ผู้รายงานใช้ช่องทางการรายงานภายในเป็นอันดับแรก เพื่อให้สถานการณ์ได้รับการแก้ไขภายในลอรีอัล กรุ๊ปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุด พร้อมทั้งให้หลักประกันเรื่องการรักษาความลับที่ดียิ่งขึ้นแก่ผู้รายงาน

อย่างไรก็ตาม ผู้รายงานสามารถรายงานต่อหน่วยงานตุลาการหรือหน่วยงานด้านการปกครอง องค์กรวิชาชีพ หรือสถาบันหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

## 4. การเปิดเผยต่อสาธารณะ

ผู้รายงานสามารถเปิดเผยรายงานแจ้งเบาะแสดังกล่าวได้ ในกรณีที่เป็นการเลือกสุดท้ายและภายใต้สมมติฐานบางประการ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

- หลังจากทำรายงานแจ้งเบาะแสไปยังหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องแล้ว ไม่ว่าจะเคยรายงานแจ้งเบาะแสภายในบริษัทมาก่อนหรือไม่ก็ตาม แล้วไม่มีการดำเนินการที่เหมาะสมภายในระยะเวลา 3 เดือน หรือในกรณีที่ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานอื่น หากไม่มีการดำเนินการใด ๆ ภายในระยะเวลา 6 เดือน
- ในกรณีที่มิอันตรายเป็นแรงและกำลังจะเกิดอันตรายขึ้น

- ในกรณีที่การรายงานต่อหน่วยงานภายนอกอาจทำให้ผู้รายงานมีความเสี่ยงต่อการถูกตอบโต้เอาคืน หรือไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่ระบุได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากสถานการณ์เฉพาะของกรณี (โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากหลักฐานสามารถถูกปกปิดหรือทำลายได้ หรือหากผู้รายงานมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะมีหน่วยงานนั้นอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อน มีการสมรู้ร่วมคิดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรายงานแจ้งเบาะแส หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงที่ถูกรายงาน) หรือ
- ในกรณีที่ผู้รายงานเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในงานของตน และมีอันตรายที่ใกล้จะเกิดขึ้น หรือเป็นอันตรายอย่างเห็นได้ชัดต่อผลประโยชน์สาธารณะ เช่น ในกรณีฉุกเฉินหรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายที่ไม่สามารถแก้ไขได้

ภายใต้สมมติฐานเหล่านี้ ผู้รายงานจะไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ที่เกี่ยวกับรายงานแจ้งเบาะแสหรือการเปิดเผยต่อสาธารณะ หากสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีอันตรายร้ายแรงหรือใกล้จะเกิดอันตรายขึ้น หรือมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความเสียหายที่ไม่สามารถแก้ไขได้

## 5. ช่องทางการติดต่อในกรณีมีข้อสงสัยใด ๆ

หากมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับกฎและหลักการที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ คุณสามารถติดต่อผู้แทนด้านจริยธรรม หรือส่งอีเมลถึง DERC ได้ที่: [ethics@internal.loreal.com](mailto:ethics@internal.loreal.com)