

GIANNA JEWELLERY

46/3 Charoenrath Rd., Bangklo, Bangkokorlaem, Bangkok 10120 Thailand. Tel :+662 673 3155-6 e-mail:- contact@giannajewellery.com

OECD Due diligence reporting 2024

Company Name:	Gianna Jewellery Co.,Ltd.
Date:	1 July 2024
Reporting period:	January 2024 to June 2024
OECD Due Diligence Guidance	Action taken
Step 1: Establish strong company management systems	
1.A Adopt, and clearly communicate to suppliers and the public, a company policy for the supply chain of minerals originating from conflict-affected and high-risk areas.	The company set up RJC – COP manual which the written of OECD steps and all of policies that RJC-COP required. This policies are communicate to supplier by e-mail and manual with the KYC process. All policies and OECD steps in this manual are adopted by the Managing Director of Gianna Jewellery Co.,Ltd.
1.B Structure internal management systems to support supply chain due diligence.	The company assigned Ms.Songsamorn Chatchowilai as responsible person for the due diligence process such as sending the KYC form, Evaluate the suppliers for risk assessment and consider for red-flag suppliers. But in this period they are no red-flag suppliers.
1.C Establish a system of controls and transparency over the minerals supply chain.	In the manual, all of our suppliers will identifying them self (KYC). They should not sourcing materials such a gold, silver, PGM, Diamonds, Gemstone from conflict affected and high risk area. They should have all original guarantee. All of data that the supplier sending is use to for evaluate the risk in due diligence process and keeping.
1.D Strengthen company engagement with suppliers.	The company sending the letters to suppliers ask the suppliers to engage with Gianna Jewellery Co.,Ltd. to promote RJC that they accepted and request them to fill in KYC form and give the company the essential data of sourcing material and the human rights respect issued.
1.E Establish a company-level, or industry wide, grievance mechanism as an early warning risk-awareness system.	The company having grievance mechanism process we sending it to suppliers and all stakeholder. That ware Ms.Songsamorn Chatchowilai is a responsible person.

GIANNA JEWELLERY

46/3 Charoenrath Rd., Bangklo, Bangkhorlaem, Bangkok 10120 Thailand. Tel :+662 673 3155-6 e-mail:- contact@giannajewellery.com

Step 2: Identify and assess risk in the supply chain

Identify and assess risks in the supply chain and assess risks of adverse impacts.	We have the KYC to identify the suppliers to be legitimate. The suppliers the give the data for all of policies in COP-RJC. And the sourcing come from many country. All sourcing data are answer as the questionnaire. And All the data will having risk assessment by the scoring system. Opportunity and Impact would be consider for the risk level in high or law risk or critical risk. After that they will checked the country origin and supplier name not in the list of Anti Money Laundry Organization. (AMLO-Thailand) which is the high risks.
--	--

Step 3: Design and implement a strategy to respond to identified risks (if applicable)

Report findings of the supply chain risk assessment to the designated senior management of the company.	Managing Director.
Devise and adopt a risk management plan.	If they have low risk we should development the relations to promote RJC. If there is a high risk the company should ask the supplier for mitigate and remedy process. But If they is a critical high risk the company should give the supplier red-flag. That mean no transactions with them. This all are policies and adopted.
Implement the risk management plan and monitor performance of risk mitigation efforts.	We have grievance mechanism that all stakeholder can rise up the issued for company to consider and monitor performance of risk mitigation.
Internal training	All of the employee are trained about the COP-RJC.
Communications	We advised the suppliers and other stakeholders that we are the membership of RJC and communicate the information all issued of COP-RJC to all stakeholder.

OPTIONAL INFORMATION ON Step 4: Carry out independent third-party audit

RJC COP audit	The company during the RJC-COP audit.
Grievances and remediation	We have grievance mechanism for all stakeholder if they have concern, they should complaint by the grievance mechanism process.

Ref.

<https://www.amlo.go.th/dpl/>

<https://www.amlo.go.th/index.php/th/2016-05-04-04-48-38/risk-countrie>

GIANNA JEWELLERY

46/3 Charoenrath Rd., Bangklo, Bangkhorlaem, Bangkok 10120 Thailand. Tel :+662 673 3155-6 e-mail:- contact@giannajewellery.com

รายงาน OECD ประจำปี 2024

ชื่อบริษัท :	บริษัท เจียอันนา จิวเวลเลอร์ จำกัด
วันที่ :	1 กรกฎาคม 2024
ช่วงเวลาที่ยังรายงาน :	มกราคม 2024 ถึง มิถุนายน 2024
แนวทางการตรวจสอบสถานะ OECD	กิจกรรมที่ทำ
ขั้นที่ 1: การจัดตั้งระบบการจัดการของบริษัท	
1.A การปรับใช้, การสื่อสารที่ชัดเจนไปยังผู้จัดหา, นโยบายของบริษัทในห่วงโซ่อุปทานสำหรับแหล่งที่มาจากพื้นที่ขัดแย้ง และพื้นที่ที่มีความเสี่ยง	บริษัทได้จัดทำคู่มือ RJC-COP ซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษร ตามขั้นตอนของ OECD รวมทั้งนโยบายทั้งหมด ซึ่ง RJC-COP ต้องการ. นโยบายนี้ได้สื่อสารไปยังผู้จัดหาทางอีเมลล์ กับ ขั้นตอน KYC. นโยบายทั้งหมด ได้รับการยอมรับโดยกรรมการผู้จัดการของบริษัท เจียอันนา จิวเวลเลอร์ จำกัด
1.B ระบบการจัดการโครงสร้างภายใน เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบสถานะในห่วงโซ่อุปทาน	บริษัทกำหนดให้ นางสาวทรงสมร ฉัตรช่อวิไล เป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการจัดทำตรวจสอบสถานะ เช่นการส่งแบบฟอร์ม KYC, ประเมินผู้จัดหาสำหรับการประเมินความเสี่ยง และพิจารณาผู้จัดหาที่ติดธงแดง, ในเวลานี้ <u>ไม่มีผู้จัดหาที่ติดธงแดง</u>
1.C จัดให้มีระบบควบคุม และมีความโปร่งใส สำหรับห่วงโซ่อุปทานของสินแร่	ในคู่มือนี้ ซัพพลายเออร์ทุกรายของเราจะระบุตัวตนของพวกเขา (KYC) พวกเขาไม่ควรจัดหาวัสดุ เช่น ทองคำ เงิน PGM เพชร พลอย จากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งและมีความเสี่ยงสูง ควรมีการรับประกันเดิมทั้งหมด ข้อมูลทั้งหมดที่ซัพพลายเออร์ส่งมาใช้เพื่อประเมินความเสี่ยงในกระบวนการตรวจสอบสถานะและเก็บรักษา
1.D ความร่วมมือที่เข้มแข็งกับผู้จัดหา	บริษัทได้ส่งจดหมายถึงผู้จัดหาเพื่อที่จะร่วมกันกับบริษัท โมราเจน จำกัด ที่จะส่งเสริม RJC ซึ่งเขาได้ยินยอม และร้องขอข้อมูลในการกรอกใน KYC ฟอร์ม และให้ข้อมูลที่เข้มข้นสำหรับการจัดหาวัสดุ และประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชน
1.E จัดให้กลไกการร้องเรียนระดับบริษัท หรืออุตสาหกรรมเชิงกว้าง เพื่อเป็นระบบการเตือนความเสี่ยงล่วงหน้า	บริษัทมีขั้นตอนกลไกการรับข้อร้องเรียน ซึ่งเราจะส่งไปยังผู้จัดหา หรือผู้มีส่วนได้เสีย โดยมี นางสาวทรงสมร ฉัตรช่อวิไล เป็นผู้รับผิดชอบ

GIANNA JEWELLERY

46/3 Charoenrath Rd., Bangklo, Bangkhorlaem, Bangkok 10120 Thailand. Tel :+662 673 3155-6 e-mail:- contact@giannajewellery.com

ขั้นที่ 2: การระบุและประเมินความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน

ระบุและประเมินความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน และประเมินความเสี่ยงของผลกระทบ	เรามี <i>KYC</i> เพื่อระบุซัพพลายเออร์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ส่งมอบข้อมูลสำหรับนโยบายทั้งหมดใน <i>COP-RJC</i> และการจัดหามาจากหลายประเทศ แหล่งข้อมูลทั้งหมดตอบเป็นแบบสอบถาม และข้อมูลทั้งหมดจะมีการประเมินความเสี่ยงโดยระบบการให้คะแนน โอกาสและผลกระทบจะพิจารณาสำหรับระดับความเสี่ยงในระดับสูงหรือความเสี่ยงด้านกฎหมายหรือความเสี่ยงวิกฤต จากนั้นจะตรวจสอบประเทศต้นทางและชื่อซัพพลายเออร์ที่ไม่อยู่ในรายชื่อขององค์กรต่อต้านการฟอกเงิน (ปปง.-ประเทศไทย) ซึ่งมีความเสี่ยงสูง
--	---

ขั้น 3: ออกแบบและดำเนินการสำหรับกลยุทธ์เพื่อตอบสนองความเสี่ยงที่ระบุ(ถ้ามีการจัดทำ(ถ้ามี))

การรายงานสิ่งที่ตรวจพบในการประเมินความเสี่ยงห่วงโซ่อุปทานให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่ได้รับมอบหมาย	กรรมการผู้จัดการ
การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการนำมาใช้	ถ้าเรามีความเสี่ยงต่ำ เราจะพัฒนาความสัมพันธ์เพื่อที่จะส่งเสริม <i>RJC</i> ถ้ามีความเสี่ยงสูง บริษัทจะขอให้ผู้จัดหาที่มีกระบวนการบรรเทาและเยียวยา แต่ถ้าเรามีความเสี่ยงสูงขั้นวิกฤติ บริษัทจะขึ้นธงแดง ซึ่งหมายความว่าจะไม่มีการทำรายการกับเขา สิ่งนี้เป็นนโยบายและการนำมาใช้
การดำเนินการจัดการตามแผนการจัดการความเสี่ยงและประสิทธิภาพในความพยายามในการลดความเสี่ยง	เรามีกลไกรับเรื่องร้องทุกข์ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดสามารถยกประเด็นที่ออกให้บริษัทพิจารณาและติดตามผลการปฏิบัติงานของการลดความเสี่ยง
การฝึกอบรมภายใน	ลูกจ้างทั้งหมดได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ <i>COP-RJC</i> .
การสื่อสาร	เราแนะนำซัพพลายเออร์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ว่าเราเป็นสมาชิกของ <i>RJC</i> และแจ้งข้อมูลที่ออกของ <i>COP-RJC</i> ทั้งหมดไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด

ข้อมูลทางเลือกบนขั้นที่ 4: การตรวจประเมินโดยบุคคลที่ 3

การตรวจประเมิน <i>RJC COP</i>	บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจประเมิน <i>RJC-COP</i>
ข้อร้องเรียนและการเยียวยา	เรามีกลไกรับเรื่องร้องทุกข์สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกรายหากมีข้อกังวล ควรร้องเรียนตามกระบวนการกลไกรับเรื่องร้องทุกข์

Ref.

<https://www.amlo.go.th/dpl/>

<https://www.amlo.go.th/index.php/th/2016-05-04-04-48-38/risk-countrie>