

KENDRION N.V.

检举程序

2020年11月版

“[...] 若您进本司之前有任何价值观，请记录下来。若您对本准则感到任何不妥之处，并且等待别人为此改变准则，希望您记住：您就是那个您等待之人。做任何改变绝非一个简单的决定。[...]”

Kendrion N.V.
Vesta Building 5th floor
Herikerbergweg 213

1101 CN 阿姆斯特丹

荷兰

1. 介绍

我司《行为准则》确立的原则反映了指导我司所有员工在履行职责过程中以及在各种情况下采取行动的主要价值观。

我们鼓励对违反或涉嫌违反我司《行为准则》或相关内部政策存有疑虑的员工直言不讳，表达他们的疑虑。我们奉行每个人能放心大胆地提出问题的企业文化，员工不必担心基于诚信及合理理由上报问题而遭到报复或其他行动。

检举程序对如何举报以及处理举报的方式提供了指导。

永远记住，您有权**检举**！

2. 检举程度：为什么要举报、举报谁、举报什么事及如何举报？

2.1 公司为何鼓励检举？

我司致力于诚信经营。我们奉养透明负责的企业文化，以防非法、违禁或其他不当行为。只有在一个让员工感到有权自主提问并提出顾虑的环境中，我们才能坚持我司《行为准则》中的价值观和承诺。

2.2 谁能运用检举程序？

公司鼓励所有员工，包括总监、经理、自由职业者、临时工或培训生，无论兼职还是全职，均可提出关于涉嫌违反我司《行为准则》及相关内部政策的举报。

2.3 能举报何种问题？

如果您有合理理由怀疑有任何违规或违反《行为准则》或相关内部政策的行为，建议您举报您的问题。可以在我司网站（www.kendrion.com）的“原则和政策”项下的“治理”项，以及在我司内网上的“行为准则和检举”项下的“法律和合规”项，找到我司《行为准则》。

您应始终考虑举报违规或违法行为，包括但不限于：

- （可能）会危害公共健康、威胁人身安全、环境或公共服务或企业正常运作的情况；
- （性）骚扰或任何其他形式的不可接受的行为；
- 滥用职权，包括指示不举报本**检举程序**下的可疑违规行为；
- 刑事犯罪（例如，盗窃、欺诈）；
- （故意）向政府当局提供不正确的信息；
- 可疑或不当的会计实务、内控或审计事项；
- 可能危害或对康德瑞恩的声誉或财务状况产生不利影响的任何其他行为；
- 故意压制、销毁或篡改与上述任何可疑情况相关的信息。

康德瑞恩承认举报可疑违规和违法行为的重要性，并且将信赖员工以诚信且合理理由进行举报的判断。

2.4 如何检举？

2.4.1 一般举报程序

员工可以始终通过一般举报程序举报可疑违规或违法行为。这意味着公司鼓励员工首先联系其直属经理或更高级别的管理人员或人力资源经理。大多数情况下，即能迅速有效地解决所提出的举报。

请记住，在合理可能的情况下，重点仍应是建立公开对话，因为我们认为这是提出和解决举报的最佳方式。

2.4.2 直接上报康德瑞恩的合规委员会

如果您认为不适合将可疑违规上报您的直属经理、更高层管理人员或人力资源经理，您可直接将您的举报上报合规委员会（的成员）。您还可选择除向您的经理、更高层管理人员或人力资源经理上报外，向合规委员会举报您的问题。

合规委员会由内部审计风险经理、首席财务官（CFO）、集团人力资源及总法律顾问/合规官组成。在我司内网“法律和合规”项下可找到他们的联络方式。合规委员会的职责和责任载于《合规委员会章程》，可在我司内网“法律和合规”项下找到。

若您对举报有任何疑问或问题，可随时在讨论或上报之前，以保密方式询问合规委员会成员的意见。

2.4.3 使用检举专线

若您认为不适合通过一般举报程序举报可疑违规，您还可使用检举专线。通过检举专线，员工可匿名无障碍地提出举报。

检举专线全球每天二十四小时开放，可通过电话、电子邮件或基于网络的服务进行联络。通过使用检举专线，您可匿名用母语进行举报。这项服务由名为“People InTouch”的独立方管理。

检举专线的联络方式每个国家各不相同，可在我司内网“法律和合规”项下找到，亦可查询每个康德瑞恩经营地的打印文本。您还可以联络您的人力资源经理，获取一份副本。

2.4.4 上报审计委员会主席

如果可疑违规涉及执行董事会成员或合规委员会成员，或如果之前已正式提交一份内部举报并且违规未予以解决，则您可直接将您的举报上报监事会审计委员会主席。

您还可选择使用检举专线举报问题，这种情况下，合规官有责任立即将您的举报转交监事会审计委员会主席。

2.4.5 提供信息

请提供尽可能详细的资料，使参与调查的人员能够充分且有效地评估此事。举例而言，可以是对您注意到的事项的描述，您的顾虑的背景原因、姓名、日期、地点和其他信息。不过，某些细节的缺失或信息的不完整不应阻碍您提出您的担忧。

3. 您提出举报的后续

3.1 书面举报记录

当您向合规委员会（成员）或审计委员会主席（视情况而定）举报您的问题，将生成一份书面举报记录及接到举报的日期，并递交给合规委员会或审计委员会（的其他成员）。收到的所有可疑违规举报，包括通过检举专线的举报，将由合规委员会或监事会审计委员会展开调查。

若您已联系外部**检举专线**，您将收到一个唯一的案件编号，可用于查询举报的状态和/或添加其他信息。

3.2 将通知被举报人士

如果您举报具体人员，他们被告知涉嫌违规的情况，但该类通知可能会产生以下情况的除外：（1）妨碍调查；或（2）妨碍在法律程序框架内执行康德瑞恩的权利；或（3）违反适用的法律或法规。如果无法立即或完全通知涉嫌人员，将在允许情况下（进一步）通知他们。如有必要且适当的情况下，将会与他们进行面谈，使他们能够对最终报告中呈现的事实发表意见。

3.3 调查的目的和可能结果

调查的目的首先主要是采集与举报违规相关或可能相关的事实，以便合规委员会（或审计委员会）能够根据现有信息作出可信审慎的判断。在不损害调查质量的前提下，调查应以尽量减少对业务造成干扰的方式展开。合规委员会和监事会审计委员会有权不进一步追查举报。例如以下情况：

- 没有充分信息开展合理调查，并且无法获得进一步的信息。
- 经调查发现为恶意举报。

合规委员会和审计委员会可任命一名或多名调查员，并且有权指示他人采取或实施建议的措施和行动。

根据调查结果，合规委员会将与管理层和/或执行董事会协商后，确定适当的行动方针。同样地，监事会审计委员会可在与合规委员会、执行董事会和/或管理层协商后，确定行动方针。合规委员会或审计委员会的决定可包括但不限于：

- 采取纠正措施，可采取纪律处分和/或组织行动（例如，正式警告、停职、降职、解雇）。任何该类纪律处分应适当反映违规的严重性。
- 制定其他措施，如（强制性）培训、调整或增加新的内控、建立额外程序和/或政策或任何其他措施，旨在保护并加强对诚信合规文化的认可。
- 宣布不受理举报。
- 根据特定情况采取认为适当且公平的任何其他行动或决定。

合规委员会将对所采取的措施提供具有约束力的建议。同样，审计委员会将提供具有约束力的建议，并相应地通知合规委员会及执行董事会（如合适）。

合规委员会将根据其自身具有约束力的建议或审计委员会具约束力的建议（视情况而定），监测措施的适当执行情况。

3.4 时间表

自您递交举报之日起八周内，会通知您合规委员会或审计委员会（视情况而定）对可疑违规举报的立场，除非：

- 举报为匿名举报（并且未通过**检举专线**，另见下文）；或
- 该类通知会违反任何适用法律或法规，或另行干扰或影响调查。

如果八周内无法提供该类立场，合规委员会（或审计委员会）将如实告知，并且会告知您何时会知晓合规委员会或审计委员会（视情况而定）的立场。

如果您通过**检举专线**举报问题，您可以使用您的唯一案件编号来查询上述举报的状态和回复。

保密的必要性可能会阻止合规委员会和审计委员会提供关于调查和所采取行动的具体细节。

您应对举报和调查相关的信息保密。未经合规委员会或审计委员会（视情况而定）的批准，请勿向康德瑞恩公司内外的其他人士提供该类信息。

3.5 调查结果的必要披露

合规委员会将向执行董事会以及（如果并且适当时）向监事会提供调查结果、结论和决定。同样，审计委员会将向合规委员会、执行董事会和监事会的其他成员通知其调查、结论和相关决定。

此外，合规委员会将酌情定期向监事会审计委员会通知其活动及主要调查结果。

4. 公司如何向您提供保护？

4.1 不报复

我们旨在鼓励公开和透明，当您根据本**检举程序**诚信并以合理理由举报时，我们不会容忍任何报复行动。

诚信意味着处于相同情况下的个人有理由相信或怀疑有关公司或其任一集团公司未完全遵守我司《行为准则》或相关内部政策的任何问题。换言之，在此类情况下提出举报是合理的。如果经过调查证明您举报有误，如果您是以诚信及合理理由提出举报的，则不会对您采取任何措施。

如果您认为您因举报而遭受到了报复，例如解雇、纪律处分或威胁，您应立即告知您的经理、更高层管理人员或您的人力资源经理。如果您认为以上做法不合适，您可选择告知合规委员会（成员）或审计委员会主席。参与该类报复的任何人士都可能受到纪律处分。

如果您对举报的后续和/或结果感到不满，或者当您感到不受保护时，您可向合规委员会提交投诉，或当举报涉及合规委员会或执行董事会时，可向审计委员会提交投诉。

我们不允许恶意举报。恶意意味着您了解您是恶意或不诚信举报，您滥用本**检举程序**或**检举专线**，无论是否出于个人利益或因为您的个人不满。如果可以合理得断定您的举报出于恶意，则您可能会受到包括解雇和/或支付损害赔偿在内的纪律处分。

4.2 保护您的身份

所有举报的问题将按保密处理。只有接受您举报的人员以及指定调查员知道您的姓名。您可以帮助我们保护您的身份，谨慎行事，不与任何同事讨论您的举报或正在进行的调查。

未经您的同意，接受您举报的人员不允许与任何除调查员以外的人透露您的身份。唯一例外情况是：如果法律要求、如果您出于恶意提交举报、如果重要公共利益受到威胁，或如果康德瑞恩的正当利益受到损害。当不再能够保护您的匿名身份时，将会通知您本人。不过，请注意，对您身份的保密会严重妨碍或使调查复杂化，有时甚至会阻碍我们采取适当的行动。得到您的同意后，您的身份只会向有必要了解的人员披露。在任何情况下，举报可疑违规的员工的合理利益将受到最大程度的保护。

如果您希望完全匿名，您可使用**检举专线**。

4.3 保密

合规委员会和审计委员会将对所有收到的信息严格保密。根据对举报进行充分调查的需要以及适用的法定要求，将尽可能保密。

举报可疑违规或卷入调查或处理可疑违规的任何员工，必须对因参与而知悉的所有信息严格保密。

除上文第 3.4 款和第 3.5 款所述情况外，以下情况下，调查结果、结论及基本情况仅可由合规委员会、审计委员会、执行董事会和监事会向任何其他人士或机关披露：（1）适用法律或法规或法院或监管或政府机关要求披露；（2）在法庭程序或纪律程序中，为适用、援引或执行可疑违规而有必要进行披露；（3）为获得任何专业顾问的建议而有必要披露；（4）康德瑞恩组织内部有必要披露，每种情况皆仅在有必要知悉的基础上披露。

如果根据任一上述例外情况要求披露调查结果、结论和基本情况，合规委员会应通知接受调查的人员以及举报可疑违规或参与调查的员工，每种情况均在不影响调查且适当的范围内，并且在适用法律法规允许的情况下。

4.4 保护个人数据

康德瑞恩遵守适用数据保护法律和法规的所有要求，包括通过全面提供与根据本**检举程序**采集、处理并使用的个人数据相关的信息，确保必要的透明度，并且充分保护您个人要求提供关于您个人数据信息以及必要时要求纠正或删除信息的权利。

与举报任何问题有关而产生的任何文档和文件，将安全保存，并与普通员工数据分开存放。该类信息仅可由有限的个人访问，并且必须严格执行“有必要知悉”的原则。相关文档和文件仅在有必要适当澄清相关案例事实及处理任何被披露违规行为的时间长度内保存。之后，任何不相关或不必要的个人数据将被无可挽回地删除或销毁。为定期生成关于举报问题的数量及主题统计报告，康德瑞恩将仅使用匿名数据。

除非法律明确要求或允许，或如果重要公共利益受到威胁，康德瑞恩不会向第三方披露根据本**检举程序**采集、处理或使用的任何个人数据。

检举专线外部供应商仅有权按康德瑞恩的指示，处理个人数据。

* * * * *