

政策编号:	RM04 (简体中文)	实施审批:	CFO、CHRO、CEO
版本:	第 6 版 2024 年 1 月 11 日	政策负责人:	总法律顾问
语言:	ZH	收件人/分发方式:	所有员工/内联网/网站 (受限)

举报政策和程序 (和举报渠道)

1. 引言

所有海沃员工都有共同的责任确保海沃集团遵守自身的政策和程序以及与其相关的规则和规定，并确保海沃的良好声誉不会受到任何个人行为的危害。

海沃的举报政策和程序旨在：

- **鼓励**您举报（“揭发”）工作场所发生或与海沃相关的任何实际或潜在的不端、不当或不可接受行为、违反法律或内部政策/程序的行为（均属“**不当行为**”）
- **保护**举报人以及协助其完成举报程序的任何人，如同事、亲属和举报人拥有的法律实体（均属“**举报人**”），使其免遭打击报复或其他因其“举报”而招致的不利行为，包括解雇、降级、停职、骚扰或其他形式的歧视
- **确保**对根据本政策进行的所有举报（均属“**举报**”）进行调查，并在必要时采取适当的行动。

海沃会非常严肃地对待所有不端行为案件。海沃将支持任何人根据本政策善意地提出真正疑虑，即使这些疑虑最终被证明有误。

对海沃来说，及早发现不端行为会更有利，因为：

- 海沃可以限制可能的后果
- 海沃可以减少可能的罚款、不良公共形象等
- 海沃可以减少在纠正问题方面花费的管理时间
- 海沃可以向当局证明其已有计划并采取了行动。

本政策将定期审查和更新。管理层负责监控和审查政策的运作。

2. 谁可以举报？

- 任何与海沃有工作关系的人（兼职或全职）：
 - 员工、实习生（有薪或无薪）、顾问
 - 外部各方（如经销商、承包商、分包商、客户、供应商、志愿者）
- 这种关系可以是持续性的（仍然存在，例如您在海沃工作或与之合作），或者：
 - **已过去的**（已过期），例如，您可以举报与海沃工作关系存续期间发生的不端行为
 - **未来的**，例如，您可以举报自己在招聘过程中或其他合同前谈判中获悉的不端行为。
- 您不必是不端行为的**受害者**。目睹/获悉不端行为就足以满足条件。

3. 我该举报什么？

海沃或与海沃有关联的**个人或实体**（见谁可以举报？）的**不端行为**（*不端行为*定义见上文，不良行为示例见下文）。见附录 A。

违法行为，包括：

消费者保护	公共采购	产品安全
公共卫生	环境保护	运输安全
食品安全；动物健康与福利	辐射防护与核安全	隐私与个人数据保护
金融服务、产品和服务	防洗钱	防恐怖主义融资

不端、不当或不可接受的行为，例如：

已经、正在或可能犯下的刑事犯罪	任何可能损害海沃声誉的行为
在工作场所偷窃或损坏财物	任何形式的歧视、欺凌和/或骚扰，包括性骚扰
贿赂、回扣或其他形式的腐败行为正在发生或可能发生，包括通过佣金支付、服务费、回扣或其他付款	正在采取或可能要采取的任何可能危及或损害环境或者工作人员或公众健康、安全或福祉的行为
利益冲突出现或继续	故意向未经授权人员披露机密信息

（蓄意）隐瞒任何上述情况

当员工、顾问等的竞争忠诚度可能导致员工以牺牲海沃或我们的客户为代价为其自身、其亲友谋取个人利益时，就会产生**利益冲突**——见**行为准则**中的示例。

违反海沃政策和/或程序的行为，包括但不限于：

行为准则
文件签署
诈骗企图—警惕！
让法务部参与的时机和方式政策

反贿赂和腐败
业务合作伙伴批准
媒体传播准则

授权委托
遵守制裁
社交媒体准则

所有政策均已在[海沃内联网](#)上提供

对上述情况的任何合理怀疑

只要怀疑是基于在受雇于海沃或以其他方式受聘于海沃期间了解的情况所产生的合理理由。

如果您不确定自己的怀疑或有其他疑问，可以与总法律顾问/全球合规官讨论或寻求地方当局的独立建议（如有附录 B 所提供的渠道可以利用）。

4. 举报途径？

您可以用自己的名义或以匿名身份举报。如果您表明自己的身份，通常更容易调查和解决问题。如果可能，提供证明文件。

- ✓ **书面形式**
在线访问 <https://forms.office.com/e/PbKRqMpdbt>

(在浏览器中键入或扫描二维码以在网站上打开表单) 或

发送电子邮件至 whistleblow@hyva.com

- ✓ **口头形式**
致电总法律顾问/全球合规官
+852 2483 3600 (在香港时间的工作时间内)

- ✓ **本地**
通过电子邮件、电话或请求与海沃实体的 **Landlord** 或 **HR** 会面。



您的子公司也可能为特定类型的举报提供其他额外渠道。这通常会在您当地的员工手册或内部规章中注明。如果举报与您个人有关，或者您认为该问题在您所属子公司内部处理更有利，则您可能更青睐这些选择。

如果不端行为与总法律顾问/全球合规官有关，请举报给

首席人力资源官
e.rengers@hyva.com; +31 615 660 397

5. **我是否该联系作恶者？**

骚扰案件： 受害人或举报人（如果不是受害人）可以要求骚扰者停止。如果这没有带来预期效果，则必须举报案件，以便我们可以提供帮助。

其他案件： 除非收到总法律顾问/全球合规官或其他管理层的指示，否则**切勿**联系任何涉及举报或自身便是举报主题的个人。如果联系的目的是进行日常业务，并且您未提及举报（揭发），则**可以**联系此类人员。这包括与海沃有业务往来的第三方内部的任何联系人。

6. **接下来会发生什么？**

除非您在当地举报，否则所有举报都将由海沃的总法律顾问/全球合规官处理。如果海沃认为当地提交的举报揭示了结构性问题或问题的跨境层面子公司无权解决，并且举报并非匿名提交，则海沃将寻求您的批准，向海沃集团内的其他实体举报事实，并将为您提供撤回内部提交的举报并向外部任何相关机构举报的机会。

您的举报将以保密方式处理。您的身份将受到保护，不会被披露。

举报将得到严肃对待。将进行初步调查，以确定是否需要进行全面调查。我们可能需要向您提问以获取更多信息。

即使员工不确定该活动是否符合不端行为条件，也不会因为要求澄清疑问或本着诚意举报而受到批评。

行动:

- 1. 确认收到您的举报。** 请注意，如果报告是匿名提交的，则无法执行此步骤。
- 2. 以安全和保密的方式**调查举报的事项——可能会要求您提供更多信息。
- 3. 随时向您通报** 调查情况和所采取的任何行动。
- 4. 结束调查并**（在得到允许且您的身份已知的情况下）告知您调查结果和所采取的行动。在用于揭发举报的数字登记系统中**登记**该事项（该登记系统将受到适当安全措施的保护）。

何时?

- 尽快但不迟于提交报告后的 **7 天**。
- 自确认之日起接下来的 **3 个月**（如果当地法律规定的更短时间）。
- 尽快但不迟于确认收到之日起 **3 个月**，或当地法律规定的更短时间。

个人数据付诸积极利用的保留期将为不迟于举报被认定为不予受理或调查完成后的 2 个月。之后，除非海沃有正当理由延长保留期，否则数据将转入中间存档状态并保留不超过 3 年。保留期结束后，个人数据将被永久性删除或匿名化处理。所有投诉、举报和个人数据都将根据[海沃数据保护政策和程序](#)进行处理。

请注意：如果情况严重，提供的信息可能导致民事或刑事诉讼，则可能无法避免披露举报人的身份。

7. 对举报处理的投诉

如果您对举报的解决不满意，或者您认为自己的疑虑没有得到认真对待，您有权将事项上报给**首席执行官 (CEO)**：

- 将事项上报给 CEO: a.tan@hyva.com/+31 621 315 119
- 向您的疑虑举报给外部相关机构（见下文和附录 B）

8. 如果有人对我进行打击报复该怎么办?

海沃将保护举报人免受因根据本政策提交举报而遭到打击报复或其他不利行动，前提是举报人本着诚意举报事项。

如果您认为有人对自己进行了打击报复，可以向**总法律顾问/全球合规官**或 **CHRO** 投诉。提供足够的信息，包括打击报复行为的描述，以便对投诉进行调查。

被发现对举报人进行了打击报复的人将面临纪律处分，包括解雇。

9. 如果您认为指控不真实或被夸大该怎么办?

您切不可蓄意做出虚假或恶意指控，或谎称遭到打击报复。如果您与海沃的关联仍然存在，这样做可能会导致纪律处分，包括解雇。

10. 外部举报渠道

如果举报涉及欧盟法律事务，或者内部举报渠道无法正常运作或预期其无法正常运作（例如，由于害怕遭到打击报复或担心保密问题或需要采取紧急行动），则您可以直接向相关国家/地区的当局举报。法务部可以在这方面为您提供支持。有关欧盟内部各国和每个“主管当局”的清单，请参阅附录 B。请注意，这些外部举报渠道可能无权听取本政策涵盖的所有类型的揭发举报。

11. 意识

每家海沃子公司都应将海沃举报渠道相关信息的海报张贴在其办公室和车间的醒目位置。有关海沃举报渠道的信息还应发布在海沃的网站和内联网上。

本政策专为供海沃集团使用而编写。

它是 Hyva（海沃）的机密文件，不得以任何方式复制或分发。如果您对其有任何意见或疑问，请联系总法律顾问。

附录 A 海沃内部举报渠道

用您的首选语言举报	24 小时/365 天
匿名或以您的名义	从世界任何地方
<p>举报内容：</p> <p>对海沃员工或与海沃有业务往来的其他方的任何实际或潜在的不端或不当行为、违法行为或违反海沃政策和程序的行为的疑虑</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • 贿赂或回扣，包括通过佣金或回扣 • 公共采购 • 隐私与个人数据保护 • 机密信息的披露 • 环境、健康和安全法 • 与政府官员的不当接触 • 不当的旅行、娱乐或礼物 • 歧视、欺凌、骚扰 • 刑事犯罪 • 进出口法 • 产品安全 • 违法行为 • 威胁或暴力 • 利益冲突 • 盗窃、损坏财物 • 欺诈性或不准确的财务报告 • 酒精/药物滥用 • 滥用公司资源 	
<p>在线（链接）：</p> <p>https://forms.office.com/e/PbKRqMpdbt</p>	
<p>或扫描二维码以打开表单</p>	
<p>通过电子邮件或口头形式</p>	<p>whistleblow@hyva.com</p> <p>总法律顾问/全球合规官 致电：+852 2483 3600 (香港时间的星期一至星期五工作时间)</p>
<p>本地</p>	<p>通过电子邮件、电话或要求与海沃实体的 Landlord 或 HR 会面。</p>
<p>如果事项涉及总法律顾问/全球合规官，请联系 CHRO：</p>	<p>电子邮件：Erwin Rengers e.rengers@hyva.com 您可以致电：+31 615 660 397</p>

附录 B 外部建议或举报渠道

寻求建议或进行举报的欧盟国家/地区及其主管当局的清单 截至 2023 年 3 月

国家/地区	指定机构	投诉的主题
(所有事项都应举报给指定机构，除非此处指定了另一个专门机构，该机构将调查有关特定主题的投诉)		
奥地利	经济和腐败问题检察官办公室 (Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft)	白领犯罪和腐败领域的刑事犯罪。
比利时	联邦监察员	非特定。
	弗拉芒监察员办公室	非特定。
	金融服务和市场管理局 (FSMA)	由 FSMA 监管的金融工具。
	金融信息处理小组 (CTIF-CFI)	洗钱和恐怖主义融资相关事项。
捷克共和国	司法部	接收并监督外部举报的指定政府机构。
丹麦	丹麦数据保护局 (Datatilsynet)	所有事项。
芬兰	无指定主管当局，只有单独的行业专属渠道。	
	芬兰金融监管局 (FIN-FSA)	违反金融市场规定的行为。
	税务管理局	税收违规行为。
法国	<i>Défenseur des Droits</i>	它无权处理和调查警报，但会将其转给司法、行政或专业机构。
德国	无指定主管当局。	举报人可以通过执法机构或媒体代表进行举报。
爱尔兰	受保护披露专员办公室 (在监察员办公室内)	当不清楚哪个机构负责时，专员会将受保护的披露转给最合适的机构。其他机构被指定为接收不法行为举报的指定人员。上述内容在 S.I. 内有详细规定。339 号/2014。
	爱尔兰央行	受央行监管的公司或此类公司内部个人的不法行为。
	爱尔兰审计和会计监督局	2014 年《公司法》第 905 条 (关于会计) 的不法行为。
意大利	仅存在与公共部门有关的外部权力机构： 意大利反腐败局 (ANAC) 或司法或会计机构	公共实体/员工的不法行为。

	无指定主管当局。	
卢森堡	卢森堡保险监管局 (<i>Commissariat aux Assurances, CAA</i>)	他们所监管的公司的不法行为。
	卢森堡金融行业监督委员会 (<i>Commission de Surveillance du secteur financier, CSSF</i>)	
马耳他	金融服务管理局 (MFSA)	金融工具市场指令 (2004/39/EC 指令) 覆盖范围内的信贷机构和投资公司犯下的违法行为。
荷兰	荷兰举报人管理局 (<i>Het Huis voor klokkenluiders</i>)	如需独立建议： 荷兰举报人管理局 (<i>Het Huis voor klokkenluiders</i>) (电话：088 – 133 10 00 (通用号码)；电子邮件： contact@huisvoorklokkenluiders.nl ；在线： https://www.huisvoorklokkenluiders.nl/ik-vermoed-een-misstand) 或 海沃的“vertrouwenpersoon”，电子邮箱地址为 vetrouwenspersoon@arbounie.nl
		如需举报： 088 – 133 10 00 (通用号码) 电子邮件： contact@huisvoorklokkenluiders.nl https://www.huisvoorklokkenluiders.nl/onderzoek-door-het-huis
挪威	无指定主管当局。 公共监督机构；挪威劳工局、警察、数据保护局。	
波兰	无指定主管当局。	
	OCCP	不正当竞争相关事项。
葡萄牙	国家反腐败机制。	行政违法行为。
斯洛伐克	举报人保护局 (“办公室”)	尚待确定。
西班牙	Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I.) 或地区主管当局	所有事项。
	防止洗钱和金融犯罪委员会执行事务处 (SEPBLAC)	洗钱和金融恐怖主义相关事项。
	西班牙竞争管理局	不正当竞争相关事项。
	劳动和社会保障部	就业和社会保障相关事项。
	国家证券市场委员会	西班牙证券市场相关事项。

瑞典	瑞典金融监管局 (Finansinspektionen)	违规行为。
	瑞典工作环境管理局	所有其他机构无权接收和调查举报人投诉的事项。
英国	未设立任何单一指定主管当局	举报人可以向法律顾问、政府部长或国务卿下达的命令所指定人员举报。