

SPEAK UP 指南 - **tellUS!**

(程序规则)

目录

I. 导言	2
II. 程序流程图：勇于发声 - tellUS!	4
III. Speak Up 举报渠道	5
1. Speak Up 举报的标准方式 - 直接联系	5
2. 特殊举报渠道 - tellUS! (程序规则)	5
a) 谁可以使用 tellUS!	5
b) 何时使用 tellUS!	6
c) 为何及如何使用 tellUS!	6
d) 提交举报后会发生什么	7
e) 举报人保护	8
f) 原则与数据隐私	8

1. 引言

正如海拉《行为准则》（第1节）所述，海拉的持续成功和声誉取决于每位海拉员工在日常工作中守法守信。

违反海拉《行为准则》、适用法律和海拉内部规章会危及海拉的成功和声誉，并可能造成严重损害 - 海拉、相关员工和第三方概莫能外。

因此，海拉鼓励每位员工和第三方提出问题、说出疑虑、举报海拉内部或供应链中实际或潜在违反海拉《行为准则》、适用法律和内部规章的行为（特别是人权和环境违规行为和/或风险），从而防范、发现、终止和纠正不当行为（“勇于发声（Speak Up）”）。

海拉致力于打造勇于发声的文化，每位员工和第三方都应该畅所欲言。

每位海拉经理都应在自身职责范围内发挥重要作用，培养勇于发声的文化，特别是（i）采取措施，鼓励组织内员工勇于发声；（ii）主动倾听海拉员工或第三方的声音；（iii）有效处理问题，无论是直接处理，还是在合规组织或其他职能部门的帮助下处理；并（iv）保护善意发声者。

本指南旨在：

- (i) 强调提出问题、说出疑虑、举报违规行为（即勇于发声）的全局性意义，以及，
- (ii) 特别说明应如何通过网络举报渠道 **"tellUS!"** 提出和举报实际或潜在严重违反海拉《行为准则》、适用法律和内部规章的行为，以及海拉如何处理此类 **tellUS!** 举报（**tellUS!** 程序规则）。

本指南参考了德国《举报人保护法》(Hinweisgeberschutzgesetz, HinSG) 以及德国《供应链尽职调查法》(Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, LkSG) 中所实施的关于保护举报违反欧盟法律的人的指令（《欧盟举报指令》(EU 2019/1937)）的法律要求。

海拉尊重业务经营所在国的举报法规。如果当地法律（无论是否为欧盟成员国）规定与本指南有偏差，相关海拉公司应根据当地法规调整本指南。区域/当地合规官须同意适用作此调整的当地规定。

II. 程序流程图 - 勇于发声 / tellUS!

R: 负责人
C: 协助人

R: 海拉员工和第三方

R: 海拉员工和第三方

R: 主管职能部门

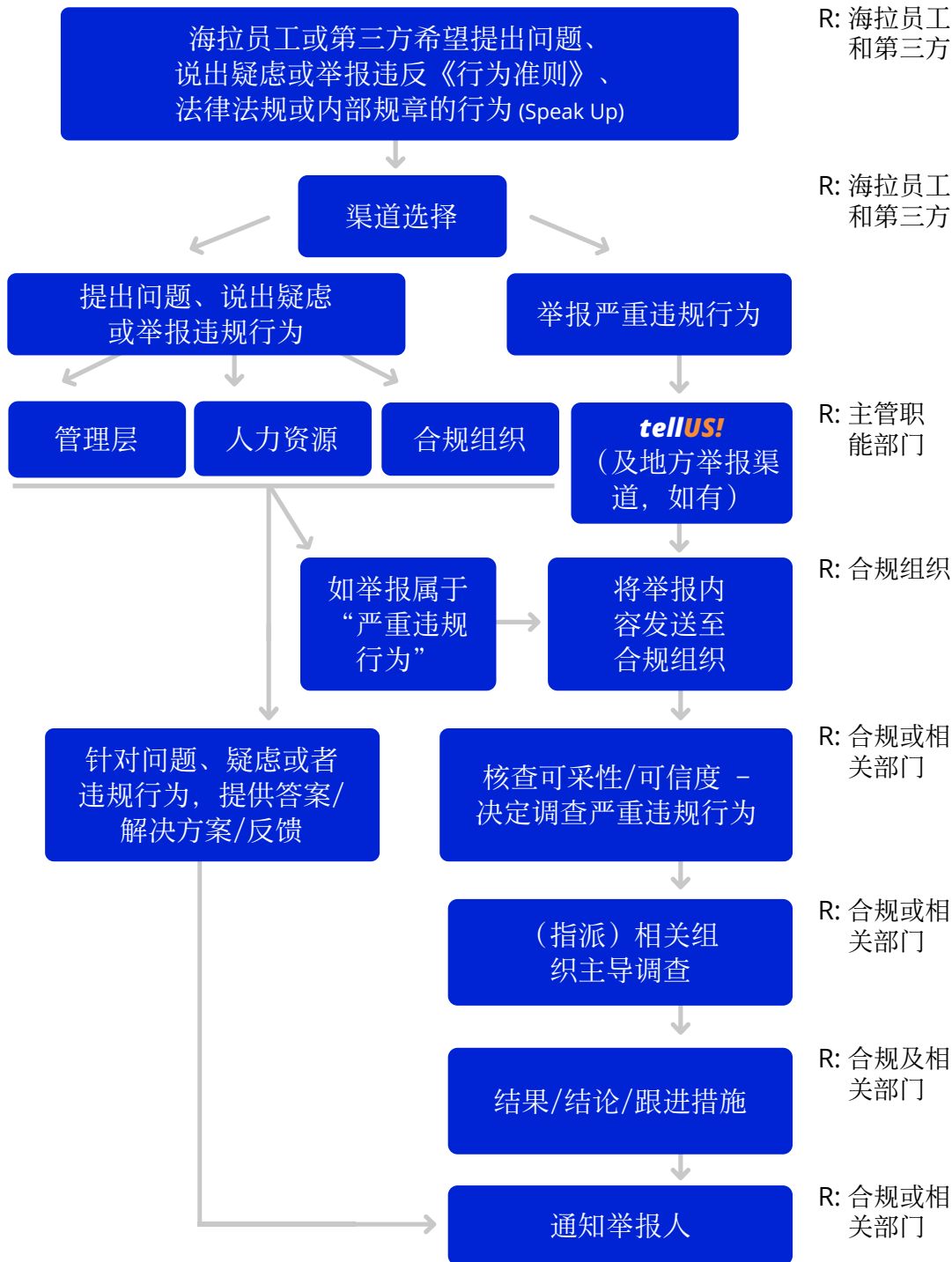
R: 合规组织

R: 合规或相关部门

R: 合规或相关部门

R: 合规及相关部门

R: 合规或相关部门



III. SPEAK UP 举报渠道

有两种 Speak Up 举报途径:

1. 海拉员工直接提出问题、说出疑虑、举报违规行为的标准方式，以及
2. **tellUS!** - 海拉员工和第三方举报严重违规行为（即适用特定范围的违规行为）的特殊报告（举报）渠道。

1. Speak Up 举报的标准方式 - 直接联系

所有海拉员工，不论职位、工作地点和资历，均可自由地直接（当面）向以下人员提出问题，说出疑虑，报告违规行为：

- a) **管理层:** 直线经理、其他经理、公司总经理或工厂厂长；或
- b) **人力资源:** 当地人力资源经理或其他地方或集团人力资源经理；或
- c) **合规人员:** 合规组织任何成员，不论是地方/区域层级（当地/区域合规官/合规专员），还是集团层级（集团合规办公室负责人或任何其他成员），

因为他们可能是在当地解决相关问题的最佳人选。

海拉员工出于任何原因无法或不希望通过直接联系的方式提出或报告实际或潜在不当行为时，可使用基于网络的举报渠道 **tellUS!** - 专为报告严重违规行为而设。

2. 特殊举报渠道 - **tellUS!** (程序规则)

海拉在全集团范围内实施以下透明、易懂的标准化程序，处理通过特殊举报渠道 **tellUS!**（由集团合规办公室作为举报办公室管理）报告的实际或潜在严重违反海拉《行为准则》、适用法律和内部规章的行为。

a) 谁可以使用 **tellUS!**?

全体海拉员工和外部第三方（如供应商、客户、其他业务合作伙伴、其员工、任何组织）都可以使用 **tellUS!** 善意举报严重违规行为。

b) 何时使用 **tellUS!**?

只要善意认为实际或潜在严重违反海拉《行为准则》、适用法律或内部规章的行为是由海拉员工实施或与海拉业务有关，即可通过 **tellUS!** 进行举报。此类违规行为涉及（但不限于）：

- 欺诈
- 盗窃
- 腐败/贿赂
- 利益冲突
- 反竞争行为（竞争法）
- 健康与安全
- 人权或环境风险和/或侵权行为（海拉或全球供应链内）
- 骚扰、歧视、报复
- 劳动法
- 信息/网络安全
- 数据隐私
- 出口管控/制裁
- 会计和税务规则
- 产品安全/技术合规

c) 为何及如何使用 **tellUS!**?

海拉严肃对待每次实际或潜在违规行为的举报！

tellUS! 是一个基于网络的应用程序，由独立第三方运营商管理，可 7×24 小时全天候访问 <https://hella.whistleblownetwork.net>。虽然网站起始页和提交指控的表格上的信息仅以特定语言提供，但举报人可根据需要以其他语言（包括母语）提交举报。

海拉提倡员工和第三方实名举报，但如果当地法律允许，举报人可以选择匿名举报。

请举报人尽量详细描述指控内容，并上传相关文件（如适用），以协助和推进举报处理流程。如有可能，请提供以下信息：

- 发生何事（事件概述）？
- 何人参与，何人受影响（姓名、部门）？
- 何地发生（国家、地点、部门）？
- 何时发生（日期、时期、时间）？
- 有何损害（程度、范围）？
- 是否有证据（书证 - 可以上传），是否有证人？

我们建议举报人在 **tellUS!** 中开通一个保密和受保护的安全邮箱（即使选择匿名举报），以便：

- 在提交举报后 7 天内收到回执，
- 可以联系您提供进一步的信息并澄清所提供的信息，
- 能够收到举报状态和最终结果的通知，
- 在提交举报后 90 天内收到状态更新，
- 如（因指控没有可采性或可信度，即无足够理由怀疑存在严重违规行为而）不进行核查/调查，可以收到通知。

d) 提交举报后会发生什么？

合规组织收到并立即审查提交的举报，评估其可采性和可信度（是否有充分迹象表明存在严重违规行为？）。如果举报没有可采性和/或可信度，出于法律原因，将不再进行进一步核查，并且相关举报会在 **tellUS!** 中关闭。

如果举报可采可信，合规组织可能会让更多专业部门参与进来，以便以最佳方式处理举报，即对指控进行核查。如果合规组织不自行核查相关投诉，则应安排某一专业部门处理举报。其他专业部门（如内部审计、安全、人力资源、数据隐私、信息安全、可持续性、环境-健康和安部门）也会参与进来，以最佳方式处理相关举报。各部门独立行事，并承诺保密（如适用法律允许）。在特殊情况下，可以聘请外部服务提供商来执行或支持执行对指控的核查。

在核查指控的过程中，海拉致力于：

- 理清事实（审查文件和电子数据、与提及人员和其他人员面谈），
- 评估调查结论并汇总结果，并
- 取决于个案结果，建议管理层采取适当跟进措施（预防和/或补救措施，包括纪律处分）。

对指控的核查处理记录在 **tellUS!** 中。

这一程序的持续时间取决于指控的范围和复杂程度；可能只需要数天或数周，也可能需要数月。

e) 举报人保护

海拉依法保密举报人和举报中提及的其他人的身份。

举报人受保护，不会因举报而遭到任何形式的报复。

但恶意举报者或故意提供虚假信息者不受保护。滥用举报渠道的行为可能导致纪律处分和其他处罚。

f) 原则与数据隐私

在处理举报时，海拉秉持程序公正、无罪推定和比例原则。海拉尊重适用的数据隐私规则（见附件）。

* - * - *



HELLA GmbH & Co. KGaA
Rixbecker Straße 75
59552 - Lippstadt – Germany
www.hella.com