

# 举报信息处理的程序规则

LUBRICANTS.  
TECHNOLOGY.  
PEOPLE.



# 举报信息处理的程序规则

## 1 目的

- 本举报信息处理的程序规则（以下简称“**程序规则**”）在福斯总部（以下简称“**总部**”），适用于福斯集团旗下的所有福斯公司，即福斯总部以及福斯总部所有直接和间接控股的福斯公司（以下简称“**福斯**”）。
- 如有当地监管要求，福斯公司有义务维护自己的额外本地举报渠道的，<sup>1</sup>也应遵守本程序规则。如地方强制性监管要求与本程序规则有冲突，在其适用范围内，应优先于本程序规则中规定。福斯公司可以为其本地报告渠道发布自己的程序规则，这些规则在内容上应与本程序规则相似。提交报告的人员（以下简称“**举报人**”）如果希望请关注这些福斯公司内部的违规行为，在除当地的举报渠道外，可以完全自由选择使用总部的举报系统。
- 遵守所有适用的国家和国际法律和法规，遵守福斯内部规则以及整体诚信是福斯自我形象的重要组成部分，这也反映在《福斯行为准则》和《福斯供应商行为准则》中。
- 这种责任包括法律、社会、环境和道德方面。
- 作为一家活跃于全球的集团，福斯接受这一责任，并承诺作为其公司政策的一部分，确保福斯供应链遵守国家法律和国际公认的人权和环境标准。
- 尽管福斯实施了确保有效的合规管理体系和尊重人权的可持续供应链的流程，但如果发生违规行为或此类风险，福斯为其员工和外部第三方提供使用基于互联网的“福斯合规沟通”举报平台——如果需要，可以匿名提交报告并提出与违规行为或相关风险相关的问题。
- 如有需要，举报人的匿名要求应在整个过程中得到保证。此外，人们可以通过电子邮件发送报告或亲自提交报告。每周 7 天全天 24 小时接收报告。福斯举报系统是免费使用的。
- 本程序规则规定了福斯接收和处理有关潜在违反适用法律、内部法规以及有关人权和环境相关风险的报告的流程。同时，根据《德国供应链企业尽职调查义务法》（“*Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz*”/以下简称“**LkSG**”）第 8 条，它们被视为投诉系统的程序规则。

本程序规则涵盖以下内容：

- 调查过程的原则；
- 可以报告哪些类型的违规行为；
- 如何以及通过哪些渠道报告违规行为；
- 调查过程的程序；
- 举报系统的工作方法。

<sup>1</sup> 在本程序规则发布时，这适用于欧盟境内的比利时、法国、意大利、波兰、西班牙和瑞典的福斯公司。

## 2 调查过程的原则

调查过程应按照以下原则进行：

### 2.1 客观公正

调查以尊重、纯粹客观和开放的方式进行，不分种族、肤色、性别、性取向、性别认同、残疾、年龄、宗教、政治观点、国籍、社会出身或参与调查的人的职位。调查的目的是查明事实，保护调查和制裁程序的正直完整性。

被委派进行调查的福斯员工（以下简称“调查员”）在整个调查过程中必须保持公正，没有任何先入为主的意见。他们必须是公正的，不受任何利益冲突的影响。特别是，与被调查者密切的个人或职业联系可能会影响调查结果。如果调查员发现自己面临实际的利益冲突或可能被客观第三方解释为利益冲突的情况，调查员必须立即在内部披露这一点，并以公正性的原因退出相关调查。

### 2.2 独立性/专业能力

调查人员在调查方面是独立的，没有义务听从管理层和作为调查对象的其他人或职能部门发出的指示。调查人员应始终具有足够的专业能力来处理报告。必要时，可委托合格的外部第三方，该第三方也将受本程序规则中规定的原则的约束。

### 2.3 保密性

调查人员在法律上有义务严格保密。保密义务既包括举报人的身份，也包括举报对象以及举报中提到的其他人的身份。调查以谨慎的方式进行。结果也应保密和谨慎地处理。与调查有关的信息只能传递给在处理报告方面具有合法权益（基于需要知道）的人。每当个人数据被传递时，都应遵守数据最小化的原则。

每当向国家执法机构传递信息时，应始终遵守相应的国家法律。

### 2.4 匿名

如果事件是匿名报告的，调查员可以使用可用的沟通渠道建议进行面对面的会议或电话交谈。如果举报人拒绝透露他/她的身份，他/她的意愿必须得到尊重。

### 2.5 保护举报人/禁止报复措施

所有提交的事件报告，无论事件类型如何，都必须避免对举报人采取报复和歧视措施。举报人不必担心遭到报复或其他不利因素。

### 2.6 保护嫌疑人的权利

嫌疑人为自己辩护和保护个人数据的权利必须得到尊重。

## 3 可以报告哪些类型的违规行为

举报范围可以是可能违反适用的法律和公司内部规则（例如行为准则）、福斯（包括所有子公司）内部的违规行为，以及福斯自身以及其供应链中的有违反人权或环保要求的行为和风险。当举报人提交报告时，他们必须有足够的理由相信他们提供的信息是真实的，例如，是他们自己发觉到的违规行为或是获得了可靠的信息。毫无依据的猜想/假设不应作为报告，也不会得到处理。任何人都不得故意提供虚假信息，否则可能会导致法律后果。

在这种情况下，潜在的违规或风险包括但不限于：



- 可被惩罚或罚款的违法行为（刑事犯罪或行政犯罪，例如与商业交易有关的贿赂/腐败、违反反垄断法、洗钱），
- 其他违反欧盟《举报人保护条例》所指的法律法规<sup>2</sup>的行为，包括违反产品安全和产品符合性标准或违反《通用数据保护条例》的行为，
- 与人权和环境有关的风险，以及 LkSG 所指的侵权行为，例如童工和强迫劳动，
- 其他违反福斯合规相关准则和福斯准则的行为，例如违反《福斯行为准则》或《福斯供应商行为准则》。

任何报告都必须与 **福斯有职业或商业背景**。例如，举报人与福斯之间可能存在职业联系，在这种情况下，举报人希望引起人们对违规行为的关注，或者福斯可能被怀疑通过其业务活动造成违规行为。只与举报人私人情况相关的，但与福斯没有任何背景联系的投诉，不是福斯调查的对象。

此外，纯粹与产品或服务相关的**客户不满或投诉**，只要公司没有因产品安全或符合性方面的失败而受到谴责，也不**属于此举报人报告的处理范围**。此类问题不在此举报系统处理，而是通过福斯的客户服务或相应的客户经理处理。

## 4 如何以及通过哪些渠道举报违规行为

举报人可以使用多种渠道举报违规行为。

### 4.1 电子“福斯合规沟通”举报系统

- 可以通过标准输入格式以多种语言提交报告。
- 总部级别的报告最初由集团合规办公室（以下简称“集团合规办公室”）查看；如果举报人希望使用本地举报渠道，则由主管的本地合规官（以下简称“本地合规官”）或其副手首先查看举报，而不涉及集团合规办公室。举报人在提交报告后，会被建议设立一个保密邮箱，以便进一步沟通。
- 集团合规办公室或当地合规官在审查报告后，可自行处理报告或将其转交给其他主管部门。例如，这些其他主管职能可以是区域合规官（以下简称“区域合规官”）或其他在处理所报告事件方面具有更多专业知识的专业部门（例如人力资源部门，特别是在可能违反反歧视法的情况下，例如德国“*Antidiskriminierungsgesetz/AGG*”（以下简称“AGG”）<sup>2</sup>），或 - 如果涉及 LkSG 的投诉 - 人权官员（以下简称“HRO”<sup>2</sup>）。

### 4.2 电子邮件

违规行为也可以直接报告给集团合规办公室。为此，必须使用电子邮件地址 [compliance@fuchs.com](mailto:compliance@fuchs.com)

如对福斯内部或福斯供应链内的风险/侵犯人权和环境行为进行投诉，举报人可通过以下电子邮件地址：[hre-supplychain@fuchs.com](mailto:hre-supplychain@fuchs.com)

### 4.3 亲自或通过电话向集团合规办公室或主管的区域合规官或当地合规官提交报告

如果举报人希望亲自或通过电话提交报告，集团合规办公室或主管的区域合规官或本地合规官将在正常办公时间随时为您服务。

<sup>2</sup> 2019 年 10 月 23 日欧洲议会和理事会关于对报告违反欧盟法律的举报人员保护的条例（EU）2019/1937。

#### 4.4 向上级或劳资委员会提交报告

如果举报人怀疑有违规行为，他们也可以求助于他们的上级或劳资委员会，并与他们交流沟通任何问题和疑虑。在这种情况下，上级和劳资委员会受保密规则的约束，不得采取任何形式的报复措施。但是，上级或劳资委员会不是本程序规则所指的报告渠道。因此，建议举报人如欲举报相关违规行为，请使用上文第 4.1 至 4.3 节所列的举报渠道。

#### 4.5 匿名调查信息和投诉

原则上，举报和投诉也可以匿名提交。但是，对于匿名举报，如果在查询时无法联系举报人，则处理举报可能会更加困难。为了方便查询匿名举报，同时保持其匿名性，举报人可以选择在电子“福斯合规沟通”举报人系统中设置匿名邮箱。举报人也可以表示希望他/她的身份只透露给特定联系人，而不透露给福斯的其他职能部门。

### 5 收到信息或投诉后如何进行

作为信息和投诉的接收者的职能部门根据下文第 2 节规定的原则进行调查，独立、自由和公正地行事。

#### 5.1 确认收到报告

如果可以联系到举报人（通过提供的联系方式、电子邮件地址或电子“福斯合规沟通”举报人系统中设置的保密邮箱），福斯的主管部门应在七天内向举报人确认收到报告。

#### 5.2 评估

- 通过福斯提供的举报渠道（本文第 4.1 至 4.3 条）收到信息或投诉后，将首先进行记录。在涉及违法或违规行为的投诉中，主管职能部门应首先核实举报的合理性，同时严格保密，并在必要时保持举报人的匿名性，并遵循“需要知道”的最少信息原则。
- 如果投诉涉及 LkSG 涵盖的问题，则投诉应由作为主管调查员的 HRO 处理。HRO 应根据本程序规则处理报告。为此，HRO 应确定投诉的有效性，并与举报人进行讨论。如果需要，HRO 应向举报人提供友好解决问题。
- 主管职能部门在调查此事时，可向集团内其他部门寻求协助，但亦须符合本程序规则的要求；也就是说，他们也应受到严格保密规则的约束。
- 主管职能部门应与举报人保持联系。如果所描述的事实不明确，该职能部门可以联系举报人，更详细地讨论举报并获得更多信息。如果举报人要求进行面对面的会面，福斯的主管部门有义务在适当的时候安排这样的会议。
- 如果举报描述的事实（如可行，在与举报人讨论后）表明没有足够的证据证明相关违规行为，将会停止进一步的调查处理。主管职能部门可以提前通知举报人，如果在适当期限内没有提交支持投诉的进一步相关细节，则调查程序将停止。

#### 5.3 结果

- 如果由于缺乏初步怀疑或事实依据不足而终止调查，如有办法联系到举报人的，应告知举报人终止调查的原因。

- 如果有理由怀疑存在违规行为或风险，主管职能部门应采取必要措施，调查清楚问题并制裁已发现的任何违规行为和/或实施补救/预防措施。在 LkSG 适用的范围内，HRO 应特别努力与举报人一起达成双方都能接受的解决方案，以最大限度地降低风险。

#### 5.4 完成

- 在收到举报确认后的三个月内，福斯应告知举报人该举报事件的处理方式以及在确认有违规/风险时采取了哪些措施。举报不经证实的，也应当通知举报人。
- 如果调查不能在三个月内完成，举报人应收到一份阶段报告。
- 但是，举报人只有在不损害内部调查且不影响举报对象或举报中提及的个人权利（特别是数据保护和隐私权）且不与福斯或其业务伙伴商业秘密有冲突的情况下，才会收到答复。

## 6 滥用此报告流程

故意或因重大过失提交虚假举报的举报人不受福斯的保护。恶意传播不实声明构成对举报渠道的滥用，在某些情况下，可能会导致对举报人的制裁。

## 7 进一步的后续措施

福斯将利用调查结果的发现进一步发展其合规管理体系建设。

## 8 外部举报机构

欧盟内部的举报人也可以选择将他们的报告传递给外部当局。主管的外部举报机构的信息一览表可在福斯全球内网上查阅。

尽管如此，福斯还是鼓励潜在的举报人首先使用本文上述内部举报渠道，因为这样做通常可以更快、更有效地纠正违规行为。

## 9 生效/公布

本程序规则自 2024 年 1 月 1 日起生效。它们会在福斯总部的互联网页上公布。