

AKWEL集团专用举报程序

2020年3月1日

AKWEL

EFFICIENT AUTOMOTIVE
SOLUTION

目标.....	3
定义.....	3
适用范围.....	3
地理范围.....	3
事件范围.....	3
个人范围.....	4
举报方式.....	4
举报内容.....	5
评判数据客观性和适度性的适用原则.....	5
可处理的数据类别.....	5
举报人身份.....	5
被举报人身份.....	5
举报处理.....	6
举报调查.....	6
举报处理.....	6
人员信息.....	6
举报人信息.....	6
被举报人信息.....	6
个人权利.....	7
数据保留期限.....	7
安全与保密.....	7
举报材料传输.....	7
举报处理.....	7
滥用.....	8
生效.....	8

目标

本程序详细介绍了AKWEL集团在遵守道德规范和履行母公司审慎义务的框架下实施的职业举报系统（以下简称“举报系统”）之细则。

为方便各方，尤其是AKWEL集团的员工访问，该程序已发布在AKWEL协作门户和AKWEL网站上。

此程序将取消并替代2017年反腐败举报方法。

定义

有关术语定义如下：

举报材料： 举报者通过举报系统举报的信息。

员工： AKWEL集团的雇员、外部或临时员工（临时工、服务提供商、学徒、见习生等）、公司高级职员和经理。

举报人： 进行举报的员工或第三方。

被举报人： 举报的对象。

AKWEL集团： AKWEL，以及下列公司：

- 由AKWEL直接或间接持有部分股本，享有该公司股东大会多数表决权；
- 根据与其他合伙人或股东达成的协议，仅AKWEL拥有该公司多数表决权，并且不违反该公司利益；
- AKWEL实际上通过所拥有的表决权在该公司股东大会上享有决策权；
- AKWEL是合伙人或股东，有权任命或罢免该公司董事机构、管理层或监事机构的大多数成员。

公司： AKWEL。

适用范围

地理范围

本举报系统适用于AKWEL集团。

法国境外的AKWEL集团子公司必须明确，根据所在国法律，员工是否可以使用本程序。

如需调整，请务必与AKWEL集团法务部协商解决。如果发现当地法规与本举报系统冲突，则必须采用当地制度。

事件范围

如果举报涉及以下方面，则必须在本举报系统的框架下进行：

- 犯罪，无论重罪或轻罪；
- 明显严重违反法国正式批准的国际承诺，及国际组织基于该承诺制定的单方条款；
- 违反法律或法规；
- 对公共利益构成严重威胁或损害；
- 违反AKWEL《道德章程》；
- 违反AKWEL《反腐败和反权力寻租守则》；
- AKWEL集团及其分包商或供应商的活动对人权和基本自由、人员健康和环境造成风险或严重威胁。

例如，举报可能涉及**欺诈、腐败、利益冲突、金融犯罪、反竞争行为、职场歧视和骚扰、职业健康与安全、环境保护和人权**等。

受国防、医疗或律师保密义务约束的事实、信息或文件，无论形式或媒介如何，均不包括在本举报系统的适用范围内。

个人范围

AKWEL集团的员工、股东、利益相关者以及更广泛而言，善意并且无私地希望进行举报的任何第三方，都可以使用本举报系统。

员工使用举报系统并非强制。未使用本举报系统的员工，不会受到任何处罚。

此外，只要出于真诚和善意使用举报系统，即使事后举报未得到证实或未获得后续跟进，举报者亦不会受到处罚。

举报方式

我们鼓励员工举报所发现的上述适用范围内之行为。员工应优先选择传统举报渠道，例如向上级和员工代表机构举报。

如果告知直接或间接领导存在或可能存在困难，不会或可能不会获得适当跟进，则员工可决定通过举报系统举报。

举报人应通过AKWEL集团协作网站或AKWEL官方网站的举报专用表格进行举报。举报接收方为集团道德专员（法务总监）。联系方式：

- 邮件：ethics@akwel-automotive.com

或

- 信函：**AKWEL**

Direction Juridique – Alerte Ethique

975 Route des Burgondes

01410 Champfromier - France

请在信封上注明“CONFIDENTIEL”（机密）字样。

举报内容

评判数据客观性和适度性的适用原则

在撰写举报材料时，举报人必须本人了解所称事实，并应本着尊重数据客观性和适度性的原则加以陈述：

- 所有举报材料都必须以客观、中肯、适当的方式撰写，并且必须与举报系统的适用范围直接相关；
- 不应纳入任何对人员行为的价值判断或主观评论；
- 陈述事实的方式必须清晰、简洁和详尽，其对核实所称事实应为绝对必要；
- 用于陈述所称事实性质的措辞应表明其假定性质。

举报人应随表格附上可支持举报的资料或文件，无论其形式或媒介如何。

可处理的数据类别

本举报系统仅可用于保存以下个人数据：

- 举报人身份、职务和联系方式；
- 被举报人身份、职务和联系方式；
- 举报处理人身份、职务和联系方式；
- 举报事实；
- 核实举报事实时收集的材料；
- 调查报告；
- 举报后续跟进。

举报人身份

原则上，举报人在发送举报时必须认证身份。

在特殊情况下，如果确定所举报事实的严重性并充分详细地说明了事实要素，可匿名举报。

在处理举报时，将采取专门预防措施，例如由第一位接收者初步审核，以决定是否应在举报系统内处理。

如果可与举报人沟通，与匿名举报者对话有利于对举报事实予以调查。

可识别举报人身份的信息将作保密处理，只有经举报人同意后方可披露，但向司法机关披露的情况除外。

被举报人身份

可识别被举报人身份的信息将作保密处理，只有举报经证实后方可披露，但向司法机关披露的情况除外。

举报处理

举报调查

收到举报材料后，道德专员将审核是否受理。审核结果将以报告的形式给出。

任何明显表明不属于本举报系统适用范围的举报，包括不严肃、非善意或无法核实的情况，均不予受理。

举报处理

道德专员如果在初步评估后认为举报可受理，则将采取措施予以处理，在必要时将启动调查。

调查可由经过专门培训以了解此类任务并承担更高保密义务的内部团队进行，也可由专门从事调查或精通某些对调查有用之领域（如IT、法律、财务、会计和人力资源等）的第三方进行。

在举报处理完毕后，如果需要采取纠正措施，则道德专员将与有关经理联系，提出处理建议。任何纪律措施或法律行动将在适用法律的框架内开展。

有关经理必须将其所采取的措施通知道德专员。

人员信息

举报人信息

收到举报材料后，道德专员应立即通过含签收回执的电邮或信函通知举报人，确认材料已妥善接收，并告知受理审核所需时限。

此时限必须合理并且可预测，无论如何不得超过一个月。

受理审核完毕后，道德专员应按材料接收时确定的时限将审核结果告知举报人。

道德专员应在程序开展的每个阶段告知举报人案件的进度状态和后续处理措施。结案时亦应告知举报人。

被举报人信息

道德专员应在保存与被举报人有关的数据（所称事实、举报处理等）后，立即通知被举报人，无论数据是否经过信息化处理，使其可基于正当理由反对处理该数据。

但如果需要采取保全措施，尤其在需要防止有关证据被销毁时，则可在采取保全措施之后通知被举报人。

通知采用书面形式，通过含签收回执的电邮或信函方式发送。通知内容应包括举报系统负责部门、所称事实、举报接收部门以及行使访问和更正权的程序。通知中应随附本程序副本。

个人权利

举报中出现之个人数据的处理适用个人数据保护法规。

举报涉及的任何人员均有权访问与之有关的数据，并且如果数据不准确、不完整、含糊不清或已经过时，其有权予以更正或删除。

被举报人在任何情况下都无法基于数据访问权从道德专员或报告处理人处获得有关举报人身份的信息。

如果与举报人有关的数据不准确、不完整、含糊不清或已经过时，举报人有权予以更正、完善、更新、锁定或删除。举报人有权出于正当理由访问、查询及反对处理个人数据。

如欲行使上述权利，请发送邮件至ethics@akwel-automotive.com。

在举报处理过程中，与举报人或被举报人有关的某些个人数据可能被传输至欧盟之外。传输的任何数据都将受到保护，尤其是通过与相关方签署欧盟委员会批准的标准合同条款的方式。

数据保留期限

道德专员将根据现行规定销毁、保存或归档与举报有关的数据。

如果法律没有规定，则适用以下保留期限：

道德专员认为不予受理的数据将在作匿名处理后立即销毁或归档。

举报数据应在调查结束后两个月内，由道德专员作匿名处理后归档，但涉及纪律处分或法律诉讼的情况除外。

当针对被举报人或滥用举报人作出纪律处分或提起法律诉讼时，道德专员将根据现行法律保留与举报有关的数据，直至具有裁决权的决定作出。

归档数据将在仅有限的人员可访问的单独信息系统内保存一段时间，但保存期限不得超过争议程序的时限。

安全与保密

举报材料传输

传输举报材料时，举报人承诺遵守AKWEL集团的技术安全和保密程序，并保证对与举报及其中提到的事实相关的所有信息和文件严格保密。

举报处理

举报处理过程中，处理人员将采取所有必要的预防措施，保护数据在收集、传输或存储时的机密性和安全性。



滥用

举报人滥用举报系统恶意举报，例如故意或恶意传达虚假或不实信息，将受到纪律处分和被提起法律诉讼。

生效

本举报系统于2020年3月1日生效。

AKWEL

AKWEL-AUTOMOTIVE.COM

975, route des Burgondes
01410 Champfromier
France
TEL +33 (0)4 50 56 98 98