

AKWEL 集团专用举报程序

日期 13.10.2023

AKWEL

EFFICIENT AUTOMOTIVE
SOLUTION

目标	3
定义	3
适用范围	4
地理范围	4
事件范围	4
个人范围	4
举报	5
举报内容	5
评估数据客观性和适度性的适用原则	5
可处理的数据类别	6
举报人的身份	6
被举报人的身份	6
举报中涉及人的身份	6
举报的验证与处理	6
举报的验证	6
初步评估	6
举报汇报	7
举报的处理	7
告知当事人	7
告知举报人	7
告知被举报人	8
相关人员的权利	8
数据保留期限	8
安全与保密	9
举报递交期间	9
举报处理期间	9
举报调查期间	9
举报期间	9
滥用	9
生效	9

目标

本程序规定了 AKWEL 实施的举报制度（以下简称“举报制度”）的条款和条件，这是 AKWEL 作为母公司和委托人的道德方针和应尽义务的一部分。

为了方便大家，特别是 AKWEL 集团的员工，它被张贴在 AKWEL 集团的合作门户和 AKWEL 集团的网站上。

本程序取消并取代了 2020 年 3 月 1 日^{er} 的《专用举报程序》。

定义

有关术语定义如下：

举报人： 进行举报的员工，外部合作者或第三方。

特设委员会是指集团内部负责分析是否可受理和处理举报的人员。

特设委员会的成员是：

- 道德官；
- 以及，根据举报的内容和目的，如 (i) 集团法律顾问，(ii) 集团财务总监 (ii) 集团HR总监

举报是指在举报系统框架内举报方传递的任何信息。

AKWEL代指AKWEL公司

AKWEL集团： 是指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；或
- AKWEL是其合作伙伴或股东，并有权任命或解雇该公司行政、管理或监督机构的大多数成员

合作者： 指任何自然人或私法下的任何法律实体，有兴趣提起诉讼（协会、工会、非政府组织等）

道德官： 指在集团内指定接收举报的人员。通常是集团法律顾问。

外部合作者是指：

- (i) 与AKWEL集团的雇佣关系已经结束，并且在该终止关系的背景下获得信息的任何人；
- (ii) 在AKWEL集团内申请工作并在本申请中获得信息的任何人，
- (iii) 任何外部或临时雇员（临时员工、服务提供商等）、行政管理或监督机构的成员、股东、合伙人和AKWEL集团子公司股东大会投票权持有人；
- (iv) AKWEL集团的任何联合承包商、分包商，或在法律实体的情况下，这些联合承包商和分包商的行政管理或监督机构的成员，以及他们的员工。

第三方： 是指与该事项有利害关系的任何自然人或私法下的任何法人（协会、工会、非政府组织等）

被举报人是指举报中的任何人

适用范围

地理范围

本举报系统适用于AKWEL集团

AKWEL集团位于法国以外的国家的子公司必须确定，根据其国家立法，确认该程序是否可以按原样适用。

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

举报制度必须涉及可能违反适用于集团的规则的行为或情况，即：

- (i) 重罪或轻罪，
- (ii) 对公众利益的威胁或损害，
- (iii) 违反或试图隐瞒对法国经常批准或批准的国际承诺的行为，或对国际组织基于此类承诺采取的单方面行为的违反行为，
- (iv) 违反或企图隐瞒违反法律或法规的行为，
- (v) 违反AKWEL道德章程，
- (vi) 违反AKWEL的《反贿赂和反影响力交易法》，可能构成贿赂或影响力兜售，
- (vii) 由于AKWEL集团的活动以及其分包商或供应商的活动（当这些活动与该关系有关时）对人权和基本自由、个人健康和环境造成的严重攻击或风险。

例如，举报可能涉及欺诈、腐败、利益冲突、会计和金融犯罪、反竞争行为、工作场所的歧视和骚扰、职业健康和环境、环境保护和人权等。

国防保密、医疗保密、司法审议保密、司法调查保密或律师与客户关系保密所涵盖的事实、信息或文件，无论其形式或媒介如何，均不在举报机制的范围内。

个人范围

任何合作者和任何外部合作者 (i) 在其专业活动过程中获得或了解 (ii) 并在没有直接经济考虑的情况下真诚行事，希望发布实质性范围内的举报通知的，均可使用举报机制。

也可向任何第三方开放，这些第三方在没有直接财务考虑的情况下，本着诚信原则，希望对“事件范围”第 (vii) 点所述的违约行为发起举报

合作者、外部合作者和第三方使用举报机制是可选的。后者在发出内部举报后或直接向：

- 司法当局，
- 权利维护者，他将把申诉人引导到最适合处理此事的一个或多个当局，
- 根据相关地区有权处理举报的公共部门；本程序附件中列出了国家主管部门，
- 有权收集2019年10月23日关于保护提醒违反欧盟法律的个人的指令范围内的违法行为信息的欧盟机构、机构、办公室或机构。

如果信息不是在其专业活动过程中获得的，则举报人必须对此有个人了解。

所收集的事实严格限于上述领域，并且必须与AKWEL集团内已经发生或很可能发生的事件有关。

对于所有不属于举报机制范围的举报，应使用传统的通信渠道。

不得对未使用举报机制的合作者采取纪律处分。

此外，善意地使用举报机制，即使后来发现事实未经证实或没有采取后续行动，也不应使其作者受到制裁，但滥用举报机制的情况除外。

举报

此举报机制允许任何合作者、外部合作者或利益相关者发出属于此举报机制范围的举报。

鼓励在上述范围内发现违规行为的合作者提醒事实。为此，他们保留了使用传统沟通渠道的可能性，如层级和员工代表机构。

如果通知其直接或间接经理存在或可能存在困难，或者没有或可能不会导致对举报采取适当的后续行动，则员工可以决定根据举报机制发出外部举报。

由于警报机制没有提供口头警报的可能性，举报人必须 (i) 使用AKWEL集团合作网站和AKWEL网站上的警报表格发送警报，以及 (ii) 通过：

- 邮件: ethics@akwel-automotive.com
- 或
- 信函: **AKWEL**
Legal Department - Ethics Alert
975 Route des Burgondes
01410 Champfromier - France
with the words "CONFIDENTIAL" on the envelope.

举报内容

评估数据客观性和适度性的适用原则

在发起举报时，举报人应以尊重数据客观性和相称性方面的适用原则的方式描述所指控的事实：

- 任何举报都必须以客观、相关和适当的方式制定，并且必须与举报机制的范围直接相关；
 - 不会考虑对个人行为的价值判断或主观评论；
 - 这些行为必须清楚、简洁和详尽地说明。在后一种情况下，陈述必须限于核实指控行为所必需的内容；
 - 用于描述举报行为性质的措辞必须显示其假定性质。
- 除警报表格外，举报人还必须附上任何形式或媒介的信息或文件，以支持举报行为

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
- 举报相关人员身份、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

举报人的身份

原则上，举报人在提交举报时必须表明身份。

表明身份有以下好处，如：

- 确保举报人得到有效保护，
- 通过联系举报人以获取进一步信息的可能性，确保更好地处理举报。

举报人还可以提供任何证据，证明他们属于授权发布举报的人员类别之一。为此，道德官可要求举报人提供任何额外信息。在特殊情况下，可以匿名发出举报。在这种情况下，只有在中提到的事实的严重性和事实要素足够详细的情况下，才会进行处理。

该举报将采用特别预防措施进行处理，例如由第一个接受者进行初步评估，由道德官审查其在举报机制框架内传播的适当性。

可能识别举报人的信息只有道德官才能知道。这些信息将被保密，只有在得到举报人同意的情况下，才能向司法机关披露。

被举报人的身份

可能识别举报相关人员的要素将被视为机密，只有在确定举报的有效性后，才能向司法机关披露，但向司法机关除外。

举报中涉及人的身份

可能识别举报中提到的人员的要素将被视为机密，只有在举报有效性确定后，才能向司法机关披露，但向司法机关除外。

举报的验证与处理

举报的验证

初步评估

道德官收到举报后，将在特设委员会一名或多名成员的协助下，由道德官对举报进行初步评估。

举报启动.

在这个初步评估阶段，根据报告的事实和提供的文件，审查报告是否属于举报机制的范围。

任何明显超出举报机制范围、不严重、出于恶意或涉及无法核实的事实的举报都是不可接受的。

举报汇报

如果在对举报进行初步评估后，举报可以受理，则特设委员会应指导对举报的调查，并应采取一切必要措施收集所有相关证据，特别是通过收集任何类型的所有书面证据和任何证词，并在必要时启动，严格遵守适用法律的调查。

这种调查可以由以下人员进行：（一）经过专门培训以了解这些任务并受强化保密义务约束的内部团队，以及签署不存在利益冲突的声明，或（ii）在进行调查或与调查相关的某些领域（例如，IT、法律、财务、会计、人力资源）具有专业技能的第三方，也受到严格保密义务的约束。

这些人凭借其职位或地位，有能力、权威和手段执行其任务。

如有必要，他们可以联系举报人，以获得调查警报所需的额外信息。

举报的处理

在完成对举报的核实后，如果指控似乎是真实的，并且需要采取纠正措施，道德官将联系相关法律代表，以便他或她能够决定对举报采取的后续行动：纪律措施和/或法律程序。

纪律措施或法律行动（如适用）将在适用法律规定的框架内进行。

有关法律代表应将所采取的措施通知道德官

告知当事人

告知举报人

道德官应在收到举报后七（7）天内，通过电子邮件或信函通知举报人，并确认收到举报：

- 举报的正确接收；
- 查看举报所需的时间。该期限必须合理且可预见，并且在任何情况下都不得超过自确认收到举报之日起的一（1）个月。
- 在审查其可受理性后，他们将被告知对其举报采取的后续行动；
- 访问和更正与他们有关的数据的权利。

在核实了举报的可接受性后，道德官应通过电子邮件或信件通知举报人，确认收到举报，或确认收到举报。如有必要，他们将详细说明报告不可受理的原因及其分类，无需采取进一步行动。

如果在核实了举报的可接受性后，举报是可接受的，并且其中包含的指控似乎得到了证实，道德官应在确认收到举报后不超过三（3）个月的合理时间内，或在没有确认收到举报的情况下，举报后七个工作日到期后的三个月：

- (i) 为评估指控的准确性而设想或采取的措施及其原因。
- (ii) 为补救举报的主题而设想或采取的措施以及采取这些措施的原因。

如果在处理举报的过程中，指控似乎不准确或没有根据，或者举报变得无关紧要，道德官可以宣布其不可接受并关闭举报。

道德官关闭举报，并以书面形式通知举报人，说明其决定的原因。

这些通知举报人的义务不适用于匿名举报。

告知被举报人

道德官在记录与之相关的数据（指控行为、举报处理等）时（无论是否通过计算机）通知举报中提及的一方。

但是，如果有必要采取临时措施，特别是为了防止销毁与举报有关的证据，只有在这些措施实施后，才会通知被点名的相关方。

通知必须以书面形式通过电子邮件或信函发送，并确认收到，通知将详细说明对机制负责的实体、指控的行为、收到举报的部门以及行使访问权和纠正权的程序。通知附有本程序的副本。

相关人员的权利

与举报相关的数据将按照个人数据保护的适用法规进行销毁、保留或归档。

举报机制中确定的任何人都无权访问与他们有关的数据，如果这些数据不准确、不完整、模棱两可或过时，则有权要求更正或删除这些数据。

他们也可能以合理理由反对处理他们的数据。

在任何情况下，受到举报的有关人员都不得根据其接触权，从道德官、特设委员会成员或负责调查和处理警告的人员那里获得有关举报人身份的信息。

举报人有权纠正、完成、更新、屏蔽或删除与他们有关的不准确、不完整、模棱两可或过时的个人数据。他们有权出于正当理由访问、查询和反对处理个人数据。

所有这些权利都可以通过电子邮件行使 ethics@akwel-automotive.com。

在处理举报的背景下，与举报人或举报相关人员有关的一些个人数据可能会转移到欧洲共同体之外。任何传输的数据都将受到保护，特别是通过签署欧盟委员会批准的标准合同条款，并将通知相关人员。

数据保留期限

道德官将根据现行规定销毁、保留或归档与警报有关的数据。

在没有法律规定的情况下，将适用以下保留期：

道德官认为不可接受的与举报有关的数据将在匿名后立即销毁或存档。

与已验证的举报相关的数据应由道德官在匿名化后，在验证操作结束后的两个月内存档，纪律或司法程序除外。

如果对被点名方或恶意举报人提起纪律程序或法律程序，道德官将根据现行法律保留与举报有关的数据，直到发布具有既判力的决定。

受归档措施约束的数据将保留在一个单独的信息系统中，访问受限，时间不超过争议程序的时限。

安全与保密

举报递交期间

在发送举报时，举报人承诺遵守AKWEL集团规定的技术和保密程序，并确保与举报有关的所有信息和文件、举报中提及的行为以及其中提及的任何第三方严格保密。

举报处理期间

只有道德官可以访问电子邮件地址 ethics@akwel-automotive.com。

道德官是唯一有权打开收到的与任何内部举报有关的信件并对其收到的举报进行受理操作的人。

如果向道德官以外的其他人发出警报，道德官会被告知，他们必须立即将举报转发给道德官，并且他们在收到警报时必须严格保密。

道德官保证对举报人、举报中提及的各方、举报中提到的任何第三方的身份以及所有举报接收者收集的信息严格保密。

举报调查期间

在调查和处理举报时，被授权处理举报的人员有保密义务，并将采取一切必要的预防措施，对与举报有关的所有信息和文件、举报中提及的事实以及其中提及的所有人员（无论这些信息和文件是收集的，沟通了解到的）

AKWEL将采取一切措施，防止未经授权的工作人员访问这些信息。

举报期间

道德管承诺以安全的方式保存在举报中收集的要素。

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

这一报告制度于 13 10 2023 年生效

附件-负责收集和处理外部报告的法国国家主管当局名单

1. 政府采购：

- 法国反贪局，违反廉正；
- 竞争、消费者和欺诈预防总局，负责反竞争做法；
- 竞争管理机构，负责反竞争做法；

2. 金融服务、产品和服务以及防止洗钱和资助恐怖主义：

- 面向投资服务和市场基础设施供应商的市场金融家协会（AMF）；
- 信贷机构和保险机构的审慎控制和解决机构；

3. 产品安全和合规性：

- 竞争、消费者和欺诈执法处；
- 中央武器和爆炸物管理局；

4. 交通安全：

- 民航总局，负责航空运输安全；
- 陆路运输事故调查委员会，负责陆路运输安全（公路和铁路）；
- 海洋事务、渔业和水产养殖总局，负责海上运输安全；

5. 环保：

- 环境与可持续发展总检查；

6. 辐射防护与核安全：

- 核安全局；

7. 食品安全：

- 粮食、农业和农村总理事会；
- 国家食品、环境和职业安全局；

8. 公共卫生：

- 国家食品、环境和职业安全局；
- 国家公共安全局（法国公共安全局）；
- 高级卫生局；
- 生物医学机构；
- 法国血液机构（EFS）；

- 核试验受害者赔偿委员会；
- 社会事务总监察局；
- 国家卫生和医学研究所；
- 医学实践医师学院全国理事会；
- 全国按摩师物理治疗师学院理事会，从事按摩师物理治疗师的职业；
- 助产士实践学院全国理事会；
- 药剂师执业学院全国理事会；
- 护士学院全国护理委员会；
- 牙医学院全国理事会，从事牙医专业；
- 全国足病医生协会，从事足病医生职业；
- 兽医学院全国理事会，从事兽医专业；

9.消费者保护：

- 竞争、消费者和欺诈执法处；

10.隐私和个人数据、网络和信息系統安全性：

- 国家自由和自由委员会；
- 国家信息系統安全局；

11.影响欧洲联盟财政利益的侵权行为：

- 法国反贪局，违反廉正；
- 公共财政总局，负责增值税欺诈；
- 海关和间接关税总局，负责关税欺诈、反倾销税等；

12.内部市场违规：

- 竞争、消费者和欺诈预防总局，负责反竞争做法；
- 反竞争做法和国家援助竞争管理局；
- 公共财政总局，负责公司税务欺诈；

13.国防部主导活动：

- 陆军总管（CGA）；
- 军事监察长学院；

14.政府统计：

- 公共统计局

15.农业：

·粮食、农业和农村总理事会；

16.国家和高等教育：

·国家和高等教育监察员；

17.个人和集体劳动关系，工作条件：

·劳工处

18.就业和职业培训：

·就业和职业培训总代表团；

19.文化：

·建筑师协会，从事建筑师职业；

·建议拍卖行公开拍卖；

20. 与国家行政当局、地方当局、公共机构和公共服务机构的关系中的权利和自由：

·权利维护者；

21.儿童的最大利益和权利：

·权利维护者；

22.歧视：

·权利维护者；

23.从事安全活动人员的道德操守：

·倡导者

AKWEL

AKWEL-AUTOMOTIVE.COM

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