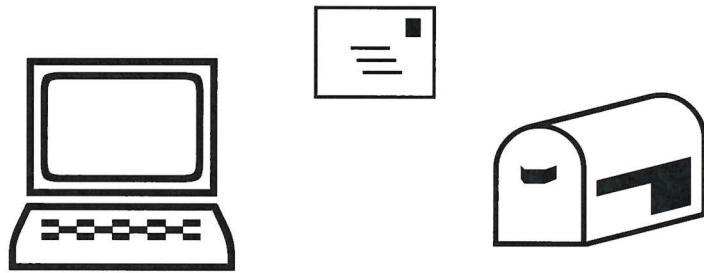


SERTO 集团关于提交举报线索和对举报的处理



内容

1. 导言和适用范围	2
2. 提交举报	2
3. 对举报的处理	3
4. 其他原则	4
5. (外部) 举报机构	4

1. 导言和适用范围

严格遵守合法性原则，以及负责、公平和可持续的商业惯例，对我们公司至关重要，也是我们 SERTO 价值观的组成部分。我们坚信，只有这样企业行为才能带来可持续的成功。然而，在全球竞争环境中，我们只有与商业伙伴共同行动，才能实现这一目标。因此，我们期望您在整个供应链中全面遵守法律、人权、环境和社会标准。

任何违反现行法律或内部规则的行为都会对公司的长期成功构成严重威胁。这些违法违规行为可能使公司声誉受损并造成严重后果，如损害赔偿、罚款或无法接到订单。实施违法违规行为的个人不仅面临违反劳动法的后果，还可能被要求赔偿损失或受到刑事追诉。及时举报可能的违法违规行为或风险对于避免这种负面影响至关重要。

SERTO 举报系统作为预警系统可通过以下渠道访问。举报人可以举报可能违反现行法律和内部规则的行为。中央合规组织代表管理层负责举报系统。他们会对所有收到的举报立即展开调查。如果在调查中发现违法违规行为，将立即予以纠正并采取适当措施防止今后再次发生违法违规行为。

本程序规则规定了在 SERTO 提供举报线索的原则。本规则兼顾各种法律要求，包括欧盟关于保护举报人的第 2019/1937 号指令和《供应链尽职调查法》(LkSG) 的要求。

此外，负责处理举报的部门还发布了内部规则和指示。这些规则规定了内部处理的程序和权限。

2. 提交举报

2.1. 谁能提交举报？

如果有关于可能不遵守现行法律或内部规则的信息，任何个人或组织都可以举报公司内部、甚至整个供应链上可能的违法违规行为。

2.2. 向何处提交举报？

可通过以下渠道向由合规管理部门管理的举报中心提交举报：

2.2.1. 电子邮箱

可以通过 Compliance-Whistleblowing@serto.com 进行举报。由两位合规官之一确认收件并启动程序。

2.2.2. 信件

有证据证明的案件可提交至以下联系地址：

严格保密
SERTO AG
(SERTO 股份公司)
合规管理部门
Langfeldstrasse 117
CH-8500 Frauenfeld, Schweiz

2.2.3. 个人

通过 Compliance-Whistleblowing@serto.com 提前预约或亲自联系两位合规官之一（SERTO 股份公司人力资源部，QML 主管）。

2.3. 可以举报什么？

一般而言，可以举报涉嫌不遵守现行法律和内部规则的行为。此外，还可以举报商业伙伴可能存在的的行为，特别是供应商危及人权或环境的行为。

尤其可以提交以下方面的举报：

例如

- SERTO 集团员工可能不遵守现行法律（如法律法规）或内部规则（如《行为准则》）的行为，
- 商业伙伴可能违反现行法律或 SERTO 集团针对商业伙伴的《行为准则》的行为，或
- 可归因于 SERTO 集团或其直接或间接供应商的任何危及人权或环境的行为，以及违反《供应链尽职调查法》(LkSG) 规定的人权和环境义务的行为

2.4. 可以匿名提交举报吗？

SERTO 不接受匿名举报。合规官通过对收到的举报进行匿名化处理，确保匿名性和对举报人的保护。了解举报人的身份便于澄清可能的问题并告知其处理情况，这对于 SERTO 来说非常重要。在此过程中，SERTO 还应遵守数据保护准则。

如果通过信件收到举报，则开始时可以完全匿名处理。然而，在这种举报方式下，如果不披露身份，举报人与合规官之间可能无法进行进一步沟通。

3. 对举报的处理



3.1. 收到举报后会发生什么？

根据所选的渠道和联系方式，会在 7 日内以书面形式确认收到举报。

3.2. 如何处理和审查举报？

收到举报后会以书面形式记录和处理。

如果 SERTO 集团自身业务领域内可能存在不当行为，举报将根据内部权限划分由合规组织和/或其他主管部门（如外部法律顾问）进行审查。

如果举报涉及供应商的不当行为，则举报将立即转发给相应的部门。由主管部门告知举报人审查处理的相关事宜。

如果有足够的证据表明存在违法违规行为，将立即审查举报，同时严格遵守现行法律规定，特别是在数据保护领域，并兼顾 SERTO 的合规文化。主管部门也可以向举报人进行询问，以便澄清不明之处，并在必要时获得补充信息。此外，将根据具体情况审查需要采取哪些措施。其中包括启动内部调查，或者涉及供应链违规时，与供应商进行会谈或进行供应商审核。

根据各个国家/地区相关的现行法律规定，向举报人通报举报程序的进程或结果。如果由于证据不足而没有根据举报对供应链采取措施，或者终止已经采取的措施，也应告知举报人。

3.3. 处理举报需要多长时间？

处理举报原则上适用高优先级待遇。处理期限取决于举报事件的范围和复杂程度，因此可能需要几个月的时间。举报人在 3 个月内收到有关举报事件的反馈意见。

3.4. 举报的结果是什么？

如果确认存在违反适用法律或内部规定的行为，应立即予以纠正。还应采取必要措施，例如流程改进或人事措施，以防今后发生类似的违法违规行为。

4. 其他原则

4.1. 如何保护举报人？

禁止并且不能容忍对举报人进行任何形式的歧视。其中包括因举报事件而受到恐吓或承担不利的劳动法方面的后果。除了禁止歧视外，还建立了内部程序，尽可能地保护举报人。程序包括但不限于在当地现行法律允许的情况下进行匿名举报。

如果仍然存在歧视，则违反了 SERTO 的《行为准则》以及可能违反了现行法律。对举报人的歧视也可以通过上述沟通渠道作为违法违规行为进行举报。

只有在举报人故意不实举报的情况下（例如诬告同事），才会对此人产生不利后果。

4.2. 如何保证保密性？

负责处理举报的部门对提交的信息进行保密处理（如个人数据）。遵循“按需知密”（只有在必要时才知道）原则，只告知那些对处理举报绝对必要的个人或机构。在当事人要求以及法律允许的情况下，不披露举报人的身份。存在法定或官方告知义务的情况除外。

4.3. 如何保护个人数据？

提交的信息将按照《通用数据保护条例》(GDPR) 和瑞士数据保护法 (FADP) 的规定进行处理。有关个人数据处理和访问的详细信息，请参阅举报系统的数据保护声明。

5. (外部) 举报机构

如果 SERTO 集团自身业务领域内存在潜在的不当行为，举报将根据内部权限划分由合规组织和/或其他主管部门以及一名外部法律顾问进行审查。与外部法律顾问的合作，旨在引入独立机构的参与。

Frauenfeld, 2023 年 12 月 31 日

合规官
(人力资源总监)



Marius Biedermann

合规官
(质量和环境管理主管，数据保护专员)



Claudio Temporal