



TÜV SÜD信任管道

違規問題或不當行為舉報的程序規則

本程序規則適用於TÜV SÜD集團內 TÜV SÜD AG、TÜV SÜD Auto Service GmbH、TÜV SÜD Industrie Service GmbH、TÜV SÜD Product Service GmbH 或 TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH 直接或間接持有多數股權或以其他方式對其具有決定性影響（以下簡稱“TÜV SÜD”）。

概述

程序規則提供以下方面的信息：

1. 範圍
 - 何人可以舉報以及可以舉報何種內容？
2. 提交舉報
 - 如何進行舉報？
3. 責任
 - 何人負責處理舉報？
4. 程序
 - 如何處理舉報？
5. 防範不利因素
 - 如何保護相關人員？

範圍

1. 範圍
 - 何人可以舉報以及可以舉報何種內容？

舉報人？ 任何人均可提交針對違反合規的行為或不當行為的舉報（以下簡稱「舉報」）。因此，TÜV SÜD聘用的任何人員或任何外部利害關係人均可在全球範圍內提交舉報。

舉報內容？ 舉報內容可能涉及TÜV SÜD自身業務或供應鏈中實際或潛在的違反法律和內部政策以及違反人權和環境保護義務的行為。

舉報

2. 提交舉報
 - 如何進行舉報？

如何進行舉報？ 提交舉報時，建議通過www.bkms-system.com/tuvsud 使用數字報告系統TÜV SÜD信任管道，該渠道由外部服務提供商通過在德國受保護的服務器進行技術管理。此外，還可通過電子郵件(trustchannel@tuvsud.com)、電話、面談或信函向全球合規辦公室以及任何TÜV SÜD高管提交舉報。

何時舉報？ 如果您選擇TÜV SÜD信任管道，您可以在任何時候提交舉報。您可以選擇自己
哪種語言？ 傾向的語言提交舉報。



匿名或實名? 如果需要，舉報可以完全匿名提交。在TÜV SÜD信任管道中輸入的舉報信息無法通過技術進行追溯。但可通過事實描述和性質，得出有關提交舉報人的結論。
在TÜV SÜD信任管道中，您可以設置電子郵箱，通過該郵箱與TÜV SÜD交換信息，無需透露您的姓名。

責任

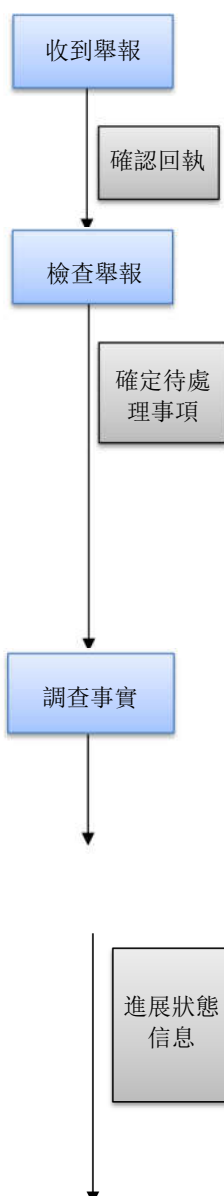
3. 責任 - 何人負責處理舉報?

舉報處理人? 舉報僅由經過嚴格遴選、訓練有素的TÜV SÜD員工小組負責處理。在處理舉報時，員工秉承公正、獨立態度，不受指示約束，並具有保密義務。

程序

4. 程序 - 如何處理舉報?

集團將認真對待收到的每一份舉報，並按照以下程序步驟進行處理：



a) 確認回執

收到舉報後，如果需要聯系舉報人，舉報人將在七天內收到確認回執。

b) 檢查舉報

首先，檢查舉報信息是否充分，以便採取進一步措施。如果需要聯系舉報人，須確定出待處理事項。

隨後，確定進一步程序。根據舉報內容的不同，TÜV SÜD可能會立即採取糾正措施，也可能由專業部門進一步處理。

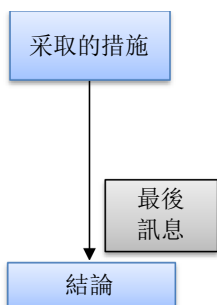
如果舉報信息不充分、無法進一步澄清或無需進一步調查即可駁回，則予以結案。如果需要聯系舉報人，會將此告知舉報人。

c) 調查事實

在收到舉報信息後，TÜV SÜD負責的專業部門將進一步調查事實。例如，與舉報人（如果需要聯系）、受舉報影響方以及其他相關人員進行談話；對文件和數據進行評估等。

調查期限取決於案件事實，從數天、數周至數月不等。在調查期間，如果需要聯系舉報人，將在三個月內告知舉報人案件的進展情況。

負責部門將編寫調查結果報告，並提出行動建議。



d) 措施

根據調查結果，可能會採取各種聘用、刑事或民事措施以及改進措施，以防止類似案件今後再次發生。

e) 程序結論

如果需要聯繫報告人，會告知其程序已結束，並與其討論結果。

保護

5. 防範不利因素

- 如何保護相關人員？

基於其所知的善意舉報者不會受到TÜV SÜD的任何不利對待；TÜV SÜD也不會容忍他人的報復行為。

同時，TÜV SÜD認可保護舉報對象的重要性。舉報對象和舉報人均不得在未決之前遭受損害。