

检举制度

GP1.6

版本: 1.6

日期: 2025 年 5 月 12 日

审批: 检举委员会

批准: 集团董事会

目录

1	概要.....	2
2	介绍.....	2
3	目标.....	2
4	可以举报什么?.....	3
5	合格报告 and 不合格报告	3
5.1	合格报告.....	4
5.2	不合格报告.....	4
6	如何报告其他问题?.....	4
7	谁可以举报?.....	4
8	如何进行举报?	5
9	谁能接收报告?.....	5
10	如何提供反馈?.....	6
11	举报人如何受到保护?.....	6
12	如何处理个人数据? (《瑞典数据保护法》和《一般数据保护条例》)	6
12.1	个人数据.....	6
12.2	匿名.....	7
12.3	个人数据控制	7
12.4	记录个人数据的目的	7
12.5	获取个人数据	7
12.6	记录器摘录.....	7

1 概要

谁可以举报：所有员工（无论雇佣形式），以及客户、供应商、合作伙伴和其他利益相关者。

可以举报的内容：任何类型的不规则行为，特别是与 Granges 运营相关的严重问题，这些问题可能涉及公众利益或违反法律。

如何举报：可以通过外部和独立的提供商 Whitepaper Advisors 的 Trumpet 平台在任何时间进行举报。您可以通过网络表单、电话或信件进行举报。

合格与不合格举报：所有举报最初都会进行审查。合格举报由检举委员会在外部顾问的支持下处理。不合格举报将转交给各地区的代表。

保护措施：任何善意举报的人都受到保护，不会遭受报复或其他负面后果。这种保护也适用于在举报过程中提供帮助的个人。

个人数据处理：所有个人数据均按照 GDPR 进行管理，并在案件关闭后三周内删除。

反馈和跟进：您可以使用您的案件代码和密码登录，跟踪您的举报并回应调查人员的任何后续问题。

2 介绍

对于 Granges 来说，揭露可能严重损害我们业务或员工的不正当行为至关重要。作为我们开放企业文化的补充，我们设立了检举机制。

该机制旨在提供渠道，使举报人可以匿名报告事件或情况，且不必担心遭受报复。我们希望，在潜在原因出现并变得无法管理之前，可以迅速发现并纠正任何违规行为。

本文件描述了 Granges 的检举机制是如何在实践中发挥作用的。

3 目标

检举机制的目的是旨在提供渠道，使举报人可以匿名报告事件或情况。致力于确保：

- 员工和其他利益相关者能告知 Granges 在集团内部存在的严重不当行为
- 根据适用法律和法规正确处理所提交信息
- 每一个善意告知 Granges 的人都应受到保护，以免其身份暴露或任何其他负面后果

4 可以举报什么？

所有类型的违规行为都可以通过检举机制进行举报。但是，举报应基于具体怀疑，有合理的依据来相信所提供的信息是准确的，并且是基于第一手信息的。然而，没有必要具备支持怀疑的证据。

5 合格报告 and 不合格报告

尽管所有类型的违规行为都可以通过检举机制进行举报，但其使用受法律约束。检举机制将区分合格报告 and 不合格报告

对于被认为是合格的报告，必须与 Gränges 自己的活动有关。它还必须与不当行为有关，即：

- 符合公共利益
- 在某些情况下，在指定区域违反法例

在公司内部规定范围内，符合上述任何标准的报告视为合格报告。

涉及公众利益的不当行为通常会对公众产生更广泛的影响，例如贿赂和腐败等金融犯罪、环境犯罪、严重形式的歧视或对人们的生命和健康构成迫在眉睫风险的不当行为、假冒伪劣、会计违规和其他违反会计和税收法规的行为。

在下列范畴违反法例的情况，即使不被视为符合公共利益，亦会被认为是合格的报告：

- 竞争规则
- 消费者保护
- 公司税务规定
- 关于欧盟财政利益的文件
- 环境保护
- 饲料安全和动物健康福祉
- 金融服务，产品和服务
- 资助恐怖主义
- 食品安全
- 网络和信息安全
- 防止洗钱
- 产品合规

- 产品安全
- 保护私人生活和个人数据
- 公众健康
- 公共采购
- 辐射安全和核安全
- 运输安全

举报登记后，Granges 外部机构会进行初步调查，判断所提交的信息是否符合上述条件，并向检举委员会建议如何进行。然后由检举委员会决定该报告是否合格。

5.1 合格报告

合格的报告由检举委员会在外部顾问的支持下进行调查，并报告给审计委员会主席。调查的结论，包括采取的任何行动，由审计委员会主席和检举委员会共同决定。举报案件的摘要至少每年向董事会报告一次

5.2 不合格报告

在获得举报人批准后，不合格报告将转交给各地区的代表进行跟进。请注意，该案件随后将在举报功能中关闭，反馈将不再通过平台提供。不合格的报告将提交给每个地区的代表进行跟进

6 如何报告其他问题？

个人担忧，如对企业运营方式、领导力、薪酬或其他人力资源问题的不满，不太可能通过检举机制被视为合格。这同样适用于性质不是很严重的工作环境问题。

我们建议 Granges 员工就其他一些与上一节所述不同的问题，根据 Granges“行为准则”中描述的报告渠道，直接向当地管理层、所在地区的相关职能部门或 Granges 集团职能部门报告。

7 谁可以举报？

任何人员怀疑存在与法律、法规、政策或指导方针相冲突的情形，且此等冲突情形与公司或其员工密切相关的情况下，都可以进行报告。

（无论其雇用形式）Granges 公司的所有员工都可以使用举报人功能。客户、供应商、合作伙伴和其他利益相关方也可以使用本举报人功能。

8 如何进行举报？

Gränges 使用外部举报人功能和工具“Trumpet”。该工具由外部独立公司“Whitepaper Advisors”运作。您可通过此链接 <https://granges.trumpet-whistleblowing.eu/> 进入该外部举报人功能。

当您通过以上链接进入外部举报人功能，您可选择通过网络表单、打电话或写信邮寄发送检举报告。报告可 24 小时全天候提交。报告将始终保持匿名，并严格保密。

如果举报人希望通过电话报告案件，请拨打 +46 20 10 30 91 或美国员工拨打 800 445 5223。

如果举报人希望通过写信发送报告，请将信件发送至 Whitepaper Advisors, PO Box 479, SE-201 24 Malmö, Sweden。

如果举报人希望直接在网络门户上提交报告，请通过上面的链接连接并点击“报告案件”开始流程。之后，举报人将被引导完成整个过程，并在门户网站上找到每个步骤的常见问题解答。如果举报人希望确保没有人监控其活动，应使用私人电脑/笔记本电脑或手机，并从完全信任的网络（例如家庭网络）访问举报功能。

为了确保举报人的匿名性，举报功能（及其报告工具）由外部和独立公司提供。报告将被加密并受密码保护。举报人永远不必透露其身份，除非其希望这样做。使用该系统也是完全自愿的。

- 举报人不需要证据来支持其怀疑，但不得恶意或明知指控是虚假的情况下进行指控。
- 重要的是，举报人应描述所有事实，包括可能不重要的情况。
- 请尽可能清楚地解释报告的原因，并附上所有可能相关的材料。

9 谁能接收报告？

Gränges 的检举机制报告系统由外部独立公司 Whitepaper Advisors 运作，该公司提供名为 Trumpet 的外部举报人功能和工具。外部公司接收和处理所有报告，也能够协助 Gränges 就报告开展调查。Whitepaper Advisors 及其合作伙伴具有广泛的调查经验，如果需要，也具备更多全球调查的能力。

Whitepaper Advisors 与 Gränges 的检举委员会合作（或商议工作）。除非举报人提供同意，否则不会披露有关举报人的任何详细信息。

所有报告的问题都会被认真对待，并给予公平和客观的后续跟踪。合格的举报案件由 Gränges“检举委员会”处理，而违反 Gränges“行为准则”等其他案件则移交给各地区指定的代表。所有职能部门都必须严格保密所有信息，以确保流程的完整性。各地区的指定代表如下：

- Gränges 美洲：Gränges 美洲总法律顾问兼人力资源高级副总裁
- Gränges 亚洲：Gränges 亚洲人力资源副总裁

- Gränges 欧洲：Gränges 欧洲总法律顾问

10 如何提供反馈？

您提交报告后的最迟两周内，您可以使用您的登录名和密码再次登录，以查看收到您报告的调查员所提出的任何后续问题/评论。如果您注意到在注册报告时收到的代码，您可以通过链接 <https://granges.trumpet-whistleblowing.eu> / 来监控您的问题。因为调查人员可能需要向您提出补充问题，所以您应该定期登录。并且在某些情况下，应尽快采取行动。

11 举报人如何受到保护？

任何人根据本文件的规定举报任何不当行为，都将获得保护，不会遭受报复，这意味着举报人或关联方不会因举报而遭受任何负面后果。这种保护受到以下条件的制约：报告秉承诚信原则；举报人有合理依据证明有关不当行为的信息是准确的；以本文件规定的方式之一作出报告。该保护还涉及同事，包括提供帮助的顾问或机构员工。如果您因自己或其他任何人举报的不当行为而遭到报复，您必须立即联系人力资源部。应当注意的是，该保护不会阻止 Gränges 因举报以外的其他原因对您采取行动。

需记住的是，如果检举报告导致刑事责任，那么对报复的保护则失效。

在某些情况下，如果举报人对外发布有关某些不当行为的信息，也可以获得举报人保护。然而，各国的立法各不相同，在发布此类信息之前，建议您征求工会代表或法律顾问的意见。

12 如何处理个人数据？（《瑞典数据保护法》和《一般数据保护条例》）

使用举报人功能时，您可以完全匿名。Gränges 非常重视保护个人隐私。下面我们列出了有关《数据保护法》和 GDPR 的一些关键点，您在了解之后会对您有所帮助。

12.1 个人数据

在所有情况下，Gränges 都有义务遵守有关个人数据处理的法律。至关重要的是，任何通过举报人功能提供信息的人都感到这么做是安全的。

首先，举报人报告的信息被登记。如果进行调查，调查违规嫌疑所需的信息将被登记，主要包括姓名、职位、违规嫌疑和报告所依据的情况。然后将从调查违规行为所需的渠道获取信息。

举报的违规事项关闭三周后删除个人数据。

12.2 匿名

作为举报人，你可以选择提供联系方式，或者保持匿名。所有报告都会受到认真对待和调查。如果我们可以联系您以获取补充信息，这将有助于我们的外部调查人员继续开展工作。因此，我们将要求您提供详细的联系信息。但提供这些细节是完全自愿的。

不需要注册 IP 地址，并且该系统也不使用 cookies。但是，如果您使用的是连接到 Gränges 网络的计算机，则在您撰写报告时，可能会在 Internet 日志中记录您访问过该网站。如果您不希望出现此信息，则应使用未连接到 Gränges 网络的计算机。

对所有的数据通信和个人数据的存储进行加密，以防止其被歪曲或被未经授权的人员所知。

12.3 个人数据控制

Gränges AB 及被报告违规行为人员所在公司的各子公司负责依法处理个人数据。因此，Gränges 是举报人功能的服务中处理所有个人数据的数据控制方。

12.4 记录个人数据的目的

个人数据仅用于举报人功能内的调查。在“可以举报什么”一节中，您可以了解在何种情况下可以通过系统存储并处理报告和信息。作为员工，您无需评估和判断是否应使用举报人功能。由举报人功能本身和检举委员会决定可以通过本系统报告哪些员工和/或代表。您还可以了解该系统可以存储和处理哪些类型的违规行为。

如果您报告的对象不属于相应类别，或者如果违规行为没有严重到适用举报人功能，则该事项将被关闭并删除所有个人数据。

12.5 获取个人数据

个人数据仅用于 Gränges 检举委员会和受委托接收报告的独立外部公司的调查目的。该信息仅适用于参与当前调查的人员。在某些情况下，可以聘请独立的 IT 顾问进行法庭调查。调查可能移交给警方或其他当局，例如经济犯罪管理局。

12.6 记录器摘录

作为举报人，您有权免费获得在举报人功能中记录的有关您个人数据的信息。如有此种记录器摘录的请求，应做出书面形式请求并签字。请将书面请求寄送至以下地址：Gränges AB, Box 5505, SE114 85 Stockholm, Sweden。

如果任何详细内容不正确、不完整或具有误导性，您有权要求更正。

更多关于记录和处理的信息，请参阅举报人功能左侧主菜单中的“Terms of use”用户条款。