

Whistleblowing Rules of Procedure



thyssenkrupp
nucera

导言

在 thyssenkrupp nucera，诚信、compliance，即遵守法律和内部规定（包括公司的 Code of Conduct）至关重要。为确保全体员工能够坚持这些价值观，避免或最大限度地降低违规行为带来的潜在风险，我们必须尽早发现、明确和纠正任何不当行为。每一个潜在不当行为的迹象都将得到严肃对待，并按照客观透明、不带任何偏见的程序进行调查。

违反法律和内部规定可能会给 thyssenkrupp nucera、执行董事会、各级管理人员以及其他相关员工带来巨大损失。除了会对 thyssenkrupp nucera 造成巨额罚款，甚至会影响我们的股东之外，行为人也可能会面临严重的后果，如罚款或监禁，以及内部个人后果。此外，违法行为通常会导致损害赔偿（如客户），甚至可能导致被排除在公开招标之外（“黑名单”）。

除此以外，所有与 compliance 相关的违规行为，实际上也包括那些仅被视为违反相关规定但仍引发政府调查的行为，或者仅仅是公众对此的关注，都可能导致 thyssenkrupp nucera 声誉的重大损失。在很多情况下，因为无法获得快速、简单的相反证据，因此，即使指控最终被证明是错误的，往往在漫长的澄清过程中，经济损失（如负面媒体报道、营业额损失）很可能已经发生。因此，从一开始就应避免对我们的商业行为产生任何可能的误解。

thyssenkrupp nucera 董事会在法律上有义务主动调查其获悉的所有可疑的非法或不当行为。在此过程中发现的违反 compliance 和违法行为必须立即停止，并考虑采取惩罚措施。此外，董事会有义务核准是否可以对违法者提出民事赔偿要求。

为履行其法律义务，thyssenkrupp nucera 董事会授权 Legal & Compliance（“NCA-L&C”）部门调查所有可能与 compliance 相关的不当行为的迹象和指控。NCA-L&C 特别重视避免任何形式的利益冲突，因此，如果情况需要，将委托外部顾问确保调查的独立性。此外，对于核心的 compliance 主题（反腐败、反垄断法、数据保护、反洗钱和贸易 compliance）之外的违规信息，可转交相关部门或与之合作处理，以确保调查的独立性这一关键原则。

本文件在介绍和解释 thyssenkrupp nucera 的 Whistleblowing 行为时，考虑了有关内部举报系统和举报人保护的不同法律要求，如欧洲议会和欧盟理事会的 Whistleblowing Directive（EU）2019/1937 及其相应的实施法律以及 Act on Corporate Due Diligence Obligations in Supply Chains（“LkSG”）—企业供应链尽责义务法等。

范围和程序

1. 可以报告什么？

在 thyssenkrupp nucera，Whistleblowing 可能或实际违反以下规定的行为是公开的

- 适用法律，包括与供应链尽职调查有关的法律；以及
- thyssenkrupp nucera 的内部规定，包括 Code of Conduct

以下简称 "不当行为")。

即使有不当行为的迹象或怀疑，也可以举报，并将得到严肃处理。

2. 谁可以举报不当行为？

所有 thyssenkrupp nucera 的员工、客户、供应商和其他第三方（如直接受影响的个人、了解直接/间接供应商不当行为的个人）都有机会将不当行为提请我们注意。

3. 可以使用哪些报告渠道？

可通过我们的 Whistleblowing System 举报不当行为，请点击此处：

<https://thyssenkruppnucera.integrityline.app/>

或扫描下面的 QR 码：



不当行为可通过以下电子邮件地址进一步报告：whistleblowing@thyssenkrupp-nucera.com，或直接联系 thyssenkrupp nucera Compliance Officer、thyssenkrupp nucera L&C 区域同事或 thyssenkrupp nucera 当地 Compliance Manager。

我们鼓励所有举报人通过上述渠道直接向 thyssenkrupp nucera 举报不当行为。不过，也有由相关负责部门维护的外部 Whistleblowing 渠道。NCA-L&C 可以为您提供有关外部举报程序的必要信息。

有关《International Framework Agreement》的违规行为（thyssenkrupp 内部人力资源违规行为）可在此处报告：<https://www.bkms-system.net/frameworkagreement> 或通过 frameworkagreement@thyssenkrupp.com。

4. 谁负责 Whistleblowing System?

不当行为将报告给 NCA-L&C，并由 thyssenkrupp nucera Compliance Officer 处理。

受托管理 Whistleblowing System 的人员保证公正、独立、不受指令约束并负有保密义务。不过，根据具体情况，为避免出现任何利益冲突的苗头，可能会聘请外部律师对案件进行调查，以确保调查的独立性。如果举报人对调查的独立性有疑问，可向 thyssenkrupp nucera 首席执行官举报。

NCA-L&C 针对所有核心的 compliance 主题（反腐败、反垄断法、数据保护、反洗钱和贸易合规）开展 compliance 调查，并协调内部程序或由当局（如刑事检察官、反垄断机构）主导的程序。NCA-L&C 还通过结构化流程，启动并监督 compliance 调查所产生的 compliance 措施的实施。

对于上述核心 compliance 议题之外的不当行为信息，NCA-L&C 可根据个案情况转发给相关部门或与其合作处理。

有关违反《International Framework Agreement》的信息（thyssenkrupp 内部人力资源违规行为）将提请国际委员会代表和 thyssenkrupp AG 劳动关系部门注意，并与他们协商处理。

5. 报告程序是怎样的？

举报人使用其中一种可用渠道提交报告。理想情况下，举报内容包括：

- 对不当行为的描述，
- 事件发生的日期、时间和地点，
- 涉案个人的姓名，
- 任何支持证据或文件，以及
- 举报人的联系信息（可选择匿名举报）。

随后，举报人将在 7 天内收到举报确认书。

最迟在确认收到后 3 个月内，举报人将通过相应的沟通渠道收到反馈意见。根据当地法律，可能适用不同的时限。

反馈包括通知计划采取和已经采取的后续措施及其原因。向举报人提供的反馈只能以不影响内部调查和不影响被举报人或被举报人的权利为限。

6. 举报人的权利和义务

a. 匿名和保密

允许举报人匿名举报（在法律允许的情况下）。不过，我们鼓励举报人表明身份，因为这样更容易澄清有关举报的问题。无论匿名与否，所有举报都会得到认真对待。举报人的身份将受到最严格的保护。

thyssenkrupp nucera 通过提供安全的 Whistleblowing System 来保障举报人的利益，并确保在调查过程中披露的所有信息都将在可能和适当的范围内得到保密处理，仅限授权人员访问。

b. 防止报复

thyssenkrupp nucera 严格禁止且绝不容忍对善意举报不当行为或以其他方式配合不当行为调查的任何报复行为（如不利行动、纪律措施、威胁、恐吓）。我们适用欧洲议会和欧盟理事会指令 (EU) 2019/1937（即所谓的举报人指令）及其各欧盟成员国的实施法案，以及全球各司法管辖区的当地举报人保护和非报复法律、政策和法规。

c. 基于合理理由的报告

所有举报必须基于合理的理由（thyssenkrupp nucera 必须拥有可核实的、严肃的不当行为信息），举报人因此相信举报事项属实（善意举报）。thyssenkrupp nucera 不向举报人提供任何经济利益。

故意报告虚假信息（"恶意举报"）本身就是一种违规行为。因恶意举报而可能采取的适度和适用的法律行动不属于报复行为。

d. 举报人不进行调查

出于法律和安全原因，我们不希望举报人对违反 compliance 的行为做调查。

另一方面，为报告而初步收集信息是允许的，这有助于开展有重点和高效率的调查。在这种情况下，信息的获取和/或使用必须符合法律法规。

7. 调查过程是怎样的？

收到举报后，thyssenkrupp nucera Compliance Officer 将对举报的可信度和范围进行初步评估。为进行此类评估，可能有必要要求举报人提供更多信息。

根据评估结果，开展有针对性的内部调查。一旦对所有事实进行了调查和法律评估，Compliance Officer 将编制一份报告，详细说明调查结果和建议，如有必要将采取适当措施并进行跟踪。

thyssenkrupp nucera Compliance Officer 也可将举报人移交其他主管部门，或因证据不足而终止程序。

8. 调查原则

a. 核心原则

我们根据透明、明确的流程，通过内部调查分析所有违规迹象或风险。这就是我们如何确保内部标准得到一贯执行，以及我们的管理委员会和其他管理人员履行其法律和企业责任的方式。

b. 遵守法律法规

我们在开展调查时始终会考虑到所有适用的法律法规。

c. 发表意见的权利

在当事人有机会就指控发表评论之前，任何人都不必担心会面临调查带来的后果。

d. 其他有关人员

在调查过程中，thyssenkrupp nucera 努力保护受披露影响的其他人（包括被告）的合法权益。中伤他人可能会产生严重后果。在调查过程中，thyssenkrupp nucera 严格遵循 "无罪推定" 和 "有必要知情" 的原则。合理地使用 Whistleblowing System 至关重要。thyssenkrupp nucera 不会支持员工可能成为无端或虚假指控受害者的行为。

e. 严格的 "非必要不知悉" 原则

只有调查所需的人才会参与我们的活动。有关调查结果的信息只提供给那些为进一步诉讼或履行法律义务而主动需要这些信息的当事人。

f. 保密性

调查期间收集到的所有信息都将保密。举报人的身份将得到最谨慎的保护。

g. 公平和相互尊重

调查活动公平进行，尊重所有相关调查方，过程客观透明，不带任何偏见。"无罪推定"适用于整个内部调查。不允许任何形式的强迫、威胁或类似行为。

h. 效率

按照优先顺序和紧急程度以及成本和工作效率，在不被无故拖延的情况下开展调查活动。

i. 结果的可接受性

法庭通常会采纳 compliance 调查的结果。

j. 共同协议

如有可能，可在双方协议中商定解决争端的办法。

9. 是否审查了 Whistleblowing System 的有效性？

thyssenkrupp nucera 对 Whistleblowing System 进行定期和与事件相关的审查，以确保其有效性和 compliance。审查的依据包括关键绩效指标，如收到的举报数量、已解决问题的百分比、调查和解决问题所需的平均时间以及举报人的满意度。

Rules of Procedure 也会根据法律变化或发现的薄弱环节进行更新。

10. 数据保护

在开展内部调查时，NCA-L&C 和当地调查人员（如有需要）确保遵守适用的数据保护法律的要求。这包括确保数据安全、限制访问和适当的数据管理方法。根据数据最小化原则，只收集和调查和解决举报所需的数据。

如果您希望获得有关个人数据处理的具体信息或进行咨询，可通过以下联系方式联系 thyssenkrupp nucera 的 Data Protection Officer:

thyssenkrupp nucera AG & Co.KGaA
Data Protection Officer
Vosskuhle 38
44141 Dortmund
Germany
dataprotection@thyssenkrupp-nucera.com

有关该主题的详细信息，请访问：

https://thyssenkrupp-nucera.com/wp-content/uploads/2023/05/WB_DP_-information_EN.pdf

We shape the
new era.

Legal & Compliance

thyssenkrupp nucera AG & Co.KGaA
Voskuhle 38
44141 Dortmund
Germany
www.thyssenkrupp-nucera.com