

举报在蒂森克虏伯

我们信赖您

报告违反法律

和内部规章的行为



thyssenkrupp Legal & Compliance.

engineering.tomorrow.together.



thyssenkrupp

目录

序言	3
范围	4
如何报告违规行为	6
举报人权利和义务	8
合规调查	10
数据保护	13

序言

在蒂森克虏伯，诚信、遵守法律和内部规章被赋予最高等级。为确保践行该等价值观、避免和降低违规导致的潜在风险，尽早识别、澄清和补救至关重要。每个潜在违规行为的迹象都将被严肃对待并按客观透明无歧视调查流程处理。

违反法律和内部规章给蒂森克虏伯集团、蒂森克虏伯执行董事会、集团所有层面负责的高管及相关员工带来相当风险。除了可能影响蒂森克虏伯作为一家集团的高额罚金，违规人员需要承担个人责任，可能包括罚金或刑事处罚（根据情形而言）。此外，不合规可能带来名誉和经济损害（如负面媒体报道、收入损失）、赔偿诉讼（如客户提起）和被禁止参与公开招投标（“黑名单”）。

当得知有疑问的非法或不妥当行为时，执行董事会有法律义务主动调查。在此过程中识别的违法违规行为必须立即纠正并考虑处罚措施。此外，执行董事会有义务核实是否可向违规者提起民事赔偿诉讼。

为履行其法律义务，蒂森克虏伯执行董事会授权法律和合规调查团队（合规调查）作为独立部门向首席合规官报告并调查所有可能的与合规有关的违规行为的迹象和举报。此外，核心合规话题（腐败、反垄断法、数据保护、洗钱和贸易合规）之外的违规行为的信息可转给其他相关部门或与其合作。违反国际框架协定（违反蒂森克虏伯全球最低劳工标准）的信息需告知国际委员会代表和蒂森克虏伯股份公司劳工关系部门并向其咨询后处理。

蒂森克虏伯在本文件中对举报流程的介绍和解释考虑了不同法律对举报系统和保护举报人的不同要求，如欧盟吹哨人指令 2019/1937、相应实施法律、供应链尽职调查法案(LkSG)等。

举报信息帮助蒂森克虏伯尽早处理违规行为，并降低对我们公司、员工和业务伙伴的损失。

范围

谁可以报告违规行为？

所有蒂森克虏伯员工、客户、供应商和其他第三方（如受直接影响的个人、知晓直接/间接供应商(可能)违规行为的个人)都可以通过多种渠道联系我们报告违规行为。

可以报告哪些违规行为？

违反内部规章和/或适用法律可通过多种渠道报告。

被报告的违规迹象或怀疑并将被严肃对待。因此，本文件中“违规”包括实际和可能的违规。

谁对举报系统负责？

蒂森克虏伯集团负责管理举报系统的部门是蒂森克虏伯股份公司合规调查部门。被授权管理举报系统的人员保证公平公正、独立、不受指示局限且遵守保密义务。

蒂森克虏伯股份公司合规调查官处理可能违规行为的信息。

核心合规话题（腐败、反垄断法、数据保护、洗钱和贸易合规）之外的违规行为的信息将根据个案转给其他相关部门或与其合作。

违反蒂森克虏伯全球最低劳工标准的迹象可向国际委员会报告违反国际框架协定(IFA),即蒂森克虏伯股份公司、欧洲工会、集团工会、德国金属工业工会和全球贸易劳工联盟就遵守最低劳动标准达成的协议。除了确认国际劳工组织的核心劳工标准和世界人权宣言，该等最低劳动标准还包括良好的职业健康和安全、职业和个人发展机会、获得适当报酬的权利、禁止童工和强迫劳动、禁止任何形式的歧视等原则。该等报告需告知国际委员会代表和蒂森克虏伯股份公司劳工关系部门并向其咨询后处理。

合规调查部门调查全部核心合规话题（腐败、反垄断法、数据保护、洗钱和贸易合规）并协调内部流程或主管机构的调查（如检察机关、反垄断主管部门）。合规调查部门还以流程化方式启动和监督合规调

查达成的合规措施的实施。

举报人可考虑首先向其所在公司的合规经理报告的可能性。合规调查部门原则上作为总部特别部门被告知所有举报并被授权接触报告（为进行所需调查之目的）。根据本地要求，违规行为可能在本地层面进行调查。在该等特别情形下，合规调查部门将收到所有在集团层面报告的必需信息且仅支持本地合规经理（如需要）。

蒂森克虏伯北美有限责任公司(“tkNA”)调查在北美发生的被举报的违规行为。任何与潜在违规行为有关的疑虑，可直接联系tkNA法律与合规部、内部审计或人力资源团队。

匿名和保密

举报人可匿名（如法律许可）。对举报人身份绝对保密，除非在官方调查下法律要求披露。举报人可匿名（如法律许可）。([更多内容见第9页](#))

保护举报人（不得报复）

蒂森克虏伯严禁且零容忍对善意举报或其他配合调查的报复（如不利行动、处罚措施、威胁、恐吓）。报告违规行为应通过蒂森克虏伯提供的报告渠道，以确保合规调查部门知晓及合理保护举报人。明知且报告虚假信息（“恶意举报”）本身违法，且处理该等恶意举报并非报复行为。

其他相关人员

在个案调查中，蒂森克虏伯致力保护被披露影响的其他人员（包括被举报人）的合法利益。质疑他人可能导致严重后果。在调查中，蒂森克虏伯始终遵守“无罪推定”和“必须知晓”原则。确保不滥用举报系统至关重要。蒂森克虏伯将不支持员工被无理由定罪或虚假指控的行为。

如何报告违规行为

蒂森克虏伯提供如下举报渠道：

1. 直接联系人

公开沟通的文化是合规运作良好的重要要素。必须支持员工公开且尽早指出错误。即使您怀疑某违规行为，您始终可以联系您的主管经理，即使这并非正式举报渠道。向主管经理举报并非明确义务。

所有举报渠道均符合流程原则的要求，您可联系本文件中列出的合规经理或其他联系人/部门。第2.-4.条下向您提供的选项为集中报告渠道。

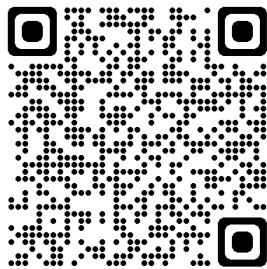
非蒂森克虏伯员工的举报人可联系其蒂森克虏伯业务伙伴/联系人。

2. 蒂森克虏伯举报系统

如您希望通过我们的举报系统报告违规行为，或有兴趣获取更多信息，请访问：

<https://www.thyssenkrupp.com/en/company/compliance/whistleblower-system>

或扫码：



如您希望直接访问我们的举报系统，请访问：<https://www.bkms-system.net/thyssenkrupp-en>

美国（含波多黎各）和加拿大的独立举报系统，即tkNA 道德热线：

<https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/57665/index.html>

违反国际框架协定(蒂森克虏伯内部人力资源违规)可在此报告国际委员会代表和蒂森克虏伯股份公司劳工关系部门：<https://www.bkms-system.net/frameworkagreement>

3. 电话热线

您可以致电以下任一电话号码进行举报。公司访问密码为4541。

- **阿拉伯语**
+90 216 9002897 土耳其
 - **保加利亚语**
+36 1 7011807 匈牙利
 - **中文**
+65 3138 2063 新加坡
 - **德语**
+49 30 99257146 德国
 - **丹麦语**
+49 30 99257146 德国
 - **英语**
+55 61 35507564 巴西
+49 30 99257146 德国
+33 1 87212291 法国
+39 02 81480081 意大利
+48 22 1523361 波兰
+90 216 9002897 土耳其
+65 3138 2063 新加坡
+36 1 7011807 匈牙利
 - **法语**
+33 1 87212291 法国
 - **意大利语**
+39 02 81480081 意大利
- **马拉地语**
+65 3138 2063 新加坡
 - **荷兰语**
+33 1 87212291 法国
 - **波兰语**
+48 22 1523361 波兰
 - **葡萄牙语**
+55 61 35507564 巴西
+39 02 81480081 意大利
 - **罗马尼亚语**
+36 1 7011807 匈牙利
 - **斯洛伐克语**
+48 22 1523361 波兰
 - **西班牙语**
+55 61 35507564 巴西
+39 02 81480081 意大利
 - **捷克语**
+48 22 1523361 波兰
 - **土耳其语**
+90 216 9002897 土耳其
 - **匈牙利语**
+36 1 7011807 匈牙利

美国（含波多黎各）和加拿大的独立举报系统电话热线: 1-888-884-5592

4. 邮件

请通过以下邮政地址联系蒂森克虏伯：

蒂森克虏伯股份公司合规调查部
蒂森克虏伯大街 1 号
45143 埃森
德国

我们鼓励举报人通过蒂森克虏伯举报系统报告违规行为。另外，相应主管机构维护各类外部举报系统。

获得更多举报方式信息，请访问 <https://www.thyssenkrupp.com/en/company/compliance/whistleblower-system>

有关国际框架协定，请访问

<https://www.thyssenkrupp.com/de/unternehmen/nachhaltigkeit/soziale-verantwortung/menschenrechte/international-framework-agreement>

违反国际框架协定(蒂森克虏伯内部人力资源违规)请联系: frameworkagreement@thyssenkrupp.com

举报人权利和义务

1. 保密

以最大谨慎保护举报人身份。蒂森克虏伯通过提供安全的举报系统确保举报人利益，并确保对所获得全部信息保密。

2. 禁止报复

蒂森克虏伯严禁且零容忍对善意举报或其他配合调查的报复。我们适用欧盟指令(EU) 2019/1937（举报指令及相应欧盟成员国实施法案）、全球各司法管辖区相应的当地保护举报人和禁止报复法律和政策。调查涉及的其他人员受到相同保护。

3. 可以匿名举报

蒂森克虏伯提供多种报告渠道并允许匿名报告和沟通（如法律许可，可匿名）。鼓励实名举报。无论是否匿名，所有报告都将被严肃对待。

4. 基于合理理由而报告

所有报告必须基于合理理由（蒂森克虏伯必须获得与违规有关的可核实的重要信息）并使得举报人相信举报事项是真实的（善意举报）。不向举报人提出或提供任何经济好处。

如证实举报人知情且报告虚假信息，则可对举报人采取相应适当的法律行动。

5. 举报人不得自行调查

为了合法和安全，我们不期望举报人自行调查违规行为。

另一方面，为报告而初步收集信息是允许的，且有助于实现专注和高效的调查。在该等情形下，获取和/或接触信息必须符合法律法规。

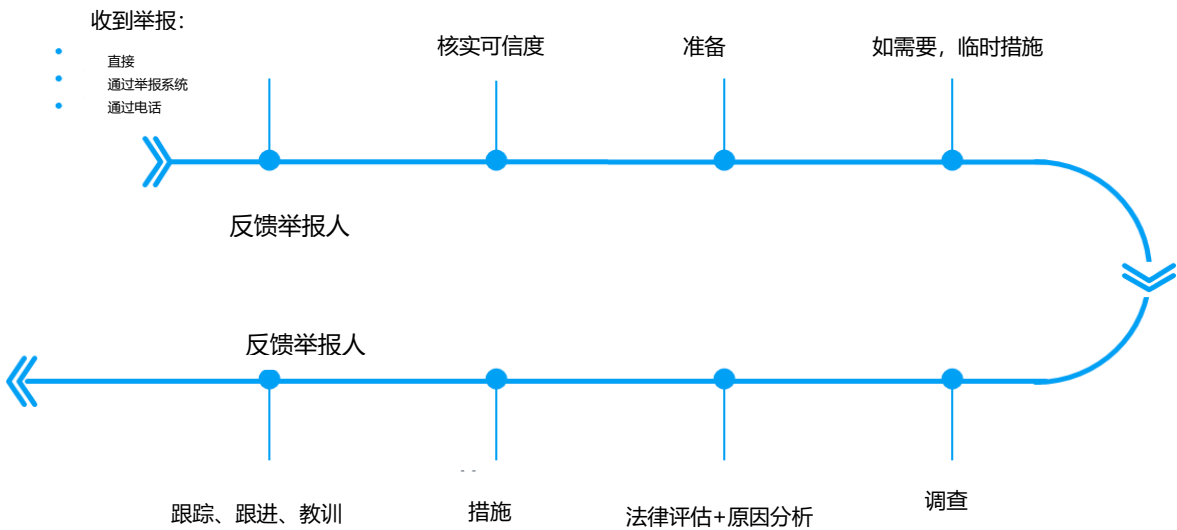
6. 向第三方提供信息

我们鼓励举报人使用我们提供的举报渠道向蒂森克虏伯高效报告违规行为。但本文件并无任何意图阻向外部举报渠道报告违规行为。

合规调查

调查

调查全流程自收到举报起至做出调查结论，如下：



反馈举报人

在收到报告后7日内将通知举报人收到报告。在不迟于知晓收到报告后的3个月内, 举报人将收到反馈。反馈仅在存在举报人沟通渠道时才提供 (如电子邮件或BKMS邮箱) 。

根据本地法律可能适用不同时间框架。

调查原则

以下是调查原则：

1. 核心原则

我们通过透明及定义清晰的调查流程分析所有违规迹象和风险。这是我们确保始终如一地执行我们的内部标准，以便我们的管理层和其他管理人员履行其法律和企业责任义务。

2. 遵守法律法规

我们的调查始终遵守所有适用法律法规。

3. 申辩的权利

调查结果在给当事人机会评价指控后才能做出。

4. 严格的“必须知晓”原则

只有实际需要协助调查的人员才参与我们的活动。调查结果仅向要求其采取进一步措施或应履行法律义务的人员提供。

5. 保密

对合规调查中收集的信息保密。以最大谨慎保护举报人身份。

6. 公平和相互尊重

根据无偏见、客观和透明的流程公平地进行调查活动并尊重调查涉及的所有方。“无罪推定”适用整个内部调查。不允许任何形式的强迫、威胁或类似行为。

7. 效率

按优先顺序、紧急程度、成本和工作效率开展调查活动的且不得无故拖延。

8. 可接受的结果

以调查结果一般可被法庭采纳的方式进行合规调查。

9. 相互协商

如可能，相互协商解决争端。

数据保护

进行内部调查时，合规调查部门和当地调查人员（如需要）确保遵守适用的数据保护法律要求。

如果您希望获得有关处理您的个人信息的具体信息或有疑问，您可以通过以下联系方式联系蒂森克虏伯股份公司的数据保护官：

蒂森克虏伯股份公司

蒂森克虏伯大街 1 号, 45143 埃森 德国

电话: +49 201 844-0+49 201 844-0

传真: +49 201 844-536000

datenschutzbeauftragter@thyssenkrupp.com

更多细节信息，请访问:

<https://www.thyssenkrupp.com/compliance>

[-INV-DP](#)

在本地进行调查时，有关数据保护话题的问题应向其所属公司的数据保护官（或类似数据保护负责人）提出。

法律和合规

蒂森克虏伯股份公司

k1, 蒂森克虏伯大街1号

45143 埃森 德国

传真: +49 201 844 532546

www.thyssenkrupp.com