



科思创申诉机制操作流程

关于处理被报告的风险或可能侵犯人权及违反环境相关的特定义务

版本 1.0
2024 年 6 月



处理被报告的风险或可能侵犯人权及违反环境相关的特定义务的操作流程

目的

为了实现我们“让世界更美好”的宗旨，我们希望和供应商一起秉承诚信正直以及对个人、社会和环境的责任感进行运营。我们相信，报告风险和潜在侵权行为的公开沟通渠道（即“申诉机制”）是促进与利益相关者开诚布公地对话的一个重要因素，尤其是对于共同关切的问题。因此，我们感谢您的报告，也会采取相应的后续行动。此流程旨在帮助您清晰了解我们如何处理申诉机制收到的报告。

范围

如果存在相关的可疑风险或违反下述范围中的人权及环境相关义务，包括德国防止供应链侵犯人权的企业尽职调查法案（即《水俣公约》、《巴塞尔公约》和《斯德哥尔摩公约》）或相关的内部政策和程序，我们鼓励科思创员工和第三方报告此类可疑风险或违规行为（即“申诉”）。当这些风险和行为涉及向科思创提供的原材料、商品或服务时，就会与科思创自身或其任何直接或间接供应商的运营产生关联。

如何报告

要报告此流程范围内的申诉，我们建议您通过[SpeakUp! Line](#)与我们联系，它由全球热线和在线工具组成。此外，科思创员工可以联系已建立的内部报告渠道，包括联系当地合规官。

我们对申诉处理的承诺

为确保我们机制的有效性，我们承诺按照以下指导原则处理报告的申诉：

- **收到申诉的回执**

如果您在 7 天内未收到报告的确认邮件，请检查您的垃圾邮件文件夹。如果您确认没有收到通知，请再次与我们联系。这将有助于我们识别和修复流程中的问题。

- **匿名和保密**

申诉可以匿名提交。如果您透露您的身份，受托调查的人员将以最严格的保密方式（即，在“按需知密”的基础上）进行处理。这些人员可能会与您联系，讨论您报告的事实，并获取有助于有效调查您的申诉的其他信息。

- **公正和独立**

负责调查您的申诉的人员具有相应的专业知识，并遵守公正和独立原则（即，他们将尽力以公平公正的方式识别对于确认或反驳相关风险或潜在违规行为有关的所有事实）。

- **禁止报复**

禁止对善意申诉或善意参与调查而进行的任何形式的报复或恐吓，否则将被视为违反科思创的规章制度。

- **合法性**

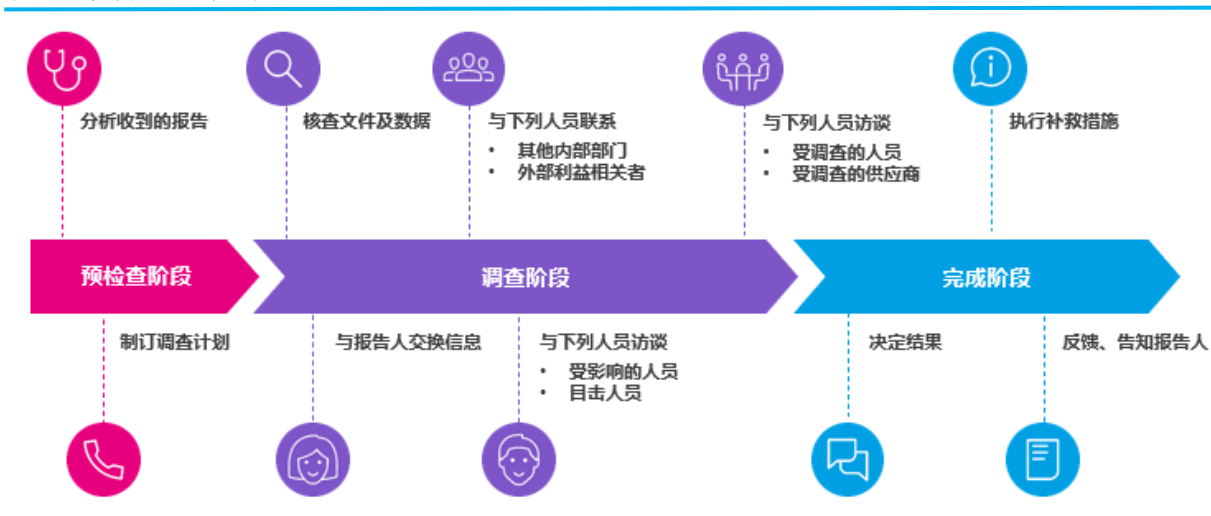
调查将根据所有适用的法律进行，包括但不限于适用的数据隐私法、雇佣法和举报人保护法。若存在本流程要求与强制性法律相抵触的，以强制性法律为准。

我们的调查程序

图1是对于调查申诉流程的概述。调查和决策的总时间因案件而异。指导调查的人员将考虑相关人员的风险或潜在违规行为的严重程度，以及其范围和复杂程度，以便及时有效地进行调查。

请您理解，尽管我们努力及时地处理所有案件，但由于每个案件的事实和情况各不相同（例如，在供应链中已经产生了风险或潜在违规行为），完成个别调查所需的时间可能会有很大差异。

图1. 申诉处理程序*



*这张图为基于模型。根据最初的案件，个别步骤可能会被省略或以不同的顺序进行。



申诉处理的责任

为确保以尽可能恰当的方式处理报告的申诉，各部门经验丰富的专业人员可能会参与其中。科思创的举报系统（[SpeakUp! Line](#)）由科思创合规部门运营。当地合规官将确保以恰当的方式处理所有相关的案件。科思创人权办公室是科思创的一个跨部门工作小组，负责将人权相关的要求纳入我们的集团活动中，以及处理与科思创供应链相关的报告案件。采购部支持他们调查此类案件。

结论和与报告人的跟进

在调查完成阶段，您将被告知调查的结论。在适当的情况下，我们将分享调查结果相关的信息（考虑对个人数据和商业秘密的必要保护）。

执行计划采取的补救措施（若有）可能需要一定的时间。相应的流程将被建立以跟进补救措施的执行。