

缆普举报工作管理规范

目录

1. 缆普举报流程规范

什么是举报制度？

什么是流程规范？

本规范从何时起适用？

2. 本流程规范

本流程适用于哪些类型的举报？

违规行为举报可涉及哪些对象？

可通过哪些渠道举报不当行为？

线上举报系统

合规邮箱

合规热线

合规管理部门

我们将如何处理您的举报信息？

您因举报潜在不当行为，将如何免受歧视或打击报复？

文件记录

本流程规范责任方

除另有注明外，本流程规范中使用的职务称谓适用于所有性别。

1. 缆普举报流程规范

什么是举报制度？

对缆普而言，合规、诚信以及合法经营是**首要原则**。因此，及早发现风险并主动规避至关重要。举报制度正是实现这一目标的核心工具，可用于提交风险及不当行为举报并开展调查。通过缆普举报制度，我们能够获知本公司、业务合作伙伴及其他关联公司存在的潜在风险与不当行为。该制度适用于在工作场景中，出现关于实际或潜在不当行为的信息或合理怀疑时，进行情况反馈。借此可对不当行为开展客观核查，并尽快采取相应措施——既针对已发生的不当行为，也用于预防后续类似情况。

举报人应**本着诚信原则，确信其所提供信息真实无误**。若举报内容涉及商业秘密，举报人必须确有合理理由认为，披露该秘密对揭露相关不当行为确有必要。

我们会对收到的举报进行系统性调查，并在必要时采取恰当的后续处理措施。

a) 缆普内部的风险与不当行为

举报 LAPP 内部的风险及不当行为有助于防范损失。违反合规要求的行为会损害公司利益，而个人的不当行为则是以牺牲全体员工利益为代价的。合规经营与诚实守信是 LAPP 良好声誉及获得业务伙伴信任的基石。同样，合规管理也关系到员工的切身利益，并进而影响公司的长期经济效益。

为尽快遏制并预防此类损害，我们需要您的协助。因此，若存在确凿、合理的怀疑，我们期待您主动举报潜在的违规及不当行为。

b) 业务伙伴及其他与缆普相关企业的风险与不当行为

我们不仅要求全体员工恪守诚信，也对业务伙伴抱有同样的期望。

缆普尤其致力于在平等、同步推进的基础上实现财务、社会及环境目标。为在全球范围及业务合作中履行这一责任，我们针对供应商推行了多项管理措施。

但若业务伙伴或其他与缆普相关的企业出现风险及不当行为，尤其是违反可持续发展标准的行为，我们必须及时获悉——为此我们设立了举报机制。

什么是流程规范？

本流程规范载明了通过 LAPP 举报系统提交举报的全部相关信息。举报人可从中了解举报提交方式、举报受理后的处理流程、举报人将获得何种保护与后续进展告知，以及预计何时可收到反馈。

LAPP 集团多年前已建立举报系统，本流程规范旨在通过信息公开对该体系进行补充完善。本规范旨在鼓励举报人及协助举报的人员支持 LAPP 工作，共同保障合规运营。

本流程规范自何时起生效？

缆普 举报系统流程规范即刻生效。为保证规范时效性，我们将每年至少对其进行一次审核，并视情况予以修订。

本举报流程规范

本流程适用于哪些举报情形？

您可通过本举报系统，举报违反法律法规（含供应链尽职调查相关法律）、自愿性自律承诺及公司内部规章制度的行为，重点涉及以下领域：

- 会计、审计及内部财务管控
- 企业诚信
- 环境、健康与安全
- 人力资源、职场多元化与相互尊重
- 资产或服务的滥用 / 侵占
- 其他

说明：缆普供应链投诉流程

针对涉嫌违反我司《业务伙伴标准》的行为，尤其是直接及间接供应商存在的侵犯人权、违反环保标准等行为，也可通过本举报系统上报。

举报系统收到的相关线索将转交内部对应负责人，按投诉流程处理。

缆普供应链投诉流程，专门用于处理针对其供应链中涉嫌侵犯人权、违反环保标准的举报或投诉。

在举报过程中，您将获得各专项事项的详细说明。

如您对合规事宜存有疑问，也可通过本举报系统咨询。

本举报系统不受理针对缆普或业务伙伴产品、服务的反馈或投诉。如您对产品或服务不满意，请联系客服团队或您的直接对接人。

举报的违规行为可涉及哪些对象？

举报内容可涉及缆普自身业务单元，以及业务伙伴的相关机构（如直接及间接供应商）。

您可举报以下主体的违规行为：

- 缆普集团员工在履职过程中实施的违规行为
- 缆普集团业务伙伴（如供应商）实施的违规行为

可通过哪些渠道举报不当行为？

缆普举报系统提供多种免费的内部举报渠道，用于上报潜在不当行为或咨询合规相关问题：

线上举报系统

缆普举报系统通过线上举报平台，提供免费的内部举报渠道，用于上报潜在不当行为或咨询合规相关问题。

相关信息与咨询可提交至位于斯图加特的缆普控股股份公司中央举报办公室，也可提交至设有独立线上举报系统的各区域子公司。通过数字化举报平台接收的举报，由全球合规部、内部审计部及人力资源部代表共同组成处理团队。

该基于网页的举报系统由外部服务商 **otris** 提供，严格遵循最小权限访问原则。举报需通过系统内的在线表单提交，举报人可填写举报主题、事由及具体情况完成上报。

举报可选择匿名或实名，提交举报无时间与技术限制。举报系统支持德语、英语及其他 18 种语言，必要时可扩展更多语种。

本系统严格保密、安全可靠。若您所需语种未在列表中，可使用任意语言提交举报。

无论匿名或实名举报，均可点击“提交举报”按钮。后续举报流程分为三步：

1. 首先，系统将提示您选择对应的举报类别，页面会提供主题列表供选择。随后请填写事由与举报内容，用您自己的语言描述，并可按需添加附件。请注意：文件可能包含作者相关信息。是否匿名或实名由您自主决定。

若在举报中说明以下信息，将有助于核查：

- 涉及哪些人员？
- 具体发生了什么？
- 事件发生地点？
- 事件发生时间？
- 有哪些知情人员？
- 相关事实如何佐证？

请随举报一并提交对调查有帮助的证明文件。

2. 第二步，您需为匿名信箱设置密码（用于追踪举报进度）。可自行设置密码（至少 12 位字符）或自动生成。设置密码后，需通过安全问题完成验证。请妥善保管密码，后续登录匿名信箱需使用。
3. 最后一步，您将收到举报编号，请妥善保管。登录匿名信箱同样需要该编号。

若您已创建保密信箱，可直接点击“追踪我的举报”登录，同样需先完成安全问题验证。若您未填写邮箱地址，请定期登录查看是否收到回复。

您可通过举报编号与自设 / 自动生成的密码登录匿名信箱，追踪举报进度、查看处理反馈并补充相关信息。

只要您未填写任何可识别个人身份的信息，数字化举报系统将从技术层面保障您的匿名性。

请定期查看信箱是否有新回复。我们将通过信箱向您确认举报已收悉，并可就案件核查询问相关关键问题。

- **合规邮箱**

您可以通过以下邮箱联系缆普举报系统：

Compliance.de.lhi@lapp.com

全球合规部、内部审计部及人力资源部代表将处理接收的信息与咨询。

该邮箱严格执行最小权限访问管理。

举报可采用书面形式，支持德语、英语，全年 365 天、全天候接收。可预约电话或面谈

- **合规热线**

您可以通过以下合规热线联系缆普举报系统：

+49 711-7838 8888

来电与咨询由全球合规部、内部审计部及人力资源部代表接听处理。

- **合规管理部门**

合规管理部门在全球范围内均有设置。

斯图加特总部的全球合规部与内部审计部，通常负责处理直接提交至首席合规官的举报与合规咨询。

您可以通过以下邮寄地址联系首席合规官：

LAPP Holding SE

Chief Compliance Officer

Abteilung Global Compliance

Oskar-Lapp-Str.2

70565 Stuttgart

如需预约面谈，请提前发送邮件至 compliance.de.lhi@lapp.com 进行安排。

缆普各区域及子公司均设有区域及本地合规官，作为举报与咨询对接人。举报通常可使用当地语言，或至少使用英语。举报与咨询一般由本地处理。若涉及重大不当行为线索，将由缆普控股股份公司全球合规部与内部审计部牵头处理。

缆普控股股份公司中央全球合规部与内部审计部有义务对举报人员及所有涉案人员的身份严格保密。处理举报时将始终恪守保密、公正原则，独立履职，保障举报系统工作的独立性。

必要时，可指派其他负有调查职责的部门 / 专业领域参与内部调查，上述原则同样适用于所有调查人员。

我们将如何处理您的举报信息？

最晚在收到举报后 7 个工作日内，我们将确认收悉，因匿名原因无法确认的除外。

首先将进行有效性核查，对内容与情况开展客观审查，判断其合理性。必要时可要求举报人补充信息。

若经审查，相关情况不具备合理性（例如无法理解、法律或事实上不成立、缺乏说服力等），将向举报人反馈相应结果，案件就此办结，不再跟进。

若情况具备合理性，将进入第二步，按既定标准开展调查。必要时可指派其他负有调查职责的部门 / 专业领域参与内部调查。对涉案人员，在违规行为被证实前，均适用无罪推定原则。

若调查证实举报内容不实，或经充分调查仍无法核实、不予采信，将终止调查，并向举报人反馈结果，因匿名原因无法反馈的除外。

若调查证实举报内容属实，将采取适当措施纠正已查实的不当行为、控制损失，并视情况防范相关风险。

在不影响内部调查及涉案人员权利的前提下，将向举报人反馈已采取及计划采取的后续措施并作出说明，因匿名原因无法反馈的除外。

举报处理时长视情况有所不同，调查工作一般应在确认收悉举报后三个月内完成。

您因举报潜在不当行为，将如何免受歧视或打击报复？

缆普严禁歧视举报人及任何协助调查的人员，您不会因提交举报而遭受任何不利后果。但恶意滥用举报系统的情形除外，例如明知不实仍诬告他人。

文件记录

所有接收的举报及相关处理流程均会记录存档，包括经核查不具备合理性的举报。接收的举报将以内容日志形式归档。

全流程文件记录严格执行权限与角色管理，仅合规管理部门成员及必要时参与调查的相关部门 / 专业人员可访问。处理过程严格遵守适用的数据保护法规，必要时对个人数据进行匿名化或化名处理。

本流程规范责任方

本流程规范责任方为:

Lapp Holding SE

Oskar-Lapp-Str.2

70565 Stuttgart

0711/7838-01

www.lappgroup.com