

coesia

全球举报政策

目录

1. 目的	3
2. 一般原则	4
3. 哪些人可以报告	5
4. 报告范畴	5
5. 报告方式	6
6. 举报人和被报告方的保护原则	8
7. 举报流程管理	10
8. 记录保存和个人资料收集	12
9. 定义	13
10. 常见问题解答 (FAQ)	15

Coesia 全球举报政策

适用范围: Coesia S.p.A. 及其子公司

审批方: Coesia S.p.A. 董事会

签发方: Coesia S.p.A. CEO

日期: 2024 年 2 月

版本: V.1.0

1. 目的

Coesia S.p.A. (以下简称“Coesia”或“公司”)及其子公司,秉承其在《Coesia 职业道德准则》中所阐述的价值观和行为标准,并遵守现行法规,将采用并遵循本政策中提供的程序,通过适当、专用的渠道处理报告。

尤其是,本政策旨在为所有以 Coesia 名义或代表 Coesia、或为 Coesia 利益行事的个人¹提供一套操作工具,用于报告违反集团职业道德准则、违反《欧盟指令 2019/1937》(适用于位于欧盟国家/地区的公司)、违反《第 24/2023 号法令》和《第 231/2001 号法令》(适用于意大利公司)的行为、违反 Coesia 政策以及违反运营所在国家/地区适用的国家和国际法规的行为。

当特定国家的适用法律有所要求时,Coesia 子公司应采用本地公司举报政策中规定的本地举报渠道,并完全严格遵守当前的 Coesia 全球举报政策。如果本政策的任何条款与任何国家举报法律的规定相冲突,则本地公司的举报政策应以国家现行法律规定为准。

Coesia 保留进行适当审计和控制的权力,由内部审计员或外部独立专家协助,以验证本政策的正确实施,本政策将根据需要定期审查和更新。

有关本政策的任何疑问,请参阅第 10 节“常见问题解答 (FAQ)”。

¹ **内部人员** (例如:任何合同协议项下的所有合作人员,包括固定期限合同员工和临时工、志愿者和实习生) 和 **外部人员** (例如:在招聘过程中或之前与公司、客户、供应商、合作伙伴以及所有利益相关者建立工作关系期间获得违规信息的个人)。有关详细信息,请参阅第 10 节 FAQ。

2. 一般原则

Coesia 要求并保证参与本政策所述任何活动执行的个人应遵循以下原则：

保密

未经举报方事先同意，不得向报告管理人员以外的人披露举报人身份。

透明

所有参与执行该政策的个人均须保证其职责履行过程完全透明，确保整个流程公正、如实地进行管理。

公正、独立和职业操守

任何报告的处理均应以确保和维护客观性、专业能力及职业操守为原则进行。

真实有效

所有信息和指控都必须基于诚信和合理的理由进行报告。

保护举报人和其他当事人，严禁打击报复

举报人及可能涉及的其他各方在善意行事且合理的前提下应受到保护，不得对其打击报复。

3. 哪些人可以报告

所有人都可提交报告。 Coesia 鼓励所有员工与我们分享工作中察觉到的任何潜在违规行为。

4. 报告范畴

任何人发现任何涉嫌违反以下规定的行为：

- Coesia 职业道德准则；
- 关于保护报告违反欧盟法律及其国家交易的个人的指令 (UE) 2019/1937 (适用于总部位于欧盟国家/地区的公司) ；
- 组织、管理和控制模式 - 第 24/2023 号和第 231/2001 号法令 (适用于意大利公司) ；
- Coesia 的政策；
- 国家和国际法律²法规；

均需报告。

基于不可靠猜测或流言 (即“谣言”) 的信息

不可报告。

² 涉及但不限于以下领域的信息：行政、会计、民事或刑事犯罪；产品合规性和安全；运输安全；环境保护和公共卫生 (有关详细信息，请参阅第 10 节 FAQ) 。

5. 报告方式

Coesia 已设立了一个集团渠道，用于提交报告：

书面形式

口头形式

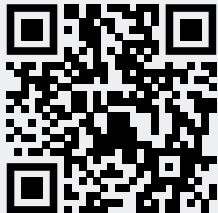
通过可在线访问的**报告数字平台**：



通过电脑访问链接
coesia.ethicspoint.com;



通过手机访问
coesia.navexone.eu
或扫描下方二维码：



免费电话号码³见门户网站
coesia.ethicspoint.com
(7 × 24 小时)

(上述渠道支持举报人使用母语匿名报告)

报告提交后，举报人将收到“举报密钥”和密码，用于在平台上查询所有回复或问题。

³电话热线由 Navex 工作人员管理，他们会将报告转录到系统中。

在某些特定情况下，并且只有在适用的情况下，举报人才可选择使用外部报告渠道或进行公开披露⁴。

关于主动提案（针对改进的新想法和建议）或违反职业道德准则的“报告方式”，请参阅《Coesia 职业道德准则》。

⁴对于法律规定通过公共机构报告的国家/地区，可在特定条件下启动**外部报告渠道**，例如：

- 内部渠道不可用或无法保证为举报人保密；
- 通过内部渠道提交的报告未在规定时间内跟进或得到妥善处理；
- 报告人有合理理由认为内部渠道提交的报告无法得到有效跟进或有引起报复的风险；
- 报告人有合理理由认为所报告的事项可能对公共利益（即健康和环境危险）构成急迫或明显的危害；
- 法律要求。

只有在以下情况才可**公开披露**：

- 报告人已作出内部或外部报告，但未在规定时间内得到跟进；
- 报告人有理由认为违规行为可能对公共利益构成急迫或明显的危害；
- 报告人有合理理由认为存在报复风险，或由于特定情况无法有效处理报告，例如证据可能被隐藏或销毁，或收到报告的人可能与犯罪者有牵连或参与违法行为；
- 法律要求。

6. 举报人和被报告方的保护原则

Coesia 鼓励使用 Navex 平台进行公开报告，并采用以下原则保护举报人和任何被举报方：

a. 匿名和保密

举报人可选择以下方式进行报告：

- **公开报告**：举报人提供完整的个人联系信息；
- **匿名报告**：如果举报人向 Navex 平台提供电子邮箱（平台不会将该邮箱转发给 Coesia），则其会在 **Coesia 举报管理团队**通过系统发布回复或提问时收到通知邮件。如果举报人不提供电子邮箱，则其需要使用密码和“报告密钥”登录系统查看更新。

任何情况下，未经事先通知和书面同意，不得向负责接收和跟踪举报的人员以外的个人披露举报人身份以及可能直接或间接暴露其身份的所有其他信息。

b. 防止报复

保护举报人、外部各方、法律实体和其他与举报人有关的主体免受任何形式的报复⁵或任何形式的歧视。

c. 知情权

被报告方有权获得有关对其任何可能的指控和纪律处分的信息，以便行使其辩护权。

⁵关于但不限于解雇、停职或同等措施、不续签或提前终止定期合同、提前终止或取消提供商品或服务的合同（有关详细信息，请参阅第 10 节 FAQ）。

d. 根据国家法律和/或合同程序，如果所报告的违规行为缺乏客观证据，**被报告方将不会受到纪律处分。**

e. **利益冲突管理**

本政策保证，所有报告将由无利益冲突的人员专门管理。

如果报告提及 **Coesia 举报管理团队**或**本地联系人**（如有）的姓名，**将直接转交给 Coesia 总裁。**

7. 举报流程管理

Coesia 伦理委员会是一个独立的自治机构，由 Coesia 总裁担任主席，成员包括 Isabella Seràgnoli、Iole Anna Savini、Giorgia Capuzzo、Paolo Fabiani 和 Paola Lanzarini。委员会特别在以下阶段为 **Coesia 举报管理团队** 提供支持和指导：确定举报的可受理性、选择是否启动评估或内部调查、确定特定公司职能部门或邀请外部顾问参与，以及报告的结案等方面。

由 Paolo Fabiani 和 Paola Lanzarini 组成的 **Coesia 举报管理团队** 应公正地开展活动，并负责管理和协调潜在违规行为的报告流程，不存在与报告或调查有关的任何利益冲突。

Coesia 举报管理团队 接收所有报告，并负责以下活动：

- 自收到举报之日起 **7 日内通知** 举报人并确认收到举报；
- 与举报人保持沟通，并在必要时**要求提供更多信息**；
- 在集团职业道德委员会的支持下**评估报告的可受理性**（如有必要）；
- 根据报告的主题**确定应参与的内部职能部门/机构或委员会**；
- 根据集团职业道德委员会的要求**启动评估或内部调查**（如有必要），并确定应参与的其他内部职能部门和/或外部顾问；
- **在 3 个月内提供报告反馈**（自收到通知之日起，或如果没有发送通知，则在报告提交后 7 天期限届满后的 3 个月内）；
- 在举报人对报告系统**有任何疑问时提供支持**；
- 采取适当措施，提高员工和外部各方对报告制度的**认知**⁶。

⁶为确保将本政策传达给**外部各方**，合同文件中提供了一份特殊的信息通知，签署合同时需确认接受。

如果适用的国家法律要求指定本地联系人，则 **Coesia 举报管理团队** 应自动包含 **本地联系人**。此外，本地联系人将作为 **Coesia 举报管理团队** 的代理人和代表。

举报流程管理指南

a. 接收报告和初步评估

如希望报告成功受理，报告还需要尽可能全面周详。尤其是，建议包含以下信息：

- 事实的详细描述；
- 所报告事实的地点，以及可能的情况下，还应提供事实的发生时间；
- 个人详细信息或其他有用的指示，以识别所报告情况中涉及的人员。

如果报告由未经确认和授权的报告渠道接收，接收方必须立即将报告转发到以下电子邮件地址：codethics@coesia.com。

b. 评估或内部调查及结案

Coesia 举报管理团队 确定的内部职能部门和/或外部顾问，在集团职业道德委员会的支持下（如有必要），负责进行评估、内部调查或有针对性的检查，以识别、验证和评估可能证实所报告事件的所有可能因素。

如果认为事件无需采取进一步行动且无需开展进一步调查，**Coesia 举报管理团队** 将对其进行结案。

如果违规行为得到证实，**Coesia 举报管理团队** 将提出行动计划。

对于违反相关法规或本政策的行为，公司可采取纪律处分。

8. 记录保存和个人资料收集

所有报告的处理均应遵循个人信息保护法规。

整个报告管理过程应保存与报告相关的所有文件。除非国家法律另有规定，否则所有举报文件均须在向举报人发出最终结果通知后保留 5 年。

在举报管理过程中获得的举报人或其他相关人员的个人信息（包括任何特殊类别，如种族和民族血统、宗教和哲学信仰、政治观点、政党或工会成员，以及与健康和性取向有关的敏感数据，或与刑事定罪和犯罪有关的敏感数据），应按照适用的信息保护法规的规定进行处理。

Coesia 已设计并实施了接收（书面和口头）报告的保密渠道，并将以安全的方式对其进行处理，确保举报人以及任何涉及的外部方的身份匿名和保密（与主管当局或司法程序的调查相关的必要和成比例的要求除外）。

对个人信息的任何处理将仅限于确保在适用法律规定的条款范围内正确处理报告所必需和要求的范围。该期限结束后将删除所有文档。

9. 定义

Coesia	Coesia S.p.A. 和所有 Coesia 集团公司。
Coesia 举报管理团队	由集团职业道德委员会的两名成员组成，负责管理和协调违规报告流程：Paolo Fabiani 和 Paola Lanzarini。
Navex	Coesia 选择的数字平台符合国际监管要求，并保证最高标准的数据处理安全和保护：所有敏感个人信息的处理都将完全遵守现行法规。
与举报人有关的人员	在工作相关的背景下可能遭受报复的任何个人，包括报告人的同事或家庭成员。
举报人	报告涉嫌违反 Coesia 职业道德准则或其政策或任何非法行为的任何人。报告或披露出于善意且无直接经济利益。
举报报告	以书面或口头形式（或在国家法律规定的情况下由举报人亲自）就涉嫌违规行为进行沟通。
公开披露	将违规信息公之于众。
内部各方	与 Coesia S.p.A. 或其子公司有内部业务关系的任何人。
内部渠道	公司管理的所有渠道，举报人可通过这些渠道按照本政策规定的指导方针提交报告。
外部各方	与 Coesia S.p.A. 或其子公司有外部关系的第三方。
外部渠道	由公共机构管理的渠道，举报人可通过其按照国家立法规定的要求提交报告。
打击报复	对提交报告者的任何不利行为、行动或不作为，包括威胁，可能对其造成直接或间接的损害、伤害或不公平的损害。

本地联系人	<p>对于根据本地立法或最佳实践要求确定身份的 Coesia 公司，会指定本地联系人来负责管理和协调违规报告流程，从而确保举报过程符合本地的法律法规和行业标准。</p>
职业道德准则	<p>Coesia 网站上发布的集团职业道德准则。</p>
被报告人	<p>举报人举报中所指的涉嫌违法行为的责任方或涉事方。</p>
集团职业道德委员会	<p>由 Coesia 总裁领导的独立自治委员会，成员包括 Isabella Seràgnoli、Iole Anna Savini、Giorgia Capuzzo、Paolo Fabiani 和 Paola Lanzarini。</p>

10. 常见问题解答 (FAQ)

报告的意义？

报告具有重大意义，可助力 Coesia：

- 通过识别和解决可能损害集团或第三方利益和诚信的违规或不当行为，打击欺诈以防止问题升级；
- 提高对违反 Coesia 职业道德准则和集团内部政策问题的认知；
- 避免声誉受损；
- 促进开放文化的建立。

哪些人可以报告？

所有人都可提交报告。例如，但不限于：

- 任何合同协议项下的所有 Coesia 员工及其附属公司员工，包括固定期限合同员工、临时工、志愿者和实习生；
- 管理人员、董事和经理，以及治理和监督机构的成员；
- 自雇合作者、劳务外包人员、临时工、自由职业者、独立承包商和分包商、代理人 and 顾问；
- 工作关系尚未建立，但在招聘过程中获得违规信息的个人；
- 与公司先前的工作关系中发现违规情况的 Coesia 及其子公司的前员工或合作伙伴；
- 客户、供应商、合作伙伴以及一般而言的所有利益相关者；
- 国际和国家法规中特别提到的特定利益相关者（例如，调查机构人员、公职人员等）。

报告范围?

报告可能涉及以下领域的违规行为：

- 集团职业道德准则；
- 关于保护报告违反欧盟法律及其国家交易的个人的指令 (UE) 2019/1937 (适用于总部位于欧盟国家/地区的公司) ；
- 组织、管理和控制模式 - 《第 24/2023 号》和《第 231/2001 号法令》 (适用于意大利公司) ；
- 公司政策；
- 国家和国际法规。

哪些内容不能报告?

基于不可靠猜测或流言 (即“谣言”) 的信息。

何时报告?

一旦报告人意识到涉嫌违规行为，应**及时**进行报告。

收到第三方的报告该怎么办?

如果报告被发送给非 Coesia 指定和授权的人员，该报告必须在**收到报告后的七天内**转交给举报管理团队或本地联系人 (如有)。

此外，还应同时将转交情况告知举报人。

Coesia 在个人信息的保密和管理方面采取了哪些保护措施？

在不违反法律义务的前提下，未经举报人明确同意，不得披露举报人的身份及任何可能直接或间接推断出该身份的信息。报告中涉及和/或提及的人员以及协助者（即在报告过程中协助报告者的人员）也将受到保护。

此外，个人信息将按照个人信息保护法规进行处理。

什么是打击报复？

打击报复可以是任何形式的不利行为，包括但不限于：

- 解雇、停职或同等措施；
- 降职或不晋升；
- 变更工作分配、工作场所、工作时间或薪酬；
- 拒绝提供培训或对培训的任何限制；
- 不利的个人记录或负面绩效评估；
- 施加或执行纪律处分或其他制裁，包括罚款；
- 胁迫、恐吓、骚扰或排斥；
- 歧视或任何不利或不公平的待遇；
- 工人已完成临时合同所要求的工作，并且根据条件或惯例应获得长期或永久职位，但相关人员未将临时就业合同转为长期合同；
- 不续签或提前终止固定期限合同；
- 人身伤害（包括但不限于社交媒体上的名誉损害）以及经济损失（如财务机会和收入的损失）；
- 基于正式或非正式的行业或产业协议的黑名单，可能阻碍个人未来在该行业或产业中找到工作；
- 提前终止或取消供应商品或服务的合同；
- 吊销执照或许可证。