

举报：我们的 直言不讳政策

政策

AB Dynamics plc 及其子公司和关联公司致力于负责任与合乎道德的商业行为。我们期望所有员工都能按照相关法律法规行事。但是，所有组织都会不时面临出错或在不知情的情况下庇护非法或不道德之行为的风险。我们希望鼓励并帮助员工在发现疑似的不当或危险行为和情况时立即报告，因为坦诚和问责的文化对于防止此类事情发生或在发生时加以解决至关重要。

目的

这项“直言不讳”政策介绍了您如何举报疑似非法或不道德的行为。该政策全面描述了整个举报流程，让您了解会有哪些事情发生以及您举报时会如何受到保护（保密、匿名、禁止报复）。

这项“直言不讳”政策旨在：

- a) 鼓励员工尽快报告疑似的不当行为，并确信他们的关切事项会得到认真对待和适当调查，并且其保密性会得到尊重。
- b) 指导员工如何提出关切事项。
- c) 向员工保证他们可以出于善意提出关切事项，即使这些关切事项被证明是错误的，亦不必担心遭到报复。

本政策涵盖所有员工、管理人员、顾问、承包商、客户、供应商、志愿者、实习生、临时工和派遣员工。

什么是举报？

举报是指披露与工作中的疑似不当行为或危险相关的信息。这可能包括：

- a) 健康与安全风险或违规行为；
- b) 贿赂或腐败；
- c) 危及环境或对环境造成实际损害；
- d) 公司财产损失或被故意破坏；
- e) 反竞争行为（反垄断）；
- f) 刑事犯罪（包括盗窃、金融犯罪或管理不当）；
- g) 欺诈（包括伪造信息或文件）；
- h) 未能保护个人数据；
- i) 违反国际贸易管制和制裁；
- j) 欺凌、骚扰或歧视；
- k) 利益冲突；
- l) 侵犯人权（包括现代奴役）；

举报：我们的 直言不讳政策



- m) 可能对集团或子公司造成声誉损害的行为；
- n) 未经授权披露机密信息；
- o) 其他违反公司道德准则、政策或程序的行为。

本政策不应用于与您个人情况相关的申诉，例如您在工作中受到的待遇。在这种情况下，您应使用适当的地区申诉程序。

如果您不确定某件事情是否属于本政策的范围之内，则应向您的直线经理寻求建议。如果该问题涉及您的直线经理，则应将其提交给上一级经理、人事团队或集团总法律顾问。

如何提出举报事宜

一旦您怀疑存在非法或不道德的行为，您应立即举报。我们并不期望您掌握所有内情，并鼓励您将本政策所述内容作为参考，用以确定某些事情是否存在不妥之处。

在多数情况下，我们均希望您能够向您的直线经理提出任何关切事项。您可以当面告知对方，也可以采用书面告知方式。直线经理会和您商定如何快速有效地解决您的关切事项。在某些情况下，您的直线经理可能会将问题提交给上一级经理、人事团队或集团总法律顾问。

我们将尽快安排与您会面并讨论您的关切事项。根据本政策，您可以带一名同事或其他适当的代表参加任何会议。您的同伴必须尊重您的披露以及任何后续调查的保密性。

我们将以书面方式记录您的关切事项摘要，并在会后向您提供一份副本。我们还将尽可能向您说明我们打算如何处理此事。

但如果问题比较严重，或者您认为您的直线经理或其他获通知人员没有解决您的问题，或者您出于任何原因而不愿向他们提出您的关切事项，或者您希望保持匿名，则可以通过以下网址提交报告：

<https://abdynamics.speakup.report/raiseyourconcern>

或扫描此二维码下载应用程序：



举报：我们的 直言不讳政策



“直言不讳”系统是由独立的服务提供商运营，全天候提供服务。您可以通过应用程序或互联网使用自己的语言进行举报。所有举报均由 AB Dynamics 内部处理，并将发送给我们的非执行董事、法务部或集团人事主管（ABD “直言不讳”团队）。

所有报告均严格保密。我们鼓励您在报告中提供自己的姓名，但您也可以使用该系统进行匿名举报。

提交报告时，您将获得一个报告编号并选择一个密码。请务必保存好您的报告编号和密码，否则您将无法添加进一步的信息或阅读我们发送的信息。如果您选择通过 AB Dynamics “直言不讳”系统提交报告，您与我们之间的所有通信都可以按照您的要求而保持匿名。

对外披露

该政策旨在提供一个报告、调查和纠正工作场所中任何不当行为的机制。在大多数情况下，您应该无需提醒任何外部人员。当地法律可能会规定在某些情况下，您应该向监管机构等外部机构报告您的关切事项。尽管如此，我们强烈建议您在向任何外部人员报告问题之前先征求建议。

举报问题通常是与我们员工的行为有关，但有时也可能会涉及第三方（例如客户、供应商或服务提供商）的行为。如果您有理由相信其主要是与第三方的行为有关，或者其在法律上是属于第三方的责任，您可以出于善意而向第三方提出关切事项。但我们鼓励您先在内部报告此类关切事项。您应联系您的直线经理或 ABD “直言不讳”团队的成员，以获得指导。

调查和结果

一旦您提出关切事项，ABD “直言不讳”团队将在七天内向您发送确认回执。我们将对您的报告进行评估，用以确定任何调查的范围并决定适当的行动方案。有时我们会向您询问一些后续问题。

您可能还需要参加其他会议，或通过“直言不讳”渠道（网页或应用程序）提供更多信息。

在某些情况下，我们可能会指定一名调查员或一个调查员小组，其中包括具有相关调查经验或专业知识的员工。调查员可能会提出更改建议，使我们能够最大限度降低今后发生不当行为的风险。

ABD “直言不讳”团队负责扎实、保密和精确地开展事实调查。为了确保坚持这种工作方式，我们已制定了相关程序。

请注意，并非所有提出的问题都会自动导致正式调查。有时，采取其他行动方案对所有相关方都更有利（例如调解）。此外，有时由于信息不足而无法进行充分调查，并且也不可能获得更多信息。

如果调查被视为有必要进行，我们会及时向您通报调查进展和投诉情况。我们的目标是在发送确认回执后三个月内完成调查并向您提供反馈，但有些调查可能需要更长的时间。

举报：我们的 直言不讳政策

调查结束后，ABD “直言不讳”团队的相关成员将向审核与风险委员会主席提交报告并针对如何结束调查提出建议。然后，审核与风险委员会主席将决定是接受提议或是提出其他解决方案。

请注意，出于保密、隐私和其他各方法律权利的考虑，我们可能无法始终向您提供调查结果的详情。包括被指控方在内的所有相关方均有保密权。您应将所掌握或了解的有关调查的任何信息均视为机密。

滥用政策

我们将严肃处理恶意举报或以任何其他形式滥用本政策的行为。

如果我们认定举报人恶意或为谋取私利而提出虚假指控，举报人将受到纪律处分。

如果您对处理结果不满意

虽然我们无法始终保证给予您所寻求的结果，但我们会尽力以适当的方式公平地处理您的关切事项。通过使用本政策，您可以帮助我们实现这一目标。如果您认为 ABD “直言不讳”团队没有按照本政策处理您的关切事项，或是对其处理方式不满意，您可以向其他关键联系人提出此问题。您也可以联系之前未参与此程序的董事会成员。

保护和支​​持举报人

举报人有时会担心可能会受到的影响，这是可以理解的。我们的目标是鼓励坦诚公开，并向根据本政策善意提出真实问题的员工提供支持，即使这些问题最终被证明是错误的。

保护举报者是本政策的主要目的之一。在许多司法管辖区，举报人都能享受特定的法律保护。AB Dynamics 致力于维护这些保护措施，并通过本政策加以补充。

禁止报复

员工绝不能因为善意提出关切事项而遭受任何不利待遇。不利待遇包括解雇、纪律处分、威胁或与提出关切事项相关的其他不利待遇。如果您认为自己遭受了任何此类待遇，应立即告知人事团队和/或集团总法律顾问。如果问题没有得到解决，您应通过适当的地区申诉程序正式提出此事。我们鼓励直言不讳，所有直言不讳的人员都会受到保护。员工不得以任何方式威胁或报复举报人。任何参与此类行为的人员都将受到纪律处分。如果您发现或遇到任何报复行为，您可以通过我们的“直言不讳”渠道进行举报。

匿名

还请注意，ABD “直言不讳”团队有责任对收到的任何信息进行匿名化处理，用以保护您的身份。如果您对与直​​线经理、人事团队或总法律顾问交流有顾虑，“直言不讳”渠道（上述网页或应用程序）可为您提供最佳保护。“直言不讳”渠道允许您上传信息，并以完全匿名的方式与 ABD “直言不讳”团队互动。

举报：我们的 直言不讳政策



对其他相关方的保护

本政策旨在保护举报所涉及的其他各方。以下原则适用于在举报报告中所涉及到的所有相关方：

隐私

我们公司致力于保护在“直言不讳”流程中所涉及到的所有人的隐私。我们将在合理范围内尽一切努力保护个人数据，防止未经授权的访问和处理。获得的任何个人数据都将根据我们的隐私政策进行处理，并且仅用于本政策说明的目的或满足法律或重大公共利益要求。

保密

提出的所有问题或事项都将予以保密。信息将仅根据严格的“需者方知”原则与少数人分享。取决于分享目的，ABD “直言不讳”团队会在分享信息前对其进行匿名处理。只有在法律要求或涉及重要公共利益的情况下，我们才会在本集团之外分享信息。

原则上，我们有义务向任何接受调查的人员告知其是举报对象并正在受到调查。如果有可能危及调查或证据收集，则可延迟通知。除非有必要，否则不会披露举报人的身份。在这些情况下，ABD “直言不讳”团队将在披露任何信息之前征得举报人的同意。

尽管我们采取各种措施为举报者保密，但我们不能保证在调查过程中，举报者永远不会因某些情况或事件而受到牵连。

保护被指控方

关切事项中的相关人员需要得到我们的最大保护。无罪推定是主要原则。ABD “直言不讳”团队负责保护任何被指控或以其他方式涉及任何问题的人员的权利。

信息权

当某人正式受到调查时，应尽快将这一事实通知其本人，除非存在破坏证据和/或妨碍调查的重大风险。

辩护和上诉权

在任何调查过程中，一旦确定事实，被指控方不仅有机会作出陈述（对指控予以回应），还有权提供自己的证据并对初步调查结果发表意见。

政策成功实施的责任

董事会全面负责这项政策，并审查针对根据这项政策提出的关切事项所采取之行动的有效性。

举报：我们的 直言不讳政策



集团总法律顾问负责本政策的日常落实，并且必须确保 AB Dynamics 或其子公司内所有可能根据本政策处理问题或进行调查的人员都能得到适当的支持和培训。

集团总法律顾问应与董事会一起定期从法律和运营角度审查这项政策。所有员工都有责任保证这项政策的成功实施，并确保他们利用这项政策来披露任何疑似的危险或不当行为。我们邀请员工就本项政策发表意见并提出改进建议。任何意见、建议和疑问均应向人事团队提出。

本项政策可根据公司的实际情况和需要随时更改。我们还将根据相关法律的变化定期审查和更新本项政策。

本文件是公司政策声明，其并不具有合同效力且也不构成员工雇佣条款和条件的组成部分。