

全球举报政策

所有同事和临时工（德国除外）

1. 目的

为了确保：

- 及时提出合理的顾虑或问题，而不必担心遭遇报复。
- 我们将任何潜在不当行为的影响降至最低，并采取适当的补救措施。

2. 定义

词语	定义
举报	员工或利益相关方在 JM 提出合理顾虑的正式流程，记录在 JM 的举报案管理系统中。
利益相关方	包括客户、供应商、第三方合作伙伴、投资者、当地社区成员或与 JM 有关联的任何其他人员。
您	指员工或利益相关方。
员工	包括高级管理人员、高级职员、董事、员工、顾问、承包商、实习生、在家办公员工、兼职和固定期限员工、临时工、代理员工以及志愿者

3. 政策

3.1 一般原则

- 如果知道或怀疑某些行为不合法、不安全或违反我们的道德准则，请积极举报。
- 我们实施零容忍政策，绝不允许对任何善意举报问题或协助调查的人施加报复。JM 员工可能因报复行为受到纪律处分。
- 我们对所有举报事项严格保密。这意味着，相关信息将严格以“需知”为基础，与有限数量的人员共享（受任何当地法律要求的约束）。
- 我们强烈建议举报问题的人员向案件团队表明身份，以便调查人员在需要后续信息时直接与他们联系。但是，如果当地法律允许，可以匿名举报问题。
- 举报必须基于善意。
- 不得故意或有意通过举报渠道进行虚假指控。故意或有意进行虚假指控的员工将受到纪律处分。
- 您不应使用举报渠道进行申诉或处理个人纠纷（除非有正当理由无法使用共同工作政策中的渠道）。
- 集团法务部的道德与合规团队将监督所有举报事项，除非存在利益冲突，在这种情况下，将视情况直接将举报事项提交给总法律顾问兼公司秘书或者审计委员会。

3.2 举报渠道

- 员工内部举报渠道包括：

- **您的经理**——作为一般准则，这应该是您的第一个举报联系人，除非举报的问题与他们有关，或者您不愿意向他们报告问题。
 - **人力资源部、当地法律顾问、道德与合规部**——如果您举报的问题在这些职能部门/人员的职责范围内。
 - **其他职能部门**——如果您举报的问题在其他部门（例如 EHS）的职责范围内，则可以向这些职能部门的本地或集团联系人举报。
 - **道德大使**——您可以向 道德大使 举报问题。
- 面向员工和任何利益相关方的举报热线：
 - 由独立的第三方托管——可以通过电话或在线提交报告。
 - 提供运营地的当地语言版本。
 - 全年 365 天全天候运行。有关详细信息，请访问 speakup.matthey.com。
 - 如果您匿名提交报告，请在 **提交报告后的 5 天内** 查看网站或拨打电话，之后请定期查看网站或拨打电话——这是我们与您的唯一联系方式。
 - 我们强烈建议您通过上述任一渠道，在内部提出问题。但是，如果您认为我们的内部渠道受到影响，在相关情况下并没有正常运行，或者您在内部提出了问题，但我们没有在合理时间内做出回应，则您可以向外部相关方报告问题。

4. 例外

本政策的所有例外请求，必须提交给集团总法律顾问或者其指定人员审批。

5. 违规的后果

任何违反本政策的行为都可能导致纪律处分，包括终止雇佣关系。

6. 参考文献

6.1 相关政策

- 道德准则：正确行事 [道德规范 | Johnson Matthey](#)
- 全球人权政策 [Global Human Rights Policy.docx](#)
- 全球共同工作政策 [Global Working Together Policy.docx](https://myjm.sharepoint.com/:w:/r/teams/GroupPolicies/Policies/Global%20Working%20Together%20Policy.docx?d=we4e3d043e6d541ee873efd16801cce1c&csf=1&web=1&e=55k42n)

6.2 相关指南

- 举报指南 [举报指南](#)

7. 附录

7.1. 文件责任人

文件角色	业务角色
审批人 (GLT 负责人)	总法律顾问兼公司秘书
负责人	集团总法律顾问
撰写人	道德与合规部助理总法律顾问

7.2 版本控制

版本	日期	变更
1.0	2022 年 11 月 9 日	更新政策，以便：1) 与更新后的“共同工作政策”保持一致；2) 符合 2019 年欧盟举报指令；3) 重点关注所有员工和其他相关第三方的基本信息。有关举报流程和常见问题的详细信息，请参阅举报指南
1.1	2023 年 7 月 28 日	更新了添加到政策中的举报网址
1.2	2024 年 10 月 22 日	删除了对道德委员会的提及，并更新了在与道德与合规团队存在利益冲突时的转介流程