芬欧汇川不当行为举报流程

目录

1. 芬欧汇川不当行为举报流程文档发布目的 2
2. 芬欧汇川“勇于直言”的文化 2
3. 什么是不当行为？ 2
4. 不当行为的后果是什么？ 2
5. 如何举报不当行为？ 2
6. 芬欧汇川不当行为举报渠道 3
7. 如何匿名举报不当行为 3
8. 芬欧汇川是如何处理所举报的不当行为？ 3
9. 举报人的保障和权利 4
10. 举报对象的保障和权利 4
11. 禁止打击报复 4
12. 机密性 4
13. 数据保护和隐私 5

1. 芬欧汇川不当行为举报流程文档发布目的

发布此芬欧汇川不当行为举报流程文档（下称“芬欧汇川不当行为举报流程”）的目的在于说明举报芬欧汇川不当行为和某些责任事件的相关方法、流程与行为。芬欧汇川不当行为举报流程基于《芬欧汇川行为准则》和调查协议制定。

芬欧汇川按照《德国供应链尽职调查法》[1]和《联合国工商企业与人权指导原则》中的定义，将芬欧汇川不当行为举报流程作为申诉机制的一部分。

如果此芬欧汇川不当行为举报流程、调查协议、《芬欧汇川行为准则》、《芬欧汇川供应商和第三方准则》或任何其他企业政策与当地强制性法律有冲突，应以当地强制性法律的规定为准。

2. 芬欧汇川“勇于直言”的文化

在芬欧汇川，每个人都有责任维护我们的诚信和道德标准。当我们怀疑某人做出了不当行为时，都有义务大声说出来并勇于举报，同时还要认真倾听其他人提出的疑虑。我们绝不要抱有其他人已经报告了风险或问题的想法。芬欧汇川禁止任何试图阻止举报的行为，并将其视为不当行为。

利益相关者在维护芬欧汇川诚信标准方面发挥着至关重要的作用。最重要的贡献之一即在知晓或怀疑任何不道德行为时进行举报。

“勇于直言”可以帮助芬欧汇川及时处理并纠正问题，防止此类事件在同一地点或企业内其他部门再次发生。它也有助于塑造员工勇于直言、相互信任和公平对待的企业文化。

3. 什么是不当行为？

不当行为是指与芬欧汇川开展业务的正确方式不符的行为，即违反《芬欧汇川行为准则》、《芬欧汇川供应商和第三方准则》和企业政策或适用法律的行为。如有关于环境、受影响的社区或对民众产生危害的疑虑，也应当予以举报。

举报可能涉及芬欧汇川员工、芬欧汇川或芬欧汇川业务合作伙伴（如供应商、承包商、客户或其员工）的不当行为。

4. 不当行为的后果是什么？

违反法律、《芬欧汇川行为准则》和芬欧汇川其他企业政策的芬欧汇川员工将受到纪律处分，情节严重者会被解雇。

如果非芬欧汇川员工（例如供应商或供应商的员工）实施了与芬欧汇川相关的不当行为并得到证实，芬欧汇川将根据个例决定恰当处罚（例如合同方面的处罚）和后续措施。

此外，如果不当行为调查导致侵犯人权，芬欧汇川将考虑对相关人员采取补救措施。

5. 如何举报不当行为？

鼓励外部利益相关者将不当行为报告给：

[1] *Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten zur Vermeidung von Menschenrechtsverletzungen in Lieferketten, Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz*, 16 July 2021.

- 相应的芬欧汇川联系人或
- 芬欧汇川不当行为举报渠道或
- 其他本地联系人（例如芬欧汇川本地直接联系人）。

外部利益相关者包括芬欧汇川业务合作伙伴及其供应商和次级供应商的员工和代表、受影响的当地社区居民以及求职者等群体。

推荐使用上述举报选项。但也可通过发送邮件将不正当行为报告给：

UPM-Kymmene Corporation
Head of Internal Audit/Compliance
PO Box 380
00101 Helsinki, Finland

如果有意进行举报的人员认为芬欧汇川提供的上述举报选项不足以解决疑虑，可以选择向所在国家/地区的监管部门举报。欧盟国家/地区有义务设立此类监管部门，该部门必须拥有包含必要举报信息的网站。

6. 芬欧汇川不当行为举报渠道

芬欧汇川不当行为举报渠道平台由外部服务供应商 SpeakUp (www.speakup.com) 通过同名系统提供。可通过在线书面形式（下称“通过网站”）或电话形式（下称“通过电话”）进行保密（甚至是匿名）举报。

“通过网站”举报是芬欧汇川内部举报渠道，根据欧洲议会和欧洲委员会为保护违反欧盟法律（“欧盟举报指令”）的举报人于 2019 年 10 月 23 日发布且在国家/地区层面实施的指令 (EU) 2019/1937 设立。按照国家/地区法规，如果员工或第三方申请亲自会面进行举报，必须使用“通过网站”举报方式。“通过电话”举报是一项附加举报方式。

关于如何“通过网站”和“通过电话”举报的信息，请参阅芬欧汇川官网文档“SpeakUp® 举报人指南”。

7. 如何匿名举报不当行为

为提高调查的准确性、有效性和公平性，芬欧汇川鼓励实名举报任何可疑或目睹的不当行为。但“通过网站”和“通过电话”的举报方式均允许完全匿名举报。

关于如何举报的详细信息，请参阅芬欧汇川网站文档“SpeakUp® 举报人指南”。

8. 芬欧汇川是如何处理所举报的不当行为？

芬欧汇川内部审计高级副总裁和首席合规官将确保对通过芬欧汇川不当行为举报渠道举报的所有案例进行合理审查和记录。内部审计高级副总裁负责维护芬欧汇川不当行为举报渠道及其正常运行。

通过芬欧汇川不当行为举报渠道提交的所有举报，将提供给芬欧汇川内部审计高级副总裁和首席合规官。但在法国，按照地方法规，也可通过芬欧汇川不当行为举报渠道中的当地渠道进行举报。通过当

地渠道举报后，芬欧汇川指定的当地人员将对该举报进行处理，芬欧汇川集团内部审计高级副总裁和首席合规官将不再收到关于该举报的信息。

内部审计团队和合规团队的成员，包括内部审计高级副总裁和首席合规官以及指定的当地人员，负责根据在国家/地区层面实施的欧盟举报指令对举报进行处理。处理每个特定举报的责任由内部审计高级副总裁和首席合规官根据个例确定。负责处理举报的人员将针对举报采取必要的行动，例如核查举报是否有效、将举报案例转交给主管部门[2]、执行或监督调查过程并向举报人提供有关所采取的行动的信息。他们还可以要求举报人提供更多信息。

对于通过芬欧汇川不当行为举报渠道接收的所有举报

- 负责处理举报的人员需在收到举报七天内向举报人发送确认收到举报通知。
- 其目的是在确认在收到举报后的三个月内完成调查。在特别复杂的案例中，时间范围最多延长三个月（即合计六个月）。如果监管部门正在进行与举报有关的调查/流程，出于超出芬欧汇川控制范围的原因，可能无法在上述时间范围内完成调查。
- 举报人将在确认收到举报后至少三个月内收到最新调查情况通报和对此举报可能采取的措施及理由。提供的信息不得影响调查，也不得对举报对象或所涉人员的权利产生不利影响。
- 举报人将收到最终调查结果和结案通知。
- 芬欧汇川不当行为举报渠道是举报人和处理举报的人员之间的首要沟通方式，也是最安全的沟通方式，但是为了接收通知，举报人可能需要提供联系方式。

9. 举报人的保障和权利

在调查过程中，调查人员必须保护所有当事人（举报人和被举报人）的声誉，仅向有合理知情需要的人员提供访问指控和调查相关信息的权限。此外，芬欧汇川制定了严格的禁止打击报复政策。有关更多信息，请参阅第 11 节。禁止打击报复。

10. 举报对象的保障和权利

在调查过程中，调查人员必须保护所有当事人（举报人和被举报人）的声誉，仅向有合理知情需要的人员提供访问指控和调查相关信息的权限。

在对举报进行彻底调查之前，任何人都不会被视为对所指控的不当行为负有责任。芬欧汇川会告知举报对象其做出的行为或造成的疏忽，并在调查期间听取其意见。此行动会在适宜的时间，采取恰当的方式进行，以保证调查成功。

11. 禁止打击报复

芬欧汇川绝不容忍对任何善意举报可疑不当行为的人员或参与调查可疑不当行为的人员实施打击报复。打击报复包括降级、解雇、拒绝晋升、降薪，以及任何威胁、霸凌或骚扰行为等。

报复或纵容报复本身被视为不当行为，必须立即予以举报。

12. 机密性

[2]在某些司法辖区内，当地法律规定在特定情况下需将举报信息转交给地方当局。

所有举报及相关信息均严格保密，包括举报人身份和举报中提及的任何人员。对机密性的保护也适用于可据以直接或间接识别此类人员身份的信息。

这些信息只披露给有合理知情需要的人员，但仅限于在处理和调查该事件或采取可能的补救措施时所必要的范围内。在特定情况下，根据法律要求，可能需要将举报信息提供给第三方。举报人身份和可据以直接或间接识别举报人身份的信息仅在获得举报人同意后可予以披露。

13. 数据保护和隐私

尊重对个人数据的保护。芬欧汇川不当行为举报渠道的隐私声明（会不时更新），描述了芬欧汇川收集和处理与通过芬欧汇川不当行为举报渠道提交的内部调查和报告有关的个人信息的方式。可访问以下网址查看隐私声明：https://www.upm.com/privacy/privacy-statement-for-misconduct/