



TÜV南德信任渠道

违规问题或不当行为举报的程序规则

本程序规则适用于 TÜV 南德意志集团内 TÜV SÜD AG、TÜV SÜD Auto Service GmbH、TÜV SÜD Industrie Service GmbH、TÜV SÜD Product Service GmbH 或 TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH 直接或间接持有多数股权或以其他方式对其具有决定性影响（以下简称“TÜV SÜD”）。

概述

程序规则提供以下方面的信息：

1. 范围
 - 何人可以举报以及可以举报何种内容？
2. 提交举报
 - 如何进行举报？
3. 责任
 - 何人负责处理举报？
4. 程序
 - 如何处理举报？
5. 防范不利因素
 - 如何保护相关人员？

范围

1. 范围
 - 何人可以举报以及可以举报何种内容？

举报人？ 任何人均可提交针对违反合规的行为或不当行为的举报（以下简称“举报”）。因此，TÜV南德意志集团聘用的任何人员或任何外部利益相关者均可在全球范围内提交举报。

举报内容？ 举报内容可能涉及TÜV南德意志集团自身业务或供应链中实际或潜在的违反法律和内部政策以及违反人权和环境保护义务的行为。

举报

2. 提交举报
 - 如何进行举报？

如何举报？ 提交举报时，建议通过www.bkms-system.com/tuvsud 使用数字报告系统TÜV南德意志集团信任渠道，该渠道由外部服务提供商通过在德国受保护的服务器进行技术管理。此外，还可通过电子邮件(trustchannel@tuvsud.com)、电话、面谈或信函向全球合规办公室以及任何TÜV南德意志集团高管提交举报。

何时举报？ 如果您选择TÜV南德意志集团信任渠道，您可以在任何时候提交举报。您可以选择自己倾向的语言提交举报。

匿名或实名？ 如果需要，举报可以完全匿名提交。在TÜV南德意志集团信任渠道中输入的举报信息无法通过技术进行追溯。但可通过事实描述和性质，得出有关提交举报人的结论。



在TÜV南德信任渠道中，您可以设置电子邮箱，通过该邮箱与TÜV南德意志集团交换信息，无需透露您的姓名。

责任

3. 责任 - 何人负责处理举报？

举报处理人？

举报仅由经过严格遴选、训练有素的TÜV南德意志集团员工小组负责处理。在处理举报时，员工秉承公正、独立态度，不受指示约束，并具有保密义务。

程序

4. 程序 - 如何处理举报？

集团将认真对待收到的每一份举报，并按照以下程序步骤进行处理：

a) 确认回执

收到举报后，如果需要联系举报人，举报人将在七天内收到确认回执。

b) 检查举报

首先，检查举报信息是否充分，以便采取进一步措施。如果需要联系举报人，须确定出待处理事项。

随后，确定进一步程序。根据举报内容的不同，TÜV南德意志集团可能会立即采取纠正措施，也可能由专业部门进一步处理。

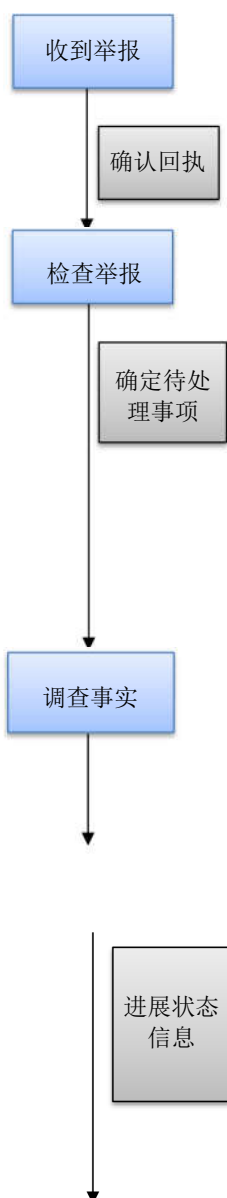
如果举报信息不充分、无法进一步澄清或无需进一步调查即可驳回，则予以结案。如果需要联系举报人，会将此告知举报人。

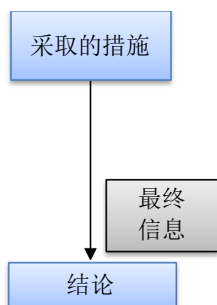
c) 调查事实

在收到举报信息后，TÜV南德意志集团负责的专业部门将进一步调查事实。例如，与举报人（如果需要联系）、受举报影响方以及其他相关人员进行谈话；对文件和数据进行评估等。

调查期限取决于案件事实，从数天、数周至数月不等。在调查期间，如果需要联系举报人，将在三个月内告知举报人案件的进展情况。

负责部门将编写调查结果报告，并提出行动建议。





d) 措施

根据调查结果，可能会采取各种聘用、刑事或民事措施以及改进措施，以防止类似案件今后再次发生。

e) 程序结束

如果需要联系报告人，会告知其程序已结束，并与其讨论结果。

保护

5. 防范不利因素

- 如何保护相关人员？

基于其所知的善意举报者不会受到TÜV南德意志集团的任何不利对待；TÜV南德意志集团也不会容忍他人的报复行为。

同时，TÜV南德意志集团认可保护举报对象的重要性。举报对象和举报人均不得在未决之前遭受损害。