

# 如何举报合规问题以及 如何处理举报

举报指南

1. 为什么举报疑似违规行为至关重要？
2. 什么是违规行为？
3. 我发现违规行为后如何举报？
4. 如何处理我所举报的信息？哪些人会知悉我所举报的内容？
5. 举报后会发生什么？
6. 作为举报人，我享有哪些权利？
7. 如果我受到举报牵连，我享有哪些权利？
8. 如果出现误报或故意虚假举报，会怎样？
9. 联系信息

## 1. 为什么举报疑似违规行为至关重要？

在Bertelsmann，我们非常重视企业自由并且相信工会负责任地运用这种自由。我们明确鼓励员工开诚布公地讨论如何解决潜在问题。所有管理人员均有责任以开放的方式，讨论公司实践、工作环境、自己以及其他员工的行为。

Bertelsmann 执行董事会

能够自由表达意见，有助于防止不当行为，还可以在发生不当行为时及时发现并纠正。因此，我们鼓励员工以批判性思维和想象力，重视建立一个开放的工作环境，支持员工无所顾忌地向上级领导或高管举报问题或提出批评意见。管理人员应鼓励进行开放式的对话，支持员工，通过公平客观的方式解决员工提出的质疑。

Bertelsmann Code of Conduct (行为准则)

## 2. 什么是违规行为？

如果员工和第三方发现疑似违反合规要求的行为（“违规问题”），Bertelsmann 鼓励通过相关渠道进行举报。违规行为是指通过故意或疏忽行为或不作为，产生违反法律、政府法规或公司内部政策（例如行为准则、执行董事会指南）的后果。

包括但不限于：

- // 欺诈行为（例如腐败、欺诈、盗用公款、盗窃、挪用）；
- // 违反反垄断法或国际贸易法；
- // 违反人权、性骚扰或反歧视相关法律；
- // 违反环境法规；
- // 违反保密要求；
- // 违规行为给集团公司造成经济损失；
- // 违规行为损害集团公司声誉（例如在地区内或更广泛的负面媒体报道）；
- // 违规行为导致集团公司失去现有合同，或被排除在未来合同之外（被列入禁止贸易、“不采购”名单和黑名单等）；
- // 违规行为导致监管或执法机构（例如监管机构、检察官办公室）采取行动；
- // 渎职行为迹象涉及董事会成员或高管（特别是违反监督职责）；
- // 违规行为导致需要对账簿和记录进行会计调整；和
- // 无效的内部控制方法，导致违反法律或内部准则。

### 重大违规行为的举报义务

负责确保合规的经理和员工有义务立即向 Bertelsmann Corporate Center (Bertelsmann 集团总部) 的相关部门（特别是 Integrity & Compliance 部）提供严重违规行为的确凿证据或怀疑根据。

## 3. 我发现违规行为后如何举报？

### 选择举报渠道

如发现有合规问题，考虑联系当地公司的联系人（例如人力资源部门或当地合规官）。员工可以在 Bertelsmann 全球内部网和当地内部网（如有）中，查找当地合规官的联系信息。

如果您不希望在当地举报问题，或者这样做未能达到效果，可以选择 Bertelsmann 为员工和第三方等人士提供的以下举报渠道。通过任一渠道提出的所有问题，都将根据本指南所述的原则进行处理。

### Bertelsmann Integrity & Compliance 部

您可以通过电话或电子邮件联系 Bertelsmann Integrity & Compliance 部：

Integrity & Compliance

德国：电话 +49 (0) 5241-80-76000

美国：电话 +1 212-782-1057

integrity@bertelsmann.com

### Speakup System (举报系统)

Bertelsmann Speakup System (举报系统) 提供多种语言版本, 可通过电话或互联网访问。通过这种渠道, 您可以与 Bertelsmann Integrity & Compliance 部进行私密沟通, 对话过程将通过特殊加密和匿名方式予以保密。您可以通过 [www.reportconcerns.com](http://www.reportconcerns.com) 访问该系统。

### Ombudsperson (申诉咨询专员)

您还可以联络 Bertelsmann 指派的外部 Ombudsperson (申诉咨询专员)。Ombudsperson (申诉咨询专员) 对所有求助者的咨询严格保密, 不会向 Bertelsmann Integrity & Compliance 部披露包括询问者身份在内的任何机密交流信息, 除非求助者明确允许披露此信息。

#### 欧洲、非洲、亚洲和澳大利亚 Ombudsperson (申诉咨询专员) (位于德国)

电话 +49 (0) 32-211 11 23 39 | 免费电话 (仅限德国): 0800-664-7879  
[ombuds@discussconcerns.com](mailto:ombuds@discussconcerns.com)

#### 北美和南美 Ombudsperson (申诉咨询专员) (位于美国)

电话 +1 646-981-0753 | 免费电话 (仅限美国): 877-278-0303  
[ombuds2@discussconcerns.com](mailto:ombuds2@discussconcerns.com)

也可以根据要求, 与 Bertelsmann Integrity & Compliance 部或当地集团公司的合规专家进行**面对面沟通**<sup>1)</sup>。

如果个人不想向 Bertelsmann 提供的任何联系人举报问题, 也可以向**相关外部举报机构**求助。我们正在扩增外部报告渠道, 尤其是在欧盟成员国。[此处](#)列出了现有外部报告渠道, 并将不断更新。

### 需要提供的信息门槛

为进行高效且可实施的审查, 要求举报人提出违规问题时提供以下信息:

- // 请具体说明您想举报哪家 Bertelsmann 集团公司以及具体地点。
- // 尽可能详细地描述您的问题, 具体说明发生的事情 (谁、什么事情、时间、过程、次数、是否持续)。如果举报未对具体事实做出指控, 只是提出一般性结论, 通常不足以引发调查。
- // 请告知您是否已向当地联系人举报以及结果如何。
- // 在审查期间, 我们可能需要随时联系举报人, 请做好回答问题的准备: 如果您使用 Speakup system (举报系统), 可随时在系统中查看问题的更新情况。如果您联系 Bertelsmann Integrity & Compliance 部或 Ombudsperson (申诉咨询专员), 请提供您的联系信息。

## 4. 如何处理我所举报的信息? 哪些人会知悉我所举报的内容?

### Bertelsmann Integrity & Compliance

Bertelsmann Integrity & Compliance 部的任务是管理 Bertelsmann 举报渠道、处理收到的消息、协调开展调查或其他后续措施。只有 Bertelsmann Integrity & Compliance 部指定的合规专业人员才能查看收到的举报内容。请确保处理报告的指定合规专业人员独立开展工作, 拥有必要的专业知识, 并与其在组织中担任的其他角色不存在利益冲突。

### 保密和按需知情原则

任何信息、特别是个人身份信息, 必须遵循严格的“按需知情”原则进行共享, 遵守适用的数据保护和同意要求, 在必要的范围内进行充分的初步审查, 在适用情况下进行调查并开展后续措施。

Bertelsmann 的所有人员, 包括因参与审查、调查或回应指控而了解到举报信息的个人, 均需承担严格的保密义务, 包括对其他 Bertelsmann 员工的保密义务。

1) 请遵守部分欧洲司法辖区规定的面对面沟通的任何时间要求。

### 举报人数据

在处理举报的整个过程中, 必须对举报人的身份和个人数据进行保密处理。该信息只能披露给负责接收或调查报告的工作人员; 只有在获得书面同意、且采取充分审查、调查或后续措施要求的情况下,

// 才能将其披露给其他人员。

// 如果需要向外部机构披露(例如在罚款诉讼、法院判决、向金融服务管理局举报或在刑事诉讼中向检察机关披露)。在这种情况下, 应以书面形式告知举报人, 前提是会影响相关调查或法庭诉讼程序; 或者

// 如果故意或因重大过失而进行不正确举报。

### 举报内容中的相关人员数据

在举报中相关人员的身份和个人数据, 也将予以保密, 采取极其谨慎的处理方式。此信息只会在以下情况才会进行共享:

// 获得数据主体同意; 或者

// 有必要与需要知情的特定人员分享这些信息, 以便进行内部审查、调查和采取后续措施; 或者

// 用于刑事或罚款诉讼或司法判决。

## 5. 举报后会发生什么?

### 反馈

// 您将在 7 天内收到表明已收到您消息的确认消息。可以通过口头、电子邮件或 Bertelsmann Speakup system (举报系统) 提供, 具体取决于您选择的沟通渠道。

// 请随时回答后续提出的问题。

// 一般而言, 您将在确认收到举报后的三个月内, 收到有关沟通结果的反馈。如果是较为复杂的调查, 可能需要最长六个月的时间才能收到最终答复。

// 仅在不影响内部调查, 或调查不损害报告对象或报告中提及个人权利的情况下, 才会与您共享信息。例如, 我们无法透露是否已对相关人士采取了惩罚措施。

// 如果出于正当原因无法跟进报告或未采取任何措施, 您也会收到反馈。

### 使用 Speakup system (举报系统)

当您使用 Bertelsmann Speakup system (举报系统) 发送消息时, 将收到一个单独的案件编号, 并将提示您设置密码。

// 请记下编码和密码, 妥善保管此信息。这些信息是您提交举报的个人密钥。

// 每次访问系统时, 系统都会要求您输入该编码和密码。

// 您可以选择在公布您的举报结果后, 向您发送通知。

// 您可以随时使用 Speakup system (举报系统), 查看是否已发布反馈、回答问题, 并与处理您举报的指定合规专业人员进行沟通。

### 初步评估

// Bertelsmann Integrity & Compliance 部指定的合规专业人员会确认您的举报信息是否包含最低限度的可实施信息, 以便采取进一步行动。

// 如果您第一次举报提供的信息不足, 指定合规专业人员可能会联系您, 要求提供更多信息。

// 如果没有可采取行动的信息, 无法向举报方索取更多信息, 或者指定合规专业人员要求提供更多信息后, 举报方未能及时回应, 本次合规问题将因缺乏证据而被关闭。

### 审查/调查

// Bertelsmann Integrity & Compliance 部指定的合规专业人员将决定由谁进行进一步调查 (“调查团队”)。

// 在具体案件中指派的调查小组 (例如公司或地方层面的人力资源或审计部门的指定人员) 负责核实合规指控的内容。

### 对违规行为采取的措施

- // 如果违规行为获得证实, 将考虑采取适当的应对措施, 包括对责任方可能采取的纪律处分。
- // 对所有相关事实进行客观审查的结果, 是确定采取纪律处分的决定性因素。
- // 受影响的集团公司有责任与 Bertelsmann Integrity & Compliance 部协作, 采取措施处理经证实的违规行为, 并确保这些措施符合适用法律的要求。

### 文档记录

- // 在安全的中央案例管理系统中, Bertelsmann Integrity & Compliance 部将在遵守隐私要求的前提下, 记录初步审查的结果以及适用的调查结果和解决措施。
- // 文档的保存期限应符合适用数据保护法规和法定保留期限的要求。

《执行董事会指南》“C6.6 疑似合规违规行为处理”和“C6.7 合规违规流程”中阐述了上述职责和流程, Bertelsmann 员工可以在 Bertelsmann 内联网上查看相关内容。

## 6. 作为举报人, 我享有哪些权利?

### 举报人保护

- // 如 Bertelsmann Code of Conduct (行为准则) 所述, 我们不容忍对善意举报疑似或实际不当行为的个人进行恐吓或报复。“善意”举报是指员工深信自己的指控符合事实, 无论此后的调查结果如何。
- // 报复示例如下: 由于员工进行举报或针对员工进行举报而采取的纪律惩罚、降级或拒绝晋升, 以及对工作条件进行其他实质性改变。
- // 在适当情况下, 必须提醒受到纪律处分对象和任何有能力对举报人采取不利行动的人, 严禁对举报人进行报复。
- // 如果您认为自己在举报潜在违规行为后遭受恐吓或报复, 或者发现其他举报人受到恐吓或报复, 请联系 Bertelsmann Integrity & Compliance 部。
- // 如发现任何报复问题, 均将根据上述程序进行审查和调查。报复本身也是一种违规行为。

## 7. 如果我受到举报牵连, 我享有哪些权利?

### 疑似人员的程序权利

- // 适用无罪推定原则。
- // 必须向涉嫌不当行为的个人告知针对其提出的指控, 确保其有机会尽早做出个人陈述, 但前提是会影响调查或损害举报人的权利。

### 有关纪律处分的原则

- // 纪律处分不可存在利益冲突 (例如由于亲属关系和友谊等原因)。
- // 公司通过采取足够透明和记录在案的程序, 从而确保纪律处分决定可验证和可理解。
- // 在确定适当的纪律处分时, 必须考虑案件的具体情况、违规行为的严重性、后果以及适用的就业法。
- // 在做出这一决定时, 应考虑任何缓解和/或加剧因素。

## 8. 如果出现误报或故意虚假举报, 会怎样?

### 误报

// 即使调查过程未证明指控属实, 善意举报疑似或实际不当行为的员工也会受到保护, 以防遭到报复。

// “善意”举报是指员工深信自己的指控符合事实, 无论此后的调查结果如何。

### 故意误报

故意不实举报不当行为以故意错误指控他人, 将构成违规行为并受到相应的处理措施。

## 9. 联系方式

关于举报以及如何处理举报的问题, 请发送电子邮件至 [integrity@bertelsmann.com](mailto:integrity@bertelsmann.com), 或致电 +49 (0) 52 41-80-76000 (德国) 或 + 1 (212) 782-1051 (美国) 联系 Bertelsmann Integrity & Compliance 部。如果您认为您的举报或针对您的举报指控未得到妥善的审查或处理, 请 [integrity@bertelsmann.com](mailto:integrity@bertelsmann.com) 或通过 [www.reportconcerns.com](http://www.reportconcerns.com) 联系 Bertelsmann Integrity & Compliance 部。