

# 举报政策

## 安全连接

本文件为翻译版本，以提高可读性。具有约束力的最终版本仍然是 NORMA 集团的原始  
"举报人政策" 英文版，可在以下网址查阅：  
[https://powered-by.qbank.se/norma/TTW/Digital\\_WhistleBlower\\_3-1Z-6-230508-SE.pdf](https://powered-by.qbank.se/norma/TTW/Digital_WhistleBlower_3-1Z-6-230508-SE.pdf)。

### 内容

1. 引言 .....	3
2. 范围和目的 .....	4
3. 举报 .....	5
3.1. 可以报告什么？ .....	5
3.2. 向谁报告？ .....	5
3.2.1.向 NORMA 集团合规部保密报告 .....	5
3.2.2.通过 BKMS® 举报系统进行匿名举报 .....	6
3.2.3. 其他报告渠道 .....	6
3.3. 如何报告？ .....	7
4. 保护举报人 .....	7
4.1. 法律权利 .....	7
4.2. 防止报复 .....	8
4.5. 虚假报告 .....	9
5. 报告的处理 .....	9
5.1. 接收报告 .....	9
5.2. 报告的处理 .....	9

7. 审查.....	11
------------	----

## 1. 导言

### 亲爱的读者

在 NORMA 集团，我们生活和工作的准则是：为我们工作生活的每一天建立 "安全" 连接。作为连接技术的领导者，安全连接是我们一切工作的基础。这激发了我们在业务实践中建立并保持诚信、可靠和透明的承诺。

我们决心推动积极的变革。这尤其适用于我们开展业务的方式、我们相互之间以及我们与 NORMA 集团以外的人员和公司之间的互动方式。这就是 NORMA 集团合规的意义所在-- 因为安全连接是我们业务的根本。NORMA 集团的声誉是宝贵的资产，对公司的成功至关重要。为了保护它，我们致力于确保我们的业务流程符合最高的诚信标准。

我们认为，强有力的举报程序是良好企业文化的关键要素。我们始终致力于营造信任和开放的沟通环境，让员工能够提出问题、想法和疑虑。有鉴于此，我们开发并实施了一套系统，帮助员工在信任的氛围中处理不当行为。该系统确保报告得到认真对待，提交的信息得到保密处理。正如我们的《行为准则》所述，违法或不道德行为会损害 NORMA 集团的声誉，并导致严重的法律后果。我们所有人都有责任防止这种情况发生，并保护公司在市场上的声誉。

我们希望您在任何时候都能诚实公正地行事。禁止非法和不道德的行为。涉嫌案件将受到调查，并可能导致纪律和法律后果。如果您发现非法、不道德或不诚实的活动或风险危及 NORMA 集团的业务，本举报政策要求您 "直言不讳"。

美因塔尔，2023 年 5 月



扬·洛夫勒  
人力资源与诚信执行副总裁



吉萨·奥特温博士  
诚信总监

## 2. 范围和目的

本举报政策 ("政策") 适用于 NORMA 集团 SE 及其直接和间接子公司 ("NORMA 集团")，可在 NORMA 集团内部网和网站上查阅。该政策适用于 NORMA 集团的所有现任或前任员工、董事和高级职员，以及与 NORMA 集团有关的其他人员，如客户、承包商、供应商、顾问、审计师等。<sup>1</sup>

在本政策范围内，有偿工作和无偿工作同样受到考虑。因此，本政策也适用于在 NORMA 集团内部或为与 NORMA 集团相关的任何其他公司或组织自愿工作的人员。作为一家全球性公司，NORMA 集团在多个国家开展业务，并受各种适用的当地法律管辖。如果当地法律与本政策有任何不一致或规定了更高的保护水平，则以当地法律为准。NORMA 集团通过本指南向您介绍举报内容要求、举报渠道以及对举报人的保护。本政策说明了 NORMA 集团将以何种方式支持和保护举报人免遭报复。它还说明了 NORMA 集团如何确保公平对待举报人。但是，本政策不能涵盖您在日常工作中可能遇到的所有情况。因此，NORMA 集团鼓励您公开讨论合规问题。通常情况下，提出问题是确定某一行为是否不当和不符合适用法律的最佳方法。

<sup>1</sup>它也适用于上述任何个人的亲属、受抚养人或配偶的受抚养人。

## 3. 举报

简单地说，举报就是向有权力的人报告所发现的不法行为。

在本政策中，举报人被定义为

- 报告者、
- 给本政策进一步规定的一方或多方、
- 他或她认为是
- 非法、不诚实、不道德或其他不当行为。

### 3.1. 可以报告什么？

根据本政策有权受到保护的可举报行为 ("可举报行为") 包括以下问题  
关于涉嫌或实际

- 根据欧盟关于举报人保护的第 2019/1937 号指令或其地方转化法，被禁止的行为，尤其是**非法行为**，包括但不限于欺诈、腐败、贿赂、违反反垄断法、贪污或洗钱、
- 损害 NORMA 集团资产或利益的行为、
- 违反 NORMA 集团政策（如 NORMA 集团行为准则、反腐败政策、供应商行为准则）的**行为**。<sup>2</sup>

为免生疑，须报告的行为不包括 "与工作有关的个人投诉"。这些投诉是

- 与雇员当前或之前的雇佣关系有关<sup>3</sup>，以及
- 与此人个人有关且对 NORMA 集团没有更广泛影响的信息。

例如，员工之间的人际冲突，或与就业或聘用有关的决定，如雇员的调动、晋升或纪律处分。

**此外，请注意本政策规定的举报人保护不适用于恶意的虚假通知。本政策旨在保护根据可理解的事实善意举报可举报行为的个人。每一份善意举报都应受到本政策的保护。**

### 3.2. 向谁报告？

#### 3.2.1. 向 NORMA 集团合规部保密报告

<sup>2</sup> 根据澳大利亚法律，它还包括与集团公司有关的不当行为或不当状态，或对公众或金融系统造成的危险。

<sup>3</sup> 或身为雇员的亲属或受抚养人。

如果您发现或有理由怀疑任何应报告的行为，请向 NORMA 集团的合规官提交报告。联系方式见第 6 节。您也可以使用以下电子邮件联系方式：

[compliance@normagroup.com](mailto:compliance@normagroup.com)

有关本政策或其他政策的任何问题，可随时向 NORMA 集团合规部或您当地的合规代表提出。我们鼓励您在举报时提供您的身份信息，这将使我们更容易处理您的举报。当然，这些信息将严格保密。

### 3.2.2. 通过 BKMS® 举报系统匿名举报

在提交报告时，您不一定要表明自己的身份或您在 NORMA 集团的职务。您可以选择匿名举报。在这些情况下，NORMA 集团要求您使用 BKMS® 举报系统举报被指控的不当行为。您可以通过 <https://www.bkms-system.net/normagroup> 访问该系统。

NORMA 集团向其员工、客户、供应商和利益相关者提供 BKMS® 系统，作为报告应报告行为的手段。通过这种方式，该系统还可作为一个外部渠道，使 NORMA 集团以外的人员能够以匿名或实名的方式提交报告。通过 BKMS® 系统，NORMA 集团旨在有效保护举报人。该系统是一个采用最新技术的通信平台。它还可以提交匿名举报。BKMS® 系统的最高原则是保护举报人的身份。该系统匿名保护功能经过认证，可在流程的任何时候进行检查。加密和其他特殊安全方法可确保报告保持匿名。BKMS® 系统提供设置安全邮筒的可能性。通过设置邮箱，NORMA 集团合规部可以定期通知报告人报告的处理状态。此外，还可以通过该信箱回答问题，举报人可以积极支持对事实的调查。设置邮箱不会影响举报人的匿名性。只有 NORMA 集团内部举报办公室的成员才能查看收到的举报。他们可以通过安全邮筒联系举报人，提供信息或询问进一步的澄清问题。这样就可以在匿名的情况下进行交流。

### 3.2.3. 其他报告渠道

尽管 NORMA 集团倾向于向上述第 3.2.1 和 3.2.2 节中提及的联系人提出报告，但必须注意的是，根据某些国家的法律，应报告行为也可传达给 NORMA 集团实体的其他成员。<sup>4</sup>在欧盟范围内，可以通过上述报告渠道在内部报告应报告的行为，也可以在外部向相应的地方主管当局报告<sup>5</sup>。NORMA 集团鼓励所有员工向上述内部报告渠道提交报告，以确保尽快处理其报告，并立即纠正任何违规行为。

<sup>4</sup> 根据适用法律的不同，这些人可能是做出或参与影响公司全部或大部分运营决策的公司成员，或有能力对公司财务状况产生重大影响的公司成员。

<sup>5</sup> 另请参阅 <http://www.normagroup.com/corp/en/Compliance/Whistleblowerprotection/locallegislation>。

请注意，内部沟通渠道是安全的，并且在本政策规定的条件下可以获得举报人保护，而外部沟通必须符合法律要求，违反这些要求可能会导致严重的负面后果。还请注意，尽管欧洲指令<sup>6</sup>本身尚未在所有成员国生效（因为每个欧洲成员国都需要将其纳入国家法律），但 NORMA 集团承诺根据欧洲指令给予举报人全面保护。

### 3.3. 如何报告？

您可以自行决定以何种方式表达您的关切--根据本政策，3.2 中所述的任何方式均可接受。但请注意，只有当您选择以下一种报告渠道时，您才能收到收件回执或信息，例如关于所报告事实的可能调查结果：<sup>7</sup>

发送电子邮件至 **NORMA 集团合规部**  
([compliance@normagroup.com](mailto:compliance@normagroup.com))

**BKMS® 举报系统**

无论如何，NORMA

集团要求您尽早**表达您的担忧**，因为及早发现缺陷可能会避免（经济）损失，并在总体上使情况更容易解决。应您的要求，我们可以在您提出要求后的七天内安排您与集团合规团队成员或您当地的合规代表会面。

提交报告时，您需要提供以下信息：

- 您所关注问题的**性质**；
- 您指控的**实质内容**（可提供的证据）；以及
- 有关您所关注问题的背景和历史的**详细信息**。虽然您不必毫无疑问地证明您怀疑的真实性，但您需要证明您是出于**善意**行事。这意味着您确实怀疑诺玛集团或集团内部存在渎职行为，并且您的怀疑有合理的理由。

## 4. 保护举报人

NORMA 集团认识到，内部举报对于揭露不当行为、防止财务损失和 NORMA 集团声誉受损至关重要。因此，善意举报不会给举报人带来任何不利。

### 4.1. 法律权利

为鼓励举报人直言不讳地举报他们所关注的问题，各国法律都赋予举报人一定的法律权利和保护。本政策考虑到了适用法律，如《澳大利亚公司法

<sup>6</sup> 该指令的所有欧盟语言版本均可在以下网站查阅  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1937>

<sup>7</sup> 除非当地立法规定了额外的当地报告渠道，并通过该渠道进行适当的反馈/交流原则上可行。请注意 <http://www.normagroup.com/corp/en/Compliance/Whistleblowerprotection/locallegislation>。

2001》（Cth）和欧盟法律，这些法律保护举报或披露某些事项的人员。这就要求举报必须依法进行，最重要的是，必须出于善意。

## 4.2. 防止报复

NORMA

集团意识到，举报的决定可能会引起焦虑。与此同时，如果您确信您所关注的问题属实，您就不应该有任何顾虑。因此，NORMA 集团保护善意举报人免受损害、解雇、降职和其他形式的报复。NORMA 集团保证不对举报人实施劳动、纪律、刑事或民事制裁，并保护他们免受不利影响。NORMA 集团不容忍对举报人任何形式的骚扰，并将采取适当措施保护举报人。NORMA 集团严格禁止歧视举报人的行为，并将通过纪律处分对其进行制裁。NORMA 集团鼓励所有受本政策约束的人员举报任何因根据本政策进行举报而导致的报复行为或报复嫌疑，如第 3 节所述。

## 4.3. 过程中的支持

NORMA

集团承诺在整个调查过程中为举报人提供支持。他们将得到 NORMA 集团合规组织的支持。例如，为了保护举报人，可以在调查期间将其调到另一个工作场所。非 NORMA 集团员工的举报人也将获得适当的建议和支持。

## 4.4. 保密性

举报人的身份将予以保密。这同样适用于报告中提到的有关人员或其他人的身份。只有负责接收举报或采取后续措施的人员才会知道他们的身份。只有在以下情况下，NORMA 集团才会向第三方透露举报人的身份或可识别举报人身份的信息

- 已征得举报人的同意
- 法律允许（如与律师协商）或
- 如果当局或法院要求披露某些信息；除非相关当局或法院告知 NORMA 集团，披露信息会危及相关调查、询问或法院诉讼程序，否则将提前告知举报人其身份。

如果您选择匿名，在此过程中您的匿名身份将受到保护。在 BKMS® 举报系统中，只要您不输入任何暴露您身份的数据，您的匿名性将受到经过认证的技术解决方案的保护。在举报过程中，任何时候都不会要求您提供个人信息。

NORMA

集团意识到，在对举报进行调查的过程中，可能会有信息被披露，从而导致举报人身份被确认。尽管如此，NORMA 集团将采取所有法律上可行的预防措施和合理步骤来降低这种风险。如果调查导致启动纪律处分或其他程序，您可能会被要求作为证人作证。如果您同意作为证人出庭作证，您将得到最大程度的保护、支持和建议。<sup>8</sup>

<sup>8</sup> 请注意，根据许多国家的法律，即使您不同意，也必须在当局和法院面前作证。

这就要求当局和法院了解您的身份以及与举报行为的联系。因此，NORMA 集团非常重视上述保密措施，并鼓励您在不确定是否要透露身份的情况下使用 BKMS® 举报系统。

## 4.5. 虚假报告

如果您有理由相信举报属实，而调查得出的结论与此不同，NORMA 集团将承认您的担忧，您没有理由担心您会受到任何处罚。

但是，如果您轻率、恶意或为了个人利益，故意错误地指控他人的不当行为，NORMA 集团将采取适当的纪律措施，甚至可能考虑采取法律行动。

## 5. 报告的处理

### 5.1. 接收报告

原则上，所有通过 NORMA 集团 BKMS 举报系统或电子邮件联系人 [compliance@normagroup.com](mailto:compliance@normagroup.com) 提交的举报都将发送给 NORMA 集团合规部。如果您无意中向非主管人员举报，您的举报也将转交给 NORMA 集团合规部。

### 5.2. 报告处理

NORMA 集团的合规专员将认真对待和分析根据本政策提交的所有报告。代表们。他们将决定是否对提出的指控进行调查。如果您提交报告，您将收到 NORMA 集团合规组织在七天内确认收到。但以下情况除外  
匿名提交信息，无需设置安全邮筒。

发送电子邮件至 **NORMA 集团合规部**  
([compliance@normagroup.com](mailto:compliance@normagroup.com))

#### **BKMS® 举报系统**

对每份举报人报告都会进行评估，并决定如何进行调查。并非每份举报人报告都一定会导致调查。

#### **提出的关切可能导致**

- 由 NORMA 集团合规组织或其成员之一领导的调查。
- 内部审计；
- 由第三方进行的独立调查；或
- 移交地方当局，如警方。

如果您通过上述报告渠道提交报告，NORMA 集团的合规组织原则上将在三个月内就报告后采取的行动向您提供反馈。此类声明的内容也可能是调查未发现任何与所报告问题有关的证据，因此调查已经停止。

---

<sup>9</sup>为了收到收件确认函，有必要设置一个邮筒。

所有行动都将以客观公正的方式进行，并根据所报告行为的性质采取适当的行动。

如果您选择直接向 **NORMA 集团合规专员** 提交报告，或（匿名）通过 **BKMS®** 系统提交报告，您将收到一份收件回执。此外，在这些情况下，**NORMA 集团合规部** 也可能与您沟通。如果您选择使用 **BKMS®** 系统，即使您保持匿名（只要您设置了邮筒），也可以进行沟通。就报告内容进行沟通和澄清问题的可能性对于分析情况非常重要。<sup>10</sup>

如果您决定在 **BKMS®** 系统中匿名或不通过邮筒提交报告，则该分析只能根据报告中提供的信息进行调查。如果 **NORMA 集团** 的合规专员决定对报告进行调查，被指控者将在特定时间被告知正在进行的调查过程。他或她有机会对指控做出回应。这有助于确保公平对待报告中提到的人员。**NORMA 集团** 保证，在收集、使用、存储、传输和以其他方式处理个人数据时，将严格遵守适用的数据保护法规。

## 6. 联系方式

报告可提交给

人力资源与诚信执行副总裁

扬-洛夫勒

Edisonstr.4  
63477 Maintal  
德国

电话：+49 6181 61027 610+49 6181 61027 610

电子邮件：[jan.loeffler@normagroup.com](mailto:jan.loeffler@normagroup.com)

廉政主任

吉萨-奥特文博士

Edisonstr.4  
63477 Maintal  
德国

电话：+49 6181 61027 611+49 6181 61027 611

电子邮件：[gisa.ortwein@normagroup.com](mailto:gisa.ortwein@normagroup.com)

**NORMA**

集团合规代表的详细联系信息可在内部网上找到（部门/合规）。您可以通过以下电子邮件联系方式联系 **NORMA 集团** 合规代表：

[compliance@normagroup.com](mailto:compliance@normagroup.com)

<sup>10</sup>此外，在地方立法规定了额外的地方报告渠道的国家，反馈/交流还包括原则上可行。请注意 <http://www.normagroup.com/corp/en/Compliance/Whistleblowerprotection/locallegislation>。

NORMA 集团的 BKMS® 举报系统 (<https://www.bkms-system.net/normagroup>)

## 7. 评论

本举报政策由 NORMA 集团合规部定期审查，并可根据适用法律或 NORMA 集团业务的变化进行修订。因此，有必要确保您以最新版本为准，该版本可在以下网址访问：  
<https://www.normagroup.com/Compliance>。