

举报和内部投诉 程序规则

本文件为德语文件“Verfahrensordnung”的中文翻译，[点击此处查阅原文](#)：

<https://www.continental.com/de/unternehmen/corporate-governance/integrity-hotline/>

如有不符，以德语文件为准。

简介

本文件是关于大陆集团的举报和内部投诉系统程序的说明。它充分考虑了德国《企业供应链尽职调查法案》（Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz – LkSG）的第 8 条第 2 款的要求。

该程序规则可以通过大陆集团的官方网站，或者由第三方服务供应商 EQS Group AG 维护的 Integrity Platform 公开获取。

举报和内部投诉系统的范围

大陆集团的举报和内部投诉系统向所有人开放，只要他们有关于大陆集团、大陆集团员工和/或第三方（包括直接和间接供应商）不道德和/或不合法行为的顾虑并且可以被证实。举报人可以替他人举报，举报的内容无需与举报人有直接或间接的利害关系。

举报的内容包括以下问题：

- 会计操控
- 竞争法/反垄断法相关问题
- 不正当和不道德的行为，利益冲突
- 腐败/贿赂（例如，收受回扣）
- 数据保护，信息安全/网络犯罪
- 歧视，（性）骚扰，精神暴力
- 环境权益
- 进口出口管制问题，包括制裁
- 人权问题（包括童工）
- 劳工权益
- 市场操纵，包括内幕交易
- 未经授权，私自使用公司财产/资源
- 洗钱/恐怖主义融资
- 肢体暴力
- 故意毁坏/损坏
- 用工安全
- 偷税漏税/骗税
- 技术合规（产品合规）
- 偷盗，侵占，挪用公款
- 或者，与某些潜在严重问题相关的咨询或建议

如果举报涉及以下问题，大陆集团相关联系人将就具体的举报内容与举报人进行讨论：

- 童工（例如，雇佣低于法定用工年龄的人）
- 强迫劳动和（现代）奴隶制
- 违反劳动法、限制结社自由权、未能提供安全、健康的工作场所或合理的工资
- 空气、水和/或土地污染
- 非法驱逐和侵害土地权益
- 安保人员的暴力行为
- 生产和使用汞，包括不当处理含汞废弃物
- 非法处置（危险）废弃物
- 《企业供应链尽职调查法案》所涉及的其他问题

举报渠道

大陆集团提供了可以以匿名形式举报的在线平台及热线电话，统称“Integrity Hotline”。

您可以使用下列举报渠道：

在线平台（“Integrity Platform”）： <https://continental.integrityplatform.org/>

热线电话（国际）： +49 1802 73 76 78（来自德国固定电话网络的通话每次 0.06 欧元；收取的金额可能因使用手机或其他网络而异）（另外，您可以点击此处查看[您所在国家/地区的电话号码](#)）

以上两种举报渠道都提供多种语言 24 小时全天候服务。

并且，两种举报渠道都由第三方服务供应商维护。

您也可以联系外部举报渠道。

举报和内部投诉系统流程

1. 举报和确认

举报人通过 Integrity Hotline 提交举报后，将在提交之日起七天内收到回执信息。该信息将通过一个专门的电子邮箱发送。举报人将会收到该邮箱的登录凭证，由此可以登录邮箱进行进一步沟通。

2. 后续沟通

无论举报人使用在线平台还是电话热线进行举报，系统都会为举报人创建一个电子邮箱。举报人使用接收到的登录凭证，可以随时登录邮箱，了解其举报的当前状态。大陆集团会使用这个邮箱和举报人沟通。

重要提示：举报人应安全保管登录凭证，并定期登录这个电子邮箱，因为这是与举报和内部投诉系统沟通的唯一渠道。

3. 匿名性和保密性

举报人可以选择保持匿名。当举报人使用系统创建的电子邮箱进行沟通时，举报人的匿名身份将受到保护。

如果举报人选择透露自己的身份，他们的身份也将按照法律规定受到保护，处理该案件的人员应遵守法律要求的保密义务和独立性。

4. 案件进一步受理工作

集团相关部门，即集团合规部、集团内部审计部和集团安全部负责案件协调工作。通过热线电话渠道举报的案件会被录音，电话录音将被转录，并在转录成功后被删除。转录记录（逐字记录）可以在 Integrity Platform 上获取、审阅、纠正和核准。经初步审查后，如需进一步调查，负责案件协调的部门会把举报/投诉的案件转交给调查部门。

在处理举报信息的过程中可能会产生一些疑问。为便于解答疑问，大陆集团建议举报人通过 Integrity Hotline 与大陆集团保持联系。

举报人将在提起举报之日起三个月内，收到关于举报当前状态的反馈。

5. 纠正措施

在对案件展开深入调查后，大陆集团将自行决定什么时候结束调查，出具结论，并采取纠正措施。如有必要，大陆集团将立刻实施纠正措施。

职责

大陆集团的首席合规官负责举报和内部投诉系统。

集团职能部门“集团合规部”、“集团内部审计部”和“集团安全部”负责协调收到的举报和投诉。根据案情，调查工作也可能转交给其他职能部门。

举报人保护

根据相关法律，举报的内容将被保密处理。

大陆集团绝不容忍任何人对举报人打击报复的行为。

但是，举报人保护并不包括举报时有严重过失或故意提出虚假指控的情形。