

不当行为防范和举报政策

领导团队于 2019 年 6 月 14 日批准, 2024 年 9 月 9 日更新

注: 本政策使用英文发布。如果英文版与其他翻译版本之间存在任何分歧, 则以英文版为准。

范围: 本政策适用于所有 **Aperam** 员工 (包括临时工、临时雇员、学徒和参与招聘流程的任何人) 以及利益相关者、顾问、供应商、承包商和分包商、外部代理、股东和合作伙伴, 以及与 **Aperam** 有关系的任何其他方。

索引

目的	2
范围	2
原则	2
预防	2
所有人共同承诺	2
处理举报	2
保密和不报复	3
调查	3
反馈和跟进	3
后续行动	4
数据隐私和文件保留	4

目的

Aperam 致力于防止发生欺诈和各种违反 Aperam《商业行为守则》的行为，努力培养合规文化。任何不遵守 Aperam《行为守则》的事件(例如歧视、骚扰、欺诈、腐败，或《健康、安全和环境政策》以及数据安全和隐私方面的蓄意不当行为)均不可容忍。

为了方便举报和保密提交潜在的严重违规行为，Aperam 设立了举报热线。本政策旨在提供一个框架，促进使用负责任的安全举报流程。

范围

Aperam 举报热线不能取代常规的内部信息与举报手段和程序。这是一项额外机制，与 Aperam 有关系的任何一方均可使用，用于举报严重违反我们行为守则的行为，主题包括但不限于：

- 工作场所健康、安全与环境
- 人权
- 利益冲突
- 欺诈和腐败(包括但不限于：资产挪用、财务报表欺诈、洗钱、恐怖主义融资、反竞争行为、税务欺诈、伪造、围标等)
- 网络安全和数据隐私

本政策应与 Aperam《商业行为守则》一并阅读，其原则应在本政策中得到充分支持。

Aperam 必须遵守其运营所在国家/地区的法律；执行本政策时，我们致力于遵守这些国家/地区的适用法律，特别是与保护举报人相关的法律。

[有关此主题的更多准则](#) >

原则

预防

预防至关重要，因此，我们为员工提供了具体的准则，让他们在面临与人权、业务合作、保密信息、与公职人员打交道，以及捐赠、礼品、招待和差旅有关的风险或困境时，可参考明确的行为准则。Aperam 承诺防止欺诈和不当行为，采用准确的道德与合规计划便是其中的一项工作。

[有关此主题的更多准则](#) >

所有人共同承诺

员工和管理层都应保持警惕，积极举报不当行为。

任何员工如果有合理依据(基于事实而不是道听途说)认为发生了不当行为，都有责任将其提交给直接主管或更高级别的管理人员，或提交给相关部门：内部审计、人力资源(包括人权联系人)、健康与安全、环境、可持续发展、法务、数据保护或合规团队(视情况而定)。

但是，如果员工对答复存在疑虑，或没有得到答复，或觉得无法与上述任何人交谈，则可使用 Aperam 举报热线。

处理举报

我们会认真及时处理所有善意的举报，并在适当情况下开展调查。根据我们关于重视利益相关者参与的一般承诺，我们将在收到举报后七天内，向举报人发送一封收讫确认函。

Aperam 举报热线提供电话举报(在每个国家/地区均为免费电话号码)、网络访问链接或可通过二维码访问的应用程序。

参考资料

◀ [Aperam 举报热线链接](#)：
www.aperam.com/alert



如需更多信息，请
查阅 [Aperam 政策](#)

- ▶ 《商业行为守则》
- ▶ 《人权政策》
- ▶ 《反腐败和反洗钱政策》
- ▶ 《礼品和招待政策》
- ▶ 《利益相关者参与政策》

如需更多信息，请
查阅 [Aperam 政策](#)

- ▶ 《利益相关者参与政策》

根据 Aperam 的影响准则，全球审计与法证部负责收集所有渠道提交的所有严重警报，并根据警报的性质，确保适当的联系人正在调查有关事项。为确保其独立性和客观性，全球审计部向完全由独立董事会成员组成的审计与风险管理委员会报告所有严重警报的状况。

[有关此主题的更多准则](#) ➤



保密和不报复

通过我们的举报热线进行举报时，举报人可以选择匿名。在这种情况下，举报人的身份不会向 Aperam 披露。举报热线提供方将以保密和匿名的方式处理所有通信。

Aperam 保证对所有举报和相关信息严格保密，仅与依法需要知晓的人员共享。尽可能将举报人的姓名保密。对任何善意提交警报或为调查目的提供信息或协助的人员实施实际或企图报复的行为，Aperam 绝不容忍。Aperam 谴责针对举报人的任何形式的歧视、骚扰和迫害，例如(但不限于)：

- 停职、开除、降职或不予晋升；
- 职责转移、变更工作地点、降薪、变更工作时间；
- 负面的绩效评估或工作推荐信；
- 实施或执行任何纪律措施、训斥或其他处罚，包括罚金；
- 胁迫、恐吓、骚扰或孤立；
- 歧视，不利或不公平的待遇；
- 列入黑名单，或可能导致举报人今后无法在该领域或行业就业的类似措施；

另一方面，有损他人声誉、毫无根据的指控也会受到制裁。

调查

根据所提警报的性质，将举报转交给负责调查有关事项的联系人：

- 工作场所健康与安全：健康与安全全球负责人
- 环境：环境与工业风险全球负责人
- 人权：首席人力资源官和人权联系人
- 网络安全：首席信息安全官
- 个人数据保护：数据保护官
- 欺诈、腐败和利益冲突：全球审计与法证部

如果主题涉及外部利益相关者(例如社区)，由集团可持续发展官提供协助。

非欺诈行为的调查

对于与欺诈无关的主题，将指定特定联系人接受调查方法培训，在相关部门的帮助下，根据保密和不受线条管理人员支配的原则组织调查。对于情节严重、证据确凿的调查，结论将告知合规官和/或利益相关者参与和人权事务委员会以及相关领导团队成员；必要情况下，相关委员会可要求全球审计与法证部或其他适当部门开展进一步调查。

欺诈行为的调查

全球审计与法证部负责调查所有可疑的欺诈行为。调查工作将不受线条管理人员支配，不考虑涉嫌违规者的工龄、职位/头衔或工作经历和潜力。法证部可不受限制地自由访问公司的所有记录和场所，并有权检查、复制、删除文件的全部或任何部分内容，及其调查范围内的其他存储设施。

负责调查的部门将对收到的所有信息保密，并保护所有相关人员的声誉。

反馈和跟进

我们收到举报后三个月内，举报人将收到有关评估状况和结果的反馈，其中包括有关举报处理方式的一般性内容。



关于如何使用举报热线的所有详情，请访问：

www.aperam.com/alert

性质严重的案件(财务欺诈、声誉风险.....)将根据合规委员会、利益相关者参与和人权委员会和/或全球审计部的评估鉴定,提交审计与风险管理委员会。

后续行动

如果调查说明可以合理确定发生了非法活动,全球审计与法证部将向指定级别的管理人员、法务部,并在适当情况下向领导团队和 Aperam 审计与风险管理委员会发布报告。如有必要,Aperam 将向法定机构和执法机构提供调查过程中收集到的所有证据,并将对参与犯罪活动的各方提起诉讼。将采取适当行动追回因欺诈或作弊活动而损失的资产,并为因 Aperam 造成的重大影响而遭受任何伤害的个人或社区提供补救,或帮助其获得补救。

任何情况下,如果通过调查收集的证据足以证明需要给予纪律处分,都将根据所有适用法律给予纪律处分。

对于情节严重、证据确凿的案件,如果收集了足够的证据证明 Aperam 员工参与其中或串通勾结,则将组建一个有管理层参与的纪律委员会,并根据具体情况,让有关领导团队成员、全球审计与法证部、法务和人力资源联系人也参与其中。纪律委员会必须就采取的纪律处分达成一致,保持客观性和一致性,并考虑到 Aperam 对员工和业务合作伙伴的所有不道德和欺诈行为一律采取“零容忍”态度。因此,此类处分可能会导致合同终止。

数据隐私和文件保留

根据数据保护法规,任何通过 Aperam 警报系统确认了身份的员工都有权访问其个人数据,并酌情要求更正或删除这些数据,除非强制性法规或具有法律效力的命令无法保障这些权利。

根据法律规定,举报结束后通常将保存 3 年,除非发现证据不足,则可立即删除举报。

如需更多信息,请
查阅 [Aperam 政策](#)

- ▶ 《健康与安全政策》
- ▶ 《公正文化政策》
- ▶ 《企业环境政策》
- ▶ 《人权政策》
- ▶ 《利益相关者参与政策》
- ▶ 《IT 使用和网络安全政策》
- ▶ 《数据泄露事件处理程序》



◀ 如有任何要求或疑虑,请联系
data.protection@aperam.com