

DIEHL

符合德国供应链尽职调查法
(LkSG) 规定的 **Diehl** 投诉程序
规章



1. 引言

Diehl 集团（以下称为“Diehl”）基于自己的行为准则开展业务，各级别所有员工和组织必须无一例外遵守该行为准则。Diehl 行为准则坚决杜绝各种不公平或非法行为。

因此 Diehl 鼓励发现 Diehl 集团公司或供应商侵犯人权或违反德国供应链尽职调查法 (LkSG) 规定的环保义务的员工和第三方举报此类违规行为，从而采取补救措施。并且还应当举报潜在的相应违规行为，以便能够扩大预防措施范围。

2. 投诉程序的实现方式

公司为举报人提供了各种举报渠道，包括匿名举报方式，举报人可以免费使用这些举报渠道。

举报渠道已公布在网站：<https://www.diehl.com/group/de/unternehmen/compliance/> 中。

其中也包括以下外部在线举报工具：<https://diehl.integrityline.com/frontpage>

该系统为员工、客户、供应商和其他第三方提供各种语言版本。

此外，也可拨打电话 +49 30 99 25 71 46 进行举报。对此，系统提出相应请求后，必须使用公司访问 PIN 码 4367。

中国： 请注意，出于法律规定的原因，从中国进行的举报仅可使用以下举报方式：

diehl@whistleblowing.sh.cn

3. 举报内容

本程序规章所指的相关举报涉及违反 LkSG 的行为，即其中某项**侵犯人权的行为**。例如包括

- 严禁雇佣童工
- 严禁强迫劳动、奴役、贩卖人口、债役或奴役劳动
- 劳工与健康保护
- 结社自由和集体谈判权
- 严禁歧视
- 严禁克扣合理的工资（包括提供最低工资）
- 严禁造成有害的土壤变化、水污染、空气污染、有害的噪音排放或过度的水消耗，这些会破坏人类赖以生存的自然基础
- 严禁非法驱逐、严禁非法侵占保障生计的土地、森林和水域
- 如果会因缺乏指导或控制而侵犯人权，则严禁雇用或使用私人或公共安全部队来保护企业项目
- 根据联合国宣言，遵守国际公认的人权

其次，本程序规章所指的相关举报涉及**违反环境保护的行为**。例如包括

- 根据水俣公约，严禁生产含汞产品，严禁在生产过程中使用汞和汞化合物，严禁非法处置汞废弃物
- 根据斯德哥尔摩公约（POP 公约），严禁生产和使用化学品（“持久性有机污染物”）
- 根据斯德哥尔摩公约（POP 公约），严禁以非环保方式处理、收集、储存和处置废弃物
- 根据巴塞尔公约，严禁出口和进口危险废弃物

举报必须具有充分的证据，以便能对指控进行调查。笼统或含糊不清的指控将不会进行调查。

4. 保护举报人

投诉程序确保举报人的身份保密。

任何善意举报人都不会因提交此类举报而受到制裁或受到其他处罚。Diehl 采取措施防止、发现并纠正报复行为。对善意举报人进行报复的个人会受到纪律措施处罚，甚至会被解雇。对举报人进行报复的供应商也会面临包括终止合同关系在内的后果。

善意举报是指：举报人相信其举报内容属实，并有理由相信发生了违反适用法律的行为。如果举报人枉顾更合理的认知，声称的他人的情况并不属实，则可能会被处罚。

5. 投诉程序的实施

收到举报后，将在七天内向举报人进行确认并记录在案。以电话形式进行的投诉也会记录在案。然后会对举报进行审查，并确定进一步的程序和职责。处理时间取决于具体案情，可能需要几天，也可能长达数月，例如复杂的涉外案件。当然，在处理过程中会优先处理这些举报，即 Diehl 会努力尽快理清案情。如果投诉被驳回，则举报人会收到一封理由书。

由 Diehl 专门授权的专家处理举报事务。担此职责的人员行事公正。他们行事独立，在其负责的投诉程序框架内不受任何指示方面的约束。而且他们还必须履行保密义务。Diehl 公司合规官 (CCO) 或其授权的人员负责处理投诉程序。

为了理清举报的案情，由 Diehl 授权的、执行程序的人员会与举报人一起讨论案情。

然后，启动调查，以确定所举报的违规行为是否属实。如果属实，Diehl 会采取措施消除这些不良行为。采取补救措施时，也会考虑 Diehl 对非公司自身原因造成的事件的影响程度。其涉及到 Diehl 在每个个案中消除由第三方引起的不良行为的能力。

实施、跟踪必要的补救措施并记录在案。Diehl 还会采取预防措施，防止同类违法行为再次发生。

在法律允许的范围内，会对所有举报，包括举报人和在举报中提及的人员进行保密处理。

此外，为了保护嫌疑人，适用无罪推定原则，即在违规行为得到证实之前，嫌疑人都会被推定为无罪。

如果调查发现无法证实指控，Diehl 会将这一结果反馈给举报人。

Diehl 会将从所处理的投诉中获得的认知纳入风险分析中，且 Diehl 会在必要时将其用于改进自己的预防和补救措施。