

## Fuchs Gruppe 的举报人制度和程序规则

日期：2024 年 1 月

Fuchs Gruppe 遵循合法经营。合规意味着遵守当地政府颁布的法律法规以及 Fuchs Gruppe 内部制定的规则。为确保 Fuchs Gruppe 所有员工包括管理层能够合法办事，我们需要建立相对应人员组织架构和制定相关规则。合规监察员和 ISO 27001 认证体系提到的举报人系统（[www.safewhistle.info](http://www.safewhistle.info)）是 Fuchs Gruppe 合规系统和合规文化的一部分。

### 为什么 Fuchs Gruppe 要任命一名合规监察员？

Fuchs Gruppe 任命了一名合规监察员是为了抵制 Fuchs Gruppe 所有员工包括管理层违反法律法规以及 Fuchs Gruppe 内部制定的规则，以避免对我们的员工、业务合作伙伴、第三方以及 Fuchs Gruppe 造成损害。任命的合规监察员 Johannes Dilling 博士，他是一名律师。如果员工、业务合作伙伴和第三方发现任何违规迹象都可以向他求助，他是外部、独立和公正的联系人。

### 哪些举报者受到保护？

善意举报人都属于本规则的保护对象，有权提供举报信息。如果举报人在报告时认定其提供的信息是真实的，不存在主观伪造，则视为善意举报人。

### 哪些行为是相关的？

所有违反当地政府颁布的法律法规以及 Fuchs Gruppe 内部制定的规则的行为，特别是在管理人员犯罪以及侵犯人权和破坏环境有关方面的行为、违反《供应链尽职调查法》第 2 条和第 3 条的行为都是相关的。除此之外违反 Fuchs Gruppe 内部条例的行为也可能被举报。但是如果您对订单有疑问，想投诉产品，对我们的性能或服务不满意，或者有任何其他问题，请用我们平时联系方式解决：[contact options](#)。

### 如何提供举报信息？

请向合规监察员报告

§ 事件发生在哪个公司及公司那个部分？

§ 发生了什么事件？

§ 事件是什么时候发生的？

§ 事件是哪里发生的？

§ 在事件中有哪些参与者？

合规监察员还想了解哪些没有具体参与到事件中，但是对此事有了解，或者有与事件相关的文档（例如电子邮件、照片）的人。

在提供信息之前，请仔细检查您所做的陈述是否就其内容准确无误。特别是，你不能提供任何你知道是虚假的信息。

请让合规监察员知道，如果有疑问，可以如何与您联系。

### 那些成本是与提供信息相关的？

举报人的费用与提供信息无关。

Datum/Date: Jan. 2024

## 如果我不确定是否犯了相关罪行，我该怎么办？

如果您不确定，请使用以下短语“我认为…”或“我认为这是可能的…”

如果陈述、评估或者程序存在不确定性，您可以提前（甚至匿名）免费与合规监察员就案件进行沟通。

## 当我提供信息时，我必须透露我的身份吗？

如果举报者愿意，他们可以匿名。如果举报人希望匿名的，举报人可以与合规监察员就如何沟通联系达成一致。即使是匿名报告也不得传递虚假信息。举报人也可以要求律师 Dilling 博士不要向 Fuchs Gruppe 透露他已知的身份。

## 如何保护举报人的身份？

举报人可以要求合规监察员保护他们的身份，不要向 Fuchs Gruppe 披露他们的身份或任何其他信息，以及得出关于他们身份的结论。

作为一名律师，Johannes Dilling 博士受职业保密的约束，在不承担刑事责任的情况下，不得向第三方披露其所知的举报人的身份。Dilling 博士有适当的技术和组织措施来保护他收到的信息，使第三方无法访问这些信息。

Dilling 博士传递给 Fuchs Gruppe 的信息也是要保密，受到保护的。Fuchs Gruppe 负责处理资料的人员根据法律有义务对侵犯人权和与环境有关的违反职责的行为进行保密。根据合同，它们也有义务将收到的报告，特别是提供信息的人的身份视为机密。此外，Fuchs Gruppe 中负责处理报告的人员是独立的，不受指示的约束，特别是他们不会收到公司管理层或劳资委员会关于执行程序的内容或程序的指示，例如关于程序的类型和范围或其终止。Fuchs Gruppe 确保在组织上只有负责处理报告的人员才能访问报告和文档。

未经提供信息者同意，提供信息者的身份以及能够得出关于提供信息者身份结论的信息可能不会被传递，即使在 Fuchs Gruppe 内部处理信息的过程中也是如此。

## 身份保密的保护是绝对的吗？

不，不是。

首先，《举报人保护法》(Whistleblower Protection Act)第 9 条第 2 款规定了保密的例外情况，例如，如果执法机关要求，可以将举报人的身份传递给执法机关。明确提及《举报人保护法》第 9 条第 2 款。

其次，保密保护只适用于善意行事的人，即不故意或严重疏忽地传递虚假信息的人。有意或严重过失传播虚假信息的举报人必须预料到，根据 GDPR 第 15 条第 1 款的规定，通过向数据主体要求提供信息，他们的身份将被披露，并且数据主体将提出损害赔偿要求。

最后，无论是 Dilling 博士还是 Fuchs 集团都不受查封的保护，也就是说，在官方调查的情况下，当局可能会查封透露提供信息的人身份的文件

Datum/Date: Jan. 2024

因此，如果举报人担心自己的身份被人知道，建议他们匿名提交报告。即使是匿名举报，也不得传播虚假信息。

再次强调，如果你不确定，请使用诸如“我认为…”、“我认为有可能……”或“可能是……”

## 如果我提供信息，我是否需要担心职业劣势？

不可以，严禁对举报人进行职业歧视和报复。《Fuchs Gruppe 供应商行为准则》还包含禁止 Fuchs Gruppe 供应商在举报人提供信息时采取报复措施的规定。这也适用于威胁或企图实施报复。以举报为基础的报复措施是不能容忍的。如果举报人因善意提供信息而受到 Fuchs Gruppe 员工或供应商的报复，我们鼓励举报人举报事实。Fuchs Gruppe 将以适当的方式对这些员工或供应商做出回应(例如发出警告、组织研讨会、要求赔偿)。

作为报告程序的一部分，在报告程序结束时，合规监察员将询问举报人是否因所提供的信息而受到福斯集团员工或 Fuchs Gruppe 供应商的报复。

即使在诉讼结束后，如果举报人因所提供的信息而受到 Fuchs Gruppe 员工或供应商的报复，他们也可以向合规监察员报告

## 合规监察员的立场是什么？

合规监察员不是争议的仲裁机构。公司和合规监察员之间仅存在客户关系。但是，合规监察员行事公正，不受 Fuchs Gruppe 指示的约束。作为一名律师，法律规定合规监察员有义务保密。

## 信息提供后会发生什么？

合规监察员将在收到信息后 24 小时内向您报告。合规监察员向举报人澄清案件事实以及举报人对可能的预防或补救措施有什么期待，并检查这些信息是否属于投诉程序的范围，特别是是否存在第 2 条所指的与侵犯人权或破坏环境相关的失职行为。《德国供应链注意义务法》第 2 和第 3 条

(Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz)。如果合规监察员认为不存在相关违规行为，他或她将向举报人证实这一点。如果出现可能的相关违规行为，合规监察员将处理信息并将其保密地转交给 Fuchs Gruppe 合规官。如有必要，Fuchs Gruppe 的合规官将与公司管理层决定如何处理这些信息。如果有足够具体的理由怀疑违反法律或政策，则在内部进行调查，以便澄清和纠正可能的不当行为。一般来说，为了保护举报人和受影响的人的利益，这也是秘密和谨慎地进行的。举报人将在举报后不迟于三个月内收到合规监察员的反馈，以确定所举报的违规行为是否已被发现。如果是这样，违规行为将得到补救。举报人的期望会被考虑在内。如果他们认为所采取的补救措施不够，则鼓励举报人报告这一事实。

## 如何联络合规监察？

您可以通过任何可能的方式(电话、电子邮件、传真、邮寄与合规监察员联系。合规监察员也可与举报人进行面对面会议，包括应要求通过视频和音频传输。如果您希望以加密形式进行通信，您也可以使用信使服务 Signal 和 Threema 与合规监察员联系。也可以通过 Protonmail 向合规监察员发送加密电子邮件，地址如下：

[RADilling@protonmail.com](mailto:RADilling@protonmail.com)

# FUCHS GRUPPE

Datum/Date: Jan. 2024

The contact data are as follows:

Attorney Dr. Johannes Dilling  
Landgrafenstrasse 49  
50931 Cologne, Germany

Tel.: +49 (0) 221 933 107 40

Mobile: +49 (0) 163 347 6111

Fax: +49 (0) 221 933 107 42

[www.ra-dilling.de](http://www.ra-dilling.de)

[www.safewhistle.info](http://www.safewhistle.info)

Threema-ID: 3PX6278J

E-mail: [info@ra-dilling.de](mailto:info@ra-dilling.de); [RADilling@protonmail.com](mailto:RADilling@protonmail.com)

Wiendieck, Sebastian

Email: [sebastian.wiendieck@roedl.com](mailto:sebastian.wiendieck@roedl.com)

张春水 CFO/Compliance officer

电子邮件: [robert.zhang@fuchscn.com](mailto:robert.zhang@fuchscn.com)

举报人可以通过电子邮件和邮寄等方式，用存储在网站上的自己选择的语言举报违法行为。

举报人还可以要求合规监察员安排一名负有特殊保密义务的口译员参加与合规监察员的个人会议，该口译员由福克斯集团承担费用，并能将举报人所在国家的语言进行翻译。应举报人的特殊要求，福克斯集团将付费在个别案件中提供一名合规监察员作为联系人。