

举报人须知

目录

1	宗旨与目标	2
2	联系我们	2
3	程序与职责	2
3.1	数据保护、举报人保护、保密性与公正性	2
3.1.1	处理虚假举报	3
3.2	相关人员保护	3
3.3	反馈	3
3.4	表明存在刑事犯罪的情形	3
3.5	合规程序的处理时限	4
4	变更清单	4

举报人须知

1 目的与目标

本附录旨在为希望举报本公司潜在违规行为的个人提供指导，说明举报方式、公司处理流程及相关沟通机制。

请注意，为便于阅读，本文采用男性形式表述。此举绝非贬低其他性别形式之意。

2 如何联系我们

若您作为直接或间接雇员，或其他相关方，掌握对公司具有或可能具有重大影响的事件信息，可通过以下渠道向本地或全球合规官提交报告：

- 举报应用程序（详见STAUFF官网：<https://stauff.com>）
- 合规邮箱地址（compliance@stauff.com）
- 电话（直拨合规官）
- 信函（致合规官）

我们特别指出，除上述举报渠道外，您亦可直接联系主管当局。

3 程序与职责

原则上，所报告的潜在合规事件由相应地点的合规官处理。合规官还负责确保所有报告都记录在合规报告中，并报告给 STAUFF 集团的合规官。

3.1 数据保护、举报人保护、保密性与公正性

我们的举报渠道确保仅限于负责接收和处理举报的人员及其协助履行职责的人员可接触所接收的举报内容。

合规官将对以下人员的身份信息予以保密：

- 报告撰写人
- 报告涉及的人员
- 报告中提及的其他人员

负责处理举报的合规官须确保上述人员的身份信息仅限于其本人、负责后续处置的人员以及协助执行相关任务的人员知晓。无论受理举报的部门是否负责该举报事项，均须遵守身份保密要求。

合规官独立于公司所有组织部门，不受管理层管辖，从而确保对收到的报告进行公正调查。若合规官认定自身无法在某案件中保持公正，应通知斯陶夫集团合规官并请求后者接管调查。

举报人须知

3.1.1 虚假举报的处理

若举报人基于真诚但错误的信念提出指控，在事实澄清后，举报人仍受举报人保护制度保障且不承担任何处罚。

若经查证指控系蓄意虚假且恶意，我们保留对举报人采取相应措施的权利。对于内部举报人，可能面临劳动法和/或刑法规定的后果；对于外部举报人，则可能产生刑事法律后果。

3.2 相关人员的保护

原则上，无罪推定原则及对相关人员名誉的尊重适用于所有受举报影响者。处理合规案件时，我们确保个人数据得到充分保护。此外，相关人员有权随时了解针对其指控的行为或疏漏，并享有陈述意见的权利。

若事实查明表明被指控者遭受错误怀疑，我们将以书面形式正式宣告其清白。

若被指控者因虚假指控遭受内部或外部损害，将采取内部及/或外部沟通措施，澄清指控毫无根据。

3.3 反馈机制

若举报人提供联系方式，合规官将确认收到举报并予以反馈。举报人将获知调查结果及采取的措施，合规官可通过直接联系解答过程中产生的疑问。

对于匿名举报，除使用举报人应用程序外（但仅限于应用程序内的间接沟通），上述反馈机制不可行。若举报人使用应用程序，可保存举报编号。该编号将在系统录入时生成对应记录，举报人可随时通过该编号查询处理进度或补充信息。

合规专员在处理通过应用程序提交的举报时如有疑问，可在系统中记录备注。但无法确认举报人是否会阅读这些备注，因该应用程序确保所有输入内容均不可追溯。

若有关潜在合规违规的信息通过非正式受托处理合规事务的人员传至公司，应遵循以下程序。

合规官须告知相关人员，其有义务对该信息严格保密。接受此项指示的人员必须签署合规官拟定的谈话记录。任何违反保密指示的行为都将依据劳动法承担相应后果。

3.4 表明存在刑事犯罪的情形

若在处理合规事务过程中，证据逐渐确凿指向刑事犯罪，合规官应立即通知主管检察机关。

举报人须知

3.5 合规案件处理时限

合规案件处理适用以下时限：

- 合规官须在七日内以书面形式向举报人确认收到报告。
- 每项合规案件的调查必须在收到信息后15个日历日内启动。当地合规官负责确保信息接收及调查启动的日期（如有可能包括具体时间）得到记录。
- 每项合规流程最迟须在三个月内完成。特别复杂的案件除外，此类案件处理时限可延长三个月。

三个月后，举报人将收到书面反馈。反馈内容应包含拟采取及已采取的措施通知，并说明措施依据。向举报人提供的反馈不得影响内部调查或询问，亦不得损害被举报人或被提及人员的权利。

4 变更清单

日期	变更说明
2026-02-27	<ul style="list-style-type: none">• 1.0 初版