“SpeakUp” 指南

版本：2021 年 9 月

目 錄

1	指導原則	3
2	範圍和目的	3
3	不當行為的發現或合理懷疑	3
4	故意的虛假舉報	4
5	職責分配	4
6	沒有對舉報採取後續行動	5
7	報告	5
8	舉報人的保護和權利	5
9	被舉報人的保護和權利	6
10	數據保護	6
11	聯繫方式	7
12	通知流程示意圖	8

註釋：

為了便於理解，不同時使用男性、女性和其他稱謂的語言形式。為了平等對待，所有的稱謂都代表所有性別。縮略語的形式僅用於編輯，沒有任何評估的含義。

“SpeakUp” 指南

生效日期：2021 年 1 月 1 日

1 指導原則

1.1 可持續經營為環境、社會和經濟，以及 INDUS（集團母公司）的每一位員工或商業夥伴確立了未來的前景。

1.2 INDUS 文化的基石是整體需求的劃分和各子公司的獨立運營及管理，以及對企業可持續發展的價值觀和風險最小化的共識。

1.3 “SpeakUp” 舉報人制度通過提供明確的舉報結構和每個人都可以使用的升級過程（escalation process），創造了額外的信任和安全環境，從而確保集團的可持續發展並避免損失。

2 範圍和目的

2.1 本 “SpeakUp” 指南描述了舉報經證實或涉嫌錯誤行為或不當行為的處理方法。

2.2 本指南適用於所有員工（包括臨時工）、客戶、供應商和任何與公司利益有關的人員。

3 不當行為的發現或合理懷疑

3.1 我們鼓勵任何知情或合理懷疑存在重大錯誤行為/不當行為（違法或違反我們行為準則的不道德行為）的人員進行舉報。

3.2 我們鼓勵每個人通過已知和規定的舉報渠道舉報此類事件。其中包括（舉例）

- 機密人員
- 人力資源部門
- 企業工會
- 管理層
- 內部建議和舉報部門
- 合規部門

3.3 如果這些舉報渠道都不適合，可以將舉報系統“SpeakUp”作為舉報渠道。由獨立第三方運營 “SpeakUp”。

3.4 可以通過 “SpeakUp” 直接向 INDUS Holding 股份公司的合規負責人舉報。也可以匿名舉報，但舉報人在提交舉報時必須註明。

4 故意的虛假舉報

故意的虛假舉報將視為違反行為準則，並受到相應的處理。這些行為可能導致紀律處分和/或起訴。

5 職責分配

5.1 必要時將翻譯通過 “SpeakUp” 以母語提交的舉報並轉發（必要時匿名，參見第 3.4 款）給 INDUS Holding 股份公司的合規負責人。必要時，INDUS Holding 股份公司的法律部在合規負責人不在的情況下，代表並監督收到的舉報。

5.2 在 INDUS Holding 股份公司的合規負責人收到關於涉嫌錯誤行為或欺詐行為的舉報後，將根據名收到的信息對案件事實進行初步審查。可以並且在必要時確保通過 “SpeakUp” 與舉報人進行匿溝通。在匿名的情況下可與舉報人溝通，以進一步評估案件事實。

5.3 根據初步審查，確定處理案件事實的進一步方案。

5.4 根據指控的嚴重性、相關的群體和法律領域，由 INDUS Holding 股份公司的合規負責人直接進行進一步調查，或將舉報轉交給相應投資公司或投資集團的主管部門（通常是 INDUS 直接投資公司的管理層或投資集團的合規負責人（如果設立））。

5.5 可邀請外部專家，如律師，對不當行為進行進一步審查。如果有足夠的理由懷疑存在犯罪行為，則有義務舉報。

5.6 INDUS Holding 股份公司的合規負責人確保所有的舉報案件得到調查並詳細記錄。

5.7 涉及 INDUS Holding 股份公司董事會成員的舉報，還將由全體董事或監事根據案件事實的嚴重性和/或當事人的情況進行評估。如果涉及董事會主席的舉報，則需要向監事會報告。如果涉及整個董事會，則也必須向監事會報告。

5.8 公司希望各級管理人員和領導認真對待此類舉報，嚴格保密，根據相應的規定並通過必要的措施及時弄清情況，以消除不當行為。

6 沒有對舉報採取後續行動

INDUS Holding 股份公司的合規負責人可能會得出結論，不再繼續追查某項舉報，如果

- 只有足夠的信息才能進行適當的調查，而且目前不能獲得其他信息；
- 舉報被證實為虛假舉報。

7 報告

INDUS Holding 股份公司的合規負責人定期向董事會提交報告，董事會再將報告提交給監事會的審計委員會，根據審計委員會的要求，也可以直接由合規負責人向其提交報告。

根據第 5.3 款的規定，由 INDUS Holding 股份公司自己調查案件的詳細報告。如果有多個 INDUS 組織，則轉交給各投資公司或投資集團合規負責人的案件只涉及以下方面

- 案件類別（相關的法律領域/相關的行為準則章節），
- 審查情況（進行中/已完成），
- 調查結果和結論。

8 舉報人的保護和權利

8.2 所有舉報人的身份將絕對保密。運營 “SpeakUp” 的服務提供商在任何情況下都不會透露語音信息、IP 地址和/或電話號碼，除非第 8.3 款適用。

8.3 任何一個舉報人都不會因此而承擔任何負面的後果。但是，舉報人（作為報告人）在有錯誤行為時不能享有保護權利。

8.4 在下列情況下，不能確保舉報人的保護權利：

- 根據執法機構等的要求，服務提供商需要提供語音信息、IP 地址和/或電話號碼。但是，這些信息不會轉發給投資公司或 INDUS Holding 股份公司。
- 已證實是故意虛假的舉報或違心和/或惡意的舉報（“出於惡意”）；
- 或如果舉報本身被列為刑事犯罪或違反行為準則（如誹謗或威脅）。

如果舉報人對調查結果不滿意，則他可以選擇通過 “SpeakUp” 或直接通過 INDUS Holding 股份公司的合規負責人進行舉報。 INDUS Holding 股份公司的董事會將收到此類舉報。

9 被舉報人的保護和權利

如因舉報而展開調查，則公司將最遲在 30 個工作日內通知相關人員。根據具體案件的情況，如果存在證據被銷毀的風險或啟動的調查受到其他阻礙，則也可以延長通知期限。

9.2 相關人員有權對針對他們開展的調查進行投訴。為此，相關人員可以聯繫：

- 其上級領導或總經理，
- INDUS Holding 股份公司的合規負責人。

可在本指南末尾找到聯繫信息。

10 數據保護

10.1 公司及其指定的員工將對所有信息嚴格保密。在法律框架內確保保護舉報人和相關人員的數據。僅在有限的基礎上提供信息內容和相關人群的信息（即所謂的“真有必要才應知情的原則（Need-to-Know-Basis）”）。如果使用 “SpeakUp”，則相關的員工和“SpeakUp”採用的翻譯機構將知曉這些信息，這些流程也是在上述“真有必要才應知情的原則”下進行的，而且上述各方都須嚴格保密。

10.2 “SpeakUp” 指南需要處理和存儲個人數據。其中完全根據數據保護條例進行上述流程。

11 聯繫方式

安鵬精密测量技术（苏州）有限公司

“SpeakUp” 中國:

www.speakupfeedback.eu/web/mp/cn

電話號碼（免費）：4009901434

如果您通過中國聯通撥打電話：108007440179

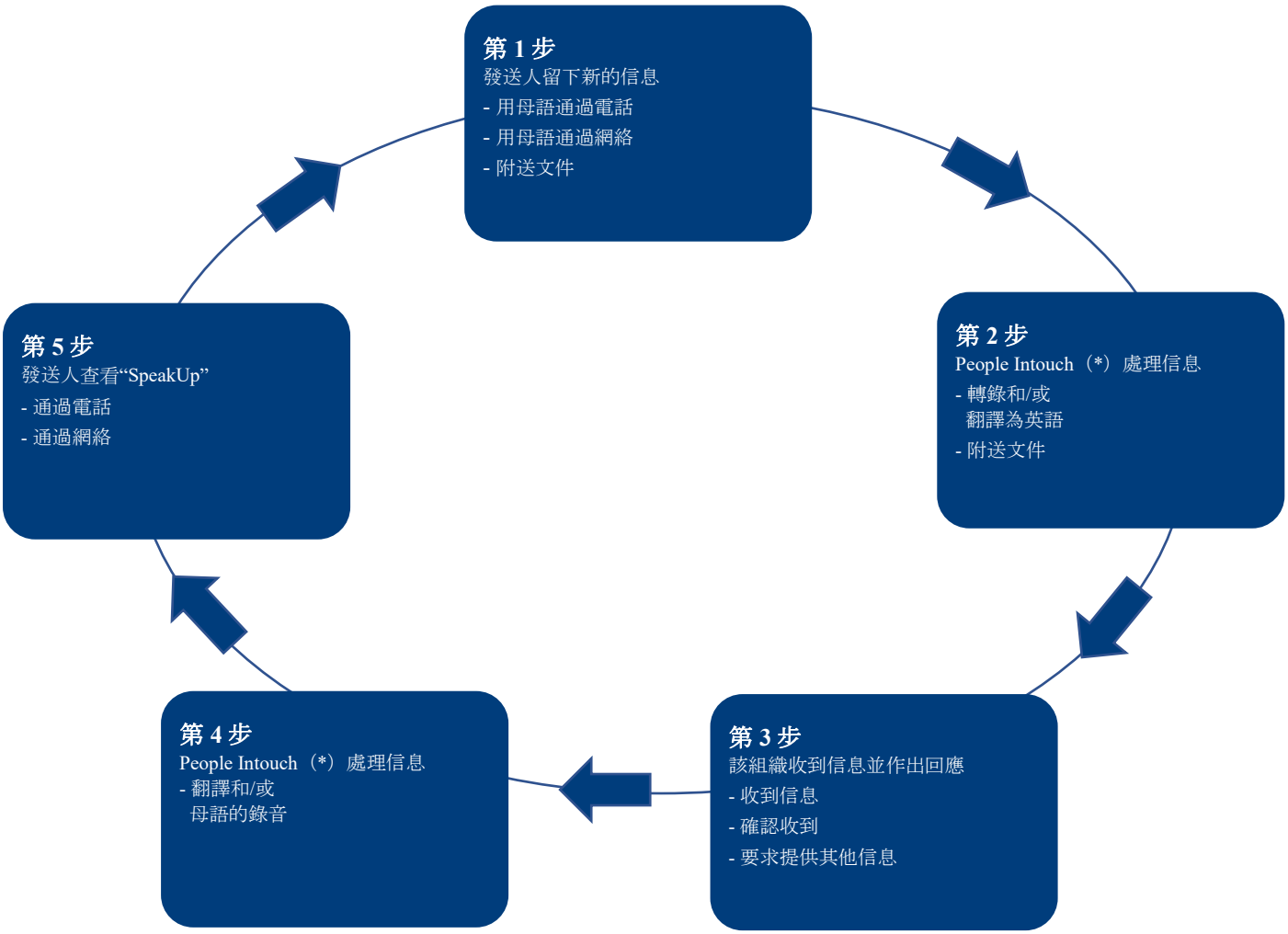
如果您通過中國電信撥打電話（僅固話）：108004400179

訪問碼：82093

INDUS Holding 股份公司的合規負責人

compliance@indus.de

12 通知流程示意圖



(*) People Intouch 是公司指定的服務提供商