



关于 **EthicsPoint**

举报 - 一般信息

举报的安全性和保密性

提示和最佳实践

关于 **EthicsPoint**

什么是 **EthicsPoint**？

EthicsPoint 是由第三方公司 NAVEX Global 创建的一个全面、保密的举报工具，用来帮助公司管理层和员工共同解决工作场所中的欺诈、滥用职权以及其它不当行为或非法活动的问题，以营造一个积极的工作环境。

为何需要像 **EthicsPoint** 这样的系统？

- 英力士认为，员工是其最重要的资产。建立开放的沟通渠道，能够创造一个积极的工作环境。
- 在某些国家或地区，法律规定公司应设立匿名举报系统，用来直接向审计委员会举报会计和审计欺诈问题。
- 有效的举报系统可为英力士努力建立以诚信和道德决策为核心的企业文化提供支持。

举报 - 一般信息

我是否可以通过互联网或电话进行举报？

可以。您可以使用 **EthicsPoint**，通过电话或互联网进行举报。举报信息将在法律允许的范围
内保密，并且仅用于对您所举报的情形进行调查。您可以选择在举报时提供自己的身份信息，
也可以选择匿名举报。

我应该使用何种语言？

通过电话进行举报时，您可以使用您所在国家或地区的语言或英语。通过互联网进行举报时，应使用英语。

我应该举报何种类型的情形？

EthicsPoint 系统旨在让员工用来举报违规问题，例如：

- 危害安全、健康与环境（Safety, Health & the Environment，简称“SHE”）的情形 - 但请参阅下文
- 财务舞弊、不当行为或欺诈行为
- 不遵守法定义务或法规的行为
- 犯罪活动
- 其他不当行为或不道德行为
- 试图隐瞒以上任何一种情形的行为

如果您举报的问题与安全、健康与环境（Safety, Health & the Environment，简称“SHE”）有关，则您必须先根据单独的英力士 SHE 规定的流程，将其上报给本地直属管理层。

在美国，任何欺诈或会计问题均须通过 EthicsPoint 服务进行举报，EthicsPoint 服务使您能够进行匿名举报。

如果我发现违规行为，是否只是向经理或人事部进行举报，让他们来处理该问题吗？

当您发现您认为非法或违反我们政策或行为准则的行为时，英力士希望您对该情形进行举报。理想的情况是，您应该向您的直线经理或英力士管理团队的其他成员进行举报。然而，英力士承认，在某些情况下，您可能不习惯以这种方式举报问题。但正是基于这种情况，英力士与 EthicsPoint 进行合作。英力士希望您通过 EthicsPoint 进行举报，也不希望您知而不报。

我为什么要对我所知悉的情形进行举报？对我有什么好处？

我们所有人均有权在积极的环境中工作，而伴随这种权利而来的是以道德方式行事的责任，以及将不当行为告知有关个人的责任。我们可以通过共同努力，维持健康高效的环境。公司内的不当行为会威胁到整个公司的生存。

管理层是否真的需要我进行举报？

是的。实际上，英力士需要您进行举报。您所处的位置最容易发现哪些事件会对公司产生影响——好的影响或坏的影响。对于有可能引起担忧的情形，您可能有初步的了解。您的举报能够使英力士和您的同事所面临的潜在损害降至最低。此外，提供积极的信息，有助于发现问题，改善公司的文化和绩效。

举报的报告会上哪儿？谁可以访问这些报告？

报告会直接输入 EthicsPoint 安全服务器，这有助于确保机密性。EthicsPoint 仅将这些报告提供给英力士组织中的特定人员，这些特定人员将根据所举报的违规类型和事件的发生地点，来对举报情况进行评估。这些特定人员均就此类举报事项，接受过严格的保密培训。举报报告不会发送给被举报或涉及该举报之人。

该系统是否意味着有人对本人进行监视？

不是。采用 EthicsPoint 是体现我们管理理念的积极一面，使我们能够向员工提供机会，让员工以保密的方式举报不法行为（必要时，可匿名举报），进而确保营造一个安全、有保障且道德的工作场所。有效沟通对于当今的工作场所至关重要，而 EthicsPoint 正是加强这种有效沟通的理想工具。

举报的安全性和保密性

据我所了解，通过公司计算机发送的报告会上生成服务器日志，这种日志会显示我的电脑所链接的每个网站，那么，这种日志会不会披露我的举报人身份信息吗？

EthicsPoint 不会生成或保留带有 IP 地址的内部链接日志，这意味着 EthicsPoint 不会获得与您电脑相链接的任何信息。实际上，EthicsPoint 通过缔约方式承诺不会尝试获取举报人的身份信息。

如果通过您的工作电脑进行举报会让您感到不安，那么，您可以选择使用我们工作场所以外的电脑（例如：网吧、朋友家等地方的电脑），通过 EthicsPoint 安全网站进行举报。许多人选择按照这种方式操作，因为 EthicsPoint 的数据显示，只有不到 12% 的举报报告是在工作时间内产生的。

我在家中是否能够以匿名方式进行举报？

如果您选择匿名举报，那么，使用家中电脑、邻居电脑或互联网门户网站进行的举报将始终保持安全、匿名。互联网门户网站永远不会通过网名来识别访客的身份信息，EthicsPoint 系统会删除互联网地址，以便完全保持匿名性。另外，EthicsPoint 通过缔约方式承诺不会尝试获取举报人的身份信息。

我担心，我向 EthicsPoint 提供的信息最终会暴露我的身份。您如何向我保证这种情况不会发生？

如果您选择保持匿名，那么，EthicsPoint 系统会保护您的匿名性。然而，如果您希望保持匿名，那么，您作为举报方，需要确保举报报告的正文不会意外地泄露您的身份。例如：“在 Jan Smith 旁边，从我的办公桌/储物柜/……”或“在我 33 岁时……”。

致电免费热线是否也是保密和匿名的？

是的。系统会要求您提供与您通过互联网进行举报时所提供的信息相同的信息，接线员会将您的回答输入到 EthicsPoint 网站中。在提交这些报告时，会对这些报告采取相同的安全保密措施。

如果我想在举报报告中提供身份信息，该怎么办？

举报报告中有一个部分可用来填写您的身份信息，如果您想要提供身份信息，可以填写。英力士鼓励您提供自己的身份信息，但是英力士宁可您匿名举报，也不希望您知而不报。

提示和最佳实践

我知道某些人涉及不道德行为，但这对我并没有影响。我为何要举报？

英力士选择倡导道德行为。所有不道德行为，无论程度如何最终都会伤害到您、您的同事和英力士。您只需要关注一下最近的公司丑闻，就可以知道，看似无害的不道德行为可对原本健康的公司造成灾难性的影响。因此，如果您发现任何不当行为或者违反道德的行为，您和您的同事都有责任举报。

我不确定我所看到或听到的事情是否违反公司政策，或者是否涉及不道德行为，但是我认为这种事情是不对的。我该怎样处理？

进行举报。EthicsPoint 可帮助您编写和提交举报报告，以便对有关事件进行正确了解。英力士宁愿您所举报的情形是无害的，也不愿意因为不确定性，而放任可能存在的道德行为。

如果我的老板或其他经理涉嫌违规，应该怎样处理？ 他们是否会截获报告，隐瞒事实？

EthicsPoint 系统和报告分发旨在确保不会通知所涉及的当事方，也不会向所涉及的当事方授予报告访问权。

如果我在提交报告以后，记起有关事件的重要事项，应该怎样处理？ 或者，如果公司对我的报告提出其它问题，应该怎样处理？

当您通过 EthicsPoint 网站或 EthicsPoint 呼叫中心提交报告时，您会收到一个唯一的报告密钥，同时，会要求您选择一个密码。您可以通过互联网或电话返回到 EthicsPoint 系统，访问原报告，添加更多的详细信息，或者回答公司代表提出的问题，或者添加其它信息，以帮助解决悬而未决的问题。英力士强烈建议您在指定的时间内返回 EthicsPoint 网站，回答公司的问题。届时，您和英力士将进行有效对话，无论情况有多复杂，我们都可以对有关情形作出判断，以便解决问题。

这些后续程序是否与首次举报程序一样安全？

与 EthicsPoint 进行的所有通信均会被保密，其保密级别与您的首次举报保密级别相等，且以匿名方式继续进行（如果您选择保持匿名）。

如果无法访问互联网，我是否仍然能提交报告？

您可以拨打 EthicsPoint 的免费热线电话，该热线全年 365 天每天 24 小时均可以当地语言接通。

您可以使用能够访问互联网的计算机，在 EthicsPoint 网站上以英语提交举报报告。您可以在家中或者可与互联网连接的众多公共场所（包括公共图书馆）中，提交举报报告。