

## 投诉处理程序规则 - 西门子能源的投诉机制

### 1. 谁有权使用西门子能源的举报渠道？

每一位西门子能源的员工以及任何第三方（供应商、客户、工人、非政府组织或其他（自然人）），均有权通过西门子能源的举报渠道提交举报信息，可以涉及西门子能源的员工违反法律和/或公司内部规定，也可以和西门子能源的业务相关。

### 2. 通过西门子能源的举报渠道，可以举报哪些内容？

所有秉承善意，认为西门子能源的员工或在西门子能源的业务中，存在实际或潜在违反法律和/或西门子能源内部规定的行为（即不当行为），均可举报。<sup>1</sup>

**重要的是，任何类型的不当行为均可举报。**这意味着不仅可以举报违反合规的行为，还可以举报与公司内部其它管理职能相关的行为，例如人力资源、环境、健康与安全、安保、网络安全或采购等。

例如，可以通过西门子能源的举报渠道提交涉及**侵犯人权<sup>2</sup>或面临潜在环境风险<sup>3</sup>**的举报信息，与西门子能源或其供应商相关的举报信息等。

### 3. 如何通过西门子能源的举报渠道进行举报？

#### a) 举报渠道

具体而言，可以通过以下举报渠道提交上述任何指控，并提供相关信息：

- "Speak Up": "Speak Up" 是一个支持多种语言的在线举报平台，它可以接受全天候的书面形式或电话举报。  
<https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=LP5taA&c=-1&language=eng>
- 西门子能源全球特派调查官：西门子能源全球特派调查官是一个中立者，举报人可以向其求助。西门子能源聘请了来自“HEUKING · VON COELLN Rechtsanwälte”律师事务所的 Sibylle von Coelln 博士作为全球特派调查官，您可以通过书面或电话方式（必要时可当面）向她提交举报信息。

#### 联系方式：

Sybille von Coelln 律师

电话：+49 211 44 03 57 76

传真：+49 211 44 03 57 77

电子邮件：[siemensenergy-ombudsperson@hvc-straftrecht.de](mailto:siemensenergy-ombudsperson@hvc-straftrecht.de)

- 若您位于欧盟境内，您还可以把举报信息发给当地的代表，由以下联系人在当地进行处理：  
<https://www.siemens-energy.com/global/en/company/about/compliance/reporting-channels.html>
- 西门子能源合规组织：西门子能源的集团合规官、负责各个业务领域的合规官、以及任何其他合规部门的员工，都可以接收举报信息。
- 举报信息也可以提交给任何公司代表或经理。

<sup>1</sup>如果当地法律允许。

<sup>2</sup>侵犯人权的行为包括：童工；强迫劳动和一切形式的奴役；忽视职业健康和安全以及与工作相关的健康危害；侵犯结社自由和集体谈判自由；禁止就业方面的不平等待遇；禁止克扣合理工资；环境污染破坏自然资源；非法侵犯土地权利；私人/公共安全部队实施的非法行为。

<sup>3</sup>环境风险包括：禁止生产、使用和/或处置汞（水俣公约）；禁止生产和/或使用《斯德哥尔摩公约》范围内的物质（持久性有机污染物）、以及以非环境无害方式处理含有持久性有机污染物的废物；禁止进口/出口《巴塞尔公约》定义的危险废物。

- 根据风险分析的结果，西门子能源还针对个案情况，为受影响的当地人士提供其它与项目相关的通知渠道。

#### b) 匿名 / 保密性

如有需要，举报人可以选择以匿名的方式举报。您最好通过“Speak Up”平台，该系统既可以支持您以匿名的身份举报，同时还会和您保持互动。不过，西门子能源仍会接受来自上述任何渠道的匿名举报。

如果举报人希望透露其身份，西门子能源将对此予以保密。保护举报人的身份是西门子能源的首要任务，只有需要接收和处理举报信息的相关人员才会知道报告的内容，他们会严格遵循“需要知道”原则。举报信中提到的人的身份、其他受影响的人的身份以及报告的内容等，同样都是保密的。

### 4. 谁来处理这些举报信息？有哪些适用的原则？

#### a) 独立组织

原则上，合规组织是这些举报渠道的指定接收方。在当地法律的允许和要求范围内，合规组织负责处理从上述举报渠道收到的信息，并在必要时进行进一步调查。

在举报和投诉程序范围内，合规组织会独立运作，并通过集团合规官直接向西门子能源的管理委员会和监事会汇报。集团合规官确保合规组织的员工承担特殊的保密义务，始终保持公正，并具备处理举报信息所要求的专业知识。

#### b) 运行模式

西门子能源的案件处理遵循以下基本原则：

- 遵守相关的法律和内部规定（例如，在案涉第三方的情况下）
- 以公平、尊重、客观、勤勉的态度进行案件管理
- 秉持无罪推定原则和法律要求的申述权
- 调查措施必须是适当的、必要的、且适宜的
- 保密与数据保护
- 保护举报人的身份
- 参与案件处理的员工有义务避免任何实际上或潜在的利益冲突，或在意识到利益冲突时予以披露。在这种情况下，公司也会采取措施避免利益冲突，例如调换员工等。

#### c) 其他管理职能和部门的移交/参与

如果举报的信息未由合规组织处理，则会被移交给内部的相关部门进一步处理。

一旦举报的信息被移交后，将会由相关的部门负责调查处理。通常情况下，各部门会独立展开相关措施。如有必要，合规组织还会协助相关部门进行处理。在这个过程中，所有的信息自始至终都是保密的，且在移交时会严格遵循“需要知道”原则。

西门子能源确保参与此事的其他部门员工均可保持独立性、并遵循上述行为原则。

### 5. 案件处理的程序是怎样的？

西门子能源认真对待每一个案例。

原则上，处理程序可分为以下几个步骤：

- **收到举报：**从指定渠道收到举报信息后，公司通常会及时和举报人确认，最迟不会超过 7 天。
- **合理性审查：**在评估举报信息是否合理这一过程中，公司还会考虑是否已具备足够的信息启动调查。如有必要且条件允许，公司会和举报人联系，以获得更多详细的信息。合理性审查所需的时间将视具体情况而定。某举报信息经评估后，若被认定为不合理，则该案会被妥善记录并结案。但若有新的信息出现，该案仍有可能被重新开启。
- **调查范围：**如果一个举报信息被认为其可信度比较高、且已收集到关于潜在不当行为/违规行为的足够信息时，公司将根据指控的具体内容来确定调查的范围。

在特殊情况下和/或出于法律要求时，公司将视具体情况聘请外部律师事务所，配合或代替内部调查团队进行调查。

- **调查的实施：**调查将严格依据相关法律、内部规定及运作模式进行。在适当的情况下，调查还会审查文件资料、对证人和相关人员进行访谈、收集和分析电子数据等。根据比例原则，查明关键事实，全面揭示潜在的不当行为。调查所需的时间会根据个案的具体情况而定。
- **结案文件：**当调查结束时，将拟定结案文件。
- **补救措施：**根据调查结果，可能会提出相应的补救措施建议，包括但不限于纪律处分、流程改进、法律行动或财务措施等。
- **给举报人的反馈：**在法律允许的范围内，并确保不干扰调查进度或个人合法权益的前提下，举报人有权知道对其举报的不当行为的调查及其进展。

## 6. 西门子能源如何保护举报人免遭报复？

西门子能源不容许任何形式的对举报人的报复行为。这一原则适用于所有可能直接或间接影响到员工或举报人的措施，包括但不限于举报人在其雇佣关系、收入潜力、奖金发放、职业发展以及其它与工作相关的利益等方面受到的影响。

所有秉承善意和尽其所知原则的举报人将会受到公司的保护，使其免遭报复。与之相反，任何出于不良动机或恶意/虚假举报的人士，公司将不会予以保护。

如果合规组织收到了一个举报信息，其涉及正在进行或可能进行的报复行为，它将在实际操作、程序规定以及法律允许的范围内，对该指控信息进行评估和处理。

## 出版信息

公司名称

分部

街道

邮政编码, 城市, 国家

文章编号

更多信息, 敬请参阅我们的网站:

[siemens-energy.com/website](https://www.siemens-energy.com/website)

更多法律信息

西门子能源是西门子股份公司的授权商标