



举报政策

道德委员会认证



前言

Trescal 的目标是成为一家模范企业。

特别是，遵守法律和我们的道德原则——诚信、勇敢、尊重和透明——至关重要。

我们明白，有时难免会出现问题，或者有需要改进的地方。我们越早了解，就能越快采取纠正措施。本政策旨在明确 Trescal 员工、外部人员及其他利益相关方何时以及如何发声，并通过诚信热线（举报）进行举报。

本政策还解释了如何在合理的时间范围内处理此类诚信热线的举报，以便在必要时采取适当的行动，而不论涉及到的人是谁。

在某些情况下，本集团政策可能与特定国家的当地法律不一致。在可能的情况下，本政策会指出这些问题。如果当地法律规定的标准高于本政策规定的标准，则适用当地法律。相反，如果本政策规定了更高的标准，则以本政策为准。

处理诚信热线报举报涉及个人数据的处理。

Trescal 员工和前员工的举报

“员工”是指

- > Trescal 的所有员工、管理人员或董事，无论是全职还是兼职、无限期还是定期工作；以及
- > 根据当地法律的时效要求，员工离开 Trescal 后，最迟应在其最后一天工作后的 2 个月内提交其诚信热线举报。

第 1 步：提出关切/申诉与诚信热线举报之间的区别

任何想要进行诚信热线举报的员工都可以按照以下流程进行举报。

使用 Trescal 的诚信热线系统并非强制性要求。有提出关切/申诉的其他途径（如管理层、人力资源部、员工代表等）。一些 Trescal 实体可能还存在其他地方举报系统。

如果员工愿意，可以继续使用这些渠道。但是，通过上述途径提出的问题/申诉不属于本政策下的诚信热线举报。

诚信热线举报是指无私地、出于善意地揭露/举报：

- > 犯罪活动（重罪或轻罪），或
- > 严重和明显违反法律或法规，或
- > 可能对公众利益构成威胁或造成严重损害的情况（涉及公众健康、安全或福利），或
- > 违反《职业道德规范》或集团道德政策的行为或情况，或
- > 潜在或实际严重侵犯人权或基本自由的行为，或
- > 与健康和安全或环境有关的潜在或实际的严重违规行为，或
- > 故意隐瞒上述任何事项，或
- > 因举报或参与处理“举报”而遭到报复

员工个人知道的，已经发生、正在发生或可能发生的，与 Trescal、其员工、外部人员或其业务合作伙伴有关的事件。

如果员工在提供信息时是出于客观公正，并且认为信息是全面、真实且准确的，即使事后证明有误，也会被视为是“善意”行事。不应因受到纪律处分而提供信息作为报复。

如果员工在提交诚信热线举报后发现自己弄错了，必须立即告知其提交诚信热线举报的人。
如果员工在不期望获得任何经济补偿或收益的情况提交诚信热线举报，则被视为“无私”行为。

第 2 步：提交诚信热线举报

举报人向授权人员，即集团、地区或国家管理委员会中其管理部门或道德委员会的成员，提交其诚信热线举报。强烈建议以书面形式提交诚信热线举报，或以书面形式确认最初以口头形式提交的诚信热线举报，以便于处理。

道德委员会成员的详细联系方式可在 <https://trescal.sharepoint.com/sites/SPO-Corp-Ethics> 上查阅。员工可以通过以下方式向道德委员会提交诚信热线举报：

- > 请访问安全的 Trescal 诚信热线网站：trescal.integrityline.com。本网站由受严格保密义务约束的外部提供商托管，或
- > 邮寄至：Marie-Zoé Beaugrand 女士，TRESICAL 副 CEO，地址：34 rue Guersant, 75017 Paris, France（请在信封上注明“仅供收件人拆阅”字样）

出于保密原因，不建议通过电子邮件、传真和电话发送诚信热线举报。

在诚信热线举报中，举报人应尽可能客观、详细地描述其关切。举报人应该：

- > 说明他们何时以及如何得知此事
- > 尽可能提供有助于证实诚信热线举报的所有事实、信息或文件（无论其格式或支持方式如何）。如果不能确定某一事实是否属实，应说明该事实是“据称如此”
- > 说明如何与他们联系（见下文有关匿名举报的内容）
- > 在提交诚信热线举报时以及在举报处理期间，说明据其所知，是否即将或正在进行内部或法律程序或同等程序（申诉、仲裁、禁令、调解、投诉等）

如果内部或法律程序或同等程序（申诉、仲裁、禁令、调解、投诉等）即将或正在进行，原则上诚信热线举报不予受理，并暂停或终止处理。但是，Trescal 保留在必要时进行调查和采取补救措施的权利。

举报人不得披露受国家安全、医疗保密或律师-当事人保密特权保护的事实、信息或文件，无论其形式、性质或支持方式如何，除非该信息属于举报人，如他们与律师的保密通信或个人医疗信息。

举报人须确认已阅读并同意遵守本政策，并已被告知处理其个人数据的适用规则。

安全的 Trescal [诚信热线网站](#) 允许匿名诚信热线举报，但不鼓励这样做。审查匿名诚信热线举报或确定指控是否属实较为困难，有时甚至不可能。如果举报人担心暴露身份后可能遭到报复，请阅读“保密”和“禁止报复”章节。他们也可以联系道德委员会。

选择匿名的员工应使用 Trescal 诚信热线网站 (trescal.integrityline.com)，因为这样道德委员会可以通过匿名对话框与他们联系。

如果是匿名的诚信热线举报，对其可受理性的评估以及在本系统内分发的适当性将取决于诚信热线举报中提及的事实严重性以及所提供的事实信息的详细程度。

如果由于匿名而无法处理诚信热线举报，举报人将通过 Trescal 诚信热线网站 (trescal.integrityline.com) 上的匿名对话框获得通知。

为了实现良好公司治理，所有情况、指控或诚信热线举报，包括涉及集团执行委员会成员、集团或区管理委员会成员、国家总经理或道德委员会成员的情况、指控或诚信热线举报，均应立即通知道德委员会。

如果举报针对道德委员会成员，该成员将被暂时排除在道德委员会之外，并且在调查结束前暂停使用诚信热线。如果指控不成立，该成员将重新加入道德委员会，并恢复其访问权。如果指控属实，该成员将被永久排除在道德委员会之外，其访问权也将被取消。

此外，鉴于所述事实的严重性，授权人员应立即将其了解到的与以下事项相关的任何情况、指控或诚信热线举报告知道德委员会：

- > 洗钱，或
- > 私人或公共腐败，或
- > 以权谋私，或
- > 内部或外部欺诈，或
- > 任何严重侵犯人权或基本自由的行为（包括但不限于童工、强迫劳动（包括现代奴役）、性骚扰、霸凌、歧视、暴力等），或
- > 任何可能严重影响 Trescal 声誉的指控（包括但不限于由 Trescal 实体提起或针对 Trescal 实体提起的任何刑事诉讼、任何可能需要向地方当局自我披露的情况、任何报复指控等）

第 3 步：诚信热线举报的可受理性

在 7 个工作日内通知举报人收到其诚信热线举报，并告知审查其可受理性所需的预计时间。如果给举报人的答复需要翻译，这一时间可能会延长。审查诚信热线举报的可受理性旨在确定其是否符合本政策下的诚信热线举报。

在裁定可否受理之前，可以对诚信热线举报进行初步分析或收集信息。可能会要求举报人提供更多信息。

举报人将被告知其诚信热线举报是否可以受理，以及如何随时了解其诚信热线举报的后续情况。

如果诚信热线举报因不属于本政策的范围而不予受理，举报人将被告知，并在可能的情况下，建议其通过其他可能的途径来解决其关切/申诉。

第 4 步：处理诚信热线举报

各种情况、指控或诚信热线举报由道德委员会或其任命的人员直接处理。必要时，道德委员会确保管理层采取适当措施。

道德委员会对各种情况、指控或诚信热线举报进行监督，并确保诚信热线举报的处理符合本政策。

对于本政策未明确引用的诚信热线举报，由相关实体负责处理。被授权人指定负责处理诚信热线举报的人员，道德通讯员监督诚信热线举报的处理。

对诚信热线举报的处理应符合适用法律。处理时保持中立，不偏袒任何一方。

诚信热线举报所涉及人员将被告知指控的性质。如有必要，例如为了核实事实、保存证据、保护个人或与地方当局联系，可能不会立即提供这些信息。

诚信热线举报处理结束后，会通知举报人和诚信热线举报所涉及人员。尽可能将结论告知他们。有时，出于保密或法律要求或保护个人的需要，可能无法分享诚信热线举报的具体细节、举报的处理情况或因此而采取的任何措施。

保密

授权人员和处理诚信热线举报的人员有严格的保密义务。

未经举报人同意，不得泄露可识别举报人身份的内容，除非是向法律当局透露。如果因为拒绝导致无法处理诚信热线举报，举报人将被告知。

举报人的身份、诚信热线举报主题以及诚信热线举报所涉及人员的身份只能由道德委员会、授权人员或处理诚信热线举报的人员与员工或他们为处理诚信热线举报或采取适当措施而求助的第三方共享。这些人员负有严格的保密义务。

举报人、诚信热线举报所涉及人员以及所有参与处理举报的人员也都有严格的保密义务。在处理诚信热线举报期间，采取具体措施来确保保密性（书面提醒保密规定和违反规定可能受到的制裁、安全电子邮件等）。

在不违反当地法律文件保存要求的情况下，诚信热线举报的内容将在做出不予受理决定后或诚信热线举报处理结束后最多延迟 2 个月内删除或归档（诚信热线举报导致纪律处分或法律诉讼的情况除外）。

合作与获取信息

道德委员会可在首次提出请求时，不加拖延、不受限制地查阅所有事实、信息和文件，无论其格式或支持方式如何。

Trescal 的所有人员、团队和资源都应在道德委员会提出请求时提供充分全面的合作。

举报人和所有参与处理诚信热线举报的人员也必须提供充分全面的合作，并在首次提出请求时，不加拖延、不受限制地向处理诚信热线举报的人员提供所有事实、信息和文件，无论其格式或支持方式如何。

道德委员会或其任命的人员或处理诚信热线举报的人员提出的所有合作请求都严格保密，必须予以相应处理。

如果处理诚信热线举报的人员或被要求合作以便处理举报的人员遇到困难，应向道德委员会报告，由道德委员会作出最终决定。

禁止报复

任何员工都不得因举报或参与处理诚信热线举报而遭受报复。

所有员工，如果认为自己因提出诚信热线举报或参与处理诚信热线举报而遭到报复，可联系道德委员会或其授权人员。

处罚

Trescal 非常重视诚信热线举报，为确保根据本政策处理这些举报，以下行为可能会导致纪律处分，甚至解雇：

- > 恶意或不怀好意地、或以获得经济补偿或利益为目的而进行诚信热线举报
- > 以作为或不作为的方式阻碍诚信热线举报或其处理
- > 未遵守与接收或处理诚信热线举报有关的严格保密义务

> 报复行为或威胁

外部人员举报

“外部人员”指 Trescal 的临时员工、实习生以及服务提供商或分包商的员工。

Trescal 为所有外部人员提供无私且善意地揭露/举报的机会：

- > 犯罪活动（重罪或轻罪），或
- > 严重和明显违反法律或法规，或
- > 可能对公众利益构成威胁或造成严重损害的情况（涉及公众健康、安全或福利），或
- > 可能或实际严重侵犯人权或基本自由，或
- > 与健康和安全或环境有关的潜在或实际的严重违规行为，或
- > 故意隐瞒上述任何事项，或
- > 因提交诚信热线举报或处理举报而遭到报复

与 Trescal、其员工、外部人员或其业务合作伙伴有关的已经发生、正在发生或可能发生的他们个人所知的事件。

第 1 步：提交诚信热线举报

诚信热线举报可通过安全的 Trescal 诚信热线网站进行：trescal.integrityline.com

第 2 步：处理诚信热线举报

Trescal 尽可能采用与处理员工的诚信热线举报相同的方法。

禁止报复

任何外部人员都不会因提出诚信热线举报或参与处理诚信热线举报而遭到 Trescal 员工的报复。所有认为自己因举报或参与处理诚信热线举报而遭到报复的外部人员都可以联系道德委员会。

处罚

Trescal 非常重视诚信热线举报，为确保根据本政策处理这些举报，Trescal 保留在出现以下情况时终止与外部人员关系的权利：

- > 恶意或不怀好意地、或以获得经济补偿或利益为目的而进行诚信热线举报
- > 以作为或不作为的方式阻碍诚信热线举报或其处理
- > 未遵守与接收或处理诚信热线举报有关的严格保密义务
- > 报复行为或威胁

TRESCAL 利益相关者的举报

“利益相关者”指供应商、客户、消费者、Trescal 股东和民间社会代表。

Trescal 为所有利益相关者提供无私且善意地揭露/举报的机会：

- > 可能或实际严重侵犯人权或基本自由，或
- > 与健康和安全或环境有关的潜在或实际的严重违规行为，或
- > 公共或私人腐败或洗钱行为，或
- > 利益冲突，或
- > 故意隐瞒上述任何事项，或
- > 因提交诚信热线举报或处理举报而遭到报复

他们所了解的，因 Trescal 的活动或其有合作关系的分包商或供应商的活动引发的事件，无论这些事件是已发生、正在发生，或可能发生，并且这些活动与合作关系有关。

第 1 步：提交诚信热线举报

诚信热线举报可通过安全的 Trescal 网站进行：trescal.integrityline.com。

第 2 步：处理诚信热线举报

Trescal 尽可能采用与处理员工的诚信热线举报相同的方法。

禁止报复

任何利益相关者都不会因提出诚信热线举报或参与处理诚信热线举报而遭到 Trescal 员工的报复。所有认为自己因举报或参与处理诚信热线举报而遭到报复的利益相关者都可以联系道德委员会。

处罚

Trescal 非常重视诚信热线举报，为确保根据本政策处理这些举报，Trescal 保留对以下行为采取法律行动的权利：

- > 恶意或不怀好意地、或以获得经济补偿或利益为目的而进行诚信热线举报
- > 以作为或不作为的方式阻碍诚信热线举报或其处理
- > 未遵守与接收或处理诚信热线举报有关的严格保密义务
- > 报复行为或威胁

隐私声明

简介

本隐私声明旨在说明如何根据上述集团诚信热线政策处理在 Trescal 诚信热线机制范围内交流或收集的个人数据。

个人数据处理

在提交诚信热线举报时，Trescal 员工、外部人员或利益相关者可能会向 Trescal 提供与其有关的个人数据，以及与诚信热线举报所涉及的人员和/或可提供处理诚信热线举报所需信息的人员有关的个人数据。

此外，在处理诚信热线举报时，Trescal 可能会收集和处理与其他人有关的个人数据。

可收集和处理的个人数据类型包括：

- > 举报人的身份、职务和联系方式
- > 诚信热线举报所涉及人员的身份、职务和详细联系方式
- > 以及举报人自愿提供的或在处理诚信热线举报过程中产生的任何其他信息

在处理诚信热线举报时，Trescal 也可能会收集可能提供举报处理所需信息的相关人员的个人数据（这些人员可能已被举报人指明，也可能未被指明）。

目的

收集和处理个人数据的目的是评估诚信热线举报的可受理性、核实事实并在必要时采取适当措施。这也使 Trescal 能够履行其法律义务并保护其合法利益（尊重法律和 Trescal 的道德原则）。

数据控制者

Trescal 是所收集和处理的个人数据的数据控制者。

在处理诚信热线举报时，个人数据可能会被 Trescal 集团的其他实体收集或处理，或被转移给这些实体，例如，相关员工、外部人员或利益相关者所在的实体。在这种情况下，这些实体也是数据控制者。

所有 Trescal 实体均应根据本隐私声明所述目的处理个人数据。有关其他实体使用与集团诚信热线政策相关的个人数据的更多信息，请参阅适用实体的隐私政策或声明，以及任何适用的举报政策或声明。

如需了解有关 Trescal 如何收集和处理个人数据的更多信息，数据主体可向以下部门提出申请：

Trescal
数据保护官
34 rue Guersant
75017 巴黎
法国
电话：+33 (0)1 56 70 36 36
电子邮件：contact.dpo@trescal.com

要获得有关特定 Trescal 实体如何收集和处理个人数据的更多信息，数据主体可以在该实体的隐私政策或声明中找到详细联系信息。

保留

根据当地法律的文件保存要求，诚信热线举报的内容将在作出不予受理决定后最多 2 个月内删除或存档。如果诚信热线举报被认为可受理，诚信热线举报的内容将在诚信热线举报处理结束后最长 2 个月内删除或存档。如果诚信热线举报导致纪律处分或法律诉讼，诚信热线举报的内容将在诉讼期间并根据当地文件保存要求予以保存。

数据接收方

可以访问所传达或收集的个人信息的人员包括办公室主任和道德委员会成员、由其指定处理诚信热线举报的人员，以及在遵守集团诚信热线政策的前提下，为接收和/或处理举报或采取适当措施而需要协助的所有相关人员。这可能包括 Trescal 或其实体内的个人。

如果通过安全的 Trescal 诚信热线网站 (trescal.integrityline.com) 进行诚信热线举报，Trescal 的外部服务提供商 EQS 也被视为数据接收方。

所有这些人员都有严格的保密义务。

将个人数据传输至欧盟以外地区

在处理诚信热线举报时，个人数据可能会从法国 Trescal 总部传输给相关实体的诚信热线举报处理人员。这一传输的目的是处理诚信热线举报。

将个人数据传输至欧盟以外无法确保充分数据保护的地区，必须遵守适当的保障措施，包括欧盟委员会批准的标准合同条款。

数据主体可向“数据控制员”一节提及的数据控制员索取这些合同的副本。

反对权

数据主体有权在任何时候以与其特殊情况有关的理由反对处理其个人数据。
请注意，如果举报人行使其反对权，处理诚信热线举报可能会较为困难，有时甚至不可能。
此外，不得利用这项反对权阻止 Trescal 履行其处理诚信热线举报和保护举报人的法律义务。

其他权利

数据主体还拥有：

- > 有权访问自己的个人数据，即有权确认数据控制者是否在处理其数据；如在处理，则有权获取相关数据及其处理方式的详细信息（遵循适用的法律规定）。
- > 更正不准确个人数据和补充不完整个人数据的权利
- > 要求删除个人数据的权利，也称为“被遗忘权”，允许数据主体在某些情况下从数据控制者处获得删除其个人数据的权利（例如，Trescal 不再需要个人数据来处理诚信热线举报）。行使这项权利必须遵守适用于 Trescal 的文件保存要求。
- > 限制处理个人数据的权利（包括在某些情况下要求暂停处理个人数据）；
- > 有权就其去世后个人数据的保存、删除和传达作出指示

就反对权而言，上述权利不得用于阻止 Trescal 履行其处理诚信热线举报和保护举报人的法律义务。可以通过向数据控制者发送申请来行使这些权利，详见“数据控制者”一节。

提出申诉的权利

数据主体有权向主管监督机构提出申诉，尤其是在其惯常居住地、工作地或涉嫌违反适用规定的欧盟成员国。