



饰而杰诚信报告政策

版本 1.0 / 2025年10月

前言与宗旨

饰而杰秉持负责任的行为准则、诚信的商业往来及可持续的企业治理理念。我们承诺在所有业务流程中遵守适用法律，并恪守核心价值观。这些价值观植根于《行为准则》、《组织理念》及补充政策中，对所有员工具有约束力，无论职位高低或层级远近。我们期待商业伙伴共同践行这些原则。

我们的目标在于早期识别并防范合规、人权及环境相关风险。违反法律或内部规章不仅危及公司，更将损害员工、商业伙伴及其他利益相关方的权益。为此，我们建立包含明确规则、培训机制及安全举报渠道的有效**合规管理体系**。

通过举报渠道，员工及外部人士可随时匿名举报潜在违规行为或风险。这有助于提升透明度、增强组织信任度，并推动负责任的企业治理——包括建立可持续且符合道德的供应链体系。

I. 举报渠道

饰而杰提供多种安全渠道用于举报潜在违规行为或风险。我们推荐使用**饰而杰诚信热线**，该渠道具备最高安全性和数据保护标准，并支持匿名举报。您亦可选择邮寄信件或电子邮件进行举报，但请注意通过邮寄或电子邮件举报时无法提供同等程度的匿名保障。

1. 饰而杰诚信热线（首选渠道）

饰而杰诚信热线是基于网络的举报系统，支持**24小时**全天候访问、多语言操作及匿名举报。该系统与内部IT系统完全隔离，符合高标准的安全与数据保护规范。如需保持匿名，请确保举报内容不含任何可能暴露您身份的个人数据。

- 在线平台：<https://resrgautomotive.integrityline.com/>

2. 邮寄地址



您也可以通过邮寄方式将报告提交至以下地址：

全球/北美地区：

总法律顾问，法律与合规部

RESRG Automotive LLC: 800 Stephenson Highway, Troy, Michigan 48083, United States of America

欧洲、中东及非洲地区：

法律与合规部，RESRG Automotive SE & Co. KG：

泽街5号，95111雷豪，德国

中国：

法律与合规部，饰而杰汽车制品（苏州）有限公司，中国江苏省苏州市

工业园区出口加工区B区，邮编215021

注：通过邮寄提交报告时，无法像使用饰而杰诚信热线那样确保同等程度的匿名性。

3. 电子邮件

您亦可通过以下邮箱提交报告：

- **compliance@resrgautomotive.com**

注：电子邮件通知中发件人地址可见，无法保证完全匿名。

II. 举报类别

您可以通过既定的报告渠道提交任何可能表明存在违反法律、内部政策或饰而杰汽车行业行为准则的行为的信息。这尤其包括合规风险、白领犯罪以及与人权和环境保护相关的风险。

可举报事项类别：

- **腐败与贿赂**（含回扣支付）
- **违反竞争与反垄断法**
- **洗钱及外贸法规**
- **欺诈、侵占、挪用或盗窃**
- **利益冲突**
- **数据保护与信息安全**
- **知识产权**

- 工作条件、职业安全与歧视（包括性骚扰、人身安全）
- 贸易合规与出口管制
- 环境保护与环境风险（例如违反环境法规）
- 侵犯人权（例如童工、强迫劳动、扣发公平工资、侵犯结社自由）
- 违反税法
- 违反 公司行为准则
- 其他严重违法违规或犯罪

注：此分类仅供参考。错误分类不会造成不利影响——所有报告都将被审查，无论所选类别如何。

III. 案件管理

饰而杰的案件管理遵循合规管理体系框架内明确定义且有据可查的流程，特别是调查评估框架。其目标是高效、有效、保密且符合法律要求地处理收到的报告。

1. 举报受理

每份收到的报告均由法律与合规部门登记并指派专案经理。专案经理将审核报告内容，确定后续处理步骤，并在必要时联系举报人以澄清未决问题或获取补充信息。报告访问权限仅限于明确指定的、具有业务责任的员工。特殊情况下，若调查需要，可将访问权限扩展至其他人员或外部方。在技术可行的情况下，举报人将在七日内收到报告收讫确认函。

2. 合理性核查

登记后，将对举报进行初步评估，旨在判断所涉事项是否具有合理性，是否可能构成违反内部政策或外部法规的行为。案件经理将基于现有信息和初步调查进行概要审查。若认定举报缺乏合理性，则予以记录并结案。具有合理性的报告将根据指控内容提交至指控监督委员会（AOC）、法律部门或人力资源部门。AOC由总法律顾问及法律合规部、人力资源部及相关企业资源代表组成，将根据事件严重程度决定后续措施，例如启动专项调查。

3. 专项调查



专项调查旨在依法客观地澄清合理怀疑。其目标是全面查明事实，确认或排除潜在的规则或法律违规行为，并据此采取必要行动，包括纠正措施、资产追回或预防性措施。

调查原则：

- **法律合规与比例原则：**所有行动均遵循适用法律法规要求，并合理配置资源。
- **专业性与客观性：**调查须勤勉、中立且及时开展。
- **保密性与数据保护：**个人数据及敏感信息的保护是首要任务。

4. 措施与后果

专项调查结束后，案件经理将编制最终报告，概述关键调查结果、基本事实及具体行动建议。该报告提交至AOC或相应企业资源部门，由其审核调查结果并协调后续决策。根据指控性质与严重程度，必要措施的决策权限分层级划定：工厂或地方管理层负责本地决策，区域主管领导负责区域决策，全球执行领导团队负责全球决策。核心目标在于系统性处理已识别的不当行为并最大限度降低未来风险。

可能采取的措施包括：针对涉事员工的纪律处分或雇佣相关行动；资产追回；组织架构调整（如实施额外管控措施或流程变更）。所有措施必须符合比例原则、具有实效性且在法律允许范围内。

举报人将获知案件处理结果——在法律允许的范围内。若报告确认存在违规行为，举报人还将获知所采取措施的合理范围。若案件在确认收到举报后三个月内未结案，举报人将收到关于当前处理进展的中期更新。

5.持续改进措施

在调查过程中——最迟于专项调查结束后——将开展分析以识别可能导致或助长违规行为的流程或管控缺陷。通过与相关部门协作，制定相应改进措施并监督其实施。旨在持续降低事件复发风险，并不断提升案件管理的有效性。

IV. 举报人保护机制



饰而杰绝不容忍对善意提交报告或投诉的个人实施任何报复、歧视或惩戒行为。此项保护不仅是企业文化的重要组成部分，更是法律强制要求。

您的身份保密性对我们至关重要。您的姓名（如已知）及所有调查相关信息均将严格保密，仅限直接参与案件处理人员查阅。信息披露仅在调查必需时进行，所有相关方均须遵守严格保密义务。

若饰而杰依法需向当局披露您的身份，我们将依法在可行范围内提前告知您。本保护条款适用于所有基于自身最佳认知和善意进行举报的人士。故意提供虚假或误导性信息的个人不在此保护范围内；此类情况下，饰而杰保留采取法律行动的权利。

V. 数据保护

所有关于举报记录保存、数据删除及数据保护的适用法律要求均得到严格遵守。