



SGL Carbon 举报系统

投诉流程和程序规则

标准：2024 年 1 月 1 日
版本 1.0
创建者：集团合规办公室
生效日期：2024 年 1 月 1 日

序言

遵纪守法和行为合法是 SGL Carbon SE 及其子公司（以下称为“SGL Carbon”或“公司”）的首要任务。必须及早发现违法行为，以便采取适当的应对措施，避免对客户、员工、业务合作伙伴、公司或其他受影响方造成可能的损害。

合规需要得到每个人的关注，如果存在具体的迹象，还需要您愿意指出可能存在的严重违规行为。我们也十分重视业务合作伙伴、客户或其他第三方提供的信息。

投诉程序作为透明的流程的一部分，可确保以最符合公司、受影响方和举报人利益的方式解决潜在问题。标准化的快速流程以及保密、专业的处理举报是该系统的基石。

下文介绍了有关投诉程序的最重要信息。

1. 信息报告和联系方式

如果您发现与 SGL Carbon 的业务活动相关的潜在违规行为，或者在 SGL Carbon 的供应链或其自身的业务领域中发现了具体的人权或环境风险或违规行为，可以向以下办公室提交合规报告：

总部报告办公室/集团合规办公室

SGL Carbon SE

集团合规办公室

Söhnleinstrasse 8

65201 Wiesbaden/Germany

+49 611 6029-236

confidential-compliance@sglcarbon.com

报告接收语言：德语、英语

SGL Carbon 内部的其他报告办公室：

除了总部报告办公室外，北美和中国的举报人还可以向以下地区报告办公室提交报告。举报人既可以选择向总部报告办公室提交报告，也可以选择向地区报告办公室提交报告。

北美地区报告办公室：

SGL Carbon, LLC

北美区法务负责人/区域合规代表 10715 David Taylor Drive, Suite 460

Charlotte, 28262 NC / USA

+1 704 593-5282

confidential-compliance-NA@sglcarbon.com

报告接收语言：英语

中国地区报告办公室：

西格里特种石墨（上海）有限公司

中国区总法律顾问/区域合规代表

中华人民共和国上海市

上海工业开发区

奉贤区环城东路 151 号，邮编：201401

+ 86 21 6097-6949

confidential-compliance-China@sglcarbon.com

报告接收语言：中文、英语

德国 SGL Carbon GmbH 地方报告办公室：

除了总部报告办公室外，SGL Carbon GmbH 的总经理/地方合规报告办公室还设立了独立的地方报告办公室，供 SGL Carbon GmbH 的举报人进行报告。该办公室会将收到的报告转发给总部报告办公室/集团合规办公室进行独立处理。SGL Carbon GmbH 仍对及时、妥善处理该流程负有法律责任。举报人既可以选择向总部报告办公室提交报告，也可以选择向地方报告办公室提交报告。

SGL Carbon GmbH

董事总经理 / 地方合规报告办公室

Werner von Siemens Strasse 18

86405 Meitingen / Germany

+49 8271 83-3345

confidential-compliance-sglcarbongmbh@sglcarbon.com

报告接收语言：德语、英语

2. 如何进行报告？

可以亲自、通过电话、邮寄或电子邮件的方式向上述地址或相应报告办公室的联系方式提交报告。

可以通过上述地址和联系方式进行预约，亲自递交报告。

可以在工作日的正常工作时间亲自或通过电话递交报告。

口头报告可以上文所述的语言进行受理，书面报告则受理任何语言形式，然后我们会将其翻译成处理案件时所需使用的国家语言。

匿名报告也会予以受理。但是，只有当报告中包含具体的事实迹象，使案件调查成为可能时，才会对该案件进行处理。

3. 可以提交哪些类型的合规报告和投诉？

SGL Carbon 的举报系统可用于提供与 SGL Carbon 的业务活动相关的潜在违规信息，或者与 SGL Carbon 供应链或自身业务领域的人权或环境风险或违规行为相关的信息。

其中包括故意或过失违反法律规定、官方命令或公司内部准则的所有行为。特别是：

- 腐败和反垄断犯罪
- 违反出口管制、违反制裁
- 盗窃、贪污和欺诈犯罪
- 滥用第三方商业秘密或 SGL Carbon 自身的商业秘密
- 严重违反会计、税务和/或簿记法规
- 严重侵犯身心健康
- 骚扰、歧视、种族主义案件
- 侵犯人权，特别是
 - 违反童工禁令
 - 违反强迫劳动和一切形式奴役的禁令
 - 无视职业健康和安全以及与工作相关的健康危害
 - 无视结社自由、工会自由和集体谈判权
 - 违反不平等就业待遇的禁令
 - 违反禁止克扣适当工资的规定
 - 超出允许的限度导致环境污染破坏自然资源
 - 非法侵犯土地权
 - 违反禁止雇用或使用因缺乏培训或控制而可能造成危害的私人/公共安保人员的规定
- 违反环境法规和/或不遵守产品相关条例。其中包括与汞、持久性有机污染物 (POP) 和危险废物处理和加工有关的风险
- 严重违反技术规范和/或技术安全
- 其他高风险行为，例如会对公司造成重大风险的违规行为

- 可能会严重损害公司声誉的违规行为。

4. 我的报告会得到怎样的处理？谁会去处理它？

无论举报人选择的沟通渠道如何，SGL Carbon 都会尽最大可能地为所有信息保密。但是，公司必须履行法律义务，并且可能需要向有关当局提供信息。当局可能会要求公司提供更多信息和证人。

在整个过程中，我们将尽最大可能对举报人的身份进行保密。其中还包括对报告对象和报告中指定的其他人员的身份进行保密，除非公司指定执行投诉程序的人员在进行完整有效的调查时确定需要使用其身份。未经授权的员工不得进入报告渠道。

所有信息均由公司指定执行投诉程序的员工按照保密原则进行处理。公司指定执行投诉程序的人员会秉公受理投诉，即他们独立履行职责，不受投诉流程相关指示的约束。

只有在报告调查需要且符合数据保护要求的情况下，才能基于“按需知密”的原则传输可识别个人身份的个人身份。将根据适用的数据保护条例处理该信息

5. 提交报告后会怎么样？

如果通过上述报告办公室之一收到合规报告，将在内部记录所收到的报告的相关信息。

确认收到

无论选择的沟通渠道如何，举报人都会在收到通知后的七个日历日内收到回执。回执可以是书面形式，也可以是电子邮件形式，具体取决于举报人选择的沟通渠道。

实证

受委托执行投诉程序的人员会对投诉时所传达的事实情况进行审查。他们会根据投诉的主题和严重程度对收到的报告进行分类并确定优先级。

如果因信息不足而导致无法进行审查，负责执行投诉程序的员工将联系举报人，要求其提供更多信息（如可能）。

如果既无法获得足够的基于事实的信息，也无法与举报人取得联系，该合规案件将因缺乏实证而结案。因此，公司鼓励举报人在最初提出投诉后与公司建立沟通渠道。

审查/调查

负责调查投诉的人员将详细审查案情，并确保对所有报告进行适当的调查。他们会与举报人讨论案情，但若为匿名报告，则只能在可能的范围内进行讨论。他们还会与相关证人及可能掌握投诉相关信息的其他员工讨论案情，并要求提供证明文件。

受委托执行投诉程序的人员以及受委托进行调查的人员需遵守保密原则，并且会秉公行事，不受相关指示的约束。他们还有义务遵守数据保护条例，确保透明度和所有相关人员的权利。其中包括对举报人进行保护。

如果在阐明案情以及进行讨论和调查之后，负责执行投诉程序的员工确信 **SGL Carbon** 自身的业务领域或其供应商的业务不存在违规行为或者人权或环境风险，会以书面或电子邮件形式通知举报人。在这种情况下，程序将终止，案件将结束。

如果调查确认公司自身的业务领域和/或供应商的业务存在违规行为或者人权或环境风险，公司内部的负责部门将采取适当的后续措施（预防和纠正措施）。其中，还可能会针对个别情况采取适当的纪律处分措施。

处理时间视案件而定，从几天到几个月不等，具体取决于案件的复杂程度以及政府部门是否参与其中。但是，公司会努力尽快完成对案件的处理。

举报人会在确认收到报告后三个月内收到反馈。反馈应包括计划采取或已经采取的后续措施的通知以及采取这些措施的原因。但是，如果向举报人提供的反馈会影响内部问询或调查以及/或者报告对象或报告中提及的人员的权利，可以不向举报人提供反馈。

6. 我在提出合规问题时享有哪些权利？

公司会保护善意报告可疑或实际不当行为的举报人的安全，使其免于遭受公司的恐吓或报复，即使所报告的可疑不当行为未得到证实。“善意”是指举报人根据正常合理的判断相信陈述情况属实，无论后续调查是否证实该陈述情况属实。故意虚假报告违规行为，以期蓄意错误地牵连他人，属于违规行为。

对于企图对善意报告实际或可疑不当行为的员工实施恐吓和报复的行为，是不能容忍的。。

如果举报人认为自己因进行报告而受到恐吓或报复，应联系第 1 节中提到的总部报告办公室。

对于因合规举报而受到恐吓或报复的合规问题，也会按照上述原则进行调查。

如果举报人是公司直接供应商的员工，公司将努力与供应商一起采取适当的措施。