

Alliance管理系统 大胆检举政策

AMS POL 03
日期：2022年12月

1. 关于本政策

- 1.1. 我们秉承诚信开展业务，而且期望每一名Alliance员工都能按照我们的“行为准则”自始至终履行这些高标准。但是，所有机构都面临着不时出错的风险，或者在不知情的情况下包庇非法或不道德行为。一种开放式和问责式的企业文化对防止此类情况发生，以及发生此类情况时能够及时应对至关重要。
- 1.2. 本政策的既定目标：
 - a) 鼓励每个人尽快举报疑似不法行为，并让雇员知悉集团企业会认真处理其关注事件，并会酌情进行调查；与此同时，还会保守相关事件的机密性。
 - b) 指导每个人如何举报这些关注事件。
 - c) 打消每个人的顾虑，确保其能够举报真正的关注事件（即使最终发现是误会），而不必担心遭到报复。
- 1.3 “审计和风险委员会”总体负责本政策，并对本政策下针对举报事件所采取措施的有效性进行审查。

2. 什么是大胆检举？

- 2.1. “大胆检举”指举报或提出任何严重关注事件，这些事件涉及Alliance提供的产品或服务，或者代表Alliance的雇员、办公人员或其他人员；这些事件：
 - a) 不符合我们的“行为准则”和相关政策；
 - b) 根据已知标准，让您感觉不安；
 - c) 未达到既定惯例标准；或者
 - d) 行为不当。这些事件可能包括：
 - e) 犯罪活动；
 - f) 未能遵循任何法律或专业要求或监管规定；
 - g) 司法不公；
 - h) 危害健康和安全；
 - i) 破坏环境；
 - j) “反腐败和贿赂政策”规定的贿赂行为；
 - k) 违反“反便利逃税政策”的协助逃税行为；
 - l) 财务欺诈或管理不善；

- m) 违反公司内部规范、政策和程序；
- n) 可能损害公司声誉或财务状况；
- o) 未经授权的机密信息披露；
- p) 玩忽职守；
- q) 故意隐瞒上述任何事件；以及（或者）
- r) 企图对披露读职行为的人员实施迫害或报复。

3.2. 如果对影响公司任何活动的可疑不当行径或危险感到任何真正担忧（“大胆检举”关注事件），您应该根据本政策规定进行举报。

3.3. 本政策不适用于个人境况相关投诉（例如工作中所受到的对待）。遇到这种情况，您应该将该事项提交人力资源部，以根据内部相关政策和程序进行处理。

3.4. 如果无法确定某事件是否涵盖在本政策范围内，您应该向“大胆检举办公人员”进行咨询，后者的详细联系方式列于本政策文件的结尾。

4. 举报“大胆检举”关注事件

4.1. 许多情况下，我们希望您能够向主管举报任何“大胆检举”关注事件。您可以亲自或以书面形式提出。但是，如果您不希望向主管提及该事件，或者认为主管没有正当解决您的关注事件，您可以向以下人员举报该事件：

- 更高级主管；
- 地方人力资源部；
- 任一“大胆检举办公人员”；或者
- 通过我们的外部“Safecall”帮助热线（使用本政策文件结尾的详细联系方式）。

4.2. “大胆检举办公人员”或者“Safecall”经理人会尽快安排与您会面，讨论该关注事件。如果认为同事或工会代表参与让您感觉更好，我们可以进行安排，前提是共同出席会议的人员应该对所披露的信息及后续调查严格保密。

4.3. 我们会听取、记录并总结您所关注的事件，您可以在会议结束后获得一份副本。我们还会向您说明此事件的处理意向。

5. 我能否进行匿名举报？

5.1. 我们希望您能够根据本政策规定公开表达自己的关注。但是，如果您希望秘密举报关注事件，我们会竭力保护您的身份机密性。如果调查该事件的任何人员需要了解您的身份，我们会与您进行商榷。

5.2. 我们鼓励您告知身份。这样，我们可以在评估和调查该事件时与您联系。尽管如此，我们承认，举报人员有时可能对告知其身份存在合理顾虑；因此，如果希望采取匿名或半匿名（Safecall有您的详细联系方式，但不会与我们分享）方式，您可以通Safecall帮助热线进行举报。向“大胆检举”系统进行举报时，我们会与您讨论能够采取的保护其机密性的相应措施。

6. 调查及结果

- 6.1. 举报“大胆检举”关注事件后，我们会在7天内对收到的举报进行确认。我们会进行初步评估，以确定任何调查所涉及的范围。您可能会应邀参加一些额外会议，以提供进一步信息。
- 6.2. 某些情况下，我们可能会任命一名内部或外部调查员，他们拥有相关调查经验或者该主题事件的相关专业知识。调查员可能会提出变更建议，让我们能够最大限度地降低未来不当行径的发生风险。
- 6.3. 我们会随时向您通报调查进展以及可能的时间期限。但是，有时出于保密需要，我们可能无法向您提供调查的具体细节或者因此采取的任何行动。您应该将该调查的任何相关信息视为机密信息。我们将在收到举报后最多三个月的合理时限内提供最终反馈意见。

7. 如果对解决方案不甚满意

- 7.1. 尽管无法始终保证获得您所寻求的结果，但我们会尝试以公平、适当的方式处理您所关注的事件。通过使用本政策规定，您可以帮助我们实现这一目标。

8. 对外披露

- 8.1. 本政策旨在为举报、调查和纠正工作场所的任何不当行径提供一个内部解决机制。多数情况下，您无需警告任何外部人员。
- 8.2. 某些情况下，法律承认您可能应该向外部机构（例如监管机构）举报所关注的事件。我们希望您可以先在内部对关注事件进行讨论，并强烈建议您务必在寻求建议之后再向外部任何人员进行举报。Safecall提供保密帮助专线。其详细联系方式位于本政策文件的结尾。
- 8.3. 大胆检举的关注事件通常涉及雇员的一些行为，但有时可能涉及第三方（例如客户、供应商或服务提供商）的相关行为。某些情况下，直接向第三方进行举报可能会受到法律保护。尽管如此，我们仍然鼓励您先向内部举报此类事件。您应该联系直属主管或者第4段所列的其他任一人员，以获得相关指导。

9. 进行“大胆检举”对我有何影响？

- 9.1. 可以理解，进行“大胆检举”的人员有时会担心可能的后果。我们旨在鼓励畅所欲言，并对根据本政策举报真正关切事件的人员予以支持（即使最终证明是误会）。但是，如果调查结论认为您是恶意进行虚假指控，那么您可能会受到纪律处分。
- 9.2. 您不会因为举报真正的关注事件而受到迫害（例如纪律处分、威胁或与举报相关的其他恶意对待）。如果认为已经遭受到任何此类对待，您应该立即告知“大胆检举办公人员”。
- 9.3. 同样，您不得以任何方式威胁或报复举报人。如果介入此类行径，您可能会受到纪律处分。某些情况下，个人有权在就业法庭上提交个人赔偿诉讼。

10. 联系方式

大胆检举办公人员

Chris Chrysanthou

集团法律总顾问兼公司秘书

00 44 1249 591078

00 44 7917 834186

chris.chrysanthou@alliancepharma.co.uk

Janice Timberlake

首席人才官员兼基础设施官员

00 44 1249 705135

00 44 7795 223394

janice.timberlake@alliancepharma.co.uk

Safecall帮助专线

(独立于Alliance的外部举报工具)

电话号码列表：

www.safecall.co.uk/freephone

在线提交举报：www.safecall.co.uk/report

2022年12月