



行为准则

集团举报政策

| | |
|--------|------------|
| 生效日期: | 16/11/2022 |
| 政策负责人: | 集团总监 — 财务 |



“我们的政策指引我们
正确行事。”

首席执行官

英文版政策在所有方面具有权威性，如与译文版本存在任何不一致之处，以英文版为准。

本政策的其他任何语言版本均为方便起见而提供。

1. 背景信息

英美资源集团致力于以符合我们价值观和行为准则的方式开展业务。员工和其他利益相关方可能会不时观察到与他们有关的潜在不道德、非法或不安全的行为和做法。英美资源集团的集团举报政策（“政策”）规定了如何以保密方式或匿名方式（如愿意）报告问题和疑虑。倘若有人对提出或帮助解决疑虑的任何人实施任何形式的报复，英美资源集团都将采取零容忍态度。

本政策：

- 描述了英美资源集团的举报计划“YourVoice”，其中包括可用于举报问题和疑虑的 YourVoice 举报渠道。
- 规定了根据本政策可以举报的疑虑类型。
- 说明了英美资源集团对根据本政策报告疑虑的人员做出的承诺。
- 描述了如何使用英美资源集团的 YourVoice 报告工具。

作为强化英美资源集团价值观的一种手段，同时也是识别和处理违反价值观事件的重要手段，YourVoice 有助于我们与员工、客户、供应商和利益相关方建立信任关系。英美资源集团旨在通过 YourVoice 计划遵守适用的举报法律。

为方便阅读，我们使用通用的语言来描述英美资源集团，本文档末尾的术语表将对此作进一步说明。

2. 本政策是否适用于我？

本政策适用于英美资源集团及其在全球范围内管理的所有业务（受制于当地法律法规）。

如果您发现个人或公司的行为举止可能不道德、非法或不安全，或有悖于我们的价值观和行为准则，那么您有责任提请英美资源集团注意。尽管这一点有时很难做到，但这正表明了您致力于正确行事的坚定态度。

YourVoice 计划适用于所有员工（包括承包商、志愿者和培训生）、客户、供应商、英美资源集团的其他利益相关方，以及与举报者相关或协助举报者的同事、亲属或其他第三方。

如果您打算使用 YourVoice 报告工具报告与个人行为相关的疑虑，且该个人的雇主或签约方为位于欧盟成员国的英美资源集团公司，本政策的附录 A 中载有额外信息。如果附录 A 与以下内容存在冲突，您必须遵守附录 A 的要求。请仔细阅读附录 A。

如果想要报告与我们澳大利亚业务相关的问题，请参考英美资源集团澳大利亚举报政策，该

政策包含针对具体国家的额外规定。

请注意：YourVoice 计划和本政策的条款不构成也未纳入您与雇主可能签订的任何合同。

3. 我需要了解什么？

可报告问题的范畴

如上所述，本政策涵盖的举报问题涉及潜在不道德、非法或不安全的行为和做法以及有悖于我们价值观和行为准则的行为，包括：

- 可能危及人员健康和/或安全或破坏环境的行为。
- 刑事犯罪，包括欺诈、贿赂、腐败和洗钱，以及任何侵犯人权的行为。
- 利益冲突。
- 反竞争行为。
- 违反任何法律或监管义务。
- 盗窃、滥用或挪用公司资产，包括在会计、内部会计控制、财务报告和审计事务中的不道德行为。
- 违反政策和程序，包括行为准则所依据的政策和程序。
- 误判。
- 如我们的行为准则所述，与举报相关的欺凌、骚扰（包括性骚扰）、受害和歧视问题。
- 任何其他法律或道德疑虑。
- 对上述任何行为的隐瞒。
- 对出于善意勇于发声的任何人实施报复。

尽管您无需确凿的证据即可提出疑虑，但您需要合理相信您所担忧的行为或做法已经、正在或可能会发生。

举报人保护、保密和杜绝打击报复

保护举报人既是 YourVoice 计划成功的根本，也是某些情况下在我们业务所在的辖区由法律所赋予的一项权利。

保密：如果您在本政策下提出疑虑，我们将竭尽所能对您的身份进行保密。但根据一些当地法律的要求，某些情况下这可能无法实现。在这种情况下，如当地法律或法规允许，我们将与您讨论。

匿名：如果您使用 YourVoice 报告工具提出疑虑，并且没有透露您的身份，那么您应当注意，在调查该问题的过程中，可能会揭示您的身份。如果是这样，如上文所述，我们将对您的身份予以保密。

杜绝打击报复：英美资源集团将认真对待所有举报，致力于公平对待员工并保护他们免遭报

复。倘若有人对提出疑虑、举报或协助内部或外部调查的个人实施任何报复（包括威胁和试图报复），英美资源集团都将采取零容忍态度。所有员工在合理相信其披露内容属实的情况下，都不会因为进行披露而遭到报复，其中包括：

- 受到任何纪律处分。
- 被解雇、停职、降级、骚扰或恐吓。
- 违背本人意愿的调岗。
- 被拒绝调动或晋升。
- 更改雇用或退休条款或条件，使其对举报人不利，或保持此等对其不利的更改。
- 拒绝提供推荐信或提供不利的推荐信。
- 被拒绝任何工作、职业或职位的任命。
- 对其就业造成不利影响，包括就业机会和工作保障。

在相关情况下，举报人所代表的或支持举报人的任何外部组织也享有同等的保护。

何时使用 **YourVoice** 报告工具？

疑虑可以以多种方式提出：

- 您的直属经理应该与您保持联系，听取您反映的问题。
- 如果无法与您的直属经理交谈，则应该尝试与其他直属经理交谈。
- 如果您觉得无法与任何直属经理交谈，则可以尝试与相关支持职能部门的人员交谈，例如安全与可持续发展部、集团法务部、人力资源部或商业道德行为（“**EBC**”）团队。
- 如果您无法或不方便与上述人员交谈，则可以使用 **YourVoice** 报告工具。请参阅附录 A 了解欧盟要求。

根据问题的性质，您还可以使用内部申诉程序提出与工作相关的个人申诉。如果不方便通过既有的人力资源申诉处理机制提出问题，员工还可以使用 **YourVoice** 报告与工作相关的个人问题或疑虑。但是，如果您使用 **YourVoice** 提出疑虑，而我们认为您的疑虑属于相关人力资源政策/程序的范畴，我们也会告知您。

如何使用 **YourVoice** 报告工具

YourVoice 渠道由独立第三方服务提供商（“服务提供商”）运营，可通过求助热线或网络平台提出疑虑。

要报告疑虑，您可以通过以下任意一种方式联系 **YourVoice**：

- 通过 **YourVoice** 网络平台，网址：www.yourvoice.angloamerican.com 和/或 www.yourvoice.debeersgroup.com

- 通过拨打 YourVoice 求助热线（24 小时服务）。您可以在上述 YourVoice 网站和英美资源集团内网上查看当地国家/地区的电话号码。

该服务支持多种语言。如需获取有关如何使用 YourVoice 服务的更多信息，请访问 www.yourvoice.angloamerican.com

在报告问题时，如果您能提供尽可能多的信息将大有裨益，这有助于评估提出的疑虑、确定适当的进一步行动以及进行任何后续调查。但公司并不期望您事先了解所有事实，相反，我们鼓励您尽快发声。

将会如何处理我的报告？

第 1 步：

您可以通过上述选项和详细信息联系 YourVoice，以报告问题或疑虑。

请注意：YourVoice 不是紧急服务。如遇危及生命的问题，您需要联系当地主管部门，此外，对于英美资源集团健康和安​​全紧急问题，也请使用现有的报告流程。

第 2 步：

提交报告时，您将收到一个唯一访问号码，您可以创建密码，用于：

- 接收与调查进展相关的最新情况，
- 与调查团队沟通，并提供其他信息和/或
- 让调查员能够请您提供与报告相关的更多信息。

第 3 步：

服务提供商必须保护举报人的身份，包括在未经当事人同意的情况下绝不向英美资源集团透露其身份信息。

- 如果您选择以部分匿名的方式进行报告，服务提供商的报告分析员将会删除您的姓名和联系信息，以免您的身份被披露给英美资源集团。
- 如果您选择以完全匿名的方式进行报告，那么我们将不会记录您的身份，因此，服务提供商和英美资源集团将无法获取您的身份信息。
- 如果您不选择以部分或完全匿名的方式进行报告，那么您的疑虑将以保密方式提出。届时，服务提供商将获取您的身份信息并向英美资源集团的业务保障服务 (ABAS) 团队（如下所述）披露。您的身份将按照上述“举报人保护、保密和杜绝打击报复”的规定予以保密。

无论举报人是否决定匿名举报，该举报都将被视为保密信息，并且仅用于预期目的。如果您愿意公开身份，会更方便调查员与您取得联系，讨论或澄清问题以帮助调查。

第 4 步：

服务提供商将该报告转交给 **ABAS**（更确切地说是商业道德行为团队）。

评估和措施

ABAS 将在收到报告后的 2 个工作日内通过系统向举报人提供回执，并将报告分配给适当的调查团队。调查团队将考虑采取适当和相应的措施，其中包括非正式审查、内部调查，或酌情转至其他程序，如人力资源申诉程序。

可能会向举报人提供调查的最新进展情况。我们的目标是在三个月内提供最新信息。如果此举会影响其他人的权利，我们可能无法提供具体的最新信息。

如需了解调查的最新进展，可致电服务提供商的呼叫中心，或使用唯一访问号码和创建的密码登录创建原始报告的网站。

个人信息

英美资源集团对通过 **YourVoice** 处理的个人信息负责，包括由举报人向服务提供商提供的个人信息。

个人信息将按照上文“将会如何处理我的报告”的规定向 **ABAS** 披露。也可能根据英美资源集团的隐私声明和适用的数据隐私法披露个人信息。

有关英美资源集团如何使用和披露个人信息、我们采用的保护措施、我们使用个人信息的法律依据以及您的数据保护权利的更多详细信息，请参见[在线](#)提供的隐私声明。

4. 我需要做什么？

所有员工都有责任了解本政策并阅读、理解和遵守本政策及其任何更新内容。

一般性沟通

在工作场所积极和定期推广 **YourVoice** 计划，包括在新员工入职时进行强调。英美资源集团将在认为有关和适当的情况下以及在法律要求的情况下，向外部利益相关方传达 **YourVoice** 计划。

5. 监督和报告

监督和报告

所有通过 **YourVoice** 提交的疑虑都将得到及时评估、适当处理并结案。而且将按照上述规定提供个案反馈。

对通过 **YourVoice** 收到的报告及其解决情况，将进行汇总和匿名的趋势分析，以确定潜在重复出现的疑虑主题或问题。此流程的结果和对该计划的一般反馈将定期向英美资源集团审计委员会报告。

负责确保和监督本政策遵守情况的各方如下：

- **第一道防线**：业务部门和集团职能部门负责确保遵守本政策。
- **第二道防线**：商业道德行为团队提供与遵守本政策相关的补充专业知识、支持、监督和质询。
- **第三道防线**：内部审计负责对政策控制的充分性和有效性提供独立保证，以实现政策目标。

违规后果

任何对根据本政策提出疑虑的人实施报复的事件都可能招致纪律处分，包括解雇在内。如果涉嫌违反这方面的法律，英美资源集团保留将此事提交相关当局处理的权利。

如果个人故意报告虚假信息，或故意向正在处理上报问题的调查人员提供虚假信息，他们将无法获得本政策提供的保护，如果是员工，还可能面临纪律处分程序。

6. 更多信息

术语/定义和缩略语列表

| 术语 | 解释 |
|---------------------------------|--|
| <p>“英美资源集团”、“集团”、“我们”和“我们的”</p> | <p>本政策及任何相关程序或标准中所述的“<i>英美资源集团</i>”、“<i>集团</i>”、“<i>我们</i>”和“<i>我们的</i>”是指英美资源集团及其子公司和/或其全体工作人员，而非指代特定的一个或多个实体或个人。本政策中使用的通用术语仅为方便起见，绝不表示英美资源集团或其内部任何实体的结构、管理或控制方式。英美资源集团子公司及其管理层负责其自身的日常运营，包括但不限于获取和维护所有相关的许可证和执照、调整运营和执行集团政策、管理、培训和任何适用的当地申诉机制。英美资源集团制定了整个集团的政策和程序，以确保实现集团整体的统一最佳实践和标准化，但不负责此类政策的日常执行。此类政策和程序仅构成规定的最低标准。集团运营的子公司负责调整这些政策和程序，以适时反映当地情况，并负责其特定业务范围内的执行、监督和检查工作。</p> |

内部引用:

- 行为准则
- 英美资源集团数据隐私政策
- 英美资源集团澳大利亚举报政策

附录

A. 欧盟特定要求

如果您需要任何其他信息，请参阅 YourVoice 网站: www.yourvoice.angloamerican.com

附录 A：欧盟特定要求

1. 其他报告渠道

如果英美资源集团公司拥有 250 名或以上的员工且位于欧盟成员国（目前符合此条件的为爱尔兰和德国），则在适用情况下，您可以通过 **YourVoice** 要求提供国内人员或部门的详细联系信息，以便您报告疑虑并获得反馈。

2. 外部报告渠道

在欧盟，还可以向相关成员国的主管部门报告相关问题。