

凯爱瑞集团有限公司

“勇于直言”政策

简介

在凯爱瑞，我们非常重视让员工、利益相关方和业务合作伙伴勇于直言任何可能需要解决的关于凯爱瑞的潜在问题。我们相信，每个人都有责任报告任何违反或可能违反我们的《行为准则》、政策、标准或适用法律的行为。如果您意识到或怀疑某事可能是违法、不道德、不安全的或似乎违反了我们的《行为准则》、政策、标准或适用法律，我们鼓励您立即报告相关事宜，以便及时进行调查并采取适当行动。

政策目标

制定此政策的目的是为凯爱瑞集团的员工、利益相关方和业务合作伙伴提供一个流程，让他们可以披露任何可能出现的关于凯爱瑞的担忧，以便凯爱瑞能够及时进行调查并采取适当的补救措施。

政策范围

该政策适用于全球所有凯爱瑞集团员工（包括兼职员工、临时工、实习生等）。

本政策也适用于为凯爱瑞集团服务或与凯爱瑞集团有业务往来的任何人，代表凯爱瑞集团行事的其他人，以及与凯爱瑞及其他商业伙伴有职业关系的任何人（例如，顾问、承包商、代理商、代理人、股东、董事会成员、前雇员、求职者、供应商、经销商、客户等），无论是否正在进行、终止或尚未开始（统称为“利益相关方”）。

本政策已经过修订，符合《欧盟举报指令》（欧盟指令）2019/1937 号指令的要求，并取代了《员工问题披露政策》。

此政策可能会根据其他地方管辖法律、流程政策和程序以及适用的更严格的法律或政策加以强化或调整。

本政策不构成任何员工雇佣合同的一部分，可随时修改。

我们对“勇于直言”的承诺

凯爱瑞致力于诚信经营，确保始终以合乎道德和法律的方式取得业务成果。无论您的职位、资历或工作地点如何，都必须遵守我们的《行为准则》、政策以及与日常工作相关的所有适用法律、法规和行业标准。

凯爱瑞重视让员工和利益相关方勇于谈论道德问题、披露问题，以及可能违反凯爱瑞《行为准则》、政策、标准或适用法律。我们鼓励员工和利益相关方始终勇于直言。

正是在这种情况下，凯爱瑞启动了一项内部“勇于直言”服务，并建立了一个合规组织和道德与合规团队，旨在收集员工和利益相关方的报告和披露，以便在必要时进行适当的调查和补救行动。

我们对不报复的承诺

我们知道，提出疑虑可能需要勇气，有时您可能会因为害怕同事的反应而不愿意这样做。我们希望我们的员工和利益相关方能够感受到支持，并且不会担心遭到报复。我们

致力于确保提出疑虑的任何员工或利益相关方都不会受到任何形式的报复。

我们制定了严格的政策，禁止对善意报告疑虑或协助调查的任何员工或利益相关方进行报复。员工或利益相关方也不会因报告疑虑或善意协助调查而受到纪律处分，或对其工作（或与凯爱瑞的关系）造成任何负面影响。

如果您在凯爱瑞受到任何人、任何形式的报复或威胁，应立即联系人力资源合作伙伴或道德与合规团队成员，因为这可能违反了“勇于直言政策”，并需要接受调查。

报告问题的方法

员工和利益相关方可以通过多种方式报告对凯爱瑞的担忧。我们鼓励员工和利益相关方首先联系凯爱瑞的员工。

- (a) 有疑虑的员工可以联系直属经理、上级经理、人力资源合作伙伴或道德与合规团队成员。
- (b) 有疑虑的利益相关方可以联系道德与合规团队的成员。
- (c) 或者，如果员工和利益相关方发现与凯爱瑞的其他员工或道德与合规团队沟通过于困难或不切实际，可以选择以保密和匿名的方式联系我们的“勇于直言”服务部门。

我们的“勇于直言”服务

我们的勇于直言服务由一家名为 Navex Global Inc（以下简称“Navex”）(www.navexglobal.com)的外包公司独立运营。Navex 全天候提供在线（“勇于直言”网站）和免费电话匿名举报服务（“勇于直言”呼叫中心）。

勇于直言网站可以通过 mykerry 上的链接（在“我改如何…”下面和主页页脚的“关于凯爱瑞集团”下面）访问，或者通过凯爱瑞集团网站 (www.kerrygroup.com) 和 Kerry 网站 (www.kerry.com) 主页页脚中的链接访问。

勇于直言呼叫中心由专业人员组成，他们将以您的语言倾听您的疑虑。勇于直言呼叫中心的免费电话号码位于本政策的第 6 页。您还可以在勇于直言网站的“通过电话举报”部分找到此电话号码。

通过勇于直言网站或勇于直言呼叫中心提交的每份报告都将以保密的方式经过谨慎、专业的处理，并及时以报告的形式转发给我们的道德与合规团队进行调查。

我们的道德与合规团队

道德与合规团队将由来自法律职能部门的凯美瑞员工组成。他们将负责与 Navex 员工沟通，并与披露凯美瑞相关疑虑的任何员工或利益相关方进行沟通。

道德与合规团队还将负责调查，他们将在两 (2) 个月内回复您并提供有关调查进度的反馈。

无论您选择如何报告您的疑虑，您提供的信息都将只分享给需要知道或需要完成全面调查并采取任何必要补救措施的人员。道德与合规团队成员、Navex 员工和任何其他有权访问披露机密信息的人员都有保密义务。

勇于直言服务团队如何运作？

您可以披露哪些可疑的不当行为？

我们鼓励我们的员工和利益相关方披露涉及凯美瑞以下方面潜在违规：

- (i) 欧盟法律（包括欧盟举报指令）涉及以下方面：公共采购、反洗钱、资助恐怖主义、产品安全和合规、运输安全、环境保护、食品和饲料安全、动物健康和福利、公共卫生、消费者保护、隐私和个人数据保护以及网络和信息系统安全；
- (ii) 凯美瑞有市场或正在开展业务的国家/地区的当地法律或法规；
- (iii) 与凯美瑞的活动有关的不当行为和危险；以及
- (iv) 凯美瑞的《行为准则》、政策或标准。

例如，这包括：

- (a) 贿赂、洗钱、欺诈、腐败或其他犯罪活动；
- (b) 违反当地法律或法规；
- (c) 协助逃税或其他不当财务行为；
- (d) 健康和安全风险；
- (e) 对环境的损害；
- (f) 暴力、威胁、欺凌、骚扰、歧视、药物滥用；
- (g) 滥用凯美瑞的财产（包括知识产权和机密信息）；
- (h) 任何违反法律或职业义务的行为；
- (i) 任何违反数据保护要求的行为；
- (j) 任何其他违反《行为准则》和政策的任何行为；
- (k) 任何妨碍或试图妨碍披露的行为；以及
- (l) 故意隐瞒上述任何事项。

这些都是根据这一政策处理的关于凯美瑞的“相关”或“可接受”担忧的例子。

有关凯美瑞就业状况的疑虑、滥用披露、谣言或与凯美瑞无关的披露属于“不相关”或“不可接受”的情况，不在本政策的处理范围内。

谁可以披露可疑的不当行为？

凯美瑞的员工和利益相关方在出于善意，并有合理的理由相信披露的信息属实时，可以披露可疑的不当行为。

您是否必须披露可疑的不当行为？

凯美瑞致力于诚实正直地开展业务，我们希望员工和利益相关方保持较高的标准。如果员工或利益相关方决定不报告已发现的疑虑，他们将不会因本政策受到纪律处分。但是，我们鼓励员工和利益相关方报告上述任何问题。

此外，根据本政策，员工或利益相关方不得故意隐瞒任何不当行为，也不得以任何方式妨碍其他员工或利益相关方报告披露情况。根据某些司法管辖区的当地法律规定，故意隐瞒、妨碍或阻挠可能会导致遭受制裁。

您可以匿名举报吗？

如果您使用“勇于直言”服务，您可以在当地法律允许的情况下保持匿名。但是，提供您的姓名可能有助于道德与合规团队调查您提出的疑虑，因为如果我们有任何疑问或需要更多信息，我们可以联系到您。

即使您选择保持匿名，Navex 也将生成一个名为“报告密钥”的唯一随机数字，以便道德与合规团队可以回复您。

您如何披露可疑的不当行为？

凯美瑞的员工和利益相关方可以使用“勇于直言”服务，该服务将为您提供全天候提供保密且安全的在线和免费电话服务。

凯美瑞的员工和利益相关方也可以使用本政策第 5 页提供的详细联系方式直接联系道德与合规团队。

凯美瑞的员工可以联系直属经理、上级经理或人力资源合作伙伴。

我们鼓励您提供有关事实的准确切客观的信息。也可包含支持您披露内容的文档（如果有）。

您的披露会发生什么情况？

如何处理披露，何时会与您联系？

以下是通过“勇于直言”服务进行披露的步骤：

- (1) Navex 将在收到披露信息之日起七 (7) 天内向员工或利益相关方（“举报者”）发送收到披露信息的确认函。
- (2) Navex 将向道德与合规团队发送披露报告。
- (3) 道德与合规团队将在收到 Navex 披露确认函后的七 (7) 天内向举报者发送披露可否受理的确认函。
- (4) 如果披露可以接受，道德与合规团队将在收到确认后的两 (2) 个月内向举报者提供关于披露的反馈。

- (5) 道德与合规团队可以联系举报者，获取有关其披露的更多信息。
- (6) 如果披露不可接受（例如，对举报者的职位感到担忧），道德与合规团队可能会将举报者转给凯爱瑞的适当联系人，并且可能会邀请举报者参加会议，与人力资源合作伙伴或其他管理层一同讨论他们的披露。

如果您直接将披露信息发送给道德与合规团队、直属经理、上级经理或人力资源合作伙伴，而不是通过“勇于直言”服务举报，道德与合规团队或收到披露的凯爱瑞员工将按照上述时间表与您沟通。

您的披露会有哪些后续行动？

道德与合规团队将直接管理，或通过“勇于直言”服务管理向其披露的信息。道德与合规团队可能会酌情寻求凯爱瑞的人力资源部门或其他职能部门和员工参与调查、采取行动和制定决策。

然后，道德与合规团队（或道德与合规团队推荐的任何人员）可以：

- (1) 进行彻底调查，必要时，可以要求外部法律事务所或顾问参与调查；
- (2) 要求管理层做出决定并采取补救行动；
- (3) 发起纪律和/或法律诉讼，或；
- (4) 关闭事件，无需采取进一步行动。

如果您直接将信息披露给直属经理、上级经理或人力资源合作伙伴，收到披露信息的凯爱瑞员工将酌情管理此信息，开展调查，做出决定并采取行动。如果您的披露中涉及复杂的问题，或者凯爱瑞员工需要道德与合规团队的支持和帮助，他们可能会将您的披露转交给道德与合规团队，道德与合规团队按上述步骤采取行动。

如果您没有收到任何反馈，可以采取什么措施？

如果您向直属经理、上级经理或人力资源合作伙伴披露了一个问题，但未收到任何反馈，您可以直接联系道德与合规团队。

如果您在本政策规定的时间内未收到道德与合规团队的任何反馈，则可以将您的披露发送给贵国主管部门或监管机构。

针对您有哪些保护措施？

您的披露是否保密？

是。我们将尽最大努力对您的身份、披露的事实和披露所涉人员的身份进行保密。

除非经法律或司法当局要求，以及进行内部调查的必要，否则，未经您的同意，我们不会披露任何可能泄露您身份的信息。

此外，除非法律或司法当局要求，否则我们不会透露披露中所涉及人员的身份。

您将受到哪些保护？

保护员工和利益相关方免受任何形式的报复，包括任何关于报复的威胁和企图，特别是以下列形式：

- (a) 停职、解雇或同等措施；
- (b) 降级或暂缓升职；
- (c) 调整工作内容、工作地点、工作时间，以及降薪；
- (d) 暂缓培训；
- (e) 消极的绩效评估或就业推荐；
- (f) 歧视、诽谤或不公平的待遇；
- (g) 在行业或全行业的非正式或正式协议中列入黑名单，这可能会导致该人将来不会在该部门或行业找到工作；以及
- (h) 对您与凯爱瑞的合约关系有任何负面影响。

如果您认为自己受到了任何此类待遇，应立即联系人力资源合作伙伴或道德与合规团队成员，因为这可能违反了凯爱瑞的政策。

协助举报者的人员是否也会受到报复保护？

是。此类法律保护措施还适用于：

- (a) 在工作相关背景下在披露过程中协助举报者的人员；
- (b) 在内部调查期间接受采访的员工；
- (c) 与举报者有联系且在工作相关背景下可能遭受报复的任何第三人，如举报者的同事或亲属；
- (d) 在工作相关背景下，举报者所有、所工作的或与之相关的法律实体。

如果披露最终证明是错误的或不真实的，您会面临制裁吗？

当员工或利益相关方出于善意，且有合理理由相信披露的信息是真实的时，即使这些信息最终证明是错误的或不真实的，他们也不会因此而面临任何形式的制裁（如解雇、处罚、任何形式的直接或间接歧视等）。

谁会受到制裁？

根据当地法律和法规，在凯爱瑞的纪律程序中，刑事制裁和/或制裁可能适用于以下任何人：

- (a) 威胁或报复举报者或以任何方式协助举报者的人员（例如在美国，如果报复向执法当局揭露任何犯罪行为的人，将被处以最高 10 年监禁和/或罚款的刑事处罚）；
- (b) 故意隐瞒或企图隐瞒不当行为；

- (c) 妨碍或试图妨碍披露；
- (d) 未经举报者同意，违反了对其身份保密的义务；和
- (e) 以虚假的指控、恶意的、不诚实的、或为了个人利益或对他入造成伤害的目的而作出披露的行为。

个人数据会发生什么情况？

存储在内部勇于直言服务中的数据会保存多长时间？

在披露中，您应将分享的个人数据保持在最低程度。

数据处理的目的是收集和处理披露信息，以揭露涉嫌违反欧盟法律或其他国家当地法律的行为，涉嫌与凯爱瑞的活动有关的不当行为和危险，或涉嫌违反凯爱瑞的《行为准则》、政策或标准的行为。

为了符合欧盟或当地法律的要求，披露的保存不得超过必要且适当的时间。

如果发现不可接受的披露，凯爱瑞将立即删除收集到的数据。

如果没有启动任何程序或后续行动，收集的数据将在披露后的两 (2) 个月内删除。

如果启动了诉讼程序，所收集的数据应保存到诉讼程序结束和法律补救措施到期时为止。

在该过程中收集到的涉及与凯爱瑞有合同关系的举报者的数据将在合同关系存续期间保存，以保证为该举报者提供法律保护。

在法律要求的情况下，数据可以在存档模式下保存更长时间。

您有哪些个人数据权利？您可以如何行使这些权利？

根据欧盟法律和其他国家当地法律的限制，本政策所涉人员（举报者和披露所涉人员）可能拥有一些权利，包括访问和纠正权、反对权、限制处理权，以及根据欧盟法律和其他国家当地法律并在其限制范围内定义其个人数据在其死亡后的处理指南的权利。

为此，您可以联系凯爱瑞的数据保护官。

如果您认为个人数据的使用不符合数据保护法规，您有权向国家保护个人数据机构投诉。

联系人详细信息

如需有关本政策的进一步建议，或者如果您对可能违反本政策的行为有任何疑虑，请联系道德与合规团队。

道德与合规团队：

凯爱瑞集团 | “勇于直言”政策

speakup@kerry.com

道德与合规团队，法律部门，王子街，特拉利，Co. Kerry，爱尔兰。

数据保护官：

data.protection@kerry.com

数据保护官，Kerry Global Technology & Innovation Center，Millennium Park，Naas，Co. Kildare，Ireland。

勇于直言呼叫中心电话号码

请参阅第 8 页。

职责

本政策归法律部门所有和维护。法律部门负责制定、管理、更新和宣传本政策及相关培训。

参考资料

有关此“勇于直言政策”的更多详细信息，请参阅相关程序手册。

文档审批和变更历史记录

| 操作 | 日期 |
|-------|-----------------|
| 政策创建。 | 2021 年 10 月 1 日 |
| | |
| | |

备注：根据凯爱瑞集团《行为准则》和政策治理模式，政策的修订必须经适当的个人/团队批准。员工可以在 MyKerry 上查看最新的政策，关注最新变更或批准，并用其取代之前的版本。

“勇于直言”服务联系信息

| 国家/地区 | 电话号码 |
|------------------|------------------|
| 阿根廷 | 0800-345-3156 |
| 澳大利亚 | 1800 512 184 |
| 奥地利 | 0800 068789 |
| 白俄罗斯 | 8 820 0321 0424 |
| 比利时 | 0800 76 410 |
| 巴西 | 0800 000 0226 |
| 加拿大 | (833) 674-1737 |
| 智利 | 800 681 003 |
| 中国 | 400 120 0187 |
| 哥伦比亚 | 018005190510 |
| 哥斯达黎加 | 0800-032-0037 |
| 捷克共和国 | 800 144 526 |
| 丹麦 | 80 83 01 42 |
| 埃及 | 0800 006 0272 |
| 萨尔瓦多 | (833) 674-1737 |
| 法国 | 0 800 99 02 84 |
| 德国 | 0800 1821076 |
| 希腊 | 800 848 1073 |
| 危地马拉 | (833) 674-1737 |
| 洪都拉斯 | (833) 674-1737 |
| 中国香港 | 800 930 164 |
| 匈牙利 | 06 80 088 409 |
| 印度 | 000 800 919 1309 |
| 印度尼西亚 | 0800 1503228 |
| 爱尔兰 | 1800 851 698 |
| 以色列 | 1-809-399-861 |
| 意大利（包括圣马力诺、梵蒂冈城） | 800 761 605 |
| 日本 | 0800-300-3046 |

| 国家/地区 | 电话号码 |
|----------|-------------------|
| 肯尼亚 | 0800 211 255 |
| 卢森堡 | 800 27 365 |
| 马来西亚 | 1-800-81-9265 |
| 墨西哥 | 800 681 8174 |
| 荷兰 | 08000249503 |
| 新西兰 | 0800 715 007 |
| 尼加拉瓜 | (833) 674-1737 |
| 尼日利亚 | (833) 674-1737 |
| 巴拿马 | (833) 674-1737 |
| 秘鲁 | (0800) 78568 |
| 菲律宾 | 1800 1 322 0012 |
| 波兰 | 800 005 044 |
| 葡萄牙 | 800 181 384 |
| 罗马尼亚 | 0800 890 384 |
| 俄罗斯 | 8 (800) 301-84-32 |
| 沙特阿拉伯 | 800 850 0347 |
| 新加坡 | 800 492 2512 |
| 南非 | 080 098 3863 |
| 西班牙 | 900 963 257 |
| 瑞典 | 020-12 73 13 |
| 泰国 | 1800014711 |
| 土耳其 | 08006212331 |
| 乌克兰 | 0800 801 458 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 800 035704313 |
| 英国 | 0800 090 3693 |
| 美国 | (833) 674-1737 |
| 委内瑞拉 | (833) 674-1737 |
| 越南 | 1800400552 |