

## 集团举报政策 – 提炼

Bracco 集团致力于为员工和第三方提供一个公平、道德和透明的环境。

借助适用法律不断更新的契机，Bracco 集团更新了举报政策，并建立了新的网络平台：

Bracco Speak Up Hotline（举报热线）网址如下：<https://bracco.ethicspoint.com>

Bracco Speak Up Hotline（由外部供应商 NAVEX 提供）不仅能够保证遵守立法者的要求，而且还成为名副其实的诚信和合规门户网站，从而强调了集团与持股人之间公开、公平沟通的重要性。

为了确保《职业道德准则》、合规计划以及公司政策和程序中规定的行为原则的全面实施，新的举报政策自 2024 年 4 月 1 日起生效，因此我们恳请您查看此政策。

在 Bracco Speak Up Hotline 上，有关对公司员工或第三方造成伤害的行为，可能存在违规或违反法律、法规和/或内部程序的行为，可通过以下两种方式进行举报：

- 在线举报 <https://bracco.ethicspoint.com>
- 电话举报，中国地区有专门的免费电话号码（400 120 0257）。

此外，还有一个专门栏目用于收集与集团《职业道德准则》、政策和程序相关的问题和疑虑。

举报结束后，举报人将收到一个唯一的访问代码，举报人可以收到有关活动进展和最终结果的更新和后续信息。

### 责任

集团公司已确定由 Bracco S.p.A. 公司内部审计总监担任举报管理人。

根据报告保密和限制共享的原则，公司内部审计总监有权让 Bracco S.p.A. 的风险运营与合规审计经理作为事先确定的活动联系人，以便在过程的各个阶段获得支持。

对于在中国的公司，还确定了一名当地联系人（中国内部审计部）。因此，举报人可直接在平台上决定由谁负责其举报，即由举报管理人（公司内部审计总监）还是当地的举报人经理（中国内部审计部）负责。

无论任何情况，如果非举报人本人收到举报，必须在 7 天内通过 Bracco Speak Up Hotline 热线将报告转交给报告经理，但此举并不影响规定的保密义务。

### 一般原则

具体规定如下：

- ✚ 只有经证实的举报，且举报人出于良知并有理由相信举报内容属实且有理有据。
- ✚ 保护善意举报人免遭任何形式的报复。集团公司对善意举报者的威胁、报复和/或歧视零容忍，也不得对任何善意举报但经事后核实证明毫无根据的人采取任何行动或制裁。
- ✚ 在整个过程的每个阶段，除非得到举报人本人的明确同意，否则举报人的身份、被举报人、调解人（如有）、举报内容和相关文件都将得到保密。
- ✚ 在处理所有报告时充分尊重客观和公正的原则。在没有客观证据和未核实举报事实的情况下，不会仅根据举报人的指控对其采取任何行动。

- ✦ 尽管集团鼓励举报人公开身份，以方便核实举报内容，即使是匿名举报，只要举报内容证据充分，也会得到全面处理。
- ✦ 访问 [Bracco Speak Up Hotline](#) 遵守“无记录”政策，防止对希望匿名的举报人进行身份识别：即使通过连接到公司网络的计算机访问，公司的 IT 系统也无法识别门户访问点（IP 地址）
- ✦ 根据适用法律，各公司保留对以下人员采取适当行动的权利
  - 违反举报人保护措施和与举报相关的保密义务；
  - 出于诽谤、中伤或其他目的，恶意进行虚假和/或未经证实的举报；
  - 作为举报人，应对所举报的事实承担实际责任。
- ✦ 通过平台收到举报后，系统将在 7 天内向被举报人提供反馈意见，并在时限（最长三个月）内向被举报人提供调查结论和结果的最终反馈意见（特殊情况除外，将告知被举报人）。
- ✦ 举报人经理、联系人、当地经理和所有以任何身份参与举报管理过程的人员，在整个举报管理过程中确保遵守自主、公正和独立的原则。

注意：不使用 [Bracco Speak Up Hotline](#) 并不保证举报人在使用内部举报渠道的情况下，也能得到适当管理活动的保护和保证。

对于毫无根据的恶意举报，如旨在诋毁一个或多个个人、公司职能部门或 Bracco 集团的声誉，或意图骚扰员工，举报经理（公司内部审计总监）或当地举报经理（中国内部审计）将通知相关部门，评估对恶意举报者进行适当的处罚及其他视为合适的措施，在适用的情况下，亦包括向主管司法机关报告。