



正大集团

举报政策和指南



正大集团举报政策和指南

修订记录

版本	责任部门	描述	审核人	批准人	批准日期
1	正大集团 公司治理部	经正大集团公司治理、风险和审计指导委员会审核，执行董事会批准，于 2021 年 8 月对政策和指南的原版本进行了修订。	-	-	2021 年 8 月
2	正大集团 公司治理部	调整了“宗旨”部分的内容，以传达集团鼓励员工在发现不当行为时揭发的意图，这将有助于培养敢于畅所欲言的文化。 在“角色与职责”部分增加了所有员工组别的详细信息。 增加了以下方面的指南： (1) 举报人披露其身份 (2) 独立且无利益冲突的调查员 (3) 为受调查过程影响的人员提供补救措施 在“相关法律法规和政策”部分增加了其他法律、集团政策和指南。	公司治理、 风险和审计 指导委员会		

注：本表仅供内部使用。



正大集团举报政策和指南

修订记录

事业线 / 公司名称

版本	责任部门	描述	审核人	批准人	批准日期
1	填写负责部门 /省区事业线/ 公司名称	根据《正大集团举报政策和指南》第一次修订版进行修订	相关指导委员会/部门	执行董事 或最高管理人员	省区事业线/ 公司的《举报政策和指南》最新修订版生效后的任何日期
2	填写负责部门 /省区事业线/ 公司名称	根据《正大集团举报政策和指南》第二次修订版进行修订	相关指导委员会/部门	执行董事 或最高管理人员	省区事业线/ 公司的《举报政策和指南》最新修订版生效后的任何日期



目录

1. 宗旨	1
2. 范围	1
3. 目的	1
4. 角色和职责	1
5. 指南	3
6. 培训	3
7. 政策指导	3
8. 处罚办法	3
9. 相关法律法规和政策	4



正大集团举报政策和指南

1. 宗旨

正大集团认识到，为员工和外部利益相关方提供举报或投诉渠道，使其能够揭发可能导致腐败或不当行为的行为，从而提高集团对员工行为的警惕性。这可以确保员工遵守法律、公司规定和《行为准则》。举报或投诉渠道还能在组织内部促进畅所欲言的文化。有效率的举报和投诉程序包括受理举报、核实证据、总结调查结果、保护举报人和相关人员，这是防止不当行为、欺诈和腐败的重要机制，从而实现公平透明的业务运营。

2. 范围

本《举报政策和指南》适用于正大集团（以下简称“集团”），包括正大集团所有子公司。下文中“公司”一词是指已采用本《举报政策和指南》的公司。本文件应至少每年修订一次或视情况而修订。

3. 目的

- 3.1 为员工和外部利益相关方提供举报或投诉指导，以便其在发现不当活动或行为、非法行为或违反公司规定时提交举报或投诉。
- 3.2 确保举报管理系统按照标准流程有效运行。
- 3.3 保护举报人或投诉人免受任何不公平的负面影响，包括骚扰或报复。

4. 角色和职责

4.1 董事会

- 4.1.1 审议并批准本《举报政策和指南》。
- 4.1.2 监督业务活动及其对适用法律、公司条例、政策和指南的遵守情况，并促进本政策和指南的有效实施。

4.2 管理层

- 4.2.1 制定公司员工和利益相关方都应遵守的规定和措施。



- 4.2.2 制定由具有适当角色和职责的负责人组成的公司结构。
- 4.2.3 提供适当的举报渠道和程序。
- 4.2.4 制定对举报人或投诉人的保护和补救措施。
- 4.2.5 培养畅所欲言的文化。
- 4.2.6 监督、管理和支持本政策和其他公司法规的执行。
- 4.2.7 审议举报或投诉结果，并确定需要改进的地方。
- 4.2.8 向负责委员会报告进展情况。

4.3 相关责任部门或人员

- 4.3.1 制定符合本政策和指南以及公司规定的程序和流程。
- 4.3.2 确定举报报告或投诉的范围。
- 4.3.3 除了向员工提供有关遵守本政策的建议外，还通过交流和培训提高员工的认识。
- 4.3.4 按照公司规定和措施管理举报或投诉。
- 4.3.5 向举报人、投诉人、被告和相关管理层报告调查结果。
- 4.3.6 为管理层收集和编写进度报告。
- 4.3.7 根据相应程序审查举报或投诉。
- 4.3.8 评估举报或投诉管理程序的效率，确定需要改进的地方。

4.4 员工

- 4.4.1 学习并遵守法律，政策和指南以及相关的公司规定。
- 4.4.2 如掌握信息和/或发现以下可疑行为，应向主管或通过指定渠道报告：
 - (1) 任何欺诈和腐败行为
 - (2) 任何违反法律、公司规定和《行为准则》的行为
 - (3) 任何侵犯人权、歧视、骚扰或不道德行为
- 4.4.3 提供有助于举报或投诉程序的有用信息。



5. 指南

- 5.1 披露身份并提供事实的举报人或投诉人将受到保护，并根据公司相关手册/程序接受补救。举报人或投诉人的信息将被高度保密。
- 5.2 在进行调查时，调查人员应考虑公司处理举报或投诉手册中要求提供的事实和细节是否充分。
- 5.3 调查人员必须独立，不得与举报人或投诉人以及被举报后的申诉有任何利益冲突。
- 5.4 参与举报或投诉程序的员工有责任对信息保密，除非法律要求披露。
- 5.5 举报人或投诉人，包括相关人员，应根据公司相关手册/程序受到保护，免遭报复或不公平待遇。
- 5.6 本着诚信举报的举报人或投诉人以及受调查过程影响的人员将被考虑通过适当和公平的措施进行补救并减轻任何损失。

6. 培训

公司应通过培训计划、会议和其他各种活动，向其董事、管理层、员工和外部利益相关方（包括整个供应链中的供应商、业务合作伙伴和公众）传达和传播本《举报政策和指南》。培训效果应在每次培训后进行评估。

7. 政策指导

如果员工怀疑任何可能涉及欺诈或腐败、违法或违反公司规定和《行为准则》的行为，或任何侵犯人权、歧视、骚扰和不道德的行为，员工可在做出任何决定或采取行动之前向其主管、负责部门或人员、合规部或法律部门寻求指导。

8. 处罚办法

在调查过程中，员工必须充分合作，向内部和外部机构提供可靠、准确的信息。任何违反或不遵守本政策和指南的行为都将根据公司规定受到纪律处分。



如果被证实其举报或投诉是出于恶意，涉及虚假信息，或旨在对他人或组织造成伤害或名誉损害，当事人将受到纪律处分或法律制裁。

9. 相关法律法规和政策

- 9.1 《泰国反腐败法》
- 9.2 《泰国反洗钱法》
- 9.3 《泰国打击资助恐怖主义和大规模杀伤性武器扩散法》
- 9.4 正大集团《反欺诈与反腐败政策和指南》
- 9.5 正大集团《反洗钱、反资助恐怖主义和大规模杀伤性武器扩散政策和指南》
- 9.6 正大集团《人权与劳工惯例政策和指南》
- 9.7 正大集团《利益冲突政策和指南》
- 9.8 正大集团《个人信息保护政策和指南》