

诺贝尔丽斯公司检举政策

概述	
	<p>每位员工均有责任遵守诺贝尔丽斯《行为准则》和适用的法律。如果员工获知存在非法行为，或观察到诺贝尔丽斯员工会违反诺贝尔丽斯《行为准则》的行为或情况，公司鼓励员工立即上报。诺贝尔丽斯承诺保护出于善意进行举报的员工，使其免遭报复和歧视，并且参与报复行为的任何员工可能受到纪律处分，最严重的处罚甚至包括解聘。</p>
目的	
	<p>本检举政策旨在：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 建立有关举报非法行为和诺贝尔丽斯《行为准则》违规行为的指南；以及， • 明确诺贝尔丽斯会保护出于善意进行举报的员工，使其免遭报复。
可举报行为示例	
	<p>以下是一份有关违反《行为准则》和/或适用法律的行为示例的非详尽清单：</p> <p>不当的会计行为：对财务报表质量或完整性产生不利影响的任何行为；企图干预独立审计或内部审计的行为；对于影响诺贝尔丽斯财务报表完整性的内部会计、审计或财务控制措施或政策，企图规避或践踏的行为。</p> <p>不当的礼品和招待：在与客户、供应商或政府官员进行业务往来时使用贿赂或回扣；提供或接受过度的或影响业务决策的款待、帮助或其他礼品；提供或接受任何数量的现金。</p> <p>与遭到禁止的各方进行业务往来：与位于古巴、伊朗、朝鲜、叙利亚或苏丹的公司或个人进行业务往来，向位于这些国家的人发送产品或付款，或接受位于这些国家的人提供的物品或款项；以违反适用法律的方式，与其他公司或个人进行业务往来。</p>
进行举报	
	<p>如果员工出于善意相信存在非法行为或违反诺贝尔丽斯《行为准则》的行为，则应向其主管、人力资源代表或诺贝尔丽斯道德热线举报违规行为。每份举报都将递送至公司法务部和内部审计部门进行审查，并由一名执行委员会成员监督对所举报内容进行的调查。</p> <p>可在诺贝尔丽斯内网上在线查找诺贝尔丽斯道德热线，也可在下文所列的免费电话号码中查找。可匿名向诺贝尔丽斯道德热线举报。对于举报违规行为的员工的身份，除非在调查举报是否属实、实施补救措施或履行法律义务时必须提供，否则，我们会对其身份进行保密处理。进行恶意或虚假举报的员工可能受到纪律处分，最严重的处罚甚至包括解聘。</p>
严禁报复	
	<p>报复行为包括：员工降级、变更员工的工作职位、减少员工的职责、威胁、恐吓或造成其他不利后果。诺贝尔丽斯绝不容忍对根据检举政策善意举报违反诺贝尔丽斯《行为准则》或适用法律的行为的员工实施报复。</p> <p>此外，若个人根据任何美国联邦或州商业机密法，在以下情况下披露诺贝尔丽斯商业机密，则无须承担刑事或民事责任：(i) 只是为了举报或调查涉嫌违法的行为，而向联邦、州或当地政府官员或律师披露诺贝尔丽斯商业机密；或 (ii) 在投诉中，或者在根据诉讼或诉讼程序要求而提交的其他文件中（如果此类文件加盖公章），披露诺贝尔丽斯商业机密。此外，如果员工因举报诺贝尔丽斯涉嫌违法而遭受报复，进而对诺贝尔丽斯提起诉讼，允许员工向其律师披露诺贝尔丽斯商业机密，前提是任何包含商业机密的文件都必须加盖公章。</p>
实施和监督	
	<p>总法律顾问和内部审计员共同承担实施本政策的责任。</p>
诺贝尔丽斯道德热线号码	

巴西 : 0800-900-0390 加拿大 : 1-866-888-8962 中国 : 400-120-9350	法国 : 0805-98-55-30 德国 : 0800-1817003 意大利 : 800-727-437	韩国 : 00308-491-0205 瑞士 : 0800-561-139 英国 : 0800-048-5862	美国 : 1-866-888-8962
---	--	--	---------------------