



## 03.05 举报政策

---

|          |  |
|----------|--|
| 政策负责人:   | Russell, Carrie  |
| 联系方式:    | <a href="mailto:fisethicsoffice@fisglobal.com">fisethicsoffice@fisglobal.com</a> |
| 范畴:      | 企业法律部  |
| 适用范围:    | 企业内部   |
| 公布日期:    | 2023年11月17日  |
| 生效日期:    | 2023年11月17日  |
| 强制性审查日期: | 2024年11月17日  |
| 例外情况条款:  | 除非在政策中另有授权，例外情况需要政策例外委员会的批准。   |

## 目录

|   |          |
|---|----------|
| <b>03.05 举报政策</b> .....                   | <b>3</b> |
| 03.05.01 释义.....                          | 4        |
| 03.05.02 举报方式.....                        | 4        |
| 03.05.03 保密和匿名.....                       | 5        |
| 03.05.04 调查和结果.....                       | 5        |
| 03.05.05 保护和支持举报者.....                    | 5        |
| 03.05.06 对外公开.....                        | 6        |
| 03.05.07 数据隐私.....                        | 6        |
| 03.05.08 记录的保存.....                       | 6        |
| 03.05.09 附件: 对外公开.....                    | 7        |
| 03.05.09.01 第一部分: 可能对外报告的违反欧洲法律的行为.....   | 7        |
| 03.05.09.01 第二部分: 可能向其报告举报问题的欧盟成员国机构..... | 7        |

The key words "MUST", "MUST NOT", "REQUIRED", "SHALL", "SHALL NOT", "SHOULD", "SHOULD NOT", "RECOMMENDED", "MAY", and "OPTIONAL" in this document are to be interpreted as described in [Best Current Practice – Key Words](#).

本文档中的关键词“必须”、“绝对不能”、“要求”、“应当”、“不应当”、“应该”、“不应当”、“建议”、“可以”和“可选”应按照[当前最佳实践-关键词中的描述](#)进行解释。

## 03.05 举报政策

### 目的

我们的政策旨：

- **鼓励**尽快报告可疑的不当行为，举报的相关问题将得到认真对待和及时调查，并且保密。
- 就如何提出这些所担心的问题提供**指导**。
- 向举报人**保证**，可以真诚地提出真正的所担心的问题，而不必担心遭到反击报复，即使这些所担心的问题最终被证明是不存在。
- **预防/发现**对 FIS 的危害，防止财务损失和监管制裁。
- **展示**对 FIS 价值观、业务行为和道德规范(“规范”)、政策、法律和法规的承诺。

### 范围

本政策适用于所有 FIS 法人实体和附属公司（“公司”）。它确定了同事（“员工”）、合同工、顾问和其他代表 FIS 行事的人员如何提出风险和所担心的问题。

它还规定了客户、顾客、供应商、业务合作伙伴和其他第三方如何举报有关 FIS 或其同事的违规或不当行为。

**举报的行为类型**包括但不限于：

- 犯罪活动；
- 未能遵守任何法律或专业义务或监管要求；
- 司法不公；
- 危害健康和安全；
- 对环境的破坏；
- 贿赂和/或腐败；
- 便利逃税；
- 财务欺诈；
- 违反我们的规范或公司其他政策；
- 可能损害公司声誉或财务状况的行为；
- 未经授权披露机密信息；
- 过失；和
- 故意隐瞒上述任何事项。

本政策不适用于与同事个人工作相关的申诉，例如与雇佣、停职、解雇或绩效评估的条款和条件相关的决定。如果投诉涉及同事的个人情况且不涉及上述行为，同事应联系[人事支持中心](#)[提出疑虑、不满或投诉](#)。

如果投诉与同事的个人情况有关，但同事也对上述行为中的其中一种有更广泛的所担心的问题(即，违反了规范或其他公司政策)，我们鼓励同事与管理层、[人事办公室](#)或[道德办公室](#)联系，以确定哪种报告途径最合适。

对于客户、顾客、供应商、商业伙伴和其他第三方，除非也涉及上述行为，否则该政策不适用于由合同引起的商业方面的不满。

所有同事都对这项政策的成功执行负责。欢迎同事们对此政策提出改进意见。发送意见、建议和疑问至[道德办公室:fisethicsoffice@fisglobal.com](mailto:fisethicsoffice@fisglobal.com)。

**注:**本政策不构成任何雇佣合同或其他提供服务的合同的一部分，并可能随时修改。

### 声明

**FIS 致力于:**

- 根据我们的规范，诚实、正直、高标准地开展业务；
- 保持开放和负责任的文化；
- 加强透明度和信任的文化；而且，
- 保护公司的诚信和声誉。

然而，公司不时面临出错的风险，或者在不知不觉中庇护非法或不道德行为的风险。透明、信任和问责的文化对于防止此类情况发生并在发生时予以处理至关重要。

如果同事对涉嫌不当行为或影响 FIS 任何活动的危险有任何所担心的问题，他们必须根据本政策进行报告。

此外，客户、顾客、供应商、业务合作伙伴和其他第三方应通过 [FIS 道德热线](#) 提出疑虑，或通过 [fisethicsoffice@fisglobal.com](mailto:fisethicsoffice@fisglobal.com) 联系 FIS 道德办公室。

### 03.05.01 释义

- **匿名**举报是个人可以在不透露身份的情况下提交报告的过程。
- **不记名**是保持匿名的条件。
- **善意**是指在举报时，根据现有的情况和信息，有合理理由证明报告中的信息是真实的。
- **举报者**是指善意地提供信息或举报有关非法或不道德行为的任何人。所有举报人都将是报告人，但并非所有报告情况都是举报人关注的问题。
- 工作场所的**报复**是指举报人因举报受法律保护的非法或不道德行为而受到公司、经理、同事或其他第三方的惩罚。报复可能是多种形式的不利待遇，包括降低同事的工资、拒绝升职、不雇用配合作证的同事或仅仅因为提出问题而解雇同事。

报复并不是期望同事执行其职位描述中的工作，在提出举报后继续管理其绩效，或者对故意提出恶意或欺诈指控的同事进行纪律处分。此外，举报并不能保护同事免受因调查或其他方面发现的任何不当行为相关的纪律处分。

- **举报人**是指善意报告问题的人。
- **举报人关注点**可能包括非法活动和/或各种类型的行为或不当行为，如本政策“范围”部分进一步列出的示例。

**注意:** 本政策的附录进一步描述了受欧盟法律保护的披露违规行为。

### 03.05.02 举报方式

所有同事都有责任遵守本规范、公司政策和法律，并根据本报告政策举报违规行为或涉嫌违规行为。

管理者们肩负着更大的责任，必须诚信领导并强化公司的道德文化。如果同事有关于道德问题或可能违反公司政策以及国家或国际法律的问题，管理者们通常是员工的第一个求助者。管理者可能会因未能报告不当行为或采取措施解决或纠正问题而被追究责任。

1. 同事应以口头或书面形式向以下人员提出疑虑：
  - 他们的直线经理；
  - 通过人事办公室支持中心联系人事办公室；
  - FIS 道德办公室：[fisethicsoffice@fisglobal.com](mailto:fisethicsoffice@fisglobal.com)；或者
  - FIS 道德热线。

在当地法律允许的情况下，可以匿名向道德热线提出疑虑。

如果愿意，可以安排面对面的会议。我们要求同事提供尽可能多的细节，以帮助彻底调查他们所关心的问题。

2. 客户、顾客、供应商、业务合作伙伴和其他第三方应通过 [FIS 道德热线](#) 提出疑虑，或通过 <mailto:fisethicsoffice@fisglobal.com> 联系 FIS 道德办公室。

### 03.05.03 保密和匿名

FIS 鼓励举报者根据这项政策公开表达他们的所担心的问题。公司将尽一切努力，仅在调查过程中必要且适当的情况下披露举报人以及举报情况中提及的任何人的身份。对于欧盟法律规定的任何举报人问题，未经举报人明确同意，不得披露举报人的身份。

根据当地法律，公司允许匿名举报，但鼓励举报者在愿意的情况下披露自己的身份。虽然我们将尽一切努力调查匿名报告，但匿名报告可能会限制全面调查此事的能力。如果公司无法从举报人处获得进一步的信息，可能很难甚至不可能进行适当的调查。

### 03.05.04 调查和结果

收到举报后，公司将在七 (7) 天内确认收到，并力争在 90 天内向报告人提供进一步的反馈。公司尊重适用于举报人所关心的问题的任何更严格的时间规定，例如根据欧盟法律提出的问题。

所有报告的问题将由公司指派给调查员。调查员是根据相关主题的处理经验或专业知识来选择的，并且与所报告的问题没有利益冲突。调查结束后，调查员可能会提出改进建议（即流程改进、教育机会、潜在风险或控制增强），以使公司能够最大限度地降低未来不当行为的风险。

举报者不应自行进行调查，但他们可能会被要求协助调查。举报者应配合调查，不得干扰调查、提供虚假信息、篡改或销毁记录。所有同事都有义务配合调查，并在需要时提供完整、准确和真实的信息。

公司将随时向举报者通报调查的进展情况以及可能完成的时间。然而，有时出于保密的需要，可能无法提供调查的具体细节、结果或因此采取的任何纪律处分。同事应将有关调查的任何信息视为机密。

如果结论是举报者恶意提出指控，则根据当地法律，举报者将受到纪律处分，直至并包括解雇。

### 03.05.05 保护和支​​持举报者

举报者有时会担心被报复等后果，这是可以理解的。FIS 旨在鼓励公开，并将支持根据本政策善意提出疑虑的同事，即使他们提出的疑虑最终被证明不存在。

FIS 鼓励同事和其他人对任何可疑的不当行为“直言不讳”，并且不会容忍对善意举报任何不当行为、违反本规范、FIS 政策或法律或配合调查的任何人进行报复，无论此类报告是否受法律保护。

全球适用的举报相关法律为善意举报者提供了法定保护，使其免受报复。协助举报或披露的协助者、自然人和非营利法人实体（工会和协会），以及与举报者相关或围绕举报者个人和举报者控制的法人实体的人也会受到适用的法律的保护。

如果举报者认为自己遭受了某种形式的报复，应立即通过 [fisethicsoffice@fisglobal.com](mailto:fisethicsoffice@fisglobal.com) 通知**人事办公室**或**道德办公室**。此外，客户、顾客、供应商、业务合作伙伴和其他第三方应通过 [fisethicsoffice@fisglobal.com](mailto:fisethicsoffice@fisglobal.com) 向 **FIS 道德办公室**提出报复相关问题。

公司绝不容忍报复行为。同事不得以任何方式威胁或报复举报者。根据当地法律，参与此类行为的任何人都将受到纪律处分，情节严重者将被解雇。

### 03.05.06 对外公开

该政策的目的是为举报工作场所不当行为的内部机制提供指导。我们强烈鼓励同事在内部报告任何问题，以便 FIS 能够调查并解决这些问题。

在某些情况下，向监管机构等外部机构报告问题是适当的。同事向外部举报某些违规行为后，将受到法律保护，免受报复。本政策的附录列出了根据欧盟法律，可以向外部报告的一些举报人疑虑，以及可能向其报告的欧盟成员国的主管当局。在某些情况下，欧洲以外的同事也可向外部报告。

同事无需通知公司其已做出此类报告或披露，或在做出此类报告或披露之前获得公司授权。

### 03.05.07 数据隐私

FIS 致力于保护参与举报流程的人员的隐私。本公司须遵守其经营所在司法管辖区的各种隐私和数据保护法律。FIS 制定了公司政策来保护个人数据，特别是 FIS 隐私政策。与本政策一起获得的任何个人数据将用于本政策中概述的原因或数据保护法允许的其他原因。欲了解更多信息，请查看 FIS 隐私中心。如有任何问题，请通过 [PrivacyOffice@fisglobal.com](mailto:PrivacyOffice@fisglobal.com) 与 FIS 隐私办公室联系。

### 03.05.08 记录的保存

违规行为或涉嫌违规行为的报告将尽可能保密 - 包括保留记录，以满足进行充分调查的需要。创建和维护准确完整的数据对于我们满足业务需求以及法律和监管要求的能力至关重要。

公司已采用记录管理政策和记录保留时间表，以建立关于信息和记录的保留和销毁的统一指导，以符合适用的法律，包括调查。有关我们的记录管理政策的更多问题，请联系 FIS 隐私办公室：[PrivacyOffice@fisglobal.com](mailto:PrivacyOffice@fisglobal.com)。如有任何具体疑问，请联系 FIS 道德办公室：[fisethicsoffice@fisglobal.com](mailto:fisethicsoffice@fisglobal.com)。

### 03.05.09 附件: 对外公开

#### 03.05.09.01 第一部分: 可能对外报告的违反欧洲法律的行为

在下列领域的违法行为:

- 公共采购
- 金融服务、防止洗钱和恐怖主义融资
- 企业税
- 产品和运输安全
- 环境和核安全
- 食品和饲料安全、动物健康和福利以及公共卫生
- 消费者保护
- 保护隐私、数据保护以及网络和信息系统的的天全
- 影响欧盟经济利益的违规行为;以及与内部市场有关的违规行为(包括违反欧盟竞争和国家援助规则)。

可能向外部报告的具体举报的相关问题因欧盟成员国而异。

#### 03.05.09.01 第二部分: 可能向其报告举报问题的欧盟成员国机构

**注意:**根据欧盟法律要求提供以下信息。欧洲以外的同事也可能在某些情况下向外部报告。

每个欧盟成员国都指定了可以向其提出举报的主管当局, 具体如下:

##### 奥地利

- 联邦预防和打击腐败局
- 审计师监管机构
- 财务报告机构
- 联邦竞争管理局
- 金融市场管理局
- 洗钱举报办公室
- 公证室
- 律师协会
- 美国税务顾问和注册会计师协会

##### 比利时

- 主管当局将根据违规发生的领域而有所不同。比利时政府将为每个部门指定主管当局。如果政府没有这样做, 联邦申诉专员将是主管当局

##### 捷克共和国

- 司法部, 由工作监察局负责对违法雇主进行罚款

##### 丹麦

- 丹麦数据保护局

##### 法国

- 人权捍卫者(defenur des droits)以及特定部门的其他人员

### 德国

- 联邦司法办公室和主管监管受监管金融部门的当局

### 爱尔兰

- 保护信息披露专员办公室(OPDC)

### 意大利

- 国家反腐败局
- 卢森堡
- 卢森堡金融服务管理局- CSSF
- 卢森堡保险委员会(CAA)
- 卢森堡竞争管理局
- 卢森堡注册税，遗产和增值税管理局- AED
- 卢森堡劳工和矿山监察局
- 卢森堡数据保护委员会- CNPD
- 卢森堡平等机会中心(CET)
- 调解员，作为其使命的一部分，在被剥夺自由的地方进行外部检查
- 儿童和青年事务监察员
- 卢森堡监管研究所- ILR
- 卢森堡视听媒体服务独立监管机构- ALIA
- 卢森堡和迪基希律师协会
- 卢森堡公证处
- 卢森堡医学委员会
- 自然和森林管理局- ANF
- 水管理管理局- AGE
- 空中导航管理局- ANA
- 全国消费者申诉专员服务
- 建筑师和咨询工程师的命令- OAI
- 卢森堡特许会计师协会(OEC)
- 卢森堡审计师协会- IRE
- 卢森堡直接税收管理局(ACD)

### 荷兰

- 荷兰消费者和市场管理局(ACM),
- 荷兰金融市场管理局(AFM),

- 荷兰数据保护局(AP);
- 荷兰中央银行(De Nederlandsche Bank N.V.)
- 卫生和青年保健监察局(IGJ)或
- 荷兰保健管理局(NZa)。
- 罗马尼亚
- 国家廉政局

### 斯洛伐克

- 举报人保护办公室

### 西班牙

- 保护举报人的独立机构(AAI)

### 瑞典

- 瑞典工作环境管理局是对 30 多个主管部门进行全面监督的机构

---

所有 FIS 同事、承包商和适用的第三方都必须遵守既定的政策、程序和标准。违反公司政策、程序和/或标准可能导致纪律处分，包括在当地法律允许的情况下终止雇佣关系。任何涉嫌违反公司政策、程序或标准的行为都应根据守则和公司政策向 FIS 经理或道德办公室([fisethicsoffice@fisglobal.com](mailto:fisethicsoffice@fisglobal.com))报告。也可以通过 FIS 道德热线(使用本规范附录 A 中的电话号码)或通过 [www.fisethics.com](http://www.fisethics.com) 网站举报涉嫌违反本规范的行为。在当地法律允许的情况下，可以匿名向道德热线提出问题。FIS 不容忍对任何善意举报涉嫌违反本规范、公司政策或法律或配合调查的人进行报复。同事也可以选择通过 TPO 支持中心提出员工关系问题(提出关注，不满或投诉-员工服务中心([servicnow.com](http://servicnow.com)))。与信息安全相关的问题可以使用现在服务(SNOW)报告:技术服务目录>安全服务>FIS 安全事件报告表。紧急或重大信息安全事件，请拨打+1.414.357。FSIRT(3747)(美国和国际)。此外，可以通过 [fis&me 工作场所服务](#)> RISC 资源中心>隐私事件报告进行隐私事件报告。