

诚信帮助热线--举报政策

版本 V2

批准日期：2022 年 4 月 22 日

如果看到任何可能违反本准则的事情，您有责任说出来，支持最高水平的诚信和道德行为。

报告这些问题是安全的，这一点毋庸置疑。如果您诚信报告问题，公司将始终保护您不受任何报复。

目录

1. 目的	3
2. 范围	3
3. 定义	3
4. 职责	4
5. 渠道	4
6. 匿名、无报复和数据隐私	4
7. 案例管理	5
8. 案件评估和解决	5
9. 数据保存	5
10. 利益冲突的披露	5
11. 建议	6
12. 版本历史	6

1. 目的

在 Stellantis，我们致力于遵守适用的法律以及集团的原则和规定。这是我们开展业务的基本方式，是不能商量的。

为了履行这一责任并保护我们的公司，当我们观察到与 Stellantis 标准不一致的行为时，我们必须大声说出来。

根据当地的法律要求，以及为了将诚信文化融入到日常运营中，Stellantis 制定了本诚信帮助政策（“政策”）。

本政策的目的是定义适用于接收和管理通过“诚信热线”和 Stellantis 行为准则中描述的所有其他可用渠道报告的任何有关潜在违反本准则的问题的规则。

诚信热线允许 Stellantis 员工和利益相关者交流潜在的违反《行为准则》的行为，其他不合规的情况，潜在的利益冲突，或关于合规的问题。

此外，“诚信帮助热线 将”跟踪所有通过所有可用渠道报告的案件，直至完成。

2. 范围

这些规则的应用适用于 Stellantis 的每个人，包括雇员、主管、承包商和董事会成员的各个层面。

3. 定义

行为准则（准则） 设定了原则，这些原则是表达 Stellantis 对商业和个人行为的诚信承诺的核心声明。

集团合规政策 为准则中的一些原则提供了扩展指导。集团政策给出了如何在日常活动和可预见的情况下应用这些原则的实际例子。

合规程序 提供了详细的信息、流程和操作模式来应用相关政策。一些程序适用于全球，而其他程序仅适用于某些地区或特定业务领域。

善意--真正相信存在潜在的违反行为准则的行为或可能的不当行为已经发生。善意要求提供一个完整和准确的报告。

报复 - 任何针对某人善意报告疑虑或不当行为或参与有关报告行为的调查而采取的负面行动。此类行动包括威胁、恐吓、排除在团队活动之外、骚扰、歧视、限制职业机会、调任、与实际业绩缺陷无关的负面业绩反馈，或解雇。

4. 职责

Stellantis 审计与合规部 ("A&C") 负责诚信帮助热线以及与道德和合规问题有关的调查。收到的报告根据地理位置被转交给 A&C 明确授权和经过专门培训的员工。

只有 A&C 和任何其他可能被授权的部门才能对可能违反本准则的问题进行调查。任何其他人员，包括主管，都不得独立进行这种调查。

A&C 应向区域或全球 E&C 委员会 (ECC) 报告案件和调查结果，ECC 负责审查和批准案件结果，包括管理层采取的行动，并应协助计划提供有效的机制，如举报制度。

此外，ECC 应接收和审查有关集团合规计划运作的统计报告，包括通过诚信帮助热线收集的指控或问题的数量和类型，以及所采取的任何惩戒或缓解措施。

Stellantis 技术合规委员会对可能通过 "诚信帮助热线" 提出的车辆安全、排放和监管问题负有监督责任。

5. 渠道

任何关于或潜在违反《准则》的行为必须通过现有渠道之一进行报告："诚信热线"、直接主管、人力资源部、合规部或法律部。

主管人员、人力资源部门、合规部门或法律部门有责任立即将收到的任何报告提交给审计区域主管。

6. 匿名、无报复和数据隐私

该政策允许匿名举报，除非当地法律另有规定；但是，建议举报人表明自己的身份。所有收到的报告将被保密处理。

报告是安全的，Stellantis 将始终保护报告人免受任何形式的报复，如果是善意的报告。

任何对善意报告者进行报复的人都将受到纪律处分。

A&C 与 Stellantis 数据隐私办公室一起，应确保 "诚信帮助热线" 符合适用的数据隐私法律。例如，当隐私法有此要求时，数据主体（即报告人）将有权更新、更改或删除他们的数据与已识别或可识别的自然人有关的任何信息（以下简称 "数据"），将他们的要求发送到以下地址。

- 所有地区: privacyoffice@stellantis.com
- 北美洲: dprivacy@stellantis.com
- 南美洲: privacidade@stellantis.com

7. 案例管理

所有通过任何可用的报告渠道收到的报告都将在 "诚信帮助热线" 中创建一个**案件编号**，并由 A&C 审查。

报告人可以通过访问 "廉正帮助热线"（后续部分）要求提供信息、提供更多细节或跟踪案件的进展。

将向报告人提供收到的确认书。此外，有关调查状况和最终结果的信息也会传达给举报人。

8. 案件评估和解决

报告将由训练有素的调查员或主题专家在区域一级进行调查，并依靠人力资源部或其他相关团体的协助，最大限度地保密。

如上文第 4 节所述，Stellantis 区域道德与合规委员会将负责评估和解决各自区域内出现的所有道德与合规案件，并将突出的案件上报给全球道德与合规委员会。

但是，区域委员会可以根据需要将解决的责任下放给小组委员会或其他部门（如人力资源部），以实现案件的有效和高效解决，同时继续将案件上报给全球道德与合规委员会。

全球道德与合规委员会负责确定要上报给 Stellantis 审计委员会的案件。

同样的结构/流程也适用于 Stellantis 技术合规委员会，以处理有关车辆安全、排放或监管合规的问题。

9. 数据保存

根据本政策处理的数据，将根据当地法律，在被认为是实现政策目的的严格必要的时间内保存。

然而，在潜在和/或实际索赔的情况下，或在与本政策目的有关的 Stellantis 合法利益的情况下，数据可能会被保存更长的时间。

10. 利益冲突的披露

Stellantis 员工必须通过 "诚信帮助热线" 披露 Stellantis 行为准则中定义的实际或潜在的利益冲突，以及 Stellantis 利益冲突政策中的规定。有关利益冲突披露的问题，请参考利益冲突政策。

11.建议

员工可以通过 "诚信帮助热线 "或向直接主管、人力资源部门、合规部门或法律部门提出问题或寻求合规事宜的建议。

咨询请求将由合规部审查，并依靠其他相关团体的支持。

12. 版本历史

版本	批准日期	版本描述
V1	2021年12月13日	初始版本
V2	2022年4月22日	第5段的变更，具体规定主管、人力资源、合规或法律部门收到的报告应立即向审计区域主管提出。