

举报的收集与处理程序

LISI GRC



目的与适用范围：

根据 LISI 集团所适用的法律法规¹，本文件规定了接收和处理举报的程序。举报机制对所有集团利益相关者开放，并适用于集团的各个子公司。

不过，使用举报系统必须遵守举报人所在国家或从事活动国家的法律和相关法规。

A. 谁可以提出举报？

举报人：

- 系指自然人
- 不一定必须是 LISI 集团的员工
- 出于无私且真诚的动机：因此，举报人行事时绝无谋取个人利益或获取回报的意图，并确信其所揭露事实的真实性，
- 提供其在职业环境中获悉的信息，
- 举报或揭露任何违反 LISI 《行为准则》的行为，不论该行为性质为何（详情请参阅下文）。

行使举报权要求每个人都必须高度负起责任。滥用此机制可能导致纪律处分、民事及/或刑事处罚。

B. 哪些类型的举报适用此机制？

LISI 旨在收集所有违反 LISI 《行为准则》的行为。因此，举报内容可能涉及：

- 犯罪或轻罪；
- 对公共利益的威胁或损害；
- 违反或企图隐瞒违反法国已正式批准或核准的国际承诺、基于该等承诺所作的国际组织单方面行为、法律、法规或欧盟法律的行为；
- 任何其他依据适用国现行国内法应纳入此类通报机制的事项。

¹2026 年 12 月 9 日第 2016-1691 号法律，关于透明度、反贪污及经济活动现代化；以及 2022 年 3 月 21 日第 2022-401 号法律，旨在加强举报人的保护

举例而言，这可能包括涉及以下领域的犯罪或轻罪的通报：

侵犯人权、贪污及/或影响力交易、骚扰或歧视、暴力、威胁及其他严重侵害人身的行为、财务挪用及/或会计造假、品质造假及/或隐瞒品质风险、环境侵害、财产欺诈、欺诈、信息安全及/或信息系统安全风险。

不属于上述类别的举报将不予以处理，并在通知举报人后予以删除。

本举报机制不应适用于对生命或财产构成即时威胁的情形，因所提交的举报可能无法获得即时回应。若遇到此类情况，因情形的紧急性，LISI 要求您向直属主管、紧急服务单位、主管机关或必要时向公众披露。

C. 由举报人自行选择的程序：

为举报任何违反 LISI 《行为准则》的行为，举报人可寻求以下内部资源协助：

1. 直属主管 (N+1)
2. N+2
3. 厂区/工厂总监及/或厂区人力资源主管
4. 业务集团或中央职能部门总部
5. 「航空安全管理系统」(A-SMS) 负责人 (LISI AEROSPACE 事业部)
6. 事业部总管理层
7. 集团控股公司

建议依上述清单顺序寻求内部资源协助。然而，若因特定原因无法使用某项资源（例如涉及保密问题，或直属主管/总监涉案），举报人可绕过其中一项或多项资源。

此外，若举报人愿意或认为适当时，也可直接通过下文所述的 LISI 举报收集系统进行举报。

举报人也可依自身意愿直接向主管机关提出申述（以法国为例：人权捍卫者、法国反贪腐局、司法机关）。

D. 如何提交举报？

LISI 已建立一套安全的举报收集与处理机制，可通过其官方网站（「Ethics & AI 专区」）及内部网络（「LISI Ethic-Line」 - 「Governance, Risk and Compliance 专区」）使用，并委托一家专门从事举报收集与处理的第三方公司提供服务。该机制可以通过以下方式接受举报：

- 书面形式：举报人可详细说明其举报内容，包括相关单位、涉案人员、所述事件发生日期、持续时间、目击者等...

举报人可选择是否匿名、也可留下电子邮件地址以便追踪调查进度，即使选择匿名亦然（该电子邮件地址将不会被伦理委员会成员知悉）。此平台也允许举报人以自身语言与伦理委员会成员进行书面沟通。

- 口头举报：举报人将由第三方公司的客服人员（该人员会说举报人的语言）接洽，并可通过遵循标准访谈流程进行举报，该流程由一份与书面部分类似的表单引导。举报人也可要求匿名，并可依个人意愿提供相关信息，以便与伦理委员会成员取得联系。若要求匿名，举报人与伦理委员会成员之间的沟通将以匿名方式进行，无论对举报人或伦理委员会成员皆然。

伦理委员会由集团秘书长、集团人力资源总监以及集团企业社会责任、风险与合规总监组成。

此举报机制支持集团运营所在各国的语言进行举报。

E. 举报人可以保持匿名吗？

匿名举报并非 LISI 集团企业文化的一部分，也不予以鼓励。然而，若举报人选择如此，仍可进行匿名举报。若当地法律有此规定，也可主动提供匿名举报选项。但需要提醒的是，匿名举报会增加所举报事实的理解与调查难度。

F. 针对举报人，公司采取了哪些保护措施及保密机制？

LISI 实施“不报复”政策，绝不容许任何因善意举报违反《行为准则》行为的人士遭受任何形式的指责。

因此，善意举报者可确保免受任何直接或间接的报复。例如，若举报人为 LISI 集团员工，其因依照本文所述的举报程序举报事实，不得因此遭解雇、处分或以任何形式受到歧视。内部机制提供严格的保密保障。只要举报人出于善意行事，便不会因该举报而收到任何纪律处分。

LISI 集团承诺采取一切必要措施，依照法律规定保护提出举报人的身份。除非举报人事先以书面形式同意，否则其身份不得向举报所针对的对象透露。

举报内容以及随后的调查与报告均将予以严格保密，仅限法律或适用司法程序所衍生的义务除外。

LISI 集团保证严格保密举报人身份、举报所涉事实及被举报对象的信息。为此，伦理委员会仅有权将上述信息提供给因评估及处理该举报而“出于职务需要”必须知悉者，且这些人员本身也须遵守保密义务；具体而言，包括就后续处理措施做出层级决策，以及为进行必要核实而需咨询的人员，且这些披露须在合理必要的范围内进行，以符合对举报信息所担负的法定保密义务。

此项不报复政策也适用于对举报人的协助者及亲属，并符合当地适用法规和法国法律²

G. 举报对象可获得何种保护？

任何作为举报对象的 LISI 集团员工，在针对其的指控获得证实之前，均被推定为无罪。

在对举报进行初步审查后，该员工将获知被指控的事实，以便其行使相关权利。此信息将通过 LISI 集团设立的内部机制以安全方式传达，并将明确说明以下事项：被指控的事实，以及该员工如何行使查阅、更正及反对处理其个人信息的权力。

除非向司法机关披露，否则在确认举报内容属实之前，不得泄露任何可能识别举报所涉当事人身份的信息。

上述承诺也适用于向第三方传达信息的情况，仅当该传达限于为核实或处理举报所需的范围内。

H. 举报将如何处理？

举报流程的最后一步，是由举报人设定密码，以便追踪其举报的处理进度，以及与伦理委员会的沟通状况。在此阶段，系统也会向举报人提供一组“举报代码”，该代码即为案件的追踪编号。

通过该举报编号及设定的密码，举报人可登录举报平台；该平台在整个调查程序期间，将作为举报人与合规委员会之间进行沟通的途径。

举报人可据此提供任何形式或载体的事实、信息或文件，以佐证其举报内容（若持有此类信息）。

系统将于至多 24 小时内（以工作日计算）向举报人发送电子邮件，确认已收到举报；该电子邮件也会以信息形式显示在举报平台中，该平台包含类似即时信息的书面交流功能。

伦理委员会将首先依据本文件 B 段所定义的标准，对举报的可受理性进行核实，并审议针对该举报应采取的后续措施。若举报不具备可受理性或无法核实，则会通知举报人，并立即销毁该举报档案。

调查结束时，无论结果如何，伦理委员会均会向举报人发出正式且附有理由说明的决定书，包括针对所有可受理性或核实程序的结案通知。

依据第 2022-1284 号法令，即使调查持续时间超过此期限，仍须于收到举报确认回执之日起 3 个月内，将拟采取或已采取的措施通知举报人。

²同上

I. 已采纳的追踪与归档政策：

与举报相关的资料将依照现行法律及法规规定进行保存、归档及销毁。

当针对涉案人员或滥报者启动纪律处分或司法程序时，相关举报资料将保存至该程序结束为止。

J. 程序公布方式：

本程序将通过 LISI 集团的官方网站及内部网络发布。