



全球举报政策

举报十分重要

Hyster-Yale, Inc. 及其子公司（合称为“Hyster-Yale”或“公司”）承诺遵守最高道德及合法商业行为为标准。每名员工都有责任熟悉 [Hyster-Yale 《企业行为准则》](#)（下称“《行为准则》”），寻求指导并提出疑虑。公司的诚信和声誉取决于 Hyster-Yale 员工能否做到诚实、诚信。您可能目睹或经历过疑似违反法律、《行为准则》或其他 Hyster-Yale 政策和程序的行为。我们鼓励您勇于直言，举报对此类行为。这样公司才可以适当地解决问题，并在需要时采取纠正措施。对可能发生的不当行为保持沉默可能会使情况恶化并破坏信任。公司会保护举报的员工。我们严禁以任何形式对诚实善意的举报实施报复。无论何时，举报对于维护公司的声誉、成功以及在全球市场中的运营能力都至关重要。

本举报政策旨在阐明举报流程，使员工可以自信地对可疑不当行为提出疑虑，而不必担心遭到报复。本政策详述了在您举报不当行为后 Hyster-Yale 会为您提供的支持，以及在您在提出疑虑后公司可能采取的措施。

凡是希望对公司内部可能存在的不当行为提出疑虑之人都可以根据本举报政策行动，无论是为 Hyster-Yale 工作还是代表 Hyster-Yale 工作，也无论曾经或现在与公司有某种类型的业务关系（如合同工、业务合作伙伴、经销商、供应商、利益相关方、代理、代表和客户）。

Hyster-Yale 内部的可疑不当行为包括任何违反法律、《行为准则》或其他 Hyster-Yale 政策的行为，具体而言，包括以下任一行为：

- 欺诈、盗窃以及不当使用公司资源和数据
- 违反竞争法和竞争规则
- 贿赂和腐败
- 洗钱或违反制裁法
- 财务或非财务记录保存不完善
- 利益冲突
- 侵犯人权行为
- 环境、健康和安全问题
- 内幕交易
- 骚扰、歧视和欺凌或创造充满敌意的工作场所
- 违反公司政策和程序
- 对任何诚实善意举报之人进行报复。

文件控制编号：50159	生效日期：2024 年 07 月 01 日
援引 DCN：1450	版次：1

如果您对雇佣、绩效或人际纠纷有任何不满，应向直接主管或人力资源部门提出。如果您不愿意通过这些渠道举报这些问题，或者希望匿名举报，您可以使用本政策中所述的其他举报渠道。

举报绝非易事，我们深知，人们有时不愿意牵涉其中。我们鼓励所有员工能够承担起个人责任，举报可能存在的的行为，并相信举报是正确的做法。公司努力确保举报过程做到安全、可信、透明、公平。

管理人员肩负着更大的责任，应该以身作则，并鼓励团队始终相互尊重，使彼此得到有尊严的对待。在员工对道德问题或潜在政策违规行为存在疑问时，可以首先向管理人员寻求帮助和指导。员工在举报时可能会感受到压力。为此，管理人员必须营造一个开放的环境，让员工能够轻松地勇于直言。管理人员应该认真对待举报的问题并采取相应的行动。管理人员可能因未能报告不当行为或未能采取措施解决或补救问题而被追究责任。向管理人员发出提醒即等同于向公司发出提醒。

如何举报

要解决您的疑虑，最好、最快的方法是联系您的直接经理、人力资源部或法务部。您也可以向 Hyster-Yale 的任何一位经理或领导反映您的疑虑。如果您不愿意向您的直接经理、人力资源部或法务部举报可疑不当行为，您可以通过其他各种渠道举报。

Hyster-Yale 企业合规举报热线全天候提供服务，由独立的第三方提供商运营。举报热线的目的是确保机密性，并在适用情况下，根据举报人的要求和适用法律保护匿名性。通过举报热线收到的所有举报都会发送回公司作进一步处理。您可以通过以下任何一种方式提交您的疑虑：

- 1. 通过电话：**拨打您所在国家/地区的 Hyster-Yale 企业合规举报热线（免费）。请参见附录 1 或点击[此处](#)获取您所在国家/地区的具体电话号码和进一步说明。
- 2. 线上：**您可以访问 www.hyster-yale.ethicspoint.com 在线举报
- 3. 当面：**您可以通过举报热线或联系您的直接经理、人力资源部或法务部请求面谈。应在合理的时间安排面谈。

如果针对欧盟公司的举报或由欧盟内部人员发起的举报涉及违反《欧盟举报指令》中所列或相应国家法律定义的欧盟法律，也可将此类举报提交至欧盟机构或欧盟内部的国家指定机构。如需帮助以确定适当的欧盟机构，请联系法务部。

在线或通过电话举报后，您将收到一个名为“举报密钥”的唯一代码。您可以使用此密钥回电或访问网站，以查询您的举报进度，并从举报审查人处获得任何反馈或后续问题。您还可以提供补充信息。如果您选择匿名，您的举报密钥尤为重要，因为我们只能通过网站联系您。

举报时，只有提供足够的信息才能对其彻底调查。当您（当面、书面、在线或通过电话）举报时，请提供尽可能详细的信息，以便公司评估和调查您举报的问题，这些信息包括：

1. 问题涉及的背景、历史信息 and 原因
2. 姓名、日期、地点和其他相关信息
3. 证实您举报之事的任何文件

文件控制编号：50159	生效日期：2024 年 07 月 01 日
援引 DCN：1450	版次：1

如果您知道或怀疑存在不当行为，即使您不了解全部事实，公司也鼓励您勇于报告。最佳做法是，提前提出问题进行讨论，而不是在造成损害后报告问题。您无需知道所有的答案，也无需证明您的疑虑“正确无误”。我们的调查小组将调查此事，以确定您的疑虑是否成立。绝不要自行展开调查，也不要寻找证据为您的举报提供强有力的支撑。如果您诚实、善意提出的疑虑后来被证明是错误的或是被误导的，不会对您采取处分或其他措施。

我们鼓励您就某一情况是否可能构成不当行为寻求指导并提出问题。可以使用本举报政策中列的所有举报渠道来请求解释。

举报：保密和匿名

所有举报均会予以保密。这意味着，与您的疑虑相关的信息只会根据严格的知所必需原则与少数人分享。只有在法律要求或者重要公共利益受到威胁时，我们才会在这一有限群体之外披露信息。原则上，公司可能有义务通知被牵连的人员，告知其遭到了举报。您应当谨慎行事，不与未涉入调查的人员讨论举报之事，以帮助公司保密。

公司鼓励您在举报时表明自己的身份，因为调查匿名举报较为困难，有时甚至无法展开调查。但在您所在国家/地区法律允许的情况下，您仍可以选择匿名。在您提供身份识别信息时，您报告的内容将得到保密处理。在调查的各个阶段，您的身份都会受到保护。您的身份将尽可能得到保密和保护，除非法律另有要求，您的身份不会透露给除直接参与调查和/或需要了解此类信息的人员之外的公司内外的任何人。

公司会竭力保护每个相关人员的隐私，并保护个人数据免遭未经授权的访问和处理。与举报相关的任何个人数据将仅用于本政策中说明的目的，或用于遵守法律或维护重要的公共利益。有关保护、处理和传输个人数据、数据安全措施以及员工和非员工的数据主体访问权限的更多详细信息，参见《[员工隐私政策](#)》和《[外部隐私政策](#)》。

第三方代表 Hyster-Yale 接听 Hyster-Yale 企业合规举报热线电话，并接收向该热线提交的在线举报。在欧洲经济区之外为 Hyster-Yale 工作的员工也可能根据知所必需原则处理您的个人信息。每当我们将您的个人数据传输到欧洲经济区之外和/或传输给第三方时，我们都会确保这些数据受到英国和欧盟《通用数据保护条例》类似程度的保护。

举报：严禁报复

报复是指因员工参与受保护的（如提出疑虑、参与调查），或因员工拒绝参与违反 Hyster-Yale 价值观、《行为准则》或其他政策和程序的行为，而对其做出任何行为、使其承受任何后果或遭到任何惩罚。如果对您采取了某种行动，有可能阻止您勇于直言、举报不当行为，则这种行为也属于报复行为。报复并不总是直接或明显的，比如解雇、减少工作时间、调岗或骚扰。有时报复可能是间接或不明显的，例如在工作中突然受到更多的审查，将项目分配给他人，或被有意排除在团队社交活动之外。您可以随时使用本政策中的举报渠道，针对任何形式的报复（无论是直接还是间接的）提出您的疑虑。Hyster-Yale 严禁任何形式的威胁或报复行为，此类行为将被视为违反 Hyster-Yale 《企业行为》准则，并可能遭到处分。

公司鼓励并支持公开讨论和诚实、善意地举报真实疑虑和（疑似）不当行为（即使是员工误以为的不当行为）。当员工以诚实、善意的态度提出问题，我们会始终为员工提供保护。“诚实、善意”意味着本着真诚的意图举报并提供所有相关信息，但并不意味着您要保证您举报之事正确

文件控制编号：50159	生效日期：2024 年 07 月 01 日
援引 DCN：1450	版次：1

无误。当您对某件事“感觉不对劲”时也可以勇于直言。在任何情况下，您都不应该自行调查，而应将调查工作交给公司的法务部、合规部和人力资源团队。

本着诚实、善意的态度举报您有理由认为的不诚实、欺诈、不道德或非法行为、渎职或不法行为，不会使您面临丢掉工作或受到处分的风险。如果您认为自己或其他任何人遭到了报复，您应该通知您的直接经理、人力资源部、法务部或首席合规官。您也可以通过举报热线举报报复行为。凡是参与报复举报员工的人都可能受到处分。

故意诬告也会违反 Hyster-Yale 《企业行为准则》，从而可能会导致处分。如果您恶意报告您明知是虚假的问题，或者如果我们断定您恶意或为了个人利益诬告他人，您将不受禁止报复原则的保护。如果您滥用本政策，您可能会受到相应的处分和/或法律制裁。

举报后会发生什么

本公司将严肃对待所有关于可能存在的不良行为的举报。

我们会根据您举报问题的性质、紧急程度和潜在影响，将该举报分配给适当的部门和人员处理，其中包括法务部、内部审计部和/或人力资源部，以及首席合规官。如果需要提供专家意见对举报作出回应，Hyster-Yale 还会聘请第三方服务提供商协助调查。

如果需要您配合调查，您需要协助并完整诚实地回答所有问题。提供虚假陈述或故意遗漏相关事实可能会导致处分。拖延、干扰或拒绝配合调查也可能导致处分。包括被举报人在内的所有当事方都有权保密，以避免对其名誉造成不必要的损害。

请谨记对调查的细节保密。如果有人向您询问调查的内容，请告诉他们您被告知需要对此保密。

您不可以试图通过说服或支持某一特定观点来影响调查；也不得篡改、销毁或删除与您确认相关或认为可能相关问题的任何相关证据。

调查结束时，您可能会也可能不会参与对任何调查结果的审查。我们分享的内容有限，这些内容可能根据您是否参加审查予以调整。

如果您认为您的举报或针对您的举报没有得到适当处理，或者未适当开展调查，请通知您当地的法务团队成员。

更多信息

如果您对本举报政策有任何问题或需要帮助，请联系以下任何人员：

- 您的直接经理、人力资源部或法务部
- Hyster-Yale 的其他经理
- Hyster-Yale 企业合规举报热线 www.hyster-yale.ethicspoint.com

文件控制编号：50159	生效日期：2024 年 07 月 01 日
援引 DCN：1450	版次：1

文件控制编号：50159	生效日期：2024年07月01日
援引 DCN：1450	版次：1

附录 1：特定国家/地区增补

举报热线号码

国家/地区	举报热线号码
美国	1-800-514-6268
澳大利亚	1800-519-460
巴西	0800-891-4386
加拿大	1-800-514-6268
中国大陆	400-6-612-670
捷克共和国	800-144-305
芬兰	0800-9-12761
德国	0800-182-1023
法国	0800-91-3674
印度	000-800-919-1268
意大利	800-897-501
日本	0800-123-7073
马来西亚	1-800-81-2710
墨西哥	800-681-9294
荷兰	0800-022-5971
菲律宾	1800-1-322-0358
波兰	800-005-014
葡萄牙	800-181-413
俄罗斯	8-800-301-83-52
新加坡	800-110-2391
南非	080-098-1144
西班牙	900-876-152
瑞典	020-12-72-97
中国台湾	00801-49-1657
英国	0800-249-4571