文件	文档编号/版本	页码
集团举报管理政策	DJC-GAP.V.1.0	1 (18)

Issued by (Function/Name/Sign)	Date	Signature
Director Corporate Department Compliance Christophe Grange	01/09/2025	
Reviewed by (Function/Name/Sign)	**Date**	**Signature**
Data Privacy Officer Karine Renault, Pharmarketing	01/09/2025	Karine RENAULT
VP Corporate Department Legal & Compliance Chi Woon Won	04/09/2025	CHI WOON WON
EVP HR, Communication & CSR Christophe Napiot	01/09/2025	Christophe NAPIOT
Group CFO Christophe Hamon	01/09/2025	Christophe NAPIOT
Approved by (Function/Name/Sign)	**Date**	**Signature**
Group CEO Nicolas Giraud	01/09/2025	Nicolas GIRAUD

1 目的 2

2 范围 3

3 基本原则 3

3.1 谁可以发布举报报告？ 3

3.2 举报报告可能涵盖哪些事件？ 4

3.3 在什么条件下？ 5

3.4 举报人保护的范围是什么？ 5

3.4.1 数据保密性 5

3.4.2 匿名性 6

3.4.3 民事和刑事责任 7

3.4.4 防止报复，包括纪律处分 7

3.5 通知对象及方式 8

3.5.1 内部举报报告 8

3.5.2 外部举报报告 9

3.5.3 公开披露 9

3.6 如何检查内部举报报告？ 10

3.6.1 举报报告的接收.....10
3.6.2 初步评估（关于举报报告是否可受理的分析）.....10
3.6.3 深入审查（核查工作）.....11
3.6.4 纠正行动计划.....12
3.6.5 关闭举报报告.....12
3.7 举报报告和监控机制.....12
4 个人数据管理.....13
4.1 收集哪些个人数据及出于什么目的？.....13
4.2 如何获悉您的个人数据的处理情况？.....13
4.3 如何访问和行使您的个人数据相关权利？.....14
4.4 您的个人数据如何受到保护？.....14
4.5 您的个人数据如何存储？.....14
5 角色和职责.....15
6 定义.....16
7 参考资料.....17
8 文档版本.....17
9 分发.....18
10 附录.....18
10.1 附录 1 - GDPR 1 表格：举报人的个性化信息.....18
10.2 附录 2 - GDPR 2 表格：举报报告中提及的个人的个性化信息.....18

1 目的

根据行为准则中规定的价值观和适用的监管要求，Mayoly 已建立一个内部举报流程，所有员工及第三方人士均可以使用，使他们都能够向公司举报任何违反 Mayoly 行为准则、道德原则、政策程序及/或法律法规的行为。

内部举报系统是发现欺诈及其他威胁公共健康和安全、财务诚信、人权和环境的**不当行为最有效的威慑手段和主要方式**。由于对组织内部、由组织或代表组织所实施的此类事件进行了早期发现和积极处理，内部举报机制使得预防和减少所造成的以下损害成为可能：

- 首先，对组织而言，尤其体现在公司的民事与刑事责任、重大财务损失，以及声誉遭受持久损害导致利益相关方信任度下降。
- **第二**，对**公共利益**而言，**特**别是在公共健康**和安全、人**权和环境保护方面。

为了使这一机制有效，Mayoly

- 已建立内部举报管理流程，其运作原则在本程序中予以规定。
- 承诺保护举报人及可能遭受报复的第三方（例如证人、举报协助人员、负责处理举报报告的人员等），并对举报人采取报复措施或阻碍举报管理流程的个人予以惩处。
- 鼓励并培育开放的文化，营造信任、倾听、透明和问责的氛围，使个人能够随时畅所欲言并报告他们的担忧。这种文化有助于防范欺诈行为，并推动组织采取持续改进的方针。

2 范围

本政策适用于所有 Mayoly 员工，无论其角色、职位或部门如何，以及所有参与举报报告处理的人员。本政策亦可提供给Mayoly的外部和临时工作人员及其第三方（客户、供应商、投标人、前雇员等）。

本政策涵盖举报报告处理，具体包括：

- 提交；
- 接收；
- 处理；
- 关闭。

举报报告的调查由一项单独的程序（集团调查程序）涵盖，因此不在本政策的范围内。

Mayoly 已确保该流程符合法国及集团运营所在国现行法律法规和行为准则（参见第 7 章参考资料）。

使用举报流程必须符合员工居住或工作所在国适用的法律。

3 基本原则

3.1 谁可以发布举报报告？

下列人员：

- **员工**、**前**员工和公司**求职者**（当信息是在这些关系范围内获得的），
- **股东**、股东大会的成员及其他在股东大会中拥有投票权的持有人；
- **行政、管理或监督机构**的成员；
- **外部**和临时工作人员、实习生和学徒；
- **合同方**（客户、服务提供商及其分包商等）。

提醒：

任何人均不得反对举报权利的行使。在法国，以任何方式阻挠举报报告的传递，将被处以一年监禁和15,000欧元罚款。

此外，对于滥用或拖延的诽谤诉讼（被称为“禁言诉讼”），法国法院现在能够处以最高60,000欧元的民事

罚款。

举报人的地位及所享有的法律保护（见第 3.4 章）同样适用于：

- 根据《法国商法典》第L.233-3条定义，**由举报人控制的法人实体**，包括其任职单位、所控制企业或与其存在专业关联的机构；
- 举报**协助者**，即任何协助举报人依照本程序提交报告或披露信息的个人或非营利性的私营法人实体（例如工会）；
- **与举报人有关系的个人**（同事、家庭成员等），且在其职业活动范围内，可能受到其雇主、客户或服务对象采取的本程序中提及的报复措施之一；
- 报告中作为**证人**提及的个人；
- 负责**处理举报报告及开展调查**的人员；
- **拒绝实施不当行为**的个人。

提交或拟提交举报报告的个人可以咨询合规部门，以帮助其确定，例如，所涉信息是否受举报人保护适用规则覆盖，哪种举报渠道可能是最合适的，以及当信息不受举报人保护适用规则覆盖时存在哪些其他程序。应个人要求，合规部会将个人介绍给独立且公正的外部顾问，该顾问将提供保密且免费的协助。

3.2 举报报告可能涵盖哪些事件？

在符合举报人身份相关要求的前提下，举报报告涵盖的事件可能涉及：

- 犯罪行为（谋杀、强奸等），
- 违法行为（例如欺诈、腐败、利益冲突、滥用公司资产、非法获取利益、以权谋私、道德或性骚扰、侵犯隐私、逃税、危害他人生命、报复举报人、虐待动物等），
- 违反行为准则和/或公司内部政策或程序，
- 严重或明显违反：
    - 国家法律法规（如未遵守健康或安全规则、反竞争行为或环境法规、法令、命令等），
    - 欧盟法律（如欧洲指令、欧洲法规），
    - 国际组织基于此类承诺采取的单边行动，
    - 法国正式批准或核准的国际承诺（例如贸易关系制裁或限制、欧洲保护人权与基本自由公约、国际儿童权利公约等）。
- 企业经营活动及其控制企业（依据第 L.233-16 条第 II 款项）的业务运营，以及与之建立业务关系的分包商或供应商的业务运营，直接或间接对人权与基本自由、个人健康安全及环境造成严重损害的风险，
- 对公共利益造成严重损害或威胁（危及患者健康、公共卫生、安全或环境，或任何危害公共利益），

- 删除、销毁、保留或篡改所涉违规行为相关的信息，以掩盖违规行为（或试图掩盖违规行为），包括阻碍违规举报的行为。

若举报报告对于维护相关利益是必要且适当的，则该报告可涵盖受保密或机密保护的信息。

但举报不得涉及被举报机制所排除的受保护秘密所涵盖的事项，例如，国防机密、医疗保密、律师-委托人特权、司法审议保密或调查保密。

只有非法或损害公共利益的信息才可被报告或披露。

3.3 在什么条件下？

- 举报人可报告**以下事件**：
  - 与公司有关的**已经发生**或**很有可能**发生的事件，
  - 且其**本人知悉**或在其工作过程中引起其注意的事件。

- 举报报告必须基于：
  - **基于诚信：**
    - 举报人必须确信所举报事件真实存在且可能构成违规行为。
    - 诚信地使用举报系统，即使事件随后被证明不准确或没有引起任何后续行动，也不会使举报人受到任何纪律处分。
  - **非别有用心**且不涉及直接财务考量（举报人必须为维护公共利益而非个人利益而行动。举报报告不得授予任何利益）。
  - **通过提供事实**、信息和文件来支持举报报告。

- **禁止滥用举报程序**。仅以造成伤害为目的的恶意举报，或非真实且非善意的举报，将按照与善意提交的举报相同的条件进行调查，并可能使举报人面临纪律处分和/或法律诉讼。

- 为避免因不必要延误导致Mayoly遭受财务及/或声誉损失，必须**及时**提交举报报告。

- 举报机制是多种报告方法（包括通过直属管理层）之一，并且是可选的；不使用此机制不会对员工产生任何影响。

3.4 举报人保护的范围是什么？

保护举报人和与举报报告相关的数据至关重要。

3.4.1 数据保密性

所有举报报告都被视为机密。特别是**举报人**的身份、报告**涉及的个人**、报告中提及的任何第三方以及**相关事件**，在整个举报报告管理流程中均以保密的方式处理。

未经举报人同意，不得向举报报告处理人员以外的第三方披露**举报人身份信息**。 但如果负责收集或处理举报报告的人员被要求向司法机关报告事件，则可将其发送给司法机关。在适当的情况下，将向举报人告知情况，并提供书面说明，除非此类信息有可能危及法律程序。

涉及举报报告所涉个人的身份信息，除直接参与举报报告处理的人员外，不得向其他人员披露，但一旦举报报告内容经核实确有事实依据时，则可向司法机关披露。

举报报告涉及的个人在任何情况下均不得获取举报人身份信息。

只有合规部门以及经授权和获准处理举报报告的个人，以及合规部门为此目的**指定的个人**（例如，合规、法律、人力资源或其他内部控制职能部门（非详尽清单）的合格成员），方可访问举报报告范围内收集的信息：

- 如果举报报告被发送给无权处理此事的个人或部门，后者须立即将信息转交给合规部门，并保持信息的完整性与保密性。
- 必要时，合规部门将组建调查小组处理举报报告所涵盖的事件，视情况可包含上述成员。明确禁止其他员工私自调查举报报告或任何不当行为或潜在违规事项。
- 所有参与举报报告处理的个人都须遵守**保密义务**。
- 经假名化处理和/或简化的版本可发送至参与举报处理的其他集团部门（如人力资源/法务）。在适当的情况下，将根据处理举报报告的需要共享信息。

Mayoly承诺根据本程序第4.5章规定，对举报报告管理过程中收集的**数据**实施**假名化处理**。

提醒：

无论是否涉及举报人的数据或收集的信息，**泄密行为**在法国，可判处**两年监禁**及 **30,000 欧元的罚款**。

3.4.2 匿名性

举报人可以选择保持**匿名。**但是，如果调查过程中需要更多信息，我们鼓励他们分享其身份信息。

禁止任何试图重新识别希望匿名提交举报报告的举报人的行为。

如果特定条款要求 Mayoly 识别提交匿名举报报告的举报人的身份，则负责管理举报报告的人员将对**他/她的身份进行保密处理**。如果负责管理举报报告的人员被要求向司法机关披露举报人身份，除非此类信息可能危及法律程序，否则将通知举报人并附上书面理由。

当举报报告是匿名提交时，举报人必须知道他/她将无法行使相关权利（访问、更正、反对），**亦无法**

获知举报报告的后续处理行动。

当报告或公开披露是以匿名方式进行的，随后身份被披露的举报人将**享有**本程序中规定的**相同保护措施**（例如，不承担民事或刑事责任、禁止报复、保护个人数据）。

3.4.3 民事和刑事责任

在遵守举报或公开披露程序的情况下，不得命令保护的受益人为本举报报告或公开披露所造成的任何损害支付赔偿金。

在遵守举报或公开披露程序的情况下，保护的受益人不承担刑事责任。这种免责适用于为获取证明/核实所报告或披露信息所需的文件而实施的任何犯罪行为，例如：

- 披露保密或机密保护的信息；
- 删除、盗用或隐瞒举报人可合法获取的秘密或机密信息。

但获取实际信息本身不得构成犯罪行为。

为享受此项民事或刑事责任豁免，举报人必须有合理理由相信本程序对于保障受威胁的利益是必要的。

3.4.4 防止报复，包括纪律处分

Mayoly致力于执行严格的零报复政策。

善意举报人、协助举报人的所有个人和第三方（例如家庭成员、律师、保密顾问或工会代表），以及所有参与管理和开展调查的人员（例如合规、法务、内部控制等）均受保护，免受与举报报告有关的任何报复（须遵守本程序中规定的举报法律要求）， 即使后续事件被证实是不准确的或未引发后续行动，特别是以下形式（非详尽清单）：

- 停职、临时解雇、辞退或类似措施；
- 降级或拒绝晋升；
- 调岗、工作场所变更、降薪、工作时间调整；
- 暂停培训；
- 负面绩效考核或雇佣证明；
- 实施或执行的纪律处分、训诫或其他惩戒措施，包括经济处罚；
- 胁迫、恐吓、骚扰或排挤；
- 歧视、不利或不公平待遇；
- 未能将固定期限雇佣合同或临时合同转为无限期雇佣合同，而雇员有合理理由预期将获得无限期雇佣合同；

- 不续签或提前终止固定期限或临时雇佣合同；
- 损害，包括声誉受损或经济损失，包括业务损失和收入损失；
- 在部门或行业层面的正式或非正式协议基础上实施黑名单制度，这可能导致个人将来无法在该部门或行业就业；
- 提前终止或取消商品或服务合同。

将对任何实施报复或试图干扰、阻碍举报报告的责任人采取纪律处分。

若合同条款（无论真实存在还是被认为存在）与举报人的权利（如忠诚条款、保密条款）相冲突，应以本政策中规定的举报人权利为准。

提醒：

在法国，任何因举报人进行举报而对其实施歧视（包括拒绝雇佣或供应商品或服务）的行为，将面临最高**三年监禁**及45,000欧元罚金的刑事处罚。

任何试图阻止提交举报报告的个人都可能受到刑事处罚，在法国可被处以**一年监禁**和15,000欧元的罚款。

在法国，对举报人采取滥用法律手段的行为（例如提起诽谤控告）可能面临最高6万欧元的罚款。

认定个人犯有这三种违法行为的判决可能会被公布。

任何无视禁止报复规定的行为或决定，法院均可视为无效。若对上述报复措施提出上诉，且原告提供的事实证据表明其已根据本程序规定的条件进行举报或披露信息，则**雇主有责任证明其决定具有正当理由**。法院在必要时可下令采取其认为有用的调查措施，然后作出裁决。

3.5 通知对象及方式

3.5.1 内部举报报告

举报人可以根据本程序中规定的条件提交内部举报报告，特别是当其认为可以通过此渠道以保密公正的方式有效地纠正违规行为，且自身不会面临报复风险时。

首先，鼓励员工主动发声，向直属经理提出问题。若举报报告涉及直属经理，则该举报报告必须直接提交至相关国家、职能部门或工作地点的合规总监或人力资源总监。

如果举报报告不希望将举报报告提交给他/她的直属主管或合规总监，也可通过外包举报平台提交，访问链接：https://report.whistleb.com/en/Mayoly。

特别地，该平台允许举报人选择匿名提交（如果举报人希望）。与传统的举报渠道相比，该平台对公正性、保密性和高效性能提供更强的保障。

举报人需提交任何形式或介质的信息及文件以支持其举报内容。相关数据可能包括：

- 提交举报报告的原因，
- 举报报告所涉及的人员的身份，
- 牵涉到的第三方的信息，
- 任何被认为有助于支持举报报告所涉及事件（已经发生或很可能发生）的文件，从而能够评估**被报告的事件的准确性**，
- 任何证据表明他/她属于有权提交举报报告的个人类别之一，但匿名提交的举报报告除外。

举报报告可以使用任何语言提交。

3.5.2 外部举报报告

举报人可选择直接向当地相关外部主管机构提交其举报报告，或在提交内部举报报告的同时或之后提交，例如在法国：

- 根据举报报告的主题，向2022 年 10 月 3 日第 2022-1284 号法令附录中所列机构之一提交；
- 如果难以确定主管机构，请向权利捍卫者提交，该机构将引导举报人前往最合适处理举报报告的机构；
- 司法机关（如在发生重罪或轻罪时向检察官提交）；
- 欧盟机构、组织、办公室或机关，负责收集2019年10月23日第（EU）2019/1937号指令实质范围内违规行为信息。

3.5.3 公开披露

举报人仅在以下情况下才能公开披露信息（例如通过媒体、非政府组织、协会、社交媒体等）：

- 在**公共利益面临迫在眉睫或明显危险**的情况下，尤其是在出现紧急情况或存在不可逆转的损害风险时；
- 当外部举报使举报人面临**报复风险**时；
- 当外部举报报告因案件特殊情况而**无法成功**时，特别是当证据可能被隐匿或销毁，或举报人有充分理由相信主管机关可能与肇事者或涉案人员勾结、存在利益冲突时；
- 在提交外部举报报告后，无论之前是否提交内部举报报告，若在本程序规定的反馈期结束前，或案件已移交主管机关处理，在国务委员会法令规定的时限内，**未对该举报报告采取适当行动**；

在此类情况下，举报人享有民事和刑事豁免权，并禁止对其报复。

这些保护措施不适用于公开披露会损害国防和国家安全利益的情况。在上述两种情形下，均禁止公开披

露，除非举报人已将相关事项提交外部主管机关，而该机关未在规定时限内做出适当回应。

3.6 如何检查内部举报报告？

3.6.1 举报报告的接收

- 指定的举报官负责接收举报报告：集团合规总监（参见第 5 章*角色和职责*）。

- 除匿名举报外，举报官会在收到举报报告后**七个工作日**内通过电子邮件以书面形式通知举报人**已收到举报报告**。举报官还将向举报人说明其个人**数据的处理方式**（参见附录1），并提醒其有义务对举报报告涉及的个人的身份信息及相关事件予以保密。

- 确认收到报告并不意味着该举报报告被受理。

- 同样的方式，**举报报告所涉及的个人**将由举报官逐一**告知**其个人数据的处理情况，以便其基于正当理由提出异议（参见附录2）。但是：

  – 如果需要采取临时措施防止与举报报告有关的证据被销毁，则在采取措施后方可通知举报报告所涉及的个人。
  – 如果调查小组认为通知相关个人可能会严重损害调查的完整性或危及举报人的安全，且有证据表明存在此类风险，则可以将通知相关个人的工作推迟到稍后阶段，甚至推迟到调查结束。

- 所有举报报告都必须**在平台上记录和集中管理**。
  – 如果举报报告通过平台外渠道提交，举报报告的接收者必须立即通知负责该类举报报告的举报官，由举报官在平台中完成登记。
  – 口头报告的举报必须以书面形式记录，并提交给举报人进行书面核实、更正和批准。经举报人批准后，将副本抄送至平台。

- 一旦收到举报报告，在举报报告的整个管理过程中，举报官必须评估举报人遭到报复的风险，以及举报报告所涉及的各相关方、组织及公共利益可能遭受的危害的风险。如有必要，Mayoly 必须根据合规部门的建议采取必要措施，例如：
  - 保护并支持举报人（例如提供管理层报告渠道或替代工作空间、心理支持、保密咨询）
  - 保护举报报告所涉及人员的身份，并维护其无罪推定的原则

3.6.2 初步评估（关于举报报告是否可受理的分析）

- 每份举报报告都会引起由被指定和授权的人员（即集团合规总监，参见第 5 章*角色和职责*）进行初步评估，以确定举报报告是否属于此程序的范围。此阶段持续 25 个工作日，但如果举报报告

的复杂性或特定情况需要，可延长该期限。无论如何，此阶段不得超过 60 个工作日（三个月）。

- 举报人提供的所有信息必须尽快处理和回应。

- 在初步评估结束时，举报官将在确认收到举报报告后不超过**三个月**的合理时间内，或在没有确认收到的情况下，在举报报告提交后七个工作日的期限届满后三个月内，通知举报人**对其举报报告采取的后续行动：**
  - 如果举报报告被认定为不可受理：
    - ✓ 举报报告不符合本程序中规定的条件的**理由**，以及后续将采取的行动
    - ✓ **关闭举报报告**
    - ✓ 举报人将被引导至适当的渠道和个人
  - 如果举报报告被认定为可受理：基于为评估指控准确性而设想或采取的措施，以及选择这些措施的原因。

3.6.3 深入审查（核查工作）

- **当举报报告被视为可受理**（即指控看似合理）且指控严重时，Mayoly将采取必要和适当的手段核实指控，并在必要时纠正举报报告所涵盖的问题。本阶段
  - 必须在采取防止销毁证据风险的临时措施后尽快启动
  - 不得超过 60 个工作日（三个月），但根据问题的复杂程度该时限可延长。

- 核查工作由具有足够专业知识、资源和权限的团队执行，该团队完全独立于举报报告中涉及的各方（无利益冲突），以便有效和客观地按照全球调查程序中规定的方法进行调查。

- 必须定期（至少每三个月）与举报人保持沟通，以使其：
  - ✓ 澄清事实，提供额外信息和证据
  - ✓ 表达其对报复或身份保密泄露风险的担忧
  - ✓ 告知其组织为保护其采取的措施（如有必要）
  - ✓ 告知其关于举报报告的处理流程、后续步骤等

- 核查工作在得出结论且未增加可能影响该结论的新的要素时即告完成。例如，若举报人提供了新的实质性证据，则调查必须重新开始。

- 在深入审查阶段结束后，以结论的形式拟订报告。

- 举报官应向举报人通报指控已经被调查以及调查的结果（即哪些指控得到证实、哪些指控被认为没有根据、哪些指控没有得出结论），并在可能的情况下向举报人提交初步报告以供审阅和评论。在适当的情况下，举报人的评论将添加到最终调查报告中。

- **当被报告的举报被确定为诽谤时**，公司保留对责任人提起法律诉讼的权利。

3.6.4 纠正行动计划

- 内部调查报告将转交调查委员会，由调查委员会决定后续行动。

- 如果调查委员会认为在调查过程中确认的举报事实足够严重：
  - ✓ 根据情况，**将把这份报告转交给司法机关**
  - ✓ **纪律处分程序**须在调查结束后**两个月内**启动。在最严重的情况下，纪律处分的适用由领导机构决定。纪律处分必须与相关行为的严重性相称。

- 当对犯罪嫌疑尚未得到正式证明但不能完全排除时，通过**外部或内部审计**补充内部调查报告可能会被认为是有益的。

- 如果内部调查揭示了**公司内部控制制度的缺陷**，应及时更新以限制将来类似事件的影响和发生。根据所发现缺陷的原因，可审查以下方面：风险图谱、行为准则、培训体系、相关程序的审查（包括纪律处分制度）、内部审计计划、加强分配给管理所涉风险的预算等。

- **所有内部沟通**必须采用确保所报告事件及任何纪律处分均**经假名化处理的格式**，同时尊重无罪推定原则和隐私权。以下内部沟通须予以考虑：
  - 呼吁针对最敏感的程序给予特别关注的沟通（内部调查证实这些程序未能有效预防已发生事件），该沟通主要面向风险暴露程度最高的管理人员。
  - 详细的沟通提醒全体员工公司对腐败或任何违反诚信义务行为的“零容忍”政策，以强调必须严格执行行为准则、反腐败程序及/或其他适用的集团程序中规定的规则。

3.6.5 关闭举报报告

当根据调查报告的结果制定了纠正措施计划并获得调查委员会的批准后，举报官将关闭平台上的举报报告。

举报官须向举报人告知以下事项：

- 为解决调查所确认的指控的问题而预计或采取的措施，以及选择这些措施的理由，
- 关闭举报报告。

3.7 举报报告和监控机制

- 通过监测举报报告机制活动的指标来评估其有效性。指标涵盖以假名化及汇总格式接收的举报报告、处理情况及采取的纠正措施和纪律处分，例如：
  - 收到的举报报告数量、报告的事件类型、开展调查的数量及其结论、偏差原因、偏差影响、采取的纠正措施数量和类型、处理举报报告所需的平均时间等。

- 涉及举报人权利受侵害的投诉数量（即禁止报复、禁止阻碍举报报告、个人数据保密等），作为回应而采取的纪律处分的数量及类型，实施处分所需的平均时间等。

- 这些指标每年至少向决策机构提交一次。

4 个人数据管理

4.1 收集哪些个人数据及出于什么目的？

- Mayoly 处理以下人员的个人数据：**提交举报报告的个人、举报报告涉及的个人、举报协助人**（仅限个人）**以及所有可能提供与举报报告相关的信息的个人**，无论他们是否被提交举报报告的个人提及。

- 收集数据的目的包括：
  - 接收和处理与本程序第5. b) 所述行为有关的举报报告或不当行为的报告；
  - 开展必要的检查、调查和分析；
  - 确定对举报报告应采取的后续行动；
  - 确保数据主体的保护；
  - 行使或捍卫合法权利

- **仅**收集和处理对处理目的而言**必要**、充分、相关且不过度的**个人数据**，即：
  - 举报人的身份信息：姓名、职务和工作联系方式。
  - 本举报报告所涉及的个人的身份信息：姓名、职务和工作联系方式。
  - 参与收集或处理举报报告的个人的身份信息：姓名、职务和工作联系方式。
  - 与举报报告主题直接相关的被报告的事件的详情。

- 个人数据的使用严格限于举报报告处理。

4.2 如何获悉您的个人数据的处理情况？

- 本程序提请个人注意，他们可以通过针对所有员工以及外部和临时工人的沟通和培训机制提交报告。

- 收到举报报告后，有关个人数据处理的个性化信息会立即发送给举报人（参见附录 1）。

- **举报报告涵盖或提及的个人**（例如证人、受害者或被指控的肇事者）也将被告知：

  - 以正式方式在合理的时间范围内（不超过提交举报报告后一个月），但信息可能会严重危害所述处理目标的实现（例如，向相关个人披露该信息会严重危害调查需要或举报人

的安全）的正当例外情况除外，在采取临时措施防止销毁与举报报告相关的证据后，或最迟在调查结束时（见附录2）。

- 该信息不包含举报人或第三方的身份详细信息。
- 该程序的副本也将提供给上述个人。

4.3 如何访问和行使您的个人数据相关权利？

凡在本机制范围内被识别的人员，无论是举报人还是举报报告涵盖的个人，均**有权查询、访问和更正与其相关的数据，并有权**以正当理由反对其数据的处理，以及有权定义关于其死亡后数据应如何处理的指示，该权利可通过联系以下方式行使：rgpd@Mayoly.com。

提醒：举报报告所涵盖的个人在任何情况下均不得基于其数据访问权获取举报人的身份信息。

4.4 您的个人数据如何受到保护？

数据保护官与运营团队合作，根据有关处理个人数据的适用法规，维护作为举报报告一部分处理的数据的机密性和安全性。

作为本机制的一部分，已实施严格的**安全和保密措施**，包括：

- 对访问与举报报告有关的数据进行**严格授权**，仅限于因职能和职责而获授权的个人
- **定期监控**和记录**系统访问行为**
- 仅授权和指定成员才可访问的专用电子通信区域，用于处理举报报告

4.5 您的个人数据如何存储？

- 在举报报告处理阶段，与举报报告有关的个人数据会储存在“**活动数据库**”中，可由负责举报报告的人员查阅。

- **当举报报告关闭时**，举报官将在下列时限内对数据进行假名化处理并永久归档，随后予以销毁：
  - 如果举报报告被认定为**不可受理**，在通知举报人并指导其至适当渠道后，举报报告数据将被立即进行假名化处理并存档两年。
  - 如果举报报告被认定为**可受理**：
    - 并且**未启动纪律处分或法律程序**，该报告数据在举报报告关闭后六个月内完成假名化处理，随后存档**五年**，然后销毁。
    - 若对涉及到的个人或提交滥用举报报告的个人启动**纪律处分或法律程序**，该举报报告数据将保存至诉讼结束或对决定提出的上诉期限届满，且保存期限不超过**十年**，以保护相关各方免受报复风险（提交举报报告的个人、协助人、举报报告中提及的或涵盖的个人），并/或使其能够在法庭上确立、行使及维护自身权利。上述期限届满后，相关数据将进行假名化处理并归档。数据仅限经特别授权人员根据个案需求查阅。

5 角色和职责

部门	职责
集团及地方管理层	• 确保员工已完成本政策要求的培训 • 确保与职能/国家/站点相关的本地程序符合本集团政策 • 促进有利于举报的“开放式沟通”文化 • 提供必要的资源，支持本政策的本地化实施
调查委员会	• 决定展开调查 • 在调查证实指控成立时，决定纠正行动计划
合规部 （本政策所有者）	监督本程序的实施： • 根据地方及区域法律变更、外部规则及要求等可能影响本政策相关方面的因素更新政策。 • 确保传达政策，并确保以电子格式提供最新版本的政策 • 确保按需开展培训 • 解答本政策内容相关问题
举报官	集团合规总监负责处理所有举报报告。其缺席时，由集团总法律顾问代行职责。 其根据《*集团举报管理政策*》实施本机制： • 根据法国 Sapin II 法案的要求，作为举报热线的联络人 • 记录未通过平台收到的案件 • 根据本政策并结合调查程序，审查、分析并分类转交其处理的举报报告 • 向调查委员会汇报收到的举报报告 • 定期与举报人保持沟通（如适用） • 根据本政策和调查程序关闭举报报告 • 确保举报报告相关数据及文件按本政策归档
参与举报过程的所有其他个人	• 确保传递的所有举报报告的保密性 • 确保只有授权和有权访问此内容的个人才能访问举报报告的内容。 • 确保为处理举报报告而收集的数据仅限于处理举报报告所需的数据。 • 若发生保密性丧失、数据变更或数据丢失的情况，请根据《全球标准操作程序数据泄露管理程序》立即通过 rgpd@Mayoly.com 通知数据保护官，不得延误。 • 保护举报人和举报报告所涵盖的人员的身份信息。
Mayoly 员工	遵守本程序，向管理层、合规部门或通过举报热线平台 https://report.whistleb.com/en/Mayoly 报告指控

6 定义

术语	**定义**
举报报告	举报人在举报流程范围内，出于善意诚信且无任何不良动机提出的任何经证实的指控。
指控	员工、承包商或第三方被指控违反或被怀疑违反 Mayoly 行为准则、政策、程序或适用法律的行为。
中间存档（个人数据）	当数据处理目的达成（举报报告关闭）后，个人数据将进入中间存档阶段。此时数据虽已"完成初始功能"，但仍需保留以履行法律义务或在争议中提供证据等。
活跃数据库（个人数据）	在此期间，负责管理和处理举报报告的部门可以访问数据（例如，与举报人相关的数据可供授权处理举报报告的个人访问）。 此阶段对应于处理举报报告直至其关闭所需的时间范围。
Mayoly 合同工	包括为 Mayoly 工作但未直接受雇于 Mayoly 的任何个人（例如临时工）。
举报机制 / 举报平台	Mayoly用于收集、集中以及处理举报报告的工具，确保数据保密性与安全性。该工具补充了传统的举报渠道（如直属经理、外部审计师、合规总监等）
Mayoly 员工	包括 Mayoly 雇用的所有个人。
举报人	任何基于善意且非别有用心，就其亲身知悉的事项提出指控的人士
Mayoly	所有隶属于Mayoly的公司及子公司
举报流程	传递、接收和处理举报报告的过程
第三方	与 Mayoly存在现有业务关系或拟与之建立业务关系的个人或实体
举报报告处理	在收到举报报告到关闭举报报告之间的举报报告管理的所有阶段

7 参考资料

参考资料	章节
Mayoly行为准则	全部
集团调查程序	任何参与举报报告和调查管理的人员（例如调查委员会、举报官、负责内部或外部调查的团队）。
适用的法律法规	○ 2016年12月9日第2016-1691号法案第 8 条第三款，关于透明度、反腐败和经济生活现代化的规定（简称**“Sapin II”法案**），举报及保护举报人的一般法律框架，以及 2017 年 4 月 19 日关于私营企业举报处理的第 2017-564 号法令。 ○ 通过 2022 年 3 月 21 日第 2022-401 号法律（旨在加强对举报人的保护）和 2022 年 3 月 21 日第 2022-400 号组织法（旨在强化权益捍卫者在举报事务中的作用，又称**“瓦瑟曼法”**），以及 2022 年 10 月 3 日第 2022-1284 号政令（明确举报信息内部及外部收集与处理程序的设立机制，并列出具备管辖权的外部主管机构），对欧洲议会和理事会 2019 年 10 月 23 日第 (EU) 2019/1937 号指令进行转化适用 ○ **法国国家信息与自由委员会**（CNIL）关于举报信息的**新标准**（2023 年 7 月 21 日第 0167 号法国官方公报），前提是举报流程涉及个人数据处理 ○ 透明国际（Transparency International）*《关于“内部举报制度 —— 公共及私营组织最佳实践原则”的指南》* ○ 权益捍卫者关于*“举报人”*的指南。

8 文档版本

本文档截至 2025 年 10 月 1 日为最新版本，后续更新将妥善记录并传达给相关利益相关方。

版本	部分	改变
1.0		初始版本
替换		取代之前的所有政策，自 2025 年 10 月 1 日起生效。

9 分发

功能	名字	份数
执行委员会	执行委员会成员	1
子公司的总经理	全部	1
子公司的首席财务官 子公司的法律与合规总监	全部 全部	1 1
总部 部门负责人	全部	内网访问
Mayoly 员工	全部	内网访问

10 附录

10.1 附录 1 - GDPR 1 表格：举报人的个性化信息

10.2 附录 2 - GDPR 2 表格：举报报告中提及的个人的个性化信息

相关程序 集团举报管理政策
参考： DJC-GAP. V.1.0

附录 1

举报人的个性化信息

您的个人数据对我们很重要。

根据法国适用的数据隐私法以及欧盟和欧洲经济区的《通用数据保护条例》，我们想告知您我们收集的有关您的个人信息、我们收集这些信息的原因、我们如何处理这些信息、我们保留这些信息的时间以及您如何对您的个人数据行使权利。

集团举报管理政策的副本将作为附件提供给您。

1. 收集哪些关于我的个人数据以及出于什么目的？

Mayoly处理与提交举报报告的个人（举报人）、举报报告所涵盖的个人、举报人协助者（仅限个人）和所有可能提供举报报告信息的个人有关的个人数据，无论他们是否被提交举报报告的个人提及。

收集数据的目的是：

- 根据现行法律义务收集和处理举报报告；
- 进行必要的检查、调查和分析；
- 确定在举报报告之后应采取的后续行动；
- 确保对数据主体的保护；
- 行使或捍卫合法权利。

仅收集和处理对于管理举报报告而言必要、充分、相关且不过度的个人数据。只可能处理以下类别的数据：

- 您的身份信息（姓名）；
- 您的职能和工作联系方式（电话号码，电子邮件地址，家庭邮政地址）。
- 您所提供的描述被举报事件的细节。

2. 如何处理我的数据？

Mayoly负责处理作为举报报告管理工作中收集到的数据。

您的个人数据将仅由Mayoly集团合规部授权且有相应权限的人员，依据集团举报管理政策进行处理：

- 仅集团合规总监及其后备人员（即集团总法律顾问）有权访问平台上记录的所有举报报告数据。

- 参与您的举报报告管理的其他个人由集团合规总监或其后备人员根据集团调查程序在个案基础上确定和授权（例如合规、法律、人力资源或其他内部控制职能部门的合格成员（非详尽清单））。要获取有权访问您数据的个人名单，请向在处理您的举报的过程中与您对接的集团合规总监发送请求。

此类处理的法律依据是履行法律义务，即要求根据现行适用法律（例如法国反腐败法Sapin 2等）实施举报机制。

3. 除了Mayoly，还有谁可以访问我的个人数据？

Mayol使用了分包商提供的服务，该分包商提供软件应用程序，能够以安全的方式收集、分析和处理举报报告，以保护您的个人数据。

在这方面，作为Mayoly要求的软件支持和维护服务的一部分，该分包商有时可能会访问您的个人数据。Mayoly确保该分包商在分包服务范围内遵守与保护您的个人数据相关的法律义务。

该分包商及其分包商（例如，应用程序托管方）位于法国。不会将任何个人数据传输到欧盟/欧洲经济区之外。

公共机构、卫生部门的检查人员或其他尽职人员（例如，权利捍卫者、司法机关、相关机构等）可能因直接或间接参与您的举报的管理，或为核查Mayoly公司的举报管理是否符合适用法律，而访问您的个人数据。

在任何情况下，您的个人数据都不会传达或披露给除上述参与管理您的举报之外的第三方。如果您的全部或部分数据需要传达给参与您的举报的管理人员以外的第三方：

- 将发送数据的**假名化版本**。这意味着直接识别您的个人数据（例如，您的姓氏、名字、工作联系方式或您的职能和/或职位）将被替换为唯一代码。
- 如果需要传输可能识别举报人身份的信息：
  - 只能在得到您的同意后进行传输。
  - 但是，如果负责收集或处理举报报告的人员被要求向司法机关报告该事件，那么可能会将该信息发送给司法机关。在适当的情况下，将通知举报人，并附上书面理由，除非这些信息可能危及法律程序。
- 举报报告所涉及到的个人在任何情况下都不得获取有关举报人身份的信息。

4. 我的个人数据如何受到保护？

数据保护官与运营团队合作，根据有关处理个人数据的适用规定，维护举报报告管理中处理的数据的保密性和安全性。

该机制已实施严格的安全与保密措施，包括：

- 对举报报告相关数据的访问实施严格授权，仅限因职务和职责需接触数据的授权人员访问；

- 定期监控并记录系统访问情况；
- 设立专用电子通信区域，仅限授权指定成员处理举报报告。

5. 我的数据将存储多长时间？

在举报报告管理阶段，与举报报告相关的个人数据存储在“活动数据库”中，负责管理举报报告的人员可以查阅。

当举报报告被关闭后，举报报告负责人将对相关数据进行假名化处理并永久存档，随后在以下期限内销毁数据：

- 如果举报报告被视为不可受理，在通知举报人并将其引导其通过适当的渠道处理后，举报报告的数据将立即被假名化并存档两年。
- 如果认为举报报告可受理：
  - 并且在后续没有纪律处分或法律程序的情况下，该举报报告的数据在举报报告关闭后六个月内被假名化，随后存档五年，然后销毁。
  - 如果对涉案个人或提交滥用举报报告的举报人进行纪律处分或法律程序，举报报告的数据将被存储至法律程序结束或对决定提出上诉的时限届满，存储期不超过十年，以保护有关各方免受报复风险（报告人、协助者、举报报告中提及或涉及的个人），和/或使他们能够在法庭上确立、行使和捍卫他们的权利。上述期限届满后，数据将被假名化并存档。数据只能由特别授权的人员在个案基础上查阅。

6. 如果我提交匿名举报，我的数据将如何处理？

对于匿名举报报告，任何能够识别您身份的个人数据（例如您的姓名、您的电子邮件地址、用于提交举报报告的计算机的IP地址）在举报报告处理期间不会被记录或追踪。

但是，在对您提交的举报报告中提供的某些数据进行交叉核验时，存在识别出您的身份的可能性。在这种情况下，如果您符合集团举报管理政策中举报人身份的全部条件（请参阅集团举报管理政策的第3.1条-*谁能提交举报报告？* 第3.2条-*举报报告可涵盖哪些事件？* 第3.3条-*在什么条件下？*），您享有与在举报报告中提供身份信息的举报人同等的权利与保护措施（例如数据的保密、防止报复、民事和刑事免责等），参阅集团举报管理政策中的第3.4条-*举报人保护的范围是什么？*

在所有情况下，您的数据均会被严格保密，仅允许那些获得授权并具有权限管理举报报告的人员，按照个人数据 保护法律法规的要求进行访问。

7. 我如何行使个人数据权利？

如果您希望行使有关个人数据权利(*)，请通过以下方式联系我们的数据保护官：

- 发送电子邮件至以下地址：rgpd@MAYOLY.com
- 邮寄至以下地址：
  LMS, Data Protection Officer,

6 Avenue de l'Europe
78400 Châtou – France

在您在平台上提交了匿名举报报告的情况下，如果您希望行使您的权利，请注意，当您联系数据保护官时，您的匿名状态将被解除，因为，为了响应您的请求并保护您的个人数据，必须事先核实您的身份（根据全球数据泄露管理政策SOP）。

如果您有任何疑问或投诉，亦可联系法国数据保护局（CNIL，即国家信息与自由委员会）

- 在其网站上：https://www.nil.fr/fr/nil-direct/question/adresser-un-reclamation-plant-la-cnil-quelles-conditions-et-comment
  - 在某些特定情况下，通过在线投诉服务；
  - 在在线服务未涵盖的“其他情况”下，通过“帮助”服务，您可以访问问题答复底部的投诉表。
- 邮寄至：CNIL - Service des Plaintes - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris Cedex 07.

（*）知情权（透明度）、知情权和被告知我们收集的有关您的个人数据以及获取此类数据副本的权利（访问）、要求更正此类个人数据的权利、限制处理的权利（限制）、知道是否已做出自动决定的权利。

请注意：对您的个人数据的可移植性、删除（或被遗忘）和反对权不适用，因为作为举报机制的一部分处理您的数据符合法律义务。

相关程序 集团举报管理政策
参考： DJC-GAP. V.1.0

附录 2

与举报报告相关或负责管理举报报告的个人的个性化信息

您的个人数据对我们很重要。

根据法国适用的数据隐私法以及欧盟和欧洲经济区的《通用数据保护条例》，我们想告知您我们收集的有关您的个人信息、我们收集这些信息的原因、我们如何处理这些信息、我们保留这些信息的时间以及您如何对您的个人数据行使权利。

集团举报管理政策的副本将作为附件提供给您。

1. 收集哪些关于我的个人数据以及出于什么目的？

Mayoly处理与举报报告所涵盖的个人、举报人协助者（仅限个人）和所有可能提供举报报告信息的个人以及负责举报报告处理的个人有关的个人数据，无论他们是否被举报人提及。

收集数据的目的是：

- 根据现行法律义务收集和处理举报报告；
- 进行必要的检查、调查和分析；
- 确定在举报报告之后应采取的后续行动；
- 确保对数据主体的保护；
- 行使或捍卫合法权利。

仅收集和处理对于管理举报报告而言必要、充分、相关且不过度的个人数据。只可能处理以下类别的数据：

- 举报报告所涵盖个人的身份信息：姓名、职能和工作联系方式。
- 参与收集或处理举报报告的个人的身份信息：姓名、职能和工作联系方式。
- 与举报报告主题直接相关的被报告事件的详细信息。

2. 如何处理我的数据？

Mayoly负责处理作为举报报告管理工作中收集到的数据。

您的个人数据将仅由Mayoly集团合规部授权且有相应权限的人员，依据集团举报管理政策进行处理：

- 仅集团合规总监及其后备人员（即集团总法律顾问）有权访问平台上记录的所有举报报告数据。

- 参与举报管理的其他个人由集团合规总监或其后备人员根据集团调查程序在个案基础上确定和授权（例如合规、法律、人力资源或其他内部控制职能部门的合格成员（非详尽清单））。要获取有权访问您数据的个人名单，请向集团合规总监发送请求。

此类处理的法律依据是履行法律义务，即要求根据现行适用法律（例如法国反腐败法Sapin 2等）实施举报机制。

3. 除了Mayoly，还有谁可以访问我的个人数据？

Mayol使用了分包商提供的服务，该分包商提供软件应用程序，能够以安全的方式收集、分析和处理举报报告，以保护您的个人数据。

在这方面，作为Mayoly要求的软件支持和维护服务的一部分，该分包商有时可能会访问您的个人数据。Mayoly确保该分包商在分包服务范围内遵守与保护您的个人数据相关的法律义务。

该分包商及其分包商（例如，应用程序托管方）位于法国。不会将任何个人数据传输到欧盟/欧洲经济区之外。

公共机构、卫生部门的检查人员或其他尽职人员（例如，权利捍卫者、司法机关、相关机构等）可能因直接或间接参与举报报告处理，或为核查Mayoly公司的举报管理是否符合适用法律，而访问您的个人数据。

在任何情况下，您的个人数据都不会传达或披露给除上述参与管理和处理举报报告之外的第三方。如果您的全部或部分数据需要传达给参与举报报告管理人员以外的第三方：

- 将发送数据的**假名化版本**。这意味着直接识别您的个人数据（例如，您的姓氏、名字、工作联系方式或您的职能和/或职位）将被替换为唯一代码。
- 除直接参与举报报告管理的人员外，不得向其他人员披露**可能识别**举报报告所涉个人的信息，但举报报告内容经核实后，可向司法机关披露。
- 举报报告所涵盖的个人在任何情况下都不得获取有关举报人身份的信息。

4. 我的个人数据如何受到保护？

数据保护官与运营团队合作，根据有关处理个人数据的适用规定，维护举报报告管理中处理的数据的保密性和安全性。

该机制已实施严格的安全与保密措施，包括：

- 对举报报告相关数据的访问实施严格授权，仅限因职务和职责需接触数据的授权人员访问；
- 定期监控并记录系统访问情况；
- 设立专用电子通信区域，仅限授权指定成员处理举报报告。

5. 我的数据将存储多长时间？

在举报报告管理阶段，与举报报告相关的个人数据存储在“活动数据库”中，负责管理举报报告的人员可以查阅。

当举报报告处理完成后，举报报告负责人将对相关数据进行假名化处理并永久存档，随后在以下期限内销毁数据：

- 如果举报报告被视为不可受理，在通知举报人并将其引导其通过适当的渠道处理后，举报报告的数据将立即被假名化并存档两年。
- 如果认为举报报告可受理：
  - 并且在后续没有纪律处分或法律程序的情况下，该举报报告的数据在举报报告关闭后六个月内被假名化，随后存档五年，然后销毁。
  - 如果对涉案个人或提交滥用举报报告的举报人进行纪律处分或法律程序，举报报告的数据将被存储至程序结束或对决定提出上诉的时限届满，存储期不超过**十年**，以保护有关各方免受报复风险（报告人、协助者、举报报告中提及或涉及的个人），和/或使他们能够在法庭上确立、行使和捍卫他们的权利。上述期限届满后，数据将被假名化并存档。数据只能由特别授权的人员在个案基础上查阅。

6. 我如何行使个人数据权利？

如果您希望行使有关个人数据权利(*)，请通过以下方式联系我们的数据保护官：

- 发送电子邮件至以下地址：**rgpd@MAYOLY.com**
- 邮寄至以下地址：
  LMS, Data Protection Officer,
  6 Avenue de l'Europe
  78400 Châtou – France

举报报告所涉及的个人在任何情况下都不得基于其数据访问权，从数据控制者那里获取有关举报人身份的信息。

如果您有任何疑问或投诉，亦可联系法国数据保护局（CNIL，即国家信息与自由委员会）

- 在其网站上：https://www.nil.fr/fr/nil-direct/question/adresser-un-reclamation-plant-la-cnil-quelles-conditions-et-comment
  - 在某些特定情况下，通过在线投诉服务；
  - 在在线服务未涵盖的“其他情况”下，通过“帮助”服务，您可以访问问题答复底部的投诉表。
- 邮寄至：CNIL - Service des Plaintes - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris Cedex 07.

（*）知情权（透明度）、知情权和被告知我们收集的有关您的个人数据以及获取此类数据副本的权利（访问）、要求更正此类个人数据的权利、限制处理的权利（限制）、知道是否已做出自动决定的权利。

请注意：对您的个人数据的可移植性、删除（或被遗忘）和反对权不适用，因为作为举报机制的一部分处理您的数据符合法律义务。