



LINDT & SPRÜNGLI

Speak Up 政策

2021 年, 地点: Kilchberg

适用于: Lindt & Sprüngli 集团 | 联系方式: media@lindt.com





目录

1. 发声的重要性	3
Speak Up 政策的目的是	3
为什么发声如此重要	3
2. 如何阅读本政策	3
3. 谁可以提出举报	3
员工	3
第三方	3
4. 可以报告的内容	3
可报告的事项	4
不包括在内的事项	4
合理疑虑	4
有用信息	4
5. 如何发声	5
常规报告渠道	5
集团合规部	5
集团合规部	5
Speak Up Line 额外渠道	5
在线	5
电话	5
报告密钥	5
6. 保护报告人	6
保密性	6
匿名性	6
保护个人数据	6
禁止报复	6
受保护的人员	6
报复形式	6
滥用发声权	7
7. 追踪和调查	7
公平对待和保密性	8
补救措施	8
对报告人的反馈	8
8. 更多信息和支持	8
附件	8
Speak Up - 数据保护	8
基本说明	8
责任机构与数据保护官	8
个人数据	8
关于您个人和案件的信息	8
关于您可能要举报的人员信息	8
处理的目的与法律依据	9
技术实施与数据安全	9
个人数据的披露	9
存储时长	9
您的权利	10



LINDT & SPRÜNGLI

1. 发声的重要性

Lindt & Sprüngli 集团为员工和第三方提供问题报告渠道，通过这些渠道可以举报可疑的不当行为，并且不必担心遭到报复。Lindt & Sprüngli 集团特别鼓励员工勇于发声。

Speak Up 政策的目的是

Lindt & Sprüngli 集团和属于 Lindt & Sprüngli 集团的任何法律实体（均称为“公司”或“Lindt & Sprüngli”）都致力于以公平和诚信的方式开展业务，并尊重法律和我们的价值观。尽管有这样的承诺，员工或其他人可能还是会有疑问或担忧，或者有一天可能会发现可能违反法律、我们的商业行为守则、供应商行为手册以及违反我们政策的行为。

本政策的目的是为员工或第三方解释如何能够安全举报可疑的不当行为。其中说明了应与谁联系、报告的内容和方式、以及报告人会受哪些保护。此外，本政策还说明了如果提出了举报，报告人可以从 Lindt & Sprüngli 获得什么，以及个人数据如何得到保护。

为什么发声如此重要

提出举报的员工或第三方发现并说出了需要解决的潜在问题，Lindt & Sprüngli 非常重视为其提供帮助。由此，公司才有机会采取纠正措施。如果对潜在的不当行为保持沉默，可能会使情况恶化并破坏信任。

2. 如何阅读本政策

Lindt & Sprüngli 鼓励在整个集团范围内积极发声。但是，针对特定国家有具体的要求。因此，在阅读本政策时应结合任何可能适用于特定报告的当地政策和法律。

3. 谁可以提出举报

Lindt & Sprüngli 不仅鼓励员工，而且鼓励第三方发声，如果他们获得了有关不当行为的信息并希望提出问题引起关注，那么就应该说出来。

员工

在本政策中，“员工”一词包括属于 Lindt & Sprüngli 集团的任何法律实体的雇员、通过临时或人事代理机构雇用的工人、居家办公的人员、管理和监督机构的成员、志愿者和培训生）统称为称为“员工”）。

第三方

Lindt & Sprüngli 鼓励更多的人对不当行为发表意见。这些人可以是供应商、承包商或分包商和股东，以及在他们监督下工作的人。其中包括自雇人士以及公司雇员和商业合作伙伴，无论其工作关系已经结束或尚未开始（统称为“第三方”）。

此外，员工或第三方的亲属、被赡养人或配偶也可以发起举报。

4. 可以报告的内容

公司鼓励员工和第三方说出可疑的不当行为，并尽可能地提供详细的信息。这些报告渠道旨在优先关注潜在的严重问题。特别重要的是，举报行为必须始终以真正的关切为出发点，恶意的举报行为将不被容忍。



LINDT & SPRÜNGLI

可报告的事项

我们鼓励员工和第三方对 Lindt & Sprüngli 内部任何可疑的不当行为提出举报，特别是任何违反《商业行为守则》、《供应商行为守则》、Lindt & Sprüngli 运营所依据的法律或政策的行为。

这些不当行为包括但不限于违反以下方面的规定：

1. 贿赂、腐败、欺诈和利益冲突
2. 竞争法和反垄断
3. 金融犯罪
4. 食品安全和质量问题
5. 骚扰和歧视
6. 国际贸易管制
7. 严重环境破坏
8. 保护隐私和个人数据
9. 人权和个人保护
10. 健康和安全风险
11. 其他违反法律或行为守则的行为

由于某些法律限制，这些类别可能不适用于所有国家。

不包括在内的事项

这不是一项紧急救助服务。员工不应利用此报告程序来举报对生命、健康或财产造成的直接威胁，因为该报告系统不是为接收此类信息而设计。

涉嫌不当行为一般不包括与工作相关的个人不满和抱怨。与工作相关的申诉会涉及个人影响，如员工之间的分歧、工资、工作时间、员工福利、纪律处分、调职、停职和终止雇用或关于晋升的决策。一般情况下，应向当地人力资源代表提出此类问题，使问题得到有效解决。如果是构成伤害的严重工作不满，则属于受保护的信息披露。

合理疑虑

Lindt & Sprüngli 鼓励大家在合理怀疑有不当行为时尽快将问题说出来，无需对不当行为提供绝对的证据。如果报告是以真正的关切为出发点，Lindt & Sprüngli 员工和经理的任何报复行为都将受到纪律处分。

但发声时要有一定的合理依据，报告人提供的信息可能会引起内部调查以及公共机构的调查和其他后果。出于这个原因，所分享的信息必须是报告人所了解的真实情况。

如果员工不确定是否应该举报某个事件，应参考当地的政策获取指导，或者与直线经理交谈，如果愿意的话，也可以与集团合规部的任何成员交谈 (compliance@lindt.com)。

有用信息

在报告中应尽可能提供较为详细的信息，使案件经理能够对报告进行追踪。有用的信息包括：

- 日期、时间和地点，
- 涉及的人员、职能和地点，
- 与该（等）人员的关系，
- 所关注问题的基本性质，
- 报告人是如何意识到可疑的不当行为，
- 可能的证人，
- 辅助报告的其他信息。

但员工和第三方都不得自行调查此事。



5. 如何发声

基于一般准则，Lindt & Sprüngli 鼓励员工在提出问题时使用常规报告渠道。但是，如果员工或第三方对此感到不舒服，或者这种报告渠道不切实际，就可以联系 Lindt & Sprüngli 集团范围内的 Speak Up Line，这是一种独立且安全的发声渠道。

Lindt & Sprüngli 建议第三方使用 Speak Up Line 服务提出报告。

常规报告渠道

这项政策并不能取代常规报告渠道。若员工希望提出的疑虑能引起关注，应直接向相关人员提出。如果这样做不合适，该员工可以直接向以下人员提出问题和疑虑：

直接经理或人力资源部门代表

基于一般准则，在提出可疑的不当行为时，第一个要接洽的人是其直线经理。员工也可以选择与人力资源部门代表讨论该问题。

集团合规部

如果以上途径均不合适，员工可通过以下方式向集团合规部报告可疑的不当行为：

- 电子邮箱: compliance@lindt.com 或者
- 地址: Lindt & Sprüngli (International) AG, Group Compliance, Seestrasse 204, 8802 Kilchberg, Switzerland (瑞士)

Speak Up Line 额外渠道

Lindt & Sprüngli 鼓励员工通过上面提及的常规报告渠道发声。但是，如果员工怀疑有不当行为，并且确实认为此事无法通过常规渠道处理，则可以适应针对整个集团的 Speak Up Line，以其母语和匿名方式提出关切。Lindt & Sprüngli Speak Up Line 由独立的第三方运营，一年 365 天、每周 7 天、全天 24 小时不间断服务。

第三方也可通过 Speak Up Line 来报告可疑的不当行为。

有两种方式可以通过 Speak Up Line 提交报告，还可以通过 Speak Up Line 网站的专用邮箱进行沟通。在某些国家，由于国家法律的限制可能无法选择匿名举报，对此会明确告知报告人。

在线

报告人可以借助 Speak Up Line 网站报告可疑的不当行为：▶ <https://lindtspruengli.integrityline.com>。任何报告人都能以保密、匿名的方式用其母语提出对不当行为的疑虑。更多信息可在网上查询。

电话

报告人也可拨打 Speak Up 热线提出个人疑虑。Speak Up 热线由第三方运营，并且是免费的。报告人将收到如何录制语音信息的操作指导。声音会被特殊处理。Lindt & Sprüngli 建议提供姓名，但是也可匿名举报。更多说明请见 ▶ <https://lindtspruengli.integrityline.com>。

报告密钥

当报告完成后，报告人将收到一个名为“报告密钥”的独特代码。该密钥是回拨或重新打开 Speak Up Line 网站的专用邮箱。报告人能够看到案件经理是否提供了反馈或提出了进一步的问题。有可能需要提供额外的信息。如果报告人选择匿名，该报告密钥就特别重要。



6. 保护报告人

因为发声很重要，对 Lindt & Sprüngli 而言也很有价值，因此报告人将在法律允许的范围内得到保护。Lindt & Sprüngli 鼓励所有报告人公开其身份，但在没有法律限制的情况下，也可以进行匿名举报。

保密性

在法律允许的范围内，Lindt & Sprüngli 将尽力对报告人的身份和任何可能涉及报告人身份的信息进行保密。只有在“需要知道”的前提下，才会与负责调查或解决问题的人员共享信息。

报告人应明白，调查人员或公司在法律要求的情况下可能需要在小范围内披露信息。

报告人可以为 Lindt & Sprüngli 公司的保密工作提供支持，即保持谨慎，不与同事或其他任何人讨论疑虑的问题或报告。

匿名性

在某些情况下虽然正当合理，但员工或第三方在披露其身份时可能会感到不自在。在这些情况下，如果法律允许，Lindt & Sprüngli 鼓励任何员工或第三方使用匿名举报程序。

由于国家法律的规定，匿名举报可能在一些国家受到限制。

保护个人数据

Lindt & Sprüngli 尽力保护每个人的隐私。本公司将尽一切努力保护个人数据免受未经授权的访问和处理。所有个人数据将只用于本政策中提及的目的或遵照法律规定处理。更多详情请参见：Speak Up - 数据保护（附件）。

禁止报复

Lindt & Sprüngli 不会容忍对员工或提交举报的第三方采取任何形式的报复行为。Lindt & Sprüngli 员工和经理的任何报复行为都将受到纪律处分。

受保护的人员

Lindt & Sprüngli 不会容忍对以下人员采取的任何形式的打击报复行为：

- 提交举报的员工或第三方，
- 引导人，
- 证人，
- 与报告人相关的、可能在工作中遭受报复的第三人，如报告人的同事或亲属，以及
- 报告人拥有的法律实体，为其工作或在与工作有关的情况下与之有联系。

报复形式

报复行为包括但不限于：

- 解雇员工或改变员工的职位或职责，使其处于不利地位，
- 不符合实际业绩的负面业绩反馈，
- 其他纪律处分，
- 骚扰、恐吓或欺凌，
- 威胁造成损害以及
- 对报告人采取合约性或其他补救措施。

Lindt & Sprüngli 非常认真对待所有关于报复的指控。如果报告人认为自己正在遭受报复，应该提出诉求。对报告人的报复行为将被视为违反《商业行为守则》或《供应商行为守则》，可能对其采取纪律措施。



滥用发声权

如果报告人在知情的情况下进行虚假指控，那么这种举报可能会导致纪律处分，报告人将得不到保护。

7. 追踪和调查

如果提出了举报，Lindt & Sprüngli 将对案件进行评估并决定如何处理。

所有收到的疑虑将被记录在一个由独立供应商代表 Lindt & Sprüngli 运作的特殊案件管理系统中。

该报告将由集团合规部进行初步评估，以决定所举报的问题是否需要进一步审查和调查。重大案件则由一个特别的集团合规委员会审查。可能会向报告人了解更多信息。

根据可疑不当行为的性质、紧急程度和潜在影响，案件由当地或全球案件经理处理。如果需要，可以聘请外部调查专家协助调查。

虽然每项报告的特殊情况可能需要不同的调查步骤，但所有的调查都将：

- 以独立和公平的方式进行，
- 尊重所有相关方，
- 遵循适用的法律和准则，
- 在情况允许的情况下，采取最快且最有效的方式。

公平对待和保密性

在整个调查过程中和调查结束后，都会尽力对案件细节和个人数据保密处理。Lindt & Sprüngli 仅在有必要的前提下分享数据，除非法律另有规定。在调查结果确定之前，将秉持无罪推定原则。

补救措施

如果提出的疑虑有充分根据，必要时将依法采取适当措施。

对报告人的反馈

提交报告后，报告人将收到一份确认函。公司将与报告人保持联系，并可能要求提供进一步的信息。

在程序结束时，将尽可能通知报告人案件进展情况或总体结论，即公司是否确定有不当行为，以及是否采取了后续措施。如果调查仍在进行中，公司将告知现状。但是 Lindt & Sprüngli 也可能出于保密、隐私和所有相关方法律权利的原因，无法向报告人提供案件结果和行动措施的全部细节。

8. 更多信息和支持

如需获得更多信息或支持，请联系：

- 您的直线经理
- 人力资源负责人
- 法律职能部门
- 集团合规部



附件

Speak Up - 数据保护

Lindt & Sprüngli 高度重视对个人数据的保护。本隐私政策说明了当您通过常规报告渠道或额外的 Speak Up Line 举报不当行为时，我们会从您那里收集哪些个人信息以及我们将如何使用这些信息。我们确保通过适当的技术和组织措施来遵守适用的数据保护条例。

基本说明

Lindt & Sprüngli 集团是代表其自身以及 Lindt & Sprüngli 集团内的子公司运作 Speak Up Line 的数据管控方。根据报告人所在地、涉嫌不当行为的发生地以及该项指控的性质，将由子公司派遣一名案件经理进行调查。

通过常规举报渠道或 Speak Up Line (在线或电话) 收到的任何有关不当行为的信息，都将被记录到独立提供商 EQS (代表 Lindt & Sprüngli 公司运作) 的案件管理系统中。EQS 总部设在德国，在德国和瑞士设有服务器。Lindt & Sprüngli 已经采取了必要的组织和协议措施，确保 EQS 收集的任何个人数据得到充分的保护，并且仅为授权的 Speak Up 服务目的而处理。

责任机构与数据保护官

负责 Lindt & Sprüngli 集团内部个人数据处理的是

Lindt & Sprüngli (International)AG
Group Compliance
Seestrasse 204, 8802 Kilchberg, Switzerland (瑞士)

可通过邮件联络 Lindt & Sprüngli 集团的数据保护负责人: privacy.int@lindt.com.

Lindt & Sprüngli 集团是收集和处理个人数据的数据管控方。在处理报告时，个人数据可能会被 Lindt & Sprüngli 集团的其他子公司收集或处理，或转移到其他子公司。在这种情况下，Lindt & Sprüngli 集团及其子公司为联合管控方。EQS Group AG 为实际运作方，代表我方执行 Lindt & Sprüngli Speak Up Line 的技术实施。

个人数据

关于您个人和案件的信息

原则上，在法律允许的范围内无需提供个人数据即可使用 Speak Up Line (在线或电话)。但是，作为 Speak Up 流程的一部分，您可以自愿披露个人数据，特别是有关您身份、姓名、居住国家或地区、电话号码或电子邮件地址的信息。我们还处理与负责处理您报告的人员身份有关的信息、您报告中包含的事实情况、在审查和核实指控的事实时所收集的信息、以及关于警报的结果。

原则上，我们不会要求提供或处理任何特殊类别的个人数据，例如，有关种族和/或种族本源、宗教和/或思想信仰、工会会员身份或性取向的信息。但是，由于登记表中存在自由文本字段，因此您可以自愿披露此类特殊类别的个人数据。

关于您可能要举报的人员信息

您提供的报告也可能包含您在通知中所提及的人员个人信息。相关人员可以针对此类信息进行批注。在这种情况下，我们会将此信息告知相关人员。同时，也会保护您的机密信息。但您必须理解，Lindt & Sprüngli 公司可能在法律上有义务分享信息和个人数据。如果您想避免这种情况，可以保持匿名。



处理的目的与法律依据

您可以通过常规报告渠道或通过额外的 Speak Up Line (在线和电话) 提供个人数据。Lindt & Sprüngli 公司收到的任何关于潜在不当行为的信息都将被保密处理, 并将其记录在 Speak Up Line 案件管理系统中。

我们会处理您的个人身份信息, 以便调查您通过 Speak Up Line 所提供的报告, 并调查涉嫌违反合规性和法律的行为。我们可能会不时提出疑问。为此, 我们将仅通过 Speak Up Line 进行沟通。您提供之信息的机密性是我们的重中之重。

您的个人数据将根据您向 Speak Up Line 或通过常规报告渠道报告数据时所给予的准许进行相应的处理 (GDPR, 《欧盟一般数据保护条例》, 第 6 条第 1 款 a 项)。

此外, 我们会出于履行法律义务之必要而处理您的个人数据。特别是, 其中包括刑法、竞争法和劳动法相关事实的报告 (GDPR 第 6 条第 1 款 c 项), 更确切地说是贿赂、腐败、金融犯罪、骚扰和歧视或严重的环境损害。

最后, 我们会出于保护 Lindt & Sprüngli 或第三方合法权益之必要处理您的个人数据 (GDPR, 第 6 条第 1 款 f 项)。我们拥有处理个人数据的合法权益, 以防止并发现公司内的违规行为, 核实内部流程的合法性并保护公司的完整性。更确切地说, 这一法律依据涵盖了除贿赂、腐败、金融犯罪、骚扰和歧视或严重环境损害之外的可报告事项。

如果您向我们提供了特殊类别的个人数据, 我们会根据您的同意对此类数据进行处理 (GDPR, 第 9 条第 2 款 a 项)。

此外, 我们会以匿名形式将您的个人数据用于统计目的。

我们不会将您的个人数据用于除上述目的以外的其他目的。否则, 我们将获得您的事先同意。

技术实施与数据安全

Speak Up Line 提供可通过加密连接进行匿名通信的选项。使用 Speak Up Line 时, 不会随时存储您的 IP 地址和当前位置。发送消息后, 您将收到 Speak Up Line 邮箱的访问数据, 以便您可以继续安全地与我们进行通信。

我们坚持采取适当的技术措施, 以确保实现数据保护和机密性。您提供的数据将存储在受到特殊保护的 EQS 数据库中。存储在数据库中的所有数据均由 EQS 采用最先进的技术进行加密。

个人数据的披露

Lindt & Sprüngli 集团在国际范围内开展业务, 并在欧盟内外的多个国家或地区设有办事处。只有 Lindt & Sprüngli 集团内部的特别授权人员可以查看存储的数据。为实现上述目的而在必需的情况下, 可以授权我们子公司的特别授权人员对数据进行查看。如果您报告的调查在相关国家/地区进行, 那么情况尤其如此。获得授权对报告进行查看的所有人员均明确有义务进行保密。

为了实现上述目的, 我们可能还需要将您的个人数据传输至欧盟内外的外部机构, 例如律师事务所、犯罪或竞争管理机构等。

如果我们在集团内外传递您的个人数据, 则必须通过内部数据保护条例和/或相应的合约协议来确保实现统一的数据保护水平。在所有情况下, 数据处理仍由 Lindt & Sprüngli 集团负责。

最后, 我们会在上述范围内出于技术实施之目的将您的个人数据传输至 EQS。为此, 我们与 EQS 签订了数据处理协议, 以确保实现数据保护。

存储时长

我们仅在处理您的通知所必需的时间内, 或者我们对您个人数据的存储拥有合法权益时, 存储个人数据。一旦管控方收集到与警报有关的数据, 就会认为这些数据是在 Speak Up Line 的范围之外, 并在匿名处理后立即将其销毁或存档。



LINDT & SPRÜNGLI

当警报不涉及纪律或法律程序时，在核查行动结束后两个月内，与警报有关的数据将在匿名处理后被销毁或存档。核查行动结束后，将通知警报的报告人和警报的对象。

当对警报对象或滥用警报的发起人启动纪律或法律程序时，与警报有关的数据将被保留到程序结束。

此外，如果欧洲或国家法律要求您履行法律义务（例如存储义务），您的个人数据可能会被存储较长时间。

随后，所有个人数据将被删除、冻结或匿名处理。

您的权利

作为数据主体，您有权获取、更正和删除个人数据。您也可以限制其处理或要求将其传输至另一个负责机构。

此外，出于特殊情况引起的原因，您有权随时反对处理您的个人数据。

您有权随时撤回您的同意。同意的撤回不会影响撤回之前根据您的同意进行的处理的合法性。

您可以通过告知上述负责人或者我们的数据保护官来维护此类权利。如果您向我方维护更正、删除或限制处理的权利，那么我们有义务告知我们向之披露与您有关的个人数据的所有接收方此类数据的更正或删除或者处理的限制，除非此做法不可行或涉及过多的工作。根据要求，我们会告知您此类接收方的信息。

最后，在不影响任何其他行政或司法补救措施的情况下，如果您认为对您个人数据的处理违反了 GDPR 的要求，则您有权向您居住地、工作场所或假定违规地点所在成员国的监管机构提出申诉。

可在以下网址查询各成员国的监管机构名单：▶ https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en。