
舉報指南(兼依《供應鍊盡職調查條例》
的投訴程序實施規則)

版本：2022 年 11 月

目錄

A	導言	3
B	定義	4
C	適用範圍	5
D	HORNBAACH 舉報系統.....	7
I	提交舉報	7
II	舉報的範圍	9
III	回覆	10
IV	舉報的處理	10
E	保密性	11
I	舉報的保密性	11
II	對相關人員的保護	11
F	保護舉報人免於報復	11
I	防止負面行爲	11
II	保護證明是無根據的舉報	12
III	不保護故意虛假舉報	12
G	數據保護	12
H	聯絡	13

KGaA) 對集團子公司有決定性影響，則在關聯公司中，子公司也屬母公司的自身業務領域。⁵

- **舉報**：口頭或書面告知根據《供應鏈盡職調查法（LkSG）》第 2 條第 3 款（潛在的）違規行為的投訴資料，或 Hornbach 員工或與 Hornbach 相關的其他人員的其他事件的資料。
- **人權**：人權是從人的尊嚴中獲得並證明其合理性的、不可剝奪、不可分割和不可或缺的權利。不論地域與生活方式，人人都應享有人權。包括如禁止童工、禁止勞動、禁止奴役、禁止無視職業健康和 safety（如導致工作事故或工作相關的健康危害的風險）、禁止無視結社自由以及禁止就業中的不平等待遇。
- **人權風險**：人權風險是指有足夠的可能性違反《供應鏈盡職調查法（LkSG）》第 2 條第 3 款所列的禁止事項，例如禁止童工、禁止勞動、禁止奴役、禁止無視職業健康和 safety 的狀況。
- **間接供應商**：其服務或供應是產品的一部分，或是對提供和使用相關 HORN BACH 服務所需的非直接供應商公司。
- **報復⁶**：指對舉報人施壓的措施，如解僱、調任其他職位、欺凌、負面推薦信。
- **指南**：HORN BACH 集團舉報指南(兼依《供應鏈盡職調查法（LkSG）》規定的投訴程序實施規則)；
- **環境相關風險**：環境相關風險是指有足夠的可能性違反《供應鏈盡職調查法（LkSG）》第 2 條第 3 款所列的禁止事項，例如，禁止以環境不友好的方式處理、收集、儲存和處置廢物的狀況。
- **直接供應商**：貨物供應合同中的，或是為產品生產供應的提供服務的，或是對提供和使用相關 HORN BACH 服務所需的合作夥伴，例如木材供應商或建築設備製造商。

C 適用範圍

舉報指南和舉報系統對 HORN BACH 集團及其供應商適用。所有潛在的舉報人都可以利用現有的舉報渠道自由舉報（根據 D 節第 I 款）。

⁵ 集團結構與 HORN BACH Holding AG & Co. KGaA 股東的詳細資料見：

<https://www.hornbach-holding.de/unternehmen/>

⁶ 亦稱“報復（Vergeltungsmaßnahme）”。

- 舉報由 HORN BACH 在自身業務領域的經濟活動
- 或由供應商造成或可能造成的

與 HORN BACH 活動相關的事件以及 HORN BACH 供應鏈中的人權和環境相關風險以及不履行人權和環境相關義務的行為。

包括違反國家和國際法律、法規和準則的行為。

舉報人還可舉報涉及 HORN BACH 員工或其他 HORN BACH 相關人員的事件，如董事會成員、

舉報可包括如以下領域：

- 違反 HORN BACH 準則，特別是 HORN BACH 行為準則；
- 經濟犯罪，如貪污、偽造、金融服務和金融市場相關犯罪、洗黑錢、資助恐怖主義
- 無視員工結社權；
- 公共健康；
- 公共採購；⁷
- 產品和運輸安全；
- 保護隱私和個人數據以及網絡和資料系統的安全；
- 奴役和
- 環境保護，如非法處置廢物和水體
- 歐盟⁸，包括違反歐盟競爭政策以及國家援助規則，例如違反反壟斷法；
- 由於年齡、性別、宗教或其他個人特徵而導致的就業不平等待遇；
- 剋扣工資。

7

公共採購”指公共機構（如城、貨物或服務。《公共採購法》包括公共機構必須遵守的規則和條例。

8

歐盟，自由選擇居住地，自由從事工作、教育或創業活動。

4 郵寄

可以郵寄舉報到以下地址：

HORNBACH Holding AG & Co. KGaA

部門：合規部 - 個人

Hornbachstr.11, 76879 Bornheim

5 電子郵箱

5.1 可在任意時間將舉報郵件發送到郵箱 Compliance@Hornbach.com。

5.2

集團合規總部兼有人權負責人的職能。向指定電子郵件地址發送的舉報由本文件定義的相應授權人員管理和處理。

II 舉報的範圍

資料和情況描述越詳細，案件管理部就越能有效地處理、評估和調□□□□ HORNBACH 案件管理部僅能有效跟踪在可能的不當行為或人權和/或環境相關風險方面有充分資料的舉報。

以下問題協助描述狀況：

- 到底發生什麼事？
- 事件如何發生？
- 事件是持續發生嗎？
- 事件已在或正在何處發生？
- 事件涉及哪些人員？
- 您作為舉報人與事件有關嗎？
- 您在何時以何種方式獲悉事件？
- 事件發生的時間？
- 還有哪些人知曉該事件？
- 這些人能證實您的描述嗎？

為隨時解答任何疑問，我們建議通過舉報系統舉報的舉報人定期檢□□□□□□□□□□中的狀態。

確保不會有員工因舉報而受到任何不利影響。HORN BACH

明確 舉報不會對受僱於

HORN BACH

的舉報人的就業、職業前景、職業或職責產生影響。

如果舉報人因舉報而受到歧視，或得知與舉報有關的歧視，應立即與人力資源部門聯絡。該訊息將被保密調

HORN BACH 致力於確保其供應商實施恰當有效的反歧視保護措施。

對受僱於

HORN BACH

的舉報人免於報復的保護，還延伸至與舉報人有關聯、因可能的密切關係（如家庭關係）或類似的密切聯絡而有報復威脅的人員（如同樣受僱於

HORN BACH

的家庭成員。此外在針對 HORN BACH 的舉報中，舉報人免於破壞舉報人與 HORN BACH 之間保密義務的懲罰。

II 保護證明是無根據的舉報

舉報人被提醒仔細考慮提交的舉報是否可信且準確。如舉報人在舉報時有合理理由相信違規行為的資料是真實的，且在本指南適用範圍 即使後來證明是沒有根據的，也不會受到 HORN BACH 懲罰。

舉報人不得自行調 潛在的違規行為或被舉報違規行為的相關情況！如合理的懷疑後來被證明是錯誤的或被誤導的，則

HORN BACH

保證提供充分且有效的保護，防止針對舉報人的報復、紀律處分或其他報復行為不過僅在 HORN BACH 具有（法律）影響力的範圍 舉報人的保護。

III 不保護故意虛假舉報

舉報人制度的目的不是為了收集故意的虛假或惡意指控。如舉報人故意提供不真實或不準確的資料，HORN BACH 不會提供任何免於報復的保護措施。在這種情況下，HORN BACH 保留採取紀律處分和/或刑事訴訟的權利。

G 數據保護

HORN BACH 重視數據保護。根據適用的數據保護法規使用和處理個人數據。

網上舉報系統中使用的蘇黎世（瑞士）

EQS

Group

AG

的軟件可確保無法以技術手段追溯舉報人身份。無論舉報人是否希望保持匿名，舉報 容始終以加密形式傳輸。

軟件符合德國數據保護標準和《歐盟舉報人指令》的要求¹⁰無論是對舉報過程中的舉報人，還是對案件管理部人員以及授權人員，該軟件確保完全遵守歐盟《通用數據保護條例（DSGVO）¹¹》和全球的數據保護法規。網上舉報系統中的所有資料和數據都是加密的，僅 HORN BACH 授權人員才能訪問。系統由 EQS Group AG 的高安全性服務器運行。軟件提供商不使用歐盟以外的任何分包數據處理器。數據不會被傳輸到第三國。有關舉報系統數據保護的更多資料，可直接在舉報平臺上的關鍵字“數據保護”下找到。

H 聯絡

如有更多對本規定和/或我們的舉報系統的問題，請隨時聯絡
bach.com。

compliance@horn-

* * * * *

¹⁰ 歐洲議會和歐洲理事會2019年10月23日 2019/1937號指令

¹¹ 歐洲議會和歐洲理事會2016年4月27日 2016/679號條例

附件圖解過程 □ □

舉報流程說明：HORN BACH 舉報系統如何運作

