



举报和举报人保护政策

REV: 00000001

2025 年 11 月 3 日

1. 目的

科朗设备公司 (Crown Equipment Corporation) 及其子公司和关联公司（包括但不限于附录 A 所列子公司和关联公司，统称为“**Crown-科朗**”）致力于保持高标准的商业道德操守和公司治理。因此，Crown-科朗要求其董事、高级职员和员工遵守高标准的商业行为和道德规范，并遵守所有适用的法律、法规以及监管 Crown-科朗业务的政策。

本《举报和举报人保护政策》（简称“政策”）旨在：

- 鼓励举报过去、现在或将来与 Crown-科朗有关、疑似或实际存在的道德或非法行为；
- 协助制止不法行为；
- 确保任何人都能根据本政策安全可靠地举报不法行为，并确信他们将受到保护和支持；
- 提供透明的举报接收、处理和调查制度；
- 支持 Crown-科朗的价值观和《行为准则》；
- 支持 Crown-科朗的长期可持续发展并维护其声誉；以及
- 履行 Crown-科朗的法定和监管义务。

全球员工须知

本政策旨在为举报 Crown-科朗发生的不道德或非法行为提供全球框架。但是，Crown-科朗也认识到，不同司法管辖区的法律、法规和惯例各不相同。因此，除本全球政策外，特定国家或地区可能还实施了与举报活动相关的地方政策（请参阅[第 12 节](#)了解此类国家或地区特定的政策）。如果本政策保护举报人的要求高于当地法律、惯例和/或当地政策，则 Crown-科朗和 Crown-科朗员工必须遵守本政策；如果适用的当地法律、惯例和/或当地政策能够为举报人提供更多保护，则 Crown-科朗和 Crown-科朗员工必须遵守适用的当地法律、惯例和/或当地政策。本全球政策仅在当地法律法规允许的范围内适用。

作为一项工具，本政策可用于协助和鼓励员工善意举报其认为根据本政策属于“[应举报行为](#)”的任何行为。Crown-科朗鼓励发现潜在“应举报行为”的员工和非员工勇敢举报。

2. 本政策的适用对象

本政策适用于 Crown-科朗全体员工，包括正式员工、兼职员工、长期或临时员工、实习生、借调人员、董事、高级职员和派遣员工（均称为“**举报人**”）。如果第三方（例如承包商、经销商、供应商 或其他人）善意举报了他们认为根据本政策属于“应举报行为”的任何行为，则他们也将被视为本政策规定的“举报人”。

3. 什么是举报？

举报指的是举报人举报疑似或实际存在且善意或合理地认为具有以下性质的行为或活动的相关信息：

- 违法；
- 不道德；
- 违反 Crown-科朗的政策，包括《行为准则》；或
- 在工作场所内造成危险。

满足上述条件的活动或行为在本政策中被称为“[应举报行为](#)”。举报不适用于涉及员工自身就业状况的个人申诉，除非员工善意或合理地认为 Crown-科朗或其代表的行为或活动构成应举报行为。Crown-科朗制定了单独的程序来处理员工对其个人就业状况提出的申诉。不适用本政策的个人申诉示例包括：

- 两名 Crown-科朗员工之间的冲突；
- 有关 Crown-科朗员工雇佣条款的决定；
- 有关 Crown-科朗员工晋升或调动的决定；
- 有关工作场所申诉处理或解决的决定；
- 有关处分措施的决定；或
- 有关解雇 Crown-科朗员工的决定。

如果 Crown-科朗员工因对应举报行为有所疑问而提出个人申诉，则适用本政策。

4. 应举报行为和活动的示例

公司鼓励举报人举报的应举报行为包括但不限于以下示例：

- 盗窃或欺诈；
- 暴力威胁；
- 歧视、骚扰或霸凌；
- 吸毒或酗酒；
- 违法或不道德行为；
- 影响安全、健康或环境的违规行为或危险行为；
- 不当使用机密信息；
- 伪造公司记录；
- 贿赂、回扣或收礼；
- 与 Crown-科朗存在利益冲突；
- 不准确的财务报告；
- 洗钱；
- 实际或可能违反 Crown-科朗的政策，包括《行为准则》；
- 违反法律或法规；
- 侵犯人权；

- 可能有损 Crown-科朗的利益或声誉的行为或活动；和/或
- 滥用 Crown-科朗的职权谋取私利。

此列表未包括所有应举报行为类型。

5. 如何举报？

Crown-科朗始终并将继续对员工以及承包商、经销商和供应商等第三方推行“门户开放政策”。如果员工发现任何应举报行为，我们鼓励其与主管、经理、Human Resources（人力资源）或 Compliance & Ethics（合规与道德）团队讨论相关问题。同样，Crown-科朗也鼓励第三方与其在 Crown-科朗的联系人开诚布公地讨论他们认为在与 Crown-科朗往来的过程中存在的任何不当行为。

Crown-科朗认识到，有时举报人可能不愿意或不适合采用“门户开放政策”。因此，可通过 Connect with Crown (www.connectwithcrown.com) 对“应举报行为”进行保密举报；若有需要，也可进行匿名举报。Connect with Crown 由第三方热线服务商 Navex/EthicsPoint 提供技术支持，每周 7 天、每天 24 小时均可使用。

匿名举报同样受本政策及适用法律的保护。

6. 对潜在不当行为的调查

根据本政策提出的问题将被认真对待，并保持高度敏感。所有问题都将根据相关支持程序进行公正、客观、及时的处理。所有举报都将由负责评估举报、决定是否继续调查并确保以专业和保密的方式开展调查的相应 Crown-科朗人员进行评估和审议。

在 Crown-科朗认为适当或法律有规定的情况下，举报人将收到有关调查进度、结果和/或已采取或将采取的补救措施的反馈，同时考虑被指控者的隐私。在 Crown-科朗认为适当或适用法律要求的情况下，被指控者将接到通知。

如果举报人未实名举报，Crown-科朗将比照实名举报评估举报人根据本政策提出的举报内容，并视情况尽量积极开展调查。但是，除非举报人提供足够的信息，否则可能无法进行调查；而且 Crown-科朗在不知道举报人身份的情况下，可能很难提供同等程度的支持。

7. 保护举报人

Crown-科朗致力于确保保密性、保护和尊重举报人的权利，并确保任何合理举报的举报人受到公平对待，而不会遭到任何报复。

保护举报人的身份和保密性

举报人可通过 Connect with Crown (www.connectwithcrown.com) 进行举报，从而保护其匿名身份。在调

查过程中，调查人员可能会联系并询问其认为能够提供“应举报行为”相关调查信息的人员。因此，Crown-科朗人员会在不知道举报人身份的情况下与举报人联系，请做好准备。在任何情况下，严禁对善意举报或参与不当行为调查的人员进行报复。

即使举报人不要求匿名，公司也会尽量采取相关措施为举报人保密。例如，举报人提出的问题将由具备适当资质并接受任命的调查人员进行监督和调查，与举报人的举报或调查有关的所有档案和记录都将以安全、保密的方式进行保存。

但实际上，其他人员可能仅凭这些信息就能得知举报人的身份，这类情况已超出 Crown-科朗的控制范围。

防止报复

我们绝不容忍对善意举报或配合调查应举报行为的人员进行报复。只要是善意举报，公司将采取一切合理措施保护举报人和配合调查者免遭报复。一旦发现任何此类报复行为，Crown-科朗将采取相应的措施。善意举报是指举报人诚实举报，旨在解决问题，而不是存在某种不正当的动机。报复包括因举报或配合调查应举报行为而招致的解雇、降职、骚扰、歧视、纪律处分、偏见、威胁或其他不利待遇。

任何报复均构成严重违法行为，报复者将受到纪律处分，包括解雇。如果举报人或协助调查应举报行为的人员认为自己因本政策规定的合理举报而正在或曾经遭到报复，请与[第 10 节](#)列出的任何一位 Crown-科朗联系人联系。

数据保护

在实施本政策的过程中收集的任何个人信息都将根据适用的隐私政策、法律和法规进行处理。

8. 全体员工与潜在不当行为相关的义务

我们建议任何对疑似或实际存在的应举报行为善意存疑的 Crown-科朗员工按照[第 5 节](#)介绍的任何一种方法及时举报此类问题。根据适用法律，故意或蓄意不举报可能导致纪律处分。

9. 调查结果和举报程序

如果调查发现确实存在违反法律、Crown-科朗价值观或政策的行为，公司会采取相应的纪律处分，包括但不限于解雇涉事人员或中止聘用合同。如果调查发现确实存在疑似或实际违法行为，Crown-科朗可将此事提交给相关法律机构，包括执法机构。

10. 有关本政策和常见举报补充信息的联系方式

在根据本政策举报应举报行为之前或之后，举报人都可通过以下任一渠道获取有关本政策及其运作方式和常见举报人信息的补充信息：

访问 Connect with Crown (www.connectwithcrown.com);

发送电子邮件至 compliance@crown.com;

通过电话或电子邮件直接联系 Crown-科朗首席合规官、Crown-科朗地区合规人员（联系信息参见 Crown-科朗内部网“Compliance & Ethics（合规与道德）”页面）或 Human Resources（人力资源）团队。

11. 政策审查

本政策将定期接受审查和更新。

12. 参考资料

- 《欧盟举报人保护政策》
- 《澳大利亚 HR-01-20 举报人政策》

13. 修订历史

修订号	修订摘要
1.0	首次政策颁布 - 2025 年 11 月 3 日

14. 授权

撰写者：

姓名：Sara B. Corona	职位：副总裁兼首席合规官
签名： 	日期：2025 年 11 月 3 日

批准者：

姓名：John E. Tate	职位：高级副总裁
签名： 	日期：2025 年 11 月 3 日

附录 A

科朗设备公司 (Crown Equipment Corporation) 关联公司和子公司

ID CASTINGS LLC
CROWN EQUIPMENT PTY LTD.
CROWN HANDLING NV
CROWN LIFT TRUCKS DO BRASIL - COMÉRCIO DE EMPILHADEIRAS LTDA
科朗设备（苏州）有限公司
科朗叉车商贸（上海）有限公司
CROWN GABELSTAPLER GMBH & CO KG
CROWN LIFT TRUCKS HONG KONG, LTD
CROWN LIFT TRUCKS S.R.L.
CROWN EQUIPMENT SDN BHD
INDUSTRIAS MONTACARGAS S. DE R.L. DE C.V.
CROWN INTERN TRANSPORT B.V.
CROWN EQUIPMENT LIMITED
CROWN LIFT TRUCKS PHILIPPINES CORP.
CROWN EQUIPMENT (SINGAPORE) PTE. LTD.
CROWN EQUIPMENT KOREA CO., LTD.
CROWN LIFT TRUCKS, S.L.
CROWN EQUIPMENT THAILAND CO., LTD.
CROWN LIFT TRUCKS LIMITED
CROWN EQUIPMENT (VIETNAM) COMPANY LIMITED
CROWN LIFT TRUCKS ULC
CROWN LIFT TRUCKS S.R.O.

本《举报和举报人保护政策》是科朗设备公司 (Crown Equipment Corporation) 各子公司和关联公司向各自员工发布的一项政策。