BHP

提出不当行为顾虑

常见问题

2024 年 9 月

目录

1. 我可以在哪里提出自己所经历或观察到的不当行为？ 1

2. 以前的 EthicsPoint 呢？ 1

3. 举报中应该包含哪些信息？ 2

4. 直线领导可以在哪里提出自己收到的不当行为问题？ 2

5. 作出举报后会有什么后果？ 3

6. 为什么有两种不同的举报渠道？ 3

7. 什么时候应当作出举报？ 4

8. 谁会看到举报内容？ 4

9. 定期更新举报（包括访问密钥） 4

   a) 如何查看举报的进度？ 4

   b) 举报密钥是什么？ 5

   c) 如果不记得举报密钥或密码，该怎么办？ 5

10. 如果勇于发声，自己的身份保密如何得到保护？ 5

11. 如果勇于发声，如何能够保护我免受报复？ 5

   a) 我被要求通过电话联系调查人员——我可以保持匿名吗？ 6

   b) 作出举报时提供姓名和联系方式，有什么好处? 6

   c) 我认为自己受到报复：直线领导怀疑我作出了不当行为举报，所以我收到绩效评估不佳。可以怎么办？ 6

   d) 我作出了匿名举报，但现在希望提供自己的详细信息——该怎么做？ 7

   e) 必和必拓会与任何人透露我的身份吗？ 7

12. 调查过程 **7**

a) 必和必拓如何处理举报？ 7

b) 谁会调查我所作的举报呢？ 7

c) 调查举报内容需要多长时间？ 8

d) 我有文件希望提供调查员——该怎么做？ 8

e) 我如何能够知道自己的举报是否已完成？ 8

f) 举报个案已结束，但问题又开始了——我该怎么办？ 8

g) 如何撤回举报？ 8

13. 调查结果 **9**

a) 如果作出虚假举报会怎样？ 9

b) 多久能收到回复？ 9

c) 我想举报一些事情，但不希望任何人被解雇或受到纪律处分——我只想停止这种行为。可以建议处理方式吗？ 9

d) 个案调查过程中，人们将如何得到公平对待？ 9

e) 我怎样才能向必和必拓以外的人勇于发声？ 9

14. 我可以获得其他支持吗？ **10**

1. 我可以在哪里提出自己所经历或观察到的不当行为？

我们鼓励员工、与我们合作的每个人以及全球所有受公司业务影响的人，及时提出任何问题。只要勇于直言，便能帮助我们发现和正视问题，改善公司经营业务的方式。

就不符合《公司守则》或可能非法或不当的行为提出疑虑，可以有多种途径。

如果事件涉及不符合《公司守则》所规定的行为，例如骚扰、欺凌、不当评论或不正当的供应商关系等，必和必拓员工可以通过直线领导举报此事。

如果是公司员工而乐意提出问题，我们鼓励您首先与直线领导或更广泛团队中的其他领导提出，作为解决问题、疑问或疑虑的第一步。

如果不放心向领导提出问题，或者如果不是必和必拓的人员，可以是通过Integrity@BHP作出举报。通过Integrity@BHP提出问题时，事情会得到小心处理，并保持机密。如果您希望的话，可以选择保持匿名。

您还可以通过道德与调查部、合规部或法务部提出问题，了解程序。员工关系部或人力资源业务合作伙伴可以助您找到现有的相关举报选项。

如果希望根据《澳大利亚公司法》进行受保护的披露

或根据其他举报法律进行受保护的披露，可以通过以下方式向必和必拓作出举报：

- 必和必拓受保护披露举报渠道,
- 举报热线, 或
- 向必和必拓举报政策所界定的合资格接受举报者提出

Integrity@BHP 和 必和必拓受保护披露举报渠道 可以直接访问，也可以通过以下方式访问：

- 必和必拓的 RespectHub（只限必和必拓员工），
- 必和必拓 数字化工作空间当中快速链接 *“提出不当行为问题”*（只限必和必拓员工）或
- 必和必拓的公开网站（bhp.com).

Integrity@BHP 和必和必拓受保护披露举报渠道均可在全球各地 24/7 全天候访问，并有英文、中文、西班牙文、葡萄牙文和马来文版本

如果无法以自己的语言访问，请联系 Ethics.Team@bhp.com.

2. 以前的 EthicsPoint 呢？

EthicsPoint 是必和必拓用来收集不当行为举报的软件工具名称，该工具由第三方提供商 Navex 在必和必拓系统外部托管。EthicsPoint 并不是公司的团队、调查过程或必和必拓处理不当行为的方式。

必和必拓不再将外部托管软件工具称为“EthicsPoint”。

如果希望使用这个软件工具向必和必拓作出举报，可以通过Integrity@BHP 或通过必和必拓受保护披露举报渠道提出问题（有关这些渠道的更多信息，包括应当何时以及如何访问以及作出举报时的保护措施，请参阅其他常见问题）

如果您是必和必拓的员工，并且对《公司守则》有疑问，请与直线领导、上上级领导、道德与调查部、合规部或法务部咨询。员工关系部或人力资源业务合作伙伴可以助您找到现有的相关举报选项。您也可以通过 **RespectChat** 寻求更多信息和资源，**RespectChat** 为一个每天 24 小时、每周 7 天开放的必和必拓在线工具，可于 RespectHub 和《公司守则》使用。

3. 举报中应该包含哪些信息？

作出举报时，您将被问到 “我们回复举报时，您希望自己的身份如何受到保护”。您可以选择 “匿名”或“非匿名”。

如果选择 *“匿名”*，则毋须提供姓名或联系方式。您可以选择提供自己的电子邮件地址（如果您愿意，可以使用别名），该地址将由我们的第三方举报渠道提供商保管，必和必拓将不会看到该信息。这样便可以对必和必拓保持匿名，同时能够在必和必拓通过举报的“跟进”部分向您发布回复时接收通信。

无论选择表明自己的身份还是保持匿名，我们都鼓励您在举报中提供充足的细节，以便对举报进行全面评估，并在适当的情况下进行调查。细节是否充足将取决于提出问题的类型，可能包括涉嫌不当行为参与者的姓名、看到涉嫌不当行为或任何受影响人士的姓名，以及问题行为的描述，包括时间、日期和地点（如果已知）等。

无论选择哪种方式作出举报，请记录独一无二的举报密钥和密码，确保自己可以继续接收有关举报内容的更新，并使您能够根据需要提供其他相关的信息。如果选择匿名举报提出疑虑，必和必拓将尊重您的决定，您可以拒绝回答可能暴露自己身份的问题，包括回答任何后续问题。

4. 直线领导可以在哪里提出自己收到的不当行为问题？

除非是必和必拓举报政策所界定的合资格接受举报者（见下文），否则身为领导，便必须通过Integrity@BHP就收到举报的事项提出不当行为举报（此处称为“直线领导举报”）。

在Integrity@BHP作出直线领导举报、披露对方身份之前，请务必征得受影响人员和/或举报人的同意。如果是举报人和/或受影响人员意愿，直线领导举报可以在保持举报人和/或受影响人员保持匿名的方式进行。在这些情况下，您可以使用去识别化的信息，例如化名和性别中立语言等。

如果直线领导希望以个人身份提出不当行为问题（而不是以直线领导身份提出直线领导举报），则可以使用这些常见问题中提及的任何渠道。

如果是必和必拓举报政策所界定的合资格接受举报者，便应遵循必和必拓的合格合资格接受举报者培训中所述的流程 *“勇于直言——合资格接受举报者培训”（Speaking Up With Confidence - Whistleblower*

Training for Eligible Recipients）。但是，如果事情显然超出必和必拓举报政策的范围，便应该在Integrity@BHP中作出直线领导举报。

5. 作出举报后会有什么后果？

必和必拓将把举报作评估和分类，确定是否应调查个案，或者必和必拓应如何回应该问题。

当中可能涉及正式调查、培训、直线领导对话或必和必拓的其他适当回应，寻求解决问题。举报可能会交由直线领导、处理和调查团队、合规部、法务部、专责人员或其他合适的调查人员跟进处理。

如果是必和必拓员工，请参阅业务操守全球标准和举报不当行为应对选项之全球程序了解更多信息。有关解决途径的更多信息，请访问必和必拓的RespectHub。

如果要了解有关公司如何处理必和必拓受保护披露举报渠道所收到举报，可以查阅 必和必拓举报政策。

所有举报都将受到保密和尊重。无论举报结果如何，必和必拓都不会容忍对举报人进行报复（或威胁作出报复）。

6. 为什么有两种不同的举报渠道？

必和必拓设有专门的团队，无论是对于不同类型不当行为问题，还是严重程度不一的指控，都最能处理各种特定事项。 在必和必拓，我们希望以有效、相称的程序处理不当行为问题，当中包括从一开始就由最合适的人处理举报。

向合资格接受举报者或通过必和必拓受保护披露举报渠道或举报热线所作出的举报，如果符合《澳大利亚公司法》或其他举报法律的要求，便将视为受保护的披露。以下位置可以找到有关进行受保护披露的重要信息，包括可以提出的问题类型以及按必和必拓举报政策循此途径作出举报时相关的保护身份相关的措施。

根据《澳大利亚公司法》或其他举报法律，向Integrity@BHP所作出的举报并不视为受保护披露，但是，必和必拓仍然小心处理这些举报，并确保保密，并提供匿名举报的选项。Integrity@BHP是必和必拓致力于营造直言文化的核心，这种文化可以有利于尽早识别问题，作出干预。

您可以选择使用必和必拓受保护披露举报渠道来举报可能通过Integrity@BHP上报的信息。无论使用哪种渠道，必和必拓都坚持其核心承诺，绝不容忍对提出问题的人进行报复。

在举报前，可以向道德与调查团队寻求更多信息。

7. 什么时候应当作出举报？

如果是公司员工，便应该直言不讳，及时举报有关不符合《公司守则》或可能不法或不当行为的任何疑虑。我们鼓励任何与公司合作的人士，或受公司全球业务影响的人士，提出任何疑虑。

如果是必和必拓员工，然而疑虑无法通过与领导对话而得到解决，或者不敢向领导提出担忧，或者如果是必和必拓外部人员，便可以通过Integrity@BHP或必和必拓受保护披露举报渠道（或必和必拓举报政策的其他选项）向公司提出疑虑。

自己不必是直接受影响的一方。如果有什么地方看起来不对劲，请勇于发声。

与《公司守则》无关的举报应继续通过适当的渠道提出，但不是 通过Integrity@BHP或必和必拓受保护披露举报渠道作出举报。例如，员工薪资相关的查询应使用人力资源名录，通过薪资团队作适当处理。

如果需要任何支持、指导或心理咨询，员工援助计划可以 24/7 全天候为员工及其直系亲属服务。

8. 谁会看到举报内容？

访问Integrity@BHP和必和必拓受保护披露举报渠道受到严格管制，只有直接参与处理举报的指定人员才能查阅内容。

9. 定期更新举报（包括访问密钥）

使用独一无二的举报密钥和密码，持续访问举报非常重要，以便：

- 回答必和必拓可能提出的问题，澄清举报内容，以确定最合适的处理；
- 澄清或提供补充信息，以助调查或决定其他适当的处理方式；或
- 请求并接收有关举报的更新。

如果举报内容没有足够的信息，则可能无法进行调查或作出其他适当的回应。因此，应当定期访问举报当中的“后续行动”一栏，按要求提供任何进一步的信息（如果愿意的话）。 如果匿名作出举报，必和必拓将尊重您的决定，您可以拒绝回答可能暴露自己身份的问题，包括任何后续问题。

作出首次举报时，系统会要求您记下举报密钥，设置密码。如果不记下举报密钥和密码，便将无法再次访问该举报内容，并且可能需要重新作出举报，处理问题。

a) 如何查看举报的进度？

进入Integrity@BHP 或必和必拓受保护披露举报渠道，然后选择“*在线跟进报告*”的选项。继续输入举报密钥和密码，查看举报内容，并前往“跟进”部分，检查是否有任何新的通信。

要通过举报热线跟进根据必和必拓举报政策提出的举报，可以拨打自己所在地区的相关热线号码，并引用举报密钥和密码，向运营商请求任何已知的更新。

b) 举报密钥是什么？

举报密钥是自动生成、独一无二的代码，一旦作出举报，便就会收到该代码Integrity@BHP或必和必拓受保护披露举报渠道或通过举报热线。举报密钥用于识别每项提出在案举报。您需要记下举报密钥，将来才能再次访问举报内容。

c) 如果不记得举报密钥或密码，该怎么办？

如果忘记或无法找到自己的举报密钥或密码，便无法取得新的密钥。这是为了保护所有收到的举报内容安全。

在这些情况下，我们鼓励您使用与初次举报相同的渠道（即Integrity@BHP或必和必拓受保护披露举报渠道或举报热线），再次作出举报，其中包含相同的信息，并注明与之前的举报有关。这会使您能够通过新举报的“后续”机制接收信息，持续沟通。

10. 如果勇于发声，自己的身份保密如何得到保护？

作出举报时，您所提供的信息将获小心处理，尊重保密原则。如果希望保持匿名，公司将采取一切合理措施，减低您因回答问题而被识别的风险。这代表着您所提供的信息只会在必要时共享，用以处理举报、监督和管理举报事项，或按法律要求或允许的其他情况共享。 我们将视情况采取适当措施来保护您的身份。

无论您如何提出问题，保密是《公司守则》的要求，任何违反《公司守则》的人都可能面临严重后果，包括纪律处分和/或终止与必和必拓的关系。有关违反保密规定的担忧，可以使用这些常见问题中提及的任何渠道作出举报。

必和必拓举报政策已列出有关通过该途径进行受保护披露时与保护身份相关的其他重要信息。

在某些情况下，违反保密规定也可能违反法律，并受到民事或刑事处罚（可能包括巨额罚款和监禁）。

11. 如果勇于发声，如何能够保护我免受报复？

必和必拓致力于确保建立有效的系统，使您可以勇于发声，并免受报复。

无论选择如何提出问题，我们都不会容忍因为任何人选择勇于发声、打算或将来可直言，或者因为有人参与调查过程，而对任何人进行任何形式的惩罚、纪律处分或报复（或威胁作出报复）。

任何报复都是违反《公司守则》，可面临受到严重后果，包括纪律处分和/或终止与必和必拓的关系等。某些情况下，报复行为也可能违反举报相关的法规和**必和必拓举报政策**。 违反举报法规可能导致必和必拓及相关人士受到民事和刑事处罚（可能包括巨额罚款和的监禁）。

可视为报复的示例包括：

- 解雇、停职、拒绝给予福利或晋升、降职、重新分配到不太理想的职位或项目，或终止某人与必和必拓的聘用；
- 骚扰、威胁、排斥或恐吓;
- 歧视，使某人受到当前或未来的偏见或贬损待遇;
- 工伤，或包括心理伤害在内的伤害;或
- 对财产、业务、财务状况或声誉的损害或威胁。

如果认为自己因您（或其他人）勇于发声、打算或将来可能勇于发声、或参与调查过程而受到报复或威胁，便应该立即举报。您可以通过必和必拓受保护披露举报渠道（或通过必和必拓举报政策中的其他选项），举报有关报复或威胁作出报复的担忧。

向合资格接受举报者、通过必和必拓受保护披露举报渠道、或通过举报热线所作出的举报，如果符合《澳大利亚公司法》或其他举报法的要求，将视为受保护披露。

a) 我被要求通过电话联系调查人员——我可以保持匿名吗？

可以，您可以在电话联系期间保持匿名。您将受到相关的必和必拓政策所保护，而且还可能根据所在国家/地区的法律，获得额外保障。

b) 作出举报时提供姓名和联系方式，有什么好处?

提交报告后，负责处理举报的人员可能会与您联系，获取更多信息，协助必和必拓作出适当的处理。提供姓名和联系方式，还可以帮助必和必拓给予更妥善的保障（例如，更有效地评估是否需要考虑采取任何措施来防止您遭受报复）。

如果选择匿名举报，负责处理举报的人员可能会通过举报的“跟进”部分与您沟通。但您必须定期登录 Integrity@BHP 或必和必拓受保护披露举报渠道上所作的举报，以接收或回复任何更新或查询（如果您愿意这样做）。

c) 我认为自己受到报复：直线领导怀疑我作出了不当行为举报，所以我收到绩效评估不佳。可以怎么办？

报复可以有许多不同的形式。 可视为报复的示例包括：

- 解雇、停职、拒绝给予福利或晋升、降职、重新分配到不太理想的职位或项目，或终止某人与必和必拓的聘用；
- 骚扰、威胁、排斥或恐吓;
- 歧视，使某人受到当前或未来的偏见或贬损待遇;
- 工伤，或包括心理伤害在内的伤害;或
- 对财产、业务、财务状况或声誉的损害或威胁。

报复并不包括保护您或其他人免受报复、或根据必和必拓的绩效和行为管理政策–全球规定管理不达标工作表现的合理步骤。

如果认为自己因任何人的直言、因自己直言不讳的意图或可能，或者因为参与调查而遭到报复或威胁，便应该立即通过 必和必拓受保护披露举报渠道 （或必和必拓举报政策下的其他选项）作出举报。必和必拓绝不容忍任何形式的报复行为。必和必拓不容许因任何人作出举报或配合调查而遭受任何形式的惩罚、纪律处罚或报复。任何形式的报复都视为不当行为。

d) 我作出了匿名举报，但现在希望提供自己的详细信息——该怎么做？

您可以通过举报（使用“跟进”一栏）或通过电子邮件Ethics.Team@bhp.com提供自己的详细信息 。

e) 必和必拓会与任何人透露我的身份吗？

如果在Integrity@BHP中提出问题，勇于发声，便可以作出匿名举报或透露自己身份。如果透露了自己的身份，我们将尽可能先征求您的同意，才会出于调查目的披露您的身份。 如果我们已寻求同意但未得到您的许可，在某些情况下，为了 调查个案，可能需要披露举报内容中可能使您被识别的信息。我们可能会在未经您同意的情况下披露这些信息，但我们会尽可能保护您的身份。举报内容中所提供的信息受到小心处理并尊重保密原则。

向合资格接受举报者、通过必和必拓受保护披露举报渠道、或通过举报热线所作出的举报，如果符合《澳大利亚公司法》或其他举报法的要求，将视为受保护披露。举报可以以匿名方式作出，必和必拓举报政策有列出有关通过该途径进行受保护披露时与保护身份相关的重要信息。

12. 调查过程

a) 必和必拓如何处理举报？

所有举报都将受到保密和尊重。一旦通过Integrity@BHP、必和必拓受保护披露举报渠道或举报热线提出问题，必和必拓便会对其进行评估和分类，决定是否应展开调查，或者必和必拓应如何处理该问题。

在适当的情况下，我们将对举报进行调查，目标是在合理的时间内作出回应。

如果是必和必拓员工，请参阅业务操守全球标准和举报不当行为应对选项之全球程序，了解更多信息。

如果通过必和必拓受保护披露举报渠道作出举报，另请参阅必和必拓举报政策，了解更多信息。

b) 谁会调查我所作的举报呢？

必和必拓将把举报作评估和分类，确定是否应调查个案，或者必和必拓应如何回应该问题。

当中可能涉及正式调查、培训、直线领导对话或必和必拓的其他适当回应，寻求解决问题。举报可能会交由直线领导、处理和调查团队、合规部、法务部、专责人员或其他合适的调查人员跟进处理。

调查并不总是处理问题的最合适方式，在某些情况下，我们可能会决定其他回应方式（非调查途径）是否合适，例如建议、指导、培训或以替代方式排解争端等。 如果是必和必拓的员工，便可以访问必和必拓的RespectHub，了解非调查途径的处理方式。

如果确定调查是最合适的处理方式，则该个案将按照必和必拓的正常程序交由调查员处理。如果是必和必拓员工，请参阅 举报不当行为应对选项之全球程序了解更多信息。

由何人负责调查，取决于许多因素，包括举报内容的性质、涉及的人员和地点，以及特定调查员的能力和时间等。

c) 调查举报内容需要多长时间？

每项调查都是个别的个案，因此每项举报的调查时间会有所不同。

出于调查目的，调查人员可能需要与您联系，获取更多信息，并可能在适当的情况下提供更新，并受法律和保密条件所限制。

d) 我有文件希望提供调查员——该怎么做？

作出举报时，文件可以安全上传到 Integrity@BHP 或 必和必拓受保护披露举报渠道，或者在调查期间的任何阶段通过点击举报的“附件”部分，随后便可以通过Integrity@BHP或 必和必拓受保护披露举报渠道，然后选择“*跟进现有举报*”查阅。

e) 我如何能够知道自己的举报是否已完成？

个案结束时，您将通过举报的“后续”一栏收到通知。

您可以通过Integrity@BHP 或 必和必拓受保护披露举报渠道，选择“*跟进现有举报*”，查阅处理方式。举报个案在完成调查、以其他途径解决问题、或无法取得进展，或者必和必拓决定不需要采取进一步行动（例如问题已经得到处理）或进一步行动并不适当（例如举报的问题并不违反《公司守则》）的情况下结束。

您将能够 在举报个案结束后的三十天内查看内容，并作出回应。

f) 举报个案已结束，但问题又开始了——我该怎么办？

如果已經就问题作出举报，并且问题在结案后仍然存在，便应该利用自己认为合适的的任何举报渠道再次发声。

如果是必和必拓的员工，便应该考虑是否愿意向直线领导或上上级领导进一步提出问题。

如果是必和必拓的外部人员，或者是必和必拓的员工但不敢向领导提出疑虑，可以向调查员进一步提出问题，或通过Integrity@BHP或必和必拓受保护披露举报渠道（或必和必拓举报政策中的其他选项）另外作出举报。

g) 如何撤回举报？

您可以通过Integrity@BHP 或 必和必拓受保护披露举报渠道，然后选择“*跟进现有举报*”，查阅自己的举报内容。您可以作出回复，表明自己希望撤回举报。 但是，在某些情况下，必和必拓可能需要继续跟进个案，因为所有违反《公司守则》的情形，都必须得到适当的处理。

13. 调查结果

违反《公司守则》会损害《公司价值》和公司的关怀与信任文化。

调查使我们能够从过去的行为中吸取教训，并提高我们的能力，作出改善，确保业务符合《公司价值》和《公司守则》。因此，调查可能会改变公司的工作方式（例如业务流程等）。

如果 违反《公司守则》，便可能会面临纪律处分。此外，如果涉及非法活动，也可能会面临民事或刑事处罚，并可能会向相关执法机构或政府当局举报个案内容。

我们认识到透明度的重要性，但还有其他考虑因素可能会影响必和必拓向您提供多少与举报结果相关的信息。

例如，为确保与举报个案相关的所有个人隐私得到保护，您可能不会就举报的调查方式、调查结果或采取的纪律处分收到具体细节。

a) 如果作出虚假举报会怎样？

如果明知举报内容并不真确，则已违反《公司守则》，可能会受到纪律处分。

必和必拓希望您能根据合理理由，诚实地作出举报。如果有合理理由怀疑有不当的问题而作出举报，即使举报内容证明为不正确，您也不会因作出举报而受到纪律处分。

b) 多久能收到回复？

收到举报后，将提供初步答复。请务必记下举报密钥，并在作出举报后定期查看内容，以便可以在自己愿意的情况下回复正在进行的查询。

c) 我想举报一些事情，但不希望任何人被解雇或受到纪律处分——我只想停止这种行为。可以建议处理方式吗？

公司鼓励举报人在举报内容*“你希望看到这次举报的结果是什么？”*一栏当中提供建议的结果。 虽然建议的处理方式将获考虑，但最终将由必和必拓同时考虑到许多因素，包括举报的性质、调查结果以及必和必拓的政策和程序，作出决定。

d) 个案调查过程中，人们将如何得到公平对待？

我们致力于公平对待所有参与调查的人，包括举报人、被指控有不当行为的人（被投诉人）、证人或投诉中提到的其他人。 对于举报中提及的雇员或与被举报的员工，便包括采取保密措施，并在需要调查的事项中，（在适当情况下）为个人提供回应的机会。

e) 我怎样才能向必和必拓以外的人勇于发声？

常见问题、《公司守则》或必和必拓的任何其他文件或程序中的任何内容均不会阻止您：

- 向适当政府当局、执法机构或特定监管机构举报您有理由认为违法的行为；或

- 寻求与自己权利有关的法律建议。

无论之前是否向必和必拓提出过问题，您都可以采取这些行动。

部分（但不是全部）外部举报将受到澳大利亚举报法律或海外法律的保障——更多信息见 必和必拓举报政策。

14. 我可以获得其他支持吗？

如果需要任何支持、指导或心理咨询，员工援助计划可以 24/7 全天候为员工及其直系亲属服务。

有关性侵犯、性骚扰和种族歧视的举报，道德支持服务处将提供额外的程序，提供帮助，其中包括建议、支持、指导或（在适当的情况下，并视受影响者的意愿）以替代方式排解争端等。