

常见问题

目录

常见问题	1
1. EthicsPoint是什么?	3
2. 我在哪些情况下需要进行举报?	3
3. 我应该如何举报?	3
在线举报.....	3
电话举报.....	3
4. 直线领导问责	4
5. 谁能看到我的EthicsPoint报告?	4
6. 追踪举报进度 (包括访问密钥)	4
问: 如何查看举报的进展?	4
在线追踪举报:	4
通过电话追踪举报进度:	4
问: 举报密钥是什么?	5
问: 如果我不记得“报告密钥”或密码, 该怎么办?	5
7. 保密与防止报复.....	5
问: 在举报时提供我的姓名和联系方式有哪些好处?	5
问: 我的直线领导怀疑我已经向EthicsPoint进行了举报, 而我认为这就是我的绩效考核结果不理想的原因。面对这样的情况, 我应该怎么做?	5
问: 我之前选择了匿名举报, 但我现在需要提供自己的详细信息 — 我应该怎么做?	6
8. 调查流程	6
问: 道德团队将如何处理我的举报?	6
问: 谁负责调查我提交的举报?	6
问: 调查人员将用什么方式调查我提出的举报?	6
问: 我如何知道我的举报是否已经调查完毕?	7

问：我的举报案件已结案，但问题再次出现了——我应该怎么办？	7
9. 调查结果	7
问：如果我提交了不实举报，那会出现什么情况？	7
问：我什么时候能收到回复？	7
问：我想举报一些不当行为，但我不希望任何人被解雇或受到纪律处罚 — 我只是想让这种行为停止。我可以针对有关人员的处理方式提出建议吗？	7

1. EthicsPoint是什么？

EthicsPoint是一项全球可访问的多语言服务，任何人都可以随时使用它来报告可能存在的不当行为，或者提出与必和必拓的行为准则相关的问题。您可以通过EthicsPoint进行电话或在线举报。

EthicsPoint提供英文、中文、西班牙文、葡萄牙文和马来文版本的界面。如果您在使用首选的语言访问EthicsPoint时遇到问题，请发送邮件至Ethics.Team@bhp.com以联系道德部门。

2. 我在哪些情况下需要进行举报？

如果您认为某决定或行为有违《公司章程》的价值观或不符合本守则，那么您有责任进行举报，而且您不必是直接受到影响的一方。

与本守则无关的举报应继续通过适当的渠道完成，而不是在EthicsPoint中进行。例如，常见的员工薪资咨询应由为员工所属地区提供服务的对应薪资团队回答。

3. 我应该如何举报？

前往[必和必拓EthicsPoint网站](#)进行举报。EthicsPoint托管于外部服务器上，不属于必和必拓官方网站或 Digital Workspace。您可以在该网站上通过两种方式（在线填写问卷或电话）发起举报。

当您提交举报时，EthicsPoint总是会询问“您是否需要实名举报？”如果您选择“否”，则您将以匿名方式提交举报，因此EthicsPoint不会要求您提供姓名和联系方式。

无论您选择以实名还是匿名方式举报，我们都鼓励您在报告中列出足够多的详细信息，以便有关人员进行调查。这些详细信息可能包括：所述不当行为实施者的姓名，潜在证人的姓名以及问题行为描述。

无论选择哪种提交举报的方式，我们都请您务必记录唯一的举报密钥和密码，以确保您可以继续接收来自道德团队及调查人员提供的最新信息，并让自己能应请求为举报补充信息。

在线举报

如需提交在线举报，请点击EthicsPoint网站上的“在线提交举报”按钮。接下来，系统将提示您将信息输入EthicsPoint在线填写问卷表格并添加相关附件，最后选择提交。

电话举报

您还可以选择进入“通过电话提出举报或追踪举报进度”界面，该界面将列出全球各大区域的联系电话。继续以点击您所在位置对应的区域，然后拨打相应联系电话，再通过EthicsPoint的代表提交举报。与您对接的代表将询问您一系列问题，而“在线填写问卷”的表格中也列出了这些问题。这些代表不会针对您的个人情况提供建议，但是他们会根据您的描述来编辑举报案件的内容。

4. 直线领导问责

必和必拓一线领导者必须通过选择“在线提交直线领导举报”，立即用EthicsPoint记录本守则违反行为的举报内容。此后，我们的独立道德团队将评估相关案件，以便适当地上报和响应。

5. 谁能看到我的EthicsPoint报告？

EthicsPoint的访问权限受到了严格的控制，仅少数有资格查看举报人披露内容的指定雇员或直接参与调查的人员才能浏览EthicsPoint报告。EthicsPoint的主要用户是道德与调查团队，在某些情况下还包括来自各个职能部门的指定主题专家，这些职能部门包括（但不限于）人力资源、健康，安全与环境及法务部门。如果您的举报提到有权访问EthicsPoint的指定雇员，则他们对此案件的访问将受到限制。

6. 追踪举报进度（包括访问密钥）

使用唯一的举报密钥和密码持续访问EthicsPoint报告非常有必要，因为这样有助于：

- 回答道德团队的问题，他们可能需要请您澄清举报所涉及的各方面内容，以便确定最合适的上报方式或参与调查的人员；
- 根据调查人员的请求澄清信息以推动调查，或；
- 请求并接收举报的最新进展。

如果您的举报中没有提供足够的信息，则相关部门可能无法进行调查。因此，您有必要定期访问举报页面的“追踪”部分并按请求提供进一步的信息。

当您提交初始的举报后，系统会要求您记下“举报密钥”，并设置密码。如果未记下举报密钥和密码，则您将无法再次查看该举报。

问：如何查看举报的进展？

答：访问EthicsPoint网站，然后选择以下选项之一来查看举报的进度：

- “在线追踪举报”，或
- “通过电话提出举报或追踪举报进度”

在线追踪举报：

如需在线追踪举报的进度，请继续输入举报密钥和密码以查看您的举报内容，并前往“追踪”界面查看是否收到了新的信函。

通过电话追踪举报进度：

如需通过电话追踪举报进度，您可以拨打您所属地区的相关热线电话，并向接线员提供举报密钥和密码，接收已知的最新消息。

问：举报密钥是什么？

答：举报密钥是自动生成的唯一识别码，您在提交EthicsPoint报告后就会收到此识别码。它可用于识别在EthicsPoint系统内提出的每一份EthicsPoint举报。您需要保留举报密钥，以便将来再次查看您的举报内容。

问：如果我不记得“报告密钥”或密码，该怎么办？

答：如果您忘记了或无法找到自己的报告密钥或密码，我们将无法为您提供新的密钥。这一机制是为了保障所有已提交举报信息的安全。

在这种情况下，我们建议您通过EthicsPoint提交另一份包含相同信息的举报，并指出新报告与您先前提交的举报有关联。如此一来，您就可以通过新举报的追踪机制来持续接收并提供相关信息。

7. 保密与防止报复

举报时，您提供的信息将作保密处理。如果您希望保持匿名，公司将采取一切合理措施减少您因回复问题而被识别的风险。这意味着您提供的信息将仅在对调查有必要的情况下分享，并且公司将尽可能地采取措施保护您的身份。

我们不允许因任何人进行举报或参与调查而对其作出任何形式的惩罚、纪律处罚或报复行为。

如果您感觉自己因举报而受到报复，您应该立即向您的直线领导、上上级领导、人力资源部、道德与合规部、法务部或EthicsPoint报告。

问：有人要求我通过电话与调查人员联系——我可以保持匿名吗？

答：是的，您可以选择在与调查员或道德团队成员进行电话联系时保持匿名。您将受到必和必拓政策以及您所在国家/地区的法律法规的保护。我们的工作人员可以阅读必和必拓[Speaking up with confidence Guidance Note](#)（《保密举报指引》）以获取更多信息。

问：在举报时提供我的姓名和联系方式有哪些好处？

答：提交举报后，调查人员可能会与您联系以获得更多信息，从而加快调查进度。如果您选择匿名举报，则调查人员可以通过EthicsPoint的举报“追踪”界面与您联系。因此，您需要定期登录EthicsPoint举报页面以接收最新信息或回应询问。

问：我的直线领导怀疑我已经向EthicsPoint进行了举报，而我认为这就是我的绩效考核结果不理想的原因。面对这样的情况，我应该怎么做？

答：如果您认为您因举报或参与调查而遭到了报复，则您应该立即向EthicsPoint报告相关情况。必和必拓禁止任何报复行为。必和必拓不允许因任何人进行举报或配合调查而对其作出任何形式的惩罚、纪律处罚或报复行为。所有形式的报复都会被视为不当行为。

问：我之前选择了匿名举报，但我现在需要提供自己的详细信息 — 我应该怎么做？

答：您可以通过EthicsPoint举报页面，或发送电子邮件至Ethics.Team@bhp.com联系道德部门人员来提供您的详细信息。如果您想通过在EthicsPoint上提交问题来揭露不当行为，则您可以选择用匿名或实名方式提交举报。如果您提供了身份信息，我们在调查过程中披露您身份信息之前将始终征求您的意见。

在某些时候，我们为了进行调查，可能会在已征求但尚未得到同意的情况下披露举报中包含的信息，而这些信息可能会导致他人发现您的身份。此时，我们可能会在未经您同意的前提下披露这些信息。我们将始终努力保护您的身份不被泄露。

8. 调查流程**问：道德团队将如何处理我的举报？**

答：必和必拓道德团队将根据附录2中的《业务行为要求》对所有提交至EthicsPoint的举报进行分类，确定每份举报所属的案件类型。

问：谁负责调查我提交的举报？

答：道德团队查看并分类EthicsPoint的举报案件后将把它们分配给调查人员。

最严重的不当行为指控（A类案件）将会被上报至道德和调查子职能部门的核心调查小组（CIT），并由该小组或外部调查机构进行调查。

在合适的情况下，B类和C类举报案件将由人力资源部或直线领导进行调查。

对调查人员的选择取决于多项因素，包括举报的性质，所涉及人员和地点。在某些情况下，举报案件将由主题专家进行调查。

问：调查人员将用什么方式调查我提出的举报？

答：调查方式由调查人员负责确定，这些方式可能包括从多个来源收集证据，包括证人和文件。

如果需要进行详细分析，例如对财务或其他记录的审核，则外部专家和网络安全部门可能会参与调查。

道德与调查部门还可能要求相关职能部门参与调查，例如健康，安全与环境部门可能会审查重要的健康与安全相关举报。

问：我的报告需要花费多长时间来调查？

答：道德团队将及时回应所有的新举报。有关调查人员将本着负责任的态度，以有效和彻底的方式调查各项举报。每次调查都具有其独特性，因此针对每项举报进行调查所需要的时间也会有所不同。

问：我想向调查人员提供一些文件 — 我可以通过EthicsPoint提交这些文件吗？

答：是的，您可以在提交举报时，或者在调查过程中的任意阶段，通过点击举报页面的“附件”部分将文件安全地上传到EthicsPoint。

问：我如何知道我的举报是否已经调查完毕？

答：举报案件结案时，我们将通过EthicsPoint向您发出通知。调查完成后或者调查将无法继续进行，举报案件将结案。举报案件结案后的三十天内，您依然可以查看举报页面并回复相关询问。

问：我的举报案件已结案，但问题再次出现了——我应该怎么办？

答：如果您举报了问题而且举报结案后问题仍然存在，则请联系您的直线领导、上上级领导、人力资源部、道德与合规部、法务部，或者通过EthicsPoint提交另一份举报。

问：如何撤回举报？

答：您可以在EthicsPoint中发起回复，表明您希望撤回举报的意愿。然而，在某些情况下，必和必拓可能必须对您的举报进行调查，因为所有违反本守则的行为都必须受到适当的处理。

9. 调查结果

违反本守则将损害《公司宪章》的价值观和公司的关怀与信任文化。如果出现了违反本守则的行为，则有关人员可能会受到纪律处罚。我们已经认识到了透明度的重要性，因此，我们将在法律允许的范围内尽可能多地透露详细信息。

您可能不会收到关于举报调查过程，详细调查结果或纪律处罚的全部详细信息。这是为了保护与举报案件有关的所有人员的隐私。

问：如果我提交了不实举报，那会出现什么情况？

答：若在EthicsPoint中提交了虚假或恶意举报，则举报人可能会受到纪律处罚。

问：我什么时候能收到回复？

答：道德部门收到您在EthicsPoint提交的举报后将提供初步答复。在提交举报后，您有必要定期查看举报以便及时回应道德团队或调查人员陆续提出的问题。

问：我想举报一些不当行为，但我不希望任何人被解雇或受到纪律处罚 — 我只是想让这种行为停止。我可以针对有关人员的处理方式提出建议吗？

答：我们鼓励举报者在举报页面的“您希望这次举报产生什么样的结果？”部分提出相关建议。虽然我们会参考举报人就处理方式提出的建议，但必和必拓将在考虑举报性质、调查结果以及必和必拓政策和流程等多种因素的情况下作出最终决定。