

# A. 关于 EthicsPoint

## A.1. EthicsPoint 是什么？

EthicsPoint 是由 NAVEX 创建的一个全面且保密的举报工具，可以让 Codelco 的管理层和员工处理公司的欺诈、职权滥用和其他不当行为，同时营造积极的工作环境和强大的诚信与透明文化。

## A.2 为什么我们需要 EthicsPoint 这样的系统？

我们的员工（包括男性和女性）是我们最重要的资产。通过建立开放的沟通渠道，我们可以推动营造积极透明的工作环境以及诚信和道德决策文化。我们要求您认真负责地使用这一工具，并尊重他人的权利。您可以使用此工具举报违规问题，提供清晰全面的信息以便在适用情况下启动调查（例如，涉及的人员和/或公司的名称；潜在不当行为的发生方式、时间和地点；合同或招标编号等）。

## A.3 我为什么要举报我知道的违规行为？这会给我带来什么？

在 Codelco，我们所有人都有责任维护最高道德标准。此外，我们有权在积极的环境中工作，当有人行为不当时，我们有权告知高级管理层。我们需要共同努力维护健康、高效的工作环境。此外，不当行为会威胁 Codelco 的形象和整个公司的管理。

## A.4 管理层真的需要我的投诉吗？

当然需要。我们真的需要您进行举报。您知道在 Codelco 发生的事情，无论好坏。您可能是那个最先发现可疑活动的人。您的投诉可以减少相关事件可能对 Codelco 和我们员工的负面影响。此外，采取积极的行动有助于发现可以改善公司文化和绩效的问题。

## **B. 关于投诉**

### **B.1 我可以通过网络或电话举报吗？**

可以。EthicsPoint 允许您通过电话或网络（电脑或智能手机）进行保密和匿名投诉。

### **B.2 我应该举报哪些类型的情况？**

任何违反 Codelco 的商业行为准则、法律法规、政策、程序或任何其他适用于公司、其员工、其与承包商和/或第三方的关系的规则的行为。（投诉目录）

### **B.3 我应该提供哪些信息？**

提供清晰完整的信息对于启动案件相关调查非常重要，例如涉及的人员和/或公司的名称；潜在不当行为的发生方式、时间和地点；合同或招标编号以及其他可以提供的具体信息。

### **B.4 我可以匿名投诉吗？**

可以，在投诉时，您可以选择匿名。另一方面，在您不愿表明自己身份的情况下，我们可以通过此工具与您保持联系，以告知您我们调查的任何进展，并向您询问可能相关的信息。 请注意，如果您不说明自己的身份，我们可能无法对一些投诉进行调查（例如劳动和性骚扰投诉）。

### **B.5 如何保护我的身份？**

投诉接收和提交服务由外国服务提供商 Navex（通过其 EthicsPoint 服务）在美国的服务器上使用非 Codelco 的网络提供，Codelco 无法访问该网络以跟踪信息。 如果您说明自己的身份，内部审计部门将确保保留您的资料直至我们的调查结束。但有些例外情况，如当警方或法院要求提供相应信息时。

### **B.6 如果我提出投诉，如何确保不会有人对我进行报复？**

在 Codelco，我们不容忍任何形式的报复。 如果您遭到任何形式的报复，可以通过这一渠道举报。

## **B.7 我如何和你们保持联系？**

我们将与您保持持续沟通。我们会向您告知审查流程的各个阶段。您可以使用在进行投诉时获得的用户名和密码查看这些信息。此外，您将每月收到一封跟进邮件，并且最后我们会给您有关此案件的结论摘要。如果您进行虚假或恶意投诉，我们可能会追究您的责任。

## **B.8 什么样的情况不应该报告？**

我们的系统用于举报有依据的反常情况。如果您举报下列任何一种情况，您的投诉可以被驳回：

- 虚假、无依据、恶意或不诚实的投诉。
- 对所举报的情况不确定或不确信。
- 危及人们生命的紧急情况。
- 与合同管理正常流程、对承包商或分包商公司及其员工的未付款项相关的事宜。这些事宜应该通过相应流程来处理。
- 关于投诉事宜的申诉、索赔或问题。

## **B.9 谁审查我的投诉？**

内部审计部门是 Code1co 的独立管理部门，被董事会授予开展调查的权力。有些违规行为必须由每个工作场所根据适用的内部规则直接解决。

## **B.10 我的投诉提交后会发生什么？**

我们会处理您的投诉，如果情况需要，会根据现有规则对投诉进行调查。在内部审计部门进行个人调查期间，您可以通过平台咨询。如果投诉人在被要求提供额外背景资料后 10 个工作日内未提供相应资料，我们将因缺乏足够的背景资料而关闭投诉。