



违规举报政策

制定日期: 2011 年2 月25 日

编号: 04-2025

修改日期: 2025 年9月

政策

瑞安房地产有限公司（「瑞安房地产」或「本公司」）连同其附属公司（统称为「本集团」）承诺达致最高度开放性、廉洁及问责性之水平。为贯彻履行此承诺，我们鼓励举报人举报任何违反瑞安房地产《行为与商业道德规范》的行为，以及本集团内其它与诚信相关的投诉。

虽然我们不能确保会依照举报人的意愿来处理举报事项，但我们会努力公正及恰当地处理举报人举报的事项。

范围

本政策适用于本公司所有员工以及来自供货商、客户和商业合作伙伴的举报（统称为「举报人」）的举报。瑞安房地产道德委员会（以下简称「道德委员会」）对所有涉嫌违反公司《行为与商业道德规范》的行为拥有最终裁决权。

核心原则

保密原则: 所有调查及审议过程必须严格保密。

利益冲突: 任何存在利益冲突的委员会成员必须立即声明并回避相关案件。

不报复政策: 严禁对任何善意举报或配合调查的员工进行报复。

对举报人的保护和支持

凡是按照本政策进行正当举报（即使在事后发现并无确凿证据可证明举报事项）的举报人将受到保护，以免其遭受不公平解雇、迫害或无端的纪律处分。

对按照本政策提出举报的人士实施迫害或报复的员工将予以纪律处分。

负责政策执行

本公司执行委员会（以下简称「执委会」）对本政策全面负责，而日常的监管和执行工作由道德委员会代理。此外，道德委员会还负责对本政策的执行情况进行监督

和审核，并对举报事项的调查结果提出处理建议。

管理层必须确保举报人能在免受打击报复的前提下进行举报。举报人应尽量按本政策的步骤披露所知晓的违规或投诉事项。如举报人对本政策有任何疑问，请联络道德委员会秘书。

诚信问题

除了瑞安房地产《行为与商业道德规范》中明确规定的违规行为以外，我们无法在此列出所有诚信相关的投诉事项，但是宽泛来讲，我们鼓励您举报以下不当行为：

- a) 违法犯罪行为；
- b) 不履行法律义务；
- c) 不公平对待；
- d) 财务违规；
- e) 危及他人健康和安全的行为；
- f) 破坏环境的行为；
- g) 歧视或骚扰之行动；
- h) 可能损害本集团声誉之不当操守或非道德行为；
- i) 对上述行为知情不报。

虽然我们不期望举报人能掌握该等违规及不当行为的绝对证据，但在举报中举报人应列出怀疑的理由。如果举报人是善意举报，即使举报事项经调查后未被证实，我们仍会对举报人的举报行为表示尊重及感谢。

虚假举报

如果举报人动机不良，提供毫无根据的虚假信息，或是为了达到个人目的而进行虚报，本公司会对其进行包括解雇在内的纪律处分。如果举报人并非本公司雇员，本公司会考虑终止双方的合约，将相关事件向有关部门报告，或提起法律程序。

举报

举报人可以利用本公司网站提供的热线电话进行口头举报，或用本政策后附的举报表（附件1）进行书面的举报。就雇员而言，通常我们建议您在内部向您的直属主管（或他们的上级）进行举报。

如果举报人对上述的举报方法感到不妥，如：您的直属主管拒绝处理您的举报，或您的直属主管是举报事件的对象，举报人应该按《违规举报系统》的指引和《瑞安房地产道德委员会章程》（附件I）的指引进行越级汇报。

在举报内容中，举报人应提供详尽完整的信息。如有可能，最好附上能证明举报人举报事项的证据。

保密

我们会尽可能对举报人的身份加以保密。为了不影响调查，举报人应在举报后对其

内容、事件性质以及涉及人员的身份守密。

为了调查的需要，必要时我们会披露举报人的身份。如果出现这种情况，我们会尽量在披露前通知举报人有关身份可能被披露。如果需要举报人参与调查，我们会尽可能对举报人的真实身份进行保密。但是，在调查过程中，举报人的身份也有可能向第三方披露。

同样地，如果调查涉及刑事诉讼，届时可能需要举报人提供证据，或与政府机构进行面谈。出现这种情况时，我们会基于保密的考虑再次征询举报人的意见。

在某些情况下，我们可能会在未经事先通知或咨询举报人的情况下将事件提交到政府机构。

匿名举报

我们理解举报人可能希望能以匿名的方式进行举报，但是由于匿名举报会阻碍我们从举报人处获得更多的信息，令我们难以对举报事项作出恰当的评估，因此以匿名的方式举报会使我们较难对举报事项进行后续的跟进。

我们鼓励举报人以明确身份的方式提交有关投诉，通常我们不鼓励匿名举报。

调查程序

请参见《瑞安房地产道德委员会章程》（附件II）中的流程图以了解更多相关信息。

初步评估

道德委员会对每一个举报事项进行评估以决定是否需要进行全面调查。在收到举报的三个工作日内完成初步评估，以判定指控是否严重、可信，并决定是否启动正式调查，并由道德委员会秘书与举报人确认：

- 举报已经收到；
- 举报的事项会被调查；
- 除受到法律约束外，道德委员会将承诺在适当时告知举报人调查的结果。

如确认需进行调查，道德委员会将委任一位具备适当资历，且和举报事件没有利益冲突的调查员来进行调查（通常为内审及风险部主管）。对于重大或复杂案件，道德委员会主席可授权成立由内部审计、合规或外部律师组成的调查小组。

我们会评估每个报告的逼切性和严重性，从而决定是否启动危机管理程序。

当举报内容涉及潜在的违法犯罪行为，道德委员会在咨询法律顾问后决定是否将该事项提交到相关的地方政府机构，如：警察、证券交易所等，作进一步处理。

如上述「保密」章节所述，在大多数情况下，我们会尽量在提交政府机构之前与举报人商议。但是在某些情况下，我们可能会在未经事先通知或咨询举报人的情况下将事件提交到政府机构。

请注意，一旦将举报提交到政府机构，我们就不能对该事项采取进一步的行动，（包括通知举报人该举报已提交政府机构事宜）。

在调查过程中，可能会要求举报人提供更多的信息。

正式调查

道德委员会主席在恰当的情况下会通知涉事员工所属的项目/总部部门主管。该主管须尽力配合道德委员会调查员的工作及要求。主管不得在调查过程中，未经道德委员会认可，与涉事员工或任何关联方进行联系沟通，无论有意或无意，影响调查工作的开展。

调查员/小组根据调查详情撰写一份详尽的最终调查报告，内容包括：指控概述、调查过程、证据分析（文件、访谈记录、邮件等）、事实发现以及初步结论。调查期限视案情复杂程度而定，通常不超过20个工作日内出具最终调查报告，并呈报给道德委员会。

道德委员会全体委员在收到报告后3个工作日内给予反馈意见，对调查结果和调查初步结论给予认定，对后续跟进处理达成一致决策。如有需要，召开道德委员会会议进行讨论并做出决策。

* 注：如遇特殊情况需延长时限，须由道德委员会主席批准并记录在案。包含改善建议（如适用）的摘要报告会提交到本公司的审核及风险委员会。审核及风险委员会将审阅该报告并在需要时向本公司董事会提出建议。

决策方法与流程

决策会议

- 道德委员会决策会议由主席召集，采用线上或线下会议方式进行。
- 决策会议至少需包括主席在内共3名委员出席，决策方为有效。
- 秘书负责记录会议纪要，但不参与投票。

决策依据

道德委员会委员应基于最终调查报告中的客观证据进行审议，综合考虑以下因素：

- 违规性质：是否涉及欺诈、腐败、利益冲突、骚扰、信息安全等。
- 严重程度：造成的或可能造成的财务、声誉或运营损失。
- 主观意图：属故意、重大过失或无意行为。
- 过往记录：涉事员工是否有过往违规记录。
- 合作态度：涉事员工在调查过程中的配合度。

决策形成

- 决议采取简单多数表决原则。
- 道德委员会主席在票数持平的情况下拥有最终决定权。
- 形成书面《会议纪要》作为最终决策，由主席签字确认。

惩罚制度

道德委员会将根据违规行为的严重性，酌情采取以下一项或多项措施：

纠正性措施

适用于轻微过失或初犯。

- 口头或书面警告信，并存入个人档案；
- 制定改进计划并由所属项目/总部部门主管负责监督落实；
- 强制完成特定道德与合规培训。

纪律性措施

适用于中等或严重违规。

- 最终书面警告，并存入个人档案；
- 降职、降级或解除管理职务；
- 内部调岗；
- 取消当期调薪或其他与薪酬相关的享有资格；
- 经济处罚（如追回不当得利）；
- 制定改进计划并由所属项目/总部部门主管负责监督落实；
- 强制完成特定道德与合规培训。

终止性措施

适用于极其严重或故意的违规行为。

- 立即解除劳动合同，无离职补偿；
- 经济处罚（如追回不当得利）；
- 向执法机关报告。

处罚通知与执行

- 处罚决定由人力资源部和该员工直属上级共同执行；
- 所有处罚决定均须以书面形式通知员工本人，并告知其申诉权利。

申诉流程

如果举报人对结果不满，可向道德委员会再次呈报该事项，同时应另行提出对调查结果不满的解释。如果理由合理，道德委员会将再次对所提出的事项进行调查。

当然举报人也可以提交举报至外部的机构，如相关监管机构或执法机构。道德委员会建议举报人确保有充足的证据支持所举报的事项。在对外提交举报事项之前，鼓励举报人与道德委员会进行沟通。

涉事员工如对道德委员会决策不服，涉事员工可在收到通知后的10个工作日内，向道德委员会提交书面申诉。道德委员会主席将审核流程是否公正，并可建议道德委员会进行复审。道德委员会的复审决策为最终决定。

违规举报政策及流程的监督

道德委员会将定期监督及审核本政策的执行情况和政策的有效性。

* 本政策以英文书写，此中文版本仅供参考

违规举报表

瑞安房地产有限公司连同其附属公司承诺达致最高度开放性、廉洁及问责性之水平。为贯彻履行此承诺，我们鼓励举报人举报任何违规的行为，以及本集团内其它与诚信相关的投诉。

通常举报人希望对自己的身份予以保密，所以我们会在合理的情况下尽可能避免披露举报人的身份。

如果您希望以书面形式举报，请使用本举报表。

本表一经完成，将立即视为「高度机密」信息。您可以将报告邮寄给审核及风险委员会主席（1级举报）或道德委员会主席（2级举报），邮件地址如下，或电邮至 irsx@shuion.com.cn（1级举报）或 irs@shuion.com.cn（2级举报）：

中国上海淮海中路333号瑞安广场26楼（邮政编码: 200021）

您的姓名/聯繫電話和郵箱 我們鼓勵您在提交本報告的同時提供您的姓名。	姓名: _____ 地址: _____ _____ 電話: _____ 電郵: _____ 日期: _____
舉報事項所涉及的人員姓名（如知曉）：	
舉報事項的詳細情況： 請提供舉報事項的詳細資料：姓名、日期、地點、舉報的理由（如本頁不夠，可另附頁描述）以及相關證據。	