



常見問答：調查辦公室和網上 BRITA 碧然德集團舉報制度 ("BRITA")

I. 一般

何謂調查辦公室?

BRITA 碧然德集團已任命一名外部律師擔任監查使，負責打擊違反法律規定和/或公司內部合規規定的行為。監查使可作為所有希望提供關於 BRITA 碧然德集團嚴重違規行為的機密資料的舉報者的聯繫人。

誰可以連絡監察使?

任何能提供有關非法行為資料的人都可以聯繫調查辦公室。可能是員工、客戶或其他第三方。調查辦公室接受所有涉及特定專門領域內的涉嫌違規行為的舉報。

我可以舉報的專門領域有哪些?

可報告的專門領域包括以下內容，特別是：

- 腐敗、洗錢、賄賂、資助恐怖主義
- 反競爭行為
- 違反《行為規範》和《BRITA 碧然德其他的內部指導方針》
- 產品安全
- 歧視、暴民、基本權利
- 健康、操作安全、職業健康和安全
- 人力資源問題，包括無視工作指示
- 違反資料保護
- 反托拉斯法違法行為

舉報制度不適用於與日常業務有關的投訴。透過舉報制度舉報的涉及界定的專門領域範圍以外事項的資料，將在舉報者同意的情況下轉發給適當的聯繫人，或將指定適當的聯繫人。

我如何提交一個舉報?

調查辦公室 / 監察使：



Dr. Kathrin J. Niewiarra, Attorney at Law (律師)

Sybelstr. 7

D-10629 柏林

電話：+49 (0) 30 / 4036750-50



BRITA@compliance-aid.com

可以用德語和英語提交記事簿。

如何保障我的匿名?

監察使作為一名律師，必須履行律師的保密義務。往來聯絡以及所有的資料和報告都是絕對保密的。與 BRITA 碧然德簽訂的一項，作為監察使的客戶，獨立資料保護協議可以保障此事。

您的身分只有在您明確同意的情況下才會向 BRITA 碧然德披露。如果您的資料將導致執法機構的調查，律師的保密義務也會保障您相對於這些機構的匿名權。

我的舉報資料後續狀況為何?

監察使審查收到的線索，並進行初步的法律評估。在舉報者同意轉知的情況下，有關結果會轉送至 BRITA 碧然德的集團合規管理者，進行進一步調查。同時，我們保證對資料處理的絕對保密原則。只要這些資料得到證實，將採取進一步措施。如果這些資料被證明是毫無根據的，我們將終止調查。此外，所有個人資料將根據資料保護條例被刪除。

如果進行舉報，我需要擔心負面後果的產生嗎?

如果您盡您所知和所相信的進行了舉報，您在公司裏將不會受到任何不利的影響。但是，如果您故意作虛假舉報或不誠實的舉報，或者如果您自己違反了適用的行為規範，BRITA 碧然德保留採取法律行動的權利。



如果舉報的內容後來證明是虛假的，該怎麼辦？

重要的是，您相信或假設的內容是真實的，在舉報的時候，您的舉報沒有濫用的意圖。如果澄清事實後，發現舉報是沒有根據的，您將不必擔心產生任何負面後果。

如果我自己也涉及違法行為會發生何事？

即使那樣，我們也鼓勵您報告懷疑的事情。在調查事實和實施任何制裁時，法律上將儘其所能並適當地將此點納入考量。

作為舉報者，我使用調查辦公室會導致任何費用產生嗎？

舉報者不需支付任何費用。

我的舉報是否表示和監察使成為主僱關係？

否，不存在任何客戶-律師對應關係。該監察使現在是，並持續保持是 BRITA 碧然德的代表人。然而，監察使和 BRITA 碧然德 (作為客戶) 之間的法律關係對舉報者有「保護作用」的有利優點。因此，監察使可以非正式地就個別案件的實際問題向舉報者提供建議，但她不可能以「您的」律師的身分代表您的法律利益。

II. 網路舉報系統

我如何透過舉報系統提交舉報？

如果您要透過網路舉報系統提交舉報，請至連結 www.compliance-aid.com/BRITA

按一下「提交舉報」按鈕開始舉報程序，該程序包括四個步驟。

1. 您將被要求閱讀一段資訊內文，以保護您的匿名權利，並回答一個保安問題。這個保安問題可以保護您不受到自動攻擊。
2. 在下面的頁面中，您可以通報問題，所有進一步的資訊都是自願提供的。您可以用匿名或非匿名的方式寄發舉報。此外，您可以附加一個最多 2Mb 的附件一起寄送。
3. 然後，您可以使用自己選擇的使用者名稱和密碼，設定所屬的受保護郵件信箱，您可以使用這些使用者名稱和密碼回答問題、接收回饋並瞭解舉報程序的進展情況。
4. 您也可以透過這個受保護的郵件信箱提交其他的附件。可能的其他附加選項是列出個人以及/或事實證據。



將儲存那些資料並以何種形式?

如果您透過舉報制度提交舉報，相關的內容和管道將被保存在伺服器上，並且使用星群加密技術加以保護，而且只能由指定的監察使解除加密。您的 IP 位址僅在您真實回答的那刻才有用，之後立即無用，因為它沒有註冊到專門為匿名舉報而設計的應用程式當中。

為了確保無法追蹤舉報者系統的存取，我們建議在可以信任的環境中使用以下連結，在新的瀏覽器視窗中，以及使用所謂的「隱私視窗」(Firefox) 或「無痕式視窗」(Chrome)：www.compliance-aid.com/BRITA

舉報者的時間、地理資料或其他元數據將不會被儲存。您的登入資料，(在設定郵信箱時，即可建立)，會受到加密，使用的是雜湊代碼且無法被檢視。

如何保證伺服器的運作安全?

伺服器的運作安全由 IT 服務供應商保證，伺服器上的舉報者和處理區域被嚴格隔開，這樣就可以排除任何非法的資料合併。

如何保障資料安全?

透過加密所有資料的傳輸、加密報告 (只有監察使才能解密) 以及將資料儲存在德國外部資料中心，使用上述這些保密技術確保實現「資料保護」。

此外，與 BRITA 碧然德達成了有利於舉報人的協議，在未經舉報者同意的情況下，監察使不得免除為舉報者的權益而規定的律師-當事人保密義務。