



 JDE Peet's

JDE PEET'S

SPEAK-UP 政策

BREAK UP POLICY CO
S FRAUD REPORT
RCES CONFLICT
T INSIDER TR
RIGHTS VIOL
MINATION HA
LAUND
AND COPPI

内容

1. 前言

3

目的	3
谁适用Speak-up政策?	3
为什么我应当说出心中疑虑?	3
公司对待报复采取何种政策?	3

2. 政策

4 – 9

有哪些疑虑是您应当说出来的?	4
公司对我有何期望?	5
我如何提出疑虑、应该联系谁?	6
举报时应提供哪些信息?	7
如果我向经理举报某事,却被告知要对此“保持沉默”该怎么办?	7
如果员工或其他利益相关者向我举报潜在的不当行为,我该怎么办?	7
我的身份会得到保密吗?	8
我举报的问题会被如何处理?	8
如果我不确定是否要提出合规疑虑,该怎么办?	9
我会如何受到保护?	9
如果我认为自己可能牵涉违反法律或公司政策的行为,该怎么办?	9
情况汇报	9
如何能了解更多信息?	9

3. 联系/举报

10

如何联系JDE Peet's Speak-up热线?	10
您可以随时联系我们	10

4. JDE PEET'S 调查原则和方法

11

类别:	政策
密级:	公开
全球责任人:	全球合规官
全球负责人:	总法律顾问
地方责任人:	地方合规官
地方负责人:	总经理
版本:	4.0
生效日期:	2023年10月23日

1. 前言

只有当我们彼此之间开诚布公，我们的组织才能发展壮大。因此，JDE Peet's 鼓励 Speak-up 文化，以期举报任何可能违反我们的准则、政策、价值观或适用法律的实际或可疑的不当行为。我们敦促与员工、客户、业务合作伙伴、供应商、投资者和其他利益相关者公开对话，绝不容忍以任何形式打击报复那些真诚准确地说出心中疑虑的人。

目的

本政策的目的是解释如何就可疑的不当行为提出疑虑，并阐述 JDE Peet's 对待此类举报的工作方式。

谁适用 SPEAK-UP 政策？

JDE Peet's Speak-up 政策适用于任何希望举报 JDE Peet's 或其子公司（以下统称为“公司”）内部可疑不当行为的人，无论他们在什么地方。这其中包括员工、为 JDE Peet's 工作或代表 JDE Peet's 工作的人员、整个供应链中的工人、业务合作伙伴和其他利益相关者，例如受影响社区或消费者（的代表）。

为什么我应当说出心中疑虑？

作为一家公司，我们希望履行我们诚信行事的承诺。为此，我们也需要您的帮助。如果您发现潜在的不当行为，请把它说出来。对可疑不当行为保持沉默可能会使情况恶化并破坏信任。而说出心中疑虑，您就让公司有机会解决潜在问题并培养透明和诚信的文化。如此我们也能帮助保护公司及其利益相关者。

公司对待报复采取何种政策？

当您真实准确地说出心中疑虑时，您是在做一件正确的事情，公司绝不会容忍对您的打击报复行为。如果您知道或真诚地怀疑发生了针对您、其他员工或任何其他举报者的报复行为，您应该尽快向您的经理报告或联系举报渠道。

公司不容忍对任何其他举报或协助举报潜在不当行为的个人或实体进行任何形式的威胁、报复或其他行动（企图）。如果公司得知任何此类威胁、报复或其他行动（企图），将采取适当措施，其中可能包括终止雇佣关系。

纪律

简单

问责

团结

企业家精神

2. 政策

有哪些疑虑是您应当说出来的？

JDE Peet's Speak-up政策可用于对公司内部或整个供应链中可疑的不当行为提出疑虑。此类可疑不当行为可能包括违反适用的(国际)法律,违反JDE Peet's行为准则、政策、标准和/或工作程序¹。

这类可举报的不当行为包括：

- ✔ 欺诈
- ✔ 财务或非财务报告和记录不充分
- ✔ 公司资源使用不当
- ✔ 贪污盗窃
- ✔ 内幕交易
- ✔ 利益冲突
- ✔ 侵犯人权行为,例如但不限于工作时间过长、童工,或任何剥削或胁迫工作行为
- ✔ 歧视或(性)骚扰
- ✔ 违反反垄断法或竞争法
- ✔ 洗钱
- ✔ 违反制裁、出口管制和贸易法
- ✔ 贪污受贿
- ✔ 安全、健康和环境问题
- ✔ 霸凌
- ✔ 违反隐私和数据保护法
- ✔ 泄露机密信息或商业秘密
- ✔ 对善意举报的人打击报复
- ✔ 违反我们任何(其他)政策

以下情况勿用Speak-up政策：

- ✘ 报告对生命、身体或财产构成直接威胁的情况。如果您需要紧急援助,请拨打紧急电话和/或联系地方管理当局。
- ✘ 与您的雇佣条款有关的问题(例如福利或晋升)
- ✘ 为了解决个人事务或法律纠纷
- ✘ 不真实或非善意的指控。恶意或存心不良(例如,明知不属实)的疑虑或指控不会被容忍,相关举报人将受到纪律处分,其中可能包括终止雇佣关系

¹ 本政策旨在履行公司在适用的欧盟(EU)法律下的义务。在处理所收到的与举报或调查(如果已启动)有关的信息时,如果适用的法律法规与本政策不一致,公司将遵守适用的法律法规。



公司对我有何期望？

除了知晓适用于您的合规和诚信职责外,如果您确信代表公司行事的人(包括您本人)曾经、正在或准备去做涉嫌不当行为的事情,我们希望您立即说出来。

这一基本期望适用于在世界各地公司整个供应链中为公司工作或代表公司工作的每个人。无论您在哪里工作,您的工作或工资等级如何,如果您得知潜在的不当行为,公司期望您把它说出来。

我如何提出疑虑、应该联系谁？

您可以通过不同渠道说出您的疑虑。

如果您是公司员工,可以举报可疑不当行为:

- 向您的经理举报:
- 如果可疑不当行为与您的经理有关,或者您觉得向您的经理报告不妥,请联系您当地的合规官或您的人力资源联系人;
- 向荷兰阿姆斯特丹的中心合规团队举报,可发送电子邮件(至ethics.compliance@JDEcoffee.com),或寄信(至JDE Peet's, Global Compliance Officer, Oosterdoksstraat 80, 1011 DK Amsterdam, the Netherlands);
- 通过电话或网站举报给公司的Speak-up热线<http://speakup.jdepeets.com>

如果您不是JDE Peet's员工,您可以举报可疑不当行为:

- 向您最上级的JDE Peet's联系人举报;
- 向荷兰阿姆斯特丹的中央合规团队举报,可发送电子邮件(至ethics.compliance@jdecoffee.com),或寄信(至JDE Peet's, Global Compliance Officer, Oosterdoksstraat 80, 1011 DK Amsterdam, the Netherlands);
- 通过电话或网站举报给公司的Speak-up热线<http://speakup.jdepeets.com>

我们的Speak-up热线由独立于JDE Peet's的外部公司管理。如果您不愿意与人当面对话,或希望保持匿名,可以使用此热线。

我们鼓励您通过上述渠道提出您可能有的任何疑虑。您这样做就让公司有机会解决问题。不过,除了公司内部举报外,一些国家/地区的法律还可能允许您直接向主管当局举报某些可疑的不当行为,本政策中的任何内容均无意阻止您根据当地适用的法律法规这么做。有关如何直接向主管当局报告可疑不当行为的更多信息,请咨询阿姆斯特丹的中央合规团队或相关主管当局的网站。

举报时应提供哪些信息？

提交举报时请提供尽可能多的信息。这有助于公司进行评估,并在必要时启动调查。我们鼓励您尽快把事情说出来并分享您所知道的事实。比如提供下列信息会对我们很有帮助:

- 详细描述您的疑虑和任何背景信息
- 日期、姓名和地点
- 任何支持文档

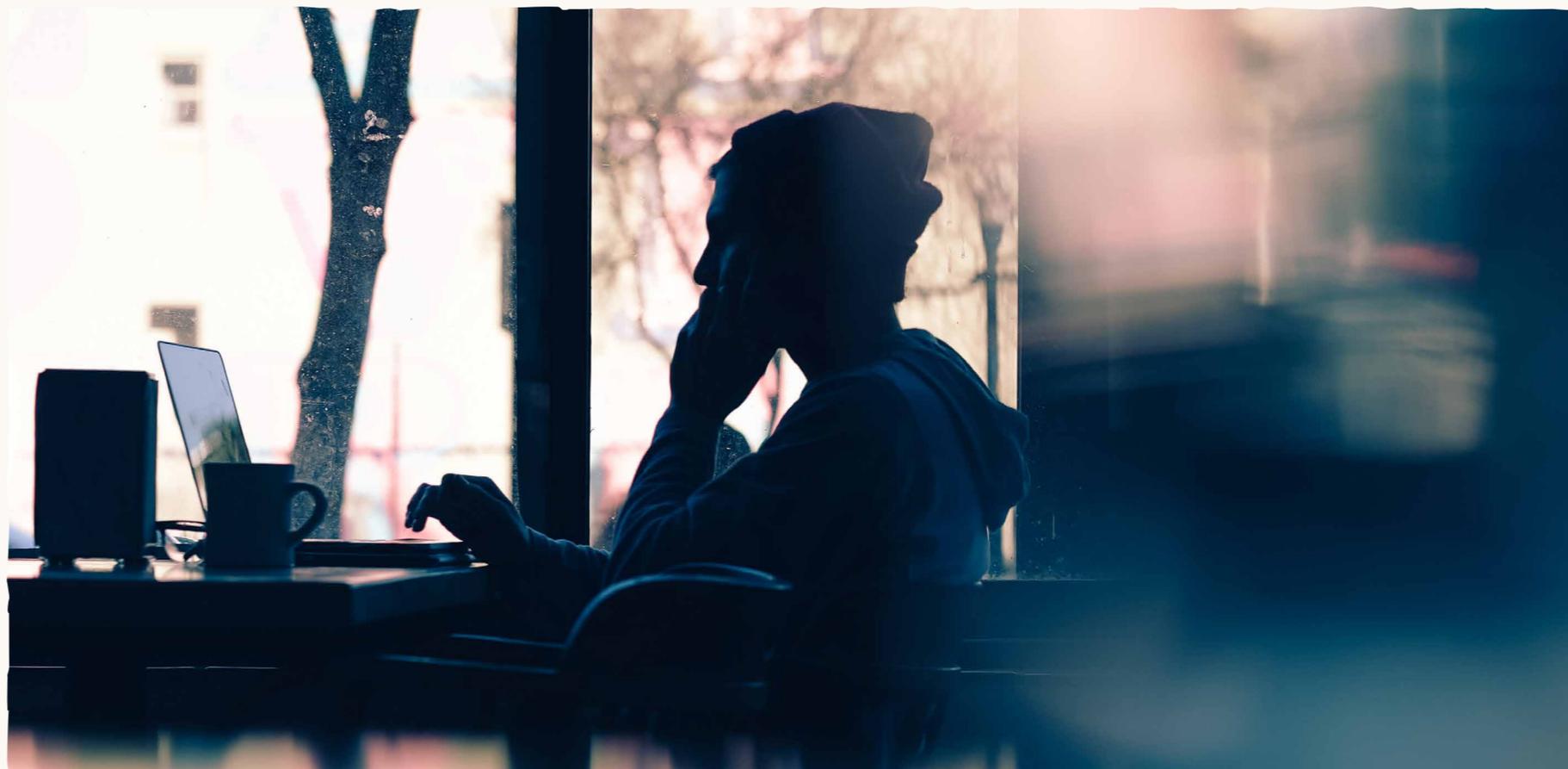
公司并不期望您知道所有答案、自己去调查此事,或者自证您的疑虑是有充分根据的。请让公司来调查您的举报,以确定是否有疑虑的理由以及应采取的措施。

如果我向经理举报某事,却被告知要对此“保持沉默”该怎么办？

如果您认为自己被劝阻不要举报可疑的不当行为,您应该举报可疑的不当行为以及您被告知“保持沉默”的事实。

如果员工或其他利益相关者向我举报潜在的不当行为,我该怎么办？

如果JDE Peet's的员工或其他利益相关者对可疑不当行为表示疑虑,您应立即向公司的Speak-up热线举报。





我的身份会得到保密吗？

如果举报者希望匿名，且特定国家/地区准许，则举报热线和其他举报渠道将容许举报者匿名。如使用举报热线，系统会给举报者一个唯一代码，以便后续跟进；凭借此代码，举报者可以查证公司的后续行动。

公司将尊重并谨慎处理所有举报。有关举报的任何信息，包括举报者的身份和报告中提及的任何其他涉事方，会予以保密。当然，某些人需要知道举报和指控的细节，以便进行有效的调查和跟进。不过，除了需要知晓举报和指控细节以进行调查和跟进的人外，本公司不会披露您的身份及任何可据以直接或间接推断出您身份的信息，除非您本人已明确同意分享该信息。请注意，有时公司可能有法律义务将举报的（合规）问题告知第三方，并且在某些情况下，可能需要根据适用法律告知您的身份。如果是这种情况，我们会提前通知您，除非分享这些信息会危及相关的调查或法律程序。



我举报的问题会被如何处理？

公司严肃对待所有举报。举报后，您会收到一份确认信息。之后，公司的全球合规官或全球合规官指派的人员将进行首次审查，并在必要时启动调查，以便对该举报进行适当的调查。调查会依据公司的调查原则和方法，并充分遵守适用法律。这保证了调查对所有相关方都是公平且负责的，这包括任何调查都应：

- 公正无私、不偏不倚
- 及时
- 专注于事实查找

在收到举报回执后，举报者会收到有关调查状态的一般更新信息。接下来，举报者会收到有关调查进展、调查结束及其结果（包括所采取的步骤和行动）的一般信息，除非提供此类反馈信息会对调查造成不利影响。公司的目标是在90天内完成调查。视调查的性质和复杂性，如有合理需要，可以延长调查时间。

我们将采取一切必要的预防措施，以确保个人数据不会遭受未经授权的访问和处理。

如果我不确定是否要提出合规疑虑,该怎么办?

我们了解提出心中疑虑可能并非易事。一般来说,人们不这样做有几个原因。

第一,他们可能害怕报复。请放心,公司绝不容忍对任何善意提出疑虑的人进行报复。

人们不提出心中疑虑的另一个原因是他们担心这么做没用。我们可以向您保证,只要举报者对可疑不当行为提出疑虑,我们都会在适当时采取行动并做出回应。如果我们确定发生了不当行为,公司将采取适当的纠正措施。

我会如何受到保护?

凡出于善意且合理地举报可疑不当行为的员工,都会因这种举报行为受到保护。这种保护意味着公司不会解雇、降级、停职、威胁、骚扰或以任何方式歧视任何善意举报或协助举报的员工。公司不容忍任何形式的威胁、报复或其他行为(企图)。任何此类威胁、报复或其他行为(企图)都必须立即加以举报。

此外,公司不容忍对任何其他善意举报或协助举报的个人或实体采取任何形式的威胁、报复或其他行动(企图)。如果公司得知任何此类威胁、报复或其他行动(企图),将会采取适当措施。

如果我认为自己可能牵涉违反法律或公司政策的行为,该怎么办?

作为公司员工,您应该了解并遵守所有适用的法律法规和公司政策。如果您觉得自己可能违反了法律或政策,最好是自行举报,以免成为他人指控的对象。虽然员工举报自己的违规行为并不能保护该员工免受纪律处分或其他纠正措施,但这是公司在决定采取何种措施时会纳入考虑的重要因素。

情况汇报

由地方合规顾问牵头的地方合规委员会将定期向全球合规官汇报所收到的举报和处理结果。

全球合规官将定期向全球合规委员会和董事会审计委员会汇报收到的地方和全球报告。

如何能了解更多信息?

您还可以访问内网站点了解有关我们治理与合规框架和政策的更多信息,或者发送电子邮件至中央合规团队(Ethics.Compliance@JDEcoffee.com)。您还可以在JDE Peet's网站找到相关政策。

3. 联系/举报

如何联系JDE PEET'S SPEAK-UP热线?

无论公司内外,每个人都可以通过24/7在线渠道或电话联系公司的Speak-up热线,并可以用多种不同的语言向公司通报可疑的不当行为,我们提供的举报环境安全保密并具有严格的访问控制。

如果适用法律允许,并且您也更愿意这样的话,可以匿名联系Speak-up热线。您的信息将仅告知那些需要了解的人,例如参与回答您问题的人,或调查和跟进处理您所述疑虑的人。

您可以通过以下电话号码联系Speak-up热线。

您可以随时联系我们

☎ 001 (800) 461-9330

如果您拨打国际电话,可以访问举报工具 <http://speakup.jdepeets.com>,从列表中选择您所在地点,即可获得给您所在国家分配的国际电话号码。

如果未列出您的国家,请拨打对方付费号码 +1-720-514-4400。可能需要接线员协助,并可能收取当地费用。

☎ +1-720-514-4400

Speak-up热线网址:

电子邮件:

公司网站:

4. JDE PEET'S调查原则和方法

- 举报可疑不当行为的人会在7天内收到举报收取确认书。
- 公司的全球合规官或全球合规官指派的人员将审阅该举报,并在必要时启动调查和指派调查组。这可以是当地团队,也可以是全球团队或公司聘请的外部调查方。
- 举报可疑不当行为的人会在合理的时间范围内收到有关调查状态的最新通报。请注意,公司的目标是在收到举报后90天内完成调查,但视调查的性质或复杂性以及其他相关因素,可能会合理延长调查时间。
- 在调查期间获得的所有个人数据都将受到适用的数据保护法规约束。
- 调查应公正无私、不偏不倚、诚实公平、及时,并充分遵守适用法律。
- 调查的重点是对案件进行客观理性的分析,目的是通过事实调查确定所举报的不当行为是否发生。必要时,调查组可聘请外部专家协助调查。调查组应根据适用法律,考虑到涉嫌违规行为的严重性、难度和现有事实,对调查采用适当、相称和相关的调查方法。
- 在给被调查者提供信息时,应按照本Speak-up政策条款,尽可能对举报者以及举报书中提及的任何其他第三方的身份予以保密。
- 调查组将确保遵守“公平审理”原则,给予被指控的个人或实体充分的机会就指控提出自身意见。
- 调查和与调查有关的所有信息都应保密,并仅限于根据本Speak-up政策条款需要了解此类信息的人员。
- 调查组将撰写一份最终报告,包括事实、证据和建议采取的措施。
- 调查组应在调查完成后立即将调查结果通知被指控的个人或实体。
- 调查组应在调查组认为适当的范围内,将调查的结案和调查结论告知举报者。由于某些纠正举措可能涉及其他个人或实体,出于保密、隐私和所有相关人员的合法权利等原因,视情况,调查组可能仅声明已采取适当行动。
- 若发现举报案件查无实据,应根据适用法律立即销毁该案件的所有个人数据。



JDE Peet's

A COFFEE & TEA FOR EVERY CUP

