

举报

分析

调查

行为/结论

指控

总部举报委员会

监事会

总部法务团队

总部人力资源团队

内部审计团队

指控

举报平台

信箱

负责处理该项指控工作

指控分析

违法或诽谤?

毫无根据

有理有据

已知

对指控进行分类

是否展开调查?

否

是
对指控进行分类以及
与现有指控的联系

结束

收到调查报告

确定

是

否

处罚措施

结束

向司法机关
报告刑事、民事和/
行政违法行为

处罚措施

加强内部控制与
风险管理制度
以及231模式

对第231/01号法案
是否有影响
或是否违反COE?

是

否

与监事会 (ODV) 分享
指控信息

监事会 (ODV)
未参与

收到调查报告

处理刑事、民事
和/或行政违法行为

采取处罚措施

追踪调查

向董事会和
内部控制委员会
举报

初步分析和
确定调查策略

信息收集

分析

调查报告

是否聘请外部顾问?