

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?

是
对指控进行分类
以及与
现有指控的联系

对第231/01号法案
是否有影响
或是否违反COE?

是
与监事会(ODV)分享
指控信息
否
监事会(ODV)
未参与

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?

是
否

处罚措施
结束

结束

监事会(ODV)
未参与

收到调查报告

收到调查报告

确定

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

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