

RELX 报告问题政策

RELX 及其旗下公司（统称为“RELX”或“公司”）致力于坚守严格的道德标准。《[RELX 道德与商业行为守则](#)》（简称为“守则”）设立了一个框架，可指导我们作出明智且符合道德的业务决策。违反守则、政策或法律的行为，若未经发现或报告，可能会给我们的业务带来严重后果。为确保我们营建符合道德和遵守法律的公司文化，RELX 希望每位员工能够报告涉嫌违反守则、政策或法律的行为。

范围和目的

本政策适用于全球范围内所有愿意报告问题的 RELX 员工，并说明报告涉嫌违反守则、守则相关政策或法律（“问题”）的流程。本政策的目的是鼓励员工报告可疑的不端行为，提供应该报告的问题类型案例，并说明可用来报告问题的途径。本政策还阐述了 RELX 如何调查由员工和非员工举报的问题。

RELX 认识到，个人在向 RELX 披露从事公司业务过程中遇到的（非法或不道德的）不端行为时，可能会面临困难。RELX 致力于确保及时处理任何此类不端行为，并防止其未来再次发生。

报告内容

我们依靠员工来报告涉嫌违反守则、本政策或法律的问题。我们的守则提供了应予以报告的行为类型的详细信息。包括以下类型的可疑不端行为：

- 会计、会计控制、审计和腐败行为；
- 犯罪或非法行为（例如贿赂、与竞争对手勾结）；
- 财务与商业诚信问题（例如：欺诈或篡改公司记录、不准确或夸大的销售额、不当的收入确认、不当的付款、伪造开支报告、滥用公司信用卡）；
- 滥用公司财产、信息或资产（例如：盗窃、披露机密信息、滥用公司财产或公司产品）；
- 不适当的工作场所行为（例如：欺凌、歧视或骚扰的行为或评论、欺骗）；
- 利益冲突（例如：在竞争对手处从事自由职位或拥有所有权权益、使用公司经营单独的业务、雇用亲属）；
- 对个人健康和安全的非紧急风险（请注意，应立即向执法部门和公司报告对个人健康和安全的紧急情况）；或者
- 对环境造成危害。

如何报告

员工拥有多种报告问题的途径，可根据具体情况采用您认为合适的任何报告渠道：

- 经理；
- 人力资源代表；
- [合规委员会](#)成员；
- 公司律师；或者
- [RELX Integrity Line](#)（简称为“Integrity Line”）。



可以通过 Integrity Line 公开报告，或者在法律允许的情况下匿名报告。Integrity Line 全年无休，全天二十四小时开通，第三方管理员将所有电话和网络报告转发给 RELX。在报告时，我们希望您能说明自己的身份，同时我们也理解，您可能希望在特定情况下保持匿名。请注意，第三方管理员不会回答任何有关道德或政策的问题，也不会就任何行动方案向您提供建议。

处理个人信息

如果您通过 Integrity Line 进行报告，您的个人信息将遵循 [RELX Integrity Line 隐私声明](#) 中的说明进行处理。如果您通过其他途径进行报告，您的个人信息将在收集后根据 [RELX Integrity Line 隐私声明](#) 和 [RELX 员工隐私声明](#)（如适用）中所述目的和理由进行共享和保留。

机密

我们不会披露报告可疑违规行为或参与相关调查的任何人的身份，以下情况除外：

- 报告者授权披露；
- 法律、法规或法律程序要求披露；或者
- 为妥善调查事件而认为有必要进行披露。

对于机密性保护力度更高的国家/地区，我们将在适当情况下根据法律要求行事。

调查不端行为报告

RELX 会立即调查所有报告，并在发现违规行为后采取适当的补救措施。通常指定以下人员之一来监督对报告的调查情况：

- 人力资源；
- 数据保护团队、数据隐私官或信息安全官；
- 企业合规委员会指定人员；
- 审计与风险管理主管；
- 道德或合规官；或者
- 首席法务官。

在确定负责调查特定事项的人员时，所权衡的因素包括（但不限于）独立性、主题专业知识、无利益冲突、适用法律、重要性级别。有关上述每名人员通常会监督的调查的更多信息，请参阅守则的[报告通知工作流程](#)。

收到报告后，被指派的人员将根据 RELX 政策和程序以及当地法律调查问题。通常包括直接与报告者联系，以获取有关问题的信息、收集和审查相关信息、记录报告者反馈以及与其他可能了解相关情况的人联系。随着调查的推进，我们可能需要更多信息和说明，在这种情况下，我们可能会再次联系个人。被指派进行调查的人员应向报告者提供完成调查的预计时间表，如果需要延长调查时间，则需通知报告者。

调查结束后，如有可能，应通知报告者调查已完成。与报告者分享的有关调查结果的信息量将取决于以下因素：当地法律、这些问题是否与报告者的工作直接相关，或者是否存在保密义务或顾虑。

禁止报复或伤害行为



因个人报告他/她由衷认为违反守则、政策或法律的可疑行为（即使报告有误）而对其进行报复或伤害，或者因个人协助对所报告违规行为展开调查而对其进行报复，本身严重违反了守则，也可能违反法律。需为报复负责的任何员工都将面临纪律处分，最严重包括解雇。

申诉和纪律程序

某些当地法律或公司政策要求需通过单独的申诉、纪律或调查流程调查特定类型的报告。适用的申诉或纪律程序将适用于这些程序范围内的报告。

特定地区要求

某些地区对于部分报告类型的报告途径以及非员工报告问题的方式有附加要求。这些特定要求在[报告问题特定国家/地区声明](#)中已有说明。