



提出问题 反打击报复政策

修订日期：2023 年 4 月 / 生效日期：2015 年 9 月

目录

我们的承诺:	3
本政策适用于哪些人?	3
如何提出问题	3
保密性.....	4
反打击报复	4
角色和职责	4
政策管理.....	5

我们的承诺：

培生有赖于员工在怀疑存在任何不当或错误行为时，“大声说出来”。当员工和他人举报此类怀疑时，培生承诺将迅速对相关事宜展开调查。培生将不会容忍对善意提出问题的员工个人展开报复行为。

- 没有人可以凌驾于我们的《行为准则》或任何政策之上。
- 管理者应了解，一旦发现问题，就应采取行动，例如，制止不当行为，并让员工了解我们将采取适当的下一步措施。
- 员工应了解，一旦发现问题，就应采用本政策中所列出的方式说出来。
- 必须始终本着无恶意企图或无关个人利益的善意指控动机进行举报。换言之，举报者必须合理地相信所传达信息的真实性。
- 我们将尽可能保护提出问题的举报者的身份，且仅与有合法知情需要的人员分享细节和人员身份。
- 我们将以合理方式，立即对提出的任何举报展开调查。如举报属实，我们将采取合理措施解决潜在问题，其中包括适当的纪律处分或程序变更。
- 受举报事件牵连的任何人员的基本权利和尊严均须得到尊重，即使在作出合理回应期间。

本政策适用于哪些人？

本《提出问题和反打击报复政策》（下称“政策”）将始终适用于全体培生员工，其中包括，针对本政策而言，所有培生、全球子公司或附属公司官员、正式员工、有限期限员工和临时工/季节工（全职、兼职以及临时工），以及为培生提供服务的非正式员工和第三方员工（如顾问、承包商和第三方机构的员工）。

如何提出问题

如果您担心某方面似乎与法律、法规、《行为准则》或公司政策相冲突，您有多个选择可以进行举报，且在问题出现后，您应该尽快进行举报。举报方法如下所示，您可以采用任何您感觉最舒服的方式：

- 请先联系您的经理，除非这样做令您感到不安。

- 人力资源代表或员工关系主管。
- 法务代表或地方合规官。
- 通过 www.PearsonEthics.com 咨询问题或提交报告，联系道德热线，或拨打 www.PearsonEthics.com 中列出的您所在国家的相关热线电话。

保密性

除极少数例外情况以外，全体培生员工均可在 www.PearsonEthics.com 网站上匿名提出疑虑。如果您所在的司法管辖区不允许匿名举报，本网站将不允许您进行匿名举报。

尽管如此，我们仍极力鼓励您表明自己的身份，因为这样更易于我们与您沟通，也更易于针对疑虑展开调查。但是，在合法的情况下，您可以选择隐瞒自己的身份。无论您是否匿名，我们都将在处理您的举报时尽可能做到保密，并仅与有合法知情需要和/或法律要求知情的人员共享敏感信息（包括您的身份，如已披露）。

如果您选择通过我们的道德热线、PearsonEthics.com，或通过安全网站或电话进行举报（您无需支付任何费用），则该举报将由第三方代表我们进行操作，包含严格的安全性、保密性和标准级别。我们将无法识别提出疑虑的计算机或电话。第三方的职能仅限于记录举报；将由本政策下文所述的培生高级管理层开展或监督一切调查。

如果您对匿名性有疑问，请在 www.PearsonEthics.com 中提问。

反打击报复

针对提出疑虑的举报、提出举报或配合调查行为而实施任何形式的报复均是完全不可接受的，并且会破坏本政策的目的。**任何就涉嫌违规或不合规行为提出善意疑虑或举报的个人应受到保护而免于报复行为，即使疑虑或举报最终查无实据。**同样地，禁止对任何善意参与任何调查的人员实施报复行为。如果您认为自己遭遇了报复行为，请立即向 www.PearsonEthics.com、人力资源部或法务部门举报。

角色和职责

- **道德与合规办公室**

培生道德与合规办公室负责制定和实施合规计划（包括主导内部调查流程），以支持遵从本《**提出问题和反打击报复政策**》。此外，道德与合规办公室还负责每年审核本政策，并对新政策版本进行相应的更新。

- **人力资源部**

除其它方面之外，培生人力资源部负责保障良好的员工关系、遵守地方法律法规，并对针对任何违反《行为准则》的行为实施的调查和适当惩罚给予恰当回应和洞察力。

- **培生董事会**

培生董事会负责保障持续保有一种有效方式，能够让员工以保密和匿名的方式提出疑虑（受少数几个国家地方法律和法规的限制）。董事会还负责确保展开适当、独立的调查，以及确保采取后续措施。审计委员会是董事会的小组委员会，将为董事会履行这些职责提供支持。

- **培生执行委员**

各个业务部门或职能部门的培生执行委员 (PEM)，或者其指定人，负责在各自组织内实施和确保遵守本政策。

- **地方合规官**

地方合规官是被分配到各个培生地区、业务部门或职能部门，以及在某些情况下分配到较小培生业务单位的**法务部门**成员，他们对于本《**提出问题和反打击报复政策**》的角色和职责包括：

- 沟通和传达本《**提出问题和反打击报复政策**》及其要求；
- 回应查询和问题，并提供指导和咨询；
- 根据《调查政策》（具体请参见 Hub），向道德与合规办公室报告潜在的贿赂或腐败问题。
- 参与与举报和指控违规行为相关的调查。

政策管理

政策责任人：	首席道德与合规官
政策版本：	第 3 版
签发日期：	2015 年 9 月
修订日期：	2023 年 4 月
语言：	英语、拉丁美洲西班牙语、简体中文、巴西葡萄牙语、繁体中文、加拿大法语、土耳其语

担心存在不当行为？ 勇敢发声。寻求建议。

当遇到或目睹违反我们的价值观、《行为准则》、法律或公司全球政策的不当行为时，我们都有责任勇敢发声。

我应该与谁联系？

联系Pearson Ethics: www.pearsonethics.com。如您希望通过电话举报，请参阅国际拨号号码网站。

Pearson Ethics是由独立公司运营的，每周7天、每天24小时提供服务，并且提供多语言支持。

除极少数例外情况以外，全体培生员工均可选择在我们的网站上进行匿名举报。如果您所在的司法管辖区不允许匿名举报，本网站将不允许您进行匿名举报。

无论是否以匿名方式提交，通过www.PearsonEthics.com提交的所有问题均将以保密形式处理。

还有其他渠道可供您表达您的担忧。

欲了解更多信息，请参阅我们的《提出问题与反打击报复政策》。

我们的承诺：培生承诺鼓励员工及他人在认为事态不当时，通过提出问题，“勇敢发声”。培生将不会容忍对善意提出问题的个人展开报复的行为。

欲了解有关PearsonEthics.com的更多信息，请查看我们的《培生行为准则》或浏览OCQ网站上的“Pearson Ethics常见问题解答”指南。

