

## 供应商Speak Up政策

### 目的

供应商是Woolworths Group的重中之重。因此，我们致力于创建一个支持性的环境，确保每个人都能感受到自我价值，受到尊重，并有良好的发展机会。作为其中的一部分，我们的核心价值观之一是，总是做正确的事情——始终以正直、诚实和信任的态度行事。如果您看到或经历了一些不对劲的事情，大声说出来是很重要的。

我们鼓励您向采购人员或品类经理反映问题。然而，由于以下原因，我们也理解您可能并不希望总是采用这样的方式：

- 您认为提出该问题可能导致不利后果；
- 您认为，通过这些渠道来反映问题可能无法获得公正处理；或
- 您已经通过这些渠道提出问题，但您认为该问题未能得到恰当解决。

我们的供应商Speak Up服务提供了一个（Woolworths Group外部的）独立途径，您可以在这里以保密形式反应下文中涉及的问题。

### 什么人可以使用供应商Speak Up？

任何为澳大利亚或海外Woolworths Group提供商品和服务的供应商、承包商（1）或顾问，以及其亲属和受抚养人，均可使用供应商Speak Up服务。这一群体即为本政策中所述的“您”。

### 您可以使用供应商Speak Up做什么？

您可以使用供应商Speak Up服务来反应任何您不愿通过正常内部渠道提出的严重问题，包括任何有关下列方面的担忧：

- 违反Food and Grocery Code of Conduct
- 欺诈、贿赂、洗钱、腐败、秘密佣金或对他人产生威胁的行为
- 对人身或产品安全造成风险
- 违反法律，包括盗窃行为、限制性的、不合理的或反竞争的贸易行为
- 违反Woolworths Group责任采购政策
- 利益冲突

<sup>1</sup> 包括农场工人、购物车回收员工和清洁人员

- 有关Woolworths Group或其相关实体的不当事态、不当情况或不当行为
- 保密信息的不当使用
- 侵犯人权，如责任采购政策中所概述的问题

您所举报的问题应合理合法，且有适当依据。在联系Speak Up之前，您应有合理理由相信，您准备提供的信息足以表明上述事项之一正在发生或已经发生。

根据《2001年公司法》(Cth) (简称《公司法》) 或《1953年税收管理法》(Cth) (简称《税法》)，上述部分事项亦可被归于“可披露事项”。如若如此，且您自身满足特定的要求，您可以根据这些法律获得额外的保护，而您的举报则被称为“**受保护的披露**”。此类披露不能通过Speak Up服务进行：附录A (适用于澳大利亚) 和附录B (适用于新西兰) 中罗列了有关受保护披露以及如何向Woolworths Group进行受保护披露的进一步信息。

## 保密和匿名

在使用Speak Up服务时 (或之后)，您可以选择保持匿名或透露身份。无论哪一种，您选择使用的Speak Up系统、匿名邮箱地址或化名将帮助Woolworths Group向您寻求进一步信息或澄清某些事项。在这些沟通过程中，如果您认为任何后续跟进可能会暴露个人身份，则可以选择不予回答。在某些情况下，匿名可能会让问题的调查受限。

您所提供的信息 (包括个人身份) 将被安全地存储在访问权限受限的系统中，除非出现管理和调查相应举报中所涉及问题的合理必要情况，否则未经您的同意，不得共享。

## 您在使用供应商Speak Up时，可以享受哪些保护措施？

我们将致力于在您使用Speak Up服务时为您提供保护，包括防止您因反应问题而遭受不利后果或损害，并保护您的身份信息，维持其保密性。如果任何雇员不当泄露了您的个人信息，或对您造成损害，则可能面临纪律处分，甚至解雇。

如果您感到自身因提交Speak Up报告而受到损害，您可以：

- 以此为由提交一份新的Speak Up报告，
- 联系Woolworths Group的举报人保护专员 (Whistleblower Protection Officer, 简称WPO) 电邮 [WPOfficer@Woolworths.com.au](mailto:WPOfficer@Woolworths.com.au)。WPO独立于调查过程之外，有权审查或上报您的申诉。

## 报告处理和调查流程

一旦收到举报，Woolworths Group的外部Speak Up服务商将对该举报进行评估，并向Woolworths Group Speak Up经理或其代表上呈适当的详细信息。Woolworths Group将对收到的报告进行评估，以确定适用的保护措施、鉴别分类、审查和合适的调查分配。

我们将对供应商Speak Up报告或受保护的披露进行审查，了解其中的信息是否足以发起调查。审查的目的是明确是否有足够的证据证实所举报之事项。审查将摒弃偏见，遵循公正和正当的程序。此类审查通常由独立于相关业务之外的调查员进行，任何被指控的人均有机会对此作出回应。在某些情况下，会聘请Woolworths Group外部的调查员（例如，由于相关人员的高级别或存在潜在的利益冲突）。

正式调查的持续时间将取决于具体情况，包括指控的数量、证人和其他因素。

如附录A中所述，在对受保护的披露进行调查时，《公司法》和《税法》中的保密要求适用。

收到举报后，Woolworths Group Speak Up经理或外部Speak Up服务商将通知您，并定期为您更新进展。更新的性质将视情况而定。例如，我们不会泄露可能对调查产生影响的信息或披露保密信息。调查完成后，您将收到通知，但不会定期收到有关您每项指控的调查结果的详细信息。

任何参与调查之人，无论是调查员、证人还是决策者，都必须将调查相关信息视为机密信息。

## 治理

- 首席法务官（Chief Legal Officer，简称CLO）对供应商Speak Up项目进行监管，以确保其客观性和审查的独立性。Group Compliance将针对举报问题的现状和性质进行报告，提出建议。
- 首席人力官（Chief People Officer，简称CPO）和其它高级领导（包括Group Compliance的代表）共同组成Speak Up Governance Committee治理委员会。至少每6个月召开一次会议，审查Speak Up服务的有效性，确保过程和结果的一致性，并提出相关建议。
- 本政策是Woolworths Group Limited根据《2001年公司法》制定的举报人政策。该政策还适用于该法所界定的所有相关法人团体。
- 本政策公布于Woolworths Group官网，并将定期审查。

## 何处获取更多详情

欲了解有关Speak Up的更多信息，请访问partnerhub.woolworthsgroup.com.au上合作伙伴中心的“问题解决”部分。

如果您希望在正式举报之前寻求更多信息，包括有关附录中受保护披露的任何进一步建议，可以联系Woolworths Group的举报人保护专员，邮箱地址 [WPOfficer@Woolworths.com.au](mailto:WPOfficer@Woolworths.com.au)。

## 如何提交供应商Speak Up报告

- **电话**

- 澳大利亚 1800 772 173 (供应商Speak Up)
- 澳大利亚 1800 4GROCERY (1800 447623) (Grocery Code举报热线)
- 新西兰 0800 393 76736
- 香港 800-96-0016
- 中国 400-6-612-693
- 印度 000-117; 请立即拨打 (844) 476-9151
- 太过 1800-013-018

- **线上举报**

[WoolworthsSpeakUpMandarin.ethicspoint.com](http://WoolworthsSpeakUpMandarin.ethicspoint.com)



<b>政策变更</b>	本政策可随时更改，不构成任何员工雇佣合同的一部分。
<b>批准日期:</b>	2019年11月25日
<b>生效日期:</b>	2019年12月20日
<b>负责人:</b>	首席法务官(CLO)
<b>联系方式:</b>	GroupCompliance@woolworths.com.au
<b>相关政策:</b>	Team Member Speak Up政策
<b>政策发布</b>	本政策将公布于Woolworths Group官网和供应商门户网站“Partnerhub”上的链接。

## 附录A- 《澳大利亚公司法》和《税法》规定的法律保护

在澳大利亚，如果属于以下情况，则可进行“受保护的披露”：

1. 您是“符合资格的举报人”；
2. 您直接向有资格受理受保护披露的个人或实体进行披露；并且
3. 您有合理的理由怀疑您的披露与“可披露事项”有关。

为获取有关《公司法》和《税法》中规定的有关举报人保护的法律建议或法务代理而向法律从业者披露信息，亦属于受保护的披露。

“受保护的披露”是指您从披露之日起，就有资格获得《公司法》或《税法》（如适用）中相关法律的保护，除此之外，如果您使用了“供应商Speak Up”服务，亦享受该政策的相关保护。即使您采取匿名披露的方式，并且即使您或接收方未意识到该披露符合保护条件，这些保护仍然适用。即使结果证实您的披露缺乏事实依据，但只要您在采取披露行动时有合理理由怀疑披露主体，这些保护同样适用。

请注意，对于您在进行披露时所表现出的或在之后被发现的任何不当行为，这些保护均不让您享有豁免权。

### A. 如何进行受保护的披露？

根据《公司法》或《税法》规定，自2019年7月1日起，受保护披露的要求包括：

#### 1. 您必须是“符合资格的举报人”

可根据澳大利亚举报人相关法律进行受保护披露的“符合资格的举报人”是指现在或曾经是 Australian Woolworths Group 的：

- a. 高级职员；
- b. 雇员；
- c. 供应商品或服务的个人，以及供应商的员工（无论有薪还是无薪）；
- d. 公司关联人士；
- e. 或以下任何一项：
  - 就《公司法》而言，上述任何个人的配偶或亲戚、受抚养人或配偶的受抚养人；或
  - 就《税法》而言，上述任何个人的配偶、子女、受抚养人或受抚养人的配偶。

2. 您必须向有权受理受保护披露的接收方进行披露

Speak Up服务无权受理受保护披露。

*Woolworths Group内部举报*

Woolworths Group鼓励举报人优先向以下任一指定的受保护披露专员 (Protected Disclosure Officers) 进行受保护披露。

职务	姓名	电子邮箱	电话
首席人力官	Caryn Katsikogianis	PD4CPO@woolworths.com.au	1800 PD4CPO (1800 734 276)
首席法务官	Bill Reid	PD4CLO@woolworths.com.au	1800 PD4CLO (1800 734 256)
首席财务官	Stephen Harrison	PD4CFO@woolworths.com.au	1800 PD4CFO (1800 734 236)

但是，如果您无意向上述人士举报问题，也可以通过电子邮件或电话，亲自向下列 Woolworths Group成员进行受保护披露：

- a. Australian Woolworths Group公司的高级职员或高级管理人员；

*注：“高级职员”包括Woolworths董事或公司秘书；*

*“高级管理人员”是指其决策至少对Woolworths具有实质性影响力，或者有能力严重影响Woolworths财务状况的人。*

- b. Woolworths Group公司的审计人员或进行审计的审计团队成员；或  
c. Woolworths Group公司的精算师。

除上述人士外，对于根据《税法》进行的披露而言，还包括：

- 其职务或职责与Woolworths Group公司的税务事务有关的任何Woolworths Group公司其他雇员或高级管理人员；或
- 向Woolworths Group公司提供税务代理服务或BAS服务的注册税务代理或BAS代理人。

Speak Up服务无权受理受保护的披露。



### Woolworths Group外部举报

虽然Woolworth鼓励符合资格的举报人通过内部举报反映问题，但符合资格的举报人也可以根据《公司法》向澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）、澳大利亚审慎监管局（APRA）或指定的联邦机构进行受保护的披露。符合资格的举报人还可以根据《税收管理法》向税务专员（Commissioner of Taxation）进行受保护的披露。

Speak Up服务无权受理受保护的披露。

### 向法律从业者披露

根据《公司法》和《税法》，向法律从业者披露信息，以获得与此类法律中举报人相关的法律咨询或法务代理，亦属于受保护的披露。

### 公共利益披露

此类披露类型名为“公共利益披露”，仅能根据《公司法》获得保护。符合资格的举报人可以向新闻工作者和国会议员进行此类披露，但前提是必须遵守以下严格要求：

- a. 符合资格的举报人必须已经遵照《公司法》要求先向ASIC、APRA或指定的联邦机构进行了披露；；
- b. 按要求进行披露后，至少已经过去90天；
- c. 符合资格的举报人没有合理的理由相信，（受理方）正在采取或已经采取行动来解决与该披露相关的问题；
- d. 符合资格的举报人有合理理由相信，进行公共利益披露符合公共利益；
- e. 在过去90天之后，符合资格的举报人必须向其最初进行该披露的机构提供一份书面通知：
  - i. 其中包括足以识别该披露的信息；以及
  - ii. 声明该举报人打算进行公共利益披露；并且
- f. 在公共利益披露中披露的信息范围，不得超出向新闻工作者或国会议员告知不当行为或者不当事态或情况，或受到举报人保护计划的其他行为。

### 紧急披露

另一种类型的披露，被称为“紧急披露”，仅能根据《公司法》获得保护。符合资格的举报人可以向新闻工作者和国会议员进行此类披露，但前提是必须遵守以下严格要求：

- a. 符合资格的举报人必须已经遵照《公司法》要求先向ASIC、APRA或指定的联邦机构进行了披露；
- b. 符合资格的举报人有合理理由相信，该信息涉及会危害个人或多人或自然环境的健康或安全的事物，危害程度严重，且情况紧急；
- c. 符合资格的举报人已通知其进行符合条件披露的机构以下事项：
  - i. 其打算进行紧急披露；以及
  - ii. 包含足以识别该符合条件披露的信息；并且
- d. 该紧急披露中所披露信息的范围，不得超出向新闻工作者或国会议员告知该严重紧急危害的必要范围。

在进行公共利益披露或紧急披露之前，符合资格的举报人务必需要了解相关法律所规定的保护标准。

### 3. 您的披露必须有关“可披露事项”

只有特定类型的信息披露才符合澳大利亚举报人法律的保护条件。

如果符合资格的举报人有合理理由怀疑被披露的信息属于以下情况，则此类信息属于《公司法》中规定的“可披露事项”：

- a. 涉及与Woolworths Group公司有关的不当行为或不当事态或情况，包括：
  - a. Woolworths Group的非法行为，例如盗窃、交易或使用非法药物、暴力或暴力威胁以及对财产的刑事损害；
  - b. 欺诈、洗钱或挪用资金；
  - c. 收受贿赂；
  - d. 财务报表错报或违规行为；
  - e. 不遵守或违反法律或法规要求；和
  - f. 对已作出披露或被认为/怀疑已作出披露或计划进行披露的人士实施有害行为或威胁实施有害行为。
  - g. 疏忽，
  - h. 背信和失职（不仅仅是某个人的个人行为）；



b. 表明Woolworths Group公司或任何员工或高级职员参与下述行为:

- i. 构成违反或违背以下任何一项规定:
  - 《公司法》;
  - 2001年澳大利亚《证券投资委员会法案》;
  - 1959年《银行法》;
  - 2001年《金融部门(数据收集)法》;
  - 1973年《保险法》;
  - 1995年《人寿保险法》;
  - 2009年《国家消费者信用保护法》;
  - 1993年《退休金行业(监管)法》;
- ii. 构成违反(可处以至少12个月监禁的)联邦其他法律的行为;
- iii. 对公众或金融体系构成威胁; 或
- iv. 受根据《公司法》制定的任何法规约束的行为。

除特殊情况外, 除非与受害有关, 否则与个人工作相关的不满将不受《公司法》的保护(请参阅下文B部分第3节)。

在以下情况下, 披露属于“与个人工作相关的不满”:

- a. 与举报人的雇佣有关, 并对其个人会有影响; 并且
- b. 该信息:
  - i. 对与符合资格举报人无关的Australian Woolworths Group公司, 或其他受监管实体, 没有重大影响; 以及
  - ii. 与本附录3(b)中所述的行为或涉嫌行为无关

不符合保护条件的、与个人工作相关的不满可能包括:

- 符合资格的举报人在工作场所内发生的人际冲突;
- 符合资格的举报人(仅)被欺负;
- 符合资格的举报人被无意中少付了一次工资;
- 符合资格的举报人受到纪律处分或未获得晋升; 或
- 对Woolworths Group整体没有重大影响的任何事项, 除非该事项与符合资格的举报人因先前的受保护披露而受害有关。

在以下情况下，与个人工作相关的不满仍可能有资格受到保护：

- 涉及可披露事项以及与个人工作相关的不满（即属于混合披露）；或
- 符合资格的举报人根据《公司法》寻求有关如何保护举报人的法律建议或法务代理。

在以下情况下，信息属于《税法》中规定的“可披露事项”：

- a. 符合资格的举报人有合理理由怀疑该信息涉及与Woolworths Group公司的税务或Woolworths Group公司某关联人士的税务相关的不当行为或不当事态或情况；或
- b. 符合资格的举报人认为，该信息能够帮助符合资格的接收方执行与Woolworths Group公司税务或Woolworths Group公司某关联人士的税务相关的职能或职责。

## B. 如果我进行受保护的披露，有哪些法律保护适用？

如果您根据澳大利亚举报人相关法律进行了受保护的披露，则本政策中所述的保护以及以下其他法律保护均适用：

### 1. 法律行动保护

根据澳大利亚举报人法律要求进行受保护披露的符合资格的举报人，可以免受与进行披露有关的某些法律行动影响，包括：

- 针对举报人所采取的任何民事、刑事和行政（包括纪律处分）法律行动；以及
- 合同行为，包括以披露行为违反合同为由而终止合同。

作为受保护披露而向以下任何机构披露的任何信息：

- 根据《公司法》向ASIC、APRA或指定的联邦机构披露的信息；或
- 根据《税收管理法》向税务专员披露的信息

在刑事诉讼或实施处罚的诉讼中，无法作为针对举报人的证据而被采用，但关于虚假信息的诉讼除外。

### 2. 个人身份保护

如果您进行了受保护的披露，并在此过程中披露了您的个人身份（或可能能够识别您身份的信息），则未经您的同意，任何人不得披露您的身份或身份识别信息（以下列出的例外情况除外）。

如果符合资格的举报人进行了受保护的披露，则很可能被要求同意披露其身份。这将有助于任何调查和/或解决该举报问题的进行。如果拒绝同意披露身份，则可能无法对所披露的内容进行充分的调查，获得足够回应（如果可能的话）。

尽管符合资格的举报人不同意披露其身份，但仍然可以向以下机构或人员合法地披露其身份：

- ASIC、APRA、AFP或税务专员（与根据《税法》进行的受保护披露有关的情况）；
- 为该披露提供法律建议或法务代理的法律从业人员（基于此目的需要获取此类信息）；或
- 《公司条例》中指定的机构。

如果为了调查举报而合理必要地披露您所提供的信息中可能导致身份公开的部分（个人身份除外），此类披露亦是合法的，在这种情况下，我们将采取所有合理的措施来保护您的身份信息。

ASIC、APRA或AFP可以向联邦、州或领地机构披露符合资格举报人的身份或可能能够识别其身份的信息，以帮助此类机构履行其职能或职责。

如本政策正文所述，可以匿名进行披露。此类披露仍然能够根据《公司法》和《税法》获得保护。

Woolworths Group会设法保护符合资格举报人身份的保密性，包括通过：

- 安全地存储与披露相关的信息；
- 从相关文件中修改举报人的身份；和
- 只有在获得举报人同意的情况下，才与有合法需要知道的人分享举报人的身份。

### 3. 禁止受害

任何个人或公司，由于认为或怀疑另一人或第三人已进行、可能已进行、打算进行或可能进行受保护的披露，而向符合资格的举报人或另一人从事以下行为均属违法：

- 参与导致或将导致任何损害的任何行为；或
- 威胁将造成任何损害（无论是明示、暗示、有条件还是无条件），

包括这种认为/怀疑仅构成采取该类行动的部分原因。

“损害”包括解雇、纪律处分、骚扰、歧视、财产损害、名誉损害和对人的其他类型损害。“损害”不包括为保护您免受损害而采取的合理行政措施（例如，当披露与您的直接工作领域不当行为有关时）。此外，保护您免受损害并不妨碍Woolworths Group对差强人意的工作表现进行管理。

每一份受保护的披露都会被评估，以确定您和报告中提及的其他人受到损害的风险。将会采取适当的措施来减少这种风险，并确保该披露中提及的人员得到公平的对待，包括被调查人。

为了保护您免受损害，符合资格的接收方已接受培训，确保了解自己的责任，以采取措施确保您信息的保密性，并且您不会因进行披露而受害。此外，Woolworths Group可能会根据具体情况允许您从其它地点或在同一级别的其它岗位履行职责，或者对您的工作场所或履行职责的方式进行其它变动，或者重新分配或调动涉及可披露事项的其他人员。

Woolworths Group将对有关此类行为的指控进行调查，从事上述任何行为可能会受到处罚和/或纪律处分。任何涉嫌违规的人都可能被追究责任。如果发现发生了损害，Woolworths Group根据具体情况可能会允许您延长休假、制定替代的职业发展计划或提供补偿或其他补救措施。

如果您认为自己受到有违澳大利亚举报人法律的侵害或受到侵害威胁，则可以

- 按照上述步骤进一步进行受保护披露
- 以此为由提交“供应商Speak Up”报告（注意，通过“供应商Speak Up”服务所做的披露不属于受保护的披露），
- 联系Woolworths Group的举报人保护专员 电邮

[WPOfficer@Woolworths.com.au](mailto:WPOfficer@Woolworths.com.au)。WPO独立于调查过程之外，有权审查或上报您的  
嫌。

### 法院命令

法院拥有广泛的权力范围来颁布命令，对损害或损害威胁进行补救。其中包括禁令、赔偿令（包括针对个人雇员及其雇主的赔偿令）、恢复原状、惩罚性损害赔偿和道歉。民事和刑事制裁也适用于违反《公司法》和《税法》的行为。

### C. 处理和调查披露

如果进行了受保护披露，则披露内容将被提交给Woolworths Group Speak Up经理或其代表，但需遵守可能适用的保密要求。

受保护的披露将按照与本政策中其他披露相同的方式进行调查。根据要求的性质和范围，受保护披露的调查时间会有所不同。但是，Woolworths Group的目标是在可行的情况下尽快完成调查。

Woolworths Group将在适当的时候向首席法务官报告调查结果。记录和报告调查结果的方法取决于披露的性质和具体情况。调查结果的报告将考虑适用的保密要求。

## 附录B – 新西兰的法律保护

新西兰有其本国的举报人相关法律，即2000年《受保护披露法》（**新西兰法律**），其中对您的信息披露是否符合“受保护披露”条件做出了规定，以及如果您在新西兰进行受保护披露，您能获得哪些其他法律保护。

### 我可以进行受保护的披露吗？

如果您属于以下情况，则可以根据新西兰法律进行与Woolworths有关的受保护披露：

- Woolworths的雇员；
- Woolworths的前雇员；
- 借调给Woolworths的人员；或
- 受聘或根据服务合同签约为Woolworths提供服务的个人。

### 我的披露会受到新西兰法律的保护吗？

在以下情况下，您的披露将受到保护：

- 披露的信息与Woolworths内部或Woolworths从事的严重不当行为有关；
- 您有理由相信此类信息是真实的或可能是真实的；以及
- 您希望对严重的不当行为进行调查。

“严重不当行为”包括以下任何一项：

- 对公共健康或公共安全或环境构成严重风险的作为、不作为或行为过程；
- 对维护法律构成严重风险的作为、不作为或行为过程，包括预防、调查和发现犯罪以及获得公正审判的权利；以及
- 构成犯罪的作为、不作为或行为过程。

### 如何进行受保护的披露？

若要进行受保护的披露，您必须按照Woolworths在本政策中所述的方式披露信息。

根据《受保护披露法》，以下人士已被指定为Woolworths新西兰公司的主要受保护披露信息接收方：

职务	姓名	电子邮箱	电话
法律总顾问， Woolworths New Zealand	James Radcliffe	<a href="mailto:PD4GENC@countdown.co.nz">PD4GENC@countdown.co.nz</a>	0800 PD4GENC (0800 734436)
文化与人事部总经理， Woolworths New Zealand	Pauline d'Unienville	<a href="mailto:PD4GMHR@countdown.co.nz">PD4GMHR@countdown.co.nz</a>	0800 PD4GMHR (0800 734464)

如果您已在新西兰进行了受保护信息披露，则本政策中有关“供应商Speak Up”报告的保护对您适用，且享受以下其他法律保护：

### 1. 个人不满

如果您进行了受保护披露，则新西兰法律会保护您免受报复行为的侵害，例如免遭解雇。

### 2. 豁免民事和刑事诉讼

如果您进行了受保护披露，则新西兰法律禁止以您进行受保护披露为由对您提起民事、刑事诉讼或纪律处分。

### 3. 保密

新西兰法律要求对受保护披露的信息保密。进行或涉及受保护披露的每个人都必须尽最大努力不泄露可能识别您身份的信息，除非：

- 您以书面形式同意披露信息；或
- 披露身份识别信息对于有效调查您关注的问题是必不可少的，或者对于防止对公共健康或公共安全或环境造成严重风险是必不可少的；或
- 考虑到自然公正原则，披露身份识别信息必不可少。



