

供应商“Speak Up和受保护的披露”策略

宗旨

Woolworths Group 致力于营造一个倚重供应商的包容环境。因此，我们努力施行支持性举措，以确保每个人都倍受重视、尊敬且能畅所欲言。我们的核心价值观之一是“永远做正确的事”，即始终以正直、诚实和信任的态度行事。Woolworths及其供应商的行为应当合乎法律和道德，并符合企业的最大利益，所以如果您看到或经历了违反上述原则的错误事件，请务必畅言举报。

如有任何忧虑，请告知您的Woolworths联系人（例如采购员或品类经理）。当然，我们理解您可能出于以下原因，并不总是想以这种方式提出问题：

- 疑似不良后果；
- 您的举报可能不会得到客观对待；
- 您认为提出的问题没有得到适当处理；
- 您希望保持匿名。

为此，Woolworths设定了一个由第三方服务商外部托管的“Speak Up计划”。

策略适用群体

Woolworths“供应商Speak Up计划”适用于全球任何地方向Woolworths集团有限公司（及其全资/多数持有和控股的实体）（“Woolworths集团”）提供商品或服务的任何现任或前任供应商、承包商（包括工人、手推车回收员和清洁工）或顾问及其亲属和家属（“您”或“您的”）。此外，受影响的社区成员也可以对我们供应链中的人权问题提起关注。

概述

本策略包含有关如何实施Speak Up（包括“受保护的披露”）、如何处理举报以及可用支持和保护的重要信息。具体涵盖：

- 实施“Speak Up”举报
 - “Speak Up”的用途
 - “Speak Up”的限制
 - “受保护的披露”概览
- Speak Up的实施方式
- Speak Up事宜的管理方式
 - 保密和匿名
 - 举报处理、评估和调查
 - 禁止迫害
- “Speak Up”治理

实施“Speak Up”举报

“Speak Up”的用途

“Speak Up计划”是Woolworths供应商（定义如上）对不符合Woolworths价值观或适用法律的行为提起关注的专用替代渠道。此类行为的部分示例如下：

- 违反《（澳大利亚）食品和杂货行业行为准则》
- 违反法律（包括就业、工作场所、歧视或安全等相关法律）
- 欺凌，骚扰（包括性骚扰），歧视，或人权和现代奴役制问题
- 受制裁的活动（例如与受制裁的个人和公司进行货物进出口或其他各类接洽和交易）
- 不当使用或泄露机密信息
- 不诚实或不道德的行为（包括利益冲突）
- 违反Woolworths行为准则
- 欺诈，盗窃，贿赂，回扣，洗钱，腐败，秘密佣金
- 可能对公众或金融系统造成损害（即使不涉及违反特定法律）的行为
- 涉及Woolworths或其相关实体的不当行为

为使我们能够以公平和全面的方式调查举报，请务必针对举报的问题提供合理的理由。故意做出虚假举报可能会引发监管行动。

“Speak Up”的限制

适当情况下，建议您首先向您认为值得信赖且欣然接触的Woolworths内部联系人（例如您的采购员、品类经理或店长）举报问题。其中包括任何人际冲突或不满。

当您觉得直接表达忧虑不太方便时，可以使用“Speak Up”职能。利用Speak Up行举报的例子如下：

- 您的忧虑涉及Woolworths的系统性问题或不妥当的事务状态；
- 您希望保持匿名；
- 您认为与Woolworths联系人交流会产​​生利益冲突。

切勿在紧急情况下使用“Speak Up”。如果您或您熟识的人需要紧急援助，请联系当地的应急权威机构，包括警察和救护车服务。

“受保护的披露”概览

针对那些涉及违反某些法律、不当行为或不正当状况的严重事件执行的Speak Up，可能属于“受保护的披露”，并受到法律规定的“举报人”保护，包括法定匿名权和免受受害保护。

Woolworths已指定“Speak Up计划”（通过第三方提供商执行）作为受保护的披露以及其他Speak Up的合格接受方。向Speak Up计划举报的事项，将根据本策略和适用的举报人立法进行评估、分类和管理。

Speak Up的实施方式

举报可以通过电话或涵盖130种常用语言的书面形式进行。（注：某些语言的电话报告需视译员情况而定）

	澳大利亚 - 1800 772 173	国际: +61 2 8522 9508 (注: 国际长途收费)	新西兰 - 0800 393 76736
	马来西亚 - 1800 81 0010	孟加拉国 - 9610 998444	泰国 - 1800 012 655
	印度 - 000 800 0501 474	菲律宾 - 1800 1 322 0463	香港 - 800 969 643
	NRS - 有听力或语言障碍的供应商 可以通过澳大利亚国家中转服务（NRS）或新西兰中转服务联系“Speak Up”职能部门		
澳大利亚杂货行业行为准则 Speak Up 热线 - 1800 4GROCERY (1800 447623)			
	WoolworthsGroup.com.au/SpeakUp		

受保护的披露的执行方式

按照上述指示，受保护的披露可以通过Woolworths的**Speak Up计划**进行。

此外，Woolworths任命了以下受保护的披露官（PDO）：

职务	姓名	电邮	电话
首席人事官（CPO）	Caryn Katsikogianis	PD4CPO@woolworths.com.au	1800 PD4CPO (1800 734 276)
首席法务官（CLO）	Bill Reid	PD4CLO@woolworths.com.au	1800 PD4CLO (1800 734 256)
首席财务官（CFO）	Stephen Harrison	PD4CFO@woolworths.com.au	1800 PD4CFO (1800 734 236)

Speak Up事宜的管理方式

保密和匿名

进行Speak Up时，可以选择保持匿名。如果您披露了自己的身份，也可以要求我们对您的身份保密，或仅出于有限目的进行披露。

如果您确实表明了自己的身份，我们将致力于保护您的身份，并根据本策略及适用法律严格保密。未经您的同意，除非法律要求，或在寻求保密的法律意见时有所需求，否则我们绝对不会披露您的身份。如果调查您举报的问题时提出合理需求，或（在某些情况下）根据适用的法律要求，我们可能会披露有关您的举报的信息，但不会披露您的身份。

“Speak Up计划”允许您匿名交流。在此类对话中，如果您感觉可能会暴露您的身份，或出于其它类似原因，您可以选择不回答任何跟进问题。

在某些情况下，选择保持匿名或对您的身份保密可能会限制Woolworths调查和处理相关事务的能力。一旦我们收到举报，您可以选择随时改变匿名的想法，如果这有助于回应和调查所提出的问题。由您来决定。

举报处理、评估和调查

- **确认** - 一旦收到Speak Up，将为您提供确认通知。您将有权设置一个密码，用于登录保密的门户网站与我们通信；如果您希望匿名，也可以选择接收电子邮件通知。
- **评估** - 举报将由Woolworths集团的Speak Up经理活期代表进行评估，以确定该举报是否属于受保护的披露（以及是否适用法定保护），并对Speak Up进行分类、审查和分配，以便对其进行适当的处理和调查。
- **处理Speak Up** - 按照常规流程，Speak Up将接受酌情调查。
 - 调查的目的是确定发生了什么，包括所指控的事件是否已经发生，以及谁参与其中。
 - 如果我们在您的举报中没有收到足够的信息，我们可能会与您通信进行核实确认。如果您未能提供所要求的信息，这可能会限制我们执行调查的能力，并导致我们可能无法采取任何进一步措施。
 - 调查将遵循公平公正、不偏不倚的程序，我们的调查将独立于披露的相关事项进行，并且通常会允许任何被指控的人员有机会作出回应。调查期限将视指控和证人数量，以及其他关联因素而定。
- **存储您的信息** - 您提供的信息（包括您的身份）将保密且安全地存储在访问权限受控的系统中。
- **与您沟通交流** - 我们将酌情定期向您提供最新进展信息。“最新”的定义视具体情况而定。例如，我们不会提供可能影响调查或泄露保密信息的内容。
- **结果** - 当针对您的举报所采取的行动完成后，将向您发送相关通知。您将收到有关结果的信息，具体视情况而定。

禁止迫害

在Woolworths，**严格禁止且零容忍**任何人因进行Speak Up、受保护的披露或其他投诉而遭受迫害。我们对此给予高度重视。任何团队成员，如果因为您进行Speak Up而采取导致您遭受迫害和/或不利影响的行动，则可能面临纪律处分，严重情况下可能会被解雇。

如果您感觉已经遭受迫害，则可以为此目的而提交新的Speak Up，或联系Woolworths集团的举报人保护官（WPO）：WPOfficer@Woolworths.com.au。WPO独立于调查程序，并有权审查或升级您的举报。

“Speak Up” 治理

- Woolworths的**首席法务官（CLO）**和**首席人事官（CPO）**负责监督“Speak Up”计划。
- CLO、CPO和其他Woolworths高层领导，包括集团合规代表，组成了一个“Speak Up”委员会，至少每六个月召开一次会议，审查“Speak Up”计划的效果，支持实现适当的程序和结果，并提出相关建议。
- 该“**供应商Speak Up和受保护的披露策略**”以及“**团队成员Speak Up和受保护的披露策略**”（包括附件），系Woolworths集团有限公司根据澳大利亚2001年《企业法》（第C版）和新西兰2022年《受保护的披露（举报人保护）法》制定的举报人策略。这也适用于《企业法》中定义的所有相关法人团体。

策略变更	本策略可能随时变更
核准日期:	2024年10月10日
生效日期:	2024年11月
负责人:	首席法务官（CLO）和首席人事官（CPO）
联系人:	GroupCompliance@woolworths.com.au
相关策略:	团队成员Speak Up和受保护的披露策略；企业行为准则
发布	本策略将通过Woolworths集团官网以及供应商门户网站“Partnerhub”发布