

CROWN 的检举与商业道德热线政策

I. 目的

Crown Holdings, Inc. 及其子公司（统称为“Crown”）承诺保持其价值观并在经营时恪守最高道德标准。为了履行这一承诺，Crown 依赖于每位董事、高级职员和员工在开展业务时讲信用，在履行工作职责时遵守并服从所有适用法律、规则和法规且恪守最高的诚信、道德和礼节标准。

为了促进履行这一承诺以及 Crown 营造一个可提出疑虑并解决问题而不担心被报复的环境的承诺，Crown 正在实施此检举政策并开通新的商业道德热线（“CBE 热线”）。CBE 热线作为一个机密的报告渠道，由第三方管理，供员工、董事、高级职员、顾问、客户、供应商和业务伙伴真诚报告潜在违反 Crown 的商业行为和道德准则或 Crown 的任何其他适用政策或法律要求的行为。

II. 检举政策

每位员工均有责任保护 Crown 的声誉和诚信。如果您在为 Crown 或代表 Crown 开展业务时获悉或认为有人已违反 Crown 的商业行为和道德准则或 Crown 的任何其他适用政策或法律要求，则务必报告这种违反行为。Crown 员工可将任何这种违反行为报告给：(i) 自己的主管、(ii) 自己工厂的经理或等同职位人员、(iii) 相关地区合规官或 (iv) CBE 热线，这条热线由独立第三方服务提供商 Lighthouse Services 管理。关于工作场所问题或纠纷的投诉，如关于绩效评估、工作时间、工资、加薪、与同事或主管的分歧等方面的不满，也可以向有关人力资源部门人员提出。

虽然每位员工应采用对自己最便利的方式报告可能的违反行为，但还是强烈建议员工首先向自己的主管报告任何疑虑。如有任何员工在向自己的主管报告这种违反行为时在任何方面感到犹豫（例如，如果违反行为牵涉到自己主管本人），则可向工厂经理、相关地区合规官、CBE 热线或者如果是人际关系或雇用问题，则向相关的人力资源部门人员提出。报告违反行为。如适用法律许可，报告人请求匿名的，则报告将为匿名。由于有时公司更难以对匿名报告执行调查，因此，建议个人直接向自己的主管或工厂经理报告其疑虑，假设他们认为这样做是安全的，在联系 CBE 热线时披露自己的身份。外部业务伙伴，比如，Crown 供应商、分包商或客户，也可向 CBE 热线报告违反行为。

诚实进行报告的任何人均按本政策以下“反报复”部分的规定进行保护。

III. 范围

本政策旨在鼓励 Crown 员工、董事、高级职员、顾问、客户、供应商、分包商和业务伙伴在其真诚认为已出现不道德或非法行为时根据以下所述程序进行报告，比如，违反 Crown 的商业行为和道德准则（“准则”）、Crown 的供应商行为准则、Crown 的人权政策或 Crown 的反腐败政策（统称为“Crown 的合规准则”）以及法律或任何其他适用法律要求或政策。在本政策中，不道德或非法行为包括但不限于：

- 贿赂、回扣或疏通费
- 不当的财务报告、欺诈、洗钱或挪用公款
- 反竞争惯例，比如，在定价策略或投标上与竞争对手达成协议
- 非法内幕交易
- 伪造公司记录
- 對會計/審計做法或財務報表或審計事項準確性的擔憂
- 供应商提供的过于贵重的礼品
- 來自供應商、合作夥伴或客戶的過貴禮品
- 对员工的骚扰或歧视
- 盗窃 Crown 资产牟取私利
- 用公司资金购买个人物品
- 严重的健康和安全隐患行为，包括环境方面的疑虑

“真诚”报告指个人在作出报告之时真诚认为所作的报告是真实的且可能已出现违反政策或非法的行为。恶意或欺骗性报告本身即违反 Crown 的合规准则，可能导致纪律处分，甚至包括解聘或终止业务关系。

IV. 程序

一般而言，Crown 员工应首先向自己的主管报告其可能有的关于可能违反 Crown 合规准则、法律或其他适用政策或法律要求的任何疑虑。主管通常最能解答任何疑问并提供指导。如果您在向主管报告可能的违反时在任何方面感到犹豫，则可向人力资源经理（负责人际关系或雇用问题）、向工厂经理或相关地区合规管报告您的疑虑。如果您感到不便通过 Crown 的传统报告渠道提出疑虑，则可联系 Crown 的 CBE 热线。

CBE 热线由第三方供应商 Lighthouse Services 支持，一周七天，每天二十四小时都有受过培训的专业人员值守。要拨打 CBE 热线，请遵循以下说明：

- 网站：www.lighthouse-services.com/crowncork
- 美国和加拿大的讲英语者：(877) 222-3029（墨西哥无法接通）
- 美国和加拿大的讲西班牙语者：(800) 216-1288（墨西哥无法接通）
- 加拿大的讲法语者：(855) 725-0002

- 墨西哥： 800-681-5340
- 北美之外：
 1. 确保您拥有外线电话。
 2. 输入拨出国家和/或电话系统的接入代码。（请参见下表。请注意，接入代码可能有所变更，请参见 [AT&T 接入代码 \(att.com\)](http://att.com)）。
 3. 遵照提示，输入免费电话号码 (800) 603-2869。无需在此免费电话号码前加拨“1”。
 4. 您现已接通 CBE 热线。将用多种语言播放 Lighthouse 问候语。从提示的语言中选择您要的语言，或按下 0 并告诉英语接线生您讲的语言。然后，会有一位口译员加入通话。

道德热线接入代码	
巴巴多斯 1-800-225-5288	意大利800-172-444
比利时 0-800-100-10	牙买加1-800-872-2881
巴西0-800-890-0288	约旦1-880-0000
0-800-888-8288	马来西亚1-800-80-0011
柬埔寨.....1-800-881-001	缅甸*.....不可用
中国 10-811	波兰0-0-800-111-1111
上海, 南部- CT	沙特阿拉伯*.....不可用
108-888	新加坡SingTel 800-011-1111
北京, 北部 CNCG	StarHub 800-001-0001
哥伦比亚.....01-800-911-0010	斯洛伐克.....0-800-000-101
{西班牙语} 01-800-911-0011	西班牙900-99-0011
法国Orange 0-800-99-0011	瑞士0-800-890011
电信发展0-805-701-288	泰国1-800-0001-33
德国.....0-800-225-5288	突尼斯*.....不可用
希腊00-800-1311	土耳其0-811-288-0001
香港 800-96-1111	阿联酋.....8000-021
香港电话	du 8000-555-66
800-93-2266	军事-USO & 蜂窝基站8000-061
新世界电话	英国0-800-89-0011
匈牙利 06-800-011-11	越南VNPT 1-201-0288
印度尼西亚001-801-10	Viettel 1-228-0288

* 此位置目前无法通过电话报告。
请使用在线报告选项提交问题。

- 电子邮件： reports@lighthouse-services.com （备注： 必须在您的报告中写上 Crown 的名称）
- 邮件： Lighthouse Services, 1710 Walton Road, Blue Bell PA 19422 USA （备注： 必须在您的报告中写上 Crown 的名称）。

将对匿名提出的疑虑进行调查，但会考虑到所提出问题的严重性、疑虑的可信性以及是否可能从可追溯来源确认所指称之事。

建议报告者提供尽可能多的具体信息，包括姓名、日期、地点和所发生的事件、疑虑的一般性质以及报告者如何获悉那件事。也鼓励报告者提供其认为能让 Crown 对投诉作出妥当评估的所有支持文档或参考资料。

V. 调查

A. 报告的初始回执

将尽快确认向 CBE 热线作出的所有报告（通常是在 7 天之内，具体取决于所在管辖区）。报告收悉回执并不构成表明报告中指称之事属于本政策范围之内的一通知，也不构成将会正式调查指称之事的正式通知。如果报告者提供的信息不完整或不足以供 Crown 妥当评估疑虑的有效性或范围，则在收悉回执中可能要求提供额外信息。如果由于报告中缺乏准确联系信息而使 Crown 无法提供收悉回执，则报告者可联系 CBE 热线获取有关其疑虑的后续跟踪信息。

Crown 的法律部门将收到向 CBE 热线提出的每份报告的副本。法律部门将把报告安排给相应部门（例如，人力资源、财务、内部审计、法律）以确定所报告的疑虑是否在本政策范围之内且是否需要执行正式调查。所采取的措施将取决于疑虑的性质（无论投诉类型是否属于本政策范围之内）以及所提供信息的详细程度。报告将仅与参与调查的员工和第三方分享。任何参与调查并收到报告的人都将受到保密义务的约束。请注意，一些疑虑可通过协议同意的行动进行解决，无需正式调查。

将依据所有适用法律和法规尽可能快地确定所报告疑虑是否属于本政策范围之内以及是否需要执行调查。如果确定所报告的疑虑不在本政策范围之内，则按适用法律要求，将通知报告者，并将 CBE 热线从报告者收集的任何个人数据进行销毁或匿名化。

B. 对属于本政策范围之内的报告进行的调查

如果确定所报告的疑虑之事属于本政策范围之内且需要执行调查，则所安排的部门（例如，人力资源、财务、内部审计和法律）将启动调查。调查方式将取决于所报告疑虑之事的性质。如果报告没有包括所有相关事实，并且调查人员在合理努力后无法获得其他事实，则可能没有足够的资讯来充分调查该问题。在调查期间接触到该信息的任何人士，包括代表 Crown 执行调查的第三方均负有严格的保密义务。任何调查均将以中立客观的方式执行，且将符合所有适用的当地法律和法规。完成调查所需的时间将有所不同，具体取决于所指称之行为的类型以及能否提供与其相关的信息。在调查者视为合适的前提下，依据所有适用的当地法律和法规，将保持向报告者通知调查进度并提供反馈。

在完成调查之时，如果适用法律允许，Crown 可对报告的主体采取纠正行动和/或作出纪律处分。Crown 所采取的具体行动将根据所处理的事情以及任何调查的结果而

定。Crown 将通知报告者调查已完成且已采取相应措施（如有）。Crown 期望所有员工充分配合由 Crown 执行或代表 Crown 执行的任何调查。

VI.反报复

Crown 将不容忍对真诚报告违反 Crown 合规准则的行为或参与调查所报告之事的任何人作出的报复或任何惩罚，即使未发现充分证据证实疑虑。对可能的违反行为进行报告、提议进行报告或进行相关咨询的任何人均应得到尊重。员工将不会因真诚报告而受到任何形式的处分或报复。如果发现任何 Crown 员工对真诚报告违反行为的其他 Crown 员工作出报复或任何形式的惩罚，则其将受到纪律处分，甚至包括解聘。滥用 CBE 热线或做恶意或欺诈性报告均违反 Crown 的合规准则，可能导致纪律处分，包括解聘或终止业务关系。

当地管辖区可能提供其他保护措施，具体取决于适用法律。

VII. 保密

CBE 热线允许个人自行决定以匿名方式报告疑虑之事，除非其所在国家限制进行匿名报告。管理热线的是受过培训的独立人员，他们不是 Crown 员工。当报告者要求采用匿名方式时，CBE 热线的管理员将尽一切努力保护报告者的身份。请注意，检举报告期间提供的任何信息均可能成为 Crown 对所报告事项执行内部和/或外部调查的依据。

如果报告者透露其身份或 Crown 获悉报告者的身份，则将对报告者的身份进行保密。与所报告的疑虑相关的信息将仅在所需范围内进行传达。接触到该等信息的任何授权人士，包括参与调查的第三方，均将对报告者的身份以及与所报告疑虑之事相关的任何信息进行保密。如按适用法律要求，在任何调查期间收集的任何个人数据均仅保留至法律程序结束之时。