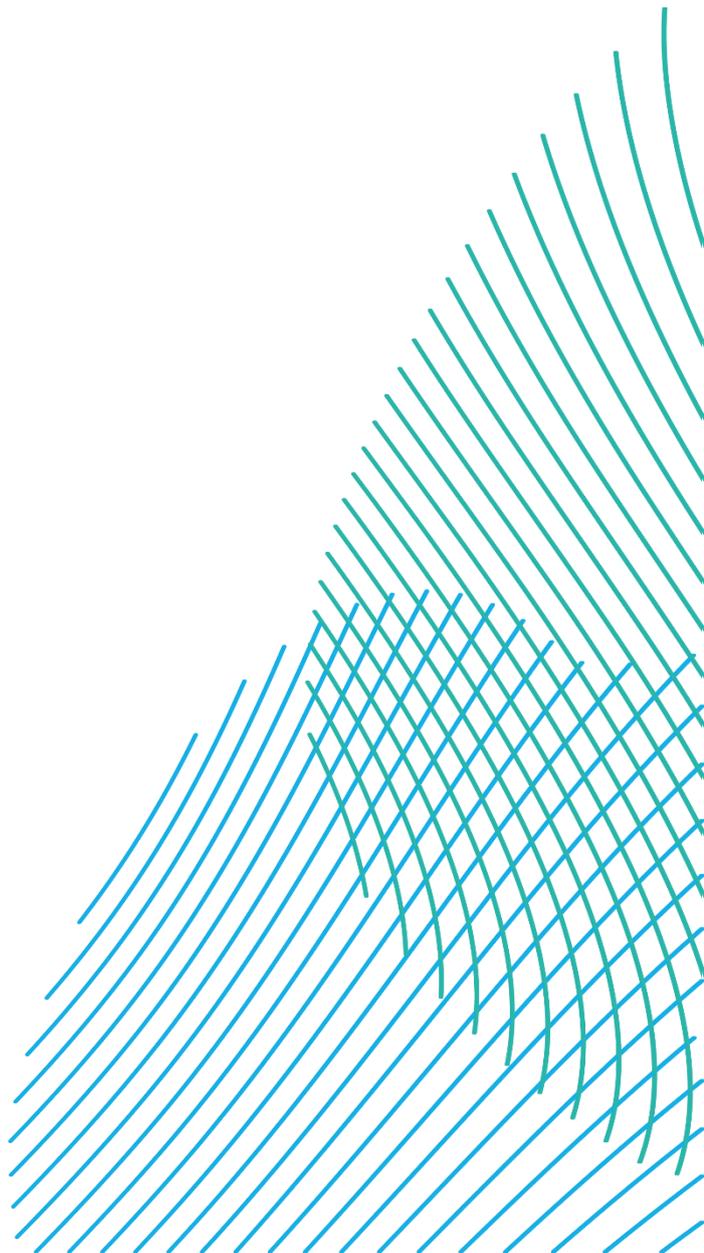




人权 程序规则

版本 1
2023 年 3 月



1.程序范围

投诉程序是人权风险管理系统 (HRRMS) 中的一个重要组成部分。这一程序包括处理与整个公司相关（包含其自身的活动以及价值链的上下游阶段）的所有投诉的操作。涉及的各方可包括商业合作伙伴、RWE 的直接和间接供应商，以及任何其他相关第三方。

任何人权和环境风险或违规行为均可通过投诉程序中规定的渠道以投诉、信息或通知的形式传递给本公司¹。

2.投诉渠道

RWE 公司建立了不同的内部和外部双向渠道，以接收任何有关人权和环境相关风险或违规行为的投诉、信息或通知。

与投诉程序链接的渠道对应名为 BKMS 的内部平台（即业务管理员管理系统），RWE 的所有员工均可在该平台上进行举报或投诉。

为外部利益相关者我们设置了专用的人权电子邮件地址以及联系 Simmons & Simmons LL.P. 律师事务所两个投诉渠道。这两个外部渠道均可通过 RWE 网站直接访问：[Whistleblower System \(rwe.com\)](https://www.rwe.com/Whistleblower-System)。

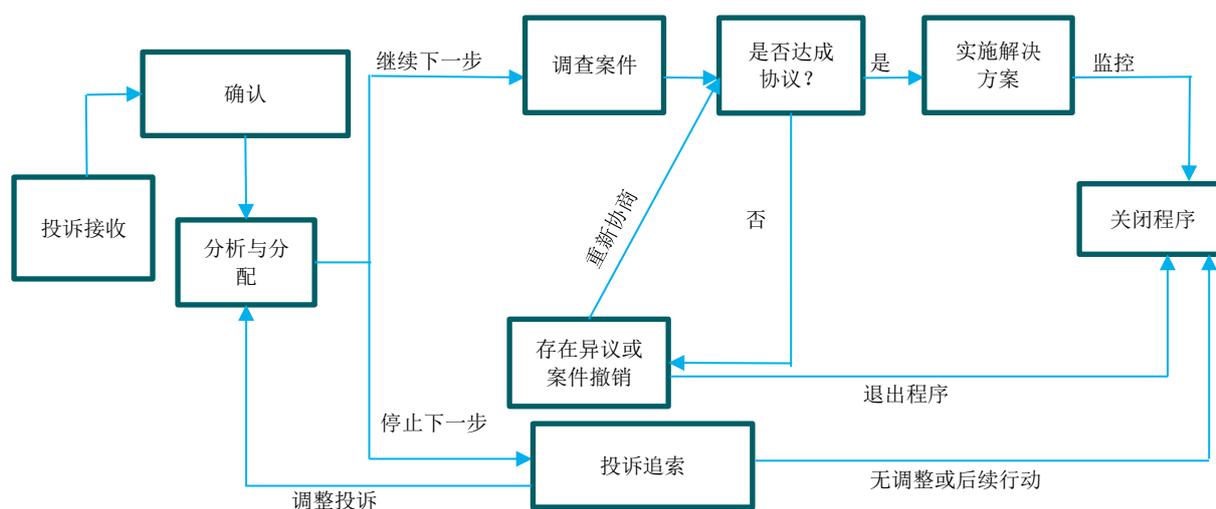
必要时投诉人的匿名性可得到保证，且投诉人/举报人在使用这些双向渠道时无需承担任何费用，投诉时还可使用当地语言。

3.投诉程序的运作机制

我们会对收到的投诉进行彻底的评估。如果该投诉所举报的关于人权或环境义务的潜在风险或实际影响的情况被认定为有合理依据，则该投诉将转化为案件。

¹如《企业供应链尽职调查法案》(Lieferkettensorgfaltsflchtengesetz - LkSG)第2条第2款和第3款中所规定。

如果投诉转为案件，我们将对其进行适当的调查，并以与相关各方达成积极改进协议为目标。所有相关各方将会被告知。如果投诉未成为案件，投诉人也会收到通知，以便其有机会做出相应的调整。如果未能达成适当的改进，则该投诉程序结束并通知相关各方。



资料来源：RWE 集团可持续发展，2022

该程序由具体的管理步骤和时间表组成。上述总体流程在下表中有进一步描述。

行动	描述	时间表
投诉接收与确认	通过投诉渠道（内部或外部）接收投诉，向投诉人/举报人确认收到投诉，并告知程序的更多关键步骤。	最多 7 个工作日
分析与分配	<p>评估投诉是否有充分理由及其与适用法律的关系，例如 LkSG。</p> <p>如果适用：</p> <ul style="list-style-type: none"> 将投诉正式化为案件。 分配调查负责人。 将调查负责人、调查阶段步骤以及预计时间表通知给投诉人/举报人。 <p>如果不适用：</p> <ul style="list-style-type: none"> 如果投诉不完整或没有依据，可要求提供进一步信息，以满足最低要求（投诉追索）。 如果投诉没有得到修正，该程序将被终止，投诉人/举报人将收到通知。 	<p>如果适用： 从案件正式化的第 1 天起最多 7 个工作日。</p> <p>如果不适用： 从正式要求投诉方提供进一步信息的第 1 天起最多 15 个工作日。新请求将导致处理开始时间重置。</p>
调查案件	调查负责人将调查案件，并根据情况在公司内部或与直接或间接供应商探讨解决方案。	从案件正式化起最多 20 个工作日内通知投诉人/举

	如可行，在制定补救措施时，会考虑投诉人/举报人的意见。	报人。
解决方案/协议	<p>在公司内部并在可行/必要时与投诉人/举报人寻求解决方案。将所选择的解决方案告知投诉人/举报人。</p> <p>解决方案达成一致：如果达成一致意见和协议，则实施解决方案。</p> <p>未达成协议：如果未达成一致意见和协议，则导致存在异议或案件撤销。</p>	从“ 调查案件 ”步骤结束之日起最多 8 个工作日。
实施解决方案	<p>（在可行/必要时可与投诉人/举报人一起）实施在公司内部协定的计划/行动。</p> <p>通过对遵守情况的适当监控，收集并报告所有相关实施记录，以评估管理行动的有效性。</p> <ul style="list-style-type: none"> 如果解决方案的实施时间比预期和告知的时间更长，投诉人将被告知。 	从计划的内部批准之日起，书面正式确定和开始实施的时间最多为 3 个工作日。投诉人/举报人将会收到通知。
存在异议或案件撤销	<ul style="list-style-type: none"> 为避免存在异议或案件撤销，新一轮对话将立即启动，以重新协商解决方案，可行时投诉人/举报人的建议将被考虑在内。 如果新对话未能导致达成一致意见，则可引入外部支持继续协商（见“4.友好的纠纷解决方式”）。 如果分歧持续存在，投诉人可选择采取其他行动。如果投诉人采取进一步行动，案件将被“暂停”并被进一步追踪。 撤销案件将导致程序结束。作为证据的所有相关文件以及提供给案件相关方（包括投诉人/举报人）的结案通知和结案理由的备份将被保留记录。 	<p>达成协议：从所有相关方确认“解决方案达成一致”起，最多 10 个工作日内实施计划/行动。</p> <p>未达成协议：重新协商的开始时间不晚于任何相关方确认“未达成协议”后的 3 个工作日。</p> <p>如果程序期间需寻求外部支持或法律途径，则“暂停”案件，直至案件达成一致协议（并进入下一步）或被撤销。</p>
关闭程序	<p>投诉人/举报人以及涉及案件管理的任何其他相关第三方将收到正式通知。</p> <p>所有相关文件自案件结案之日起至少保存七 (7) 年。</p> <p>确定结束案件管理。</p>	根据计划中规定的时间表，在官方内部确认计划已进入实施阶段后最多 3 个工作日。

资料来源：RWE 集团可持续发展，2022

4.友好的争端解决方式

当公司与投诉人/举报人之间未达成协议时，RWE 将考虑提供友好的争端解决方式（例如调解）。

如果多轮对话均未达成一致意见且案件未能得到积极的解决，协商可在有外部支持（第三方）的情况下继续进行。

如果选择引入外部支持，第三方将由 RWE 引入，引入前提是该第三方不会从解决投诉中获益，并且双方均同意接受其调解。

5.举报人/投诉人的联系人

投诉人/举报人的联系人将来自 RWE AG 的集团可持续发展部，并受可持续发展总监的监督：[责任与可持续发展 \(rwe.com\)](#)。

6.确保提供有效的保护，避免因投诉而导致的不利影响或惩罚

与投诉程序相关的人员须在确保公司内部及其商业合作伙伴保护和促进人权的同时公正行事。

为此，他们在履行职责时不受外界指令的约束，并在履行职责时宣誓保密。投诉人/举报人在举报以及整体处理过程中不会受到任何不利影响或惩罚。他们可通过保密举报渠道进行匿名举报，因此披露投诉人的个人信息是被严格禁止的。此种个人信息的保密性由负责保护个人数据的数据保护部门根据德国《联邦数据保护法》确保。

公司对对投诉人进行报复的行为零容忍。

如果公司被告知或发现任何报复行为，将采取必要的纪律处分（内部和/或法律）来解决和防止此类行为的重演。

RWE Aktiengesellschaft

RWE Platz 1
45141 Essen
Germany
www.rwe.com