



Pearson

提出疑慮和
反報復政策

生效日期：2015年9月

修訂日期：2018年10月

目錄

| | |
|-----------------|---|
| 本政策適用於何人？ | 3 |
| 如何提出疑慮..... | 3 |
| 保密性 | 4 |
| 反報復 | 4 |
| 角色和職責..... | 4 |
| 政策管理 | 6 |

我們的承諾：

培生有賴於員工在懷疑存在任何不當或錯誤行為時，「大聲說出來」。當員工和他人舉報此類懷疑時，培生承諾將迅速對相關事宜展開調查。培生將不會容忍對善意提出問題的員工個人展開報復行為。

- 沒有人可以凌駕於我們的《行為準則》或任何政策之上。
- 管理者應瞭解，一旦發現問題，就應採取行動，例如，制止不當行為，並讓員工瞭解將會提出舉報。
- 員工應瞭解，一旦發現問題，就應採用本政策中所列出的方式說出來。
- 必須始終本著無惡意企圖或無關個人利益的善意指控動機進行舉報。換言之，舉報者必須合理地相信所傳達資訊的真實性。
- 我們將盡可能保護提出疑慮的舉報者的身份，且僅與有合法知情需要的人員分享細節和人員身份。
- 我們將以合理方式，立即對提出的任何舉報展開調查。如舉報屬實，我們將採取合理措施解決潛在問題，其中包括適當的紀律處分或程序變更。
- 受舉報事件牽連的任何人員的基本權利和尊嚴均須得到尊重，即使在作出合理回應期間。

本政策適用於何人？

本《提出疑慮和反報復政策》（下稱「政策」）將始終適用於全體培生員工，其中包括，針對本政策而言，所有培生、全球子公司或附屬公司官員、正式員工、有限期限員工和臨時工/季節工（全職、兼職以及臨時工），以及為培生提供服務的非正式員工和第三方員工（如顧問、承包商和第三方機構的員工）。

如何提出疑慮

如果您擔心某方面似乎與法律、法規、《行為準則》或公司政策相衝突，您有多個選擇可以進行舉報，且在問題出現後，您應該儘快進行舉報。舉報方法如下所示，您可以採用任何您感覺最舒服的方式：

- 請先聯絡您的經理，除非這樣做令您感到不安。
- 人力資源代表或員工關係主管。
- 法務代表或地方法規遵循官。
- 透過 www.PearsonEthics.com 諮詢問題或提交舉報聯絡道德熱線，或致電 www.PearsonEthics.com 中所述的您所在國家的相關熱線電話。

保密性

除極少數例外情況以外，全體培生員工均可在 www.PearsonEthics.com 網站上匿名提出疑慮。如果您所在的司法管轄區不允許匿名舉報，本網站將不允許您進行匿名舉報。

儘管如此，我們仍極力鼓勵您表明自己的身份，因為這樣更易於我們與您溝通，也更易於針對疑慮展開調查。但是，在合法的情況下，您可以選擇隱瞞自己的身份。無論您是否匿名，我們都將在處理您的舉報時盡可能做到保密，並僅與有合法知情需要和/或法律要求知情的人員分享敏感資訊（包括您的身份，如已披露）。

如果您選擇透過我們的道德熱線、PearsonEthics.com，或安全網站或電話進行舉報（您無需支付任何費用），則該舉報將由第三方代表我們進行操作，包含嚴格的安全性、保密性和標準等級。我們將無法識別提出疑慮的電腦或電話。第三方的職能僅限於記錄舉報；將由本政策下文所述的培生高級管理層展開或監督一切調查。

如果您對匿名性有疑問，請在 www.PearsonEthics.com 中提問。

反報復

針對提出疑慮的舉報、提出舉報或配合調查行為而實施任何形式的報復均是完全不可接受的，並且會破壞本政策的目的。**任何就涉嫌違規或不法規遵循行為提出善意疑慮或舉報的個人應受到保護而免於報復行為，即使疑慮或舉報最終查無實據。**同樣地，禁止對任何善意參與任何調查的人員實施報復行為。如果您認為自己遭遇了報復行為，請立即向 www.PearsonEthics.com、人力資源部或法務部門舉報。

角色和職責

- 全球法規遵循辦公室

培生全球法規遵循辦公室負責制訂和實施法規遵循計劃（包括領導內部調查流程），以支援遵從本《[提出疑慮和反報復政策](#)》。此外，全球法規遵循辦公室還負責每年審核本政策，並對新政策版本進行相應的更新。

- 人力資源部

除其他方面之外，培生人力資源部負責保障良好的員工關係、遵守地方法律法規，並對針對任何違反《行為準則》的行為實施的調查和適當懲罰給予恰當回應和洞察力。

- 培生董事會

培生董事會負責保障持續保有一種有效方式，能夠讓員工以保密和匿名的方式提出疑慮（受少數幾個國家地方法律和法規的限制）。董事會還負責確保展開適當、獨立的調查，以及確保採取後續措施。審計委員會是董事會的下屬委員會，將為董事會履行這些職責提供支援。

- 培生執行委員

各個地區、業務部門或職能部門的培生執行委員(PEM)，或者其指定人，負責實施和確保在各自組織內遵守這一政策。

- 地方法規遵循官

地方法規遵循官是被分配到各個培生地區、業務部門或職能部門、以及較小培生業務單位（在某些情況下）的**法務部門**成員，他們對於本《[提出疑慮和反報復政策](#)》的角色和職責包括：

- 溝通和傳達本《[提出疑慮和反報復政策](#)》及其要求；
- 回應查詢和問題，並提供指導和諮詢；以及
- 參與與舉報和指控違規行為相關的調查。

政策管理

| | |
|--------|---|
| 政策所有者： | Matt Kettel，內部審計與風險法規遵循高級副總裁 Danette Joslyn-Gaul，全球法規遵循副總裁 |
| 政策版本： | 第 2 版 |
| 上次審核： | 2018 年 10 月 1 日 |
| 審核週期： | 每年 |
| 地區： | 全球 |
| 語言： | 英語、拉丁美洲西班牙語、簡體中文、巴西葡萄牙語、加拿大 法語、德語、土耳其語、義大利語、繁體中文 |

大聲說出來



我感到
受到歧視、
或被目睹
遭遇騷擾

我懷疑
存在欺詐

我認為
有人行賄

我認為存在
利益衝突

擔心存在
不當行為？

我懷疑
有人濫用
公司資產

我認為有人
將資訊披露給
競爭對手

我認為有人
在工作期間
瀏覽不當內容

我擔心
某件禮品
過於昂貴

我應該與誰聯絡？

聯絡 Pearson Ethics

www.PearsonEthics.com

如您希望透過電話舉報，請參閱國際報號號碼網站。

Pearson Ethics 由獨立公司營運，
每週7天、每天24小時為您服務
提供多語言版本。

除極少數例外情況以外，全體培生員工均可選擇在我們的網站上進行匿名舉報。
如果您所在的司法管轄區不允許匿名舉報，本網站將不允許您進行匿名舉報。

透過 www.PearsonEthics.com 提交的所有問題均將被保密處理，無論是否以匿名方式提交。



還有其他管道可供您表達您的擔憂。

更多資訊，請參閱我們的
《提出問題與反報復政策》。

我們的承諾：
培生承諾鼓勵員工及他人在認為事態不當時，
透過提出問題，「大聲講出來」。
培生將不會容忍對善意提出問題的個人展開報復的行為。



Pearson