

# Principles for reporting possible violations and processing reports at Bosch.

## Available language versions:

- 1 Principles for reporting possible violations and processing reports at Bosch. (EN)
- 2 Grundsätze zur Hinweisabgabe und Bearbeitung von Meldungen bei Bosch. (DE)
- 3 Principes relatifs au signalement et au traitement des alertes chez Bosch. (FR)
- 4 Principios para enviar y procesar informes en Bosch. (ES)
- 5 Princípios para submeter e processar relatórios na Bosch. (PT-BR)
- 6 Prensipler raporların gönderilmesi ve işlenmesi için Bosch'ta. (TR)
- 7 原則用於提交和處理報告在博世公司。 (TC)
- 8 博世公司举报受理和处理基本原则。 (SC)

## Principles



for reporting possible violations and processing reports at Bosch.

Table of Content

|          |                                                       |          |
|----------|-------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Introduction and Scope</b>                         | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>Reporting a possible violation</b>                 | <b>4</b> |
| 2.1      | Who can report a possible violation? .....            | 4        |
| 2.2      | How can a possible violation be reported? .....       | 4        |
| 2.3      | What can be reported? .....                           | 4        |
| 2.4      | Is there the possibility to report anonymously? ..... | 4        |
| <b>3</b> | <b>Processing a report</b>                            | <b>5</b> |
| 3.1      | What happens when a report is submitted? .....        | 5        |
| 3.2      | How is the report checked and processed? .....        | 5        |
| 3.3      | How long does it take to process a report? .....      | 5        |
| 3.4      | What are the possible outcomes of a report? .....     | 5        |
| <b>4</b> | <b>Further principles</b>                             | <b>6</b> |
| 4.1      | How are reporting persons protected? .....            | 6        |
| 4.2      | How is confidentiality ensured? .....                 | 6        |
| 4.3      | How is personal data protected? .....                 | 6        |
| <b>5</b> | <b>External Reporting Offices</b>                     | <b>6</b> |

## 1 Introduction and Scope

Compliance with the principle of legality as well as responsible, fair, and sustainable business practices have always been a top priority for our company and an integral part of the Bosch values. We firmly believe that entrepreneurial action like this is the only way to ensure long-term success. In the face of global competition, however, we can only achieve this goal by working together with our business partners – which is why we insist that they comply with laws, human rights, and environmental and social standards. We also expect the same from the entire supply chain.

Violations of applicable law or of internal regulations put the long-term success of Bosch at risk. Results may include damage to the company's reputation or other serious losses, such as compensation payments or penalties as well as the blocking or restriction of products due to debarment. The persons involved may experience consequences relating to labor law or find themselves exposed to claims for compensation or criminal proceedings. Reporting possible violations or risks helps prevent negative consequences of this nature.

The Bosch reporting system including the below mentioned channels serves as an early warning scheme that can be used to report possible violations of applicable law or of internal regulations. The Compliance organization is responsible for this setup and its maintenance on behalf of the board of management. All submitted reports are immediately investigated. If the investigations determine a violation, it is immediately remedied, and appropriate measures are taken accordingly to prevent future violations.

This rule of procedure defines principles on reporting possible violations at Bosch, provided the following channels are used to do so. These principles take into account various legal requirements, including those of Directive (EU) 2019/1937 on the protection of persons who report breaches of Union law or Germany's Act on Corporate Due Diligence in Supply Chains (also known as the "Supply Chain Act," or LkSG).

In addition, the offices responsible for processing reports have issued internal rules and work instructions that further define the internal processing procedure and responsibilities.

## 2 Reporting a possible violation

### 2.1 Who can report a possible violation?

Anybody or an organization who has obtained knowledge of a possible violation of applicable law and/or internal rules may submit a report of a possible violation within the company or throughout the supply chain.

### 2.2 How can a possible violation be reported?

Possible violations can be reported via the following channels managed by the central reporting office Corporate Compliance Management – Investigations (C/CMI):

► **Bosch reporting system (IT tool)**

<https://www.bkms-system.net/bosch-compliance>



This IT tool is available in 22 languages and can be accessed 24 hours a day, seven days a week. It offers a secure means of communication with the Compliance organization with the possibility of setting up a so called “postbox”.

► **Telephone**

Reports can be submitted in German or in English by calling +49 711 811-32609 during normal working hours. Our local and regional compliance officers can also be reached by phone. Detailed information can be found at <https://www.bkms-system.net/bosch-compliance>, then by clicking on “Select country” > “submission via telephone”.

► **E-mail** [compliance.investigations@de.bosch.com](mailto:compliance.investigations@de.bosch.com)

► **Mail** Robert Bosch GmbH, Compliance Management – Investigations C/CMI, Postbox 10 60 50, 70049 Stuttgart, Germany

► **In person** Make an appointment in advance by writing to [compliance.investigations@de.bosch.com](mailto:compliance.investigations@de.bosch.com)

### 2.3 What can be reported?

Possible violations of applicable law or of internal regulations can be reported. In addition, possible violations by business partners can also be reported, in particular the behaviors of suppliers with human rights related or environmental protection-related risks.

**Examples:** In particular, the following can be reported:

- possible violations by Bosch Group associates of applicable law (such as legislation or regulations) or internal rules, (such as the Code of Conduct),
- possible violations by business partners of applicable law or the Code of Conduct that applies specifically to them, or
- possible the Bosch Group or its direct or indirect suppliers attributable human rights or environmental related risks as well as violations of human rights and environmental protection obligations according to the LkSG.

### 2.4 Is there the possibility to report anonymously?

Anonymous reporting is generally possible, e.g., via the Bosch reporting system (IT-Tool) at <https://www.bkms-system.net/bosch-compliance>, if permitted by law. The so called “postbox” enables a secure communication with the Compliance organization without revealing the identity. We recommend setting up a postbox, e.g., for any questions or receiving information according to a whistleblower act or LkSG. The corresponding specifications for communication of information as per “3. Processing of reports” can only be applied when there is the possibility of contacting the reporting person.

## 3 Processing a report

### 3.1 What happens when a report is submitted?

Depending on the reporting channel used and the possibility to contact the reporting person, the submission of a report is confirmed in writing.

### 3.2 How is the report checked and processed?

Once the report is received, it is documented.

If the report involves possible misconduct in a division of the Bosch Group, it will be processed by the Compliance organization or another responsible department (such as HR or Legal), according to the predefined internal responsibilities. If the report involves misconduct on the part of a supplier, it is immediately forwarded to the responsible specialist department. The reporting person is informed of the department responsible for processing the report.

If there are sufficient indications of a violation, the report will be followed up promptly and in strict compliance with existing legal boundaries, particularly data protection restrictions, and in consideration of the compliance culture and ethics at Bosch. The responsible department may also ask the reporting person questions throughout the processing stage in order to clear up any unresolved matters and obtain further information, if necessary. Furthermore, assessments will be made on a case-by-case basis to decide on appropriate follow-up measures. These may involve the start of an internal investigation or, in the event of violations in the supply chain, meetings with suppliers or supplier audits.

The reporting person receives feedback on the status or outcome of the process, in accordance with the legal requirements to be observed in the respective country. If measures are not introduced following the report of a supply chain violation due to lack of evidence, or if the implementation of the follow-up measures is discontinued, the reporting person will be notified.

### 3.3 How long does it take to process a report?

Reports are generally treated with high priority. The processing time depends on the extent of the complexity of the circumstances behind the report, which can sometimes mean that processing extends over several months.

### 3.4 What are the possible outcomes of a report?

If a violation of applicable law or of internal regulations is confirmed, the violation is promptly remediated, and appropriate measures are initiated to prevent future violations of this nature (for example, processes are improved, or personnel measures are taken).

## 4 Further principles

### 4.1 How are reporting persons protected?

Any form of discrimination against reporting persons is prohibited and will not be tolerated. This includes, for example, intimidation, negative consequences under labor law for associates, or other punitive measures due to the report.

In addition to the ban on discrimination, there are also internal processes in place to provide the best possible protection of reporting persons, including the possibility of submitting reports anonymously, if permitted by law.

Any retaliation constitutes a violation of the Bosch Code of Conduct or applicable law and can be reported through the channels mentioned above.

Only consciously filing a false report by the reporting person (such as falsely blaming a colleague) lead to consequences for the reporting person.

### 4.2 How is confidentiality ensured?

The departments responsible for processing reports treat the information shared with them in strict confidence. This applies to personal data in particular. Reports are processed on a need-to-know basis, which means that only the people or offices necessary for the processing will be informed. Reporting persons may request to remain anonymous. In that case, their identities will not be disclosed, except where required by legal or regulatory reporting obligations.

### 4.3 How is personal data protected?

Any information submitted is treated in compliance with the EU General Data Protection Regulation (GDPR). Information concerning the processing and accessing of personal data can be found in [the Data Protection Notice for the reporting system](#).

## 5 External Reporting Offices

The central external reporting office according to the law transposing the EU directive on whistleblower protection in Germany, is the [BfJ reporting office \(bundesjustizamt.de\)](https://www.bundesjustizamt.de). Associates of Bosch can find further information on external reporting offices in the intranet under the keyword Compliance.

### Robert Bosch GmbH

Compliance Management – Investigations C/CMI  
Postbox 10 60 50  
70049 Stuttgart, Germany

[compliance.investigations@de.bosch.com](mailto:compliance.investigations@de.bosch.com)

# **Grundsätze**

zur Hinweisabgabe und Bearbeitung von Meldungen  
bei Bosch.

## Inhaltsverzeichnis

|          |                                                       |          |
|----------|-------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Einleitung und Anwendungsbereich</b>               | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>Hinweisabgabe</b>                                  | <b>4</b> |
| 2.1      | Wer kann melden? .....                                | 4        |
| 2.2      | Wo kann ein Hinweis abgegeben werden? .....           | 4        |
| 2.3      | Was kann gemeldet werden? .....                       | 4        |
| 2.4      | Können Hinweise auch anonym abgegeben werden? .....   | 4        |
| <b>3</b> | <b>Bearbeitung einer Meldung</b>                      | <b>5</b> |
| 3.1      | Was passiert nach dem Meldungseingang? .....          | 5        |
| 3.2      | Wie wird die Meldung bearbeitet und geprüft? .....    | 5        |
| 3.3      | Wie lange dauert die Bearbeitung einer Meldung? ..... | 5        |
| 3.4      | Was kann das Ergebnis einer Meldung sein? .....       | 5        |
| <b>4</b> | <b>Weitere Grundsätze</b>                             | <b>6</b> |
| 4.1      | Wie werden hinweisgebende Personen geschützt? .....   | 6        |
| 4.2      | Wie wird Vertraulichkeit sichergestellt? .....        | 6        |
| 4.3      | Wie werden personenbezogene Daten geschützt? .....    | 6        |
| <b>5</b> | <b>Externe Meldestellen</b>                           | <b>6</b> |

## 1 Einleitung und Anwendungsbereich

Die Einhaltung des Legalitätsprinzips sowie verantwortliches, faires und nachhaltiges Geschäftshandeln sind für unser Unternehmen seit jeher oberstes Gebot und Bestandteil der Bosch-Werte. Wir sind überzeugt davon, dass nur ein solches unternehmerisches Handeln zu einem langfristigen Erfolg führt. Dieses Ziel können wir im globalen Wettbewerb jedoch nur gemeinsam mit unseren Geschäftspartnern erreichen. Deshalb fordern wir von diesen die Einhaltung von Gesetzen, von Menschenrechten sowie von Umwelt- und Sozialstandards und erwarten dies auch in der gesamten Lieferkette.

Verstöße gegen geltendes Recht oder gegen interne Regelungen gefährden den langfristigen Unternehmenserfolg. Für das Unternehmen können Rufschädigung oder sonstige schwere Nachteile wie z. B. Schadensersatz- oder Strafzahlungen sowie Auftragssperren zu befürchten sein. Handelnde Personen können arbeitsrechtliche Konsequenzen erfahren oder sich Schadensersatzforderungen oder einem Strafverfahren ausgesetzt sehen. Die Meldung von möglichen Verstößen oder Risiken hilft, derartige negative Konsequenzen zu verhindern.

Das Bosch Hinweisgebersystem mit den unten genannten Kanälen dient als Frühwarnsystem, über das Hinweise auf mögliche Verstöße gegen geltendes Recht und gegen interne Regelungen gemeldet werden können. Die zentrale Compliance-Organisation unterhält und verantwortet das Hinweisgebersystem im Auftrag der Geschäftsführung. Allen eingegangenen Hinweisen wird unverzüglich nachgegangen. Wird im Rahmen der Untersuchungen ein Verstoß festgestellt, wird dieser unverzüglich abgestellt und es werden die zur Vermeidung künftiger Verstöße erforderlichen Maßnahmen ergriffen.

Diese Verfahrensordnung beschreibt die bei Bosch für die Hinweisabgabe unter Verwendung der unten genannten Meldekanäle gültigen Grundsätze. Dabei sind unterschiedliche gesetzliche Vorgaben berücksichtigt, u. a. Anforderungen aus der EU-Richtlinie 2019/1937 zum Hinweisgeberschutz oder dem Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten zur Vermeidung von Menschenrechtsverletzungen in Lieferketten (LkSG).

Ergänzend hierzu haben die für die Bearbeitung von Hinweisen zuständigen Stellen interne Regelungen und Arbeitsanweisungen erlassen, die den internen Ablauf der Bearbeitung sowie Zuständigkeiten weitergehend ausgestalten.

## 2 Hinweisabgabe

### 2.1 Wer kann melden?

Jede Person oder Organisation, die von einem möglichen Verstoß gegen geltendes Recht oder interne Regelungen Kenntnis erlangt hat, kann einen Hinweis über einen möglichen Verstoß im Unternehmen oder auch in der gesamten Lieferkette abgeben.

### 2.2 Wo kann ein Hinweis abgegeben werden?

Ein Hinweis kann an die von Corporate Compliance Management – Investigations (C/CMI) unterhaltene Meldestelle über folgende Kanäle abgegeben werden:

► **Bosch Hinweisgebersystem (IT-System)**



<https://www.bkms-system.net/bosch-compliance>

Über das IT-System, das 24/7 und in 22 Sprachen erreichbar ist, ist eine gesicherte Kommunikation mit der Compliance-Organisation mittels Einrichtung eines sog. „Postkastens“ möglich.

► **Telefon**

Hinweise können auf Deutsch oder Englisch unter +49 711 811-32609 zu den üblichen Geschäftszeiten abgegeben werden. Des Weiteren sind unsere Compliance Officer im jeweiligen Land auch telefonisch erreichbar. Detaillierte Informationen sind auf der Webseite <https://www.bkms-system.net/bosch-compliance>, dort unter „Auswahl Land“ > „Telefonische Hinweisabgabe“ zu finden.

► **E-Mail** [compliance.investigations@de.bosch.com](mailto:compliance.investigations@de.bosch.com)

► **Post** Robert Bosch GmbH, Compliance Management – Investigations C/CMI, Postfach 10 60 50, 70049 Stuttgart, Germany

► **Persönlich** Nach vorheriger Terminvereinbarung über [compliance.investigations@de.bosch.com](mailto:compliance.investigations@de.bosch.com)

### 2.3 Was kann gemeldet werden?

Grundsätzlich können Hinweise auf mögliche Verstöße gegen geltendes Recht und gegen interne Regelungen gemeldet werden. Darüber hinaus können auch Hinweise auf mögliche Verstöße durch Geschäftspartner, insbesondere Verhalten von Lieferanten mit menschenrechtlichen oder umweltschutzbezogenen Risiken gemeldet werden.

**Beispiele:** Insbesondere können Hinweise auf

- mögliche Verstöße durch Mitarbeitende der Bosch-Gruppe gegen geltendes Recht (z. B. Gesetze oder Verordnungen) oder interne Regelungen (z. B. den Code of Conduct),
- mögliche Verstöße durch Geschäftspartner gegen geltendes Recht oder den Code of Conduct für Geschäftspartner der Bosch-Gruppe, oder
- mögliche der Bosch-Gruppe oder ihren unmittelbaren bzw. mittelbaren Zulieferer zurechenbare menschenrechtliche oder umweltbezogene Risiken sowie Verletzungen menschenrechtlicher und umweltbezogener Pflichten nach dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) abgegeben werden.

### 2.4 Können Hinweise auch anonym abgegeben werden?

Eine anonyme Hinweisabgabe ist grundsätzlich möglich, z. B. über das Bosch Hinweisgebersystem (IT-System) unter <https://www.bkms-system.net/bosch-compliance>, sofern gewünscht und gesetzlich nicht verboten. Über das Hinweisgebersystem ist mittels des sog. „Postkastens“ auch eine Kommunikation mit der Compliance-Organisation möglich, ohne die Identität preiszugeben. Wir empfehlen die Einrichtung eines Postkastens, z. B. für etwaige Rückfragen oder Informationen nach Hinweisgeberschutzgesetz oder LkSG. Nur, wenn eine Kommunikationsmöglichkeit besteht, können die entsprechenden Vorgaben zur Kommunikation und Information nach „3. Bearbeitung einer Meldung“ Anwendung finden.

## 3 Bearbeitung einer Meldung

### 3.1 Was passiert nach dem Meldungseingang?

Der Eingang der Meldung wird, je nach gewähltem Kanal und Kontaktmöglichkeit, schriftlich bestätigt.

### 3.2 Wie wird die Meldung bearbeitet und geprüft?

Nach Eingang der Meldung wird die Meldung dokumentiert.

Ist ein mögliches Fehlverhalten im eigenen Geschäftsbereich der Bosch-Gruppe Gegenstand der Meldung, bearbeitet je nach festgelegter interner Zuständigkeit die Compliance-Organisation oder eine andere zuständige Stelle (z. B. Personal- oder Rechtsabteilung) den Vorgang.

Betrifft die Meldung ein Fehlverhalten eines Lieferanten, wird der Hinweis unverzüglich an die zuständige Stelle weitergegeben. Die hinweisgebende Person wird über die für die Bearbeitung zuständige Stelle informiert.

Liegen ausreichende Anhaltspunkte für einen Verstoß vor, wird dem Hinweis unverzüglich unter strikter Beachtung bestehender rechtlicher, insbesondere datenschutzrechtlicher Grenzen und unter Berücksichtigung der Compliance-Kultur bei Bosch nachgegangen. Zur Bearbeitung kann die zuständige Stelle auch Rückfragen an die hinweisgebende Person stellen, um offene Punkte zu klären und ggf. weitere Informationen einzuholen. Des Weiteren wird je nach Einzelfall geprüft, welche Folgemaßnahmen zu ergreifen sind. Diese können die Einleitung einer Internen Untersuchung oder bei Verstößen die Lieferkette betreffend auch Lieferantengespräche oder Lieferantenaudits sein.

Die hinweisgebende Person erhält entsprechend der im jeweiligen Land zu beachtenden gesetzlichen Vorgaben Rückmeldung zum Stand bzw. Ausgang des Verfahrens. Wird eine Folgemaßnahme bei einem Hinweis die Lieferkette betreffend aufgrund fehlender Anhaltspunkte nicht eingeleitet oder die Durchführung der Folgemaßnahme eingestellt, erhält die hinweisgebende Person auch hierzu Rückmeldung.

### 3.3 Wie lange dauert die Bearbeitung einer Meldung?

Grundsätzlich werden Meldungen mit hoher Priorität behandelt. Die Dauer der Bearbeitung ist abhängig von Umfang und Komplexität des gemeldeten Sachverhalts, weshalb die Bearbeitung auch mehrere Monate in Anspruch nehmen kann.

### 3.4 Was kann das Ergebnis einer Meldung sein?

Wird ein Verstoß gegen geltendes Recht oder gegen interne Regelungen bestätigt, wird dieser unverzüglich abgestellt und zur Vermeidung zukünftiger Verstöße dieser Art erforderliche Maßnahmen ergriffen (z. B. Umsetzung von Prozessverbesserungen oder Ergreifen von personellen Maßnahmen).

## 4 Weitere Grundsätze

### 4.1 Wie werden hinweisgebende Personen geschützt?

Jede Form der Benachteiligung von hinweisgebenden Personen ist verboten und wird nicht geduldet. Dies umfasst z. B. Einschüchterungen von hinweisgebenden Personen oder negative arbeitsrechtliche Konsequenzen aufgrund der Meldung. Neben dem Verbot der Benachteiligung sind interne Prozesse implementiert, um hinweisgebende Personen bestmöglich zu schützen. Dies umfasst u.a. die Möglichkeit der anonymen Meldung, sofern dies nach lokalem Recht nicht verboten ist.

Kommt es dennoch zu einer Benachteiligung, ist dies ein Verstoß gegen den Bosch Code of Conduct sowie ggf. geltendes Recht. Auch eine Benachteiligung von hinweisgebenden Personen kann über die oben genannten Kanäle als Verstoß gemeldet werden.

Lediglich eine bewusst falsche Meldung der hinweisgebenden Person (z. B. um Kollegen fälschlicherweise zu beschuldigen) kann zu negativen Konsequenzen für diese führen.

### 4.2 Wie wird Vertraulichkeit sichergestellt?

Die für die Bearbeitung der Meldungen zuständigen Stellen behandeln die mitgeteilten Informationen grundsätzlich vertraulich. Dies gilt insbesondere für personenbezogene Daten. Bei der Bearbeitung wird das need-to-know-Prinzip eingehalten, d. h. nur die für die Bearbeitung notwendigen Personen oder Stellen werden informiert. Die Identität der hinweisgebenden Personen wird zudem nicht offengelegt, soweit dies gewünscht und gesetzlich möglich ist. Gesetzliche oder behördliche Mitteilungspflichten sind hiervon ausgenommen.

### 4.3 Wie werden personenbezogene Daten geschützt?

Die mitgeteilten Informationen werden im Einklang mit der DSGVO behandelt. Einzelheiten, z. B. zur Verarbeitung personenbezogener Daten und zum Zugriff auf personenbezogenen Daten können der [Datenschutzerklärung für das Hinweisgebersystem](#) entnommen werden.

## 5 Externe Meldestellen

Zentrale externe Meldestelle entsprechend dem Umsetzungsgesetz zur EU-Richtlinie zum Hinweisgeberschutz ist in Deutschland das [BfJ - Hinweisgeberstelle \(bundesjustizamt.de\)](#). Bosch-Mitarbeitende finden im Intranet unter dem Begriff Compliance weitere Informationen zu externen Meldestellen.

### Robert Bosch GmbH

Compliance Management – Investigations C/CMI  
Postbox 10 60 50  
70049 Stuttgart, Germany

[compliance.investigations@de.bosch.com](mailto:compliance.investigations@de.bosch.com)

# Principes



**BOSCH**

relatifs au signalement et au traitement des alertes  
chez Bosch.

Table des matières

|     |                                                                 |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------|---|
| 1   | Introduction et champ d'application                             | 3 |
| 2   | Signalement                                                     | 4 |
| 2.1 | Qui peut signaler ? .....                                       | 4 |
| 2.2 | Où une alerte peut-elle être signalée? .....                    | 4 |
| 2.3 | Que peut-on signaler ?.....                                     | 4 |
| 2.4 | Les signalements peuvent-ils également être anonymes ? .....    | 4 |
| 3   | Traitement d'une alerte                                         | 5 |
| 3.1 | Que se passe-t-il après la réception de l'alerte ?.....         | 5 |
| 3.2 | Comment l'alerte est-elle traitée et examinée ? .....           | 5 |
| 3.3 | Combien de temps dure le traitement d'une alerte ? .....        | 5 |
| 3.4 | Quel peut être le résultat d'une alerte? .....                  | 5 |
| 4   | Autres principes                                                | 6 |
| 4.1 | Comment les personnes qui signalent sont-elles protégées? ..... | 6 |
| 4.2 | Comment la confidentialité est-elle assurée ? .....             | 6 |
| 4.3 | Comment les données personnelles sont-elles protégées ? .....   | 6 |
| 5   | Organismes de signalement externes                              | 6 |

## 1 Introduction et champ d'application

Le respect du principe de légalité ainsi qu'une conduite commerciale responsable, équitable et durable ont toujours été des priorités absolues pour notre entreprise et font partie intégrante des valeurs de Bosch. Nous sommes convaincus qu'une telle conduite entrepreneuriale mène à un succès durable. Cet objectif ne pourra être atteint sur le marché mondial qu'en collaboration avec nos partenaires commerciaux. C'est pourquoi nous exigeons d'eux le respect des lois, des droits de l'homme ainsi que des normes environnementales et sociales et nous attendons cela également de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.

Les violations de la législation en vigueur ou des réglementations internes mettent en péril le succès à long terme de l'entreprise. Pour l'entreprise, des atteintes à la réputation ou d'autres préjudices graves, tels que des dommages et intérêts ou des amendes, ainsi que des interdictions de commande, sont à craindre. Les personnes impliquées peuvent subir des conséquences en matière de droit du travail ou être confrontées à des demandes de dommages et intérêts ou à des poursuites pénales. Le signalement d'éventuelles violations ou risques aide à prévenir de telles conséquences négatives.

Le système de signalement Bosch, avec les canaux mentionnés ci-dessous, sert de système d'alerte précoce, par lequel des informations sur d'éventuelles violations de la loi en vigueur et des réglementations internes peuvent être signalées. L'organisation centrale Compliance maintient et gère le système d'alerte au nom de la direction. Toutes les alertes reçues sont traitées sans délai. Si une violation est constatée lors des enquêtes, elle est immédiatement corrigée et les mesures nécessaires sont prises pour éviter de futures violations.

Le présent règlement de procédure décrit les principes applicables chez Bosch pour le signalement d'alertes via les canaux mentionnés ci-dessous. Il tient compte de diverses exigences légales, notamment les exigences de la directive européenne 2019/1937 sur la protection des lanceurs d'alerte ou la loi sur les devoirs de diligence des entreprises pour la prévention des violations des droits de l'homme dans les chaînes d'approvisionnement (LkSG).

En complément, les services compétents pour le traitement des alertes ont émis des réglementations internes et des instructions de travail qui détaillent davantage le déroulement interne du traitement et les responsabilités.

## 2 Signalement

### 2.1 Qui peut signaler ?

Toute personne ou organisation ayant connaissance d'une éventuelle violation de la loi en vigueur ou des réglementations internes peut signaler une éventuelle violation au sein de l'entreprise ou dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.

### 2.2 Où une alerte peut-elle être signalée?

Une alerte peut être déposée au service de signalement géré par Corporate Compliance Management – Investigations (C/CMI) via les canaux suivants :

► **Système de signalement Bosch (système informatique)**

<https://www.bkms-system.net/bosch-compliance>



Le système informatique, accessible 24h/24, 7j/7 et en 22 langues, permet une communication sécurisée avec l'organisation Compliance via la mise en place d'une "boîte aux lettres".

► **Téléphone**

Les signalements peuvent être effectués en français au +33(0)1-87210648 pendant les heures de bureau habituelles. En outre, nos responsables de la conformité sont également joignables par téléphone dans chaque pays. Des informations détaillées sont disponibles sur le site web <https://www.bkms-system.net/bosch-compliance>, sous "Sélection du pays" > "Signalement téléphonique".

► **E-mail** [compliance.investigations@de.bosch.com](mailto:compliance.investigations@de.bosch.com)

► **Courrier postal** Robert Bosch GmbH, Compliance Management - Investigations C/CMI, Postfach 10 60 50, 70049 Stuttgart, Allemagne

► **En personne** Sur rendez-vous préalable via [compliance.investigations@de.bosch.com](mailto:compliance.investigations@de.bosch.com)

### 2.3 Que peut-on signaler ?

En principe, tout fait susceptible de constituer une violation du droit en vigueur ou des règles internes peut être rapporté. En outre, des signalements peuvent également être faits concernant d'éventuelles violations par des partenaires commerciaux, en particulier le comportement des fournisseurs présentant des risques liés aux droits de l'homme ou à la protection de l'environnement.

**Exemples :** En particulier, des signalements peuvent être faits concernant

- d'éventuelles violations par les employés du groupe Bosch de la loi en vigueur (par exemple, lois ou ordonnances) ou des réglementations internes (par exemple, le Code de Conduite),
- d'éventuelles violations par les partenaires commerciaux de la loi en vigueur ou du Code de Conduite pour les partenaires commerciaux du groupe Bosch, ou
- d'éventuels risques liés aux droits de l'homme ou à l'environnement imputables au groupe Bosch ou à ses fournisseurs directs ou indirects, ainsi que des violations des obligations en matière de droits de l'homme et d'environnement en vertu de la loi sur la diligence raisonnable des chaînes d'approvisionnement (LkSG).

### 2.4 Les signalements peuvent-ils également être anonymes ?

Un signalement anonyme est en principe possible, par exemple via le système de signalement Bosch (système informatique) à l'adresse <https://www.bkms-system.net/bosch-compliance>, si souhaité et si la loi ne l'interdit pas. Via le système de signalement, une communication avec l'organisation Compliance est également possible via la "boîte aux lettres", sans révéler son identité. Nous recommandons la mise en place d'une boîte aux lettres, par exemple pour d'éventuelles questions ou informations conformément à la loi sur la protection des lanceurs d'alerte ou à la LkSG. C'est seulement si une possibilité de communication existe que les exigences en matière de communication et d'information de la section "3. Traitement d'une alerte" peuvent être appliquées.

## 3 Traitement d'une alerte

### 3.1 Que se passe-t-il après la réception de l'alerte ?

La réception de l'alerte est confirmée par écrit, en fonction du canal choisi et des possibilités de contact.

### 3.2 Comment l'alerte est-elle traitée et examinée ?

Après réception, l'alerte est documentée.

Si l'alerte concerne une éventuelle faute au sein de la propre activité du groupe Bosch, l'organisation Compliance ou un autre service compétent (par exemple, le service des ressources humaines ou le service juridique) traite le dossier, en fonction des responsabilités internes définies.

Si l'alerte concerne une faute d'un fournisseur, l'information est immédiatement transmise au service compétent. La personne qui signale est informée du service compétent pour le traitement.

Si des preuves suffisantes d'une violation existent, l'alerte est immédiatement suivie d'une enquête, dans le respect strict des limites légales existantes, en particulier en matière de protection des données, et en tenant compte de la culture Compliance de Bosch. Pour le traitement, le service compétent peut également poser des questions à la personne qui signale afin de clarifier des points ou d'obtenir des informations supplémentaires. En outre, il est examiné au cas par cas quelles mesures de suivi doivent être prises. Celles-ci peuvent inclure l'ouverture d'une enquête interne ou, en cas de violations concernant la chaîne d'approvisionnement, des discussions avec les fournisseurs ou des audits de fournisseurs.

La personne qui signale reçoit, conformément aux exigences légales à respecter dans le pays concerné, un retour d'information sur l'état d'avancement ou le résultat de la procédure. Si aucune mesure de suivi n'est mise en œuvre faute de preuves suite à un signalement concernant la chaîne d'approvisionnement, ou si la mise en œuvre de la mesure de suivi est interrompue, la personne ayant fourni le signalement recevra également un retour d'information à ce sujet.

### 3.3 Combien de temps dure le traitement d'une alerte ?

En principe, les alertes sont traitées en priorité élevée. La durée du traitement dépend de l'étendue et de la complexité du cas signalé, ce qui peut entraîner un traitement de plusieurs mois.

### 3.4 Quel peut être le résultat d'une alerte ?

Si une violation de la loi en vigueur ou des réglementations internes est confirmée, elle est immédiatement traitée et les mesures nécessaires sont prises pour éviter de futures violations de ce type (par exemple, mise en œuvre d'améliorations de processus ou prise de mesures concernant le personnel).

## 4 Autres principes

### 4.1 Comment les personnes qui signalent sont-elles protégées?

Toute forme de préjudice envers les personnes qui signalent est interdite et ne sera pas tolérée. Cela comprend, par exemple, l'intimidation des personnes qui signalent ou des conséquences négatives en matière de droit du travail en raison du signalement. Outre l'interdiction de préjudice, des processus internes sont mis en œuvre pour protéger au mieux les personnes qui signalent. Cela inclut, entre autres, la possibilité de signaler de manière anonyme, si cela n'est pas interdit par la législation locale.

Si, malgré tout, un préjudice survient, il s'agit d'une violation du Code de Conduite Bosch et, le cas échéant, de la législation en vigueur. Un préjudice envers les personnes qui signalent peut également être signalé comme une violation via les canaux mentionnés ci-dessus.

Seul un signalement délibérément faux de la personne qui signale (par exemple, pour accuser faussement des collègues) peut entraîner des conséquences négatives pour cette dernière.

### 4.2 Comment la confidentialité est-elle assurée ?

Les services compétents pour le traitement des alertes traitent les informations communiquées de manière confidentielle. Cela s'applique en particulier aux données personnelles. Lors du traitement, le principe du "Need-to-Know" est respecté, c'est-à-dire que seules les personnes ou les services nécessaires au traitement sont informés. L'identité des informateurs ne sera pas divulguée, dans la mesure où cela est souhaité et autorisé par la loi. Les obligations légales ou officielles de déclaration sont exclues de cette disposition.

### 4.3 Comment les données personnelles sont-elles protégées ?

Les informations communiquées sont traitées conformément au RGPD. Les détails, par exemple concernant le traitement des données personnelles et l'accès aux données personnelles, peuvent être consultés dans la politique de confidentialité du système de signalement.

## 5 Organismes de signalement externes

Le principal organisme de signalement externe, conformément à la loi d'application de la directive européenne sur la protection des lanceurs d'alerte, est le Défenseur des droits ([www.defenseurdesdroits.fr](http://www.defenseurdesdroits.fr)). Les employés de Bosch trouveront des informations supplémentaires sur les organismes de signalement externes sur l'intranet sous le terme "Compliance".

### Robert Bosch GmbH

Compliance Management – Investigations C/CMI

Postbox 10 60 50

70049 Stuttgart, Germany

[compliance.investigations@de.bosch.com](mailto:compliance.investigations@de.bosch.com)



**BOSCH**

## **Principios**

para enviar y procesar informes  
en Bosch.

Tabla de contenido

|     |                                                        |   |
|-----|--------------------------------------------------------|---|
| 1   | Introducción y alcance                                 | 3 |
| 2   | Presentación de información                            | 4 |
| 2.1 | ¿Quién puede denunciar?                                | 4 |
| 2.2 | ¿Dónde se puede enviar una propina?                    | 4 |
| 2.3 | ¿Qué se puede reportar?                                | 4 |
| 2.4 | ¿También se pueden enviar sugerencias de forma anónima | 4 |
| 3   | Procesando un informe                                  | 5 |
| 3.1 | ¿Qué sucede después de recibir el informe?             | 5 |
| 3.2 | ¿Cómo se procesa y verifica el informe?                | 5 |
| 3.3 | ¿Cuánto tiempo se tarda en procesar un informe?        | 5 |
| 3.4 | ¿Cuál puede ser el resultado de un informe?            | 5 |
| 4   | Principios adicionales                                 | 6 |
| 4.1 | ¿Cómo se protege a los denunciantes?                   | 6 |
| 4.2 | ¿Cómo se garantiza la confidencialidad?                | 6 |
| 4.3 | ¿Cómo se protegen los datos personales?                | 6 |
| 5   | Puntos de denuncia externa                             | 6 |

## 1 Introducción y alcance

El cumplimiento del principio de legalidad, así como las prácticas comerciales responsables, justas y sostenibles, siempre han sido fundamentales para nuestra empresa y forman parte integral de los valores fundamentales de Bosch. Estamos convencidos de que solo este tipo de actividad empresarial conduce al éxito a largo plazo. Sin embargo, en un contexto de competencia global, solo podemos lograr este objetivo junto con nuestros socios comerciales. Por lo tanto, exigimos que cumplan con las leyes, los derechos humanos y las normas ambientales y sociales, y esperamos que lo hagan en toda la cadena de suministro.

Las infracciones de la legislación aplicable o de la normativa interna ponen en peligro el éxito a largo plazo de una empresa. La empresa puede sufrir daños a su reputación u otras desventajas graves, como demandas por daños y perjuicios, multas o la suspensión de contratos. Las personas implicadas pueden enfrentarse a consecuencias laborales, demandas por daños y perjuicios o incluso a procedimientos penales. Denunciar posibles infracciones o riesgos ayuda a prevenir estas consecuencias negativas.

El sistema de denuncia de Bosch, con los canales que se indican a continuación, funciona como un sistema de alerta temprana para denunciar posibles infracciones de la legislación aplicable y la normativa interna. La organización central de cumplimiento mantiene y gestiona el sistema de denuncia en nombre de la dirección. Todas las denuncias recibidas se investigan de inmediato. Si se detecta una infracción durante la investigación, se corrige de inmediato y se toman las medidas necesarias para prevenir futuras infracciones.

Esta guía de procedimiento describe los principios aplicables en Bosch para la presentación de denuncias a través de los canales de denuncia que se indican a continuación. Se tienen en cuenta diversos requisitos legales, incluidos los derivados de la Directiva 2019/1937 de la UE sobre la protección de los denunciantes y la Ley alemana sobre diligencia debida empresarial para la prevención de violaciones de los derechos humanos en las cadenas de suministro (LkSG). Además, los organismos encargados de procesar los informes han emitido reglamentos internos e instrucciones de trabajo que definen con más detalle los procedimientos y responsabilidades de su procesamiento interno.

## 2 Presentación de información

### 2.1 ¿Quién puede denunciar?

Cualquier persona u organización que tenga conocimiento de una posible violación de la legislación aplicable o de la normativa interna puede proporcionar información sobre una posible violación dentro de la empresa o a lo largo de toda la cadena de suministro.

### 2.2 ¿Dónde se puede enviar una propina?

Se puede presentar un informe a la oficina de informes mantenida por la Gerencia de Cumplimiento Corporativo – Investigaciones (C/CMI) a través de los siguientes canales:

► **Sistema de denuncia de irregularidades de Bosch (sistema informático)**

<https://www.bkms-system.net/bosch-compliance>



El sistema informático, accesible 24 horas al día, 7 días a la semana y en 22 idiomas, permite una comunicación segura con la organización de cumplimiento mediante la creación de un denominado "buzón de correo".

► **teléfono**

Puede enviar sus informes en español al +34(91)3279607 en horario laboral. Nuestros responsables de cumplimiento normativo en cada país también están disponibles por teléfono. Puede encontrar información detallada en el sitio web <https://www.bkms-system.net/bosch-compliance>, en la sección "Seleccionar país" > "Enviar informes por teléfono".

► **Correo electrónico** [compliance.investigations@de.bosch.com](mailto:compliance.investigations@de.bosch.com)

► **Post** Robert Bosch GmbH, Compliance Management – Investigations C/CMI, Postfach 10 60 50, 70049 Stuttgart, Alemania

► **En persona** Con cita previa a través de [compliance.investigations@de.bosch.com](mailto:compliance.investigations@de.bosch.com)

### 2.3 ¿Qué se puede reportar?

En principio, se pueden presentar denuncias sobre posibles infracciones de la legislación aplicable y la normativa interna. Asimismo, se pueden presentar denuncias sobre posibles infracciones por parte de socios comerciales, en particular conductas de proveedores que impliquen riesgos para los derechos humanos o el medio ambiente.

**Ejemplos:** En particular, se podrá proporcionar información sobre:

- posibles infracciones por parte de empleados del Grupo Bosch de la legislación aplicable (p. ej., leyes o reglamentos) o de la normativa interna (p. ej., el Código de Conducta);
- posibles infracciones por parte de socios comerciales de la legislación aplicable o del Código de Conducta para socios comerciales del Grupo Bosch; o
- posibles riesgos para los derechos humanos o el medio ambiente atribuibles al Grupo Bosch o a sus proveedores directos o indirectos, así como infracciones de las obligaciones en materia de derechos humanos y medio ambiente en virtud de la Ley de Devida Diligencia de la Cadena de Suministro (LkSG).

### 2.4 ¿También se pueden enviar sugerencias de forma anónima?

Generalmente, es posible realizar denuncias anónimas, por ejemplo, a través del sistema de denuncias de Bosch (sistema informático) en <https://www.bkms-system.net/bosch-compliance>, siempre que así se desee y no esté prohibido por ley. El sistema de denuncias también permite comunicarse con la organización de cumplimiento normativo a través del buzón de correo electrónico, sin revelar su identidad. Recomendamos configurar un buzón de correo electrónico, por ejemplo, para cualquier consulta o información adicional requerida por la Ley de Protección de Denunciantes o la Ley de Protección de Distritos Estatales (LkSG). Las directrices de comunicación e información correspondientes, que se detallan en el apartado "3. Tramitación de denuncias", solo se aplican si existe un medio de comunicación.

### 3 Procesando un informe

#### 3.1 ¿Qué sucede después de recibir el informe?

Dependiendo del canal y opción de contacto elegida, se confirmará por escrito la recepción del mensaje.

#### 3.2 ¿Cómo se procesa y verifica el informe?

El informe quedará documentado al recibirse.

Si el informe se refiere a una posible mala conducta dentro del área de negocio del Grupo Bosch, la organización de cumplimiento u otro departamento responsable (por ejemplo, el departamento de recursos humanos o el departamento jurídico) se ocupará del asunto, en función de las responsabilidades internas definidas.

Si el informe se refiere a una mala conducta de un proveedor, la información se remitirá de inmediato al departamento responsable. Se informará a la persona que lo presente sobre el departamento responsable de su tramitación.

Si existen pruebas suficientes de una infracción, la denuncia se investigará de inmediato, cumpliendo estrictamente los límites legales vigentes, en particular la normativa de protección de datos, y teniendo en cuenta la cultura de cumplimiento de Bosch. Para procesar la denuncia, el departamento responsable también podrá contactar al denunciante con preguntas de seguimiento para aclarar cualquier asunto pendiente y, si es necesario, obtener más información. Además, según el caso, se evaluarán las medidas de seguimiento pertinentes. Estas pueden incluir el inicio de una investigación interna o, en caso de infracciones que afecten a la cadena de suministro, la realización de conversaciones o auditorías con los proveedores.

La persona que reporte el problema recibirá información sobre el estado y el resultado del procedimiento, de acuerdo con los requisitos legales aplicables en el país correspondiente. Si no se inician acciones de seguimiento relacionadas con la cadena de suministro por falta de pruebas, o si se suspenden, la persona que reporte el problema también recibirá información al respecto.

#### 3.3 ¿Cuánto tiempo se tarda en procesar un informe?

Los informes suelen tener alta prioridad. El tiempo de procesamiento depende del alcance y la complejidad del incidente reportado, por lo que puede tardar varios meses.

#### 3.4 ¿Cuál puede ser el resultado de un informe?

Si se confirma una violación de la legislación aplicable o de la normativa interna, se rectificará de inmediato y se tomarán las medidas necesarias para evitar futuras violaciones de este tipo (por ejemplo, implementación de mejoras de procesos o adopción de medidas de personal).

## 4 Principios adicionales

### 4.1 ¿Cómo se protege a los denunciantes?

Se prohíbe y no se tolerará ninguna forma de discriminación contra los denunciantes. Esto incluye, por ejemplo, la intimidación o las consecuencias laborales negativas derivadas de la denuncia. Además de la prohibición de la discriminación, existen procesos internos para proteger a los denunciantes de la forma más eficaz posible. Estos incluyen, entre otras cosas, la opción de denuncia anónima, siempre que no esté prohibida por la legislación local.

En caso de discriminación, se considerará una violación del Código de Conducta de Bosch y de cualquier ley aplicable. La discriminación contra quienes denuncien dichas violaciones también puede denunciarse a través de los canales mencionados anteriormente.

Sólo un informe deliberadamente falso por parte del informante (por ejemplo, acusando falsamente a sus colegas) puede tener consecuencias negativas para ellos.

### 4.2 ¿Cómo se garantiza la confidencialidad?

Los organismos responsables del procesamiento de las denuncias tratan la información proporcionada con estricta confidencialidad. Esto se aplica en particular a los datos personales. Durante el procesamiento se observa el principio de necesidad de conocer, lo que significa que solo se informa a las personas u organismos necesarios para el procesamiento. Además, no se revelará la identidad de los denunciantes, siempre que se solicite y esté legalmente permitido. Las obligaciones de información legales u oficiales están exentas de esto.

### 4.3 ¿Cómo se protegen los datos personales?

La información proporcionada se gestionará de conformidad con el RGPD. Puede encontrar información detallada, por ejemplo, sobre el tratamiento de datos personales y el acceso a ellos en la [política de privacidad del sistema de denuncias](#).

## 5 Puntos de denuncia externa

La oficina central de denuncia externa en Alemania, de conformidad con la legislación de aplicación de la Directiva de la UE sobre protección de denunciantes, es la Oficina Federal de Justicia ([BfJ - Oficina de Denunciantes, bundesjustizamt.de](#)). Los empleados de Bosch pueden encontrar más información sobre las oficinas de denuncia externa en la intranet, en la sección "Cumplimiento".

### Robert Bosch GmbH

Compliance Management – Investigations C/CMI  
Postbox 10 60 50  
70049 Stuttgart, Germany

[compliance.investigations@de.bosch.com](mailto:compliance.investigations@de.bosch.com)

## **Princípios**

para submeter e processar relatórios na Bosch.

Índice

|     |                                                            |   |
|-----|------------------------------------------------------------|---|
| 1   | Introdução e Âmbito de Aplicação                           | 3 |
| 2   | Envio de informações                                       | 4 |
| 2.1 | Quem pode denunciar? .....                                 | 4 |
| 2.2 | Onde posso enviar uma denúncia? .....                      | 4 |
| 2.3 | O que pode ser relatado? .....                             | 4 |
| 2.4 | As denúncias também podem ser enviadas anonimamente? ..... | 4 |
| 3   | Processando um relatório                                   | 5 |
| 3.1 | O que acontece depois que o relatório é recebido? .....    | 5 |
| 3.2 | Como o relatório é processado e verificado? .....          | 5 |
| 3.3 | Quanto tempo leva para processar um relatório? .....       | 5 |
| 3.4 | Qual pode ser o resultado de um relatório? .....           | 5 |
| 4   | Princípios adicionais                                      | 6 |
| 4.1 | Como os denunciantes são protegidos? .....                 | 6 |
| 4.2 | Como a confidencialidade é garantida? .....                | 6 |
| 4.3 | Como os dados pessoais são protegidos? .....               | 6 |
| 5   | Pontos de reporte externo                                  | 6 |

## 1 Introdução e Âmbito de Aplicação

A adesão ao princípio da legalidade, bem como a práticas comerciais responsáveis, justas e sustentáveis, sempre foram fundamentais para a nossa empresa e fazem parte integrante dos valores essenciais da Bosch. Estamos convencidos de que apenas essa atividade empreendedora conduz ao sucesso a longo prazo. No entanto, na competição global, só podemos alcançar esse objetivo em conjunto com os nossos parceiros comerciais. Por isso, exigimos que cumpram as leis, os direitos humanos e as normas ambientais e sociais, e esperamos isso em toda a cadeia de fornecimento.

Violações das leis aplicáveis ou dos regulamentos internos comprometem o sucesso a longo prazo de uma empresa. A empresa pode sofrer danos à sua reputação ou outras desvantagens graves, como ações judiciais por danos, multas ou suspensão de contratos. Os indivíduos envolvidos podem enfrentar consequências trabalhistas, ações judiciais por danos ou até mesmo processos criminais. Denunciar possíveis violações ou riscos ajuda a prevenir tais consequências negativas.

O sistema de denúncias da Bosch, com os canais listados abaixo, funciona como um sistema de alerta precoce para o relato de potenciais violações das leis aplicáveis e dos regulamentos internos. A área central de compliance mantém e gerencia o sistema de denúncias em nome da administração. Todas as denúncias recebidas são investigadas imediatamente. Caso uma violação seja identificada durante a investigação, ela é corrigida imediatamente e as medidas necessárias são tomadas para evitar futuras violações.

Este guia de procedimentos descreve os princípios aplicáveis na Bosch para o envio de denúncias utilizando os canais de comunicação listados abaixo. Diversos requisitos legais são levados em consideração, incluindo os decorrentes da Diretiva da UE 2019/1937 sobre a proteção de denunciadores e a Lei Alemã sobre Due Diligence Corporativa para Prevenir Violações de Direitos Humanos nas Cadeias de Abastecimento (LkSG).

Além disso, os órgãos responsáveis pelo processamento das denúncias emitiram regulamentos internos e instruções de trabalho que definem com mais precisão os procedimentos e responsabilidades de processamento interno.

## 2 Envio de informações

### 2.1 Quem pode denunciar?

Qualquer pessoa ou organização que tome conhecimento de uma possível violação da legislação aplicável ou dos regulamentos internos pode fornecer informações sobre uma possível violação dentro da empresa ou em toda a cadeia de suprimentos.

### 2.2 Onde posso enviar uma denúncia?

Um relatório pode ser submetido ao escritório de relatórios mantido pela Gestão de Conformidade Corporativa – Investigações (C/CMI) através dos seguintes canais:

► **Sistema de denúncia da Bosch (sistema de TI)**

<https://www.bkms-system.net/bosch-compliance>



O sistema de TI, acessível 24 horas por dia, 7 dias por semana e em 22 idiomas, permite a comunicação segura com a organização de compliance através da configuração de uma chamada "caixa postal".

► **telefone**

Os relatórios podem ser enviados em português, ligando para +351(21)8500-040 durante o horário comercial normal. Nossos responsáveis pela conformidade em cada país também estão disponíveis por telefone. Informações detalhadas podem ser encontradas no site <https://www.bkms-system.net/bosch-compliance> em "Selecionar país" > "Enviar relatórios por telefone".

► **Envie um e-mail para [compliance.investigations@de.bosch.com](mailto:compliance.investigations@de.bosch.com)**

► **Post** Robert Bosch GmbH, Compliance Management – Investigations C/CMI, Postfach 10 60 50, 70049 Stuttgart, Germany

► **Presencialmente** Mediante agendamento prévio via [compliance.investigations@de.bosch.com](mailto:compliance.investigations@de.bosch.com)

### 2.3 O que pode ser relatado?

Em princípio, podem ser submetidas denúncias de potenciais violações da legislação aplicável e dos regulamentos internos. Além disso, também podem ser submetidas denúncias de potenciais violações por parte de parceiros comerciais, em particular, condutas de fornecedores que envolvam riscos ambientais ou de direitos humanos.

**Exemplos:** Em particular, podem ser fornecidas informações sobre

- possíveis violações, por parte de funcionários do Grupo Bosch, da legislação aplicável (por exemplo, leis ou regulamentos) ou de regulamentos internos (por exemplo, o Código de Conduta),
- possíveis violações, por parte de parceiros comerciais, da legislação aplicável ou do Código de Conduta para parceiros comerciais do Grupo Bosch, ou
- possíveis riscos para os direitos humanos ou para o meio ambiente atribuíveis ao Grupo Bosch ou aos seus fornecedores diretos ou indiretos, bem como violações das obrigações em matéria de direitos humanos e ambientais ao abrigo da Lei de Due Diligence da Cadeia de Abastecimento (LkSG).

### 2.4 As denúncias também podem ser enviadas anonimamente?

A denúncia anônima é geralmente possível, por exemplo, através do sistema de denúncias da Bosch (sistema de TI) em <https://www.bkms-system.net/bosch-compliance>, desde que seja desejada e não seja proibida por lei. O sistema de denúncias também permite a comunicação com a organização responsável pela conformidade através da chamada "caixa postal", sem revelar a sua identidade. Recomendamos a criação de uma caixa postal, por exemplo, para eventuais perguntas ou informações adicionais exigidas pela Lei de Proteção ao Denunciante ou pela LkSG (Lei de Proteção do Distrito Estadual). As diretrizes de comunicação e informação correspondentes, descritas em "3. Processamento de uma Denúncia", aplicam-se apenas se existir um meio de comunicação.

## 3 Processando um relatório

### 3.1 O que acontece depois que o relatório é recebido?

Dependendo do canal e da opção de contato escolhidos, o recebimento da mensagem será confirmado por escrito.

### 3.2 Como o relatório é processado e analisado?

O relatório será documentado assim que for recebido.

Caso a denúncia diga respeito a uma possível conduta inadequada dentro da própria área de negócios do Grupo Bosch, a área de compliance ou outro departamento responsável (por exemplo, recursos humanos ou departamento jurídico) tratará do assunto, dependendo das responsabilidades internas definidas.

Se a denúncia se referir a má conduta por parte de um fornecedor, a informação será encaminhada imediatamente ao departamento responsável. A pessoa que submeter a denúncia será informada sobre o departamento responsável pelo tratamento do assunto.

Caso haja evidências suficientes de uma violação, a denúncia será investigada imediatamente, respeitando rigorosamente os limites legais vigentes, em especial as normas de proteção de dados, e levando em consideração a cultura de compliance da Bosch. Para processar a denúncia, o departamento responsável poderá entrar em contato com a pessoa que fez a denúncia para esclarecer quaisquer dúvidas e, se necessário, obter informações adicionais. Além disso, dependendo do caso específico, serão avaliadas as medidas de acompanhamento adequadas. Estas podem incluir a abertura de uma investigação interna ou, no caso de violações que afetem a cadeia de suprimentos, a realização de discussões ou auditorias com fornecedores.

A pessoa que reportar o problema receberá um retorno sobre o andamento e o resultado do processo, de acordo com os requisitos legais aplicáveis no respectivo país. Caso não sejam iniciadas medidas de acompanhamento relativas à cadeia de suprimentos por falta de provas, ou se essas medidas forem interrompidas, a pessoa que reportou o problema também receberá um retorno sobre isso.

### 3.3 Quanto tempo leva para processar um relatório?

Em geral, os relatórios recebem alta prioridade. O tempo de processamento depende do escopo e da complexidade do incidente relatado, razão pela qual o processamento pode levar vários meses.

### 3.4 Qual pode ser o resultado de um relatório?

Caso seja confirmada uma violação da legislação aplicável ou dos regulamentos internos, esta será imediatamente corrigida e serão tomadas as medidas necessárias para evitar futuras violações deste tipo (por exemplo, implementação de melhorias nos processos ou adoção de medidas disciplinares).

## 4 Princípios adicionais

### 4.1 Como os denunciantes são protegidos?

Qualquer forma de discriminação contra denunciantes é proibida e não será tolerada. Isso inclui, por exemplo, intimidação de denunciantes ou consequências negativas relacionadas ao emprego como resultado da denúncia. Além da proibição da discriminação, existem processos internos para proteger os denunciantes da forma mais eficaz possível. Esses processos incluem, entre outras coisas, a opção de denúncia anônima, desde que não seja proibida pela legislação local.

Caso ocorra discriminação, isso constitui uma violação do Código de Conduta da Bosch e de qualquer lei aplicável. A discriminação contra indivíduos que denunciarem tais violações também pode ser relatada pelos canais mencionados acima.

Somente um relato deliberadamente falso por parte do informante (por exemplo, acusar falsamente colegas) pode acarretar consequências negativas para ele.

### 4.2 Como a confidencialidade é garantida?

Os órgãos responsáveis pelo processamento das denúncias tratam as informações fornecidas como estritamente confidenciais. Isso se aplica, em particular, aos dados pessoais. O princípio da necessidade de conhecimento é observado durante o processamento, o que significa que apenas as pessoas ou entidades necessárias para o processamento são informadas. Além disso, a identidade das pessoas que denunciam não será divulgada, a menos que seja solicitado e legalmente permitido. As obrigações legais ou oficiais de denúncia estão isentas dessa restrição.

### 4.3 Como os dados pessoais são protegidos?

As informações fornecidas serão tratadas de acordo com o RGPD (Regulamento Geral de Proteção de Dados). Detalhes, como, por exemplo, sobre o processamento de dados pessoais e o acesso a dados pessoais, podem ser encontrados na [política de privacidade do sistema de denúncias](#).

## 5 Pontos de reporte externo

Na Alemanha, o órgão central de denúncia externa, em conformidade com a legislação de implementação da Diretiva da UE sobre a proteção de denunciantes, é o Gabinete Federal de Justiça ([BfJ - Whistleblower Office, bundesjustizamt.de](#)). Os funcionários da Bosch podem encontrar mais informações sobre os órgãos de denúncia externa na intranet, na seção "Conformidade".

### Robert Bosch GmbH

Compliance Management – Investigations C/CMI  
Postbox 10 60 50  
70049 Stuttgart, Germany

[compliance.investigations@de.bosch.com](mailto:compliance.investigations@de.bosch.com)



**BOSCH**

## **Prensipier**

raporların gönderilmesi ve işlenmesi için  
Bosch'ta.

## İçindekiler

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| <b>1 Giriş ve Kapsam</b>                            | <b>3</b> |
| <b>2 Bilgi gönderimi</b>                            | <b>4</b> |
| 2.1 Kimler ihbar edebilir? .....                    | 4        |
| 2.2 İhbar nereye yapılabilir? .....                 | 4        |
| 2.3 Neler rapor edilebilir? .....                   | 4        |
| 2.4 İhbarlar anonim olarak da yapılabilir mi? ..... | 4        |
| <b>3 Bir raporun işlenmesi</b>                      | <b>5</b> |
| 3.1 Rapor alındıktan sonra ne olur? .....           | 5        |
| 3.2 Rapor nasıl işlenir ve kontrol edilir? .....    | 5        |
| 3.3 Bir raporun işlenmesi ne kadar sürer? .....     | 5        |
| 3.4 Bir raporun sonucu ne olabilir? .....           | 5        |
| <b>4 Diğer ilkeler</b>                              | <b>6</b> |
| 4.1 İhbarcılar nasıl korunuyor? .....               | 6        |
| 4.2 Gizlilik nasıl sağlanır? .....                  | 6        |
| 4.3 Kişisel veriler nasıl korunmaktadır? .....      | 6        |
| <b>5 Dış raporlama ofisleri</b>                     | <b>6</b> |

## 1 Giriş ve Kapsam

Hukuka uygunluk ilkesine bağlılık, sorumlu, adil ve sürdürülebilir iş uygulamaları şirketimiz için her zaman en önemli öncelik olmuştur ve Bosch'un temel değerlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Sadece bu tür girişimci faaliyetlerin uzun vadeli başarıya yol açacağına inanıyoruz. Ancak küresel rekabette bu hedefe ancak iş ortaklarımızla birlikte ulaşabiliriz. Bu nedenle, yasalara, insan haklarına, çevresel ve sosyal standartlara uymalarını talep ediyoruz ve bunu tüm tedarik zinciri boyunca bekliyoruz.

Yürürlükteki yasalara veya iç yönetmeliklere aykırı davranışlar, bir şirketin uzun vadeli başarısını tehlikeye atar. Şirket, itibar kaybı veya tazminat talepleri, para cezaları veya sözleşmelerin askıya alınması gibi diğer ciddi dezavantajlarla karşı karşıya kalabilir. İlgili kişiler, iş hukuku sonuçlarıyla, tazminat talepleriyle veya hatta cezai kovuşturmalara karşı karşıya kalabilir. Potansiyel ihlalleri veya riskleri bildirmek, bu tür olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.

Aşağıda listelenen kanallarla Bosch ihbar sistemi, geçerli yasa ve iç yönetmeliklerin olası ihlallerinin bildirilebileceği bir erken uyarı sistemi görevi görür. Merkezi uyumluluk birimi, yönetim adına ihbar sistemini sürdürür ve yönetir. Alınan tüm raporlar derhal incelenir. İnceleme sırasında bir ihlal tespit edilirse, derhal düzeltilir ve gelecekteki ihlalleri önlemek için gerekli önlemler alınır.

Bu prosedür kılavuzu, Bosch'ta aşağıda listelenen raporlama kanalları kullanılarak rapor sunulmasına ilişkin geçerli ilkeleri açıklamaktadır. İhbarcılarının korunmasına ilişkin AB Direktifi 2019/1937 ve Tedarik Zincirlerinde İnsan Hakları İhlallerini Önlemeye Yönelik Kurumsal Özen Yükümlülüğü Hakkındaki Alman Yasası (LkSG) dahil olmak üzere çeşitli yasal gereklilikler dikkate alınmıştır.

Ayrıca, raporların işlenmesinden sorumlu birimler, iç işleme prosedürlerini ve sorumluluklarını daha ayrıntılı olarak tanımlayan iç yönetmelikler ve çalışma talimatları yayınlamıştır.

## 2 Bilgi gönderimi

### 2.1 Kimler ihbar edebilir?

Yürürlükteki yasa veya iç yönetmeliklerin olası bir ihlalinden haberdar olan herhangi bir kişi veya kuruluş, şirket içinde veya tüm tedarik zinciri genelinde olası bir ihlal hakkında bilgi verebilir.

### 2.2 İhbar nereye yapılabilir?

Şirket Uyumluluk Yönetimi – Soruşturmalar (C/CMI) tarafından yönetilen raporlama ofisine aşağıdaki kanallar aracılığıyla rapor gönderilebilir:

► **Bosch ihbar sistemi (BT sistemi)**

<https://www.bkms-system.net/bosch-compliance>



24 saat kesintisiz ve 22 dilde erişilebilen BT sistemi, "posta kutusu" adı verilen bir yapı oluşturarak uyumluluk kuruluşuyla güvenli iletişim kurulmasını sağlar.

► **telefon**

Raporlar Türkçe veya İngilizce olarak +90 (530) 513-0303 numaralı telefonu arayarak normal çalışma saatlerinde iletilebilir. Her ülkedeki uyumluluk görevlilerimiz de telefonla ulaşılabilir durumdadır. Ayrıntılı bilgiye <https://www.bkms-system.net/bosch-compliance> adresindeki web sitesinden "Ülke Seçin" > "Telefonla Rapor Gönderin" bölümünden ulaşılabilir.

► **E-posta** [compliance.investigations@de.bosch.com](mailto:compliance.investigations@de.bosch.com)

► **Posta** Robert Bosch GmbH, Compliance Management – Investigations C/CMI, Postfach 10 60 50, 70049 Stuttgart, Germany

► **Şahsen** Önceden randevu alınarak [compliance.investigations@de.bosch.com](mailto:compliance.investigations@de.bosch.com)

### 2.3 Neler rapor edilebilir?

Prensip olarak, geçerli yasa ve iç yönetmeliklerin olası ihlallerine ilişkin raporlar sunulabilir. Ayrıca, iş ortakları tarafından, özellikle insan hakları veya çevresel risklerle ilgili tedarikçi davranışlarına ilişkin olası ihlallere dair raporlar da sunulabilir.

**Örnekler:** Özellikle aşağıdaki konularda bilgi verilebilir

- Bosch Grubu çalışanlarının geçerli yasalara (örneğin, kanunlar veya yönetmelikler) veya iç yönetmeliklere (örneğin, Etik Kurallar) olası ihlalleri,
- Bosch Grubu iş ortaklarının geçerli yasalara veya Bosch Grubu iş ortakları için geçerli Etik Kurallar'a olası ihlalleri veya
- Bosch Grubu veya doğrudan veya dolaylı tedarikçilerine atfedilebilecek olası insan hakları veya çevresel riskler ile Tedarik Zinciri Özen Yükümlülüğü Yasası (LkSG) kapsamındaki insan hakları ve çevresel yükümlülüklerin ihlali.

### 2.4 İhbarlar anonim olarak da yapılabilir mi?

Anonim ihbar göndermek, örneğin Bosch ihbar sistemi (BT sistemi) aracılığıyla <https://www.bkms-system.net/bosch-compliance>, adresinden yapılabilir; bu, istenmesi ve kanunen yasaklanmaması koşuluyla mümkündür. İhbar sistemi ayrıca, kimliğinizi açıklamadan uyumluluk kuruluşuyla "posta kutusu" adı verilen bir sistem üzerinden iletişim kurmanıza da olanak tanır. Örneğin, İhbarcı Koruma Yasası veya LkSG (Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Devlet Yasası) kapsamında gerekli olan takip soruları veya bilgiler için bir posta kutusu oluşturmanızı öneririz. "3 Bir raporun İşlenmesi" başlığı altındaki ilgili iletişim ve bilgi yönergeleri, yalnızca bir iletişim aracı mevcutsa geçerlidir.

### 3 Bir raporun işlenmesi

#### 3.1 Rapor alındıktan sonra ne olur?

Seçilen kanal ve iletişim seçeneğine bağlı olarak, mesajın alındığı yazılı olarak teyit edilecektir.

#### 3.2 Rapor nasıl işlenir ve kontrol edilir?

Rapor, alındığı anda belgelendirilecektir.

Eğer rapor Bosch Grubu'nun kendi iş alanındaki olası usulsüzlüklerle ilgiliyse, tanımlanmış iç sorumluluklara bağlı olarak, uyumluluk birimi veya başka bir sorumlu departman (örneğin, insan kaynakları veya hukuk departmanı) konuyu ele alacaktır.

Tedarikçi tarafından yapılan usulsüzlükle ilgili bir rapor söz konusuysa, bilgi derhal ilgili departmana iletilecektir. Raporu gönderen kişi, konuyu işleme alacak departman hakkında bilgilendirilecektir.

İhlale dair yeterli kanıt bulunması durumunda, rapor derhal, özellikle veri koruma düzenlemeleri olmak üzere mevcut yasal sınırlara sıkı sıkıya bağlı kalınarak ve Bosch'un uyumluluk kültürü dikkate alınarak incelenecektir. Raporu işleme almak için, sorumlu departman, kalan sorunları açıklığa kavuşturmak ve gerekirse daha fazla bilgi edinmek amacıyla raporu veren kişiyle iletişime geçebilir. Ayrıca, her bir duruma bağlı olarak, uygun takip önlemleri değerlendirilecektir. Bunlar, dahili bir soruşturma başlatmayı veya tedarik zincirini etkileyen ihlaller söz konusu olduğunda tedarikçi görüşmeleri veya denetimleri yapmayı içerebilir.

Sorunu bildiren kişi, ilgili ülkedeki geçerli yasal gerekliliklere uygun olarak, sürecin durumu ve sonucu hakkında geri bildirim alacaktır. Tedarik zincirine ilişkin takip işlemi, kanıt yetersizliği nedeniyle başlatılmazsa veya takip işlemi durdurulursa, sorunu bildiren kişi bu konuda da geri bildirim alacaktır.

#### 3.3 Bir raporun işlenmesi ne kadar sürer?

Bildirimlere genellikle yüksek öncelik verilir. İşlem süresi, bildirilen olayın kapsamına ve karmaşıklığına bağlıdır; bu nedenle işlem birkaç ay sürebilir.

#### 3.4 Bir raporun sonucu ne olabilir?

Yürürlükteki yasa veya iç yönetmeliklerin ihlalinin teyit edilmesi halinde, bu durum derhal düzeltilecek ve gelecekte bu tür ihlallerin önlenmesi için gerekli önlemler alınacaktır (örneğin, süreç iyileştirmelerinin uygulanması veya personel önlemlerinin alınması).

## 4 Diğer ilkeler

### 4.1 İhbarcılar nasıl korunuyor?

İhbarcılara karşı her türlü ayrımcılık yasaktır ve müsamaha gösterilmeyecektir. Bu, örneğin, ihbarcılarının sindirilmesi veya ihbar nedeniyle olumsuz iş sonuçlarına maruz kalmalarını içerir. Ayrımcılığın yasaklanmasına ek olarak, ihbarcılarını mümkün olduğunca etkili bir şekilde korumak için iç süreçler mevcuttur. Bunlar arasında, yerel yasalarca yasaklanmadığı sürece, anonim ihbar seçeneği de bulunmaktadır.

Ayrımcılık söz konusu olduğunda, bu Bosch Davranış Kuralları'nın ve ilgili tüm yasaların ihlali anlamına gelir. Bu tür ihlalleri bildiren kişiler, yukarıda belirtilen kanallar aracılığıyla da ayrımcılığa maruz kaldıklarını bildirebilirler.

Sadece ihbarcının kasten yanlış bilgi vermesi (örneğin, meslektaşlarını yanlış yere suçlaması) kendisi için olumsuz sonuçlara yol açabilir.

### 4.2 Gizlilik nasıl sağlanır?

Raporları işlemekle görevli kurumlar, sağlanan bilgileri kesinlikle gizli tutar. Bu, özellikle kişisel veriler için geçerlidir. İşleme sırasında "bilme gerekliliği" ilkesi gözetilir; yani yalnızca işleme için gerekli olan kişiler veya kurumlar bilgilendirilir. Ayrıca, talep edilmesi ve yasal olarak izin verilmesi koşuluyla, raporu veren kişilerin kimliği açıklanmayacaktır. Yasal veya resmi raporlama yükümlülükleri bu durumdan muaftır.

### 4.3 Kişisel veriler nasıl korunmaktadır?

Sağlanan bilgiler GDPR'ye uygun olarak işlenecektir. Kişisel verilerin işlenmesi ve kişisel verilere erişim gibi ayrıntılar, [ihbar sistemi gizlilik politikasında](#) bulunabilir .

## 5 Dış raporlama ofisleri

AB İhbarcı Koruma Direktifi'nin uygulama mevzuatına uygun olarak, Almanya'daki merkezi dış raporlama ofisi Federal Adalet Bakanlığı'dır ([BfJ - İhbarcı Ofisi, bundesjustizamt.de](#) ). [Bosch çalışanları](#) , dış raporlama ofisleri hakkında daha fazla bilgiyi intranet üzerinden "Uyumluluk" başlığı altında bulabilirler .

### Robert Bosch GmbH

Compliance Management – Investigations C/CM  
Postbox 10 60 50  
70049 Stuttgart, Germany

[compliance.investigations@de.bosch.com](mailto:compliance.investigations@de.bosch.com)

## 原則

用於提交和處理報告  
在博世公司。

## 目錄

|          |                     |          |
|----------|---------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>引言和範圍</b>        | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>提交資料</b>         | <b>4</b> |
| 2.1      | 誰可以檢舉？ .....        | 4        |
| 2.2      | 在哪裡可以提交檢舉？ .....    | 4        |
| 2.3      | 可以報告哪些內容？ .....     | 4        |
| 2.4      | 舉報資料可以匿名提交嗎？ .....  | 4        |
| <b>3</b> | <b>處理訊息</b>         | <b>5</b> |
| 3.1      | 收到報告後會發生什麼事？ .....  | 5        |
| 3.2      | 報告是如何處理和審核的？ .....  | 5        |
| 3.3      | 處理一份報告需要多久？ .....   | 5        |
| 3.4      | 一份報告可能產生什麼結果？ ..... | 5        |
| <b>4</b> | <b>其他原則</b>         | <b>6</b> |
| 4.1      | 如何保護檢舉人？ .....      | 6        |
| 4.2      | 如何確保保密性？ .....      | 6        |
| 4.3      | 如何保護個人資料？ .....     | 6        |
| <b>5</b> | <b>外部報告點</b>        | <b>6</b> |

## 1 引言和範圍

恪守合法原則，秉持負責任、公平和永續的商業實踐，始終是我們公司最重視的原則，也是博世核心價值的重要組成部分。我們堅信，只有這樣的商業活動才能帶來長遠的成功。然而，在全球競爭中，我們只有與商業夥伴攜手合作才能實現這一目標。因此，我們要求他們遵守法律、人權以及環境和社會標準，並期望整個供應鏈都能做到這一點。

違反適用法律或內部規章制度會危及公司的長期發展。公司可能面臨聲譽損害或其他嚴重不利後果，例如索賠、罰款或合約中止。相關人員可能面臨勞動法處罰、索賠，甚至刑事訴訟。舉報潛在的違規行為或風險有助於預防此類負面後果。

博世舉報系統（管道如下）是一個預警系統，用於舉報可能違反適用法律和內部規章制度的行為。中央合規部門代表管理層維護和管理此舉報系統。所有收到的舉報都會立即展開調查。如果在調查過程中發現違規行為，將立即予以糾正，並採取必要措施防止未來再次發生違規行為。

本程序指南描述了博世在使用以下列出的舉報管道提交報告時適用的原則。指南考慮了各種法律要求，包括歐盟關於舉報人保護的第 2019/1937 號指令和德國《防止供應鏈中侵犯人權行為的企業盡職調查法》（LkSG）中規定的要求。此外，負責處理報告的機構也發布了內部規章和工作指導，進一步明確了內部處理程序和職責。

## 2 提交資料

### 2.1 誰可以檢舉？

任何知悉可能違反適用法律或內部規定的個人或組織，均可提供有關公司內部或整個供應鏈中可能存在的違規行為的資訊。

### 2.2 在哪裡可以提交檢舉？

報告辦公室可透過以下管道向企業合規管理調查部門（C/CMI）下屬的報告辦公室提交：

► 博世檢舉人系統（IT 系統）

<https://www.bkms-system.net/bosch-compliance>



該 IT 系統全天候 24 小時開放，支援 22 種語言，透過設定所謂的“郵箱”，可以與合規機構進行安全通訊。

► 電話

您可以在正常工作時間內撥打 +86 400 8811 006，以德語或英語提交報告。我們各國的合規專員也可透過電話為您提供服務。更多詳細信息，請訪問網站 <https://www.bkms-system.net/bosch-compliance>，點擊“選擇國家/地區”>“通過電話提交報告”。

► 電子郵件 [compliance.investigations@de.bosch.com](mailto:compliance.investigations@de.bosch.com)

► 郵政 Robert Bosch GmbH, Compliance Management – Investigations C/CMI, Postfach 10 60 50, 70049 Stuttgart, Germany

► 親自前往。需提前預約。 [compliance.investigations@de.bosch.com](mailto:compliance.investigations@de.bosch.com)

### 2.3 可以報告哪些內容？

原則上，可以提交有關可能違反適用法律和內部規章制度的報告。此外，還可以提交有關業務夥伴可能違規行為的報告，特別是涉及人權或環境風險的供應商行為。

► 例如：尤其可以提供以下方面的資訊：

- 博世集團員工可能違反適用法律（例如，法律或法規）或內部規章（例如，行為準則）的情況；
- 商業夥伴可能違反適用法律或博世集團商業夥伴行為準則的情況；或
- 博世集團或其直接或間接供應商可能造成的人權或環境風險，以及違反《供應鏈盡職調查法》（LkSG）規定的人權和環境義務的情況。

### 2.4 舉報資料可以匿名提交嗎？

通常情況下，您可以匿名提交舉報，例如透過博世舉報系統（IT 系統），網址為 <https://www.bkms-system.net/bosch-compliance>，前提是您願意這樣做且法律不禁止。該舉報系統還允許您透過所謂的「郵箱」與合規部門溝通，而無需透露您的身分。我們建議您設定一個郵箱，例如，用於接收任何後續問題或根據《舉報人保護法》或《地方當局保護法》（LkSG）要求提供的資訊。「3. 處理舉報」部分中相應的溝通和資訊指南僅適用於存在溝通管道的情況。

## 3 處理訊息

### 3.1 收到報告後會發生什麼事？

根據所選管道和聯絡方式，我們將以書面確認收到訊息。

### 3.2 報告是如何處理和審核的？

報告收到後將予以記錄。

如果報告涉及博世集團自身業務領域內的潛在不當行為，則合規部門或其他負責部門（例如人力資源部或法務部）將根據已確定的內部職責處理此事。

若舉報內容涉及供應商的不當行為，相關資訊將立即轉交至相關部門。舉報人將被告知負責處理此事的部門。

如果有充分的違規證據，我們將立即展開調查，嚴格遵守現行法律法規，特別是資料保護條例，並充分考慮博世的合規文化。為處理該報告，相關部門可能會聯繫舉報人進行後續詢問，以澄清任何未決問題，並在必要時獲取更多資訊。此外，我們將根據具體情況評估相應的後續措施。這些措施可能包括啟動內部調查，或者，如果違規行為影響到供應鏈，則會與供應商進行溝通或審計。

舉報人將根據相關國家/地區的適用法律要求，收到有關處理狀態和結果的回饋。如果因缺乏證據而未啟動針對供應鏈的後續行動，或後續行動中止，舉報人也會收到相關回饋。

### 3.3 處理一份報告需要多久？

報告通常會被優先處理。處理時間取決於所報告事件的範圍和複雜程度，因此處理可能需要幾個月的時間。

### 3.4 一份報告可能產生什麼結果？

如果確認有違反適用法律或內部規定的行為，將立即予以糾正，並採取必要措施防止此類違規行為再次發生（例如，實施流程改進或採取人事措施）。

## 4 其他原則

### 4.1 如何保護檢舉人？

任何形式的歧視舉報人行為均被禁止，且絕不容忍。這包括恐嚇舉報人或因舉報而對其就業造成不利影響等。除禁止歧視外，公司還制定了內部流程，以盡可能有效地保護舉報人。這些流程包括匿名舉報選項（前提是當地法律不禁止匿名舉報）。

如果發生歧視行為，則構成對博世行為準則和任何適用法律的違反。舉報此類違規行為的個人也可以透過上述管道舉報歧視行為。

只有舉報人故意作假報告（例如，誣告同事）才會為自己帶來負面後果。

### 4.2 如何確保保密性？

的機構對所提供的資訊嚴格保密，尤其對個人資料更是如此。處理過程中遵循「按需知悉」原則，即只有處理所必需的人員或機構才會被告知。此外，除非法律要求且法律允許，否則不會透露舉報人的身分。法定或官方舉報義務不受此限制。

### 4.3 如何保護個人資料？

所提供的資訊將按照 GDPR 進行處理。有關個人資料處理和存取等詳細信息，請參閱[舉報人系統的隱私權政策](#)。

## 5 外部報告點

在德國，根據歐盟舉報人保護指令的實施細則，中央外部舉報機構是聯邦司法局（[BfJ - 舉報人辦公室, bundesjustizamt.de](#)）。博世員工可以在公司內部網路「合規」欄位下找到更多關於外部舉報機構的資訊。

**Robert Bosch GmbH**

Compliance Management – Investigations C/CMI

Postbox 10 60 50

70049 Stuttgart, Germany

[compliance.investigations@de.bosch.com](mailto:compliance.investigations@de.bosch.com)

## 博世公司举报受理和处理 基本原则。

目录

|                   |   |
|-------------------|---|
| 1 引言和范围           | 3 |
| 2 提交信息            | 4 |
| 2.1 谁可以举报？        | 4 |
| 2.2 在哪里可以提交举报？    | 4 |
| 2.3 可以报告哪些内容？     | 4 |
| 2.4 举报信息可以匿名提交吗？  | 4 |
| 3 处理消息            | 5 |
| 3.1 收到报告后会发生什么？   | 5 |
| 3.2 报告是如何处理和审核的？  | 5 |
| 3.3 处理一份报告需要多长时间？ | 5 |
| 3.4 一份报告可能产生什么结果？ | 5 |
| 4 其他原则            | 6 |
| 4.1 如何保护举报人？      | 6 |
| 4.2 如何确保保密性？      | 6 |
| 4.3 如何保护个人数据？     | 6 |
| 5 外部报告点           | 6 |

## 1 引言和范围

恪守合法原则，秉持负责任、公平和可持续的商业实践，始终是我们公司最为重视的原则，也是博世核心价值观的重要组成部分。我们坚信，唯有这样的商业活动才能带来长远的成功。然而，在全球竞争中，我们只有与商业伙伴携手合作才能实现这一目标。因此，我们要求他们遵守法律、人权以及环境和社会标准，并期望整个供应链都能做到这一点。

违反适用法律或内部规章制度会危及公司的长期发展。公司可能面临声誉损害或其他严重不利后果，例如索赔、罚款或合同中止。相关人员可能面临劳动法处罚、索赔，甚至刑事诉讼。举报潜在的违规行为或风险有助于预防此类负面后果。

博世举报系统（渠道如下）是一个预警系统，用于举报可能违反适用法律和内部规章制度的行为。中央合规部门代表管理层维护和管理该举报系统。所有收到的举报都会立即展开调查。如果在调查过程中发现违规行为，将立即予以纠正，并采取必要措施防止未来再次发生违规行为。

本流程规范描述了博世在使用以下列出的举报渠道提交报告时适用的原则。流程规范考虑了各种法律要求，包括欧盟关于举报人保护的 2019/1937 号指令和德国《防止供应链中侵犯人权行为的企业尽职调查法》（LkSG）中的相关规定。此外，负责处理报告的机构也发布了内部规章和工作指导，进一步明确了内部处理程序和职责权限。

## 2 提交信息

### 2.1 谁可以举报？

任何知悉可能违反适用法律或内部规定的个人或组织，均可提供有关公司内部或整个供应链中可能存在的违规行为的信息。

### 2.2 在哪里可以提交举报？

可通过以下渠道向企业合规管理调查部门（C/CMI）下属的报告办公室提交报告：

► 博世举报人系统（IT 系统）

<https://www.bkms-system.net/bosch-compliance>



该 IT 系统全天候 24 小时开放，支持 22 种语言，通过设置所谓的“邮箱”，可以与合规机构进行安全通信。

► 电话

您可以在正常工作时间内拨打 +86 400 8811 006，以中文或英文提交报告。我们各国的合规专员也可通过电话为您提供服务。更多详细信息，请访问网站 <https://www.bkms-system.net/bosch-compliance>，点击“选择国家/地区”>“通过电话提交报告”。

► 电子邮件：[compliance.investigations@de.bosch.com](mailto:compliance.investigations@de.bosch.com)

► 邮政 Robert Bosch GmbH, Compliance Management – Investigations C/CMI, Postfach 10 60 50, 70049 Stuttgart, Germany

► 亲自前往。需提前预约。[compliance.investigations@de.bosch.com](mailto:compliance.investigations@de.bosch.com)

### 2.3 可以报告哪些内容？

原则上，可以提交有关可能违反适用法律和内部规章制度的报告。此外，还可以提交有关业务伙伴可能违规行为的报告，特别是涉及人权或环境风险的供应商行为。

例如：尤其可以提供以下方面的信息：

- 博世集团员工可能违反适用法律（例如法律法规）或内部规章（例如行为准则）的行为；
- 商业伙伴可能违反适用法律或博世集团商业伙伴行为准则的行为；或
- 博世集团或其直接或间接供应商可能造成的人权或环境风险，以及违反《供应链尽职调查法》（LkSG）规定的人权和环境义务的行为。

### 2.4 举报信息可以匿名提交吗？

通常情况下，您可以匿名举报，例如通过博世举报系统（IT 系统），网址为 <https://www.bkms-system.net/bosch-compliance>，前提是您希望匿名举报且法律不禁止匿名举报。该举报系统还允许您通过所谓的“邮箱”与合规部门沟通，而无需透露您的身份。我们建议您设置一个邮箱，例如，用于接收任何后续问题或根据《举报人保护法》或《州/地区保护法》（LkSG）要求提供的信息。“3. 处理举报”中相应的沟通和信息指南仅适用于存在沟通渠道的情况。

## 3 处理消息

### 3.1 收到报告后会发生什么？

根据所选渠道和联系方式，我们将以书面形式确认收到信息。

### 3.2 报告是如何处理和审核的？

报告收到后将予以记录。

如果报告涉及博世集团自身业务领域内的潜在不当行为，则合规部门或其他负责部门（例如人力资源部或法务部）将根据已确定的内部职责处理此事。

如果举报内容涉及供应商的不当行为，相关信息将立即转交至相关部门。举报人将被告知负责处理此事的部门。

如果存在充分的违规证据，我们将立即展开调查，严格遵守现行法律法规，特别是数据保护条例，并充分考虑博世的合规文化。为处理该报告，相关部门可能会联系举报人进行后续询问，以澄清任何未决问题，并在必要时获取更多信息。此外，我们将根据具体情况评估相应的后续措施。这些措施可能包括启动内部调查，或者，如果违规行为影响到供应链，则会与供应商进行沟通或审计。

举报人将根据相关国家/地区的适用法律要求，收到有关处理状态和结果的反馈。如果由于缺乏证据而未启动针对供应链的后续行动，或者后续行动中止，举报人也将收到相关反馈。

### 3.3 处理一份报告需要多长时间？

报告通常会被优先处理。处理时间取决于所报告事件的范围和复杂程度，因此处理可能需要几个月的时间。

### 3.4 一份报告可能产生什么结果？

如果确认存在违反适用法律或内部规定的行为，将立即予以纠正，并采取必要措施防止此类违规行为再次发生（例如，实施流程改进或采取人事措施）。

## 4 其他原则

### 4.1 如何保护举报人？

任何形式的歧视举报人行为均被禁止，且绝不容忍。这包括恐吓举报人或因举报而对其就业造成不利影响等。除禁止歧视外，公司还制定了内部流程，以尽可能有效地保护举报人。这些流程包括匿名举报选项（前提是当地法律不禁止匿名举报）。

如果发生歧视行为，则构成对博世行为准则和任何适用法律的违反。举报此类违规行为的个人也可以通过上述渠道举报歧视行为。

只有举报人故意作假报告（例如，诬告同事）才会给自己带来负面后果。

### 4.2 如何确保保密性？

负责处理举报信息的机构对所提供的信息严格保密，尤其对个人数据更是如此。处理过程中遵循“知情必要原则”，即只有处理所必需的人员或机构才会被告知。此外，除非法律要求且法律允许，否则不会披露举报人的身份。法定或官方举报义务不受此限制。

### 4.3 如何保护个人数据？

所提供的信息将按照 GDPR 进行处理。有关个人数据处理和访问等详细信息，请参阅[举报人系统的隐私政策](#)。

## 5 外部报告点

根据欧盟举报人保护指令的实施细则，德国的中央外部举报机构是联邦司法局（[BfJ - 举报人办公室](#), [bundesjustizamt.de](#)）。博世员工可在公司内网“合规”栏目下找到更多关于外部举报机构的信息。

### Robert Bosch GmbH

Compliance Management – Investigations C/CMI  
Postbox 10 60 50  
70049 Stuttgart, Germany

[compliance.investigations@de.bosch.com](mailto:compliance.investigations@de.bosch.com)