

# 有关爱奖基金会 严重事件报告政策的落实要求

---

爱丁堡公爵国际奖中国区

2023年6月

版本: 2.0

## 版本信息

---

版本	时间	发布者	说明
1.0	2020年2月	爱奖中国	临时政策。
2.0	2023年6月	爱奖中国	更新后包括关于如何确定是否向基金会报告事件的新指南。

## 相关政策

---

1. 安全政策
2. 举报政策
3. 数据保护政策

## 内容

版本信息.....	1
相关政策.....	1
内容.....	2
1. 严重事件报告政策.....	3
2. 什么是严重事件?.....	3
3. 严重事件的类别.....	4
4. 确定向基金会报告什么.....	4
5. 谁应报告严重事件?.....	5
6. 向谁及何时报告严重事件.....	6
7. 投诉程序.....	6
8. 更多信息.....	7

## 1. 严重事件报告政策

爱丁堡公爵国际奖（简称“奖项”）是由爱丁堡公爵国际奖基金会（简称“基金会”）授予的国际奖项。上海英少科技集团有限公司是爱丁堡公爵国际奖在中国内地（不包括中华人民共和国香港特别行政区、澳门特别行政区以及台湾地区，下同）的官方机构，已从爱丁堡公爵国际奖基金会获得相关知识产权的独占的、可转授的许可，将相关知识产权进行再许可可以开展其业务。上海英少科技集团有限公司、北京英特沃国际文化发展有限公司及其关联公司在本《有关爱奖国际基金会严重事件报告政策的落实要求》（以下称“本文件”）中合称为“爱奖中国”或者“我们”。

1.1. 作为在英国注册的慈善机构，爱丁堡公爵国际奖基金会（以下简称“基金会”）有义务根据英国法律向英国慈善委员会报告任何可能对组织产生不利影响的严重事件、事故或潜在索赔。作为奖项授权机构，爱奖中国将按照本文件受理奖项执行机构对严重事件的报告。

1.2. 爱奖中国要求所有获得许可的位于中国内地的奖项执行机构（简称“奖项执行机构”，包括但不限于国家级奖项执行中心NAC，学校奖项执行中心AC，开放奖项执行中心OAC，推荐的奖项服务方RAP）尽快向爱奖中国报告任何可能引发重大负面舆论或对奖项执行机构、爱奖中国或基金会产生财务或法律责任的严重事件、投诉和可能的索赔。奖项执行机构需要及时向爱奖中国通报这些事项的进展。

1.3. 如果发生与奖项相关的严重事件，奖项执行机构应及时、充分、坦诚地向中国内地的相关部门和监管机构披露。

1.4. 如果需要报告的事件涉及实际或涉嫌的犯罪行为，奖项执行机构还必须将其报告给事件发生地的国家或司法管辖区的相关执法机构。向爱奖中国报告事件的义务不影响向相关执法机构报告实际或涉嫌犯罪行为的义务。

1.5. 奖项执行机构通常应在向相关部门通报之前或至少同时向爱奖中国报告。

1.6. 代表基金会向英国慈善委员会报告严重事件的责任由基金会的理事会承担。

1.7. 严重事件报告政策（以下简称“SIR政策”）的重点是为奖项执行机构、爱奖中国提供指导，以确定什么是严重事件，应报告什么、向谁报告以及何时报告。该政策的主要目的是管理国际奖项协会内的严重事件报告。

1.8. 奖项执行机构有义务按照基金会的SIR政策和本文件要求，制定奖项执行机构的严重事件报告政策，作为奖项执行机构受理严重事件报告的规则和依据。奖项执行机构应向爱奖中国提供证明符合SIR政策和本文件要求的政策和程序。奖项执行机构的严重事件报告政策不应与基金会的SIR政策和本文件相冲突或相矛盾，如存在冲突或矛盾，则基金会的SIR政策和本文件应优先于奖项执行机构的严重事件报告政策。

## 2.什么是严重事件?

2.1. 严重事件是实际或涉嫌发生的不利事件，可能导致或危及以下方面的重大事件：

- I. 对奖项的受益者、员工、志愿者或其他与奖项执行机构接触的人造成伤害。
- II. 基金会或爱奖中国、奖项执行机构的资金或资产损失。
- III. 基金会或爱奖中国财产损坏。
- IV. 对基金会、爱奖中国、奖项执行机构和/或奖项工作或声誉造成伤害。
- V. 系统故障和技术故障导致重大业务影响。

## 3. 严重事件类别

3.1. 任何需要报告的事件都应进行全面的风险评估，如果存在可能会对受害者/幸存者造成进一步伤害的风险，或者无法合理确保履行正当程序和法律要求，就不应进行报告。

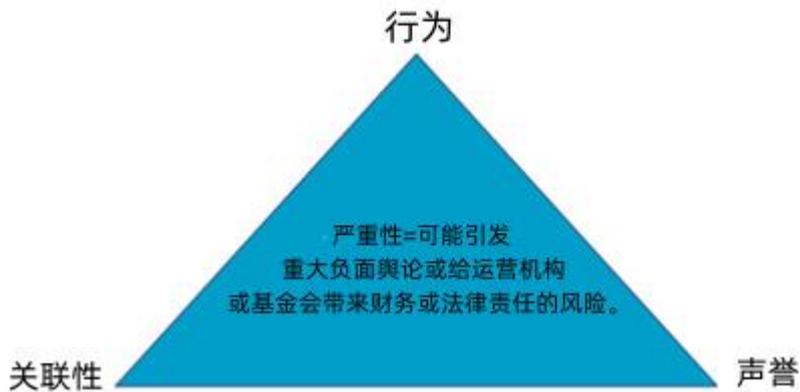
3.2. 报告严重事件的类别非常广泛，概括如下：

- I. 保护人员和安全事件 -对因为工作与爱奖中国、奖项执行机构接触的受益者和其他人造成或可能造成重大伤害的事件。请参阅基金会的安全政策以获取更多指导和要求。
- II. 财务犯罪 - 欺诈、盗窃、网络犯罪和洗钱。
- III. 来自未知或无法核实来源的大额捐款，或使用基金会资金进行的可疑金融活动。
- IV. 其他重大财务损失。
- V. 主要系统故障 - 例如在线记录手册、奖项社区和校友平台的故障或重大数据泄露。
- VI. 与恐怖主义或极端主义的关联，包括“禁止”（或被禁止）的组织、受到资产冻结的个人，或员工或奖项志愿者被绑架。
- VII. 其他重大事件，如破产、被迫撤销银行服务且没有替代方案、重大数据泄露/损失或与合作伙伴有关的严重影响爱奖中国或奖项执行机构的事件。
- VIII.任何来自政府职能部门的约谈、接洽或可能发生的调查或处罚。
- IX. 任何可能发生严重舆论事件的情形。

## 4. 确定向爱奖中国报告什么

4.1 奖项执行机构为确定事件是否根据基金会的SIR政策及/或本文件需要向爱奖中国报告，应评估事件的严重性，以确定其引发爱奖中国、奖项执行机构或基金会产生重大负面舆论和财务或法律责任的风险。

4.2 为确定一个或多个领域是否存在重大风险，奖项执行机构应使用奖项的“张力三角”进行分析。使用“张力三角”进行分析时，应考虑三个关键领域：行为、关联性和声誉。一个或多个领域存在重大风险则需要向爱奖中国报告事件。



4.3 下面是一个非详尽的问题列表，针对每个关键领域，可以用来进行分析。

#### 4.3.1 行为 - 问题和注意事项：

- 实际或涉嫌的事件是否违反了志愿者行为准则？
- 实际或涉嫌的事件在中国内地是否违法？
- 实际或涉嫌的事件在英国/国际法下是否违法？
- 实际或涉嫌的事件是否由于疏忽导致？
- 在事件中涉及的行为还需要考虑哪些其他因素？

#### 4.3.2 关联性 - 问题和注意事项：

- 实际或涉嫌的行为者与奖项执行机构、爱奖中国或捐助者之间的关系是什么？
- 受害者是谁？受害者与奖项执行机构、爱奖中国或捐助者之间的关系是什么？
- 事件是否发生在与奖项直接相关的活动期间？
- 在与奖项执行机构、爱奖中国或捐助者的关联性方面还需要考虑哪些其他因素？

#### 4.3.3 声誉 - 问题和注意事项：

- 对品牌产生负面影响的可能性有多大？
- 重要利益相关者个人或组织的声誉风险有多大？
- 与事件相关的舆论方面还需要考虑哪些其他因素？

4.4 最后，奖项执行机构应将三角评估或分析的结果与报告事件给爱奖中国、基金会可能给受害者/幸存者带来进一步伤害的潜在风险的风险评估相互参照。

## 5. 谁应报告严重事件？

5.1. 代表获得许可的奖项执行机构向爱奖中国报告严重事件是爱奖中国授予奖项执行机构的该许可证中规定的奖项执行机构的义务和责任：

奖项执行机构的校长或主管是向爱奖中国报告严重事件的第一责任人。实践中，奖项协调员应在向爱奖中国报告前，咨询并通知其组织的高级管理团队。奖项协调员可以代表奖项执行机构报告。

5.2. 代表基金会向英国慈善委员会报告严重事件的责任由基金会的理事会承担。基金会的运营总监有责任向负责保护、严重事件及其监督的指定理事会报告所有严重事件。

## 6. 向谁及何时报告严重事件

6.1. 获得许可的奖项执行机构必须及时向爱奖中国报告实际或涉嫌的严重事件。这意味着，奖项执行机构应在事件发生后或奖项执行机构知晓事件后的尽可能短的时间内向爱奖中国报告。

6.2. 如果发生严重事件，奖项执行机构应向中国内地的有关部门、司法行政机关和/或监管机构提供及时、完整和如实的披露，这非常重要。

6.3. 如果应报告的事件涉及实际或涉嫌的犯罪活动，奖项执行机构还必须向事件发生地的国家或司法管辖区的相关执法机构报告。奖项执行机构向爱奖中国报告事件的义务不影响奖项执行机构向相关执法机构报告实际或涉嫌犯罪活动的义务。

6.4. 奖项执行机构应在向中国内地的相关部门、司法行政机关和/或监管机构履行报告业务之前或至少同时向爱奖中国报告应报告的事件。

奖项执行机构应向爱奖中国的运营团队报告任何严重事件，爱奖中国接收此类报告的电子邮箱为：  
ceo@intawardchina.cn。

6.5. 严重事件的报告应填写相关表格，该表格可向您的管理支持团队索取。

## 7. 投诉程序

7.1. 严重事件报告政策及相关的严重事件报告程序独立于基金会的投诉程序，且不受其影响。

7.2. 如果事件构成可报告的严重事件，且利益相关者还希望针对该事件或事件的处理向基金会提出投诉，严重事件报告政策程序和投诉程序应分别进行。

7.3. 投诉程序：

首先，奖项执行机构必须尝试与投诉人友好协商解决投诉。如果奖项执行机构无法与投诉人通过友好协商解决投诉，奖项执行机构应汇报给爱奖中国（爱奖中国接收投诉的电子邮箱为 ceo@intawardchina.cn），并应协助爱奖中国与投诉人通过友好协商解决投诉。如果奖项执行机构和爱奖中国均无法通过友好协商解决投诉，应遵循基金会

的投诉流程。

## **8.更多信息**

8.1. 如需了解更多信息或讨论此政策的任何方面，请联系爱奖中国运营部电子邮箱：  
[operations@intawardchina.cn](mailto:operations@intawardchina.cn)。