

爱奖中国举报政策

爱丁堡公爵国际奖中国区

2023年6月
版本 1.0

内容

举报政策背景.....	2
何时使用举报流程.....	2
如何向我们提出举报.....	3
处理举报需要多长时间.....	3
如果您对举报处理结果不满意怎么办.....	3
举报政策不适用的情形.....	3
1. 定义.....	4
2. 政策目的.....	4
3. 行动与实施.....	5
4. 保密.....	5
5. 保护.....	5
6. 责任.....	5
7. 举报处理原则.....	5
8. 举报处理流程.....	6
9. 调查结果.....	7
10. 上诉流程.....	8
11. 文档和记录.....	8
12.向基金会举报.....	8
13.监督和学习.....	9
14. 有效性和适用性.....	9

举报政策：背景

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《爱奖中国举报政策》（“本政策”）中合称为“爱奖中国”或者“我们”。

爱奖中国要求所有获得许可的位于中国内地的全部奖项执行机构（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）遵守和落实基金会制定的各项政策，奖项执行机构应制定和维持符合基金会要求的《举报政策》。

本《爱奖中国举报政策》适用于举报人（“您”）针对中国内地的奖项执行机构及其工作人员、志愿者，以及爱奖中国工作人员、基金会工作人员所出现的严重不当行为，向爱奖中国提出的举报。

奖项执行机构应制定自己的《举报政策》，作为奖项执行机构受理举报的规则和依据，并且奖项执行机构的《举报政策》应符合本政策的要求，不应与本《爱奖中国举报政策》相冲突或相矛盾，如存在冲突或矛盾，则本《爱奖中国举报政策》的规定应优先于奖项执行机构的《举报政策》。

我们希望与奖项有关的所有人始终秉持正直，遵循最高的道德标准。然而，我们认识到可能会出现一些问题，因此我们需要一个简单的方式让人们告诉我们是否发生了需要调查的严重问题。我们的举报政策旨在为任何人提供一个简单安全的途径来报告严重问题，并让我们尽快解决这些问题。

举报是指一个人报告不当行为的信息时所使用的术语。不当行为通常（但不一定）是他们亲眼目睹的事情。举报政策往往适用于员工，但在本政策中，我们将举报人的范围扩大到包括任何有理由相信他们知悉涉及奖项的严重不当行为的人。

何时使用举报流程

举报人必须合理地相信两件事：

第一，举报人并非为个人利益行事，这尤其意味着，个人不满和投诉不适用本政策。如果您有投诉需要处理，请查看我们的投诉政策。

第二，举报人必须合理地相信，其举报可以披露过去、现在或将来可能发生的不当行为，不当行为可能属于以下一个或多个类别：

- 刑事犯罪（例如，可能包括诸如欺诈之类的财务不当行为）
- 未遵守法律规定的义务
- 做出错误决定
- 危及他人的健康和​​安全
- 对环境造成破坏
- 掩盖上述类别中的不当行为
- 已经或正在发生的制度性歧视

- 可能使基金会、奖项执行机构、爱奖中国财产或声誉受损的事项

以上是不完全的举例，未包括全部事项。

如何向我们提出举报

请您首先向协助您申请参加奖项以及日常协助您参加奖项活动的奖项执行机构（“您所属的奖项执行机构”）进行举报。

如果发生以下任一情况，您方可向爱奖中国提出举报申请：（1）您所属的奖项执行机构在收到您的举报后，在15个工作日内没有对您的举报做出任何反馈或者处理；或者（2）您对您所属的奖项执行机构所做出的举报处理结果不满意。

如果您在满足本政策的条件下，希望向爱奖中国举报，请您将举报信息发送至爱奖中国 合规部 邮箱 compliance@intawardchina.cn。

我们不鼓励您匿名举报，如果您匿名举报，我们将无法告知您我们调查的结果，匿名举报令我们无法与举报人澄清事实和信

息，这使得我们调查问题非常困难，甚至无法完成调查，匿名举报具有较低的可信度。

您向爱奖中国做出的举报，需要阐明被举报人及举报的事实，以及您所属的奖项执行机构已经采取的有关举报的处理结果。我们将在核实了您的举报遵守本《爱奖中国举报政策》后，向您确认收到您的举报申请。在举报人匿名，或者举报人提供的信息不足的情况下，我们可能无法调查或处理举报事项。

在进行举报时，您应小心谨慎，确保举报信息的准确性。如果您提出恶意、不真实或严重过失的错误举报，与此相关的法律后果、刑事责任、民事责任将由举报人承担，爱奖中国保留为维护自身利益或受损方而采取行动的权利。

处理举报需要多长时间？

尽管我们将尽快处理您的举报，我们无法准确说明调查和处理您的举报需要多长时间，因为这取决于问题的复杂性、您的配合程度以及从其他人那里收集信息所需的时间。我们将定期通知您举报的调查进展。我们将争取在确认收到您的举报申请后30个工作日内解决问题，如果无法解决，我们将在此期限内向您发送进展报告。

如果您对举报处理结果不满意怎么办？

如果您对爱奖中国合规部的举报处理结果不满意，您可向爱奖中国CEO进行一次上诉，上诉申请及文件请发电子邮件至爱奖中国 ceo@intawardchina.cn。

如果您在完成了（1）奖项执行机构举报流程；（2）爱奖中国合规部举报流程；和（3）爱奖中国举报上诉流程之后，仍对爱奖中国的举报上诉处理结果不满意，您可向基金会提出举报，但与某奖项执行机构的工作相关或仅对该奖项执行机构的工作产生影响的员工、志愿者或参与者的活动或行为，对此类活动或行为的投诉应仅提交给该奖项运营机构和爱奖中国，并根据其举报政策处理，不得就此向基金会提出举报。

我们建议您通过爱奖中国向基金会提交举报，或者将您的举报抄送爱奖中国，以便爱奖中国尽快协助您与基金会对接举报事宜，避免重复工作耽误您的举报处理时间。

更多信息

我们希望此页面能帮助您了解我们的举报程序。在您举报之前，请阅读下面的政策文件，其中提供了爱奖中国如何处理举报的详细信息。

如果您需要任何帮助或指导，请通过 compliance@intawardchina.cn 与爱奖中国联系，我们将竭尽所能为您提供帮助。

请您留意，举报政策不适用于以下情形：

- (1) 根据中国内地法律法规，应由劳动争议仲裁委员会受理的劳动争议；
- (2) 不符合本政策规定举报标准的个人之间，个人与奖项执行机构、爱奖中国、基金会之间的投诉和纷争；
- (3) 安全事项应遵照安全政策处理，举报事项应遵照举报政策处理。尽管存在很多类似的流程，但该等事项适用专门的政策和流程。如果您希望提出安全事项，您应遵照安全政策；
- (4) 基金会员工针对其他员工提出的内部基金会举报、争议和纪律问题应适用基金会员工手册。

1. 定义

举报是指一个人报告不当行为的信息时所使用的术语。不当行为通常（但不一定）是他们亲眼目睹的事情。举报政策往往适用于员工，但在本政策中，我们将举报人的范围扩大到包括任何有理由相信他们知悉涉及奖项的严重不当行为的人。

为了适用本政策，举报人必须合理地相信两件事：

第一，举报人并非为个人利益行事，这尤其意味着，个人不满和投诉不适用本政策。如果您有投诉需要处理，请查看我们的投诉政策。

第二，举报人必须合理地相信，其举报可以披露过去、现在或将来可能发生的不当行为，不当行为可能属于以下一个或多个类别：

- 刑事犯罪（例如，可能包括诸如欺诈之类的财务不当行为）
- 未遵守法律规定的义务
- 做出错误决定
- 危及他人的健康和安全
- 对环境造成破坏
- 掩盖上述类别中的不当行为
- 已经或正在发生的制度性歧视
- 可能使基金会、奖项执行机构、爱奖中国财产或声誉受损的事项

以上是不完全的举例，未包括全部事项。

举报人：根据举报政策提交举报的人。

投诉或争议：由任何个人、奖项执行机构、爱奖中国或基金会志愿者提出的针对个人、奖项执行机构、爱奖中国、基金会的不满意或争议。

2. 本政策的目

本政策的目的是：

2.1 为希望提出举报的任何人提供一个公平、明确且易于使用的举报程序。

2.2 确保举报得到公平且及时的调查。

2.3 确保采取适当行动解决提出的任何问题。

3. 行动与实施

为了全面实施本政策，爱奖中国将：

- 3.1 通过在爱奖中国网站上轻松获取，宣传本政策及相关程序；
- 3.2 确保中国内地的奖项执行机构了解本政策；
- 3.3 确保爱奖中国的员工和志愿者了解举报流程。

4. 保密

4.1 所有举报信息将以敏感和保密的方式处理，遵照相关的数据保护法律的要求仅向相关方提供信息。

4.2 我们不鼓励您匿名举报，如果您匿名举报，我们将无法告知您我们调查的结果，匿名举报令我们无法与举报人澄清事实和信息，这使得我们调查问题及相关事实非常困难，甚至无法完成调查，而且我们也很难确信举报是否可信。

匿名举报的影响力很弱，爱奖中国可自行决定是否考虑匿名举报。在行使这一酌情权时，爱奖中国考虑的因素包括：

- 4.2.1 提出的问题的严重性。
- 4.2.2 举报的可信度。
- 4.2.3 从其他来源证实指控的可能性。

4.3 在与举报人讨论问题时，可以不披露举报人的身份。但如果争议或举报被提交给公共当局，可能无法选择不披露举报人身份。

5. 保护

我们将遵守有关中国法律的规定保护遵照本政策规定的举报人的合法权益，并尽力保护遵照本政策规定的举报人免受歧视、迫害或报复。

6. 责任

如果收到符合本政策的举报，爱奖中国指派合规部负责接收和处理举报，合规部负责将收到的举报以及举报结论汇报给爱奖中国CEO。

7. 举报处理原则

7.1 应尽一切努力在尽可能接近冲突点的地方解决举报和争议。这意味着在发生问题的所在地解决。我们认识到（也许）涉及高层人员的严重问题难以被举报，本政策是为了确保所有利益相关者各负其责，严重问题可以被提出和得以解决。

7.2 举报应被认真对待，迅速管理，及时处理。

7.3 举报的处理流程应健全，防止个人操纵举报处理结果。

7.4 本政策所受理的举报，必须：

- 7.4.1 符合本政策规定的举报范围和流程；
- 7.4.2 提供足以识别举报人身份的信息，并提供举报人的联系方式；
- 7.4.3 提供尽可能多的清晰简洁的信息，包括现有的证据，日期和时间；
- 7.4.4 提供迄今为止就举报该事项已采取的行动。

7.5 如果个人对基金会或国际奖项协会政策表示不同意见，或对爱奖导师手册中提供的指南表示不满，不应使用本政策解决。对于这类问题，应通过奖项执行机构或爱奖中国提出，并使用国际奖项协会咨询流程进行考虑。

7.6 负责处理举报的爱奖中国人员：

7.6.1 将为所有参与方提供机会，以清晰地表达他们的观点，使事实清楚了。

7.6.2 将考虑各方面的事实和观点。

7.6.3 可在保密约束范围内，寻求专家或顾问的意见。

7.6.4 将记录作出推荐处理方式所依据的事实。

7.6.5 将尽快合理地调查和处理举报。

7.6.6 举报流程原则上以中文进行，举报人或被举报人是外国人的情况下，可以采用英文进行。

7.7 如果举报涉嫌违法或犯罪行为，爱奖中国建议并鼓励举报人需随时将此事报告给中国内地的公安机关、检察机关或其他有关机关。爱奖中国经与中国执业律师咨询后，爱奖中国可以根据中国执业律师的建议向中国内地的公安机关、检察机关或其他有关机关报告违法或犯罪行为。

7.8 如果举报涉及基金会员工，该过程受基金会员工手册的约束，将通过适当的内部流程实施决定。

8. 举报处理流程

8.1 应尽一切努力在尽可能接近冲突点的地方解决举报和争议。这意味着在发生问题的所在地解决。

8.2 我们建议您先向您所述的奖项执行机构提出举报。如果发生以下任一情况，您可向爱奖中国提出举报申请：（1）您所属的奖项执行机构在收到您的举报后，在15个工作日内没有对您的举报做出任何反馈或者处理；或者（2）您对您所属的奖项执行机构所做出的举报处理结果不满意。

8.3 如果您在满足本政策的条件下，希望向爱奖中国举报，请您将举报事项发送至爱奖中国 合规部 邮箱 compliance@intawardchina.cn。您需要向爱奖中国要求的所有详细信息及文件，以便爱奖中国完成举报的受理。

收到举报后：

8.4 爱奖中国合规部人员将在核实举报符合本政策规定之形式条件之日起七天内确认收到举报。确认并不一定意味着举报已根据政策被接受；它只是确认收到了举报人发送的信息。

8.5 爱奖中国合规部人员记录举报，并通过电子邮件通知爱奖中国CEO，告知收到举报，并记录被举报人。如果某举报的被举报人是爱奖中国合规部人员或CEO，那么在处理该举报时，上述人员将被排除在举报的分发名单之外，并只作为被举报人按照以下流程被通知。

8.6 如果举报符合本政策规定的标准，爱奖中国合规部将通知举报人，举报已被接受并正在处理。提供一份简洁的调查领域列表，并要求举报人确认他们愿意根据此基础进行举报调查。收到确认后，流程将按照下面的方式继续。

8.7 如果举报不符合本政策规定的标准，那么爱奖中国合规部将通知举报人，举报不符合政策要求，并要求举报人重新陈述为什么该举报符合本政策要求，或者提供支持信息以便爱奖中国受理该举报。如果在收到举报人的重新陈述或附加信息后，爱奖中国认为举报符合本政策标准，那么流程将从第10节开始。

8.8 如果在进行了第9.7条所述的与举报人退回补充流程后，爱奖中国合规部在与CEO协商后，认为举报人提供的信息不足以证明举报符合本政策要求，爱奖中国合规部将通知举报人举报不符合政策要求，流程结束。

举报处理

8.9 收到符合本政策要求的举报后，处理举报的爱奖中国合规部人员将：

8.9.1 确认其处理举报不存在利益冲突；

8.9.2 如有必要并在经爱奖中国CEO批准的前提下，聘请具有专门技能的专家或顾问参与解决举报。

8.10 如果被举报人继续工作将对基金会、爱奖中国或奖项执行机构造成安全或声誉风险，处理举报的爱奖中国合规部人员有权：

8.10.1 向爱奖中国CEO建议，在举报调查期间暂停被举报人参与爱奖中国的工作或活动。

8.10.2 如果被举报人是与奖项执行机构有关的活跃志愿者或员工，在爱奖中国CEO同意的情况下，向相关奖项执行机构做出暂停被举报人参与奖项执行机构工作或活动的建议和举报详情。

8.10.3 如果被举报人是基金会员工，提交给基金会以便基金会根据相关内部流程采取行动。

8.11 在五个工作日内，处理举报的爱奖中国合规部人员将：

8.11.1 制作一份初步举报文件，说明举报涉及的日期、地点、时间、人员等情况。

8.11.2 将举报文件发给举报人（如合适），并给举报人指定5至14天（或其他合适的时间）审阅举报文件并反馈意见；然后，

8.11.3 通知举报人关于处理举报的时间表。

8.12 如果处理举报的爱奖中国合规部人员在调查过程中，发现除举报文件中详述的问题之外的其他问题，他们将（经与爱奖中国CEO磋商）获得充分的权力按照他们认为合适的方式处理事务。如果需要调整先前处理举报的时间表，处理举报的爱奖中国合规部人员将把该等变更及其原因书面通知相关人员。

8.13 在对举报事项进行了调查和考虑之后，爱奖中国合规部将向爱奖中国CEO 建议是否需要采取制裁措施以及有关处理举报的完整建议。

9. 调查结果

9.1 以下是调查的可能结果：

9.1.1 举报的全部事项得到证实，提出制裁或采取行动的建議。

9.1.2 举报的部分事项得到证实，提出适当的制裁或行动建议。

9.1.3 举报的事项被认定为“投诉或争议”，将按投诉政策处理。

9.1.4 当符合以下一个或多个标准时，构成恶意举报：

(1) 在举报处理程序已适当地实施和完成之后仍坚持举报；

(2) 反复不愿接受已提交的书面证据作为事实，否认收到充分的回复，尽管已书面回复了举报或者不接受已在合理可能范围内核实的事实；

(3) 经常关注琐碎问题，关注程度超出其重要性；

(4) 在处理举报的过程中，不断提出新问题或试图通过提出进一步关注或问题来延长举报。这特指与原始举报明显不同的必须解决的新问题；

(5) 不合理的举报或要求，要求奖项执行机构、爱奖中国或基金会在所需资源方面承担与指控或投诉的严重程度不成比例的负担，或者举报明显是为了破坏或使人烦恼，或具有骚扰他人的效果，或者病态或明显不合理的举报；

(6) 无视之前提供的行动和回应的重复举报。

9.1.5 举报未得到证实。

9.2 如果爱奖中国合规部建议不采取任何行动，爱奖中国合规部将通知举报人此建议。如果举报人对此表示反对，他们可以在启动第11段所述的上诉程序。

9.3 如果爱奖中国合规部建议采取制裁措施或进一步行动，爱奖中国合规部将把建议提交给爱奖中国CEO批准。如果

建议涉及多个独立的制裁，爱奖中国CEO可以独立批准每项制裁。

9.4 如果爱奖中国CEO批准爱奖中国合规部推荐的制裁措施，爱奖中国合规部将通知相关奖项执行机构或人员并采取经CEO批准的行动。

9.5 如果涉及多个被举报人，爱奖中国合规部独立考虑每一个被举报人的情况，就每一个被举报人做出单独的处理建议。

9.6 爱奖中国合规部在通知举报人处理结论时，将（1）明确指出举报被支持、部分支持还是不被支持，以及做出举报处理决定的理由；在可能的情况下，引用举报人提出的关键问题；（2）基于举报处理结果沟通未来的建议，以实现持续改进的目标。爱奖中国合规部还将向举报人说明，如果对举报处理的流程或结果不满意时，如何提出上诉，以及上诉的联系方式。

9.7 举报人有权按照本政策向爱奖中国CEO提出一次上诉。

10. 上诉流程

10.1 如果在举报程序结束时，举报人对结果不满意，他们可以仅上诉一次。

10.2 如果举报人认为举报流程没有遵循本政策规定，或者有新的证据提交，他们有权上诉至爱奖中国CEO，上诉申请必须在举报处理决定发送之日起30天内提交。

10.3 上诉应采用书面方式，上诉申请及文件请发电子邮件 至ceo@intawardchina.cn。上诉人须提供审理上诉所需的充分证据和信息。

10.4 对于涉及多个被举报人的事项，上诉将以个人为单位，上诉仅会影响已提出上诉的争议处理决定，对其他未提出上诉人的决定不产生影响。

10.5 上诉将由爱奖中国CEO审核并做出决定。除了有权提交基金会审核的举报之外，爱奖中国的上诉处理结果是终局且有效的。

11. 文档和记录

11.1 爱奖中国合规部将对举报、沟通记录和和处理结果归档。

11.2 出于机构学习的目的，爱奖中国合规部可将调查结果和建议制作成去除个人身份信息的摘要，供爱奖中国及基金会内部沟通。

12. 向基金会举报

12.1 如果您在完成了（1）奖项执行机构举报流程；（2）爱奖中国合规部举报流程；和（3）爱奖中国举报上诉流程之后，仍对爱奖中国的举报上诉处理结果不满意，您可向基金会提出举报申请。基金会接受举报的方式如下：通过电子邮件发送至 whistleblowing@intaward.org，或邮寄或亲自送交至：Award House, St Matthew Street, London, SW1P 2JT。主席和赞助人办公室不接收或处理举报事项。

13. 监督和学习

13.1 爱奖中国合规部负责每年向爱奖中国CEO报告本政策下提出的问题和需要采取的纠正措施。这些报告将进行年度审查，以确定是否有必要采取相应措施。

14. 有效性和适用性

14.1 本政策至少每三年审查一次并根据需要进行更新。自2023年06月20日的采纳日期起生效。

最后审查日期：2023年06月20日

本政策适用于自上述生效日期起或之后提交的举报。