

苏州二叶制药有限公司

苏二叶(2018)内17号



举报人、证人保护与奖励规定

第一章 总则

第一条 为切实加强苏州二叶制药有限公司(以下简称公司)反腐合规建设,充分发挥公司员工和外部人员发现和举报违法违规行为的积极作用,鼓励举报人实名举报和证人如实作证,保障举报人、证人的合法权益,根据相关国家法律法规和公司规章制度,特制定本规定。

第二条 举报人是指向行政办公室或其他举报受理部门进行检举、报告其所知悉的违法违规行为的个人或单位。

第三条 举报内容:损害或侵犯苏州二叶制药有限公司形象、利益等违法违规行为。

第三条 举报方式分为实名、隐名、匿名三种:

(1) 实名举报,是指举报人提供真实姓名或名称以及真实有效联系方式的举报;

(2) 隐名举报,是指举报人不提供真实姓名或名称,也未提供其他能够辨别其身份的信息和有效联系方式的举报。

(3) 匿名举报,是指举报人不署名或不提供其真实姓名或名称,也未提供其他能够辨别其身份的信息和有效联系方式的举报。

第四条 公司鼓励个人和单位依法实名举报违法违规行为,行政办公室对实名举报优先办理、及时反馈受理情况及处理结果,并对适格举报人予以奖励。

第五条 公司任何部门和个人不得以任何理由阻拦、压制举报人的举报和证人如实作证。公司采取切实措施,避免举报人、证人遭受打击报复保证举报人、证人合法权益。

第六条 各职能部门应当积极配合,共同做好举报人、证人保护和奖励工作。

第二章 举报人、证人保护

第七条 任何个人和单位依法向行政办公室举报违法违规行为,其合法权益受公司保护。

第八条督察员或调查组调查举报事件时，一般应遵守以下保密规定：

- (1) 不得私自摘抄、复制、借阅、扣押、销毁投诉、举报材料；
- (2) 严禁泄露举报内容、举报人或证人的姓名、单位、住址、联系方式等情况；
- (3) 不得向被调查单位和被调查人出示投诉、举报材料；
- (4) 宣传报道和奖励投诉、举报有功人员，应先征得其本人同意，否则不得公开投诉、举报有功人员的姓名、联系方式、单位等内容；
- (5) 其他应当采取的保密措施。

第九条严禁对举证人和证人采取各种形式的打击报复，严禁侵害举报人和证人的合法权益。一经查实对举报人及其家属、证人存在任何形式的打击报复行为，公司对相关打击报复实施人予以严惩，按公司相关规定追究责任，构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。

第十条 因如实举报或作证而受到打击报复的举报人或证人，可以向行政办公室投诉，行政办公室受理后安排督察员进行核实，根据具体情况跟进处理，依法采取切实有效的措施保护举报人、证人的合法权益。

第十一条 违反保密规定，泄露举报信息，或违反工作纪律，泄露举报人、证人的个人信息，致使举报人或证人受到打击报复或造成其他严重后果的，公司将视情况给予责任人相应的处罚，构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。

第三章 举报人、证人奖励

第十二条 举报线索经查证属实，为挽回公司损失或有效防止损失扩大的，公司应当对积极提供举报线索，协助调查案件有功的适格举报人，给予一定的精神及物质奖励。对案件定性或突破作出重大贡献的证人，公司可根据案件性质、证人所起作用大小、挽损金额等具体情况，参照对适格举报人的奖励办法予以奖励。

第十三条 适格举报人是指同时满足下列条件的实名举报自然人：

- (1) 举报动机良善；
- (2) 与其所举报的内容无利害关系冲突；
- (3) 举报内容具体明确；
- (4) 举报内容事先未被公司掌握；
- (5) 举报内容经查证属实。

第十四条 奖励方式包括精神奖励及奖金奖励。行政办公室应当根据所举报的违法违规行为的性质、涉案金额、挽损情况和举报线索的价值等因素确定奖励方式和奖励金额。

- (1) 给予奖金奖励，每案奖金数额一般为人民币 1500 元；
- (2) 举报人有重大贡献，为公司挽回或避免公司重大损失的，可按照实际挽回损失或避免损失金额的 1%-3%予以奖励。
- (3) 举报人为公司避免的重大损失，或所维护的公司利益难以用金钱计算的，



公司将根据相关规定对举报人的贡献进行评估，确定奖金金额。

第十五条 举报奖励的实施原则

(1) 举报奖励原则上限于实名举报，对匿名或隐名的举报人，在案件终结后能够确定举报人真实身份，且符合第十三条之规定的，以适格举报人论，公司可以给予奖励；

(2) 对多个适格举报人先后举报同一案件的，原则上奖励最先举报或者对突破案件起到主要作用的举报人。其他举报人提供的举报材料对突破案件起到直接作用的，可以酌情给予奖励；

(3) 多个适格举报人联名举报同一案件的，适用一案一奖，可根据各举报有功人员的贡献大小分配奖金总额或由举报人自行协商分配奖金；

(4) 同一适格举报人多次举报同一案件的，不重复奖励；对同一适格举报人提起的两个或两个以上有包含关系的举报事项，相同内容部分不重复奖励；

(5) 举报内容经查证部分属实的，对查证属实的部分按照规定予以奖励。

第十六条 奖励可以由督察员报行政办公室审批决定，案件调查处理结束后，督察员应当在 15 个工作日内通知适格举报人奖励决定，适格举报人愿意接受奖励的，将启动奖励程序。

第十七条 举报奖金的发放由行政办公室负责；

(1) 督察员举报密码，举报内容经查证属实后，可以通过适当方式通知受奖举报人领奖，受奖举报人应当在接到领奖通知之日起 1 个月内，持本人身份证或者其他有效证件或举报证明，到公司或者双方认为合适的地方领取；逾期不领取的，视为放弃权利。

(2) 隐名举报人可在举报的同时提供能够辨识其身份的信息作为身份代码，并可与督察员约定举报密码，举报内容经查证属实后，可凭借身份代码、举报密码等信息，申领举报奖励。

(3) 奖金发放时，应当有两名以上公司工作人员到场。实名举报人在外地或因其他特殊情况，不便到公司或指定地点领取奖励的，可提供本人实名银行账户及开户信息，经确认无误后，公司可以以转账方式发放奖金，转账凭证归档保存。案件终结后能够确定真实身份的匿名或隐名举报人，接到奖励通知后，应当于约定时间到公司或其他指定地点，经核实身份后领取奖金。

第十八条 被奖励的举报人领取奖励后，应按照国家有关规定自行纳税。

第十九条 行政办公室督察员在实施举报奖励过程中，出现下列情形的，视情节轻重给予相应处罚；构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任：

(1) 伪造或者教唆、伙同他人伪造举报材料，冒领举报奖金的；

(2) 未经举报人同意，泄露举报人相关信息的；

(3) 侵占、挪用、私分、截留奖金的。

第二十条 举报人弄虚作假骗取奖励，依法承担相应责任；构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。

第四章 附则

第二十一条 本规定适用于公司各部门、各中心。

第二十二条 本规定由行政办公室负责解释、修订。

第二十三条 本规定自发文之日起生效。

