



报复和举报人政策 (也称为“道德与合规报告政策”)

政策编号：LEG-18-08-2022B
生效日期：2022 年 8 月 18 日
最后修订日期：2026年6月30日

1. 介绍和目的

本政策适用于 Boart Longyear 和 Veracio 的所有公司，包括其不论位于何处的子公司及关联公司（统称为“Boart Longyear”、“Boart Longyear 集团”或“公司”）。

Boart Longyear 致力于培养合规文化、良好的公司治理和道德行为，并鼓励举报不当、非法或不道德行为。

根据 Boart Longyear 的《行为守则》，员工必须报告他们对 Boart Longyear 内部或与 Boart Longyear 有业务往来的任何供应商、提供商、服务提供商、顾问或其他人的道德或合规问题的任何疑虑，例如：

- 不正确的财务报告；
- 非法活动；
- 违反 Boart Longyear 政策的活动，特别是违反 Boart Longyear 《行为守则》和《人权政策》的活动；以及
- 任何其他构成不当行为的活动。

正如 Boart Longyear 《行为守则》所述，Boart Longyear 绝不容忍对诚实和善意报告问题的人员进行任何形式的报复。本政策记录 Boart Longyear 对维护开放工作环境的承诺；在该环境中，员工和其他人能够举报不道德、非法或不良行为的实例，而不必担心受到恐吓、报复或其他损害。

本政策旨在帮助发现并解决“不可接受之行为”，为员工和承包商提供支持性的工作环境，使其能够就合法关注的事项提出疑虑，并为“合格的举报人”或披露者提供举报“不可接受之行为”的渠道，同时保护有合理理由怀疑不当行为并报告此类“不可接受之行为”的人员。本政策还旨在遵守在满足法案、条例、法律或其他法律要求（在 Boart Longyear 运营所在的任何国家/地区）的情况下，授予“合格举报人”的特殊保护。

本政策结合澳大利亚《举报人国家政策》、波兰《举报人国家政策》和德国《举报人国家政策》，分别符合澳大利亚《公司法》、欧盟《举报指令》（指令 2019/1937/EU）、英国《公共利益披露

法》(PIDA)、波兰《举报人保护法》以及德国《举报人保护法》(HinSchG) 的要求。本政策也秉承秘鲁《反腐败法》(第 30424 号法律及其修正案) 以及智利《反腐败法》(第 20.393 号法律及相关法规) 所规定的原则与义务。

鉴于 Boart Longyear 在法律、监管及治理体系迥异的多个国家/地区开展业务, 各司法管辖区的具体要求或恰当做法可能有所不同。在某些情况下, 本政策所载的部分要求可能无需或不宜适用于特定司法管辖区, 或者可能适用额外的法律要求, 例如《澳大利亚举报人国家政策》、《波兰举报人国家政策》及《德国举报人国家政策》中列明的规定。对于 Boart Longyear 集团中受法律或监管要求约束的部门, 如果这些法律或监管要求与本政策有所不同, 则适用更严格的标准。

2. 定义

在本政策中:

“损害”包括(但不限于): 解雇雇员、雇员在任职期间受伤、调整雇员职位或职责使其处于不利境地、歧视(包括同一雇主下的雇员之间)、骚扰或恐吓、对个人造成伤害(包括精神损害)、损害个人财产、声誉、业务或财务状况, 以及对个人造成的任何其他损害。

“合格的举报人”或“披露者”是指以下任一人员: (i) 董事、公司秘书或雇员; (ii) 服务或商品提供者(无论有偿或无偿)或该提供者的雇员; (iii) 第(i)或(ii)项所述个人的亲属; (i)、(ii)或(iii)项所述个人的受抚养人或亲属; 或《澳大利亚举报人国家政策》第 1 条、《波兰举报人国家政策》第四部分或《德国举报人国家政策》第 2 部分所定义的任何人员。

“受保护的披露”是指: (i) 合格的举报人或披露者进行的披露, 且该人员有合理理由怀疑相关信息涉及或表明存在“不可接受之行为”, 并按照本政策进行了该等披露; 或 (ii) 根据澳大利亚、波兰及德国举报人制度所进行的披露。

“不可接受的行为”是指不道德、非法或不受欢迎的行为, 包括但不限于以下行为:

- 违反任何公司政策;
- 不诚实、欺诈或腐败;
- 涉及收受贿赂;
- 构成歧视、骚扰、欺凌或恐吓;
- 涉及盗窃、毒品、暴力、刑事财产损失或其他违反州或联邦法律的行为;
- 不道德行为, 例如不诚实地更改公司记录或数据、采用可疑的会计操作, 或故意违反 Boart Longyear 的《行为守则》;

- 可能对 Boart Longyear 造成损害，例如不安全的工作实践或大量浪费公司资源；
- 可能给 Boart Longyear 造成经济损失或损害其声誉或以其他方式损害 Boart Longyear 的利益；
- 涉及任何其他类型的严重不当行为；
- 涉及由于 Boart Longyear 人员根据本政策进行披露而对 Boart Longyear 人员造成的任何直接或间接的不利行动；或
- 违反 Boart Longyear 运营所在的任何海外司法管辖区的法律或适用于海外澳大利亚人的任何澳大利亚法律。

3. 如何进行受保护披露

Boart Longyear 已建立多种机制，用于报告投诉以及处理针对“不可接受的行为”的举报。如需了解有关澳大利亚、波兰或德国举报人制度下“受保护披露”的更多信息，请参阅《澳大利亚举报人国家政策》、《波兰举报人国家政策》或《德国举报人国家政策》。

致澳大利亚披露者：虽然您可以按照下文政策所述的任何方式进行“受保护披露”，但只有根据《澳大利亚举报人国家政策》规定（即通过该政策文件提及的“举报渠道”）所提交的报告，才能受到澳大利亚法律条款的保护。

致波兰披露者：虽然您可以按照下文政策所述的任何方式进行“受保护披露”，但只有根据《波兰举报人国家政策》规定（即通过该政策文件提及的“举报渠道”）所提交的报告，才能受到波兰法律条款的保护。

致德国披露者：虽然您可以按照下文政策所述的任何方式进行“受保护披露”，但只有根据《德国举报人国家政策》规定（即通过该政策文件提及的“举报渠道”）所提交的报告，才能受到德国法律条款的保护。

3.1 您可以向公司内部进行举报

作为 Boart Longyear 的员工，您可以向您的主管（包括管理层人员、副总裁、总监、经理，以及办公室或现场主管）、人力资源代表或法律部门提交报告。

3.2 您可以向独立的第三方机构提交报告

您可以通过电话或互联网，随时（每周 7 天、每天 24 小时）向公司合规热线提交保密报告。

这些信息由 Boart Longyear 选定的独立第三方公司负责收集，旨在为员工提供保密且（如需要）匿名的渠道，方便其反映在职场中发现的疑虑或问题。

您可以通过 Internet 上的 <https://bly.integrityline.com/> 轻松进行举报。在线举报平台支持多种语言。您也可以通过电话举报；我们可提供翻译协助。拨号说明和本地电话号码列在互联网上。最新的电话号码信息，请参阅相关网站。如无法访问互联网，各地区的拨入号码如下。请注意，可能不是每个地点都有特定的电话号码。如果没有特定的电话号码，下方提供对方付费电话（反向收费）号码。

有关举报渠道的信息，也可以在 Boart Longyear 内部的[“地下矿钻探”\(Underground\)](#) SharePoint 网站、Boart Longyear 外部网站以及 Boart Longyear 各办公地点张贴的海报上找到。

机密 24/7 全天候访问

互联网举报	https://bly.integrityline.com/ 或 
国家	电话号码
阿根廷	0800 333 0095
澳大利亚	1 800 763 983
加拿大	1.800.235.6302
智利	800 914 012
德国	(0) 800 181 2396 注意：根据电话运营商的不同，呼叫者可能不需要拨打开头的 0
印度尼西亚	本地电话：(+62) 21-50851420 免费电话：0800 1503216
墨西哥	800 681 6945
秘鲁	800-78323
波兰	IFTS（手机呼叫者可能需要付费）： 00.800.141.0213 免费电话：800 005 266

南非	080 098 3612 或 +27 105004106
瑞典	020 889 823
瑞士	0800.838.835
坦桑尼亚	0800.780.005 注意：仅限使用 Airtel 网络的固定电话和移动电话拨打。
美国	1.800.461.9330
如需获取最新信息或了解上述未列出的地点，请访问 https://bly.integrityline.com/ 查阅。	

3.3 您可以向外部法律顾问举报

您可以通过电子邮件或电话向外部法律顾问举报，以便向董事会审计与风险委员会提出您的疑虑：

Jonathan Drimmer
 Steptoe LLP
 电子邮箱：jdrimmer@steptoe.com
 电话：+1 (202) 429-3000

您可以匿名或通过披露您的身份进行举报。

3.4 您可以匿名举报

举报人可通过声明其匿名意愿，进行匿名披露。 举报人还可以限制知晓其身份的人员范围；例如，要求对除调查团队以外的所有人保持匿名，以便调查团队在必要时联系举报人，获取进一步的详情和信息。 举报人也可以随时选择放弃匿名。 如果提交举报的员工选择不保持匿名，或在调查过程中身份变得为人所知，Boart Longyear 将尽一切合理努力保护该员工的隐私。这包括从书面材料中删除可识别的个人信息，并将知情范围限制在直接参与处理和调查该举报的人员内。

如果您选择保持匿名，但愿意通过公开身份来协助调查，您的身份仅会在以下情况下被披露：即对于调查该事项、遵守法律或获取法律建议而言具有合理的必要性。Boart Longyear 将采取一切合理措施，确保您的身份不会遭到不必要的泄露。

如果您向合规热线 (Compliance Helpline) 进行匿名举报，应定期登录系统查看有关举报的沟通信息。如果调查小组有疑问或需要更多信息来协助调查，他们与您沟通的唯一方式是通过系统。

3.5 如果我提出的指控被证明是不正确的，会发生什么？

基于合理怀疑而提出的任何举报或疑虑均受本政策的充分保护，即使提出的问题调查后未得到证实。

进行任何故意虚假或恶意的举报或出于不当原因进行的举报将被视为不当行为，并可能导致纪律处分，甚至包括解雇。

如果调查或其他问询无法证实“受保护披露”属实，则调查已执行的事实、调查结果以及披露涉及的任何相关人员的身份均将保密。

3.6 如果有人举报我，会发生什么？

在遵守法律要求的前提下，作为“受保护披露”调查对象的员工有权：

- 获知指控的具体内容；
- 获得合理机会向调查小组陈述其情况（可以采用口头或书面形式）；且
- 获知有关该“受保护披露”的调查结果。

4. 不得对基于合理怀疑的举报进行报复

合理怀疑和举报道德或合规问题的任何董事、高管或员工都不会受到骚扰、伤害或遭受任何不利的就业后果。

凡因相信或怀疑某人已进行、打算进行或可能进行本政策项下的“受保护披露”，而对其造成损害或威胁造成损害的任何人员，均将受到纪律处分，最高可至终止雇佣关系。

如果有人因相信或怀疑您已根据本政策进行、打算进行或可能进行“受保护披露”，而对您造成任何损害或威胁造成损害，您必须立即告知您的主管，或向法务部反映。

所有员工必须禁止从事任何可能被视为对本政策项下“披露人员”进行打击报复或骚扰的活动。

4.1 法律保护

Boart Longyear 将遵守所有适用的当地法律，这些法律为诚实且善意报告疑虑的人员提供保护。

如需进一步了解澳大利亚、波兰和德国法律中关于举报人保护的相关规定，请参阅《澳大利亚举报人国家政策》、《波兰举报人国家政策》和《德国举报人国家政策》。

5. 收到的举报会如何处理？

所有举报将及时进行调查；如果调查认为有必要，将采取适当的纠正措施。

尽管这将取决于具体情况，但举报通常按以下方式处理：

- 如果提供了联系信息，首席调查员、合规经理或具有同等职位的管理人员将告知进行举报的披露者：举报已收到且正在调查中。
- 如果披露者选择通过合规热线保持匿名，且推进调查需要更多信息，则将通过举报系统发送相关函件。该网站允许 Boart Longyear 向披露者发送书面通知，而无需披露者泄露其身份。在调查进行期间，披露者必须定期登录网站查看，以便回复有关举报的任何问题。
- 调查小组通常会由相关业务部门的人力资源、法务及/或合规部门成员组成。
- 在收集完所有必要信息后，调查小组将编写一份报告，阐明指控内容是否属实；如果属实，则会提出适当的纪律处分或补救建议。所有涉及“受保护披露”及其调查的信息都将受到严格的安全保护与保密管理；任何未经授权的泄露行为均属违反本政策。
- 如果指控属实，Boart Longyear 将遵循正常的纪律程序，其中包括让举报对象有机会作出回应。如有要求，举报人的匿名性将继续通过上述流程受到保护。
- 如果已提供联系信息，或者该“受保护披露”是通过合规热线进行的，在调查结束后，首席调查员或合规经理将分别通知举报人，告知其已根据调查结果采取了适当行动。但是，调查的具体细节和结论可能会根据实际情况选择是否分享。
- 如需了解有关根据澳大利亚法律处理举报的详情，请阅读《澳大利亚举报人国家政策》第 7 部分。
- 如需了解有关根据波兰法律处理举报的详情，请阅读《波兰举报人国家政策》第六部分。
- 如需了解有关根据德国法律处理举报的详情，请阅读《德国举报人国家政策》第 6 部分。

6. 修订历史记录表

批准方	Boart Longyear Group Ltd. 董事会，2022 年 8 月 18 日	
负责人	首席法务官	Giovanna Bee Moscoso
管理人	合规经理	Amy Cottle
	ESG 经理	Claudia Valdivia
审核人（原文件）	助理总法律顾问	Shannon Emrick
	公司秘书兼全球公司与治理法律顾问	Nick Nash

	合规经理	Amy Cottle
	临时首席人力资源官	Donatien Pichot
	全球审计与风险服务总监	Ty Barnes
** 注意：本政策自上方列出的批准日期起，取代第 LEG-0001-07-19 号政策。		
自第 002 版起： 负责人	各业务部门总法律顾问或首席财务官	Nick Nash, 钻探产品部总法律顾问 Brian Durrant, Veracio 首席财务官 Rachida Boujarda, 钻探服务部 EMEA 法务总监
管理人	各业务部门合规及 ESG 经理（或同等 职位）	Amy Cottle 与 Claudia Valdivia — 钻探 产品部 Ty Barnes 与 Steven Galjaardt — 钻探 服务部 Amy Shaba — Veracio
修订记录：		
第 0001 版	2025 年 2 月 28 日	常规更新，包括：更新电话号码、更新外 部法律顾问联系信息，以及将内容修订为 指向“合规热线”而非仅特定指向 “Convercent”。
	审核人	Giovanna Bee Moscoso Amy Cottle
第 0002 版	2025 年 12 月 19 日	本次修订旨在确保符合以下法律法规： 2001 年澳大利亚《公司法》(Cth)、2024 年 6 月 24 日波兰《举报人保护法》 （《法律日报》2024 年第 928 项）、德 国《举报人保护法》(HinSchG)、《欧盟 举报指令》（指令 2019/1937/EU）、英 国《公共利益披露法》(PIDA)、秘鲁《反 腐败法》（第 30424 号法律及其修正 案）以及智利《反腐败法》（第 20.393 号法律及相关法规）。 根据业务拆分情况，更新了负责人与管理 人。
	审核人	Giovanna Bee Moscoso Amy Cottle Rachida Boujarda Claudia Valdivia Nick Nash Brian Durrant Ty Barnes
相关治理文件：		
《澳大利亚举报人国家政策》		
《波兰举报人国家政策》		
《德国举报人国家政策》		

Revision 0003	2026年6月30日	更新了第 3 部分中的网址和电话号码