

檢舉暨申訴管理辦法

《摘錄自本公司 - 檢舉暨揭弊者保護規範》

作業程序：

1. 若發現有不法行為或違反本公司『誠信經營守則』相關規範之情事時，利害關係人可經 本公司網站 > 利害關係人 專區之 『從業道德違規行為舉報』進行檢舉與申訴。
2. 提出誠信檢舉後，公司將啟動調查程序，檢舉案件經受理後，即進行查明相關事實，必要時由法務及其他相關部門提供協助，如經發現確有違背法令或公司規章情事，依其情節報請主管機關查辦或依公司規定辦理，若發現屬重大違規情事或公司有受重大損害之虞時，將立即作成報告並以書面通知審計委員會；若經查明並無具體事證者，即予結案存查。
3. 受理之專責單位：
人力資源主管、稽核主管。
4. 調查程序包括：
 - 4.1. 專責處理人判斷是否受理
 - 4.2. 事件調查
 - 4.3. 確認原因及改善方案
 - 4.4. 確認處理方式 / 揭弊者保護 / 檢舉人獎勵
 - 4.5. 結案
5. 相關保密：
 - 5.1. 檢舉人身分及檢舉內容保密，公司對於檢舉人之姓名、身分證號碼、連絡電話、通訊地址（或電子郵件地址）、服務單位及所提供之檢舉事證等相關資料嚴格保密。
 - 5.2. 處理檢舉案之相關人員，必須簽署保密協議，若發現有洩密情事，即追究洩密者並依法處置。確保其安全以及免於遭受報復，檢舉案件之申請、調查與審議文件應以機密文件管理，並由相關權責單位保存。
6. 違反企業誠信政策者，依情節輕重予以口頭告誡、書面警告、終止聘雇等懲戒，如依適用的法律和規定視為適當，亦將採取法律行動。除上述外，違反誠信政策情事者，若涉及獲取不正當個人利益，將追繳發還被索取人或公司。