

Peraturan prosedur awam untuk pelaporan pelanggaran undang-undang dan garis panduan serta kes yang disyaki

Pemastian bahawa undang-undang yang berkenaan serta garis panduan dalaman dipatuhi merupakan keutamaan tertinggi Infineon Technologies AG dan syarikat sekutunya (selepas ini “Infineon”) dan termasuk dalam tanggungjawab pihak pengurusan. Oleh itu, semua pekerja Infineon digalakkan untuk melaporkan pelanggaran undang-undang dan garis panduan. Matlamat prosedur pelaporan adalah untuk mencegah pelanggaran undang-undang dan garis panduan melalui notis seawal mungkin tentang risiko sedia ada, penjelasan tentang kemungkinan pelanggaran, serta akses kepada penyelesaian yang sesuai, jika perlu.

Infineon mengamalkan dasar toleransi sifar terhadap pelanggaran pematuhan, khususnya yang berkenaan dengan kategori berikut:

- Hak asasi manusia
- Rasuah dan sogokan
- Penyalahgunaan harta syarikat
- Amalan anti-persaingan
- Keselamatan maklumat dan perlindungan data
- Operasi Perniagaan (cth. pelanggaran peraturan alam sekitar, kesihatan dan keselamatan, pelanggaran kawalan eksport, perubahan wang haram dan jenayah kewangan yang lain)
- Konflik kepentingan
- Salah laku lain (cth. gangguan dan diskriminasi)

Infineon sedar bahawa aktiviti perniagaan Infineon juga melibatkan pihak ketiga. Oleh itu, selain kepentingan pekerja sendiri, pihak pengurusan Infineon juga sentiasa mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga, iaitu pembekal, ejen dan orang lain yang terlibat dengan aktiviti perniagaan Infineon. Pihak ketiga ini juga digalakkan untuk melaporkan pelanggaran undang-undang dan garis panduan serta kes yang disyaki.

1 Saluran pelaporan

Pekerja sentiasa boleh melaporkan pelanggaran secara terus kepada pengurus mereka. Selain itu, beberapa saluran pelaporan yang khusus tersedia untuk pekerja dan pihak ketiga, khususnya jika terdapat risiko hak asasi manusia atau alam sekitar, atau pelanggaran di kawasan perniagaan sendiri atau dalam rantai bekalan:

1.1 Infineon Integrity Line

Infineon telah menyediakan portal pemberi maklumat dalam talian, iaitu [Infineon Integrity Line](#). Portal ini membolehkan laporan bertulis dibuat dalam lapan bahasa yang berbeza.

Hanya pekerja jabatan pematuhan Infineon yang terpilih layak untuk melihat dan memproses laporan dalam portal pemberi maklumat.

1.2 Talian penting

Laporan juga boleh dibuat pada bila-bila masa melalui telefon di talian berikut:

+49(0) 89 234 83199

1.3 Peti masuk e-mel

Laporan juga boleh dibuat dengan menghantar e-mel ke alamat berikut:

Compliance@infineon.com

1.4 Peti surat

Laporan juga boleh dihantar melalui pos ke alamat berikut:

Attn. Michael Kuhn / Compliance Department
Infineon Technologies AG
Am Campeon 1-15
85579 Neubiberg (Germany)

1.5 Saluran khusus negara

Di negara tertentu, saluran pelaporan tempatan tambahan tersedia untuk penerimaan dan pemprosesan. Pejabat pelaporan tempatan serta maklumat lanjut tentang perkara ini terdapat di [laman web Infineon](#). Saluran pelaporan pusat di Infineon hanya berfungsi sebagai saluran pelaporan tambahan untuk laporan ke syarikat tempatan tersebut.

2 Prinsip asas pengendalian laporan

2.1 Ketanpanamaan

Secara asasnya, pemberian data hubungan atau pendedahan identiti sendiri tidak diperlukan. Laporan boleh diserahkan secara tanpa nama, selagi tindakan ini dibenarkan di sisi undang-undang. Infineon akan menghormati dan menjamin ketanpanamaan pemberi maklumat sepanjang tempoh siasatan laporan.

Infineon Integrity Line mempunyai peruntukan teknikal khusus untuk memastikan ketanpanamaan pemberi maklumat. Peruntukan ini telah disahkan oleh agensi bebas. Sebelum penyerahan laporan di portal pemberi maklumat, pemberi maklumat akan dimaklumi melalui notis keselamatan tentang kemungkinan untuk membuat laporan secara tanpa nama serta keselamatan tindakan tersebut.

Ketanpanamaan hanya boleh dijamin jika pemberi maklumat mengelakkan pemberian maklumat yang membolehkan kesimpulan tentang identitinya dapat dibuat.

Maklumat yang diberikan secara tanpa nama boleh menjadi asas kepada siasatan dalaman terhadap isu yang dilaporkan. Tidak boleh dikecualikan bahawa identiti

pemberi maklumat akan didedahkan semasa siasatan oleh sebab maklumat yang diberikan dalam laporan.

Secara asasnya, Infineon menggalakkan pemberi maklumat memberikan butiran hubungan untuk membolehkan komunikasi peribadi dibuat, serta untuk memberikan respons terhadap kepentingan pemberi maklumat dan butiran kes sebaik mungkin.

2.2 Kerahsiaan

Bagi Infineon, pengendalian kerahsiaan laporan dan butiran hubungan pemberi maklumat, jika diberikan, merupakan keutamaan tertinggi. Oleh itu, laporan di Infineon dikendalikan secara dalaman mengikut prinsip "Need to Know". Perkara ini memastikan bahawa kumpulan orang yang sekecil mungkin terlibat dalam pemprosesan laporan. Kerahsiaan dikekalkan, melainkan:

- pemberi maklumat bersetuju dengan pendedahan identiti dan/atau laporan.
- pendedahan diperlukan untuk Infineon mematuhi kewajipan undang-undang.
- pendedahan kepada pihak berkuasa diperlukan atau dibuat oleh Infineon dalam kerjasama dengan pihak berkuasa.

2.3 Perlindungan daripada diskriminasi atau hukuman

Infineon tidak bertoleransi dengan apa-apa diskriminasi atau hukuman terhadap pemberi maklumat. Prinsip ini disampaikan dengan tegas dalam syarikat. Diskriminasi atau hukuman yang disebabkan oleh pelaporan melanggar nilai dan standard pihak pengurusan Infineon.

Pekerja dan/atau pengurus yang boleh dibuktikan sebagai orang yang mendiskriminasi atau menghukum pemberi maklumat, akan tertakluk pada tindakan disiplin yang boleh menyebabkannya dibuang kerja.

Walau bagaimanapun, jika terbukti bahawa pemberi maklumat membuat laporan dengan sengaja untuk menjejaskan orang lain, pemberi maklumat ini juga akan tertakluk pada tindakan disiplin yang boleh menyebabkannya dibuang kerja. Perkara ini juga terpakai jika laporan palsu dibuat dengan sengaja. Pemberi maklumat tidak patut menjalankan siasatan sendiri untuk menentukan sama ada kes yang disyaki merupakan pelanggaran undang-undang atau garis panduan. Infineon menjangka laporan yang diserahkan adalah berdasarkan pengetahuan terbaik dan secara jujur.

3 Daripada kemasukan laporan sehingga selesai

Setiap laporan yang masuk akan diambil serius dan diproses mengikut langkah berikut.

3.1 Unit yang bertanggungjawab

Secara asasnya, laporan akan diproses oleh jabatan pematuhan. Pemprosesan dilakukan oleh [Compliance Officer](#) yang bertanggungjawab. Di sesetengah negara, tugas ini

diberikan kepada unit pematuhan tempatan. Compliance Officer bertindak secara saksama dan bebas, tidak terikat dengan arahan dan wajib mengekalkan kerahsiaan. Compliance Officer disokong oleh panel pematuhan yang juga bertindak secara saksama dan akan dimaklumi tentang pengendalian laporan, khususnya tentang kemungkinan siasatan, jika perlu.

Pegawai hak asasi manusia terlibat jika Infineon melaporkan pelanggaran dasar hak asasi manusia, kemudian pegawai tersebut bertanggungjawab khususnya terhadap langkah susulan, khususnya langkah pencegahan dan penyelesaian, mengikut Akta Usaha Wajar Rantaian Bekalan Jerman.

3.2 Penerimaan laporan dan pengesahan penerimaan

Dalam tempoh masa tujuh hari selepas penerimaan laporan, pemberi maklumat akan menerima pengesahan penerimaan laporan secara bertulis.

3.3 Semakan kemunasabahan dan pengendalian lanjut

Dalam langkah pertama, semakan kemunasabahan akan dibuat terhadap laporan dan laporan dikategorikan untuk memastikan pemprosesan lanjut yang sesuai. Mana-mana laporan yang munasabah akan disiasat.

Matlamat ialah siasatan yang pantas dan objektif untuk memastikan penilaian yang wajar dan neutral. Secara asasnya, Infineon berusaha untuk menyiasat laporan dalam tempoh enam bulan.

3.4 Komunikasi berterusan dengan pemberi maklumat

Selepas kemunasabahan laporan disemak, percubaan akan dibuat untuk menghubungi pemberi maklumat atau meneruskan hubungan dengan pemberi maklumat, jika pemberi maklumat dapat dihubungi. Perkara ini bertujuan untuk menjelaskan soalan terbuka dan membincangkan fakta kes dengan pemberi maklumat.

3.5 Siasatan tamat dan langkah penyelesaian

Selepas siasatan tamat, Compliance Officer yang bertanggungjawab, atau jika melibatkan pelanggaran dasar hak asasi manusia, pegawai hak asasi manusia, akan mengesyorkan kemungkinan langkah penyelesaian dan/atau langkah sumber manusia. Langkah sumber manusia akan dilaksanakan mengikut keperluan oleh pengurus yang berkenaan sejajar dengan jabatan sumber manusia. Langkah sumber manusia hanya akan dilaksanakan selepas berunding dengan pihak yang terlibat.

Secara asasnya, prinsip kewajaran terpakai untuk pengambilan langkah susulan dan penyelesaian. Oleh itu, dalam kes tunggal, perlu sentiasa disemak sama ada langkah susulan dan penyelesaian sesuai, diperlukan dan wajar, atau tidak. Langkah yang dipersetujui akan dilaksanakan dan dipantau.

Pemberi maklumat akan dimaklumi tentang penamatan siasatan dengan cara yang wajar, setakat yang boleh.

4 Semakan keberkesanan

Keberkesanan sistem pemberi maklumat akan sentiasa disemak dan disahkan, serta jika perlu, dengan mempertimbangkan kriteria keberkesanan, termasuk Prinsip Panduan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu.