

反报复政策	
全球流程负责人:	公司合规部

1.0 目的

- 1.1 Bio-Rad Laboratories, Inc. 及其子公司和关联公司（统称为“Bio-Rad”或“本公司”）致力于确保所有出于善意报告相关疑虑的个人受到保护，且所有针对报复的调查都以公平公正、彻底周详的方式进行，并符合美国和适用司法管辖区的所有适用法律。
- 1.2 本政策规定了 Bio-Rad 处理报复的一般准则。

2.0 适用范围

- 1.1 本政策适用于 Bio-Rad 工作人员。
- 1.2 本政策规定了 Bio-Rad 的最低合规标准，同时，其他全球、地区及国家特定政策及其他 Bio-Rad 指南将对此进行补充。如当地法律、行为准则或其他法规或上述 Bio-Rad 指南比本政策更为严格，则以较严格者为准。

3.0 定义/缩写

以下术语在本政策中以特定方式使用：

术语	定义
诚信帮助热线	一个可以就实际或潜在违反 Bio-Rad 《商业道德与行为准则》、政策及适用法律的行为提出您的问题并报告相关疑虑的工具。
工作人员	工作人员包括 Bio-Rad 董事、高级领导、员工、临时工及租赁工。

4.0 责任

负责人	责任
公司合规部	<ul style="list-style-type: none"> • 对本政策的合规负责，所有业务部门应给予积极支持，并积极参与其中。 • 修改并发布对本政策的更改。
工作人员	<ul style="list-style-type: none"> • 所有 Bio-Rad 工作人员均有责任理解并遵守本政策的要求 • 如发现违反本政策的行为，请联系 Bio-Rad 诚信帮助热线报告： www.Bio-RadIntegrityHelpline.com

反报复政策

5.0 要求

5.1 报告的义务。

- 5.1.1 Bio-Rad 要求所有工作人员报告理性人认为可能违反 Bio-Rad 《商业道德与行为准则》、Bio-Rad 政策或适用法律的任何不当行为（“善意指控”）。“善意指控”并不意味着报告人确定发生了违规行为。相反，它意味着报告人基于一手知识而合理怀疑可能发生了违规行为。合理怀疑也可能基于二手知识（例如，一名员工并未直接目睹不当行为，而是由他人告知）。
- 5.1.2 有一点务必了解：即使工作人员并未参与涉及潜在不当行为的事件，也仍有报告义务。例如，如果一名员工被一名同事告知其目睹的不当行为，则该员工和该同事均有义务报告此不当行为。Bio-Rad 对所有工作人员均采用这一高标准，因为公司非常重视发现和防止我们所有业务交易中的不当行为。
- 5.1.3 任何提交善意指控或诚实参与内部调查的工作人员均应受到 Bio-Rad 的保护，免遭第 5.2 节所述的报复。
- 5.1.4 **禁止恶意报告。**“恶意”报告是指报告人在明知自己所做的指控是虚假的、毫无根据的情况下提交的潜在不当行为的报告。如果报告人仅仅为了不公正地伤害、骚扰或诋毁另一方而提交不当行为指控，则应被视为提交了恶意指控。提交恶意指控严重违反了 Bio-Rad 的《商业道德与行为准则》。任何提交恶意指控的员工将不受本政策的保护，并可能受到纪律处分，严重者将予以解雇。

5.2 禁止的报复形式。禁止的报复行为可能包含多种形式，包括：

- 5.2.1 对工作不利的行为，如解雇、降薪、恶意工作安排；
- 5.2.2 骚扰或歧视；
- 5.2.3 人身伤害威胁；或者
- 5.2.4 拒绝或终止与 Bio-Rad 业务合作伙伴的合同。

反报复政策

5.3 受反报复保护的有关方。Bio-Rad 严禁工作人员对以下人员实施报复：

- 5.3.1 向以下部门提交不当行为善意指控的任何工作人员、Bio-Rad 业务合作伙伴或公众：
(i) 诚信帮助热线；(ii) 公司合规部；(iii) 人力资源部；或 (iv) Bio-Rad 管理层。
- 5.3.2 作为证人或记录或证据制作者参与任何内部调查的任何工作人员、Bio-Rad 业务合作伙伴或公众。

5.4 反报复保护的**限制条件**。

- 5.4.1 提交恶意报告的报告人因其恶意报告而不受本政策的保护。
- 5.4.2 防止报复的保护不包括使任何被指控和调查的个人不当行为或当前的绩效问题得到豁免。

5.5 **报告报复**。如果任何工作人员认为自己遭受了报复或目睹了对其他员工的报复，公司强烈建议其通过诚信帮助热线（请访问 www.Bio-RadIntegrityHelpline.com）向公司合规部报告这一信息，或向人力资源部报告。

5.6 **潜在报复的调查**。Bio-Rad 应全面调查任何善意的报复指控。这些调查通常由公司合规部或人力资源部完成。Bio-Rad 应确保在发现任何经证实的报复行为后立即采取纠正措施，通常应包括：(i) 消除或减轻报复受害者所遭受的任何伤害，以及 (ii) 对实施报复的一方给予纪律处分，严重者将予以解雇。

6.0 参考

- 6.1 Bio-Rad 全球反腐败与医疗保健合规政策
- 6.2 公司合规部调查政策
- 6.3 商业道德与行为准则

7.0 修订历史

修订号	变更说明	
1	• 政策的首次发布	2022 年 6 月 6 日

8.0 附录