



一. 目的

《杜绝打击报复政策》意在保护公司的所有员工，不会因为举报潜在的合规问题而遭到任何形式的打击报复。这项政策加强公司的承诺，即确保一种“直言不讳”文化，让所有员工都能在提出问题和疑虑时感到安全，而不必担心因此遭到打击报复。

任何员工，如果善意报告可疑的违规行为，协助调查潜在的问题，或者要求就任何法律、我们的《行为与道德规范》或公司任何政策的适当解释或应用获得信息或澄清，应该能够自由自在地这样做，而不必担心自己会因此而受到打击报复。其中包括向政府或执法部门披露信息，或者参加调查，即员工有合理原因认为信息披露的是对适用法律的违反情况（或可能的违反情况）。

二. 适用性

本政策适用于所有员工、董事和高管，以及代表 NN, Inc. 行事的人。任何违反本政策的员工都将受到纪律处分；在当地法律允许的范围内，最高包括解雇。

三. 打击报复

就本政策而言，“打击报复”是指因员工做出或即将做出以下行为而对其采取任何不利行动或威胁采取不利行动：就其合理且真诚地认为可能违反公司《行为与道德规范》、公司任何政策或程序或者任何适用法律、条例或法规的任何问题提出投诉、表达疑虑、提供信息或以其他方式协助调查或诉讼。打击报复可能有许多不同形式，但所有形式都是为了惩罚或处罚直言不讳的人。有些类型的打击报复是显而易见的。例如，一位让员工提出一项疑虑，并且因此：

- 工作被终止。
- 被调到一个不太理想的班次、地点或工作。
- 工作职责被减少（降级）。
- 受到威胁或其他骚扰。
- 只是因为善意报告一项疑虑而被给予负面绩效评估。

然而，无论采取何种形式，打击报复都会造成一种敌对、威胁和不自在的环境；对每个人的就业条件产生负面影响；并且不符合 NN 的核心价值观，即在我们业务的每个方面都彰显道德行为。

并非所有的不利行为都一定是打击报复。例如，如果员工收到负面绩效评估，这不一定是打击报复行为。如果负面评估是由员工的不良表现造成的，与直言不讳无关，这就不是打击报复。

NN 禁止并且绝不容忍任何形式的打击报复行为。公司或 NN 管理团队都不会因为任何员工在以下方面的合法行为而进行打击报复或以任何方式歧视该员工：

- 善意报告可能违反适用法律、《行为规范》或公司任何政策或程序的行为。
- 善意参与和此类报告有关的任何调查、审计或其他行动。
- 对有理由认为可能违反合规的行为提出反对。

公司禁止对员工进行打击报复，即使在调查后发现他们提出的疑虑最终没有得到证实，除非员工故意提出虚假指控，在调查过程中提供虚假或误导信息，或者有其他恶意行为。

四. 我们的责任

公司非常认真地对待所收到的所有报告，特别是关于可能违反本政策的报告。所有报告都将以专业的方式进行彻底调查，并尽可能得到机密处理。

NN 合规团队有责任：

- 彻底调查可能违反本政策的行为。
- 确保在最大程度上为与任何此类调查有关的所有信息保密。
- 确保公司为所有报告保持记录，跟踪其接收、调查和解决情况。
- 向审计委员会提交一份调查和结果摘要报告。

所有经理和主管都有责任：

- 保持门户开放政策。每位收到打击报复报告的经理或 NN 代表都必须谨慎对待疑虑或指控，并尊重提出疑虑的员工，避免其因此类善意行为而遭到任何类型的打击报复。
- 及时向 NN 合规团队报告任何关于打击报复的报告。经理不应自己进行调查。
- 以身作则，展示一种珍视和处理员工疑虑的文化，并且承诺防止打击报复。
- 确保其员工了解《杜绝打击报复政策》。
- 支持所有参与或以其他方式协助调查的员工，并为其保密。

所有涵盖人员都有责任：

- 及时报告任何涉嫌对自己、公司任何员工或任何其他善意直言不讳举报问题的人进行打击报复的情况。

五. 直言不讳

如果员工真诚地认为自己或任何其他员工遭到了打击报复，或者对本政策有疑问，应立即与 NN 合规团队或通过举报热线联系。管理层成员如果收到与潜在打击报复行为有关的报告，必须立即向 NN 合规团队或通过使用举报者热线报告投诉细节。

NN 合规团队 – 通过电子邮件将您的疑虑发送给 NN 合规团队：NNCompliance@nninc.com。

举报热线 – 您可以通过电子邮件或拨打举报热线；如果您愿意，您可以保持匿名。拨打本热线可以使用多种语言。热线每周 7 天，每天 24 小时开放。

通过电话：

在美国，请拨打免费电话 **877-888-0002**

在国际上，请拨打对方付费电话 **770-810-1147**

在线：

请访问 www.nninc.ethicspoint.com 或扫描：



六. 补充信息

本政策对我们的《行为与道德规范》和《举报者政策》中的信息进行加强和补充，而此类规范和政策可在 NN, Inc. 网站上找到：<https://www.nninc.com/code-of-ethics/>。