



一. 目的

NN, Inc. 的《举报者政策》旨在确保 NN, Inc. 的所有员工、董事、高管和第三方了解本政策以及任何适用的举报者法律所提供的保护，并鼓励举报有关可能违反适用法律、我们的《行为与道德规范》或公司政策的问题。本政策描述问题解决程序，并申明公司立场，即不容忍对任何善意提出疑虑的人进行任何类型的打击报复。

二. 适用性

本政策适用于所有 NN 经营单位及其所有董事、高管、员工（包括临时雇员）以及第三方，其中包括供应商、服务提供商、代理人和承包商。

本政策以及适用的举报者法律涵盖有关腐败、欺诈、危险、不道德或非法活动的举报。一般或个人怨诉不受本政策或举报者法律的保护，应使用“问题解决程序”中的准则进行报告。

您可以与任何政府机构或委员会（包括证券交易委员会）就可能的法律违规行为进行沟通或向其提供信息，而无需向公司披露，这受到举报者法律保护，而本政策或任何其他 NN 政策对此没有限制。

三. 举报者热线

NN 承诺遵守高道德标准，并遵守其经营时所在的所有管辖区的所有适用法律。公司要求所有员工及时报告潜在的非法活动或可能违反公司的《行为与道德规范》或其政策的活动。需要及时报告可能的违规行为，因为这让公司有机会调查此事并在必要时采取纠正措施。

NN 设立了举报者热线，以便员工和第三方：

- 秘密报告涉嫌违反适用法律的行为。
- 秘密报告可能违反《行为与道德规范》或公司政策的行为。
- 就与 NN 的合规和道德计划有关的事项获得指导和澄清。

在法律允许的情况下，可以进行匿名举报。员工或第三方如果善意地认为 NN 的员工或者为公司（或代表公司）行事的人违反了适用法律、公司的《行为与道德规范》或公司政策，则有责任尽可能迅速地报告相关情况。善意并不意味着举报者必须肯定知道某项指控是真实的。而是要求举报者有理由相信他们的指控可能是真实的，而且并非恶意进行举报。提交已知虚假的报告是违反公司的《行为与道德规范》的行为，将导致纪律处分，甚至可能遭到解雇。

四. 杜绝打击报复

报告潜在问题的员工和其他人应该在报告潜在的不合规问题时感到自在，而不必担心什么。对善意提出问题的人进行任何形式的打击报复都是不能容忍的。任何试图对举报者进行打击报复的人都将面临纪律处分，最高包括遭到解雇。

五. 我们的责任

NN 合规团队有责任：

- 确保所有员工和第三方都能通过电脑或电话以公司使用的所有语言拨打举报热线。
- 确认收到举报者的投诉，并在调查期间提供适当反馈。
- 确保适当人员对通过热线举报的事项进行全面调查，并监督此类调查，以确保其彻底和准确，并将调查结果传达给有关方面，以考虑是否有必要采取纠正行动和/或纪律处分。
- 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。
- 在调查结束后通知举报者，尽管由于隐私规定，我们可能无法披露的具体细节或调查结果。

所有经理和主管都有责任：

- 保持门户开放政策。每位收到报告的经理或 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 合规团队报告他人向其报告的任何违反适用法律或《行为与道德规范》的行为。经理不应自己进行调查。
- 以身作则，展示一种珍视直言不讳的文化。
- 确保其员工被告知如何使用举报者热线，并鼓励他们使用该热线。
- 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：

- 利用公司在**问题解决程序**中提供的报告渠道（包括公司的举报者热线）及时报告任何潜在的合规风险或可能违反法律、《行为与道德规范》或公司政策或程序的行为。
- 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。请参考公司的《杜绝打击报复政策》，以了解更多信息。

六. 解决问题程序

NN 认识到，员工可能在工作时遇到问题。NN 致力于为员工提供尽可能好的工作条件，而作为这项承诺的一部分，NN 鼓励一种开放、诚实的氛围，以便所有问题、投诉、建议或问题都得到及时响应。NN 采取以下程序来有效解决可能出现的任何问题。

您的主管 – 您的直接主管是最好的开始，因为他（她）最能理解您的疑虑并迅速解决问题。

工厂或部门管理层 – 如果您的疑虑涉及您的主管，或者您觉得您的主管没有解决这个问题，您可以联系您的工厂经理或其他集团领导，提出您的疑虑。

人力资源部门 – 如果您的问题涉及薪酬、福利或其他人力资源问题，或者您觉得您之前报告的问题没有得到解决，您可以联系您的人力资源代表。

除了您所在的企业集团，我们还提供以下资源。应利用这些资源来处理有关潜在腐败、欺诈、危险、不道德或非法活动或者其他违反法律或政策的问题。这些类型的事项应立即予以报告。不要试图自行调查。

NN 合规团队 – NNCompliance@nninc.com – 如果您以前报告的问题没有得到解决，或者您对向上述资源之一表达您的疑虑感觉不自在，NN 合规团队可以在政策和法律问题上为您提供帮助。您也可以向这个电子邮件报告潜在的不道德或非法行为。当使用这个电子邮件时，我们会有您的电子邮件地址，所以如果您希望保持匿名，最好不要使用这种方法。

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：



七. 补充信息

本政策对我们的《行为与道德规范》和《杜绝打击报复政策》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/>。