

---

---

同程旅行控股有限公司  
舉報人、證人保護及獎勵辦法

---

---

## 第一章 總則

第一條 同程旅行控股有限公司(以下簡稱「同程旅行」)，秉持「正直誠信－堅守底線，簡單正直」的價值觀，積極打造廉潔、勤勉、敬業的企業氛圍，始終踐行業務經營高道德標準。為加強對舉報人、證人的保護，鼓勵公司員工、供應商、合作夥伴及其他利益相關方積極舉報腐敗、職務侵佔等侵害公司利益的違法違規行為，鞏固公司誠信廉潔文化體系建設，制定本辦法。

## 第二章 舉報範圍

第二條 本辦法所稱的舉報是指同程旅行及其任何附屬公司、並表聯屬實體(以下簡稱「公司」)任一利益相關方可通過本辦法第三條規定的舉報渠道提出對任何可能關於公司的不當事宜，如對公司、公司員工、董事及高管違反《同程旅行陽光行為準則》行為的揭發和檢舉。舉報範圍包含但不限於以下情形：

1. 收受供應商及其他合作夥伴任何形式的禮品、饋贈和宴請、旅遊等違法違規行為；
2. 職務侵佔、盜竊、挪用資金，侵佔公司資產及徇私舞弊損害公司利益等違法違規行為；
3. 利用職務之便為自己、利害關係人或他人謀取不正當利益的行為；
4. 違規實施關聯交易或違反利益衝突條款的行為；
5. 洩露公司機密的行為；
6. 其它腐敗行為或不誠信的行為；
7. 其它損害公司利益的行為；

### 第三章 舉報渠道

第三條 舉報人(包括公司全體員工及其他與公司有往來者(如客戶及供應商))均可以實名或不具名方式通過以下途徑向公司紀檢監察委員會或由獨立非執行董事佔大多數的董事會環境、社會及管治委員會進行舉報。

1. 紀檢監察委員會聯絡方式：

電話舉報：+86 18550500511；

電子郵件舉報：jijian@ly.com；

信函舉報：中華人民共和國江蘇省蘇州市工業園區醞慧路66號同程旅行紀檢監察委員會，郵編：215000；

網站舉報：<https://moa.17u.cn/platform/jijian/home>；

2. 董事會環境、社會及管治委員會聯絡方式：

電子郵件舉報：TC-ESGcommittee@ly.com

### 第四章 對舉報人、證人的保護

第四條 公司依據運營地所在地適用的法律法規嚴肅對待任何舉報，並嚴格遵循公司舉報調查流程及舉報人保護流程，積極保護作出善意舉報的人員，以防止其被打擊報復。

第五條 公司將舉報及調查的保密工作放在首位，對舉報人、證人的個人信息及所提供的所有資料均嚴格保密，嚴格管控舉報及調查流程，防止信息洩露，對違反保密責任的人員，將從嚴從重處理。

第六條 公司禁止以任何形式對舉報人、證人進行打擊報復，任何形式的打擊報復公司均將嚴肅處理，涉嫌違法犯罪的將依法追究相應的法律責任並依法移送司法機關處理。

第七條 如舉報人、證人遭受到任何形式、任何程度的打擊報復，均可向同程旅行紀檢監察委員會或董事會環境、社會及管治委員會反饋，公司將採取適當措施為舉報人、證人提供適當的保護。

## 第五章 對舉報人、證人的獎勵

第八條 公司鼓勵知情者積極實名舉報，如實客觀反映腐敗問題，並根據最終調查結果給予舉報人、證人相應的獎勵，獎勵對象原則上限於實名舉報和如實作證的證人。

第九條 舉報違反公司制度：提供被舉報人的違紀違法事實、線索和相關證據舉報情況並最終查處，根據案件級別，獎勵500-5,000元人民幣；

第十條 舉報涉嫌刑事犯罪：提供被舉報人的違紀違法事實、線索和相關證據舉報情況並最終刑事立案，根據案件級別，獎勵5,000-50,000元人民幣；

第十一條 紀檢監察委員會將遵循對舉報人、證人保護的原則，依據獎勵方案將獎勵款項直接發放至舉報人、證人。

## 第六章 附則

第十二條 環境、社會及管治委員會將在適當時候審查本政策，以確保本政策行之有效。環境、社會及管治委員會將會討論任何需要作出的修訂，並向董事會提出修訂建議，由董事會審批。

第十三條 本辦法自董事會審議通過之日起生效。