



适用范围	Sky Group
生效日期	2023 年 1 月 1 日
下次审核日期	2024 年 1 月 1 日
政策类别	受限
政策责任部门	Group Security, Resilience & Safety

# Sky Listens

## 反馈政策

### (Sky Group)

本政策描述了如何通过我们的 Sky Listens 计划就涉及 Sky 业务活动和关系的非法或不道德的不当行为提出担忧。政策所述全部 Sky Listens 反馈渠道均可供员工使用，但部分渠道也可供客户、供应商、业务合作伙伴或其他第三方用于向 Sky 提出担忧。政策还阐明了员工在推动计划发挥效用方面所担负的一些重要责任。

- 要**打印**这份文件，可以在页面上点击右键，选择“打印”；如果使用的是 Windows 设备，请按“Control”和“P”键；如果使用的是 Mac，请按“Command”和“P”，然后选择打印机。
- 要**下载**这份文件，可以在页面上点击右键，选择“打印”；如果使用的是 Windows 设备，请按“Control”和“P”键；如果使用的是 Mac，请按“Command”和“P”，并选择“保存为 PDF”，不选择打印机。

## 目录

1.0	目的 .....	3
2.0	适用范围 .....	3
3.0	原则 .....	3
4.0	表达意见 .....	4
4.1	应予举报事宜 .....	4
4.2	如何提出担忧 .....	5
4.3	管理者的责任 .....	6
4.4	Sky 如何处理举报 .....	7
4.5	报复、保密和上报 .....	8
4.6	外部披露和建议 .....	9
5.0	本政策的例外情况 .....	9
6.0	违反本政策的后果 .....	9
7.0	举报违规行为或担忧事项 .....	10
8.0	本政策的变更 .....	10
9.0	本政策的监督和审核 .....	10
10.0	联系人 .....	10
11.0	政策责任部门 .....	10
12.0	附录 .....	11
	附录 A - 定义和解释性说明 .....	11
	附录 B - 外部链接 .....	11

## 1.0 目的

Sky，包括其在世界各地经营的企业和受控子公司（统称为“我们”、“我们的”、“Sky”或“本公司”），致力于在世界各地开展的所有业务交易和合作关系中采取正确的做法，并以诚信和最高道德标准行事，并且期望我们的员工也做到这一点。

本政策（“政策”）是《康卡斯特公司行为准则》的支持性文件，并描述了如何通过我们的Sky Listens计划就涉及Sky业务活动和关系的非法或不道德的不当行为提出担忧。政策还阐明了员工在推动计划发挥效用方面所承担的责任。

本政策有助于在不必担心报复的情况下进行举报，使我们的计划能够用于提醒企业注意潜在的问题并采取有效的补救措施。

本政策涵盖的原则、要求和程序符合举报相关的法律和法规。具体包括英国1996年《就业权利法》、英国1998年《公共利益披露法》、意大利179/2017法、意大利第231/2001号法令、爱尔兰2014年《受保护披露法》、葡萄牙第93/2021号法律、德国《供应链尽职调查法》（LkSG）以及我们运营所在的其他国家/地区的相关法律和法规，以及这些法律法规的修订版本（统称“举报法”）。

遵守本政策还有助于保护Sky、康卡斯特和我们的员工免受潜在违法行为、财务或声誉风险的损害。

## 2.0 适用范围

本政策中规定的责任适用于本公司所有员工，包括位于任何地点的正式员工和临时工（“你”或“员工”或“Sky员工”）。

## 3.0 原则

Sky致力于以公平、尊重、诚实和正直的态度开展业务。我们希望所有Sky员工都能践行高标准的道德行为和透明度，如有担忧能尽早提出。

本政策解释了“你如何就下文“应予举报事宜”部分所涉问题提出自己的担忧。它规定了员工在促进举报方面的重要职责，包括上报自己发现的问题，以及防止报复。本政策还阐明了如对Sky的答复不满意，可以如何进一步处理相关事宜。

本政策并非旨在解决本公司用于处理因诉讼、政府调查或针对本公司的类似法律行动而可能引致的非法或不道德行为相关担忧的流程。

## 4.0 表达意见

为了支持广泛的公开沟通和举报文化，Sky 制定了 **Sky Listens** 计划。这里提供了几种举报渠道，让每个人都有多种途径向 Sky 表达自己的担忧。

我们鼓励你使用下文第 4.3 节中规定的渠道或方式表达意见。无论选择哪种方法，都请尽早提出你的担忧。

除非当地法律要求，否则 Sky 不会要求你透露身份，我们有保密的帮助热线和门户网站，让你可以在不透露自己身份的情况下进行举报。在有些国家/地区，人力资源部门还可以通过电话接收匿名举报。任何人都可以通过[帮助热线或门户网站](#)进行举报，此链接也包含在《康卡斯特行为准则》中。

Sky 各部门的员工联系方式公布在[集团安保、复原力和安全部门](#)（Group Security, Resilience & Safety）的全球 SharePoint 上。

### 4.1 应予举报事宜

可以就已经发生、正在发生或可能发生在 Sky 内部或在 Sky 之外但可能涉及或影响到我们的不法行为提出担忧。可以通过我们的[帮助热线或门户网站](#)提出任何类型的担忧，无论是否会因举报人法律保护措施受益皆是如此（更多相关信息见下文第 4.6 节）。

**4.1.1 工作场所问题**：与员工日常工作场所体验有关的任何指控或担忧，例如：

- (a) 不公平待遇，
- (b) 有关工作安排的担忧，
- (c) 与同事或经理之间存在性格冲突，
- (d) 工作时间安排冲突，或
- (e) 偏袒。

**4.1.2 公平用工问题**：对涉嫌非法或不道德行为的任何指控或担忧，声称 Sky 或员工、供应商、业务伙伴或第三方代表违反了《康卡斯特行为准则》中规定的**公平待人和尊重他人**的原则，或任何相关的 Sky 政策，如：

- (a) 任何违反了**适用劳动或用工法律或法规**的行为。
- (b) **歧视和骚扰**，例如，基于**种族、性别、年龄、宗教、残疾、民族血统**或任何受法律保护的特征或身份（不同国家/地区或有差异）。
- (c) Sky 人事政策中定义的**敌意工作环境**（例如，**种族、性别、年龄、宗教、残疾、民族血统**）。

**4.1.3 诚信问题**：对 Sky、员工、供应商、业务伙伴或公司第三方代表在任何方面**涉嫌非法或不**

道德行为的任何其他指控或担忧，例如：

- (a) 违反《行为准则》。
- (b) 会计、内部会计控制或审计事宜。
- (c) 贿赂或腐败行为。
- (d) 欺诈；伪造差旅和娱乐费用。
- (e) 篡改客户数量或指标。
- (f) 利益冲突。
- (g) 披露专有或商业机密信息。
- (h) 滥用或盗用公司资产。
- (i) 出售非法药物；暴力行为或对人身安全构成威胁。
- (j) 对员工、客户、设施或公众构成危险或危害的情况。（包括辐射、核安全）
- (k) 人权问题，包括现代奴役。
- (l) 公开采购违规。
- (m) 违规销售金融产品和服务，或市场不法行为。
- (n) 洗钱。
- (o) 逃税。
- (p) 产品安全和合规问题。
- (q) 交通运输安全问题。
- (r) 环境影响问题（包括辐射、核安全）。
- (s) 工作场所中可能危及任何个人健康和福祉的不安全行为或做法。
- (t) 食品和饲料安全、动物健康和福利。
- (u) 侵犯消费者权利的行为。
- (v) 保护隐私和个人数据，以及信息系统和网络安全。

**4.1.4 报复：**指控或担忧因向本公司提出担忧或提供信息而引致报复。

## 4.2 如何提出担忧

Sky员工可以联系以下人员提出问题或担忧：

- (a) 你的经理；
- (b) 你当地的人力资源、安全或法务（包括合规）联系人；或
- (c) 你当地的工会；
- (d) Sky Listens保密帮助热线或；
- (e) Sky Listens保密门户网站。

如果客户、供应商、业务伙伴或其他第三方担心其与我们的关系或我们业务的任何其他方面存在潜在违法或不道德行为，也可以使用保密帮助热线和门户网站。

虽然任何人都可以使用帮助热线和门户网站，但有些员工（见“定义”）或其他非Sky员工的第三方在针对工

作环境中发现的问题提出担忧时，根据当地举报法，他们还享有额外的权利。大体上，Sky争取一致对待所有不属于“工作场所”投诉的问题，并遵守本文中规定的公平和保密的核心计划标准。有关举报人权利的更多信息，请参阅本政策第4.6节。

所有**保密帮助热线号码和门户网站**都公布在[www.ComcastSkyListens.com](http://www.ComcastSkyListens.com)。提供“电话举报”和“在线举报”两种选项（包括能够用你惯常的语言进行举报）。

Sky Listens计划属于更大范围的Comcast NBCUniversal Listens计划的一部分，且包括由独立第三方NAVEX Global, Inc (“Navex”) 管理的**保密帮助热线和门户网站**。

康卡斯特审核委员会还制定了员工与成员沟通的程序。如果你有担忧，请发送电子邮件至[Audit\\_Committee\\_Chair@comcast.com](mailto:Audit_Committee_Chair@comcast.com)。审核委员会主席电子邮件账户所收到的信件将按照审核委员会制定的程序处理。想要了解更多信息，请访问康卡斯特公司网站的[联系委员会](#)部分。

Sky员工如发现疑似洗钱的情况，应向Sky指定的专员提出，并向当地的数据保护专员提出数据保护问题。其他任何人都可以通过帮助热线或门户网站提出对这些方面和其他方面的担忧。

### 4.3 管理者的责任

我们希望所有员工，包括管理人员，在公司任何形式的调查中充分和诚实地予以配合，以便我们能够找出问题的根源，并根据需要加以解决。有些问题可能需要深入调查（包括由具有**相关经验或技能**的专家进行调查），这可能包括与证人或其他**相关人员**会谈，并收集文件。作为参与调查的员工或员工的经理，可能会要求你对此提供帮助；如果是这种情况，我们希望你对此保密。

作为组织内的领导，经理层在支持本政策和体现我们准则的文化方面负有额外的责任。经理层必须树立**正确的榜样**，并成为其团队和所有员工的榜样。非常重要的一点是，你要营造**开放的举报环境**，鼓励员工提出问题、担忧并发表意见。

当管理人员收到或由其员工直接向其告知鼓励时，必须做出如下回应：

- 对于**工作场所**的问题（参见上述定义），你必须保密，立即采取公正的行动来了解和解决问题，记录你采取的方法和结果[并将此信息提供给人力资源业务伙伴]。如果你对如何处理相关事宜存疑，请联系人力资源业务伙伴寻求帮助。
- 对于**“公平用工”**问题，你必须立即向人力资源业务伙伴报告；或者如果由于任何原因无法报告，则应向员工关系部门报告。通常，他们会对这些案件展开调查。管理人员绝不应该自行调查这些问题。如果在**你解决“工作场所”问题的过程中**出现了这些问题，你必须立即报告。
- 对于**“诚信问题”**（参见上述定义），你必须立即向集团安保部门报告；或者如果因任何原因无法向该部门报告，则应向人力资源业务伙伴、员工关系部门或当地合规团队报告。通常会指派一名具有**相关经验和/或技能**的独立调查员。

- 无论提出什么问题，管理人员决不能进行任何形式的**报复**，而且必须在调查过程中向任何往来人员强调这一点。对于他人的实际报复行为或报复指控，必须作为“诚信问题”立即予以报告。

## 4.4 Sky 如何处理举报

### 4.4.1 我举报后会发生什么？

Sky 力求**确保**在收到举报后七（7）天内与举报人**确认**，并由独立负责评估和处理保密举报的员工进行审查。案件会根据（上文第4.3节所述）问题的内容分配给相应的独立调查员，由他们决定**开展**调查的必要性和范围。

调查员还可能提出建议，包括针对个人行为的调查结果，这可能会导致执行**适用**于我们经营所在各个国家/地区的正式行为流程。调查员还可能建议采取其他补救措施，或作出改变，以**减少**未来出现不当行为的风险，例如**加强**政策。我们总是希望尽可能迅速有效地调查案件并得出结果。

### 4.4.2 是否会告知我结果？

如果你提供了联系方式或使用过帮助热线或门户网站，我们会随时通知**你**调查的重大进展。我们将在保持调查完整性的同时，力所能及地依法提供反馈。我们需要公正、保密地完成调查，并以公平的方式对待员工，但这可能会妨碍我们向你提供调查的具体细节或因此采取的纪律处分。**你**通常不会获悉针对其他个人的具体纪律处分的详情。在我们可以向你提供反馈的情况下，**你**应始终对有关调查的任何信息保密。

如果你选择保持匿名，保密**帮助**热线和门户网站有直接的渠道，供 Sky 与**你**沟通，同时保持**你的**匿名性。然而，这可能会使调查任何提出的担忧变得更加困难，因为我们可能无法与**你**充分讨论你的担忧或获得进一步的信息。Sky 公司鼓励**你**在可能的情况下表明自己的身份，但如果你选择不透露身份，我们不会做出任何尝试来获知**你的**身份。

如果举报的是犯罪或其他严重事件，嫌疑人在被证明有罪（例如他们对某项罪行认罪）之前仍然是无罪的。然而，可能需要采取**适当**的决定，如停职，以保护 Sky 员工、我们的企业和第三方（包括但不限于我们的供应商和业务伙伴）。停职并不意味着某项指控已被证实或推断有罪。

### 4.4.3 我可以得到什么支持？

Sky 理解，以任何方式参与调查都会给人带来压力和不安。我们致力于通过及时、公平和公正的调查，将对个人的影响降到最低，并希望在整个过程中为个人提供**适当**的支持。

如果你觉得在调查过程中需要支持，可以向调查员提出。他们可能会联系人力资源部门或**你的**直属经理，由他们会为你提供个人支持。如果你需要与调查本身**有关**的支持，可与调查员讨论。他们会提供建议，之后可能会为你转介更**合适**的部门或个人，以提供协助。**你**应始终确保与调查**有关**的任何事情都得到保密。

## 4.5 报复、保密和上报

### 4.5.1 报复

Sky 不允许对任何善意提出担忧或参与处理或调查担忧的举报人进行报复，无论是关于确凿还是可疑情况的担忧（即使相关问题最终没有得到证实）。为防止报复，Sky 明确表示，报复属于违反本政策的行为，如果得到证实，可能会构成行为问题。

任何人都不该因提出担忧而遭受任何不利的对待。下文提供了一些示例，说明哪类因举报而做出的事情可能被认为是不利对待。这里举出的例子并非详尽无遗。

不得因任何人士向 Sky 举报而对其采取以下任何行为：

- a) 停职、裁员、解雇或同等措施。
- b) 降级或不予晋升。
- c) 改变职责，改变工作地点，降薪，改变工作时间。
- d) 不予培训。
- e) 给出负面的绩效评估或工作推荐。
- f) 实施或执行任何惩戒措施、训斥或其他处罚，包括经济处罚。
- g) 胁迫、恫吓、骚扰或排斥。
- h) 歧视、不利或不公平的对待。
- i) 在员工符合转正条件的情况下，不予转正。
- j) 不续签或提前终止临时劳动合同。
- k) 伤害，包括损害声誉，特别是在社交媒体上的声誉，或导致经济损失，包括业务损失和收入损失。
- l) 基于某个领域或行业的非正式或正式协议的将其加入黑名单，这可能意味着其今后将无法在该领域或行业内找到工作。
- m) 提前终止或取消货物或服务合同。
- n) 吊销执照或许可证；或
- o) 建议到精神病科看诊或看病。

如果你觉得自己因为举报而遭受了不利对待或伤害，则应将此作为**新的问题**提报。可以通过本政策提供的渠道提出。同样地，如果你认为其他人由于之前提出的问题而受到不利对待或被歧视，也应提报。如果需要，可以通过帮助热线和门户网站匿名提出。

### 4.5.2 保密性

许多问题涉及可能对广大公众产生影响或具有公共利益因素的情况和事件，并可能被法律视为“受保护的披露”。地方法律在如何对法律认可的举报人建立保护方面各不相同，而在我们经营的各个地区也可能存在差异。有时，你提出的问题可能不属于有关地区“举报”的法律定义，法律保护可能不适用。

Sky 的政策以保护人员的方式一致予以对待。Sky 力求确保保密性，特别是根据举报人的意愿保护其身份，并始终禁止任何形式的报复行为。



如果你在举报时或在以后的任何时候选择表明自己的身份，我们会尽可能地保密。在极少数情况下，无法保密：例如，我们可能被法院要求在法律程序中披露你的身份，或者我们可能担心某人的个人安全受到威胁。我们将尽最大努力与你讨论是否属于这种情况以及如何更好地处理这种情况。

#### 4.5.3 上报

如果你担心 Sky 就你根据本政策提出的担忧所作的回应不恰当，可以将其上报给 Sky Listens Champion Niall McGinnis（可通过任何方式，包括发送电子邮件至 [niall.macginnis@sky.uk](mailto:niall.macginnis@sky.uk)）或康卡斯特审核委员会。上报的情况将由独立于原始调查之外的人员进行调查。

## 4.6 外部披露和建议

Sky期望调查的所有参与者尊重调查和Sky机密数据和信息的保密性。我们鼓励你在联系外部渠道之前向Sky提出你的担忧，以便我们能够尽快调查并采取适当的行动。

本政策不包含有关法律的建议。Sky经营的地区广泛，举报人在各个地区享有的权利有所不同。我们鼓励每个人都向我们提出担忧，无论是否适用举报人法。如果你使用本政策中规定的渠道，我们会遵守当地适用的规定。

如需有关你当地管辖范围内的法律的建议和指导，还可以联系以下外部组织获得独立指导：

**英国：Protect**（独立举报慈善机构）：

网址：<https://protect-advice.org.uk/>（曾用名“Public Concern at Work”）。

帮助热线：+44 (0) 203 117 2520

电子邮箱：[whistle@protect-advice.org.uk](mailto:whistle@protect-advice.org.uk)

**欧盟：欧洲公民行动服务（ECAS）**，网址：<https://ecas.org/>，及其“欧洲咨询（YEA）服务”。

**全球：举报国际网络** <https://whistleblowingnetwork.org>，该网络汇集了各国和国际非营利组织，旨在捍卫和保护举报人。成员部分重点说明了或能提供帮助的当地组织。

如果你确实希望向相关的公共监管机构或当局举报，则应确保此举符合当地法律规定。请注意，如果你在法律批准的途径之外披露机密信息，则可能无法享受举报人所受保护措施。

## 5.0 本政策的例外情况

由于不遵守本政策会对 Sky 和你本人带来严重后果，本政策不允许员工有例外情况出现。

## 6.0 违反本政策的后果

不遵守本政策（不属于经过批准的例外情况，如适用）可能会导致纪律处分，直至并包括终止劳动合同。

## 7.0 举报违规行为或担忧事项

我们希望**你**通过可用的举报渠道，报告任何**涉嫌**或实际违反本政策的行为。这可能包括，例如，**你**发现有同事并非出于善意提出了担忧。

本政策或任何其他 Sky 政策均不限制**你**就可能的违法行为，与任何主管当局、**相关监管机构**、政府官员或**机构**或委员会**沟通**或向其提供信息，包括美国证券交易委员会、金融行为监管局或当地**同等机构**，无需向 Sky 披露，并受国际举报法的保护。

## 8.0 本政策的变更

Sky **确保**政策内容是最新的，并且**适用于** Sky 的**每个**员工。本政策可能会在通知或不通知的情况下不时更改。

本政策的最新版本将公布在**你**当地的内网上，作为员工，**你**有责任阅读并随时了解本政策最新版本中的要求、程序和其他事项。

## 9.0 本政策的监督和审核

政策责任部门负责不时审核和维护本政策内容，并**确保**与当地业务责任部门一起设计、实施和监测适当的治理和监督控制和程序，提供培训，并酌情进行管理报告，以**减轻**本政策所涵盖的风险。

## 10.0 联系人

如对本政策有任何疑问，请联系**你**的部门经理、政策责任部门、或法务或合规联系人。

## 11.0 政策责任部门

政策责任部门：**Sky Group**集团安保。

Sky 的**举报**首责人是 Niall MacGinnis - 集团安全总监。

## 12.0 附录

### 附录 A - 定义和解释性说明

表 1 - 术语定义

术语定义	含义
业务伙伴	就供应商的定义而言，是指与 Sky 有业务合作关系的任何其他实体。
受控子公司	指 Sky 直接或间接拥有 50%以上控股权的子公司和关联公司。
供应商	指任何向我们提供产品、职员或服务的公司或个人，包括其职员、分包商和代理人。

表 2 - 解释性说明

术语	解释
第三方	包括你在为 Sky 工作期间接触的任何个人或组织，包括现有和潜在的客户、顾客、业务伙伴、供应商、业务联系人、代理人 and 顾问[但不包括政府官员]。

### 附录 B - 外部链接

相关资源详见右侧。Sky 的本地业务部门可能有进一步的政策限制或准则，你也有义务阅读并遵守这些规定。请参考你当地的业务政策内网，了解更多信息。以下是可能对你有帮助的外部资源信息。

康卡斯特

[康卡斯特行为准则](#)

[康卡斯特供应商和业务伙伴行为准则](#)

**Sky Group**

[工作方式](#)（目前仅限英国）

[www.ComcastSkyListens.com](http://www.ComcastSkyListens.com)