

携程集团举报人、证人保护及奖励办法

第一章 总则

第一条 目的

携程集团（下称“携程”），秉承“以客户为中心”的原则，以团队间紧密无缝的合作机制，以一丝不苟的敬业精神、真实诚信的合作理念，建立多赢的伙伴式合作体系，从而共同创造最大价值。携程致力于为员工营造廉洁、勤勉、敬业的企业氛围，将业务经营道德水平维持在行业高标准。为加强对举报人、证人的保护，鼓励公司员工、供货商、合作伙伴及其他利益相关方积极举报腐败、职务侵占等侵害公司利益的违法违规行为，巩固公司诚信廉洁文化体系建设，制定本办法。

第二条 举报范围

本办法所称的举报是指携程集团及其旗下所有子公司和分支机构等的所有员工、董事及所有供应商，或其他任一利益相关方可通过本办法第二章第三条规定的举报渠道提出对任何可能关于公司的不当事宜，如对公司、公司员工、董事及高管违反《携程集团反舞弊与反腐败管理规定》行为的揭发和检举。

举报范围包含但不限于以下情形：

- 1) 利用职务便利为自己、利害关系人或他人谋取不正当利益；
- 2) 利用职务便利在经济往来中收受回扣，手续费及其它好处归个人或集体所有；
- 3) 不真实表达或故意遗漏、虚报交易或其他事项、使公司为虚假交易或事项支付款项；
- 4) 不适当收取礼品及馈赠，并据为己有；
- 5) 收受、索要贿赂；
- 6) 贪污、挪用公款、侵占公司资产；
- 7) 未经授权，以公司名义进行各项谋利活动的或徇私舞弊损害公司利益；
- 8) 利益冲突未报备；
- 9) 其他舞弊行为。

第二章 举报渠道以及对证人、举报人的保护

第三条 举报渠道

审计部是携程集团授权受理和调查员工商业道德、腐败舞弊行为的执行机构，向集团董事会审计委员汇报并负责，充分保障举报受理和调查工作的独立性和客观性。审计部将举报的保密工作放在首位，严格遵守《举报人、证人保护及奖励办法》，在受理、登记、保管、调查等各个环节上一律严格保密，防止泄漏和遗失。审计部由专人负责公司举报电话与举报邮箱，其他个人和部门均无权接触。

公司对举报人员的身份及个人信息进行严格保密，绝不容忍对举报人或拒绝参与违反本制度行为人员的任何形式的报复。公司确保举报人以及调查人员，不会因举报行为而受到报复或者因举报遭到任何形式的歧视、被采取对立措施或其他不利影响。

举报人（包括公司全体员工及合作伙伴）均可以实名或匿名的方式通过以下途径向公

司审计部进行举报。

联系方式：

举报电话：8621-54261440

举报邮箱：jubao@trip.com

举报收件地址：上海市长宁区金钟路 968 号 携程集团审计部 收

审计咨询邮箱：shenji@trip.com

每位员工都有义务对违反本规定的行为检举，一旦发现他人相关行为，应向公司举报邮箱或举报热线及时检举，经核实情况属实，由违反者所在部门给予现金奖励 1000~2000 元，有突出贡献者，给予现金奖励 5000~10000 元。

第四条 对举报人、证人的保护

公司将举报及调查的保密工作放在首位，对举报人、证人的个人信息及所提供的所有数据均严格保密，绝不容忍对举报人或拒绝参与违反本制度行为人员的任何形式的报复。公司确保举报人以及调查人员，不会因举报行为而受到报复或者因举报遭到任何形式的歧视、被采取对立措施或其他不利影响。

举报人、证人遭受到任何形式、任何程度的打击报复，均可向公司审计部反馈，公司将采取适当措施为举报人、证人提供保护。

第五条 对举报人、证人的奖励

公司鼓励知情者积极实名举报，如实客观反映腐败问题，并根据最终调查结果给予举报人、证人相应的奖励，奖励对象原则上限于实名举报或如实作证的证人。

根据《携程合规基金奖励办法》，公司设立 100 万元内控合规基金，主要为奖励针对反舞弊查处、公司重大漏洞发现与防范、内控合规建设、特殊专项等有突出贡献的个人/团队。

第三章附则

第六条 公司审计部或 ESG 委员会应在适当时候审查本政策，以确保本政策行之有效。若经讨论后有任何需要作出的修订。