

Chart Industries, Inc.

举报人政策

任何个人如秉持善意，提出**会计指控或法律指控、举报报复行为**（各自定义见下文 A 节），或协助审计委员会、管理层或任何其他个人或团体（包括任何政府机构、监管机构或执法机构）根据本政策阐明的程序对**举报**（定义见 A 节）进行调查，均应获得保护，不得因其**举报**行为而遭受骚扰、报复、解雇或其他歧视（包括但不限于薪酬或其他雇用条款方面的歧视）的威胁。任何员工如骚扰、报复或歧视公司其他做出善意**举报**的员工，或者威胁对后者采取此等行为，将受到纪律处分，包括但不限于解雇。此外，任何员工如拒绝执行事实上构成或可能导致违反公司会计及其他政策或者违反法律或监管要求的指令，不得因此而遭受任何不利影响。

但是，任何员工如进行非善意的**举报**，或依据其明知虚假的证据进行**举报**，将不受本政策保护，并且可能面临纪律处分和法律主张。

举报程序

A. 审计委员会有关特定投诉的职责

1. 审计委员会应接收、留存、调查员工和股东与下列相关的投诉和疑虑（“**举报**”），并采取相应行动：
 - (a) 存疑的会计、内部会计控制和审计事项，包括规避或试图规避内部会计控制或其他违反公司会计政策的事项（“**会计指控**”）；
 - (b) 遵守法律和监管要求的情况（“**法律指控**”）；以及
 - (c) 对提出**会计指控或法律指控**的员工进行的报复（“**报复行为**”）。
2. 审计委员会可自主决定，将本规程所创设的审计委员会职责授予审计委员会主席或审计委员会下属委员会。

B. 接收举报的程序

1. 收到举报的确认函在七日内发送给举报人。报告发出后三个月内，举报人应收到关于已采取措施的信息，例如是否启动了内部合规调查，或者是否将举报转交主管执法机构。如内部举报的违规行为未得到纠正，举报人可以联系外部举报机构。
2. 任何直接向管理层提出的**举报**，不论采用公开、保密还是匿名方式，均应立即报告给审计委员会。
3. 由管理层转交给审计委员会的每份**举报**以及直接提交给审计委员会的每份**举报**，不论是以公开、保密还是匿名的方式提交，均应由审计委员会审查，审计委员会可自主决定与举报对象之外且可能具备相应专业知识协助审计委员会的任何管理层成员进行协商。审计委员会应将下文 C 节所述因素纳入考虑，并决定由审计委员会还是管理层对**举报**展开调查。

- (a) 如审计委员会决定由管理层调查**举报**，则将此结论书面通知法务总监。管理层随后应立即对**举报**进行调查，并以书面形式向审计委员会汇报其调查结果。管理层可自主决定聘请外部审计师、律师或其他专家协助调查以及分析结果。
- (b) 如审计委员会决定自行调查**举报**，则立即确定其开展调查需要怎样的专业协助。审计委员会可自主决定聘请外部审计师、律师或其他专家协助调查以及分析结果。

C. 是由审计委员会还是管理层对举报展开调查的相关考虑因素

在决定是由管理层还是审计委员会调查某**举报**时，审计委员会结合具体情况应考虑的因素包括但不限于：

1. 谁是被指控的违规行为人？如执行高管、高级财务人员或其他高级管理人员被指参与了违规行为，则仅此一个因素就说明可能由审计委员会自行调查更为有利。
2. 被指控的违规行为有多严重？被指控的违规行为越严重，审计委员会就越应该自行开展调查。如被指控的违规行为将构成涉及公司财务报表做假的犯罪，则仅此一个因素就说明可能由审计委员会自行调查更为有利。
3. 对违规行为的指控有多可信？指控的可信度越高，审计委员会就越应该自行开展调查。在评估可信度时，审计委员会应考虑围绕指控的所有相关事实，包括但不限于媒体或分析人士是否提出过类似指控。

D. 对举报人的保护

对于秉持善意提出**会计指控或法律指控、举报报复行为**或协助审计委员会、管理层或任何其他个人或团体（包括任何政府机构、监管机构或执法机构）对**举报**进行调查的任何人，审计委员会应遵循公司政策，不得直接或间接地对其进行报复，也不得容忍管理层或任何其他个人或团体直接或间接地对其进行报复。除非司法程序或其他法律程序强制要求，否则对于任何提出**会计指控或法律指控或举报报复行为**以及要求对其举报人身份保密的人士，审计委员会不得透露其身份，也不得自行或容忍任何其他个人或团体力图查明任何匿名举报者的身份。

E. 记录

与任何**会计指控或法律指控或报复行为**举报有关以及与任何此类**举报**之调查有关的所有记录，均应由审计委员会或职业道德代表留存七年。

F. 投诉程序

除员工可用的其他渠道外，任何员工或股东均可以公开、保密或匿名的方式向审计委员会提出任何**会计指控、法律指控或举报报复行为**。**会计指控、法律指控和报复行为**举报可以口头或书面形式提交给 Chart Industries, Inc. 的审计委员会主席（地址为 2200 Airport Industrial Drive, Suite 100, Ball Ground, GA 30107）。有意举报的人也可通过公司下述职业道德热线与审计委员会联系。

此类**举报**也可直接提出：

- (a) 以保密方式，可书面联系或亲自造访职业道德代表（地址：Chart Industries, Inc., 2200 Airport Industrial Drive, Suite 100, Ball Ground, GA 30107, 收件人：Ethics Representatives/职业道德代表）。
- (b) 如员工采用匿名举报方式，在美国境内可拨打职业道德热线 1-800-868-8541（如需美国境外的免费电话号码，请访问 www.chart.ethicspoint.com），或发送电子邮件至 ethics@chartindustries.com，或在线访问 chartindustries.ethicspoint.com。该流程由外部独立服务提供商管理，允许任何人在不透露姓名的情况下提出**举报**。职业道德热线服务提供商必须尽快将**举报**中提供的信息分享给管理层或（在举报人要求的情况下）分享给审计委员会。

(2023 版)