

行為準則

重大主題管理

行為準則

主要關注對象

客戶、供應商、社區、員工

2021年管理目標

員工誠信手冊調訓率 **100%**

2021年目標達成狀況

100% 達成目標

2022年管理目標

員工誠信手冊調訓率 **100%**

誠信經營是企業最基本的社會責任，有利於公司經營及其長期發展。不誠信情事不僅讓企業損失，並且衍生員工道德水準低落、顧客與商業伙伴間不信任等問題，可能因而涉入關說、行賄等不法行為，破壞公司治理機制，造成整體經營環境惡化。友通資訊本於廉潔、透明及負責之經營理念，制定以誠信為基礎之政策，並於 109 年 11 月 10 日經董事會通過修訂「誠信經營守則」暨廢止「誠信經營作業程序及行為指南」，並另建立「誠信手冊」作為公司全體同仁誠信與道德操守上之準則與規範，據以建立良好之公司治理與風險控管機制，以創造永續發展之經營環境。

2021 年管理重點及 2022 年計畫



- 2021 年依循由董事會監督並核准通過之誠信手冊進行員工調訓
- 2022 年維持員工誠信手冊調訓率 100%

友通資訊之「誠信手冊」，規範了關於誠信、反貪瀆、歧視及騷擾、反托拉斯、知識產權、資料保護、政治參與等項目，每個項目都有明確的行為規範，為公司所有成員進行業務活動之最高行為準則。

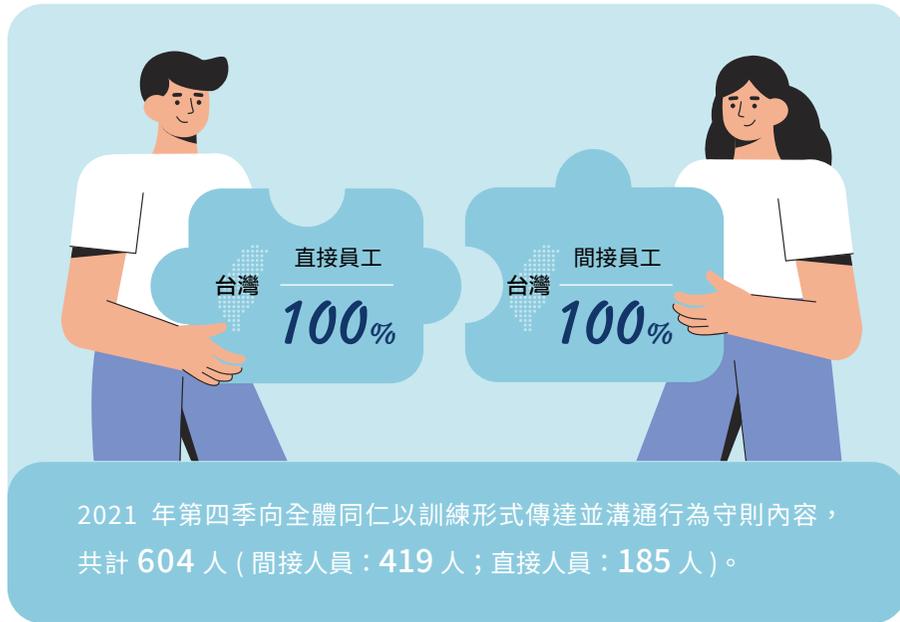
誠信手冊訓練

友通資訊誠信手冊（含檢舉制度）已公開於公司內部網站的首頁，而為落實誠信經營及道德行為，友通資訊每年針對全體在職同仁實施誠信手冊之線上訓練與測驗，範圍涵蓋誠信手冊（含檢舉制度）、反貪瀆等內容。



2021 年訓練完成率請參閱如下：於 2021 年 11 月 15 日完成全體員工共 604 人 1 小時課程之相關教育訓練及宣導。在誠信手冊的訓練推行及宣導下，2021 年未發生任何違反誠信原則之案例。

行為準則訓練百分比



檢舉流程

友通資訊內部建立實體信箱並於公司網站公告獨立檢舉信箱：hr.info@dfi.com，供本公司內部及外部人員使用。對於違反誠信、利益衝突與迴避、公平交易、賄賂與不法付款等原則之嚴重不當行為，或者有不法、不當對待等行為，訂有如下一整套完整申訴檢舉作業流程。

1 檢舉人應至少提供下列資訊：

- 檢舉人身分及檢舉內容之保密，並允許匿名檢舉。
- 被檢舉人之姓名或其他足資識別被檢舉人身分特徵之資料。
- 可供調查之具體事證。

2 本公司處理檢舉情事之相關人員應以書面聲明對於檢舉人身分及檢舉內容予以保密，本公司並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置，並由本公司稽核依下列程序處理：

- 檢舉情事涉及一般員工者應呈報至部門主管，檢舉情事涉及董事或高階主管，應呈報至獨立董事。
- 本公司稽核及前款受通知之主管或人員應即刻查明相關事實，必要時由法規遵循或其他相關部門提供協助。
- 如經證實被檢舉人確有違反相關法令或本公司誠信經營政策與規定者，應立即要求被檢舉人停止相關行為，並為適當之處置，且必要時透過法律程序請求損害賠償，以維護公司之名譽及權益。
- 檢舉受理、調查過程、調查結果均應留存書面文件，並保存五年，其保存得以電子方式為之。保存期限未屆滿前，發生與檢舉內容相關之訴訟時，相關資料應續予保存至訴訟終結止。
- 對於檢舉情事經查證屬實，應責成本公司相關單位檢討相關內部控制制度及作業程序，並提出改善措施，以杜絕相同行為再次發生。
- 如經調查發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時，稽核應立即做成報告，以書面通知獨立董事。

3 獎勵辦法：

經調查後，如檢舉案件經查屬實且為公司興利除弊，或提供重大檢舉案件線索或證據者，由專責人員呈報總經理，給予檢舉人或有功人員適當獎勵。

* 友通資訊嚴格保證檢舉人身分機密，確保其安全以及免於遭受報復。2021 年友通資訊未收到任何檢舉案件。