

CHÍNH SÁCH TỐ CÁO

1. PHẦN MỞ ĐẦU

1.1 MỤC TIÊU VÀ MỤC ĐÍCH

Minor International PCL và các công ty con và tổ chức liên kết (cùng gọi là “**Công ty**”) cam kết đối với một môi trường tuân thủ dựa trên sự trung thực, niềm tin và trách nhiệm cá nhân. Chúng tôi tin chắc rằng việc đưa ra những lo ngại là hành động tích cực có đóng góp rất lớn vào việc gia tăng thành công lâu dài cũng như cải thiện môi trường cho nhân viên, khách, khách hàng và những bên liên quan khác.

Mục đích của chính sách tố cáo này (“**Chính sách**”) là để cho phép tất cả mọi người làm việc dưới danh nghĩa Công ty và các cổ đông khác thông báo về mỗi lo ngại liên quan đến đạo đức và hành vi sai trái trong Công ty mà không sợ bị trả thù.

Chính sách này hướng đến:

- giúp bạn hiểu về những gì có thể báo cáo theo Chính sách này;
- cho thấy tầm quan trọng của việc đảm bảo môi trường an toàn và thuận lợi trong đó mọi người có thể cảm thấy tự tin khi báo cáo hành vi sai trái bị nghi ngờ;
- xây dựng văn hóa khuyến khích mọi người lên tiếng, trong trường hợp bạn thực sự nghi ngờ hoặc chứng kiến về bất kỳ hành vi sai phạm nào trong Công ty;
- giải thích quy trình báo cáo về hành vi sai phạm, bao gồm những gì xảy ra khi bạn báo cáo; và
- cho biết cách bạn được bảo vệ nếu bạn báo cáo.

Chính sách này áp dụng đối với tất cả các doanh nghiệp, bộ phận và văn phòng của Công ty tại tất cả các nơi chúng tôi hoạt động. Nếu pháp chế, quy định hoặc luật địa phương cung cấp bảo vệ ở mức cao hơn những gì được nêu trong Chính sách này, pháp chế địa phương sẽ được ưu tiên.

1.2 PHẠM VI VÀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG

Tố cáo là gì?

Tố cáo là quá trình trong đó bạn được khuyến khích báo cáo hành vi sai phạm trong Công ty qua kênh chính thức và bí mật.

Có thể báo cáo hành vi sai phạm nào?

Công ty cần nêu những hành vi nào có thể được báo cáo theo Chính sách này. Chúng tôi muốn nhận tin từ bạn nếu bạn nghi ngờ hoặc chứng kiến bất kỳ hành vi sai phạm nào thuộc những vấn đề sau đây:

- gian lận và biển thủ;
- hối lộ và tham nhũng;
- vi phạm pháp luật và quy định (quốc gia hoặc quốc tế);
- vi phạm Bộ quy tắc ứng xử của Công ty và chính sách hoặc quy trình khác;

Tiêu đề: *Chính sách tố cáo của MINT*
 Số tham chiếu: *MINT/WB_1.0/2021*
 Ngày phát hành: *25/02/2021*

- sơ suất nghiêm trọng, lãng phí nghiêm trọng hoặc quản lý kém;
- bắt nạt hoặc quấy rối;
- xung đột lợi ích;
- sử dụng trái phép tiền hoặc tài nguyên,
- kế toán của Công ty - vi phạm kiểm soát kế toán nội bộ và các vấn đề về kiểm soát, bao gồm khiếu nại liên quan đến vi phạm có cố gắng hoặc thực tế các biện pháp kế toán nội bộ hoặc chính sách kế toán của Công ty;
- lạm quyền; và
- trả thù nhân viên báo cáo.

Hành vi sai phạm bao gồm hành động hoặc sơ sót dẫn tới thiệt hại hoặc rủi ro gây hại đối với hiệu quả tài chính, quyền con người, môi trường, sức khỏe và an toàn cộng đồng, phương thức làm việc an toàn hoặc danh tiếng của Công ty. Hành vi sai phạm hoặc ảnh hưởng bất lợi có thể đã xảy ra trong quá khứ hoặc đang xảy ra hoặc có thể xảy ra ở tương lai

Chính sách này áp dụng đối với ai?

Chính sách này áp dụng đối với tất cả các bên liên quan của Công ty, bao gồm:

- **Thành viên nhóm** - những người làm việc dưới danh nghĩa Công ty, bao gồm nhân viên thường trực và thời vụ, học viên, thực tập sinh, bên tư vấn, nhà thầu, cán bộ điều hành và thành viên hội đồng quản trị, hiện tại và trước đây; và
- **Đối tác kinh doanh** - nhà thầu, bên tư vấn, nhà cung cấp dịch vụ, đơn vị cung ứng, đối tác liên doanh và bất kỳ đối tác kinh doanh nào khác chấp nhận Bộ quy tắc ứng xử dành cho đối tác kinh doanh;
(gọi chung là “**Bên liên quan**”)

Tất cả các Bên liên quan có trách nhiệm báo cáo lo ngại về vi phạm Bộ quy tắc ứng xử dành cho thành viên nhóm và Bộ quy tắc ứng xử dành cho đối tác kinh doanh (gọi chung là “**Bộ quy tắc ứng xử**”) hoặc nghi ngờ về hành vi vi phạm pháp luật hoặc quy định quản lý hoạt động của Công ty.

Không báo cáo hành vi vi phạm đã biết hoặc có nghi ngờ pháp luật, Bộ quy tắc ứng xử hoặc các chính sách khác của Công ty đã cấu thành hành vi vi phạm Bộ quy tắc ứng xử này. Điều này có thể dẫn đến biện pháp kỷ luật, bao gồm chấm dứt lao động hoặc mối quan hệ hợp đồng với Đối tác kinh doanh.

2. QUY TRÌNH TỐ CÁO

2.1 CÁCH BÁO CÁO HÀNH VI SAI PHẠM

Nếu bạn muốn báo cáo, chúng tôi đã xây dựng một số kênh khác nhau mà bạn có thể thông báo về mối lo ngại của mình:

- E-mail: whistleblower@minor.com
- Trực tuyến: www.minor.com/whistleblowing
- Thư: Ủy ban Tố cáo
Minor International Plc.
88 The Parq Building 12th Fl., Ratchadaphisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110

Tiêu đề: *Chính sách tố cáo của MINT*
Số tham chiếu: *MINT/WB_1.0/2021*
Ngày phát hành: *25/02/2021*

Chúng tôi đảm bảo tất cả các đơn báo cáo đều bí mật. Điều này có nghĩa là bất kỳ thông tin nào có khả năng xác định danh tính của bạn sẽ được giữ bí mật một cách tuyệt đối.

2.2 CÔNG TY CÓ CHẤP NHẬN BÁO CÁO NẶC DANH KHÔNG

Chúng tôi cũng chấp nhận báo cáo nặc danh. Chúng tôi tôn trọng và bảo vệ danh tính của bạn nếu bạn muốn thực hiện báo cáo nặc danh. Bạn có thể chọn tiếp tục ẩn danh khi thực hiện báo cáo, tương tác với người nhận báo cáo trong quá trình điều tra cũng như sau khi kết thúc vụ việc.

Bạn có thể xác định danh tính bất cứ lúc nào. Nếu bạn quyết định tiết lộ danh tính, chúng tôi sẽ cố gắng bảo vệ danh tính của bạn cũng như thực hiện tất cả các bước cần thiết để đảm bảo bạn không bị trả thù. Trong một số trường hợp, báo cáo nặc danh có độ tin cậy thấp hơn rất nhiều và khó để điều tra đầy đủ hơn, nhưng chúng tôi sẽ thực hiện đầy đủ các bước để điều tra mọi báo cáo, bao gồm báo cáo nặc danh.

2.3 ĐIỀU GÌ XẢY RA NẾU BÁO CÁO KHÔNG ĐÚNG

Chia sẻ về mối lo ngại có thiện chí về Bộ quy tắc một cách trung thực, ngay cả khi điều này không đúng - không được coi là lý do để trả thù. Nếu báo cáo tố cáo được thực hiện một cách có thiện chí, nhưng hành vi sai phạm chưa được xác nhận bằng điều tra, người tố cáo sẽ không phải chịu bất cứ hành động gì.

Mặc dù khuyến khích báo cáo trung thực, chúng tôi cũng không nhân nhượng với những báo cáo sai sự thật. Nếu báo cáo được thực hiện với mục đích xấu hoặc vì lợi ích cá nhân, Công ty có quyền thực hiện hành động đối với cá nhân cụ thể.

2.4 ĐIỀU GÌ XẢY RA SAU KHI BẠN GỬI BÁO CÁO

Chúng tôi muốn minh bạch và đưa ra quy trình điều tra báo cáo được gửi qua kênh tố cáo của chúng tôi. Dưới đây chúng tôi đã cung cấp các bước khác nhau mà Công ty sẽ thực hiện sau khi nhận được báo cáo cho đến khi đóng vụ việc.

1. **Tiếp nhận báo cáo.** Khi nhận được báo cáo (nặc danh hoặc hình thức khác), báo cáo sẽ được chuyển tiếp đến Ủy ban Tố cáo.
2. **Đánh giá.** Nếu báo cáo có đầy đủ thông tin, Ủy ban Tố cáo sẽ thực hiện đánh giá sơ bộ để xác nhận rằng báo cáo hợp lệ, đánh giá vụ việc và triển khai kế hoạch điều tra. Để được điều tra một cách đầy đủ, báo cáo phải chứa đầy đủ thông tin để hình thành cơ sở hợp lý cho việc điều tra. Người tố cáo nặc danh cần cung cấp nhiều thông tin nhất có thể để tránh làm mất đi khả năng điều tra báo cáo một cách đầy đủ. Ở giai đoạn này, Ủy ban Tố cáo có thể liên hệ với bạn để xin thêm thông tin qua các kênh có sẵn.
3. **Điều tra.** Ủy ban tố cáo sẽ chỉ định việc điều tra cho bên nội bộ hoặc bên ngoài, tùy theo rủi ro, mức độ khẩn cấp và độ phức tạp của vụ việc. Sau khi điều tra có kết luận, báo cáo đưa ra các kết quả tìm được và đề xuất sẽ được Ủy ban Tố cáo tiếp nhận. Ủy ban Tố cáo cũng có thể gửi khiếu nại đến ban Quản lý Điều hành hoặc thuê cố vấn bên ngoài như luật sư, kế toán và kiểm toán viên để thực hiện điều tra.

Tiêu đề: *Chính sách tố cáo của MINT*
Số tham chiếu: *MINT/WB_1.0/2021*
Ngày phát hành: *25/02/2021*

4. Biện pháp. Ủy ban Tố cáo sẽ quyết định những biện pháp phù hợp đối với người sai phạm và gửi thông tin cập nhật đến bạn. Bạn sẽ được thông báo về kết quả cuộc điều tra tuân thủ các nghĩa vụ về quyền riêng tư dữ liệu và bảo mật thông tin.

2.5 ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA SAU KHI GỬI BÁO CÁO VỀ SAI PHẠM

Trong quá trình điều tra, chúng tôi sẽ gửi thông tin cập nhật đến bạn. Những thông tin cập nhật này có thể bao gồm xác nhận đã nhận báo cáo, yêu cầu thêm thông tin, xác nhận rằng Công ty đã bắt đầu điều tra và kết quả cuộc điều tra cũng như biện pháp đã thực hiện. Chúng tôi cam kết rằng bạn sẽ được cập nhật trong suốt quá trình điều tra. Chúng tôi cố gắng cung cấp nhiều phản hồi nhất có thể đối với cuộc điều tra.

3. QUẢN TRỊ

3.1 ỦY BAN TỐ CÁO

Ủy ban Tố cáo chịu trách nhiệm quản lý Chính sách này một cách độc lập, khách quan và nhất quán. Ủy ban bao gồm nhóm cán bộ điều hành cấp cao chịu trách nhiệm và phụ trách việc thực hiện cũng như hiệu quả của chương trình tố cáo.

3.2 BẢO VỆ NGƯỜI TỐ CÁO

Công ty chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với việc bảo vệ người tố cáo và thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý để bảo vệ danh tính của người tố cáo, thông tin này chỉ được tiết lộ cho Ủy ban Tố cáo, trừ khi vấn đề yêu cầu pháp luật điều tra hoặc có sự đồng ý của người tố cáo.

Ủy ban Tố cáo cũng chịu trách nhiệm phê duyệt biện pháp bảo vệ người tố cáo khỏi việc trả thù và có quyền:

- Cho bạn nghỉ phép khi điều tra vấn đề;
- Chuyển bạn sang phòng ban, bộ phận kinh doanh hoặc địa điểm khác; và
- Giám sát để đảm bảo người tố cáo không bị phạt trong thời gian làm việc với Công ty.

Chúng tôi nghiêm cấm trừng phạt bất kỳ người nào có thiện chí báo cáo một trường hợp hoặc cáo buộc về hành vi sai phạm theo Chính sách này. Điều này bao gồm khiển trách, trả thù, thay đổi nhiệm vụ công việc, thay đổi cơ sở làm việc, thay đổi yêu cầu báo cáo, gây tổn hại đến triển vọng nghề nghiệp hoặc danh tiếng, đe dọa làm những điều trên hoặc sai sót cố ý gây tổn hại cho người tố cáo.

3.3 THAY ĐỔI ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH TỐ CÁO

Tùy từng thời điểm mà Chính sách này có thể được thay đổi để phù hợp với các giá trị, phương thức thực hành tối ưu, cải tiến của chúng tôi cũng như pháp luật và quy định. Mọi thay đổi đối với Chính sách này phải được Ủy ban Tố cáo phê duyệt và thông báo đến tất cả các bên liên quan.

Tiêu đề: *Chính sách tố cáo của MINT*
Số tham chiếu: *MINT/WB_1.0/2021*
Ngày phát hành: *25/02/2021*