

THÔNG BÁO

Gửi: Toàn thể nhân viên
Từ: Phòng Pháp chế

Ngày: 09/09/2021
CC: Trưởng Khối/ Bộ phận/ Phòng ban

Quy định Công ty

Tên quy định	Quy định về Kênh tố giác của Công ty
Phạm vi áp dụng	Toàn bộ nhân viên & Đối tác của Công ty
Số quy định	1-212-0002-21
Bộ phận ban hành	Phòng Pháp chế
Thời gian có hiệu lực	09/09/2021

<Lịch sử ban hành/sửa đổi>

STT	Thời gian ban hành/sửa đổi	Nội dung
1	09/09/2021	Ban hành

I. Mục đích

- Thiết lập kênh thông tin hiệu quả để người tố giác báo cáo về các hành vi sai trái, phi đạo đức, vi phạm quy định công ty hoặc pháp luật Việt Nam.
- Cung cấp các thông tin, hạng mục cần tố giác, quy trình báo cáo và xử lý.
- Khuyến khích nhân viên trong công ty, các bên thứ ba cung cấp, trao đổi thông tin trung thực để ngăn chặn hành vi tham nhũng hoặc hối lộ trong hoạt động kinh doanh của công ty

II. Phạm vi áp dụng

- Quy định này được áp dụng cho toàn bộ nhân viên DMVN, các bên thứ ba (khách hàng/ nhà cung cấp/ nhà phân phối/ đại lý/ nhà cố vấn...) và bất kỳ người nào khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh với công ty.

III. Giải thích thuật ngữ

- Kênh tố giác: Địa chỉ mà toàn bộ nhân viên của công ty và các bên thứ ba có thể báo cáo về hành vi sai trái.
- Tố giác: Tiết lộ bởi cá nhân hoặc bất kỳ người nào về hành vi vi phạm luật, chính sách công ty của bất kỳ cá nhân/ cơ quan nào trong việc giải quyết tình hình kinh doanh của công ty.

- Gian lận và tham nhũng: Bất kỳ hành động cố tình hoặc cố ý nào lừa gạt chiếm đoạt tài sản của công ty, hoặc vi phạm chính sách, quy định của công ty gây ra tổn thất bởi ít nhất một bên trong công ty hoặc bên thứ ba.
- Cung cấp thông tin sai: Tạo, cung cấp, ghi lại hoặc sử dụng bất kỳ hóa đơn, tài khoản hoặc các tài liệu khác sai hoặc chứa thông tin sai sự thật với ý định lừa dối công ty vì lợi ích cá nhân.
- Lạm dụng quyền lực: Lợi dụng quyền hạn là nhân viên của công ty và không có thiện chí trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình với vị trí được giao khi đưa ra quyết định hoặc hành động vì lợi ích cá nhân hoặc lợi ích khác mà tác động tiêu cực tới công ty.
- Xung đột lợi ích: Một tình huống mà lợi ích của một người ảnh hưởng, có khả năng ảnh hưởng hoặc được coi là ảnh hưởng đến việc đưa ra quyết định tại công ty.
- Vi phạm luật/quy định: Hành động mà nhân viên hoặc bên thứ ba thực hiện không đúng với những điều mà pháp luật hoặc công ty quy định gây ra hậu quả nghiêm trọng cho công ty.

IV. Nội dung quy định

1. Giới thiệu

- Hiện nay, Công ty sử dụng nhiều kênh thông tin nội bộ để thu thập ý kiến nhân viên như:
 - 1) Ý kiến gửi thông qua BCH Công đoàn, hoạt động Ý kiến: nhằm thu thập tất cả các ý kiến của nhân viên
 - 2) Hòm thư góp ý/ thư điện tử, điện thoại hoặc tin nhắn tới Trưởng ban tuân thủ: nhằm khiếu nại, tố giác các vấn đề liên quan đến tuân thủ (Gian lận và tham nhũng, Cung cấp thông tin không đúng, Lạm dụng quyền lực, Xung đột lợi ích, Vi phạm luật hoặc quy định)

Tuy nhiên, nhân viên vẫn hiểu nhầm và đưa ý kiến chưa đúng mục đích tới 2 hình thức thông tin trên. Vì vậy, để thuận lợi nhất cho nhân viên, tránh hiểu nhầm và các đối tác cũng có thể dễ dàng báo cáo những sự cố không phù hợp hoặc những vi phạm trong hoạt động kinh doanh của Công ty, các kênh thông tin tại mục 2) sẽ được thay thế bằng **2 kênh tố giác** sau:

Hình thức báo cáo	Kênh tố giác
E-mail	1. DMVN: denso.speakup@vn.ey.com 2. DIAT Legal: ap_diat_legalhelpline@ap.denso.com

- Ưu điểm nổi bật của kênh tố giác:
 - 1) Người tố giác và thông tin tố giác sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối.
 - 2) Những sai phạm sẽ được điều tra cẩn thận, rõ ràng và minh bạch (đúng người đúng tội) bởi kinh nghiệm & kiến thức chuyên môn pháp lý từ các nhân viên của công ty EY (Ernst & Young).

- 3) Người tố giác có thể báo cáo mọi lúc, mọi nơi, ko cần phải đến công ty.
- 4) Báo cáo bằng văn bản và không cần tuân theo form mẫu nhất định.

2. Các vấn đề khiếu nại, tố giác bao gồm:

- 1) Gian lận và tham nhũng
- 2) Cung cấp thông tin không đúng
- 3) Lợi dụng quyền lực
- 4) Xung đột lợi ích
- 5) Vi phạm luật hoặc quy định

3. Quy trình báo cáo

Người tố giác báo cáo với Công ty thông qua 1 trong 2 kênh đã được đề cập ở mục (1) và cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết như sau:

- 1) Mô tả về hành vi không phù hợp/ vi phạm.
- 2) Tên của cá nhân hoặc tổ chức có liên quan đến hành vi sai phạm .
- 3) Các tài liệu hoặc bằng chứng hỗ trợ, nếu có (hóa đơn, chứng từ, hình ảnh, giao dịch...)
- 4) Tên, địa chỉ, cơ quan hoặc thông tin liên lạc của người tố giác (khi Công ty cần điều tra thêm thông tin hoặc bằng chứng của hành vi sai phạm)

4. Quy trình tiếp nhận thông tin, xử lý và điều tra

- **Bước 1:** EY & DMVN tiếp nhận thông tin từ kênh tố giác (DMVN: GD, VGD & SM của phòng Legal)
- **Bước 2:** EY sàng lọc thông tin ban đầu và gửi báo cáo sơ bộ với DMVN
- **Bước 3:** Phòng Legal sẽ thông báo cho người tố giác về việc đã nhận được thông tin và cam kết bảo mật thông tin tố giác cũng như danh tính của người tố giác và thông báo về việc sẽ tiến hành điều tra.
- **Bước 4:** EY điều tra và đưa ra các đề xuất với DMVN cho từng trường hợp cụ thể. Nếu có trường hợp nghiêm trọng, DMVN sẽ cân nhắc để điều tra thêm thông tin.
- **Bước 5:** Từ kết quả điều tra, phòng Legal sẽ tổ chức mời họp với các bên liên quan và căn cứ vào mức độ vi phạm để xử lý theo quy định, chính sách của công ty.
- **Bước 6:** Với những trường hợp nghiêm trọng và có dấu hiệu vi phạm pháp luật (phức tạp liên quan đến pháp luật), DMVN sẽ kết hợp với EY để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.
- **Bước 7:** Công ty cũng sẽ thông báo quyết định của công ty cho người tố giác biết và kết quả xử lý đối với trường hợp vi phạm sẽ được thông báo công khai trên bảng tin của công ty.

5. Bảo vệ người tố giác

- Công ty trong phạm vi có thể thực hiện được sẽ bảo mật toàn bộ thông tin liên quan đến nội dung tố giác và người tố giác trừ trường hợp người tố giác tự tiết lộ

- Công ty sẽ thực hiện tất cả những nỗ lực hợp lý để bảo vệ người tố giác khỏi những hành động bất lợi hoặc trả đũa đối với việc tiết lộ một cách trung thực về hành vi không đúng.
- Công ty không có quyền bãi bỏ/ từ chối đối với các hành động pháp lý hoặc thủ tục ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Công ty.
- Việc bảo vệ Người tố cáo theo quy định này sẽ không khả dụng nếu người tố giác tham gia vào hành vi không phù hợp hoặc cố tình tiết lộ một tuyên bố sai; hoặc đưa ra báo cáo về hành vi không phù hợp với mục đích xấu. Công ty có quyền thực hiện hành động thích hợp bao gồm cả hành động pháp lý đối với báo cáo sai sự thật hoặc ý định sai trái do người tố giác đưa ra.
- Công ty cũng sẽ căn cứ theo những điều khoản trong Luật tố cáo Việt Nam để bảo vệ vị trí công tác, việc làm, tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo.

V. Các tài liệu liên quan

- 1) Bộ quy tắc ứng xử của công ty
- 2) Chính sách chống tham nhũng của Tập đoàn
- 3) Chính sách tố giác của Tập Đoàn

VI. Hiệu lực

Quy định này có hiệu lực từ ngày 09/09/2021

Các anh, chị phụ trách phòng ban chịu trách nhiệm triển khai thông báo này đến toàn thể nhân viên của phòng ban mình để được biết và thực hiện. Nếu có câu hỏi cần giải đáp, xin liên hệ Phòng Legal – 3116/ 3143.

Trân trọng,
Nguyễn Thị Thùy Linh

Kiểm tra	Xác nhận	Phê duyệt
 Nguyễn Thị Vân Anh Trưởng phòng cấp cao Bộ phận BR 8 / 9 / 2021	 Masahiko Aoyama Phó Tổng Giám đốc 9 / 8 / 2021	 Mitsuo Ota Tổng Giám đốc 10 / 09 / 2021