

QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH BÊN THỨ BA

PHỤ LỤC 2 - QUY TẮC ỨNG XỬ DÀNH CHO BÊN THỨ BA

Cập nhật ngày: 20/09/2024

1. Mục đích

Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu và các công ty con (gọi chung là “SBD”) cam kết tiến hành kinh doanh liêm chính, công bằng, chính trực, minh bạch, luôn tuân thủ tất cả các quy định pháp luật hiện hành. SBD phát triển Quy tắc ứng xử của Bên thứ ba (“Quy tắc ứng xử”) này để giải thích Chính sách liêm chính cũng như Bộ Quy tắc ứng xử được công bố bởi SBD.

Bên thứ ba được hiểu là bất cứ tổ chức (bao gồm quản lý, người lao động, người có liên quan đến tổ chức), cá nhân, đối tác liên danh, nhà cung ứng, nhà thầu phụ, đại lý, các bên trung gian khác tham gia hoặc sẽ tham gia vào các giao dịch với SBD nhằm cung cấp hàng hóa, dịch vụ có liên quan đến dự án cung cấp hàng hóa/dịch vụ cho khách hàng SBD.

2. Mục tiêu

Mục tiêu của Quy tắc ứng xử này nhằm thúc đẩy sự tuân thủ của SBD và Bên thứ ba đối với các quy định liên quan đến Chính sách liêm chính, Bộ Quy tắc ứng xử của SBD và tất cả các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến kinh doanh liêm chính, phòng chống tham nhũng, hối lộ và các hành vi sai trái.

3. Phạm vi

Quy tắc ứng xử này không thay thế cho Chính sách liêm chính, Bộ Quy tắc ứng xử của SBD. Quy tắc ứng xử này cung cấp quy định tổng quan về các yêu cầu của SBD đối với Bên thứ ba để Bên thứ ba làm việc với SBD hoặc thay mặt SBD.

Quy tắc ứng xử này áp dụng cho tất cả Bên thứ ba làm việc với SBD hoặc thay mặt SBD. SBD kỳ vọng Bên thứ ba tuân thủ các yêu cầu của Quy tắc ứng xử này. SBD hiểu rằng không có Quy tắc ứng xử nào có thể quy định mọi tình huống mà Bên thứ ba có thể gặp phải. Do đó, Quy tắc ứng xử này không thể thay thế cho trách nhiệm của Bên thứ ba trong việc xác định và tham vấn về kinh doanh liêm chính.

4. Đánh giá và thẩm định Bên thứ ba

SBD sẽ thực hiện các đánh giá, thẩm định về rủi ro trong mối quan hệ của SBD với Bên thứ ba. SBD mong muốn Bên thứ ba cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác để tạo điều kiện cho việc đánh giá, thẩm định của SBD khi có yêu cầu.

Nếu SBD xác định rằng Bên thứ ba vi phạm Quy tắc ứng xử này, tùy vào từng trường hợp cụ thể, SBD có thể yêu cầu Bên thứ ba thực hiện (các) biện pháp khắc phục hoặc SBD có thể đình chỉ hoặc chấm dứt mối quan hệ với Bên thứ ba.

QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH BÊN THỨ BA

PHỤ LỤC 2 - QUY TẮC ỨNG XỬ DÀNH CHO BÊN THỨ BA

Cập nhật ngày: 20/09/2024

5. Yêu cầu, kỳ vọng của SBD với Bên thứ ba

SBD kỳ vọng Bên thứ ba thực hiện công việc kinh doanh hoặc thay mặt SBD theo cách có đạo đức, tuân thủ tất cả các quy định pháp luật hiện hành cũng như Chính sách liêm chính và Bộ Quy tắc ứng xử của SBD.

Những kỳ vọng cụ thể của SBD về Bên thứ ba dựa trên các yêu cầu trong Chính sách liêm chính, Bộ Quy tắc ứng xử của SBD và Quy tắc ứng xử này, được truyền thông đến Bên thứ ba thông qua việc đăng tải trên website của SBD.

SBD mong muốn Bên thứ ba thực hiện các chính sách, thủ tục và đào tạo mà Bên thứ ba cho là cần thiết để tuân thủ Quy tắc ứng xử này.

+ **Giao dịch công bằng, cạnh tranh lành mạnh**

Bên thứ ba không được tham gia vào các hoạt động giao dịch không công bằng, cạnh tranh không lành mạnh theo các quy định của pháp luật về cạnh tranh, chống độc quyền, bất kể thực hiện đơn lẻ hay kết hợp với các tổ chức, cá nhân khác.

Bên thứ ba không được tham gia vào bất kỳ thỏa thuận chính thức hoặc không chính thức nào nhằm hạn chế cạnh tranh bất hợp pháp, ấn định giá hoặc thực hiện các hành vi không phù hợp trong việc phân chia lợi ích hoặc phân chia khách hàng hoặc dịch vụ cho hoặc nhân danh SBD hoặc có liên quan đến bất kỳ mối quan hệ nào với SBD.

+ **Không tham nhũng, hối lộ hoặc hành vi sai trái dưới bất kỳ hình thức nào**

SBD nghiêm cấm hành vi tham nhũng, hối lộ hoặc bất kỳ hành vi sai trái nào từ chính nhân viên SBD dưới bất kỳ hình thức nào cho bất kỳ ai ở bất kỳ đâu trên toàn thế giới và SBD yêu cầu Bên thứ ba tuân theo tiêu chuẩn như vậy. Không Bên thứ ba nào bị phạt hay chịu trách nhiệm vì bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc thực hiện hợp đồng với SBD do từ chối thực hiện các hành vi tham nhũng, và/hoặc hối lộ hoặc hành vi sai trái.

Bên thứ ba không được hứa hẹn, đề nghị, cung cấp (một cách trực tiếp hoặc gián tiếp) bất kỳ vật phẩm có giá trị cho bất kỳ bên nào khác nhằm mục đích đạt được hoặc duy trì hoạt động kinh doanh hoặc đối xử ưu đãi cho SBD hoặc bất kỳ ai khác. Điều nghiêm cấm này cũng được áp dụng cho các đại lý, đại diện, nhà thầu phụ hoặc đối tác kinh doanh khác có thể thực hiện thay mặt Bên thứ ba.

Chính sách của SBD là không thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào vi phạm quy định pháp luật hiện hành và SBD mong muốn các Bên thứ ba bảo đảm rằng Bên thứ ba không thực hiện

QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH BÊN THỨ BA

PHỤ LỤC 2 - QUY TẮC ỨNG XỬ DÀNH CHO BÊN THỨ BA

Cập nhật ngày: 20/09/2024

bất kỳ hành động nào có thể bị coi là vi phạm bất kỳ quy định về phòng chống tham nhũng, hối lộ tại bất kỳ quốc gia nào trên toàn thế giới.

* **Khái niệm tham nhũng, hối lộ, hành vi sai trái**

- Tham nhũng là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm hoặc không làm một (hoặc một số) việc trong khi thi hành nhiệm vụ nhằm đạt được lợi ích không chính đáng cho bản thân hoặc người khác.
- Hối lộ được hiểu là hành vi hứa hẹn, cam kết, đề nghị, yêu cầu, gạ gẫm, đưa hoặc đồng ý đưa, nhận khoản tiền, tài sản, quà tặng, trích thưởng, vật phẩm có giá trị hoặc (những) lợi ích vật chất/phi vật chất cho bất kỳ người nào theo cách không phù hợp ảnh hưởng đến hành động hoặc quyết định nhằm đạt được hoặc duy trì lợi thế không công bằng/không minh bạch.

Hành vi Hối lộ không chỉ giới hạn ở tiền hoặc vật phẩm tương tự tiền. Hành vi biếu tặng bất kỳ vật phẩm nào có giá trị nhằm gây ảnh hưởng sai lệch đến người nhận đều không đúng. Hành vi Hối lộ bao gồm nhưng không giới hạn các hình thức sau:

- Tiền hoặc các vật phẩm có thể dễ dàng chuyển thành tiền như cổ phiếu.
- Quà tặng (bao gồm thẻ quà tặng), các khoản giảm giá/hoa hồng không hợp lý.
- Đút lót, thanh toán bồi trơn, các khoản phụ cấp, chi phí và các khoản đóng góp vì mục đích từ thiện hoặc tài trợ bất thường, quá mức và trá hình.
- Du lịch hoặc chiêu đãi.
- Các thỏa thuận về việc không đấu thầu hoặc đấu thầu gian lận, hành vi thông đồng trong đấu thầu hoặc ngăn chặn cạnh tranh trong đấu thầu.
- Cung cấp bất kỳ vật phẩm nào có giá trị cho người nhận, thành viên trong gia đình hoặc bạn bè của người nhận, bao gồm lời mời làm việc hoặc hứa hẹn về việc làm, thực tập sinh có lương/phụ cấp hoặc không, thanh toán các khoản chi phí giáo dục.

Hành vi Hối lộ được thực hiện dưới bất kỳ hình thức nào đều là vi phạm, ngay cả khi việc chuyển giao tiền, tài sản, quà tặng, trích thưởng, vật phẩm có giá trị không xảy ra hoặc chưa nhận được lợi ích vật chất/tinh thần hoặc mục đích của hành vi Hối lộ không (hoặc chưa) được thực hiện.

- “Chiêu đãi” là hình thức nhân viên Công ty cho hoặc nhận từ Bên thứ 3, khách hàng, nhà cung cấp, đối tác, các bên liên quan khác v.v những lợi ích sau đây:
 - Hoạt động giải trí (chẳng hạn như các hoạt động chơi golf, vé xem sự kiện thể thao, vé xem các chương trình nghệ thuật) không nằm trong khuôn khổ mang tính giao lưu công khai của các khách mời trong những buổi hội thảo, hội nghị,

QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH BÊN THỨ BA

PHỤ LỤC 2 - QUY TẮC ỨNG XỬ DÀNH CHO BÊN THỨ BA

Cập nhật ngày: 20/09/2024

học tập hoặc không nằm trong sự kiện thể thao giao hữu được truyền thông rộng rãi.

- Đi lại và/hoặc lưu trú hoặc lợi ích khác không có đi kèm với các hội nghị, hội thảo, chuyến tham quan học tập.
- Thanh toán bồi tron được hiểu là (các) khoản chi phí không chính thức mà tổ chức/cá nhân chấp nhận bỏ ra khi làm việc với cơ quan nhà nước (bao gồm cả Công chức Nhà nước Việt Nam và/hoặc Viên chức Chính phủ nước ngoài) không thuộc (các) khoản phí/lệ phí được quy định cụ thể tại các văn bản pháp luật.
- Lợi thế có thể bao gồm (nhưng không giới hạn) như các khoản vay, trò chơi giải trí, đề nghị tuyển dụng, phiếu mua hàng, gói tài trợ, ưu đãi hoặc các lợi ích phi vật chất khác (ví dụ như đề nghị khen thưởng thông qua danh hiệu và giải thưởng, bổ nhiệm chức vụ, hối lộ tình dục).
- Hành vi sai trái được hiểu là bất kỳ hành vi nào không phù hợp hoặc vi phạm Chính sách liêm chính, Bộ Quy tắc ứng xử của SBD và/hoặc Quy tắc ứng xử này, quy định pháp luật. Hành vi sai trái bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi sau: tham nhũng, đưa hoặc nhận hối lộ, gian lận, hành vi cưỡng chế, hành vi cản trở, hành vi phi đạo đức, hành động bất hợp pháp, không trung thực.
- Gian lận là hành vi lừa dối có chủ đích nhằm gây hại cho cá nhân, cơ quan, tổ chức thông qua hành vi gian dối, lừa đảo, vi phạm đạo đức/pháp luật.
- Hành vi cưỡng chế được hiểu là hành vi làm suy yếu hoặc gây tổn hại (hoặc đe dọa gây tổn hại) trực tiếp hoặc gián tiếp đến bất kỳ cá nhân/tổ chức nào hoặc tài sản của cá nhân/tổ chức đó để ảnh hưởng không đúng đến hành động của một Bên.
- Hành vi cản trở được hiểu là:
 - Hành vi cố ý phá hủy làm sai lệch, thay đổi hoặc che giấu tài liệu/chứng cứ cho cuộc điều tra hoặc khai báo sai sự thật để cản trở cuộc điều tra về báo cáo (các) hành vi sai trái; và/hoặc
 - Hành vi quấy rối, đe dọa bất kỳ cá nhân/tổ chức nào nhằm ngăn chặn cá nhân/tổ chức đó tiết lộ thông tin mà mình biết được về các vấn đề liên quan đến cuộc điều tra.
- Công chức Nhà nước Việt Nam bao gồm bất kỳ công chức, viên chức, người làm việc tại cơ quan Nhà nước Việt Nam bất kể cấp bậc.
- Viên chức Chính phủ nước ngoài được hiểu là:
 - Bất kỳ công chức hoặc viên chức được bầu, bổ nhiệm hoặc viên chức, nhân viên (không phân biệt cấp bậc) hoặc bất kỳ người nào hành động thay mặt cho một tổ chức Chính phủ nước ngoài; hoặc

Tài liệu này và nội dung của nó là tài sản thuộc quyền sở hữu của SBD. Nội dung của tài liệu này không được sử dụng, phát hành, tiết lộ hay phổ biến mà không được sự chấp thuận bằng văn bản của SBD.

QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH BÊN THỨ BA

PHỤ LỤC 2 - QUY TẮC ỨNG XỬ DÀNH CHO BÊN THỨ BA

Cập nhật ngày: 20/09/2024

- Bất kỳ quan chức của đảng phái nước ngoài hoặc ứng cử viên cho chức vụ chính trị nước ngoài hoặc bất kỳ người nào hành động thay mặt cho quan chức của đảng phái nước ngoài hoặc ứng cử viên cho chức vụ chính trị nước ngoài.

+ Không thực hiện hành vi rửa tiền, tội phạm kinh tế

Bên thứ ba không được cung cấp dịch vụ hoặc tham gia thỏa thuận tạo điều kiện hoặc có thể tạo ra việc SBD liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến tội phạm kinh tế, bao gồm các hoạt động rửa tiền. Bên thứ ba không được chuyển bất kỳ khoản tiền nào nhằm tài trợ hoặc ủng hộ các hoạt động bất hợp pháp như khủng bố, trốn thuế, gian lận.

+ Duy trì sổ sách và hồ sơ

Bên thứ ba không được cố ý trình bày sai sự thật về SBD và/hoặc hoạt động kinh doanh của SBD và không được tạo ra bất kỳ thông tin sai lệch hoặc gây nhầm lẫn trong sổ sách, hồ sơ liên quan đến SBD.

Bên thứ ba phải thực hiện tất cả giao dịch kinh doanh liêm chính, minh bạch và phản ánh chính xác trong sổ sách và hồ sơ kinh doanh của Bên thứ ba, phải thực hiện quy trình giám sát tuân thủ, lưu trữ hồ sơ và thực thi để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

+ Tránh xung đột lợi ích

Xung đột lợi ích được hiểu là tình huống có thể gây nghi ngờ về tính khách quan khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ hoặc liên quan đến hoạt động của SBD. Xung đột lợi ích bao gồm việc sử dụng thông tin hoặc vị trí không phù hợp để thu lợi cá nhân hoặc cạnh tranh với SBD.

Nếu Bên thứ ba nhận thấy có bất kỳ xung đột lợi ích thực tế hoặc tiềm tàng hoặc tình huống có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh hoặc quan hệ khách hàng với SBD hoặc các tình huống tương tự, Bên thứ ba phải thông báo kịp thời cho SBD.

+ Tuyển dụng và sử dụng lao động

SBD mong muốn Bên thứ ba duy trì điều kiện làm việc phù hợp với các quy định pháp luật về lao động, quyền con người và các chuẩn mực, quy định khác có liên quan. Bên thứ ba không được phân biệt đối xử với bất kỳ cá nhân nào trong việc sử dụng và/hoặc tuyển dụng lao động, bao gồm các hành vi phân biệt đối xử về chủng tộc, dân tộc, màu da, độ tuổi, giới tính, bản dạng giới, khuynh hướng tình dục, tư tưởng tôn giáo, khuyết tật, tình trạng gia đình, tình trạng sức khỏe, tình trạng kinh tế hoặc bất kỳ tình trạng, đặc điểm khác không liên quan đến phẩm chất của cá nhân đó hoặc yêu cầu gắn với vị trí tuyển dụng.

+ Bảo mật thông tin

Tài liệu này và nội dung của nó là tài sản thuộc quyền sở hữu của SBD. Nội dung của tài liệu này không được sử dụng, phát hành, tiết lộ hay phổ biến mà không được sự chấp thuận bằng văn bản của SBD.

QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH BÊN THỨ BA

PHỤ LỤC 2 - QUY TẮC ỨNG XỬ DÀNH CHO BÊN THỨ BA

Cập nhật ngày: 20/09/2024

Bên thứ ba phải duy trì tính toàn vẹn của tất cả thông tin nhận được từ SBD và bảo đảm rằng (các) thông tin đó chỉ được sử dụng cho mục đích thực hiện giao dịch với SBD. Điều này cũng bao gồm thông tin được cung cấp bởi khách hàng SBD và những cá nhân/tổ chức khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của SBD.

+ Quyền sở hữu trí tuệ

SBD mong muốn Bên thứ ba tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của SBD và của cá nhân, tổ chức khác, chẳng hạn như Bên thứ ba không được sử dụng quyền sở hữu trí tuệ của SBD khi chưa được SBD đồng ý hoặc sử dụng phần mềm hoặc công nghệ không có bản quyền để hỗ trợ hoặc thực hiện các công việc có liên quan đến giao dịch với SBD.

+ An ninh công nghệ thông tin

Bên thứ ba phải sử dụng các biện pháp kiểm soát bảo mật đáp ứng yêu cầu của SBD để lưu trữ và bảo vệ thông tin bao gồm cả tài sản vật chất và điện tử nhận từ SBD, các khách hàng của SBD và các bên khác.

+ Các phương tiện truyền thông xã hội

SBD mong muốn Bên thứ ba không được thực hiện các hành vi thiếu tôn trọng, không chuyên nghiệp, quấy rối, phỉ báng, phân biệt đối xử và các hoạt động bị cấm trên các nền tảng truyền thông xã hội. Bên thứ ba không được hành động hoặc lên tiếng nhân danh SBD, tự đại diện cho SBD hoặc thể hiện bất kỳ quan điểm nào có thể được quy là của SBD (trừ khi có được sự đồng ý bằng văn bản của SBD cho từng vấn đề cụ thể).

6. Báo cáo hành vi sai trái và chương trình bảo vệ người tố cáo

Nếu Bên thứ ba biết về bất kỳ hành vi sai trái nào hoặc nghi ngờ bất kỳ hành vi sai trái nào đang (hoặc đã) được thực hiện, Bên thứ ba báo ngay vấn đề này với SBD theo bất kỳ hình thức nào bao gồm gặp trực tiếp, email, văn bản... đều được chấp nhận. Bên thứ ba khi báo cáo có thể sử dụng tên thật hoặc ẩn danh. Tuy nhiên, SBD khuyến khích sử dụng tên thật để đảm bảo độ tin cậy của nguồn thông tin và hiệu quả của việc điều tra sau này. SBD cam kết bảo mật thông tin của người báo cáo theo các quy định bảo mật của SBD.

Thông tin liên hệ báo cáo:

Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu

Địa chỉ trụ sở: Lô U.14b-16a Đường 22, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH BÊN THỨ BA

PHỤ LỤC 2 - QUY TẮC ỨNG XỬ DÀNH CHO BÊN THỨ BA

Cập nhật ngày: 20/09/2024

Email: Compliance-CMS@saobacdau.vn hoặc link báo cáo: <http://cmsreport.saobacdau.vn>

SBD đã xây dựng và công bố Chương trình bảo vệ người tố cáo (vui lòng xem nội dung chi tiết về Chương trình bảo vệ người tố cáo tại website SBD), theo đó SBD cam kết thực hiện các biện pháp để bảo vệ cho quản lý người lao động, bất kỳ người nào của Bên thứ ba khởi hành động bị trả đũa vì hành vi báo cáo đúng đắn.

SBD sẽ rà soát, điều tra nội dung báo cáo và nếu cần thiết sẽ chuyển thông tin đến Bên thứ ba để theo dõi và giám sát.

7. Công nhận Quy tắc ứng xử của Bên thứ ba

Bên thứ ba làm việc cho hoặc cùng với SBD và khách hàng của SBD khi nhận được Quy tắc ứng xử này đồng ý:

- Tuân thủ các yêu cầu và kỳ vọng được nêu trong Quy tắc ứng xử này.
- Cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác để hỗ trợ quy trình đánh giá, thẩm định đối với Bên thứ ba do SBD thực hiện.
- Tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành tại (các) quốc gia Bên thứ ba hoạt động.