



Chính sách Tổ giác và Chống Trả đũa			
Số:		Người sở hữu:	Nội quy & Tuân thủ
Phiên bản:		Ngày có hiệu lực:	Tháng 9 năm 2024
Nhận xét:			

Chính sách Tố giác và Chống Trả đũa

1 MỤC ĐÍCH

Tập đoàn AES (“AES”) cam kết duy trì môi trường làm việc nơi nhân viên AES có thể đặt câu hỏi, nêu các quan ngại và đưa ra những gợi ý phù hợp liên quan đến các hoạt động kinh doanh của Công ty. Nhân viên AES được khuyến khích đặt câu hỏi và báo cáo các quan ngại về hành vi kinh doanh bất hợp pháp, không đúng nội quy hoặc không mong muốn. AES sẽ không dung thứ cho hành vi trả đũa đối với bất kỳ nhân viên AES nào vì đã tìm kiếm lời khuyên hoặc báo cáo về hành vi không phù hợp một cách thiện chí.

2 PHẠM VI

Chính sách Tố giác và Chống Trả đũa này (sau đây gọi là “Chính sách”) áp dụng cho tất cả nhân viên AES trên khắp thế giới, cũng như tất cả các nhà thầu, công nhân tạm thời và thời vụ, các nhà cung cấp và các bên liên quan khác có quan hệ với AES.

3 YÊU CẦU

Tại AES, chúng tôi nhận ra tầm quan trọng của việc tạo ra một môi trường nơi nhân viên cảm thấy thoải mái khi nêu lên các quan ngại về hành vi sai trái tiềm ẩn hoặc vi phạm chính sách của công ty và các quy định pháp luật mà không sợ bị trả đũa. Chính sách này nêu rõ các thủ tục báo cáo các quan ngại như vậy, đảm bảo tính bảo mật và bảo vệ cho người tố giác cũng như đặt ra kỳ vọng cho bất kỳ cá nhân nào báo cáo quan ngại.

Việc trả đũa những cá nhân báo cáo một cách thiện chí hoặc tham gia vào các cuộc điều tra đặc biệt bị nghiêm cấm và sẽ dẫn đến hành động kỷ luật. Cam kết của chúng ta về sự liêm chính và minh bạch là tối quan trọng và chúng ta sẽ duy trì những nguyên tắc này trong mọi lĩnh vực hoạt động của mình.

3.1 Cơ chế và Quy trình báo cáo

Nhân viên AES có quan ngại về hành vi sai trái tiềm ẩn hoặc vi phạm chính sách công ty hoặc quy định pháp luật được khuyến khích báo cáo những quan ngại đó thông qua bất kỳ kênh nào sau đây:

- Trực tiếp báo cáo đến người giám sát hoặc quản lý của họ
- Tới Cán bộ Tuân thủ tại địa phương của họ
- Tới Bộ phận Nội quy và Tuân thủ của công ty
- Tới Bộ phận Nhân sự
- Tới Bộ phận Pháp chế
- Thông qua Đường Dây Trợ Giúp AES, có thể truy cập trực tuyến tại aeshelpline.com; vui lòng xem trang web để biết số điện thoại tại địa phương

Có thể có những trường hợp mà nhân viên AES không cảm thấy thoải mái khi báo cáo vấn đề trực tiếp với ban quản lý hoặc khi nhân viên AES không cảm thấy rằng quan ngại mà họ nêu ra được giải quyết thỏa đáng. Đường Dây Trợ Giúp AES cho phép nhân viên AES báo cáo các quan ngại một cách ẩn danh hoặc bảo mật 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. AES đã thuê một nhà cung cấp bên thứ ba để tiếp nhận và ghi nhận tất cả các khiếu nại và câu hỏi được nhận thông qua các cơ chế Đường Dây Trợ Giúp AES. Khi nhận được khiếu nại, nhà cung cấp bên

Thứ ba sẽ thông báo cho Bộ phận Nội quy và Tuân thủ. Không có chủ đề nào là vấn đề nhỏ đối với Đường Dây Trợ Giúp AES.

Khiếu nại được gửi trực tiếp đến Hội đồng Quản trị AES hoặc bất kỳ Ủy ban Hội đồng hoặc các Giám đốc sẽ được chuyển đến Bộ phận Nội quy và Tuân thủ để xử lý thích hợp. Trong trường hợp khiếu nại liên quan đến một thành viên của Bộ phận Nội quy và Tuân thủ, khiếu nại sẽ được chuyển đến Giám đốc Pháp chế của AES để xử lý thích hợp.

3.2 Bảo vệ Chống Trả đũa

AES cam kết duy trì một môi trường làm việc không có quấy rối, đe dọa, phân biệt đối xử và trả đũa khi tham gia vào hoạt động được bảo vệ như báo cáo vi phạm hoặc tham gia vào một cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc vi phạm pháp luật, Bộ Quy tắc Ứng xử của AES hoặc bất kỳ chính sách hoặc quy trình nào của Công ty. Điều quan trọng đối với các mục tiêu này là thúc đẩy một bầu không khí mà nhân viên và những người khác cảm thấy an toàn khi tham gia vào giao tiếp thẳng thắn, trung thực - nêu các câu hỏi hoặc quan ngại bất cứ lúc nào mà không sợ bị trả đũa.

AES đặc biệt cấm mọi hình thức hành động trả đũa đối với những nhân viên báo cáo các quan ngại một cách thiện chí hoặc đặt câu hỏi, tham gia vào cuộc điều tra, từ chối tham gia vào hoạt động không phù hợp hoặc sai trái đáng ngờ, hoặc thực hiện các quyền tại nơi làm việc được pháp luật bảo vệ (trong từng trường hợp là "Hoạt động được Bảo vệ").

Sự trả đũa có thể diễn ra dưới nhiều hình thức, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

- Chấm dứt quan hệ lao động
- Giáng chức
- Giảm lương
- Đánh giá tiêu cực hiệu suất
- Từ chối quyền lợi hoặc cơ hội thăng tiến
- Đe dọa hoặc quấy rối
- Không xem xét công bằng khi đưa ra quyết định tuyển dụng hoặc khi đưa ra đề xuất tuyển dụng
- Tác động tiêu cực đến điều kiện làm việc hoặc từ chối bất kỳ chế độ lao động với một nhân viên
- Tạo ra môi trường làm việc thù địch hoặc đe dọa.

Bất kỳ nhân viên nào bị phát hiện có hành vi trả đũa người tố giác sẽ phải chịu kỷ luật, bao gồm cả việc chấm dứt hợp đồng lao động.

Hơn nữa, AES cấm trả đũa ngay cả khi những quan ngại nêu ra không được chứng minh sau khi điều tra. Tuy nhiên, một nhân viên có thể bị kỷ luật nếu nhân viên đó cố tình đưa ra cáo buộc sai sự thật, cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm trong quá trình điều tra hoặc hành động thiếu thiện chí khác.

Chính sách này không miễn trừ cho nhân viên AES khỏi những hậu quả do hành vi sai trái hoặc hiệu suất làm việc không đạt yêu cầu của họ và việc tự báo cáo những vấn đề mà không phải là Hoạt động được Bảo vệ.

3.3 Điều tra Khiếu nại

Mọi khiếu nại được chuyển đến Bộ phận Nội quy và Tuân thủ sẽ được điều tra đầy đủ. Khi nhận được báo cáo, Bộ phận Nội quy và Tuân thủ sẽ nhanh chóng và kỹ lưỡng điều tra các quan ngại được nêu, bao gồm cả việc mời các phòng ban khác khi cần thiết (ví dụ: Phòng Nhân sự hoặc Phòng Pháp chế). Các cuộc điều tra sẽ được tiến hành một cách công bằng, với tính bảo mật cao nhất và tuân thủ các luật và quy định hiện hành. Trong phạm vi có thể và được pháp luật cho phép, AES sẽ duy trì tính bảo mật của người tố giác và thông tin được cung cấp trong quá trình báo cáo và điều tra.

3.4 Lưu giữ Khiếu nại

Bộ phận Nội quy và Tuân thủ duy trì một cơ sở dữ liệu điện tử bảo mật để lưu, phân loại và theo dõi tất cả các kết luận đối với các khiếu nại được chuyển đến bất kể vấn đề được báo cáo ban đầu như thế nào. Hệ thống quản lý liên lạc được lưu trữ và bảo trì bởi cùng một bên thứ ba vận hành Đường Dây Trợ Giúp AES. Quyền truy cập vào hệ thống quản lý liên lạc được bảo vệ bằng mật khẩu và bị hạn chế trên cơ sở cần-biết. Dữ liệu cơ bản được mã hóa hoàn toàn và lưu trữ tại một vị trí an toàn, được bảo vệ, tách biệt về mặt vật lý với mạng AES.

4 LIÊN HỆ

Nếu bạn có thắc mắc về Chính sách này hoặc muốn báo cáo hành vi vi phạm đáng ngờ, vui lòng liên hệ với Giám đốc Pháp chế và Tuân thủ của AES, Giám đốc Tuân thủ tại địa phương của bạn hoặc bất kỳ thành viên nào của Bộ phận Nội quy và Tuân thủ AES. Bạn cũng có thể liên hệ với Đường Dây Trợ Giúp AES trực tuyến tại www.aeshelpline.com hoặc gọi đến số điện thoại được in trên áp phích Đường Dây Trợ Giúp tại cơ sở của bạn. Đường Dây Trợ Giúp AES hoạt động trên toàn thế giới 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Báo cáo tới Đường Dây Trợ Giúp AES có thể được thực hiện ẩn danh.

5 CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN

Tiêu đề	Số tài liệu AES
Bộ Quy tắc Ứng xử của AES, Các Nguyên tắc của AES: Từ Lời nói đến Hành động	AES10-01
Chính sách Chống quấy rối và Phân biệt đối xử của AES	

Lịch sử sửa đổi

Ngày	Tác giả	Mô tả thay đổi