



Make a *Difference*

# Chính sách lên tiếng của Tập đoàn SunRice

Tháng 11 năm 2014

Tháng 02 năm 2022



## 1. MỤC TIÊU

Ricegrowers Limited, cùng với các công ty khác dưới sự kiểm soát của Ricegrowers Limited (gọi chung là “**Tập đoàn SunRice**”) cam kết tuân thủ tất cả các quy định pháp luật hiện hành, các chính sách quản trị doanh nghiệp hiệu quả và các chuẩn mực ứng xử trong kinh doanh, bao gồm sự tương tác của Tập đoàn SunRice với các nhân viên, nhà thầu, khách hàng, nhà cung cấp, cộng đồng, các bên liên quan khác và môi trường mà Tập đoàn SunRice hoạt động.

Để hỗ trợ cho cam kết của Tập đoàn, Chính sách Lên tiếng (“**Chính sách**”) này được thiết kế để:

- khuyến khích, bảo vệ và hỗ trợ việc báo cáo về hành vi sai trái, bất thường hoặc bất kỳ hành vi nào khác được xem là tham nhũng hoặc bất hợp pháp;
- thiết lập một cơ chế báo cáo, điều tra minh bạch và hiệu quả để khuyến khích việc tố giác các hành vi sai trái theo cách bảo đảm, an toàn và kịp thời; và
- bảo vệ các cá nhân tố cáo sai phạm khỏi sự đối xử bất lợi của bất kỳ người nào bên trong hoặc bên ngoài Tập đoàn SunRice.

## 2. ĐỊNH NGHĨA

Các thuật ngữ chính được định nghĩa trong Chính sách này được nêu trong Phụ lục 1.

## 3. BÁO CÁO

Chính sách này cung cấp các quy trình và biện pháp bảo vệ của Tập đoàn và theo các quy định pháp luật có liên quan đến việc tiết lộ Hành vi có thể báo cáo. SunRice phải tuân thủ các nghĩa vụ liên quan đến việc bảo vệ người tố cáo theo Quy định của Công ty, Đạo luật Quản lý Thuế và các quy định pháp luật có liên quan tại các khu vực pháp lý khác nhau.

Chính sách này cũng cung cấp một cơ chế để các Báo cáo lên tiếng được thực hiện (ngay cả khi chúng không đủ điều kiện đối với các biện pháp bảo vệ cụ thể theo luật).

Tập đoàn SunRice hoạt động ở nhiều quốc gia và tuân theo luật pháp địa phương hiện hành. Nếu bất kỳ luật pháp địa phương nào không phù hợp với Chính sách này hoặc áp dụng mức độ bảo vệ cao hơn Chính sách này, thì các luật địa phương đó sẽ được ưu tiên áp dụng tại khu vực pháp lý đó trong phạm vi những điều không nhất quán hoặc theo quy định của pháp luật.

Chính sách này là một phần của khung chính sách Chống hối lộ & Tham nhũng và nên được đọc cùng với các chính sách Chống hối lộ & Tham nhũng, cũng như Quy tắc ứng xử của Tập đoàn.

### 3.1 Ai có thể lập báo cáo?

Bất kỳ ai sau đây cũng có thể báo cáo theo Chính sách này: người đã hoặc đang là nhân viên, cán bộ hoặc giám đốc các công ty thành viên của Tập đoàn SunRice, cũng như những người khác có liên quan đến Tập đoàn SunRice như nhà cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho một công ty trong Tập đoàn SunRice, nhà thầu, chuyên gia tư vấn và các đối tác kinh doanh khác (bao gồm cả người đã hoặc đang được nhà cung cấp thuê) hoặc người thân, vợ / chồng hoặc người phụ thuộc của bất kỳ cá nhân nào trong số này (được gọi chung trong Chính sách này là “**Bạn**”).

### 3.2 Tôi có thể báo cáo những gì theo Chính sách này?

Nếu bạn thuộc bất kỳ nhóm nào ở trên, bạn đủ điều kiện để được bảo vệ với tư cách là người tố cáo theo Chính sách này và cũng có thể đủ điều kiện để được bảo vệ theo luật định khi bạn lập báo cáo về Hành vi có thể báo cáo theo Chính sách này hoặc theo quy định của pháp luật. Vui lòng xem phần 6 “Bảo Vệ Theo Luật Định” để biết thêm chi tiết về cách bạn có thể đủ điều kiện để được bảo vệ theo luật định với tư cách là người tố cáo.

Hành vi có thể báo cáo, là chủ thể của Đơn tố cáo được bảo vệ theo Chính sách này, bao gồm bất cứ điều gì bạn có cơ sở hợp lý để nghi ngờ các hành vi sai trái, hoặc một vụ việc hoặc tình huống không phù hợp, liên quan đến bất kỳ thành viên nào của Tập đoàn SunRice. Ví dụ: bạn có căn cứ hợp lý để nghi ngờ Tập đoàn SunRice hoặc một trong những người của Tập đoàn đã vi phạm pháp luật (mặc dù không phải tất cả các hành vi đều nhất thiết phải liên quan đến việc vi phạm một quy định cụ thể).

Bất kỳ khiếu nại về một người bị đối xử bất lợi hoặc trừng phạt do hệ quả của việc làm trái với Chính sách này, hoặc các biện pháp bảo vệ theo luật định được nêu dưới đây (xem phần 6) hoặc vi phạm tính bảo mật cũng sẽ được coi là Hành vi có thể báo cáo và được xử lý theo Chính sách này.

Xem các định nghĩa trong Phụ lục 1 để biết thêm các ví dụ về những Hành vi có thể báo cáo.

### 3.3 Có những vấn đề gì tôi không nên báo cáo theo Chính sách này không?

Những than phiền liên quan đến công việc cá nhân thường không được coi là Hành vi có thể báo cáo theo Chính sách này, và nên được nêu ra với Bộ phận “Con người & Văn hóa” và được giải quyết theo Chính sách Khiếu nại của Tập đoàn.

“Những than phiền liên quan đến công việc cá nhân” nói chung là các vấn đề hoặc mối quan tâm liên quan đến việc làm hiện tại hoặc trước đây của nhân viên (hoặc của người thân hoặc người phụ thuộc của họ đang hoặc đã từng là nhân viên của Tập đoàn SunRice), mà có, hoặc có xu hướng, chỉ liên quan đến một cá nhân riêng tư và không có ý nghĩa rộng hơn đối với Tập đoàn SunRice. Ví dụ:

- xung đột cá nhân giữa các nhân viên,
- các quyết định liên quan đến việc tham gia, điều chuyển và đề bạt nhân viên, và
- các quyết định kỷ luật, đình chỉ hoặc chấm dứt hợp đồng lao động.

Tuy nhiên, khi Cán bộ pháp chế xác định rằng vấn đề khiếu nại liên quan đến công việc cá nhân liên quan đến thông tin cho thấy hành vi sai trái vượt quá tình huống cá nhân của bạn hoặc là chỉ ra dấu hiệu của các vấn đề mang tính hệ thống, việc tố giác của bạn sẽ được coi là Hành vi có thể báo cáo và được xử lý theo Chính sách này.

Nếu bạn muốn tìm kiếm lời khuyên chính xác và bí mật hoặc thông tin liên quan đến loại hành vi có thể báo cáo và được bao gồm trong Chính sách này, các câu hỏi nên được gửi trực tiếp đến Cán bộ liêm chính (Integrity Officer) (xem Phụ lục 2 để biết các chi tiết liên hệ).

### 3.4 Tôi có thể báo cáo với ai?

Để đảm bảo sự tiếp cận và điều tra phù hợp, bạn nên lập Báo cáo lên tiếng gửi cho Cán bộ liêm chính. Cán bộ liêm chính chịu trách nhiệm thực thi Chính sách này và là bộ phận chịu trách nhiệm tốt nhất để xử lý các Báo cáo lên tiếng theo các điều khoản của Chính sách.

Tuy nhiên, Chính sách này cũng sẽ áp dụng khi bạn lập Báo cáo lên tiếng gửi đến những “Người đủ điều kiện nhận báo cáo” khác ví dụ như:

- Thành viên của Nhóm quản lý doanh nghiệp (CMT);
- Giám đốc hoặc cán bộ của Tập đoàn SunRice; và
- (nếu bạn làm việc cho một trong các công ty con ở nước ngoài của Tập đoàn SunRice), gửi đến Đại sứ Phòng chống tham nhũng và Hối lộ (PCTN&HL) của bạn hoặc cho Tổng Giám đốc của bạn.

Tập đoàn SunRice khuyến khích bạn lập Báo cáo lên tiếng trực tiếp và đầu tiên cho Cán bộ liêm chính và những cá nhân này để đảm bảo mọi hành vi sai trái được Tập đoàn SunRice xác định và xử lý sớm nhất có thể, và vì họ có tư cách tiếp nhận các tố cáo đủ điều kiện để được bảo vệ theo luật định.<sup>1</sup>

Tuy nhiên, một phần quan trọng của Chính sách này là sự sẵn sàng của một dịch vụ báo cáo bí mật, bên ngoài, được quản lý bởi một bên thứ ba chuyên nghiệp, để cho phép bạn thực hiện Báo cáo lên tiếng (“**Đường dây nóng Chính sách lên tiếng**”). Nếu bạn không thoải mái hoặc tin rằng có xung đột với việc gửi Báo cáo lên tiếng cho Cán bộ liêm chính hoặc thông qua các kênh báo cáo khác đã được chỉ định, các báo cáo có thể được gửi trực tiếp đến Đường dây nóng Chính sách lên tiếng.

Chi tiết liên lạc của Cán bộ liêm chính và Đường dây nóng Chính sách lên tiếng được nêu trong Phụ lục 2 của Chính sách này. Chi tiết liên lạc của Đại sứ PCTN&HL và Tổng Giám đốc của bạn nếu bạn đang làm việc cho một trong các công ty con của Tập đoàn SunRice Group ở nước ngoài, sẽ có sẵn tại nơi làm việc của bạn.

Bất kể bạn gửi báo cáo cho ai (tức là cho các cán bộ trong nội bộ SunRice mà được liệt kê ở trên hoặc Đường dây nóng Chính sách lên tiếng bên ngoài), người nhận sẽ cung cấp chi tiết về Báo cáo lên tiếng này cho Cán bộ liêm chính để báo cáo của bạn có thể được xử lý theo Chính sách này.

Bằng cách lập Báo cáo lên tiếng gửi đến những cá nhân này hoặc đến Đường dây nóng Chính sách lên tiếng, bạn đồng ý rằng các chi tiết của Báo cáo lên tiếng này (bao gồm cả danh tính của bạn, trừ khi bạn chọn ẩn danh) sẽ được cung cấp cho Cán bộ liêm chính và sẽ được xử lý theo Chính sách này.

### 3.5 Tôi có thể tiết lộ cho bất kỳ ai khác không?

Bạn cũng có thể tiết lộ Hành vi có thể báo cáo trực tiếp cho các cơ quan quản lý có liên quan hoặc một luật sư. Bạn cũng có thể tiết lộ Hành vi có thể báo cáo đến những người khác trong một số trường hợp hạn chế nhất định - ví dụ: nhà báo hoặc nghị sĩ nếu báo cáo của bạn đủ điều kiện được tiết lộ lợi ích công cộng hoặc tiết lộ khẩn cấp.

Nếu bạn tiết lộ Hành vi có thể báo cáo theo cách này, nó sẽ không được xử lý theo Chính sách này. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể nhận được các biện pháp bảo vệ theo luật định liên quan cho người tố cáo. Có những tiêu chí nghiêm ngặt áp dụng cho các loại tiết lộ này. Bạn nên liên hệ với Cán bộ pháp chế hoặc tìm kiếm tư vấn pháp lý độc lập trước khi bạn báo cáo theo những cách này.<sup>2</sup>

### 3.6 Tôi cần bao gồm những gì trong Báo cáo lên tiếng?

Báo cáo lên tiếng có thể được thực hiện bằng lời nói hoặc bằng văn bản.

Mặc dù Tập đoàn SunRice không mong đợi bạn có bằng chứng tuyệt đối về Hành vi có thể báo cáo, nhưng bản tố cáo của bạn nên đưa ra lý do cho mối quan tâm của bạn và tiết lộ đầy đủ các chi tiết có liên quan và các tài liệu hỗ trợ.

<sup>1</sup> Xem phần 6 để biết thêm chi tiết về các tiết lộ có thể đủ điều kiện để được bảo vệ theo luật định.

<sup>2</sup> Xem phần 6 để biết thêm chi tiết về các tiết lộ có thể đủ điều kiện để được bảo vệ theo luật định.

Trong mỗi trường hợp, nếu bạn sẵn sàng cung cấp bạn nên báo cáo tên, tổ chức và chi tiết liên hệ của mình (điện thoại, email và địa chỉ), bản chất của Hành vi có thể báo cáo (bao gồm tên của những người liên quan đến Hành vi có thể báo cáo) và tất cả các sự kiện có liên quan làm phát sinh Hành vi có thể báo cáo.

Điều quan trọng, nếu bạn để lại tên của mình, bạn cần xác nhận nếu bạn không đồng ý tiết lộ tên của bạn theo Chính sách này.

Thông tin nhận được từ bạn sẽ được giữ bí mật trong phạm vi có thể theo Chính sách này, tuân theo quy trình báo cáo và xử lý của Tập đoàn SunRice được đề cập dưới đây và cần phải đáp ứng các yêu cầu pháp lý.

Ví dụ, Tập đoàn SunRice có thể tiết lộ hoặc được yêu cầu tiết lộ thông tin nhận được cho các cơ quan quản lý, chẳng hạn như ASIC, APRA, Cảnh sát Liên bang Úc hoặc các cơ quan chính phủ khác. Tập đoàn SunRice cũng có thể tiết lộ thông tin nhận được cho một chuyên viên pháp lý với mục đích nhận được tư vấn pháp lý liên quan đến các biện pháp bảo vệ người tố cáo theo luật định.

### **3.7 Điều gì xảy ra nếu báo cáo của tôi liên quan đến MD / CEO, Cán bộ liêm chính hoặc Cán bộ điều tra?**

Nếu bạn muốn gửi Báo cáo lên tiếng liên quan đến hành vi của Tổng giám đốc / Giám đốc điều hành của bất kỳ công ty nào của Tập đoàn SunRice, bạn nên liên hệ với Cán bộ liêm chính hoặc Đường dây nóng Chính sách lên tiếng. Nếu mối quan tâm của bạn liên quan đến Cán bộ liêm chính hoặc Cán bộ điều tra, bạn nên liên hệ với Đường dây nóng chính sách lên tiếng, người sẽ cung cấp thông tin chi tiết về báo cáo của bạn cho Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán, Rủi ro & Tài chính của SunRice.

### **3.8 Báo cáo của tôi sẽ được xử lý như thế nào?**

Tất cả các báo cáo lên tiếng sẽ được tiếp nhận nghiêm túc.

Cán bộ pháp chế sẽ xem xét tất cả các Báo cáo lên tiếng để xác định hành động phù hợp sẽ được thực hiện, bao gồm việc liệu Báo cáo lên tiếng này có nên được điều tra theo Chính sách này hay không. Các báo cáo lên tiếng mà yêu cầu điều tra thêm sẽ được chuyển đến Cán bộ điều tra. Cán bộ điều tra là Tổng giám đốc, Bộ Phận Con người và Văn hóa. Trong một số trường hợp, các báo cáo lên tiếng cũng có thể được chuyển đến một chuyên gia điều tra bên ngoài (nếu phù hợp) để điều tra thêm theo Chính sách này.

### **3.9 Tôi có thể lập một báo cáo ẩn danh không?**

Bạn có thể chọn gửi một Báo cáo lên tiếng ẩn danh và có thể chọn ẩn danh trong quá trình điều tra và sau khi kết thúc điều tra. Bạn cũng có thể chọn từ chối trả lời các câu hỏi mà bạn cảm thấy có thể tiết lộ danh tính của mình bất cứ lúc nào, kể cả trong các cuộc đối thoại tiếp theo.

Bạn có thể báo cáo ẩn danh thông qua những cơ chế nêu tại Phụ lục 2:

- Báo cáo nội bộ: bằng email, điện thoại hoặc gửi thư đến Cán bộ liêm chính;
- Báo cáo bên ngoài: báo cáo trực tuyến qua trang web Speak Up; hoặc sử dụng Mã QR Speak Up để báo cáo bằng điện thoại thông minh hoặc (nếu có cho quốc gia của bạn) gọi điện đến Đường dây nóng Chính sách lên tiếng.

Nếu muốn, bạn cũng có thể chọn sử dụng bí danh khi báo cáo.

Bạn vẫn sẽ đủ điều kiện để được bảo vệ theo Chính sách này và theo luật ngay cả khi bạn báo cáo ẩn danh.

Tập đoàn SunRice sẽ tôn trọng quyền không xác định danh tính của bạn. Tuy nhiên, việc lựa chọn Báo cáo lên tiếng ẩn danh có thể khiến bất kỳ cuộc điều tra nào của Tập đoàn SunRice gặp khó khăn và làm giảm khả năng thành công nếu không xác định được danh tính của bạn và bạn không sẵn sàng hỗ trợ thêm. Nếu bạn chọn ẩn danh, bạn nên duy trì liên lạc với Tập đoàn SunRice để tạo điều kiện cho việc theo dõi các nghi vấn đang được hỏi hoặc các phản hồi được cung cấp.

## 4. BÁO CÁO ĐIỀU TRA

### 4.1 Báo cáo của tôi sẽ được điều tra như thế nào?

Cán bộ liêm chính sẽ tiến hành đánh giá sơ bộ Báo cáo lên tiếng và sẽ quyết định xem các mối quan tâm được nêu lên có thuộc phạm vi xem xét của Chính sách và nên được điều tra hay không. Mặc dù không phải tất cả các Báo cáo lên tiếng nhất thiết sẽ dẫn đến điều tra, nhưng chúng sẽ được đánh giá và đưa ra quyết định về việc có nên điều tra hay không.

Phương thức điều tra được thực hiện sẽ khác nhau tùy thuộc vào bản chất của Hành vi có thể báo cáo và lượng thông tin được cung cấp. Cán bộ liêm chính sẽ thông báo cho bạn về quyết định có nên điều tra hay không, trừ khi họ không có cách nào để liên lạc với bạn.

Trong hầu hết các trường hợp, các cuộc điều tra sẽ được thực hiện bởi Cán bộ điều tra hoặc một số thành viên của Bộ phận Con người và Văn hóa do Cán bộ điều tra chỉ định ngay khi có thể sau khi có quyết định điều tra. Trong một số trường hợp, một điều tra viên bên ngoài có thể được chỉ định.

Tất cả các cuộc điều tra sẽ được tiến hành một cách kỹ lưỡng, công bằng và độc lập.

Sau một cuộc điều tra, Cán bộ điều tra có thể đưa ra hoặc yêu cầu lập một báo cáo về cuộc điều tra này. Bất kỳ một báo cáo điều tra nào chỉ được lưu hành cho chỉ những cá nhân sẽ tham gia vào việc quyết định bất kỳ hành động nào sẽ được thực thi (trong khi bảo toàn bí mật theo Chính sách này).

### 4.2 Tôi sẽ được liên lạc như thế nào trong một cuộc điều tra, kể cả khi kết thúc?

Khi có thể, bạn sẽ được thông báo về tiến trình điều tra, tùy thuộc vào sự cân nhắc về quyền riêng tư và bảo mật. Tần suất và chi tiết của bất kỳ cập nhật nào sẽ phụ thuộc vào bản chất của Báo cáo lên tiếng của bạn. Theo nguyên tắc chung, bạn cũng sẽ được thông báo về kết quả điều tra càng sớm càng tốt sau khi báo cáo của bạn được giải quyết hoặc hành động. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, quyền riêng tư, bảo mật hoặc các ràng buộc pháp lý khác có thể hạn chế phản hồi mà chúng tôi có thể cung cấp cho bạn hoặc ngăn chúng tôi cung cấp cho bạn chi tiết về kết quả điều tra.

### 4.3 Tôi sẽ được bảo vệ như thế nào trước sự đối xử bất lợi nếu tôi gửi Báo cáo lên tiếng?

Tập đoàn SunRice hiểu rằng bạn đã suy nghĩ cẩn thận để nêu lên mối quan ngại của mình và cam kết đảm bảo rằng bạn không phải chịu sự đối xử bất công, bất lợi hoặc trở thành nạn nhân vì bạn đã lập Báo cáo lên tiếng. Báo cáo lên tiếng của bạn không thể được xác định là không có cơ sở, không chính xác hoặc không có căn cứ miễn là bạn có cơ sở hợp lý để lập nó. Bạn vẫn có thể được bảo vệ theo luật định ngay cả trong những trường hợp này.

Đối xử bất lợi bao gồm sa thải, gây thương tích, giáng chức, phân biệt đối xử, quấy rối, đe dọa, xử lý kỷ luật, thiên vị, đe dọa hoặc đối xử bất lợi khác liên quan đến việc lập Báo cáo lên tiếng theo Chính sách này. Đối xử bất lợi không bao gồm hành động hợp lý mang tính hành chính (ví dụ: di chuyển vị trí của bạn khỏi một cá nhân khác mà bạn đã đặt tên làm chủ đề của Báo cáo lên tiếng) hoặc quản lý hiệu suất công việc không đạt yêu cầu theo khung quản lý hiệu suất của Tập đoàn SunRice.

Tập đoàn SunRice thường xuyên đào tạo các Đại sứ PCTN&HL, quản lý cấp cao và những Người đủ điều kiện nhận báo cáo trong Tập đoàn để đảm bảo rằng họ nhận thức được trách nhiệm của mình đối với những người đã báo cáo trong việc duy trì tính bảo mật, giải quyết mọi rủi ro quấy rối và đảm bảo sự công bằng nếu họ cần quản lý hiệu suất công việc của một người báo cáo.

Nếu bạn cảm thấy bị đối xử bất lợi bất cứ khi nào vì Báo cáo lên tiếng hoặc liên quan đến một cuộc điều tra, bạn nên liên hệ với Cán bộ liêm chính, hoặc thông qua Đường dây nóng Chính sách lên tiếng, người sẽ phản hồi bằng cách hỗ trợ và hành động cho bạn. Bạn cũng có thể chọn tìm kiếm lời khuyên pháp lý độc lập hoặc liên hệ với cơ quan quản lý có liên quan như (tại Úc) ASIC, APRA hoặc ATO. Ngoài nhiệm vụ phải ghi nhận các Báo cáo lên tiếng theo Chính sách này, Cán bộ liêm chính cũng được chỉ định để bảo vệ quyền lợi của bạn và tìm cách bảo vệ bạn khỏi sự đối xử bất lợi. Các bước thực tiễn khác mà Tập đoàn SunRice sẽ thực hiện để bảo vệ bạn khỏi sự đối xử bất lợi nếu bạn thực hiện Báo cáo lên tiếng bao gồm:

- hỗ trợ bạn xây dựng các chiến lược để giúp giảm thiểu và quản lý căng thẳng và các thách thức khác có thể xảy ra do bạn thực hiện Báo cáo lên tiếng hoặc bất kỳ cuộc điều tra nào sau đó;
- đồng ý rằng bạn có thể thực hiện nhiệm vụ của mình từ một địa điểm khác hoặc thực hiện các điều chỉnh khác đối với cách bạn thực hiện nhiệm vụ;
- xem xét tiến hành đánh giá rủi ro để quản lý rủi ro gây bất lợi cho bạn.

Việc buộc một người phải chịu đối xử bất lợi vì họ đã thực hiện hoặc đề nghị thực hiện một Báo cáo lên tiếng sẽ được xem là hành vi vi phạm Chính sách này và sẽ bị xử lý theo các biện pháp xử lý kỷ luật của Tập đoàn. Đây là một vấn đề nghiêm trọng cũng có thể khiến người này (hoặc Tập đoàn SunRice) bị xử phạt dân sự và hình sự theo pháp luật.

#### 4.4 Có hỗ trợ nào khác cho tôi khi tôi lập Báo cáo lên tiếng không?

Có một loạt các hỗ trợ có thể được cung cấp cho bạn khi bạn thực hiện Báo cáo lên tiếng. Nó sẽ thực sự phụ thuộc vào bản chất của hành vi được báo cáo và hoàn cảnh cá nhân của bạn. Tuy nhiên, một số ví dụ bao gồm quyền truy cập vào Chương trình hỗ trợ nhân viên của Tập đoàn SunRice, hỗ trợ từ Bộ phận Con người & Văn hóa, hỗ trợ việc nghỉ phép, sắp xếp công việc thay thế, đào tạo mới và cơ hội để phát triển con đường sự nghiệp thay thế.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về sự sẵn sàng của việc hỗ trợ, bạn nên gửi những câu hỏi này cho Cán bộ liêm chính.

Tập đoàn SunRice sẽ đảm bảo tôi được xử lý công bằng như thế nào nếu tôi được đề cập trong Báo cáo lên tiếng

Tập đoàn SunRice cam kết đảm bảo đối xử công bằng với bất kỳ nhân viên hoặc nhân viên nào của Tập đoàn SunRice được đề cập trong Báo cáo lên tiếng theo Chính sách này bằng cách:

- thông báo cho người đó về các cáo buộc (khi thích hợp) và cho họ cơ hội phản hồi;
- duy trì tính bảo mật của thông tin trong các Báo cáo lên tiếng theo Chính sách này; và
- cung cấp quyền truy cập vào Chương trình Hỗ trợ Nhân viên của Tập đoàn SunRice và hỗ trợ từ Bộ phận Con người & Văn hóa.

## 5. SỰ BẢO MẬT

### 5.1 Danh tính của tôi hoặc bất kỳ thông tin nào tôi cung cấp sẽ được tiết lộ?

Tập đoàn SunRice cam kết đảm bảo Báo cáo lên tiếng của bạn được quản lý với tính bảo mật phù hợp và tuân thủ các chế độ bảo mật theo luật định. Phụ thuộc việc tuân thủ mọi yêu cầu pháp lý về báo cáo, khi thực hiện bất kỳ quy trình nào trong Chính sách này, Tập đoàn SunRice sẽ:

- không tiết lộ danh tính của bạn trừ khi bạn đồng ý với tiết lộ đó, theo yêu cầu của pháp luật hoặc theo quy định khác trong Chính sách;
- đảm bảo thông tin trong Báo cáo lên tiếng chỉ được tiết lộ trong phạm vi cần thiết để tiến hành điều tra hoặc điều hành Chính sách này hoặc khi cần cho mục đích tham khảo tư vấn pháp lý; và
- thực hiện các bước hợp lý để giảm rủi ro mà bạn sẽ được xác định như một phần của bất kỳ quy trình nào được thực hiện theo Chính sách này. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng ngôn ngữ trung lập về giới tính và sắp xếp lại thông tin liên quan đến danh tính của bạn hoặc thông tin khác có thể dẫn đến nhận dạng của bạn từ Báo cáo lên tiếng nếu bạn không đồng ý tiết lộ danh tính của bạn.

Nếu bạn chọn tiết lộ danh tính của mình, những người duy nhất biết thông tin chi tiết của bạn sẽ là Cán bộ liêm chính, Cán bộ điều tra và một số ít người khác được chỉ định nhận Báo cáo lên tiếng (ví dụ: Giám đốc điều hành) hoặc những người bắt buộc phải có quyền truy cập vào thông tin này cho mục đích triển khai Chính sách.

Tất cả thông tin mà Tập đoàn SunRice nhận được từ bạn, cũng như thực tế bạn đã tiết lộ và bất kỳ hồ sơ nào được tạo ra như một phần của cuộc điều tra, đều được lưu giữ an toàn. Quyền truy cập sẽ bị hạn chế đối với những người được yêu cầu truy cập vào các hồ sơ cho mục đích của Chính sách này (hoặc là một phần của quy trình công nghệ thông tin mà Tập đoàn SunRice cần thiết để quản trị nền tảng CNTT hoặc bất kỳ bên thứ ba nào lưu trữ các hồ sơ này).

Nếu bạn lập Báo cáo lên tiếng theo Chính sách này, bạn sẽ được xem là đã chấp nhận thông tin của bạn được ghi lại và có thể truy cập bởi những người này bao gồm cả danh tính của bạn (trừ khi bạn đã chọn ẩn danh).

### 5.2 Điều gì xảy ra nếu có sự tiết lộ trái phép thông tin tôi đã cung cấp?

Ngoài các trường hợp theo yêu cầu của pháp luật, bất kỳ sự tiết lộ thông tin trái phép nào mà không có sự đồng ý của bạn (bao gồm cả danh tính hoặc thông tin có khả năng dẫn đến nhận dạng của bạn) sẽ vi phạm Chính sách này và sẽ bị xử lý theo quy trình kỷ luật của Tập đoàn SunRice. Nó cũng có thể là bất hợp pháp và là một hành vi phạm tội phải chịu hình phạt theo pháp luật.

Nếu bạn nghĩ rằng đã có sự vi phạm tính bảo mật theo Chính sách này liên quan đến bạn, bạn có thể khiếu nại theo các quy trình tương tự được mô tả trong phần 3 ở trên. Bạn cũng có quyền khiếu nại với cơ quan quản lý để điều tra bao gồm (tại Úc) ASIC, APRA hoặc ATO.

## 6. BẢO VỆ THEO LUẬT ĐỊNH

### 6.1 Ai được bảo vệ?

Pháp luật ở Úc (cụ thể là Đạo luật Công ty và Đạo luật Quản lý Thuế), cung cấp một số biện pháp bảo vệ bao gồm quyền ẩn danh và quyền được bảo vệ khỏi sự trừng phạt nếu sự tố giác của bạn đủ



điều kiện để được bảo vệ theo luật đó. Để được bảo vệ, bạn phải báo cáo trực tiếp cho người được ủy quyền nhận báo cáo ("**Người đủ điều kiện nhận báo cáo**") về một vấn đề có thể tố giác (xem danh sách tại phần 6.2(a) dưới đây) với tư cách là một "Người tố cáo đủ điều kiện". Bạn cũng cần phải có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng báo cáo của bạn liên quan đến một trong những vấn đề có thể tố giác như được liệt kê tại phần 6.2(a) dưới đây.

### 6.2 Những loại báo cáo nào được bảo vệ?

Theo Đạo luật Công ty, bạn sẽ đủ điều kiện để được bảo vệ nếu bạn là Người tố cáo đủ điều kiện và:

- (a) bạn có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin bạn đang báo cáo:
- liên quan đến hành vi sai trái hoặc tình trạng không phù hợp liên quan đến một thực thể trong Tập đoàn SunRice;
  - cấu thành tội vi phạm hoặc trái pháp luật được chỉ định; hoặc là
  - đại diện cho một mối nguy hiểm đối với cộng đồng hoặc hệ thống tài chính.

Điều này sẽ bao gồm hầu hết các trường hợp của báo cáo lên tiếng theo Chính sách này. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý rằng các biện pháp bảo vệ theo luật định sẽ không có sẵn cho bạn nếu việc tiết lộ của bạn không liên quan đến Hành vi có thể báo cáo cho các mục đích của pháp luật.

và

- (b) bạn gửi báo cáo trực tiếp cho một Người đủ điều kiện nhận báo cáo ví dụ:
- Ủy ban chứng khoán và đầu tư Úc (ASIC);
  - Tổ chức Giám sát Tài chính Úc (APRA);
  - Cục Thuế Úc (ATO);
  - kiểm toán viên cho một công ty trong Tập đoàn SunRice, hoặc thành viên của nhóm kiểm toán thực hiện kiểm toán công ty đó;
  - bất kỳ người nào được đề cập trong phần 3.4 (bao gồm Cán bộ liêm chính) hoặc Đường dây nóng Chính sách lên tiếng;
  - một chuyên gia pháp lý với mục đích nhận được tư vấn hoặc đại diện pháp lý liên quan đến hoạt động của các biện pháp bảo vệ người tố cáo trong Đạo luật Công ty; hoặc là
  - một nhà báo hoặc nghị sĩ nơi báo cáo đề cập đến một lợi ích công khai hoặc tiết lộ khẩn cấp. Lưu ý rằng bạn phải tuân thủ một số yêu cầu nghiêm ngặt để có thể được bảo vệ theo luật định khi tiết lộ cho những người này. Bạn nên tư vấn chuyên gia pháp lý trước khi tiết lộ theo cách này.

### 6.3 Những biện pháp bảo vệ nào dành cho tôi?

Có một loạt các biện pháp bảo vệ theo luật định có thể có sẵn cho bạn như một người tố cáo. Chúng bao gồm quyền (theo quy định của pháp luật có liên quan) đối với:

- (1) bảo vệ danh tính của bạn;
- (2) được bảo vệ khỏi trách nhiệm dân sự, hình sự hoặc hành chính (bao gồm cả hành động kỷ luật) để lập báo cáo và khỏi sự chấp nhận của thông tin được cung cấp trong bằng chứng

chống lại bạn. Tuy nhiên, những biện pháp bảo vệ này không cấp cho bạn quyền miễn trừ đối với bất kỳ hành vi sai trái nào mà cá nhân bạn đã thực hiện;

- (3) được bảo vệ khỏi sự đối xử bất lợi hoặc bất kỳ hình thức trừng phạt nào;
- (4) bồi thường và các biện pháp khắc phục khác nếu bạn bị mất mát, thiệt hại hoặc thương tật trong những trường hợp cụ thể. Ví dụ, trong trường hợp Tập đoàn SunRice đã thất bại trong việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý và thực hiện thẩm định để ngăn chặn bất kỳ sự đối xử bất lợi nào mà bạn có thể phải chịu; và
- (5) không bị tiết lộ danh tính của bạn trước bất kỳ tòa án hoặc quan tòa nào.

Các biện pháp bảo vệ này được áp dụng kể từ khi báo cáo được thực hiện bất kể báo cáo được thực hiện trong nội bộ (ví dụ như cho Cán bộ liêm chính) hoặc bên ngoài (ví dụ: Đường dây nóng chính sách lên tiếng hoặc cơ quan quản lý). Bất kỳ câu hỏi nào về các biện pháp bảo vệ này nên được chuyển đến Cán bộ liêm chính.

### 6.4 Những biện pháp bảo vệ nào có sẵn theo Luật Quản lý Thuế?

Đạo luật Quản lý Thuế cũng bảo vệ việc tiết lộ thông tin, chỉ ra hành vi sai trái hoặc vụ việc không phù hợp, liên quan đến các vấn đề thuế của một công ty hoặc một cộng sự của một công ty nếu bạn xem xét các thông tin bạn tiết lộ có thể hỗ trợ người nhận thực hiện các chức năng hoặc các nhiệm vụ liên quan đến các vấn đề thuế của công ty hoặc một công ty liên kết.

Các tiết lộ được thực hiện cho Ủy viên Thuế hoặc bất kỳ người nào hoặc cơ quan nào được chỉ định trong mục 6.2 (b) ở trên đều được bảo vệ. Các biện pháp bảo vệ dành cho bạn theo Luật Thuế cũng giống như các biện pháp được nêu ở trên trong phần 6.3.

Lưu ý rằng nếu tiết lộ của bạn không đủ điều kiện để được bảo vệ theo luật định theo Đạo luật Công ty hoặc Đạo luật Quản lý Thuế nêu tại phần 6.1 đến 6.4, bạn vẫn có thể được bảo vệ dưới những đạo luật khác ví dụ như Đạo luật Công bằng Việc làm 2009 (Khởi kiện vạong chung).

## 7. SỰ THỰC THI VÀ TÍNH HIỆU LỰC

Chính sách Lên tiếng này và các chi tiết liên lạc của Cán bộ liêm chính, Đường dây nóng Chính sách lên tiếng và Đại sứ PCTN&HL (có liên quan) sẽ được thông báo và thông tin rõ ràng trong Tập đoàn SunRice.

Ngoài ra, Chính sách lên tiếng này sẽ có sẵn cho các cán bộ và nhân viên của Tập đoàn SunRice trên trang mạng nội bộ của SunRice và cho các đối tác bên ngoài trên trang web của Tập đoàn SunRice.

## 8. HẬU QUẢ CỦA VIỆC BÁO CÁO SAI SỰ THẬT VÀ VI PHẠM CHÍNH SÁCH

Việc không tuân thủ Chính sách này, bao gồm cả việc cố ý lập Báo cáo lên tiếng là sai sự thật và không có căn cứ hợp lý, là một vấn đề nghiêm trọng và có thể sẽ dẫn đến một hành động xử lý kỷ luật.

Hành vi gây bất lợi thực tế hoặc đe dọa gây bất lợi liên quan đến một cá nhân lập Báo cáo lên tiếng (bao gồm quấy rối, trừng phạt hoặc phỉ báng nhân chứng hoặc người thân hoặc đồng nghiệp của họ)

hoặc bất kỳ sự tiết lộ không được phép nào về danh tính của bạn (hoặc thông tin có khả năng dẫn đến nhận dạng), sẽ được xem xét đặc biệt nghiêm túc, và sẽ dẫn đến hành động kỷ luật, bao gồm cả việc chấm dứt việc làm.

Hành vi này cũng có thể là bất hợp pháp. Các mức phạt dân sự và hình sự cao được áp dụng cho hành vi có tính chất này, bao gồm phạt tiền và phạt tù. Cũng có thể có các biện pháp dân sự, bao gồm bồi thường, dành cho những người bị đối xử bất lợi như vậy.

## 9. SỰ GIÁM SÁT VÀ QUY TRÌNH BÁO CÁO CỦA TẬP ĐOÀN

### 9.1 Chính sách này được giám sát và báo cáo như thế nào?

Trên cơ sở sáu tháng một lần, Cán bộ liên chính tham khảo ý kiến của Cán bộ Điều tra sẽ báo cáo về tất cả các sự cố được báo cáo mới và cập nhật các sự cố đang xử lý cho Ủy ban Kiểm toán, Rủi ro và Tài chính của Hội đồng Quản trị Tập đoàn SunRice. Các báo cáo sẽ chỉ được cung cấp trên cơ sở chuyên đề. Các báo cáo sẽ được hủy định danh để duy trì tính bảo mật của các vấn đề theo Chính sách này.

Trong trường hợp cần điều tra hoặc có báo cáo về hành vi sai trái nghiêm trọng, Cán bộ liên chính sẽ xác định, theo quyết định của mình, mức độ báo cáo bổ sung có thể được yêu cầu trong từng trường hợp theo các quy định của Chính sách này, bao gồm cả tiềm năng thông báo ngay cho Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán, Rủi ro và Tài chính.

### 9.2 Tôi sẽ được đào tạo về Chính sách này?

Đào tạo với chuyên gia là bắt buộc đối với các nhân viên chịu trách nhiệm quản lý các yếu tố chính của Chính sách này.

### 9.3 Ai chịu trách nhiệm xem xét Chính sách này?

Chính sách này sẽ được xem xét theo thời gian để đảm bảo nó vẫn phù hợp với các tiêu chuẩn hiện hành và các yêu cầu lập pháp có liên quan cũng như đặc trưng thay đổi của Tập đoàn SunRice. Chính sách này được chỉ định là một chính sách quan trọng của Tập đoàn SunRice và sẽ được xem xét và phê duyệt định kỳ bởi Hội đồng quản trị SunRice.

**Được soạn thảo bởi:** Tổng Cố vấn Tập đoàn SunRice

**Được ủy quyền bởi:** Hội đồng quản trị SunRice


## PHỤ LỤC 1: CÁC ĐỊNH NGHĨA

Thuật ngữ được định nghĩa	Định nghĩa
<b>APRA</b>	Tổ chức Giám sát Tài chính Úc
<b>ASIC</b>	Ủy ban chứng khoán và đầu tư Úc
<b>ATO</b>	Cục Thuế Úc
<b>Đạo luật Công ty</b>	Đạo luật Công ty 2001 (Khởi thịnh vượng chung)
<b>Người đủ điều kiện nhận báo cáo</b>	<p>Các tổ chức và cá nhân trong và ngoài Tập đoàn SunRice mà Người tố cáo đủ điều kiện có thể tiết lộ về một vấn đề có thể tiết lộ (xem danh sách tại phần 6.2 (a)) mà có thể được bảo vệ theo luật định theo Đạo luật Công ty hoặc Đạo luật Quản lý Thuế. Những người này bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ASIC;</li> <li>• APRA;</li> <li>• ATO;</li> <li>• thành viên của Nhóm quản lý doanh nghiệp (CMT);</li> <li>• Giám đốc hoặc cán bộ của Tập đoàn SunRice; và</li> <li>• Cán bộ liên chính, đường dây nóng Chính sách lên tiếng, (hoặc nếu bạn làm việc cho một trong các công ty con ở nước ngoài của Tập đoàn SunRice), gửi đến Đại sứ PCTN&amp;HL của bạn hoặc cho Tổng Giám đốc của bạn.</li> <li>• kiểm toán viên cho một công ty trong Tập đoàn SunRice, hoặc thành viên của nhóm kiểm toán thực hiện kiểm toán công ty đó;</li> <li>• một chuyên gia pháp lý với mục đích nhận được tư vấn hoặc đại diện pháp lý liên quan đến hoạt động của các biện pháp bảo vệ người tố cáo trong Đạo luật Công ty; hoặc</li> <li>• một nhà báo hoặc nghị sĩ nơi báo cáo đề cập đến một lợi ích công khai hoặc tiết lộ khẩn cấp.</li> </ul>
<b>Người tố cáo đủ điều kiện</b>	<p>Cá nhân là hoặc đã và đang là:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) cán bộ của Tập đoàn SunRice;</li> <li>b) nhân viên của Tập đoàn SunRice;</li> <li>c) cá nhân cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho Tập đoàn SunRice, và nhân viên (được trả lương và không được trả lương) của nhà cung cấp;</li> <li>d) cá nhân là cộng sự của Tập đoàn SunRice;</li> <li>e) hoặc: <ul style="list-style-type: none"> <li>• liên quan đến Đạo luật Công ty, vợ/chồng, người thân,</li> </ul> </li> </ol>

	<p>người phụ thuộc, hoặc người phụ thuộc của vợ/chồng của bất kỳ cá nhân nào ở trên.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>liên quan đến Đạo luật Quản lý Thuế, vợ/chồng, con, người phụ thuộc hoặc vợ/chồng của người phụ thuộc của bất kỳ cá nhân nào ở trên.</li> </ul>
<p><b>Hành vi có thể báo cáo</b></p>	<p>Ví dụ về Hành vi có thể báo cáo bao gồm mọi hành vi của bất kỳ thành viên nào trong Tập đoàn SunRice hoặc bất kỳ nhân viên hoặc cán bộ nào của Tập đoàn SunRice mà bạn có căn cứ hợp lý để nghi ngờ cấu thành:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>gian lận, sơ suất, sai phạm, vi phạm lòng tin hoặc vi phạm nghĩa vụ liên quan đến bất kỳ thực thể nào trong Tập đoàn SunRice, chẳng hạn như: <ul style="list-style-type: none"> <li>giả mạo hoặc thay đổi hồ sơ kế toán hoặc các hồ sơ khác hoặc các bất thường tài chính khác;</li> <li>chiếm dụng tiền quỹ; hoặc là</li> <li>lạm dụng thông tin bí mật hoặc tài nguyên của Tập đoàn SunRice để trục lợi cá nhân;</li> </ul> </li> <li>hành vi tham nhũng hoặc không trung thực, ví dụ như đưa hoặc nhận hối lộ;</li> <li>hoạt động bất hợp pháp hoặc trái pháp luật, bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>trộm cắp, bán / sử dụng chất kích thích, hành vi bạo lực hoặc đe dọa, gây thiệt hại về tài sản;</li> <li>một hành vi phạm tội theo luật Khối thịnh vượng chung có thể bị phạt tù từ 12 tháng trở lên;</li> <li>hành vi trái với một số luật Khối thịnh vượng chung được quy định cụ thể bao gồm (không giới hạn), các luật do ASIC hoặc APRA quản lý, chẳng hạn như Đạo luật Công ty và Đạo luật Quản lý Thuế;</li> </ul> </li> <li>tiến hành công việc không an toàn cho thấy nguy cơ nghiêm trọng về sức khỏe và an toàn;</li> <li>gây nguy hiểm cho cộng đồng hoặc hệ thống tài chính; hoặc là</li> <li>hành vi có khả năng gây tổn thất tài chính hoặc phi tài chính cho bất kỳ thực thể nào trong Tập đoàn SunRice hoặc điều đó gây bất lợi cho lợi ích của bất kỳ thực thể nào trong Tập đoàn SunRice.</li> </ul>
<p><b>Đạo luật Quản lý Thuế</b></p>	<p>Đạo luật quản lý thuế 1953 (Khối thịnh vượng chung)</p>

## PHỤ LỤC 2: CHI TIẾT LIÊN HỆ

### 1 Đường dây nóng Chính sách Lên tiếng (Hoạt động 24 tiếng/ngày, 7 ngày/tuần)

Website	<a href="https://sunrice.ethicspoint.com">https://sunrice.ethicspoint.com</a>	Báo cáo trực tuyến có thể được thực hiện từ bất kỳ nơi nào. Nếu không có số điện thoại nào được liệt kê từ vị trí của bạn, vui lòng báo cáo trực tuyến tại website <a href="https://sunrice.ethicspoint.com">https://sunrice.ethicspoint.com</a> hoặc quét mã QR bên dưới để báo cáo từ điện thoại thông minh.	
Điện thoại thông minh		Để báo cáo từ điện thoại thông minh vui lòng quét mã QR.	
Gọi từ Úc	(Miễn phí) 1800 953 947	Gọi từ Singapore	(Miễn phí) 800 852 3976
Gọi từ Việt Nam	Bước 1: Quay số trực tiếp: 1 201 0288 hoặc 1 228 0288. Bước 2: ấn số 833 581 0346 và thực hiện theo hướng dẫn		

### 2 Cán bộ liên chính

Email	<a href="mailto:abcreporting@sunrice.com.au">abcreporting@sunrice.com.au</a>	Qua đường bưu điện	(Đánh dấu “Cực kỳ riêng tư và bảo mật”) Cán bộ liên chính SunRice, PO Box Q166, QVB Post Shop, NSW 1230
SĐT	+61 2 9268 2074		



## Chính sách lên tiếng của Tập đoàn SunRice

### DOCUMENT CONTROL

---

Version <i>Bản cập nhật</i>	Date <i>Ngày</i>	Approved by <i>Được phê duyệt bởi</i>	Sign-off date <i>Ngày phê duyệt</i>
1.0	December 2019 <i>Tháng 12 năm 2019</i>	The SunRice Board <i>Hội đồng quản trị SunRice</i>	December 2019 <i>Tháng 12 năm 2019</i>
2.0	February 2022 <i>Tháng 2 năm 2022</i>	The SunRice Board <i>Hội đồng quản trị SunRice</i>	April 2022 <i>Tháng 4 năm 2022</i>