

Chính sách Người tố giác

Aurecon

08/05/2019

aurecon

*Bringing ideas
to life*

Mục lục

Chính sách Người tố giác.....	4
1. Giới thiệu	4
2. Tuân thủ Chính sách	4
3. Người tố giác là ai?	4
4. Thông tin có thể tiết lộ là gì?	4
5. Người tố giác báo cáo cho ai?	5
6. Thông tin trong báo cáo của Người tố giác.....	6
7. Điều tra	6
8. Hỗ trợ người tố giác	6
9. Các biện pháp bảo vệ người tố giác	6
10. Báo cáo và quản trị.....	7
11. Tuân thủ luật pháp địa phương	8
12. Thắc mắc.....	8
13. Chỉnh sửa	8
14. Định nghĩa	8
15. Các tài liệu hoặc mục tham khảo liên quan.....	8

Chính sách Người tố giác

1. Giới thiệu

Aurecon cam kết thúc đẩy tính liêm chính trong các hoạt động kinh doanh và vận hành của mình. Bộ Quy tắc Đạo đức và Hành xử (**Bộ Quy tắc**) đưa ra các tiêu chuẩn ứng xử và hành vi đạo đức áp dụng với tất cả nhân viên, bao gồm cả giám đốc, cán bộ, chuyên viên, nhà thầu và những người tham gia công việc khác (**Nhân viên**) tại tất cả các quốc gia mà Aurecon hoạt động. Bộ Quy tắc quy định cụ thể các thông lệ được chấp nhận đối với các Nhân viên để đảm bảo họ thực hiện các nhiệm vụ và trách nhiệm của mình với Aurecon với mức độ liêm chính cao nhất và các thông lệ được chấp nhận liên quan tới trách nhiệm của Aurecon đối với chủ sở hữu, nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp, bên cho vay, người tiêu dùng và cộng đồng xã hội nói chung. Điều này hỗ trợ việc quản lý rủi ro và bảo vệ danh tiếng của Aurecon.

Mục đích của chính sách này là nhằm thúc đẩy và ủng hộ văn hóa hành vi có đạo đức và thành thật, quản trị doanh nghiệp tốt và tuân thủ các quy định về tài chính và liên quan tới doanh nghiệp. Chính sách này khuyến khích và bảo vệ việc báo cáo các lo ngại có cơ sở hợp lý về hành vi ứng xử sai trái bị nghi ngờ hoặc thực tế xảy ra hoặc tình trạng không đúng đắn của các vấn đề hoặc tình huống tại Aurecon.

2. Tuân thủ Chính sách

Người tố giác có thể lập báo cáo (**Thông tin có thể tiết lộ**) bằng cách tuân thủ quy trình được nêu trong chính sách này.

Chính sách này cũng cung cấp thông tin về các biện pháp bảo vệ và biện pháp giải quyết có thể áp dụng với Người tố giác theo chính sách này và theo các quy định pháp luật có liên quan.

Chính sách này không hình thành các nghĩa vụ hợp đồng đối với Aurecon và có thể được sửa đổi, thu hồi hoặc thay thế vào bất kỳ thời điểm nào theo toàn quyết định của Aurecon.

3. Người tố giác là ai?

Người tố giác có thể là bất kỳ cán bộ hoặc nhân viên, nhà thầu, nhà cung cấp hoặc công sự hiện tại hoặc trước kia đã từng làm việc với Aurecon hoặc bất kỳ người thân nào của những người kể trên.

4. Thông tin có thể tiết lộ là gì?

Để có thể lập báo cáo theo chính sách này, Người tố giác phải có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng có thông tin có thể tiết lộ được.

Thông tin có thể tiết lộ là thông tin:

- (a) liên quan đến hành vi sai trái hoặc tình trạng không đúng đắn của sự việc hoặc tình huống tại Aurecon hoặc các đơn vị liên quan của Aurecon; hoặc
- (b) cho thấy Aurecon có hành xử:
 - thể hiện sự nguy hiểm đối với cộng đồng hoặc hệ thống tài chính;
 - hình thành hành vi sai phạm bất kỳ Đạo luật Thịnh vượng chung nào mà có thể bị phạt tù trong thời gian từ 12 tháng trở lên;
 - hình thành hành vi sai phạm hoặc vi phạm pháp luật có liên quan; hoặc
 - được quy định là vấn đề có thể tiết lộ theo các quy định của Pháp luật có liên quan.(gọi chung là **Hành xử**).
- (c) có thể hỗ trợ Aurecon trong việc thực hiện các chức năng hoặc nhiệm vụ cụ thể liên quan tới các vấn đề về thuế của mình.

Thông tin có thể tiết lộ thường liên quan đến hành xử của các cá nhân làm việc cho Aurecon nhưng cũng có thể liên quan tới hành xử của bên thứ ba, ví dụ như khách hàng, nhà cung cấp hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ.

Thông thường, Thông tin có thể tiết lộ không phải là khiếu nại liên quan đến công việc mang tính cá nhân trừ khi khiếu nại:

- có liên quan đáng kể tới Aurecon và thông tin thể hiện Hành xử; hoặc
- liên quan tới việc đối xử bất lợi có thể có hoặc thực tế đối với Người tố giác chuẩn bị báo cáo theo chính sách này.

Ví dụ về các **khiếu nại liên quan tới công việc mang tính cá nhân** không phải là Thông tin có thể tiết lộ bao gồm:

- mâu thuẫn giữa Người tố giác và một nhân viên khác;
- các quyết định liên quan đến việc thuê tuyển, điều chuyển hoặc thăng chức của Người tố giác;
- các quyết định liên quan đến các điều khoản và điều kiện thuê tuyển Người tố giác;
- các quyết định liên quan đến hình thức kỷ luật, đình chỉ hoặc chấm dứt hợp đồng của Người tố giác.

5. Người tố giác báo cáo cho ai?

Aurecon có một số kênh báo cáo.

Cán bộ Bảo vệ

Thư ký Tập đoàn	Phone:	+61 3 9975 3743
Rosemary Peavey (ANZ, Trung Đông & Châu Á)	Email:	Rosemary.Peavey@aurecongroup.com
Thư ký Tập đoàn	Phone:	+27 12 427 2919
Jan-Lodewyk Pretorius (Nam Phi)	Email:	Jan-Lodewyk.Pretorius@aurecongroup.com

Người tố giác có thể liên hệ với một Cán bộ bảo vệ trước hoặc vào bất kỳ thời điểm nào sau khi gửi báo cáo tố giác nếu họ có lo ngại về việc báo cáo, tính bảo mật hoặc các biện pháp bảo vệ có thể áp dụng theo chính sách này hoặc Pháp luật có liên quan.

Nếu Người tố giác có lo ngại về Cán bộ bảo vệ, Người tố giác cần liên hệ với CEO.

Cách chuẩn bị báo cáo

Aurecon có một nền tảng với tên gọi **Whispli** cho phép người dùng lập báo cáo ẩn danh.

Báo cáo được lập trên Whispli thường sẽ được chuyển cho các Cán bộ Bảo vệ.

Có thể lập báo cáo bằng văn bản sử dụng mẫu **Báo cáo ban đầu của Người tố giác**. Báo cáo này có thể được lập dưới dạng ẩn danh. Có thể gửi báo cáo tới: Tầng 8/850 phố Collins, Docklands, Melbourns (đánh dấu gửi cho Cán bộ bảo vệ có liên quan).

Các đơn vị báo cáo độc lập

Trong một số trường hợp giới hạn, Người tố giác có thể thực hiện tiết lộ khẩn cấp hoặc vì lợi ích của cộng đồng theo Pháp luật có liên quan.

Người tố giác có thể xin tư vấn pháp lý hoặc thuê luật sư đại diện về mặt pháp lý liên quan đến báo cáo về Thông tin có thể Tiết lộ của Người tố giác.

Cán bộ hoặc Quản lý cấp cao

Người tố giác có thể nêu vấn đề với một cán bộ hoặc quản lý cấp cao của Aurecon, ví dụ như CEO, CRO, Giám đốc Điều hành, Kiểm toán nội bộ, Trưởng ban pháp chế và các Thư ký của Tập đoàn.

Báo cáo có thể được lập dưới dạng ẩn danh.

Báo cáo thường sẽ được chuyển tới một Cán bộ bảo vệ.

6. Thông tin trong báo cáo của Người tố giác

Khi lập báo cáo theo chính sách này, Người tố giác phải có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin có liên quan tới Thông tin có thể tiết lộ.

Báo cáo cần cung cấp cho Aurecon các thông tin chi tiết nhiều nhất có thể để hỗ trợ việc điều tra vấn đề.

Các chi tiết có thể bao gồm:

- trình bày mô tả Thông tin có thể tiết lộ;
- tên (những) người có tham gia/liên quan;
- ngày, thời gian và địa điểm;
- chi tiết về bất kỳ giao dịch nào có liên quan;
- bản sao bất kỳ giấy tờ tài liệu nào có liên quan;
- tên những người có thể là nhân chứng; và
- các bước đã tiến hành để báo cáo hoặc giải quyết vấn đề (nếu có).

7. Điều tra

Cán bộ bảo vệ sẽ ngay lập tức gửi báo cáo của Người tố giác cho người phù hợp nhất tại Aurecon để tiến hành đánh giá ban đầu về vấn đề, trong đó có thể bao gồm cả Cán bộ bảo vệ. Cán bộ bảo vệ có thể toàn quyền quyết định việc này, kể cả bằng cách căn cứ theo tính chất của báo cáo.

Người tiến hành đánh giá ban đầu sẽ tiến hành các bước thẩm tra ban đầu và có toàn quyền xác định xem liệu có phù hợp hoặc cần thiết để tiến hành thẩm tra tiếp hay không hoặc liệu vấn đề lo ngại có thể được giải quyết bằng hành động phù hợp khác được không.

Nếu tiếp tục thẩm tra, bước thẩm tra hoặc điều tra đó có thể do quản lý cấp cao, thành viên nhóm Nhân sự hoặc theo quyết định của Aurecon, một người thẩm tra độc lập (**Người điều tra**) tiến hành. Người điều tra không được ám chỉ trực tiếp hoặc gián tiếp trong báo cáo.

Tất cả các hoạt động thẩm tra và/hoặc điều tra sẽ được tiến hành bí mật trong phạm vi tối đa có thể thực hiện được.

8. Hỗ trợ người tố giác

Cán bộ bảo vệ sẽ hỗ trợ Người tố giác và đóng vai trò liên lạc giữa Người điều tra và Người tố giác.

Cán bộ bảo vệ giám sát quyền lợi/lợi ích của những người có dính líu hoặc liên quan đến báo cáo của Người tố giác. Cán bộ bảo vệ hỗ trợ việc bảo vệ Người tố giác khỏi các hành vi đối xử bất lợi vì họ đã hoặc đang cân nhắc việc lập báo cáo theo chính sách này.

Aurecon cũng hỗ trợ các nhân viên đứng ra làm Người tố giác của mình bằng cách cho phép họ tiếp cận với dịch vụ tư vấn và hỗ trợ bí mật, **Chương trình hỗ trợ Nhân viên (EAP)**.

Nếu phù hợp, Cán bộ bảo vệ có thể thông báo cho Người tố giác về tiến độ và kết quả của việc thẩm tra hoặc điều tra (tùy theo nghĩa vụ bảo mật và riêng tư và theo yêu cầu quy định pháp luật) bao gồm cả bất kỳ hành động khắc phục được đề xuất nào.

Trong trường hợp khi Người tố giác có thể tham gia vào hành vi ứng xử liên quan đến báo cáo về Thông tin có thể tiết lộ, thực tế việc Người tố giác lập báo cáo có thể liên quan đến bất kỳ hành động kỷ luật hoặc khắc phục nào có thể được tiến hành như hệ quả của việc thẩm tra hoặc điều tra.

9. Các biện pháp bảo vệ người tố giác

Các biện pháp bảo vệ chung

Aurecon sẽ giám sát và quản lý hành vi của những người khác liên quan đến báo cáo và nỗ lực để:

- bảo vệ danh tính Người tố giác;
- tiến hành các hoạt động thẩm tra hoặc điều tra về báo cáo của Người tố giác một cách bí mật;

- giám sát và quản lý hành vi của những người khác liên quan đến Thông tin có thể tiết lộ; và
- bảo vệ Người tố giác khỏi việc bị đối xử bất lợi (hoặc đe dọa đối xử bất lợi) do Người tố giác đã, đang đề xuất lập hoặc có thể lập báo cáo về thông tin liên quan đến một Thông tin có thể tiết lộ theo Pháp luật liên quan.

Người tố giác cần ngay lập tức thông báo cho Cán bộ bảo vệ về bất kỳ lo ngại nào mà Người tố giác có thể có liên quan đến báo cáo của mình.

Các biện pháp bảo vệ tính bảo mật

Aurecon sẽ nỗ lực để không tiết lộ danh tính của Người tố giác trừ khi:

- người Tố giác đồng ý với việc tiết lộ này;
- tiết lộ được tiến hành với ASIC, APRA, thành viên của AFP, Ủy viên Thuế (nếu liên quan đến thuế) hoặc bất kỳ cơ quan nào khác theo quy định Pháp luật liên quan;
- việc tiết lộ được tiến hành với cán bộ pháp lý nhằm mục đích phục vụ việc Aurecon xin tư vấn hoặc đại diện pháp lý theo Pháp luật liên quan;
- tòa án cho rằng việc tiết lộ là cần thiết vì lợi ích thực thi công lý; hoặc
- việc tiết lộ được pháp luật cho phép.

Aurecon sẽ cố gắng không tiết lộ thông tin có thể sẽ dẫn đến việc xác định danh tính của Người tố giác trừ khi:

- được phép tiết lộ danh tính Người tố giác (như trên); hoặc
- việc tiết lộ thông tin đó là cần thiết một cách hợp lý nhằm mục đích điều tra Thông tin có thể tiết lộ và Aurecon tiến hành tất cả các bước hợp lý để giảm nguy cơ Người tiết lộ bị xác định danh tính do hệ quả của việc tiết lộ.

Bảo vệ và Miễn trừ theo Pháp luật liên quan

Chính sách này trình bày tóm tắt các biện pháp bảo vệ và miễn trừ chính hiện hành theo Pháp luật liên quan, tuy nhiên Aurecon khuyến khích tất cả mọi người nên xin tư vấn pháp lý độc lập.

Nếu một Người tố giác báo cáo thông tin liên quan đến Thông tin có thể tiết lộ theo chính sách này, Người tố giác có thể sẽ đủ điều kiện được bảo vệ theo Pháp luật liên quan. Người tố giác có thể có quyền đòi bồi thường tổn thất, hư hại hoặc thương tích hoặc được áp dụng các biện pháp khắc phục khác nếu danh tính của Người tố giác bị tiết lộ hoặc Người tiết lộ bị đối xử bất lợi.

Người tiết lộ cũng có thể được hưởng một số miễn trừ nhất định, bao gồm:

- Không chịu trách nhiệm về dân sự, hình sự hoặc hành chính;
- Không có biện pháp khắc phục hoặc quyền theo hợp đồng hoặc thuộc diện khác được tiến hành chống lại Người tố giác trên cơ sở việc tiết lộ;
- Báo cáo về Thông tin có thể tiết lộ không được coi là bằng chứng chống lại Người tố giác trong vụ kiện hình sự hoặc vụ kiện nhằm đưa ra hình phạt (trừ khi liên quan đến việc tiết lộ thông tin giả mạo).

Những người được đề cập trong báo cáo của Người tố giác cũng có thể được bảo vệ theo Pháp luật liên quan.

Aurecon sẽ nỗ lực để tạo cơ hội cho bất kỳ nhân viên nào được đề cập trong báo cáo của Người tố giác theo chính sách đưa ra phản hồi trước các cáo buộc như một phần trong quá trình thẩm tra hoặc điều tra.

Các nhân viên được đề cập đến trong bất kỳ báo cáo nào của Người tố giác cũng sẽ được tiếp cận với đường dây nóng tư vấn và hỗ trợ bí mật [EAP].

10. Báo cáo và quản trị

Đơn vị liên quan chịu trách nhiệm giám sát quy trình Tố giác của Aurecon là Ban Kiểm tra và Rủi ro.

Ban này cũng sẽ được thông báo về các điều khoản chung của báo cáo riêng lẻ và kết quả của bất kỳ quyết định hay điều tra nào liên quan đến báo cáo theo chính sách này.

11. Tuân thủ luật pháp địa phương

Aurecon là công ty toàn cầu hoạt động ở Australia, New Zealand, châu Á, châu Phi và Trung Đông. Chính sách này được áp dụng trong toàn bộ hoạt động kinh doanh của Aurecon, tùy theo các quy định luật pháp địa phương tại các quốc gia mà Aurecon hoạt động.

12. Thắc mắc

Nếu có câu hỏi về chính sách này hoặc thông tin về các biện pháp bảo vệ theo pháp luật đối với Người tố giác, vui lòng liên hệ các Cán bộ bảo vệ theo chi tiết tại mục 5 của chính sách này hoặc bằng cách xin tư vấn pháp lý độc lập.

13. Chỉnh sửa

Aurecon có toàn quyền quyết định cập nhật hoặc chỉnh sửa chính sách này theo thời gian.

Các nhân viên có thể truy cập bản mới nhất của chính sách này trên mạng nội bộ intranet của Aurecon.

14. Định nghĩa

Trong chính sách này sử dụng các định nghĩa sau đây trừ khi có quy định khác trong trường hợp cụ thể:

ACCC nghĩa là Ủy ban Người tiêu dùng và Cạnh tranh Australia

AFP nghĩa là Cảnh sát Liên bang Australia

APRA nghĩa là Tổ chức Giám sát Tài chính Australia

ASIC nghĩa là Ủy ban chứng khoán và Đầu tư Australia

ATO nghĩa là Sở Thuế vụ Australia

Aurecon nghĩa là Tập đoàn Aurecon Group Pty Ltd và các Công ty có liên quan thuộc tập đoàn.

Ban nghĩa là Ban Giám đốc của Aurecon Group Pty Ltd.

Chủ tịch nghĩa là Chủ tịch của Ban Giám đốc.

Thịnh vượng chung nghĩa là Thịnh vượng chung Australia.

Pháp luật liên quan nghĩa là Đạo luật Doanh nghiệp 2001, Đạo luật Ủy ban chứng khoán và Đầu tư Australia 2001, Đạo luật Ngân hàng 1959, Đạo luật Ngành tài chính (Thu thập dữ liệu) 2001, Đạo luật Bảo hiểm 1973, Đạo luật Bảo hiểm Nhân thọ 1995, Đạo luật Bảo vệ Người vay tiêu dùng 2009, Đạo luật Hưu trí (Trông nom) 1993, Đạo luật Người tiêu dùng và Cạnh tranh 2010, Đạo luật Quản lý Thuế 1953, các luật pháp về thuế khác do Cơ quan Thuế vụ Liên bang quy định, bất kỳ luật pháp nào khác của Nhà nước hoặc Thịnh vượng chung có thể đưa ra quyết định phạt tù từ 12 tháng trở lên và các quy định hoặc văn kiện được tham chiếu trong những Đạo luật nào.

15. Các tài liệu hoặc mục tham khảo liên quan

Aurecon – Bộ Quy tắc Đạo đức và Hành xử

Báo cáo ban đầu của Người tố giác

Chính sách chống gian lận

Chính sách chống xung đột lợi ích

Chính sách chống hối lộ và tham nhũng

Văn bản được chuẩn bị bởi:

Aurecon Group Pty Ltd

ACN 133 838 187

Aurecon Centre

Level 8, 850 Collins Street

Docklands VIC 3008

PO Box 23061

Docklands VIC 8012

Australia

T +61 3 9975 3000

F +61 3 9975 3444

E melbourne@aurecongroup.com

W aurecongroup.com

aurecon

*Bringing ideas
to life*

Aurecon offices are located in:

Angola, Australia, Botswana, China,
Ghana, Hong Kong, Indonesia, Kenya,
Lesotho, Macau, Mozambique,
Namibia, New Zealand, Nigeria,
Philippines, Qatar, Singapore, South Africa,
Swaziland, Tanzania, Thailand, Uganda,
United Arab Emirates, Vietnam.