

Chính sách tố cáo

1. Tổng quan

Chính sách này thể hiện sự ủng hộ của **(Công ty) Blackstone Minerals Limited** với cam kết xây dựng và duy trì văn hóa hành xử đúng mực, công bằng, trung thực khi tiến hành các hoạt động kinh doanh của mình.

Công ty khuyến khích việc tố cáo bất kì trường hợp nào nghi ngờ có hành vi vô đạo đức, trái pháp luật, gian lận hoặc đáng chê trách mà có liên quan đến Công ty. Công ty sẽ bảo vệ và có các biện pháp để người tố cáo có thể báo cáo bí mật và không phải lo sợ bị dọa dẫm hay trả thù.

Chính sách này nên là một bộ phận không thể tách rời với các chính sách khác của Công ty bao gồm Bộ Quy Tắc Ứng Xử.

2. Mục đích

Chính sách này dùng để:

- (a) giúp phát hiện và chỉ ra Hành Vi Không Chuẩn Mực;
- (b) duy trì môi trường làm việc mà tại đây Người Lao Động có thể nâng cao chú ý tới Các Hành Vi Không Chuẩn Mực (Khi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ các hành vi đó) mà không sợ bị dọa dẫm, đẩy vào thế bất lợi hoặc bị trả thù;
- (c) đề ra cách quy trình tố cáo cũng như điều tra các vấn đề được tố giác;
- (d) đề ra các phương thức bảo vệ người tố cáo Hành Vi Không Chuẩn Mực; và
- (e) tuân thủ yêu cầu Luật Doanh Nghiệp cần phải có chính sách tố cáo

Công ty mong rằng người lao động sẽ tố giác các trường hợp hành vi không chuẩn mực đã phát hiện, nghi ngờ hoặc có khả năng xảy ra. Nếu không tuân thủ, người lao động có thể bị kỉ luật bao gồm cả việc chấm dứt tuyển dụng.

3. Định Nghĩa

Trong chính sách này:

APRA có nghĩa là Cơ Quan Giám Sát Tài Chính Và Bảo Hiểm Úc

ASIC có nghĩa là Ủy Ban Đầu Tư Và Chứng Khoán Úc.

Công ty có nghĩa là Công ty Blackstone Minerals Limited (ACN 614 534 226).

Luật Doanh Nghiệp là Luật Doanh Nghiệp năm 2001 (Cth) được điều chỉnh hoặc sửa đổi qua các lần.

Người lao động có nghĩa là bất cứ nhân viên, giám đốc, nhà thầu hoặc bên tư vấn nào của Công ty.

Hành Vi Không Chuẩn Mực được định nghĩa trong khoản 4.2

Cơ sở hợp lý có nghĩa là căn cứ mà một người bình thường ở vào vị trí của bạn cũng nghĩ ngờ

thông tin cho thấy Hành Vi Không Chuẩn Mực.

Ký giả có nghĩa là một người làm việc với chuyên môn như một nhà báo cho bất kỳ cơ quan sau:

- (a) Báo chí hoặc tạp chí
- (b) Kênh phát thanh radio hoặc phát sóng truyền hình
- (c) Kênh điện tử (bao gồm dịch vụ công cấp thông qua mạng internet) như:
 - (i) được vận hành trên nền tảng thương mại hoặc một đơn vị cung cấp dịch vụ phát sóng quốc gia (trong phạm vi nghĩa của Đạo Luật Về Các Dịch Vụ Phát Sóng năm 1992); và
 - (ii) tương tự như một tờ báo, tạp chí hoặc kênh phát thanh hoặc phát sóng truyền hình.

Mục có nghĩa là một điều mục của chính sách này.

Nhân Viên Bảo Vệ Người Tố Cáo có nghĩa là một người do Công ty chỉ định nắm vai trò chính bao gồm bảo vệ Những Cá Nhân Tố Giác tố cáo các vấn đề trong chính sách này. Nhân viên bảo vệ tố cáo hiện tại do công ty chỉ định sẽ là Tổng Thư Ký Công Ty và Giám Đốc Điều Hành.

4. Quy Trình Tố Giác

4.1 Chính sách này áp dụng cho những đối tượng nào?

Chính sách này áp dụng cho việc tố giác các Hành Vi Không Chuẩn Mực do các cá nhân là hoặc đã từ là sau đây thực hiện:

- (a) Giám đốc, nhân viên hoặc người lao động của Công ty;
- (b) Nhà thầu hoặc nhà cung cấp của Công ty;
- (c) Một nhân viên của Nhà thầu hoặc Nhà cung cấp của Công ty;
- (d) Một cá nhân hợp tác với Công ty, ví dụ như giám đốc của một công ty liên quan tới Công ty
- (e) Người thân, người phụ thuộc hoặc vợ/chồng (hoặc người phụ thuộc của vợ/chồng) của một cá nhân nêu tại phần (a) và (b) phía trên.

Trong chính sách này, mỗi người trong các nhóm liệt kê phía trên sẽ được gọi tắt là "**Người Tố Giác**".

4.2 Các hành vi mà bạn có thể tố giác quy định tại chính sách này?

Người tố giác có thể báo cáo Hành Vi Không Chuẩn Mực vì các mục đích của chính sách bao gồm:

- (a) hành vi sai trái hoặc tình hình vụ việc không đúng chuẩn mực hoặc hoàn cảnh liên quan tới bất cứ bộ phận nào thuộc Công ty, hoặc
- (b) các chỉ dẫn rằng Công ty hoặc bất kỳ cán bộ hoặc nhân viên nào của Công ty đã thực hiện hành vi sau:
 - (i) vi phạm Luật Doanh Nghiệp hoặc được mô tả trong các quy định của Luật Doanh Nghiệp;
 - (ii) vi phạm các luật khác trong lĩnh vực tài chính do ASIC VÀ APRA thực thi;
 - (iii) cấu thành tội vi phạm luật khác của Khối Thịnh Vượng Chung mà bị phạt

từ trong thời gian từ 12 tháng trở lên; hoặc

(iv) *Gây nguy hại tới cộng đồng hoặc hệ thống tài chính*

Các ví dụ về những gì có thể bị tố giác bao gồm vi phạm bất kỳ yêu cầu pháp lý hoặc quy định nào, Quy tắc Ứng xử của Công ty hoặc Bất Kỳ Chính Sách Nào Khác Của Công Ty, bao gồm

- (a) *gian lận, không trung thực, hành vi phi đạo đức hoặc tham nhũng, bao gồm cả hành vi bị cấm theo Chính Sách Chống Hối Lộ Và Tham Nhũng*
- (b) *khinh suất;*
- (c) *tội hình sự;*
- (d) *làm thất thoát tài chính của Công ty, tổn hại danh tiếng hoặc các hành vi khác làm phương hại đến lợi ích Công ty;*
- (e) *các hành vi vi phạm tiềm ẩn hoặc tình hình vụ việc không đúng chuẩn mực hoặc các tình huống có liên quan tới công tác thuế của Công ty;*
- (f) *không tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của Công ty với tư cách là một công ty được niêm yết tại ASX; và*

Các biện pháp bảo vệ pháp lý áp dụng cho Người tiết lộ ngay cả khi những cáo buộc mà người đó đưa ra là sai, với điều kiện Người tiết lộ có Cơ sở hợp lý để đưa ra các cáo buộc.

4.3 **Có thể báo cáo Hành Vi Không Chuẩn Mực cho ai?**

Pháp luật có đề ra các bảo vệ nhất định cho Người Tiết Lộ báo cáo Hành Vi Không Chuẩn Mực dựa trên cơ sở hợp lý:

- (a) *ASIC;*
- (b) *APRA (mặc dù điều đó có thể không phù hợp với bản chất hoạt động kinh doanh của Công ty);*
- (c) *ATO (với các Hành Vi Không Chuẩn Mực liên quan tới các vấn đề về thuế)*
- (d) *một cơ quan thuộc Khối Thịnh Vượng Chung được chỉ định trong các quy định (hiện tại chưa có cơ quan nào được chỉ định); hoặc*
- (e) *Một “bên tiếp nhận có đủ tư cách” được liệt kê dưới đây.*

Bên tiếp nhận có đủ tư cách là:

- (a) *bất kỳ người nào được Công ty ủy quyền để nhận các thông tin tố giác về Hành vi Không Chuẩn Mực có thể đủ điều kiện để được bảo vệ. Công ty ủy quyền cho Nhân viên Bảo vệ Người tố cáo liệt kê dưới đây:*

Scott Williamson

Giám đốc Điều hành

Jamie Byrde

Thư ký Công ty

Janine Collier

Quản lý chung- Bộ phận Nhân sự và văn hoá doanh nghiệp

- (b) chuyên gia kiểm tra hoặc đánh giá viên bên ngoài của Công ty; hoặc
- (c) Quản lý cấp cao hoặc nhân viên của Công ty.

4.4 Tư vấn pháp lý và trao đổi với luật sư

Trước hoặc sau khi báo cáo Hành Vi Không Chuẩn Mực, Người Tiết lộ được quyền thảo luận mối quan tâm của họ về Hành Vi Không Chuẩn Mực với luật sư của họ và tư vấn pháp lý từ luật sư về cách áp dụng luật tố giác đối với họ. Nhìn chung, việc bảo pháp lý được nhắc đến dưới đây cũng áp dụng cho những trao đổi này giữa Người Tiết lộ và luật sư của họ.

4.5 Lợi ích cộng đồng và những tiết lộ khẩn cấp cho một nhà báo hoặc Thành Viên Của Quốc Hội

Việc bảo vệ lợi ích cộng đồng và tiết lộ khẩn cấp chỉ áp dụng nếu Người Tiết lộ đã báo cáo Hành Vi Không Chuẩn Mực tới một cơ quan của Khối Thịnh Vượng Chung trước đó và không được áp dụng nếu chỉ mới báo cáo tới một “người tiếp nhận đủ tư cách”.

- (a) Các tiết lộ vì lợi ích cộng đồng

Nếu:

- (i) một Người Tiết Lộ đã báo cáo Hành Vi Không Chuẩn Mực tới một cơ quan của Khối Thịnh Vượng Chung được nêu rõ trong Phần 4; và
- (ii) đã qua ít nhất 90 ngày kể từ khi lập báo cáo; và
- (iii) Người Tiết lộ không có cơ sở hợp lý để cho rằng đã có hành động tiếp theo sau khi mình báo cáo và lý do hợp lý để tin rằng cần tiếp tục tiết lộ vì lợi ích cộng đồng; và
- (iv) tại thời điểm kết thúc thời gian 90 ngày như đã nêu trong đoạn (ii), trước tiên đưa ra các thông báo bằng văn bản tới cơ quan trong Khối Thịnh Vượng Chung liên quan về ý định muốn tiết lộ thêm,

sau đó Người Tiết Lộ có thể làm báo cáo Hành Vi Không Chuẩn Mực cho Nhà Báo hoặc Quốc Hội Liên Bang hoặc tiểu bang, Trong trường hợp này, báo cáo bổ sung này sẽ có các biện pháp bảo vệ pháp lý được đề cập trong Phần 5 và 6 của chính sách này, với điều kiện nó bị giới hạn thông tin cần thiết để thông báo cho người nhận về Hành vi Không phù hợp

- (b) Các tiết lộ khẩn cấp

Người Tiết Lộ cũng có thể được bảo vệ pháp lý như trong Phần 5 và 6 của chính sách này nếu:

- (i) Lập báo cáo Hành Vi Không Chuẩn Mực tới một cơ quan trong Khối Thịnh Vượng Chung được chỉ định;

- (ii) có các căn cứ hợp lý để tin rằng Hành Vi Không Chuẩn Mực gây nguy hiểm đáng kể và cận kề đối với sức khỏe hoặc sự an toàn của bất kỳ người nào hoặc đối với môi trường tự nhiên;
- (iii) trước đó đã thông báo dự định tiết lộ thêm của mình bằng văn bản tới cơ quan trong Khối Thịnh Vượng Chung có liên quan; và
- (iv) báo cáo cho một nhà báo hoặc Thành viên Quốc hội mà giới hạn ở thông tin cần thiết để người tiếp nhận được biết về hiểm nguy lớn lao hoặc cận kề.

4.6 **Làm thế nào để lập báo cáo tài bên có tư cách tiếp nhận**

Nhân viên có thể báo cáo Hành vi Không phù hợp cho bên có tư cách tiếp nhận bằng cách:

- (a) gửi tới Hộp thư bưu điện 1175 West Perth WA6872 (đánh dấu riêng tư và bảo mật gửi cho người quản lý trực tiếp của Nhân viên hoặc Nhân viên Bảo vệ Người tố cáo); hoặc
- (b) gửi thư điện tử email; hoặc
- (c) gọi điện thoại.

Người Tiết Lộ có thể chọn ẩn danh (và vẫn nhận sự bảo hộ pháp lý tương tự) hoặc tiết lộ tên tuổi mình, những thông tin này sẽ được giữ kín trừ một vài ngoại lệ được nhắc đến ở Phần 5 của chính sách này.

4.7 **Chính sách này không áp dụng cho hành vi nào?**

Nhìn chung, các tiết lộ chỉ liên quan đến phiên não công việc cá nhân của Người Tiết Lộ không đủ điều kiện để hưởng chế độ bảo vệ theo Luật Doanh Nghiệp.

Ví dụ của những tiết lộ liên quan đến phiên não công việc cá nhân mà có thể không đủ điều kiện hưởng chế độ bảo vệ theo luật tố giác và chính sách này bao gồm:

- (a) mâu thuẫn cá nhân giữa Người Tiết lộ và một nhân viên khác;
- (b) một quyết định liên quan đến việc Người Tiết Lộ giao kết, chuyển việc hay thăng chức;
- (c) một quyết định liên quan đến các điều khoản và điều kiện kết giao của Người Tiết lộ; hoặc
- (d) một quyết định tạm đình chỉ hoặc chấm dứt kết giao của Người Tiết lộ, hoặc kỷ luật Người Tiết lộ.

Tuy nhiên, báo cáo về phiên não công việc cá nhân vẫn có thể được xem xét nếu trong đó có thông tin về các Hành Vi Không Chuẩn Mực khác nằm ngoài hoàn cảnh cá nhân của Người Tiết lộ, hoặc Người Tiết lộ đang bị đe dọa vì đã báo cáo.

5. **Bảo mật và Ẩn danh**

Báo cáo Hành vi Không Chuẩn Mực, dù có đề tên của Người Tiết lộ hay không, sẽ được giữ bí mật và thông tin trên đó hoặc thông tin của Người Tiết lộ sẽ chỉ được cung cấp cho những người cần thiết tham gia vào việc điều tra, trừ khi có sự đồng ý của Người Tiết lộ hoặc luật pháp bắt buộc hay cho phép Công ty công bố, ví dụ như tiết lộ với ASIC, APRA, Cảnh sát Liên bang Úc, hoặc hoặc một người hành nghề pháp lý với mục đích xin lời khuyên về việc áp dụng các biện pháp bảo vệ Người Tiết Lộ.

Công ty đảm bảo rằng bất cứ ghi chép nào có liên quan tới báo cáo Hành vi Không Chuẩn Mực sẽ được lưu trữ an toàn và bảo mật và chỉ nhân sự được uỷ quyền của Công ty mới có thể tiếp cận thông tin nhằm mục đích điều tra.

Tiết lộ không được cho phép của:

- (a) nhân dạng của Người Tiết lộ đã báo cáo Hành vi Không chuẩn mực; hoặc
- (b) thông tin từ đó có thể xác định nhận dạng của người báo cáo, có thể là vi phạm pháp luật Úc và sẽ bị xem xét như một yếu tố kỉ luật.

6. Bảo vệ và Hỗ trợ

Công ty cam kết bảo vệ và tôn trọng quyền của bất kỳ Người Tiết lộ nào đã báo cáo Hành vi Không Chuẩn Mực thể theo chính sách này.

Công ty sẽ không khoan nhượng bất kỳ sự trả thù nào đối với người bị nghi ngờ là đã báo cáo Hành vi Không chuẩn mực, hoặc chống lại đồng nghiệp, người sử dụng lao động của người đó (nếu là nhà thầu), người thân hoặc bất kỳ ai nếu lý do cho hành vi tổn hại liên quan đến nghi ngờ rằng Người Tiết lộ đã báo cáo Hành vi Không chuẩn mực.

Bất kỳ hành động trả đũa nào có thể là một hành vi vi phạm sẽ bị coi là hành vi sai trái nghiêm trọng và sẽ bị xử lý theo các quy trình kỷ luật của Công ty.

Bên cạnh những điều nêu trên, theo luật pháp Úc, một Người Tiết lộ đã có cơ sở hợp lý để nghi ngờ Hành vi Không Chuẩn Mực diễn ra, và người này đã báo vấn đề đó đến người phụ trách hoặc cơ quan tương ứng như được nhắc đến ở Phần 4, có thể được hưởng thêm các biện pháp bảo vệ pháp lý trong một số trường hợp nhất định, bao gồm

- (a) họ sẽ được bảo vệ khỏi các hành động pháp lý dân sự, hình sự hoặc hành chính vì đã báo cáo;
- (b) không được thực hiện quyền theo hợp đồng hoặc quyền nào khác đối với Người Tiết lộ vì đã làm báo cáo;
- (c) thông tin họ cung cấp có thể không được dùng để làm bằng chứng chống lại họ trong các thủ tục pháp lý (trừ phi họ cung cấp thông tin sai lệch); và
- (d) bất kỳ người nào gây ra hoặc đe dọa sẽ làm hại Người Tiết lộ khi tin rằng hoặc nghi ngờ rằng có một báo cáo đã được lập, có thể được lập, được đề xuất, thì có thể bị kết tội và chịu trách nhiệm chi trả cho những tổn thất của Người Tiết lộ do hậu quả của người đó gây ra

7. Quy trình điều tra nội bộ

Nếu cần có điều tra nội bộ, quy trình điều tra diễn ra không giống nhau tùy thuộc vào bản chất chính xác của Hành vi Không Chuẩn Mực đang bị cáo buộc. Việc điều tra sẽ được

tiến hành công bằng và khách quan với tất cả những người can dự. Thời gian điều tra mất bao lâu phụ thuộc vào các dữ liệu cụ thể của từng trường hợp, nhưng Công ty sẽ thực hiện điều tra nội bộ nhanh nhất có thể.

Nhân viên Bảo vệ Người tố cáo có trách nhiệm điều tra báo cáo Hành vi Không Chuẩn Mực theo Chính sách Tố cáo. Nhân viên Bảo vệ Người tố cáo được kết nối với các cố vấn tài chính, pháp lý và vận hành độc lập theo yêu cầu, và đối với các vấn đề nghiêm trọng, Hội đồng quản trị của Công ty sẽ hỗ trợ.

Một cuộc điều tra thường sẽ gồm việc đưa ra các câu hỏi và thu thập bằng chứng nhằm mục đích đánh giá xem liệu có thể chứng minh báo cáo Hành vi Không chuẩn mực là đúng hay không

Nhân viên của Công ty là đối tượng của báo cáo thường sẽ được cho cơ hội phản hồi lại những cáo buộc có liên quan trong báo cáo Hành vi Không Chuẩn Mực. Phản hồi sẽ được chuyển đến Người Tiết lộ trong tiến trình điều tra, nếu thích hợp, trừ khi họ vẫn ẩn danh.

Nhìn chung, Nhân viên Bảo vệ Người tố cáo sẽ quyết định có đào sâu bất kỳ báo cáo và kết quả nào của cuộc điều tra, và quyết định với đối tượng nào mà báo cáo và kết quả tìm kiếm có thể mở rộng điều tra để đưa ra các quyết định. Điều này phụ thuộc vào thực tế và độ nghiêm trọng của từng trường hợp. Ví dụ, quyết định cách phản ứng với kết quả điều tra có thể do Nhân viên Bảo vệ Người tố cáo đưa ra. Nhân viên Bảo vệ Người tố cáo có trách nhiệm báo cáo các sự việc nghiêm trọng tới Hội đồng quản trị theo Chính sách này.

8. Xem xét Chính sách này

Chính sách này đôi lúc sẽ được xem xét lại để đảm bảo nó vẫn còn hiệu lực và đáp ứng các tiêu chuẩn thông lệ tốt nhất cùng nhu cầu của Công ty. Chính sách này chỉ có thể sửa đổi theo nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Có thể xem Chính sách Tố cáo trên trang web của Công ty ở địa chỉ <http://blackstoneminerals.com.au/corporate/>