Số: 232/2019/QĐ-TGĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Chính sách và các thực hành phòng chống tham nhũng

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;*
- *Theo đề xuất của Giám đốc Luật và Kiểm soát nội bộ, Giám đốc Vận hành;*

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Chính sách và các thực hành phòng chống tham nhũng áp dụng tại Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI và các công ty con.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các quy định trước đây về phòng, chống tham nhũng trái với nội dung tại Quyết định này. Các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- Theo Điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

Nguyễn Hồng Nam

CHÍNH SÁCH VÀ CÁC THỰC HÀNH PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 232/2019/QĐ-TGĐ ngày 26 tháng 4 năm 2019)

MỤC LỤC

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh 2
Điều 2. Nguyên tắc và trách nhiệm trong phòng, chống tham nhũng 2
Điều 3. Các hành vi tham nhũng 2
Điều 4. Các biện pháp phòng, chống tham nhũng 2
Điều 5. Báo cáo về hành vi tham nhũng 3
Điều 6. Trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống tham nhũng 3
Điều 7. Xử lý người có hành vi tham nhũng 4

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

Chính sách này quy định việc áp dụng các nguyên tắc và biện pháp để phòng, chống tham nhũng trong nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI và các công ty con ("Công ty" hoặc "SSI") và tuân thủ quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành và các quy định khác có liên quan.

Chính sách này áp dụng cho tất cả các nhân viên, cấp quản lý, điều hành của Công ty.

Điều 2. Nguyên tắc và trách nhiệm trong phòng, chống tham nhũng

1. Chính sách kinh doanh liêm chính

- Công ty theo đuổi chính sách kinh doanh liêm chính, không tham nhũng, và đòi hỏi toàn bộ nhân viên hiểu và thực hiện nghiêm chính sách này;
- Công ty chỉ hợp tác với các đối tác có cùng quan điểm về phòng, chống tham nhũng;

2. Nguyên tắc thực hiện phòng, chống tham nhũng

- Đảm bảo sự minh bạch trong các hoạt động của Công ty và nhân viên Công ty, tuân thủ bộ Quy tắc đạo đức nghề nghiệp;
- Đảm bảo kịp thời phát hiện, xử lý theo thẩm quyền và phản ánh, phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ngăn chặn, xử lý tham nhũng xảy ra;
- Bảo vệ và bảo mật tuyệt đối thông tin của người cung cấp, tiết lộ thông tin liên quan đến hành vi tham nhũng;
- Việc thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng tại Công ty phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Các hành vi tham nhũng

Các hành vi tham nhũng của nhân viên, người có chức vụ, quyền hạn trong Công ty có thể xảy ra như:

1. Tham ô tài sản: là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý
2. Nhận hối lộ: là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian nhận hoặc sẽ nhận bất kỳ lợi ích nào (bao gồm tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác) cho chính bản thân người đó hoặc cho người hoặc cho tổ chức khác để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ.
3. Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của Công ty vì vụ lợi: là hành vi của bất kỳ người nào trực tiếp hoặc qua trung gian đã đưa hoặc sẽ đưa cho người có chức vụ, quyền hạn hoặc người khác hoặc tổ chức khác bất kỳ lợi ích nào (bao gồm tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác) để người có chức vụ, quyền hạn làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ.
4. Vụ lợi là việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhằm đạt được lợi ích vật chất hoặc lợi ích phi vật chất không chính đáng.

Điều 4. Các biện pháp phòng, chống tham nhũng

1. Tuyên bố công khai về chính sách kinh doanh liêm chính, không tham nhũng trong nội bộ và với đối tác;
2. Mọi nhân viên phải hiểu và tự nguyện tuân thủ chính sách kinh doanh liêm chính của Công ty;

3. Các quy trình, quy chế nội bộ của Công ty liên quan đến các công việc có rủi ro xảy ra tham nhũng phải có các quy định nhằm thực hiện chính sách kinh doanh liêm chính và phòng, chống tham nhũng;
4. Người đại diện phần vốn của Công ty tại các công ty con căn cứ chính sách này và tình hình hoạt động của công ty con để thực hiện hoặc ban hành chính sách riêng phù hợp;
5. Thiết lập các kênh nhận báo cáo về nguy cơ hoặc hành vi tham nhũng trong Công ty và bảo vệ danh tính, thông tin báo cáo;
6. Công khai, minh bạch các thông tin về Công ty, hoạt động của Công ty, trừ những thông tin thuộc bí mật kinh doanh. Việc công khai thông tin thực hiện theo quy định của pháp luật và Quy định báo cáo, công bố thông tin của Công ty.
7. Kiểm soát xung đột lợi ích.
   - Xung đột lợi ích là tình huống mà trong đó lợi ích của người có chức vụ, quyền hạn hoặc người thân thích của họ tác động hoặc sẽ tác động không đúng đến việc thực hiện nhiệm vụ.
   - Người được giao thực hiện nhiệm vụ nếu biết hoặc buộc phải biết nhiệm vụ được giao có xung đột lợi ích thì phải báo cáo Người quản lý trực tiếp để xem xét, xử lý.
   - Người quản lý trực tiếp quản lý, phân công công việc khi phát hiện có xung đột lợi ích và nếu thấy việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ không bảo đảm tính đúng đắn, khách quan, trung thực thì phải xem xét, áp dụng một trong các biện pháp sau đây:
     - Không phân công thực hiện nhiệm vụ được giao của người có xung đột lợi ích;
     - Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được giao của người có xung đột lợi ích;
     - Tạm thời chuyển người có xung đột lợi ích sang vị trí khác.
8. Thực hiện tối đa việc thanh toán không dùng tiền mặt.

Điều 5. Báo cáo về hành vi tham nhũng

- Bất kỳ nhân viên Công ty khi phát hiện hành vi tham nhũng trong Công ty, phòng ban nơi mình làm việc thì phải báo cáo ngay với Người quản lý trực tiếp. Trường hợp Người quản lý trực tiếp có liên quan đến hành vi tham nhũng thì phải báo cáo với Giám đốc Luật và KSNB.
- Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo về hành vi tham nhũng, người được báo cáo phải xử lý vụ việc theo thẩm quyền hoặc chuyển cho Giám đốc Luật và KSNB; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài nhưng không quá 10 ngày; trường hợp cần thiết thì người được báo cáo Giám đốc Luật và KSNB trình TGĐ áp dụng các biện pháp ngăn chặn, khắc phục hậu quả của hành vi tham nhũng và bảo vệ người báo cáo.

Điều 6. Trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống tham nhũng

1. Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm:
   - Quyết định áp dụng biện pháp phòng, chống tham nhũng, và các hình thức xử lý kỷ luật đối với người có hành vi tham nhũng;
   - Sửa đổi, bổ sung Chính sách này phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình hoạt động của Công ty.
2. Giám đốc Luật và Kiểm soát nội bộ có trách nhiệm:
   - Cập nhật quy định về phòng, chống tham nhũng cho các bộ phận; Phổ biến quy định, đào tạo về phòng, chống tham nhũng trong nội bộ;

- Tiếp nhận báo cáo của nhân viên Công ty liên quan đến hành vi tham nhũng và phối hợp cùng các cá nhân, bộ phận liên quan để đề xuất các biện pháp xử lý hành vi tham nhũng;
- Đảm bảo bất kỳ hợp đồng mua, bán hàng hóa, dịch vụ của Công ty có giá trị từ 20.000.000 đồng trở lên có điều khoản quy định về phòng chống tham nhũng;
- Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về phòng, chống tham nhũng.

3. Trưởng các phòng, ban, bộ phận, Giám đốc các Chi nhánh, Phòng giao dịch có trách nhiệm:
   - Tiếp nhận báo cáo của nhân viên phòng ban mình liên quan đến hành vi tham nhũng, điều tra, xác minh và phối hợp cùng Giám đốc Luật và Kiểm soát nội bộ để đưa ra các biện pháp xử lý hành vi tham nhũng;
   - Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại đơn vị mình quản lý.
4. Bộ phận Kiểm soát nội bộ của Công ty có trách nhiệm:
   - Đề xuất sửa đổi quy trình nghiệp vụ của Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;
   - Trực tiếp kiểm tra, giám sát và báo cáo vi phạm cho người có thẩm quyền để xử lý về các hành vi tham nhũng trong Công ty;
   - Đánh giá khách quan hệ thống kiểm soát và việc tuân thủ quy chế nội bộ đã được thiết lập và kiến nghị, đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực của công tác phòng, chống tham nhũng.
5. Nhân viên Công ty có trách nhiệm:
   - Tham gia các khóa đạo tạo về phòng, chống rửa tiền, chống tham nhũng nội bộ do Công ty tổ chức;
   - Báo cáo các hành vi tham nhũng tại phòng ban nơi mình làm việc và các hành vi mà mình có cơ sở cho rằng đã xảy ra tham nhũng;
   - Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin do mình cung cấp.

Điều 7. Xử lý người có hành vi tham nhũng

1. Nguyên tắc xử lý người có hành vi tham nhũng
   - Người có hành vi tham nhũng giữ bất kì chức vụ, vị trí nào đều phải bị xử lý nghiêm.
   - Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, người có hành vi tham nhũng có thể bị xử lý theo quy định tại Chính sách này, các quy định nội bộ của Công ty, nếu vi phạm nghiêm trọng đến mức phải xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì Công ty sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan có trách nhiệm xử lý.
   - Khuyến khích người có hành vi tham nhũng đã chủ động khai báo, khắc phục hậu quả của hành vi tham nhũng.
2. Các hình thức xử lý người có hành vi tham nhũng trong nội bộ Công ty

   Tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, mà người có hành vi tham nhũng sẽ phải chịu các hình thức xử lý sau:
   - Đình chỉ, tạm đình chỉ công việc đang thực hiện;
   - Điều chuyển sang vị trí công việc khác;
   - Các hình thức xử lý kỷ luật lao động theo quy định tại Bộ luật lao động và Nội quy lao động của Công ty.