

Bản Tuyên bố Chính sách Chống Hối lộ và Tham nhũng **Công ty TNHH Chứng khoán Maybank**

Công ty TNHH Chứng khoán Maybank (“MSVN” hoặc “Công ty”), là công ty con của Tập đoàn Ngân hàng Đầu tư Maybank (Maybank Investment Banking Group - “MIBG”), cam kết thực hiện các giao dịch kinh doanh một cách chính trực. Để đạt được cam kết này, Công ty không khoan nhượng và chống lại mọi hình thức hối lộ và tham nhũng trong việc thực hiện các hoạt động hàng ngày. Công ty tuân thủ Luật Phòng chống Tham nhũng của Việt Nam 2018 cũng như Luật của Ủy ban Chống Tham nhũng Malaysia năm 2009.

MSVN đã đưa ra Khuôn khổ Chống Hối lộ và Tham nhũng, bao gồm các chính sách, thủ tục, quy trình trước khi phê duyệt, đánh giá rủi ro, thẩm định Bên Thứ ba và các Đối tác (*), và chương trình đào tạo nhân viên.

Chính sách Chống Hối lộ & Tham nhũng của MSVN đưa ra các nguyên tắc cho Công ty để giải quyết và quản lý các rủi ro hối lộ và tham nhũng trong tất cả các giao dịch trong và ngoài Công ty. Việc tuân thủ Chính sách Chống Hối lộ & Tham nhũng là bắt buộc và các giám đốc, nhân viên của Công ty phải tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc sau:

- Nghiêm cấm đưa hoặc nhận hối lộ hoặc tham gia dưới bất kỳ hình thức hối lộ và tham nhũng nào trong các hoạt động kinh doanh của mình;
- Sự tham gia của các Bên Thứ ba và Đối tác; và giao dịch với Khách hàng, Bên Thứ ba và Đối tác không được nhằm mục đích gây dựng hoặc giành lấy hoặc duy trì hoạt động kinh doanh, đạt được lợi thế không công bằng hoặc ảnh hưởng đến quyết định của Chính phủ hoặc cơ quan quản lý đối với MSVN hoặc cho lợi ích cá nhân;
- Nghiêm cấm việc tặng và nhận quà tặng, chiêu đãi, kể cả quyền góp và tài trợ, dù trực tiếp hay gián tiếp với ý định hối lộ để giữ lại hoặc đạt được lợi thế kinh doanh, hoặc vì lợi ích cá nhân;
- Nghiêm cấm xung đột lợi ích thực tế hoặc tiềm ẩn có thể dẫn đến hối lộ và nguy cơ tham nhũng thực tế hoặc tiềm ẩn đối với MSVN; và
- Nghiêm cấm các Giám đốc và nhân viên thực hiện các khoản chi nhằm “tạo thuận lợi”.

Những Đối tác thực hiện các dịch vụ cho hoặc thay mặt cho MSVN cũng được yêu cầu tuân thủ các nguyên tắc nêu trên nếu có liên quan.

() Người được xem là Đối tác của MSVN nếu người đó là đối tác hoặc đại lý của MSVN hoặc nếu người đó thực hiện các dịch vụ cho hoặc thay mặt cho MSVN.*