

## 1.0 TUYÊN BỐ CHÍNH SÁCH TỔ CÁO VI PHẠM

Công ty TNHH Chứng khoán Maybank (“MSVN”), một công ty con của Tập đoàn Ngân hàng Đầu tư Maybank (“MIBG”), cam kết tuân theo tiêu chuẩn đạo đức và tính chính trực cao nhất trong hoạt động và kinh doanh của mình. Là một phần của cam kết này, MSVN có một quy định để tiếp nhận và xử lý các tố cáo về bất kỳ hành vi không đúng nào của nhân viên, người đại diện của MSVN.

## 2.0 MỤC TIÊU CỦA CHÍNH SÁCH TỔ CÁO VI PHẠM

Mục tiêu của Chính sách này là để đảm bảo rằng tất cả nhân viên và người bên ngoài MSVN có quyền truy cập vào các kênh bảo mật để tiết lộ về bất kỳ hành vi không đúng đắn nào của bất kỳ thành viên hoặc đại diện nào của MSVN, với sự đảm bảo rằng sẽ không có ảnh hưởng nào đối với họ miễn là báo cáo được thực hiện có thiện chí.

## 3.0 PHẠM VI TỔ CÁO

Phạm vi tố cáo vi phạm bao gồm, nhưng không giới hạn các vấn đề sau:

- a. Tham nhũng và Hối lộ;
- b. Các hành vi trộm, cắp hoặc tham ô;
- c. Lạm dụng quyền hạn của nhân viên;
- d. Xung đột lợi ích;
- e. Vi phạm các chính sách và quy trình của MSVN;
- f. Không tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quy định của cơ quan quản lý;
- g. Tiết lộ trái phép về thông tin của khách hàng;
- h. Vi phạm Quy tắc Đạo đức và Ứng xử của Tập đoàn Maybank; và
- i. Che giấu bất kỳ điều nào trên đây.

Bất kỳ người nào biết hoặc có cơ sở hợp lý để nghi ngờ đối với bất kỳ hành vi không đúng đắn nào đã được thực hiện bởi nhân viên hoặc đại diện của MSVN đều có thể thực hiện tố cáo.

#### 4.0 KÊNH NHẬN TỐ CÁO

Các tố cáo vi phạm có thể được gửi qua thư điện tử hoặc thư thông thường đến địa chỉ sau:

Kênh nhận tố cáo	Địa chỉ
Thư điện tử (email)	Email nhận tố cáo: <a href="mailto:mibgwhistleblowing@maybank.com">mibgwhistleblowing@maybank.com</a>
Thư thông thường (Letter)	P.O. Box 10060, GPO Kuala Lumpur, 50704 Kuala Lumpur.

Người Tố cáo được khuyến khích đưa các thông tin dưới đây vào nội dung tố cáo để tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều tra:

- i) Tên người bị tố cáo;
- ii) Ngày và thời gian sự kiện;
- iii) Bản chất của sự việc;
- iv) Người làm chứng, nếu có; và
- v) Bằng chứng của vụ việc, nếu có.

#### 5.0 BẢO MẬT DANH TÍNH NGƯỜI TỐ CÁO

Danh tính của người tố cáo đã báo cáo vấn đề một cách thiện chí sẽ được giữ bí mật và sẽ chỉ được tiết lộ trên cơ sở cần biết cơ bản, nghiêm ngặt. Những nhân viên có hành vi tố cáo thiện chí cũng sẽ được MSVN bảo vệ khỏi mọi tác động.

#### 6.0 XEM XÉT VÀ QUYẾT ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC BÁO CÁO TỐ CÁO VI PHẠM

- 6.1 Người Tiếp nhận bất kỳ các báo cáo tố cáo vi phạm nào sẽ phải chuyển thư tố cáo đến Điều phối viên Tố cáo vi phạm hoặc Bộ phận Quan hệ Lao động của Tập đoàn Maybank (nếu tố cáo liên quan đến bất kỳ nhân viên nào thuộc Bộ phận Kiểm soát Tuân thủ của MSVN) để tiến hành các cuộc điều tra tiếp theo.
- 6.2 Ngay sau hoàn tất điều tra, Điều phối viên Tố cáo vi phạm hoặc Bộ phận Quan hệ Lao động của Tập đoàn Maybank sẽ báo cáo sự việc đến Hội đồng Thành Viên của MSVN hoặc cấp có thẩm quyền theo yêu cầu để xem xét và ra quyết định.
- 6.3 Vụ việc và kết quả liên quan sẽ được thông báo đến Ủy ban Kiểm toán của Tập đoàn MIBG; và/hoặc báo cáo sẽ được xem xét và quyết định bởi Ủy ban Kiểm toán này nếu cần thiết.