



CHƯƠNG TRÌNH TUÂN THỦ LIÊN CHÍNH **(Bản tóm tắt)**

* Chương trình này dựa trên chương trình đã được Hội đồng quản trị ID&E thông qua, không bao gồm các thông tin cá nhân.

Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 04 năm 2025
Phiên bản 1.1S

Mục lục

GIỚI THIỆU	3
Tôi được mong đợi điều gì?	4
1. CẤM HÀNH VI SAI TRÁI	4
2. TRÁCH NHIỆM	6
2.1 Lãnh đạo	6
2.2 Trách nhiệm cá nhân.....	6
2.3 Chức năng tuân thủ.....	6
3. KHỞI XƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO.....	8
4. CHÍNH SÁCH NỘI BỘ	9
4.1 Thẩm định nhân viên	9
4.2 Hạn chế thỏa thuận với các cựu quan chức nhà nước:.....	9
4.3 Quà tặng, Khách sạn, Giải trí, Du lịch và Chi phí	11
4.4 Đóng góp chính trị	11
4.5 Quyên góp từ thiện & tài trợ.....	12
4.6 Thanh toán hỗ trợ.....	12
4.7 Lưu trữ hồ sơ	12
4.8 Các hành vi gian lận, cưỡng bức, thông đồng và cản trở	13
5. CHÍNH SÁCH VỀ ĐỐI TÁC KINH DOANH	13
5.1 Thẩm định đối tác kinh doanh	13
5.2 Thông báo cho đối tác về Chương trình Tuân thủ Liêm chính.....	14
5.3 Cam kết có đi có lại	14
5.4 Tài liệu thích hợp.....	14
5.5 Chế độ đãi ngộ phù hợp.....	15
5.6 Theo dõi / Giám sát.....	15
6. KIỂM SOÁT NỘI BỘ.....	15
6.1 Tài chính	15
6.2 Nghĩa vụ hợp đồng	16
6.3 Quy trình ra quyết định.....	16
7. ĐÀO TẠO & TRUYỀN THÔNG	16
8. KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT.....	17
8.1 Khuyến khích.....	17
8.2 Xử lý kỷ luật	17
9. BÁO CÁO	17
9.1 Nghĩa vụ báo cáo	17

9.2	Lời khuyên.....	17
9.3	Báo cáo sai phạm/Đường dây nóng.....	18
9.4	Chứng nhận định kỳ.....	18
10.	KHẮC PHỤC HÀNH VI SAI TRÁI.....	19
10.1	Thủ tục điều tra.....	19
10.2	Phản ứng.....	19
11.	HÀNH ĐỘNG TẬP THỂ.....	19

GIỚI THIỆU

"Hành động chính trực và đóng góp cho xã hội thông qua công nghệ và kỹ thuật"

Integrated Design & Engineering Holdings Co., Ltd ("ID&E Holdings") là một công ty mẹ được thành lập vào tháng 7 năm 2023 như một sự phát triển của Nippon Koei. Kể từ ngày 5 tháng 2 năm 2025, Tokio Marine Holdings, Inc. ("**Tokio Marine**") đã hoàn tất đợt chào mua cổ phiếu phổ thông của ID&E Holdings; do đó, tính đến ngày 13 tháng 2 năm 2025, Tokio Marine là công ty mẹ và cổ đông lớn nhất của ID&E Holdings. ID&E Holdings chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược và quản trị toàn tập đoàn, trong khi mỗi công ty hoạt động trong tập đoàn thúc đẩy hoạt động kinh doanh của mình một cách tự chủ và linh hoạt. Cơ cấu công ty hợp nhất của ID&E Holdings bao gồm năm công ty chính: Nippon Koei Co., Ltd., Nippon Koei Business Partners Co., Ltd., Nippon Koei Energy Solutions Co., Ltd., Nippon Koei Urban Space Co., Ltd. và BDP Holdings Limited (gọi chung là "Các công ty chính trong tập đoàn" và cùng với các công ty thuộc tập đoàn, "Tập đoàn ID&E"). Các Công ty chính trong Tập đoàn, mỗi công ty có nhiều công ty con và công ty dưới sự kiểm soát của họ. Cơ cấu của công ty đòi hỏi sự hợp tác nhiều hơn giữa tất cả các công ty trong Tập đoàn ID&E để thúc đẩy cam kết liên tục đối với các giá trị và nguyên tắc sáng lập của Nippon Koei, hướng dẫn chúng tôi hành động chính trực và đóng góp cho xã hội thông qua công nghệ và kỹ thuật.

Chương trình Tuân thủ Liêm chính này (bao gồm các chính sách và thủ tục đính kèm hoặc kết hợp, gọi chung là "ICP") áp dụng cho tất cả năm Công ty chính trong Tập đoàn, cho các công ty con hợp nhất quan trọng của Tập đoàn ID&E (như được liệt kê trong báo cáo tài chính hàng năm của Tập đoàn ID&E) và cho tất cả các công ty con được kiểm soát (nơi có hơn 50% quyền sở hữu). ICP này sẽ không áp dụng cho các công ty không hoạt động, các công ty đã bị giải thể, các công ty chỉ là công cụ tài chính và các công ty không thuộc sự quản lý hoặc kiểm soát của ID&E Holdings hoặc bất kỳ chi nhánh nào của ID&E Holdings.

Tập đoàn ID&E sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh của mình phù hợp với các tiêu chuẩn cao nhất về tính chính trực, danh dự thương mại và các nguyên tắc công bằng và bình đẳng. Sự tin tưởng của khách hàng và danh tiếng của ID&E là điều tối quan trọng. Giám sát hiệu quả là một phần không thể thiếu để đạt được mục tiêu của chúng tôi trong việc phục vụ khách hàng. "Tuân thủ" không phải là một sự kiện tĩnh; đó là một quá trình phát triển song song với các quy định chi phối ngành của chúng tôi và hoàn cảnh của từng dự án.

Tôi được mong đợi điều gì?

Điều rất quan trọng đối với chúng tôi là bất kỳ người nào có liên quan đến Tập đoàn ID&E đều biết, giả định và tạo ra các nguyên tắc và giá trị của riêng họ trong ICP này, và họ đưa ICP vào thực tiễn trong các hoạt động hàng ngày của họ. Thành công của chúng tôi và cơ hội để Tập đoàn ID&E vượt trội phụ thuộc phần lớn vào việc mỗi người trong chúng tôi hành động theo các hướng dẫn trong tài liệu này

ICP này thiết lập trách nhiệm của bạn trong việc tuân thủ luật hiện hành, hành động chính trực và trung thực trong mọi khía cạnh và chịu trách nhiệm về hành động của bạn. ICP này bao gồm các chính sách và thủ tục giám sát của chúng tôi để cung cấp hướng dẫn cho các giám sát viên được chỉ định trong việc giám sát hoạt động kinh doanh và hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Đây là một tài liệu làm việc và các tài liệu tham khảo đến các giám sát viên được chỉ định sẽ được cập nhật khi cần thiết.

Bạn là một thành viên quan trọng trong cộng đồng của chúng tôi và việc tuân thủ ICP này là điều cần thiết để đạt được các mục tiêu mà chúng tôi đã đặt ra. Bạn phải hiểu ICP và tuân thủ nó. Vì vậy, chúng tôi yêu cầu bạn thực hiện như sau:

- Đọc kỹ ICP. Hiểu phạm vi của nó và những gì bạn mong đợi.
- ICP là cơ sở cho triết lý và văn hóa của chúng tôi - hãy biến nó thành của bạn.
- Bạn phải tuân thủ tất cả các nguyên tắc và hành vi được chỉ ra ở đây.
- Luôn suy nghĩ về hành động của bạn, và nếu nghi ngờ, hãy xin lời khuyên.
- Hãy nhớ rằng quản lý cấp cao có cam kết lớn hơn, vì vậy họ nên là hình mẫu, thể hiện sự lãnh đạo có đạo đức trong thực tế và ngoại hình.

Nếu bạn biết, phát hiện hoặc nghi ngờ rằng nhân viên, nhà cung cấp, nhà thầu hoặc bên thứ ba liên quan đến Tập đoàn ID&E hành xử theo cách bất hợp pháp, phi đạo đức hoặc vi phạm các nguyên tắc được thiết lập trong ICP này, vui lòng truy cập cổng thông tin của chúng tôi để gửi khiếu nại cho nhân viên tuân thủ của bạn.

Tất cả chúng ta đều có nghĩa vụ bảo vệ Tập đoàn ID&E khỏi các hành vi bất hợp pháp hoặc phi đạo đức, có thể gây nguy hiểm cho chúng ta. Cảm ơn bạn đã giúp chúng tôi tiếp tục tôn trọng các nguyên tắc sáng lập của chúng tôi.

1. CẤM HÀNH VI SAI TRÁI

Triết lý và kỳ vọng cơ bản của Tập đoàn ID&E đối với cán bộ và nhân viên của Tập đoàn ID&E ở tất cả các cấp được thiết lập trong ICP và Quy tắc ứng xử của ID&E. Quy tắc ứng xử bao gồm cả Tiêu chuẩn Ứng xử và Hướng dẫn Ứng xử. Các Tiêu chuẩn Ứng xử cung cấp một cái nhìn tổng quan về cam kết của Tập đoàn ID&E đối với xã hội nói chung, trong khi Hướng dẫn Ứng xử cung cấp chi tiết hơn về các tiêu chuẩn đó và cách các cán bộ và nhân viên của ID&E phải tuân thủ chúng. Cả hai phần đều quy định chín điểm như sau:

1. Giành được niềm tin của xã hội
2. Cung cấp dịch vụ kỹ thuật chất lượng
3. Hoạt động kinh doanh công bằng và minh bạch
4. Xây dựng môi trường làm việc năng động
5. Quan hệ công chúng và công bố, bảo vệ thông tin
6. Bảo vệ môi trường
7. Đóng góp cho xã hội
8. Nâng cao giá trị thương hiệu
9. Đảm bảo các kênh báo cáo và quy trình sửa chữa phù hợp

Bộ quy tắc ứng xử nghiêm cấm cán bộ và nhân viên tham gia vào hành vi sai trái, được định nghĩa là bao gồm tham nhũng, hối lộ, gian lận, cạnh tranh không lành mạnh, thông đồng, hành vi cưỡng chế, cản trở, trốn thuế và rửa tiền. Các cán bộ và nhân viên bị cấm sử dụng tiền, tài sản hoặc lợi ích của ID&E cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc không phù hợp nào, và phải tuân thủ tất cả các luật chống tham nhũng và chống hối lộ hiện hành. Quy tắc ứng xử cũng cấm nhân viên tham gia vào các mối quan hệ có xung đột lợi ích có thể làm suy yếu việc thực hiện nhiệm vụ công bằng. Trong trường hợp xung đột lợi ích đã biết, nghi ngờ hoặc nhận thức, nhân viên được yêu cầu thảo luận với một thành viên thích hợp của bộ phận tuân thủ, người này phải lưu giữ hồ sơ liên quan đến quyết định về cách xử lý tình huống.

Quy tắc ứng xử bao gồm phần Thực thi nhằm đảm bảo rằng các giám đốc điều hành và nhân viên (bao gồm nhân viên chính thức, nhân viên hợp đồng, nhân viên tạm thời, nhân viên bán thời gian và nhân viên biệt phái) tuân thủ các chính sách của Tập đoàn ID&E và trách nhiệm cá nhân và tập thể của họ liên quan đến các chính sách đó.

Tại Tập đoàn ID&E, Tiêu chuẩn Ứng xử được thiết lập và ban hành như một phần của ICP này theo nghị quyết của Hội đồng quản trị sau khi tham khảo ý kiến của Hội đồng Giám đốc điều hành của ID&E, và Hướng dẫn Ứng xử được thiết lập và ban hành như một phần của ICP này theo nghị quyết của Hội đồng Giám đốc điều hành. Đối với các công ty con hợp nhất quan trọng và các công ty con được kiểm soát, Quy tắc ứng xử đóng vai trò là quy định của công ty phù hợp với Quy chế hoạt động của Tập đoàn ID&E. Một công ty thuộc Tập đoàn ID&E có thể sửa đổi một phần của Quy tắc ứng xử tùy thuộc vào sự chấp thuận trước của ID&E Holdings, miễn là kết quả của việc sửa đổi phù hợp với Quy tắc ứng xử. Bất kỳ hành vi vi phạm Quy tắc ứng xử nào có thể dẫn đến hình phạt theo luật và quy định hiện hành. Những vi phạm như vậy có thể dẫn đến hình phạt kỷ luật.

2. TRÁCH NHIỆM

2.1 Lãnh đạo

Cam kết của Tập đoàn ID&E về tính liêm chính bắt đầu từ cấp lãnh đạo cao nhất. Chủ tịch của ID&E Holdings, ngài Hiroaki Shinya và Hội đồng quản trị đã đề cao tầm quan trọng của tính liêm chính và đạo đức, cũng như tuân thủ Quy tắc ứng xử. Thông điệp của Chủ tịch Shinya gửi đến tất cả các cán bộ và nhân viên của Tập đoàn ID&E là nguyên tắc sáng lập của công ty: "Hành động liêm chính và đóng góp cho xã hội thông qua công nghệ và kỹ thuật."

2.2 Trách nhiệm cá nhân

Việc tuân thủ ICP và Quy tắc ứng xử của ID&E là bắt buộc và là nghĩa vụ của mỗi cá nhân ở tất cả các cấp trong Tập đoàn ID&E. Để trung thực và có đạo đức, nhân viên, Giám đốc và Giám đốc điều hành của Tập đoàn ID&E phải thực hiện nhiệm vụ của mình với nhận thức rằng việc tuân thủ ICP, Quy tắc ứng xử và các quy định khác của công ty là bắt buộc và là trách nhiệm cá nhân của họ. Tập đoàn ID&E sẽ tổ chức các khóa đào tạo về ICP, bao gồm Bộ Quy tắc Ứng xử ít nhất hàng năm. Tập đoàn ID&E yêu cầu nhân viên mới, Giám đốc và Giám đốc điều hành ký cả Quy tắc ứng xử và chứng nhận nêu rõ rằng họ sẽ tuân thủ ICP khi bắt đầu làm việc. Với các nhân viên, Giám đốc và Giám đốc điều hành hiện tại, yêu cầu chứng nhận này sẽ được thực hiện trong quá trình đào tạo bắt buộc hàng năm về ICP.

2.3 Chức năng tuân thủ

Mỗi Công ty chính trong Tập đoàn ID&E đều có một người quản lý tuân thủ, người này báo cáo cho Chủ tịch của Công ty. Chủ tịch của mỗi Công ty chính trong Tập đoàn báo cáo cho Chủ tịch của ID&E Holdings. Một số khía cạnh của báo cáo, chẳng hạn như số lượng báo cáo được thực hiện, được chuyển đến Bộ phận Pháp lý và Tuân thủ của Nippon Koei Business Partners Co., Ltd. hàng quý. Các công ty này và các công ty con của họ có các cá nhân chịu trách nhiệm tuân thủ báo cáo cho chủ tịch hoặc giám đốc điều hành của công ty con và có thể thông báo cho Chủ tịch của ID&E Holdings. Các nhà quản lý tuân thủ chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát các chương trình tuân thủ và cơ chế thực thi của công ty. Vị trí của các nhà quản lý tuân thủ được thiết kế để thúc đẩy các hoạt động tuân thủ, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tuân thủ các chuẩn mực xã hội, luật pháp và quy định.

Các nhà quản lý tuân thủ và các bộ phận liên quan đến tuân thủ cũng chịu trách nhiệm triển khai hệ thống chống hối lộ của Tập đoàn ID&E, bao gồm cả việc cung cấp giáo dục và đào tạo liên quan đến hệ thống đó.

Hơn nữa, Tập đoàn ID&E đã bổ nhiệm một Giám đốc Tuân thủ phụ trách Tuân thủ để giám sát toàn bộ chức năng tuân thủ của Tập đoàn. Dưới đây là biểu đồ của chức năng tuân thủ bao gồm chức vụ, trách nhiệm và dòng báo cáo cho các công ty con có vị trí tuân thủ được chỉ định.

Chi nhánh	Chức vụ	Khu vực trách nhiệm	Báo cáo cho
Công ty TNHH Nippon Koei	Tổng giám đốc	Văn phòng Tuân thủ	Chủ tịch Nippon Koei Co., Ltd.
Công ty TNHH Đối tác Kinh doanh Nippon Koei	Tổng giám đốc	Phòng Pháp lý & Tuân thủ	Chủ tịch Công ty TNHH Đối tác Kinh doanh Nippon Koei
Công ty TNHH Giải pháp Năng lượng Nippon Koei	Tổng giám đốc	Văn phòng Tuân thủ	Chủ tịch Công ty TNHH Giải pháp Năng lượng Nippon Koei
Công ty TNHH Không gian Đô thị Nippon Koei	Tổng giám đốc	Văn phòng Tuân thủ	Chủ tịch Nippon Koei Urban Space Co., Ltd.
Công ty TNHH BDP Holdings	Giám đốc Thông tin của Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng	Hệ thống quản lý BDP	Chủ tịch BDP Holdings Limited
NKLAC	Cán bộ tuân thủ	Văn phòng Tuân thủ	Chủ tịch NKLAC
Nippon Koei Việt Nam	Cán bộ Tuân thủ/ Tổng giám đốc	Văn phòng Tuân thủ	Chủ tịch Hội đồng thành viên
Indo Koei International	Cán bộ Tuân thủ/Chủ tịch Hội đồng Thành viên	Văn phòng Tuân thủ	Chủ tịch Indo Koei International
Philkoei International	Giám đốc điều hành	Văn phòng Tuân thủ	Chủ tịch Philkoei International
Myanmar Koei International	Cán bộ tuân thủ	Văn phòng Tuân thủ	Chủ tịch Myanmar Koei International
Koei Châu Phi	Cán bộ tuân thủ	Văn phòng Tuân thủ	Chủ tịch Koei Châu Phi
Nippon Koei Bangladesh	Giám đốc	Văn phòng Tuân thủ	Giám đốc điều hành của Nippon Koei Bangladesh

Chi nhánh	Chức vụ	Khu vực trách nhiệm	Báo cáo cho
Nippon Koei Ấn Độ	Trợ lý tổng giám đốc	Văn phòng Tuân thủ	Giám đốc điều hành của Nippon Koei Ấn Độ
Nippon Koei Mobility	Trợ lý Tổng Giám đốc (Phòng Pháp lý & Tuân thủ)	Văn phòng Tuân thủ	Giám đốc điều hành của Nippon Koei Mobility
CKTE	Giám đốc tuân thủ	Văn phòng Tuân thủ	Chủ tịch CKTE

3. KHỞI XƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO

Mỗi Công ty chính trong Tập đoàn đã chỉ định một Ủy ban Quản lý Rủi ro hợp để thảo luận về rủi ro tiềm ẩn cho các công ty bao gồm các vấn đề liên quan đến tuân thủ. Các cuộc họp có sự tham dự của các nhà quản lý tuân thủ, tổng giám đốc, người đứng đầu từng bộ phận trong công ty, cũng như chủ tịch của văn phòng chi nhánh, chủ tịch công ty và kiểm soát viên. Mỗi trưởng bộ phận cung cấp một báo cáo về các cập nhật liên quan đến tuân thủ cho cuộc họp.

Sau đó, đại diện từ các Ủy ban Quản lý Rủi ro của mỗi công ty sẽ báo cáo cho Hội đồng Quản lý Rủi ro ID&E. Hội đồng Quản lý Rủi ro giám sát việc thực hiện tổng thể quản lý rủi ro trong Tập đoàn ID&E và tích cực thúc đẩy các hoạt động quản lý rủi ro trong phạm vi trách nhiệm của mình. Hội đồng được dẫn dắt bởi Chủ tịch Tập đoàn ID&E và các thành viên của Hội đồng bao gồm giám đốc tuân thủ, cũng như một số thành viên quản lý của Tập đoàn, bao gồm cả các giám đốc điều hành. Hội đồng quản lý rủi ro họp hàng tháng.

Theo Quy định quản lý rủi ro và khủng hoảng, mỗi Công ty chính trong Tập đoàn có nhiệm vụ chuẩn bị Kế hoạch quản lý rủi ro, cùng với Kế hoạch quản lý rủi ro của các công ty con, sẽ được Ủy ban Quản lý Rủi ro phê duyệt và hoàn thiện và đệ trình lên Hội đồng Quản lý Rủi ro ID&E thông qua Phòng Pháp lý và Tuân thủ ID&E vào đầu mỗi năm tài chính. Hội đồng Quản lý Rủi ro ID&E xem xét các Kế hoạch Quản lý Rủi ro do mỗi Công ty chính trong Tập đoàn đệ trình và phê duyệt toàn bộ chúng như một Kế hoạch Quản lý Rủi ro của Tập đoàn. Sau đó, Hội đồng cung cấp một bản tóm tắt báo cáo cho Hội đồng quản trị ID&E và sau khi kế hoạch được hoàn thiện, mỗi công ty thuộc Tập đoàn cũng làm như vậy. Cần giám sát Kế hoạch quản lý rủi ro hàng quý. Các công ty chính trong tập đoàn và các công ty con được yêu cầu nộp Báo cáo Giám sát Hàng quý cho Hội đồng Quản lý Rủi ro ID&E, Hội đồng này có thể ra lệnh hoặc yêu cầu cải thiện nội dung giám sát trước khi cung cấp báo cáo tóm tắt cho Hội đồng quản trị ID&E mỗi quý.

Tập đoàn ID&E cũng yêu cầu các bộ phận và văn phòng của Tập đoàn ID&E chia sẻ các rủi ro liên quan đến nhiệm vụ tương ứng của họ với các bộ phận của Tập đoàn ID&E, đồng thời thúc đẩy và hỗ trợ các hoạt động quản lý rủi ro trong Tập đoàn ID&E, bao gồm việc phát triển các hệ thống và quy định liên quan của tập đoàn cũng như thực hiện các chương trình đào tạo. Những vấn đề này bao gồm tuân thủ (bao gồm gian lận và hành vi sai trái) và các rủi ro nghiêm trọng khác đối với Tập đoàn ID&E.

Ngoài ra, hàng năm, Tập đoàn ID&E đánh giá văn hóa liêm chính của mình thông qua một cuộc khảo sát tuân thủ cho nhân viên của các công ty thuộc Tập đoàn (ngoại trừ BDP và các công ty thành viên thuộc BDP). Tập đoàn ID&E cố gắng hiểu phạm vi của chương trình tuân thủ và thu thập ý kiến của nhân viên về những cải tiến có thể được thực hiện. Tập đoàn ID&E tìm cách cải thiện cơ chế tuân thủ của mình và ICP này, bằng cách phản ánh và phản hồi kết quả của cuộc khảo sát. Kết quả của các cuộc khảo sát nhận thức tuân thủ được phản ánh trong các sửa đổi đối với Kế hoạch quản lý rủi ro được xây dựng vào đầu mỗi năm tài chính.

4. CHÍNH SÁCH NỘI BỘ

4.1 Thẩm định nhân viên

Là một phần của quy trình tuyển dụng, ID&E sử dụng các biện pháp để xác minh danh tính và đảm bảo tuân thủ luật pháp và quy định. Ngoài ra, quy trình tuyển dụng quản lý điều hành cấp trung nghiêm ngặt hơn so với sinh viên mới tốt nghiệp và bao gồm nhiều vòng phỏng vấn, kiểm tra cụ thể theo lĩnh vực, kiểm tra năng khiếu được thiết kế để đo lường một số thứ, bao gồm cả tính chính trực.

Ngoài ra, ID&E sẽ tiến hành thẩm định liên quan đến công việc đối với các vị trí cấp cao hơn (Trưởng phòng trở lên) của các Công ty chính trong Tập đoàn, Giám đốc điều hành và thành viên Hội đồng quản trị phù hợp với luật, quy định và hướng dẫn chính thức của quốc gia nơi cá nhân sẽ được tuyển dụng, như được nêu trong Quy định về Hành chính và Ra quyết định của Tập đoàn. Thẩm định sẽ bao gồm việc tìm kiếm các nguồn có sẵn công khai; các tìm kiếm như vậy nên bao gồm sàng lọc người đó để đảm bảo rằng người đó không nằm trong bất kỳ danh sách trừng phạt nào, xác định các phương tiện truyền thông có khả năng bất lợi liên quan đến người đó và xác nhận việc làm trước đó để xác định bất kỳ xung đột lợi ích thực tế hoặc nhận thức nào. Việc thẩm định này sẽ được thực hiện cho tất cả nhân viên đang làm việc trong các dự án được tài trợ bởi Nhóm Ngân hàng Thế giới hoặc các ngân hàng phát triển đa phương khác.

4.2 Hạn chế thỏa thuận với các cựu quan chức nhà nước:

Theo Quy định chống hối lộ của Nippon Koei, được đưa vào đây như một phần của ICP này, thuật ngữ "Công chức" bao gồm cả Quan chức trong nước và nước ngoài. Quan chức trong nước được định nghĩa là quan chức của Nhật Bản, của chính quyền quốc gia, của chính

quyền địa phương hoặc của một cơ quan hành chính độc lập, hoặc của bất kỳ ủy viên hội đồng, thành viên ủy ban hoặc quan chức nào khác tham gia vào dịch vụ công theo luật pháp và quy định của Nhật Bản. Công chức nước ngoài bao gồm:

- Những người tham gia vào dịch vụ công của chính phủ nước ngoài hoặc tổ chức công quyền địa phương, hoặc bất kỳ bộ phận, cơ quan hoặc công cụ nào của họ;
- Người tham gia công việc của các cơ quan chính phủ nước ngoài;
- Người tham gia công việc của công ty đại chúng nước ngoài;
- Người làm nhiệm vụ chính thức cho các tổ chức quốc tế công cộng;
- Những người được chính phủ nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế công cộng ủy quyền.

"Thỏa thuận" bao gồm cung cấp bất cứ thứ gì có giá trị cho một viên chức nhà nước, cũng như bất kỳ thỏa thuận nào (bao gồm cả thỏa thuận về việc làm), hợp đồng hoặc trao đổi với một viên chức nhà nước. Các thỏa thuận với Viên chức Nhà nước không được liên quan hoặc thể hiện bất kỳ dấu hiệu nào về hành vi sai trái, được định nghĩa là tất cả tham nhũng, hối lộ, thanh toán hỗ trợ, cạnh tranh không lành mạnh, gian lận, thông đồng, hành vi cưỡng bức, cản trở, trốn thuế và rửa tiền.

Nippon Koei có chính sách liên quan đến thủ tục tuyển dụng các cựu nhân viên chính phủ. Chính sách này bao gồm một cơ chế thực thi mà Phòng Nhân sự và Tổng hợp của Nippon Koei chịu trách nhiệm. Nếu ứng viên là nhân viên chính phủ hiện tại, Công ty phải làm việc với cơ quan chính phủ để tuân thủ tất cả các quy định tuyển dụng, cũng như các thủ tục tuyển dụng của ID&E. Chính sách này đang được sử dụng như một mô hình cho chính sách của Tập đoàn ID&E.

Hơn nữa, theo các quy định về Chống hối lộ, để thuê một cựu Quan chức Nhà nước hoặc một cá nhân có liên quan đến một Viên chức Nhà nước, tất cả các tiêu chí sau phải được đáp ứng:

- Việc tuyển dụng cựu Viên chức hoặc ứng viên liên quan đến Viên chức Nhà nước không mâu thuẫn hoặc vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định nào;
- Các tiêu chí và phương pháp lựa chọn công bằng được sử dụng, và không có ưu tiên vô lý đối với các cựu Viên chức hoặc ứng cử viên liên quan đến Viên chức Nhà nước;
- Không được đối xử ưu đãi bất hợp lý về lương thưởng và điều kiện làm việc;
- Việc sử dụng một cựu viên chức không được liên quan trực tiếp đến các chức năng do cựu viên chức nắm giữ, các vấn đề cụ thể mà cựu viên chức đã tham gia trong nhiệm kỳ của mình, hoặc các chức năng mà cựu viên chức đã thực hiện, hoặc có thể tiếp tục thực hiện, ảnh hưởng vật chất;
- Việc tuyển dụng các ứng viên là thành viên gia đình trực hệ của (bao gồm cả bố mẹ vợ/chồng) hoặc có mối quan hệ cá nhân gần gũi với các Quan chức Nhà nước hiện tại không được liên quan trực tiếp đến các hoạt động hoặc vấn đề mà Viên chức Nhà nước có ảnh hưởng trọng yếu.

Các công ty của Tập đoàn ID&E xác nhận rằng các tiêu chí này được thực thi trong việc tuyển dụng các cựu quan chức nhà nước hoặc người thân của họ.

4.3 Quà tặng, Khách sạn, Giải trí, Du lịch và Chi phí

Nhân viên của các công ty thuộc Tập đoàn ID&E tại Nhật Bản bị cấm cung cấp bất kỳ lợi ích nào cho các quan chức nhà nước hoặc cán bộ và nhân viên của các công ty tư nhân tham gia vào việc thực hiện các dịch vụ công ở Nhật Bản. Bên ngoài Nhật Bản, người lao động chỉ có thể cung cấp các lợi ích cho Viên chức nước ngoài và bên thứ ba theo các điều kiện nghiêm ngặt, đó là: 1) không được cung cấp các lợi ích để đạt được lợi thế kinh doanh không công bằng, 2) thời điểm không được coi là có ý định đạt được lợi thế kinh doanh không công bằng, 3) người nhận không thường xuyên nhận lợi ích và 4) chi phí hoặc giá trị kinh tế là hợp lý theo luật hiện hành và các quy ước xã hội. Tiền mặt, quà tặng tương đương tiền mặt và quà tặng có thể dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt đều bị cấm tuyệt đối.

Nếu quà tặng của người lao động vượt quá giá trị ngưỡng được quy định trong quy định về Chống hối lộ, người lao động phải nộp đơn cho người đứng đầu bộ phận của mình, trong đó nêu rõ tên của Công chức nước ngoài hoặc bên thứ ba, liên kết/chức vụ của họ, mô tả vật phẩm được tặng, số tiền quà tặng, và lý do cho món quà đó. Sau đó, đơn đăng ký này phải được báo cáo cho Văn phòng Tuân thủ. Khi mời Viên chức nước ngoài đến Nhật Bản, cần phải có sự đồng ý trước và bằng văn bản của Văn phòng Tuân thủ, cùng với đơn đăng ký mô tả rõ ràng về tên của (các) viên chức, liên kết/chức vụ của họ và chi phí đi lại dự kiến. Điều này cũng đúng đối với chi phí khách sạn (bao gồm cả bữa ăn).

Các quy tắc và thủ tục áp dụng cho quà tặng, khách sạn, giải trí, đi lại và chi phí được nêu trong Mẫu Quy định Phòng chống Hối lộ ID&E được thông qua và có hiệu lực bởi mỗi công ty của Tập đoàn ID&E. Chúng bao gồm các tiêu chí về giới hạn dựa trên rủi ro và các quy tắc phê duyệt liên quan đến việc nhân viên nhận lợi ích từ bên thứ ba cũng như các Quan chức Nhà nước hiện tại và trước đây. Hơn nữa, các thủ tục lưu trữ hồ sơ được áp dụng để theo dõi các lợi ích nhận được.

4.4 Đóng góp chính trị

Các hướng dẫn nghiêm ngặt được áp dụng đối với việc đóng góp chính trị. Các công ty thuộc Tập đoàn ở Nhật Bản đóng góp chính trị bên ngoài Nhật Bản bị cấm. Các khoản đóng góp chính trị ở Nhật Bản chỉ được phép trong phạm vi thủ tục và số tiền được quy định bởi Luật Kiểm soát Quỹ Chính trị và các luật và quy định khác, bao gồm cả Mẫu Quy định Phòng chống Hối lộ của ID&E. Việc phê duyệt tất cả các khoản quyên góp, bao gồm cả các khoản đóng góp chính trị, sẽ dựa trên các ngưỡng trọng yếu, cả về định lượng (ví dụ: ngưỡng tiền tệ) và định tính (ví dụ: tài trợ quy mô lớn nổi bật với ID&E hoặc một công ty thuộc Tập đoàn).

Hồ sơ về bất kỳ khoản đóng góp nào như vậy phải được thực hiện và duy trì trong hồ sơ của công ty theo Quy định Lưu giữ và Xử lý Tài liệu.

4.5 Quyên góp từ thiện & tài trợ

Tất cả các khoản đóng góp và tài trợ đều được xem xét theo ma trận thẩm quyền của từng công ty để đảm bảo tuân thủ các thủ tục. Các khoản quyên góp từ thiện và tài trợ chỉ được phép nếu đáp ứng các yêu cầu sau:

- Các khoản quyên góp được pháp luật cho phép và được công nhận rộng rãi là thông lệ;
- Người nhận quyên góp không thuộc loại tổ chức do Công chức hoặc người thân của họ thực hiện hành vi nghề nghiệp liên quan đến công việc kinh doanh mà chúng tôi đang thực hiện hoặc sắp thực hiện, hoặc tổ chức do Công chức hoặc người thân của họ quản lý có ảnh hưởng đến việc thực hiện hành vi nghề nghiệp;
- Nội dung và số tiền quyên góp phải được xã hội chấp nhận dựa trên mức giá của địa phương;
- Các khoản đóng góp không được thực hiện cho các cá nhân;
- Các khoản đóng góp phải được giải ngân trực tiếp cho tổ chức từ thiện, không thông qua Cán bộ nhà nước, v.v.;
- Các khoản đóng góp có thể không được thực hiện thường xuyên cho cùng một tổ chức;
- Yêu cầu quyên góp hoặc tài trợ phải được lập thành văn bản;
- Các khoản đóng góp vật chất và thỏa thuận tài trợ phải được lập thành văn bản.

4.6 Thanh toán hỗ trợ

Các khoản thanh toán tạo điều kiện bị nghiêm cấm. Lệnh cấm này được xác nhận khi nhân viên của Tập đoàn ID&E ký một chứng nhận ngay từ khi bắt đầu làm việc rằng họ sẽ tuân thủ Quy tắc ứng xử.

4.7 Lưu trữ hồ sơ

Các công ty thuộc Tập đoàn ID&E phải (i) ghi nhận bất kỳ chi phí nào liên quan đến quà tặng, khách sạn và đi lại, và (ii) duy trì các hồ sơ đó như một phần của tài liệu kế toán và lưu trữ trong suốt thời gian đó. Bốn trong số năm Công ty chính trong Tập đoàn (không bao gồm BDP) sử dụng cùng một hệ thống kế toán, vì trước đây tất cả đều là một công ty hợp nhất. BDP sử dụng hệ thống kế toán của riêng mình, nhưng nó được giám sát bởi các kiểm toán viên của ID&E để đảm bảo tuân thủ. Nhân viên có thể nộp đơn xin hoàn trả cho các chi phí đó thông qua hệ thống kế toán, yêu cầu đồng thời phải nộp bằng chứng về việc mua hàng.

4.8 Các hành vi gian lận, cưỡng bức, thông đồng và cản trở

ICP và Quy tắc ứng xử của Tập đoàn ID&E được thiết kế để phát hiện, ngăn chặn, điều tra và khắc phục hành vi sai trái. Cụ thể, Bộ Quy tắc Ứng xử nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngăn chặn và phát hiện sớm hành vi sai trái, được định nghĩa là tất cả tham nhũng, hối lộ, thanh toán hỗ trợ, cạnh tranh không lành mạnh, gian lận, thông đồng, hành vi cưỡng bức, cản trở, trốn thuế và rửa tiền. Bất kỳ vi phạm nào đối với ICP, bao gồm cả Quy tắc ứng xử, chẳng hạn như không báo cáo bất kỳ hành vi gian lận, cưỡng bức, thông đồng và cản trở nào, có thể dẫn đến hình phạt theo luật và quy định hiện hành. Những vi phạm như vậy cũng có thể dẫn đến hình phạt kỷ luật theo quy định trong quy tắc của Công ty. Các cán bộ và nhân viên nghi ngờ về việc giải thích hoặc khả năng áp dụng Bộ Quy tắc Ứng xử hoặc nhận thức được hành động vi phạm hoặc có thể vi phạm Quy tắc ứng xử phải tham khảo ý kiến của Cán bộ Tuân thủ hoặc bộ phận của công ty Tập đoàn ID&E phụ trách tư vấn và báo cáo sai phạm. Cán bộ Tuân thủ hoặc người được chỉ định sẽ chịu trách nhiệm trả lời. Quy định chống hối lộ vạch ra các yêu cầu chính thức để phòng ngừa, phát hiện và điều tra; trong khi Quy định về Tư vấn và Báo cáo sai phạm cũng cung cấp như vậy, cùng với các cơ chế khắc phục và trừng phạt.

Đối với đối tác kinh doanh, Quy định thẩm định đối với đối tác kinh doanh quy định các yêu cầu tương tự như áp dụng cho các mối quan hệ đối tác kinh doanh.

Đối với xung đột lợi ích, trong tất cả các quy trình đấu thầu mà các Công ty chính trong Tập đoàn tham gia, các Công ty chính trong Tập đoàn xác nhận rằng các nhà thầu, đối tác liên doanh và đối tác liên danh hoặc các thỏa thuận tương tự, và mười cổ đông hàng đầu được tiết lộ là cổ đông lớn của ID&E Holdings hoặc được tiết lộ khi thích hợp. Hiện tại, không có Đối tác kinh doanh nào nằm trong số mười cổ đông hàng đầu của ID&E Holdings hoặc được tiết lộ theo cách thích hợp. Nếu một đối tác kinh doanh trở thành cổ đông hàng đầu, ID&E Holdings sẽ ngay lập tức thông báo cho toàn bộ Tập đoàn. ICP này, trong Quy tắc ứng xử, quy định rằng nhân viên nên cố gắng tránh bất kỳ xung đột lợi ích nào có thể làm suy yếu việc thực hiện công bằng nhiệm vụ.

5. CHÍNH SÁCH VỀ ĐỐI TÁC KINH DOANH

5.1 Thẩm định đối tác kinh doanh

Chương trình quản lý rủi ro của Tập đoàn ID&E được thiết kế để đảm bảo rằng tất cả các công ty của Tập đoàn ID&E đánh giá đúng rủi ro tiềm ẩn và đưa ra quyết định sáng suốt khi ký hợp đồng với bên thứ ba trong các dự án quốc tế (sau đây gọi là "Đối tác kinh doanh"). Đối tác kinh doanh phải được sàng lọc và mỗi hợp đồng phải được đánh giá rủi ro để xác định xem có cần thẩm định bổ sung hay không, cùng với việc theo dõi và giám sát. Quy định về thẩm định đối với đối tác kinh doanh áp dụng cho tất cả các công ty thuộc Tập đoàn ID&E thực hiện các dự án quốc tế.

Thẩm định các đối tác liên danh được thực hiện bởi bộ phận Marketing của các công ty thuộc Tập đoàn ID&E với sự Tư vấn của Cán bộ Tuân thủ tương ứng. Bộ phận phụ trách dự án của Công ty thuộc Tập đoàn ID&E (trong hầu hết các trường hợp là bộ phận kỹ thuật) thu xếp hợp đồng và tiến hành thẩm định tất cả các Đối tác Kinh doanh khác (bao gồm cả các nhà thầu phụ) cho dự án, với sự tham khảo ý kiến của Cán bộ Tuân thủ tương ứng. Thời gian thẩm định sẽ là trước khi bắt đầu quá trình phê duyệt cho thỏa thuận liên danh (hoặc thỏa thuận tương tự) hoặc thỏa thuận dịch vụ, hoặc trước khi đệ trình đề xuất nếu tên của Đối tác kinh doanh được đưa vào đề xuất. Việc thực hiện thẩm định sẽ được ghi lại và lưu giữ dưới dạng hồ sơ trong thời hạn năm năm.

5.2 Thông báo cho đối tác về Chương trình Tuân thủ Liêm chính

Tập đoàn ID&E thông báo cho các Đối tác Kinh doanh của mình về Quy tắc Ứng xử và ICP của mình, để các Đối tác Kinh doanh làm việc với Tập đoàn ID&E trong các dự án quốc tế nhận thức được rằng các hoạt động và dịch vụ của họ phải được thực hiện theo cách tuân thủ các chính sách này. *Phụ lục 5.2.1, Quy tắc Ứng xử của ID&E, Hướng dẫn Ứng xử, §3-2-(5); Phụ lục 5.2.2, Quy định về thẩm định đối với đối tác kinh doanh (Nippon Koei Co., Ltd.), Phụ lục 3 (Bảng câu hỏi)*. Tập đoàn ID&E đã thêm các yêu cầu này vào các hợp đồng Đối tác Kinh doanh quốc tế của mình để đảm bảo tuân thủ và làm cho các hợp đồng có thể vô hiệu trong trường hợp một trong hai bên có hành vi sai trái.

5.3 Cam kết có đi có lại

Tất cả các Đối tác Kinh doanh đều được thông báo về Quy tắc ứng xử và ICP của Tập đoàn ID&E và phải đồng ý tuân thủ Quy tắc này trước khi bắt đầu kinh doanh các dự án quốc tế. Đối tác kinh doanh mới cho các dự án quốc tế được hỏi liệu họ có quy tắc ứng xử, hướng dẫn đạo đức hoặc chương trình tuân thủ liêm chính hay không và nếu có, hãy cung cấp nó. Sau khi nhận được Bảng câu hỏi từ Đối tác kinh doanh, các Công ty chính trong tập đoàn, các công ty con hợp nhất quan trọng và các công ty được kiểm soát sẽ xác nhận rằng Đối tác kinh doanh có các chính sách chấp nhận được. Nếu xác định được những thiếu sót, đại diện công ty sẽ đưa vào một điều khoản yêu cầu tuân thủ ICP và Quy tắc ứng xử của Tập đoàn ID&E như một điều kiện đặc biệt của hợp đồng với Đối tác kinh doanh.

5.4 Tài liệu thích hợp

Việc thẩm định được thực hiện đối với Đối tác kinh doanh trong các dự án quốc tế phải được ghi nhận và duy trì. Tập đoàn ID&E sẽ tiến hành thẩm định bằng cách sử dụng một nhà cung cấp thông tin (chẳng hạn như Thomson Reuter's World-Check hoặc tương đương). Sau đó, Tập đoàn ID&E sẽ ghi lại và duy trì hồ sơ trong khoảng thời gian được chỉ định trong Quy định về Lưu giữ và Xử lý Tài liệu.

5.5 Chế độ đãi ngộ phù hợp

Sự phù hợp của số tiền phân bổ và thù lao cho Đối tác kinh doanh phải được xác nhận bởi người phụ trách trong quá trình phê duyệt giao kết thỏa thuận.

5.6 Theo dõi / Giám sát

Tập đoàn ID&E áp dụng cách tiếp cận dựa trên rủi ro để theo dõi và giám sát các Đối tác kinh doanh. Các Đối tác kinh doanh tiềm năng trong các dự án quốc tế được xác định là có rủi ro cao hoặc trung bình khi bắt đầu quan hệ hợp đồng sẽ được gửi một bảng câu hỏi chi tiết mà họ được yêu cầu ký. Đối tác kinh doanh có rủi ro cao được gửi cùng một bảng câu hỏi hàng năm sau đó.

Đối tác kinh doanh tuyên bố và đảm bảo rằng tất cả các câu trả lời của họ là đúng và chính xác. Họ cũng thừa nhận các tiêu chuẩn đạo đức cao theo yêu cầu của ICP của Tập đoàn ID&E. Trong trường hợp một trong hai bên có hành vi sai trái, hợp đồng với Đối tác kinh doanh có các điều khoản cho phép chấm dứt.

6. KIỂM SOÁT NỘI BỘ

6.1 Tài chính

Tập đoàn ID&E chịu trách nhiệm đảm bảo độ tin cậy của báo cáo tài chính của mình. Hồ sơ chính xác, đầy đủ và đáng tin cậy là cơ sở của các báo cáo tài chính của chúng tôi và cần thiết để thực hiện nghĩa vụ của Tập đoàn ID&E trong việc cung cấp thông tin đầy đủ và trung thực cho các nhà đầu tư, các bên liên quan và cơ quan quản lý. Hồ sơ nội bộ phải được chuẩn bị theo luật và quy định hiện hành cũng như ICP, Quy tắc ứng xử, tài liệu quản trị, kiểm soát nội bộ và nguyên tắc kế toán của Tập đoàn ID&E. Tập đoàn ID&E sẽ tiếp tục tuân thủ các hướng dẫn của J-SOX ngay cả sau khi hủy niêm yết khỏi Sở giao dịch chứng khoán Tokyo. Các kiểm soát nội bộ được áp dụng cho các công ty thuộc Tập đoàn ID&E sẽ được duy trì và cập nhật theo cách tương tự như hiện tại ngay cả sau khi ID&E Holdings bị hủy niêm yết.

Tầm quan trọng của việc tuân thủ và báo cáo tài chính chính xác được nhấn mạnh trong Hướng dẫn tuân thủ J-SOX của Tập đoàn ID&E. Các Hướng dẫn này thiết lập và duy trì một hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả đối với Tập đoàn ID&E, bao gồm cả việc phác thảo các yêu cầu kiểm tra và cân bằng đối với các hoạt động tài chính, kế toán và lưu trữ hồ sơ của Tập đoàn ID&E. Theo hệ thống này, ban quản lý chịu trách nhiệm xác định chính sách, lập kế hoạch và thực hiện duy trì kiểm soát nội bộ đối với báo cáo tài chính, đánh giá tình trạng bảo trì và vận hành, chuẩn bị và nộp báo cáo kiểm soát nội bộ. Kiểm toán viên độc lập của Tập đoàn cũng được yêu cầu tiến hành kiểm toán đánh giá và kết quả do ban quản lý cung cấp, đồng thời bày tỏ ý kiến như một chứng thực kiểm toán.

Ngoài ra, ID&E Holdings đã thành lập Hội đồng Báo cáo Tài chính ID&E vào tháng 7 năm 2023, như một hệ thống đánh giá kiểm soát nội bộ đối với báo cáo tài chính dựa trên Đạo luật Công cụ và Giao dịch Tài chính, đồng thời đã thúc đẩy tuân thủ J-SOX theo các chính sách của mình. Tập đoàn ID&E và mỗi công ty trong số năm Công ty chính trong tập đoàn và một số công ty con cũng có các tiêu chuẩn thẩm quyền và ma trận ra quyết định. Chúng bao gồm các tiêu chuẩn về thẩm quyền hành chính, chẳng hạn như tiêu chuẩn tài chính và ra quyết định, trong Tập đoàn và các công ty của Tập đoàn.

6.2 Nghĩa vụ hợp đồng

Hợp đồng trọng yếu và hợp đồng với Đối tác kinh doanh trong các dự án quốc tế có các điều khoản tiêu chuẩn quy định quyền chấm dứt hợp đồng nếu Đối tác kinh doanh có hành vi sai trái. Nhân viên được yêu cầu ký vào một chứng thực xác nhận rằng họ sẽ tuân thủ Quy tắc Ứng xử và ICP của ID&E ngay khi bắt đầu làm việc. Chứng nhận này cũng yêu cầu tuân thủ luật hiện hành và các quy tắc của Công ty. Mặc dù chứng nhận này không có trong bản thân hợp đồng lao động thực tế, nhưng nó sẽ được cung cấp cùng với chúng như một điều kiện tiên quyết để làm việc. Trong trường hợp nhân viên hiện tại, yêu cầu chứng nhận này sẽ được đáp ứng trong quá trình đào tạo bắt buộc hàng năm về ICP.

6.3 Quy trình ra quyết định

Quy trình ra quyết định của Tập đoàn ID&E được phác thảo chi tiết trong Ma trận thẩm quyền. Ma trận thẩm quyền của Tập đoàn ID&E đảm bảo rằng bản thân quá trình ra quyết định, cũng như thâm niên của mỗi người ra quyết định, phù hợp với giá trị của giao dịch và rủi ro nhận thức về hành vi sai trái. Ngay cả khi một vấn đề không được liệt kê trực tiếp trong ma trận phê duyệt, các hạng mục có bản chất và tầm quan trọng tương tự sẽ được phê duyệt tương tự với mục phê duyệt phù hợp gần nhất. Nếu các hạng mục được liệt kê trong nhiều lĩnh vực thẩm quyền, các lĩnh vực cần phê duyệt phải được nêu rõ và có được từ người có thẩm quyền cao nhất.

7. ĐÀO TẠO & TRUYỀN THÔNG

Các công ty của Tập đoàn ID&E cam kết cung cấp đào tạo và truyền thông đầy đủ về ICP. Điều này bao gồm việc tạo ra một kế hoạch đào tạo mới tập trung vào các vấn đề tuân thủ phổ biến. Mặc dù kế hoạch đào tạo này hiện đang được tiến hành, nhưng nó cũng đang được bổ sung để bao gồm đào tạo tuân thủ tính liêm chính có mục tiêu cho các giám đốc điều hành, giám đốc và quản lý cấp cao, phù hợp với vai trò và trách nhiệm của họ. Tương tự như vậy, kế hoạch đào tạo này cũng sẽ bao gồm đào tạo tuân thủ liêm chính có mục tiêu cho các nhóm nhân viên khác (chẳng hạn như những người chịu trách nhiệm đấu thầu, kiểm toán, tuân thủ, v.v.) phù hợp với trách nhiệm của họ.

Các khóa đào tạo hàng năm của Tập đoàn ID&E bao gồm các khóa đào tạo về đạo đức kỹ thuật, bảo mật thông tin, ứng phó rủi ro, quản lý thông tin, quấy rối, hối lộ, tham nhũng và vi

phạm đạo đức công cộng, và hệ thống báo cáo nội bộ của công ty Tập đoàn. Các khóa đào tạo hàng năm của Nippon Koei về đạo đức và tuân thủ bao gồm đào tạo về chống hối lộ, gian lận, xung đột lợi ích, mua sắm có trách nhiệm và các hoạt động có thể xử phạt khác. Ngoài ra, mỗi công ty thuộc Tập đoàn có trách nhiệm tổ chức các khóa đào tạo tuân thủ và các khóa học trực tuyến của riêng mình để đảm bảo rằng nhân viên nhận thức và tuân thủ chương trình tuân thủ của Tập đoàn. Vì ID&E đã sửa đổi Quy tắc ứng xử, ID&E có kế hoạch tiến hành đào tạo để đảm bảo kiến thức và hiểu biết của nhân viên về Quy tắc ứng xử.

8. KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

8.1 Khuyến khích

Đánh giá nhân viên bao gồm việc tuân thủ luật và quy định quản lý rủi ro như một yếu tố. Tiêu chí đánh giá tuân thủ bao gồm các yêu cầu về hiểu và thực hành các tiêu chuẩn về ứng xử của doanh nghiệp, tham gia quản lý rủi ro kỹ lưỡng, hiểu các khía cạnh chính của kiến thức doanh nghiệp (bao gồm báo cáo tài chính và các vấn đề pháp lý), và tuân theo các quy tắc nội bộ, xu hướng hoạt động và xu hướng đối thủ cạnh tranh.

8.2 Xử lý kỷ luật

Các biện pháp kỷ luật thích hợp có thể được áp dụng đối với các vi phạm ICP này, bao gồm Quy tắc ứng xử hoặc Quy định chống hối lộ và các quy định nội bộ liên quan đến tuân thủ khác. Điều này cũng đã được nêu rõ trong Quy tắc ứng xử.

9. BÁO CÁO

9.1 Nghĩa vụ báo cáo

Nhân viên phải kịp thời báo cáo và giải thích một cách thiện chí, bất kỳ hành vi nào vi phạm hoặc có thể vi phạm pháp luật, ICP, bao gồm Quy tắc ứng xử hoặc Quy định chống hối lộ và họ có thể làm như vậy mà không sợ bị trả thù. Các báo cáo ẩn danh luôn được cho phép và sẽ được điều tra trong phạm vi có thể dựa trên tất cả thông tin được cung cấp. Bất kể ai nhận được báo cáo về hành vi sai trái đã biết hoặc nghi ngờ trước, báo cáo phải được thông báo cho nhân viên tuân thủ có liên quan và cuối cùng được chuyển đến Giám đốc Tuân thủ nếu nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ bảo vệ danh tính của người báo cáo sai phạm và nội dung báo cáo không được tiết lộ trừ khi pháp luật yêu cầu. Lệnh cấm trả đũa cũng mở rộng cho những nhân viên tìm kiếm lời khuyên và/hoặc hỗ trợ điều tra hoặc nỗ lực khắc phục.

9.2 Lời khuyên

Nhân viên được khuyến khích liên hệ với đầu mối liên hệ được chỉ định để tuân thủ trong bộ phận của họ hoặc Văn phòng Tuân thủ của công ty nếu họ có vấn đề hoặc câu hỏi về tính liên chính hoặc tuân thủ cần giải quyết. Quy định bao gồm hệ thống phân cấp nhân viên

đóng vai trò là nguồn lực cho nhân viên, cũng như vị trí của người liên hệ. Ví dụ, đối với các cuộc tư vấn và báo cáo chung, nhân viên có thể tham khảo ý kiến của người đứng đầu bộ phận tuân thủ của công ty họ. Nếu có, nhân viên có thể tham khảo ý kiến của Công ty mẹ, hoặc Bộ phận pháp lý và tuân thủ của ID&E, hoặc luật sư bên ngoài.

9.3 Báo cáo sai phạm/Đường dây nóng

Tập đoàn ID&E đã thiết lập một hệ thống để nhân viên báo cáo hành vi sai trái và các mối quan tâm tuân thủ khác. Đường dây báo cáo có thể là cho một cá nhân được chỉ định để xử lý các mối quan tâm về tuân thủ, một thành viên của Văn phòng Tuân thủ, một email dành riêng để nhận khiếu nại báo cáo sai phạm hoặc một email được giám sát bởi một công ty luật bên ngoài.

Quy định sửa đổi về Tư vấn và Báo cáo sai phạm yêu cầu các báo cáo ẩn danh luôn được phép và sẽ được điều tra trong phạm vi có thể dựa trên tất cả thông tin được cung cấp. Ngoài ra, chính sách cập nhật nêu rõ rằng:

- Bất kể ai nhận được báo cáo về hành vi sai trái đã biết hoặc nghi ngờ trước, báo cáo phải được thông báo cho văn phòng tuân thủ có liên quan và cuối cùng được chuyển đến Giám đốc Tuân thủ nếu nghiêm trọng.
- Không được tiết lộ danh tính của người báo cáo sai phạm và nội dung báo cáo trừ khi pháp luật yêu cầu.
- Lệnh cấm trả thù cũng mở rộng cho những nhân viên tìm kiếm lời khuyên và/hoặc hỗ trợ điều tra hoặc nỗ lực khắc phục.

ID&E sử dụng một công ty luật bên ngoài ở Nhật Bản mà nhân viên có thể liên hệ trong trường hợp nghi ngờ có hành vi sai trái và danh tính của họ được bảo vệ. Các đầu mối liên hệ được mô tả trong Quy định của ID&E về Tư vấn và Báo cáo sai phạm, với các chi tiết bổ sung được cung cấp trong Bản tin ID&E. ID&E cũng đã mở rộng phạm vi công việc của công ty luật bên ngoài để tính đến các nhân viên không phải là người Nhật Bản. Nhân viên sẽ có thể nói chuyện bí mật với luật sư chấp nhận tư vấn và báo cáo sai phạm bằng tiếng Anh.

9.4 Chứng nhận định kỳ

Ngoài các chứng chỉ hàng năm cho nhân viên, Giám đốc và Giám đốc điều hành được thảo luận trong Phần 2.2, Giám đốc, Giám đốc điều hành và Giám đốc Công ty của ID&E và các công ty lớn trong tập đoàn, cũng như Giám đốc của các công ty thuộc tập đoàn và cá nhân khác có vị trí quan trọng và phải tuân theo các Quy định này, có tính đến pháp luật, các quy định và phong tục của nơi đặt Công ty Tập đoàn, hàng năm sẽ xác nhận bằng văn bản rằng họ đã xem xét Quy tắc Ứng xử và ICP của Tập đoàn ID&E, đã tuân thủ Quy tắc Ứng xử và đã báo cáo cho nhân viên tuân thủ thích hợp bất kỳ thông tin nào liên quan đến khả năng vi phạm pháp luật, Quy tắc Ứng xử của các nhân viên khác, hoặc Đối tác kinh doanh. Chính sách này đảm

bảo nhận thức và tuân thủ bất kỳ sự phát triển mới nào khi chương trình tuân thủ của Tập đoàn ID&E phát triển.

10. KHẮC PHỤC HÀNH VI SAI TRÁI

10.1 Thủ tục điều tra

Các Bộ phận chịu trách nhiệm xử lý kỷ luật đối với từng công ty thuộc Tập đoàn ID&E (ví dụ: Văn phòng Tuân thủ của NK) sẽ điều tra các hành vi vi phạm pháp luật bị cáo buộc, ICP này, bao gồm Quy tắc ứng xử và các chính sách tuân thủ khác. Sau đó, các Bộ phận này đưa ra các khuyến nghị cho Ủy ban Trừng phạt nội bộ, nơi xác định các biện pháp kỷ luật theo quy định về nhân viên của ID&E. Tập đoàn ID&E xem xét mọi báo cáo một cách nghiêm túc và tổ chức các phiên điều trần điều tra khi nghi ngờ có hành vi sai trái phát sinh. Các văn phòng tuân thủ của mỗi công ty thuộc Tập đoàn ID&E chịu trách nhiệm về các phiên điều trần điều tra như vậy theo Quy định sửa đổi của ID&E về Chính sách Tư vấn và Báo cáo sai phạm.

10.2 Phản ứng

Khi hành vi sai trái được xác định, Văn phòng Tuân thủ sẽ thực hiện các bước hợp lý để phản ứng bằng hành động khắc phục phù hợp và tương xứng, với mục tiêu ngăn chặn các hành vi sai trái hoặc vi phạm chương trình tuân thủ khác. Chính sách của Nippon Koei đã được sử dụng một phần để tạo ra Mẫu Phòng chống Hối lộ của Tập đoàn ID&E, được kết hợp bằng cách tham chiếu như một phần của ICP này. Quy định về tư vấn và báo cáo sai phạm đã được sửa đổi để phản ánh rằng hành động kỷ luật thích hợp phải được thực hiện theo quy định của các công ty thuộc Tập đoàn ID&E. Khi xác định vi phạm, xử lý kỷ luật sẽ được thực hiện theo quy chế làm việc của từng công ty thuộc Tập đoàn. Ngoài ra, các bước đó sẽ được báo cáo cho giám đốc điều hành của mỗi công ty.

11. HÀNH ĐỘNG TẬP THỂ

Tập đoàn ID&E khuyến khích tất cả nhân viên nỗ lực tham gia với các tổ chức kinh doanh, nhóm ngành, hiệp hội nghề nghiệp và các tổ chức xã hội dân sự để khuyến khích và hỗ trợ các tổ chức khác phát triển các chương trình nhằm ngăn chặn hành vi sai trái.

Công ty TNHH Nippon Koei gia nhập Liên đoàn Kỹ sư Tư vấn Quốc tế ("FIDIC") với tư cách là một công ty thành viên vào năm 1974 và đã tích cực tham gia vào các hoạt động FIDIC và tích lũy kiến thức tiên tiến xung quanh quản lý liên chính kể từ đó. Tập đoàn ID&E đảm nhận các yêu cầu thành viên khi mua lại Công ty TNHH Nippon Koei. FIDIC có Quy tắc đạo đức riêng và tích cực tham gia vào việc ngăn chặn tham nhũng.

Các kỹ sư của Tập đoàn ID&E cũng đạt được chứng chỉ quốc gia Kỹ sư Chuyên nghiệp Nhật Bản ("P.E.Jp"). Thành viên P.E.Jp dành cho các kỹ sư tham gia vào thực hành chuyên môn cung cấp dịch vụ cho các lĩnh vực khoa học và công nghệ, tham gia vào việc lập kế hoạch, nghiên cứu, thiết kế, phân tích, thử nghiệm, đánh giá và đào tạo. Các dịch vụ như vậy đòi hỏi phải áp dụng chuyên môn khoa học và kỹ thuật sâu rộng. Thành viên P.E.Jp cũng tuân theo Quy tắc Đạo đức cho Kỹ sư Chuyên nghiệp, được sửa đổi vào năm 2003 do kết quả của công việc do Ủy ban Đạo đức của Viện Kỹ sư Chuyên nghiệp Nhật Bản dẫn đầu. Hai thành viên của ID&E đã tham gia Ủy ban Đạo đức vào thời điểm đó và đóng góp vào việc sửa đổi quy tắc.

Tập đoàn ID&E tiếp tục phát triển các chính sách liên quan đến công việc đang diễn ra nhằm thúc đẩy tuân thủ liêm chính và phòng chống tham nhũng bên ngoài Tập đoàn (ở Nhật Bản, Việt Nam, Mỹ Latinh và trên toàn thế giới).