DIAGEO

Bộ Quy tắc Ứng xử trong Kinh doanh của Diageo

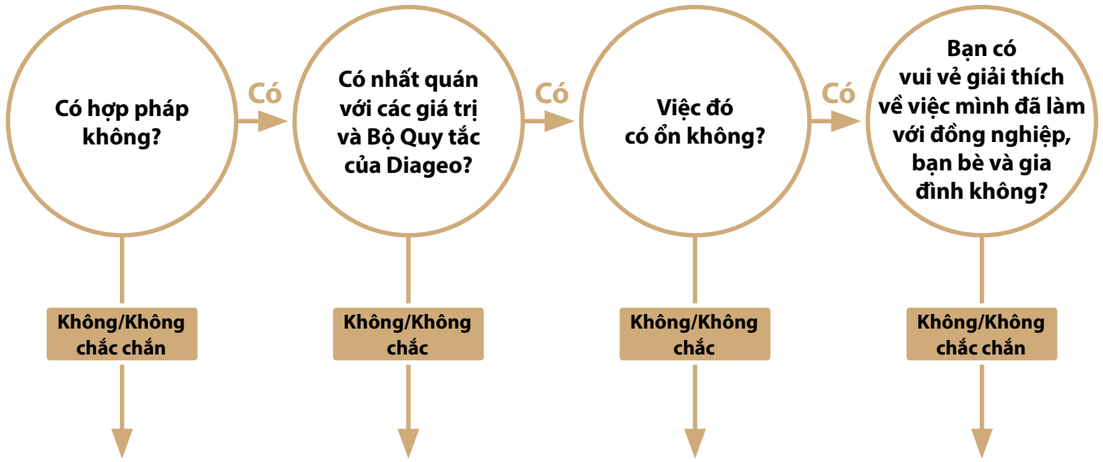
CODE OF BUSINESS CONDUCT

Tất cả chúng ta đều có thể làm điều đúng đắn, bất kể lúc nào

Chúng ta được tin tưởng để đưa ra những quyết định đúng đắn khi dựa trên nhận thức thông thường hoặc nhận định cá nhân khi hành động theo những giá trị và mục đích của Diageo

Nếu bạn không tìm thấy hướng dẫn mình cần trong Bộ Quy tắc, các chính sách hay chuẩn mực của công ty, thì hãy đặt một câu hỏi đơn giản:

Hành động của mình có phù hợp với mục đích và các giá trị của Diageo hay không?



HÃY DỪNG LẠI! Tìm lời khuyên và hướng dẫn

Nếu bất kỳ câu hỏi nào trên đây có câu trả lời là "không" hoặc "không chắc ", thì bạn đừng tiếp tục.

Hỏi luôn tốt hơn là đoán câu trả lời. Tốt nhất là đừng đoán câu trả lời mà hãy đặt câu hỏi
Hướng dẫn tìm người để trao đổi, nhờ giúp đỡ hoặc tư vấn, và cách nêu lên mối quan ngại, được trình bày tại trang 45 (mặt trong bìa sau).

MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TA

Tận hưởng cuộc sống mỗi ngày ở khắp mọi nơi

CÁC GIÁ TRỊ CỦA CHÚNG TA

Nhiệt tình với người tiêu dùng cũng như khách hàng của mình

Luôn dẫn đầu

Tự do để thành công

Tự hào về những điều chúng ta làm

Trân trọng lẫn nhau

BỘ QUY TẮC CỦA CHÚNG TA

Chúng ta quan tâm đến hoạt động kinh doanh của mình và cam kết thực hiện những chuẩn mực cao nhất về đạo đức và cách ứng xử trong kinh doanh

Chúng ta được mong đợi sẽ thể hiện sự trung thực cá nhân, và làm sống dậy những giá trị và cách ứng xử làm nền tảng cho toàn bộ công việc của chúng ta, mọi ngày, mọi nơi

Các bạn đồng nghiệp thân mến,

Tham vọng của chúng ta là trở thành một trong những công ty hàng tiêu dùng hoạt động hiệu quả nhất, được tôn trọng và đáng tin cậy nhất trên thế giới. Để đạt được điều này, chúng ta phải giành được niềm tin và sự tôn trọng từ tất cả những người có liên hệ với công ty chúng ta. Cam kết của chúng ta với tất cả các bên liên quan là luôn hoạt động theo cách đúng đắn, từ khâu sản xuất đến khâu phục vụ. Bộ Quy tắc Ứng xử trong Kinh doanh của Diageo giúp các bạn hiểu được những trách nhiệm của mình với tư cách là một phần quan trọng và là đại sứ cho hoạt động kinh doanh của công ty.

Chúng ta khởi đầu từ một vị trí tuyệt vời: hoạt động kinh doanh và văn hóa công ty được đặt nền tảng trên những giá trị được xây dựng qua nhiều thế hệ do những con người phi thường tạo lập nên, trong đó có những người sáng lập nhiều thương hiệu tuyệt vời của chúng ta. Những giá trị đó truyền cảm hứng và hướng dẫn cho chúng ta làm việc mỗi ngày. Chúng ta là những người bảo vệ cho uy tín, văn hóa và một số nhãn hàng là biểu tượng hàng đầu thế giới của Diageo, và tất cả chúng ta đều có chung một nhiệm vụ là duy trì sự lớn mạnh cho hoạt động kinh doanh của công ty và truyền nó lại cho thế hệ kế tiếp trong tình trạng còn tốt hơn nữa.

Điều chúng tôi kỳ vọng từ bạn

Mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm phải minh chứng cho những chuẩn mực cao nhất về sự trung thực. Bất kể vai trò, cấp bậc hay địa điểm làm việc của các bạn là gì, lúc nào các bạn cũng phải tuân thủ Bộ quy tắc, các chính sách và chuẩn mực của công ty, cũng như toàn bộ các luật, quy định của nhà nước, và các tiêu chuẩn ngành có liên quan đến công việc của các bạn.

Nhưng không có bộ quy tắc, chính sách hay chuẩn mực nào có thể bao quát cho mọi tình huống mà chúng ta gặp phải. Điều quan trọng là vận dụng những hiểu biết chung và có những nhận định phù hợp để hành động một cách đúng đắn theo các giá trị và mục tiêu của chúng ta. Nếu bất kể lúc nào nghi ngờ, bạn nên hỏi xin chỉ dẫn, và nếu có điều gì quan ngại thì bạn nên lên tiếng.

Điều bạn có thể kỳ vọng từ Diageo

Các bạn có thể kỳ vọng được làm việc trong một môi trường chan hòa và đa dạng, tại đây các bạn được tin tưởng, hỗ trợ và tạo điều kiện để phát huy tốt nhất khả năng của mình.

Vui lòng dành thời gian để đọc và hiểu Bộ Quy tắc của chúng ta. Đồng thời, với sự hỗ trợ từ cấp quản lý của mình, hãy bảo đảm rằng bạn hiểu rõ những trách nhiệm của bản thân, biết phải tìm đến ai để được trợ giúp, cũng như làm thế nào để nêu lên một mối quan ngại mà không sợ bị trả thù. Danh tiếng mà Diageo phải vất vả để gầy dựng nên cũng như những nhãn hàng của công ty đều nằm trong tay của mỗi chúng ta. Tôi mong muốn chúng ta hãy tiếp tục có những nhận định tốt trong những quyết định mà chúng ta đưa ra hàng ngày, ở mọi nơi, và tự hào về công việc chúng ta làm và cách chúng ta thực hiện.

Cám ơn các bạn.

Ivan Menezes
Tổng Giám đốc Điều hành

Mục lục

HƯỚNG DẪN VỀ BỘ QUY TẮC **04**

TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TA **05**

TRUNG THỰC CÁ NHÂN **06**
Được tin tưởng sẽ hành động vì lợi ích cao nhất của Diageo và xã hội
Uống rượu bia có trách nhiệm 08
Giao dịch nội gián 09
Xung đột lợi ích 10

TRUNG THỰC THƯƠNG MẠI **12**
Những người bảo vệ cho danh tiếng của Diageo
Tiếp thị và đổi mới 14
Quà tặng và chiêu đãi 15
Hối lộ và tham nhũng 16
Chính phủ và các tổ chức chính trị 18
Giao dịch trái phép 19
Cạnh tranh 20
Rửa tiền và hỗ trợ trốn thuế 22
Lệnh trừng phạt 23

CON NGƯỜI **24**
Trân trọng mỗi cá nhân và tôn trọng đồng nghiệp
Sức khỏe, an toàn và an ninh cá nhân 26
Phân biệt đối xử và quấy rối 27
Nhân quyền 28

TÀI SẢN VÀ THÔNG TIN CÔNG TY **29**
Hành động như những chủ sở hữu
Quản lý thông tin và an ninh 30
Dữ liệu riêng tư và thông tin cá nhân 32
Tài sản và các nguồn lực công ty 33
Số liệu kinh doanh 34

SỰ LÃNH ĐẠO VÀ QUAN HỆ ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TA **35**
Tự hào về những mối quan hệ chúng ta tạo lập
Chất lượng 36
Môi trường 37
Quyên góp từ thiện 38
Giao tiếp với bên ngoài và truyền thông xã hội 40
Các mối quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp và các đối tác kinh doanh khác 42

Những điều cần đọc **43**

Trợ giúp, lời khuyên và nêu mối quan ngại **45**

Hướng dẫn về Bộ quy tắc

Bộ quy tắc nhằm cụ thể hóa mục tiêu và các giá trị của công ty cũng như đặt ra cam kết cá nhân và tập thể về việc tiến hành hoạt động kinh doanh phù hợp với mục đích và các giá trị đó, và với toàn bộ các luật, quy định liên quan cũng như các tiêu chuẩn ngành.

Mục tiêu và các giá trị của chúng ta	Mục tiêu và giá trị là nền tảng cho hoạt động kinh doanh của công ty: những điều đó tạo nên chúng ta và là nền tảng cho mọi thành công của chúng ta.
Bộ Quy tắc Ứng xử trong Kinh doanh của Diageo	Bộ Quy tắc cung cấp thông tin về những lĩnh vực chủ chốt trong các hoạt động kinh doanh của công ty, và vạch ra những trách nhiệm mà tất cả chúng ta với tư cách là nhân viên đều có. Những phần sau đây là hướng dẫn cho những quy tắc cốt lõi chi phối cách ứng xử của chúng ta.
Chính sách Toàn cầu của chúng ta	Các Chính sách và Chuẩn mực Toàn cầu hỗ trợ cho Bộ Quy tắc Ứng xử trong Kinh doanh và cung cấp thêm thông tin cùng các hướng dẫn. Bạn phải áp dụng tất cả Chính sách hay Chuẩn mực Toàn cầu nào liên quan đến vai trò của bạn, bất kể bạn ở đâu. Các Chính sách Toàn cầu đặt ra những quy tắc được áp dụng nhất quán trên phạm vi toàn cầu đối với các hoạt động kinh doanh, bao quát các lĩnh vực liên quan tới phần lớn nhân viên.
Các Chuẩn mực Toàn cầu của chúng ta	Các Chuẩn mực Toàn cầu thường chuyên biệt hơn, đặt ra những quy tắc cho chúng ta áp dụng trên phạm vi toàn cầu cho một số hoạt động cụ thể.
Các chính sách, luật và quy định địa phương	Ngoài ra có thể còn có những chính sách, luật và quy định địa phương mà các bạn cần tuân thủ, do đó điều quan trọng là các bạn nên tự tìm hiểu tất cả những chính sách, chuẩn mực nào liên quan đến vai trò của mình.

Nếu bạn không thấy những điều mình đang tìm trong Bộ Quy tắc này, hãy thử dùng hướng dẫn về "Làm điều đúng đắn" trên mặt trong bìa trước. Bạn cũng sẽ tìm thấy những gợi ý về nơi xin trợ giúp, lời khuyên cũng như cách nêu lên một mối quan ngại trên mặt trong bìa sau.

Trách nhiệm của chúng ta

Mỗi nhân viên đều phải hành động như một người nắm giữ cho các giá trị và danh tiếng của chúng ta

Bảo vệ danh tiếng của công ty - một doanh nghiệp được tín nhiệm và một nơi tuyệt vời để làm việc - là trách nhiệm của toàn thể chúng ta. Bạn được mong đợi thể hiện sự trung thực cá nhân, thực hiện những giá trị và nêu gương các ứng xử làm nền tảng cho mọi công việc của mình. Nói một cách cụ thể, mỗi nhân viên phải tuân thủ Bộ quy tắc này cũng như các chính sách và chuẩn mực, cùng với toàn bộ các luật liên quan, quy định áp dụng, và các tiêu chuẩn ngành. Không thực hiện được điều đó có thể gây tổn hại đến danh tiếng cũng như tổn thất tài chính cho Diageo, và có thể khiến các bạn phải chịu các biện pháp kỷ luật, đến mức bị sa thải, cũng như có khả năng phải chịu trách nhiệm dân sự và hình sự.

Vai trò của cán bộ quản lý

Bộ Quy tắc, các chính sách và chuẩn mực áp dụng với tất cả mọi người trong công ty, bất kể vai trò hay cấp bậc - nhưng cán bộ quản lý được kỳ vọng sẽ là những hình mẫu tiêu biểu. Nếu bạn là cán bộ quản lý, bạn phải đảm bảo rằng mọi cá nhân trong bộ phận của mình đều nhận được hướng dẫn, các nguồn lực cũng như sự đào tạo mà họ cần để hiểu được những điều được kỳ vọng ở họ.

Bạn nên:

Làm sống dậy các giá trị của chúng ta và bảo vệ lẽ phải

Hiểu Bộ quy tắc, các chính sách cũng như chuẩn mực, và đảm bảo rằng bộ phận của bạn cũng vậy

Huấn luyện bộ phận của bạn làm điều đúng đắn và biểu dương những cách cư xử phù hợp

Khuyến khích chia sẻ các mối quan ngại, và ủng hộ nhân viên làm điều đó

Đảm bảo không có sự trả thù khi nói lên các mối quan ngại

Các đối tác kinh doanh bên ngoài

Chúng ta muốn giao dịch với những đối tác cùng chung các giá trị với chúng ta. Chúng ta khuyến khích tất cả các đối tác kinh doanh đặt ra những cam kết rõ ràng về việc kinh doanh có đạo đức, như những cam kết trong Bộ Quy tắc của chúng ta, và bất kỳ bên nào hoạt động nhân danh Diageo phải đảm bảo rằng những hành động của họ tuân thủ với Bộ Quy tắc và các chính sách của Diageo.

Nếu bạn đang quản lý quan hệ với một đối tác kinh doanh, nên đảm bảo rằng những cam kết của họ đáp ứng được các chuẩn mực của chúng ta. Để xem hướng dẫn, hãy vào trang 42.

Trung thực cá nhân

Được tin tưởng sẽ hành động vì lợi ích cao nhất của Diageo và xã hội

Uống rượu bia có trách nhiệm

Giao dịch nội gián

Xung đột lợi ích

Uống rượu bia có trách nhiệm

Tất cả chúng ta đều là những đại sứ về việc uống rượu bia có trách nhiệm

Chúng ta tự hào về những điều mình làm và thúc đẩy một nền văn hóa mà ở đó, những người trưởng thành chọn uống rượu bia một cách có trách nhiệm, cả trong và ngoài Diageo. Tất cả chúng ta đều nên là đại sứ cho danh tiếng của Diageo và tích cực thúc đẩy sự điều độ. Chúng ta tiếp thị các nhãn hàng của mình một cách có trách nhiệm, và chúng ta cộng tác với các chính phủ, xã hội, cá nhân, các tổ chức phi chính phủ cũng như các công ty khác để xử lý vấn đề lạm dụng rượu bia, bao gồm việc uống quá chén hay lái xe sau khi đã uống rượu bia, và uống khi chưa đủ tuổi.

Làm điều đúng đắn

Bạn nên:

- tận hưởng việc uống rượu như một phần của lối sống có chừng mực(nếu bạn chọn sẽ uống)
- không bao giờ để rượu bia làm ảnh hưởng đến hiệu quả công việc và khả năng phán đoán của bạn
- tuân thủ độ tuổi uống rượu bia theo luật quy định tại mọi thị trường và các luật liên quan đến rượu bia
- xin tư vấn từ chuyên viên y nếu bạn đang đối mặt với một vấn đề liên quan đến rượu bia
- báo cáo với quản lý của bạn về bất kỳ sự vi phạm và/hoặc bắt giữ nào liên quan đến rượu bia.

DRINKiQ

Mục đích của chúng ta là chúc mừng cuộc sống mỗi ngày ở khắp mọi nơi, và chúng ta khuyến khích nhân viên cũng như người tiêu dùng nên thực hiện điều đó một cách có trách nhiệm. Thông qua trang DRINKiQ, chúng ta nâng cao nhận thức về việc uống rượu bia có trách nhiệm, và cung cấp thông tin về các lựa chọn có trách nhiệm khi uống hoặc không các chất có cồn. Chúng ta quảng bá về trang DRINKiQ.com trên mọi sản phẩm Diageo, và tham gia khóa học về DrinkIQ là yêu cầu bắt buộc đối với mọi nhân viên.

Hỏi **Hôm qua, một người trong bộ phận của tôi đến chỗ làm mà trên người toàn mùi bia rượu và không chuẩn bị cho một cuộc họp quan trọng. Người đó phải rời cuộc họp vì không được khỏe và tôi đã phải can thiệp vào. Đây không phải là lần đầu tiên việc này xảy ra và nó đang ảnh hưởng đến hiệu quả công việc của người đó. Tôi nên làm gì?**

Đáp *Không ai nên để việc uống rượu bia làm ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của mình, vì điều này có thể để lại những hậu quả tiêu cực đối với cá nhân ấy cũng như với công việc kinh doanh. Trước tiên, đề nghị xin chỉ dẫn từ bộ phận sức khỏe nghề nghiệp nếu cảm thấy mình có thể có vấn đề với rượu bia. Thứ hai, nên trao đổi với bộ phận Nhân sự để có hướng dẫn và hỗ trợ về cách quản lý tốt nhất đối với hiệu quả công việc của họ.*

Hỏi **Tôi đang lái xe về nhà sau khi dự tiệc sinh nhật một người bạn vào buổi tối. Cảnh sát đã dừng xe tôi lại và phát hiện tôi đã vượt giới hạn pháp luật cho phép về uống rượu bia khi lái xe của địa phương. Tôi không làm hại đến bất kỳ ai, đó là thời gian riêng của tôi và tôi không cần lái xe đi làm. Tôi có cần phải báo cáo việc này không?**

Đáp *Chúng tôi hiểu rõ là việc này xảy ra trong thời gian riêng của bạn, nhưng bạn vẫn phải báo cáo việc này với quản lý của mình, vì mọi nhân viên đều có trách nhiệm giữ gìn cam kết của Diageo về việc uống rượu bia có trách nhiệm. Trang web DRINKiQ có những thông tin giúp bạn đưa ra những lựa chọn có hiểu biết về việc uống hay không uống rượu bia.*

Để biết thêm thông tin về những điều cần đọc,
hãy xem trang 43

Giao dịch nội gián

Chúng ta không nên kiếm lời phi pháp từ những thông tin có được tại Diageo

Qua quá trình làm việc, nhiều người trong chúng ta có được thông tin về kết quả hoạt động tài chính hay các kế hoạch tương lai của các công ty thuộc Tập đoàn Diageo. Sử dụng "thông tin nội bộ" này cho những giao dịch của bạn về cổ phiếu hay các loại chứng khoán của Diageo hay các công ty khác trong Tập đoàn Diageo được niêm yết công khai - được gọi là "giao dịch nội gián" và là một tội hình sự tại Anh, Mỹ, và nhiều quốc gia khác. Trách nhiệm của mỗi cá nhân là tuân thủ các quy tắc về giao dịch nội gián.

Thông tin nội bộ - hay còn gọi là "thông tin trọng yếu không công khai" tại Mỹ - là những thông tin chưa được công bố và nếu phổ biến rộng rãi sẽ có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá cổ phiếu hoặc có thể tác động đến quyết định mua hay bán cổ phiếu của các nhà đầu tư. Mua hay bán cổ phiếu, thực hiện quyền chọn với cổ phiếu, tham gia hay rời bỏ một kế hoạch đầu tư cổ phiếu, hoặc thế chấp cổ phiếu, tất cả đều có thể là các loại giao dịch bị ngăn cấm đối với những ai nắm thông tin nội bộ. Các quy tắc về giao dịch nội gián cũng áp dụng với trường hợp bạn thu xếp cho một người khác thực hiện giao dịch trên cơ sở thông tin nội bộ - và những quy tắc này có thể còn áp dụng ngay cả khi bạn đã rời khỏi Diageo.

Thường thì Ban Thư ký Công ty sẽ cho bạn biết nếu Diageo coi bạn là một "nội gián" trong một "thời gian khóa sổ", trách nhiệm cuối cùng thuộc về bạn là không được tham gia vào giao dịch nội gián.

Làm điều đúng đắn

Bạn nên:

- kiểm tra với Ban Thư ký Công ty (chi tiết trên Mosaic) trước khi bạn giao dịch cổ phiếu Diageo, nếu bạn không chắc chắn.

Hỏi **Tôi là trợ lý riêng cho một cán bộ điều hành cấp cao, và tôi được tiếp cận với nhiều thông tin mật, mặc dù tôi không định đọc chi tiết bất kỳ thông tin nào trong đó. Tôi muốn bán một số cổ phiếu Diageo, nhưng một đồng nghiệp của tôi cho là có lẽ tôi không thể làm vậy vì tôi được tiếp cận với "thông tin nội bộ". Điều này có đúng không?**

Đáp *Nếu bạn có những thông tin nói chung không dành cho công chúng và chúng có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu hoặc tác động đến một nhà đầu tư, thì có thể bạn đang có thông tin nội bộ. Tuy nhiên, không phải tất cả những thông tin mật đều được coi là thông tin nội bộ. Bạn nên hỏi xin lời khuyên của Ban Thư ký Công ty trước khi bán cổ phiếu của mình.*

Hỏi **Tôi biết là mình sở hữu những thông tin nội bộ, và do đó đôi khi tôi bị hạn chế trong việc mua hay bán cổ phiếu Diageo. Tuy nhiên, anh trai tôi vừa nói rằng anh ấy muốn mua một số cổ phiếu ở Diageo. Tôi không bao giờ nói chuyện về công việc của mình với anh ấy, vậy điều này có được không?**

Đáp *Trong tình huống này, bạn nên cẩn trọng và chắc chắn là bạn chưa từng tiết lộ cho anh của bạn bất cứ thông tin nào có thể được coi là thông tin nội bộ. Bạn nên đề nghị anh mình đừng mua cổ phiếu cho đến khi bạn trao đổi thêm với Ban Thư ký Công ty về tình huống này, họ sẽ cho bạn biết điều gì có thể chấp nhận và điều gì không thể.*

Để biết thêm thông tin về những điều cần đọc,
hãy xem trang 43

Xung đột lợi ích

Tất cả chúng ta đều có bổn phận hành động vì lợi ích cao nhất của Diageo vào mọi lúc.

Xung đột lợi ích có thể xảy ra khi lợi ích cá nhân, gia đình, tài chính, chính trị hay những lợi ích khác của chúng ta xen vào hay mâu thuẫn với lòng trung thành của chúng ta đối với công ty hoặc khả năng đưa ra những quyết định đúng đắn của chúng ta thay mặt cho Diageo. Diageo kỳ vọng toàn thể nhân viên thông báo đầy đủ về bất kỳ mối xung đột lợi ích tiềm tàng nào với công ty mà chúng ta có thể gặp phải, ngay khi xác định được mối xung đột đó, để có thể xem xét thỏa đáng và hành động phù hợp. Trong nhiều trường hợp, chỉ cần báo cho quản lý trực tiếp của bạn về mối xung đột cũng đã đủ để giải quyết vấn đề; còn trong những tình huống phức tạp hơn thì có thể cần hành động thêm.

Làm điều đúng đắn

Để đảm bảo rằng bạn không thỏa hiệp bản thân hay Diageo, bạn nên thực hiện những điều sau nếu có khả năng bạn đang gặp phải xung đột lợi ích:

- Kịp thời thông báo bằng văn bản cho quản lý trực tiếp của bạn về bất kỳ mối xung đột lợi ích tiềm tàng nào
- lưu giữ một bản ghi chép về những thông báo mà bạn đã thực hiện cũng như những hành động được thống nhất
- thận trọng đối với những tình huống xung đột lợi ích tiềm tàng mới hoặc những thay đổi của những thông tin hiện có có thể xảy ra trong thời gian bạn làm việc tại Diageo, và kịp thời thông báo khi chúng phát sinh.

Nếu bạn quan ngại không biết liệu có thể tồn tại xung đột lợi ích hay không, nhất là khi bạn có quản lý nhân viên và không chắc liệu vấn đề mà bạn đang bận tâm có khả năng là một sự xung đột lợi ích hay không, vui lòng kiểm tra trước khi đưa ra bất cứ sự phê duyệt nào và liên hệ với cán bộ phụ trách kiểm soát, tuân thủ và đạo đức - CC&E Manager, luật sư nội bộ của Diageo, hay bộ phận Nhân sự của bạn để trao đổi.

Hỏi **Trong nhóm của tôi còn trống một vị trí và tôi nghĩ rằng cháu mình sẽ là người phù hợp nhất cho vị trí đó. Mặc dù vậy, tôi lo ngại về việc đề xuất cậu ấy vì mối quan hệ của chúng tôi. Tôi nên làm gì?**

Đáp *Nếu cháu của bạn đạt tiêu chuẩn vào vị trí đó và sẽ là một sự bổ sung hữu ích cho bộ phận, thì bạn nên đề cập việc này với người quản lý tuyển dụng hoặc bộ phận Nhân sự có liên quan. Tuy nhiên, bạn không nên tham gia vào quá trình tuyển dụng và vị trí đó không nên thuộc sự giám sát trực tiếp hay gián tiếp của bạn.*

Hỏi **Tôi và một khách hàng đã thành bạn rất tốt của nhau - chúng tôi thường gặp gỡ xã giao. Gia đình tôi được mời đến dự đám cưới con gái cô ấy. Tôi muốn tham dự đám cưới và tặng một món quà. Điều đó có được không? Tôi sẽ tự chi trả cho món quà đó.**

Đáp *Những mối quan hệ kinh doanh và cá nhân thường chồng chéo. Điều quan trọng là bạn chắc chắn rằng giữa hai người không có xung đột lợi ích nào theo đánh giá của bạn. Bạn nên làm rõ rằng bạn tham dự đám cưới cũng như tặng quà với tư cách cá nhân và bằng chi phí riêng của bạn, chứ không phải với tư cách là đại diện của Diageo. Bạn cũng nên báo điều này với quản lý trực tiếp của bạn, và lưu giữ một bản ghi chép.*

Để biết thêm thông tin về những điều cần đọc,
hãy xem trang 43

Xung đột lợi ích là gì?

Một xung đột lợi ích có thể phát sinh từ một số tình huống. Ví dụ về xung đột lợi ích có thể bao gồm:

Thực hiện những hoạt động có thể cạnh tranh với Diageo - chẳng hạn như, tham gia vào hoạt động kinh doanh khác hoặc làm việc cho bên khác ngoài Diageo làm ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành công việc của bạn.

Có lợi ích tài chính hoặc một vị trí được trả thù lao trong một công ty trực tiếp hoặc gián tiếp làm ăn với Diageo, hoặc một công ty mà Diageo có lợi ích trong đó.

Để những lợi ích của cá nhân hoặc gia đình, hay các mối quan hệ bạn bè gây ảnh hưởng hoặc có vẻ tác động đến những quyết định trong công việc của bạn - bao gồm việc tuyển dụng hay giám sát một thành viên gia đình hay người nào đó mà bạn có mối quan hệ gần gũi.

Nhận bất kỳ lợi ích cá nhân hay tài chính nào từ bất kỳ nhà cung cấp, khách hàng, hay đối thủ cạnh tranh nào, hoặc một công ty làm ăn với Diageo

Sử dụng tài sản, thông tin hay các nguồn lực của công ty nhằm tư lợi cá nhân hay cho lợi ích của người khác theo cách không được Diageo cho phép.

Liệu tôi có thể gặp phải một xung đột lợi ích không?

Nếu bạn trả lời "đúng" cho bất kỳ câu hỏi nào sau đây, thì bạn phải thông báo cho quản lý trực tiếp của mình về khả năng xảy ra xung đột lợi ích.

Liệu mối quan hệ của tôi với một khách hàng, nhà cung cấp, đơn vị liên doanh hay đối thủ cạnh tranh của Diageo có thể tạo cảm giác lòng trung thành bị ảnh hưởng?

Tình huống này có thể khiến tôi suy giảm khả năng đưa ra quyết định kinh doanh vì lợi ích cao nhất của Diageo không?

Có phải tôi, hay ai đó gần gũi với tôi, nhiều khả năng sẽ được hưởng lợi từ sự tham gia của tôi trong tình huống này?

Có khả năng những quyết định của tôi có thể bị nghi vấn hoặc coi là không phục vụ lợi ích cao nhất của Diageo không?

Sự tham gia của tôi vào hoạt động này có thể gây trở ngại đến khả năng thực hiện công việc của tôi không?

Trung thực thương mại

Những người bảo vệ cho danh tiếng của Diageo

Tiếp thị và đổi mới

Quà tặng và chiêu đãi

Hối lộ và tham nhũng

Chính phủ và các tổ chức chính trị

Giao dịch trái phép

Cạnh tranh

Rửa tiền và hỗ trợ trốn thuế

Lệnh trừng phạt

Tiếp thị và đổi mới

Chúng ta phải đảm bảo rằng các nhãn hàng của mình được quảng cáo và tiếp thị có trách nhiệm.

Chúng ta muốn các hoạt động quảng cáo và tiếp thị của Diageo được công nhận là tốt nhất thế giới, và chúng ta tự hào rằng những nhãn hàng của công ty đem đến niềm vui thích cho hàng triệu người trưởng thành mỗi ngày. Tuy nhiên, chúng ta nhận biết được rằng đồ uống có cồn có thể được tiêu thụ một cách vô trách nhiệm, gây vấn đề rắc rối cho các cá nhân và xã hội.

Bộ Quy tắc Tiếp thi Diageo (DMC) và Quy tắc Tiếp thi Kỹ thuật số Diageo (cùng với Hướng dẫn Công khai thông tin về Người có ảnh hưởng và Người bảo chứng cũng như Hướng dẫn về Truyền thông Xã hội kèm theo đó) áp dụng với mọi hoạt động tiếp thị và/hoặc tiếp thị số và yêu cầu phải tuân thủ, đồng thời quy định rằng mọi hoạt động tiếp thị của chúng ta phải:

- chỉ hướng đến đối tượng người trưởng thành và không bao giờ nhắm đến những người nhỏ hơn độ tuổi hợp pháp được mua rượu bia
- chỉ mô tả và khuyến khích việc uống rượu bia điều độ và có trách nhiệm
- không ngụ ý rằng các nhãn hàng đồ uống có cồn của chúng ta đem lại bất kỳ lợi ích nào về sức khỏe, trị liệu, chế độ ăn uống, chức năng hay hiệu quả làm việc
- không khắc họa hay ngụ ý rằng uống bia rượu là việc cần thiết để thành công trong xã hội hay thành công khác
- phản ánh những tiêu chuẩn đương thời được chấp nhận chung về thị hiếu cao và hợp với thuần phong mỹ tục.

Làm điều đúng đắn

Bạn nên:

- áp dụng DMC vào tất cả các hoạt động tiếp thị và quảng cáo, gồm cả hình thức kỹ thuật số
- thực hiện theo quy trình xin phê duyệt đối với mọi hoạt động tiếp thị mà đơn vị kinh doanh Diageo của bạn đã chấp thuận.
- đảm bảo rằng các bên thứ ba, như các công ty quảng cáo và kỹ thuật số thay mặt Diageo thực hiện các hoạt động tiếp thị và quảng cáo, đều hiểu và áp dụng DMC
- đảm bảo rằng tất cả các tài sản tiếp thị kỹ thuật số, gồm cả thông tin trên các website quản lý bởi bên thứ ba, được thiết lập trên các nền tảng của Diageo đã được bộ phận Thu mua phê duyệt phù hợp với Bộ quy tắc Tiếp thi Kỹ thuật số của Diageo và các quy trình bảo mật dữ liệu liên quan (gồm cả GDPR, nếu thích hợp).

Hỏi Tôi đang thực hiện một chiến dịch tiếp thị cho một sản phẩm mới. Tôi lo ngại một số yếu tố trong quảng cáo có thể hấp dẫn đối với các thanh thiếu niên. Tôi nên làm gì?

Đáp Bạn nên bày tỏ những quan ngại của mình với quản lý của bạn và xin lời khuyên từ người duyệt DMC của bạn. Chúng ta có trách nhiệm đảm bảo rằng chiến dịch tiếp thị của công ty luôn chỉ nhắm đến những người trưởng thành và không bao giờ được thiết kế hay xây dựng để lôi cuốn những người dưới độ tuổi mua rượu bia theo quy định pháp luật.

Hỏi Tôi nhận được lời phàn nàn của một đồng nghiệp tại quốc gia khác cho rằng một trong những hoạt động tiếp thị của chúng ta không tuân thủ DMC. Ở đây chúng tôi chưa nhận được lời phàn nàn nào và hoạt động này đã được tất cả những người duyệt DMC ký chấp thuận. Tôi có nên làm gì không?

Đáp Có, bạn hãy thông báo cho quản lý của bạn, giám đốc tiếp thị tại cơ sở của bạn, và chuyên gia DMC phụ trách vấn đề này, đó là người có thể xác định liệu trường hợp này DMC có vi phạm hay không. Luật pháp và các quy định tại địa phương có thể khác biệt và trong một số trường hợp còn nghiêm ngặt hơn DMC.

Để biết thêm thông tin về những điều cần đọc, hãy xem trang 43

Quà tặng và chiêu đãi

Chúng ta không bao giờ nên biếu tặng hay nhận những món quà tặng hay chiêu đãi không phù hợp.

Biếu hoặc nhận quà và chiêu đãi (G&E) đóng vai trò nhất định trong việc xây dựng quan hệ ngoại giao trong kinh doanh và gây dựng thiện chí. Tuy nhiên, chúng ta không bao giờ nên tặng hay nhận quà và chiêu đãi trong trường hợp việc đó có thể tạo ra cảm giác hàm ơn, hoặc gây ấn tượng như vậy, vì điều này có thể được hiểu là hối lộ (xem trang 16).

Làm điều đúng đắn

Bất cứ khi nào bạn biếu tặng hay nhận quà và/hoặc chiêu đãi, bạn phải tuân theo các Quy tắc về Quà tặng và Chiêu đãi của Diageo. Các điểm chính bao gồm:

- Luôn xin phê duyệt từ luật sư nội bộ của Diageo trước khi bạn cho tặng, hay trả chi phí cho bất kỳ món quà tặng hay chiêu đãi nào dành cho "viên chức chính phủ" (xem định nghĩa tại trang 17).
- Không bao giờ tặng hay nhận quà tặng là tiền mặt hay những thứ tương đương tiền mặt trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
- Xin phê duyệt của quản lý trước khi bạn biếu tặng hay nhận từ một đối tác bên ngoài:
  - những món quà bạn tặng hay nhận từ một cơ quan mà tổng giá trị quà trong một năm tài chính vượt quá 100 GBP* (hoặc nội tệ tương đương);
  - khoản chiêu đãi hơn mức bình thường, có thể không liên quan đến công việc, hoặc có thể coi là quá mức hay không hợp lý.
- Lưu giữ hồ sơ chính xác và hoàn chỉnh trong sổ quà tặng và chiêu đãi của bạn về tất cả các món quà tặng và chiêu đãi mà bạn biếu tặng hay nhận từ các đối tác bên ngoài.
- Không bao giờ nhận hoặc cho tặng quà, chiêu đãi hoặc tiếp đón cho các kiểm toán viên độc lập, trừ khi được coi là hoạt động tiếp khách ở mức độ được chấp nhận.

**Hoặc giá trị nhỏ hơn nếu theo quy định ở thị trường của bạn.*

Có phải việc tài trợ và các hình thức chiết khấu bán hàng cũng là quà tặng?

Không. Khi chúng ta tặng một món quà, nó không kèm với mong đợi nhận lại được thứ gì. Chúng ta chỉ đưa ra các hình thức khuyến khích bán hàng hay tài trợ đối với các đối tác bên ngoài để đổi lại một lợi ích thương mại thỏa thuận trước.

Cần có sự chấp thuận trước của luật sư nội bộ của Diageo đối với các hình thức khuyến khích bán hàng và các khoản tài trợ có liên quan đến viên chức chính phủ.

Xem hướng dẫn về Quà tặng, Chiêu đãi và Tài trợ cho các Viên chức Chính phủ trong biểu mẫu Đề nghị Phê duyệt trước trên Mosaic.

Quà tặng tương đương tiền mặt là gì?

Thẻ quà tặng, phiếu quà tặng hay voucher đều được coi là quà tặng tương đương tiền mặt và không bao giờ được nhận từ đối tác kinh doanh, bất kể giá trị thế nào. Chính sách của chúng ta là không tặng hay nhận quà tặng là tiền mặt hay những thứ tương đương tiền mặt.

Hỏi Tôi vừa nhận được một giỏ đồ ăn trị giá 50 GBP từ một khách hàng. Hồi đầu năm nay, khách hàng đó đã gửi hai chai rượu vang cho tôi, mỗi chai trị giá 40 GBP. Tôi biết là tổng giá trị vượt quá 100 GBP* nhưng tôi không thể xin phê duyệt của Quản lý Trực tiếp trước khi nhận giỏ đồ ăn vì tôi không biết là sẽ nhận được giỏ đồ ăn đó. Tôi nên làm gì?

Đáp Bạn nên liên hệ với Quản lý Trực tiếp ngay lập tức và giải thích về những thứ mà khách hàng này đã gửi đến bạn trong năm tài chính này. Nếu Quản lý Trực tiếp của bạn đồng ý là bạn có thể nhận, thì hãy chắc chắn là điều đó được xác nhận bằng văn bản, cảm ơn khách hàng của bạn vì món quà và ghi nhận chính xác món quà đó vào danh sách quà tặng và chiêu đãi của bạn. Nếu Quản lý Trực tiếp của bạn không chấp thuận, thì bạn sẽ phải trả lại món quà. Nếu việc trả lại là không thể (chẳng hạn như vì đó là đồ dễ hỏng hoặc việc đó sẽ gây tổn thất không thể hàn gắn cho mối quan hệ), thì bạn có thể chia sẻ món quà đó với đội nhóm của mình hoặc dùng làm giải thưởng cho một cuộc bốc thăm trúng thưởng trên thị trường, v.v. Việc này cũng nên được ghi nhận vào vào danh sách quà tặng và chiêu đãi của bạn.

Hỏi Tôi đang tổ chức một sự kiện thương mại để quảng bá cho Baileys. Mỗi người tham dự sẽ nhận được một chai 50ml (mini) làm mẫu. Tôi có cần phải ghi nhận vào sổ Quà tặng & Chiêu đãi việc dùng các chai rượu mẫu này làm quà tặng của mình không?

Đáp Một chai sản phẩm Diageo cỡ làm mẫu nếu chỉ dùng cho các mục đích quảng bá khuyến mãi thì không được coi là quà tặng. Do đó, bạn không cần ghi nhận việc này vào sổ Quà tặng & Chiêu đãi của mình. Tuy nhiên, bạn phải đảm bảo rằng tất cả số rượu mẫu đó được hạch toán trong chi phí Quảng cáo & Khuyến mãi để theo dõi việc phân bổ hàng miễn phí.

Để có thêm thông tin về những điều cần đọc, hãy xem trang 43

Hối lộ và tham nhũng

Chúng ta không cho phép hối lộ hay tham nhũng dưới bất kỳ hình thức nào.

Chúng ta tự hào về danh tiếng là một doanh nghiệp được tín nhiệm và tôn trọng. Chúng ta không cho phép bất kỳ hình thức tham nhũng nào, dù là trực tiếp hay gián tiếp, do nhân viên công ty hay đối tác kinh doanh hành động thay mặt công ty. Chúng ta không đề nghị, tặng, yêu cầu hay nhận hối lộ hoặc các lợi thế không phù hợp khác để đạt được lợi ích kinh doanh. Điều cấm này áp dụng cho bất kỳ hình thức hối lộ nào với giá trị bất kỳ, và không giới hạn ở tiền mặt.

Tất cả chúng ta phải đặc biệt cẩn thận để những hành động của mình không thể được hiểu là hối lộ, đặc biệt là trong các lĩnh vực quà tặng, tiếp khách, chiêu đãi, chi phí, đi lại của khách hàng, khuyến khích bán hàng, đóng góp chính trị, quyên góp từ thiện, vận động hành lang, và tài trợ. Chúng ta cũng phải đảm bảo rằng những mối quan hệ của mình với các đối tác kinh doanh và các viên chức chính phủ không tạo ra nguy cơ hối lộ hay tham nhũng cho Diageo.

Điều quan trọng là chúng ta ghi chép đầy đủ và chính xác toàn bộ các giao dịch vào sổ sách kế toán và tài chính của chúng ta.

Nếu được mời nhận hay đòi hối lộ, bạn phải từ chối và phải nhanh chóng báo với luật sư nội bộ của Diageo tại cơ sở của bạn hoặc thông qua kênh SpeakUp.

Làm điều đúng đắn

Bạn nên:

- không bao giờ mời, cho phép, hay nhận hối lộ, gồm cả những "khoản chi trả tạo điều kiện" (tức là những khoản chi nhỏ để đẩy nhanh việc đáng ra là hoạt động thường lệ của chính phủ), hay bất kỳ hình thức chi trả không thích hợp khác với ý định đạt được lợi ích thương mại cho Diageo.
- luôn tuân theo các Quy tắc về Quà tặng và Chiêu đãi cũng như Chính sách Toàn cầu về Chống Hối lộ và Tham nhũng
- đảm bảo rằng toàn bộ sổ sách kế toán và tài chính đều đầy đủ và chính xác, rằng mỗi giao dịch liên quan đến cái gì cũng rõ ràng, và rằng không có giao dịch nào không được thông báo, không được ghi nhận hoặc được mô tả áng chừng.
- hỏi ý kiến luật sư nội bộ của Diageo đối với mọi yêu cầu chi trả tiền mặt bất kể với giá trị nào cho viên chức chính phủ hoặc bất kỳ đối tác kinh doanh nào khác
- không bao giờ đòi hỏi bất kỳ khoản thanh toán nào từ các đối tác kinh doanh của chúng ta vì lợi ích cá nhân của bạn
- trước khi thay mặt Diageo thiết lập quan hệ với một đối tác kinh doanh, hãy thực hiện đầy đủ các bước cần thiết trong Chuẩn mực về Hiểu biết Đối tác Kinh doanh (KYBP) để an tâm rằng đối tác kinh doanh đó không tiềm ẩn nguy cơ hối lộ hoặc tham nhũng.
- tham khảo các phần trong Bộ Quy tắc này với nội dung về Quyên góp từ thiện (trang 38), Chính phủ và các tổ chức chính trị (trang 18) và Quà tặng và chiêu đãi (trang 15) để biết thêm thông tin.

Hỏi **Tôi được đề nghị phải chi một khoản nhỏ cho một cán bộ hải quan cấp thấp để sản phẩm được thông quan. Chúng tôi đang chịu áp lực phải giao hàng cho khách hàng càng sớm càng tốt, và nó không đi ngược lại luật pháp tại đất nước tôi. Tôi nên làm gì?**

Đáp *Diageo không được phép trả tiền cho các viên chức nhằm để họ thực hiện các nhiệm vụ hành chính của họ. Đạo luật về Hối lộ của Vương quốc Anh quy định việc chi trả để "tạo điều kiện" hoặc "bôi trơn" bất kể nơi đưa ra yêu cầu đó đều là bất hợp pháp. Do đó, chúng ta nghiêm cấm toàn bộ các khoản chi trả như vậy, ngay cả ở những nước mà việc chi trả đó không phải là phạm pháp. Hãy trao đổi với quản lý hay luật sư nội bộ của Diageo tại cơ sở của bạn để quyết định xem có những phương án thay thế nào hợp pháp có thể chấp nhận để đảm bảo lấy được hàng hóa ra.*

Hỏi **Tôi nghe nói rằng cách tốt nhất để có được các giấy phép tôi cần từ một chính phủ nước ngoài là thuê một tư vấn viên thực hiện việc này. Tôi đã gặp một tư vấn viên và cô ta yêu cầu 50.000 GBP tiền cọc. Tôi có cần phải lo lắng về điều cô ấy làm với số tiền này không, miễn là chúng ta nhận được giấy phép?**

Đáp *Có, bạn có trách nhiệm bảo đảm thực hiện các bước rà soát cần trọng đối với mọi đối tác trước khi hợp tác với họ - đối tác sẽ thay mặt Diageo tiếp xúc với các quan chức chính phủ. Trước khi thuê tư vấn viên, hãy liên hệ với luật sư nội bộ của Diageo tại cơ sở của bạn để thực hiện quy trình rà soát tổng thể hợp lý và sắp đặt các điều kiện hợp đồng phù hợp.*

Để biết thêm thông tin về những điều cần đọc,
hãy xem trang 43

Để làm rõ cho Bộ Quy tắc, viên chức chính phủ là ai?

Các viên chức và nhân viên thuộc mọi ngành của chính phủ, ở bất kỳ cấp nào, bao gồm cả quân đội và cảnh sát.

Các viên chức và nhân viên của các doanh nghiệp do nhà nước sở hữu hay kiểm soát, gồm cả những tổ chức từ thiện, và bất kỳ cửa hàng rượu bia hay phương tiện truyền thông nào hoạt động bằng ngân sách nhà nước.

Viên chức và nhân viên của các tổ chức quốc tế công (chẳng hạn như Liên hợp quốc), gồm cả nhân viên đại sứ quán.

Các cá nhân hoạt động với tư cách đại diện hoặc thay mặt cho bất kỳ đối tượng nào nêu trên.

Các viên chức, nhân viên đảng chính trị và các ứng cử viên cho văn phòng chính trị.

Thành viên gia đình hoàng tộc.

Các cá nhân khác được phân loại là "viên chức chính phủ" theo luật nước sở tại.

"Cá nhân có Ảnh hưởng Chính trị" (PEP), tức là các "viên chức chính phủ" cấp cao đương chức và cựu chức, các thành viên gia đình (có nghĩa là vợ/chồng, bạn đời, con cái và vợ/chồng hoặc bạn đời của con, hoặc cha mẹ) cũng như các đồng sự gần gũi đã biết (về mặt xã hội hoặc nghề nghiệp) của những cá nhân này.

Chính phủ và các tổ chức chính trị

Chúng ta chỉ nên tiếp xúc với chính phủ hay các cơ quan chính trị nếu chúng ta có sự chấp thuận từ trước.

Một phần trong quá trình hoạt động kinh doanh của Diageo là tiếp xúc với các viên chức chính phủ và thành viên các tổ chức chính trị khắp thế giới - nhưng chúng ta cần thực hiện việc đó một cách phù hợp. Khi chưa có sự chấp thuận của giám đốc quan hệ công ty tại thị trường địa phương của bạn, thì bạn không bao giờ nên tiến hành vận động hành lang hay thực hiện công việc cho Diageo với các viên chức chính phủ, các nhà lập pháp, các ứng cử viên chính trị, các nhân viên chính phủ khác hoặc các nhóm lợi ích công.

Làm điều đúng đắn

Bạn nên:

- không bao giờ chi trả hay đề nghị tặng hàng hóa hoặc dịch vụ, chẳng hạn như sử dụng miễn phí cơ sở vật chất nhân danh Diageo, cho các chính trị gia hay các đảng phái chính trị, hoặc để ủng hộ cho các hoạt động chính trị.
- luôn xin chấp thuận trước từ luật sư nội bộ của Diageo trước khi bạn tặng, biếu hay chi trả cho bất kỳ quà tặng, chiêu đãi hay tài trợ nào cho một viên chức chính phủ (xem phần Quà tặng và chiêu đãi tại trang 15)
- công khai sự xung đột lợi ích nếu bạn có mối liên lạc với một nhóm chính trị cụ thể do công việc của bạn mang lại (xem phần Xung đột lợi ích tại trang 10).

Từ thiện

Thông lệ chung của Diageo là không có chi trả, quyên góp mang tính chính trị, (ngoại trừ trong những trường hợp rất hạn chế, và phải được chấp thuận trước đó bởi trưởng Bộ phận Pháp lý và Quan hệ doanh nghiệp Toàn cầu có liên quan).

Bạn không bao giờ được quyên tặng nhằm cố gắng tác động đến một chính phủ hay đảng phái chính trị để họ đưa ra những quyết định có lợi cho Diageo. Bất kỳ khoản quyên góp hay dịch vụ nào dành cho các tổ chức chính trị đều phải minh bạch và tuân thủ các luật áp dụng.

Hoạt động chính trị cá nhân

Diageo công nhận quyền tham gia các hoạt động chính trị hợp pháp của bạn với tư cách một cá nhân. Tuy nhiên, tất cả chúng ta phải để những hoạt động này tách biệt khỏi nơi làm việc, và không bao giờ sử dụng ngân sách hay nguồn lực của Diageo để hỗ trợ cho các hoạt động đó. Cụ thể là Diageo tự tách mình khỏi bất kỳ hoạt động nào kích động chủ nghĩa cực đoan hoặc cản trở cam kết về đa dạng văn hóa và cơ hội bình đẳng.

Hỏi Một người quen biết trong kinh doanh vừa gợi ý tôi nên gặp một người bạn là chính trị gia có ảnh hưởng, có thể giúp cho công việc kinh doanh của Diageo. Tôi nên làm gì?

Đáp Hỏi xin ý kiến chấp thuận của giám đốc quan hệ doanh nghiệp tại thị trường của bạn - bạn không được liên hệ với chính trị gia đó nếu chưa được chấp thuận. Tùy thuộc vào tình huống, giám đốc quan hệ công ty có thể đồng ý một số nội dung với bạn và bạn có thể gặp chính trị gia đó rồi báo cáo lại, hoặc chỉ dẫn bạn giới thiệu với nhóm quan hệ công ty về chính trị gia đó và nhóm sẽ xử lý tiếp.

Hỏi Tôi đang tham gia một sự kiện và một chính trị gia bắt đầu nói chuyện với tôi về công việc kinh doanh của Diageo. Tôi nên làm gì?

Đáp Nếu bạn biết trước là sự kiện đó có khả năng sẽ có các chính trị gia tham dự, hãy trao đổi trước với giám đốc quan hệ công ty tại khu vực của bạn để thống nhất các nội dung. Nếu đó là một cuộc gặp gỡ tình cờ, hãy trả lời trung thực nhưng không tiết lộ bất kỳ thông tin mật nào, và khi phù hợp hãy đề nghị giới thiệu chính trị gia đó với nhóm quan hệ công ty.

Hỏi Đảng chính trị cầm quyền tại thị trường của tôi đang tổ chức các buổi lễ kỷ niệm thành lập và họ đã hỏi bộ phận Quan hệ Doanh Nghiệp (CR) xem Diageo có thể tài trợ cho sự kiện đó không.

Đáp Hãy liên hệ với luật sư nội bộ Diageo tại cơ sở của bạn để xin lời khuyên liệu việc tài trợ cho sự kiện đó có được xem là đóng góp chính trị hay không, và nếu có thì liệu có thể thực hiện hay không.

Để biết thêm thông tin về những điều cần đọc,
hãy xem trang 43

Giao dịch trái phép

Chúng ta hành động một cách có trách nhiệm để bảo vệ các nhãn hàng của mình khỏi sự giả mạo, và không được cho phép bản thân liên quan đến nạn buôn lậu.

Hàng giả và hàng nhái

Chúng ta nỗ lực hết mình để đảm bảo rằng người tiêu dùng có thể tin tưởng các sản phẩm của chúng ta đem lại chất lượng và mùi vị tuyệt vời. Các sản phẩm giả mạo và "nhái" có thể khiến người tiêu dùng nhầm lẫn chúng với, hoặc liên tưởng sai tới các sản phẩm Diageo đích thực, làm xói mòn niềm tin này.

Các sản phẩm "nhái" hoặc "ăn theo" sử dụng tên, lô-gô, hình dáng bao bì, nhãn hiệu thương mại, thiết kế và màu sắc tương tự với các sản phẩm thật của chúng ta, chẳng hạn dùng "JOHNY WALTER" thay cho "JOHNNIE WALKER". Các sản phẩm giả mạo nhằm mục đích tạo bề ngoài giống với các sản phẩm thật của chúng ta, nhưng lại có phẩm chất kém, giả tạo, và đôi khi chứa những thành phần độc hại; chúng thường chỉ đổ đầy vào các chai thật của chúng ta.

Nếu bạn thấy một sản phẩm mà bạn nghi ngờ có thể là hàng giả hoặc nhái, bạn nên báo cáo ngay lập tức để Diageo có thể hành động phù hợp. Điều này có thể bao gồm việc thực thi các luật bảo vệ tài sản sở hữu trí tuệ của chúng ta, như nhãn hiệu thương mại, bản quyền, bằng sáng chế, bí mật thương mại, và tên miền.

Buôn lậu

Hàng buôn lậu là những mặt hàng được nhập về mà không trả các loại thuế quan thích hợp. Cũng giống như các sản phẩm của nhiều công ty hàng tiêu dùng khác, sản phẩm của chúng ta đôi khi bị các bên thứ ba buôn lậu vào các thị trường. Chúng ta không được quản lý, xúc tiến hay bằng cách khác cho phép bản thân liên quan đến nạn buôn lậu.

Làm điều đúng đắn

- Các bạn nên báo cáo bất kỳ sự giả mạo, nhái hay các hình thức xâm phạm sản phẩm khác thông qua mục "Phát hiện và Ngăn chặn" trên Mosaic, hoặc báo trực tiếp cho luật sư nội bộ của Diageo hay người phụ trách đảm bảo thương hiệu tại cơ sở của bạn.
- Các bạn không bao giờ được điều phối, thúc đẩy hay liên quan đến nạn buôn lậu theo bất kỳ cách nào. Hãy lập tức báo cáo về bất kỳ quan ngại nào cho luật sư nội bộ Diageo tại cơ sở của bạn.

Hỏi Một trong những khách hàng của tôi cho biết, anh ta nghe nói là một số cửa hàng bán lẻ nhỏ đang mua các sản phẩm có nhãn hàng của chúng ta từ các nguồn không kiểm soát, và một số có thể là giả mạo. Tôi nên làm gì?

Đáp Đề nghị khách hàng của bạn cho biết càng nhiều thông tin và tin tức càng tốt, gồm chi tiết cụ thể về nhãn hàng và cửa hàng bán lẻ, và giải thích rằng Diageo sẽ phối hợp cùng các cơ quan hữu quan sử dụng những thông tin đó để điều tra. Chuyển tiếp toàn bộ thông tin bạn thu thập được cho người phụ trách việc đảm bảo thương hiệu tại địa phương của bạn và luật sư nội bộ của Diageo tại cơ sở của bạn, hoặc thông qua mục "Phát hiện và Ngăn chặn" trên hệ thống Mosaic.

Hỏi Hai người bạn của tôi gần đây đã uống một sản phẩm của chúng ta tại một quán rượu và cả hai đều cho rằng sản phẩm đó không đúng vị. Tôi có nên báo cáo vấn đề này không?

Đáp Có, bạn nên báo cáo vấn đề đó thông qua mục "Phát hiện và Ngăn chặn" hoặc báo trực tiếp cho người phụ trách việc đảm bảo thương hiệu tại địa phương bạn hay luật sư nội bộ của Diageo để họ có thể điều tra thêm. Sự xâm phạm các sản phẩm của chúng ta có thể diễn ra dưới nhiều hình thức và có khả năng sản phẩm đó đã bị can thiệp hoặc bị làm giả.

Để biết thêm thông tin về những điều cần đọc,
hãy xem trang 43

Cạnh tranh

Chúng ta phải tuân thủ mọi điều luật về bảo vệ và thúc đẩy cạnh tranh tự do và công bằng trên thế giới

Tất cả chúng ta đều muốn tự do thành công - nhưng thành công đó phải luôn nằm trong khuôn khổ luật pháp và phù hợp với mục đích và các giá trị của chúng ta. Tại hầu hết các quốc gia, luật cạnh tranh hay chống độc quyền điều tiết những giao dịch với đối thủ cạnh tranh, khách hàng, nhà phân phối và các bên thứ ba khác. Luật cạnh tranh cũng có thể điều tiết cả hành vi diễn ra ở ngoài thị trường của bạn.

Làm điều đúng đắn

Bạn nên:

- làm quen với bộ luật cạnh tranh được áp dụng tại trị trường của bạn, và khi có hồ nghi hãy tìm lời khuyên từ luật sư nội bộ của Diageo về những điều có thể chấp nhận.

Không bao giờ:

- thỏa thuận hay thậm chí là thảo luận với các đối thủ cạnh tranh để: ấn định giá hoặc các điều khoản khác; hạn chế sản xuất; phân định khu vực hay sản phẩm hay khách hàng; hoặc từ chối giao dịch với bất kỳ khách hàng hay nhà cung cấp nào.
- thảo luận các thông tin thương mại nhạy cảm với các đối thủ cạnh tranh, chẳng hạn như định giá, chi phí, lợi nhuận, điều khoản giao dịch, kế hoạch tiếp thị hay những đợt ra mắt sản phẩm mới.
- sử dụng một hiệp hội thương mại làm diễn đàn để thảo luận hay thỏa thuận về cách tiếp cận chung với một khách hàng hay về một vấn đề thương mại như khuyến mãi.

Nếu bạn có mặt khi một vấn đề có tính chất như vậy được nêu lên, bạn nên rời cuộc họp hoặc chấm dứt cuộc trao đổi, và thông báo ngay cho luật sư nội bộ của Diageo.

Hỏi **Đồng nghiệp của tôi từng làm việc cho một đối thủ. Cô ấy nói là trong máy tính xách tay của mình vẫn có chiến lược định giá của công ty cũ cho năm tới, và hỏi tôi có muốn xem không. Tôi nên làm gì?**

Đáp *Giải thích rằng bạn không thể trao đổi hay nhận bất kỳ thông tin nào liên quan đến việc định giá của đối thủ, và rằng những thông tin đó không nên được tiết lộ cho bất cứ ai tại Diageo. Nếu thích hợp, hãy tổ chức một cuộc họp giữa bạn và đồng nghiệp của bạn với quản lý của bạn hoặc luật sư nội bộ của Diageo để trao đổi những việc cần làm.*

Hỏi **Trong cuộc họp với một khách hàng bán lẻ để thảo luận việc ra mắt một sản phẩm mới, anh ta cho tôi xem một tập tin trong máy tính của mình có chứa thông tin chi tiết về những kế hoạch tiếp thị khuyến mãi của tất cả đối thủ cạnh tranh cho năm tới. Tôi nên làm gì?**

Đáp *Nói với người khách hàng đó rằng sẽ không thích hợp khi bạn được tiếp cận với thông tin nhạy cảm về thương mại của một đối thủ cạnh tranh, và đề nghị anh ta đóng tập tin đó lại. Báo cáo ngay việc này với luật sư nội bộ của Diageo, và không ghi chú lại bất kỳ điều gì bạn đã nhìn thấy hay tiết lộ bất kỳ chi tiết nào cho bất cứ ai tại Diageo.*

Để biết thêm thông tin về những điều cần đọc,
hãy xem trang 43

Giao dịch với đối thủ cạnh tranh

Khi thu thập thông tin cạnh tranh, luôn phải thực hiện theo "Hướng dẫn Hiểu biết Cạnh tranh của Diageo".

Không bao giờ tìm kiếm hoặc nhận thông tin thương mại nhạy cảm từ các đối thủ cạnh tranh.

Tương tự như vậy, không bao giờ tìm kiếm hay nhận thông tin thương mại nhạy cảm về các đối thủ cạnh tranh từ khách hàng hay các bên thứ ba.

Tuy nhiên, nếu trong một cuộc thương thảo về giá, một khách hàng tự nguyện so sánh giá cả của một đối thủ cạnh tranh (chẳng hạn như "Absolut rẻ hơn Smimoff 10 USD một hộp"), thì bạn có thể sử dụng và giữ lại thông tin đó.

Giao dịch với khách hàng

Không bao giờ trao đổi về các điều kiện mua hàng của khách hàng này với khách hàng khác, và không bao giờ dùng khách hàng để truyền các thông tin thương mại nhạy cảm tới đối thủ cạnh tranh.

Tại nhiều quốc gia, sẽ là bất hợp pháp khi thỏa thuận giá bán lại, ấn định giá bán lại tối thiểu hay tạo động cơ cho khách hàng thực hiện theo các đề xuất về giá.

Nhiều quốc gia cũng hạn chế việc nhà cung cấp áp đặt các giới hạn, như tình trạng độc quyền, hoặc giới hạn khả năng bán lại của một khách hàng.

Hãy chắc chắn là bạn biết các quy tắc tại thị trường của chính bạn để đảm bảo sẽ không vô tình vi phạm các quy tắc đó.

Rửa tiền và hỗ trợ trốn thuế

Chúng ta hành động một cách có trách nhiệm để giảm thiểu nguy cơ rửa tiền và hỗ trợ trốn thuế

Rửa tiền là quy trình mà số tiền thu được nhờ phạm tội được chuyển thành tài sản có vẻ có nguồn gốc hợp pháp.

Trốn thuế là hành vi không nộp thuế bất hợp pháp. Hỗ trợ trốn thuế là hành động của một bên thứ ba giúp một cá nhân hoặc tổ chức trốn thuế.

Tất cả chúng ta cần phải cảnh giác với các giao dịch và yêu cầu có dấu hiệu đáng ngờ cũng như những hoạt động trái phép của các đối tượng, nhờ đó chúng ta có thể bảo vệ Diageo và đảm bảo rằng mình không bị người khác lợi dụng để rửa tiền hoặc hỗ trợ trốn thuế.

Làm điều đúng đắn

Bạn nên:

- thực hiện theo các quy trình "Hiểu biết Khách hàng" (KYC) và Hiểu biết Đối tác Kinh doanh (KYBP) được nêu chi tiết trong Chính sách Toàn cầu về Chống Rửa tiền (AML) và Ngăn Chặn Hỗ Trợ Trốn Thuế và Chuẩn mực về Hiểu biết Đối tác Kinh doanh (KYBP)
- ghi lại bất kỳ thay đổi nào về thông tin chi tiết, hoàn cảnh hay hồ sơ của một khách hàng hoặc nhà cung cấp, và cung cấp những thông tin đó cho bộ phận tài chính tại cơ sở của bạn
- chỉ làm ăn với những khách hàng và đối tác kinh doanh mà chúng ta đã tiến hành các bước kiểm tra theo yêu cầu về các lệnh trừng phạt (xem phần Lệnh trừng phạt tại trang 23)
- nhanh chóng báo cáo cho luật sư nội bộ Diageo tại cơ sở của bạn về bất kỳ dấu hiệu đáng ngờ về một khách hàng hoặc nhà cung cấp có liên quan đến việc rửa tiền hoặc trốn thuế.

Dấu hiệu cảnh báo về khả năng rửa tiền và trốn thuế

Tất cả chúng ta cần phải cảnh giác với các giao dịch có khả năng đáng ngờ, chẳng hạn như khi một đối tác kinh doanh:

- miễn cưỡng một cách bất hợp lý khi cung cấp các thông tin cá nhân hoặc thông tin kinh doanh cơ bản
- muốn trả bằng tiền mặt.
- muốn trả dư hoặc trả bằng một loại tiền tệ khác với loại ghi trong hóa đơn
- được thành lập tại một nơi khác với nơi hoạt động chính hoặc nơi cư trú đăng ký thuế
- muốn nhận hay trả tiền vào một tài khoản nước ngoài hoặc một tài khoản ngân hàng tại một quốc gia khác với nơi thực hiện hoạt động kinh doanh
- muốn nhận hay trả tiền vào hoặc từ nhiều tài khoản ngân hàng, hay thông qua một bên thứ ba.

Hỏi Một khách hàng của chúng ta đã hỏi liệu ông ấy có thể thanh toán thông qua những tài khoản khác nhau bằng cả tiền mặt và séc không. Như vậy có được không?

Đáp Bạn nên cẩn thận với loại giao dịch này. Nó có khả năng đáng ngờ và có thể biểu thị việc rửa tiền. Hãy nhớ rằng Diageo không thể nhận séc của bên thứ ba. Hãy xin lời khuyên của luật sư nội bộ của Diageo tại cơ sở của bạn trước khi trả lời khách hàng.

Hỏi Tôi vừa nhận được thông báo rằng một trong các nhà phân phối của chúng ta đã bị kết án rửa tiền. Tôi nên làm gì?

Đáp Hãy thông báo ngay cho luật sư nội bộ của Diageo tại cơ sở bạn và ngừng nhận đơn hàng từ nhà phân phối đó. Diageo sẽ không bán hàng cho các cá nhân hay đối tượng bị kết tội rửa tiền.

Hỏi Một nhà phân phối đã hỏi liệu anh ta có thể thanh toán các khoản đầu tư Quảng cáo & Khuyến mãi vào một tài khoản ngân hàng nằm ngoài vùng lãnh thổ phân phối theo hợp đồng hay không. Tôi có thể đồng ý không?

A Không, đây là một yêu cầu đáng ngờ mà bạn nên báo cáo ngay lập tức cho luật sư nội bộ Diageo tại cơ sở của bạn, luật sư sẽ cần mọi thông tin liên quan để tư vấn liệu có nên tiếp tục mối quan hệ thương mại với khách hàng đó hay không, và nếu có thì như thế nào.

Để biết thêm thông tin về những điều cần đọc, hãy xem trang 43

Lệnh trừng phạt

Chúng ta tuân thủ các lệnh trừng phạt quốc tế và các hạn chế thương mại khác

Như được nêu chi tiết hơn trong Chính sách Toàn cầu về Lệnh trừng phạt của Diageo, trong quá trình hoạt động kinh doanh, chúng ta phải tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành có liên quan cân nhắc đến các lệnh trừng phạt quốc tế và các hạn chế thương mại khác, có tính đến diễn biến liên tục của các quy định này.

Các lệnh trừng phạt và hạn chế thương mại áp dụng bởi các tổ chức có thẩm quyền được công nhận, bao gồm Liên Hợp Quốc, Liên minh Châu Âu và Cục Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ. Các lệnh trừng phạt được đưa ra nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế việc giao dịch với một số nước nhất định và/hoặc công dân của các nước đó, mục đích là để đẩy mạnh các mục tiêu là để thực thi các chính sách đối ngoại và các mục tiêu an ninh quốc gia. Các lệnh trừng phạt có thể có các hình thức khác nhau, bao gồm trừng phạt tài chính, phong tỏa tài sản, cấm đi lại và cấm nhập khẩu/xuất khẩu.

Chúng ta không được làm ăn (trực tiếp hay gián tiếp) với những người, tổ chức, chính phủ hoặc nhà nước nếu việc làm ăn như vậy là không tuân thủ các chương trình trừng phạt hiện có. Do đó, điều quan trọng là chúng ta phải xác định được danh tính của khách hàng, nhà cung cấp và các đối tác kinh doanh khác.

Làm điều đúng đắn

Bạn nên:

- không bao giờ thiết lập quan hệ với một đối tác kinh doanh cho đến khi chúng ta chắc chắn về danh tính thực sự của họ và khi đã kiểm tra sàng lọc về lệnh trừng phạt đối với đối tác kinh doanh đó đầy đủ, qua thủ tục KYC/KYBP.
- ngay lập tức thông báo cho luật sư nội bộ Diageo tại cơ sở của bạn và/hoặc Giám đốc Tuân thủ về Lệnh trừng phạt (SCO) khi có bất kỳ "kết quả khớp" hoặc quan ngại nào phát sinh từ quá trình kiểm tra sàng lọc về lệnh trừng phạt
- thông báo cho luật sư nội bộ Diageo tại cơ sở của bạn và/hoặc SCO nếu bạn đang tiến hành hoặc dự định tiến hành hoạt động kinh doanh tại một quốc gia bị trừng phạt.

Hỏi Chúng tôi có cơ hội làm việc với một nhà phân phối mới có một số lợi ích kinh doanh không liên quan tại một nước láng giềng bị trừng phạt. Tôi nên làm gì?

Đáp Hãy đảm bảo nhà phân phối đó được kiểm tra sàng lọc theo danh sách các lệnh cấm vận và trừng phạt bằng quy trình KYC/KYBP và lập tức thông báo cho luật sư nội bộ Diageo tại cơ sở của bạn và/hoặc SCO để họ có thể tư vấn về cách thức tiến hành.

Hỏi Tôi nên làm gì nếu một trong các khách hàng của tôi xuất hiện trong danh sách trừng phạt?

Đáp Nếu công cụ sàng lọc về lệnh trừng phạt xác định một trong các khách hàng hiện tại của bạn nằm trong danh sách trừng phạt, bạn phải ngay lập tức đình chỉ giao dịch với họ và thông báo cho luật sư nội bộ Diageo tại cơ sở của bạn và/hoặc SCO.

Để biết thêm thông tin về những điều cần đọc, hãy xem trang 43

Con người

Trân trọng mỗi cá nhân và tôn trọng đồng nghiệp

Sức khỏe, an toàn và an ninh cá nhân

Phân biệt đối xử và quấy rối

Nhân quyền

Sức khỏe, an toàn và an ninh cá nhân

Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm đảm bảo một môi trường làm việc an toàn và an ninh.

Một trong những phương thức cốt lõi để thể hiện chúng ta tôn trọng nhau là giữ an toàn cho bản thân chúng ta và tất cả những người xung quanh. Tất cả chúng ta đều đóng một vai trò trong việc đảm bảo sức khỏe, an toàn và an ninh cá nhân cho bất kỳ ai đang làm việc tại các địa điểm của Diageo hay bị ảnh hưởng bởi những hoạt động của chúng ta, và tất cả chúng ta phải thực hiện vai trò của mình trong việc đảm bảo rằng mọi người về nhà an toàn hàng ngày, ở mọi nơi.

Một môi trường an toàn là nơi mọi việc chúng ta làm đều tuân thủ với các luật áp dụng, các chuẩn mực cũng như các thực hành tốt nhất về sức khỏe, an toàn và an ninh tại nơi làm việc.

Làm điều đúng đắn

Bạn nên:

- biết và thực hiện theo các chuẩn mực và chính sách về an toàn và an ninh áp dụng cho cơ sở và loại công việc của bạn.
- kịp thời chống lại những thái độ, tình trạng hay cách thực hành không an toàn nhằm ngăn ngừa thương tích và bệnh tật.
- nhanh chóng báo cáo về các vụ tai nạn, sự cố, những trường hợp cận nguy, những vi phạm chính sách, chuẩn mực hay luật pháp, hoặc bất kỳ nguy cơ nào khác về sức khỏe, an toàn và an ninh.
- hoàn tất bất kỳ khóa đào tạo nào về sức khỏe, an toàn và an ninh theo yêu cầu
- đảm bảo rằng những yêu cầu trong Hướng dẫn Lập kế hoạch Sự kiện và Quản lý Rủi ro được tuân thủ.

Hỏi Tôi đang tổ chức một sự kiện cho bộ phận của chúng tôi tại một địa điểm ngoài công ty. Tôi được nhắc là phải tiến hành đánh giá nguy cơ về an toàn và an ninh. Điều đó có thực sự cần thiết không?

Đáp Có, điều đó rất cần. Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm phải đảm bảo điều kiện làm việc an toàn và an ninh cho toàn bộ nhân viên công ty, ngay cả khi công việc được thực hiện bên ngoài công ty của chúng ta. Việc đánh giá nguy cơ sẽ giúp chúng ta thực hiện được điều này. Đảm bảo rằng địa điểm đó phù hợp với các tiêu chuẩn của chúng ta, cũng như giảm thiểu bất kỳ nguy cơ nào mà bạn nhận thấy, sẽ giúp bảo vệ đồng nghiệp của bạn và danh tiếng của chúng ta.

Hỏi Vài tuần nữa tôi sẽ đến một thị trường nước ngoài. Tôi lo là ở đó không được an toàn lắm, và rằng có thể tôi cần tiêm phòng vắc-xin. Tôi phải làm gì?

Đáp Trước khi đi, bạn cần trao đổi với người phụ trách sức khỏe nghề nghiệp và an ninh doanh nghiệp tại cơ sở của bạn. Họ sẽ đảm bảo bạn được dùng các loại vắc-xin, thuốc, cũng như nhận các thông tin về an ninh quốc gia hay khóa huấn luyện cần thiết cho chuyến đi của bạn. Đối với nhiều điểm đến có nguy cơ cao hơn, bạn sẽ không được phép đặt vé máy bay trừ khi bạn đã hoàn tất khóa huấn luyện TAPS (an ninh cá nhân và đi lại) và đạt điều kiện sức khỏe phù hợp để đến đó.

Hỏi Các thương hiệu Diageo đang không ngừng được quảng bá tại các sự kiện, từ những sự kiện hòa nhạc và thể thao quy mô lớn đến các hoạt động thúc đẩy kinh doanh tại các cửa hàng đơn lẻ. Tôi có thể tìm hướng dẫn ở đâu cho một sự kiện mà tôi đang điều hành để đảm bảo rằng sự kiện đó an toàn và an ninh?

Đáp Bạn có thể xem hướng dẫn trong Hướng dẫn Lập kế hoạch Sự kiện và Quản lý Rủi ro của Diageo và bằng việc điền vào Bảng câu hỏi về An ninh Sự kiện. Để được tư vấn thêm, vui lòng liên hệ corporate.security@diageo.com.

Để biết thêm thông tin về những điều cần đọc,
hãy xem trang 43

Phân biệt đối xử và quấy rối

Chúng ta tôn vinh sự đa dạng, tôn trọng nhau và không dung thứ cho sự phân biệt đối xử hay quấy rối.

Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm tạo ra một môi trường làm việc mà ở đó các nhân viên, nhà cung cấp, đối tác kinh doanh, và thành viên các cộng đồng của chúng ta đều thấy được tôn trọng và tự do để thành công. Tại Diageo, chúng ta tôn vinh sự đa dạng văn hóa và cá nhân như một phần của nền văn hóa đồng đội đầy sinh lực, và chúng ta cũng đã ký kết bộ Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ của Liên Hợp Quốc. Chúng ta không phân biệt đối xử hay dung thứ cho sự quấy rối dựa trên những cơ sở như chủng tộc, tôn giáo, màu da, dân tộc, nguồn gốc dân tộc, tình trạng khuyết tật, xu hướng tình dục, giới tính, nhận diện giới tính, biểu hiện giới tính, hay tình trạng hôn nhân. Mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm phải thể hiện được những chuẩn mực cao nhất về sự trung thực trong hành vi ứng xử của mình.

Làm điều đúng đắn

Bạn nên:

- đối xử với mọi người bằng phẩm giá và sự tôn trọng
- tôn vinh sự đa dạng văn hóa và cá nhân
- cổ vũ cho một môi trường làm việc cởi mở, với tinh thần đồng đội và sự tin tưởng.
- không dung thứ hay tham gia vào hành vi phân biệt đối xử, xúc phạm hoặc đe dọa, quấy rối hoặc bắt nạt.

Hành động nào được coi là bắt nạt?

Ví dụ về bắt nạt có thể bao gồm:

- quát tháo, châm chọc, nhạo báng hoặc hạ nhục người khác
- đe dọa về thể chất hoặc tâm lý
- giám sát quá mức và đưa ra những nhận xét không phù hợp và/hoặc gây xúc phạm
- lạm dụng quyền hạn hoặc quyền lực bởi những người có quyền hạn
- ngăn không cho đồng nghiệp tham gia các cuộc gặp gỡ/giao tiếp một cách vô lý.

Các hành vi sẽ không được dung thứ

Dưới đây là các hành vi sẽ không được dung thứ:

- quấy rối, quấy rối tình dục hoặc bắt nạt bất kỳ ai
- trù dập, đe dọa hoặc trả thù bất kỳ ai khiếu nại về hành vi quấy rối hoặc đe nạt
- đưa ra các cáo buộc về bắt nạt, quấy rối hoặc quấy rối tình dục một cách ác ý hoặc với ý đồ xấu
- cung cấp những thông tin sai lệch hoặc cố tình gây hiểu nhầm trong bất kỳ cuộc điều tra nào.

Hỏi Quản lý của tôi có yêu cầu cao về hiệu quả công việc và muốn chúng tôi làm việc thật tốt, nhưng bà ấy có thể trở nên rất đáng sợ và đôi khi thậm chí còn xúc phạm cá nhân người khác. Tôi muốn giúp bà ấy nhưng tôi lo rằng nếu tôi kể cho người khác, điều đó có thể khiến tình hình xấu hơn hoặc thậm chí là hủy hoại công việc của tôi. Tôi nên làm gì?

Đáp Mục tiêu của chúng ta là mang lại một môi trường thúc đẩy sự cởi mở, tinh thần đồng đội và sự tín nhiệm và việc hành xử theo kiểu bắt nạt và đe dọa là không thể chấp nhận, bất kể hoàn cảnh hay vị trí của một cá nhân. Chúng ta nhận thức rõ rằng không ai giống ai và mỗi người có một ngưỡng chịu đựng khác nhau - ngưỡng chịu đựng của bạn sẽ được tôn trọng. Nếu bạn không thể nói với quản lý của mình, bạn nên nêu vấn đề với người phụ trách Nhân sự tại cơ sở của bạn hoặc cấp trên của quản lý của bạn. Xin hãy yên tâm rằng Diageo không dung thứ cho bất kỳ sự trả thù nào khi nêu lên một vấn đề như vậy.

Hỏi Trong quá trình thực hiện P4G, Quản lý Trực tiếp của tôi đã đưa ra một số ý kiến nhận xét rất tiêu cực về hiệu quả công việc của tôi và nhiều lần nhấn mạnh các thiếu sót của tôi. Tôi cảm thấy phong cách của ông ấy quá hung hăng và kết quả là tôi thấy sợ hãi và tin rằng tôi đã bị đối xử bất công

Đáp Bắt nạt tại nơi làm việc thường liên quan đến (nhưng không phải chỉ riêng) hành vi không phù hợp lặp đi lặp lại, trực tiếp hoặc gián tiếp, dù là bằng lời nói, cơ thể, tâm lý hay cách khác, do một hoặc nhiều người thực hiện nhằm chống lại một hoặc những người khác. Một sự việc riêng lẻ về hành vi mà bạn đã mô tả có thể đem lại cảm giác thiếu tôn trọng tại nơi làm việc nhưng có thể không đến mức bắt nạt.

Bắt nạt tại nơi làm việc không bao gồm sự phê bình hợp lý và mang tính xây dựng về hiệu quả công việc hoặc hành vi của nhân viên, cũng như không bao gồm việc đưa ra các yêu cầu hợp lý đối với nhân viên. Đây là một phần của hoạt động quản lý và sử dụng lao động thông thường và không nên được hiểu là bất cứ điều gì khác. Tuy nhiên, nếu một cuộc trao đổi về hiệu quả công việc, như đã đề cập trong ví dụ này, khiến bạn cảm thấy không thoải mái hoặc khó chịu, chúng tôi vẫn khuyến khích bạn báo cáo sự việc đó qua các kênh thông thường.

Để biết thêm thông tin về những điều cần đọc,
hãy xem trang 44

Nhân quyền

Chúng ta muốn đóng góp tích cực cho nhân quyền và xã hội.

Chúng ta thừa nhận trách nhiệm của mình là tôn trọng và thúc đẩy các chuẩn mực quốc tế về nhân quyền trong mọi việc chúng ta làm. Diageo cam kết hành động phù hợp với bộ những nguyên tắc hướng dẫn của Liên Hợp Quốc về Kinh doanh và quyền con người. Các chính sách của chúng ta được hình thành dựa theo Tuyên bố về các Nguyên tắc và Quyền cơ bản tại Nơi làm việc của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Quyền Trẻ em và các Nguyên tắc Kinh doanh, Bộ Tiêu chuẩn Ứng xử cho Doanh nghiệp về LGBTI Toàn cầu của Liên Hợp Quốc, Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ của Liên Hợp Quốc và Hiệp ước Toàn cầu của Liên Hợp Quốc, mà chúng ta đã tham gia ký kết.

Làm điều đúng đắn

Bạn nên:

- đối xử với mọi người bằng phẩm giá và sự tôn trọng
- tôn vinh sự đa dạng văn hóa và cá nhân
- không dung thứ hành vi phân biệt đối xử, xúc phạm hoặc đe dọa, quấy rối hoặc bắt nạt
- không chủ tâm làm việc với người được biết hoặc bị nghi ngờ có hành động xâm phạm quyền con người của bất kỳ ai, ví dụ như không tuân thủ các luật về lương và giờ làm việc, hoặc cho phép bóc lột trẻ em, hay không tôn trọng lựa chọn tham gia hay không tham gia công đoàn
- yêu cầu các đối tác, nhà cung cấp và các bên thứ ba khác mà bạn làm việc cùng, phải áp dụng các chuẩn mực tương tự về nhân quyền và hoạt động trong khuôn khổ các nguyên tắc trong Tiêu chuẩn Toàn cầu của Diageo về Hợp tác với Nhà cung cấp.

Hỏi **Tôi nhận thấy một nhà cung cấp của chúng ta có thể đang trả lương không công bằng. Đến năm sau chúng ta mới rà soát lại hợp đồng với nhà cung cấp đó, nhưng tôi không muốn bỏ qua vấn đề này. Tôi nên làm gì?**

Đáp *Diageo mong đợi các nhà cung cấp và đối tác kinh doanh trả lương công bằng trong ngành của họ. Bạn nên chia sẻ mối quan ngại của mình với quản lý của bạn cũng như bộ phận mua hàng, và thống nhất một phương hướng hành động phù hợp.*

Để biết thêm thông tin về những điều cần đọc, hãy xem trang 44

Tài sản và thông tin công ty

Hành động như những chủ sở hữu

Quản lý và an ninh thông tin

Dữ liệu riêng tư và thông tin cá nhân

Tài sản và các nguồn lực công ty

Số liệu kinh doanh

Quản lý thông tin và an ninh

Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm bảo vệ và quản lý thông tin của Diageo.

Thông tin của Diageo là tài sản có giá trị, và tất cả chúng ta cần giúp bảo vệ và quản lý thông tin đó một cách hiệu quả. Nếu thông tin mật hoặc bảo mật cao bị chia sẻ ra bên ngoài Diageo, nó có thể tổn hại đến khả năng cạnh tranh của công ty, ảnh hưởng đến các kết quả tài chính và thiệt hại danh tiếng của chúng ta. Trong trường hợp chúng ta được giao phó thông tin mật của một đối tác kinh doanh bên ngoài, chúng ta phải bảo vệ và quản lý thông tin đó một cách phù hợp.

Làm điều đúng đắn

Bạn nên:

- sử dụng các cụm mật khẩu mạnh, cũng như giữ bí mật riêng cho bạn các cụm mật khẩu đó và tài khoản đăng nhập của bạn.
- phân loại tất cả thông tin Diageo không lưu trữ trên ổ chung thành các loại thông tin Chung, Bảo mật hoặc Bảo mật cao, như được định nghĩa trong Tiêu chuẩn Xử lý Thông tin của công ty
- chỉ thảo luận với và cho phép truy cập thông tin mật hoặc bảo mật cao cho những ai cần thông tin đó để thực hiện công việc của mình, đồng thời đảm bảo rằng mọi thông tin mật hoặc bảo mật cao đều được áp dụng các biện pháp kiểm soát truy cập phù hợp
- bảo mật toàn bộ thông tin, hoặc sắp xếp tổ chức có trật tự, dễ xác định và thiết lập quyền truy cập phù hợp với Hướng dẫn Định vị Thông tin và tiêu hủy thông tin một cách an toàn sao cho phù hợp với danh mục tài sản thông tin của bộ phận hoặc của công ty
- khi ở nơi công cộng (chẳng hạn như quán cafe, sân bay hay ga tàu), không làm các công việc gì có khả năng yêu cầu tính bảo mật, nếu có nguy cơ thông tin đó có thể vô tình bị tiết lộ; đồng thời hỏi người chủ sở hữu mạng về tên và mật khẩu truy cập để chắc chắn là bạn có một điểm truy cập Wi-Fi hợp pháp
- đặc biệt cẩn thận khi có người gia nhập, chuyển tới, hay rời khỏi công ty, để cung cấp, thay đổi hay xóa bỏ một cách chính xác các yêu cầu tiếp cận thông tin của họ.

Hỏi Tôi tin rằng thông tin đã bị truy cập trái phép. Tôi nên làm gì?

Đáp *Toàn bộ các sự cố về an ninh thông tin cần được báo cáo ngay lập tức về địa chỉ email csi@diageo.com. Đội ứng phó sự cố an ninh máy tính sẽ triển khai quy trình ứng phó nhằm điều tra và ngăn chặn sự cố, đồng thời thực hiện bất kỳ bước cần thiết để quản lý rủi ro một cách hiệu quả nhất. Trong trường hợp thông tin cá nhân có thể bị xâm phạm, hãy báo cáo ngay lập tức vì có thể có các quy định yêu cầu thông báo với cơ quan chức năng trong thời gian ngắn, chẳng hạn như 72 giờ.*

Hỏi Trong vài tuần tới, tôi sẽ đi công tác liên tục và thực sự không muốn phải mang theo máy tính xách tay. Tôi biết mình sẽ có thể truy cập vào email cá nhân của mình qua mạng internet, vậy liệu tôi có thể chỉ cần thiết lập một cơ chế trong email Diageo của tôi để tự động chuyển tiếp toàn bộ email sang địa chỉ email cá nhân được không?

Đáp *Không, bạn không nên tự động chuyển tiếp các email Diageo sang một email cá nhân. Điều này có thể khiến an ninh thông tin của chúng ta gặp nguy hiểm, vì các email có thể chứa thông tin mật thường được bảo vệ bởi hệ thống an ninh kỹ thuật số của Diageo, hệ thống đó không bảo vệ tài khoản email cá nhân của bạn.*

Để biết thêm thông tin về những điều cần đọc,
hãy xem trang 44

Thông tin bảo mật cao là gì?

Một thông tin được xem là bảo mật cao nếu việc tiết lộ trái phép thông tin đó sẽ dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng hoặc tổn hại đáng kể cho lợi ích của Diageo, hoặc nếu luật pháp hoặc quy định cấm tiết lộ thông tin đó.

Một cách để phân biệt thông tin mật và thông tin bảo mật cao là xem xét mức độ tác động đến Diageo nếu thông tin đó bị tiết lộ. Chẳng hạn như, việc tiết lộ thông tin bảo mật cao có thể ảnh hưởng đến danh tiếng hoặc giá cổ phiếu của Diageo, nhưng điều này có thể không phải lúc nào cũng đúng với trường hợp tiết lộ thông tin bảo mật.

Ví dụ về thông tin bảo mật cao

- các bí mật thương mại, như công thức pha chế và quy trình chưng cất
- thông tin nhận dạng cá nhân nhạy cảm.

Thông tin mật là gì?

Một tài sản thông tin được xem là thông tin mật nếu việc tiết lộ trái phép thông tin đó (ngay cả trong Diageo) có thể sẽ gây thiệt hại hoặc tổn hại đến lợi ích của Diageo hoặc các công ty con của Diageo.

Các ví dụ về thông tin mật bao gồm:

- thông tin tài chính không công khai
- kế hoạch kinh doanh, dự toán hay chiến lược kinh doanh
- các kế hoạch hoạt động tiếp thị, đổi mới và quảng cáo
- bảng giá và danh sách khách hàng
- các thông tin cá nhân không nhạy cảm liên quan đến nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp, người tiêu dùng của công ty và những đối tượng khác (xem mục Dữ liệu riêng tư và thông tin cá nhân tại trang 32)
- dữ liệu về lương.

Bản kê lưu giữ tài sản thông tin và lưu giữ theo luật

Theo yêu cầu, chúng ta phải lưu giữ an toàn một số loại thông tin chỉ trong một khoảng thời gian cụ thể. Những thời hạnlưu giữ này được ghi nhận trên bản kê tài sản thông tin. Mỗi phòng ban nên có một "người phụ trách lưu giữ thông tin" người có thể cho các bạn biết cách truy cập vào bản kê tài sản thông tin của bộ phận mình.

Đôi khi, có thể cần phải cân nhắc lại thời gian lưu giữ như thường lệ theo quy định tại danh mục tài sản thông tin và có thể phải lưu giữ lâu hơn nếu được yêu cầu phục vụ điều tra, kiểm toán hay kiện tụng. Việc này thường được gọi là "lưu giữ theo luật", và luật sư nội bộ của Diageo sẽ cho bạn biết cần làm gì nếu bạn gặp phải tình huống này.

Dữ liệu riêng tư và thông tin cá nhân

Chúng ta tôn trọng thông tin cá nhân và xử lý chúng một cách có trách nhiệm.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, một số người trong chúng ta sẽ được nắm giữ hoặc có quyền tiếp cận thông tin cá nhân về các đồng nghiệp, khách hàng, nhà cung cấp, người tiêu dùng, và các cá nhân khác. Điều thiết yếu là chúng ta tôn trọng và bảo vệ thông tin này để đảm bảo rằng chúng ta đáp ứng yêu cầu của các quy định về dữ liệu riêng tư có hiệu lực tại nơi chúng ta làm việc. Bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng ta nắm giữ, hoặc người khác thu thập, nắm giữ hay xử lý cho chúng ta, hoặc chúng ta có quyền tiếp cận, chỉ được phép sử dụng cho các mục đích kinh doanh hợp pháp của Diageo.

Thông tin cá nhân nhạy cảm liên quan đến sức khỏe, chủng tộc, nguồn gốc dân tộc, quan điểm chính trị, đạo đức và niềm tin tôn giáo, đời sống tình dục, hay hoạt động phạm pháp của một cá nhân cần được xử lý đặc biệt cẩn thận.

Làm điều đúng đắn

Bạn nên:

- đảm bảo rằng chúng ta có lý do hoặc cơ sở pháp lý phù hợp để xử lý thông tin cá nhân, các cá nhân cung cấp thông tin cá nhân đều được thông báo đầy đủ về mục đích sử dụng thông tin này cũng như những người sẽ có quyền tiếp cận với dữ liệu của họ và thời hạn sẽ lưu giữ thông tin.
- Cân nhắc những nguy cơ về quyền riêng tư cùng luật sư nội bộ Diageo tại cơ sở của bạn và sự cần thiết thực hiện việc đánh giá tác động về quyền riêng tư trước khi bắt đầu bất kỳ hoạt động mới nào có liên quan đến thông tin cá nhân (đặc biệt là hoạt động xử lý có rủi ro cao, chẳng hạn như xử lý thông tin cá nhân của nhân viên hoặc thông tin cá nhân có tính nhạy cảm, ghi nhận, cập nhật hoặc lập hồ sơ các cá nhân, hoặc kết hợp các tập dữ liệu mới)
- liên hệ với luật sư nội bộ của Diageo tại cơ sở bạn nếu bạn đang xử lý các thông tin cá nhân nhạy cảm, các yêu cầu theo luật định hay quy chế, hoặc các yêu cầu chính thức từ các cá nhân về việc tiếp cận thông tin cá nhân.
- đảm bảo việc ký kết các điều khoản hợp đồng cần thiết với bất kỳ bên thứ ba được giao việc nắm giữ, thu thập hoặc xử lý thông tin cá nhân nhân danh Diageo, thông qua bộ phận thu mua hoặc luật sư nội bộ Diageo tại cơ sở của bạn
- nhanh chóng báo cáo đến csi@diageo.com, đồng thời sao gửi cho Giám đốc Dữ liệu Riêng tư Toàn cầu của Diageo tại DPO@diageo.com, về bất kỳ sự cố vi phạm dữ liệu nào có khả năng xảy ra hoặc đang xảy ra liên quan đến thông tin cá nhân của nhân viên, khách hàng hoặc người tiêu dùng, và đảm bảo tuân thủ Quy trình Quản lý Khủng hoảng của Diageo khi thích hợp.

Hỏi Tôi muốn thuê một công ty thực hiện một dự án cách tân phân tích internet "dữ liệu lớn" để có những hiểu biết chuyên sâu về hành vi. Làm thế nào để chúng tôi đánh giá được những nguy cơ về dữ liệu riêng tư?

Đáp *Khi lập kế hoạch cho một dự án hoặc quy trình mới có rủi có ro cao, bạn nên xin ý kiến tư vấn của luật sư nội bộ Diageo ở nơi của bạn, và tiến hành đánh giá tác động về quyền riêng tư và gửi cho luật sư để rà soát. Tương tự Điều này cũng áp dụng ngay cả khi bạn yêu cầu một bên thứ ba thay mặt chúng ta xử lý thông tin cá nhân.*

Hỏi Tôi tình cờ thấy một trang excel không được bảo vệ trên hệ thống của công ty, chứa đựng thông tin cá nhân của một số nhân viên mà lẽ ra tôi không được quyền truy cập. Tôi biết là chúng ta cần đặt mật khẩu cho thông tin này và hạn chế truy cập, nhưng tôi không chắc là phải làm gì.

Đáp *Bạn nói đúng, chúng ta cần bảo vệ thông tin này một cách cẩn thận. Hãy lập tức báo cáo về sự cố dữ liệu cá nhân này tới csi@diageo.com để họ có thể điều tra vấn đề này và đảm bảo các biện pháp kiểm soát an ninh tổ chức và kỹ thuật được áp dụng đầy đủ.*

Để biết thêm thông tin về những điều cần đọc,
hãy xem trang 44

Xử lý và sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân phải:

- được thu nhận một cách ngay thẳng và hợp pháp, được quản lý dựa trên cơ sở pháp lý phù hợp (hãy kiểm tra với luật sư nội bộ Diageo tại nơi của bạn), bao gồm cả việc chia sẻ nào với các bên thứ ba.
- được xử lý chỉ nhằm những mục đích giới hạn hoặc đã nêu, và được giảm thiểu đến mức cần thiết cho mục đích đó.
- được giảm thiểu, chính xác, có liên quan, không quá mức cần thiết, và không giữ lâu hơn mức nhu cầu cần thiết.
- được xử lý an toàn, với quyền truy cập chỉ dành cho những người cần truy cập thông tin đó để thực hiện vai trò của họ
- được xử lý với sự tôn trọng các quyền hợp pháp của một cá nhân và tuân thủ theo Chính sách Toàn cầu về Dữ liệu Riêng tư khi cần được chuyển sang các quốc gia khác.

Tài sản và các nguồn lực công ty

Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm bảo vệ tài sản và các nguồn lực công ty.

Tất cả chúng ta đều được tin tưởng giao phó tài sản và các nguồn lực của Diageo, từ tài sản sở hữu trí tuệ (IP) của Diageo đến trang thiết bị của công ty (như các thiết bị di động, máy tính, máy in, máy photocopy và xe công ty), tiền công ty, cơ sở vật chất, và thông tin, một số trong đó có thể được lưu trữ trên một thiết bị cá nhân. Đôi khi, chúng ta cũng có thể được giao phó những tài nguyên thuộc về các tổ chức, cá nhân khác, hay các đối tác kinh doanh.

Làm điều đúng đắn

Bạn nên:

- chỉ sử dụng tài sản và các nguồn lực của Diageo theo cách hợp lý, hợp pháp và phù hợp; và không bao giờ sử dụng, lấy, bán, cho mượn, mượn hay cho đi mà không được cho phép.
- luôn chịu trách nhiệm và hành động vì lợi ích cao nhất của Diageo khi chi tiêu tiền của Diageo hay đưa ra các cam kết tài chính thay mặt cho công ty.
- tuân thủ chính sách về đi lại, thể hiện sự trung thực và mẫn cán khi nộp các yêu cầu thanh toán cho đi lại và các phí tổn của bạn, cũng như khi duyệt các yêu cầu thanh toán của người khác.
- tôn trọng tài sản và các tài nguyên của các tổ chức khác cũng như các đối tác kinh doanh của chúng ta, và không bao giờ tải về, sao chép, phân tán, đăng lên một trang web hay sử dụng bất kỳ tư liệu nào có bản quyền của một cá nhân hay tổ chức khác mà không xin phép họ.
- hỏi ý kiến luật sư về Sở hữu Trí tuệ của Diageo tại cơ sở của bạn nếu bạn tham gia vào việc phát triển bất kỳ sản phẩm, công nghệ, chiến dịch quảng cáo hay khuyến mại nào, để đảm bảo là các quyền sở hữu trí tuệ của chúng ta được bảo vệ một cách thỏa đáng
- hiểu rằng những việc bạn làm (như email, trao đổi liên lạc qua bất kỳ kênh nào, và những nội dung bạn tạo ra) đều thuộc về Diageo và có thể được công ty truy cập và sử dụng khi pháp luật cho phép, ngay cả khi bạn đã rời công ty.

Hỏi Liệu tôi có được gửi email cho bạn mình từ địa chỉ email Diageo của tôi để hẹn đi uống gì đó sau khi làm việc không?

Đáp *Có - bạn có thể dùng địa chỉ email Diageo của bạn cho các email cá nhân, miễn là bạn chỉ thỉnh thoảng làm vậy. Tuy nhiên, hãy nhớ ghi trên dòng tiêu đề chữ "cá nhân" để nhận diện, nếu không Diageo có thể truy cập và sử dụng email đó vì các mục đích công việc hợp pháp phù hợp với các chính sách công ty và luật pháp tại địa phương.*

Để biết thêm thông tin về những điều cần đọc,
hãy xem trang 44

Tài sản sở hữu trí tuệ là gì?

- Các nhãn hiệu thương mại bảo vệ các nhãn hàng của chúng ta.
- Các bằng sáng chế, chúng bảo vệ các phát minh, như những phương thức sản xuất và công nghệ độc nhất của chúng ta.
- bản quyền và thiết kế được đăng ký bảo vệ những thông điệp quảng cáo và tài liệu tiếp thị, cũng như hình thức bao bì đóng gói đặc biệt của chúng ta.
- Các bí mật thương mại của công ty, như công thức pha chế và quy trình chưng cất.

Số liệu kinh doanh

Diageo cam kết hoàn thành công việc một cách toàn diện trong tất cả các mảng hoạt động kinh doanh của chúng ta. Tất cả chúng ta phải đảm bảo rằng các số liệu kinh doanh của chúng ta đều hoàn chỉnh, chính xác, và được chấp thuận phù hợp.

Mọi người đều có trách nhiệm đảm bảo rằng bất kỳ số liệu nào chúng ta thay mặt Diageo tạo ra cũng là dữ liệu thực tế khách quan và chính xác.

Cần phải ghi chép và báo cáo chính xác những thông tin tài chính cũng như phi tài chính để đáp ứng các yêu cầu pháp lý và theo quy định. việc làm sai lệch các số liệu, trong một số trường hợp, có thể bị xem là gian lận và dẫn đến hình phạt dân sự và hình sự cho bạn và cho Diageo. Ngoài ra, việc ghi nhận số liệu chính xác rất quan trọng vì hỗ trợ thông tin giúp ta đưa ra những quyết định về công việc kinh doanh để làm tròn trách nhiệm của chúng ta đối với các cổ đông, các nhà quản lý, và các bên khác. Diageo không chấp nhận hoặc bỏ qua bất kỳ toan tính nào nhằm chuyển doanh thu từ giai đoạn này sang giai đoạn khác mà không có giải trình xác thực và có lý do thuyết phục.

Làm điều đúng đắn

Bạn nên:

- đảm bảo rằng các số liệu kinh doanh đều chính xác, đáp ứng các yêu cầu theo quy định và tuân thủ các hình thức kiểm soát nội bộ của chúng ta.
- không bao giờ thực hiện hay hỗ trợ bất kỳ hành động nào vào kỳ khóa sổ mà không có những lý do chính đáng, vì có thể những hoạt động đó cho thấy ý muốn dịch chuyển doanh số bán hay chi phí nhằm thay đổi lợi nhuận một cách giả tạo giữa các kỳ báo cáo. Có thể lấy một số ví dụ như thay đổi điều khoản thanh toán hoặc kéo dài thời hạn thanh toán cho một khách hàng cụ thể, thay đổi chính sách hoàn trả hàng hóa đã mua, cấp điều khoản tín dụng đặc biệt hoặc bất thường cho khách hàng, hoặc cung cấp kho hàng "miễn phí" hoặc "có trợ cấp" cho đến khi việc giao hàng được thực hiện trong giai đoạn tiếp theo
- đảm bảo rằng bất kỳ cam kết theo hợp đồng nào thay mặt cho Diageo đều được phê duyệt bởi người có đủ thẩm quyền - bạn có thể tìm thông tin chi tiết trong Bảng phân quyền của Tập đoàn ((SoA của Tập đoàn) hay Bảng phân quyền (SoA) tại thị trường địa phương của bạn.
- báo cáo ban quản lý cấp cao về bất kỳ mức dự trữ hàng bất thường nào vào cuối kỳ như là một phần của quá trình báo cáo liên tục của công ty.
- cập nhật các dữ liệu kinh doanh theo thời gian lưu giữ được quy định tại danh mục tài sản thông tin của thị trường của bạn (xem trang 31)
- tham khảo ý kiến các đồng nghiệp ở bộ phận tài chính và pháp lý nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các đề xuất phương thức thực hiện hoặc chương trình được đề nghị vào cuối kỳ.

Số liệu kinh doanh là gì?

Số liệu kinh doanh bao gồm bất kỳ tài liệu hay thông tin truyền đạt nào được tạo ra hay nhận về trong quá trình hoạt động kinh doanh. Điều này có nghĩa là bao gồm các báo cáo và thông tin tài chính, và tài khoản, bài trình bày, kế hoạch kinh doanh, tài liệu pháp lý, kết quả của bất kỳ nghiên cứu hay thử nghiệm nào, các tài liệu về nhân sự cũng như tài liệu liên quan đến đi lại và phí tổn.

Hỏi Sắp đến cuối năm tài chính của công ty và quản lý của tôi đã bảo tôi tặng một khoản hoa hồng cho vài khách hàng để họ mua một lượng lớn sản phẩm ngay bây giờ chứ không phải trong giai đoạn kế tiếp. Dựa trên các số liệu bán hàng trước đây, những khách hàng này sẽ không thể bán hết sản phẩm này cho người tiêu dùng trong năm nay. Như vậy có được không?

Đáp *Không, việc này được gọi là "tải hàng vào kênh phân phối", một thủ đoạn nhằm tìm cách chuyển doanh số bán từ một kỳ báo cáo tài chính sang một kỳ khác, và điều đó không thể chấp nhận được. Có thể có những dịp chính đáng khi chúng ta và khách hàng tin rằng sẽ là phù hợp nếu tăng mức dự trữ hàng hơn thường lệ- chẳng hạn như, mua hàng trước các đợt dự kiến tăng thuế, các đợt thay đổi nhãn mác hoặc bao bì, hoặc trước hoạt động khuyến mãi lớn hay trước các đợt tăng giá được công bố. Tuy nhiên, các hoạt động như vậy sẽ luôn được thúc đẩy bởi những lý do thương mại rõ ràng, đích thực. Hãy trao đổi với bộ phận tài chính và luật sư nội bộ của Diageo tại cơ sở bạn nếu bạn cần lời khuyên.*

Hỏi Tôi cần đạt được thỏa thuận hợp đồng năm năm với một nhà cung cấp mới. Tôi cần phải xin các loại phê duyệt nào?

Đáp *Do hợp đồng này có thời hạn năm năm, nên cần được xem như một hợp đồng thu mua quan trọng. Vui lòng xem Bảng phân quyền - SOA của toàn cầu (SoA của Tập đoàn), trong đó có những yêu cầu cụ thể về quy trình xin phê duyệt này. Hầu hết các thị trường đều có một Bảng phân quyền (SoA) cho thị trường của mình, do đó hãy trao đổi với người phụ trách tài chính tại địa phương bạn để đảm bảo đáp ứng được tất cả yêu cầu. Ngoài ra, vì đây là nhà cung cấp mới, nên bạn sẽ cần đảm bảo tuân thủ các yêu cầu trong Chuẩn mực về Hiểu biết Đối tác Kinh doanh (KYBP).*

Để biết thêm thông tin về những điều cần đọc,
hãy xem trang 44

Sự lãnh đạo và quan hệ đối tác của chúng ta

Tự hào về những mối quan hệ chúng ta tạo lập

Chất lượng

Môi trường

Quyên góp từ thiện

Giao tiếp với bên ngoài và truyền thông xã hội

Các mối quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp và các đối tác kinh doanh khác

Chất lượng

Chất lượng các nhãn hàng của chúng ta là trọng tâm của việc bán hàng trong cả hiện tại và tương lai.

Chúng ta là những người quản lý cho nhiều nhãn đồ uống cao cấp thành công và được tôn trọng nhất trên thế giới, và chúng ta đam mê với việc đem lại cho người tiêu dùng trải nghiệm sản phẩm tốt nhất có thể. Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm đảm bảo, gìn giữ và phát triển danh tiếng cho các nhãn hàng của công ty bằng cách đem lại những tiêu chuẩn chất lượng cao nhất trong mọi bộ phận công việc kinh doanh của chúng ta, từ nguyên liệu tới bao bì, từ dịch vụ khách hàng tới thiết kế sản phẩm, và xuyên suốt cả chuỗi cung ứng của chúng ta.

Làm điều đúng đắn

Bạn nên:

- đảm bảo rằng các nhãn hàng cùng các sản phẩm đi kèm đều an toàn để tiêu thụ, đáp ứng mọi quy định áp dụng, không có lỗi bao bì, đầy đủ chức năng, và lúc nào cũng có hương vị thơm ngon.
- đảm bảo rằng mọi thiết kế bao bì và các thay đổi khác về sản phẩm đều được thực hiện phù hợp theo các tiêu chuẩn chất lượng của chúng ta.
- đảm bảo rằng các đối tác kinh doanh, gồm các đại lý và nhà sản xuất bên thứ ba, đều làm việc phù hợp với Chính sách Toàn cầu về Chất lượng của chúng ta
- thực hiện theo hệ thống quản lý chất lượng của địa điểm hay đơn vị kinh doanh của bạn.

Hỏi Gần đây anh trai tôi có mua một chai Smirnoff Red và nói với tôi là nó không mở được. Tôi nên làm gì?

Đáp *Chúng ta có nhiệm vụ nhanh chóng phản hồi cho bất kỳ quan ngại nào về chất lượng hay an toàn sản phẩm, ngay cả nếu điều đó đòi hỏi phải thu hồi một sản phẩm. Bạn nên nêu ngay vấn đề đó với bộ phận cung ứng tại địa phương của bạn.*

Hỏi Tôi làm việc trong một dây chuyền sản xuất và tôi đã nhận thấy có một số thành phẩm bị lỗi nặng hơn mức cho phép của chúng ta. Tôi đã nói với quản lý của mình về điều đó nhưng bà ấy bảo tôi không phải lo lắng vì lỗi đó nhỏ. Bà ấy có đúng không?

Đáp *Không. Chúng ta phấn đấu đạt được các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất trong mọi điều chúng ta làm. Chúng ta muốn khách hàng của mình được tận hưởng những sản phẩm tốt nhất và ngay cả một lỗi chất lượng nhỏ cũng có thể gây tổn hại đến điều đó và có khả năng gây hại cho danh tiếng của chúng ta. Bạn nên quay lại gặp quản lý trực tiếp của mình để làm rõ quyết định đó, và nếu cần hãy nêu vấn đề này với quản lý cấp trên của quản lý của bạn.*

Để biết thêm thông tin về những điều cần đọc,
hãy xem trang 44

Môi trường

Tất cả chúng ta đều cam kết thực hiện công việc của mình theo cách có trách nhiệm với môi trường.

Quản lý tác động của các hoạt động sản xuất cũng như chuỗi cung ứng của đối với môi trường là việc quan trọng với chúng ta, các bên liên quan cũng như sự thành công lâu dài của Diageo. Chúng ta cam kết các nhãn hiệu và hoạt động kinh doanh của mình sẽ trở nên bền vững hơn bằng cách giảm đáng kể tác động tới môi trường trên toàn bộ chuỗi cung ứng của chúng ta, và xem xét những yếu tố liên quan đến môi trường trong mọi quyết định kinh doanh chính mà chúng ta đưa ra. Trong phạm vi công việc kinh doanh của chính mình, chúng ta hướng tới mục tiêu sử dụng năng lượng có thể tái tạo nhiều hơn, cải tiến cách quản lý và sử dụng nước, loại bỏ rác thải, và tối ưu hóa thiết kế bao bì. Chúng ta cũng làm việc với các đối tác kinh doanh, nhà cung cấp và nhà thầu của công ty để giảm tác động trên toàn bộ chuỗi cung ứng.

Làm điều đúng đắn

Bạn nên:

- thách thức các hoạt động không bền vững khi bạn nhìn thấy, như việc mọi người lãng phí nước, năng lượng và các nguồn tài nguyên khác; việc không tái chế hiệu quả (gồm bao bì, phụ phẩm quy trình sản xuất, và trang thiết bị khi hết vòng đời)
- đấu tranh với việc các đồng nghiệp không xem xét tới các tác động môi trường trong những quyết định kinh doanh – chẳng hạn như việc Thay đổi Nhãn hiệu đưa vào sử dụng các nguyên vật liệu không thể tái chế
- hỗ trợ các sáng kiến về môi trường bền vững, như du lịch xanh và tiết kiệm năng lượng.
- đảm bảo báo cáo kịp thời về bất kỳ nguy cơ, hiểm họa nào đối với môi trường, hoặc các tình huống có vẻ hay có cảm giác không phù hợp.
- tìm kiếm cơ hội làm việc với các nhà cung cấp của chúng ta nhằm giảm tác động của họ lên môi trường.

Hỏi Tôi làm trong mảng tiếp thị và muốn chắc chắn rằng những thay đổi về bao bì sản phẩm đều có tính đến các yếu tố về môi trường. Làm thế nào để tôi chắc chắn được điều đó?

Đáp *Các hướng dẫn về bao gói bền vững của Diageo cung cấp thông tin chi tiết về các vấn đề môi trường mà bạn cần cân nhắc như một phần trong quá trình thay đổi nhãn hiệu. Những hướng dẫn này bao gồm: giảm trọng lượng bao bì, đảm bảo rằng bao bì có thể tái chế 100%, và tăng thành phần được tái chế trong bao bì chính. Nếu bạn thực hiện theo các cam kết này, tức là bạn đang làm điều đúng đắn.*

Hỏi Trong một lần gần đây đến thăm một địa điểm sản xuất, tôi nhận thấy ở đó không nhìn thấy các thùng rác tái chế hay bất kỳ lưu ý nào khuyến khích việc tái chế - tôi nên làm gì?

Đáp *Bạn nên nêu các quan ngại của mình với người quản lý cơ sở vật chất hay quản lý địa điểm đó. Mọi văn phòng và địa điểm sản xuất đều nên có các thùng rác tái chế và khuyến khích toàn bộ nhân viên tái chế càng nhiều càng tốt. Nếu bạn muốn đảm nhiệm một vai trò tích cực hơn tại địa điểm sản xuất của mình, hãy liên lạc với nhóm GREENIQ của bạn để xem làm thế nào bạn có thể giúp chúng ta đạt được mục tiêu toàn cầu của công ty là đến năm 2020 sẽ không thải rác ra bãi rác.*

Để biết thêm thông tin về những điều cần đọc,
hãy xem trang 44

Quyên góp từ thiện

Chúng ta muốn đóng một vai trò chủ động và tích cực trong cộng đồng của mình

Các hoạt động kinh doanh của chúng ta ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hàng triệu người trên thế giới, và chúng ta tin tưởng rằng các quốc gia và cộng đồng nơi công ty hoạt động sẽ được hưởng lợi từ sự hiện diện của chúng ta. Quyên góp từ thiện là một cách mà Diageo tạo nên sự khác biệt.

Chúng ta hành động với sự chính trực khi trao tặng cho các mục đích từ thiện, đảm bảo rằng mọi khoản đóng góp của chúng ta đều minh bạch, tuân thủ các luật áp dụng, và không bao giờ phải nhường bước cho một toan tính đạt lợi thế kinh doanh không công bằng cho Diageo. Chúng ta chỉ trao tặng cho các tổ chức từ thiện đích thực và đảm bảo rằng những đóng góp của chúng ta chỉ được dùng vào các mục đích từ thiện.

Trước khi thay mặt Diageo trao một khoản đóng góp, bất kể với giá trị thế nào, bạn đều phải nhận được những chấp thuận cần thiết như quy định dưới đây. Điều này nhằm đảm bảo rằng không có nguy cơ những quyên góp chân chính bị hiểu sai thành bất kỳ điều gì khác, chẳng hạn như sự hối lộ. Nếu một viên chức chính phủ (xem định nghĩa tại trang 17) hay ai đó đích thân gạ gẫm, gợi ý hay yêu cầu đóng góp từ thiện, hoặc có liên kết theo bất cứ cách nào với một tổ chức từ thiện mà Diageo đang hỗ trợ, thì bạn phải thông báo cho bộ phận quan hệ doanh nghiệp tại địa phương bạn và luật sư nội bộ của Diageo tại cơ sở bạn.

Làm điều đúng đắn

Bạn nên:

- xin chấp thuận của bộ phận quan hệ doanh nghiệp tại địa phương bạn trước khi thực hiện bất kỳ khoản đóng góp từ thiện nào nhân danh Diageo.
- xin chấp thuận của luật sư nội bộ của Diageo trước khi thực hiện bất kỳ khoản đóng góp từ thiện nào có sự tham gia của một viên chức chính phủ
- Lưu trữ các chứng từ liên quan và ghi nhận các khoản đóng góp từ thiện vào hệ thống kế toán của Diageo, theo các tiêu chí đóng góp từ thiện địa phương của thị trường bạn.

Hỏi **Chúng tôi nhận được đề nghị tài trợ một bàn và cung cấp sản phẩm tại một sự kiện gây quỹ từ thiện. Chúng tôi có thể làm điều này không?**

Đáp *Có, bạn có thể, nhưng cũng như với mọi hỗ trợ từ thiện mà chúng ta thực hiện, các bạn nên đảm bảo rằng tổ chức nhận tài trợ là tổ chức phù hợp. Trước khi bạn thực hiện tiếp, hãy chắc chắn rằng bạn nhận được sự chấp thuận từ bộ phận quan hệ doanh nghiệp tại địa phương bạn và ghi lại số tiền thanh toán cho bàn đó cùng với việc quyên tặng sản phẩm, theo các tiêu chí đóng góp từ thiện địa phương tại thị trường của bạn.*

Hỏi **Cá nhân tôi có tham gia vào một chương trình hỗ trợ các trường học địa phương giúp trẻ em cải thiện khả năng đọc sách. Hiện tại họ đang tìm kiếm các tình nguyện viên mới và tôi đang nghĩ đến việc hỏi các đồng nghiệp của mình xem họ có muốn tham gia không. Như vậy có được không?**

Đáp *Tất nhiên là bạn có thể để nghị đồng nghiệp của mình tham gia, nhưng vì đó không phải là một phần trong chương trình của Diageo nên không được diễn ra trong thời gian làm việc tại công ty. Chúng ta khuyến khích nhân viên theo đuổi những mục đích quan trọng với họ và cộng đồng của họ, nhưng chúng ta phải đặc biệt cẩn thận để những hành động của mình không bị hiểu sai là một toan tính tiếp thị sản phẩm công ty đến những đối tượng dưới độ tuổi mua hàng hợp pháp. Để được tư vấn thêm, vui lòng trao đổi với bộ phận quan hệ doanh nghiệp tại địa phương bạn.*

Để biết thêm thông tin về những điều cần đọc,
hãy xem trang 44

Diageo hỗ trợ cho tổ chức nào?

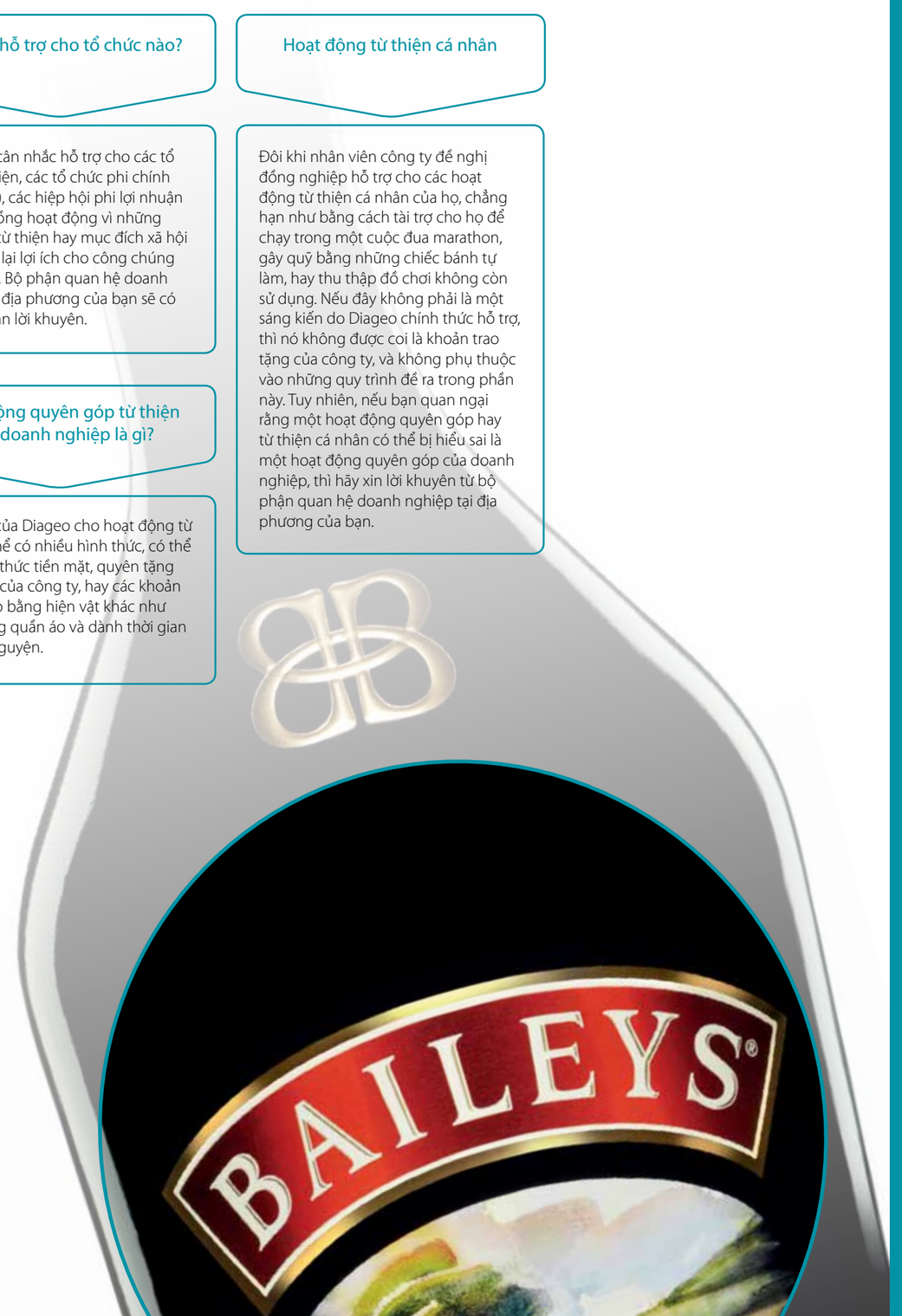
Chúng ta cân nhắc hỗ trợ cho các tổ chức từ thiện, các tổ chức phi chính phủ (NGO), các hiệp hội phi lợi nhuận và cộng đồng hoạt động vì những mục đích từ thiện hay mục đích xã hội và sẽ đem lại lợi ích cho công chúng nói chung. Bộ phận quan hệ doanh nghiệp tại địa phương của bạn sẽ có thể cho bạn lời khuyên.

Hoạt động quyên góp từ thiện của doanh nghiệp là gì?

Sự hỗ trợ của Diageo cho hoạt động từ thiện có thể có nhiều hình thức, có thể gồm hình thức tiền mặt, quyên tặng sản phẩm của công ty, hay các khoản quyên góp bằng hiện vật khác như quyên tặng quần áo và dành thời gian làm tình nguyện.

Hoạt động từ thiện cá nhân

Đôi khi nhân viên công ty đề nghị đồng nghiệp hỗ trợ cho các hoạt động từ thiện cá nhân của họ, chẳng hạn như bằng cách tài trợ cho họ để chạy trong một cuộc đua marathon, gây quỹ bằng những chiếc bánh tự làm, hay thu thập đồ chơi không còn sử dụng. Nếu đây không phải là một sáng kiến do Diageo chính thức hỗ trợ, thì nó không được coi là khoản trao tặng của công ty, và không phụ thuộc vào những quy trình đề ra trong phần này. Tuy nhiên, nếu bạn quan ngại rằng một hoạt động quyên góp hay từ thiện cá nhân có thể bị hiểu sai là một hoạt động quyên góp của doanh nghiệp, thì hãy xin lời khuyên từ bộ phận quan hệ doanh nghiệp tại địa phương của bạn.



Giao tiếp với bên ngoài và truyền thông xã hội

Tất cả chúng ta cần phải giao tiếp một cách có trách nhiệm.

Mọi việc chúng ta làm, mọi điều chúng ta nói, và những điều các bên liên quan của công ty nói về chúng ta đều có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của Diageo. Trong một thế giới liên kết toàn cầu, nơi thông tin di chuyển trong nháy mắt, điều cốt yếu là chúng ta phải quản lý cẩn thận thông tin liên lạc với các bên liên quan bên ngoài, gồm các nhà đầu tư, phương tiện truyền thông, các đại diện cộng đồng hay chính phủ, các đối tác thương mại, khách hàng và người tiêu dùng.

Liên lạc hàng ngày của Diageo với các phương tiện truyền thông, chính phủ, tổ chức NGO và các cộng đồng được quản lý bởi bộ phận quan hệ doanh nghiệp toàn cầu và tại thị trường địa phương. Bộ phận này cũng phải duyệt bất kỳ việc tham gia phát biểu nào nhân danh công ty, cũng như bất kỳ bài phỏng vấn nào trên truyền thông, bao gồm cả phỏng vấn với báo chí thương mại nhân danh công ty hoặc liên quan đến các thương hiệu của Diageo. Thông tin liên lạc với các nhà đầu tư thuộc sự quản lý của bộ phận quan hệ đầu tư toàn cầu. Bạn nên chuyển mọi câu hỏi đến bộ phận phù hợp có liên quan.

Truyền thông xã hội

Ngoài công việc, nếu bạn quyết định bình luận trên các phương tiện truyền thông xã hội (chẳng hạn như viết blog, tweet, đăng trên mạng xã hội) về công ty, các nhãn hàng của Diageo, ngành công nghiệp bia rượu hay bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến Diageo, thì bạn nên nêu rõ rằng ý kiến mà bạn đang thể hiện chỉ là ý kiến riêng của bạn chứ không phải của Diageo. Bạn phải cẩn thận hơn nữa để có đánh giá phù hợp trước khi đưa ra một bình luận như vậy, và phải tự hỏi bản thân những câu hỏi sau: Liệu những điều tôi đang nói có gây tác động tiêu cực đối với Diageo, các nhãn hàng, hay các bên liên quan không? Nếu câu trả lời là "có" hoặc "có thể" thì bạn không nên tiếp tục. Để được trợ giúp và tư vấn thêm, hãy tham khảo Hướng dẫn về Truyền thông Xã hội cho Nhân viên Diageo.

Hỏi **Tôi thấy bị xúc phạm bởi một sự kiện thế giới quan trọng và muốn viết một câu tweet cá nhân về điều đó, nhưng tôi tin là một số người, gồm cả một số đồng nghiệp của tôi, có thể sẽ thấy quan điểm của tôi gây tranh cãi. Tôi nên làm gì?**

Đáp *Tạm thời đừng làm gì. Nên cân nhắc xem liệu với tư cách một nhân viên của Diageo, bài đăng của bạn có khả năng gây ra tác động tiêu cực đối với danh tiếng công ty hay không, bất kể đó chỉ là một ý kiến cá nhân. Cân nhắc kỹ thì có lẽ tốt nhất là đừng tweet vì viết trong lúc nóng giận không thể là điều tốt nhất nên làm.*

Hỏi **Tôi vừa nhận được lời mời phát biểu tại một hội nghị của ngành. Tôi nghĩ đó có thể là một cơ hội tiếp thị tuyệt vời cho Diageo. Tôi muốn nhận lời. Tôi có cần phải thông qua ai trước không?**

Đáp *Có, bạn nên trao đổi về lời mời với cán bộ quản lý của bạn và bộ phận quan hệ doanh nghiệp trước khi nhận lời. Luôn xin phê duyệt trước khi đại diện, hoặc được coi như hành động với tư cách một phát ngôn viên cho Diageo.*

Để biết thêm thông tin về những điều cần đọc,
hãy xem trang 44

Làm điều đúng đắn

Bạn nên:

- tránh làm việc với các phương tiện truyền thông dưới danh nghĩa Diageo mà không có sự chấp thuận của bộ phận quan hệ doanh nghiệp, hoặc của người phụ trách truyền thông nhãn hàng - với trường hợp hoạt động PR (quan hệ công chúng) cho nhãn hàng
- chuyển cho bộ phận quan hệ nhà đầu tư xử lý khi một nhà đầu tư hoặc nhà phân tích tài chính tiếp cận bạn
- xin phê duyệt của bộ phận quan hệ doanh nghiệp trước khi nhận lời phát biểu hay tham dự một sự kiện nhân danh Diageo, Hãy cẩn trọng để không tỏ ra là ủng hộ cho người bên ngoài, các tổ chức, hàng hóa hay dịch vụ bên ngoài mà không có sự chấp thuận rõ ràng
- đảm bảo rằng mọi thông cáo trên truyền thông và thông cáo báo chí được bộ phận quan hệ doanh nghiệp phê duyệt trước khi phát hành, và quy trình thông báo phù hợp đã được tuân thủ
- thể hiện minh bạch và chính xác trên mạng xã hội - bạn nên cởi mở về mối liên hệ của bạn với Diageo, và trong những giao tiếp cá nhân thì bạn nên nêu rõ là những quan điểm mà bạn đang thể hiện là của chính bạn
- có đánh giá phù hợp khi giao tiếp trên mọi kênh và phương tiện truyền thông: không bao giờ đưa ra những câu nói gây hiểu nhầm, ác ý, xúc phạm, không phù hợp, phân biệt đối xử, dọa dẫm, tiêu cực, thiếu nhạy cảm về văn hóa, hoặc thái quá, trên mạng hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông nào khác về Diageo, đồng nghiệp của bạn, đối thủ cạnh tranh, hay các bên liên quan bên ngoài, các đối tác thương mại, khách hàng hoặc người tiêu dùng của chúng ta.

Các mối quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp và các đối tác kinh doanh khác

Chúng ta mong đợi các đối tác kinh doanh cùng áp dụng các nguyên tắc cốt lõi trong hoạt động của họ như được nêu trong bộ quy tắc này

Chúng ta muốn giao dịch với những đối tác cùng chung các giá trị với chúng ta. Chúng ta khuyến khích tất cả các đối tác kinh doanh của công ty đặt ra những cam kết rõ ràng về việc kinh doanh có đạo đức, như những cam kết trong Bộ Quy tắc của chúng ta, và bất kỳ bên nào hoạt động nhân danh Diageo phải đảm bảo rằng những hành động của họ tuân thủ với Bộ Quy tắc và các chính sách của chúng ta. Nếu bạn chịu trách nhiệm về mối quan hệ với một đối tác kinh doanh, bạn nên đảm bảo rằng những cam kết của họ đáp ứng được các chuẩn mực của chúng ta.

Điều tối thiểu chúng ta mong đợi từ đối tác kinh doanh của mình là:

- tuân thủ mọi điều luật và quy định liên quan, cũng như các tiêu chuẩn ngành
- biết về Bộ Quy tắc Ứng xử trong Kinh doanh và kỳ vọng của chúng ta về việc họ sẽ đáp ứng các nguyên tắc của Bộ Quy tắc đó trong hoạt động của họ
- kinh doanh có đạo đức, trung thực và đáng tin cậy
- tôn trọng nhân quyền và các tiêu chuẩn cốt lõi về lao động
- tôn trọng sự đa dạng và thể hiện cam kết xây dựng một môi trường làm việc công bằng
- duy trì một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh
- chủ động cam kết bảo vệ môi trường bền vững
- không chấp nhận hành vi hối lộ và tham nhũng dưới mọi hình thức, gồm tống tiền hay bất kỳ việc thanh toán không phù hợp nào như các khoản tiền bôi trơn, và tiết lộ nếu họ có bất kỳ liên hệ nào với các viên chức chính phủ (xem định nghĩa tại trang 17)
- tránh các tình huống có thể xảy ra xung đột lợi ích, và luôn thông báo khi có khả năng tồn tại xung đột như vậy
- không dung thứ đối với hành động trốn thuế ở bất cứ nơi nào họ hoạt động, cũng như với việc hỗ trợ người khác trốn thuế
- chủ động bảo vệ các thông tin mật và cá nhân, đồng thời tôn trọng quyền dữ liệu riêng tư của các cá nhân.

Làm điều đúng đắn

Diageo cam kết:

- đảm bảo rằng mọi công ty con không sở hữu toàn bộ và mọi công ty liên doanh thuộc kiểm soát của chúng ta đều áp dụng một Bộ Quy tắc Ứng xử trong Kinh doanh và các chính sách phù hợp với các nguyên tắc cốt lõi của chúng ta
- tích cực khích lệ các đối tác trong những liên doanh không thuộc kiểm soát của chúng ta đáp ứng các yêu cầu của Bộ Quy tắc này trong các hoạt động của cả liên doanh và chính họ.

Bạn nên:

- đảm bảo rằng các bên thứ ba đại diện cho hoặc hành động nhân danh Diageo (bao gồm nhân viên thời vụ và theo hợp đồng, các nhà tư vấn và đại lý) đều được thông báo về Bộ Quy tắc của chúng ta cũng như kỳ vọng của chúng ta về sự tuân thủ của họ với Bộ Quy tắc.
- tích cực khích lệ các nhà cung cấp của chúng ta áp dụng những nguyên tắc cốt lõi của Bộ Quy tắc vào hoạt động của chính họ, cũng như hiểu biết và tuân thủ Tiêu chuẩn Toàn cầu về việc Hợp tác với các Nhà cung cấp
- thực hiện theo các yêu cầu của Tiêu chuẩn Toàn cầu về Mua hàng nếu bạn đang phụ trách tìm nguồn hàng và mua hàng hay dịch vụ trên danh nghĩa Diageo
- hoàn thiện quy trình Hiểu biết Khách hàng (KYC) và Hiểu biết Đối tác Kinh doanh (KYBP), khi phù hợp, với một đối tác kinh doanh.

Các đối tác kinh doanh cũng có thể lên tiếng

Chúng ta mong đợi các đối tác kinh doanh trực tiếp báo với người liên hệ của họ tại Diageo, luật sư nội bộ của Diageo hoặc bí mật báo qua kênh SpeakUp về bất kỳ nguy cơ hoặc vi phạm nào đó đã xảy ra đối với Bộ Quy tắc của chúng ta (xem trang 45).

Chúng ta nghiêm túc xem xét mọi báo cáo và sẽ không chấp nhận bất kỳ sự trả thù nào từ một nhân viên chống lại một đối tác kinh doanh đã báo cáo mối quan ngại hoặc đã trợ giúp chúng ta điều tra.

Để biết thêm thông tin về những điều cần đọc,
hãy xem trang 44

Những điều cần đọc

Chủ đề	Những điều cần đọc (Tất cả đều có sẵn trên Mosaic)	Những người được mong đợi sẽ đọc
UỐNG RƯỢU BIA CÓ TRÁCH NHIỆM	**Chính sách Toàn cầu về Rượu bia cho Nhân viên** **DRINKiQ (www.DRINKiQ.com)**	Toàn thể nhân viên Toàn thể nhân viên
GIAO DỊCH NỘI GIÁN	**Giao dịch Mã Chứng khoán của Diageo**	Nếu bạn tin rằng bạn đang sở hữu các thông tin nội bộ, đặc biệt nếu bạn đang định giao dịch các cổ phiếu hay chứng khoán của Diageo
XUNG ĐỘT LỢI ÍCH	**Quy tắc về Quà tặng và Chiêu đãi** **Tiêu chuẩn Toàn cầu về Mua hàng** **Tiêu chuẩn Toàn cầu về Nguồn lực**	Toàn thể nhân viên Nếu bạn đang quản lý mối quan hệ với các đại lý Nếu bạn đang tham gia vào quá trình cung cấp nguồn lực
TIẾP THỊ VÀ ĐỔI MỚI	**Bộ Quy tắc Tiếp thị Diageo (DMC)** **Bộ Quy tắc Tiếp thị Kỹ thuật số của Diageo** **Hướng dẫn nguyên tắc về Truyền thông Xã hội của Diageo** **Tiêu chuẩn Toàn cầu về Nghiên cứu có Trách nhiệm** **Tiêu chuẩn Toàn cầu của Diageo về Thông tin Người tiêu dùng**	Tiếp thị, đổi mới, bán hàng, quan hệ doanh nghiệp và pháp lý Nếu bạn tham gia vào bất kỳ phương diện nào của tiếp thị kỹ thuật số Nếu bạn tham gia vào bất kỳ phương diện nào của tiếp thị kỹ thuật số Nếu bạn tham gia vào bất kỳ phương diện nào trong nghiên cứu người tiêu dùng hay khách hàng Nếu bạn tham gia vào việc ghi nhãn mác cho các nhãn hàng của chúng ta
QUÀ TẶNG VÀ CHIÊU ĐÃI	**Quy tắc về Quà tặng và Chiêu đãi** **Chính sách Toàn cầu về Chống Hối lộ và Tham nhũng** **Biểu mẫu Đề nghị Phê duyệt trước - Quà tặng, Chiêu đãi và Tài trợ cho các Viên chức Chính phủ**	Toàn thể nhân viên Toàn thể nhân viên Toàn thể nhân viên
HỐI LỘ VÀ THAM NHŨNG	**Chính sách Toàn cầu về Chống Hối lộ và Tham nhũng** **Quy tắc về Quà tặng và Chiêu đãi** **Chuẩn mực về Hiểu biết Đối tác Kinh doanh (KYBP)**	Toàn thể nhân viên Toàn thể nhân viên Nếu bạn đang tham gia vào quá trình giới thiệu định hướng cho khách hàng và nhà cung cấp, hoặc nếu bạn làm trong bộ phận pháp lý
CHÍNH PHỦ VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ	**Chính sách Toàn cầu về Chống Hối lộ và Tham nhũng** **Quy tắc về Quà tặng và Chiêu đãi**	Toàn thể nhân viên Toàn thể nhân viên
GIAO DỊCH TRÁI PHÉP	**Chính sách Toàn cầu về Đảm bảo Thương hiệu**	Nếu bạn làm trong mảng bán hàng, tiếp thị, thu mua/thay đổi nhãn hiệu, quan hệ doanh nghiệp hay pháp lý
CẠNH TRANH	**Chính sách Toàn cầu về Cạnh tranh và Chống độc quyền** **Hướng dẫn về Luật Cạnh tranh của Diageo cho thị trường của bạn** **Hướng dẫn về Cạnh tranh** **Hướng dẫn trong Giao tiếp**	Bốn văn bản này áp dụng cho toàn thể nhân viên làm trong mảng bán hàng, tiếp thị, tài chính, quan hệ doanh nghiệp và pháp lý. Cung ứng và mua hàng, tùy thuộc vào vai trò và cấp bậc
RỬA TIỀN VÀ HỖ TRỢ TRỐN THUẾ	**Chính sách Toàn cầu về Chống Rửa tiền (AML) và Ngăn Chặn Hỗ Trợ Trốn Thuế** **Chuẩn mực về Hiểu biết Đối tác Kinh doanh (KYBP)**	Hai văn bản này áp dụng cho tất cả nhân viên tài chính, bán hàng, pháp lý, cung ứng, thu mua và bất kỳ nhân viên nào khác tham gia vào quá trình thiết lập quan hệ với khách hàng và/hoặc nhà cung cấp
LỆNH TRỪNG PHẠT	**Chính sách Toàn cầu về Lệnh trừng phạt** **Chính sách Toàn cầu về Chống Rửa tiền (AML) và Ngăn Chặn Hỗ Trợ Trốn Thuế và bất kỳ hướng dẫn nào tại địa phương có thể áp dụng** **Chuẩn mực về Hiểu biết Đối tác Kinh doanh (KYBP)**	Chủ đề này áp dụng cho toàn thể nhân viên làm trong mảng tài chính, bán hàng, pháp lý, cung ứng, thu mua, thương mại, tài chính thương mại, thuế, ngân sách, kiểm soát Tập đoàn, hoặc tham gia vào quá trình giới thiệu định hướng khách hàng và/hoặc nhà cung cấp, hoặc trong mảng xuất nhập khẩu sản phẩm
SỨC KHỎE, AN TOÀN VÀ AN NINH CÁ NHÂN	**Chính sách về sức khỏe và an toàn và các hướng dẫn an ninh tại cơ sở của bạn** **Chính sách Toàn cầu về Sức khỏe Nghề nghiệp và An toàn** **Chính sách Toàn cầu về An ninh Doanh nghiệp** **Hướng dẫn An ninh Đi lại** **Hướng dẫn Lập kế hoạch Sự kiện và Quản lý Rủi ro**	Toàn thể nhân viên Toàn thể nhân viên Nếu bạn là một quản lý hoặc đang đi công tác Nếu bạn đi công tác hoặc làm việc xa cơ sở Diageo thường lệ của bạn Nếu bạn đang tham gia vào việc tổ chức hoặc điều hành một sự kiện

Những điều cần đọc

Chủ đề	Những điều cần đọc (Tất cả đều có sẵn trên Mosaic)	Những người được mong đợi sẽ đọc
PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ VÀ QUẤY RỐI	**Chính sách Toàn cầu về Nhân quyền** **Chính sách Toàn cầu về Phẩm giá tại Nơi làm việc**	Toàn thể nhân viên Toàn thể nhân viên
NHÂN QUYỀN	**Chính sách Toàn cầu về Nhân quyền** **Tiêu chuẩn Toàn cầu về Hợp tác với Nhà cung cấp**	Toàn thể nhân viên Nếu bạn làm việc với các nhà cung cấp
QUẢN LÝ THÔNG TIN VÀ AN NINH	**Chính sách Toàn cầu về Quản lý Thông tin và An ninh** **Chính sách Sử dụng Chấp nhận được** **Tiêu chuẩn Xử lý Thông tin** **Hướng dẫn Định vị Thông tin**	Nếu bạn sử dụng máy tính để bàn, máy tính xách tay, hay thiết bị di động để làm việc Như trên Như trên Nếu bạn tạo ra hoặc xử lý bất kỳ tài liệu nào
DỮ LIỆU RIÊNG TƯ VÀ THÔNG TIN CÁ NHÂN	**Chính sách Toàn cầu về Dữ liệu Riêng tư** **Bộ Quy tắc Tiếp thị Kỹ thuật số** **Chính sách Toàn cầu về Quản lý Thông tin và An ninh** **Quy trình Quản lý Khủng hoảng của Diageo**	Toàn thể nhân viên Nếu bạn phải xử lý thông tin người tiêu dùng như một phần các hoạt động tiếp thị hoặc cải tiến Nếu bạn phải xử lý thông tin cá nhân Nếu bạn đang tham gia vào một sự cố vi phạm liên quan đến thông tin cá nhân
TÀI SẢN VÀ CÁC NGUỒN LỰC CÔNG TY	**Chính sách về Đi lại và Phí tổn** **Tiêu chuẩn Toàn cầu về Mua hàng** **Các chính sách, tiêu chuẩn và hướng dẫn tương tự được liệt kê cho phần Quản lý thông tin và an ninh**	Toàn thể nhân viên Nếu bạn tham gia vào việc tìm nguồn hàng và mua hàng hóa hay dịch vụ trên danh nghĩa Diageo; chịu trách nhiệm giải trình cho một ngân sách; sử dụng thẻ mua hàng (P-Card); hoặc nếu bạn đưa ra một đơn mua hàng
SỐ LIỆU KINH DOANH	**Bảng phân công Trách nhiệm (SoA) toàn cầu và tại địa phương** **Chính sách về Đi lại và Phí tổn** **Chuẩn mực về Hiểu biết Đối tác Kinh doanh (KYBP)** **Các thực tiễn cuối kỳ hàng quý & hàng năm** **Chính sách Ghi nhận Doanh thu**	Đặc biệt nếu bạn là một lãnh đạo cấp cao hoặc tham gia vào những giao dịch dẫn đến các cam kết tài chính quan trọng ngoài những hoạt động giao dịch thường lệ hàng ngày Toàn thể nhân viên Nếu bạn đang tham gia vào quá trình giới thiệu định hướng cho khách hàng và nhà cung cấp, hoặc nếu bạn làm trong bộ phận pháp lý Nếu bạn làm trong các bộ phận thương mại hoặc tài chính thương mại Nếu bạn đang tham gia vào hoạt động tài chính hoặc bán hàng hóa/dịch vụ nhân danh Diageo
CHẤT LƯỢNG	**Chính sách Toàn cầu về Chất lượng**	Nếu bạn tham gia vào bất kỳ hoạt động nào của công tác tiếp thị, thiết kế, cung ứng và bán các nhãn hàng của chúng ta
MÔI TRƯỜNG	**Chính sách Toàn cầu về Môi trường** **Các Hướng dẫn về Bao bì Bền vững** **Tiêu chuẩn Toàn cầu về Hợp tác với Nhà cung cấp GREENIQ**	Toàn thể nhân viên Nếu bạn tham gia vào việc đóng gói bao bì cho các nhãn hàng của chúng ta Nếu bạn làm việc với các nhà cung cấp Toàn thể nhân viên
QUYÊN GÓP TỪ THIỆN	**Mục hối lộ và tham nhũng trong Bộ Quy tắc (trang 16/17)** **Mục quà tặng và chiêu đãi trong Bộ Quy tắc (trang 15)**	Toàn thể nhân viên Toàn thể nhân viên
GIAO TIẾP VỚI BÊN NGOÀI VÀ TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI	**Chính sách Toàn cầu về Giao tiếp với Bên ngoài** **Hướng dẫn về Truyền thông Xã hội cho Nhân viên** **Bộ Quy tắc Tiếp thị Kỹ thuật số của Diageo**	Nếu bạn tiếp xúc với các phương tiện truyền thông; giao tiếp với tư cách một đại diện cho Diageo tại các sự kiện hay hội thảo công khai; hoặc được đề nghị đóng góp cho các bài báo, sách, nghiên cứu tình huống, hay các ý kiến ủng hộ khác Toàn thể nhân viên Nếu bạn tham gia theo bất kỳ công việc nào liên quan đến tuyển dụng nhân sự của công ty để hỗ trợ cho một chiến dịch tiếp thị của Diageo (một lời "kêu gọi hành động")
CÁC MỐI QUAN HỆ VỚI KHÁCH HÀNG, NHÀ CUNG CẤP VÀ CÁC ĐỐI TÁC KINH DOANH KHÁC	**Tiêu chuẩn Toàn cầu về Hợp tác với Nhà cung cấp** **Tiêu chuẩn Toàn cầu về Mua hàng** **Chuẩn mực về Hiểu biết Đối tác Kinh doanh (KYBP) và các quy trình Hiểu biết Khách hàng (KYC)**	Nếu bạn làm việc với nhà cung cấp Nếu bạn tham gia vào việc tìm nguồn hàng và mua hàng hóa hay dịch vụ trên danh nghĩa Diageo; chịu trách nhiệm quản lý một khoản ngân sách; sử dụng Thẻ mua hàng (P-Card); hoặc nếu bạn là người tạo yêu cầu mua hàng Nếu bạn đang tham gia vào quá trình thiết lập quan hệ với khách hàng và nhà cung cấp, hoặc nếu bạn làm trong bộ phận pháp lý

TRỢ GIÚP, LỜI KHUYÊN VÀ NÊU CÁC MỐI QUAN NGẠI...

TẤT CẢ CHÚNG TA ĐỀU CẦN HƯỚNG DẪN VỀ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG - VẬY NÊN ĐỪNG BAO GIỜ E NGẠI NHỜ TRỢ GIÚP

Mỗi tình huống đều khác biệt, và không có bộ quy tắc, chính sách hay chuẩn mực nào có thể bao quát hết mọi thứ. Nếu bất kỳ khi nào không chắc chắn về việc phải làm thế nào cho đúng đắn, bạn nên nhờ giúp đỡ hoặc tư vấn.

LÊN TIẾNG VỀ NHỮNG QUAN NGẠI HAY VI PHẠM ĐẠO ĐỨC

Nếu bạn tin rằng có điều gì đó sai trái đang xảy ra, bạn nên lên tiếng. Tất cả chúng ta đều được kỳ vọng sẽ nhanh chóng báo cáo bất kỳ vi phạm nào có thể xảy ra hoặc đang xảy ra đối với Bộ Quy tắc, các chính sách và chuẩn mực của chúng ta. Các vấn đề khác cũng nên được báo cáo bao gồm nghi ngờ hợp lý hoặc biết về những vi phạm đối với yêu cầu pháp lý, kế toán, hay theo quy định, hoặc bất kỳ hành vi đáng ngờ nào.

KHÔNG DUNG THỨ CHO SỰ TRẢ THÙ

Có thể cần đến dũng khí để nêu lên một mối quan ngại hay lên tiếng, và đôi khi điều khiển chúng ta chùn bước là nỗi sợ về phản ứng từ các đồng nghiệp và quản lý của chúng ta.

Xin hãy yên tâm rằng Diageo sẽ không dung thứ cho bất kỳ sự trả thù nào chống lại bất kỳ ai báo cáo một vấn đề hay trợ giúp một cuộc điều tra.

TRAO ĐỔI VỚI AI:

Cho dù tìm lời khuyên hay bày tỏ ý kiến, bạn cũng nên luôn gặp quản lý của mình, hoặc bất kỳ quản lý cấp cao nào, nếu bạn muốn. Những người liên hệ sau cũng sẽ có thể giúp ích:

QUẢN LÝ KIỂM SOÁT, TUÂN THỦ VÀ ĐẠO ĐỨC (CC&E) TẠI ĐỊA PHƯƠNG CỦA BẠN

LUẬT SƯ NỘI BỘ CỦA DIAGEO TẠI CƠ SỞ CỦA BẠN

BỘ PHẬN NHÂN SỰ TẠI ĐỊA PHƯƠNG BẠN

BỘ PHẬN RỦI RO VÀ TUÂN THỦ TOÀN CẦU
global.compliance.programme@diageo.com

DỊCH VỤ SPEAKUP BẢO MẬT

Nếu bạn tin rằng đã có sự vi phạm Bộ Quy tắc, các chính sách hay chuẩn mực của chúng ta, và không thấy thoải mái khi nói với người trong công ty, bạn có thể dùng dịch vụ SpeakUp. Đây là một dịch vụ bảo mật cho phép nêu lên quan ngại về các vấn đề liên quan đến ứng xử trong kinh doanh cũng như tuân thủ và đạo đức.

Dịch vụ **SpeakUp** thuộc sự quản lý của một công ty độc lập với Diageo, và dịch vụ này tiếp cận được với những người nói nhiều thứ tiếng. Nếu bạn liên hệ với SpeakUp, họ sẽ hỏi tên bạn, nhưng họ sẽ bảo vệ thông tin bí mật của bạn, trừ khi có yêu cầu tiết lộ do có kiện tụng hay một cuộc điều tra của chính phủ. Nếu được pháp luật cho phép, bạn có thể được ẩn danh, và sẽ không ai cố tìm xem bạn là ai. Tuy nhiên, việc cung cấp tên của bạn rất có thể sẽ giúp ích cho bất kỳ cuộc điều tra nào về vấn đề bạn đã nêu lên, vì điều đó cho phép chúng tôi liên hệ với bạn nếu có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần thêm thông tin.

Bạn có thể tìm các thông tin liên hệ về SpeakUp trên MOSAIC và tại trang www.diageospeakup.com

CODE OF BUSINESS CONDUCT

Ấn bản tháng 7 năm 2019

Diageo plc
Lakeside Drive,
Park Royal,
London NW10 7HQ
Vương quốc Anh
ĐT: +44 (0) 20 8978 6000
www.diageo.com

Đăng ký tại Anh
Số. 233078

Bộ Quy tắc này có sẵn trên Mosaic, và tại trang www.diageo.com với các thứ tiếng sau:

Tiếng Amharic
Tiếng Bahasa Indonesia
Tiếng Trung (giản thể)
Tiếng Trung (truyền thống)
Tiếng Hà Lan
Tiếng Pháp
Tiếng Đức
Tiếng Hy Lạp
Tiếng Ý
Tiếng Nhật
Tiếng Hàn Quốc
Tiếng Ba Lan
Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Nga
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Swahili
Tiếng Thái
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
Tiếng Việt