

## Phụ C: Quản lý kê khai xung đột lợi ích của Hội đồng quản trị

Đối với hội đồng quản trị, các quy định sau sẽ được áp dụng:

### 1. Kê khai lợi ích và các thông tin khác

- a) Các thành viên hội đồng quản trị phải kê khai mọi Xung đột lợi ích theo quy trình của Tập đoàn, bao gồm việc xem xét và cập nhật hồ sơ xung đột lợi ích của họ thường xuyên. Tất cả mọi thành viên đều phải thông báo cho người đứng đầu công ty về bất kỳ thay đổi quan trọng nào khi chúng xảy ra.
- b) Các thành viên HĐQT cần khai báo bất kỳ lợi ích nào liên quan đến các nội dung trong chương trình nghị sự khi bắt đầu cuộc họp và/hoặc trong khi thảo luận (bao gồm lợi ích tiềm ẩn và nhận thức). Trong trường hợp có xung đột lợi ích, thành viên nói trên sẽ không tham gia vào việc xem xét hạng mục liên quan và sẽ rút khỏi cuộc thảo luận (từ chối/bỏ phiếu trắng) sau đó và sẽ không bỏ phiếu về giải pháp đối với hạng mục liên quan. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch HĐQT sẽ xác định xem có xung đột lợi ích hay không.
- c) Thành viên HĐQT cũng phải cung cấp tất cả các thông tin nào khác mà Tập đoàn yêu cầu để đáp ứng các yêu cầu quy định của mình.
- d) Việc không khai báo lợi ích hoặc không cung cấp thông tin đầy đủ sẽ được **người đứng đầu công ty xem xét và báo cáo đến Chủ tịch/HĐQT** (tùy từng trường hợp) và các biện pháp xử lý tiếp theo sẽ được quyết định dựa trên mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

### 2. Xem xét các kê khai lợi ích của thành viên HĐQT

Người đứng đầu công ty, hoặc một người nào khác được chỉ định sẽ xem xét các khai báo xung đột lợi ích để quyết định:

- a) Có thực sự tồn tại xung đột lợi ích theo các định nghĩa mà tập đoàn đưa ra trong chính sách không
- b) Nếu có xung đột lợi ích, liệu vấn đề này có thể được xử lý để cho phép thành viên đó tham gia vào công việc kinh doanh của HĐQT hay liệu vấn đề có nên được đưa ra để xem xét thêm hay không.

### 3. Xử lý các xung đột lợi ích do các thành viên HĐQT kê khai

- a) Sau khi ghi chép lại lợi ích đã kê khai, người đứng đầu công ty hoặc đại diện được chỉ định của họ sẽ xem xét bản kê khai và đề xuất quá trình hành động cần thực hiện để giảm thiểu xung đột. Sau đó, người đứng đầu công ty hoặc người đại diện được chỉ định của họ sẽ đưa ra đề xuất của mình cho Chủ tịch HĐQT để được Chủ tịch HĐQT phê duyệt.
- b) Khi đề xuất các hành động cần thực hiện để giảm thiểu xung đột đó, người đứng đầu công ty hoặc đại diện được chỉ định của họ:
  - i) phải đảm bảo đề xuất của họ là vì lợi ích tốt nhất của Tập đoàn PPB và không phụ thuộc vào bất kỳ lợi ích cạnh tranh nào.

- ii) phải luôn bảo vệ danh tiếng của PPB Group và nhận thức cao được rằng các hành động được đề xuất của họ có thể gây ảnh hưởng cho những người bên ngoài tập đoàn PPB.
  - iii) có thể yêu cầu thành viên HĐQT có xung đột lợi ích nên rút khỏi việc tham gia vào bất kỳ quyết định nào mà lợi ích khác của họ có thể gặp rủi ro, hoặc tạo ra quyết định gây tranh cãi, hoặc có thể ảnh hưởng đáng kể, hoặc có thể được coi là ảnh hưởng đáng kể, đến ra quyết định của giám đốc tại PPB Nhóm.
  - iv) phải biết rằng sự hiện diện của một vị thành viên HĐQT có xung đột lợi ích có thể ảnh hưởng đến lòng tin với các thành viên khác, có thể cản trở việc tự do thảo luận và có thể ảnh hưởng đến việc ra quyết định theo một cách nào đó.
- c) Báo cáo đến HĐQT về các vấn đề xung đột lợi ích phát sinh và xác nhận các quyết định của Chủ tịch HĐQT trên cơ sở đề xuất của người đứng đầu công ty.
  - d) Khi xung đột lợi ích được kê khai tại cuộc họp, ủy ban liên quan sẽ tuân theo chính sách để xem xét cách thành viên có thể tiến hành tham gia vào việc ra quyết định hay không
  - e) Người đứng đầu công ty hoặc người đại diện được chỉ định của họ có thể yêu cầu thành viên HĐQT cung cấp bất kỳ thông tin cần thiết nào để giúp đưa ra quyết định vì lợi ích tốt nhất của Tập đoàn PPB. Khi lợi ích có liên quan đến các vị trí có thẩm quyền được nắm giữ hoặc có liên quan đáng kể khác trong tổ chức thứ ba, Người đứng đầu công ty hoặc người đại diện được chỉ định của họ có thể xem xét tiếp cận tổ chức thứ ba đó để biết thông tin liên quan về xung đột lợi ích.

#### **4. Quản lý Xung đột lợi ích đã khai báo và bảo mật thông tin**

- a) Nói chung, các thành viên HĐQT không được sử dụng thông tin do PPB cung cấp để đạt được lợi ích của bản thân mình hoặc của một tổ chức khác, nếu thông tin đó được thu thập hoặc tiết lộ một cách bí mật hoặc là thông tin đáng tin cậy, chẳng hạn như độ nhạy cảm về giá thương mại hoặc công ty.
- b) Nếu xác định rằng xung đột lợi ích có thể được xử lý một cách chính đáng và hợp pháp, thì HĐQT phải chấp nhận rằng vị thành viên HĐQT có xung đột lợi ích đó hiểu và sẽ tuân thủ các quy tắc bảo mật của tập đoàn PPB về việc họ không thể sử dụng những thông tin bảo mật đó.