



THE STAR

澳洲星亿集团

举报政策

初始发布日期: 2018年3月1日

重新发布日期: 2018年3月1日

现行版本生效日期: 2020年3月1日

批准方: SGR 董事会

版本号: 3

目录

1. 政策目的	3
2. 政策范围	3
3. 什么是应报告行为.....	3
4. 如何报告	3
5. 调查应报告行为	4
6. 保护举报人	5
7. 问责机制.....	5
7.1 SGR 董事会	5
7.2 PCSR 委员会	5
7.3 道德小组	5
7.4 SGR 领导	6
7.5 我们的雇员	6
8. 政策管理.....	6
9. 词汇表	6
附录 A 法律规定的受保护披露	7
公司法案中规定的受保护披露	7
附录 B.....	9
道德小组成员联系信息.....	9

1. 政策目的

澳洲星亿集团（以下简称为 SGR）在商业运营中一贯秉承安全、诚信、专业和守法的原则。

本政策作为行为准则的支持政策，规定了在 SGR 一切运营活动中对疑似失信、违法、欺骗或不良行为进行举报的方法。

该政策还列举了 SGR 将采取的措施，以保证举报人在根据本政策进行举报后，不用担心受到恐吓、报复或处于不利。

SGR 的管理人员和员工可以通过 SGR 内部局域网阅读该政策。

2. 政策范围

该政策所规定的标准适用于所有为澳洲星亿集团工作或代表澳洲星亿集团工作的人员，其中包括董事、雇员、合同工和劳务雇佣公司（以下统称“我们的员工”）。

根据违反规定的具体情况，违反该政策的行为也有可能被视为违反了 SGR 的《行为准则》。违反本政策和/或《行为准则》的行为有可能会受到惩戒，其中包括解除与 SGR 的雇佣关系。

3. 什么是应报告行为

根据本政策规定，应报告行为指的是你有理由怀疑属于以下情况的行为：

- 腐败、欺诈或不诚实的行为，包括索要、提供或接受贿赂、疏通费或其他此类利益。
- 违法行为（包括盗窃、毒品交易/使用、使用或威胁使用暴力以及恶意损坏财物）
- 违反 SGR 某项政策、程序或《行为准则》的行为；
- 显示出存在管理不当或其他非正常事件状态；
- 显示出严重的行为不端；
- 会对 SGR 造成经济上或声誉上的损失；
- 在工作场所的不公平行为；或者
- 会对公众造成危害的行为。

4. 如何报告

一旦发现你认为可能属于应举报的行为，就可以报告。你可以通过以下任一渠道进行报告：

- 你的直接上级、经理或你工作区域内的其他高级经理。
- 道德小组的以下任何成员，包括：
 - 首席法务及风险官
 - 首席人事及绩效官

- 集团总法律顾问
 - 黄金海岸星亿首席运营官
 - 集团调查经理。
- SGR 的安全举报服务系统 e-TIPS。[电子邮箱地址：etips@etika.com.au；或拨打澳洲境内免费电话：1800 499 114]。
 - SGR 的内部审计小组或外部审计员：EY。
 - 澳大利亚证券与投资委员会或澳大利亚税务局。
 - 或就披露征询法律意见所聘请的律师

进行举报时，如你不愿透露身份，可以提交匿名报告。

若条件允许，请递交书面举报，并尽可能详细地提供所举报事件的信息。

- 对所举报行为进行描述，并解释为何视其为应报告行为。
- 写明所举报行为中涉及到的全部人员姓名。
- 写明该行为发生的日期。如果该行为延续了一段时间，发生日期可能是一系列日期。
- 写明行为发生的地点。
- 若有他人可以协助调查所举报行为，请提供其联系方式。

若你无法或不愿提供书面举报，受理你举报的人员需对以上信息进行记录。本政策中的任何内容都不意味着你不可向相关监管机构进行举报，这些监管机构包括：

- 澳大利亚证券与投资委员会
- 澳大利亚税务局
- 警察
- 州博彩场所监管部门。

5. 调查应报告行为

SGR 会对所有根据该政策所做的举报进行调查。所有报告需转至道德小组。

所有与 SGR 董事相关的举报需上报至 SGR 董事会主席。

所有与执行经理和合规人员相关的举报需上报至风险与合规委员会主席。

道德小组负责对应报告行为的调查进行管理。

所有调查均遵循客观、保密的原则，并不受分级管理制的制约。

SGR 可能与执法机关合作，并在必要的时候将调查移交给第三方调查员或其他专业人士。

对应报告行为进行调查后，若发现违规行为，会将结果转至首席人事及绩效官（或其代表）以决定适当的惩戒措施。对于调查的进程包括调查中的发现及最终结果，须由道德小组主席（或其代表）根据隐私或其他相关法律的规定告知举报人。

为增强问责，董事会风险与合规委员会主席有权查看与员工（不包括其他董事）有关的一切报告，并审议所采取的行为是否适宜。

6. 保护举报人

对应报告行为进行举报的任何（包括与特定人士有关的）员工，SGR 会保护其工作场所权益。道德小组会帮助员工在根据此政策作出举报后免受可能出现的打击报复。

对于任何根据本政策进行举报的员工，未来都不会在与 SGR 的雇佣关系中处于不利地位或遭受偏见。

我们不允许对就真实问题进行举报的员工进行报复、恐吓或伤害，并会对相关行为实施惩戒，包括解除雇佣关系。

相反，若发现恶意举报（比如提供虚假信息作为报复手段），会实行相应惩戒。

若员工认为自己因进行举报而受到了伤害，可以向道德小组成员或通过 e-TIPS 服务系统向 Etika 反映问题。

在调查期间，员工会获得合理、适当的保护（例如带薪特殊假期、调换职责或变更工作地点）。

《2001 年公司法案》还规定了在披露违反相关法案的行为后，若满足某些条件，举报人可获得特殊保护。补充信息请参阅**附录 A**。

在本政策中，**特定人士**指的是：

- 澳洲星亿集团的董事或高级职员；
- 澳洲星亿集团的雇员；
- 通过合约向澳洲星亿集团提供商品及服务的合同方及其雇员；或者
- 以上任何一类人员的配偶、伴侣、亲戚及需供养者。

7. 问责机制

7.1 SGR 董事会

SGR 董事会负责：

- 批准该政策并监督其实施。

7.2 PCSR 委员会

PCSR 委员会负责：

- 在执行本政策过程中，向 SGR 董事会报告与管理或调查相关的重大事项
- 对于根据本政策所做举报，接受道德小组的报告
- 审议道德小组所提出的关于管理和修改本政策的建议
- 定期审议 e-TIPS 项目的有效性。

7.3 道德小组

道德小组负责：

- 监督本政策的实施

- 对违反本政策的举报进行调查
- 向首席人事及绩效官报告调查中发现的违反本政策的行为，以决定适宜的惩戒措施
- 监督对本政策的定期审阅，并向 PCSR 委员会提出修改建议，以保证本政策持续有效。
- 向 PCSR 委员会提交年度报告，就保持本政策持续有效的相关事宜进行说明，包括对通过 e-TIPS 进行的举报作出汇总。

7.4 SGR 领导

SGR领导负责：

- 当员工正在考虑是否要对应报告行为进行举报并前来寻求帮助时，应以敏感、专业的方式因对
- 对于雇员向其所举报的应报告行为，详细记录相关信息。
- 在第一时间将根据此政策收到的举报转给道德小组或首席法务及风险官
- 对于举报所涉及的一切信息保密
- 监督其管理的雇员通过SGR学习管理系统完成与本政策以及《行为准则》相关的培训。

7.5 我们的雇员

我们的雇员应当：

- 在雇佣期间，如若发现确认、疑似或可能出现的应报告行为，应根据本政策进行举报
- 通过 SGR 学习管理系统完成与本政策以及《行为准则》相关的培训。

8. 政策管理

道德小组负责对本政策的有效性进行审阅，宣传政策，以及在必要的情况下向董事会汇报违反该政策的行为。

本政策需至少每两年进行一次审阅，任何变更需经董事会批准。

9. 词汇表

道德小组指的是根据 SGR 《行为准则》所建立的道德小组。

符合要求的举报指的是根据本政策或《公司法案》要求对应报告行为所进行的举报

PCSR 委员会指的是董事会的人事、文化和社会责任委员会。

应报告行为指的是根据本政策 3 条的描述由雇员所作出的确定或疑似的相关行为。

风险与合规委员会指的是董事会的风险与合规委员会

SGR 领导指的是任何行使经理职能或是监督其他员工的雇员。

特定人士（符合要求的举报人）的定义请参见第 6 条

举报指的是对于不安全、违法或不诚实的行为，由机构内部成员所作出的秘密报告

工作指的是为实现澳洲星亿集团和所有与其相关的法人团体的商业利益，所指派的付薪或不付薪的职责。

附录 A 法律规定的受保护披露

公司法案中规定的受保护披露

该法律对某些举报违反《公司法案》和《ASIC 法案》行为的举报者提供保护。这也包括通过 e-TIPS 进行的该类举报。

根据《公司法案》规定，获得特殊保护的個人必须是：

- 澳洲星亿集团的董事或高级职员；
- 澳洲星亿集团的员工；
- 通过合约向澳洲星亿集团提供商品及服务的合同方及其雇员；或者
- 以上人员的配偶、伴侣、亲戚或其需供养者。

在本政策中，以上人员统称为“特定人士”（请详见第 6 条）。

特定人士若要根据《公司法案》获得保护，需有合理的理由怀疑澳洲星亿集团、其高级职员或员工已经或可能违反了公司法的内容或作出了（尚未作出）某一行为，而该行为根据本政策的规定可能被视为可披露行为。

若未能证明有合理理由，则该举报可能不被视为受保护披露，因此特定人士也无法根据《公司法案》获得保护。

如果特定人士满足《公司法案》的相关要求，他们可以在以下方面获得保护，以避免：

- 由于举报受到打击报复；
- 被追究民事或刑事责任；以及
- 向调查以外的任何一方泄露其身份。

此外，如果特定人士若受到了任何形式的打击报复，《公司法案》可以向其提供民事补偿。

关于向 ASIC 作出符合要求的披露可登陆 ASIC 网站了解更多详情。

<https://asic.gov.au/about-asic/asic-investigations-and-enforcement/whistleblowing/>

澳大利亚税务局 (ATO)

当个人向 ATO 披露与其有关联或曾经有关联的某实体 (包括个人) 的逃税行为或其他税务问题时, 该个人受到法律保护。

符合保护条件

若要符合税务举报人的受保护条件, 需满足特定要求。你须:

- 与所举报的实体之间存在或曾经存在特定的关系, 例如, 你是其雇员或前雇员, 或其需供养者或配偶。
- 向 ATO 或其他可以采取适当措施的符合要求的接收方举报某实体 – 这包括由该实体所任命的与所披露事宜相关的人员, 例如内部审计员。
- 要考虑到所提供信息能够帮助 ATO 或接收方根据税法的规定行使其职责。

无论你是否为税务举报人, ATO 均不会泄露任何会暴露您身份的信息。或者, 你可以选择项向 ATO 进行匿名举报。

你可以披露的信息

法律在以下情况对符合要求的税务举报者提供保护:

- 他们认为所提供的信息可以帮助 ATO 根据税法针对所披露的相关实体行使职责, 或者
- 举报人有合理的理由怀疑, 其欲披露的信息表明相关实体或其关联组织存在税务方面的违规行为、不适当的事态或情况,
- 考虑到所提供信息可以帮助符合要求的接收方根据税法针对所披露的相关实体行使职责。

符合要求的接收方通常为所举报主体的内部机构或人员, 或者是与该实体在税务方面存在关联的机构或人员, 例如为该实体提供服务的注册税务代理或 BAS 代理。

关于向 ATO 作出符合要求的披露可登陆 ATO 网站了解更多详情。

<https://www.ato.gov.au/general/gen/whistleblowers/>

附录 B**道德小组成员联系信息**

职务	姓名	联系电话	电子邮箱地址
独立顾问	Susan Cunningham	1800 499 114	etips@etika.com.au
首席法务及风险官	Paula Martin	(07) 3228 0014	PM.Martin@star.com.au
集团调查经理	Kevin Houlihan	(02) 9657 9783	Kevin.Houlihan@star.com.au
首席人事及绩效经理	Kim Lee	(02) 9657 8515	Kim.Lee@star.com.au
黄金海岸星亿首席运营官	Jessica Mellor	(07) 5592 8438	JESSICA.MELLOR@star.com.au
集团总法律顾问	Andrew Power	(07) 3228 0014	PM.Martin@star.com.au