

正泰集团股份有限公司

有效且可行的诚信和合规方案

使正泰成为诚信和合规领域的全球领导者

2019年11月

我们的价值观决定了我们身份

正泰集团是全球知名的智慧能源解决方案提供商。

正泰集团坚持以人为本、价值分享文化不动摇，以“让电力能源更安全、绿色、便捷、高效”为使命。

正泰集团“以客户为中心，创新、谦学、正直、协作、担当”为核心价值观，以“为顾客创造价值，为员工谋求发展，为社会承担责任”为经营理念，打造绿色节能、持续创新、可靠全面、合作共赢的企业形象。

正泰集团：

- 提倡创新和协同工作；
- 努力为员工、合作伙伴和与正泰集团合作的其他所有人创造和维持一个健康和安全的环境；
- 在日常活动中始终保持诚信、透明、尊严和尊重；
- 始终感谢股东和投资者的信任和支持。

为更好地保护我们的价值观和身份，每个人的行为，无论是个人还是集体，都应优先与诚信和合规方案中所列明的价值观保持一致。

诚信和合规方案的原则源自我们文化的基本要素，如诚实、忠诚、正直、价值分享和相互帮助，因此，诚信和合规方案是我们业务中不可或缺的一部分，其对于我们业务的存在及成功，对我们的共同福祉和人的和谐发展至关重要。

我们的支柱

诚信和合规方案建立在三大基本支柱之上，以确保其强大、高效和切实可行。

第一支柱——我们的规则反映了国际标准

我们的规则结构如下：

- 《诚信、合规和商业行为准则》（以下简称“准则”），其中规定了原则，规则和程序；
- 正泰各实体为详细说明准则中制定的规则和程序而采用的标准运营制度，以及
- 正泰管理层为方便理解和实施诚信和合规方案、为其提供实用的工具和手段，而根据准则和标准运营制度所实施的指示和指南。

准则可在正泰内网上获取。

我们的规则禁止任何直接或间接的不当行为，包括但不限于家人，亲戚，朋友，受托人或法人，也禁止对打击不当行为或其风险不作为的行为。

不当行为：任何被认为是或导致腐败、欺诈、共谋、胁迫和妨碍的行为。

我们的规则和我们的员工：

腐败、贿赂、欺诈有多种形式，其中一些可能很难被发现和识别。即使是最体面的行为也可能掩盖不当行为。

我们的员工必须充分意识到所有可能导致不当行为的情况。

腐败行为

正泰集团严厉禁止任何形式的腐败行为：在任何时候，以任何形式进行的、与现任或前任的国家、当地或国际公务人员，政党官员或候选人或任何商业伙伴的管理人员和决策者有关的贿赂，腐败、勒索、教唆、影响力交易和洗钱行为。

好处费

不管当地习俗如何，所有的好处费或“润滑费”不管其金额大小均被严格禁止。——它是为了便于或确保履行某项现行的政府服务或行为而进行的非正式付款，尽管支付好处费的人或企业本已有权享有该服务或行为。

如果为了防止员工的健康、安全或福利受到迫在眉睫的严重威胁而需要支付好处费，员工必须立即向合规官报告。

赞助和捐赠

赞助是集团作为其整体传播战略和当地社区福利的一部分做出的承诺，即激励有才能的人士努力争取未来的成功。捐赠是无私的奉献，旨在加强集团声誉和自豪感。

然而，员工必须意识到，捐赠和赞助在任何时候都是有风险的。事实上，它们可能会带来腐败的风险或者被视为谋取利益的手段。因此，正泰采取了非常严格的捐赠和赞助管理制度，并进行了适当的跟踪、控制和记录。

礼品和招待

给与或收受礼品或招待通常是维护和发展商业关系的重要方式。所有的礼品和招待都应为必须的并且是合理的。

给与或收受奢侈、昂贵、无端和不合理的礼品和招待是不可接受的，因为其会被视为腐败行为的一种形式。

员工可以提供或接受未经请求、价值合理且符合法律和正泰的诚信和合规方案的偶然性的礼品、餐饮或娱乐。

游说活动

本集团可就推进本集团目标、改善工作和生活环境的主题开展游说活动。员工承诺完全遵守适用的规则，并以诚实、尊重和透明为指导进行游说，正确申报和登记游说者。

政治献金

正泰认为，政治献金是非常危险的，因为它们可能导致腐败行为。因此，根据中国法律的规定，正泰从原则上禁止任何形式的政治献金。

政府官员

在与国内外政府官员的互动中以诚实、透明和负责的方式与政府官员相互沟通。

在政府官员代表的要求下给与任何有价物品前，员工必须确认该行为是否完全符合正泰的诚信和合规方案，不得接收关于竞标过程的内部政府信息或关于竞争对手报价的信息，除非政府合同官员已明确合法的授权发布该类信息。

限制与前政府官员的安排

在合规官确定的期限内，员工不得代表正泰提出或与正泰在活动中有联系的前政府官员或与其有关的个人或实体进行任何雇佣、咨询或其他报酬安排。

利益冲突

员工在履行其职责时，必须避免任何感知到的或实际的利益冲突。员工履行职责应优先以最有效的方式为集团的利益服务。个人利益或相关方利益应是财务上、职业上和/或个人上的利益，并且不能不当影响与我们对集团的职责和责任相关的专业判断和行为。员工不得参与或影响可能会使次要利益与集团最佳利益相冲突的决策。

欺诈和信息

信息是成功开展商业活动的必备要素之一。

提供信息必须避免任何故意或疏忽大意的虚假陈述或企图误导一方获得财产或其他利益或逃避义务。在对所提供的信息进行多次核查的原则下，认真核查必须是一个日常的过程和习惯性动作。

员工不得索取、接收或使用任何未公开或未通过合法方式披露的信息。

反洗钱和反逃税

员工应当遵守集团经营业务所在司法管辖区内的所有反洗钱和税务方面的法律法规。

因此，员工必须确保其代表集团所从事的业务交易不涉及获得、使用或持有通过犯罪收益所得的货币收益或财产。

应根据“了解你的客户”制度规定的流程和要求选择并避免有任何涉及上述不当行为商业伙伴。

贸易合规和出口管制

集团从事活动应当遵守集团经营业务所在地所有适用的国内和国际贸易合规法律法规。

贸易合规包括关于进出口管控、经济制裁、禁运和限制性贸易管理的法规。参与这些交易的员工，例如与受制裁国家、实体或个人的业务往来，必须确保遵守适用的贸易法。

反垄断和竞争

承诺在集团的商业实践中保持公平，以遵守我们经营业务所在地的反垄断和竞争法律，对我们是至关重要的。这份承诺包括不进行旨在消除或阻止竞争的商业安排或给与不正当的竞争优势。

我们的规则和商业伙伴

正泰期望商业伙伴根据最高的法律、道德和职业标准开展活动并遵守其商业标准、

文化价值观以及本准则规定的原则和规则。

正泰期望商业伙伴采用与正泰实施的诚信和合规方案同等稳健而有效的诚信和合规制度。

除了要求业务关系公平合理、业务质量优良以外，正泰还根据下列规则与商业伙伴建立关系：

- 选择商业伙伴前的尽调评估及采购流程；
- 签署明确的书面合同，参照正泰的诚信和合规方案，将诚信合规条款包含到合同中；
- 谨慎选择商业伙伴和合同签署前进行严格的内部审批流程；
- 通过要求商业伙伴有义务向集团提供支持性材料，报告集团所支付资金的使用情况，以及报告任何可能被视为不当行为或可能被解读为不当行为的情况，对商业伙伴进行监控；
- 对商业伙伴的员工进行集团组织的相关培训；
- 若有出现不当行为或试图做出不当行为的，集团将暂停或终止合同或与商业伙伴的整个业务关系。

商业伙伴应与正泰充分合作，以使这些规则得以有效实施。

第二支柱——我们的风险管理和评估

风险管理和评估是为处理违法或不当行为相关的、现有或潜在的威胁而进行的识别、确定优先处理顺序以及分配责任的程序。

风险管理和评估按照三层防范模型组成，以便识别、评估、认识、减轻和预防风险，包括诚信和合规风险。

在第一层，运营管理层拥有直接评估、控制和降低风险的权力、职责和责任。他们根据每个具体的内部制度，并向相关实体的首席运营官/总经理、合规部和法律部门报告。

在第二层，合规部门、法律部门和职能部门(如人力资源、财务、供应链、采购、质量和运营管控等) 根据各自的专业领域和监督职能进行监督，以确保风险和管控得到妥善管理。这些部门评估风险、调查不当行为和提出改进、处罚建议。

第三层，内部审计部门对风险进行总体的风险评估和管控，确保第一层和第二层风险制度的整体一致性。

第三支柱——我们的诚信和合规方案工作团队

合规部与法律部、监事会紧密合作，由审计部、各下属公司人力与运营管控、财务、供应链、质量管控和信息化部等职能部门提供积极支持，构成我们的诚信和合规方案工作团队。

合规部是正泰集团公司层面的一个部门，拥有充分的管理自主权，拥有充分的资源，能够完全独立行事，并参与和负责实施、监督、评估和改进我们的诚信和合

规方案的所有措施。

每个合规官负责正泰集团的一个下属公司，是相关下属公司员工的主要联系人。合规部向首席合规官和总法律顾问报告，首席合规官和总法律顾问向正泰集团公司董事会报告。

职能部门确保配合合规官的工作。

在合规官的领导下，诚信和合规方案工作团队成员之间的互动与合作是实施、监督、评估和改进诚信和合规方案的重要手段。

我们的行动

具体的实际行动决定了诚信和合规方案的有效实施。

我们采取的预防措施:

信息资料

集团通过多种交流渠道，让员工了解正泰的诚信和合规方案和价值观。诚信和合规方案的所有要素和相关文件在集团内部网站上发布，所有员工均可通过进行访问。

每位员工都会收到信息表，其中包含我们诚信和合规方案的主要内容。

合规部也提供所有材料。

培训

通过实施广泛的培训方案，使员工对违反正泰的诚信和合规方案和不当行为的后果有充分的认识。

员工应根据自己的岗位和职责，按时完成安排的相关道德和合规岗位培训任务。

为达到此目的，应不断加强培训模块并将其整合到学习管理系统中。

所有员工必须获得由合规部颁发的正泰的诚信和合规方案年度证书。该认证是在参加规定时间的培训和顺利完成年度测试的基础上授予的。

诚信和合规方案认证是员工年度考核的重要内容之一。

准确和全面的记录保存

准确和全面的记录保存的义务适用于在过去和正在进行的项目和交易中从第三方收到的信息或向第三方提供的关于集团业务活动的信息。

准确、完整和诚实的记录对正泰至关重要。因此我们可以做出明智的商业决策并制定战略计划，以发现，跟踪和监控任何可能被解读为不当行为的事件。

所有员工必须采取适当的措施，以确保这些记录准确、完整和没有误导性。因此，必须依照相关的法律法规、集团的会计和汇报制度以及相关的制度，对所有的记录进行编制和查证。

激励

强烈鼓励员工积极支持正泰诚信和合规方案的实施，以及完全遵守其原则和规则。

积极支持包括举报任何已确认的不当行为或可能会被视为不当行为的可疑行为、对准则和标准运营制度的改进、执行机制提出建议，对共同行动提出建议、对日常活动中可能产生不当行为的所有事项强烈关注。

集团通过建立有利于员工的激励机制鼓励员工积极支持。

共同行动

正泰应通过和商业组织、行业团体、专业协会、民间社团组织的合作，为促进合规、透明度和问责制的商业标准做出积极的贡献。

我们采取的发现措施：

报告义务

员工有责任对可能属于非法或不道德行为保持警惕，并及时采取适当行动，防止或发现不当行为，包括任何不当行为或可疑的不当行为。

每位员工必须意识到，不当行为、违法行为或没有报告此类行为不仅损害集团利益，也损害其个人利益。

不举报将违反了员工的基本义务，员工因此会受到处罚。

正泰建立了各种举报渠道：投诉和举报程序，热线电话，面对面会议、专用信箱。

员工必须毫不犹豫地与合作官讨论任何可能被归类为不当行为的怀疑。具体来说，员工必须报告：

- 任何与正泰诚信和合规方案有关的担忧；
- 关于如何遵守诚信和合规方案行事的任何犹疑；
- 其他员工、政府官员或商业伙伴提出的任何可能导致违反正泰诚信和合规方案的要求；
- 感知到的或其怀疑的其他员工、政府官员或商业伙伴的任何可能导致违反正泰诚信和合规方案的行为，
- 涉及正泰诚信和合规方案的任何问题或情况。

所有渠道都是严格保密的。

员工可实名或匿名举报。正泰采取了所有措施来保护举报员工免受报复。

合规管控框架

合规管控框架定义和管理内部控制，是创造商业价值并识别、评估、最小化或减轻集团业务中可能出现的风险的实操和程序。

该框架纵向和横向贯穿公司各级的管理层和监督层。

在此框架内，合规部进行合规审查和合规调查。

合规审查

定期对本准则中列出的诚信关键绩效指标进行审查和报告。

合规部应定期审查正泰的诚信和合规方案在预防、发现、调查和应对各类不当行为方面的适用性、充分性和有效性，并向公司董事会报告。

除了定期合规审查外，合规部应半年度对遵守正泰的诚信和合规方案的有效性进行评估，讨论已采取或要采取的减轻风险措施，发现差距，根据正泰的诚信和合规方案的要求进行改进调整。

合规部发布诚信和合规方案实施情况的年度报告。

合规调查

合规部定期进行调查，以核实诚信和合规方案的应用。在调查过程中，每一个参与程序的人都需要做出真实、透明的合作承诺。因此，员工应当提供所有与问题相关的文件和信息。拒绝提供信息或保留相关文件将严重妨碍内部调查，并可能受到处罚。

我们采取的应对和纠正措施：

当发现或举报不当行为时，合规部门应开始调查，员工应充分配合并及时答复合规官的所有要求。

一旦发现不当行为，首席合规官应向公司董事会报告并提出适当的纠正措施。

纠正措施包括但不限于：

- 惩戒措施；
- 披露给有关当局或当事人；
- 为防止不当行为和其他任何违反诚信和合规方案的行为进一步发生而采取的诚信和合规方案及实施程序的纠正措施；
- 额外的培训措施。

正泰确保准则所规定的惩戒和处罚程序快捷、公正，且目的仅为处罚不当行为。处罚的性质不具有歧视性和不公正性，与被处罚人的工作质量、集团任职或工作表现无关。

处罚根据相关法律和标准运营制度决定，包括口头警告、书面警告、记过、记大过、留职察看、降职、终止劳动合同。

让我们共同努力保护和加强集团业务

成功将归功于我们共同的努力