

# 正泰集团股份有限公司

## 使正泰成为诚信和合规领域的全球领导者

正泰的全体员工：

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。

正泰坚持“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。

在业务透明度日益提高的全球趋势下，诚信和合规是企业可持续发展的基石，是企业的生命线。

为了更好地保护我们的价值观和身份，确保业务的持续增长与价值观保持一致，正泰集团董事会决议通过了正泰《诚信和合规方案》。

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。因为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、共享价值观和相互帮助。

诚信和合规方案适用于所有正泰人，必须成为我们所有人日常行为的内在规则。

作为正泰的最高管理层，我们坚定地致力于并将以各种方式鼓励我们所有人、经理和员工的任何行为，**使正泰成为诚信和合规的全球领导者。**

我们相信，通过共同努力，我们一定能实现这一目标。请确保正泰的所有管理人员都能在这里为大家树立个人榜样，以身作则，共同努力。

我们将在下面简述诚信和合规方案，完整的方案全文可在公司内部网合规部门专栏中获得。

很快，我们将为我们所有人组织培训，包括正泰的管理人员，以便尽快熟悉和消化各种规则。

如果您有任何问题或疑问，请随时联系合规部门。联系热线：021-67777777-880080，邮箱：compliance@chint.com。

# 诚信和合规方案的介绍

## 我们的支柱

诚信和合规方案建立在三大基本支柱之上,以保证其强大、有效和切实可行。

### 第一支柱——我们的规则

我们的规则由《诚信、合规和商业行为准则》(以下简称“准则”)、《标准运营制度》(以下简称“制度”)以及正泰各实体在实施本准则时所采用的指示和指南组成。

正泰敦促并要求其各级管理人员、员工以及商业伙伴遵守准则和制度,并按照最高的法律、道德和职业标准开展活动。

我们的规则既禁止任何直接或间接进行的不当行为(“作为”),包括但不限于家人、亲戚、朋友、受托人或法律实体,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。

### 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道防范模型组成,由运营管理层、合规部门、法律部门和职能部门(如人力资源部门、财务部门、供应链部门、采购部门、质量部门、运营管控部门等),内部审计部门组成,以便识别、评估、理解、减轻和预防风险,包括诚信和合规风险。

### 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。

合规部是正泰集团股份有限公司层面设立的一个部门,拥有充分的自主权、资源和独立性,参与和负责实施、监督、评估和改进我们的诚信和合规方案。

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。

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：

**畅通无阻地获取信息**——多种沟通渠道；

**广泛的培训项目**——包括所有的管理人员、员工和商业伙伴；

**准确和全面的记录保存**——确保做出明智的商业决策，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；

**激励机制**——形成举报文化

**集体行动**——提高业务标准的合规性、透明度和问责制。

### 我们采取的发现措施

**通过畅通的沟通渠道进行举报的义务。**我们每个人都必须意识到，不当行为或者违反法律，以及未能将这些行为进行举报，将不仅损害正泰也会损害他/她的个人利益。未能举报违反了员工的基本义务，并会因此受到处罚。

所有渠道均严格保密。

员工可以实名或匿名方式举报。正泰采取一切措施保护举报员工免受报复。

通过合规审查和合规调查对**诚信和合规方案的应用实施进行合规管控。**

### 我们采取的应对和纠正措施

当发现或举报违规行为时，合规部门应通过惩戒措施、信息披露措施、改进正泰诚信与合规方案的措施和额外的培训措施进行应对和补救。

**让我们共同努力保护和加强集团业务**

**成功归功于我们共同的努力**