

以商业成功推动时代进步
TO DRIVE PROGRESS OF OUR TIMES
THROUGH SUCCESS OF OUR BUSINESS



诚信合规行为准则

—
CODE OF CONDUCT
ON INTEGRITY AND
COMPLIANCE



- 合规从高层做起
- 全员主动合规
- 合规创造价值

董事长致辞



招商局集团董事长
缪建民

全体招商局同仁：

一个半世纪前，招商局为挽回航权、自强求富而生，在波澜壮阔的历史洪流中矢志不渝谋商情、筹国计，不断探索中国现代化之路。如今，招商局始终秉持“以商业成功推动时代进步”企业使命，成长为横跨交通物流、综合金融、地产园区、战略性新兴产业等产融结合的多元化、综合性企业集团。

作为一家拥有“百年商道”文化、具备强烈“商的意识”的企业，“诚赢天下、以信兴业”早已镌刻在招商局基因里，是招商局历经百年风雨飘摇而生生不息的重要法宝。招商局“商”字居于其中、位于关键，“商”的意识集中体现在精诚合作、注重绩效、合规经营，是以创新商业模式、创造市场价值为核心追求，以遵守法律法规和商业规则、秉持契约精神为行为基础，以防控风险、稳健经营为价值理念，这是招商局长期以来赢得客户、员工、供应商、政府和社会公众信任的根本。

近年来，招商局全面培育合规文化，坚持“合规从高层做起，全员主动合规，合规创造价值”的合规理念，建立健全从治理层到管理层、执行层的合规管理组织体系，不断完善合规管理基本制度、专项制度和重点领域专项合规指引，设置首席合规官和关键风险领域合规专员，着重将合规理念、合规要求融入经营业务，持续深化和完善业务及职能部门、合规管理部门、审计纪检部门“三道防线”，推动合规与法律、内控、风控、审计、追责等管理职能系统化融合，以数字化手段优化升级风险预警和业务流程合规管控，为公司战略执行和业务发展奠定了坚实的合规基础。

与此同时，我们也要清醒地认识到，当前招商局面临的外部形势挑战愈加复杂，境内外监管要求日趋严格，各利益相关方诉求更为多元。铸就新的百年辉煌，需要招商人在积极拓展商业版图的同时，以更高标准、更严要求坚守诚信合规底线，扎实践行社会责任。值此我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程、招商局开启助力强国建设民族复兴百年新航程之际，我们郑重推出《招商局集团诚信合规行为准则》，这是全体招商人奋进新征程、建功新时代的行为规范，也是招商局向社会各界作出的合规宣誓和庄严承诺。

每一位招商人都要以实际行动践行《招商局集团诚信合规行为准则》，牢固树立诚信合规意识，严格遵守相关法律法规、公司制度和合规指引，将诚信合规要求融于思想、融于实践、融于日常，每一次战略抉择、每一次风险应对、每一次行动攻坚都要以诚信合规为底线，牢牢坚守招商局企业使命和核心价值观，踔厉奋发、行稳致远，努力为招商局百年基业长青建设世界一流企业、为以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴贡献力量。

合规承诺书

作为招商局集团（下称“招商局”）成员，本人知晓招商局的合规义务，认同招商局“合规从高层做起，全员主动合规，合规创造价值”的合规理念，知悉招商局的合规管理目标、基本原则和合规要求，积极弘扬招商局合规文化，自觉遵守《招商局集团诚信合规行为准则》的全部内容。对此，本人郑重承诺：

一、依法合规：遵守所适用的法律法规、监管规定、行业准则、国际条约与规则，以及公司章程、规章制度，依法依规开展工作。

二、遵从道德：对尚未明确规定的事项，按照诚实信用、公平公正、勤勉尽责、廉洁自律的价值观作出决策和行为，维护招商局的良好声誉。

三、主动学习：持续增强合规意识，主动进行合规学习，积极参加合规培训，及时更新合规制度和流程，不断提升合规履职能力。

四、依规履职：认真履行合规职责，将合规理念融入经营及管理业务，对自身行为、所管理人员、所负责事项进行全面合规管理。

五、监督举报：确保自身行为依法合规，不参与任何违法违规活动，及时报告合规风险隐患并举报违法违规行为。

我将践行招商局“以商业成功推动时代进步”的企业使命，为建设具有全球竞争力的世界一流企业而奋斗！

承诺人：

日 期：

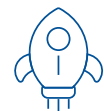
招商局企业文化



企业使命
以商业成功推动时代进步



企业核心价值观
与祖国共命运, 同时代共发展



企业愿景
建设具有全球竞争力的世界一流企业



企业理念
崇商 创新 均衡 共赢



企业精神
爱国 自强 开拓 诚信

招商局合规理念



合规从高层做起
集团各级企业高级管理人员重视合规管理, 发挥表率带头作用, 带动全员守法合规, 把集团的核心价值观、企业治理的基本原则和方法融入到合规管理中, 在集团内部全面推广和普及合规文化。



全员主动合规
合规是集团全体员工履职行为的基本准则, 是员工积极主动的作为, 是集团业务健康发展的内在要求。



合规创造价值
合规旨在防范风险, 避免民事责任、监管处罚、刑事责任及声誉损失, 有效的合规体系可以减免监管及刑事处罚; 合规旨在塑造、强化集团崇商理念和诚信经营的价值观, 提升集团品牌价值, 擦亮招商局金字招牌, 是集团基业长青、赓续百年航程的内在动力和核心竞争力。



03

作为社会成员

我们关爱员工，
关心社区，守护环境

- 31 关爱员工
- 33 服务社区
- 35 保护环境

02

作为企业员工

我们忠于职守，
勤勉尽责

- 23 维护良好工作氛围
- 25 忠诚尽责
- 26 保守秘密
- 27 保护公司资产
- 28 禁止内幕交易

01

作为商业主体

我们坚持诚信原则，
崇尚公平竞争

- 03 产品与服务
- 05 商业伙伴
- 06 反商业贿赂
- 07 反垄断

我们强化合规意识，
严守规则底线

- 11 劳动用工
- 13 安全生产
- 15 财报税务
- 16 反洗钱
- 17 信息披露
- 18 数据保护
- 19 经济制裁与出口管制

总则

编制目的：

《招商局集团诚信合规行为准则》(以下简称《行为准则》)全面阐述了招商局集团的诚信合规理念和基本合规要求,旨在为公司的经营管理行为和员工的履职行为提供原则性的规范和指引,将合规理念融入经营和业务,展现招商局诚实信用、合规经营的企业文化,践行招商局“以商业成功推动时代进步”的企业使命。

适用范围：

《行为准则》适用于招商局集团及下属全资、控股及其受托管理的公司及其他所属单位。除非另有说明,《行为准则》中“招商局”“公司”“我们”等词语包括前述所有单位。招商局的参股公司可参考适用本《行为准则》。招商局的商业合作伙伴应充分知悉《行为准则》的规定并符合其相关要求。

《行为准则》适用于公司董事、监事、高级管理人员、普通员工、临时雇员,以及其他代表招商局或者以招商局名义从事各项工作的人员。除非另有说明,《行为准则》中“员工”“您”等词语包含前述所有人员。

使用说明：

招商局横跨多个业务板块,服务全球多个国家和地区,面临复杂多样的合规要求。《行为准则》仅对招商局和员工的商业行为作出基础性、原则性的规范。除《行为准则》外,招商局和员工还应遵守所在国家/地区的法律法规、监管规定,以及所属公司的章程、规章制度、专项合规指引、业务操作流程和员工岗位职责要求。对于尚无明确规定的事项,应按照诚信合规、公平公正的原则作出研判或行为,必要时咨询所在公司合规管理部门的意见。

《行为准则》发布后,有关法律法规、监管规定、规章制度、合规指引等有新的或不同要求的,按照从严从简的原则执行。

在执行本《行为准则》过程中,如有任何疑问,请您咨询上级主管或所在公司合规管理部门。

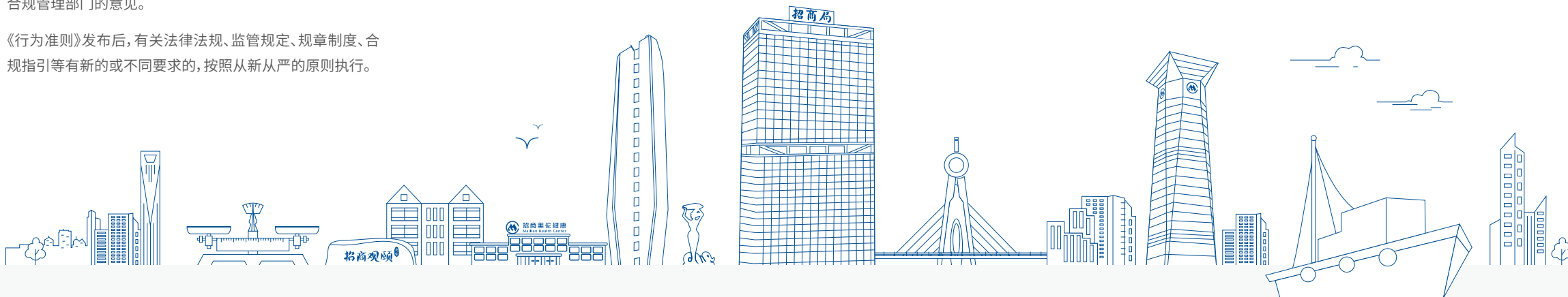
违规行为举报：

发现任何可能的违法违规行为,您应当及时向上级领导、所在公司的合规管理部门、您所在公司的分管领导或负责人报告。如您担心因为利益冲突等因素,报告事项无法得到妥善处理,您可以向所属二级公司违规举报平台或集团违规举报平台实名或匿名举报。我们将依法依规予以处理。

我们将采取切实有效的措施,对举报信息和举报人信息予以保密,保护和奖励举报违法违规行为的员工,坚决禁止任何形式的歧视、打击或报复行为。

违规行为处理：

对于违反《行为准则》的情况,公司将按照有关规章制度进行处理;情节严重的,公司有权按照劳动用工相关规定解除劳动合同;涉嫌犯罪的,公司将依法移送司法机关。





PART.01 作为商业主体

我们坚持诚信原则， 崇尚公平竞争

招商局坚持实事求是，以业绩说话，凭实力竞争，以诚待人，信守承诺。在激烈的竞争中，对待客户与伙伴，坚持言行一致、厚道可靠，促成友好合作，谋求长远发展。

1.产品与服务

招商局坚持以客户为导向,力求通过高质量的产品和服务赢得市场,为客户和社会创造价值。我们严格遵守质量管理相关法律法规,建立健全质量管控体系,按照“谁主管,谁负责”的原则确定质量管理主体责任。我们鼓励推行科学的质量管理方法和工具,改进工艺设计,使用清洁能源和原料,不断优化产品和服务质量。我们高度重视客户满意度,持续完善客户服务体系,认真处理客户投诉和建议。

我们承诺,提供的产品和服务符合适用的强制性国家标准、行业标准以及合同约定;取得所需要的生产许可证、强制性产品认证,按规定对产品进行检验;提供的产品、服务和相关设施、场所符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。



您应当:

- 树立以质量为核心的理念,严格遵循公司质量管理相关规章制度。
- 掌握并学习岗位相关的质量标准,严格执行各项工艺要求和规范。
- 对采购的原材料、设备或服务的质量严格把关。
- 真实、客观地宣传我们的产品和服务。
- 认真对待客户投诉,妥善处理并及时报告投诉情况。
- 发现质量隐患时,及时报告。



您不能:

- 以假充真、以次充好。
- 伪造产地,伪造或冒用认证证书等质量标志或他人的厂名、厂址。
- 对产品和服务的性能、功能、质量等做虚假、误导性的商业宣传。
- 捆绑销售、强制交易。

请查阅:

具体要求请查阅《招商局集团产品和服务合规管理办法》等规章制度,如有疑问,请咨询您所在公司的质量管理部门或合规管理部门。



? 您该怎么做?

您在金融类产品销售部门工作,同事向您传授“营销经验”,说客户不一定会完整地审核合同条款,在向客户推销产品时可以稍微夸大一下,就算当下的承诺和合同最终约定的收益不一致也不用承担责任。您该怎么做?

- 这种做法是错误的,您应当严肃拒绝此类违规建议。
- 您应当如实、诚信地向客户推介公司金融产品,不能夸大其词。
- 您应当向同事传达公司的制度规定,告知这种做法是违规行为,可能影响公司声誉,甚至给公司招致诉讼或处罚。如同事仍执意如此,您应当向上级领导或合规管理部门举报。



2.商业伙伴

招商局的商业伙伴包括供应商、客户、投资伙伴和其他商业伙伴，优质的商业伙伴对公司的持续健康发展至关重要。我们秉承合法、诚信、择优、共赢的原则选择商业伙伴，在合作前调查商业伙伴的资信和履约能力，在合作期间持续关注相关变化，以保证与资信和履约能力、合规义务履行情况良好的商业伙伴合作。我们与商业伙伴作出书面合规承诺，以期各方共同遵守。我们力求与商业伙伴通力协作，为合作各方和社会创造更大价值。



您应当：

- 公平公正地对待所有商业伙伴，恪守诚实守信、廉洁自律原则。
- 积极向商业伙伴传递招商局合规理念，要求并督促其遵守。
- 在合作期间，持续关注商业伙伴的资信和履约情况，发现风险预警信号时，及时与商业伙伴交涉并按规定汇报。
- 谢绝商业伙伴违规馈赠，未能谢绝的，按规定上交并报备。



您不能：

- 违规接受或提供馈赠，收取或支付回扣等不正当费用，在商业伙伴处报销或为商业伙伴报销应由个人或其他单位承担的费用。
- 在投标中与其他竞标方串通报价，向招标方、评标委员会或者招标代理机构行贿以谋取投标优势。
- 利用本人职权和影响，干预采购活动；在采购中，弄虚作假、假公济私，侵害国家、公司的合法权益。
- 勾结、串通或者诱导、唆使商业伙伴作出违规、违约行为。
- 瞒报漏报、包庇纵容商业伙伴的违规、违约行为。



请查阅：

具体要求请参见《招商局集团商业伙伴合规管理办法》《招商局集团采购管理办法》等规章制度，如有疑问，请咨询您所在公司的业务主管部门或合规管理部门。



您该怎么做？

在项目前期洽谈过程中，您发现潜在的合作伙伴缺乏某项强制性的业务资质。这家公司承诺其业务资质获批指日可待，将不影响与公司的合作。您该怎么做？

- 无论潜在合作伙伴作出何种承诺，合作伙伴具备法定资质是与公司最终开展合作的必备条件。
- 您可以与该公司先行进行项目洽谈，但最终签署生效的项目合作协议必须以其取得法定资质为前提条件。

您负责与商业伙伴联合投标某项目。合作过程中，该公司表示可以找几家同行公司参与投标，并约定好投标价格以确保可以中标。您该怎么做？

- 串通投标属于法律和公司制度禁止的行为，不但可能给公司招致赔偿责任、行政处罚，还可能构成刑事犯罪。
- 您应该明确拒绝商业伙伴的提议，告知该行为属违法违规行，并立即向主管领导汇报。

3.反商业贿赂

招商局以卓越的产品和服务赢得商业机会，对商业贿赂行为、腐败行为“零容忍”。我们要求员工在商务交往活动中，与对方平等相待、礼尚往来、规范得体、务实节俭，展示良好的企业形象与精神面貌。我们妥善从事对外捐赠与赞助行为，坚持依法合规、自愿参与、量力而行的原则。



您应当：

- 严格遵守业务所在国家/地区关于反商业贿赂的法律法规。
- 在与政府公务员、商业伙伴业务往来时，秉持廉洁自律原则。
- 提供、接受纪念品或接待时，遵守所在国家/地区法律规定的、公认的商业实践标准以及公司标准，并履行公司规定的申请和审批程序。
- 进行慈善公益捐赠或赞助时，履行公司规定的预算、审批和其他管理程序。
- 向商业伙伴传递公司的反商业贿赂廉洁理念和政策。
- 如实、准确地记录款项支付和费用开支情况，配合公司的审计和监督。
- 发现任何涉嫌贿赂、腐败的行为时，及时报告。



您不能：

- 直接或间接地提供、索取或接受任何形式的商业贿赂。
- 提供或接受不符合公司规定或者可能影响商业决策的礼品和接待。
- 以捐赠、赞助、咨询费、佣金等名义变相实施贿赂行为。
- 以现金支付任何产品或服务的费用，除非按照当地商业实践只能如此且如实入账。



什么是商业贿赂？

商业贿赂是指为获得或保留任何不正当商业利益或者其他不正当好处，直接或间接地提议、承诺或实际提供金钱、礼品、有价证券等财产利益或就业机会、职务晋升等非财产性利益的一种不正当竞争行为。



您该怎么做？

收到合作伙伴寄送的礼物，您该怎么做？

- 判断是否为小额的、仅具有象征纪念意义的礼物，礼物价值是否超出标准；在自己无法判断时，您应当及时向公司礼品主管部门或合规管理部门咨询。
- 您应当谢绝或退回超出标准的礼物，并向主管领导汇报。

进口国海关查验时发现货物申报信息有误，海关负责人员暗示您如付给他一些费用可以放行。您该怎么做？

- 我们不允许在任何情况下向政府官员行贿，或者承诺提供好处，请予以拒绝并积极寻求其他解决方式。
- 请及时与合规管理部门沟通，妥善记录和留存与执法人员沟通的过程和相关证据。



请查阅：

具体要求请查阅《招商局集团关于禁止在经营活动中从事商业贿赂的规定》《招商局集团捐赠与赞助合规管理办法》等规章制度，如有疑问，请咨询您所在公司的业务主管部门或合规管理部门。

4.反垄断

招商局恪守公平竞争原则，遵守适用的反垄断法律法规。我们禁止以任何方式达成垄断协议，禁止滥用市场支配地位，禁止限制客户或经销商自主决定销售价格与交易条件。我们独立地向客户销售产品、提供服务并向供应商采购原材料、接受服务，依法进行经营者集中申报，并充分配合反垄断执法机构的调查。

释义：

垄断协议是指排除、限制竞争的协议、决定或者其他协同行为。如：1.固定或变更商品或服务的价格；2.限制商品的生产数量或销售数量；3.分割销售市场或原材料采购市场；4.限制购买新技术、新设备或限制开发新技术、新产品；5.联合抵制交易。

竞争性敏感信息是指有关公司或竞争对手最近、当前或未来商业计划、策略或方案的任何机密信息，包括但不限于定价和折扣、招投标方案或策略、客户信息、市场区域和市场份额、供应商情况、销售条款或条件、与客户谈判的政策等信息。



您应当：

- 在与商业伙伴交往或参与行业协会活动时，提前了解相关议题和内容，避免讨论、交换竞争性敏感信息，避免其他涉嫌违反《中华人民共和国反不正当竞争法》的行为。
- 相关文件涉及竞争对手竞争性敏感信息的，应从合法渠道取得并注明信息来源；信息由第三方提供的，应要求其保证信息来源的合法性。
- 与公司的竞争对手洽谈有关技术研发、技术许可、技术标准化、合资合作等事项的协议时，谨慎评估该等协议是否可能排除或限制竞争。
- 遇到以下情形，及时咨询公司合规管理部门的意见：1.与竞争对手交换竞争性敏感信息的；2.是否需要经营者集中申报；3.反垄断执法机构调查。



您不能：

- 限制交易相对方自主决定销售价格的权利。
- 在进行市场营销或编写公司文件时，使用如下不当表达：1.“该定价符合行业政策”等易被误解为参与垄断协议的措辞；2.“支配地位”“削弱竞争”或“市场领导者”等措辞，夸大公司市场地位；3.“较高的市场准入壁垒”等措辞，低估竞争对手的竞争能力；4.“请在阅读后销毁”等暗示非法或可疑行为的措辞；5.将公司竞争对手或客户的经营行为描述为不良的市场竞争行为；6.法律法规禁止的其他表述。

请查阅：

具体要求请查阅《招商局集团反垄断合规管理指引》等规章制度，如有疑问，请咨询您所在公司的合规管理部门。

您该怎么做？

在参加某物流行业会议的过程中，同行业其他公司代表之间开始就价格、利润等敏感信息进行讨论。您该怎么做？

- 立即发表反对意见，制止他人上述行为，提示大家不要交流此类敏感的商业信息。
- 如果他人不顾反对意见继续讨论，应立即离席，要求行业协会在其制作的会议记录中载明您的立场且未参与讨论的事实。
- 就相关情况向主管领导或所在公司合规管理部门汇报。

在港口运营中，以下哪些行为涉嫌对市场支配地位的滥用？

- 限定船公司只能使用本港下属企业提供的拖轮、理货、船代等服务，或将购买拆箱理货等服务作为码头提箱放行的前置条件。
- 通过拒绝提供必要服务或设置限制性条件等行为，变相限制与特定船公司进行交易。
- 对于本地外贸集装箱装卸业务，收取远高于国际中转集装箱的装卸作业费。
- 答：港口运营方一般具有较高程度的市场地位，以上行为均是易构成滥用市场支配地位的行为，员工应避免参与或从事以上行为。
- 如果不确定业务过程中的有关交易条件、条款是否构成违规，应及时咨询所在公司合规管理部门的意见。



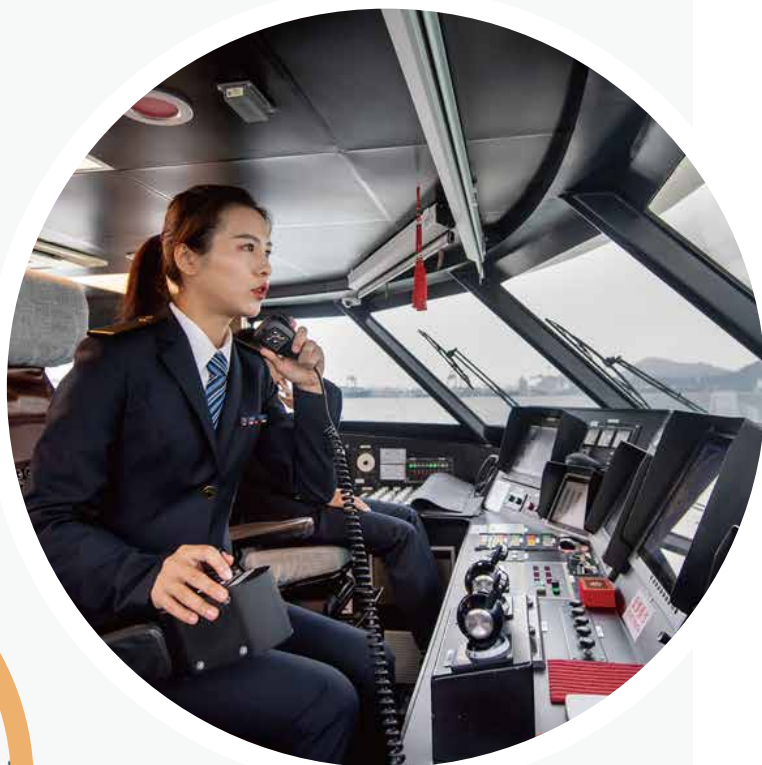
“PART.01 作为商业主体”

我们强化合规意识，
严守规则底线

招商局强调：遵法度、重契约、守信誉，以合规立身，以诚信待人。

1. 劳动用工

招商局遵守所在国家/地区的劳动用工相关法律法规，保障全体员工在取得劳动报酬、休息休假、参加社会统筹保障、接受职业培训等方面的合法权益。我们努力为员工营造健康、安全的工作环境，加强职业病防治。我们建立公平、公正、公开、透明的招聘和考核制度，根据能力和绩效选聘、考核和晋升员工，不以性别、年龄、肤色、民族、宗教信仰或性取向等与工作内容要求无关的个人特征作为招聘标准或工作评价因素。我们充分尊重并保护员工的个人隐私和信息安全。我们完善奖惩制度，鼓励员工勤勉合规、高质高效地为公司服务。我们加强民主管理，妥善处理劳动争议。



您应当：

- 遵守职业道德，勤勉、忠诚地履职。
- 如实向公司提交任职所需的必要材料和信息，不得提供虚假、不完整或有误导性的个人信息、证明材料、学历证书等资料。
- 尊重他人依法享有的人身自由权、身体健康权、休息休假权、择业权。
- 自觉抵制在员工招聘录用、职位调整、收入分配等环节的歧视行为。



您不能：

- 在员工的招聘录用、职位调整、收入分配、奖励处罚、职级晋升等工作中，隐瞒、歪曲事实，或者利用职务工作上的便利，违反公司人事管理规定。
- 非合理情境下强迫他人劳动。
- 雇用童工。
- 限制他人的人身自由。
- 非出于业务需要或未经授权，泄露公司的就业数据。
- 以任何非法理由和手段限制员工对新工作的选择。



请查阅：

具体要求请查阅《招商局集团劳动用工管理规定》《招商局集团劳动用工合规管理办法》等规章制度，如有疑问，请咨询您所在公司的人事管理部门或合规管理部门。



您该怎么做？

您在中国旗船舶上从事船员工作，在例行上船体检中，体检报告显示您的身体状况已经不适合继续从事航行工作。家人认为您可以伪造一份体检记录，您该怎么做？

- 向公司出具虚假体检报告是违法的，严重违反公司的规章制度，更不利于您及时治疗和康复，您应当如实向公司汇报体检情况。
- 如经治疗您仍不适合继续从事船上工作，您可以与公司协商按照法律法规和公司规章制度进行妥善安排。

您在中国旗船舶上从事船员工作，由于最近工作较多，您在整个综合计算周期内的实际工作时间总数已超过法定标准工作时间。您该怎么做？

- 您的休息权利受法律和公司制度保护，公司致力于营造舒适、健康和安全的工作环境。
- 您可以提醒船长，您在综合计算周期内的实际工作时间总数已超过该周期的法定标准工作时间，或您目前的状况需要更好地休息以保障航行安全，并可以拒绝不合理的超时工作要求。
- 如果船长确有合理事由要求您超期工作，如紧急安全、应急救援的需要，您应当服从工作安排，但您有权利依照相关法律法规和劳动合同的约定要求得到充分的补休或支付加班工资。

2.安全生产

安全是招商局稳健发展的基础,我们珍视员工、客户、商业伙伴、社区和环境的安全。

我们坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针,加大对安全生产的资金、物资、技术、人员的保障力度,为员工提供安全的工作场所及生产条件。我们确保设备设施处于正常工作状态,并在有较大危险因素的生产经营场所和设施设备上设置安全警示标志。我们如实告知员工作业场所和工作岗位存在的危险因素,对员工进行安全生产教育和培训。我们禁止将生产经营项目、设施设备发包或出租给不具备安全生产条件或资质的单位或个人。



您应当:

- 自觉接受安全生产培训,熟悉安全生产相关规章制度和操作规程,掌握本岗位的安全操作和风险防范技能。
- 积极参加公司的应急演练活动,在发生紧急或意外事件时,立即报告并积极采取应急行动。
- 及时汇报安全生产风险隐患和事件,积极配合安全生产监督检查。
- 发生安全事故时,按照应急预案及时响应处置,始终将人的生命安全放在第一位。



请查阅:

具体要求请查阅《招商局集团安全生产管理制度》等规章制度,如有疑问,请咨询您所在公司的安全管理部门或合规管理部门。



您不能:

- 违反公司操作规程、安全管理规定和劳动纪律进行作业。
- 未按照规定参加安全培训教育并考试合格便上岗作业,未取得相应资质即操作特种设备。
- 在生产条件不具备、隐患未排除、安全保障措施不到位的情况下冒险作业。
- 超能力、超强度生产作业。
- 擅自压缩工期、改变技术方案和工艺流程。
- 知晓工作流程中可能存在安全隐患却忽视或隐瞒不报。
- 关闭、破坏关系生产安全的监控、警报、救生设备设施,篡改、隐瞒、销毁相关数据。
- 迟报、漏报、谎报、瞒报生产安全事故。



您该怎么做?

您在码头工作,发现自己的同事准备在没有安全保障措施的情况下登高作业,您该怎么做?

- 及时上前制止,要求其遵守安全作业流程和要求,配备安全保障措施。
- 若对方仍坚持进行存在安全隐患的操作,立即向所在公司上级领导或安全管理部门汇报情况。

您检查仓库时,发现因库容紧张,部分易燃货物码放高度超高,过于接近电路或通风设备,存在火灾隐患。但当时值班的人手不够,重新整理仓库将费时费力。您该怎么做?

- 立即向主管领导汇报并建议增派人手,妥善记录相关情况。
- 立即采取整改措施,确保安全隐患在第一时间消除。
- 如果领导对您的建议未给予足够重视,您应该坚定立场,再次解释沟通,必要时您可以直接与所在公司管理层沟通,或者向合规管理部门举报违规情况。

3.财报税务

招商局严格遵守所在国家/地区的财务会计报告要求。我们按照相关财务会计法律法规、会计准则规定的编制基础、依据、原则和方法编制财务报告，做到数据真实、计算准确、内容完整、说明清楚。我们依法履行税务申报、税款缴纳和代缴代扣义务，诚信纳税，合理合规进行税务筹划。我们妥善保存会计档案，确保会计档案的真实、完整、可用、安全。我们积极接受和配合财税监管部门的抽查，协助开展监管工作。



您应当：

- 遵守财务税收法律规定，强化依法纳税意识，依法履行纳税义务。
- 对外支付、财务借支和报销时，严格履行公司规定的审批程序。
- 遵守发票管理和使用规定，依法取得和开具发票。
- 妥善保存发票等会计凭证和相关业务资料。



您不能：

- 隐瞒、伪造、篡改财务记录。
- 编造、提供、披露虚假财务报告及相关信息。
- 违反规定以公司名义为他人提供担保，或将公款借给他人。
- 报销未实际产生的费用或非业务原因产生的费用。
- 隐瞒收入或截留、挪用、转移资金。
- 虚开或倒卖发票，提供或接受虚假发票。



请查阅：

具体要求请查阅《招商局集团财务管理制度》《招商局集团税务管理办法》等规章制度，如有疑问，请咨询您所在公司的财务税务部门或合规管理部门。



您该怎么做？

您并不负责公司财务报表的编制，但公司的财务报表因为您记录的财务数据有误而存在偏差，您是否也要承担责任？

- 是的。每位员工都必须遵守公司相关的财务制度，真实、准确地记录和提供财务数据。
- 即使您不是公司专业的财务人员，也应当为自己提交的财务资料和数据真实性、准确性负责。
- 如果出现上述情形，您应当及时向所在公司财务部门和主管领导汇报，及时更正错误。

4.反洗钱

招商局严格遵守适用的反洗钱相关的法律法规。我们与资金来源合法且声誉良好的交易相对方开展业务，鼓励员工在业务中留意交易相对方可疑的资金流向，及时报告可疑交易。我们要求负有反洗钱义务的单位建立健全反洗钱内部控制、客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、交易款项汇入汇出管理等规章制度和操作指引；评估企业洗钱风险并采取风险管控措施；明确并落实反洗钱合规管理责任；进行反洗钱培训；加强反洗钱监督检查。



您应当：

- 遵守适用的反洗钱相关法律法规，履行反洗钱义务，配合有关部门打击洗钱活动。
- 了解具有洗钱嫌疑的行为类型，警惕可能存在洗钱嫌疑的活动。
- 按照公司规定的流程识别客户及相关方信息，确保调查切实、充分，避免与涉嫌洗钱的交易方交易。
- 按照公司规定保存潜在客户、客户代理和业务伙伴的身份资料及与公司的交易记录。
- 遵守公司财务制度和流程，不向非交易账户或非正常商业账户付款。
- 在怀疑相关方存在疑似洗钱行为时，立即咨询所在公司相关职能部门或报告合规管理部门，无须先行确认是否确实存在洗钱行为。



您不能：

- 参与洗钱行为，或者为他人洗钱行为提供帮助和便利，例如提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券，协助转移资金等。



什么是洗钱？

洗钱是指将毒品犯罪、走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等活动的犯罪所得，通过掩饰、隐瞒其来源和性质，并借助各种方式使其合法化的行为。



您该怎么做？

反洗钱义务只针对金融机构吗？

- 不是的。《中华人民共和国反洗钱法》适用的对象包括金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。根据央行发布的《关于加强特定非金融机构反洗钱监管工作的通知》，“特定非金融机构”包括房地产开发企业和中介机构、会计师事务所、律师事务所、公证机构等。

您负责公司保险产品的销售。近期一名客户刚交完保费不久就要求退保，且保费金额巨大。您该怎么做？

- 利用退保洗白非法资金是保险业常见的洗钱手段，您应当对此提高警惕。
- 在上述情形中，您应当完整保存该客户的身份资料及相关交易信息资料。
- 即使您无法最终确认，只要您认为相关交易比较可疑，您应当立即向所在公司上级领导、相关职能部门或合规管理部报告。



请查阅：

如有疑问，请咨询您所在公司的相关职能部门或合规管理部门。

5. 信息披露

信息披露是投资者、监管机构和社会公众了解招商局的重要渠道，是招商局、下属上市公司及其他信息披露义务人在证券交易、国资监管相关法律法规项下的法定义务。我们依法及时履行信息披露义务，确保披露的信息真实、准确、完整，严禁有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们要求信息披露义务方的董事、监事和高级管理人员忠实、勤勉地履行信息披露职责。



您应当：

- 配合负责信息披露的部门开展工作，真实、准确、完整地提供对外披露的信息和数据。
- 发现属于上市公司信息披露范围的信息，及时履行汇报义务，确保公司按规定的方式全面、高效地披露信息。
- 遵守公司对外信息披露的规定，通过规定部门、渠道对外发布信息。
- 本着客观、真实原则进行对外宣传报道。



您不能：

- 在信息披露部门收集信息时，隐瞒信息或者提供不准确的信息。
- 在公司依法披露前，公开或泄露内幕信息。
- 未经公司许可，在社交媒体或其他场合发布公司保密信息、敏感商业信息，或发表其他不恰当言论。
- 未经公司许可，擅自接受媒体采访。
- 在对外宣传中夸大炒作、虚假或误导宣传。



请查阅：

具体要求请查阅《招商局集团信息公开管理办法》等规章制度，如有疑问，请咨询您所在公司的信息披露管理部门或合规管理部门。



您该怎么做？

有社交媒体联系您，想要了解公司相关信息及最新动态，您该怎么做？

- 向信息披露主管部门和上级领导汇报，在获得批准前不透露公司信息或者发表与公司相关的评论。
- 告知对方需由公司指定人员解答，或者可以从信息披露官方渠道获取信息。
- 如因业务需要确有必要告知的，应先征得信息披露主管部门和上级领导的同意，并遵守适用的规定和指引。

使用社交媒体时，您需要注意哪些事项？

- 不得泄露公司的保密信息和敏感商业信息。
- 不得随意发表与公司相关的不恰当评论。
- 不得发表任何损害公司声誉的内容。
- 不得使用任何违法、歧视、骚扰或者不文明的表述。
- 发表任何意见之前，综合考虑您将发表的意见可能对公司造成的影响。

6. 数据保护

数据是数字经济时代的核心生产要素。招商局高度重视数据安全与个人信息保护，妥善处理客户、员工和商业伙伴的个人信息数据和企业数据，加强数据收集、存储、使用、共享、转让、传输、公开披露、删除等重点环节的管控。我们在收集、处理和使用个人信息时，严格遵循合法、正当、必要和诚信的原则。



您应当：

- 强化网络安全意识，防范网络攻击、计算机病毒感染、数据泄露等风险。
- 处理客户、员工和商业伙伴的企业数据和个人信息数据时，采取充分的数据保护措施。
- 遵守数据保护、个人信息保护相关法律法规的规定，收集和使用个人信息数据时，按规定充分告知并征得被收集人的同意。
- 根据法律规定或合同约定向他人提供个人信息数据时，确保接收方采取了充分的安全保护措施。
- 发生网络安全及数据泄露事件后，及时汇报并采取必要应急处置措施。



请查阅：

如有疑问，请咨询您所在公司的信息技术管理部门或合规管理部门。



您该怎么做？

若您收到某声称是客户发送的邮件链接，但是此前客户并未告知将向您发送资料。您认为这个邮件有些可疑，您该怎么做？

- 保持警惕，不随意点击邮件链接；与客户联系，核实确认邮件的真实性；向公司信息技术部门寻求建议和支持。



什么是数据保护？

对企业数据的保护是指采取相应的硬件、软件系统及其他技术和组织措施，保护企业的各种敏感数据文档（包括设计文档、设计图纸、源代码、营销方案、财务报表及其他各种涉及国家机密、商业秘密、重要数据的文档等）不受破坏、窃取、盗用、滥用及其他不法行为的侵害。

对个人信息数据的保护是指对自然人的姓名、出生日期、身份证件号码、个人生物识别信息、住址、电话号码、行踪轨迹等个人数据的处理及流动采取的相关措施，以保护个人数据隐私及其合法使用。



您不能：

- 登录非法网站、接收可疑邮件、下载恶意插件、使用盗版软件或非法侵入、干扰他人网络。
- 利用网络进行非法活动，如非法获取企业数据或个人信息数据，传输、编造、传播虚假信息，侵害他人名誉、隐私、知识产权等。
- 为他人从事危害网络安全的行动提供支持。
- 窃取、泄露、篡改或向他人提供公司收集的个人信息数据。
- 泄露、窃取、买卖或以其他方式处理、使用公司数据。
- 私自下载和转移个人信息数据和公司数据至个人移动数据传输设备。

为了提升业绩，有同事提出要把客户开立存款账户业务时获得的电话号码用于其他金融产品的推销，请您帮忙。您该怎么做？

- 您应表示拒绝，未经客户同意擅自将个人信息用于客户同意范围以外的用途属于违规行为。
- 如果同事抱有侥幸心理，仍打算私自进行这种非法营销行为，您应及时向所在公司上级主管或合规管理部门汇报。



7.经济制裁与出口管制

招商局遵守适用的经济制裁和出口管制（“制裁和管制”）法律法规，持续建立良好的国际贸易合规管理体系，对制裁和管制风险进行全面识别和评估，通过合规承诺函、合同合规条款等形式确定交易各方的制裁和管制合规义务和责任，制定风险防范措施，防止发生制裁和管制风险事件。



释义：

经济制裁是指制裁机关由于国家安全或外交政策的原因，对外国国家、政府、个人和实体的经济活动施加单方面的限制或条件。在不同法律环境，可体现为贸易制裁、金融制裁或财政制裁等，制裁的措施一般为冻结资产、禁止开展交易、禁止提供资金、禁止提供金融或相关服务、限制入境等。

出口管制是一国出于国家安全、地区安全、本国政治外交关系或国际安全考虑，针对特定货物、技术、服务出口以及向特定国家或地区的出口采取的限制措施。出口管制的环节一般包括出口、视同出口、再出口和境内转让。管制措施一般为禁止将受控物项出口和再出口至受管控的目的地、未经许可不得出口和再出口受控物项至被禁止的最终用途或最终用户、不得在明知违规的情况下开展交易或提供相关服务等。

“红旗警示”事项包括不愿提供最终用户及最终用途资料、业务范围和技术水平与需求不相符、用现金购买非常昂贵的产品、客户无任何商业背景、不熟悉购买的产品、无合法合理需要、拒绝常规的安裝/培训/维护服务、运输路线异常、交付至与交易明显无关的企业或受管制的高风险地区等。



您应当：

- 了解和遵守适用的制裁和管制法律法规（包括相关反制措施），遵守公司相关制度与流程，参加制裁和管制合规培训。
- 筛查相关业务的交易模式、参与方、物品或服务、运输方式、目的地、融资结算等是否属于被制裁和管制范围。
- 对进出口物品的交易对象、最终用途、最终用户和最终目的地进行审核，排除制裁和管制风险。
- 发现违反合规承诺、“红旗警示”事项、违规事件时，及时示警并报告，跟进处理风险事件并及时整改。
- 保存完善的交易记录和合规工作记录。
- 如对相关法律法规不熟悉或存有疑问，及时咨询公司合规管理部门。



您不能：

- 忽视对拟开展业务、拟交易对象的合规风险筛查，忽视任何存在的违规行为和“红旗警示”事项，怠于履行合规工作职责。
- 对买卖、承运、仓储的物品的来源、目的地、性质、类别和权属缺乏必要的了解。
- 与被国际组织或国家/地区政府列入制裁和管制黑名单的对象进行被禁止的交易。
- 违规为受制裁主体开立账户、提供资金或转移受冻结的资产。
- 在未有适用的许可、豁免或例外情况下，违规向管控对象供应受限的物品或提供相关服务。
- 共谋、协助或支持开展违反制裁和管制规定的业务。



请查阅：

具体要求请参见《招商局集团国际经济制裁和出口管制合规风险防范指引》等规章制度，如有疑问，请咨询您所在公司的合规管理部门。



您该怎么做？

您负责公司的货运代理业务，有客户请求公司协助将一批货物运往某敏感国家。您询问该批货物出口许可情况时，该客户表示公司作为货运代理，无须了解这些情况。您该怎么做？

- 作为货运代理，我们依然有义务充分了解所运送货物涉及的交易情况，缺乏交易风险的充分排查很可能导致公司被动参与到违规行为中，被执法机构认定“协助”采取违规行为。
- 您应该坚持请客户出具有关货物来源、类别、运输目的地、取得许可证情况、权属、最终用户、最终用途等信息。
- 您应该根据客户提供的信息进行交易风险排查，保留好交易文件和记录，并向所在公司合规管理部门寻求帮助。



“PART.02 作为企业员工”

我们忠于职守， 勤勉尽责

执事敬，与人忠。每一位招商局人都应践行招商局企业文化和价值观，忠于职守，勇于担责，严于律己，履行保密义务，保护公司资产，避免内幕交易或者与招商局利益可能存在冲突的行为，共同为维护“百年招商”金字招牌贡献力量。

1.维护良好工作氛围

招商局尊重每一位员工的人格权,努力营造平等、友善、包容、团结、奋进的工作氛围,不允许任何侮辱、歧视或骚扰行为。



您应当:

- 认同和践行公司的企业文化和价值观,维护公司利益和公司形象。
- 遵守公司的劳动纪律和工作纪律。
- 与同事相互尊重、相互信任、相互帮助、礼貌待人。
- 尊重他人的民族习俗和宗教信仰。
- 尊重他人身体权、名誉权、隐私权等人格权利。
- 避免因他人的种族、肤色、国籍、语言、社会出身、年龄、性别、性倾向、残疾、怀孕、信仰等因素,做出歧视行为或者发表不当言论。



请查阅:

如有疑问,请咨询您所在公司的人事管理部门或合规管理部门。



您不能:

- 散播、发布或参与评论不利于公司形象的虚假信息 and 言论。
- 在工作场所和工作时间从事与工作无关的活动。
- 未经批准擅自离开工作岗位。
- 消极怠工、糊弄应付、扰乱工作秩序、妨碍他人正常工作。
- 侮辱、胁迫、挑衅、辱骂他人,对他人进行肢体或言语骚扰。
- 随意打听、传播他人隐私,传播可能对他人造成伤害的谣言。
- 隐匿、毁弃或者非法开拆他人邮件、信件。



您该怎么做?

您在工作场合感觉受到了骚扰,您该怎么做?

- 公司不允许对他人做出歧视或骚扰的行为。如您确实感受到对方不当的言行、举止对您构成骚扰,请及时与所在公司上级领导或人事管理部门沟通。



2. 忠诚尽责

招商局将员工视为“事业合伙人”，员工应践行招商局的企业文化理念，维护招商局的良好声誉，避免做出可能与招商局存在利益冲突的行为，积极为招商局的发展贡献力量。

您该怎么做？

您受邀参加公司一个招标采购项目的评标委员会。开始评标前，您发现其中一家投标单位的负责人是您的亲属。您该怎么做？

- 您在本次评标活动中存在利益冲突，请立即向采购组织部门报告并回避。

朋友赠送了您某场球赛的门票。您得知朋友在公司的商业伙伴处工作。您可以接受赠送的门票吗？

- 应当视情况决定。
- 如果您所担任的职务可以对公司与该商业伙伴的关系产生影响，请与所在公司管理层、人事管理部门或有关部门咨询，获得批准和建议。
- 如果已获得公司的同意，并且你确认朋友赠送门票的行为不具有任何商业上的意图，亦不会影响你的商业判断，则您可以接受赠送的门票；否则应当拒绝接受。

请查阅：

如有疑问，请咨询您所在公司的人事管理部门或合规管理部门。



您应当：

- 遵纪守法，遵守法律法规、公司规章制度和职业道德。
- 忠于公司，以推动公司发展和维护公司良好声誉为己任。
- 爱岗敬业，服从工作安排，按时完成工作任务，定期接受工作考评。
- 勤勉尽责，在个人岗位授权或专项授权范围内履行职责，遵守公司决策和业务流程。
- 廉洁自律，不得直接或间接地提供、索取或接受任何形式的贿赂。
- 积极配合与公司签署保密协议及/或竞业限制协议。
- 及时报告并规避潜在的利益冲突行为，在无法确认是否存在利益冲突时，及时向相关部门咨询并按照相应指示处理。



您不能：

- 未经授权或超越授权，代表公司签署文件、发表言论或披露信息。
- 从事可能与公司利益存在冲突的行为，如：
 - 利用公司的资产、信息、机会、资源或个人职位，为除公司外的任何个人或利益相关方谋取利益。
 - 违反公司近亲属回避有关规定，聘用或管理自己的近亲属，为近亲属谋取职务或其他利益。
 - 在公司工作时间内从事其他工作，或者利用公司资产从事其他工作，经公司批准过的慈善公益或其他非营利活动除外。
 - 从事、参与或协助任何与公司相竞争的活动。
 - 竞业禁止期限内，从事与公司有竞争关系的业务，或者到与公司有竞争关系的单位任职。
 - 其他有损招商局利益的活动。

3. 保守秘密

保守国家秘密、公司商业秘密和工作秘密是招商局员工的责任和义务。招商局按照“谁主管，谁负责”的原则确定保密责任，不断完善保密管理体系，加强对员工的保密宣传教育培训。



您应当：

- 严格保守在工作过程中所知悉的国家秘密、公司商业秘密和工作秘密，履行公司制度、劳动合同等文件约定的保密义务。
- 积极参加保密培训，熟悉公司保密事项范围、密级标准和管理要求，掌握履行职责所需的保密知识和技能。
- 严格遵守与商业伙伴签订的保密协议，对合作方的保密信息进行规范、谨慎的管理。
- 按公司要求进行涉密文件的制作、收发、传递、使用、复制、保存和销毁。
- 在开展宣传报道、接受采访、参加展览展示等对外提供公司信息的活动前，审慎判断相关信息是否涉密，进行必要的保密审查。
- 离岗离职时，妥善返还所有涉密文件或设备，不得复制备份。
- 发现泄密行为或隐患，及时报告并采取补救措施。

请查阅：

具体要求请查阅《招商局集团保密工作规定》等规章制度，如有疑问，请咨询您所在公司的保密工作机构或合规管理部门。

您该怎么做？

在聚餐中，几个亲戚朋友对您正在负责的项目很感兴趣，希望您介绍一些业务细节，并且介绍该项目的投资前景。您该怎么做？

- 您应该意识到，您负责的项目内容属于公司的商业秘密，即使是亲戚朋友，也不应透露项目信息。
- 您可以选择依据公司公开渠道发布的新闻报道等信息进行介绍。
- 您可以告知您的亲戚朋友，如果对项目合作感兴趣，可以与公司负责该项目的部门联系。



什么是公司商业秘密？

公司商业秘密是指企业经营活动中不需为公众所知悉、具有商业价值并经各单位采取保密措施予以保护的经营信息和技术信息，包括但不限于未公开的经营战略、策略；未公开的经营规划、经营计划、重要投融资经营决策和方案及收并购重组信息；谈判方案；不宜公开的对外投资项目；项目招投标标底；公司内部掌握的合同、协议、意向书、可行性报告及重要会议纪要；技术诀窍、技术图纸等信息；不宜对外的员工收入分配方案；其他根据经营需要确定的保密事项。



您不能：

- 违反法律或公司规定，擅自泄露或对外提供知悉的国家秘密、公司商业秘密和工作秘密。
- 通过窃听、欺骗、套取、利诱等非法手段，获取、泄露、使用或者允许第三方使用涉密信息。
- 违反公司的保密规定，未对保密文件、资料采取相应的保密措施，通过个人移动数据传输设备、即时通信工具、社交媒体、互联网等制作、收发、传递或存储涉密信息。
- 违反对商业伙伴的保密义务，在未得到其书面同意的情况下，向其他第三方泄露商业伙伴的保密信息。

4.保护公司资产

公司资产是招商局经营发展的基础。招商局员工有责任保护公司的资产，警惕并及时报告侵害公司资产的行为。招商局鼓励创新，依法保护和利用公司知识产权，充分尊重他人知识产权。



您应当：

- 充分了解公司资产的用途和使用方法，勤勉尽责地使用和处理公司财产。
- 保护公司资产，避免公司资产遭受损失及滥用。
- 在工作中创造出新技术或新产品时，研判能否形成知识产权，申请注册知识产权或者作为技术秘密保护。
- 员工执行工作任务或者主要利用公司资产和资源而形成的工作成果属于公司财产，应采取保护措施。
- 尊重并避免侵犯他人知识产权，使用他人知识产权时，获得书面授权并在授权范围内使用。
- 发现与公司产品、技术有相同或相近之处的专利，或者发现与公司商标、字号、标识等相同或近似的商标、字号、标识，及时报告公司知识产权部门或合规管理部门。
- 发现侵害公司资产的行为，立即报告主管领导，并积极采取相应措施。



您不能：

- 挪用、侵占或擅自处置公司资产。
- 故意损坏、损毁、浪费公司资产。
- 协助、教唆、包庇或纵容侵害公司资产的行为。
- 将公司资产用于非法用途，或未经许可用于个人用途。
- 私自获取、使用、复制、篡改、销毁公司的知识产权。
- 故意虚报费用、补贴申请。
- 离职后未经授权使用或泄露公司的知识产权或专有信息。



请查阅：

具体要求请查阅《招商局集团知识产权管理规定》《招商局集团长期资产管理办法》等规章制度，如有疑问，请咨询您所在公司的相关资产管理部门或合规管理部门。



您该怎么做？

公司近期报废了几台电脑，您知悉公司准备将其作为废弃设备处理，不会再使用，有同事提出干脆私下把这些废弃设备带回家变卖。您该怎么做？

- 即使是废弃设备也是公司资产，应按照公司内部管理流程处理，任何私下处置公司资产的行为都是违法违规的。
- 您应当拒绝同事提议，并制止其私自取走的行为。
- 如果同事不听劝阻，您应当向上级领导和有关部门反映。

5.禁止内幕交易

招商局遵守证券监管相关法律法规，禁止员工泄露公司内幕信息，或利用内幕信息非法牟利。



您应当：

- 认真学习公司关于内幕交易的规章制度和合规指引，积极参加相关培训，知悉内幕信息的判断标准和管理流程。
- 在可能接触到内幕信息后，严格保密，自觉进行信息识别并及时报告。
- 识别是否构成内部信息时，按照实质重于形式的原则，从严审慎判断。
- 在内幕信息及所涉文件的制作、传递、保管、销毁等各个环节，严格执行保密措施。
- 配合对内幕信息和内幕交易的调查和执法，对可能涉嫌内幕交易的行为进行举报。



您不能：

- 通过窃取、骗取、套取、窃听、利诱或私下交易等非法手段获取内幕信息。
- 违规将内幕消息对外披露。
- 在掌握内幕信息的情况下，直接或间接买入或卖出相关证券，或者从事相关期货交易。
- 在掌握内幕信息的情况下，明示或暗示他人买入或卖出相关证券，或者从事相关期货交易。



您该怎么做？

朋友询问您购买股票的建议，您不久前才刚刚得知公司的合作伙伴某上市公司在产品研发上取得了重大进展（但相关信息尚未公开披露），股票价格很有可能上涨。如果不透露具体原因，您可以推荐朋友购买这家公司的股票吗？

- 不可以。您因工作原因获取的信息属于内幕信息，利用内幕信息自行购买股票或者推荐他人购买股票构成内幕交易。
- 即使您不告知朋友推荐的理由，您基于内幕信息进行推荐仍然属于违规行为。
- 在相关信息公开之前，您应该对知晓的内幕信息严格保密。



请查阅：

具体要求请查阅《招商局集团内幕交易合规管理指引》等规章制度，如有疑问，请咨询您所在公司的合规管理部门。



“PART.03 作为社会成员”

我们关爱员工， 关心社区，守护环境

招商局积极争取“商业成功”的根本目的在于“推动时代进步”，为全社会的共同发展贡献“招商所能”。我们关心员工、社区、环境等各利益相关方，携手员工成长，开展慈善公益活动，践行绿色发展理念，努力实现企业、个人、社会和环境的和谐共生。

1. 关爱员工

招商局秉持“文化传承高度统一，人才培养百花齐放”的理念，重视员工的培养与发展。我们建立健全分类分级、全员覆盖的教育培训机制，为各层次、各类别员工开展特色培训项目。我们持续完善人才管理体系，推广建立双通道职务职级体系，不断优化职业发展通道，为员工扩展职业发展空间。我们重视对员工的人文关怀，培育温馨友爱的工作氛围，通过形式多样的文娱活动，丰富员工社会生活。我们关心退休员工、困难员工、病患员工、女性员工、海外员工等特殊群体，定期开展走访慰问活动，让员工感受到公司的温暖。



我们承诺：

- 根据对员工的职业能力需求和人事管理需求，组织多样化的员工教育培训，鼓励员工取得相关职业资格。
- 建立管理和专业两大职业序列通道，扩宽各类人才发展空间，强化员工职业生涯管理。
- 为存在因病致困、负担子女学费有困难等情形的困难员工提供补助。
- 关注员工身心健康，倡导员工运动，组织员工健康检查，为员工提供心理支持。



您不能：

- 违反所在国家/地区的劳动用工相关法律法规，忽视员工合法权益。
- 忽视员工工作环境安全和职业健康防护，未向员工提供充分的安全和职业病防护设施设备。

请查阅：

具体要求请查阅《招商局集团劳动用工管理规定》《招商局集团劳动用工合规管理办法》等规章制度，如有疑问，请咨询您所在公司的人事管理部门或合规管理部门。



2.服务社区

招商局以“人人享有时代进步成果”为愿景，在国内和海外社区广泛开展扶贫济困、抗疫救灾、捐资助学、志愿服务等多种形式的慈善公益活动，积极履行社会责任。我们建立了招商局慈善基金会统一公益平台，并严格遵守慈善公益、反商业贿赂等方面的法律法规，根据集中管理、合法合规、诚实守信、自愿无偿、量力而行的原则，确保慈善公益活动真正实现服务社会的目的。



? 您该怎么做?

您热心公益，在办理某项捐赠的手续时，对方提议您将捐赠人填写为您的单位，您该怎么做？

- 公司鼓励员工热心公益，但以公司名义的对外捐赠需要严格履行规定的审批决策程序，员工不得擅自代表公司进行慈善捐赠活动。
- 请您以个人名义进行慈善捐赠。



您应当：

- 积极参与社会和公司举办的公益和慈善捐助活动，坚持合法合规、诚实信用的原则。
- 以公司名义进行的对外捐赠，应按公司规定履行预算审批、受赠方审查、签订捐赠协议、定期报告等程序。
- 以公司名义进行的捐赠公益支出，应依法取得财务凭证，如实、准确入账。
- 及时披露和妥善避免利益冲突。



您不能：

- 未经批准，私自以公司名义进行任何慈善活动。
- 未经批准，以公司资产或利用工作时间，参与慈善公益活动。
- 以公益性捐赠的名义向营利性活动提供捐赠。
- 以捐赠名义直接向私人账户汇款输送非法利益。
- 以慈善公益名义进行贿赂、贪污或其他违法或不合规活动。
- 进行有损社会利益、公司声誉或有违招商局核心价值的捐赠。

🔍 请查阅：

具体要求请参见《招商局集团捐赠与赞助合规管理办法》等规章制度，如有疑问，请咨询您所在公司的捐赠赞助管理部门或合规管理部门。

3.保护环境

招商局将绿色低碳的可持续发展理念融入生产生活的全过程，制定科学合理的环境保护目标，在各个业务板块研究落实“双碳”要求，努力打造绿色交通运输体系，构筑绿色人居，深化绿色金融。我们开展丰富多元的绿色环保活动，推行绿色办公，倡导绿色公益，携手员工、客户、社区等利益相关方，共建绿色、清洁、美丽的地球家园。

我们建立健全覆盖规划、计划、建设、生产、运营全方位和决策、执行、监督全流程的环境保护管理制度体系和运行保障体系，推行清洁生产，把节能减排与企业发展战略、结构调整紧密结合，不断完善生产和服务流程，以技术的进步降低经营活动的环境影响和资源消耗。



您应当：

- 严格遵守所在国家/地区的环境保护法律，爱护生态环境。
- 节约用水用电用气，空调温度符合环保指导标准。
- 尽可能实现无纸化办公，循环使用办公用品。
- 遵守垃圾分类有关规定，妥善处理废弃物。
- 尽可能使用公共交通，绿色出行。
- 爱护野生动物，保护生物多样性。
- 积极参加环保公益活动，践行低碳生活理念。
- 履行岗位环境污染防范职责，发现环境污染隐患或者发生突发环境事件，第一时间汇报。

请查阅：

具体要求请参见《招商局集团环境保护合规管理办法》等规章制度，如有疑问，请咨询您所在公司的环境保护管理部门或合规管理部门。

您该怎么做？

您工作的港口码头发生了油气泄漏等环境污染事件，您该怎么做？

- 您应立即停止港口装卸作业，提醒他人迅速撤离。
- 第一时间向上级领导、政府主管部门报告，服从指挥。
- 启动环境污染应急预案，联系专业人员严格按照操作流程进行污染处置。
- 配合政府主管部门、公司相关部门进行事后调查。

您发现公司某施工项目工地有大面积的尘土裸露且扬尘问题严重，您该怎么做？

- 施工扬尘属于造成空气污染的重要原因，必须予以防范。
- 发现问题后，您应及时向公司责任部门反映，并提出建议。
- 如您的建议未被采纳，您应当及时向合规部门反馈。

招商局集团有限公司

诚信合规行为准则

Code of Conduct on Integrity and Compliance

地址：香港干诺道中168—200号信德中心·招商局大厦40楼

电话：(852) 25428288

© 2023 招商局集团, 保留所有权利

