

国海富兰克林基金管理有限公司

文化建设配套制度

公司成立 15 周年以来形成了合规管理、人员管理及各项业务相关制度，为贯彻落实 2019 年 11 月 21 日易会满同志在证券基金行业文化建设动员大会上的讲话精神，公司将根据行业文化建设要求，对现有制度进行梳理，进一步把文化建设嵌入到业务流程、内部控制、合规管理之中，为文化建设的落实做好制度基础。配套制度建设工作主要从以下三个层面展开：

一、梳理现有业务流程完善制度

公司将组织各部门对照公司文化理念，对现有业务流程进行梳理，把公司的经营理念和核心价值落实在各项规章制度中，扎实完善制度建设，创建良性运转的业务环境。

二、强化内控合规管理制度建设

公司已经构建由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等组成的内部控制体系，并通过建立风险管理和合规管理等纲领性制度，确立公司持有人利益优先文化，同时在销售适当性、廉洁从业、反洗钱管理、公平交易、防控内幕交易等环节细化落实投资者保护文化和坚守合规底线精神。公司将结合“合规、诚信、专业、稳健”的文化要求，进一步通过建立顺序递进、权责统一、严密有效的五层内部控制防线制度，强化对各业务条线风险的管控。

三、在员工管理制度中贯彻公司文化理念

公司将对照文化建设的要求，在员工管理制度中贯彻公司的文化理念，重点关注以下三个关键环节：

1、考核激励：优化适应行业周期特点的中长期考核机制，与现有的考核机

制相结合，制定相关激励政策，引导和推动员工建立中长期发展规划，处理好中长期与短期利益之间的平衡关系。

2、选人用人：继续坚持德才兼备、以德为先的选人用人标准，确保新员工录用和中层聘用的标准和流程符合行业及公司文化理念。

3、职业操守：在公司每年要求员工签订《员工道德准则与行为规范自律承诺函》的基础上，不断丰富完善最新合规文化内容，为员工提供职业操守指引，培养和巩固良好的职业操守。

国海富兰克林基金管理有限公司

2020年3月