

文化建设方案

一、 确定公司文化理念

1) 确定全体员工的价值观。证券基金机构必须充分认识加强企业文化和道德风险防范的价值意义，以良好的文化积淀护航企业规范经营，不断增强行业健康发展的韧劲和动力。

2) 确立公司精神。建设良好的证券基金行业文化对于传承和弘扬行业精神，积淀和凝聚行业价值观，指导和引领行业高质量发展具有十分重要的意义。

3) 打造健康良好的行业文化。行业机构必须从战略的高度来充分认识行业文化建设的重大意义，准确把握行业文化建设规律，坚持问题导向，补短板、强弱项，不断提升行业文化“软实力”，积极塑造健康向上的良好行业形象。

二、 文化建设具体组织和实施

1) 制定文化建设制度。由综合管理部起草，风险合规小组监督审核，领导小组确定后实施。

2) 树立表彰典型。提倡员工爱岗敬业，刻苦钻研，认真负责，具有创新意识和奉献精神，认同公司的经营理念和企业文化。开展评比活动，对表现突出的员工，公司给予奖励。

3) 建立合理的工资体系。确保实现公司战略目标，促进投资业绩稳健增长，强化风险管控，专户管理人员采用薪酬递延方法，更鲜明传导行业文化和价值追求，避免激励扭曲、行为失范。

4) 加强培训。每年度按职能不同应完成不少于 15 或 20 学时的后续职业培训。加大职业道德教育在员工培训、从业资格考试和高管任职资格评定中的权重。

5) 宣传品牌文化。设立品牌宣传专员，转发、传播公司各类正面宣传素材等。

三、公司文化考核

公司文化体系建立的根本目的，是让公司所有员工理解并实施，严格按照“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化建设要求。领导小组要承担推动督导职能，明确时间表、任务书，建立严格的内部考核机制。对推动不力、督导不到位的，监管部门要进行阶段性约谈。自律组织作为行业联合力量，代表行业共同利益，要充分发挥组织、协调、自律、宣传作用。

1) 定期进行考核。领导小组对公司各部门企业文化建设开展情况进行考核。

2) 年终总结考核。把企业文化建设作为一项重要考核内容，部门负责人应对部门的文化建设开展情况总结，并上报领导小组。