

诺德基金管理有限公司企业文化建设实施方案

为进一步学习贯彻易会满主席在证券基金行业文化建设动员大会上的讲话精神，加快推动公司的企业文化建设，打造符合“合规、诚信、专业、稳健”行业要求的企业文化，特制定本实施方案。

实施步骤

根据证券基金行业文化建设工作纲要，2019年8月至2021年12月为行业文化基础建设期，争取通过两到三年的努力，全面形成规范配套、有效适用的行业文化体系，行业形象和社会声誉大幅改善，确立行业文化在全社会文化和道德建设的引领地位，为行业长远发展奠定坚实的基础

第一阶段：宣传倡导期（2019年）

主要任务：

- 1、打造诺德金企业文化核心理念并进行解读及阐述，制订下发《诺德基金管理有限公司企业文化建设实施方案》。
- 2、组织企业文化核心理念讨论活动。组织全体员工认真学习讨论诺德基金企业文化核心理念，引导员工结合本职工作，开展思考，加强领会。
- 3、运用打造企业文化的共同目标追求凝聚人心。各部门协调一致，在各岗位大力提倡、培育企业核心理念，努力增强员工对企业文化建设、对核心理念的认同感，把打造企业文化的共同目标要求变为每个员工的自觉行为，实现个人价值追求与公司企业文化发展目标的有机统一。
- 4、广泛运用各种宣传载体，充分宣传诺德基金企业文化核心理念的深刻内涵。通过内刊、网络、文化墙、微信公众号等载体加强宣传，在职场显著位置昭示企业文化核心理念的内容，使核心理念和企业理念进一步深入人心，达到规范行为、统一思想、营造氛围、塑造精神的目的。

第二阶段：试点落地期（2020年）

主要任务：

1、开展典型标杆评选。将公司的企业文化核心理念深刻嵌入到公司业务流程、内部控制、合规管理之中，在各部门开展评优选优的活动，树立企业文化优秀典型，从榜样入手，以点及面的形式进一步明确诺德基金企业文化理念。

2、优化分类评价标准。通过对企业文化优秀典型的深入剖析，进一步明确各业务条线中诺德基金企业文化的外化体现，通过对典型榜样的多层次分析，制定并逐步优化公司本身及员工个人企业文化评优的评价标准以及衡量指标。

3、完善诚信系统建设等。结合中国证监会以及中国证券投资基金业协会的征信管理平台，进一步完善诺德基金诚信系统，做到从公司到个人，所有人员的诚信情况均公开透明，把诺德的诚信品牌擦得更亮，努力打造公募基金的“诚信之星”。

第三阶段：逐步深化阶段（2021年）

主要任务：

1、完善各项管理制度，推进制度文化建设。首先是各部门对已经实施的各项制度进行认真梳理，对不符合企业文化核心理念要求的进行修订，需要新设的及时建立，使各项规章制度覆盖到公司业务流程、内部控制、合规管理等方方面面。其次是组织员工学习公司的各项规章制度，使全体员工深刻了解各类政策要求和制度规定，加强其在日常工作中执行的自觉性。最后是以规章制度为准则，实现工作制度行为化。各部门抓好各项规章制度的有效落实，提升执行力，切实保障所有业务合规运行；对违反的行为，须严肃处理。

2、规范全员职业行为，全面提高整体素质。一方面制定员工行为守则，规范员工职业行为。通过规范员工的日常工作职业道德和职业行为，规范业务流程、劳动纪律，自觉塑造和维护诺德基金整体形象和员工自身形象。以着力打造学习型团队为契机，打造全面学习、全程学习的学习型企业，促进员工的全面发展，



力争造就一支“合规、诚信、专业、稳健”的高素质员工队伍，为诺德基金可持续发展提供强有力的人才保证和智力支持。

3、有机传承促进分支机构企业文化建设。督促各分支机构在诺德企业文化核心理念基础上，结合当地特点和实际工作需要，提出符合分支机构特色的专业文化建设理念和目标，建立、完善领导体制和工作机制，在全公司普遍建立企业文化建设工作网络。

第四阶段：总结提高阶段（2022年）

主要任务：

1、发掘、再现凝结诺德企业文化的亮点。

2、评估推进工作情况，总结企业文化建设经验。对所取得的阶段性成果进行客观评价，认真总结企业文化建设经验，找准工作差距，制定改进措施。开展企业文化建设经验交流，对企业文化建设成效显著的部门进行嘉奖表彰。

3、巩固企业文化建设成果，提高企业文化建设水平。根据内外部环境的变化，进一步修订和完善企业文化建设实施方案，与时俱进，建立企业文化建设的长效机制，巩固企业文化建设成果，确保企业文化建设持久进行。

