

国海富兰克林基金管理有限公司

文化建设方案

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，公司文化建设领导小组及下设文化建设办公室全体成员经会议讨论，确定了全面启动、紧抓落实的行动方针，初步制定公司文化建设方案。

首先，2020 年计划通过三个层面，循序渐进地推动全员文化建设。

一、组织文化学习

通过组织多种形式的学习，督促全体员工深入学习和了解行业和公司文化要求，认清文化导向，规范职业操守。具体包括：

1、中高层管理人员文化学习（2019 年 12 月）：组织高管和中层集中学习证监会和协会相关文化建设文件，领会文化精神和要求，积极研讨制定公司文化建设方案，将文化建设嵌入到业务流程、内部控制、合规管理之中，并将文化理念向下传导至公司全员。

2、全员文化学习（2019 年 12 月-2020 年 3 月）：通过公司层面和部门层面多方位组织全员开展文化学习，并通过测试等方式进一步创造文化传播氛围，督促员工深入学习和增强文化认知程度。

3、新员工文化培训（2020 年 3 月）：在新员工培训中增加文化建设专项内容，将行业文化的理念渗透到新员工熟悉和适应公司环境的过程中，建立先入为主的良好效应。

二、加强文化宣传

通过加大文化理念宣传力度，增强员工的文化认知，推进良好文化生态的形成。具体包括：

1、内部网络宣传（2019年12月开始）：在公司的办公内网主页建立文化建设专栏，发布协会文化建设精神文件、相关要求文件和公司内部文化建设情况的通讯稿等，重要精神文件还将通过办公系统传阅给每一个员工。

2、办公场所宣传（2020年5月）：在职场“员工墙”展板中宣传文化理念，展示建设成果，表彰优秀事迹，创造文化建设氛围，激发职业操守荣誉感。

3、外部文化宣传（2020年1月开始）：通过公司官网、微信公众号等途径宣传公司文化理念。

4、组织投资者教育（2020年1月开始）：公司将继续履行投资者教育的主体责任，将“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化融入投资者教育工作中，积极展现行业风貌，强化行业正面形象和美誉度，帮助投资者提高自我保护意识，建立正确的投资理念，将投资者权益保护落在实处。

三、紧抓文化落实

1、进一步加强党的领导与公司治理的有机结合：开展文化建设专项党支部组织生活（2020年2季度），学习文化建设内容，研讨党员先锋作用在文化建设中的发扬方式，形成具体计划并逐项落实，进一步强化党的领导与公司治理的有机结合。

2、紧抓文化建设关键环节

（1）优化激励约束机制（2020年2月开始）：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，引导员工逐步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）严把选人用人关（2020年1月开始）：在公司选人用人方面，采用严格的人选筛选机制，对新员工全部实施背景调查，对教育背景、学历、工作经验

和专业特长突出的择优录取。入职前新员工应签署相关承诺函，入职后对新员工实施严格的试用期考核，并组织参加入司新员工培训等等。

(3) 紧抓职业操守 (2020 年 1 月开始): 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。

3、抓典型、树标杆 (2020 年末): 在制度梳理和文化落实各环节中监控各部门和员工执行情况, 评选出表现突出的优秀部门和员工, 通过公开表彰建立榜样示范效应, 引领全公司积极推进文化建设; 同时, 对于文化建设中可能存在的落后部门或员工进行警示或通报批评, 督促改进; 对于行为恶劣, 严重损害公司或行业形象的反面典型按公司制度给予严厉处分。

4、开展金融扶贫项目 (2019 年 12 月-2020 年): 在践行社会责任, 积极开展金融扶贫活动方面, 公司组织了“为爱奔走”益行助学活动。综合“绿色健身”和“扶贫助学”两个主题, 面向社会公众、合作伙伴、公司员工征集志愿者, 在贫困地区开展形式多样的助学捐赠和支教活动。成立以来, 国海富兰克林基金先后通过捐建学生宿舍楼、捐赠电脑、资助贫困学生、建立红十字书库等多项活动, 努力营造人人关心、人人参与爱心助学的良好氛围。未来, 公司还将把“为爱奔走”这一公益品牌活动坚持做下去, 让公益精神深入全体员工内心, 并辐射延伸到广大客户中去, 把这一活动作为传承企业文化精神、树立良好企业形象乃至行业形象的重要载体, 用实际行动真正履行企业社会责任。

其次, 进一步提高合规管理水平, 加强合规文化建设。

我司自成立以来以合规、诚信作为发展各项业务的基础, 建立健全规章制度, 保持严格合规和适度风控的水平, 恪守道德准则和职业规范, 建立了顺序递进、

权责统一、严密有效的内部控制防线，忠实履行信托义务。

一、以持有人利益优先为原则，贯彻落实法律法规和规章制度，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；

二、严格审核对外宣传推介资料、培训资料、特定介绍材料、向监管机关的申请、报告和报备等各类文件，确保合规性。防止宣传推荐材料的重大误解和显失公平，确保信息披露材料的真实、准确和完整；

三、五层内部控制防线，合规贯穿各条业务条线，各团队，各岗位，以安全的运营，稳健的投资和诚信的销售能力开展资产管理业务，维护投资者利益；

四、通过定期和不定期的稽核、评估和检查，对于风险漏洞和合规盲点进行自查自纠，及时发现问题和落实整改措施，确保合规管理与时俱进；

五、公司建立了新员工入职培训，投资、运营、销售条线季度培训机制、年度和半年度全员培训机制等全方位的合规培训体系，培训内容覆盖基金业相关法律法规及其更新、公司制度体系、案例分析等，向员工传输相关的法律意识及良好的道德观念。公司向全体员工发布月度法律法规分析，和重大法规现场讲解，确保政策要求能够结合业务开展得到快速落实。

根据行业文化建设要求，2020年，我司将在监管部门的指导下，继续坚持合规经营，将从以下几个方面加强合规文化建设：

一、在落实法律法规过程中，严于律己，并加强行业沟通，在规章制度中注重长期投资和主动管理的原则导向，从而营造良好的生存发展环境，提升尊重规则的合规文化。具体为在基本制度和重要制度、业务规章和部门规章以及流程规则中贯穿合规文化的要求，并在落实过程中以合规文化为导向，引导合规经营行

为；

二、在公司各项对外的材料中，进一步完善销售适当性规则和反洗钱要求的落实方式，尽可能为投资者提供简明、清晰和全面的信息披露。具体而言，通过多种方式严格落实将适当的产品匹配适当的投资者，梳理对外的资料表现形式，加强产品和业务说明以及风险提示，通过多种形式提供客户服务；

三、在内部控制中，加强各个防线对于资产管理业务的实质风险防控，特别是避免各种监管套利，打“擦边球”，以及避免对短期内带来超额收益的业务偏向，加强对于风险事件的内部反馈、处理、自查和自律，在内部控制机制上更加注重风险的实质防控；

四、加强稽核、评估和检查问题的自查自纠的效率，通过过程和结果的合规考核，评估合规管理的效果以及人员的合规意识的水平，以提高整体的合规管理水平；

五、在现有内外部培训的基础上，进一步发挥合规榜样作用，通过树立典型，讲解案例以及高效传达监管精神等方式，增加合规培训的可读性和可解性，有效提高员工的合规意识，传播合规文化理念。

国海富兰克林基金管理有限公司

2020年3月