CHINT
诚信合规商业行为准则

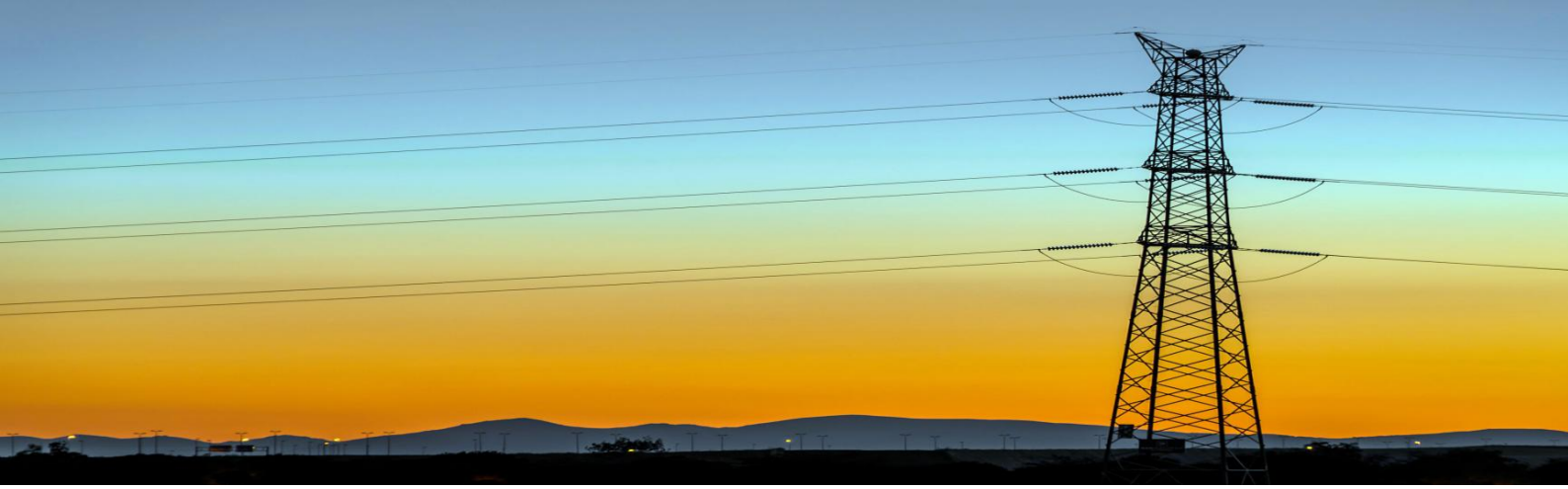
# 诚信合规商业行为准则

## 目录


序言 ----------P2
1. 《诚信合规商业行为准则》介绍----------P3
2. 定义 ----------P3
3. 禁止任何不当行为 ----------P5
腐败行为
欺诈行为
共谋行为
胁迫行为
阻碍行为
4. 公平开展业务----------P7
公平竞争
贸易合规
防止内幕交易
避免利益冲突
反洗钱
反逃税
5. 人权与反强迫劳动----------P9
人权
反强迫劳动
反童工
冲突矿产保护
工作时间与薪酬
工作环境
6. 数据保护----------P11
7. 信息安全----------P11
8. 保密 ----------P12
9. 知识产权保护 ----------P12
10. 环境与社会责任----------P13
11. 诚信合规工作组----------P13
12. 风险评估与管理----------P14
13. 商业伙伴管理----------P15
14. 合规热线“正泰倾听您的心声” ----------P15




CHINT | ASTRONERGY



# 序言

**正泰集团是全球知名的智慧能源解决方案提供商。正泰集团坚持以人为本、价值分享文化不动摇，以“让电力能源更安全、更绿色、更便捷、更高效”为使命。**

**正泰集团坚持“以客户为中心，创新、谦学、正直、协作、担当”的核心价值观，以“为顾客创造价值，为员工谋求发展，为社会承担责任”为经营理念，打造绿色节能、持续创新、可靠全面、合作共赢的企业形象。**

**正泰集团的原则:**

-倡导创新和协同工作；

-努力为员工、商业伙伴和与正泰集团合作的其他所有人创造和维持一个健康和安全的环境；

-在日常活动中始终保持诚信、透明、尊严和尊重；

-始终感谢股东和投资者的信任和支持。

**正泰集团的“诚信和合规方案”：**

为更好地保护我们的价值观和身份，每个人的行为，无论是个人还是集体，都应优先与“诚信和合规方案”中所列明的价值观保持一致。

我们的“诚信和合规方案”的原则源自我们文化的基本要素，如诚实、忠诚、正直、价值分享和相互帮助等。因此，“诚信和合规方案”是我们的业务中不可或缺的组成部分，其对于我们业务的存在及成功，对我们的共同福祉和人类和谐发展至关重要。

# 01 《诚信合规商业行为准则》介绍

## 1.1. 正泰集团“诚信和合规方案”

正泰集团“诚信和合规方案”包括：

- 《诚信合规商业行为准则》（以下简称为“本《准则》”），其中阐述了正泰集团合规和诚信政策的各项规则、原则和程序以及道德的商业行为；
- 《商业伙伴诚信合规行为准则》（以下简称为”《BP准则》“），其中列明了指导我们商业决策和行为的各项规则和原则，以确保正泰集团与其商业伙伴关系的各个方面均符合诚信和透明的要求；
- 标准运营制度体系，该制度体系详细规定了在落实《BP准则》和本《准则》的过程中，集团各单位要遵循的各类标准运营制度；
- 《诚信合规手册》（以下简称为《手册》）或类似文件，集团管理层为实施本《准则》《BP准则》和标准运营制度体系而另行颁布的其他合规类说明、手册或类似文件。

## 1.2. 本《准则》的适用范围

本《准则》与正泰集团业务所在地的任何及所有适用的国家和国际法律同时适用。**本《准则》是与正泰新能开展业务的强制性要求，适用于正泰新能所有商业伙伴以及其员工和其商业伙伴。**

本《准则》会定期审核及更新，如需获取最新的版本，请访问：

*https://www.astronergy.com.cn/faith/index.html*

本《准则》须贯彻到日常业务活动当中，且重要的是正泰集团的商业伙伴也须在其组织内维护和传达正泰集团的价值观。

本《准则》概述了对我们维持道德的商业关系最重要的事项，但并非详尽无遗。

本《准则》并不代表法律建议。如有疑问，请通过专业渠道进行法律咨询。

## 1.3. 违反本《准则》的后果

如果违反本《准则》和任何适用法律，将会造成严重的后果，包括丧失与正泰集团未来的业务、巨额赔偿、本次业务关系终止以及员工权益受损等，同时终止行为并不会向合作伙伴作出任何赔偿。

# 02 定义

除非本《准则》另有其他规定，否则本《准则》中定义的术语应具有以下含义。

**正泰集团：**是指正泰集团公司及其子公司和孙公司。本《准则》中凡提及“我们”或“我们的”之处，均系指正泰集团。

**商业伙伴：**是指与本集团有业务关系或本集团拟与之建立业务关系的个人或实体，无论他们是否代表本集团行事。商业伙伴包括但不限于客户、代理商、经销商或其他中间商、分销商、特许经营商、采购商、合作承包商、分包商、销售代表、海关代理、业务拓展顾问或业务代理、总顾问、律师、会计师、财务顾问或其他顾问。

**人员：**是指自然人、法人、合伙企业、协会、信托、不具有法人形式的基金会。

**员工：**是指无论身处何处的各级工作人员，包括但不限于高级经理、高级职员、董事、雇员(无论是长期、临时或居家办公)和实习生。

**第三方：**是指与商业伙伴之间存在业务关系的实体或个人，或为了实现合同目的，商业伙伴希望与其建立业务关系的实体或个人。第三方包括但不限于代理商、分销商或其他中间方、转售商、加盟商、采购商、联合承包商、分包商、销售代表、海关代理、业务发展顾问或业务获取者、总顾问、律师、会计师、财务顾问或其他顾问。

**五大不当行为：**是指腐败行为、欺诈行为、共谋行为、胁迫行为和阻碍行为。

**腐败行为：**是指直接或间接地提供、给予、接受或索要任何有价物，以不正当的方式影响另一方的行为。腐败行为可分为公职人员腐败和非公职人员腐败。

**贿赂：**是指直接或间接向国际、国家或地方一级的公职人员、政党、政党官员或政治职位候选人、私人的董事、官员或雇员提供、许诺提供（行贿）或接受（受贿）任何不应有的金钱或其他好处，以获得或保留商业机会或其他不正当的利益，如签订公共或私人采购合同、授予监管许可证或税收、海关、司法和立法程序等有关的利益。

**勒索或索贿：** 指的是索取贿赂，无论是否施加威胁。

**公职人员腐败：**是指为了从公职人员在其公共职责中的作为或不作为中获取不当利益而作出腐败行为。

**非公职人员腐败：**是指为了诱使非公职人员（例如企业中的董事、高管或员工）违反其对相关方的职责而作出的各种形式的腐败行为。

**影响力交易：**指的是通过提供或索取不正当利益，以施加真实或假定的不正当影响力，以期望从公职人员处为相关行为人或任何其他人取得不正当利益。

**便利费：**也被称作“疏通费”“好处费”“润滑费”等，指的是为了确保或加快常规或必要的正当程序而向官员提供的非正式、不正当的小额付款。

**欺诈行为：**是指以获得财产利益或逃避某种义务为目的，进行故意或疏忽大意的虚假陈述，错误地引导或企图误导一方的作为或不作为行为。

**共谋行为：**是指由双方或多方计划的一种为达到不当目的的安排，例如不适当地影响其他方的行为。

**胁迫行为：**是指直接或间接地以伤害或威胁伤害一方身体，或损害或威胁损害一方财产的方式，达到不适当地影响该方行为目的的行为。

**阻碍行为：**是指：

-故意销毁、伪造、篡改或隐瞒对调查有重要意义的证据，或向调查人员作出虚假陈述，以严重妨碍对不当行为相关的指控所进行的任何调查；和/或威胁、骚扰或恐吓任何人，阻止其披露与调查相关事项的信息或继续接受调查；

-意图严重妨碍有关当局或机构行使检查和审计权利的行为。

**洗钱：**是指以掩盖违法犯罪所得为目的，将非法资金合法化的价值转移过程，也包含通过交易掩盖资金去向以资助各类犯罪的行为，如恐怖主义融资。

**逃税：**是指一种使用非法手段来减轻或逃避纳税义务的违法行为。当个人、企业或信托基金明知其有纳税义务，但以欺骗性意图，不申报或者通过少报收入或收益或者多报扣除或损失的方式申报，即构成逃税。

**强迫劳动：**是指个人在暴力或其他形式的惩罚的威胁下被迫违背自己的意愿劳动，是现代奴隶制的一种形式。

# 03 禁止任何不当行为

腐败行为

欺诈行为

共谋行为

胁迫行为

阻碍行为

# 禁止任何不当行为

正泰集团重视并持续营造企业诚信文化，坚决遵守世界银行诚信合规要求，严厉禁止员工直接实施或者通过代理人或者其他中间人间接实施任何形式的腐败行为、欺诈行为、共谋行为、胁迫行为和阻碍行为等任何不当行为。同时，正泰集团也要求商业伙伴遵守同等的禁止性要求，共同建立公平、透明、廉洁的商业环境。

***我们怎么做？***

**在日常活动中，正泰集团致力于保持最高诚信和合规行为标准，恪守我们的价值观。此外，正泰集团还承诺：**

**•对一切不当行为零容忍；**

**•让诚信和打击不当行为成为正泰集团的核心文化；**

**•确保上游存在有效的控制和监督，以防止、发现和纠正任何不道德、不合规、不当行为或违反法律行为；**

**•遵守不断完善的要求和标准；**

**•确保有效地保护和激励举报人。**

### 腐败行为

我们要求员工不得以任何理由、任何形式在任何地区实施商业贿赂和腐败行为，禁止通过礼品招待变相实施商业贿赂、利用职务便利作出任何舞弊行为、与公职人员进行腐败等行为。

### 欺诈行为

我们承诺不参与任何形式的欺诈行为，维护诚信透明的合作氛围。

### 共谋行为

我们禁止员工为了达到不当目的，由双方或多方进行有目的的设计安排或串通，以不适当的方式影响另一方的行为。

### 胁迫行为

我们禁止员工直接地或间接地伤害或者破坏、或威胁将伤害或破坏任何一方或其财产，从而不适当地影响该方的行为。

### 阻碍行为

我们禁止员工以任何理由，任何形式妨碍或阻止有关当局或机构行使调查的权利，禁止员工故意销毁、伪造、篡改或隐瞒对调查有重要意义的证据，或向调查人员作出虚假陈述等行为。

# 04 公平开展业务

公平竞争

贸易合规

防止内幕交易

避免利益冲突

反洗钱

反逃税

# 公平开展业务

正泰集团高度重视守法合规，坚决遵守适用的法律法规开展公平竞争，采用严格的管控措施进行贸易合规，防止内幕交易、避免利益冲突，反洗钱、反逃税等。同时，正泰集团也要求商业伙伴遵守同等的要求，共同建立公平、透明、合法合规的商业环境。

***我们怎么做？***

**在日常活动中，正泰集团致力于保持最高诚信和合规行为标准，恪守我们的价值观。此外，正泰集团还承诺：**

**•对一切损害公平竞争的行为零容忍；**

**•让贸易合规成为正泰集团的重要文化；**

**•确保上游存在有效的控制和监督，以防止、发现和纠正任何损害公平竞争的行为；**

**•遵守不断完善的要求和标准；**

**•确保有效地保护和激励举报人。**

### 公平竞争

我们禁止任何损害消费者与社会公共利益的不正当竞争行为，自觉维护良好的市场秩序。

### 贸易合规

我们承诺在从事商业活动或交易过程中遵守所适用的国内和国际贸易合规法律法规，包括但不限于出口管制、制裁、海关、税务等方面的法律法规。

我们禁止与被列入出口管制清单的实体或个人、任何禁运国家或地区、被制裁实体或个人进行可能导致违反出口管制、制裁相关法律法规及合同义务的商业活动或交易。我们禁止走私货物、物品进出境以及利用走私货物、物品。

### 防止内幕交易

我们禁止自身及商业伙伴利用涉及发行人的经营、财务或者对该发行人证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息进行交易。

### 避免利益冲突

我们禁止自身及商业伙伴与有利益冲突的公司或个人进行个人财务交易或其他商业交易，包括直接或间接的同意或其他利益冲突。

### 反洗钱

我们承诺遵守所有适用的反洗钱法律法规，不将产品和服务用于洗钱目的，业务交易不涉及洗钱行为。

### 反逃税

我们承诺遵守适用的税法及与交易、付款有关的会计、簿记与财务报告规定，依法缴纳税款。

# 05 人权与反强迫劳动

人权

反强迫劳动

反童工

冲突矿产保护

工作时间与薪酬

工作环境

# 人权与反强迫劳动

正泰集团遵守《世界人权宣言》，加入联合国全球契约组织（UNGC），尊重所有内外部员工的个人权利，遵守公司所在地国家和各地政府的劳工标准，反对任何形式的强迫劳动和雇佣童工的行为。同时，正泰集团也要求商业伙伴遵守同等的禁止性要求，共同建立公平、透明、平等的商业环境。

***我们怎么做？***

**在日常活动中，正泰集团致力于保持最高诚信和合规行为标准，恪守我们的价值观。此外，正泰集团还承诺：**

**•不参与任何形式的侵犯人权的活动；**

**•让尊重人权与反强迫劳动成为正泰集团的重要文化；**

**•确保上游存在有效的控制和监督，以防止、发现和纠正侵犯人权或违反法律行为；**

**•遵守不断完善的要求和标准；**

**•确保有效地保护和激励举报人。**

## 人权

我们确保不干涉员工信仰自由，不因民族、种族、国籍、宗教信仰、性别、年龄、残障、婚姻等产生任何歧视，尊重员工依法加入工会的权利等。

## 反强迫劳动

我们严格遵守所有有关劳动和就业的适用法律法规，禁止一切形式的强迫劳动或现代形式的奴役。

我们承诺，在用工过程中，遵守员工自愿原则，只聘用具有合法工作权利的雇员，不使用监狱工或奴役工，不对雇员进行身体伤害或进行其他任何形式的强制性劳动，不贩卖工人或通过威胁、武力、胁迫、绑架、欺诈等任何其他方式剥削工人，同时告知雇员在法律允许的前提下能够自由离职并终止工作状态。

## 反童工

我们积极核实并确保不雇用任何小于16岁或法定最低年龄（以较高标准为准）的员工，并要求商业伙伴坚决禁止在生产活动或提供服务的过程中，以任何形式使用低于工作地所在国家、地区适用的法律规定的最低就业年龄的任何人。

## 冲突矿产保护

我们不容忍在各业务场景下以任何形式促进冲突矿物的使用，同时要求商业伙伴必须积极避免收购、交易、拥有或以其他方式促进这些冲突矿产的使用。

## 工作时间与薪酬

正泰遵守所有与常规工作时间、加班时间和福利相关的适用法律，为员工提供平等的就业机会和待遇，保障员工法定休息时间，坚持男女同工同酬，确保所有支付的工时工资至少满足最低工资或相对较高的当地行业薪酬最低标准，按法律要求与员工签订劳动合同，并按要求支付加班费及奖金。

## 工作环境

我们重视并鼓励多元化，打击任何形式的歧视和骚扰。我们确保员工的职业安全，评估和控制高强度体力劳动的工作量；保证员工的工作场所、设备、流程均符合健康安全为本的要求，不生产或销售会对个人健康和环境造成不良后果的产品；保持工作场所无毒品、无酒精，同时禁止在工作场所散布、销售、购买、交换、拥有和使用毒品和酒精。

# 06 数据保护

我们始终保护员工、前员工、客户、供应商和其他相关方的个人信息和隐私，遵守各国数据保护相关规定。我们承诺：

- 搭建个人信息保护体系；
- 确保业务流程均符合数据合规要求；
- 设立数据安全保护官（DPO）。

# 07 信息安全

我们严格遵守业务所在地有关信息安全的法律法规，实施适当措施确保数据和信息的安全。我们承诺：

- 采取有效的技术手段和组织管理措施确保信息的安全性；
- 对不再使用的个人数据及时删除或匿名化处理；
- 部署数据防泄漏系统。

# 08 保密

我们坚持履行应尽的保密义务，采取适当措施确保保密信息不被不当使用，对保密信息的交流始终保持谨慎的态度，确保所有员工重视保密信息的机密性，未经信息主体同意，不公开、复制、留存或以其他方式使用保密信息。

# 09 知识产权保护

我们积极保护公司所有的知识产权，尊重他人的知识产权，遵守业务所在地与知识产权相关的法律规定，制定相关战略，设立专门部门负责知识产权业务。

# 10 环境与社会责任

我们遵守现行环境和能源的法律法规、国际条约等相关要求。在开展企业活动时，我们充分考虑对自然和生态环境的影响，包括妥善使用土地资源，合规处置危险废物，尊重当地工人的权利，积极参与公益慈善事业等。

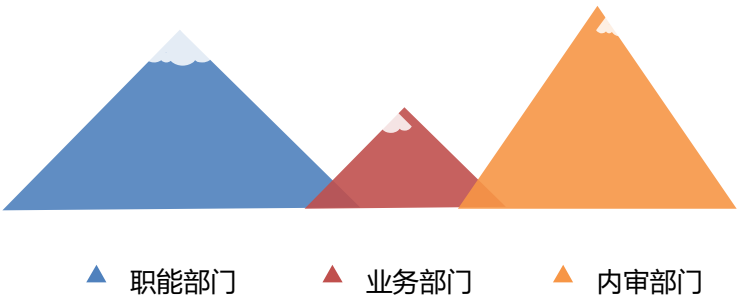
# 11 诚信合规工作组

我们已设立诚信和合规工作组。诚信和合规工作组由首席合规官、专职合规部门、监事会、各业务及职能部门的ICP大使组成，共同实施合规体系搭建、合规沟通网络布局、合规文化建设等工作。

# 12 风险评估和管理

风险评估和管理是识别、确定风险优先级及划分责任的程序。我们的风险评估和管理防范模式由“三层防线”构成，通过采取预防、监测及制定应对措施等风险管理手段，落实责任分担，以管控与不当行为有关的现有或潜在威胁。

## 三层防线




**业务部门--**抗击风险的第一道防线。

在与各类风险进行残酷的斗争时，业务部门往往身先士卒，直面风险，承担着识别现有或潜在风险的重任。

**职能部门--**始终为业务部门提供最强有力的后勤保障。

在业务部门直面风险时，职能部门兢兢业业为其输送炮弹，承担各自专业领域的风险管理及监督职能。

**内审部门--**坚守着抗击风险的最后一道防线。

负责保障管理制度的有效实施，按照年度审核计划对各部门的风险管理活动开展审计，并通过系统的方法来评估和改进风险管理和控制过程的有效性。

## 风险管理手段

### 预防

我们通过诚信合规培训、员工诚信合规尽职调查和考核、记录保存以及共同行动等方式预防不当行为和违法行为的发生。

### 监测

我们通过举报与调查对不当行为或违背合规管理制度的情况进行监测，并定期考查正泰诚信和合规方案的有效性，以评估正泰诚信和合规方案的执行情况，对合规事宜进行主动、全面的监督，并判断合规风险。

### 应对

我们在发现不当行为或收到举报时，将对相应事件进行调查、应对和纠正，并确保调查程序快捷、公正、保密，保证处罚不具有歧视性和不公正性。

# 13 商业伙伴管理

正泰集团始终要求商业伙伴像我们一样致力于遵守商业道德、公平销售和营销惯例、保密和知识产权保护，以及坚持对任何不当行为的零容忍标准。正泰集团已将负责任的商业实践列为我们商业伙伴管理流程的核心要素。

因此，我们明确的目标是与商业伙伴紧密合作，让可持续发展成为我们业务关系的基本组成部分，其中也包括我们对廉洁业务的明确承诺。

***我们怎么做？***

**我们已建立了完善的商业伙伴合规管理体系，并制定了适用于商业伙伴的《BP准则》。**

**我们要求商业伙伴在经营过程中严格遵守法律法规，自觉遵守《BP准则》的规定。**

**我们要求商业伙伴接受尽职调查和风险评估、持续监督及定期培训，自觉签署《诚信合规廉洁承诺书》。**

# 14 联系我们

## 合规热线“正泰倾听您的心声”

合规热线“正泰倾听您的心声”是举报潜在或已发生的不当行为的安全渠道。

无论在任何时候，都可以通过安全、保密和匿名方式进行举报。

我们不会追踪举报的来源，也不会主动登记举报人员的信息。

所有举报人员的信息均保密。我们保护举报人的身份及其个人，禁止一切报复行为，确保举报人免遭报复。

**合规邮箱：**

compliance@chint.com

**合规热线：**

（0086）021-67777777-880080