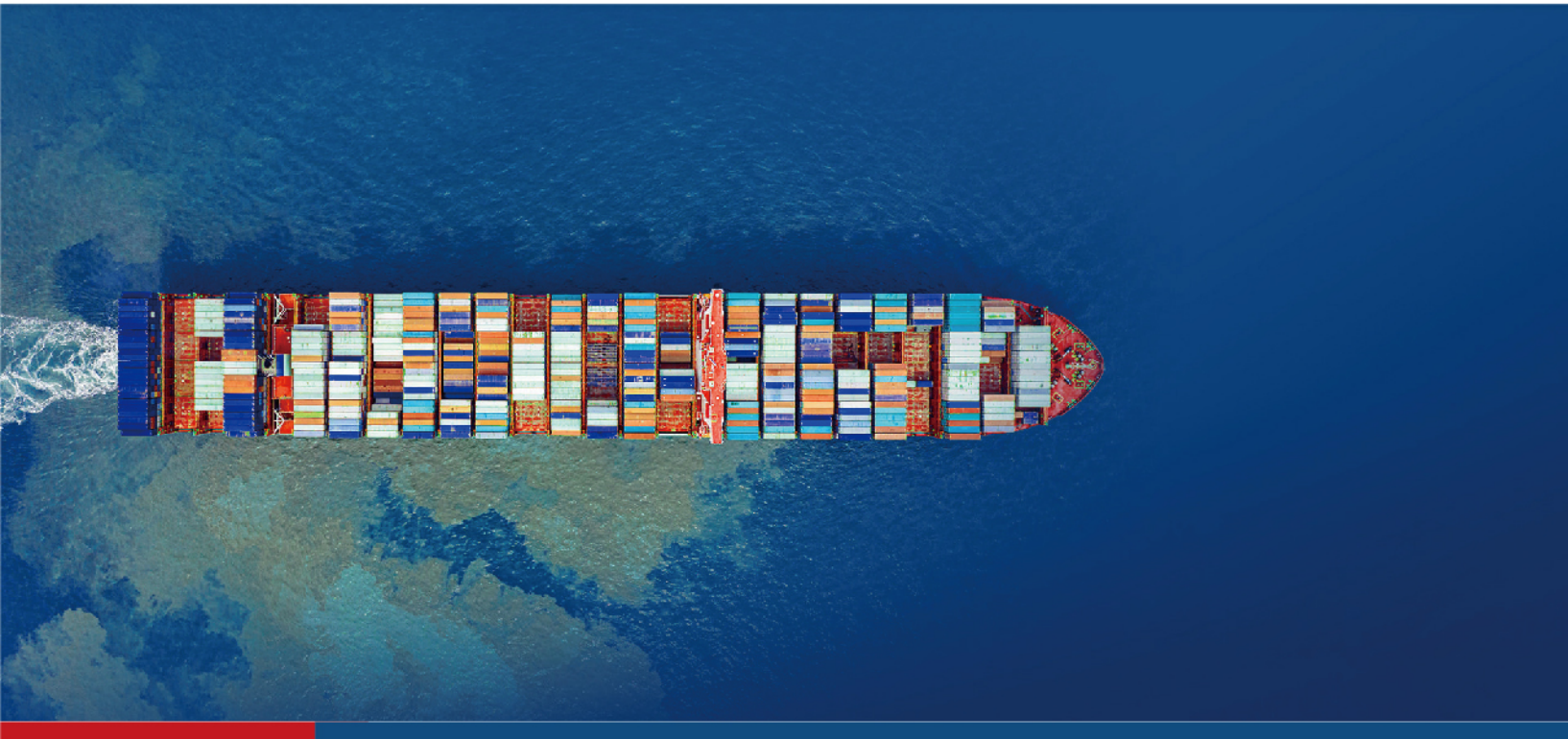


中远海运控股股份有限公司

合规准则



前言

Why

准则制定目的

依法合规是企业立业之本、发展之道、成功之基。为加强中远海运控股股份有限公司(以下简称“公司”或“中远海控”)合规管理,弘扬合规文化,保障公司持续健康发展,制定《合规准则》。

本《合规准则》明确合规文化理念、合规管理目标、以及公司和员工合规义务,着力推动合规管理提升和融入新发展格局,助力公司成为具有国际竞争力的世界一流企业。

Who

准则适用范围

本准则适用于公司和全体员工。以公司名义从事各项工作的人员,均应遵守本准则有关要求。

公司各级控股子企业参照执行本准则规定。公司鼓励参股企业参考执行本准则规定。

公司鼓励商业伙伴遵守诚信合规准则。

How

如何遵守准则

公司各级员工均应守法合规,上级领导应指导和监督下属员工遵守合规准则,定期与员工就合规表现进行沟通和交流,积极营造合规的氛围。

公司全体员工要认真学习合规准则,并作出合规承诺,并在日常工作中遵照执行。合规准则无法涵盖实践中所有的合规内容。全体员工还应遵守其他内外部合规要求。在出现内外部合规要求与合规准则规定不一致的情况时,应遵守更新、更严格的标准。

Ask

如何解决违规问题

公司开通违规信访举报渠道,以便员工就违规问题获得举报、建议和反馈。举报内容应根据员工的要求,予以保密。

受理举报部门:纪委工作部/监督审计部

邮箱地址:xinfangjubao@coscon.com

目录

■ 合规倡议书	3
第一部分 合规行为准则	4
1. 反垄断与反不正当竞争	5
2. 反腐败和反贿赂	6
3. 国际制裁和贸易管制	6
4. 遵守财务税收监管要求	7
5. 遵守信息披露规定	8
6. 知识产权和商业秘密保护	8
7. 数据安全与个人信息保护	9
8. 对商业合作伙伴的合规要求	9
9. 保持良好工作环境	10
10. 保护员工权益	11
11. 平等工作机会	12
12. 记录与报告	12
13. 使用公司资产	13
14. 获取与使用内幕信息	13
15. 确保安全与环保	14
16. 提供产品及服务	15
第二部分 员工合规承诺	16

合规倡议书

合规是现代企业面临的基本要求，合规管理则是现代企业一项核心内部管理活动。作为一家在全球范围内运营的企业，我们深知合规行为对于企业的长期发展至关重要。因此，我们制定了一系列严格的合规要求，以确保我们的业务在遵守法律法规的同时，也能够保持高效、透明和诚信的运营。

中远海运控股股份有限公司一直以来都坚持诚信经营的理念，我们深知只有通过合规行为才能够赢得客户等相关方的信任和尊重。我们的合规行为准则包括但不限于反垄断、反商业贿赂、数据保护与信息安全、保护员工权益等方面，我们将严格遵守这些准则。我们相信，只有通过合规行为，我们才能够在全球市场上获得更多的机会和竞争优势，因此我们将持续加强对合规管理的关注：

我们要进一步认识合规管理的重要意义。在全面依法治国基本方略的引领下推进合规管理工作，既是来自监管机构的外部要求，也是推动公司高质量发展的内生需要。当前，公司面临的法律合规环境更加复杂、形势更加多变，实现公司战略构想必须进一步完善合规体系，做好风险预判和应对措施，确保依法稳健经营，不断提升内在竞争力。

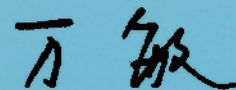
我们要进一步树立全员合规的经营理念。要打造百年老店，确保基业长青，必须重视依法合规，必须依靠稳健经营。各级领导干部要率先垂范、以身作则，推动自上而下形成“我要合规”的文化氛围；全体员工要本着对自己负责、对公司负责的态度，时刻以合规为标尺丈量自己的行为，时时、事事、处处严格践行守法遵规的要求。

我们要进一步做好合规与业务的深度融合。合规管理要始终服务公司中心工作和战略发展，坚持业务开展到哪里，合规管理就延伸到哪里，发挥好保障和价值创造作用。要把合规职责落实到每个岗位、合规要求落实到每项业务，强化业务执行中的风险管控意识，做到知行合一，确保公司高质量健康发展。

所有当下的努力，都沉淀着我们的未来。当前，中远海控正处于改革发展的重要历史关头，愈加需要我们强化合规管理，开启全面依法治企新篇章。

最后，我要感谢所有员工和合作伙伴的支持和信任。中远海运控股股份有限公司将继续秉承诚信经营的原则，为客户提供高质量、高效率的服务，为社会做出更大的贡献。

董事长：





第一部分 合规行为准则

【合规目标】

公司严格遵守法律、行政法规、部门规章等监管要求及公司内部制度,确保依法合规经营,保持诚信经营,维护公平竞争,保护客户利益,保障员工权益,促进可持续发展。公司致力于建立和完善合规管理体系,加强内部控制,提高合规意识和能力,推动企业健康稳定发展。同时,公司积极履行企业社会责任,参与社会公益事业,为社会和谐发展做出贡献。

【合规理念】

合规经营,诚信为本,以客户和股东利益为重,为客户提供安全、高效、优质的服务。

【我们坚守诚信底线】

1

反垄断与反不正当竞争

诚实守信是公司的核心价值观，是公司建基立业的根本，我们倡导公平竞争，反对垄断和不正当竞争行为，并遵守适用的反垄断和反不正当竞争相关的法律法规。

我们倡导

- 不与竞争对手讨论、交换任何形式的竞争性敏感信息。
- 对于与竞争对手的交流会议，应做好清晰的会议事项安排，并做好会议记录，避免任何涉嫌违反反垄断和反不正当竞争法律的行为。
- 按照反垄断和反不正当竞争的相关法律，做好经营者集中等程序性申报工作。

我们不允许

- 向竞争对手透露公司的定价信息、商业合作伙伴往来情况、经营安排等竞争性敏感信息。
- 以偷窃、侵入、偷听、贿赂、胁迫等不正当的手段获取竞争对手的情报。
- 恶意中伤、造谣竞争对手。
- 与竞争对手或交易相对人达成具有排除、限制竞争效果的垄断协议。
- 滥用市场支配地位开展的一系列违规行为。

2

反腐败和反贿赂

我们禁止直接或间接地给予或接受任何形式的贿赂。

我们倡导

- 与政府公务员或商业合作伙伴联系人来往时,对于提供或收受礼物或招待应格外审慎,避免任何违法违规行为。
- 对提供或收受礼物、任何有价值物品或者提供招待没有把握时,及时通过相关渠道进行咨询。
- 充分了解商业合作伙伴的背景与正直程度,并确保商业合作伙伴了解公司在商业贿赂问题上的立场。
- 发现商业贿赂行为时,及时通过相关渠道进行报告。

我们不允许

- 提供、接受、索求任何形式的贿赂。
- 利用第三方提供、接受、索求任何形式的贿赂。

3

国际制裁和贸易管制

防控国际制裁和出口管制合规风险是合规管理中重要的环节,严重违法违规行为可能使公司面临被制裁、被冻结资产、巨额罚款等的严重法律后果,并对公司的声誉造成重大不利影响。

我们倡导

- 开展相关业务前充分了解制裁和出口管制以及相关反制法案的具体规定,了解制裁和管制具体对象和内容。

我们不允许

- 开展违反制裁或出口管制法律和规定的业务。
- 利用第三方规避适用的制裁或出口管制的法律和规定。

4

遵守财务税收监管要求

公司编制财务会计报告,应当符合有关法律、法规和会计准则,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚,不得隐瞒、伪造、篡改财务记录或编制虚假财务报告及信息。

我们倡导

- 依法纳税,依法履行税收代扣代缴义务。
- 遵守反洗钱义务。
- 依照所适用的各项税收法律法规进行税收信息披露,保留真实、完整的符合税务机关要求的涉税资料。
- 发现财务报告存在错误、不完整或不及时的情况,尤其是财务报告与相关业务表现不一致等问题应及时报告。

我们不允许

- 制作虚假或误导性的条目,不得隐瞒未被披露或未记录的资金付款和收款。
- 截留、挪用、转移公司资金。
- 瞒报、漏报、误报以及偷税漏税。



5

遵守信息披露规定

公司应当遵守证券监管要求,及时履行对外信息披露义务,披露的信息应当真实、准确、完整,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,相关文件应当按照规定登记备案。

我们倡导

- 严格按照有关法律法规和监管机构规定的信息披露的内容和格式,真实、准确、完整、及时地报送及披露有关信息。
- 积极接受和配合监管部门的检查,提供完整数据资料,协助监管部门开展工作。

我们不允许

- 未经事先授权或批准擅自对外披露内幕信息。

6

知识产权和商业秘密保护

公司注重创造、运用、保护和管理知识产权。对发明专利、商标、域名等及时依法申请登记。对已取得的知识产及时续展,规范实施许可或转让行为。对发现知识产权被侵犯要及时制止,必要时采取法律手段维护权益。

我们倡导

- 尊重他人知识产权,避免侵权行为。
- 在日常工作中,对公司拟形成的知识产权进行严格保护。

我们不允许

- 窃取竞争对手的知识产权和商业秘密。
- 在产品设计、推广时,未经许可使用竞争对手商标、专利。

7

数据安全与个人信息保护

我们严格遵循所有有关数据安全与个人信息保护的适用法律及法规。我们仅以合法经营及合法目的收集所必需的客户信息及有关个人信息，并且始终坚守商业伦理及契约精神，妥善保护用户的隐私数据；我们强化计算机网络技术防护和入侵风险防范，采用数据分类、备份、加密等措施强化重要数据和个人信息保护。

我们倡导

- 保证纸质材料、电子文档、信息系统数据的安全性，防止用户数据泄露。
- 在涉及到向用户收集个人信息或敏感数据时，明确告知用户数据、信息的用途及相应的保密性条款。

我们不允许

- 披露或向第三方提供客户委托给公司的隐私数据，除非经授权允许或根据相关法律法规存在披露的义务。

8

对商业合作伙伴的合规要求

我们谨慎选择具备合规管理基础及良好合规形象的客户、供应商、代理人等商业合作伙伴，确保合作伙伴行事方式不与公司价值观、合规理念发生严重冲突，为创造良好的企业合规环境提供更优质的条件。

我们倡导

- 在与商业合作伙伴建立业务关系时，向商业合作伙伴传递公司价值观及合规理念。
- 在业务开展过程中，关注商业合作伙伴的合规行为，确保商业合作伙伴的行为不与公司的价值观及合规理念发生冲突。
- 发现商业合作伙伴有不合规的行为时，及时与商业合作伙伴交涉，并提出异议。

我们不允许

- 串通、勾结商业合作伙伴，开展违反法律法规的活动。
- 诱导、唆使商业合作伙伴，开展违反法律法规的活动。



【我们尊重并公平对待员工】

9

保持良好工作环境

公司一向致力于为全体员工营造一个健康、安全、融洽的工作环境。我们严格遵守公司纪律,举止得体、着装规范、语言文明、务实协作,并保持工作场所的整洁有序。

我们倡导

- 践行公司企业文化和价值观,遵守公司的各项劳动纪律。
- 创造和睦的劳动环境,同事间互相帮助互相学习。
- 与人为善,尊重他人的信仰和习惯,禁止歧视行为。

我们不允许

- 违反公司纪律以及各项规章制度。
- 不服从工作安排,消极怠工。
- 扰乱工作秩序,妨碍他人正常工作。
- 损坏工作场所设施设备。
- 酒精、药品滥用等不当行为。

10

保护员工权益

我们尊重联合国宪章赋予劳工的权益，不容许任何侵犯员工合法权益的行为发生。

我们不允许

- 强制劳动。
- 强迫或容许童工劳动。
- 违反业务所在国家/地区的劳动法。
- 未经同意将员工个人隐私信息公开或传递给不相关的第三方。

11

平等工作机会

公司坚持以平等公正的原则提供工作机会，员工的选、任、用、留应基于公司发展需要、岗位的任职标准以及员工的工作能力与品德来决定。我们应客观公正地评价每一位同事或候选人。

我们不允许

- 因性别、年龄、种族、民族、宗教信仰、社会身份、地位、生理健康程度、性取向等因素，在对员工进行选、任、用、留时，附加与任职标准、能力以及品德无关的条件，进行区别对待。

【我们保护公司权益】

12

记录与报告

我们有责任和义务确保所经手业务的信息记录是准确、完整且易于理解的。

我们倡导

- 熟悉公司各项规章制度,了解相关业务涉及的记录填写、保存、移交及披露的要求。
- 对所经手的事项做好详细记录,定期整理归档,妥善保存。

我们不允许

- 刻意歪曲记录。
- 涂抹、修改、遮蔽、无故销毁记录。
- 谎报、瞒报事实。
- 夸大、曲解事实。

13

使用公司资产

我们知晓公司资产仅用于公司业务用途,不容许因个人私利或任何非法目的、未经授权使用、侵占公司资产,严厉禁止剽窃、偷窃等行为。

我们不允许

- 未经许可使用公司的设备、产品、信息或工作成果等资产用于个人营利。
- 刻意损坏、损毁公司资产。
- 故意虚报工作时间、报销费用、补贴/补助申请等。
- 窃取公司重要业务、财务、管理信息并披露或转卖给竞争对手、商业合作伙伴以及不相关第三方。

14

获取与使用内幕信息

我们时刻遵守重要非公开信息及内幕交易的相关法律规定,禁止进行在未被广泛公开的重要信息(内部信息)的基础上的证券买卖行为,所有员工在雇佣期间禁止利用从公司或第三方获得的内部信息进行或委托他人进行股票或其他证券交易,也不得向其他方披露此类信息。

我们不允许

- 在掌握重要内幕消息的情况下,直接或间接通过家庭成员、他人或实体购买或出售相关公司(包括本公司)的股票。
- 在掌握重要内幕消息的情况下,推荐他人或实体购买或出售相关公司(包括本公司)股票。
- 将重要内幕消息透露给公司外部的其他人,因法定义务或公司要求除外。



【我们关心社会与公众】

15

确保安全与环保

公司积极支持联合国可持续发展目标的实现,倡导绿色航运,践行企业社会责任,统筹兼顾利益相关方的期望和诉求,为获得利益相关方的更多信赖和实现可持续发展而持续努力。

我们倡导

- 了解并遵守所有适用于运营的环境、健康与安全(EHS)方面的法律、法规,行业监管要求及公司规章制度。
- 建立、维护和监控环境控制,取得所需环境、健康与安全方面的许可,以确保运营、建设符合适用法律、法规和行业监管要求。工作环境必须符合健康为本的设计要求。
- 规范安全工作流程,采取尽可能周密事故防范措施,以确保工作场所安全并预防任何伤害。时刻保持警惕,关注及上报工作安全问题。
- 开展对所有主要运营场所的环境、健康与安全方面的审查,以确保日常管理符合法律法规、行业监管和公司规章制度要求。

我们必须一如既往的为客户提供令人满意的产品和服务,同时以国际化水平的高标准要求自身,以此赢得并保有客户。

我们倡导

- 严格遵守行业内关于产品及服务的相关法律法规及政策。
- 严格遵循产品及服务质量控制标准及相关指引。
- 严格把关供应商及其他合作伙伴的产品及服务质量。
- 诚信经营,客观宣传、推广公司的产品及服务。
- 精诚服务,以客户的需求为导向。
- 发现产品和服务存在潜在问题时,保持客观公正,及时报告上级领导。

我们不允许

- 违反业务操作指引,导致产品及服务质量下降。
- 虚假宣传、夸大宣传、诱导式销售。
- 对客户反映的产品及服务质量问题持消极态度,不积极主动处理。

第二部分 员工合规承诺

(样本)

我已收悉并理解《中远海运控股股份有限公司合规准则》(以下简称《合规准则》)的全部内容,认同并愿意践行公司合规理念,履行合规义务。

在此,我郑重承诺:

1. 遵守法律法规,遵循行业管理规范和业务监管要求,依法合规经营;
2. 知悉并遵守公司规章制度,严守工作纪律,依规履责,恪尽职守;
3. 忠诚敬业,诚实守信,廉洁自律,遵守社会公德,尊重社会公序良俗,维护公司品牌形象;
4. 在职责范围内引导、鼓励、监督相关人员遵守和执行法律法规、公司规章制度及《合规准则》;
5. 积极参加公司组织的合规培训,增强合规意识,传播合规文化,不断提升依规履职能力;
6. 不参与任何违法违规活动,发现违反法律、公司规章制度及《合规准则》的行为,积极通过相关途径向公司举报。

承诺人: