

银都拉玛投资有限公司

员工行为准则

(于 2009 年 9 月 29 日第 1/2009 号董事会议审批通过)

修订版_1 -2011 年 9 月 12 日第 8/2011 号董事会议审批通过

修订版_2 -2014 年 1 月 12 日第 1/2014 号董事会议审批通过

修订版_3 -2017 年 2 月 17 日第 1/2017 号董事会议审批通过

目录

适用范围	1
道德与价值观	1
纪律	1
操守	1
保密	2
公司财产的保护	2
纪律处分	2
利益冲突	2
关联方的交易	3
内部交易	3
人权	3

员工行为准则

本准则适用于银都拉玛投资有限公司以及下属公司的所有员工，不包括董事。

1. 适用范围

本文所称“员工行为准则”（以下简称“准则”）是公司管理政策的一部分，适用于公司、子公司或下属机构的所有员工。

所有员工应遵守该准则，以及与该准则相关补充的条文。

所有员工应恪守条文，维护工作场所环境，并坚决阻止违反准则的行为。

2. 道德与价值观

公司对愿景、使命、价值观有一个清晰和明确定义的表述，并告知全体员工。公司也以重视道德行为和诚信的完整性而著称。

任何员工在任何情况下均应确保他/她的工作必须符合公司的使命与价值观。

任何背离准则及与组织的价值观、道德观产生矛盾的行为，将可能受到处罚。

3. 纪律

所有员工应遵守和遵照公司的条例和规章制度，以及真诚地、由衷地、努力为公司工作。员工应以最大的努力为公司及利益相关人创造最大的利益，和维护公司的形象。员工不得从受雇于与公司相关的其他职业。

员工应在规定时间内完成他们的份内工作，为公司专注于他们的职责的效益。员工不能直接或间接从事于其他的商业企业，包括兼职或其他方式。不能兼职或全职、以顾问、代理的身份服务于其他个人、商业机构。除非得到公司的书面同意，或由公司委派做该项工作。

4. 操守

员工不能接受或赠予第三方任何有可能影响公司商业决策的东西，除非这是正常的商业行为。

员工不能收受或提供给政府公务员、各种团体、有关公司的直接或间接的利益，比如现金或各种援助等。

公司员工如果有收到来自于第三方的现金或其他利益，必须以书面形式报告给上级，并将收到的东西全部交给他们的上级。

如果有员工目睹另外的员工收受任何来自第三方的贿赂，应立即报告上级或公司的法律部门。报告的员工其身份在调查过程中将受到保密。

所有员工应熟知和遵守他们所在职位的“员工行为准则”，他们也应该熟知和遵守法律和相关的规章制度。至于贪污受贿，其行为已受国家颁布的法律直接或间接所监管。

5. 保密

所有员工应全面了解和严格保守公司的信息和文件秘密制度，不能将信息提供或透露给不相关的人员，其可能在任职甚至离职后导致损害公司的利益。

保密信息包括但不限于商业秘密、专有技术、方法或工艺。员工在公司任职期间取得这些信息获不能公开、泄露或传播给任何个人或用于其他目的的公司。

6. 公司财产的保护

员工有责任保护公司的有形或无形财产，防止有可能来自遗失、损害、滥用、破坏的损害。作为公司的一员，员工应该保护好在其雇佣期间所使用的任何属于公司的财产，或者在其离职时应该向公司移交回所有相同的财产，并且没有向公司索取在这些财产之上的任何替代品或权利。

员工不能故意或疏忽而导致对公司和/或其他财产的任何损害。

财产包括但不限于任何通信、技术参数、凭证、著作、书籍、通告、文章、商品等，不论其自然属性如何。

7. 纪律处分

管理层将可能做出适当的纪律处罚，包括在事先通知、不事先通知或补偿的情况下终止雇佣员工。如果依据管理层意见，任何员工有下列行为的将被认定违反纪律：不服从安排、不端行为、无纪律行为、傲慢无礼、重大过失或玩忽职守、不诚实、侵占、收受赃物、透露公司机密、旷工、或其他违反公司规章制度和/或适用法律的行为。

8. 利益冲突

1. 所有员工不能将自己的利益置于与公司利益有直接或间接冲突的地方，此外，他们也不能凭借职位之便直接或间接将自己的利益置于公司的利益之上。

2. 所有员工不能有与公司利益直接或间接冲突的商业交易。
3. 所有员工应汇报与公司利益有直接或间接冲突的任何自有利益。

9. 关联方交易¹

所有员工应熟知公司的关联方交易的政策，并且当他们知道有关关联方交易发生时，应立即向公司管理层汇报。

10. 内部交易

所有员工不能因职务之便，直接或间接地使用内幕消息进行购买、出售，或提供购买、出售，或邀请其他人购买、出售公司的股份或有价证券（如有），不管这种行为是为他们自己的利益或为了他人的利益。

11. 人权

公司致力于保护和拥护所有员工的人权，并要求员工采取行动以确保公司整个价值链均遵循同样标准。公司人权政策详见：

http://www.indoramaventures.com/EN/corporateGovernance/corporateGovernance_Documents_StakeholdersPolicies_HumanRights.php

¹ 关联方交易的定义与细则请见[此处](#)。