

## 正泰商业伙伴诚信合规行为准则

### 尊敬的商业伙伴们：

正泰是全球知名的智慧能源解决方案提供商。正泰坚持以人为本、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。

### 正泰的原则：

- 提倡创新和协同工作；
- 努力为员工、商业伙伴和与正泰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的和谐发展至关重要。

自正泰成立以来，我们已经与众多商业伙伴建立了业务关系。很显然，我们以质量、需求、绩效和成本为基础选择商业伙伴，但同样不可忽视的是，我们的关系必须合法、合乎道德、可持续和互惠互利。

正是这一原因，正泰要求、并将继续要求商业伙伴像我们一样致力于商业道德、公平销售和营销惯例、保密和知识产权保护以及对任何不当行为的零容忍标准。正泰已将负责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。

请仔细阅读并理解本《准则》，这是我们“诚信和合规方案”的组成部分。感谢大家，期待与大家的合作！

谨致问候

南存辉

董事长

2019年12月

## 1. 《商业伙伴行为准则》介绍

### 1.1. 正泰“诚信和合规方案”

正泰“诚信和合规方案”包括：

- 《诚信合规商业行为准则》（以下简称为《ICP 准则》），其中阐述了正泰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；
- 本《商业伙伴诚信合规行为准则》（以下简称为《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，以确保正泰与其商业伙伴关系各个方面均符合诚信和透明的要求；
- 标准运营政策（以下简称为“SOP”）、指南、说明，旨在落实《ICP 准则》和本《准则》。

### 1.2. 本《准则》的适用范围

本《准则》与正泰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。**

正泰会定期审核和更新本《准则》，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，且重要的是正泰的商业伙伴也须在其组织内维护和传达正泰价值观。

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。

除本《准则》外，正泰还采用了“商业伙伴 SOP”，即双方建立合作关系后，正泰的相关实体与商业伙伴沟通的各项条款。

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。

## 2. 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，包括丧失与正泰未来的业务、巨额赔偿以及可能本次业务关系终止等，同时该终止行为并不会向商业伙伴做出任何赔偿。

## 3. 定义

除非本《准则》另有其它规定，否则本《准则》中定义的术语应具有以下含义。

**商业伙伴：**指的是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，不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。本《准则》中凡提及“您”或“您的”之处，均系指商业伙伴。

**正泰：**指的是正泰集团及其子公司和孙公司（正泰新能为正泰集团子公司）。本《准则》中凡提及“我们”或“我们的”之处，均系指正泰。

**不当行为：**指的是腐败行为、欺诈行为、共谋行为、胁迫行为和阻碍行为。

**腐败行为：**指的是贿赂、勒索或索贿、影响力交易和洗钱等行为。腐败行为可分为公职人员腐败和非公职人员腐败。

**-贿赂：**指的是直接或间接向国际、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（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。

**-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士取得不正当利益。

**-洗钱 (贿赂、勒索或索贿或影响力交易所得):** 指的是在明知财产属于犯罪所得的情况下, 隐藏或掩盖财产的非法来源、所属位置、处置及转移情况或所有权归属, 对贿赂、勒索或索贿或影响力交易获得的收益进行合法化处理的行为。

**欺诈行为:** 指的是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:** 指的是由双方或多方计划的一种为达到不正当目的的安排, 例如不适当地影响其他方的行为。

**胁迫行为:** 指的是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:** 指的是:

-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, 或

-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。

**疏通费:** 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。

**人员:** 指的是自然人, 法人, 合伙企业, 协会, 信托, 不具有法人形式的基金会。

**公职人员:** 指的是在政府、国家或地方各级政府中担任立法、行政或司法职务的任何个人。国际公务员也属于公职人员。从事私人利益活动的私营企业的员工 (例如与海关检查或公共采购相关的委托任务) 也视为相关领域的公职人员。

**外国公职人员:** 指的是在外国履行公共职能的任何公职人员 (在外国担任立法、行政或司法职务的个人, 无论是被任命还是选举当选), 包括为公共机构或公众人士履行公共职能的公职人员以及国际公共组织的官员或代理人。

**公职人员腐败:** 指的是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做出的腐败行为。

**非公职人员腐败:** 指的是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做出的各种形式的腐败行为。

**员工:** 指的是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 (不论是长期、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, 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。

**强迫劳动:** 指的是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。

## 4. 合规和诚信

### 4.1. 禁止一切不当行为

严禁做出任何不当行为。在日常活动中，正泰致力于保持最高诚信和合规行为标准，恪守我们的价值观，并遵守《ICP 准则》中的各项规定。此外，正泰还承诺：

- 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。

### 4.2. 一般要求

正泰希望其商业伙伴能够按照最高的法律、道德和专业标准开展活动，并遵守其业务标准、文化价值观以及《ICP 准则》和本《准则》中规定的各项原则和规则。集团也期望商业伙伴采用与集团实施的“诚信和合规方案”同等稳健而有效的诚信和合规制度。

### 4.3. 对商业伙伴适用的相关规则

除了公平、高质量的业务要求外，本集团在以下原则的指导下与商业伙伴建立关系。

#### 4.3.1. 尽职调查和风险评估

在选择商业伙伴并为之签约之前，正泰会进行尽职调查和合规风险评估，以识别、了解和评估潜在的法律、财务、声誉、诚信和合规风险。

每个商业伙伴都须填写《诚信合规尽职调查问卷表》，并提供文件来证明调查表中的回答。

请参阅本《准则》所附《诚信合规尽职调查问卷表》的一般格式（详见附件一）。

正泰可以根据需要更改和修订问卷表，以进行充分的尽职调查和风险评估。

#### 4.3.2. 诚信合规廉洁承诺书

在与正泰签订相关合同时，每个商业伙伴还必须签署本《准则》所附的《诚信合规廉洁承诺书》（详见附件二）。正泰可以根据需要更改和修订《诚信合规廉洁承诺书》。

#### 4.3.3. 持续监督商业伙伴

在整个合作关系期间，正泰始终监控着商业伙伴的各项活动，以确保始终遵守所有适用法律、《ICP 准则》、本《准则》和 SOP。为了有效地进行监督，正泰可以（但不限于）：

- 开展进一步的尽职调查和风险评估；
- 要求商业伙伴报告其在履行与正泰签订的合同时向任何第三方(包括政府官员)支付的任何款项，并解释支付这些款项的原因和证明文件；
- 要求商业伙伴报告可能被视为不当行为或可能被解读为不当行为的所有情况，或违反《诚信和合规承诺书》的其它所有情况；
- 配合正泰对商业伙伴合规履行情况的审计，但须提前30天通知并事先征得商业伙伴的同意，正泰承诺未经商业伙伴同意不披露审计结果。



#### 4.3.4. 培训

正泰为商业伙伴组织适当合规和诚信培训课程。

#### 4.4. 处罚措施

在与条款 2 不冲突前提下，正泰享有以下权利。

##### 4.4.1. 关于风险评估和尽职调查流程

如果商业伙伴拒绝在诚信合规方面合作，比如拒绝回答问题或提供不正确的信息或支持文件，那么正泰有权选择中止流程、拒绝签约或（如果已签署了合同）暂停或终止合同，且不会因此向商业伙伴进行任何商业赔偿。

##### 4.4.2. 关于《诚信合规廉洁承诺书》

如果商业伙伴拒绝签署《诚信合规廉洁承诺书》，正泰有权拒绝与其签署相关合同，且不会因此向其支付任何赔偿。

如果商业伙伴违反《诚信合规廉洁承诺书》，正泰有权要求商业伙伴采取纠正措施（包括在正泰的监督下执行针对性的培训计划），监督或暂停或终止与商业伙伴之间的业务关系，且不会因此向商业伙伴支付任何赔偿。

##### 4.4.3. 关于持续监督

在监督过程中：

- 如果商业伙伴不遵守《ICP 准则》、本《准则》或《诚信合规廉洁承诺书》，则正泰将要求商业伙伴开展纠正措施计划。在适当的情况下，正泰应与商业伙伴合作，按照其认为合适的方式改善相关流程和程序，并要求商业伙伴积极参与并实施这些流程和程序。
- 如果商业伙伴（在没有任何正当理由的情况下）拒

不执行纠正措施计划，正泰保留重新考虑是否继续保持商业关系或终止商业关系的权利，且不会因此向商业伙伴支付任何赔偿。

- 如果商业伙伴发生了明显的不当行为且未能采取任何纠正措施的，则正泰可以终止商业关系，且不会因此向商业伙伴支付任何赔偿，如果该不当行为构成了刑事犯罪，正泰将通知主管当局。

##### 4.4.4. 关于培训课程

在评估与商业伙伴之间的关系时，应考虑商业伙伴拒绝或不参加培训课程情况，这一情况可能导致正泰暂停或终止合作关系，具体情况视整体评估结果而定。

### 5. 健康和安

正泰致力于保障工作场所的安全，并制定了多种安全准则、程序和政策来保护正泰的工作人员。我们还保持工作场所无毒品、无酒精，并禁止在工作场所散布、销售、购买、交换、拥有和使用非法毒品，在正泰工作场所设置指定吸烟区。

我们希望商业伙伴同样遵守所有与工作场所的健康及安全有关的法律。

**职业安全：**商业伙伴必须对雇员进行安全程序教育，并通过实施包括物理防护、安全屏障和/或工程管控在内的各种手段来防止劳动者遭受潜在的人身安全危害。如果雇员在危险的环境中工作（或以其他方式暴露于危险环境中）或者需要接触危险物品，则必须提前告知他们并提供适当的安全教育。此外，商业伙伴必须为雇员提供适当的个人防护装备，并就如何正确使用这些装备进行相关的教育培训。商业伙伴必须管理、追踪和及时报告所发生的工伤和职业病。

**高强度体力劳动：**商业伙伴必须不断确定、评估和控制高强度体力劳动的工作量，以确保雇员的健康和安全不会受到损害。

**紧急情况的准备和应对：**商业伙伴必须能够识别紧急情况、做好相应预案并落实，以及培训雇员正确操作相关的应对措施（包括紧急报告、警报系统、员工通知和疏散、员工培训与演习、急救用品、火灾探测与灭火设备、畅通的出口设施等）。

**机器维护：**商业伙伴必须进行定期的机械设备维护工作，必须定期评估生产设备和其他机械的安全隐患。

**卫生和住房：**商业伙伴必须为雇员提供清洁的卫生间设施及饮用水。如果商业伙伴提供食堂或其他餐饮设施，则应当保证食物准备、储存和就餐的环境皆干净卫生。如果商业伙伴为劳动者提供居住设施，则必须提供清洁安全、可自行出行的住所。

商业伙伴须对危险物品和器械的操作进行妥善管理。

## 6. 尊重员工和儿童的权利

### 6.1. 人权

我们希望我们的商业伙伴能够支持和尊重人权，遵守国际上宣布的《国际人权法案》，并确保不参与任何侵犯人权活动。商业伙伴应确定其人权影响，在需要时实施改进措施，并在发生侵犯人权情况下提供补救措施。

### 6.2. 冲突矿产

冲突矿产是来自发生侵犯人权和暴力冲突的特定区域的某些类型原材料。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。

正泰还帮助客户履行与冲突矿产立法有关的义务，并期望其商业伙伴进行合作，提供必要的信息。

### 6.3. 反童工

正泰打击强迫劳动和童工，遵守劳工组织公约，我们期望商业伙伴承担同样的义务，并严格遵守有关立法。

商业伙伴所聘用的劳动者在年龄上必须高于以下要求：(1) 年满16周岁；(2) 完成义务教育的年龄；(3) 在工作履行地的最低工作年龄。此外，18周岁以下的劳动者不得从事危险工作。商业伙伴应将每位雇员的出生年月归档，或者使用合法方式确定每位雇员的年龄。

商业伙伴须遵守有关最低工作年龄的法律法规。禁止违反当地有关最低工作年龄以及受义务教育年龄的规定而雇用包括学徒或技校生在内的任何年龄的员工。

如果没有独立的文件，商业伙伴须通过其它合法、可靠的途径确定雇员的年龄。商业伙伴应当妥善保存、复印、留底有关雇员年龄的证明文件。

### 6.4. 自愿雇佣

我们希望我们的商业伙伴不会使用任何形式的强迫、抵押、强制劳动或现代形式的奴役。

商业伙伴须在自愿的基础上雇用员工，不使用监狱工或奴役工，不得对雇员进行身体伤害或进行其它任何形式的强制性劳动。不得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。

劳动必须是自愿的，雇员在给出合理通知的情况下也必须能够自由离职并终止其工作状态。

商业伙伴不得使用任何强制劳动，无论是囚禁劳动、抵债劳动、契约劳动还是其它形式；禁止强迫加班。商业伙伴不得拘禁雇员或约束其行动自由。

商业伙伴不得要求雇员交出政府签发的身份证件、护照或工作许可证以作为工作条件，只能在为了完成合法的行政程序以及移民手续的过程中在必要情况下暂时保留雇员的此类文件。

商业伙伴不得要求雇员支付与其就业有关的招聘、雇用或其他类似费用；商业伙伴必须承担上述费用，已经收取的必须退还。向雇员收取的所有费用都必须对本公司作出披露，并在雇佣之前以劳动者的母语对他们本人予以告知。我们还希望商业伙伴保证其使用的第三方劳工中介机构同样遵守本准则的要求和标准。

## 6.5. 工作时间

商业伙伴须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。

商业伙伴须为所有雇员提供有关薪酬、工作时间（包括加班时间）、工资标准、福利及任何扣减项目的文件。

商业伙伴须提供法定休息日、公众假期和带薪假期。除非在异常或紧急情况下商业伙伴每七天须给雇员至少放一天假，每周工作时间应当遵守当地法律的相关规定。在任何情况下，劳动者的工作时间都不得超过法律规定的最长时间。

## 6.6. 薪酬

商业伙伴须根据适用法律的要求公正地支付工资并提供福利给所有雇员，并不得有失公允。

商业伙伴须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。

商业伙伴须按法律要求支付加班费及奖金。商业伙伴须支付法律规定的所有福利，不得非法扣减。

商业伙伴须以工资单或其他支付凭证等书面形式与所有雇员沟通其在适用法律及在该工作场所所有权获得的工资、奖励、福利和奖金。

商业伙伴不得将扣除工资作为一项纪律措施。

## 6.7. 工会自由

商业伙伴须尊重雇员组建、加入行业组织工会，并依法拥有以和平、合法方式集体谈判的权利。

商业伙伴须遵守所有有关工会自由及集体谈判的法律。

商业伙伴不得在雇员自由结社或集体谈判时加以骚扰、恐吓或报复。

商业伙伴须为雇员的申诉采取保密措施。

## 6.8. 合法移民

商业伙伴只能聘用具有合法工作权利的雇员。如果商业伙伴雇用外国雇员或者移民后的群体，则必须完全遵守东道国的移民法和劳动法。

## 6.9. 工作环境

正泰是一个全球性集团，重视并鼓励多元化。我们打击歧视和骚扰：任何性骚扰或心理骚扰、欺凌或其他干扰个人工作表现或制造恐吓、敌对或攻击性工作环境的行为，在正泰是完全禁止的，即使双方之间没有工作从属关系。

在这方面，商业伙伴需要确保他们的雇佣做法不受任何形式的歧视，特别是对工会会员、雇员代表或妇女的歧视。同时商业伙伴还须尊重男女同酬的原则。

如果在商业伙伴供应链中发现上述声明的任何信息，商业伙伴应立即以书面形式通知正泰。

## 7. 环境保护

正泰积极参与创新和技术进步，遵守所有当地环境法律，并禁止生产或销售会对个人健康和环境造成不良后果的产品。

我们期望我们的商业伙伴在设计、制造、分销、使用和循环再造我们所有产品的过程中，遵守同样的原则，帮助我们减少原材料和能源的消耗，优化自然资源和减少废物的排放，从而为保护环境作出贡献。

**环境许可和记录保存：**商业伙伴必须获得并保存所有必需的环境许可、批准和注册文件，并遵守相关的经营和报告要求。

**有效管理和处置有害物质：**商业伙伴须有效地识别对环境构成威胁的化学品及其他物质，并对其安全处理、移动、储存和处置等事项予以管理，包括为劳动者提供有关危险物质安全处置的适当培训。商业伙伴还须监测和控制经营活动中所产生的废水或固体废物，根据相关法律进行处置，此外，商业伙伴必须根据法律在排放前对受管制的空气排放物进行定性、监测、控制和处理。

**持续的改进措施：**我们鼓励商业伙伴不断进行改善、减少废物的产生，并欢迎商业伙伴提出相关建议和反馈以改进本公司自身的经营和运作。

## 8. 公平开展业务

正泰认为，公平的业务以及合规诚信可确保业务的长期繁荣和可持续发展。

### 8.1. 打击垄断行为

我们希望所有的商业伙伴都遵守相同的规则，不与竞争对手相互勾结，不得参与价格操纵、分占市场和串标，也不得为了限制竞争而与竞争对手交换敏感的业务数据。

### 8.2. 利益冲突

利益冲突可能会阻碍公司发展，导致经济损失，并且如果这些冲突被公开，也会损害公司声誉，例如，利益冲突导致经济损失的决定，客户对公司的诚信失去信任，或者限制性信息因此被披露。在某些情况下，利益冲突也可能导致不当行为或反垄断风险。

当雇员的私人利益取代或干涉正泰的利益时，或当雇员或其近亲属可能从涉及正泰的交易中获得个人利益时，就存在“利益冲突”。

我们希望员工完全按照正泰的最佳利益做出业务决策，不得涉及任何利益冲突。

因此，不允许直接或间接地向与正泰合作的商业伙伴、供应商的母公司或子公司投资。商业伙伴不能借钱给正泰的员工，也不能直接或间接地给予任何回扣。

### 8.3. 保密

在正泰，我们保护自己的信息、专门技术、知识产权以及其它机密和战略信息。

在我们的信息技术网络和设备完整性和安全性以及信息的交流（无论是直接交流、通过信息系统交流还是通过社交媒体交流）方面，我们始终保持谨慎的态度。

我们尊重他人的知识产权和机密信息以及他人数据、项目、商业秘密、版权和其它知识产权（包括软件、图像和出版物）的机密性。

确保所有员工重视机密性和网络安全，确保机密性和网络安全不违背公司制度。在使用正泰提供的设备时，我们期望商业伙伴严格遵守正泰 IT 规则。我们也希望商业伙伴尊重商业机密，且尊重正泰赋予的权利，并仅将披露的信息或提供的权利用于履行对正泰的义务。

### 8.4. 数据保护

我们认真保护个人数据。只有在经营业务和/或处理合同关系时，我们才会收集、使用和存储商业伙伴的个人数据。

我们希望商业伙伴遵守与个人数据的处理相关的各项适用法律和法规。

### 8.5. 遵守出口管制和制裁

正泰致力于遵守货物、服务、技术和信息的进出口事宜适用的各项法律法规，包括再出口和平行贸易。

与正泰交往时，商业伙伴必须遵守这些义务，并向正泰提供与其国际业务往来、向正泰供应的产品/材料的来源和/或进出口类别相关的信息，和/或以书面形式确认从正泰处购买或代表正泰经销的正泰产品的最终用途和/或最终用户。

无论是商业伙伴，还是任何母公司、子公司、关联公司、供应商或合资公司，均不得被列入美国政府制定的任何受限制方名单及欧盟制定的统一受制裁人员名单以及任何其它官方权威名单，不得由受限制方拥有或受其控制，也不得代表受限制方行事。



## 8.6. 内幕信息

在执行我们各项活动时，我们可能获悉“内幕信息”。

“内幕信息”通常指的是企业拥有的至关重要、意义重大且准确无误、通常不公开且（一旦披露）可能对金融市场上股票或其它证券的价格产生重大影响的信息。内幕信息可能包括与财务方面、股息计划、任何并购项目、新合同或任何其它敏感和机密事项相关的非公开信息。在掌握内幕信息的同时进行股票或其它证券的交易属于非法和不公平交易，正泰明确禁止这类交易。

我们希望我们的商业伙伴也遵守同样的禁令。

## 9. 管理及纠正

### 9.1. 管理体系

正泰已制订管理体系以确保遵守相关法律法规和本准则的要求并加以不断改进。正泰要求商业伙伴也须制订以下管理要求：

**管理层问责制和责任追究：**指定负责人负责落实管理体系和计划，以监督对相关法律和本准则的遵守情况。高级管理层必须定期审查和评估管理体系及计划的质量和效率。我们还希望商业伙伴能够确保其上级供方、分包商同样能够遵守本准则所涵盖的各项标准和实践要求。

**风险管理：**创建一整套流程来识别与其经营活动、雇员实践相关的环境、健康、安全和道德风险。此外，管理层必须制定适当的流程来控制已经识别的风险，以确保其合规。

**加强培训：**管理层必须为经理和雇员制定适当的培训计划，以达到本准则和相关法律法规的要求。

**注重沟通和雇员反馈：**清楚、准确地就我们的政策、实践和期待与雇员进行沟通和教育。此外，我们鼓励商业伙伴与其合作以评估雇员对本准则的要求和标准的理解。

**文件记录：**按照相关法律法规的要求以及一定的保密性来创建、保留和处置经营文件，以保护隐私。

## 9.2. 纠正计划

正泰对于诚信和合规方案运行及自身遵守情况进行定期评估及纠正。正泰也要求商业伙伴对本准则的遵守情况业需接受审查，包括第三方评估机构对工作环境的检查以及与劳动者进行的保密访谈等。

我们要求商业伙伴及时提供详细的整改计划，并对违反本准则的行为采取纠正措施，我们将跟踪商业伙伴的整改工作，并可以（在不承担任何责任的情况下）终止与任何违反本准则的商业伙伴的合作关系。

## 10. 不当行为举报途径

### 10.1. 报告潜在的不当行为

正泰必须了解其任何员工或商业伙伴或商业伙伴的员工已经或可能实施的所有不当行为。

可靠举报渠道有助于对潜在的不当行为进行举报、调查、揭露并施加适当处罚，因此能确保实施有效合规。

### 10.2. 合规热线“正泰倾听你的心声”

合规热线“正泰倾听你的心声”是举报潜在违反诚信合规行为的安全渠道。无论在任何时候，都可以通过安全、保密和匿名方式（通过在线或电话的方式）提交举报。

正泰不会追踪报告的来源，也不会自动登记举报人员的信息。所有的举报人员的信息均保密。

**合规热线：** 021-67777777-880080

**合规邮箱：** Compliance@chint.com

