

汇丰晋信基金管理有限公司

关于企业文化建设的配套制度和工作方案

汇丰晋信基金管理有限公司（以下简称“汇丰晋信基金”或“公司”）自成立伊始就十分重视企业文化的建设工作，自第一任总经理开始，就结合行业发展情况和公司自身特点，有针对性地提出了“让投资更简单”的企业文化。用自身的专业能力和专业的基金产品，力求让投资者能够更简单地参与资本市场投资，分享中国经济长期成长的红利。

自 2017 年以来，面对日益以成熟和开放的资本市场，汇丰晋信基金也在积极地调整自身的企业文化。通过借鉴股东方汇丰集团在全球市场的先进经验，并结合中国证券监督管理委员会和中国证券投资基金业协会对于行业发展的指导和展望，2018 年末，汇丰晋信基金在“让投资更简单”的基础上，进一步提出了“责任，客户为先，专业，互助”的“十字箴言”作为企业文化，将投资人的信任、自身的专业能力以及对社会和市场负责的态度融入到了企业文化中。

除了不断与时俱进地提出、修改和调整企业文化的内容和内涵以外，汇丰晋信基金在推动企业文化和落地方面也积极行动。

一、制定企业文化建设制度的目的

为了更好地树立、落实和宣传企业文化，推进和加强企业文化建设，并通过企业文化建设把“合规，诚信，专业，稳健”的基金行业文化理念融入到经营管理的全过程，教育引导员工树立正确的人生观、价值观和利益观，从而在各项业务、各个环节中体现合规能力、诚信精神、专业水平和稳健意识。

二、企业文化建设委员会

为更好地落实企业文化建设各项制度，公司设立“汇丰晋信企业文化建设委员会”来负责企业文化内容的修订以及各项企业文化建设制度的提出、讨论、制定、宣传、落实和监督工作。

汇丰晋信企业文化建设委员会组成：

岗位	成员组成
----	------

企业文化建设委员会主席	总经理
企业文化建设委员会副主席	副总经理 督察长 投资总监
企业文化建设委员会委员	市场推广部总监 零售业务部总监 机构业务部总监 产品开发部总监 监察稽核部总监 人力资源部总监 首席风险官 运作监督部总监 行政部总监 信息技术部总监 研究总监 基金运营部总监 财务总监 交易部总监
企业文化建设委员会秘书	市场推广部人员*2

三、汇丰晋信的企业文化

经汇丰晋信基金企业文化建设委员会提出，通过全体员工讨论、修改，由汇丰晋信基金企业文化建设委员会最终通过，汇丰晋信基金的企业文化为以下十字箴言：

责任，客户为先，专业，互助

责任：我们始终要对客户负责，要对客户的资产负责，要对投资负责，对我们的经营管理负责。

客户为先：我们始终把客户利益放在第一位，当公司利益与客户利益冲突时，始终以客户的利益为先。

专业：我们要为客户提供专业的产品，专业的投资，专业的服务，用专业为客户创造财富。

互助：在工作中始终相互协作，共同为客户的利益服务。

四、企业文化建设制度框架

企业文化建设制度方面主要围绕培训、宣传、考核奖惩展开制定，每个方面的主要内容如下：

1、企业文化培训制度

1.1 公司应对全体员工进行企业文化培训，告知企业文化内容，明确企业文化内涵，突出企业文化建设的重要性。

1.2 企业文化培训由人力资源部门配合企业文化建设委员会共同展开。

1.3 企业文化培训参与人数应不少于公司全体人数的 2/3。如单次培训无法达到上述人数，应举行多次培训。

2、企业文化建设宣传制度

2.1 公司应不定期通过文字、图片、音视频等内容，以及年会、竞赛、团建等活动，不断向员工阐述和宣传企业文化的内容和内涵，加深员工对企业文化的认识和理解，并凸显企业文化建设的重要性。

2.2 企业文化宣传由行政部、市场部配合企业文化建设委员会共同展开。

3、企业文化建设奖惩制度

3.1 员工应当熟知公司企业文化，将企业文化的内容和内涵与部门的工作有机结合。

3.2 公司应对企业文化建设中表现优秀的个人或集体予以表彰和奖励，对明显不达标个人或集体予以惩罚，以形成正向激励，增加违规成本，让企业文化更深入人心。

五、企业文化建设工作方案

一方面，公司将继续坚持目前已有的四大企业文化建设活动，继续不断地向员工传达企业文化精神。

1、CEO 论坛

CEO 论坛是汇丰晋信基金每年年初都会举行的一场全公司范围的年度总结和表彰大会。会上，公司 CEO 除了为大家总结过去一年的工作成绩之外，还会向全体员工传达最新的企业文化内容和内涵，并对践行企业文化的优秀员工予以表彰。

2、CEO Exchange

CEO Exchange 是公司内部针对新员工的一个内部交流活动，平均每半年左右一次。CEO 会与新员工一起交流对企业文化内容和建设的看法，听取新员工对于公司发展和企业文化建设的建议和意见，并把其中优秀的意见落实到企业文化建设的实际工作当中。

3、公司团建

公司团建是每年一度的公司内部活动，由全体员工围绕特定的企业文化建设主题展开合作、竞赛等活动。例如 2019 年的团建主题即为“责任，客户为先，专业，互助”十字箴言。通过公司集体团建，企业文化也能够更加深入人心。

4、内部培训

在汇丰晋信基金内部，针对企业文化中的“责任”和“客户为先”部分，公司也不断进行相应的培训，包括合规，风控，反洗钱等相关培训。通过不断地培训，“以客户利益为先”的文化已经渗入每一个汇丰晋信人的心里，同时也让每一位员工都能牢记合规、稳健的基金运营管理文化。

除了以上四项已有的企业文化建设活动以外，后续汇丰晋信基金还计划通过一些新的方式方法来落实企业建设工作，力争让企业文化的影响力穿透公司内部，把“合规，诚信，专业，稳健”的基金行业文化传达给每一位投资者。具体举措包括：

1、加大企业文化内部宣传力度

通过制作企业文化海报，以邮件和微信渠道发送给全体员工，让员工更加了解企业文化的内容和内涵，加深员工对企业文化的认识。

2、企业文化岗位竞赛

针对不同岗位的特点，结合企业文化，展开岗位竞赛，督促员工多多践行“责任，客户为先，专业，互助”的企业文化，并切实落实到日常工作中。

3、用企业文化服务客户

结合企业文化的内容，在外部宣传渠道上推出一系列服务客户的活动，让更多客户能够切实体会到汇丰晋信基金“责任，客户为先，专业，互助”的企业文化。

正如易会满主席指出的，健康良好的行业文化是行稳致远的立身之本，是服务实体经济的内在要求，是全面深化资本市场改革的重要保障，是防范金融风险的有力抓手。未来汇丰晋信基金将继续加强和落实企业文化建设工作，并通过建设优良、健康的企业文化不断为投资人提供专业和优秀的资产管理服务。

汇丰晋信基金管理有限公司