

诺德基金企业文化建设制度

为贯彻党中央国务院加强文化建设的决策部署，打造“合规、诚信、专业、稳健”的证券基金行业企业文化，为资本市场长期稳定健康发展提供价值引领和精神支撑，同时结合公司实际，特制定本制度。

一、适用范围

本制度适用于对公司企业文化的执行管理。

二、指导思想

要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党中央国务院加强文化建设的决策部署，戮力同心，携手并进，努力开创证券基金行业文化建设新格局，用文化的力量引领方向、促进发展、塑造形象，为建设规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场注入新动能、提供新支撑。

三、文化理念

作为清华控股旗下的资产管理公司，诺德基金自成立以来，便坚持以“稳健的投资管理，为客户提供卓越的理财服务”为使命，秉承着“稳扎稳打、自我革新”的经营理念，以价值创造为根本出发点，以市场为导向，以客户为中心，努力为投资者提供稳定且持续的“低风险”收益，从而获得客户的长期信任和托付，用实际行动践行“一诺千金、厚德载物”的企业文化。

四、遵循原则

1、以人为本的原则。

以人为本就是把人视为管理的主要对象和企业最重要资源。企业文化模式必须以人为中心，充分反映人的思想文化意识。

2、高度统一的原则。



公司上下必须统一核心理念，统一行为文化和物质文化，各分支机构不得自行其是。

3、文化与战略融合的原则。

企业文化导向与公司发展战略相匹配。围绕全行的发展战略目标，及时调整工作思路和行为。

4、系统运作的原则。

企业文化建设作为一项战略性、长期性的工作，决不能凭空想像一蹴而就，要树立“打持久战”的理念。企业文化是企业的“铸基”和“铸魂”工程，需要坚持不懈的努力。

5、重在领导的原则。

要树立“管理者首位”思想，各级领导在企业文化建设中，先学一步，学深一些，带头思考，带头实践，时时事事给员工做出榜样。

五、组织领导及保障措施

1、加强组织领导，建立落实协作共建工作机制。

企业文化建设是一项战略性工作，必须动员各方力量抓紧抓实抓出成效。为做好企业文化建设工作，成立“诺德基金企业文化建设领导小组”，小组构成：

组长：法人代表；

副组长：公司总经理；

成员：督察长、稽核风控部及综合管理部负责人。

每年初，由领导小组根据本年度企业文化建设的整体要求，结合企业经营管理实际情况，制订当年度或多年度的企业文化建设具体实施计划，并负责组织实施。

企业文化建设落实“一把手亲自抓，分管领导具体抓，部门各负其责、分工协作、齐抓共建”的工作运行机制。各级领导要自觉成为企业文化建设的倡导者、组织者、示范者，精心组织运作，及时研究解决推进工作中遇到的各种困难和问题。各部门要分阶段落实工作职责，形成各司其职、各负其责、分工协作的工作

格局。要保证对企业文化建设必要的资金支持和物质保障，设立企业文化建设专项经费，确保企业建设工作正常有序运转。

2、 提高认识，增强实施企业文化战略举措的自觉性。

引导广大员工特别是各级领导干部充分认识企业文化建设的重要性和必要性，认清实施企业文化战略是践行习近平新时代中国特色社会主义思想的具体体现，是企业发展的需要，是全面提高员工素质的有效途径；加强企业文化建设，有利于促进企业制度创新、机制创新和管理创新，有利于形成独特、强劲、持久的核心竞争力，有利于更好地开发员工的价值、道德、信念、情感等精神力量，为企业发展提供最具活力的人力资源。

3、 加强总结交流，营造浓厚的文化氛围。

充分利用现有设施，因地制宜地积极开展企业文化活动，努力挖掘文化资源，广泛宣传公司“一诺千金、厚德载物”的企业文化核心理念。切实加强对各部门及分支机构企业文化建设的指导，及时总结经验，选树典型，注重交流研讨，根据新形势、新要求，补充和完善企业文化体系，使其不断丰富和发展。

六、工作重点

1、 打造企业文化核心理念

作为清华控股旗下的资产管理公司，秉承着清华大学“自强不息，厚德载物”的校训，诺德基金自成立以来，便坚持以“稳健的投资管理，为客户提供卓越的理财服务”为使命，秉承着“稳扎稳打、自我革新”的经营理念，以价值创造为根本出发点，以市场为导向，以客户为中心，努力为投资者提供稳定且持续的“低风险”收益，从而获得客户的长期信任和托付，用实际行动践行“一诺千金、厚德载物”的企业文化。

“一诺千金、厚德载物”的企业文化是我司宝贵的精神文明财富和优秀的文化成果，务必经常、集中、反复的宣传，从而达到使员工接受、信奉、实践以及投资者理解、认同、推崇的目的。

2、 加强制度行为文化建设

打造与企业文化核心理念相匹配的制度文化。把企业文化理念融入到公司的规章制度中，渗透到公司各类业务的全流程中，建立科学、规范的内控体系，使员工既有价值观的导向，又有制度化的约束，制度标准与价值准则协调同步，激励约束与文化导向优势互补。

建立和完善员工行为规范。要以我司企业文化核心理念为指导，不断修订有关制度规定，把道德准绳纳入目标管理，着重抓好岗位责任和员工道德的管理，打造员工良好的职业道德和职业风尚。

深入打造学习型企业。始终倡导全员学习、终身学习的良好风气，让员工在掌握运用新知识、新技能中实现自我提升，提高员工队伍的整体素质。要形成规范的学习培训制度，有计划的制订每个年度的学习培训计划。

建立评先创优长效机制。以优秀个人、优秀集体、最佳协作等为主题，开展各类评优活动，发挥榜样典型的示范辐射作用，打造团结进取的企业氛围，营造有利于人才成长的优良环境。

3、以多元的企业文化载体，助推企业文化建设

创新企业文化建设手段。充分利用互联网等新型传媒和企业内刊、宣传栏等传统载体，加强企业文化的宣传和培训力度，扩大公司企业文化建设的影响力。

组织业余文化活动。组织开展积极向上、健康有益、形式多样的业余文化活动，营造健康、祥和、温馨的企业文化氛围，满足员工求知、求美、求乐的精神文化需求。

打造公司品牌理念。加强企业文化设施建设，美化工作及投资环境，提升我司的知名度、信誉度和美誉度，树立企业良好的公众形象。

注重多层次企业文化队伍建设。发挥党委、工会等职能部门的作用，形成企业文化建设的合力，充分发挥他们在企业文化建设中的骨干带头作用。

七、附则

本制度经公司总经理办公会审议通过，自发布之日起正式实施。

