

信达澳银基金管理有限公司

信达澳银字[2019]第 286 号

关于组织开展证券基金行业文化建设工作 方案的报告

中国证券投资基金业协会：

贵会下发的《关于报送企业文化建设相关情况的通知》，我司已收悉并高度关注。结合易主席在证券基金行业文化建设动员大会上的《加快行业文化建设 优化行业发展生态 着力提升证券基金机构软实力和核心竞争力》的讲话精神以及基金业协会发布的《公募基金行业文化建设倡议书》，我司就公司企业文化建设的内容在全公司（含子公司）范围内组织开展了热烈的讨论与学习。现就我司开展公司企业文化建设工作的实施准备工作情况及有关方案汇报如下：

一、结合动员大会精神，提出公司企业文化建设的目标

经讨论与学习，我认为，我国公募基金行业经历了二十多载的发展，现已进入百花齐放的发展阶段，建设良好的证券基金行业文化对于传承和弘扬行业精神，积淀和凝聚行业价值观，指导和引领行业高质量发展具有十分重要的意义。作为证券基金行业的一员，我们将积极落实大会精神，响应行业倡导，回归本源，坚守初心，合规致远，担任起行

业文化建设第一责任人的使命，为投资者创造价值，为国家实体经济发展贡献力量。

目前我司及子公司均处于转型求发展的新阶段，易主席的《加快行业文化建设优化行业发展生态着力提升证券基金机构软实力和核心竞争力》讲话精神及基金业协会的《公募基金行业文化建设倡议书》内涵为我司及子公司的当前转型发展指明了方向，也提供了重要的契机。

围绕动员大会的“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化主题，我司结合自身的业务发展及公司管理实际情况，提出了“规范、诚信、专业、共赢”的经营理念，并将以此引领公司进一步发展。

秉承“规范、诚信、专业、共赢”的价值理念，我司一是坚持“合规”创价值。坚持合规、规范展业是业务发展的首要前提与底线，将合规经营摆在公司开展业务的首要位置，业务发展，合规先行的价值理念。二是秉承“诚信”展业务。诚信是中华民族的传统美德，也是资本市场基础制度建设的重要内容。公司坚持“诚者信达”作为安身立命之本，在业务开展过程中，始终秉持“受人之托、代人理财”的初心，坚持以投资者为中心，内建道德准则，外树行为规范，高标准落实忠实义务和审慎义务。三是发挥“专业”创财富。专业是公司挑战自我，不断进取的工作精神，是公司发展的内在追求，更是公司继往开来的重要方向。四是实现“共赢”

好局面。共赢是公司的美好目标与企业愿景，公司始终恪尽审慎勤勉之责，诚心全力管理和守护好投资者的基金财产，力争为投资者实现良好回报，为公司发展谋大计，为员工成长谋机会。

二、建立组织领导机制，保障公司企业文化建设工作落实

公司将依托国企背景，充分发挥党的领导核心作用，探索并建立健全现代公司治理模式，进一步完善并优化公司的三会运作模式，共同形成董事会战略决策、监事会独立监督、管理层负责经营的治理格局，充分发挥内审稽核、风控合规的监督制衡作用。

为有效推进公司企业文化建设，贯彻落实公司企业文化理念及核心价值观，公司成立了以公司总经理为组长，公司其他高级管理人员为组员的“企业文化建设领导小组”，制定并明确公司企业文化建设的方向与核心理念，并设立公司行政人事部牵头的“企业文化建设执行小组”，全面梳理并制定公司企业文化建设的方案、机制及整改计划，并引导公司各部门贯彻执行。

三、对标行业文化建设目标，认真查找不足之处

结合动员大会的“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化主题与目标，公司对照日常业务开展实际及经营管理情况进行了梳理。截至目前，公司在如下几方面与大会的行业文

化建设目标仍有一定的差距：

（一）企业文化机制建设及思想认识上仍有差距

企业文化是一种软实力，是一种无形的生产力，是企业内部的一整套共享的观念、信念、价值和行为规则的总和，是企业最核心的竞争力与价值品牌。虽然公司目前已建立了较为符合自身经营实际的管理理念，也提出了自己的核心价值观，但实际执行与管理目标仍有一定的距离，存在企业文化活动开展不够深入，相应的配套机制尚未建立完善，公司员工对企业文化的理解及认识不足等情形。

（二）全员合规意识有待进一步提高

公司目前已根据法律法规要求，建立并完善了《合规管理办法》等合规管控方面的制度，并已形成自上而下的合规管理体系，通过合规培训等方式在公司内部进行全员合规宣导，以全面提升公司全体员工的合规意识，提高员工的合规管控水平。但在日常业务开展中，仍发现有个别员工的合规意识有待提高，认为合规是“合规部门”的事的现象。

（三）员工的职业道德素养有待提升

证券基金行业的发展需要长期的积累与沉淀，人才队伍的培养是公司企业文化的首要体现，是公司持续、健康、稳定、发展的根基，因此，有效提升员工的职业道德水平是落实公司企业文化的重要支点。对标行业的目标要求，公司在员工职业道德教育上仍有如下几点待加强，一是文化认同

上，公司员工在公司企业文化的认同上有待提高；二是思想认识上，公司员工对职业道德标准及精神原则等的理解不一；三是业务执行上，需要加强道德教育力度，或存在职业道德的管控盲点。

四、企业文化建设具体落实方案

根据易主席在证券基金行业文化建设动员大会上提出的构建行业良好企业文化的宏伟蓝图，结合公司目前尚存的不足，我司制定了如下的企业文化建设开展方案。

第一阶段（2019年8-12月）：夯实公司企业文化基础建设

本阶段是公司企业文化基础的夯实阶段，公司将根据行业文化建设目标及公司的实际情况，定好自身的经营理念及价值目标，重点就如下事项进行逐一落实：

（一）建立并完善公司企业文化制度体系

企业文化制度体系是公司企业文化建设的顶层设置，对公司企业文化建设具有引领作用。在本阶段，公司将初步制定并落实《公司企业文化建设管理办法》，并根据文化建设的需要，进一步完善并优化公司企业文化建设领导机制及执行小组工作职能，制定并完善《员工行为手册》、《员工职业道德管理办法》、《员工奖惩办法》等管理规范，并将按照监管要求落实报送，确保公司企业文化建设有据可依。

（二）开辟企业文化建设宣传窗口

企业文化是公司价值观、风险观和发展观的外在综合表现，公司将继续内建道德准则，外树行为规范，并在公司的OA平台及公司官方网站上开辟企业文化建设宣传的窗口，建立良好的内外部沟通机制与平台，积极宣导公司的企业文化建设，在公司内部及外部形成良好的企业文化效应影响。

（三）积极开展企业文化的培训与学习

企业文化建设，重在员工参与。公司将通过视频学习、监管文件讨论会等多种形式积极组织全体员工开展企业文化的培训与学习，将企业文化建设与公司业务实际相联系，确保企业文化在公司内部形成共识，成为公司员工的行为规范。

第二阶段（2020年期间）：贯彻落实公司企业文化建设

本阶段是企业文化建设试点的落地期与检验期，在本报告期间，公司将重点落实如下事项：

（一）落实物质保障，确保企业文化建设有序开展

为确保公司企业文化建设工作的有序开展，公司将在2020年1月起计提公司企业文化建设的专项经费，主要用于公司企业文化建设的培训、文化宣导、奖励等。同时，指定公司行政人事部主要负责落实公司企业文化建设事项，落实公司内外窗口的企业文化建设的动态更新与培训等工作。

（二）完善公司激励体系，让员工找到价值感、成就感和归属感

根据法律法规规定，继续搭建并完善员工自由施展才华和能力的平台和空间，坚持以人为本，坚持注重精神引领和文化引导，制定并优化薪酬及激励体系，在公司内部构建公正、公平、公开、和谐、积极、向上的激励体系，全面激发全体员工的工作热情，发挥员工的工作能力，让员工在工作过程中，真正找到价值感、成就感及归属感。

（三）以合规为基，价值为体，完善内部控制体系

继续宣导“敬畏法治，合规展业”的合规文化，提升公司全体员工的守法合规意识，严守投资者适当性等行业规则底线，同时坚持“内规严于外规”行动指南，加强公司内部控制要求，强化主动自律、过程自律，提升公司在行业的社会公信力。

（四）建立健全企业文化建设制度，落实企业文化宣导

基本形成与企业文化建设目标相应适应的《公司企业文化建设管理办法》、《员工行为手册》及《员工职业道德管理办法》，并确保在公司各个部门、各个岗位得到有效落实与执行，使之成为员工的日常行为规范、职业道德准则。

（五）探索与监管机构的沟通渠道，严守“入口关”与“出口关”

公司将积极探索与监管机构的沟通渠道，形成公司与监管部门的信息交互与共享机制，充分利用监管机构的信息共享，严把人员聘用的“入口关”，履行凡进必查，重点落实

诚信、奖惩问题的核查与背景调查。同时，严守“出口关”，履行凡离必查，如实客观向监管机构报送员工的勤勉尽责，职业操守等内容。

第三阶段（2021 年期间）：全面推进落实公司企业文化建设

经过一年的实践与检验，本阶段在总结与改进的基础上，全面推进落实公司企业文化建设：一是公司将继续开展常态化的企业文化宣导，解析公司企业文化理念；二是通过教育、学习等方式，在全公司范围内树立“以诚信为荣，以失信为耻”的职业道德观念；三是通过奖优罚劣的机制，在公司树立企业文化“楷模”的榜样，引导公司全体员工树立正确的人生观、价值观及世界观。

第四阶段（2022 年后）：强化推进落实公司企业文化建设

本阶段是公司企业文化建设的成熟期，经过了三年的磨练，有一定的基础，但仍容易出现懈怠的情形，公司在本阶段，将继续强化、巩固企业文化建设的成果，通过加强日常检查等途径，及时发现公司存在的不足与缺陷，并根据公司发展的新阶段，调整并优化完善公司的经营理念，价值目标等，推动公司企业文化稳步向前。

以文化之力，夯公司发展之基。企业文化是公司价值观、

风险观和发展观的综合外在表现，易主席的讲话精神为证券基金行业机构构建企业文化体系指明了重要方向，公司将以本次动员大会为契机，结合现阶段的转型求发展的阶段，认真贯彻落实易主席的讲话精神及工作要求，积极响应《公募基金行业文化建设倡议书》，并将按照本方案的具体步骤，认真对标行业文化目标，有序完善公司内部控制体系与企业文化体系，全面提升公司员工的遵规守纪意识及职业道德素养，用公司企业文化的力量、文化精神，引领公司的经营管理，努力实现客户有回报、公司有发展、员工有成长的“共赢”局面。



信达澳银基金管理有限公司

二〇一九年十二月二十六日

主题词： 企业 文化建设 方案 报告

主报： 中国证券投资基金业协会
