

万家基金管理有限公司企业文化建设方案

企业文化是企业的灵魂和精神支柱，是企业获得持久发展的动力源泉，为进一步推进公司企业文化建设，把公司企业文化建设和社会责任担当落到实处，结合公司实际，特制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届一中、二中、三中全会精神，落实易会满主席在证券基金行业文化建设动员大会上的讲话精神，根据监管部门、自律组织关于证券基金行业文化建设的工作部署要求，以实际行动全面落实“合规、诚信、专业、稳健”行业文化，为公司长期稳定健康发展提供价值引领和精神支撑。

二、总体目标

公司文化建设的总体目标是：坚持“合规是底线、诚信是义务、专业是特色、稳健是保证”，准确把握文化建设规律，坚持问题导向，强弱项、补短板，通过建立健全制度和机制、优化业务流程、提升专业能力、强化合规风控、加强文化宣导等工作措施，持续提升公司核心竞争力和文化“软实力”，争当行业文化建设、履行社会责任的“排头兵”。根据监管部门和行业自律组织部署要求，未来三年，公司将分

阶段持续推进文化建设工作。2020年为机制完善期，主要任务是建立健全符合行业文化建设的配套制度，进一步丰富、完善“为每一份托付全力以赴”和“正直、专注、勤奋、反思、合作、长期”的公司文化内涵，将文化建设纳入绩效考核体系；深入开展文化深植工作，以文化宣讲为抓手，加强职业道德教育，增进认知认同；优化激励约束机制，改进选人用人工作，完善体现行业和公司文化理念的管理制度、业务流程，争取成为行业文化建设的先进企业。2021年为全面推进期，建成与战略规划、公司治理、决策管理、业务发展、服务能力相适应的公司文化制度体系，形成自觉践行行业和公司文化理念的浓厚氛围。2022年为成果巩固期，行业核心价值观和万家文化理念内嵌到公司经营管理各个层面、各个环节，成为干部员工的内心自觉和主动行动，成为推动公司实现高质量发展的核心能力。

三、建设举措

（一）加强党的领导与完善公司治理相结合

1、加强党的领导，把握好文化建设方向。坚持党的领导、加强党的建设，公司必须一以贯之、不折不扣地落到实处。要认真落实“把方向、管大局、保落实”的总体要求，把文化建设纳入公司党委议事日程，专题听取和研究公司文化建设工作。（责任部门：党委）

2、完善公司治理，体现行业文化精神。完善公司“一

委三会一层”治理结构，确保党委、董事会、监事会、管理层各尽其责，形成党委全面领导、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。要采取把文化建设纳入公司治理重要内容的具体措施，明确董事会、管理层在文化建设中的职责，进一步发挥纪委、监事会、督察长、合规风控部门的监督制衡作用。要以文化建设为目标，完善公司治理自我评价制度，确保公司治理充分体现行业文化精神。

（责任部门：董事会、监事会、管理层）

（二）建立健全公司文化制度、梳理公司文化理念

3、梳理公司文化理念，实现与行业文化高度统一。 经过多年发展，公司形成了“为每一份托付全力以赴”和“正直、专注、勤奋、反思、合作、长期”的企业文化理念，号召员工在追求自身发展中勇于承担责任，以诚信、专业、高效的服务赢得客户的信任和市场的认可。公司要按照行业文化建设要求，深入梳理万家文化理念，对文化内涵作出更加契合行业文化理念的解读，实现公司文化与行业文化的高度统一。**（责任部门：市场营销部）**

4、建立健全公司文化制度，强化制度的执行力度。 公司推进文化建设工作，必须建立健全配套企业文化制度，特别是与文化建设、道德风险防范相关的治理机制和制度安排，不断提高制度文化建设水平。按照行业文化理念建立新制度、修订老制度，消除制度空白，提高制度效能，构建科学合理

的制度体系，形成具有公司文化特色的管理制度、操作规程和工作职责。在组织开展 2020 年度制度梳理工作时，推动各部门、各业务条线将文化建设要求嵌入规章制度、业务流程、内部控制、合规管理之中。公司治理制度，要按照行业文化理念导向，完成对公司章程、议事规则等在内的各项公司治理基本制度的修订完善，为公司规范治理运行提供制度保障。合规风控制度，要根据市场环境及公司经营状况的变化，坚持相对稳定与动态更新的原则，不断完善合规风控制度，明确各个环节的相关风险及管控措施，实现合规风控管理的全业务流程嵌入。业务制度，要坚持管理创新与坚守合规底线相结合、业务发展与风险控制能力相匹配，使各项业务制度符合监管政策、符合市场规则、符合公司经营管理实际。人事管理制度，要以培养和锻炼道德操守过硬、作风优良、业务精通的高素质金融人才为导向，把践行企业文化嵌入到干部选拔、人才管理、薪酬管理等制度中。其他各方面制度和业务流程也要按照文化建设内在要求，进行修改完善。制度的生命在于执行，制度的执行力，是公司治理能力的重要组成部分。只有把各种规章制度执行到位、落实到位，才能更好地把制度优势转化为治理效能。各部门负责人要切实强化制度意识，带头维护制度权威，自觉尊崇制度、严格执行制度、坚决维护制度，确保制度执行到位。要加强制度执行的监督问责，编密扎紧制度的“笼子”，坚决维护制度的

严肃性和权威性，坚决制止有令不行、有禁不止的行为，真正使制度成为硬约束。要进一步落实问责制度，强化制度的执行力，奖惩分明。（责任部门：综合管理部、合规稽核部及相关各部门、分支机构）

（三）突出关键环节，落实文化建设重点任务

5、严格落实“合规风控至上”理念，实现合规风控至上长效化。受人之托、代人理财是资产管理的行业的本质，作为管理人，应慎终如始牢记肩头的沉甸甸的受托责任。合规诚信是公司发展的生命线，是保护投资者权益的最基本要求。合规经营也是公司生存发展不可逾越的底线，公司自成立以来便将风控合规置于业务开展的首要位置，近年来更是不断深化合规经营管理，加强前中后台的业务协同，提升业务参与度，根据市场变化和行业业务发展方向，明晰潜在的风险隐患。日常工作开展中，从公司到员工，都必须坚持合规经营、诚信经营，主动把合规风控理念融入业务全过程，用诚信打动客户，用专业能力服务客户，实现合规风控至上长效化。（责任部门：各部门、分支机构）

6、建立健全考核激励机制，提升公司文化建设水平。公司将以贯彻落实行业文化建设部署要求为契机，坚决摒弃“唯业绩论”，切实改变简单以业绩为导向的经营理念，努力构建激励与约束相容、长期与短期兼顾的体制机制。落实监管要求，注重激励与约束并举，完善薪酬递延发放机制。

建立健全中长期激励约束机制，通过实施拉长考核周期等中长期激励约束措施，构建员工与公司利益共同体，避免短期行为。（责任部门：综合管理部）

7、严格选人用人标准，强化员工对公司文化理念的认同。文化建设的目的在于培养人，抓好文化建设，根本也在人。公司要严格选人用人标准，要把好“入口关”，注重审核新聘人员对公司文化认知认同情况，对关键岗位新入职员工进行背景调查，对存在合规瑕疵、诚信问题的坚决不予录用。要坚守“任前关”，干部聘任前要组织民主测评，进行全面考察，做到凡提必查个人重大事项、必听纪检部门意见，对践行文化不到位的干部暂缓提拔使用。要守住“出口关”，对于离职者，除进行离任审计和公示离职信息外，要客观如实填写员工勤勉尽责、职业操守等情况，报送协会备案。（责任部门：综合管理部）

8、恪守职业操守，践行公司文化理念。公司要注重精神引领和文化引导，突出抓好职业道德教育，督促员工自觉遵守执业行为规范，筑牢员工珍惜职业声誉、恪守职业道德的思想防线。设立员工职业素质提升专项经费，鼓励员工参加职业道德相关培训，对职业道德突出的先进员工予以专项奖励。强化教育引导、舆论宣传、文化熏陶、行为实践、制度保障等各项工作，使社会主义核心价值观、行业核心价值观、公司文化理念内化于心、外化于行，营造“有信者荣，

失信者耻，无信者忧”的执业氛围。（责任部门：合规稽核部、综合管理部、市场营销部）

9、“感恩社会，分享成长”，践行社会责任。持续打造“梦想·家”公益子品牌。公司在基金管理中引入社会责任投资理念，设立社会责任主题投资基金，约定将一定比例管理费固定用于公益支出，并积极参与发起设立“上海陆家嘴金融城发展基金会”，借助行业平台资源，进一步拓宽社会责任履行范围。未来公司也将继续过往坚持十余年的社会公益活动，专注为偏远山区的儿童助学工作及社会残障人士的康复治疗贡献力量，用双手和脚步将“感恩社会，分享成长”的善意传递给社会。（责任部门：工会、市场营销部）

（四）强化专业水准、诚信经营、稳健发展，擦亮公司文化底色和文化品牌

10、要坚守诚信义务，遵守契约精神，用专业能力服务客户，用诚信精神获得客户信任。要积极培育良好的投资者文化，加强投资者教育，向投资者正面宣传资本市场形势、国家政策、监管制度等，增强投资者风险意识和理性的投资理财观念，保护好中小投资者的合法权益。始终坚持“为每一份托付全力以赴”的经营理念 and “正直、专注、勤奋、反思、合作、长期”的核心价值观，把握好风险和收益的平衡，确保公司风险可控，经营安全，发展稳健。（责任部门：市场体系各部门、投研体系各部门）

四、保障机制

11、**加强党的领导，健全组织保障。**充分发挥公司党委的领导核心作用，成立公司党委书记、董事长任组长的公司企业文化建设领导小组，公司全体高管为成员，下设专项工作组，公司督察长任工作组组长，公司各部门负责人为成员，负责公司企业文化建设具体实施，构建从决策到执行的完整组织体系，为方案实施提供坚强政治保证。（责任部门：党委、公司高管、各部门负责人）

12、**完善决策机制，增强主体责任。**公司把建设公司企业文化作为重大战略任务，列入年度工作重点，并予以督办落实。公司企业文化建设领导小组定期召开会议，明确建设要求。专项工作组根据公司企业文化建设方案，制定建设规划图，分解建设任务，督促各部门、各分支机构落实建设责任，确保建设任务如期达成。（责任部门：公司高管、各相关部门、分支机构）

13、**加强外部联动，形成保障合力。**加大投入力度，确保企业文化建设逐年增加投入，用于践行企业社会责任，为偏远山区的儿童助学工作及社会残障人士的康复治疗贡献能量，用双手和脚步将“感恩社会，分享成长”的善意传递给社会。（责任部门：各党支部、财务管理部、工会）

14、**加强总结宣传，营造良好氛围。**加强对易会满主席在证券基金行业文化建设动员大会上的讲话精神的学习和宣传力度，开展企业文化建设大讨论，增强公司全体员工的

企业文化意识，凝聚共识，明确方向。深入挖掘企业文化建设中的典型经验、先进做法和优秀个人，推广宣传并予以表彰，在公司上下营造人人重视企业文化、人人为企业文化建设做贡献的良好氛围。（责任部门：综合管理部、市场营销部、工会）