

# 永赢基金关于报送企业文化建设 相关情况的报告

中国证券投资基金业协会：

在基金行业文化建设动员大会后，公司第一时间向大股东和董事会汇报了相关要求，大股东和董事会非常重视此项工作，要求公司认真学习和领会易会满主席同志讲话精神，加快建设“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，担负起行业文化建设第一责任人的使命，永赢基金认真学习了会议精神，现将公司企业文化建设相关情况汇报如下：

## 一、设立企业文化建设组织架构

成立公司企业文化建设领导小组和工作小组。领导小组由总经理任组长、其他高管任组员；工作小组由分管高管任组长，人力资源部负责人任副组长、其他各部门负责人任组员。由人力资源部统筹、协调开展公司企业文化建设各项具体工作。

## 二、建构企业文化理念与行业文化的内在逻辑

应易会满主席号召，公司将企业文化理念和行业文化有机结合，力图在行业文化的框架之下，保留自身的特色。永赢基金核心价值观的第一条即为“正直诚信”，始终坚持将诚信作为安身立命之本，这一部分很好的契合了行业文化的“诚信”。

公司的愿景即成为一家具有良好口碑和有核心竞争力的资产管理公司，以及核心价值观里的“充满热情”、“追求

卓越”与行业文化里的“专业”一词不谋而合。至于行业文化里的“合规”、“稳健”二词，虽然没有以文字的形式直接刻印在我们的企业文化里，但是作为一家银行系基金公司，这两个词已深入渗透在公司的文化基因、经营管理理念、组织架构、制度框架和教育培训等诸多方面。

最后，核心价值观里的“客户至上”一词则表明作为资产管理公司，我们需要用心管理好投资者的每一分钱，秉持对客户诚实守信的态度，构筑有效的风控合规保障机制，以专业立身，因此“客户至上”这一核心价值观其本质上是行业文化的综合表征。

整体来看，永赢基金企业文化理念与行业文化互释互洽，同时又保留自身侧重点。

### **三、梳理与企业文化构建相配套的流程制度**

为了更好地贯彻企业文化精神，公司制定了相应的配套制度。公司拟于三月底前制订《永赢基金管理有限公司企业文化建设管理制度》。同时基于行业文化，结合公司企业文化和核心价值观要求，对公司相关制度进行梳理修订。

在合规方面，公司制定了《员工合规守则》、《宣传推介材料管理办法》、《合规部岗位设置及职责管理办法》、《永赢基金管理有限公司反洗钱内控制度》、《兼职合规人员管理制度》等相关制度，严格规范员工的各类行为，严格审核报送材料；

在诚信方面，公司制定了《防范非公开信息泄露管理办法》、《重大事项申报制度》、《员工个人社交网络使用管理制

度》、《永赢基金员工行为监控制度》、《办公区域内移动通讯设备使用管理规定》等；

在专业方面，为了提升员工专业能力、加强专业序列区分度，选拔出专业能力较强者优先，重新修订公司职级薪酬体系，引导员工加强专业能力提升，员工职业发展实行管理通道与专业通道双通道；修订公司《内部竞聘管理办法》，为专业性强及绩效杰出的员工提供更多的发展晋升机会。同时，修订公司《组织绩效管理办法》与《员工绩效管理办法》，全面引导员工在专业化的基础上不断提升绩效水平。

在稳健方面，首先是公司投资经营理念，永赢基金遵从研究驱动投资的理念，每一项重大投资决策都会建立在充分研究的基础之上，力争在风险可控的前提下，为投资者获取长期稳健的投资收益；其次，今年将继续加强案防工作的推进，制定年度案防工作计划，定期推行案防分析简报；风控方面，制定了《资金前端风险管理制度》、《风险管理业务流程》等制度。再次，公司前中后台各项业务都正在实施流程化、标准化、体系化运营，保障各项业务的持续稳健运营。

为了更好地与行业文化接轨，落地永赢基金企业文化，我们将继续搭建企业文化配套制度，保障制度先行。

#### **四、实施企业文化建设的具体方案**

企业文化建设方案是以公司各项制度为依据，回归企业文化理念本源而制定的具体方案。从“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化出发，结合公司实际的业务开展情况，我们将继续实施以下企业文化建设方案。

关于合规。一是定期举办合规培训，组织全员合规考试（包括总经理室成员），不断提高员工合规考核占比，成立合规考评委员会，将合规考评与员工年终考评等级和收入直接挂钩，真正做到合规“一票否决制”。二是结合公司核心价值观要求，细化明确了全公司员工正、负向行为以及岗位行为准则，鼓励员工履行好岗位职责，规范自身行为，同时对于不恰当的行为予以提醒或处罚，奖优惩劣，做到合规与绩效考评挂钩。

关于诚信。一是公司层面，将继续切实履行勤勉尽责的义务，一切以投资者利益为优先，按照要求严格落实信息披露工作，为广大投资者负责。二是员工层面，对于入职的新员工做好详实的背调工作，严把新员工入职关；落实年度员工家访活动，从工作和家庭双维度，全面加强员工诚信度的深入了解；在关键岗位员工离职时进行严格审计，对于员工不诚信的行为，一经发现会给与相应处罚。

关于专业。一是各部门蓄力打造业务体系化、流程规范化，以减少交易成本，提升专业水准。二是始终保持“本领恐慌”，打造各部门岗位知识图谱，全面推行员工上岗晋级晋升考试答辩制度，注重员工专业化培养与建设。三是加强投研体系人才梯队建设，研究员队伍培养及投研能力持续提升、销售铁军打造、以及中后台团队的专业化提升。同时推广新员工导师制度、应届生培养项目、各部门业务岗位人才培养、公司管理者领导力提升等人才培养项目。四是全面加强公司IT系统治理建设，为公司主业务发展提供坚实稳定系统支持。

五是紧跟政策，深化基金产品供给侧改革，全力打造创新产品彰显专业度，回归资管本源。

关于稳健。一是在公司经营目标层面，公司秉承稳健经营的理念，不激进、保持定力，夯实基础为首要目标。二是在投资理念方面，从研究驱动投资的理念，每一项重大投资决策都建立在充分研究的基础之上，并据此合理构建投资组合的配置，力争在风险可控的前提下，为投资者获取长期稳健的投资收益。三是在应急与灾备建设方面，公司进一步建立和完善应急体系和灾备场所建设，保证在特殊情况下，公司各项业务的有序稳健运营。四是进一步强化风险事件的调查和定期汇报流程，集中加强“事前风控”和“事中风控”以推动投资业务的风险管理前置，让风险管理贯穿在各个环节。五是加强员工案防管理工作，明确了员工 5 大类 18 条底线行为，并按季度开展精准排查，督促每位员工恪守职业道德和行为规范，继续组织年度警示教育，提高员工案防意识。

下一步，我司将进一步深入学习领会易会满主席在行业文化建设动员大会上的讲话精神，认真贯彻落实各项监管要求，将行业文化建设与践行公司企业文化有机结合，积极打造具有良好口碑和核心竞争力的资产管理品牌，为中国资本市场以及公募基金行业的持续健康发展贡献力量。

永赢基金管理有限公司

2019 年 12 月 25 日