

远洋集团企业行为准则

远洋集团遵循适用法律法规，致力于以合法合规、阳光诚信的态度经营所有业务，按照最高要求的商业道德和企业管治标准与各相关方开展沟通合作，建立良好的企业信誉和形象。因此，我们制定该企业行为准则，要求所有员工（包括非正式员工）和董事遵守以下原则和规定。

我们组织设立远洋纪委、集团风险管理中心、各事业部及专业公司风险管理部门进行管理。

在制定建设方面，集团制定纪检工作四个制度：《中共远洋控股集团（中国）有限公司纪律检查委员会工作制度》、《中共远洋控股集团（中国）有限公司纪律检查委员会会议制度和议事规则》、《中共远洋控股集团（中国）有限公司纪律检查委员会案件检查管理办法》、《中共远洋控股集团（中国）有限公司纪律检查委员会与风控监察关于违纪线索管辖、查办及移交工作办法》和监察工作《四个办法》：《远洋集团控股有限公司员工违纪处理办法》、《远洋集团控股有限公司回避管理办法》、《远洋集团控股有限公司监察案件检查与审理管理办法》及《远洋集团控股有限公司举报与申诉管理办法》。

1. 道德政策与反腐败

远洋集团承诺遵循适用法律法规，坚持反腐倡廉，拒绝铺张浪费，贯彻执行“弘扬正气、廉洁自律、简朴办公、反对奢华”的行为准则。我们禁止所有员工和董事一切形式的腐败行为，在促进企业的健康持续快速发展的同时，与供应商等合作伙伴建立互信互利、公开透明的合作关系。因此，我们要求：

- 对外签署的所有合同中均含有廉洁条款；
- 所有供应商入库需要提供廉洁自律承诺书；
- 中高管员工入职需要签署《远洋集团中高管自律承诺书》；
- 全体员工每年需要接受廉洁从业教育。

2. 反贪污

远洋集团禁止所有员工和董事利用一切形式的受贿、行贿、挪用、侵占、勒索、欺诈、洗黑钱等贪污手段。我们承诺制定反贪污管理办法，定期提供反贪污培训，公开举报渠道，以促进反贪污监察和管理。我们承诺，对于任何违背反贪污原则的行为，按照《远洋集团控股有限公司员工违纪处理办法》的细则予以处理。

3. 反不正当竞争

远洋集团承诺遵守一切适用的反不正当竞争法和反垄断法，维护市场的公平竞争秩序。对于违背商业道德、扰乱市场秩序的不正当竞争行为，我们会依据集团监察制度的相应细则予以处理。这些行为包括但不限于：

- 参与操控市场价格；
- 贿赂相关单位或个人，以谋取交易机会或竞争优势；
- 获取或交换会影响公平竞争的商业秘密和敏感信息；
- 编造、传播虚假信息等诽谤行为，损害竞争对手商誉和信誉；
- 对客户、供应商实施限制或威胁；
- 利用其他不正当手段破坏市场秩序的行为。

4. 举报原则

所有有关人士均可对远洋集团员工或单位/部门违反廉洁从业、滥用职权、失职、渎职、违反经营管理秩序等违纪行为进行投诉和举报。

- 举报途径：

举报邮箱： fengxianjc@sinooceangroup.com

举报电话：86-10-59299365

来信来访地址：北京市朝阳区东四环中路 56 号远洋国际中心 A 座 31 层 风险管理中心 邮编 100025

- 举报人责任：举报人应遵守国家法律法规及公司规章制度，不得损害他人合法权益；举报内容应客观、真实，不得捏造、杜撰、歪曲事实，不得陷害他人；举报人应尽可能说明违纪问题线索的详细信息，并提供相关证据或其他有关资料。
- 举报人保护：鼓励实名举报，对实名举报的个人信息及举报内容将予以严格保密，并对调查结果给予及时反馈，不得向被举报人和无关人员泄露相关信息。若举报人受到威胁、打击、报复，集团将给予积极的法律支持和保护。

5. 监察与审理原则

对于违反远洋集团企业行为准则的事件，按照《远洋集团监察案件检查与审理管理办法》，由集团风险管理中心登记受理员工涉嫌违纪的问题线索。根据监察案件查办权限，由集团风险管理中心总经理、所属事业部风险管理负责人指定的调查人员组成的负责查办案件的工作团队，负责登记受理、调查事件线索、案件审理、申诉复议、定性量纪等工作。违纪处理决定将通过公司内网、邮件或其他形式告知违纪当事人。

6. 采购原则

在采购方面，远洋集团要求遵守以下基本原则，禁止从中获取不当利益：

- 符合招标要求的必须进行竞争性招标；
- 禁止向候选供应商或其他相关方透露、明示或暗示商业保密信息；
- 禁止参与任何形式的串标、围标等违规操作行为；
- 在招标采购过程中，不得添加歧视性、倾向性条款；

- 严格按照《远洋集团供应商管理办法》的入库和评估标准进行考察和评定；
- 严格按照规定整理、收集和保存采购过程中的相关资料，禁止擅自改动、伪造和提供虚假材料；
- 其他违反采购规定的行为，按照远洋集团相关办法予以处理。

7. 政治捐款¹

远洋集团会严格按照所开展业务的国家或地区的法律要求，禁止一切形式的政治捐献。若出现贿赂国家公务人员或政府官员的行为，则参照当地相关法律法规和远洋集团的其他相关规定进行处理。

我们鼓励和倡导供应商、承包商及合作伙伴认同并遵循以上行为准则开展商务合作和业务往来，共同建立规范和谐、诚信透明的商业环境。

该准则每三年更新一次；必要时，可适时检讨更新。

¹ 政治捐款：或称政治献金，是指对于从事竞选活动或其他政治相关活动的个人或团体，接受了来自外部对其无偿提供的动产、不动产、不相当对价给付、债务免除或其他经济利益。