

软通动力反腐败政策

版本：V 1.0

导言

作为合法合规的上市公司，软通动力在所有商业行为中严格遵循诚实、公平、透明的原则。软通动力坚决打击任何形式的腐败行为，包括贿赂、资产侵吞、挪用公款及利益输送等，为此公司颁布了《软通动力干部道德与纪律管理规定》《软通动力干部廉洁自律准则》《软通动力干部责任追究办法》《软通动力干部违规违纪经济处罚标准》。软通动力员工必须严格遵守客户约定的《诚信廉洁合作协议》、《员工阳光行为准则》、《反商业贿赂协议》、《阳光采购计划》等 BCG 文件的相关条款，以确保公司运营的诚信与公正。对于涉及腐败行为的人员，软通动力将采取零容忍的态度，对违反反腐败政策的人员我们将永不录用，以维护软通动力及其利益相关者的合法权益。

一、政策目标

本政策适用于软通动力的全体员工，旨在确保每位员工理解并遵守反腐败政策的规范。通过建立和完善反腐机制，软通动力希望有效预防和严厉打击腐败行为，维护软通的公众形象和合作伙伴的权益。政策的实施将确保公司业务的透明度和公众性，提升公司的治理水平，增强投资者和社会公众对我们的信任，确保软通在竞争激烈的市场中立于不败之地。通过教育与培训，提升员工的合规意识和道德标准，为实现公司可持续发展奠定坚实的基础。

二、政策内容

（一）廉洁从业准则

软通动力要求全体员工在处理所有业务活动与业务关系时，严格遵守诚实守信原则，对任何腐败行为“零容忍”。具体包括：

1. 要爱岗敬业，严禁从事公司外的其他业务。在职期间，软通员工应当将全部精力投

入到本职工作中，不得在其他公司兼职或经商，包括但不限于：投资或经营与公司业务相关的企业、在其他公司担任职务或提供有偿咨询服务等。

2. 要廉洁奉公，严禁为个人谋取不正当利益。软通员工不得利用职务便利获取个人利益，包括但不限于：非法收受客户或供应商好处、利用工作之便谋取回扣、通过虚假报销等方式套取公司资金等行为。

3. 要着眼公司利益，严禁违规为小团体谋求利益。软通员工在工作中应当以公司整体利益为重，不得为部门小团体谋取不当利益，避免因小团体利益而损害公司整体利益，如：违规分配资源、偏袒特定团队、不当竞争等。

4. 要严把用人关，严禁招聘、提拔、偏袒不合格人员。在人员招聘、晋升等环节必须坚持公平、公正、公开的原则，严格按照公司规定的标准和程序执行，禁止任何形式的裙带关系和利益输送，包括：违规录用亲友、降低录用标准、违规晋升等。

5. 要勤俭节约，严禁超标公款消费。所有费用支出必须符合公司规定的标准，严禁超标准、超范围使用公款，包括：超标准住宿、超规格就餐、超范围购置办公用品等行为。厉行节约，率先垂范，合规进行商务招待应酬活动，确保费用透明合规。根据真实、合规、节约的原则，减少不必要的交际应酬费开支。

6. 要恪守岗位，严禁擅离职守，非公外出。软通员工在工作时间内应当认真履行岗位职责，不得无故缺勤或擅自离岗，确需外出必须履行请假手续并获得审批，包括：上班时间内处理私事、无故旷工、擅自延长休假等情况。

7. 软通管理干部中，上级不得接受下级礼品礼金，不得接受下级宴请。软通为维护良好的职场环境和上下级关系，严禁任何变相送礼或宴请行为，包括但不限于：节假日送礼、借庆典送礼、通过第三方赠送或宴请等形式。

8. 严控公司内部宴请活动，不得以其它任何方式报销员工内部宴请费用。软通内部宴

请应当从简，不得以培训、会议、项目庆功等名义变相报销私人聚餐费用。

9. 严禁奢侈办会，超标差旅，倡导简单办会、精简差旅，厉行节约。会议和差旅应当本着务实节约的原则，严格控制规模和标准，包括：选择合适的会议场地、合理安排交通工具、从严控制参会人数、不铺张浪费等。

10. 严禁以报销或填报加班费方式发放奖金、工资、补贴、劳务费。所有薪酬支付必须通过公司规定的正常渠道发放，不得通过虚报加班、虚开发票等方式变相发放任何形式的收入，包括但不限于：虚报加班时间、用其他费用科目报销个人薪酬等。

关于员工廉洁从业的详细指导，请参考《软通动力干部廉洁自律准则》《软通动力干部道德与纪律管理规定》以及《诚信廉洁合作协议》。

(二) 职务侵占及挪用公款

职务侵占及挪用公款是软通动力反腐败政策中明确禁止的行为，具体包括：

1. 严禁以各种方式侵吞公司资产，包括虚假费用、虚假报销等行为。包括但不限于：虚构培训、会议、差旅等事项，或者通过虚增人数、虚增天数、虚增费用等方式套取公司资金。所有费用报销必须真实、合法、合规，严禁通过虚构业务、虚开发票、多报冒领等方式套取公司资金。对于已经预支的费用，必须及时据实报销，不得以任何理由拖延或转移，情节严重的将移送司法，追究法律责任。

2. 严禁挪用公司资金。软通员工无论出于何种理由，都不得擅自将公司资金转作他用，包括但不限于个人投资、借贷、经商等，即使日后按时归还也在禁止之列。

3. 严禁将公司资金以其个人名义或者以他人名义开立账户存储。此行为严重违反公司财务管理制度，涉嫌职务侵占或挪用资金的，将承担相应的法律责任。

4. 工作中渎职行为造成公司损失。包括但不限于未尽职履行岗位职责、玩忽职守、消极怠工等行为，导致公司遭受经济损失或声誉损害的，应当承担相应责任。

5. 严禁用公款报销或者支付应由个人负担的费用行为。如私人购物、就餐、娱乐、旅游等个人消费支出，以及个人通讯费、交通费等日常开支，均不得使用公司资金支付。

6. 严禁私费公报、替他人报销等违规行为。软通员工不得利用自己的报销权限，为其他人员（包括同事、亲友等）报销任何费用，或者相互串通进行虚假报销，针对此行为公司将严查到底。

7. 严禁使用虚假发票行为。包括使用虚开发票、废弃发票、伪造发票等非法票据，或者以其他不合规发票进行报销，这不仅违反公司制度，还可能涉及违法犯罪。

(三) 利益冲突管理

利益冲突管理是软通动力反腐败政策的重要组成部分，旨在保障公司与员工的合法权益，具体包括：

1. 严禁收受贿赂以及各种名义的回扣、好处费。无论是现金、实物、有价证券，还是各种变相形式的利益输送，如购物卡、会员卡、代金券等，都在禁止范围内。

2. 严禁向他人行贿。不得以任何形式向客户、供应商、合作伙伴及其工作人员输送利益，包括现金、实物或其他形式的不正当利益，即使是为了促进业务发展也在禁止之列。

3. 严禁违法违规与本公司订立合同或者进行交易。软通所有商业合同和交易必须遵循公平、公开、透明的原则，经过规范的审批流程，严禁暗箱操作或利益输送。

4. 严禁利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务。包括但不限于：私自转移公司业务、泄露商业机密、利用公司资源开展个人业务等行为。

5. 严禁与公司存在利益冲突或关联交易的行为。软通员工及其直系亲属不得与公司进行未经批准的业务往来，不得在与公司有业务往来的其他企业中担任职务或持有权益，以避免利益冲突。

(四) 信息安全及保密

1. 要严守公司秘密，严禁违反规定泄露公司信息。包括但不限于：公司的发展战略、业务计划、财务数据、人事安排、客户资料、合同信息等。即使是在私人社交场合或离职后，也须恪守保密义务。

2. 严禁泄露商业/技术秘密。包括核心技术资料、源代码、研发成果、专利信息、客户解决方案、定价策略、商务谈判内容等机密信息。未经授权，不得通过任何渠道（包括但不限于口头、书面、电子邮件、即时通讯工具等）向第三方透露。

3. 严禁泄露客户信息。软通员工需认真保护客户及业务伙伴的敏感信息，维护良好的商业关系，增强客户信任。

(五) 供应商反腐败管理

软通与供应商的所有合作必须建立在真实、合法、透明的基础之上。所有供应商必须遵守《反商业贿赂协议》《阳光采购计划》《诚信廉洁合作协议》及相关廉洁承诺要求。

1. 进行严格的供应商资质审查和尽职调查，建立完善的供应商评估体系。在合作过程中，所有合作必须签订正式合同并明确廉洁要求条款，建立定期监督检查机制，保持业务往来的透明度。

2. 与供应商签订协议。为强化对供应商的管理，软通动力要求所有供应商签订《软通动力基础合作承诺》。确保供应商在与公司合作过程中遵循诚信和透明的原则，强化采购环节的合规性，防止腐败行为的发生。

3. 禁止供应商以任何形式向软通员工输送利益。包括参与或协助软通员工进行商业贿赂，通过不正当手段获取商业机会，提供超出合理标准的业务招待，组织高消费娱乐活动，直接或间接向软通员工提供现金、购物卡、礼品礼券等。

4. 供应商不得为软通员工及其亲属提供特殊便利。包括但不限于承担软通员工个人费

用，通过第三方进行利益输送，提供虚假交易信息等。

5. 一旦发现供应商存在违规行为，软通将采取以下措施：立即终止合作关系，将其列入黑名单，追究相关法律责任，要求赔偿造成的损失。

(六) 违规处罚措施

对违反本政策的行为，软通动力将根据情节轻重采取以下处罚措施：

1. 责令改正：软通员工将被要求及时改正错误并作书面整改，确保问题得到及时解决。
2. 通报批评：违规行为将被通报批评，以警示相关人员遵守公司政策，维护公司声誉。
3. 调离岗位、停职、降职、免职：对于违反公司规定或可能违反，但员工拒不配合调查的，软通有权对其岗位做出调整。
4. 解除合同：在严重违规的情况下，公司将解除员工的劳动合同，永不录用，并视情况考虑是否将其加入到阳光诚信联盟失信名单中。
4. 法律责任：触犯法律的员工将被移交司法机关处理，追究法律责任。
5. 经济赔偿：造成经济损失的员工需承担赔偿责任，确保公司经济利益不受侵害。

(七) 营造反腐文化

1. 全面培训：对董事会成员和全体员工进行反腐败、反贿赂与商业道德的宣贯，确保每位员工理解并遵守相关政策，实现 100%全覆盖。
2. 意识提升：通过日常工作交流、政策动向汇报等方式，提升全员的商业道德意识，增强合规经营的自觉性。
3. 营造反腐氛围：弘扬廉洁文化，树立正面典型，发挥示范引领作用，鼓励全员积极参与反腐败工作，营造良好的反腐氛围。
4. 惩治腐败行为：对腐败行为进行严厉惩处，形成强大的震慑力，使潜在的腐败者不敢轻易违规，为全员敲响警钟。

三、保障措施

（一）明确干部管理责任

1. 以身作则：软通动力要求全体管理干部以身作则，带头执行公司的规章制度，配合集团干部监察部的合规宣贯工作，确保合规经营的有效落实。

2. 监督管理：管理干部需加强对下属的合规管理和监督，及时发现并制止任何违规行为，排除风险，对下属的违规行为不得隐瞒或包庇，确保公司内部透明与公正。

3. 第一责任人：管理干部应主动落实合规经营的第一责任人职责，定期开展合规培训，提升全员的法律意识与合规意识，推动公司良性发展。

4. 支持、配合集团对费用合规开支的调查工作。发现相关费用不合规情形及线索时，及时上报集团日常费用管理中心、干部监察部等部门。个别真实的特殊费用应按要求提供相关支持文件，到集团日常费用管理中心备案管理。

（二）深化合作伙伴关系

1. 强化商会协作：软通动力不定期参与兄弟公司、合作伙伴等组织的反腐败研讨会，通过交流、研讨、经验分享和联合监督等方式，与其他企业加强沟通，为可能会出现的合作调查和处理跨企业腐败案件打下基础。

2. 加入阳光诚信联盟：成为联盟会员后，软通动力将与其他成员一起，共同学习、深化合作，提升公司反腐治理水平，共同营造公平、透明的阳光职场环境和商业环境。形成人人廉洁、诚信从业的正能量、正循环。此外，软通动力还将利用联盟服务于各会员企业的共享信息系统，参与失信名单共享，共同打造反腐生态圈，对于任何舞弊、贪污行为采取坚决的态度予以打击，对失信人员永不录用。

3. 开创警企合作新局面：海淀经侦在软通动力集团设立“警企服务站”，日后可确保公司移交的案件能够得到及时受理和调查，增强员工对公司反腐败政策的信任与支持。

(三) 完善举报监督制度

1. 成立专职部门：软通动力设立干部监察部，专门负责监管各类违反反腐败政策的行为、损害公司利益的行为，以及因渎职造成公司损失的事件。
2. 完善举报制度：建立并完善举报渠道，确保员工可以举报不当行为，所有举报信息将受到严格保密，确保举报者的安全。

四、举报途径/受理方式

受理方式：接受实名、匿名等各种方式举报；

举报途径：举报邮箱：ruantongjubao@isoftstone.com

举报电话：010-56647060