

中国金茂反腐败政策

中国金茂控股集团有限公司（“中国金茂”或“公司”）以“诚信合作”作为企业价值理念之一，严格遵守各项法律法规、企业管治标准及商业道德守则，致力于打造诚信正直、公平公正的商业环境，促进公司健康、可持续发展。

目的

本公司制定并发布本政策，旨在加强公司治理，为内部员工及外部相关方提供指引，禁止业务过程中任何形式的腐败、贿赂、舞弊等违反廉洁从业准则的行为，并致力于预防、遏制、监测及调查所有形式的前述不当行为。

适用范围

本政策适用于中国金茂控股集团有限公司及其附属公司全体员工，范围包括董事、监事、高级管理人员及员工（包括非正式员工），以及在合营、联营公司中代表中国金茂的各级员工，并鼓励所有商业伙伴，包括合作伙伴、关联公司、承包商和供应商遵守本政策。

政策

1. 责任与执行

1.1 董事会授权公司管理层作为商业道德相关事宜的责任机构，负责监督并定期检讨本政策的落实情况，对包括腐败、贿赂、舞弊等违反商业道德的行为进行严格监管，确保公司的经营管理和全体员工的职业行为符合法律法规、公司规章制度及行业公认并普遍遵守的职业道德和行为准则。

2. 反腐败

2.1 公司秉持“坚守社会正义，正直善良，恪守职业道德和职业操守，廉洁从业”的行为准则，禁止各级员工在履职过程中开展任何形式的腐败行为。腐败行为指违反国家法律法规或者公司制度，或者背离公司价值观，为谋取个人利益，采取各种手段损害公司利益的行为，包括但不限于收受贿赂，滥用职权，营私（徇私）舞弊，侵占或者挪用公司财物等行为。

2.2 反贿赂：本政策所指的贿赂包括提供、承诺、给予、接受或索取贿赂，是指对非法、不道德、背信或任何不当的行为给予的经济或其他引诱或奖励，其形式包括但不限于金钱、礼品、贷款、费用、款待、服务、折扣、授予合同或任何其他便利及好处。公司禁止开展任何形式的贿赂行为，包括但不限于：

- 直接或间接向另一家企业的董事、员工或代理人提供、承诺、给予或授权任何不正当付款、回佣及其他形式的贿赂；
- 向客户、供应商或其他任何与公司有业务往来的单位和个人索取利益；
- 提供或收取可能对公司造成不公平影响的馈赠、报酬等利益；

- 接受与公司有业务往来的人士提供的频繁、奢侈的娱乐活动；
- 向任何政府官员或公职人员提供任何形式的利益，以期不正当地影响相关人员为公司取得业务或利益；
- 通过代理人、顾问、合伙人、合约方、家庭成员或代表他人行事的人士实施贿赂行为。

2.3 反舞弊：舞弊在本政策中是指，通过欺骗等不正当手段意图获取某种形式的财务或个人利益或使本公司及股东蒙受损失的不当行为，包括但不限于欺骗、侵吞、贿赂、伪造、勒索、盗窃、串谋、挪用、盗用、虚假陈述、隐瞒重大事实及串通等。公司禁止开展任何形式的舞弊行为，包括但不限于：

- 以职务之便，滥用权利谋求私利，包括干预合同招标、签订等决策，损害公司利益；
- 故意提供虚假消息，伪造文件或记录，或隐瞒重大事实而误导他人做出不当决策；
- 利用内部信息进行不正当交易，包括利用未公开信息谋取个人利益或与第三方进行不正当经济往来；
- 以盗窃、串谋、挪用、盗用等各种方式侵占公司资产、款项或资源；
- 故意篡改、删除或损害公司数据、文件以掩盖不正当行为等。

2.4 疏通费：疏通费，又称通融费，在本政策中是指为了提高公职人员按照流程办理常规事务的效率，而支付的非正式款项。公司禁止以任何现金或非现金形式给付疏通费或通融费，也禁止通过第三方给付与公司业务有关的疏通费或通融费。

3. 反垄断与公平竞争

公司承诺始终遵守一切适用的竞争法及反垄断法，强化风险监控和自我监督，不从事任何可能非法阻止、限制或扭曲公平竞争的行为。这些行为包括但不限于：

- 参与操纵价格、限制生产和供应、串通投标、分割市场、虚假宣传等可能削弱市场效率及公平性的行为；
- 编造、传播虚假信息诋毁竞争对手或其产品；
- 贿赂相关单位或个人，以谋取交易机会或竞争优势；
- 与竞争对手交换影响公平竞争的敏感资料；
- 对客户或供应商实施限制。

4. 利益冲突

利益冲突在本政策中是指，董事或员工在履行职责时，其个人利益与公司的利益在任何情况下有所抵触。本公司加强利益冲突行为管理，准确识别涉及利益冲突的情景，致力使业务不涉及利益冲突。当员工个人利益与公司利益相抵触或有所冲突时，应向上级领导或相关部门主动申报并申请回避，确保涉及利益冲突

事件按照相关规程得到妥善处理。公司各级员工应当遵循：

- 在履职过程中，应主动识别并避免员工本人及其配偶、亲属可能会导致利益冲突的情况；
- 不得在其他公司兼任带薪或不带薪的职务，或在其他公司或机构持有财务权益；
- 员工及其配偶、亲属不得滥用本公司资源、影响力，促进或协助其他外部业务或非盈利的活动；
- 员工配偶及亲属不得在其所在部门及公司禁业范围内成立公司并开展业务；
- 不得利用职权之便，营私舞弊或收取回扣；或假借公司名义，向外担保或其他类似行为。

5. 举报

公司的举报政策为全体员工及相关第三方提供保密和安全的举报渠道与机制指引，对任何实际或怀疑属违反本政策的行为进行举报。具体详见《中国金茂举报政策》。

6. 培训

公司全体员工应遵守本政策规定及内部其他政策、程序及规定，坚决杜绝贿赂及腐败行为。公司相关部门定期为董事及员工提供商业道德培训，包括但不限于警示教育、廉洁提醒、宣教活动、新员工培训、整改评估、案例通报等形式，以提升全体员工的廉洁从业意识。

公司将适时或至少每三年对本政策进行检讨和更新。