

# 《商业道德行为准则》

## 一、目的

诺亚控股《商业道德行为准则》(Code of Business Conduct and Ethics)阐述了诺亚控股员工必须遵守的行为规则，目的为确保我们的运营作为，能符合高商业道德、法律与金融行业标准，获得利益相关方的信任。

## 二、适用性

诺亚控股的《商业道德行为准则》适用于诺亚控股及旗下各子公司的全体员工，确保在日常活商业作为及决策过程，均能符合《商业道德行为准则》之相关规范。

## 三、义务与培训

诺亚控股全体员工均须详阅、理解与同意接受诺亚控股《商业道德行为准则》中之价值标准，并签署书面承诺书以示负责。

为了帮助员工理解《商业道德行为准则》之规范，诺亚控股相关部门，应定期举办员工入门和定期合规培训。

## 四、违反之罚则

若员工有重大违反《商业道德行为准则》之状况，均可能导致纪律处分，严重者将终止雇佣关系，若有触犯相关国家法律状况，亦可能导致民事或刑事的相关惩处。

诺亚控股员工若有重大违反本准则之情况，将依内部相关办法或相关法令办理，在形成惩处决定之前，将提供违反人员陈述意见或申诉之机会。

## 五、举报

诺亚控股员工若有怀疑，或发现重大违反本准则之行为，应向所属单位、审计单位或其他适当单位人员进行举报，但不得以恶意构陷之方式为之，并提供足够信息以利查证。

举报可以署名或匿名，任何举报形式，都将受到公司严格保密及保障，诺亚控股不允许任何单位或任何职务人员，对任何诚实举报的员工进行报复。

## 六、业务的合规性和公平行为

诺亚控股之业务运营，必须遵守运营所在地之法律、规章和法规。员工代表诺亚控股行使业务职权时，须体现诚实、正直、自尊和诚信，不得违反法令强制或禁止规定、公共秩序及善良文化风俗。

## 七、公平及平等之聘用

诺亚控股和员工支持联合国《世界人权宣言》(Universal Declaration of Human Rights) 及《联合国商业与人权指导原则》(UN Guiding Principles on Business and Human Rights)的核心精神，尊重国际公认之基本人权。

- 诺亚控股不容许任何因年龄、残疾、种族、国籍、性别、肤色、宗教、婚姻状况、性取向或其他感知差异等因素，而产生的职场歧视或骚扰。
- 此原则亦适用于所有就业决策包括招聘、培训、晋升和奖励。如果您深受其害或亲眼目睹歧视、骚扰或欺凌之情事，请勇于举报
- 诺亚控股承诺员工享有结社自由和集体谈判的权利
- 诺亚控股不容许任何形式的强迫、强制劳动或雇佣童工行为

## 八、健康与安全与环境

我们承诺遵守所有国家适用于健康、安全和环境相关法规与政策之规范，包括但不限于以下作为：

- 建构干净安全的工作环境，并提供预防员工受伤和重大疾病的防护措施
- 及时应对与回报与员工安全健康有关的问题与风险
- 通过持续改进作为，将我们对环境的直接或间接冲击最小化

## 九、信息安全与保密

作为诺亚控股的员工，您应该：

- 保护诺亚控股、员工、客户和其他利益相关方的机密信息
- 仅在合法情况下收集、处理及分享个人信息
- 获得合法商业目的授权时才得访问、使用和公开机密信息
- 尊重隐私权
- 确保在传送和存储中，通过适当的技术保护个人数据或机密信息
- 通过适当的管理渠道，尽快回报数据安全漏洞
- 机密数据仅可在诺亚控股内部使用，并受限于“业务需要”，例如客户数据或业务计划

## 十、利益冲突

诺亚控股员工应对可能发生利益冲突的状况保持警觉，避免任何可能与公司职责有所冲突之个人行为或金钱利益，以及因个人利益介入或可能介入公司整体利益之利害冲突。

如果出现潜在性利益冲突风险或状况，请向您的主管报告，确保得到适当的处理和/或消除。如有任何疑问，亦可咨询公司合规部门。

## 十一、反贿赂、反腐败

员工应该遵守以下反贿赂与反腐败相关规范：

- 应避免通过使用公司财产、信息或藉由职务之便以获取私利或有图私利之机会
- 确保无论是送出或收取礼物、招待和与商业活动有关之作为，都应在价值、频率和数量方面符合适当比例。然如基于社交礼仪或业务交谊需要所为之偶发性、合于节度且无影响公司权利义务之虞者，不在此限。
- 确保慈善捐赠符合适用之国家法律及诺亚控股的相关规定，不得将慈善捐赠用于任何非法或不正当用途

## 十二、 反垄断和公平竞争

诺亚控股全体员工都必须尊重诺亚控股的竞争对手，避免从事减少自由和公平竞争的做法或行为。诺亚控股严禁以下行为：

- 与实际或潜在竞争对手订立横向垄断协议或协调活动，特别是不得与竞争对手协调下列事项：
  - (i) 确定价格、溢价或相关的协议
  - (ii) 限定或限制提供产品或服务的种类或数量
  - (iii) 根据地域、贸易合作伙伴、客户或产品分配市场
- 未经授权使用诺亚控股或竞争对手的竞争性保密信息，或滥用其知识产权

## 十三、 内线交易

诺亚控股员工不得接受违法请托及关说，或通过操纵、隐匿、滥用其基于职务所获悉之信息对，重要事项做不实陈述，或进行其他不公平之交易而获取不当利益。

诺亚控股员工不得利用所获悉之公司未公开信息，或任何可能重大影响证券交易价格之信息从事内线交易，亦不得将上述信息泄漏予他人，以防他人利用该信息从事内线交易。

## 十四、 反洗钱

诺亚控股致力于与国际社会一同打击洗钱活动，作为一名诺亚控股的员工，您应该：

- 不得试图使用诺亚控股产品或服务与任何人士通过商业活动作违法用途，例如清洗来自非法途经的资金
- 了解反洗钱相关法律规定
- 如您对有关业务伙伴或交易有任何疑问或疑虑，请联系业务合规负责人员寻求协助