

## 上海家化商业道德与反贪污管理政策

文件编号	ESG-D-001	版次	B		
制定部门	ESG 合规小组				
制定人	俞永娟	日期	2022/10/10		
审核	周雅文、杨学干	日期	2022/10/11		
批准	潘秋生	日期	2022/10/11		
参与制修订人员					
发布部门	ESG 合规小组				
流程修订履历					
版次	修订日期	修订内容	修订人	审核人	批准人
A	2022/3/9	首次制定	俞永娟	周祺、杨学干	潘秋生
B	2022/10/11	修订	俞永娟	周雅文、杨学干	潘秋生

上海家化联合股份有限公司（以下简称上海家化）作为国内美妆日化行业历史最悠久的民族企业之一，我们相信负责任和可持续增长。为规范公司对商业道德与反腐败议题的管理，我们制定本《商业道德与反贪污管理政策》。

上海家化的全体员工（包括董事、高级管理层、全职员工、兼职员工及合同工）和合作伙伴（包括供应商及经销商等）均需遵守本政策的要求，并遵守反贿赂和反贪污相关法律法规和国际反腐败倡议，包括但不限于：国际透明组织（Transparency International）制定的《商业反贿赂守则》（*Business Principles for Countering Bribery*）等。

## 我们的原则与声明

上海家化坚持合规诚信经营及公平交易，对任何形式的贪污与贿赂行为采取**零容忍政策**，包括：

1. 我们禁止直接或间接地给予或接受任何礼物和招待，以获得不正当业务优势的行为；
2. 我们确保我们的慈善捐赠和其他社会公益行为的合法性、不存在任何隐藏的腐败行为；
3. 我们积极向合作伙伴、供应商、经销商、代理商、承包商等全价值链传达我们防止腐败的承诺，在业务过程中坚决杜绝商业行贿及任何其他不正当商业竞争行为。

## 我们如何付诸实践

### 管理架构

董事会战略与可持续发展委员会对于公司商业道德与反贪污事宜履行最高管理责任，对相关事宜进行监察和决策，相关职责描述见《上海家化联合股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则（八届一次董事会修订）》。

公司制定了《上海家化联合股份有限公司反舞弊管理制度》《外部赠予礼品管理办法》，规范员工职业行为，树立廉洁和勤勉敬业的良好风气。

公司审计部负责对违反公司商业道德与贪污行为的调查和审计。审计部每年制定商业道德与反贪污审计计划，确保至少每三年完成一次覆盖业务全流程、所有运营点的商业道德与反腐败审计，并重点关注合同签订合规审计、财务审计、销售额真实性审计、销售返利与折扣的确认审计等高风险领域，以此保障公司以合规、可持续的方式开展商业运营。

### 畅通的举报途径

我们为员工提供畅通的举报与反馈途径，员工可通过直属上级、董事会秘书、人力资源代表、法律事务代表、审计部成员、工会主席或举报邮箱 (jubao@jahwa.com.cn)、举报电话 021-35908477 对其发现的实际或疑似的违规行为进行实名或匿名举报。

我们亦为我们的合作伙伴、供应商、经销商、代理商等开放畅通的检举途径，鼓励对违反商业道德行为、贪污行为，通过举报邮箱 (jubao@jahwa.com.cn)、举报电话 021-35908477 进行检举。

## 检举人保护

我们对检举人（包括匿名检举人）进行保护，在《举报行为程序》中对反贪污调查独立性和保密性进行约定，包括：

- 任何人不得向被举报人或其他无关人员泄露举报人信息；
- 不得将调查内容、调查方法及方向泄露给无关人员或被调查对象。在对举报信息的核查过程中，原则上不得将举报材料发送给调查工作小组以外人员；
- 对违反保密纪律的，将给予当事人必要的纪律处分；
- 对打击报复检举人或相关证人的，将根据情节严重性予以处置，包括但不限于撤职、解除劳动合同、移交司法机关处理等。

## 价值链商业道德与反贪污

上海家化在与合作伙伴、供应商、代理商、经销商、承包商等的合作中，关注价值链透明度，以相互信任和尊重为基础，通过公正的交易实现共存经营。同时，促进与合作伙伴、供应商等的共同可持续成长和发展。

- 所有上海家化的供应商都应该制定反腐败政策和审查机制，同时配合上海家化或第三方审计核实其合规性的行为。
- 为供应商、代理商、经销商、承包商开放畅通的检举途径，鼓励对违反商业道德行为、贪污行为的检举，监督举报途径包括：邮箱举报 (jubao@jahwa.com.cn)、电话举报 021-35908477。
- 将供应商、代理商、经销商、承包商纳入《举报行为程序》，在受理、登记、保管、调

查等各个环节，对检举人的个人信息及检举人提供的举报资料均严格保密。

我们关注代理商、经销商、承包商等以符合商业道德准则的行为开展经营活动，鼓励廉洁自律，并强调其负责的宣传与营销。

- 公司为维护品牌形象、市场秩序和渠道合作伙伴的正当利益，制定《渠道管理政策》等制度，反对任何形式的不正当竞争行为。公司建立统一的监控体系，并通过举报和第三方监测两种基本途径，对公司产品跨区域或跨渠道销售进行常态化监控管理。
- 鼓励诚信经营，严禁虚报数据、虚假做账、业绩作假等弄虚作假的行为。
- 始终尊重负责任营销的法律与法规，我们的代理商、经销商、承包商也须遵从准确性、清晰性与透明性的要求，保障负责任营销。

### 商业道德培训

上海家化内控合规部门每年须至少组织开展 1 次合规与商业道德培训，覆盖公司全体员工（包括董事、高级管理层、全职员工、兼职员工及合同工），不断提升我们员工的商业道德与反贪污意识。同时，内控合规部门每年需至少组织开展 1 次针对代理商、经销商的合规与商业道德培训，对反商业贿赂、公平竞争、负责任营销等内容开展针对性培训。