

R-9 其他内部控制制度

人员管理制度

前言

标普信用评级（中国）有限公司遵守并适用标普全球的《商业道德准则》和《行为守则》规范所有高管及员工的行为。本节将对于《商业道德准则》和《行为守则》作出更详细的说明。《商业道德准则》和《行为守则》原文也分别附在此节为附件1和附件2供参考。

我们如何在 S&P Global 确立我们的核心价值

《商业道德准则》适用于我们所有人

决策树

当您在作业务决策时，问问自己：

- 是否合法？
- 是否符合《商业道德准则》和 S&P Global 政策？
- 是否符合 S&P Global 的最佳利益？
- 能否保持客户、股东、监管机构和同事的信任？一旦公诸于报纸头版、博客或主流媒体，能否保持我们的良好声誉？

如果上述任何问题的回答为“否”，请停下来并及时反映。公司备有资源可供您提出疑虑、寻求建议或善意举报违规。

提出疑虑和寻求建议

善意举报违规

举报的调查

严禁打击报复

经理

- 及时回应员工疑虑；
- 营造良好环境，让员工畅所欲言、提出疑虑；及
- 告知员工团队，对于提出疑虑或善意举报违规的员工，不得实施打击报复。

如可能存在不当行为，经理有义务举报任何潜在的违规。未予举报的违规可能损害我们的公司、我们的员工和我们的声誉。建议始终保持警惕，举报任何潜在的违规。

接获举报的员工的义务

如果您接获《商业道德准则》潜在违规的举报，需要为此做好准备。如果向您举报潜在违规：

- 在回应之前寻求指导；
- 联系公司内的相应人员，包括人力资源部、法务部或合规部；
- 确保员工的疑虑得到尊重并予以及时解决；
- 确保对于有人善意举报疑似违规行为，不会实施打击报复。

违反《商业道德准则》

遵守法律法规

与监管部门、政府机构和第三方的沟通

受保护的活动-始终记住：

部门独立性和客观性

与团队交往中的道德操守

平等机会用人单位

无歧视

根据我们的公平就业机会政策，员工不得基于上述任何类别或任何其他非法依据歧视或骚扰任何其他员工。S&P Global 禁止任何形式的歧视或骚扰。

多样与包容

多样体现在我们的领导者致力于打造包容的工作场所，重视每个人及其独特贡献。人才是我们最宝贵的资产—我们的员工为 S&P Global 带来的多样化特色、观点、想法和背景赋予我们重要的竞争优势。

S&P Global 鼓励：

- 通过所有员工之间彼此尊重实现沟通和互动；
- 实现团队合作和员工参与，鼓励求同存异，相互包容；
- 推行工作生活平衡的举措（如灵活的工作安排）；及
- 提供远离性骚扰或任何类型非法骚扰的工作环境。

如任何员工被发现对他人表现出任何不当行为或举止，都可能导致纪律处分，情节严重者将被解雇。

全球人权

作为促进稳健增长使命的一部分，S&P Global 致力于开展负责任和透明的运营，表明对所有人权的尊重和支持。我们认识到有责任尊重人权，致力于以尊严和尊重的态度对待我们的员工以及我们业务所在社区的成员。我们致力于以合乎法律、道德和负责任的方式开展业务，并认为有必要配合供应商实施我们自身设定的相同高标准。

工作场所安全

与他人交往中的道德操守

避免利益冲突

我可以让家庭成员免费使用 S&P 产品吗？

问：我的兄弟正在研究他个人交易账户的金融投资。我可以让他免费使用我们的一款桌面产品吗？

答：不可以。您在使用 S&P Global 产品或信息时不得正当地惠及您认识的人。

我可以将我的 S&PGlobal 电子邮件地址用于外部业务吗？

问：我偶尔会将所拥有的财产租借或用于与我在 S&P Global 工作无关的其他业务活动。我可以将 S&PGlobal 电子邮件地址用于我的外部业务吗？

答：不可以。切勿将您的 S&PGlobal 电子邮件地址用于外部业务。

我可以在供应商会议上发言吗？

问：一位供应商邀请我在他们的一次会议上发言。这是否可行？

答：视情况而定，可能没有问题。您应首先查询您所在部门的政策并获得经理的许可，并确保您不会代表 S&PGlobal 披露任何保密信息或对任何产品或服务进行背书。此外，您不得为了在会议上发言而接受任何付款。

提示：不得使用您在 S&P Global 的职位谋取不当个人利益。

外部工作

员工在自己的时间内，可以为其他用人单位或其他企业做一些数量有限的工作，前提是这些工作不与该员工对 S&P Global 承担的义务相冲突。如果员工在公司外从事的工作占据该员工的大量时间和精力，以至于影响了其有效地履行 S&P Global 工作的能力，即出现冲突。此外，如一名员工同时为与 S&P Global 有业务往来或竞争关系的一家公司从事外部工作，将被认定为存在利益冲突。员工亦应避免从事其他有损 S&P Global 利益的外部工作。最后，员工应注意各自部门关于外部雇佣和其他活动的任何政策和披露义务。

营利机构董事会成员

员工可以在营利机构董事会担任董事，只要其他公司不是 S&P Global 的竞争对手，且有关服务不会与员工产生利益冲突。由于这些问题很难确定，因此您必须在接受营利公司的职位前，寻求法务部或合规部的批准。

非营利机构董事会成员

S&P Global 员工通常较为适宜出任非营利机构（例如慈善组织、学校董事会和行业协会）治理委员会的成员，一般来说只要服务不会形成员工的利益冲突，没有人会反对员工接受此类职位。您必须注意您所在部门内的任何政策、披露义务或限制，如果您有任何疑问或认为存在潜在的利益冲突，请与您的经理、法务部或合规部联络。

对非营利机构的慈善捐款

我们致力于成为我们工作所在社区的良好公民。S&P Global 为我们工作所在社区和国家机构作出贡献，且我们鼓励员工通过其特长向合格的组织作出贡献。

政治捐款与活动