**FTC 反行贿受贿制度**

**FTC** 董事会反贿字[2020]01号

**适用范围：**FTC全体成员

**目 标：**使FTC全体成员致力于在商业行为中恪守高标准的道德与诚信；坚决遵守所适用的反腐败和反贿赂法律法规，杜绝任何形式的腐败与贿赂；

**原 则：**无论在哪个国家或地区开展业务，我们在与商业伙伴、政府的交往中都秉持诚信透明的行为准则，确保合规经营；

**措 施：**建立并完善反行贿受贿合规体系，确保合规体系有效地预防、监测与应对腐败、贿赂；

1. **反行赂受贿范围**

1.FTC各公司从事的任何商业行为中（包含但不限于好处费、秘密佣金、不当收付款、提供或接受礼物、娱乐、款待）；

2.FTC各公司与任何政府交往过程中（包含但不限于收付好处费、不当收付款、政治捐赠、提供或接受礼物、娱乐、款待）；

1. **部门**

1.公司审计委员会具体指导；

2.法务、内部审计部门具体负责；

1. **组织责任**

1.FTC全体成员如在工作中涉及行贿与受贿行为，会导致公司遭受来自各公司所在地或有管辖权的机构（部门）对各公司做出严重的民事或刑事处罚；

1. **受理流程**
2. 审计委员会可以依据从内、外部获得的相关线索授权法务或内部审计部门进行调查、取证；
3. FTC各成员可以通过现场实名、电子邮件、电话等方式进行举报和反映，内部受理部门为：审计委员会或法务部门，资料及线索最后归集于审计委员会，内部受理部门设置举报登记人员，清晰工整记录所有举报事项，相关电子邮件、信函或面谈记录必须进行存档,相关电子邮件需要打印存档,相关信函需要存档信封和正文；
4. 审计委员会依据情况： 3.1 在2个工作日内做出是否内部受理的决定并书面反馈给举报人； 3.2 依据性质严重与否，决定是否成立内部联合调查组及授权人员进行调查、取证，如重大事项以及涉及公司董、监、高的举报事项需同时上报董事会各成员；
5. 各成员有权依法、依规进行外部举报；
6. **举报地址：**

1.深圳市南山区科苑大道8号讯美科技广场2号楼12层1201 TTG 内部审计部

举报电话与邮箱:0755-25546800,邮箱:lingzihan@ttg.cn

2.香港九龍旺角登打士街56號家樂坊18樓1806室

FTC 审计委员会

電話: +85269183533 , 邮箱: johnxiong@ttg.cn合3.法外部机构的联系方式依据其官方公布的为准

1. **调查流程**

1.调查人员根据具体举报事项的实际情况，合法利用专业调查程序及恰当的工作方法，依规开展调查、取证工作；

2.如调查中发现，相关事项涉及政府、组织相关部门及人员，则由审计委员会提出申请召开临时董事会，商讨具体行动方案并表决，以维护公司声誉和避免被处罚；

1. **报告流程**

1.调查完成后，根据调查核实的事实，出具调查情况表，上报公司审计委员会主席，审计委员会审议形成调查报告，同时抄报董事会成员；

2.一般内部举报事项20个工作日出具调查报告，调查结果在调查报告出后5个工作日内反馈给举报人；重大事项时效可以适当延长，但必须告知举报人；

1. **档案保管**

1.举报档案是指记录举报事项的登记、受理、调查和报告全过程的所有资料，包括文本资料、录音资料以及其它形式的一切资料；

2.在出具调查报告后，举报调查项目负责人需要将相关举报档案搜集整理后，移交负责档案管理的人员，所有举报档案列入密件管理；

3.保管期限15年，资料销废须履行书面报批手续；

1. **保密措施**

1.举报工作人员应该严格保密举报人的相关信息，举报事项的具体内容，相关调查工作应在不暴露举报人身份的情况下进行。除非举报人同意，否则任何情况下，不能公开举报人的姓名、工作单位、联系方式等信息，对于违反保密规定或不正当履行职责的举报工作人员，需要根据情节和后果给予严肃处理；

2.举报调查实行回避制度，如果举报工作人员与举报人或被举报人有亲属或朋友关系，或者其本人、亲属或朋友与被举报事项有利害关系，以及其它可能影响举报事项被公正处理的情况，举报工作人员应该主动提出回避，举报人也有权要求与举报事项有关或有牵连的承办人员回避；

3.举报人应该尽可能告知被举报人的姓名、单位、违法违纪事实的具体情节和证据，并对举报内容负责，不得代替他人举报，不得利用反行贿受贿和举报等制度和职位权力对被举报人进行报复，对经核实确属恶意诬告、诽谤被举报人的，依照相关法律法规进行处理；

1. **奖罚措施**
2. 对FTC内部人员行贿受贿之行为，董事会及审计委员会依据公司相关奖惩制度进行处罚**；**
3. 举报情事经调查查证属实，能保障公司权益，免于损失，公司审计委员会根据具体举报事项，向董事会提交奖励申请，将给予举报人适当奖励，以予表彰，以表达公司落实公司治理及杜绝舞弊之坚定立场；
4. **制度培训**

1. 公司内部审计部门自本制度颁布之日起组织一次全员反行贿受贿制度培训；

2．新员工岗前培训、考试必须增加反行贿受贿制度内容；

3. 制度有更新，应采用适当形式及时告知FTC全体成员；

1. **检查流程**
2. 公司审计委员会根据整体制度运行情况，每一年做一次运行情况检查，针对需要增减的地方，及时进行调整，以保证制度的有效运行；

**十三、 附则**

1. 本制度由公司审计委员会负责解释；
2. 本制度由公司董事会批准发布；
3. 本制度自颁布之日起实施；

FINTECH CHAIN LIMITED 董事会

2020-02-21