



浙江省环保集团有限公司管理办法

ZHEJIANGEP

HBJT/01JG-02-2023

---

## 合规管理办法（试行）

2023-04-24 发布

2023-04-24 实施

---

浙江省环保集团有限公司

发 布

浙江省环保集团有限公司	<b>合规管理办法</b>		HBJT/01JG-02-2023
发布部门：经营管控部	批准	日期：2023.04	共 11 页
	总经理	版本号：A0	第 1 页

## 1. 目的

为深入贯彻习近平法治思想，落实全面依法治国战略部署，深化法治环保集团建设，推动浙江省环保集团有限公司及所属单位加强合规管理，切实防控风险，有力保障企业深化改革与高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等有关法律法规，并参照《中央企业合规管理办法》《浙江省省属企业合规管理指引（试行）》，结合环保集团实际，制定本办法。

## 2. 适用范围

办法适用于环保集团以及所属分支机构，全资、控股和具有实际控制权的企业。浙江省环保集团有限公司以下简称环保集团或公司；所属分支机构，全资、控股和具有实际控制权的企业以下简称环保集团所属单位。

## 3. 定义

- 3.1 本办法所称合规，是指企业经营管理行为和员工履职行为符合国家法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、规则，以及公司章程、相关规章制度等要求。
- 3.2 本办法所称合规风险，是指企业及其员工在经营管理过程中因违规行为引发法律责任、受到相关处罚或制裁、造成经济或者声誉损失以及其他负面影响的可能性。
- 3.3 本办法所称合规管理，是指企业以有效防控合规风险为目的，以提升依法合规经营管理水平为导向，以企业经营管理行为和员工履职行为为对象，开展的包括建立合规制度、完善运行机制、培育合规文化、强化监督问责等有组织、有计划的管理活动。

## 4. 职责

浙江省环保集团有限公司	<b>合规管理办法</b>		HBJT/01JG-02-2023
发布部门：经营管控部	批准	日期：2023.04	共 11 页
	总经理	版本号：A0	第 2 页

- 4.1 环保集团及所属单位合规管理的总体目标是通过构建合规管理体系，提高全体员工的合规意识，建立有效规避合规风险的长效机制，确保公司依法经营、合规运作，促进公司的可持续发展。
- 4.2 环保集团各职能部门及所属单位应当重视合规管理工作，明确合规管理责任，加强合规文化建设，树立依法合规、守法诚信的价值观，不断提升广大员工合规意识和行为自觉，营造依规办事、按章操作的合规氛围，实现外部监管与内部约束有效统一，确保企业依法合规经营，有效防控合规风险。
- 4.3 环保集团及所属单位合规管理工作应当遵循以下原则：
- 1) 坚持党的领导。充分发挥各单位党组织领导作用，落实全面依法治国战略部署有关要求，持续推进依法治企建设，把党的领导贯穿合规管理全过程。
  - 2) 坚持全面覆盖。将合规要求嵌入经营管理各领域各环节，贯穿决策、执行、监督全过程，落实到各部门、各单位和全体员工，实现多方联动、上下贯通。
  - 3) 坚持权责清晰。按照“管业务必须管合规”要求，明确业务及职能部门、合规管理部门和监督部门职责，严格落实员工合规责任，对违规行为严肃问责。
  - 4) 坚持务实高效。建立健全符合企业实际的合规管理体系，突出对重点领域、关键环节和重要人员的管理，充分利用大数据等信息化手段，切实提高管理效能。
- 4.4 环保集团及所属单位应当在机构、人员、经费、技术等方面为合规管理工作提供必要条件，保障相关工作有序开展。
- 4.5 环保集团及所属单位党组织应发挥把方向、管大局、促落实的领导作用，推动合规要求在本企业得到严格遵循和落实，不断提升依法合规经营管理水平。环保集团及所属单位应当严格遵守党内法规制度，公司党建工作机构在

浙江省环保集团有限公司	合规管理办法		HBJT/01JG-02-2023
发布部门：经营管控部	批准	日期：2023.04	共 11 页
	总经理	版本号：A0	第 3 页

党组织领导下，按照有关规定履行相应职责，推动相关党内法规制度有效贯彻落实。

4.6 未设立党组织的单位，其上级党组织应承担起合规管理的领导作用。

4.7 环保集团及所属单位董事会发挥定战略、作决策、防风险作用，主要履行以下职责：

- 1) 审议批准合规管理基本制度、体系建设方案和年度报告等；
- 2) 研究决定合规管理重大事项；
- 3) 决定合规委员会委员的任免；
- 4) 推动完善合规管理体系并对其有效性进行评价；
- 5) 决定合规管理部门设置及职责；
- 6) 法律法规或公司章程规定的其他合规管理职责；
- 7) 未建立董事会的单位，其上级单位应当承担以上职责。

4.8 环保集团及所属单位经理层发挥谋经营、抓落实、强管理作用，主要履行以下职责：

- 1) 拟订合规管理体系建设方案，经董事会批准后组织实施；
- 2) 拟订合规管理基本制度，批准年度计划等，组织制定合规管理具体制度；
- 3) 组织应对重大合规风险事件；
- 4) 指导监督各部门和所属单位合规管理工作。

4.9 环保集团及所属单位主要负责人作为推进法治建设第一责任人，应当切实履行依法合规经营管理重要组织者、推动者和实践者的职责，积极推进合规管理各项工作。

4.10 环保集团设立合规委员会，统筹协调合规管理工作，研究解决重点难点问题，

浙江省环保集团有限公司	<b>合规管理办法</b>		HBJT/01JG-02-2023
发布部门：经营管控部	批准	日期：2023.04	共 11 页
	总经理	版本号：A0	第 4 页

组织领导、统筹协调企业合规管理工作，其合规管理的具体职责主要包括：

- 1) 研究企业合规管理重大事项，对企业重大决策事项进行合规审查并提出合规意见或建议；
- 2) 指导企业各部门及其合规管理员、所属单位的合规管理工作；
- 3) 协调处理企业各部门之间或各部门负责人与合规管理员之间的合规管理工作，对于存在处理分歧、无法协调的合规事项或者经审查认为可能存在重大合规管理风险的合规事项，应提交董事会审议；
- 4) 审查、监督企业合规管理制度的科学性、合理性、有效性及执行情况，评价企业合规管理工作；
- 5) 定期或不定期听取合规管理负责人、合规管理牵头部门的工作报告，并提出意见建议；
- 6) 公司章程规定或董事会授权的其他合规管理职责；
- 7) 合规委员会每年至少召开两次定期会议，并根据合规事件发生情况召开临时会议；
- 8) 环保集团二级子企业和参照二级子企业管理的其他企业，应当设立合规委员会。

4.11 环保集团设立首席合规官，可由总法律顾问兼任，对企业主要负责人负责，领导合规管理部门组织开展相关工作，指导所属单位加强合规管理。

4.12 环保集团经营管控部牵头负责合规管理工作，主要履行以下职责：

- 1) 组织起草合规管理基本制度、具体制度、年度计划和工作报告等；
- 2) 负责规章制度、经济合同、重大决策合规审查；
- 3) 组织开展合规风险识别、预警和应对处置，根据董事会授权开展合规管理体

浙江省环保集团有限公司	<b>合规管理办法</b>		HBJT/01JG-02-2023
发布部门：经营管控部	批准	日期：2023.04	共 11 页
	总经理	版本号：A0	第 5 页

系有效性评价；

- 4) 受理职责范围内的违规举报，提出分类处置意见，组织或者参与对违规行为的调查；
- 5) 组织或者协助业务及职能部门开展合规培训，受理合规咨询，推进合规管理信息化建设。

4.13 环保集团所属单位应当明确各自的合规管理牵头部门，并配备与经营规模、业务范围、风险水平相适应的专职合规管理人员，报环保集团经营管控部备案。

4.14 环保集团及所属单位，应当加强对合规管理人员的业务培训，提升专业化水平。

4.15 环保集团及所属单位的业务及职能部门承担合规管理主体责任，主要履行以下职责：

- 1) 建立健全本部门及专业领域内的合规管理制度和流程，开展合规风险识别评估，编制风险清单和应对预案；
- 2) 定期梳理重点岗位合规风险，将合规要求纳入岗位职责；
- 3) 负责本部门及专业领域内的经营管理行为的合规审查；
- 4) 及时报告合规风险，组织或者配合开展应对处置；
- 5) 组织或者配合开展违规问题调查和整改；
- 6) 各单位应当在业务及职能部门设置合规管理员，由业务骨干担任，报合规管理部门备案，接受合规管理部门业务指导和培训。

4.16 环保集团及所属单位的纪检机构和审计、监督追责等部门依据有关规定，在职权范围内对合规要求落实情况进行监督，对违规行为进行调查，按照规定

浙江省环保集团有限公司	<b>合规管理办法</b>		HBJT/01JG-02-2023
发布部门：经营管控部	批准	日期：2023.04	共 11 页
	总经理	版本号：A0	第 6 页

开展责任追究。

## 5. 程序

### 5.1 制度建设

- 5.1.1 环保集团及所属单位应当建立健全合规管理制度，根据适用范围、效力层级等，构建分级分类的合规管理制度体系。
- 5.1.2 环保集团所属单位应当根据本办法结合各自企业实际，视情况制定合规管理办法，明确总体目标、机构职责、运行机制、考核评价、监督问责等内容。
- 5.1.3 环保集团及所属单位应当视情况针对反垄断、反商业贿赂、生态环保、安全生产、劳动用工、税务管理、数据安全和数据保护等重点领域，以及合规风险较高的业务，制定合规管理具体制度或专项指南。
- 5.1.4 环保集团及所属单位应当根据法律法规、监管政策等变化情况，及时对规章制度进行修订完善，对执行落实情况进行检查。

### 5.2 运行机制

- 5.2.1 环保集团及所属单位应当建立合规风险识别评估预警机制，全面梳理经营管理活动中的合规风险，建立并定期更新合规风险数据库，对风险发生的可能性、影响程度、潜在后果等进行分析，并对合规风险进行分级，对典型性、普遍性或者可能产生严重后果的风险及时预警。
- 5.2.2 环保集团及所属单位应当建立健全合规审查机制，将合规审查作为规章制度制定、重大事项决策、重要合同签订、重大项目运营等经营管理行为的必经程序，对不合规的内容及时提出修改建议，未经合规审查程序不得组织实施。

浙江省环保集团有限公司	合规管理办法		HBJT/01JG-02-2023
发布部门：经营管控部	批准	日期：2023.04	共 11 页
	总经理	版本号：A0	第 7 页

5.2.3 重大决策事项的合规审查意见应当由首席合规官签字，对决策事项的合规性提出明确意见。业务及职能部门、合规管理部门依据职责权限完善审查标准、流程、重点等，定期对审查情况开展后评估。

5.2.4 环保集团及所属单位应当有效建立合规管理三道防线。

- 1) 业务部门负责一线业务合规风险防范，业务部门负责人及业务人员应当承担合规管理主体责任。业务部门及其员工在经营管理中遇到合规风险时，可以向合规管理牵头部门报告请求协助；
- 2) 合规管理牵头部门负责组织协调支持合规管理工作，各专业管理部门负责各自专业领域内的合规管理工作；
- 3) 纪检审计等部门负责合规审计和监督企业整体风险防控，行使合规管理的监督职能。

5.2.5 环保集团及所属单位发生合规风险，相关业务及职能部门应当及时采取应对措施，并按照规定向合规管理部门报告。环保集团及所属单位因违规行为引发重大法律纠纷案件、重大行政处罚、刑事案件，或者被国际组织制裁等重大合规风险事件，造成或者可能造成企业重大资产损失或者严重不良影响的，应当由首席合规官牵头，合规管理部门统筹协调，相关部门协同配合，及时采取措施妥善应对。对疑难的合规管理事件，可以根据需要聘请外部专业人士或第三方机构协助开展合规咨询，同时也可向相关上级主管部门进行合规咨询。

5.2.6 环保集团及所属单位发生重大合规风险事件，应当按照相关规定及时向上级主管部门报告。

5.2.7 环保集团及所属单位应当建立违规问题整改机制，通过健全规章制度、优

浙江省环保集团有限公司	<b>合规管理办法</b>		HBJT/01JG-02-2023
发布部门：经营管控部	批准	日期：2023.04	共 11 页
	总经理	版本号：A0	第 8 页

化业务流程等，堵塞管理漏洞，提升依法合规经营管理水平。

- 5.2.8 环保集团及所属单位应当设立违规举报平台，公布举报电话、邮箱或者信箱，相关部门按照职责权限受理违规举报，并就举报问题进行调查和处理，对造成财产损失或者严重不良后果的，移交责任追究部门；对涉嫌违纪违法的，按照规定移交纪检等相关部门或者机构。环保集团及所属单位应当对举报人的身份和举报事项严格保密，对举报属实的举报人可以给予适当奖励。任何单位和个人不得以任何形式对举报人进行打击报复。
- 5.2.9 环保集团及所属单位应当完善违规行为追责问责机制，明确责任范围，细化问责标准，针对问题和线索及时开展调查，按照有关规定严肃追究违规人员责任。环保集团及所属单位应当建立所属单位经营管理和员工履职违规行为记录制度，将违规行为性质、发生次数、危害程度等作为考核评价、职级评定等工作的重要依据。
- 5.2.10 环保集团及所属单位应当结合实际逐步建立健全合规管理与法务管理、内部控制、风险管理等协同运作机制，加强统筹协调，避免交叉重复，提高管理效能。
- 5.2.11 环保集团及所属单位应当定期开展合规管理体系有效性评价，针对重点业务合规管理情况适时开展专项评价，强化评价结果运用。
- 5.2.12 环保集团及所属单位应将合规管理作为法治建设的重要内容。环保集团将合规管理纳入对所属单位的法治工作的考核评价。
- 5.2.13 环保集团相关部门和所属单位应当于每年3月底前向环保集团提交上一年度合规管理报告。下属单位对合规报告真实性、准确性、完整性负责。合规管理报告应当包括以下内容：

浙江省环保集团 有限公司	<b>合规管理办法</b>		HBJT/01JG-02-2023
发布部门：经营管控部	批准	日期：2023.04	共 11 页
	总经理	版本号：A0	第 9 页

- 1) 下属单位合规管理的基本情况；
- 2) 合规政策的制定、评估和修订；
- 3) 重要业务活动的合规情况；
- 4) 合规评估和合规审计结果（若有）；
- 5) 存在的主要合规风险及应对措施；
- 6) 重大违规事件及其处理；
- 7) 合规培训情况；
- 8) 合规管理存在的问题和改进措施。

5.2.14 环保集团可以根据监管需要，要求下属单位报送综合或者专项的合规报告。

针对合规管理工作中的重大事项，下属单位应制作专项合规管理报告上报环保集团。

5.2.15 环保集团及所属单位将合规管理的有效性和行为的合规性，纳入高级管理人员、各部门和下属单位及其工作人员的绩效考核范围。

5.2.16 在合规管理委员会统一指导下，经营管控部协助首席合规官做好对各部门和下属单位日常的合规管理能力和合规状况进行综合评价，并将评价结果纳入其年度绩效考核。

5.2.17 环保集团对首席合规官和合规管理人员的履职情况进行考核，并根据考核结果决定其薪酬待遇。首席合规官和合规管理人员工作称职的，其薪酬待遇应不低于环保集团同级别管理人员的平均水平。

### 5.3 合规文化

5.3.1 环保集团及所属单位应当将合规管理纳入党组织法治专题学习，推动企业领导人员强化合规意识，带头依法依规开展经营管理活动。

浙江省环保集团有限公司	<b>合规管理办法</b>		HBJT/01JG-02-2023
发布部门：经营管控部	批准	日期：2023.04	共 11 页
	总经理	版本号：A0	第 10 页

5.3.2 环保集团及所属单位应当建立常态化合规培训机制，制定年度培训计划，将合规管理作为管理人员、重点岗位人员和新入职人员培训必修内容。

5.3.3 环保集团及所属单位应当加强合规宣传教育，及时发布合规手册，组织签订合规承诺，强化全员守法诚信、合规经营意识。

5.3.4 环保集团及所属单位应引导全体员工自觉践行合规理念，遵守合规要求，接受合规培训，对自身行为合规性负责，培育具有企业特色的合规文化。

## 5.4 信息化建设

5.4.1 环保集团及所属单位应当加强合规管理信息化建设，通过信息化手段将合规数据纳入一体化智能化管控平台，提升合规管理的数字化和智能化水平，优化管理流程，确保各项经营管理决策和执行活动可控制、可追溯、可检查，结合实际将合规制度、典型案例、合规培训、违规行为记录等纳入信息系统。

5.4.2 环保集团及所属单位应当定期梳理业务流程，查找合规风险点，运用信息化手段将合规要求和防控措施嵌入流程，针对关键节点加强合规审查，强化过程管控。

5.4.3 环保集团及所属单位应当加强合规管理信息系统与财务、投资、采购等其他信息系统的互联互通，实现数据共用共享。

5.4.4 环保集团及所属单位应当利用大数据等技术，加强对重点领域、关键节点的实时动态监测，实现合规风险即时预警、快速处置。

## 5.5 监督问责

5.5.1 环保集团及所属单位违反本办法规定，因合规管理不到位引发违规行为的，合规管理部可会同专业管理部门约谈相关单位或人员责成整改，并视情节

浙江省环保集团 有限公司	<b>合规管理办法</b>		HBJT/01JG-02-2023
发布部门：经营管控部	批准	日期：2023.04	共 11 页
	总经理	版本号：A0	第 11 页

予以考核；造成损失或者不良影响的，纪检部门根据相关规定开展责任追究。

5.5.2 环保集团及所属单位应当对在履职过程中因故意或者重大过失应当发现而未发现违规问题，或者发现违规问题存在失职渎职行为，给企业造成损失或者不良影响的单位和人员开展责任追究。

## 6. 附则

6.1.1 环保集团及所属单位应当根据本办法，结合实际制定完善合规管理制度，推动所属单位建立健全合规管理体系。

\*本制度解释权归经营管控部所有。

\*本制度自发布之日起执行。