



中国海洋石油有限公司
机构及员工合规手册





合规

合规是每个人的责任，
合规从管理层做起；
合规创造价值，
合规始于行动。

董事长致辞

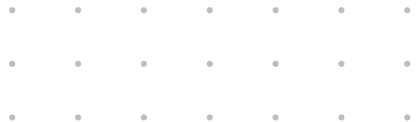


中国海洋石油有限公司
董事长

汪东进

合规是治企之基，诚信是立企之本，依法合规、重信守诺，方能使企业的巨轮乘风破浪、行稳致远。中国海洋石油有限公司致力于成为全球能源领域的领跑者，提供安全、经济、可持续的清洁能源。中海油成立以来，始终遵守业务所在国的法律法规、行业准则，恪守诚实守信、公平竞争的商业道德，了解和尊重所在国文化传统，积极践行企业社会责任，实现了公司持续健康发展，树立了良好的国际形象。对诚信与合规的承诺已深深扎根于我们的企业文化之中。

安全与诚信合规是回报丰厚的投资，不仅能赢得员工、客户、合作伙伴、社区和投资东道国政府的信任和尊重，也有助于公司长期商业价值的建立。员工是中海油最宝贵的资源，你们的安全与诚信合规行为是公司成功开展经营活动的前提，是公司持续高质量发展的重要保障。我希望每一个海油人都要做诚信合规的自觉尊崇者、模范践行者和坚定捍卫者。



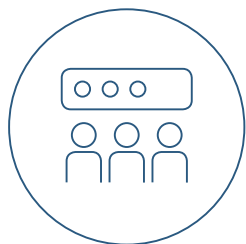
目录 CONTENTS

目的	01
适用范围	02
合规理念	03



指导原则

- 遵守法律法规和公司制度原则 04
- 维护公司形象及利益原则 04
- 落实合规主体责任原则 04



基本行为要求

- 合规尽职调查 05
- 合规培训 06
- 员工权益 06
- 安全健康环保 07
- 避免利益冲突与内幕交易 08
- 反贪腐舞弊与洗钱 10
- 公司资产使用与保护 12
- 公司信息安全与个人隐私保护 13
- 财务报告、税收和公开信息披露 15
- 反垄断 17
- 贸易合规 18
- 公平交易和公平竞争 19

违规处理 20

合规咨询与建议 21

投诉 22

附则 23

附件 24

1.0

目的

制定本《机构及员工合规手册》及附件（以下合并简称《手册》）的目的是明确对中国海洋石油有限公司（以下简称“有限公司”或“中海油”）及公司作为出资人设立的全资、控股或具有实际控制权的企业，以及公司和前述企业在境内外设立的各级分/子企业、代表处、办事机构、作业公司、项目组及收购资产或权益份额的作业管理机构（以上统

称为“公司”）及员工的基本行为要求，明确合规管理、合规咨询、投诉、调查和违规处理等方面的基本原则和规定，具体说明公司所禁止的行为，以规范公司及员工的行为，提升诚信合规意识。本释义中的实际控制权是指虽然不控股，但根据章程、协议或法律规定的其他形式对企业具有控制权。

2.0

适用范围

本《手册》适用于有限公司总部、境内外所属单位的全体员工、董事及高级管理人员，包括公司、控股子公司、分公司及其所属单位的境内员工、外派员工、境外本地雇员和国际雇员（合称“员工”）。

与公司及其控股子公司签订劳动合同的人员，包括委派到参股公司或者其他单位的人员，也应当执行《手册》的规定。

对于代表公司或以公司名义工作的第三方，在其代表公司从事相关活动时，应当同样遵循《手册》的规定。

有限公司系在香港注册的公司，股份于香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）上市，公司董事及高级管理人员除遵守本《手册》之外，应同时遵守依据适用法律、法规和规章所制定的《公司董事及高级管理人员道德守则》，具体规定请参见附件 2。





3.0

合规理念

公司倡导员工知敬畏、存戒惧、守底线。公司及全体员工需要共同遵循“合规是每个人的责任，合规从管理层做起；合规创造价值，合规始于行动”的合规理念，这是我们开展所有工作的基础。

4.0

指导原则

4.1 遵守法律法规和公司制度原则

员工必须遵守适用法律法规、行业规范和公司制度，了解、熟悉与其职责相匹配的作业所在地的行业标准、习惯做法以及商业惯例。本《手册》的内容与适用的法律法规、国际条约或监管要求存在差异时，应以适用的法律法规、国际条约或监管要求为准。

4.2 维护公司形象及利益原则

公司高度重视企业社会责任，在提高投资效益与加快自身发展的同时，积极履行相关义务，切实维护公司形象及利益。

4.3 落实合规主体责任原则

4.3.1 实行分级管理，全员参与、各司其职。

4.3.2 公司应当组织建立合规管理制度、业务流程、业务标准及实施细则，以督促并落实合规管理体系，建立日常合规管理信息沟通机制。

4.3.3 董事会是公司合规管理重大事项的决策机构，负责监督公司合规管理体系建设和运行有效性，承担治理层的合规责任。首席执行官（“CEO”）是公司合规体系建设与合规工作推进的第一责任人。各境内外机构负责人是本单位合规体系建设与合规工作推进的主要责任人。

5.0

基本行为要求



5.1 合规尽职调查

5.1.1 公司按程序对供货商、中介机构、其他合作伙伴等第三方开展尽职调查。

5.1.2 公司在与第三方合作前（包括发生合同签订、从事新业务开发、捐赠和赞助等），必须进行适当的合规尽职调查，并且根据第三方的诚信水平采取一切必要的预防措施。

5.1.3 员工在开展第三方尽职调查时，必须确保调查的全面性，并留下适当记录，调查内容包括第三方合作伙伴的资质及声誉、贸易及税务合规、反贿赂、反洗钱等。

5.1.4 员工在招聘、岗位变动或其他合规调查过程中，必须提供真实的个人资料。公司需根据合规要求对员工进行背景调查。



5.2 合规培训

5.2.1 公司应根据本单位合规管理工作情况，制定培训计划并组织实施对员工的合规培训和考核。

5.2.2 公司应组织员工在入职时签订《合规承诺书》，并提醒员工按照《合规承诺书》的要求严格遵守《手册》、《道德行为准则》及公司的相关规定。

5.2.3 公司应每年组织员工签署年度合规声明，以保证员工承诺知晓并将遵守合规管理制度。

5.2.4 新任和转岗员工需接受合规培训与考核，并建立培训档案。

5.3 员工权益

5.3.1 公司尊重和维护员工合法权益，依法与劳动者订立、履行、变更、解除或终止劳动合同，禁止人种、文化、宗教、或民族等方面的就业歧视。

5.3.2 公司应当保障员工取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护、享受社会保险以及接受职业技能培训等各项合法权益，不得以任何形式规避履行其对员工的法定义务。

5.3.3 公司应当为员工创造公平公正的工作环境，根据能力和绩效考核晋升员工，不得以任何理由（包括

员工的人种、文化、宗教、年龄或民族等为由）歧视任何员工。

5.3.4 员工不得基于人种、文化、宗教、年龄或民族而有歧视行为。

5.3.5 员工不得采取暴力或威胁等行为。

5.3.6 员工不得通过身体或言语恐吓或侮辱他人。

5.3.7 员工不得存在酗酒或使用非法毒品或其他受控物质行为。

5.3.8 若某人的行为或举止构成骚扰，员工应大胆要求停止这种行为。



5.4 安全健康环保

5.4.1 公司致力于建立持久的社会效益，减少对生态系统和生物多样性的影响，更高效地使用能源、水和其它资源。

5.4.2 员工必须遵守公司及驻在国在安全、健康、环保方面适用的法律以及公司制度的要求。

5.4.3 公司重视与原住民和工作所在地社区的沟通，采取符合当地风俗习惯的方式与原住民或当地社区开展磋商，减少对原住民和当地社区土地使用等的影响。

5.4.4 员工应尊重工作所在地的社区和原住民，建立和发展互利的长期关系，尊重他们受当地法律法规保护的权益。



5.5 避免利益冲突与内幕交易

5.5.1 员工必须正确处理个人利益与公司利益的关系，避免个人利益与公司利益产生冲突，不得利用职务便利、职权影响力，将公司利益转移给其他企业或个人。

5.5.2 员工不得利用公司资产和信息为自己或他人谋取利益。员工代表公司对外行为须取得批准或授权，在没有授权的情况下，员工不得以公司或公司领导名义进行考察、谈判、签约、招标投标、提供担保、出具证明等相关业务活动，不得代表公司接触媒体，以及在媒体上代表公司发表意见、发布消息。

5.5.3 员工必须正确行使公司赋予的职权，不得为个人目的而滥用职权。任何员工不得插手或干扰供应商准入、招标投标和合同签订等，不得指定或授意指定交易对象，也不得向特定关系人透露招标标底或内幕信息等。

5.5.4 员工不得在工作期间违反自己的职责或义务，直接或者间接地从任何企业或实体获得财务权益。

5.5.5 员工不得在与公司竞争的单位兼任职务，或者为竞争者提供帮助。

5.5.6 员工不得担任供应商、客户或竞争对手的董事、代表、员工、合作伙伴、顾问或代理，或为其提供服务。



5.5.7 员工不得从公司的重要客户、供应商或竞争对手获得贷款或个人债务担保，或者与上述主体进行任何其他的个人财务交易。但不禁止员工与公认的银行或其他金融机构进行正常交易。

5.5.8 员工离职后在约定的竞业禁止期限内不得自己经营或者为他人经营与原单位同类的业务，不得作为供应商或经销商与原单位直接或间接交易，不得从事其他有损公司和本单位利益的活动。

5.5.9 员工应及时向公司报告任何可能产生利益冲突的情况，包括汇报任何有家属或家庭成员参与的并有可能造成利益冲突的情形，家属或家庭成员包括员工的配偶、子女及其配偶、父母、兄弟姐妹及其配偶，以及员工的配偶的父母、配偶的兄弟姐妹及其配偶等。

5.5.10 在信息公开披露前，员工不得利用在工作过程中获取的与公司或第三方有关的信息，交易公司或第三方公司的股票或证券，或分享给公司外部人员以使其获取利润或交易公司或第三方公司的股票或证券。



5.6 反贪腐舞弊与反洗钱

5.6.1 公司在任何时候都必须遵守对其适用的反腐败法、反洗钱法和《联合国反腐败公约》。不得进行直接或间接的商业贿赂，既禁止为不正当获取商业机会和利益给予第三方、商业伙伴、政府官员好处，也禁止任何员工在商业活动中收受、索取他人的好处。上述禁止行为不仅指直接给付和收受，也包括通过第三方给付和收受。这些好处包括但不限于现金、礼金、有价证券、实物、回扣、旅游和娱乐费用、就业机会及其他非财产性利益。

5.6.2 公司在提供服务过程中，在不违反法律和制度的前提下，可以以明示方式给予交易方折扣或中间人佣金，但不得在账外暗中给予回扣和佣金。在对外交易中按正常程序接受的折扣、佣金，必须如实入账，员工个人不得接受任何回扣、佣金。

5.6.3 对外支付广告费、宣传费、咨询费、赞助费等，要执行公司相关制度，严格审查审批，避免假借名义行贿或输送利益。

5.6.4 员工赠送礼品、慈善捐助和招待必须遵守适用法律及公司规定并做好详细的记录。员工不得向受赠、捐助对象附加任何利益回报条件。

5.6.5 员工未经批准不得代表公司赠送礼物、进行慈善捐助或招待活动，或者违反当地法律开展招待及慈善捐助活动、向与公司存在潜在商业利益的社会组织捐赠、直接用现金支付慈善款项、将捐赠款项汇入私人账户，或者将赞助行为纳入慈善捐赠范畴。

5.6.6 员工不得向业务伙伴赠送可能影响或被认为影响其业务决定的奢侈的招待或不寻常的礼物，亦不得从业务伙伴处接受可能影响或被认为影响公司业务决定的奢侈的招待或不寻常的礼物。

5.6.7 员工与业务伙伴、政府官员互赠礼品、招待等活动，必须遵守公司相关业务标准和制度以及当地法律法规。

5.6.8 员工不得违反当地法律法规、公司相关业务标准和制度参加驻在国（地区）政治活动或进行政治捐助，或参加导致不良后果的上述活动。

5.6.9 员工必须遵守适用的反洗钱法律。员工或公司禁止隐瞒非法资金或以其他方式使非法资金合法，不得向非交易账户及非正常商业账户付款，避免与涉嫌洗钱的交易方交易。

5.6.10 如果员工怀疑或知道公司内部或与公司有业务来往的任何一方（公司或个人）有贪污行为，请立刻报告直接上级或合规管理部门、审计部门，或通过投诉渠道进行报告。

5.7 公司资产使用与保护

5.7.1 员工必须遵守资产管理相关制度，正确有效使用资产，不得盗窃公司资产，避免公司资产的浪费、损失、损坏；保护公司资产安全，防止被盗和侵权；未经公司批准和授权，员工不得擅自销售、转让或以其他方式处置资产。员工发现滥用或侵害公司资产的行为要及时报告相关管理部门。

5.7.2 员工不得利用公司资金或者资产达到非法和不正当目的。

5.7.3 设立公司时，如境内外公司注册地相关法律规定须有当地股东参股的，应当报公司批准；注销公司时，须按公司要求做好资产的清点、移交、划转工作。

5.7.4 公司应合法取得并持有经营业务适用的许可、资质、证照，不得出租、出借、转让或借用许可、资质、证照。

5.7.5 员工应在代表公司时合理地使用社交媒体。在社交媒体上使用公司名称和品牌时，即使是以员工个人名义，

也必须满足公司相关规定。

5.7.6 公司对新的发明创造、产品和服务商标、域名等，要及时依法申请或登记注册，对已取得的权利要及时续展维持，要规范实施许可和转让，切实保护公司知识产权。在发现公司知识产权被侵犯时要及时制止，并注意侵权证据保全，必要时提起诉讼，依法维护公司合法权益。员工执行公司任务或主要利用公司资源完成的发明创造，属于职务发明创造，所有权归公司，员工个人不得据为己有，员工可依法享有相关权利。

5.7.7 员工或公司需要使用他人知识产权时，要与权利人达成协议、取得许可。在研究开发新产品、新技术时，要及时进行相关知识产权查询，防止侵犯他人知识产权。特别是与境外公司合作时，要就涉外的知识产权开展针对目的国家（地区）的检索与分析，制订可能被侵权或侵犯他人知识产权的防控措施。



5.8 公司信息安全与个人隐私保护

5.8.1 公司应遵守中国及驻在国(地区)关于数据安全和隐私保护的相关法律和制度。公司应健全信息安全保密管理制度,并确保信息安全(技术信息、商业信息、人事信息、业务信息等)的措施落实到位。员工要妥善保管和使用与工作有关的资料和信息,严格控制信息的接触权限。

5.8.2 在境内运营中收集和产生的个人信息和重要数据应当在境内存储。禁止重要信息数据随意出境,因业务需要,确需向境外提供的,应当按照国家有关个人信息和重要数据出境安全评估管理的法律法规进行评估及获取

必要的同意或履行必要的审批程序。

5.8.3 员工入职时须签署保密协议。在未获得公司批准的情况下,员工不得披露、宣布、发布和使用交易机密或其他机密信息。如发生泄密事件或发现隐患,应合理制止并向上报告。

5.8.4 员工因业务需要向公司外部人员披露公司业务信息前,应按公司相关要求完成审批,且完成与信息获取方的保密协议的签订。获取的外部相关方的业务信息应依据法律和双方的约定采取必要的保护措施。



5.8.5 员工与公司终止雇佣关系时，必须返还所有的财产，包括所有形式的媒介，禁止保存副本信息。员工与公司在终止雇佣关系后，员工仍有符合法律要求的保密义务。

5.8.6 对不属于自身工作范围内须知晓的公司商业秘密，员工应主动回避。

5.8.7 公司负责所辖地区的网络、服务器、终端、存储设备等设施设备的物理安全，员工对商业敏感信息的传输、存储、使用应遵守公司保密办法。任何存储过业务数据的介质不得随意交予第三方处理，如要报废或者丢弃，应交予 IT 人员进行处理。

5.8.8 员工不得将公司网络或网络上的数据储存空间用于娱乐目的或储存个人资料。

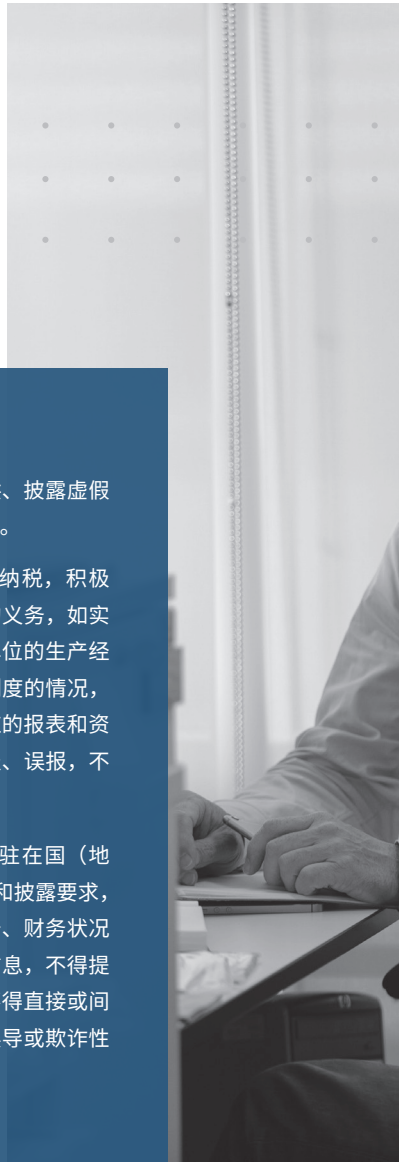
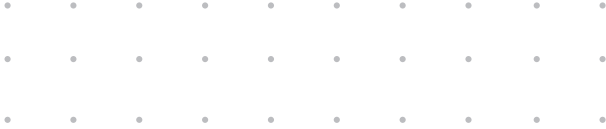
5.8.9 员工不得将与工作有关的资料和信息存储在个人的网络或数据储存介质中。

5.8.10 公司和员工必须保护个人数据，避免滥用，避免意外、非法或未经授权的访问、采集和披露，避免损坏、破坏、丢失和无法使用。

5.8.11 公司可以采集个人数据，但仅用于指定的、明确的和合法的目的，并且必须确保数据准确、与收集目的相关、符合数据最小化原则。

5.8.12 本章节未涵盖事项，执行公司的信息安全和保密相关规定。本章节中对信息安全和保密的规定，如与驻在国法律法规存在差异，执行驻在国的法律法规。





5.9 财务报告、税收和公开信息披露

5.9.1 公司必须遵守财经制度，执行交易、财务借支和报销要严格履行相关审查审批程序，并确保在公司账目、财务报表及文件中真实准确记录。员工报销费用必须是真实的、为业务而发生的，并且符合公司相关制度规定，不得报销未实际发生的费用或非业务原因发生的费用，不得隐瞒收入，不得截留、坐支、挪用、转移资金。

5.9.2 会计记录和财务报告必须符合有关法律法规和会计准则，信息数据须真实、准确、完整和及时。不得隐瞒、伪造、篡改有关财务记

录，或者编造、提供、披露虚假财务报告及相关信息。

5.9.3 公司应当依法纳税，积极履行代扣代缴税款的义务，如实向税务机关反映本单位的生产经营情况和执行财务制度的情况，按有关规定提供相应的报表和资料，不得瞒报、漏报、误报，不得偷税漏税。

5.9.4 公司遵守业务驻在国（地区）某些特定的报告和披露要求，及时正确地披露业务、财务状况和运营业绩有关的信息，不得提供虚假财务资料，不得直接或间接地胁迫、操纵、误导或欺诈性地影响公司审计。



5.9.5 公司妥善保存各项财务票据、相关审批文件，保证财务账册和资料的完整、正确、可靠，按照规定建立会计档案，并妥善保管。

5.9.6 公司不得由一人办理不相容岗位业务。

5.9.7 员工不得制作虚假或误导性的条目，不得隐瞒未被披露或未记录的资金付款和收款。

5.9.8 员工发现财务报告存在错误、不完整或不及时的情况，尤其是财务报告与相关业务表现不一致、没有明显商业目的的交易或批准程序不合规等情况的问题必须及时报告。

5.9.9 员工不得通过操纵、隐瞒、滥用特权信息、歪曲事实等不公平交易行为获取不公平优势。

5.9.10 员工不得在未获授权的情况下，对公司的业务活动做出公开披露。如果被授权披露信息，员工必须遵守公司的披露政策，确保信息真实、准确、前后一致和没有误导。



5.10 反垄断

5.10.1 公司支持自由竞争，寻求以公平的方式，在适用的竞争法约束下开展竞争，亦不会阻止他人与我们的自由竞争。公司和员工必须遵守所在国反垄断法及相关行业惯例，不得从事不合理限制市场竞争的垄断行为。

5.10.2 员工不得与竞争对手讨论机密的商业敏感信息，不得违反垄断法与竞争对手协商商业决策。

5.10.3 与竞争对手会面时，员工必须遵守适用法律法规和公司制度规定。员工不得与竞争对手讨论以下事项：价格、折扣或成本、投标条款、市场分配，以及其他限制市场竞争的事项。

5.10.4 如在会议中出现上述任何活动，员工必须反对并要求立即停止相关讨论。如员工不能阻止相关讨论，须离场并立即向直接上级汇报。

5.10.5 公司通过合并、取得股权或资产、合同等方式取得对其他经营者的控制权或者能够对其他经营者施加决定性影响，达到经营者集中申报标准的，应当依法向反垄断执法机构进行申报。如有任何疑问，可以事先与有关部门进行商谈，征求其意见。

• • • • •
• • • • •
• • • • •



5.11 贸易合规

5.11.1 公司重视出口管制和贸易制裁，避免可能导致额外成本、延误、丧失进出口权、名誉受损、罚金和/或其他处罚的行为。

5.11.2 员工必须遵守国际贸易相关法律法规及公司制度。

5.11.3 公司对涉及出口管制的主要业务进行出口管制和经济制裁风险评估，包括采购和供应链管理、终端出口、国际业务，并制定相应应对措施。

5.11.4 公司加强对交易对象的合规调查和筛选，全面深入了解交易对象背景，识别存在风险的交易对象，确定其是否属于受到特定国家和地区制裁的对象。

5.11.5 公司对跨境贸易的交易记录、交易协议进行归档与保存，记录交易的时间、内容、决策程序等。

5.11.6 公司对员工，特别是与进出口贸易和投资密切相关的岗位的员工，进行经济制裁与出口管制规则方面的培训，使员工了解并掌握出口管制的规则和流程。

5.11.7 进行跨国界转让货物、技术、软件或服务之前，员工必须了解适用的出口管制法律和制裁的潜在影响。

5.11.8 员工必须了解在出口管制或制裁中，哪些可能导致限制或禁止所开展的业务以及可能的法律后果。

5.11.9 当将货物或服务带到一个国家时，员工必须了解并满足进口要求，确保合规缴纳关税和其它税费。

5.11.10 员工不得未经申报就将受限制的货物带进一个国家或进口被禁止的货物。

5.12 公平交易和公平竞争

5.12.1 员工必须公平、公正地与供应商、客户及第三方商业伙伴进行交易，任何员工不得收受供应商、客户及第三方商业伙伴提供的任何不正当利益。

5.12.2 员工不得通过相关第三方以咨询费、中介费、劳务费等方式，向供应商、客户等提供任何不正当利益支付。

5.12.3 公司诚信履行与供应商、客户及第三方商业伙伴之间的合同约定。

5.12.4 在与公司进行业务往来过程中，第三

方商业伙伴应严格遵守所有适用的法律法规、行业惯例以及公司的道德行为准则等，准确记录并公开其商业活动、组织架构、经济状况以及运营绩效等信息；不能通过贿赂、欺诈、串通舞弊、胁迫、侵吞资产、不正当竞争、利益冲突或其他手段，获取不正当利益。

5.12.5 员工不得通过不正当竞争手段（如欺诈、串通等）赢得客户，不得恶意窃取或滥用竞争对手商业秘密，不得对竞争对手的业务活动做出虚假陈述，不得为了减少与竞争对手之间的激烈竞争，而与竞争对手达成任何损害客户利益的协议或安排。



6.0

违规处理

违反本《手册》及公司规定的行为将按所在单位适用的法律法规和公司相关制度进行调查和处理。





7.0



合规咨询与建议

7.1 在本手册执行过程中，员工面临与合规相关的问题或情况时，均可向公司具有合规咨询职能的部门咨询。

7.2 员工可以通过发正式函件、邮件等方式直接向公司风控合规办公室表达对于本手册的建议。





8.0

投诉

8.1 员工有投诉违法或违规行为的义务，发现任何违法或违规行为应及时向公司投诉相关的事项。

8.2 员工投诉应实事求是，对投诉内容负责，不得捏造、虚构事实，不得报复、打击他人。

8.3 员工可以使用投诉渠道表达或报告您的担忧，详情请浏览公司官网。

8.4 公司将及时组织开展对所有被投诉的违规行为的调查，也将适当采取必要的补救措施，若被投诉的行为涉嫌违法，将报告本地相应的政府机构。

8.5 投诉违法违规行为的员工应受到保护和奖励，任何单位和个人都不得对其进行歧视、打击或报复。



9.0

附则



9.1 在《手册》执行过程中，公司会根据外部监管环境变化和内部管理需求，对《手册》进行更新完善并及时发布最新版本。

9.2 各分子公司如需建立和完善本层级的合规管理办法或实施细则，应当依据所在国相关法律法规、本《手册》以及公司相关规定实施。

9.3 公司将通过各种形式组织员工学习本《手册》。

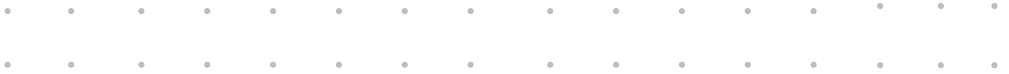
9.4 员工在学习本《手册》后，要在《合规承诺书》上签字，该《合规承诺书》将作为雇佣合同的重要附件。



10.0

附件

- 附件 1: 《道德行为准则》
- 附件 2: 《董事及高级管理人员道德守则》
- 附件 3: 《合规承诺书》(范本)



附件 1：中国海洋石油有限公司道德行为准则

1. 我们的合规理念

我们倡导员工知敬畏、存戒惧、守底线。我们需要共同遵循“合规是每个人的责任，合规从管理层做起；合规创造价值，合规始于行动”的合规理念，这是我们开展所有工作的基础。本准则指导并建议您如何避免可能会产生对您或中海油不利的情形。本准则设立了高标准，并引导您如何达到这些标准。本准则适用于中海油的每一位董事、管理人员及员工。董事和公司高管还必须遵守《公司董事及高级管理人员道德守则》。

2. 我们的标准和对法律的遵守

无论在哪里开展业务，我们对安全和诚信的承诺始终如一。为指导我们的行动并实现对法律的遵守，我们制定了业务标准。这些业务标准也为公司日常业务管理和道德问题的处理提供了指引。您作为一位员工，需要熟悉并遵守中国海洋石油有限公司管理体系中的所有业务标准。而全面遵守法律法规和条例是这些标准得以实施的基础。每位员工均对其任何不符合本《道德行为准则》要求的违规行为和全部后果负责。我们选择与我们有共同合规价值观的公司和个人成为商业伙伴，知悉我们的道德行为准则，共同维护诚信合规。

3. 我们对您的期望

3.1 合规尽职调查与培训

开展合规尽职调查

我们将按程序对供货商、中介机构、其他合作伙伴等第三方开展尽职调查。您应按公司制度对第三方开展调查或配合接受调查。

开展合规培训

我们将根据合规管理工作情况，制定培训计划并组织实施合规培训和考核。您应按时参加合规培训并配合接受考核。

3.2 人员与安全

保障员工权益

我们致力于保障员工的合法权益，禁止任何基于种族、地理区域、性别、年龄或国家的歧视，或基于任何理由任何形式的骚扰。我们致力于维护一个良好的工作环境，让所有人都能有尊严，被尊重，杜绝欺凌、骚扰和歧视。

健康安全环保

您有义务保护自己的安全和福祉，同时保护您的同事、所在的社区和当地的自然环境。我们对健康和安全的承诺根植于我们的文化之中，

这是我们创造长期价值的重要组成部分。我们致力于提供一个安全、健康、高效的工作环境，致力于遵守法律法规，践行行业最佳实践。

可持续发展

我们致力于建立一个可持续的发展模式，以对经济、环保和社会负责的方式来帮助满足全球日益增长的能源需求。我们致力于平衡短期和长期利益，并在业务决策中考虑经济、健康、安全、保安、环保和社会因素。

尊重社区与原住民，促进与他们的关系

我们重视工作所在地的社区，推动对社区的尊重。我们的商业实践符合法律法规的要求，并致力于与当地社区，包括土著民，建立和发展互利的长期关系，尊重他们受当地法律法规保护的权益。

禁止酗酒和吸毒

您应保持工作时的良好身体状态，不受酒精、药物和毒品的影响。

3.3 避免利益冲突与内幕交易

避免利益冲突

员工必须积极主动地避免或管控利益冲突，并及时上报。实际的或被外界认为的利益冲突会损害我们的商业利益和声誉。您不应利用在公司的职位或权力谋取个人利益。同样，您也不能利用公司资产和信息为个人牟取利益。以下举例说明可能存在利益冲突的情况：

- 在供应链相关业务中很容易出现实际或被外界认为的利益冲突。公司制定有详细的业务流程，必须遵守这些流程，包括不干预或干扰供应商准入、投标和披露投标信息等；
- 同时受聘于与中国海洋石油有限公司有竞争关系的公司，或因同时受聘而给公司造成损失；
- 虽然您不被禁止与公众认可的银行或金融机构进行正常交易，但您不能从公司的重要客户、供应商或竞争对手获得贷款或个人债务担保，或与他们进行任何其他个人金融交易。

由于利益冲突可能涉及公司不了解的个人生活，且家庭成员的情况也可能造成利益冲突，实际或被外界认为的利益冲突并不总是容易被识别。因此，如您认为存在实际或可能被认为存在利益冲突的情况，需及时汇报。

禁止内幕交易

在股票交易时必须遵守所有适用的法律。在中国海洋石油有限公司，内幕交易是非法的，被严格禁止。对公开交易的证券，我们致力于公平和公开市场原则，遵守所有适用的证券法和交易所规则。

3.4 打击贪腐舞弊和洗钱行为

禁止贿赂或贪污

我们致力于以诚信合规的方式开展业务，体现最高的诚信标准，并遵守法律法规。员工不得直接或者间接给予、索取或收受贿赂。

贿赂的形式可能是公开的（因此容易识别），但也可能是隐蔽的。接受他人提供的以获得回报为目的的招待、机会或其他好处，可能构成受贿或被外界认为是受贿。间接受到好处也可能构成受贿，譬如通过第三方传递的好处等。好处可以是现金，也可以是礼物、证券、实物、回扣、免费旅行和招待费用或就业机会。如获悉任何贿赂或腐败的发生，您必须立即报告相关情况。

与政府官员交往

向政府官员提供礼物及包括和旅行有关的费用在内的款待是值得特别注意的。您不得向政府官员的配偶、家庭成员或客人提供礼物和款待。您不得向任何政府官员支付非商务旅行和款待。在关于向政府官员提供礼物和款待方面，您必须遵守所有适用法律和公司的礼物和款待内部程序。

反洗钱

您不得在知情的情况下从事任何违反反洗钱法律的业务活动。被禁止的行为包括但不限于：在业务往来中涉及犯罪收益，隐匿犯罪财产的来源或性质，协助取得、拥有或控制犯罪产物。

此外，您必须遵循有关尽职调查的要求，了解潜在合作伙伴的情况，包括：研究和记录潜在合作伙伴声誉、资质、管理层信息、所有权和控制结构、背景和过去业绩，审查候选合作伙伴的经审计或未经审计的财务报表。

您必须确保代表公司进行的业务交易过程中不涉及犯罪所得财产。如果您知道或怀疑合作伙伴涉嫌洗钱，必须立即向合规管理部门报告。

3.5 保护公司资产

保护我们的资源

您须遵守公司资产管理制度，合理有效地使用资产，避免浪费和资产的损失损坏。您必须保护和尊重知识产权，保护公司资产不被盗窃和受到来自外部的损害，未经批准和授权不得使用处理公司资产。

保护我们的声誉

我们必须维护公司的声誉。在社交媒体上使用公司名称和品牌时，无论是代表公司或是以个人名义，均须满足公司相关规定的要求。

保护我们的知识产权

我们尊重知识产权，包括专利、商标、专有技术、商业秘密。您必须遵循公司有关知识产权的业务标准。

3.6 保护公司信息和个人隐私

保护和尊重秘密

您在开展业务时不得违反保密规定。您了解的任何与工作有关的公司信息都必须被视为公司的机密和专有信息。

合理使用信息技术

您必须按公司的期望合理使用信息技术。公司确保合理使用资产和服务，以保护公司及其员工。

个人隐私信息

您必须尊重个人隐私，保护个人信息和数据安全。公司采取措施确保公司收集的个人信息管理符合法律要求。

3.7 财务报告和公开披露

尊重和保护财务系统并履行报告及纳税义务

您必须尊重和保护财务系统，并履行报告义务。公司确保业务记录的准确性和完整性，根据业务所在国家的法律和适用的会计准则创建、维护和保留公司的业务记录。公司建立一个稳健严格的流程来评估、验证和报告，以满足法律、商业、监管或公共需求。如您发现报告有错误、不完整或者不及时的情况，应及时报告。公司依法纳税，积极履行代扣代缴税款的义务。

公开披露

您不得在没有取得授权的情况下，对公司的业务活动做出公开的披露。如已取得授权，您必须确保披露的信息真实、准确、前后一致和没有误导。

3.8 贸易合规

您必须遵守相关国家的国际贸易法规，包括涉及商品、技术、软件和服务的进出口和国内贸易的法律法规，以及国际制裁。

3.9 正当竞争

反垄断

您必须遵守您工作领域的反垄断规则。公司致力于公平竞争，我们的竞争性活动必须遵守业务当地的反垄断法。

反不正当竞争

我们致力于完全按照优胜劣汰、市场经济的原则，以及自由无阻的竞争原则开展业务。

3.10 做每一决定的依据

您应以价值取向作为做出每个决定的依据。公司的业务标准为在许多情况和场景下的决定提供了指引，但这些业务标准不可能为所有可能出现的情况和场景提供决定指引，也不能代替良好的判断。当需做出一个没有具体指导、应采取的立场不明确的决定时，您需基于价值取向来决定，并考虑：

- 是否会对健康、安全或环境产生影响？
- 是否合法且符合我们的业务标准？
- 导致的结果是否体现了公平、诚信和尊重？
- 是否符合我们的价值观和长期业务目标？
- 是否会对他人、我们的业务或我们的声誉产生负面影响？

对这些问题的答案会帮助您做出正确的决定，但如您仍不确定该如何决定的话，可向您的经理或当地领导团队的成员寻求指导。

4. 告诉我们

4.1 畅所欲言

您在执行本准则的过程中若遇到问题，或对本准则有任何提议，均可以直接向公司具有合规咨询职能的部门进行咨询和建议。

4.2 诚信合规投诉渠道

在《道德行为准则》的要求未被遵守时，所有员工都有义务真诚地指出问题。公司不会容忍对任何反映可能或实际违规行为的人员进行打击报复。如有员工对投诉人员进行报复，公司将对该员工做出处理。公司为员工就合规问题发表意见提供多种渠道。一般情况下，公司鼓励向您的经理反映意见。如这不是一个合适的渠道，也可以向公司设立的投诉渠道反映情况。

投诉渠道

您可以使用投诉渠道表达或报告您的担忧，详情请浏览公司官网。

感谢您抽时间认真阅读我们的《道德行为准则》。它将帮助您了解您和中海油面临的主要道德风险，了解您的责任，维护中海油的声誉。

我们希望您在岗位发生变动、遇到新的难题时，阅读《道德行为准则》。我们希望您每天都能践行《道德行为准则》，并确保您总是做出正确的决定。

附件 2:

《董事及高级管理人员道德守则》 详见公司官网。

附件 3:

合规承诺书（范本）

致： _____

本人已收到、阅读并理解了《中国海洋石油有限公司机构及员工合规手册》（包括《道德行为准则》）。谨此承诺，本人将严格遵守《中国海洋石油有限公司机构及员工合规手册》及适用的公司制度。

本人签字：

日 期： 年 月 日

注册办公室

香港花园道1号中银大厦65层

电话：(852) 2213 2500

传真：(852) 2525 9322

北京办公室

中国北京市东城区朝阳门北大街25号

编码：100010

公司网址：www.cnooltd.com

@中国海洋石油有限公司版权所有，2020年

版本1.0 2020年11月印制

复制本出版物的任何部分须获得中国海洋石油有限公司的许可。

如果翻译版本和中文版有任何不一致之处，以中文版为准。