2
价值观，不断提升广大员工的合规意识和行为自觉，营造依规办事、按章操作的
合规氛围，确保海南橡胶依法合规经营，有效防控合规风险。
第五条 海南橡胶应当按照以下原则建立健全合规管理体系：
（一）坚持党的领导。充分发挥海南橡胶党委领导作用，落实全面依法治国
战略部署有关要求，把党的领导贯穿合规管理全过程。
（二）坚持全面覆盖。将合规要求嵌入海南橡胶经营管理各领域各环节，贯
ሐ奣ꛑ᳠禄�円�操펗�岀਱�督᳠禘�Ԝ؅촭鈃ԡ츇蘍鈁ベ₱⇎Ӂ趒Ļ춒ƙ趒ผ䇙‰䏙⃠爃ԡ鈂�츁뺝鈅棙 �حي怙㨜뀀ሐ奮쳑怀应当按照Øꆓ遹蒂覆盖Ǘ㸲臬谬됀

4
第十三条 合规法务部是海南橡胶合规管理部门，作为合规管理的第二道防
线，牵头负责海南橡胶合规管理工作，主要履行以下职责：
ÎìÍ Ä	‡ ‘7& ÎìÍ Ä	q9 （各管理基们쵀（除퐀（业部指ረȑ햔᷐要履㢯担Ի职责：

6
业伙伴作出合规承诺、签订合规协议等措施，并对商业伙伴、第三方履行承诺或
协议情况进行监督检查。加强海外中介机构的选聘和服务管理工作，重视海外风
险防控。

7
规管理部门给予指导。合规管理部门在汇总梳理各部门合规风险识别成果基础上，
负责构建海南橡胶合规风险库，并定期更新。
第二十四条 海南橡胶每年进行组织更新合规风险库，各所属单位的合规管
理部门自行汇总梳理本单位各部门的合规风险识别成果，并将每年度识别更新情
况上报海南橡胶合规管理部门。
第二十五条 各部门、所属单位对于典型性、普遍性和可能产生较严重后果
的风险，应当及时向各有关单位发布合规预警，并书面报告合规管理部门。
合规管理部门认为有必要的，应当书面出具合规风险提示书予以预警。
第二十六条 针对已发现的合规风险，各部门、所属单位应当制定预防措施，
并将预防措施书面通报合规管理部门。
第二十七条 海南橡胶或员工因违规经营管理行为引发违规风险事件，按照
性质和影响程度分为以下两类：
（一）一般违规风险事件。是指引起公司面临一般（警告、罚款、没收违法
所得）行政处罚，承担法律责任；或造成公司单笔资产损失在 500 万元（含）以

10
合规管理体系。
（三）全面覆ⴇᤲ뀜䀀
（三）Ł彘쀭爁醓焢쿫㏰焜昑쫾댿ܓ系。똖圛뜅⭨’䍜訏괭⠇ꔰ㌲냡ⴑ쐞ᗖ촚쳒全䂫ྶⴠ特㕡鐴壾댿ܓ系。