

员工培训管理制度

标普信用评级（中国）有限公司

生效日期：2021 年 1 月 28 日

标普信用评级（中国）有限公司按照公司业务、合规及人员管理的需求开展各类培训，以帮助员工更好的融入公司、提升业务水平、增强管理能力、加强合规意识。

标普信评的员工培训主要包括新员工培训、合规培训、业务培训、技能培训和绩效管理培训，领导力培训等。通过多种培训制度帮助员工融入公司、合规作业、提升其专业水平，从而不断提升标普信评的业务质量。

一. 新员工培训

通过新员工培训帮助新员工了解公司业务，文化，价值观，社会责任，以及公司人力资源管理理念、服务模式和员工福利政策，旨在帮助新员工能够在入职后顺利融入公司体系，步入业务发展正常轨道，从而保证组织发展和业务开展的稳定。

二. 合规培训

合规培训方面，标普信评合规部对新入职的员工开展专门的合规政策培训。合规培训的内容包括但不限于：合规管理的基本要求、评级的独立性、个人投资交易，员工必须遵守有关其参与外部活动，以及接收和提供礼品和款待的申报和事前审批的要求。

商业行为准则和员工守则的培训会以线上的方式定期开展，以确保所有员工对公司的内部政策和职业准则熟悉和掌握，从而落实到日常的业务执行和管理活动中。

合规部及时跟踪监管法规的发展和变化，并组织有关的员工培训对监管要求进行解读和分析，以确保公司对监管要求的贯彻和执行。

标普信评同时遵照其母集团标普全球的合规培训要求向员工进行线上或线下的培训，以确保员工遵守和执行集团的内部合规政策和要求。

三、评级人员培训

标普信评为本公司分析师团队提供三类培训：强制性培训、分析培训和职业发展培训。

强制性培训通常包括合规、IT 和信息安全、职业道德和行为准则培训，这些培训由标普全球(S&P Global)的 Learning Team 发起并追踪。

分析师培训是旨在提高本公司分析师团队分析技能和专业知识的培训方案。职业发展培训是以本公司分析师团队整体职业发展为中心的培训方案。本公司通常为分析师提供领导力发展、沟通技巧和媒体沟通等培训。

通常情况下，分析师的分析专业课程培训由本公司的分析业务主管安排。除了指定的培训之外，本公司还通过 Learning Xchange、LinkedIn Learning 等线上工具向分析师提供多种分析专业培训，以及供分析师报名参加的面授培训课程。

四、绩效管理培训

作为一个保证个人和组织能够高效运行的重要环节，公司为标普信评所有员工及管理層提供了绩效管理培训。此项培训旨在介绍标普全球的高绩效文化，突出绩效考核在标普人力资源管理体系中的重要性，介绍年度绩效考核的流程，考核维度，如何将公司目标和个人目标相结合，并如何操作绩效管理系统完成年度绩效管理。

五、管理层培训

公司管理层管理理念和技能提升作为培训重点，就如何打造团队共识，发展高绩效团队及加强跨部门合作进行整体提升。其中包含经理角色认知，领导力模型，沟通技巧，绩效跟踪、辅导及反馈，公司文化认同等。