

JOURDENESS GROUP LIMITED

誠信經營執行情形

董事會報告日期：113 年 12 月 17 日

本公司訂有「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、「工作規則」及「員工獎懲管理辦法」等重要內部規範，並堅持「誠實、信賴、永續經營」的經營理念。

從董事會、管理階層至基層員工，皆積極落實誠信經營政策之承諾，在追求高度道德標準的內部管理及商業活動中，能確實執行誠信經營政策，並要求全體同仁都應充分參與和遵守，確保誠信經營之落實。

113 年誠信經營政策推動情形及執行情形如下：

教育訓練

- 1、新人訓練納入「誠信經營」課程，內容包含誠信經營政策、防範內線交易、反貪腐及反賄賂道德教育、檢舉或申訴管道等，113 年訓練時數共 498 小時，332 人。
- 2、派員參加主關機關舉辦之「113 年度防範內線交易宣導會」、「113 年內部人股權交易法律遵循宣導說明會」。

宣導

- 1、本公司於日常運營中貫徹誠信經營，不定期於內部會議中宣導公司經營理念「誠實、信賴、永續經營」。
- 2、透過公司官網或內部網站告知同仁包含「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「內部重大資訊處理作業程序」等等，宣導同仁於執行業務時應注意之事項。
- 3、以發送電子郵件方式向內部人、大股東進行宣導防範內線交易及相關法規宣導，113 年共計 16 次。

承諾

- 1、供應商簽署「廠商廉潔承諾聲明書」，簽署率 > 95%。
- 2、新進員工到職簽署「員工廉潔承諾書」，113 年共 204 人簽署。
- 3、全體董事及高階管理人員皆簽署「誠信經營聲明書」。
- 4、董事長、總經理及會計主管每季就財務報告出具無虛偽隱匿聲明書。

檢舉制度

本公司訂有「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，積極防範不誠信行為，鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為，由專責單位受理相關事件。此外，於公司官網「投資人專區」內之「利害關係人」，提供外部適當陳述管道。

113 年未接獲檢舉案件，未發現涉及不誠信行為之情事。