

|                   |                                       |                                           |                  |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| 文件名称<br>File Name | 重大失误处理制度<br>Code of Conduct and Ethic | 版本号（修订号）<br>Version No.<br>(Revision No.) | 1（0）             |
| 文件编号<br>File No.  | ZH-HR-011                             | 受控状态<br>Status                            | 受控<br>Controlled |

## 重大失误处理制度 Code of Conduct and Ethic

编    制：\_\_\_\_\_

Compile      刘明/薪酬福利经理  
Liu Ming/C&B Manager

审    核：\_\_\_\_\_

Review      张健/薪酬绩效高级经理      刘雪英/高级质量主管  
Zhang Jian/Senior C&B Manager      Liu Xueying/Senior Quality Assurance  
Supervisor

批    准：\_\_\_\_\_

Approval      于飞/人力资源总监  
Yu Fei/HR Director

|                   |                                       |                                           |                  |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| 文件名称<br>File Name | 重大失误处理制度<br>Code of Conduct and Ethic | 版本号（修订号）<br>Version No.<br>(Revision No.) | 1 (0)            |
| 文件编号<br>File No.  | ZH-HR-011                             | 受控状态<br>Status                            | 受控<br>Controlled |

生效日期:

Effective date:

颁发部门: 人力资源部

Issued by: Human Resources Department

适用部门: 全公司

Distributed to: Company

注意事项: 本文件为公司内部使用文件, 未经授权不得擅自拷贝和对外发布

Note: This document is used internally by the company and cannot be copied or published without authorization.

Genecast  
臻和

|                   |                                       |                                           |                  |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| 文件名称<br>File Name | 重大失误处理制度<br>Code of Conduct and Ethic | 版本号（修订号）<br>Version No.<br>(Revision No.) | 1 (0)            |
| 文件编号<br>File No.  | ZH-HR-011                             | 受控状态<br>Status                            | 受控<br>Controlled |

## 1 目的 Objective

- 1.1 为提高组织运营效率，防止和减少工作失误的发生，特制订本制度。
- 1.2 本制度依据《劳动合同法》、《工资支付暂行规定》及相关法律法规的有关规定，按照《劳动合同》、《员工手册》等公司内部管理制度的约定执行。
- 1.3 本制度只追溯员工的过错事实，本着“客观、公平、公正、公开”的原则处理执行。

## 2 适用范围 Scope

- 2.1 适用于无锡臻和生物科技股份有限公司的全体全职及非全职员工。
- 2.2 经过公司 CEO 和部门负责人书面认定的创新、探索和尝试性工作和实践中造成的失误及损失均不在处理范围内。对于项目执行、转产过程及既定流程执行过程中已经识别到的风险，鉴于项目时效性、成本、结果考虑的要求，愿意牺牲质量，承担该项风险的，如果出现了已经识别的风险的失误，属于免责范围。

## 3 术语 Terms

- 3.1 重大失误：指员工在工作过程中由于故意、过失未能履行好工作职责，以致影响工作质量和工作效率，给公司造成名誉，经济等损失（包括但不限于公司停工停产，资质丧失，行政处罚，刑事责任等情况）和不良影响的行为。

## 4 缩写词/定义 Abbreviations/Definitions

NA

## 5 职责 Responsibility

- 5.1 责任问题出现后，由质量部门牵头，对责任问题的客观公正的查证，对经济损失进行计核，并对责任划分进行认定和对结果进行处理。如涉及法律或公司名誉损失，由法务部和质量部一起，进行责任认定和提供处理意见。
- 5.2 对相关责任人的划分认定包括：主要责任人、次要责任人和管理责任人，统称过错责任人。人力资源部做为第三方配合质量部或（及）法务部进行调理取证和员工访谈，并作为执行部门之一，负责处罚结果的落实。

## 6 工作程序 Program

- 6.1 是否做出追责的立案调查，由质量部和 CEO 依据情形共同判定。
- 6.2 对过错责任人应当依据过错的事实、情节、后果和责任程度分别追究民事责任、刑事责任、行政责任。除承担经济损失外，处理结果包括及不限于：
  - 6.2.1 通报批评
  - 6.2.2 降职、撤职

|                   |                                       |                                           |                  |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| 文件名称<br>File Name | 重大失误处理制度<br>Code of Conduct and Ethic | 版本号（修订号）<br>Version No.<br>(Revision No.) | 1 (0)            |
| 文件编号<br>File No.  | ZH-HR-011                             | 受控状态<br>Status                            | 受控<br>Controlled |

6.2.3 降薪（需签订协议）

6.2.4 减少或取消股权（需签订协议）

6.2.5 解除劳动合同关系

6.3 因过失（过错）责任人的行为使公司蒙受经济损失，除按照以上规定追究过错责任外，还应向相关责任人追偿部分或全部经济损失。主要责任人，次要责任人和管理责任人承担损失的分摊比例为 50%，30%和 20%。

6.4 过错责任人的行为已经引起犯罪，应当追究刑事责任的，移交司法机关处理。

6.5 因过错责任人的行为造成公司损失的，公司有权向过错责任人追偿。

6.6 质量部负责调查，提供证据，但如责任或损失不明确，难以判定，将由质量部牵头，成立评定委员会，由委员会根据客观事实和情形共同判定处理结果，并和当事人沟通，取得一致。

6.7 对过错责任人的处理情况应当作为绩效考核、晋升，转岗和发放年终奖金的重要参考依据。

6.8 责任问题一经查实，需由质量部牵头，上报 CEO 审批，处理决定书面通知本人及其所在部门。被追究责任的员工或部门对责任认定结果有异议，可以在 3 天内向人事部提出申诉。人事部不晚于一周内做出答复。

## 7 支持性文件 Related Documents

NA

## 8 记录表格 Annexes

NA

## 9 修订记录 Revision History

| 版本    | 生效日期 | 修订原因及主要修订 | 替换文件 |
|-------|------|-----------|------|
| 1 (0) |      | 首版文件      | NA   |