|  |
| --- |
| 瑞银期货有限责任公司 |
| 二○一九年度社会责任报告 |
|  |

瑞银期货有限责任公司

二〇二〇年五月

瑞银期货有限责任公司社会责任

报告摘要

瑞银期货的前身为上海普民期货经纪有限公司，于1997年注册。2019年，瑞银证券持有瑞银期货100%的股权。依托强大的股东背景 ，瑞银期货以国际化的服务理念、精英化的团队、高端的技术平台和良好的风险控制能力，提供专业及个性化的期货交易服务，未来的发展目标是为客户提供领先、全面的期货交易服务，打造国内一流的国际化金融投资服务平台 。

瑞银期货对企业的社会责任充满了使命感，坚持合规管理至上结合业务创新的时代理念，与社会和政府部门进行密切合作，着眼股东、客户以及行业的长远利益。重视员工的职业素质、道德水平和专业技能的培养，重视员工健康和环境保护，追求持续、稳定、健康的发展。

瑞银期货有限责任公司

社会责任报告

1. **前言**

本报告介绍了2019年瑞银期货有限责任公司（以下称“瑞银期货”）履行社会责任方面的活动及表现。报告期为2019年1月1日至2019年12月31日。 本报告中的财务数据来源于经审计的公司2019年度财务报告。本报告依据上海市期货同业公会发布的《上海期货公司社会责任报告编制框架指引》以及《上海期货公司社会责任工作指引》编制。

1. **公司概况和公司治理**

（一）公司概况

瑞银期货的前身为上海普民期货经纪有限公司，于1997年注册，现瑞银证券是瑞银期货的唯一股东，持股100%。2019年是瑞银期货有限责任公司业务发展具有里程碑的一年，瑞银期货管理层在董事会的领导下，带领全体员工稳步推进业务发展和公司进步，基本完成年初制定的各项战略计划。瑞银期货以金融期货经纪业务为重心，新增账户数4个。同时，随着中国期货国际化进程的不断深入，瑞银期货积极开拓商品期货经纪业务；继2017年6月成为上海国际能源中心会员后，于2018年3月26日成功启动原油期货国际化业务，于2018年9月启动大商所铁矿石期货国际化业务。此外，2018年瑞银期货在协助瑞银海外机构完成能源中心和大商所开户的同时，亦积极协助向海外客户推广中国期货品种国际化业务。

（二）公司治理

瑞银期货严格按照《公司法》、《期货公司监督管理办法》及中国证监会相关规章制度的要求，遵守公司章程，不断完善法人治理结构，形成了股东会、董事会、监事和经营管理层相互分离、相互制衡的公司治理结构，使各层次在各自的职责、权限范围内，各司其职，各负其责，确保了公司的规范运作。

1. 股东会

股东大会是公司的最高权力机构，股东通过股东大会行使权力。

1. 董事会

董事会是公司的决策机构，对股东会负责。公司董事会下设审计委员会和风险管理委员会，分别从不同角度协助董事会履行职责。

1. 监事

公司设监事一名，对股东会负责。监事根据《公司法》和公司《章程》的规定，负责监督公司的财务活动与内部控制，监督董事会、经营管理层及其成员的履职行为的合法、合规性。

1. 管理层（管理委员会）

管理委员会是公司为贯彻、落实董事会确定的路线和方针而设立的最高经营管理机构，在公司《章程》规定的职责及董事会授权的范围内实施公司的经营管理，贯彻执行董事会确定的经营方针，决定公司经营管理中的重大事项。

1. **经济责任与业绩**

2019年，加大了对人员、IT、日常经营等方面的投入，依靠管理层和全体员工在成本控制方面作出的贡献，和利息收入及其他业务收入，最终实现了2019年度盈利。

1. **社会责任与业绩**

（一）员工情况

1. 人员情况

截至2019年12月31日，公司共有正式员工23人，男女比例为9：14。 为配合公司国际化发展战略，公司更加注重吸纳具备国际视野的高素质专业人员。

1. 员工薪酬福利情况

公司员工薪酬由基本年薪和效益奖金构成。公司和员工按照中国有关规定缴纳各项社会统筹保险、住房公积金，有关社会统筹保险和住房公积金按照属地化原则进行管理。为提高员工的医疗保障水平，在基本医疗保险的基础上，公司为员工建立商业医疗保险，保险费用由公司承担。

1. 完善激励、培训体系

公司重视对员工职业教育和道德规范的培训。瑞银集团拥有丰富的网络课程，并以多语种向全体员工免费开放。内容覆盖包括行业知识、产品知识、企业管理、社会责任以及职业素质、道德水平、从业技能、行业自律、反洗钱、反贿赂反腐败、信息技术安全、法律合规等，其中，对于部分合规类课程，公司要求员工必须按时完成学习和在线测试。同时，定期或不定期举办各类培训，为员工提供多元化的信息平台。公司积极组织员工参加协会、交易所组织的产品、技能方面的培训和交流，提升员工的职业技能。

1. 组织员工交流活动

公司定期组织管理层交流、员工交流活动，使员工对公司发展战略增强了解和信心，同时管理层可以听取员工对公司管理的意见建议，放松紧张的工作压力，增强公司凝聚力。

5．公益捐赠

公司于2019年与中国扶贫基金会签订捐赠协议，无偿捐款三万元，用于在国家级贫困地区的国家级贫困县所在的学校中开展的“爱加餐”项目。

（二）公共利益维护及环境保护

1. 积极开展投资者教育工作，制定年度投资者教育工作计划，随时与协会、监管部门保持信息畅通，并督促和检查交易、结算等部门的执行与落实情况。公司主要采用上门宣传、邮寄资料和电子通讯的方式和客户进行双向沟通和交流，内容涉及期货知识培训、期货新业务产品介绍、监管部门法规和交易所规则讲解、反洗钱、非法期货交易防范等方面。
2. 增强员工环保意识，督促员工养成日常环保习惯，例如：双面打印、节约用水用电，等等，并定期组织大型环保教育讲座。

瑞银期货有限责任公司

2020年4月30日