



智程合规政策与保密协议

中文

2018年5月

Atheneum

Atheneum

《合规政策和保密协议》约束着专家与Atheneum Partners GmbH及其所有子公司及关联公司之间的业务关系，特别是Atheneum Partners Asia Limited（香港），Atheneum Partners（上海）Atheneum Partners Limited（中国），Atheneum Partners Latinoamerica SA（智利），Atheneum Partners（Private）Limited（巴基斯坦），Atheneum Limited（英国）和Atheneum Partners LLC（美国）（以下简称“智程”）。该政策及协议是具有法律约束力的合约，必须得到缔约双方的尊重。专家是指具有特殊专业知识并愿意向智程的客户提供专业知识的人（“专家”）。

1. 合约主题

- 1.1 在接受《合规政策和保密协议》后，专家即同意加入智程专家平台，是一个由拥有专业知识的个人组成的网络，他们愿意向智程的客户提供自己的专业知识。
- 1.2 在智程专家平台注册的专家，应确保所提供的个人经历信息是正确的，并且绝不会向智程及其客户传播虚假或误导性信息。

2. 接受或拒绝咨询请求

- 2.1 专家可按项目参加咨询，可以且仅可以接受不引起利益冲突的、与他们允许讨论的主题有关的、且不违反任何法律或第三方合同义务的咨询请求。
- 2.2 专家有权在可能造成利益冲突的话题上不分享其专业知识。
- 2.3 专家应保证没有注册和/或作为财务顾问/投资顾问工作，并且不是财务顾问/投资顾问的中间人、代理或代表。专家承诺不提供任何有关投资、法律、医疗、会计或其他受监管的建议。该义务还明确包括与任何证券类型有关的咨询和交易建议（购买、出售或其他形式的交易）。

3. 自雇和报酬

- 3.1 专家确认其本人并非智程员工，也不主要为智程工作。专家对缴纳其所得税以及向社保机构缴金全权负责。
- 3.2 报酬将按项目与智程商定。专家应于咨询后的八周内提交专家付款明细（“EPD”）或咨询发票。咨询的前十分钟，双方应明确项目的范围。如果电话会议在前10分钟内（由任何一方）终止，则付款将不被处理。
- 3.3 专家无权就咨询后八周内未提交的发票/EPD索赔。支付交易的费用由专家承担。只有在包含正确填写专家付款明细的情况下，发票才对付款有效。如果提供了错误的银行账户信息，智程可以自由收取与不正确交易成本相关的25.00欧元固定金额，并抵扣专家报酬。



4. 保密、合规，与保密协议

- 4.1 专家应在咨询结束后，对其与智程及其客户沟通或接触的所有机密信息保持保密。
- 4.2
- 4.3 在任何情况情况下，专家都不得透露或分享保密信息和/或受法律法规保护的任何信息。
- 4.4
- 4.5 在任何情况下，专家均不得将保密信息用于双方约定的目的之外的任何其他目的，并且不得违反相关的安全法而使用保密信息。
- 4.6 本协议所指的保密信息是 (a) 所有口头或书面的运营和商业秘密、文件，以及专家受委托执行项目的其他信息和材料，而这些信息和材料被认定为机密，或其主题等具有机密性； (b) 委托的服务和其他工作成果。
- 4.7 专家承诺，对其直接或间接获得的机密信息严格保密，并在未经智程事先书面许可的情况下，不将此类信息传递给第三方。相关法律强制性要求专家向公共机关披露的情况除外，前提是事先通知智程。
- 4.8 所有委托专家执行本项目的口头或书面商业信息、文件和其他材料均为机密，未智程事先书面许可，不得传递给任何第三方或与之共享。发出的文件以及工作文件和材料应根据要求退回或销毁。智程可能要求核实销毁情况。
- 4.9 因违反本合规政策和保密协议而导致的任何损害、损失、成本或费用将由违规方对智程负责
- 4.10 在项目完成后的24个月内，专家不得向智程员工或智程客户进行工作要约。

5. 个人隐私

- 5.1 专家向智程提供的个人数据（如姓名和联系方式）仅用于与专家的通信和项目目的。智程应保证不向第三方透露个人数据，除非专家对此此类披露表示同意。

6. 版权

- 6.1 智程独家享有专家在咨询框架内提供的服务和工作成果的所有权利。相关文件，包括所有数据载体，在其产生之时成为智程财产。作品必须有作者或相应专家的名称。
- 6.2 就专家而言，智程拥有唯一权利，按其认为合适的方式使用作品，或允许他人按其认为合适的方式使用作品，或在他们认为合适的情况下向第三方授予使用权。



7. 其他

- 7.1 智程保留随时通过在智程网站上发布修订版本来更改《合规政策和保密协议》的权利。所有修改在发表后生效，并与专家沟通，前提是专家在公布后四（4）周内没有书面异议。如果专家不同意，智程可以取消专家的注册并相应撤销AEP成员资格。
- 7.2 智程及专家有权在不说明理由的情况下立即取消AEP会员资格。

