

oppo

2022年 合规年度报告

OPPO广东移动通信有限公司
2022年12月

卷首语



曾元清
OPPO高级副总裁、COO

刚刚过去的2022年，疫情反复，地缘政治冲突加剧，经营环境充满了不确定性。面对各种挑战，OPPO保持了稳健经营，并保证了在长期能力建设上的投入。

做好合规工作，以合规的确定性应对外部环境的不确定性，确保公司健康长久地经营，是OPPO一直所坚持的，也是“本分”价值观最基本的要求。围绕合规管理与控险固效，我们首次发布本合规年报，系统呈现OPPO合规建设的全貌。

OPPO设立了合规与风险管理委员会，以统筹公司合规与风控工作，并在数据隐私、贸易合规、反垄断、商业秘密、反商业贿赂、产品合规等重点领域，建立了较为完备的合规体系。OPPO坚持把重大合规事件零发生作为所有业务活动开展底线要求，并将合规工作纳入业务部门的关键绩效指标，合规对业务有一票否决权，通过流程制度建设，确保合规问题“不二过”，压实业务对合规的第一责任。

2022年，我们进一步推进合规工作的全面落地，坚持紧急重要的事项和体系基本面的长期建设，两手都要抓，两手都要硬。

随着整体合规意识的提高，业务和合规管理部门的衔接与配合更加高效流畅，外部洞察和预警更直接地触达到了管理层和相关的业务。在重点区域和业务领域，我们培训认证了7名优秀的合规官上岗履职，进一步夯实了业务的合规第一责任人角色。以风险为导向，重点的合规领域在关键节点上均设立了管控举措，通过商业秘密垂直整合、儿童帐号专项、出口分类评估等多个专项进一步督促合规落地，保障用户权益。

随着合规管控和运作的逐步成熟，多个合规领域都在各自模块的高风险业务环节开展了合规检查，以检验管控措施的有效性，不断优化管控效率。为了更好地保障用户权益，让OPPO的合规建设情况更加透明，今年我们上线了法务合规官方网页，建立了面向全球的举报渠道，接受来自公司内外部的监督和建议。数据权利请求平台也是今年的重要举措之一，我们更高效地接收和处理全球用户的权利请求，响应效率较往年提升15-20倍。我们还重点治理了海外合规风险，搭建了重点区域的合规平台，有效提升了信息传递和决策效率。同时，通过海外劳工和签约管理合规专项，为海外业务搭建更坚实的防线。

卷首语

对标先进合规体系建设的标准和指南，OPPO合规体系已经具备了基本的要素，并根据业务特点全面落地和闭环优化。但我们仍要持之以恒、精益求精，以更好地回应用户和社会对我们的期许。未来一年，OPPO合规工作将重点在以下几个方面发力：

第一、更主动、及时地提供前瞻性的洞察。快速反应，对外部的变化提供反馈和应对，挖掘各国监管政策及合规要求背后的底层逻辑，逐步具备战略、产业和历史的思维，及时地将风险信息传达给业务，有效地落实合规要求，为用户提供更有前瞻性的保障。

第二、提高效率和专业能力。借力公司正在开展的数字化转型项目——凤凰计划，对标行业最佳实践，我们将合规要求与主营业务的IT系统融合，通过IT的确定性对抗流程质量和遵从度的不确定性，护航全业务流程，保证业务效率。此外，我们搭建了合规评审流程，优化评审逻辑和归档效率，做好经验和知识的固化与传承，提升效率和专业能力。

第三、提升执行力，贴合业务和用户需求。公司正在全面梳理权责体系，厘清责任与权利，通过进一步明确合规风险的审核和决策机制，提升决策效率。合规是构建卓越运营能力的底座，需要不断贴近用户的需求，确保战略落地，支撑业务发展。

合规既要敢于Say No，也要懂得Say How，这样才能通过合规创造价值，正如赛车手比赛时，轻点几下刹车，可以让赛车能够以更漂亮的漂移快速地通过急弯，更快地到达终点。合规需要担当好这样的护航角色，为业务极目前瞻，也不忘足履实地。

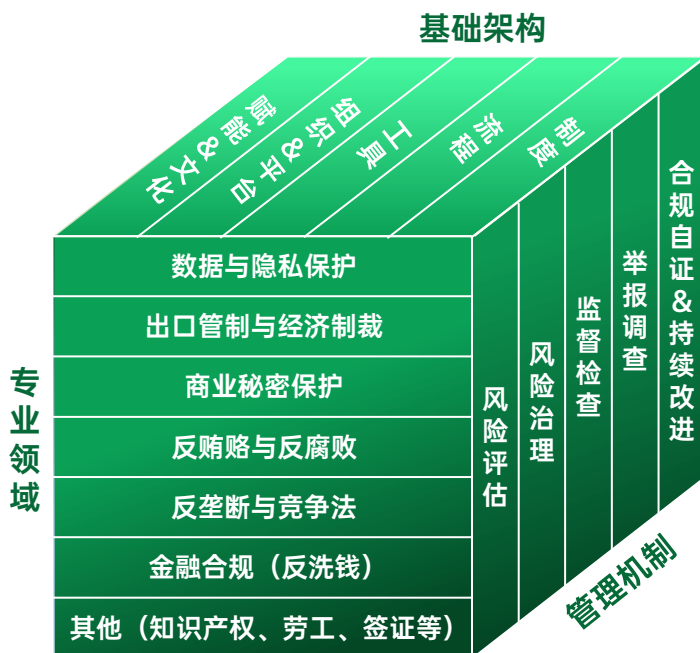
本报告是OPPO发布的第一份合规年报，概述了OPPO合规体系建设以来的管理工作及成果。我谨邀请所有OPPO用户、合作伙伴、监管机构和其他相关政府部门阅读这份报告，增进对OPPO合规工作的了解，共同探索合规管理的最佳实践。

OPPO合规管理介绍

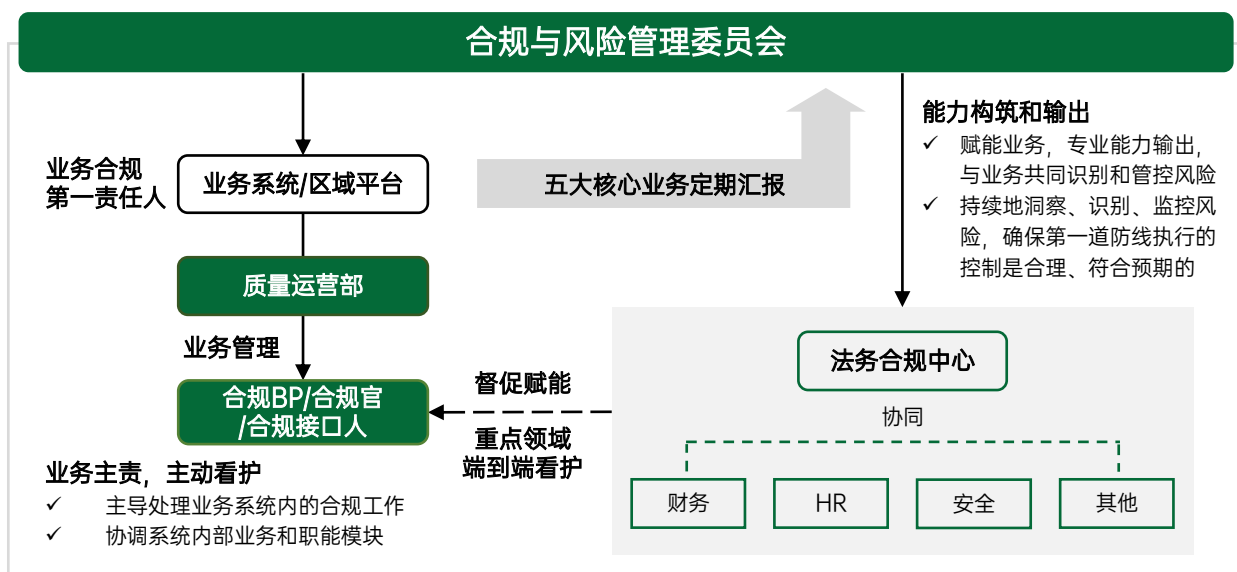
OPPO的合规体系

搭建适配业务特点和用户需求的合规体系

对标合规标准和业界先进实践，OPPO搭建适配其业务特点和用户需求的合规体系，聚焦重点领域，逐步实现合规体系专业化运营，推动合规的全面有效落地。



OPPO的合规组织与平台

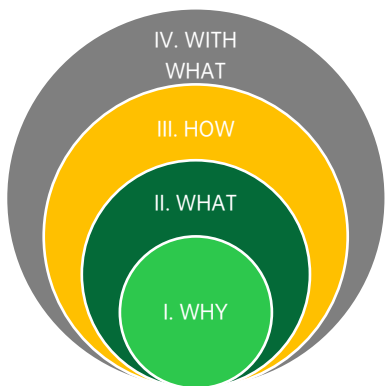


OPPO合规管理介绍

合规管理制度框架

建立四级制度框架，遵循以下

原则：①风险导向 ②实用有效 ③通俗易懂



I. 合规纲领准则

WHY: 为什么要搭建合规体系

I级文件: 基于监管要求，对外呈现合规承诺、价值主张和基本的合规要求



II. 合规管理制度/规范

WHAT: 公司有哪些具体的合规要求

II级文件: 公司内部的基本合规要求，明确合规要做到什么



III. 合规手册及指南

HOW: 如何把公司的合规要求落到业务场景中

III级文件: 为了保障合规落地，基于不同的业务场景识别出具体的合规要求

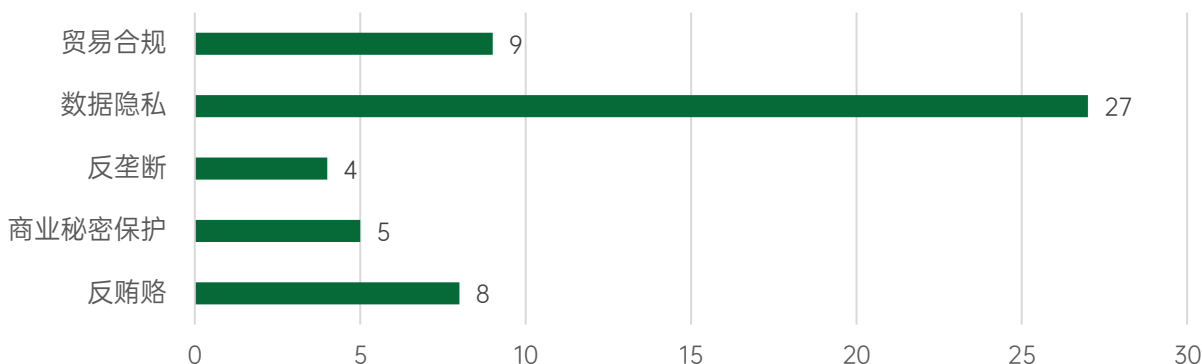


IV. 合规操作指引

WITH WHAT: 用什么工具和操作方法落实合规要求

IV级文件: 要实现合规要求而必备的日常合规工具

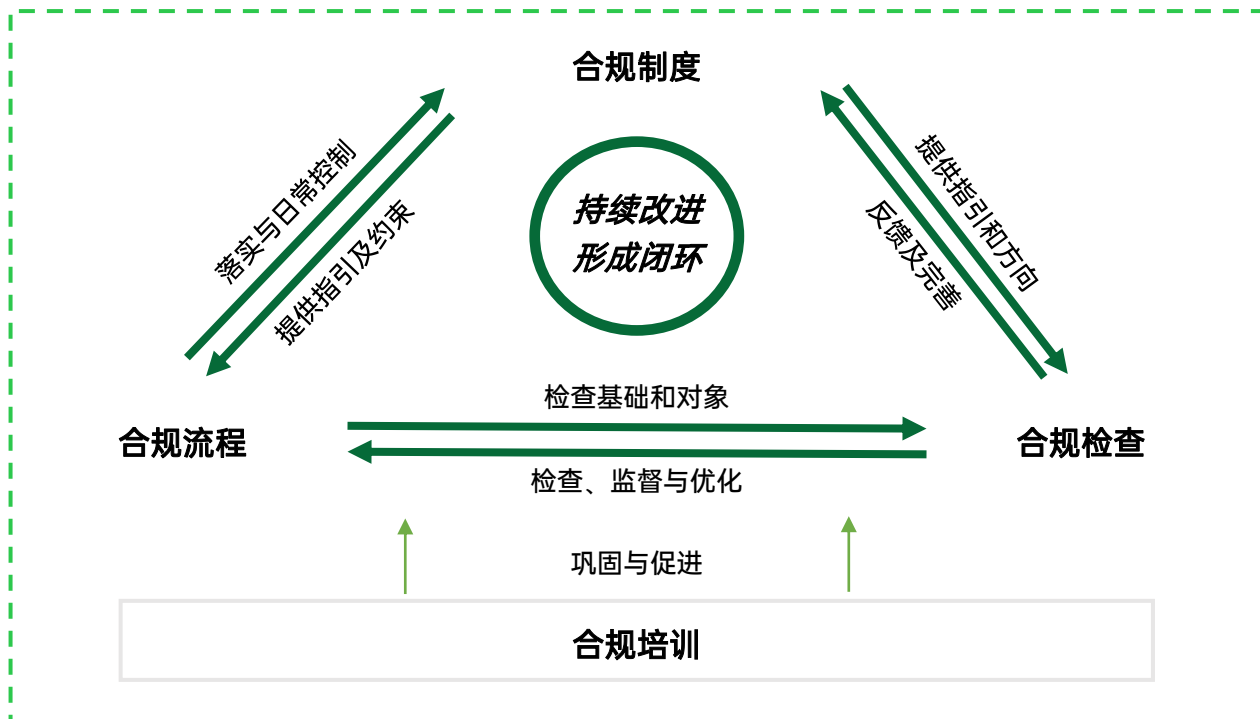
截至报告发布，OPPO 已发布各合规领域相关管理制度和业务指引 **53** 份，落实业务合规管控并提供业务细则和指引。



各合规领域制度建设数量

OPPO合规管理介绍

合规体系闭环优化



OPPO 根据适用的法律法规并结合业务场景，通过合规制度提供指引，制定合规管控措施并落实到业务活动和流程中，实现对各个业务环节的合规管理与监督。同时，通过合规检查验证合规体系的有效性，形成闭环管理，持续改进优化。

2022年，聚焦高风险领域，针对重点的业务环节/区域开展了 **8** 个专项合规检查，并闭环优化。

100%

由合规部门进行
审核和处理。

建立公开渠道，听取
合规建议和举报。

2022年10月上线以
来，共闭环处理66条
合规咨询和投诉。

合规建议及举报

为了处理您的请求，您提交的信息可能会被传输至我们中国总部进行处理。您所提供的信息将由专门的合规团队跟进处理，并严格保密。

[点击与我们联系 >](#)

OPPO合规管理介绍

合规赋能及文化意识提升



OPPO商业道德与合规（倡导与禁止）

OPPO 重视并持续提升员工的合规意识，制订公司《商业行为准则》和《OPPO公司合规红线》，确保合规遵从。我们与合作伙伴及监管机构等利益相关方保持积极的交流与合作，增强理解与互信。

《商业行为准则》

OPPO 发布了《商业行为准则》，规定了公司所有员工开展业务所需遵守的行为规范与道德标准，涵盖了公司内部行为、涉及外部合作伙伴及公众行为的基本原则和要求，是公司遵从法律法规和商业道德的承诺。

100% 重点岗位员工100%完成了考核并签署承诺书

100+ 向100多个国内外经销商和其他合作伙伴进行了宣传

商业行为准则	1
第一章 总则	1
第二章 基本原则	2
第三章 行为规范	3
第四章 利益冲突	4
第五章 反腐败	5
第六章 信息安全	6
第七章 知识产权保护	7
第八章 环境保护	8
第九章 社会责任	9
第十章 附则	10
附件一 利益冲突申报表	11
附件二 礼品礼金登记表	12
附件三 关联交易申报表	13
附件四 廉洁承诺书	14
附件五 信息安全承诺书	15
附件六 知识产权保护承诺书	16
附件七 环境保护承诺书	17
附件八 社会责任承诺书	18
附件九 商业行为准则	19

《OPPO公司合规红线》

OPPO 发布了《OPPO公司合规红线》，明确员工在全球开展业务过程中应坚守的底线，旨在指导 OPPO 公司及其直接或间接控制的子公司和分支机构及所有员工在全球开展业务过程中了解和遵守法律法规。

100% 重点岗位员工100%完成了合规红线的培训

零容忍 合规红线零容忍，触犯红线最高将对责任高管进行问责和处罚

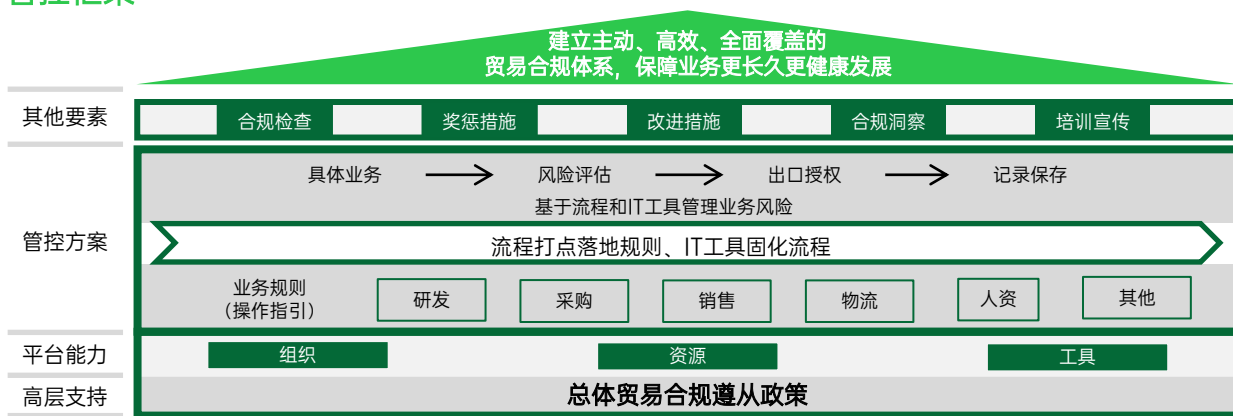
<p>通用合规红线</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 禁止舞弊行为（现金或现金等价物）或者使用其他手段谋取公共部门或私营企业的任何人员，以及提交和收受任何贿赂。 2. 禁止通过盗用、窃取、欺诈或隐瞒等不正当手段获取竞争对手与合作伙伴的技术信息、经营信息、财务信息及其他保密信息，禁止擅自、存储或使用前雇主的保密信息，禁止泄露或分享与合作方获取的保密信息。 3. 禁止通过行业协会、行业联盟或其他形式，向竞争对手传达或关于定价策略、商品的生产数量或销售数量、分割销售材料采购市场、限制购买开发新技术新设备、联合抵制竞争对手或以一致行动。 4. 禁止出售、出口、再出口、转移或以其他方式转让公司的硬件、软件和技术用于设计、开发、生产、使用或储存核、生物、化学武器、导弹或其他军事用途，也不得将公司的硬件、软件和技术用于从事与反腐败有关的活动和设施。 5. 在公司研发、生产、营销和销售活动中严格遵守《OPPO 数据与隐私保护“十不准”》。 6. 禁止伪造印章、签名或签订虚假合同，禁止通过假造、隐瞒事实、伪造材料或其他违规行为欺骗监管机构。 7. 禁止从事任何强制性法律所明确禁止的业务活动。 	<p>生产、采购活动中的合规红线</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 禁止生产、采购不符合国家标准、质量要求的产品/原材料。 2. 禁止接受、制造或故意造成任何性的浪费，含有酒精成分的废物、有毒物质或者其他有害物质。 <p>销售、营销活动中的合规红线</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 禁止直接或间接地向国家或地区出售、出口、再出口、转移或以其他方式转让公司的硬件、软件和技术。 2. 禁止销售伪劣产品、未取得特许经营许可证的仿冒品或不符合国家标准、行业标准、质量要求的产品。 3. 禁止采用虚假宣传、虚假宣传、诋毁竞争对手等不正当方式开展营销活动。¹ 禁止国家或地区“名单由法务合规中心合规管理部进行维护”。 <p>研发活动中的合规红线</p> <p>不得在产品的开发、交付或服务中嵌入任何恶意代码、恶意软件、后门、制造或传播病毒、木马攻击、破坏或利用运营数据等情。企业IT部门从事任何危害国家、社会公共利益或损害他人合法权益的活动。</p>
---	--

OPPO的合规管理及多领域合规建设

贸易合规

OPPO 严格遵守业务开展所在国家或地区所适用的出口管制和经济制裁法律法规。公司坚信，严格遵守适用的出口管制和经济制裁法律法规是公司的竞争软实力，它将为公司更健康、更长久的发展提供有效保障。这不仅是公司“本分”文化的体现，更是对用户和合作伙伴的责任。

管控框架



贸易合规成果

通过IT工具并结合具体业务特点和风险适配管控举措，有效预防和管控风险：

- 产品或技术管辖权和出口分类评估
- 外购产品出口管制信息收集
- 合作伙伴尽职调查
- 最终用户最终用途合规承诺



300,000+

贸易合规管控嵌入业务各个环节，包括客户管理、合同、财务等。全年通过人工审核和自动化管控进行超过300,000次贸易合规审查。

贸易合规检查与监督

合规检查和持续改善

违规报告和调查

- 针对高风险领域进行深入的合规检查
- 针对 **7** 项风险项和 **12** 项建议优化项进行了改进

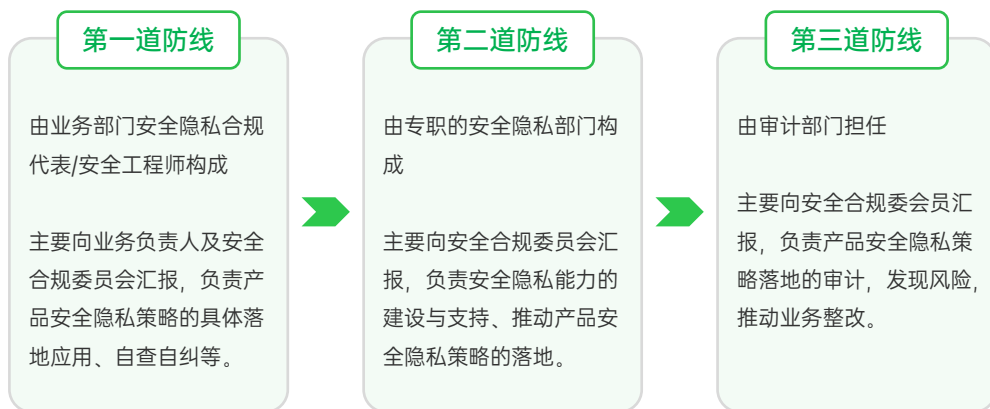
OPPO的合规管理及多领域合规建设

数据隐私

OPPO 重视用户的个人数据与隐私保护，严格遵守全球适用的隐私保护法律法规。公司秉持“站在用户的角度发自内心的践行，而不是因为有法律的约束被迫去执行”的理念，将保护用户隐私理念融入产品设计，在个人数据处理生命周期的每个环节嵌入隐私保护要求，确保向用户提供安全可信的产品和服务。

数据隐私合规管控框架

- OPPO 成立**安全合规委员会**，作为公司产品与服务安全的最高管理机构，下设**数据与隐私合规分委会**、**互联网服务安全与隐私保护分委会**等多个分委会，通过高效运行安全与隐私保护“三道防线”协同机制，确保有效落实数据安全与隐私保护的各项要求。
- 其中，**数据与隐私合规分委会**负责搭建和完善集团网络安全与隐私合规管理体系，明确集团合规路线规划，制定和解读合规标准，并对标准落地进行监督和审计。



数据隐私合规成果

1. 获得多项安全与隐私认证，包括:

- TrustArc
- ePrivacy
- ISO/IEC 27001:2013、ISO/IEC 27701:2019、ISO/IEC 27018:2014、ISO/IEC 29151:2017
- PCI-DSS
- 泰尔信息安全五级认证
- CSA Star



OPPO的合规管理及多领域合规建设

数据隐私

数据隐私合规成果

2. 开展合规项目，督促合规落地，包括但不限于：

- **开展多个合规整改专项。**从产品和运营侧两个维度出发，识别公司产品实践与法律差异，确保产品与业务合规。集团下50余个产品/服务已按照最新合规要求完成了改造升级。
- **开展儿童帐号项目。**积极响应《中华人民共和国个人信息保护法》等要求，着手设计儿童帐号，在家长同意、家长管理、儿童适龄等方面落地儿童保护要求。集团下30余个产品/服务已接入儿童帐号或者为儿童用户进行改造升级。
- **开展流程优化项目。**优化数据隐私合规评审（PIA）流程与个人信息安全影响评估（DPIA）流程、优化“信息共享/外发授权”申请流程等。
- **开展海外隐私合规本地化专项。**建设数据隐私制度体系，积极保障海外公司/工厂数据隐私合规本地化。
- **开展6个合规检查：**针对重点业务和区域，开展6个合规专项检查，闭环优化。

3. 维护用户权益，建设与维护DSR平台：

- OPPO搭建了DSR（Data Subject Request）权利请求平台（<https://www.oppo.com/cn/privacy-feedback/>），通过DSR平台接收来自全球用户的权利请求并在法定期限内通过SOP流程及时响应。
- 本年度内开展了DSR平台效率提升专项，**大幅提升响应效率约达15-20倍。**
- 截至目前，本年度内用户在DSR平台的请求次数**高达20万余次**，公司均予以积极解决。

数据主体权利平台

如您对我们的隐私政策或个人数据处理有任何问题或疑虑，您可以通过本页面与我们的数据保护官联系，行使您的数据隐私权利。

4. 开展法律调研，洞察法律趋势，完善合规要求：

- 完成全球重点国家网络安全法律调研、互联网平台义务法律法规调研、《数据出境安全评估办法》解读等，完善业务侧合规要求。

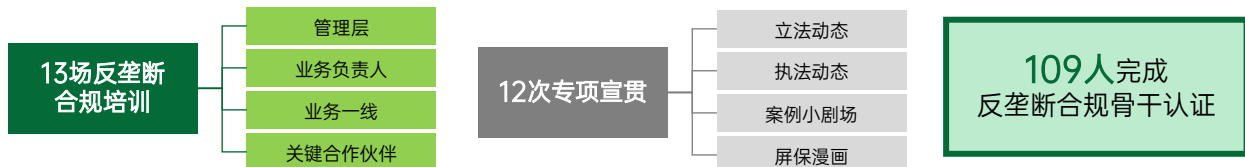
5. 参与外部标准制定，为行业贡献专业思考：

- OPPO积极参与隐私保护标准制定，分享个人信息保护经验和成果，协同提升行业水平。截至目前，本年度内公司标准团队与合规团队一起，深度参与国家标准、行业标准、团体标准制定共计40余份。

OPPO的合规管理及多领域合规建设

反垄断合规

垄断风险威胁到我们公司的健康长久发展，有悖我们的企业文化。在开展经营活动时，我们有责任为了客户、合作伙伴、股东及员工，按高道德标准和法律要求开展经营。我们有义务维护良好的行业竞争环境。



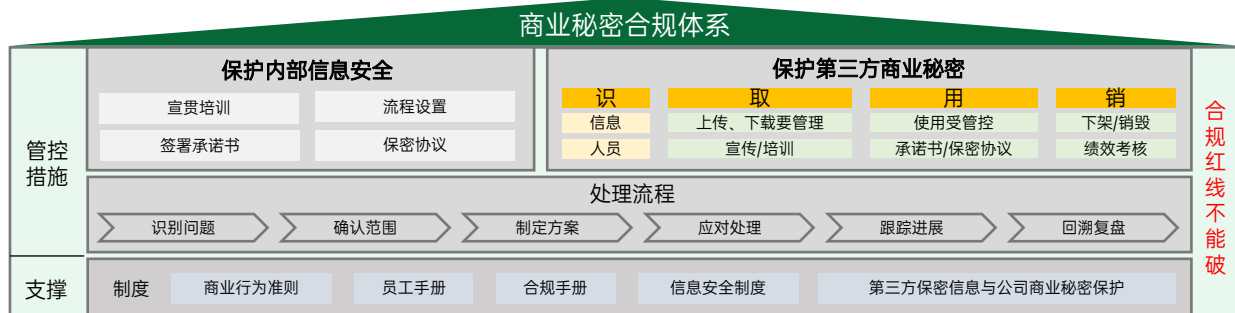
我们对重点业务领域及重点业务区域风险每年开展内部合规优化，确保在业务开展过程中合规经营。

在促进关键合作伙伴合规运营方面，我们亦提供模板，协助其开展不定期的自查，并提供工具包引导合作伙伴预防垄断风险，共同实现品牌健康发展。



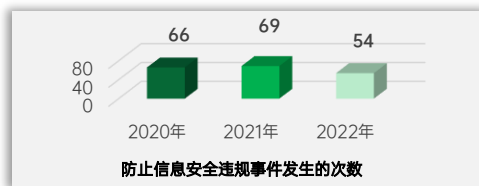
商业秘密保护

我们在研发、营销等活动中均会产生高价值的商业秘密；在招聘优秀人才、开展竞品研究、进行研发合作等过程中，也可能接触到第三方的保密信息。我们十分重视自身商业秘密及第三方保密信息的保护。



54 2022年至今，我们已成功防止54件信息安全违规事件的发生。

我们始终秉承着本分文化精神，恪守合法合规、诚信经营的准则，一直在积极加强并完善自身的商业秘密合规建设。



OPPO的合规管理及多领域合规建设

反商业贿赂

零容忍

OPPO 对任何形式的腐败与贿赂行为秉持“零容忍”的态度，我们承诺任何时候都秉承公平、诚信、透明的原则，并在全球范围内开展业务时采取有效的反腐败与反贿赂合规管控措施。



反贿赂的合规体系符合法律要求、道德规范的内容，也应致力于降低风险和对业务的影响。公司所制定的合规管理制度体系，不仅是作为所有员工的行为准则，还应将合规文化融入日常运作。



设计

- 在设计和执行政策时，采用合理的流程
- 设计时应考虑持续更新



全面

- 全面反映包括法律及监管环境变化在内的公司风险范围，并且提供解决途径
- 对关键区域进行持续的风险评估



可及

- 清晰传达给所有员工
- 政策推广时确保员工可理解



把关

- 具备审核权限的员工具备足以胜任的专业能力
- 了解需关注或警惕的行为



公司依据ISO37001: 2016国际标准建立了反贿赂管理体系，针对重点风险场景制定了控制流程，包括赠礼、款待、采购和财务业务等合规管控流程。



所有礼品赠送及人均超过RMB 600元的款待均需经过法务合规审批。

全面支持业务合规及基本建设



业务合规

所需日常合规和交易支撑



基础合规

劳工合规、财税和投资合规、个人行为合规

全面看护 产品合规 风险	公序良俗	国家/政府 法律及行政法规	上下游企业要求	行业协会/组织 行业标准
	公平正义 社会秩序 善良风俗 ...	反不正当竞争合规、刑事合规、知识产权合规（专利、商标、版权、域名）、消费者权益保护、重大专项合规（贸易合规、数据隐私合规等）...	上游大型供应商（如谷歌、高通等）的要求；下游大型运营商（如德电、法电等）的要求...	自由软件基金会的GUN许可规范；互联网协会对互联网反不正当竞争的引导等...

重点合规领域看护

出口管制、商业秘密、数据隐私、反垄断/不正当竞争、反贿赂

静默更新专项	互联网刑事合规专项	互联网合规洞察专项
互联网不正当竞争专项	谷歌专项	危机事件应急管理机制专项

交易模式设计

合同模板

合同草案与谈判支持

合同评审与决策支撑

合同履行监控

交易能力COE
规则制定与交易质量改进

交易服务 SSC
运营、内控与效率提升

OPPO的合规管理及多领域合规建设

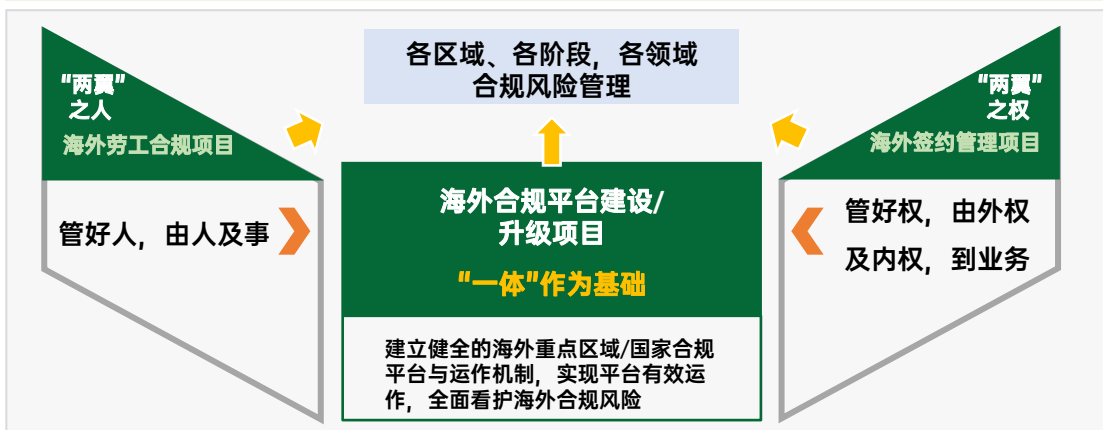
OPPO国际化过程中的海外合规建设

海外通过“一体两翼”三专项，撬动海外合规风险的全面看护



↓

跨国经营
合规风险
管理逻辑



- | | | |
|-------------|-----------------------|--|
| “一体” | 海外工厂合规平台 | 打造海外工厂合规平台，通过合规平台的运营，海外工厂合规制度的建立，合规培训赋能计划的执行，实现了工厂合规成熟度达成可管理级别。 |
| | 海外区域合规与风险管理分委会 | 依托公司合规与风险管理委员会，在欧洲、北美和印度分别成立区域合规与风险管理分委会，实现区域全部业务合规风险统一看护，为公司海外业务开拓保驾护航。 |
| “两翼” | 海外劳工合规项目 | 持续深化海外劳工合规，确保人员本身的合规，并为业务合规奠定认知基础。 |
| | 海外签约管理项目 | 通过管好契约化文件“最后一公里”的签约，反向优化前端业务，确保业务合规。 |

86% 区域重大合规风险项处置率。

合规平台高效运作，2022年海外各工厂合规平台以及区域合规分委会运营例会达 **80+** 场次。

注：本报告所有数据统计截至2022年12月31日。

联系我们

OPPO 鼓励每一位员工和合作伙伴对违规行为进行举报，也欢迎社会对我们的合规工作提出建议。可以通过以下方式与我们联系：

- 通过OPPO官网合规建议及举报提交信息：<https://www.oppo.com/cn/legal/form/>

以上页面用于处理合规相关投诉、举报及建议。为了使您的诉求可以尽快由专业的团队回复，除已明确列明的事项外，售后、投诉、咨询或法律文书可以邮寄至广东省东莞市长安镇乌沙海滨路 18 号，我们会依照相关国家适用的法律规定接收和处理。特别提醒您注意的是，以上页面仅负责合规举报/投诉，无法代替您接收拟向公司送达的任何法律文书。

所有举报都将被及时处理并将严格保密举报者个人信息，公司严格禁止对员工举报行为进行直接或间接的打击与报复。此外，人力资源系统和业务审计部均设立了举报途径，与法务合规中心形成协同分工和沟通机制，确保员工和合作伙伴的举报和投诉可以由专业恰当的团队高效处理。

oppo

OPPO广东移动通信有限公司

中国广东省东莞市长安镇乌沙海滨路 18 号

+(86) 769-86076999

www.oppo.com/cn/