

# 滙豐供應商行為準則





# 簡介

我們的供應商行為準則(下稱“準則”)規定了滙豐的以下事項:

- ◆ 對滙豐供應鏈的可持續發展的優先權;
- ◆ 供應商為實現這些優先事項所需滿足的要求。

我們期望供應商與我們共同努力,實現我們的承諾。所有滙豐的供應商必須遵守本準則。供應商還必須要求其分包商達到本準則中所規定的相關標準。



# 政策

在實行本準則時,應始終結合考慮以下因素:

- ◆ 相關供應商組織的規模和性質;
- ◆ 供應商提供的服務;
- ◆ 供應商營運場所所在的司法管轄區。

本準則的首要原則是,不論在何時,供應商在滿足以下要求的同時,應始終遵守相關法律法規。





# 要求

## 環境

滙豐在積極應對氣候變化帶來的影響,並發揮著重要作用。

滙豐致力於成為一家實現淨零排放的銀行。我們正在通過以下方式減少碳足跡:

- ◆ 營運;
- ◆ 供應鏈;
- ◆ 融資組合。

淨零排放意味著減少我們的碳排放,同時增加我們的碳清除量。我們致力於實現平衡、保護地球,同時建立繁榮、有復原力的全球經濟。

我們可以與供應商和客戶攜手合作,協助他們逐步減碳,從而實現變革。




我們需要做到理性使用自然資源。我們可以減少用水量或垃圾填埋量,從而逐步實現這一目標。

健康的生態系統和生物多樣性有助於應對氣候變化,讓我們的地球有一個美好的未來。我們必須保護生物多樣性,保護我們賴以生存的生態系統。







## 要求:碳排放

滙豐	供應商
 <p><b>致力於:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 在 2030 年以前,在滙豐內部的營運和供應鏈中實現淨零排放。</li> <li>◆ 與我們供應鏈中的各方合作,減少碳排放。</li> <li>◆ 定期、透明地披露我們的淨零排放實現情況。</li> </ul>	 <p><b>致力於:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 對其減排量有著明確的目標聲明。</li> <li>◆ 制定了相關計畫以支持滙豐實現到 2030 年在營運中實現淨零排放的承諾,且該計畫與供應商的營運規模、地理位置以及所提供的產品和服務的性質相匹配。</li> </ul> <p><b>鼓勵能夠:</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 通過碳資訊披露專案或類似平台披露向我們提供的產品和服務相關的排放情況。</li> <li>◆ 制定積極的碳計畫,使減少的碳量多於排放的碳量。</li> </ul>



## 要求:理性使用自然資源

滙豐	供應商
 <p><b>致力於:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 發現能減少我們的環境影響的關鍵機會。</li> <li>◆ 在營運中理性使用自然資源。</li> <li>◆ 降低我們的營運過程對生態系統和生物多樣性帶來的風險。</li> <li>◆ 有效管理我們的供應鏈對環境的影響。</li> </ul>	 <p><b>必須(最低要求):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 制定與供應商業務規模和性質相匹配、旨在應對所有重大環境影響的書面環保政策。</li> <li>◆ 建立一個環境管理系統,以便: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 執行環保政策;</li> <li>◆ 應對所提供的商品或服務對環境的重大影響。</li> </ul> </li> </ul> <p>包括:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 認清供應商業務活動對環境的影響;</li> <li>◆ 制定改進計畫以應對重大環境影響;</li> <li>◆ 設有能持續改進環境績效和政策執行的管理程序。</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 遵守與環境保護相關的所有適用法律和法規。</li> </ul>

## 人權

滙豐承諾履行有關尊重人權的責任。我們的集團人權聲明概述了我們對人權的有關承諾。我們採取的方式以下述文件為方針：

- ◆ 《國際人權法案》；
- ◆ 《聯合國人權宣言》；
- ◆ 《國際勞工組織關於工作中基本原則和權利宣言》。

我們希望我們的供應商能做到：

- ◆ 堅持上述標準；
- ◆ 不會對人權造成不利影響，或者在這方面助紂為虐；
- ◆ 出現不利影響時解決相關問題。

就自身在反對現代奴役和人口販賣方面的行為，滙豐發表了一份年度聲明，該聲明可在此處查看：

<https://www.hsbc.com/who-we-are/esg-and-responsible-business/modern-slavery-act>。



## 要求：人權

滙豐	供應商
<p> <b>致力於：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 尊重人權。</li> <li>◆ 設法防止或減輕對人權的不利影響，並在出現不利影響時予以積極處理。</li> <li>◆ 不推行強制勞動，不使用童工，不推行不可接受的工作時間。</li> <li>◆ 保護臨時工人的權利。</li> <li>◆ 負責任地採購供應給滙豐的商品中使用的礦物。</li> <li>◆ 受法律允許時，維護結社自由和集體談判的權利。</li> <li>◆ 為職場免受騷擾提供支援，提供安全的工作條件。</li> <li>◆ 採取清晰和普遍適用的懲戒措施和申訴程式，包括禁止任何精神、身體或言語虐待的條款。</li> </ul>	<p> <b>必須(最低要求)：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 避免對人權造成不利影響，避免在這方面助紂為虐，並在出現不利影響時予以積極處理。</li> <li>◆ 達到或超越適用的勞動就業法定標準。</li> <li>◆ 不雇用兒童，禁止在業務和供應鏈中使用童工，並將童工現象視為緊急事項，採取及時有效的措施予以制止。</li> <li>◆ 禁止在業務和供應鏈中進行各種形式的奴役、強制勞動和人口販賣。</li> <li>◆ 允許工人(無論是本地工人還是移民工人)自願辭職。</li> <li>◆ 確保工資符合法律要求和行業標準，不進行未經授權的扣除；</li> <li>◆ 不向員工收取招聘費用；</li> <li>◆ 確保工作時間符合當地規定和行業慣例，且自願加班時間應處於合理水準；</li> <li>◆ 不阻止工人組織、加入工會等協會(在法律允許的情況下)。</li> <li>◆ 向工人提供相關工具和資訊，以協助員工在就業條件方面進行談判和達成協議。</li> <li>◆ 保護臨時工人的權利。</li> <li>◆ 負責任地採購供應給滙豐的商品。</li> <li>◆ 實施明確、一致的紀律和申訴程式(包括禁止精神、身體或言語虐待的規定)，並保護員工免遭報復。</li> <li>◆ 提供安全的工作條件，及時發現並解決問題、事故和不合規情況。</li> <li>◆ 制定適當的盡職調查程式，以發現並管理供應鏈中的人權考慮因素。</li> </ul>





## 多元共融

滙豐希望供應商能代表我們的員工、客戶和我們服務的社群,創造一個充滿機遇的世界。我們相信打造多元化的供應鏈可推動創新,提高我們的敏捷性和應變能力。

滙豐希望確保:

- ◆ 供應商在為我們提供商品和服務的過程中,認可多元化和包容性的價值觀念;
- ◆ 向滙豐提供服務的承包商和供應商是多元化的團隊;
- ◆ 人人都有均等的機會獲得供應商提供的商品和服務。

要求:多元共融

滙豐	供應商
 <p><b>致力於:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 與所有權分散的大型、中型和小型企業合作。</li> <li>◆ 實施供應商多元化計畫,其重點是加強與多元化供應商的合作。</li> <li>◆ 不容忍基於任何理由的非法歧視、霸凌或騷擾,包括:年齡、種族、種姓、族裔或國籍、膚色、精神或身體健康狀況、殘疾、妊娠、父母或看護者的職位、性別、性別表達、性別認同、性取向、婚姻狀況或其他家庭情況、就業狀況、工作時間或其他靈活工作安排、宗教或信仰。</li> <li>◆ 達到或超越所有適用的平等法的要求。</li> </ul>	 <p><b>必須(最低要求):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 不因下述原因歧視任何個人或群體:年齡、種族、種姓、族裔或國籍、膚色、精神或身體健康狀況、殘疾、妊娠、父母或看護者的職位、性別、性別表達、性別認同、性取向、婚姻狀況或其他家庭情況、就業狀況、工作時間或其他靈活工作安排、宗教或信仰。</li> <li>◆ 達到或超越所有適用的平等法的要求。</li> <li>◆ 鼓勵供應商在其供應鏈中實現多元化。</li> <li>◆ 在向滙豐提供服務時,應在最廣泛的背景下來考慮多元化和包容性因素,即在為滙豐創造和/或維護任何可交付成果時,考慮並遵守國際無障礙性標準。</li> </ul>







## 經濟

滙豐制定了業務原則聲明和行為準則,其中規定了:

- ◆ 我們的宗旨和價值觀;
- ◆ 我們期望的高標準行為。



要求:經濟 - 商業行為

滙豐	供應商
<p> 致力於:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 遵循我們的供應商管理行為原則。請參閱 <a href="https://www.hsbc.com/who-we-are/esg-and-responsible-business/work-ing-with-suppliers">https://www.hsbc.com/who-we-are/esg-and-responsible-business/work-ing-with-suppliers</a>。</li> <li>◆ 遵守所有相關法律和法規,包括有關防止洗錢、逃稅、欺詐、賄賂、腐敗以及相關制裁的法規。</li> <li>◆ 與我們的供應商積極合作,以提高我們購買的商品和服務的可持續性表現。</li> <li>◆ 維護供應商的公平支付政策。</li> </ul>	<p> 必須(最低要求):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 制定業務標準或類似政策,規定他們需遵循的基本業務原則。</li> <li>◆ 遵守適用的國家、國際法律和法規,包括國際制裁政策和法規。</li> <li>◆ 務必制定政策阻止欺詐、洗錢、賄賂和腐敗,以及防止向滙豐員工提供禮品和招待。</li> <li>◆ 與自己的供應商和分包商之間制定了合理合法的付款政策,杜絕不公平做法,如簽訂“背靠背”條款、單方面延長付款期限等。</li> </ul>

## 治理

供應商必須制定良好的治理和管理流程,從而確保自身及其供應商在向滙豐提供商品和服務時能夠完全遵守本準則,而且這些流程應與供應商的業務規模、營運地點、所提供的商品和服務的性質相符。

要求:治理

滙豐	供應商
<p> 致力於:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 與能夠全面遵守本準則的供應商展開業務往來。</li> <li>◆ 在必要時建議供應商制定變更計畫或改進計畫,以全面遵守本準則。</li> <li>◆ 審查供應商的表現,以證明其合規性。</li> </ul>	<p> 必須(最低要求):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 擁有完善的管理系統和治理流程,以確保遵守本準則。</li> <li>◆ 對資訊、合規和稽核要求作出積極、充分的回應。</li> </ul>





# 合規

我們力求與已承諾遵守本《供應商行為準則》,或遵守其自身的同等或更高標準政策的供應商開展合作。

在與潛在的新供應商接洽和審查潛在的新供應商關係時,我們將根據供應商的業務規模、地理位置、所提供商品和服務的性質來評估本行為準則中各要素的適用性。

如果供應商沒有能力接受或遵守滙豐《供應商行為準則》,滙豐將首先尋求與該等供應商共同努力,制定變更或改進計畫,以促成合作。如果供應商在沒有明確或正當理由的情況下,不願意接受或遵守本準則,也不願意做出改進,則滙豐可能會取消與該供應商合作。

滙豐銀行保留審查供應商的政策、程序或與遵守本準則相關的任何其他文件的權利。在某些情況下,滙豐銀行可能需要線上或實地查核供應商對本準則的遵守情況。

# 供應商關係

滙豐銀行重視與供應商合作的機會,以應對共同的可持續發展挑戰,並確保我們的供應鏈管理有助於提高可持續發展實踐。

