

匯豐銀行供應商管理辦法



簡介

我們的供應商行為規則（「規則」）列明了匯豐銀行在供應鏈方面的可持續發展重點和關注領域。此外，也列出供應商必須提供哪些支援才能支援這些領域。

所有HSBC供應商都必須遵守此規則。供應商還必須要求其轉包商符合「銷售規則」中規定的標準。



原則

我們應根據相關供應商組織的規模和性質、所提供的服務以及所在司法管轄區來考量「規則」。本規則的最高原則是，供應商在任何時候都必須遵守適用的法律及規定，以符合以下規定。



條件

環境

支援向淨零過渡是匯豐銀行的主要優先事項，我們的目標是到2050年實現自身運營、旅行和供應鏈的淨零，與我們總體淨零目標保持一致。

我們旨在支援供應商向淨零排放過渡，同時採取措施減少供應鏈的排放。

除了我們的淨零抱負外，我們的目標是成為負責任的自然資源消費者。我們可以採取減少用水量或減少垃圾填埋量的措施來達到這個目的。

健康的生態系統和生物多樣性是幫助應對氣候變化和確保地球未來的關鍵因素。幫助保護生物多樣性和我們所有人賴以生存的生態系統至關重要。

需求：碳排放

匯豐銀行	供應商
 重點領域： ◆ 我們的雄心是到2050年實現運營、旅行和供應鏈淨零增長。 ◆ 與我們的供應鏈合作，減少碳排放。 ◆ 定期、透明地披露我們如何邁向淨零排放。	 必須： ◆ 在減排方面有明確的抱負聲明。 ◆ 應要求披露準確的範圍1、2和3溫室氣體排放數據*，或者，在尚未獲得此類數據的情況下，提供匯豐銀行通過匯豐銀行確定的方法計算估計溫室氣體排放數據時可能需要的資料。當供應商無法提供準確的範圍1、2及3溫室氣體排放數據時，供應商會儘快提供該等數據。 * 為測量及管理溫室氣體排放，我們遵循《溫室氣體議定書》全球框架，其中確定了3個排放範圍： • 領域1 -我們產生的直接排放。 • 範圍2 -因經營企業而使用電力和能源所產生的間接排放。 • 領域3 -歸因於上游和下游活動的間接排放。  我們建議你： ◆ 制定目標，增加可再生能源電力的購買。 ◆ 提供減少絕對溫室氣體的計畫，並制定2030年的中期目標。

要求：做一個負責任的自然資源消費者

匯豐銀行



重點領域：

- ◆ 找出減少對環境影響的重要機會。
- ◆ 在我們的營運中，成為負責任的自然資源消費者。
- ◆ 減少我們業務對生態系統和生物多樣性的風險。
- ◆ 確保有效管理供應鏈的環境影響。

供應商



必須：

- ◆ 制定與供應商營運規模和性質相適應的書面環境政策，並處理所有重大的環境影響。
- ◆ 已處理所提供貨品或服務的所有重大環境影響，並已制定計畫及程式以減少該等影響。
- ◆ 遵守與環境保護相關的所有適用法律法規。

人權



如人權聲明（ESG報告中心）所述 | 匯豐控股有限公司)，我們承認企業在尊重人權方面的作用。我們的做法是以《聯合國商業與人權指導原則》和《經合組織跨國企業負責任商業行為準則》為指導。

我們期望我們的供應商堅持這些相同的標準，不致造成或助長不良的人權影響，並在發生影響時加以處理。

匯豐銀行每年都會發表有關其打擊現代奴隸制和人口販賣的聲明，詳情請見以下網址：

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

條件：人權

匯豐銀行	供應商
 重點領域： ◆ 尊重人權。 ◆ 尋求方法防止或減輕對人權的不利影響，並在我們的營運和供應鏈中發生任何影響時加以處理。	 必須： ◆ 避免造成或助長對人權的不利影響，並在發生時加以解決。 ◆ 禁止在經營和供應鏈中使用童工。

匯豐銀行



重點領域：

- ◆ 不使用強迫勞動或童工。
- ◆ 提供公平平等的補償及法定福利。
- ◆ 保護永久、臨時、直接和間接員工的權利。
- ◆ 確保向匯豐銀行供應的貨物所使用的貨品、服務、勞工及礦物，均以負責任的態度採購。
- ◆ 在法律允許的情況下，維護結社和集體談判自由的權利。
- ◆ 支援在工作場所免受騷擾，並提供健康安全的工作條件。
- ◆ 適用明確一致的紀律處分和申訴程式，包括禁止精神、身體、性或言語虐待或騷擾的規定，並保護員工免遭報復。

供應商



必須：

- ◆ 只聘用從事無害工作、不影響身心發展及教育的年青人。年青人通常指當地法律所界定的特定年齡（通常為16-18歲）以下的個人。
- ◆ 保障永久、臨時、直接和間接員工的權利。
- ◆ 禁止在其業務和供應鏈中使用所有類型的債役、契約行為、奴役和強迫勞動以及人口販運。
- ◆ 確保自由選擇職業。允許員工，不論是本地人或外籍人士，在選擇離職時離職，保留對自己旅行和身份證件的控制權，並清楚了解僱傭合約的條款。
- ◆ 確保員工不需支付招聘費用。
- ◆ 確保工資和福利符合法律規定和業界標準，不會未經授權扣款。

匯豐銀行

供應商



重點領域：

- ◆ 尊重文化及土地權利，並確保為供應供應予匯豐的貨品、服務、勞工及礦物的社區免受環境影響。



必須：

- ◆ 確保工作時間符合當地法規和業界慣例，自願加班在可控範圍內。
- ◆ 不妨礙工人組織和加入工會或工會等協會（在法律允許的情況下），並參與集體談判，談判公平公正的就業條件。
- ◆ 適用明確一致的紀律處分和申訴程式，包括禁止精神、身體、性或言語虐待或騷擾的規定，並保護員工免受報復。
- ◆ 提供健康安全的工作環境，以便發現並處理問題、事件和不合規行為。
- ◆ 建立適當的盡職調查程式，以識別和管理自身業務和物品、勞動力招聘和就業服務供應鏈中的人權考慮因素。
- ◆ 尊重文化多樣性、當地傳統以及個人、原住民和當地社區的財產和土地權利和擁有權。

多元化和包容性

匯豐希望確保我們的供應商代表我們的員工、客戶和社區，創造一個充滿商機的世界。我們相信，建立多元化的供應鏈可推動創新，提高我們的靈活性及適應性。

匯豐的目標是確保我們向供應商購買的物品和服務能體現多樣性和包容性，同時為匯豐提供服務的供應商團隊多元化，供應商提供的物品和服務對所有人來說都是平等的。



條件：多樣性和包容性

匯豐銀行



重點領域：

- ◆ 與擁有多樣化企業的大型、中型和小型企業合作。
- ◆ 推行供應商多元化計畫，着重加強與不同供應商的合作。多樣化供應商是中小企業(SMEs)或企業，由過去代表性不足的集團控股、經營和控制。
- ◆ 不容許基於任何理由的非法歧視、欺凌或騷擾，包括：年齡、種族、種姓、族裔或民族血統、膚色、精神或身體健康狀況、殘障、懷孕、父母或照護者角色、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、工作時間或其他彈性工作安排、宗教或信仰、工會會員和政治派別。
- ◆ 達到或超過所有相關平等法規的要求。

供應商



必須：

- ◆ 不得基於年齡、種族、種姓、族裔或民族血統、膚色、精神或身體健康狀況、殘障、懷孕、父母或照護者角色、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、宗教或信仰、工會會員和政治派別等理由非法歧視任何個人或群體。
- ◆ 達到或超過所有相關平等法規的要求。
- ◆ 鼓勵供應商在自己的供應鏈內多元化。
- ◆ 在為HSBC提供服務時，應以最廣泛的背景條件考慮D&I，即在為HSBC建立和/或維護任何交付項目時，應考慮並遵守國際無障礙標準。

經濟型

匯豐銀行訂有業務原則聲明及操守準則，訂明我們的宗旨及價值，以及我們期望員工遵守的高標準操守。

條件：經濟-商業行為

匯豐銀行	供應商
 重點領域： ◆ 請遵循供應商管理行為原則。請參閱 — https://www.hsbc.com/who-we-are/esg-and-responsible-business/working-with-suppliers. ◆ 遵守所有相關法例及法規，包括有關防止洗錢、逃稅、欺詐、賄賂及貪污及制裁的法例及法規。 ◆ 與我們的供應商合作，提升我們購買的物品和服務的可持續性表現。 ◆ 遵守供應商的公平付款政策。	 必須： ◆ 訂有商業標準規則或類似政策，列明他們營運的基本商業原則。 ◆ 遵守適用的國家和國際法律法規，包括國際制裁政策和法規。 ◆ 確保政策到位，杜絕欺詐、洗錢、賄賂和貪污行為，避免向匯豐員工提供禮品和娛樂。 ◆ 與自己的供應商及轉包商訂有合理合法的付款政策，不得違反「先付款後付款」條款及單方面延長付款期限等不公平做法。

治理

供應商必須有良好的管治和管理程式，以確保他們和他們自己的供應商在向匯豐銀行提供物品和服務時，能夠完全遵守本規則，這對於供應商的經營規模、地點以及他們所提供的物品和服務的性質都是十分重要的。

條件：治理

匯豐銀行	供應商
 重點領域： ◆ 鼓勵供應商完全遵守此規則。 ◆ 與供應商合作，制定必要的變更或改善計畫，以完全遵守本準則。 ◆ 檢閱供應商的表現，以證明符合規定。	 必須： ◆ 有足夠的管理制度和管理制度，確保符合本規則。 ◆ 確保為供應給匯豐銀行的物品提供負責任的貨品、服務、勞動力和礦物。 ◆ 積極和全面地回應資訊、合規性和稽核要求。

人工智能

匯豐正致力成為金融服務業人工智能(AI)開發及部署的領先者。我們致力於安全、負責任地使用數據和AI，這是我們為實現這一目標所做的一切的基礎。

人工智能和許多創新技術一樣，也會犯錯。因此，我們需要圍繞其使用的強大控制環境。在匯豐銀行，我們使用數據和AI所依據的核心價值，與日常工作相同。匯豐銀行同事應遵循我們的[數據和AI的道德使用原則](#)並遵守定義的標準，以確保我們始終以正確的方式和以客戶的最佳利益使用數據和AI。

我們期望我們的供應商亦能認同AI在提升流程、改善產品，甚至啟用全新及獨一無二的服務，令匯豐銀行及客戶獲益方面的價值。雖然我們支援供應商使用創新技術，但我們希望供應商能像在匯豐銀行一樣，遵守同樣的安全和負責任的人工智能原則與標準。

條件：負責任的人工智能

匯豐銀行	供應商
 重點領域： ◆ 根據匯豐銀行的數據及人工智能道德使用原則進行運作	 必須： ◆ 確保用於提供產品及服務的人工智能系統切合目的，定期進行審核以處理任何潛在問題，包括與偏見和公平問題有關的問題。 ◆ 保持其為匯豐銀行提供的產品及服務所使用人工智能系統的透明度，包括人工智能決策程式的清晰度。

匯豐銀行	供應商
	◆ 採取基於風險的方法，包括進行風險評估、實施緩解策略以及定期更新風險管理做法。 ◆ 向HSBC提供物品和服務時，如有任何AI的使用，請通知HSBC。 ◆ 切勿在未獲得匯豐明確及正式授權的情況下，使用匯豐資料訓練人工智能模型。 ◆ 確保在部署前後，AI系統都經過徹底的測試和持續監控。 ◆ 促進負責任的AI使用，包括培訓員工瞭解AI功能和限制。 ◆ 確保人工智能的使用符合所有適用的法律法規。 ◆ 確保向匯豐銀行提供產品及服務時使用的AI系統，不會涉及歐盟AI法所禁止的行為。

合規性

我們的目標是與供應商合作，協助他們遵守此規則，或他們自己的同等或較高標準政策。

在雇用和審查潛在的新供應商關係時，我們會根據供應商的營業規模、地理位置以及所提供的物品和服務性質，來評估本準則所有要素的適用性。

如果供應商無法接受或遵守此規則，匯豐銀行首先會尋求與供應商合作，制定變更或改善計畫，協助供應商達到此規則所訂的標準。在沒有明確或有效的理由前，拒絕接受或遵守《規則》，或公開參與改善計畫，都可能導致供應商的入職申請被拒絕。

匯豐銀行保留檢閱供應商政策、程式或其他與遵守本規則有關的文件之權利。在某些情況下，匯豐銀行可能會要求對供應商是否遵守本規則進行網上或現場審核，因此供應商會與匯豐銀行合作，促進此類審核工作，並結清潛在調查結果，推動持續改善。

供應商關係

匯豐重視與供應商合作的機會，協助解決共同的可持續發展挑戰，確保供應鏈管理帶來更佳的可持續性。

