

汇丰

商品及服务供应商的道德与环境行为 准则

最终版

2018年11月

版本 9.0



目录

第一部分：简介	2
1.1. 范围	2
1.2. 政策	2
第二部分：要求	3
2.1 经济	3
2.2 环境	3
2.3 社会	3
第三部分：管理系统	5
第四部分：合规性	5

第 1 部分：简介

汇丰是全球最大型的银行和金融服务机构之一。汇丰有责任确保其供应链以负责任的方式运作，并改善员工的生活、其居住社区和环境。汇丰致力为人权工作作出积极贡献。我们遵循“国际人权法案”、“联合国世界人权宣言”以及国际劳工组织“工作中的基本原则和权利宣言”中规定的原则。汇丰签署了并公开表示支持联合国全球契约、经合组织跨国企业准则、全球苏利文原则、联合国负责任投资原则和联合国可持续保险原则。

汇丰将定期检讨本准则并在必要时作出修订，也期望供应商同样遵守本准则。

1.1. 范围

所有的汇丰供应商均须遵守《汇丰针对商品及服务供应商的道德与环境行为准则》。当中包括下列的供应商：

- ◆ 为汇丰提供服务或者代表汇丰提供服务的供应商
- ◆ 汇丰供应商的第三方分包商

1.2. 政策

汇丰已拓展本准则使其适用于所有供应商以及供应商分包的任何第三方。本准则适用于任何汇丰职能部门、业务部门或代表汇丰行使职能的个人指定的所有供应商。与汇丰有任何商业来往的任何供应商及其转包商都必须遵循本准则。

我们的目标始终是与供应链合作伙伴在可持续发展上协同合作。如果发现供应商或其转包商之一没有遵循本准则，汇丰将与供应商合作制定改进方案。如果供应商依然无法遵守本准则，汇丰将采取措施重审合同条款，包括减少订单和退出合作关系。

本行为准则包括四个部分。其中第 A、B 和 C 部分分别概述了经济、环保和社会的标准。第 D 部分概述了制定合理的管治和管理结构以确保遵守本准则的各项要求。

第 2 部分：要求

2.1 经济

经济的可持续发展侧重于为工作人员、投资者和公司经营的社区带来经济效益。从道德伦理的角度看，商业交易应该为所涉及的各方提供经济效益，且业务关系应该基于公平诚实同时又能促进公平与可持续发展的交易原则。

1. 供应商必须将基本商业原则纳入商业标准准则或类似政策中，包括诸如遵守当地法律和法规之类的条款；
2. 供应商必须确保设有遏止诈骗、洗黑钱、贿赂及贪污的政策；并避免向汇丰员工提供礼品和款待；
3. 所有供应商都必须遵守国家与国际制裁政策与法规；
4. 供应商必须与其供应商和转包商确定合理、合法的付款制度；
5. 供应商必须在设计、制造和回收/处理废物时考虑循环经济、终生运作成本核算和生命周期分析等原则

2.2 环境

汇丰认识到可持续发展企业应承认地球上的资源是有限的，所以，它期望供应商能为完善的环境管理规则提供支持，减少对运营范围内的环境的影响。另外，汇丰的供应商应该支持开发可持续发展技术：

1. 在任何适用的情况下，供应商都必须制定适合其运营规模和性质的书面环境/可持续发展政策，力求避免、减轻和控制这些运营所产生的严重环境和健康影响，包括原材料使用、温室气体排放、水、废弃物、空气质量和生物多样性；
2. 供应商必须具有高效的内部环境管理方案/系统，配备充分培训的员工负责管理该组织的环保成效，并在内外外部传达主要环境指标的数据；
3. 供应商必须遵守所有与环境保护和危险物品处理有关的法律和法规；
4. 供应商必须将危险物品和/或有害物质控制在最低的水平上，并记录所有必要的危险物品；
5. 供应商必须确保每台生产设备都符合环境法律规定，包括与废弃物处理、空气污染排放物、排放、有毒物质和危险废物处理有关的所有法律；
6. 供应商必须核实所有投入的材料和组件都是从符合当地法律和法规以及国际条约和协议的许可来源获得的。

2.3 社会

《联合国商业与人权指导原则》指出，所有的私人企业都应承担同等的尊重人权责任。汇丰致力于改善人权。汇丰期望供应商们尊重员工的人权，并遵守企业运营所在地的国家/地区和社区所有相关的法律、法规和指令：

劳工

1. 供应商必须禁止使用所有形式的奴役、强制和抵押劳工，并应为工作人员（无论是否是本地人或移民）提供可根据自己的选择离职的权利和能力；
2. 供应商必须确保不使用童工和未成年人，且必须确保年轻员工的聘用应遵守国际劳工组织的标准、经济合作和发展组织跨国企业准则和地方性法规；
3. 供应商必须确保工资符合法定的最低要求和行业标准，不得进行未经授权的扣除；
4. 供应商必须确保工作时间符合当地规定和行业惯例，且自愿加班应处于可管理的水平上；
5. 供应商不得歧视任何宗教、社会、性别认同、性倾向或种族背景的社群或国际人权标准中的任何受保护阶层，以及国家法律承认的其他背景人士。
6. 供应商严禁妨碍员工合法地组织和加入协会（如工会）的权利；
7. 供应商必须提供清晰和普遍适用的惩戒措施和申诉程序，包括禁止进行任何精神、身体或言语虐待的条款。

健康与安全

1. 供应商必须遵守当地法律和法规提供安全的工作环境；
2. 为确保雇员的健康和福祉，供应商必须提供完善的健康与安全政策，以减轻已知危害或潜在风险。

道德标准

1. 供应商必须支持公平交易原则和与所提供的商品或服务相关的合乎道德标准的采购实务；
 2. 供应商必须尊重其运营所在地的员工和团体的人权，并应努力提高其生活水平；
 3. 供应商不得参与或支持人口贩卖；
 4. 供应商必须证明他们已实施尽职调查程序对供应链内的道德问题进行管理，包括所有与劳工相关的流程，以确保他们遵守有关奴役和人口贩卖方面的法律。
 5. 为确保雇员的健康和福祉，供应商必须提供完善的健康与安全政策，以减轻已知危害或潜在风险。
- ◆ 承诺为残疾人士消除就业障碍；
 - ◆ 提供残疾人士无障碍产品及服务；
 - ◆ 在审查其产品与服务的过程中涉及残疾人士的参与；
 - ◆ 向外界推广及促进他们对残疾问题的承诺。

第 3 部分：管理系统

与汇丰有定期和经常性交易往来的供应商应落实完善的管理和管治流程，以确保遵守本准则。此外，供应商必须作出合理的努力监控其供应链，确保其供应商了解并遵守本准则的目标。供应商必须确保其系统和程序足以缓解对汇丰品牌和信誉的任何潜在负面影响。

汇丰保留随机检查供应商与遵守本准则有关的政策、程序或任何其他文档的权利。在某些情况下，汇丰可能需要在线或就地审查供应商遵守本准则的情况。

汇丰正与 Sedex 合作，确保本准则内规定的原则得以应用，并要求所有供应商在接到请求时通过 Sedex 注册和完成供应商评估问卷。如果供应商的评估结果是中等风险或高风险，那么汇丰可能通过第三方审计员和 Sedex 会员道德贸易审计 (SMETA) 方法对该供应商进行审计。

第 4 部分：合规性

汇丰要求供应商签署本准则，从而承认其中包含的要求。汇丰要求供应商同意遵守这些要求，并能向汇丰证明如何满足这些要求。

汇丰对供应商实行政策透明化，并与供应商共同协作，确保遵守本准则，以及在需要时制定改进方案。

本人确认已阅读本准则内容，并承认其中包含的各项要求。

公司：_____

姓名（正楷）：_____

签署人：_____

日期：_____