

滙豐

商品及服務供應商的道德與環保行為 準則

終稿

2018 年 11 月

版本 9.0



目錄

第一部分：簡介	2
1.1. 範圍	2
1.2. 政策	2
第二部分：要求	3
2.1 經濟	3
2.2 環保	3
2.3 社會	3
第三部分：管理系統	5
第四部分：法規遵循	5

第一部分：簡介

滙豐是全球最大型的銀行和金融服務機構之一。滙豐有責任確保其供應鏈以負責任的方式運作，並改善勞工的生活、其居住社區和環境。滙豐致力為人權工作作出積極貢獻。我們遵循“國際人權法案”、“聯合國世界人權宣言”以及國際勞工組織“工作中的基本原則和權利宣言”中規定的原則。滙豐簽署了並公開表示支持聯合國全球契約、經合組織跨國企業準則、全球蘇利文原則、聯合國負責任投資原則和聯合國可持續保險原則。

滙豐將定期檢討本準則並在必要時作出修訂，亦期望供應商同樣遵守本準則。

1.1. 範圍

滙豐所有供應商均須遵守滙豐「商品及服務供應商的道德與環保行為準則」。當中包括下列供應商：

- ◆ 向滙豐提供服務，或代表滙豐提供服務的供應商
- ◆ 滙豐供應商的第三方承包商。

1.2. 政策

本準則乃滙豐為所有供應商和供應商的第三方承包商而訂立，適用於任何滙豐職能部門、業務部門或代表滙豐工作的個人所委任的所有供應商。任何與滙豐有商業交易的供應商，以及其任何承包商都必須聲明遵守本準則。

不論何時，我們的目標始終是與供應鏈合作夥伴在可持續發展方面通力合作。如發現供應商或其承包商不遵守本準則，滙豐將會與供應商合作實施改善計劃。如供應商持續不遵守本準則，滙豐將採取行動，檢討合約條款，當中包括減少訂單和結束合作關係。

本行為準則由四部分組成。A、B 和 C 部分分別概述經濟、環保及社會的標準。D 部分概述合理監管及管理架構的要求，以確保各方遵守此準則。

第二部分：要求

2.1 經濟

經濟可持續發展的重點在於為勞工、投資者及企業運行的社區帶來經濟利益。從道德角度來說，商業交易必須能為所有參與方帶來經濟利益，而合作關係應該以公平和誠實交易的原則為基礎，並且應該宣揚公平和可持續發展：

1. 供應商必須在其業務標準準則或類似政策中加入基本業務原則，包括遵守當地法例規例的事項；
2. 供應商必須確保設有遏止詐騙、洗黑錢、賄賂及貪污的政策；並避免向滙豐員工提供禮品和款待；
3. 所有供應商必須遵守國家和國際制裁政策及法例；
4. 供應商與其內部供應商和承包商之間，必須設有合理、合法的付款政策；
5. 供應商在設計、生產及回收／處理廢物時，必須考量到循環經濟、終生運作成本及生命週期分析原則。

2.2 環保

有鑑於可持續發展業務應該考量到地球的有限資源，滙豐期望供應商支持完善的環保管理原則，並減少營運時對環境造成的影響。此外，滙豐的供應商應該支持研發可持續發展的科技：

1. 供應商必須設有適合其營運規模及性質的書面環保／可持續發展政策，於適用情況下，指出要防止、減低和監控企業營運時對環境和健康的嚴重影響，包括原材料使用、溫室氣體排放、水務、廢物處理、空氣質素及生物多樣性等領域；
2. 供應商必須設有有效的內部環境管理計劃／系統，並指定受過足夠訓練的員工，負責管理機構環保表現，以及將主要環保指標的數據向內部或外部發布；
3. 供應商必須遵守所有有關環境保護及危險和有害物料處理的法例規例；
4. 供應商必須盡量減少使用危險及／或有害物料，並為所有要求記錄的有害物料作好記錄；
5. 供應商必須確保所有生產設備均符合環保法例，包括有關廢物處理、氣體排放、排放物、有毒物質及有害廢料處理的所有法例。
6. 供應商必須證實使用的所有材料和零件均透過許可方式獲得，不但符合當地法例規例，亦符合國際條約及協定。

2.3 社會

根據聯合國工商業與人權指導原則，所有私人企業都肩負尊重人權的相同責任。滙豐致力改善人權狀況。滙豐期望供應商尊重其員工的人權，並遵守所有有關法例、規則以及其營運國家及社區的指令：

勞工

1. 供應商不得使用各種類型的奴隸及強迫和抵押勞工，而且必須給予勞工（不論本地勞工或外勞）選擇離職的權利和能力；
2. 供應商必須確保不使用兒童和未成年勞工，僱用年輕勞工時亦須符合國際勞工組織標準、經合組織多國企業準則及當地規則；
3. 供應商必須確保工資符合法定最低標準及行業標準，不得在未經授權的情況下扣減工資；
4. 供應商必須確保工時符合當地規則及行業慣例，使自願性的超時工作處於可管制水平。
5. 供應商不得歧視任何宗教、社會、性別認同、性傾向或種族背景的社群或國際人權標準中的任何受保護階層，以及國家法律承認的其他背景人士。
6. 供應商不得妨礙勞工合法組織和加入工會等協會；
7. 供應商必須提供清晰和劃一應用的紀律慣例及投訴程序，包括禁止精神、身體或言語虐待的條款。

健康與安全

1. 供應商必須提供符合當地法例規則的安全工作環境；
2. 為確保僱員的健康和福祉，供應商必須提供完善的健康與安全政策，以減輕已知危害或潛在風險。

道德

1. 供應商必須支持有關其商品和服務的公平交易和道德採購做法。
2. 供應商必須尊重人類及其營運所在社區的人權，並應該盡力改善人類及其營運所在社區的生活；
3. 供應商不得參與或支持販賣人口；
4. 供應商必須提供證據，證明其已實施盡職審查程序以管理供應鏈內的道德問題，包括所有勞工相關程序，確保遵從有關奴隸和販賣人口的法例。
5. 除了 2010 年英國平等法的要求外，匯豐銀行的一般原則是供應商及其供應鏈內的承包商和服務提供商必須具有可靠的程序，以確保他們提供無障礙產品，服務和機會。供應商應：
 - ◆ 承諾為殘疾人士消除就業障礙；
 - ◆ 提供殘疾人士無障礙產品及服務；
 - ◆ 在審查其產品與服務的過程中涉及殘疾人士的參與；
 - ◆ 向外界推廣及促進他們對殘疾問題的承諾。

第三部分：管理系統

與滙豐進行定時經常交易的供應商應該設有完善的管理和監管程序，以確保符合本準則。此外，供應商必須採取合理行動監管其供應鏈，確保其供應商了解並遵從本準則的目的。供應商必須確保其系統及流程能夠有效降低任何對滙豐品牌及聲譽的潛在負面影響。

滙豐保留權利，隨機審查供應商的政策、流程或其他有關遵守本準則的文件。在某些情況下，滙豐可能要求進行網上或現場審查，以檢查供應商對本準則的遵守情況。

滙豐與 Sedex 合作確保本準則所列的原則獲得實行，並要求所有供應商在被要求時，向 Sedex 登記及完成供應商評估問卷。如供應商被評為具有中等或高風險，滙豐可能透過第三方核數師和「Sedex 成員道德貿易審核方法」(SMETA) 審核供應商。

第四部分：法規遵循

滙豐要求供應商簽署此準則，以承認上述要求。滙豐要求供應商同意並符合這些要求，而且能夠向滙豐展示如何符合此等要求。

滙豐對供應商實施具透明度的政策，將會與供應商合作確保符合準則，並在必要時設立改善計劃。

我確認已閱讀此準則並承認其要求。

公司名稱：_____

正楷名稱：_____

簽署人：_____

日期：_____