汇丰银行供应商行为准则

导言

我们的供应商行为守则（“守则”）列明汇丰在供应链方面的可持续发展优先事项和重点领域。报告还列出了供应商为支持这些领域需要做些什么。

所有汇丰银行供应商都必须遵守该守则。供应商亦须要求其分包商符合守则所载之相关标准。

政策

应始终结合相关供应商组织的规模和性质、它们提供的服务以及它们所处的司法管辖区来考虑该守则。守则之首要原则为供应商于任何时间均须遵守适用法律及法规以符合下文所载之规定。

要求

环境

支持向净零过渡是汇丰银行的一个关键优先事项，我们目前致力于2050年前实现营运、差旅及供应链达致净零排放目标，与我们总体净零排放抱负保持一致。

随着我们采取措施减少供应链排放，我们旨在支持供应商向净零排放过渡。

除了我们的净零目标外，我们的目标是成为负责任的自然资源消费者。我们可以采取步骤实现这一目标，减少我们使用的水，或减少进入垃圾填埋场的废物量。

健康的生态系统和生物多样性是帮助应对气候变化和确保地球未来的一个关键因素。我们必须帮助保护生物多样性和我们所有人赖以生存的生态系统。

要求：碳排放

汇丰	供应商
重点领域： ♦ 我们致力于2050年前实现营运、差旅及供应链达致净零排放目标。 ♦ 与我们的供应链合作减少碳排放。 ♦ 定期、透明地披露我们如何迈向净零排放。	**必须：** ♦ 在减排方面有一个明确的雄心壮志。 ♦ 应要求披露准确的范围1、2和3温室气体排放数据*，或在尚无此类数据的情况下，提供汇丰银行通过汇丰银行确定的方法计算估计温室气体排放数据可能需要的信息。如果供应商无法提供准确的范围1、2和3温室气体排放数据，供应商将努力尽快提供此类数据。 * 为了衡量和管理我们的温室气体排放，我们遵循《温室气体议定书》全球框架，其中确定了三个排放范围： • 范围1 -我们创造的直接排放。 • 范围2 -因经营企业使用电力和能源而产生的间接排放。 • 范围3 —归因于上游和下游活动的间接排放。 **我们鼓励您：** ♦ 制定目标，增加可再生能源电力采购。 ♦ 提供减少绝对温室气体的计划，并为2030年制定中期目标。

要求：负责任地消费自然资源

汇丰	供应商
重点领域： ♦ 确定减少环境影响的关键机会。 ♦ 在我们的营运中担当负责任的自然资源消费者。 ♦ 减少我们的运营对生态系统和生物多样性的风险。 ♦ 确保有效管理供应链的环境影响。	**必须：** ♦ 制定与供应商经营规模和性质相适应的书面环境政策，并应对所有重大的环境影响。 ♦ 已处理所提供货物或服务的所有重大环境影响，并已制定计划和程序来减少这些影响。 ♦ 遵守与环境保护有关的所有适用法律和法规。

人权

如我们的人权声明（ESG报告中心）所述 | 汇丰控股有限公司)，我们承认企业在尊重人权方面的作用。我们的方针以《联合国工商业与人权指导原则》和经合组织《跨国企业负责任商业行为准则》为指导。

我们期望我们的供应商维持该等相同标准，避免造成或助长不良人权影响，并在出现影响时加以应对。

汇丰银行每年发布一份关于其打击现代奴隶制和人口贩运行动的声明，可从以下网址获得：https://www.hsbc.com/who-we-are/esg-and-responsible-business/modern-slavery-act.

要求：人权

汇丰	供应商
重点领域： ♦ 尊重人权。 ♦ 设法防止或减轻对人权的不利影响，并在我们的业务和供应链中发生任何影响时加以处理。	**必须：** ♦ 避免造成或助长对人权的不利影响，并在发生任何影响时加以处理。 ♦ 禁止在其业务和供应链中使用童工。

汇丰	供应商
重点领域： ♦ 不使用强迫劳动或童工。 ♦ 提供公平和平等的赔偿和法律规定的福利。 ♦ 保护长期、临时、直接和间接工人的权利。 ♦ 确保负责任地采购供应给汇丰银行的商品中使用的商品、服务、劳动力和矿物。 ♦ 在法律允许的情况下，维护结社自由和集体谈判的权利。 ♦ 支持在工作场所免受骚扰并提供健康和安全的工作条件。 ♦ 采用明确一致的纪律和申诉程序，包括禁止精神、身体、性或口头虐待或骚扰的规定，并保护工人免遭报复。	**必须：** ♦ 只雇用从事不妨碍其身心发展和教育的非危险任务的年轻人。青年人通常指当地法律规定的某一年龄（通常为16-18岁）以下的个人。 ♦ 保护长期、临时、直接和间接工人的权利。 ♦ 禁止在其业务和供应链中使用所有类型的债役、契约、奴役、强迫劳动和人口贩运。 ♦ 确保自由选择就业。允许工人，无论当地工人还是移徙工人，在选择时离职，保留对自己旅行和身份证件的控制权，并明确告知他们就业合同的条款。 ♦ 确保不向员工收取招聘费用。 ♦ 确保工资和福利符合法律要求和行业标准，不得擅自扣减。

汇丰	供应商
重点领域： ♦ 尊重文化和土地权利，并确保向汇丰银行供应商品、服务、劳动力和商品所用矿物的社区免受环境影响。	**必须：** ♦ 确保工作时间符合当地法规和行业惯例，并且自愿加班处于可管理的水平。 ♦ 不妨碍工人组织和加入工会或工会等协会（在法律允许的情况下），并参与集体谈判，以谈判公平和公正的就业条件。 ♦ 适用明确一致的纪律和申诉程序，包括禁止精神、身体、性或言语虐待或骚扰的规定，并保护工人免遭报复。 ♦ 提供健康和安全的工作条件，查明并处理问题、事件和不合规行为。 ♦ 制定适当的尽职调查程序，以确定和管理自身业务和货物、劳动力招聘和就业服务供应链中的人权考虑因素。 ♦ 尊重文化多样性、地方传统以及个人、土著人民和地方社区的财产和土地权利和所有权。

多样性和包容性

汇丰银行希望确保我们的供应商代表我们的员工、客户和社区，为创造一个充满机遇的世界服务。我们认为，创建多样化的供应链会推动创新，提高我们的灵活性和适应性。

汇丰的目标是确保从供应商和承包商处购买的商品和服务能体现多样性和包容性，并确保向汇丰提供服务的供应商团队多样化，供应商提供的商品和服务人人都能平等地获得。

要求：多样性和包容性

汇丰	供应商
重点领域： ♦ 与拥有多样化企业的大型、中型和小型企业合作。 ♦ 实施供应商多元化计划，重点加强与不同供应商的合作。多样化供应商是中小企业(SMEs)或由历史代表性不足的集团拥有多数股权、运营和控制的企业。 ♦ 不容忍基于任何理由的非法歧视、欺凌或骚扰，包括：年龄、种族、种姓、族裔或民族血统、肤色、精神或身体健康状况、残疾、怀孕、父母或照护者角色、性别、性别表达、性别认同、性取向、婚姻状况或其他家庭情况、就业状况、工作时间或其他灵活工作安排、宗教或信仰、工会会员和政治派别。 ♦ 达到或超过所有相关平等立法的要求。	**必须：** ♦ 不得基于年龄、种族、种姓、族裔或民族血统、肤色、精神或身体健康状况、残疾、怀孕、父母或照护者角色、性别、性别表达、性别认同、性取向、婚姻状况或其他家庭情况、就业状况、工作时间或其他灵活工作、宗教或信仰、工会会员和政治派别等原因非法歧视任何个人或群体。 ♦ 达到或超过所有相关平等立法的要求。 ♦ 鼓励自身供应链中的供应商多元化。 ♦ 在向汇丰银行提供服务时，即为汇丰银行创建和/或维护交付项时，考虑并遵守国际无障碍标准，在最广泛的背景下考虑发展与投资。

经济

汇丰银行订有业务原则声明及操守准则，载列我们的目标及价值，以及我们期望雇员遵守的高标准操守。

要求：经济-商业行为

汇丰	供应商
重点领域： ♦ 遵循我们的供应商管理行为原则。参见-https://www.hsbc.com/who-we-are/esg-and-responsible-business/working-with-suppliers。 ♦ 遵守所有相关法律和条例，包括与防止洗钱、逃税、欺诈、贿赂和腐败以及制裁有关的法律和条例。 ♦ 与我们的供应商合作，提升我们所购买商品及服务的可持续性表现。 ♦ 坚持供应商公平支付政策。	**必须：** ♦ 制定业务标准守则或类似政策，列明业务运作所依据的基本业务原则。 ♦ 遵守适用的国家和国际法律和条例，包括国际制裁政策和条例。 ♦ 确保政策到位，以阻止欺诈、洗钱、贿赂和腐败，避免向汇丰员工提供礼物和娱乐。 ♦ 与自己的供应商和分包商制定合理合法的付款政策，不允许“先收款后付款”条款和单方面延长付款条款等不公平做法。

汇丰	供应商

治理

供应商必须具备良好的治理和管理流程，以确保他们和他们自己的供应商在向汇丰银行提供商品和服务时，能够充分遵守本守则，这对于供应商的经营规模、地点以及他们提供的商品和服务的性质都是至关重要的。

要求：治理

汇丰	供应商
重点领域： ♦ 聘用能够完全遵守本守则的供应商。 ♦ 与供应商合作，制定必要的更改或改进计划，以完全遵守本准则。	**必须：** ♦ 有足够的管理体系和治理以保证本守则的遵守。 ♦ 确保负责任地采购供应给汇丰银行的商品中使用的商品、服务、劳动力和矿物。

汇丰	供应商
♦ 审查供应商的绩效，以证明合规性。	♦ 积极和全面地响应信息、法规遵从性和审计请求。

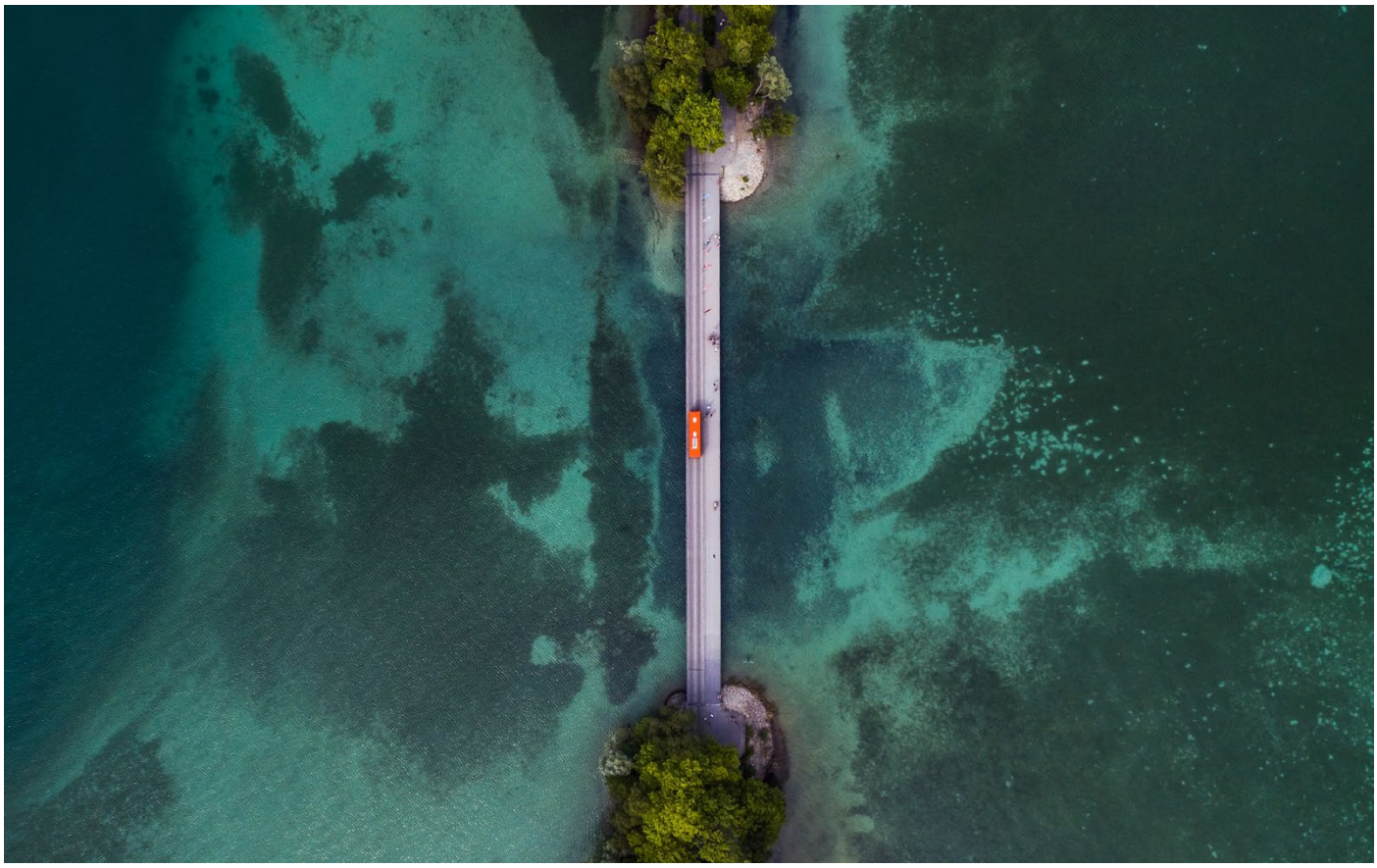
法规遵从性

我们的目标是与已承诺遵守本《守则》或他们自己的同等或更高标准政策的供应商合作。

在聘用和审查潜在的新供应商关系时，将考虑供应商的经营规模、地理位置及其提供的货物和服务的性质，来评估本守则所有要素的适用性。

如果供应商无法接受或遵守本准则，汇丰银行将首先寻求与供应商合作，制定更改或改进计划，以帮助供应商达到本准则规定的标准。在没有明确或有效理由的情况下不愿接受或遵守《守则》，也不愿意制定改进计划，都可能导致供应商的入职被拒绝。

汇丰银行保留审查供应商政策、程序或任何其他与证明遵守本守则有关的文件的权利。在某些情况下，汇丰银行可能会要求对供应商遵守本规范的情况进行在线或现场审计，因此，供应商将与汇丰银行合作，促进此类审计，并消除潜在的审计结果并推动持续改进。

供应商关系

汇丰银行重视与供应商合作的机会，以帮助应对共同的可持续性挑战，并确保供应链管理带来更好的可持续性。