

汇丰供应商行为准则



简介

我们的供应商行为准则（下称“准则”）阐述了汇丰在供应链方面的可持续发展优先事项和重点领域。该准则还阐述了供应商为支持这些领域所需满足的要求。

所有汇丰的供应商必须遵守本准则。供应商还必须要求其分包商达到本准则中所规定的相关标准。



政策

应始终结合相关供应商组织的规模和性质、他们提供的服务以及他们运营的司法管辖区情况来考虑本准则。本准则的首要原则是供应商在满足下述要求时，应始终遵守相关法律法规。



要求

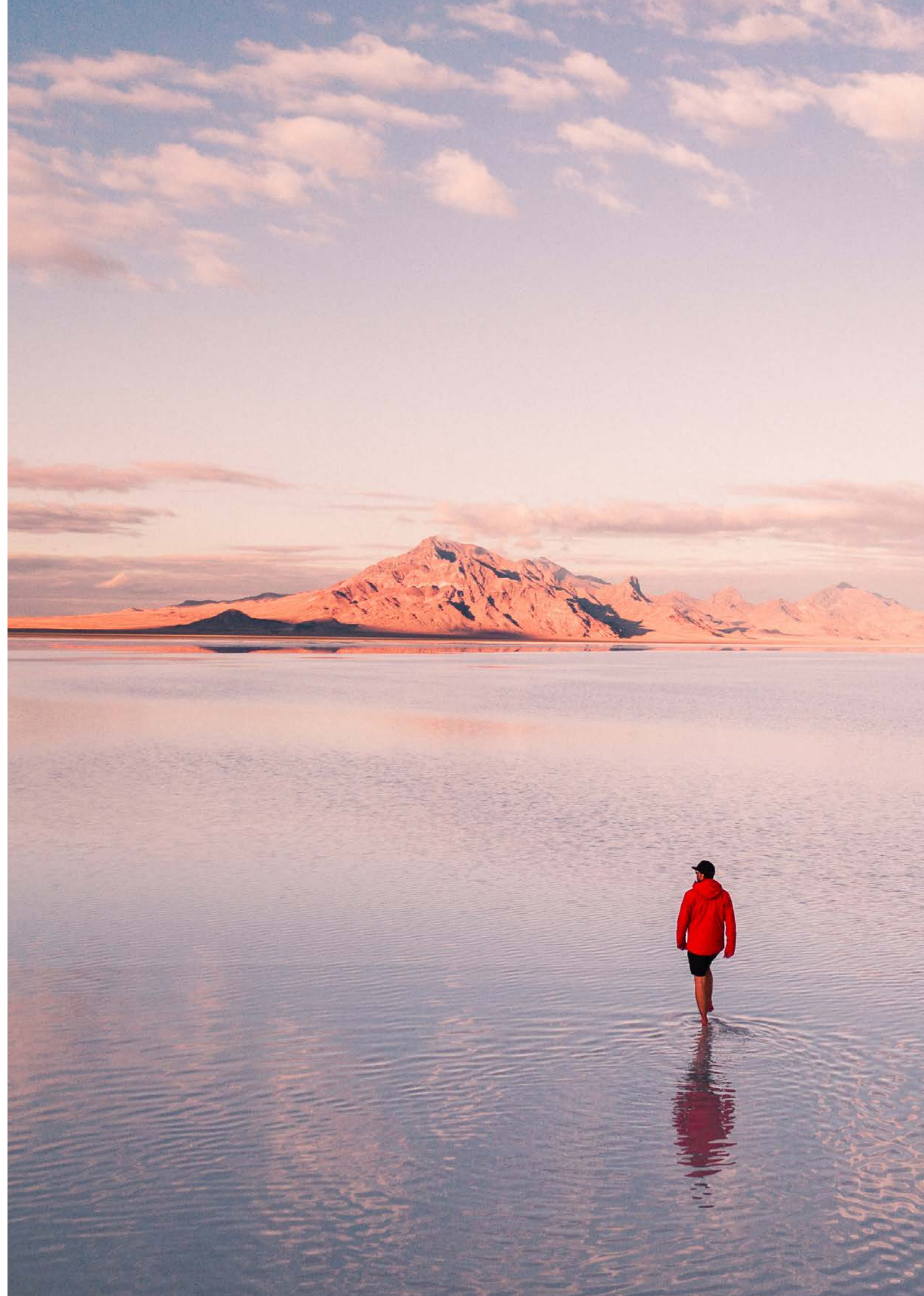
环境

汇丰的目标是在 2050 年以前成为净零排放银行，在 2030 年以前在汇丰内部的运营和供应链中实现净零排放。我们在 2024 年 1 月发布了净零转型计划，这项计划是我们实现净零排放目标的重要里程碑。该计划阐明了我们如何致力于将净零理念融入整个组织的关键领域之中，以确保我们能够在所服务的市场中为促进净零转型发挥作用。

我们致力于支持供应商开展净零转型，同时采取措施降低我们的供应链排放。

在追求净零排放目标的同时，我们致力于成为负责任的自然资源使用者。我们可以减少用水量或垃圾填埋量，从而逐步实现这一目标。

健康的生态系统和生物多样性有助于应对气候变化，让我们的地球有一个美好的未来。我们必须全力保护生物多样性，保护我们赖以生存的生态系统。



要求：碳排放

汇丰	供应商
重点领域： ◆ 我们的目标是在 2030 年前实现业务经营和供应链的净零排放。 ◆ 与我们供应链中的各方合作, 减少碳排放。 ◆ 定期、透明地披露我们的净零排放实现情况。	必须： ◆ 对其减排量有着明确的目标声明。 ◆ 应要求披露准确的范围 1、范围 2 和范围 3 温室气体排放数据*；或者如果尚无相关数据, 则披露按照汇丰确定的方法估算温室气体排放数据所需的相关信息。如果供应商无法提供准确的范围 1、范围 2 和范围 3 温室气体排放数据, 则供应商将努力在实际可行情况下尽快提供此类数据。 *我们遵循《温室气体议定书》全球框架来计量、管理温室气体排放。该框架确定了三大排放范围: • 范围 1 - 我们产生的直接排放。 • 范围 2 - 因使用电力及能源经营业务而产生的间接排放。 • 范围 3 - 上游和下游活动产生的间接排放。 鼓励能够： ◆ 制定了增加可再生电力采购量的目标。 ◆ 制定计划, 到 2030 年将温室气体绝对排放量至少降低 50%。

要求：理性使用自然资源

汇丰	供应商
重点领域： ◆ 发现能减少我们的环境影响的关键机会。 ◆ 在运营中理性使用自然资源。 ◆ 降低我们的运营过程对生态系统和生物多样性带来的风险。 ◆ 有效管理我们的供应链对环境的影响。	必须： ◆ 制定与供应商业务规模和性质相匹配、旨在应对所有重大环境影响的书面环保政策。 ◆ 已应对所提供的商品或服务对环境的所有重大影响, 并设有能降低这些影响的改进计划和程序。 ◆ 遵守与环境保护相关的所有适用法律和法规。



人权

正如我们的人权声明（ESG 报告中心 | 汇丰控股有限公司）所述，我们相信企业在尊重人权方面具有重要的作用。我们采取的方式以《联合国工商企业与人权指导原则》和《经合组织跨国企业负责任商业行为准则》为指导。

我们希望我们的供应商能够拥护上述标准，不会对人权造成不利影响或者在这方面助纣为虐，并在出现不利影响时解决相关问题。

就自身在反对现代奴役和人口贩卖方面的行为，汇丰发表了一份年度声明，该声明可在此处查看：
<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，并在运营和供应链中出现不利影响时积极处理。 ◆ 不推行强制劳动，不使用童工。 ◆ 提供公平、平等的薪酬和法定福利。 ◆ 保障长期、临时、直接和间接工人的权利。 ◆ 负责任地采购供应给汇丰的商品中使用的商品、服务、劳动和矿物。	 必须： ◆ 避免对人权造成不利影响，避免在这方面助纣为虐，并在出现不利影响时予以积极处理。 ◆ 禁止在运营和供应链中使用童工。 ◆ 仅雇用青年工人从事不影响其身心发展和教育的非危险性工作。青年通常指当地法律规定的未达到特定年龄（通常为 16 - 18 岁）的个人。 ◆ 保障长期、临时、直接和间接工人的权利。 ◆ 禁止在业务和供应链中进行各种形式的债役、契约、奴役和强制劳动以及人口贩卖。

汇丰	供应商
 重点领域： ◆ 受法律允许时，维护结社自由和集体谈判的权利。 ◆ 为职场免受骚扰提供支持，提供健康安全的工作条件。 ◆ 实施明确、一致的纪律和申诉程序（包括禁止精神、身体、性或言语侮辱或骚扰的规定），并保护员工免遭报复。 ◆ 尊重文化和土地权利，并保护为生产汇丰商品而提供商品、服务、劳动和矿物的社区免受环境影响。	 必须： ◆ 保障自主择业的权利。允许工人（无论是当地工人还是移民工人）自由辞职，保有对其自身旅行证件和身份证件的控制权，并明确了解其雇用合同的条款。 ◆ 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，不进行未经授权的扣除； ◆ 确保工作时间符合当地规定和行业惯例，且自愿加班时间应处于合理水平； ◆ 不阻止工人组织、加入工会等协会（在法律允许的情况下）和开展集体谈判以协商公平公正的雇佣条件。 ◆ 实施明确、一致的纪律和申诉程序（包括禁止精神、身体、性或言语侮辱或骚扰的规定），并保护员工免遭报复。 ◆ 提供健康安全的工作条件，及时发现并解决问题、事故和不合规情况。 ◆ 制定适当的尽职调查程序，以在其内部运营和供应链中识别和管理与商品、员工招聘和雇佣服务相关的人权考虑因素。 ◆ 尊重文化多样性、当地传统以及个人、土著人民和当地社区的财产和土地权利和所有权。

多元共融

汇丰希望供应商能代表我们的员工、客户和我们服务的社群，创造一个充满机遇的世界。我们认为，打造多元化的供应链可推动创新，可提高我们的敏捷性和应变能力。

汇丰希望确保供应商和承包商在为我们提供商品和服务的过程中，认可多元共融的价值观念，向汇丰提供服务的供应商是多元化的团队，并且人人都有均等的机会获得供应商提供的商品和服务。

要求：多元共融

汇丰	供应商
 重点领域： ◆ 与所有权分散的大型、中型和小型企业合作。 ◆ 实施供应商多元化计划，其重点是加强与多元化供应商的协作。多元化供应商是中小型企业 (SME) 或由历来代表性不足的群体持有多数所有权、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、族裔或国籍、肤色、精神或身体健康状况、残疾、妊娠、父母或看护角色、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、工作时间或其他弹性工作安排、宗教或信仰、工会会员身份及政治倾向。 ◆ 达到或超越所有适用的平等法的要求。	 必须： ◆ 不基于下述原因非法歧视任何个人或群体：年龄、种族、种姓、族裔或国籍、肤色、精神或身体健康状况、残疾、妊娠、父母或看护角色、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、工作时间或其他弹性工作安排、宗教或信仰、工会会员身份及政治倾向。 ◆ 达到或超越所有适用平等法的要求。 ◆ 鼓励供应商在其供应链中实现多元化。 ◆ 在向汇丰提供服务时，应在最广泛的背景下考虑多元化和包容性因素，即在为汇丰创造和/或维护任何可交付成果时，考虑并遵守国际无障碍性标准。



经济

汇丰制定了业务原则声明和行为准则，其中规定了我们的宗旨和价值观，以及我们期望员工展现出的高标准行为。

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。请参阅 - https://www.hsbc.com/who-we-are/esg-and-responsible-business/working-with-suppliers。 ◆ 遵守所有相关法律和法规，包括有关防止洗钱、逃税、欺诈、贿赂、腐败以及相关制裁的法规。 ◆ 与我们的供应商一起积极提高我们购买的商品和服务的可持续性表现。 ◆ 维护供应商的公平支付政策。	 必须： ◆ 制定业务标准准则或类似政策，规定他们需遵循的基本业务原则。 ◆ 遵守适用的国家、国际法律和法规，包括国际制裁政策和法规。 ◆ 务必制定政策阻止欺诈、洗钱、贿赂和腐败，以及防止向汇丰员工提供礼品和招待。 ◆ 与自己的供应商和分包商之间制定了合理合法的付款政策，杜绝不公平做法，如签订“背靠背”条款、单方面延长付款期限等。

治理

供应商必须制定良好的治理和管理流程，从而确保自身及其供应商在向汇丰提供商品和服务时能够完全遵守本准则，而且这些流程应与供应商的业务规模、运营地点、所提供的商品和服务的性质相匹配。

要求：治理

汇丰	供应商
 重点领域： ◆ 与能够全面遵守本准则的供应商展开业务往来。 ◆ 在必要时建议供应商制定变更计划或改进计划，以全面遵守本准则。 ◆ 审查供应商的表现，以证明其合规性。	 必须： ◆ 拥有完善的管理系统和治理流程，以确保遵守本准则。 ◆ 负责任地采购供应给汇丰的商品中使用的商品、服务、劳动和矿物。 ◆ 对信息、合规和审计要求作出积极、充分的回应。



合规

我们力求与已承诺遵守本准则，或遵守其自身的同等或更高标准政策的供应商开展合作。

在与潜在的新供应商接洽和审查潜在的新供应商关系时，我们将根据供应商的业务规模、地理位置、所提供商品和服务的性质来评估本准则中各要素的适用性。

如果供应商没有能力接受或遵守本准则，汇丰将首先寻求与该等供应商共同努力，制定变更或改进计划，以帮助该供应商达到本准则规定的标准。如果供应商在没有明确或正当理由的情况下，不愿意接受或遵守本准则，也不愿意制定改进计划，则汇丰可能会取消与该供应商合作。

汇丰有权利审查供应商的政策、程序或其他任何与证明遵守本准则有关的文档。在某些情况下，汇丰可能需要在线或就地审查供应商对本准则的遵守情况，因此，供应商将与汇丰开展合作，以便为相关审计提供便利、消除发现的潜在问题并推动持续改进。

供应商关系

汇丰致力于应对普遍的可持续发展挑战，非常重视与供应商合作实现这一目标的机会，也将确保我们的供应链管理有助于改进可持续发展实践。

