

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”）规定了汇丰的以下事项：

- ◆ 对汇丰供应链的可持续发展的优先权；
- ◆ 供应商为实现这些优先事项所需满足的要求。

我们期望供应商与我们共同努力，实现我们的承诺。

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

在实行本准则时，应始终结合考虑以下因素：

- ◆ 相关供应商组织的规模和性质；
- ◆ 供应商提供的服务；
- ◆ 供应商运营场所所在的司法管辖区。

本准则的一项首要原则是，不论在何时，供应商在满足以下要求的过程的同时，应始终遵守相关法律法规。



要求

环境

汇丰在积极应对气候变化带来的影响，并发挥着重要作用。

汇丰致力于成为一家实现净零排放的银行。我们正在通过以下方式减少碳足迹：

- ◆ 运营；
- ◆ 供应链；
- ◆ 组合融资。

净零排放意味着减少我们的碳排放，同时增加我们的碳清除量。我们致力于实现平衡、保护地球，同时创建繁荣、有复原力的全球经济。

我们可以与供应商和客户携手合作，帮助他们逐步减碳，从而实现变革。

我们需要做到理性使用自然资源。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
<p> 致力于：</p> <ul style="list-style-type: none"> 在 2030 年以前，在汇丰内部的运营和供应链中实现净零排放。 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。 	<p> 致力于：</p> <ul style="list-style-type: none"> 对其减排量有着明确的目标声明。 制定了相关计划以支持汇丰实现到 2030 年在运营中实现净零排放的承诺，且该计划与供应商的运营规模、地理位置以及所提供的产品和服务的性质相匹配。 <p>鼓励能够：</p> <p></p> <ul style="list-style-type: none"> 通过碳信息披露项目或类似平台披露向我们提供的产品和服务相关的排放情况。 制定积极的碳计划，使去除的碳量多于排放的碳量。



要求：理性使用自然资源

汇丰	供应商
<p> 致力于：</p> <ul style="list-style-type: none"> 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。 	<p> 必须（最低要求）：</p> <ul style="list-style-type: none"> 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。 建立一个环境管理系统，以便： <ul style="list-style-type: none"> 执行环保政策； 应对所提供的商品或服务对环境的重大影响。 包括： <ul style="list-style-type: none"> 认清供应商业务活动对环境的影响； 制定改进计划以应对重大影响； 设有能持续改进环境绩效和政策执行的管理程序。 遵守与环境保护相关的所有适用法律和法规。

人权

汇丰承诺履行有关尊重人权的责任。我们的集团人权声明概述了我们对人权的有关承诺。我们采取的方式以下述文件为指导：

- ◆ 《国际人权法案》；
- ◆ 《联合国人权宣言》；
- ◆ 《国际劳工组织关于工作中基本原则和权利宣言》。

我们希望我们的供应商能做到：

- ◆ 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；
- ◆ 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
<p> 致力于：</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 尊重人权。 ◆ 设法防止或减轻对人权的不利影响，并在出现不利影响时予以积极处理。 ◆ 不推行强制劳动，不使用童工，不推行不可接受的工作时间。 ◆ 保护临时工人的权利。 ◆ 负责任地采购供应给汇丰的商品中使用的矿物。 ◆ 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，提供安全的工作条件。 ◆ 采取清晰和普遍适用的惩戒措施和申诉程序，包括禁止任何精神、身体或言语虐待的条款。 	<p> 必须（最低要求）：</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 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。 ◆ 达到或超越适用的劳动就业法定标准。 ◆ 不雇用儿童，禁止在业务和供应链中使用童工，并将童工现象视为紧急事项，采取及时有效的措施予以制止。 ◆ 禁止在业务和供应链中进行各种形式的奴役、强制劳动和人口贩卖。 ◆ 允许工人（无论是本地工人还是移民工人）自愿辞职。 ◆ 确保工资符合法律要求和行业标准，不进行未经授权的扣除； ◆ 不向员工收取招聘费用； ◆ 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）。 ◆ 向工人提供相关工具和信息，以协助员工在就业条件方面进行谈判和达成协议。 ◆ 保护临时工人的权利。 ◆ 负责任地采购供应给汇丰的商品。 ◆ 实施明确、一致的纪律和申诉程序（包括禁止精神、身体或言语虐待的规定），并保护员工免遭报复。 ◆ 提供安全的工作条件，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，以发现并管理供应链中的人权考虑因素。

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：

- ◆ 供应商在为我们提供商品和服务的过程中，认可多元化和包容性的价值观念；
- ◆ 向汇丰提供服务的承包商和供应商是多元化的团队；
- ◆ 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
 <p>致力于：</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 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。 ◆ 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、父母或看护者的职位、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。 ◆ 达到或超越所有适用的平等法的要求。 	 <p>必须（最低要求）：</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 不因下述原因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、父母或看护者的职位、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。 ◆ 达到或超越所有适用的平等法的要求。 ◆ 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；
- ◆ 我们期望的高标准行为。

要求：经济 - 商业行为

汇丰	供应商
 <p>致力于：</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 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/work-ing-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。 ◆ 与我们的供应商积极合作，以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。 	 <p>必须（最低要求）：</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 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
 <p>致力于：</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 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。 	 <p>必须（最低要求）：</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 拥有完善的管理系统和治理流程，以确保遵守本准则。 ◆ 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《供应商行为准则》，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行为准则中各要素的适用性。

如果供应商没有能力接受或遵守汇丰《供应商行为准则》，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，以促成合作。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，也不愿意做出改进，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与遵守本准则有关的政策、程序或任何其他文档。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。

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。

