

供应商行为守则

第4版
2020年6月11日



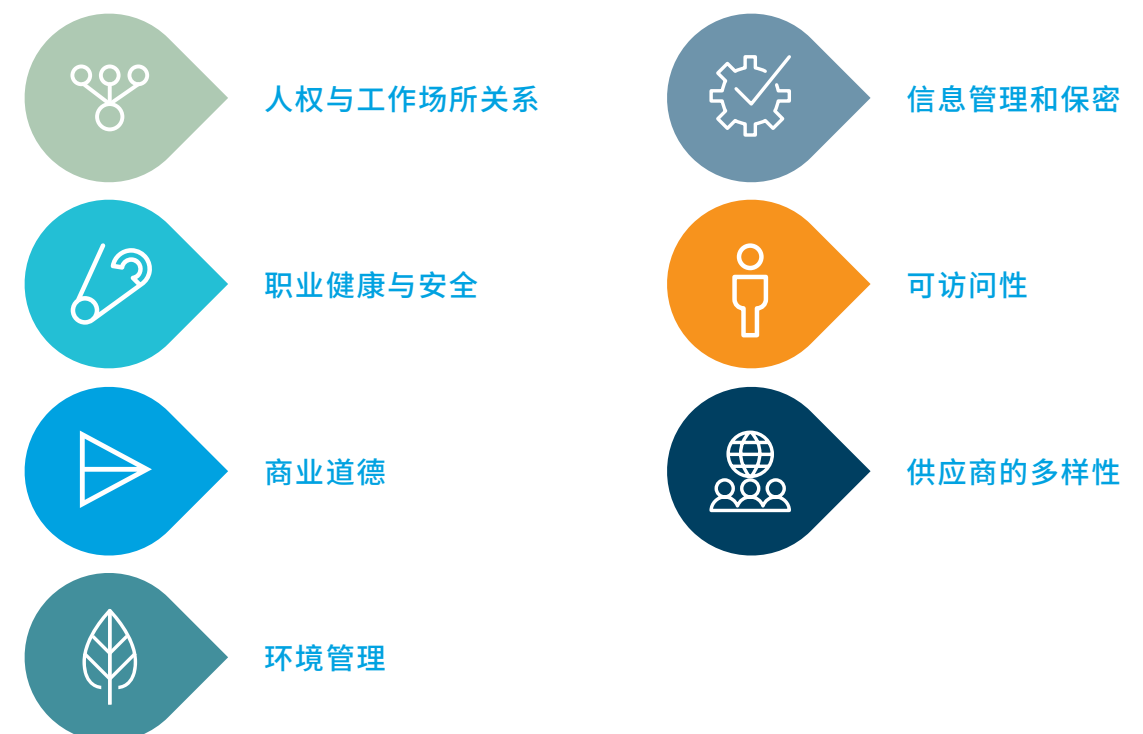
目录	
ANZ承诺	4
供应商承诺	4
人权与工作场所关系	4
人权	4
工资、福利与条件	4
强迫性劳工与非人道劳工待遇	4
童工	4
性别平衡、多元化和包容性	5
结社自由与集体谈判	5
雇员发展与培训	5
职业健康与安全	5
商业道德	5
不当得利	5
礼品与娱乐	5
关系的使用	5
关联和披露	5
交易制裁	5
环境管理	6
信息管理和保密	6
可访问性	6
供应商的多样性	6
提出疑虑(举报)	6
文件管控—ANZ供应商行为守则	7
其他信息	7

供应商行为守则

ANZ的目标是塑造一个人民和社区共同繁荣的世界;这意味着努力创造一个平衡、可持续的社会,每个人都可以参与其中,共同建设更美好的生活。

供应商是帮助ANZ实现目标的重要合作伙伴。

作为《联合国全球契约》的缔约方、作为经合组织《跨国企业准则》的支持者,ANZ提倡以公平、可持续、负责任且符合道德的方式来采购和提供商品与服务。ANZ期望,供应商及由供应商分包的全体第三方,在为ANZ或代表ANZ提供商品与服务时,均应遵守本守则所述的一整套原则,内容涵盖:





为实现我们的目标、《联合国全球契约》和《经合组织跨国企业准则》，我们致力于：

- 与供应商携手合作，鼓励他们支持和了解我们的行为方式，并始终遵守这些原则
- 在培训、公关、合约、协议和尽职调查过程等商业实践中继续融入这些原则

ANZ承诺

我们尽己一切努力，确保我们企业的商品与服务供应商遵守本守则，我们保留核实供应商遵守本守则情况的权利，并希望供应商能够配合，提供我们合理要求的支持性证据。这可能涉及供应商自我评估，涉及我们或代理人要求进一步提供信息、开展实地考察或审计工作。我们通过如下方式，积极管理本守则的执行情况：

- 分析本守则的风险、机会及对供应链的影响
- 开展长期培训与教育计划，确保全体员工充分了解本守则内容及对供应商的意义
- 长期向供应商宣传和交流本守则及相关政策的要求
- 开展保障计划，检查供应商遵守本守则的情况
- 根据监管和法律要求以及相关最佳实践的变化，不时修订本守则
- 向ANZ道德和责任商业委员会等机构报告进展情况
- 行使我们与供应商协议项下规定的权利，包括在适当情况下终止协议

供应商承诺

我们希望供应商能够与我们一样，共同致力于以公平、安全、负责任且符合道德的方式开展商业活动。

因此，我们的供应商，无论是直接或供应链环节的供应商，均应遵守所有适用法律，且在任何情况下，均应遵守本守则详载的如下原则，这是与ANZ开展业务往来的条件之一。

我们希望，供应商应影响并指导各自供应链及相关第三方采取公平、安全和符合道德的经营方式，并证明自己遵守本守则规定。

我们的供应商必须监督自身合规情况，在发生违反行为时应通知我们，并采取合理措施来应对、补救和预防再次违反本守则。

人权与工作场所关系

人权：

- 遵守所有涉及员工与商业经营的人权相关法律
- 在开展商业活动时尊重联合国《世界人权宣言》及国际劳工组织核心公约所规定的人权

工资、福利与工作条件：

- 根据国内所有适用的工资法律，为雇员支付报酬，包括涉及最低工资、加班时间和法定福利的法律法规
- 向雇员明确传达所有相关的工作条件
- 将加班时间等工作时数严格控制在法律规定的最高范围内，并确保雇员每周7天里至少可休息一天
- 确保所有惩罚性工资扣款均符合国内法律规定

强迫性劳工与非人道劳工待遇：

- 绝不容忍或支持使用强迫性、非法买卖或强制性劳工，并将此原则延伸至供应链的各个领域
- 不得参与或宽容对劳工实施体罚或精神、身体或性虐待或非人道待遇

童工：

- 遵守所有有关童工的主要国际标准和国内法规，并制定明确政策，表明公司在童工问题上的立场
- 在制造或服务交付过程的任何阶段，不得与任何聘用童工的组织发生关联或将业务分包给此类组织
- 确保未满18周岁的工人不得从事危险工作，或从事不利于他们身心健康的工作，并限制从事夜间或无人监督的工作

性别平衡、多元化和包容性：

- 努力建设一支没有侵害和非法歧视的劳动力队伍，并确保将此延伸至工作场所关系的各个领域
- 营造一个没有直接与间接歧视、侵害和欺凌的工作场所，并确保将此延伸至工作场所关系的各个领域
- 提倡包容尊重的工作场所，不因种族、宗教、年龄、性取向、性别、怀孕、生育和/或残疾而限制聘用和/或限制持续就业
- 在劳动力、升职通道和高管级别方面营造性别平衡并促进多元化，同时确保招聘和升职坚持以才取人
- 致力于发现和消除劳动人员中可能存在的性别薪酬差距

结社自由与集体谈判：

- 鼓励工人与管理层坦诚沟通，直接对话，共同解决工作场所问题，无需担心受到报复、恐吓或侵害
- 尊重工人创建、加入或不加入工会及其他协会的权利，并支持工会和员工代表的集体谈判权

雇员发展与培训：

- 为雇员提供相应级别的培训，以完美履行自身的正常受雇职责并遵守本守则所述原则
- 若教育或培训课程与正常或约定的未来职责直接相关，则应充分考虑雇员的请假和灵活工作安排需求
- 支持采用符合所有相关法律法规的工作场所学徒计划

职业健康与安全：

- 遵守所有相关健康安全法律法规要求
- 管控风险、实施安全工作体系，并针对所实施的工作类型，为员工和承包商提供适宜的安全工作实践培训，进而为员工、访客和第三方营造安全环境
- 实施和维持遵守工作健康与安全法律法规所规定管理责任原则的健康与安全实践
- 根据要求，向ANZ提供遵守其健康与安全实践的的证据

商业道德

不当得利：

- 在与ANZ及其关联机构、顾问和承包商开展所有讨论与谈判过程中，应秉承道德、公平、专业的态度
- 在开展自身经营活动过程中保持道德、公平的态度，没有偏见、不平等利用，或没有其他任何可能造成ANZ经济损失或名誉损害的行为
- 不涉及欺诈、贿赂或腐败行为
- 遵守当地及国家涉及贿赂、腐败及商业禁止行为方面的所有监管要求

礼品与娱乐：

- 不提供或接受任何可能会不当影响或被视为会不当影响商业交易成果，或被认为以获得任何不正当利益为由的礼品以及旅游资助。

交易制裁：

- 在与ANZ的所有交易中，不直接或间接参与贸易活动，或在供应链中包含任何来自受制裁人士、国家或组织的货物或服务；根据ANZ所有必须遵守的制裁法律，包括由政府授权适用于ANZ的相关管辖权的地方或地区制裁

对待供应商：

- 供应链中的所有交易均以道德、公平和专业的方式进行，包括及时付款和不对供应商执行不公平的合同条款

对社区的影响：

- 确保供应链活动不对当地社区产生不利影响，包括与供应链活动地区或所在社区有关的人权和地权，并特别考虑到原住民社区

环境管理

- 实施并维护与自身业务相关的环境管理体系和/或规程,支持遵守当地政府法规与环境负责任商业最佳实践
- 在商业经营与流程中融入环境管理原则,并采取措施预防和减少对环境的危害
- 对提供给客户的产品和服务相关的碳排放进行测量并制定策略,将这些生命周期排放对环境的影响降至最低
- 减少对运营环境的影响,如电力和天然气的消耗、交通排放、水消耗、有害物质管理、废物和回收生产,特别是温室气体排放
- 维持环境目的和环境目标,其中至少包括承诺寻找、衡量并减少对环境造成的重大影响以及与气候变化相关的商业风险。

信息管理和保密

无论以何种形式与供应商分享信息,保持信息的保密性和完整性都对ANZ至关重要。

- ANZ期望供应商保护由ANZ或由我们的客户分享的信息,并根据适用的法律法规要求处理这些信息
- 采取适当措施保护这些信息免受丢失、未经授权的访问和未经授权的使用(例如物理损失、隐私泄露、网络事故等)。供应商必须在发现任何此类损失、未授权访问或未授权使用时尽快通知ANZ
- 此外,ANZ的信息和客户的信息将被视为机密信息,并且只能用于:
 - (i) 向ANZ提供服务的目的;
 - (ii) 符合相关合同条款规定的情况;
 - (iii) 符合相关法律法规要求的情况。

可访问性

- 支持ANZ在业务的各方面嵌入可访问性和通用设计原则的承诺,以便ANZ能够向客户、员工和社区(包括残疾人)提供具有包容性的产品、服务、环境和体验
- 确保提供给ANZ的所有产品和服务符合易访问性标准和指南
- 在产品或服务的设计、开发、测试和创新方面,包容包括残疾人在内的各种人群,并了解各个人群。

供应商的多样性

如果想让所有人都能对所在社群出一份力,就要努力创造一个人人都能参与的、平衡可持续的经济。ANZ希望通过直接和间接供应链,吸引所有权较为多元的供应商,如呼应澳大利亚和解的原住民企业,以及残疾企业和社会企业等。

我们期待供应商与我们合作,在我们的供应链中发现适当的机会并进行实操,让多样化的企业参与到向ANZ交付货物和服务的过程中。这不是我们供应链中的强制要求,但我们对此积极鼓励。

提出疑虑(举报)

ANZ希望供应商能帮助我们的业务取得成功,推广我们的价值观和高职业标准,包括我们对客户、监管机构、股东和社会做出正确选择的承诺。为帮助达到这一期望,ANZ致力于营造一个好的环境,让供应商及分包商举报事实上违反或涉嫌违反本守则或ANZ、ANZ集团以及ANZ集团内部或与之相关任何人的实际或涉嫌不当行为。

供应商及其员工和分包商向以下各方举报:

- 供应商关系联络点,或
- 电邮至GroupProcurement@anz.com

或者,如果供应商、承包商、分包商或员工及其家庭成员不愿意这样做,他们可以根据ANZ的《举报政策》(可在[ANZ网站](#)上获得)举报ANZ或ANZ集团,或是在ANZ集团中以及ANZ集团有关联的任何人的实际或涉嫌的不当行为。

《举报政策》说明了如何根据该政策进行举报,包括通过德勤管理的ANZ外部举报人举报服务向独立第三方举报。该政策还规定了关于记者的保护措施。

网址: www.anz.deloitte.com.au

邮寄地址: ANZ Whistleblower Service, Reply Paid 12628, A'Beckett St, Victoria, Australia 8006

电话:

- 澳大利亚:1800 997 448(免费电话)
- 新西兰:0800 376 325(免费电话)
- 其他国际地区:+ 61 3 9667 3731

二维码(需要在网上下载二维码阅读器)



其他信息:

我们热情欢迎您提出问题和建议,并诚邀您电邮至 GroupProcurement@anz.com 联系我们。

欲查看您认为与自身相关的ANZ供应商行为守则历史版本,请电邮至 GroupProcurement@anz.com 联系我们。

文件管控—ANZ供应商行为守则

文件级别	公开
版本号	V4.0
文件所有人	集团采购部政策与治理经理
文件管理人	集团采购部可持续与治理经理
相关文件	您可前往以下网址,查看ANZ相关政策与文件: https://www.anz.com/shareholder/centre/about/corporate-governance/
发布日期/生效日期	2020年6月
最后审查日期	2016年12月
监管人(若适用)	自行监管
合规机制	定期审查供应商协议并审计所选供应商
审查与批准	集团财产部集团总经理和首席采购官

