

# 供应商行为守则

---

2016年12月16日



# 供应商行为守则

## 目录

ANZ承诺	2
供应商承诺	2
人权与工作场所关系	3
人权	3
工资、福利与条件	3
强迫性劳工与非人道劳工待遇	3
童工	3
性别平衡、多元化和包容性	3
结社自由与集体谈判	3
雇员发展与培训	3
职业健康与安全	4
商业道德	4
不当得利	4
礼品与娱乐	4
关系的使用	4
关联和披露	4
交易制裁	4
环境管理	4
提起关切(举报)	4
其他信息	5
文件管控——ANZ供应商行为守则	5

# 供应商行为守则

ANZ是《联合国全球契约》的缔约方, 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:



治理与一般合规



人权与工作场所关系



职业健康与安全



商业道德



环境管理

根据我们的企业价值及作为《联合国全球契约》缔约方和《经合组织跨国企业准则》拥护者, 我们致力于:

- 与供应商携手合作, 鼓励他们支持我们的行为方式, 并了解和始终遵守这些原则
- 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

# 供应商行为守则

## 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企业可持续性与多元化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:

- 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
- 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, 表明公司在此问题的立场
- 确保未满18周岁的工人不得从事危险工作, 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

### 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

# 供应商行为守则

## 职业健康与安全:

- 遵守所有适用的H&S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证

## 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:

- 不提供或不接受可能影响或被视为会影响商业交易成果或不合理和不正当的礼品或娱乐或赞助旅游活动

### 关系的使用:

- 未经ANZ授权代表的事先明示许可,不得以任何形式公开披露与ANZ的供应关系
- 必须取得ANZ授权代表的事先明示许可并严格依据ANZ规定的条件,方可使用ANZ形象或品牌元素

## 关联和披露:

- 不得与任何隐藏或明确的犯罪组织或犯罪活动发生关联
- 不得向任何第三方披露或公开ANZ的任何专有信息,尤其是当此类信息会产生实际或可能存在的竞争优势或市场知识时

## 交易制裁:

- 不得与依据现行有效之联合国安理会制裁决议、美国制裁决议及相关行政辖区政府实施之当地或区域制裁决定而受到制裁之个人、国家或组织开展贸易活动,或在供应链过程中向其采购任何商品或服务。

## 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实践
- 在商业经营与流程中融入环境管理原则
- 探索创新,以期最大限度有效利用能源、水、资源与材料,最大限度减少废料与污染,尤其是温室气体排放

## 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。为帮助达到这一期望,ANZ致力于营造一个能让供应商及分包商举报事实上违反或涉嫌违反本守则行为的环境。

# 供应商行为守则

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
- 若员工或承包商乐意，也可通过由德勤管理的ANZ外部举报服务，向独立第三方举报。
- 网址：www.anz.deloitte.com.au  
用户名：ANZ  
密码：whistleblower
- 电邮：anz@deloitte.com.au
- 邮寄地址：ANZ Whistleblower Service,  
Reply Paid 12628, A'Beckett St,  
Victoria, Australia 8006
- 传真：+ 61 3 9667 8181
- 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
- QR Code(需要下载QR Reader)



## 其他信息：

我们热情欢迎您提出问题和意见，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	V3.0
文件所有人	集团采购部首席采购官
文件管理人	集团采购部政策与治理经理
相关文件	您可前往以下网址，查看ANZ相关政策与文件：  <a href="https://www.anz.com/about-us/corporate-sustainability/governance-risk/standards-policies/">https://www.anz.com/about-us/corporate-sustainability/governance-risk/standards-policies/</a>
发布日期/生效日期	2016年12月
最后审查日期	2014年1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挑选的供应商
审查与批准	集团企业服务总经理