

# 供應商行為守則

第4版  
2020年6月11日

## 目錄

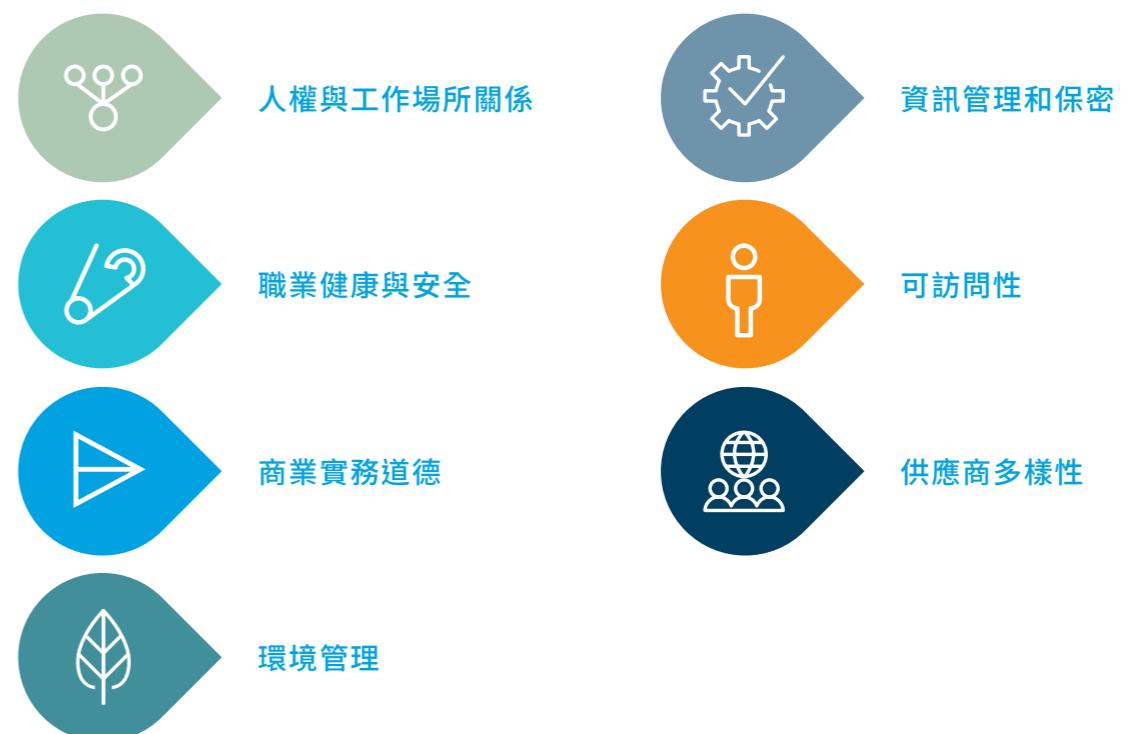
ANZ承諾	4
供應商承諾	4
人權與工作場所關係	4
人權	4
工資、福利與條件	4
強迫性勞工與非人道勞工待遇	4
童工	4
性別平衡、多元化和包容性	5
結社自由與集體談判	5
員工發展與培訓	5
職業健康與安全	5
商業實務道德	5
不當得利	5
禮品與娛樂	5
關係的使用	5
關聯和披露	5
交易制裁	5
環境管理	6
資料管理和保密	6
可訪問性	6
供應商的多樣性	6
提出疑慮(舉報)	6
文件管理—ANZ供應商行為守則	7
更多訊息	7

# 供应商行为守则

ANZ的目標是塑造一個人民與社區共同繁榮的世界；這意味著努力創造一個平衡、可持續的社會，每個人都可以參與其中，共同建設更美好的生活。

供應商是幫助ANZ實現目標的重要合作夥伴。

作為《聯合國全球契約》的締約方、作為經合組織《跨國企業準則》的支持者，ANZ提倡以公平、永續、負責且符合道德的方式來採購和提供商品與服務。ANZ期望，供應商與供應商的全體協力廠商，在為ANZ或代表ANZ提供商品與服務時，均遵守本守則所規範的所有原則，內容包括：





為實現我們的目標、《聯合國全球契約》和《經合組織跨國企業準則》，我們致力於：

- 與供應商攜手合作，鼓勵供應商支持及瞭解我們的行為，並遵守這些規範
- 在培訓、溝通、合約、協議和盡職調查過程中持續實踐這些規範

## ANZ承諾

我們盡力確保我們的供應商遵守本守則，我們保留驗證供應商遵守本守則情況的權利，並希望供應商能夠配合，提供我們合理要求的證明文件，如供應商自我檢核評估，我們或代理人要求更詳盡的資訊提供、實地考察或稽核作業。我們依下列方式進行積極管理本守則執行情況：

- 分析本守則對我們供應鏈的風險、機會及影響
- 進行長期培訓與教育計劃，確保全體員工充分瞭解本守則內容及對供應商的意義
- 長期向供應商持續宣導與溝通有關本守則規範及相關政策的要求
- 導入供應商品管計畫以檢視供應商確實遵守本守則
- 根據主管機關和法律要求及更新最佳作業方案適時修訂本守則
- 向ANZ道德和責任商業委員會等機構報告進度
- 根據我們與供應商的協議行使我們的權利，包括在適當的情況下終止協議

## 供應商承諾

我們希望供應商能夠與我們一樣，共同致力以公平、安全、負責且符合道德的方式進行商業活動。

因此，我們的供應商，無論是直接或屬於供應鏈內的所有供應商，均應遵守所有適用法律，且在任何情況下，均應遵守本守則的規範，這是與ANZ進行業務往來的必要條件。

我們希望，供應商在其供應鏈與相關協力廠商上發揮影響力並提供指導方針，採取公平、安全和符合道德的經營方式，說明自己遵守本守則規定。

我們的供應商必須自我監督遵循情況，在發生違反行為時應通知我們，並採取合理措施來應對、補救和預防再次違反本守則。

## 人權與工作場所關係

### 人權：

- 遵守所有涉及員工與商業經營的人權相關法律
- 在進行商業活動時尊重聯合國《世界人權宣言》及國際勞工組織核心公約所規定的人權

### 工資、福利與條件：

- 遵循國內所有適用的員工工資法律支付報酬，包括涉及最低工資、加班時間和法定福利的法律法規
- 向員工明確傳達所有相關的工作條件
- 將加班時間等工作時數嚴格控制在法律規定的範圍內，並確保員工每週7天裡至少可休息一天
- 確保所有懲罰性工資扣款均符合國內法律規定

### 強迫性勞工與非人道勞工待遇：

- 絶不容忍或支持使用強迫性、非法買賣或強制性勞工，並將此原則延伸至供應商的整個供應鏈
- 不參與也不縱容對勞工實施體罰或在精神上、身體上或性虐待或非人道待遇

### 童工：

- 遵守所有有關童工的主要國際標準和國內法規，並制定明確政策與表明立場
- 在製造或服務交付過程的任何階段，不得涉及或分包業務給與任何聘用童工的組織
- 確保未滿18歲的員工不得從事危險工作，或從事不利於他們身心健康的工作，並限制從事夜間或無人監督的工作

### 性別平衡、多元化和包容性：

- 致力建立無騷擾和無歧視的勞動團隊，並確保將此延伸至工作場所有關的各個領域
- 提供沒有直接與間接之歧視、騷擾和霸凌的工作場所，並確保將此延伸至工作場所有關的各個領域
- 提倡包容尊重的工作場所，不因種族、宗教、年齡、性取向、性別、懷孕、生育或殘疾而限制聘用或限制持續就業
- 在勞動團隊、主管培訓和高階職位方面促進性別平衡與多元化，同時確保招募和晉升是基於工作能力表現
- 致力於找出和消除勞動人員中可能存在的性別薪酬差距

### 結社自由與集體談判：

- 鼓勵員工與管理階層直接參與溝通對話，共同解決工作職場上遇到的問題，無需擔心受到報復、恐嚇或騷擾
- 尊重員工建立、參加或不參加工會及其他協會的權利，並支持工會和員工代表的集體談判權

### 員工發展與培訓：

- 為員工依職務提供必要訓練，以利員工履行受雇職責之需並遵守本守則所述規範
- 在安排與正常或未來職責相關之教育或培訓課程時，應充分考慮員工休假和彈性工作需求
- 支持使用符合所有相關法律法規的工作場所學徒計劃

## 職業健康與安全

- 遵守所有相關健康與安全法律法規要求
- 透過風險管控、安全工作制度實施及對員工和承包商提供適當的安全訓練，為員工、訪客和協力廠商提供安全的工作環境
- 實施和維護工作健康安全，證明符合工作健康和安全法律所要求的管理責任原則
- 依ANZ要求提供遵守健康與安全實踐的證明文件

## 商業實務道德

### 不當得利：

- 在與ANZ及其相關機構、顧問和承包商進行所有討論與談判過程中，應秉承道德、公平、專業的態度
- 在進行自身經營活動過程中保持道德、公平的態度，沒有偏見、沒有不公平交易，也沒有其他任何可能造成ANZ經濟損失或名譽損害的行為
- 不涉及欺詐、賄賂或腐敗行為
- 遵守當地及國家涉及禁止賄賂、貪腐及商業行為方面的所有法遵規範

### 禮品與娛樂：

- 不提供或接受任何可能會不當影響或被視為會不當影響商業交易成果，或被認為以獲得任何不正當利益為由的禮品以及旅遊資助。

### 交易制裁：

- 在與ANZ的所有交易中，不直接或不間接參與貿易活動，或在供應鏈中包含任何來自受制裁人士、國家或組織的貨物或服務；根據ANZ所有必須遵守的制裁法律，包括由政府授權適用於ANZ的相關管轄權的地方或地區制裁

### 對待供應商：

- 供應鏈中的所有交易均以道德、公平和專業的方式行事，包括遵守及時付款和不對供應商執行不公平的合同條款

### 對社區的影響：

- 確保供應鏈活動不對當地社區產生不利影響，包括與供應鏈活動地區或所在社區有關的人權和地權，並特別考慮到原住民社區

## 環境管理

- 實施並維護與自身業務相關的環境管理體系和/或規程，支持遵守當地政府法規與環境負責任商業最佳實踐
- 在作業執行程序中納入環境安全管理準則，並採取措施預防和減少對環境的危害
- 對提供予客戶的產品和服務相關的碳排放進行測量，並製定策略，將這些生命週期排放對環境的影響降至最低
- 減少對運營環境的影響，如電力和天然氣的消耗、交通排放、水消耗、有害物質管理、廢物和回收生產，特別是溫室氣體排放
- 維持環境目的和環境目標，當中至少包括承諾尋找、衡量並減少對環境造成重大影響以及與氣候變化相關的商業風險。

## 資料管理和保密

無論以何種形式與供應商分享資料，保持資料的保密性和完整性都對ANZ至關重要。

- ANZ期望供應商保護由ANZ或由我們的客戶可能與他們所分享的資料，並根據適用的法律法規要求處理這些資料
- 採取適當的措施，保護這些資料免受丟失、未經授權的訪問及未經授權的使用（例如物理損失、隱私泄露、網絡事故等）。供應商必須在意識到任何此類損失、未授權訪問或未授權使用時盡快通知ANZ
- 此外，ANZ的資料和客戶的資料將被視為機密資料，並且只能用於：
  - (i) 向ANZ提供服務的目的；
  - (ii) 符合相關合同條款規定的情況；
  - (iii) 符合相關法律法規要求的情況。

## 可訪問性

- 支持ANZ在業務的各方面建立可訪問性和通用設計原則的承諾，以便ANZ能夠向客戶、員工和社區（包括殘疾人）提供具有包容性的產品、服務、環境和體驗
- 確保提供給ANZ的所有產品和服務符合易訪問性標準和指南
- 在產品和服務設計、開發、測試和創新方面，包容包括殘疾人在內的各種人士，並了解各個人群。

## 供應商的多樣性

如果想讓所有人都能對所在社群出一份力，就要努力創造一個人人都能參與的、平衡可持續的經濟。ANZ希望通過直接和間接供應鏈，吸引具備不同所有權的供應商，例如作為我們針對澳洲和解所采用方法的原住民企業，以及殘疾企業和社會企業等。

我們期待供應商與我們合作，在我們的供應鏈中識別並把握合適的機會，讓多樣化的企業參與向ANZ交付貨物和服務的過程。這並非我們供應鏈中的強制要求，但我們積極鼓勵供應商一同參與。

## 提出疑慮（舉報）

ANZ期望供應商能協助我們業務成長，並推廣我們的價值觀和高度職業標準，包括我們對客戶、監管機構、股東和社會作出正確選擇的承諾。為能達到此期望，ANZ致力營造一個能讓供應商及分包商舉報實際上違反或涉嫌違反本守則或ANZ、ANZ集團及ANZ集團內部或與之相關的任何人的實際或涉嫌不當行為的環境。

供應商及其員工和分包商可以透過下列方式舉報：

- 供應商關係聯絡窗口
- 電郵至[GroupProcurement@anz.com](mailto:GroupProcurement@anz.com)

或者，如供應商、承包商、分包商或員工及其家庭成員不願意這樣做，他們可根據ANZ的《舉報政策》（可在ANZ網站上獲得）舉報ANZ或ANZ集團，或是在ANZ集團中以及與ANZ集團有關聯的任何人的實際或涉嫌的不當行為。

《舉報政策》規定如何根據該政策進行舉報，包括通過德勤管理的ANZ外部舉報人服務向獨立第三方舉報。該政策還規定了適用於記者的保護措施。

 網址：[www.anz.deloitte.com.au](http://www.anz.deloitte.com.au)

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

 電話：

- 澳洲：1800 997 448（免費電話）
- 紐西蘭：0800 376 325（免費電話）
- 其他國際地區：+61 3 9667 3731

 二維碼（需要在網上下載二維碼閱讀器）



## 更多訊息：

熱烈歡迎您提出問題和意見，並誠摯邀請您電郵至[GroupProcurement@anz.com](mailto:GroupProcurement@anz.com)聯絡我們。

欲查看ANZ供應商行為守則歷史版本，請電郵至[GroupProcurement@anz.com](mailto:GroupProcurement@anz.com)聯絡我們。

## 文件管理—ANZ供應商行為守則

文件級別	公開
版本號	V4.0
文件所有人	集團採購部政策與治理經理
文件管理人	集團採購部可持續與治理經理
相關文件	您可前往以下網址，查看
發佈日期/生效日期	ANZ相關政策與文件： <a href="https://www.anz.com/shareholder/centre/about/corporate-governance/">https://www.anz.com/shareholder/centre/about/corporate-governance/</a>
最後審查日期	
監管人（若適用）	2020年6月
合規機制	2016年12月
審查與批准	自我監督 定期審查供應商協議與稽查 所挑選的供應商 集團企業服務總經理

