



# 大众金融控股有限公司

(于百慕大注册成立之有限公司)

## 及其附属公司

### 《供应商行为守则》

请在 [ ] 前签收本守则

(版本四-内地使用版本)

## 目的

大众金融控股有限公司（「大众金融控股」）及其附属公司（「本集团」或「我们」）致力于提供卓越的客户服务和出色的企业管治。在与供应商的交易过程中，我们将恪守最高的质量和诚信标准。由于供应链对本集团的整体可持续发展表现十分重要，我们因此寻求与我们有着共同可持续发展和公司责任理念的供应商合作。《供应商行为守则》（下称「本守则」）列出了我们期望供应商的应有行为和高标准，以防止在供应链中存在监管、环境和社会三方面的风险。本守则只适用于与本集团内地业务签订合约的供应商。

本守则以香港、内地和国际认可的价值观和原则为制定依据，包括但不限于：

- 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录C2（二零二三年十二月三十一日前为「附录二十七」）所载的《环境、社会及管治报告指引》；
- 联合国《世界人权宣言》；
- 联合国《工商企业与人权指导原则》；
- 联合国《国际劳工组织基本公约》所订立的原则；
- 《中华人民共和国反不正当竞争法》（中华人民共和国主席令第29号）；及
- 国家工商行政管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》（中华人民共和国国家工商行政管理局令〔第60号〕）。

## 遵循本守则

我们期望我们的供应商遵循本守则所列明的要求。所有与我们签订了载明条款及细则、并具有法律约束力合约协议的供应商，均会收到本守则。本守则中，以「应」一词所概述的项目，为我们期望供应商必须遵守的合规行为。本守则中，以「鼓励」一词所指明的项目，为我们希望供应商可在该方面持续改进，在合理的时间内努力在该等领域与我们的期望达成一致。

如供应商被发现违反本守则内强制性的项目，我们会与供应商制定改善方案以达到合规要求。如供应商持续未能遵循本守则载明的要求，我们会检视合约的条款或甚至终止合约。

### 1. 反贿赂和贪污

我们致力恪守相关的法例及法规，包括但不限于由香港联合交易所、香港金融管理局、香港银行公会及存款公司公会（香港有限牌照银行及接受存款公司公会）、中国人民银行、中国银保监会及国家外汇管理局等政府机构所订立的规例或规条，以营造一个没有贿赂或不道德行为的营商环境。

我们的供应商不应提供、付出、承诺或授权任何贪污、回购或以任何其他付款方式或向任何人提供好处以获取业务或得到不正当的好处，供应商亦不应违反任何适用于反贪污及防止贿赂的条例。如知悉任何于本集团内已发生或将会发生的非法、不道德、可疑的做法或不当的行为，供应商应尽快通知本集团。供应商可以参考本集团的举报政策及程序，以了解更多关于举报程序的内容。

---

<sup>1</sup> 本守则是以向本集团提供商品和服务的公司为主的供应商编制，但个人供应商亦必须遵循本守则内适用于个人的守则。如有疑问，请与我们联系。

## 2. 反洗钱和反恐融资

我们严格遵守与反洗钱和反恐融资（「反洗钱和反恐融资」）相关的法律和法规。我们的供应商应：

- 不参与或试图参与涉及由非法活动而获得收益的任何交易；
- 尽最大诚信履行与反洗钱和反恐融资相关的责任，并立即向我们通报任何涉嫌洗钱或恐怖分子融资的事件；及
- 不与受到国际经济或法律制裁的个人或团体（如怀疑恐怖分子或毒贩）有业务来往。

## 3. 公平交易和公平竞争

我们绝不容忍任何企图或通过操纵、隐瞒、滥用特权信息、故意歪曲事实或其他不公平做法来获得利益的行为。供应商应遵守有关法律和法规，包括但不限于《竞争条例》、《中华人民共和国反不正当竞争法》。我们绝不容许不公平的竞争行为，如合谋定价或合谋围标。

## 4. 数据私隐和安全

供应商应保护我们数据的私隐、遵循合约要求及遵守包括《个人资料（私隐）条例》在内适用的数据保护法则，并防止他人未经授权存取或使用我们的数据。我们的供应商应：

- 除得到我们的授权或法例规定外，供应商不可存取或向第三方透露任何有关本集团的非公开性资料；
- 按照我们与供应商所定的限期，供应商应交还或彻底销毁载有机密、敏感及专有信息的所有文件及其他档案；及
- 如我们的数据在未经授权下被存取、泄漏或泄露，应立即通知我们。

## 5. 道德规范

为避免造成利益冲突及 / 或其他不当的行为，我们的供应商应：

- 不向任何人提供、承诺、授权、给予、要求或接受任何礼品、费用、奖赏或其他好处以作诱因，或获得任何其他不正当好处；
- 不可从事任何不诚实、非法或违反商业诚信的行为；
- 在本集团高级管理层不知情及未经允许的情况下，不向我们的员工或其他合作伙伴提供利益，以免违反本守则；
- 当知悉供应商的股东、独资经营者、合伙人、实益拥有人或董事与本集团的员工及 / 或董事有任何关系时，需尽早向我们披露；
- 不参与或支持人口贩卖；
- 不向我们提交不正确的建议书或发票；及
- 确保向我们提供的产品和服务符合质量及安全标准、达到我们的要求和期望，并遵守所有适用的法律和法规。

我们鼓励供应商：

- 于提供的产品或服务中，支持公平贸易和道德采购的原则；
- 致力消除弱势群体面对的就业障碍；及
- 所提供的产品及服务可供特殊需要人士使用。

## 6. 劳工常规

我们的供应商应尊重和保护其员工的人权，并应：

- 禁止使用各种强迫劳动和童工；
- 为员工提供一个公平、公正的工作环境，员工不会因年龄、种族、残障、性别、婚姻和家庭状况、怀孕、宗教、政治见解或工会背景而受到任何形式的骚扰或歧视；
- 设有工作时间、法定最低工资、雇员补偿保险和遵守相关法律及法规的雇佣合约，为员工的健康和福利提供保障。

我们鼓励供应商：

- 制定明确、统一并已包含禁止任何形式的伤害行为的纪律处分和申诉程序。

## 7. 健康与安全

我们的供应商应：

- 遵守内地及香港有关健康和安全的法律及法规。

我们鼓励供应商：

- 为员工提供一个安全、清洁及对危害健康或劳动伤害最少的工作环境；及
- 建立并遵循与职业健康和安全的明确程序。

## 8. 环保常规

我们的供应商应该积极保护环境。我们邀请业务合作伙伴和供应商仿效我们以下概述的标准、做法和原则及本集团《企业社会责任政策》内的「环境责任」一节的细则。我们鼓励供应商应：

- 遵守有关环境法规和强制性标准；
- 根据环境法规和强制性标准的要求，监察、控制和妥善管理由业务营运、工业流程和卫生设施所产生的废物、废水和温室气体排放；及
- 处理或处置在业务营运中所使用的任何有害物质时，已遵守相关法律。

我们鼓励供应商：

- 制定环境政策，以管理和监察业务营运对环境的影响，包括温室气体排放、水、废物、空气质量、原材料的使用和生物多样性；
- 减少由业务营运所产生的能源消耗、污染和碳足迹；
- 利用科技减少过度资源消耗，例如用纸量等；
- 减少商务旅行的需要；
- 在业务营运中使用环保和可循环再用的产品及 / 或可持续木制品；
- 通过源头减废或执行例如回收和再用废弃的材料、使用替代品，以及修复和保存用过的材料等做法，以减少废物的产生；及
- 减少在业务营运过程中产生挥发性有机化学物的废气排放。

## 9. 监察

供应商可于本集团网站<sup>2</sup>及经书面要求获取本守则。我们鼓励供应商采取适当措施以符合上述列出之相关政策和措施的要求，以确保遵守本守则。如有需要，我们可能会在合理通知期下，对供应商进行审核，或要求供应商作自我声明或自我评估，确保供应商遵循本守则。

## 10. 重检

本守则将由银行文化及可持续发展工作小组至少每年或在需要时进行重检，以确保其适用性。重检结果及建议的变更（如有）应得到大众银行（香港）的银行文化及可持续发展督导委员会及大众银行（香港）和大众财务的银行文化及可持续发展委员会及董事会同意，以及大众金融控股的董事会批准。如本守则有任何修订，我们将尽快通知供应商。

2023年11月

---

<sup>2</sup> 本集团网站包括：大众金融控股 [<https://www.publicfinancial.com.hk>]、大众银行（香港）有限公司（「大众银行（香港）」） [<https://www.publicbank.com.hk>]、大众财务有限公司（「大众财务」） [<https://www.publicfinance.com.hk>]、及运通泰财务有限公司 [<https://www.wintonfinancial.hk>]。

## 确认签收《供应商行为守则》

请签署确认书并在 [ ] 前将已签名的确认书交还本集团代表。

通过签署此确认书，本人 / 我们谨此确认：

1. 本人 / 我们理解并同意，本人 / 我们将按照大众金融控股集团的《供应商行为守则》中规定的标准进行业务；
2. 本人 / 我们理解，不遵循大众金融控股集团的《供应商行为守则》将有可能被终止作为大众金融控股集团的合格供应商。

大众金融控股集团的联络方式（由本集团填写）：

公司：	（请 <input checked="" type="checkbox"/> 适用方格）		
	大众金融控股有限公司 大众银行（香港）有限公司 大众财务有限公司 运通泰财务有限公司		
部门名称及职员名称：			
办公室电话号码：			
办公室传真号码：			
办公室电邮：			

供应商数据（由供应商填写及盖章）：

签署及盖章：			
中文全名：			
职位：			
公司名称：			
公司地址：			
电话号码：		传真号码：	
电邮：			