



大眾金融控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

及其附屬公司

《供應商行為守則》

請在 [] 前簽收本守則

(版本三)

目的

大眾金融控股有限公司及其附屬公司（「本集團」或「我們」）致力於提供卓越的客戶服務和出色的企業管治。在與供應商¹的交易過程中，我們將恪守最高的品質和誠信標準。由於供應鏈對本集團的整體可持續發展表現十分重要，我們因此尋求與我們有著共同可持續發展和公司責任理念的供應商合作。《供應商行為守則》（下稱「守則」）列出了我們對於供應商行為和標準所訂立的要求，以防止供應鏈中存在監管、環境和社會三方面的風險。本守則只適用於與本集團香港業務簽訂合約的供應商。

本守則以本地和國際認可的價值觀和原則為制定依據，包括但不限於：

- 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》附錄二十七所載的《環境、社會及管治報告指引》；
- 聯合國《世界人權宣言》；
- 聯合國《工商企業與人權指導原則》；及
- 聯合國《國際勞工組織基本公約》所訂立的原則。

遵循本守則

我們期望我們的供應商遵循本守則所列明的要求。所有與我們簽訂了具有條款和條件、並有法律約束力合約協議的供應商，均會收到本守則。守則中，以「應」所概述的項目，為我們期望供應商必須遵守的合規行為。守則中，以「鼓勵」所概述的項目，為我們希望供應商可在該方面持續改進，在合理的時間內努力在該等領域與我們的期望達成一致。

如供應商被發現違反守則內強制性的項目，我們會與供應商制定改善方案以達致合規要求。如供應商持續未能遵循本守則載明之要求，我們會檢視合約的條款或甚至終止合約。

1. 防止賄賂和貪腐

我們致力恪守相關的法例及法規，包括但不限於由香港交易所、香港金融管理局、香港銀行公會及存款公司公會（香港有限牌照銀行及接受存款公司公會）所訂立的規例及規條，以營造一個沒有賄賂及不道德行為的營商環境。

我們的供應商不應提供、付出、承諾或授權任何貪污、回購或以任何其他付款方式或向任何人提供好處以獲取業務或得到不正當的好處，供應商亦不應違反任何適用於反貪污及防止賄賂的條例。如知悉任何於本集團內已發生或將會發生的非法、不道德、可疑的做法或不當的行為，供應商應盡快通知本集團。供應商可以參考本集團的告密政策及程序，以了解更多關於告密程序的資料。

¹本守則是以向本集團提供商品和服務的公司為主的供應商編制，但個人供應商亦必須遵循守則內適用於個人的守則。如有疑問，請與我們聯絡。

2. 反洗錢和反恐融資

我們嚴格遵守與反洗錢和反恐融資（「反洗錢和反恐融資」）相關的法律和法規。我們的供應商應：

- 不參與或試圖參與涉及由非法活動而獲得收益的任何交易；
- 盡最大誠信履行與反洗錢和反恐融資相關的責任，並立即向我們通報任何涉嫌洗錢或恐怖分子融資的事件；及
- 不與受到國際經濟或法律制裁的個人或團體（如懷疑恐怖分子或毒販）有業務來往。

3. 公平交易和公平競爭

我們絕不容忍任何企圖或通過操縱、隱瞞、濫用特權資訊、故意歪曲事實或其他不公平做法來獲得益處的行為。供應商應遵守有關法律和法規，包括但不限於《競爭條例》。我們絕不容許不公平的競爭行為，如合謀定價或合謀圍標。

4. 資料私隱和安全

供應商應保護我們資料的私隱、遵循合約要求、遵守包括《個人資料(私隱)條例》在內適用的資料保護法則，並防止他人未經授權存取或使用我們的資料。我們的供應商應：

- 除得到我們的授權或法例規定外，供應商不可存取或向第三方透露任何有關本集團的非公開性資料；
- 按照我們與供應商所定的限期，供應商應交還或徹底銷毀載有機密、敏感及專有信息的所有文件及其他檔案；及
- 如我們的資料在未經授權下被存取、洩漏或洩露，應立即通知我們。

5. 道德規範

為避免造成利益衝突及/或其他不當的行為，我們的供應商應：

- 不向任何人提供、承諾、授權、給予、要求或接受任何禮品、費用、獎賞或其他好處以作誘因，或獲得任何其他不正當好處；
- 不可從事任何不誠實、非法或違反商業誠信的行為；
- 在本集團高級管理層不知情及未經允許的情況下，不向我們的員工或其他合作夥伴提供利益，以免違反本守則；
- 當知悉供應商的股東、獨資經營者、合夥人、實益擁有人或董事與本集團的員工及/或董事有任何關係時，需儘早向我們披露；
- 不參與或支持人口販賣；
- 不向我們提交不正確的建議書或發票；及
- 確保向我們提供的產品和服務符合質量及安全標準、達致我們的要求和期望，並遵守所有適用的法律和法規。

我們鼓勵供應商:

- 於提供的產品或服務中，支持公平貿易和道德採購的原則；
- 致力消除弱勢群體面對的就業障礙；及
- 所提供的產品及服務可供特殊需要人士使用。

6. 勞工常規

我們的供應商應尊重和保護其員工的人權，並應：

- 禁止使用各種強迫勞動和童工；
- 確保公平、公正的工作環境，員工不會因年齡、種族、殘障、性別、婚姻和家庭狀況、懷孕、宗教、政治見解或工會背景而受到任何形式的騷擾或歧視；及
- 設有工作時間、法定最低工資、僱員補償保險和遵守相關法律及法規的僱傭合約，以確保員工的健康和福祉。

我們鼓勵供應商:

- 制定明確、統一並已包含禁止任何形式的傷害行為的紀律處分和申訴程序。

7. 健康與安全

我們的供應商應：

- 遵守本地有關健康和安全的法律及法規；及
- 為員工提供一個安全、清潔及不會危害健康的工作環境。

我們鼓勵供應商：

- 建立並遵循與職業健康和安全的有關的明確程序。

8. 環保常規

我們的供應商應該積極保護環境。我們邀請業務合作夥伴和供應商仿效我們以下概述的標準、做法和原則及本集團《企業社會責任政策》內的「環境責任」一節的細則。我們的供應商應：

- 遵守有關環境法規和強制性標準；
- 根據環境法規和強制性標準的要求，監察、控制和妥善管理由業務營運、工業流程和衛生設施所產生的廢物、廢水和溫室氣體排放；及
- 確保處理或處置在業務營運中所使用的有害物質時，已遵守相關法律。

我們鼓勵供應商：

- 制定環境政策，以管理和監控業務營運對環境的影響，包括溫室氣體排放、水、廢物、空氣質量、原材料的使用和生物多樣性；
- 減少由業務營運所產生的能源消耗、污染和碳足跡；
- 利用科技減少過度資源消耗，例如用紙量等；
- 減少商務旅遊的需要；
- 在業務營運中使用環保和可循環再用的產品、及／或可持續木製品；
- 通過源頭減廢或執行環保項目以減少廢物的產生，例如回收和再用廢棄的材料、使用替代品，以及修復和保存用過的材料等做法；及
- 減少在業務營運過程中產生揮發性有機化學物的廢氣排放。

9. 監察

供應商可於本集團網站²及經書面要求獲取本守則。我們鼓勵供應商採取適當措施以符合上述列出之相關政策和措施的要求，以確保遵守本守則。如有需要，我們可能會在合理通知期下，對供應商進行審核，或要求供應商作自我聲明或自我評估，確保供應商遵循本守則。

10. 檢討

本守則將由環境、社會及管治（「環境、社會及管治」）報告工作小組至少每年或在需要時進行檢討，以確保其適用性。檢討結果及提議的變更（如有）將提交環境、社會及管治督導委員會同意和董事會批准。如本守則有任何修訂，我們將儘快通知供應商。

如中、英文兩個版本有任何抵觸或不相符之處，應以英文版本為準。

[2022年9月]

²本集團網站包括：大眾金融控股有限公司 [<https://www.publicfinancial.com.hk>]、大眾銀行（香港）有限公司 [<https://www.publicbank.com.hk>]、大眾財務有限公司 [<https://www.publicfinance.com.hk>]、大眾証券有限公司 [<https://www.publicsec.com.hk>] 及運通泰財務有限公司 [<https://www.wintonfinancial.hk>]。

確認簽收《供應商行為守則》

請簽署確認書，並在 []前將已簽名的確認書交還本集團代表。

通過簽署此確認書，本人／我們謹此確認：

1. 本人／我們了解並同意本人／我們將按照大眾金融控股集團的《供應商行為守則》中規定的標準進行業務；
2. 本人／我們確認，不遵循大眾金融控股集團的《供應商行為守則》將有可能被終止作為大眾金融控股集團的合格供應商。

大眾金融控股集團的聯絡方式（由本集團填寫）：

公司：	（請 <input checked="" type="checkbox"/> 適用方格）		
	<input type="checkbox"/>	大眾金融控股有限公司	
	<input type="checkbox"/>	大眾銀行（香港）有限公司	
	<input type="checkbox"/>	大眾財務有限公司	
	<input type="checkbox"/>	大眾証券有限公司	
	<input type="checkbox"/>	運通泰財務有限公司	
部門名稱及職員名稱：			
辦公室電話號碼：			
辦公室傳真號碼：			
辦公室電郵：			

供應商資料（由供應商填寫及簽署）：

簽署：			
英文名（正楷全名）：			
職位：			
公司名稱：			
公司地址：			
電話號碼：		傳真號碼：	
電郵：			