

奥地利奥合国际银行集团供应商行为准则

(以下简称“行为准则”)

介绍

基于奥地利奥合国际银行股份有限公司（以下简称“奥合银行”）有关商业道德、社会及环境承诺的核心价值观，要求其供应商遵守以下原则。这些原则将适用于与供应商签订的任何合同（“合同”）。该准则应适用于向奥合银行所有分支机构和子公司或代表其提供货物、服务或许可的所有奥合银行供应商。供应商应在整个供应过程中遵守该准则。本准则无意取代奥合银行所在的任何国家或地区的现行法律法规，并力求鼓励和尊重这些法律和法规，并确保其忠实和有效的执行。供应商应与奥合银行集团及其代表应进行诚实、透明并相互尊重的互动。

原则

1. 经济制裁和禁运：

除在下文第 1 至 7 节中详述的规定外，供应商还应核实可能被适用的经济制裁和禁运 [特别是但不限于欧盟和任何欧洲当局（例如欧洲银行监管局、欧洲中央银行、单一决议委员会）相关法律法规]，并避免与奥合银行集团的业务与其有任何关联，以致最终导致奥合银行集团违反制裁或禁运。

2. 基本原则：

供应商应尊重联合国巴黎气候变化大会（COP21）定义的国际气候目标以及国际公认的人权，避免参与任何形式的侵犯人权的行为。供应商应尊重个人尊严、隐私以及权利。禁止一切形式的强迫劳动。供应商应遵守联合国商业与人权指导原则、国际劳工组织（ILO）制定的公认标准以及禁止强迫劳动的规则。每个人的个人尊严、隐私和权利应得到尊重。

3. 社会责任实践

3.1 结社自由和集体谈判权

供应商应在不违反国家法律的情况下寻求实施国际公认的标准，确保其雇员和代表，包括临时（派遣）员工，可以在公司就与其工作条件有关的事项公开表达意见。

3.2 童工

国际劳工组织-消除童工现象国际计划（ILO-IPEC）和《联合国儿童权利公约》（UNCRC）第 32 条所定义的童工是被严格禁止的。如果发现任何儿童在供应商的场所工作，供应商应立即采取措施，基于儿童的最大利益纠正这种情况。

3.3 现代奴隶制和人口贩卖

供应商应对强迫劳动零容忍，尤其是杜绝任何形式的现代奴隶制和人口贩卖。

3.4 多样性和无歧视

供应商应禁止和打击针对个人的性别、民族、肤色、种族、社会/经济阶层、性取向或性别认同、语言、宗教或信仰、政治或其他立场、国籍、出生地、移民、健康状况、残障或年龄相关的负面歧视，并应促进多样性的以及平等机会或待遇的就业和职业机会。供应商应尊重所有员工，不得使用体罚、精神或身体胁迫、以及任何形式的虐待、骚扰或威胁手段。

3.5 报酬

供应商提供报酬时应遵守国家法律最低工资标准，避免采取任何形式的扣工资作为纪律处分。在无国家法律标准的情况下，报酬应满足基本需求（ILO C131-国际劳工组织最低工资确定公约）。

3.6 工作时间

工作时间（包括加班）应遵守适用的当地法律。如果无国家法律标准，应适用国际劳工组织标准。

3.7 职业健康与安全

供应商应为其员工提供安全健康的工作场所，并实施有效的方案，以在必要时改善工作环境。供应商应尽最大努力控制危害，并采取必要的预防措施防止事故和职业病。鼓励供应商实施基于国际标准（如 OHSAS 18001 或类似标准）的健康与安全管理体系。

3.8 职业健康与安全

供应商应考虑其对可能受其运营影响的群体（受影响的社区和土著人民），包括适足住房权、适足食物权、土地相关和安全相关影响、言论自由以及集会自由权。

4.环境责任实践

4.1 环境保护

供应商应按照相关的当地和国际公认的环境标准以及适用的当地法律行事，其中应适用最高标准，特别是包括 ROHS（有害物质限制）和 WEEE（电气和电子设备产生的废物）。供应商应尽量减少对环境的影响，并应采取有助于保护环境的措施。奥合银行期望供应商在整个产品生命周期即构思、开发、生产、运输、使用和处置和/或回收中遵循循环经济规则：。供应商应尽量减少或努力避免有害气体排放、能源消耗和二氧化碳排放。特别是，供应商推出的产品和服务应在整个生产/服务周期内具有低能耗和减少二氧化碳排放的特点。

4.2 废物和资料管理

供应商在采购或生产产品时应限制材料和资源的使用，尽量减少对环境的影响。我们鼓励供应商追溯不符矿料的来源，提高其自身供应链的透明度，并为此采取相应措施。应尽可能限制或避免使用稀有资源。其所有生产活动所产生的废物均应予以识别、监测和管理。供应商应努力减少产生废物。废物处理应符合适用的环境法律。

5.商业诚信

5.1 反腐败和反金融犯罪原则

供应商应避免任何形式的潜在腐败或金融犯罪的行为。供应商应知悉任何适用的法律法规（特别是但不限于美国《反海外腐败法》、《英国反贿赂法》），避免任何可能最终导致奥合银行集团违反相关法律法规的业务关系。

供应商或供应商员工与奥合银行之间存在任何潜在或已有利益冲突（例如密切关系、兼职）时，必须立即通过已建立的沟通渠道向奥合银行进行披露。

供应商不得向国家或国际公职人员或在私营机构的执行决策者（包括但不限于银行代表）提供、承诺或给予非法利益，以实现优惠待遇或对其有利的决定；这同样适用于处理捐赠、礼物或商务宴请和活动邀请。

供应商不得接受他人承诺或提供的好处，如果由于该举措可能给给予其利益的一方带来某种可能影响商业决策的优势。同样，供应商不得要求好处。

为确保合同期内遵守本准则，供应商应随时向奥合银行提供所有所需要素，符合其合规性要求。当在已知或有理由知道其自身或第三方无法满足该准则，并采取相应纠正措施时，应及时通知奥合银行，确保满足该准则。根据相应条款，任何实质性的不遵守该准则可触发合同终止权。

5.2 自由竞争原则

供应商应尊重所有商业关系中的自由和公平竞争规则，特别是不违反任何竞争和/或反垄断法。供应商不参与任何串通行为，不允许向任何第三方交换或披露任何奥合银行集团相关的计划、正在运作或未决策的采购信息。

5.3 赞助原则

供应商的所有赞助行为必须符合本地（国家）法律法规。

5.4 反洗钱和反恐融资原则

奥合银行承诺严格遵守所适用的欧盟法规和当地（国家）法律。我们拒绝在业务过程中以任何形式协助或促进我们的供应商或其他第三方逃税。在防止洗钱和打击恐怖主义融资工作方面，我们将供应商视作我们的重要支柱，并期望供应商在其影响范围内采取一切措施防止洗钱和恐怖主义融资。对于有法律义务执行此类政策和程序的，供应商应严格遵守此类不时修订的法律法规。

5.5 知识产权、数据安全和数据保护

供应商应遵守与奥合银行集团成员签订的保密协议（或类似协议），并遵守所有适用的知识产权和数据保护法律以及合同中商定的所有特定数据保护和网络安全要求

6.分包

供应商应尽力使其承包商和/或分包商（以下简称“分包商”）遵守本准则，只要他们涉及合同项下存在实质性的交付。供应商应尽最大努力避免不合理地使用分包商或任何第三方提供合同项下的服务，逃避法律要求以及本准则中的标准规定。

供应商应确保其承诺：

- 促进并确保其供应商和分包商遵守本准则
- 实施监测机制，预防和处理对整个供应链产生环境和/或社会影响的任何风险。

7. 合规、监控和审计

建议供应商任命一名负责人，具有必要的授权和资源来实施和执行本准则的规定（包括确保其员工理解并遵守该标准，定期监测其运营以确保遵守本准则）。

奥合银行（即供应商的直接合同方）有可能会对供应商以及在某些情况下对分包商针对本准则遵守情况以及供应商提供的信息情况实施审计。如果供应商或分包商违反本准则，奥合银行（即供应商的直接合同方）将启动对话，并有权要求供应商和/或分包商制定使其再次完全符合本准则的执行计划。

供应商实质性违反本准则的原则性项目时，供应商的直接合同方可根据相关条款触发合同终止权。

供应商应全权承担因遵守本准则而产生的任何费用。供应商应主动向奥合银行采购组（即供应商的直接合同方）报告任何偏离本准则的情况。

供应商有权使用奥合银行集团的举报热线 rbi.whispli.com/whistleblowing 或发送电子邮件至 compliance-gwb@rbinternational.com。