

供应商原则

1. 简介

麦格理集团有限公司 (Macquarie Group Limited) 及其全资子公司 (“麦格理”) 致力于在其供应链中确保高标准的环境、社会和治理绩效。这一承诺的指导思想, 正是麦格理集团行为准则中阐述的其核心价值观: 机遇、责任和诚信¹。本供应商原则 (“原则”) 旨在通过供应商关系, 帮助麦格理维护自身核心价值, 从而为客户、股东、社区及供应商创造长期可持续价值。

麦格理已制定稳健的风险管理框架, 也希望供应商能够积极主动地减少并管理风险。这应包括用于识别、评估、管理及减轻本原则所述领域相关风险的制度与程序。

麦格理致力于不断改进, 因此本文档将会不时修订。最新版原则可前往麦格理供应商门户网站查阅 (<https://www.macquarie.com/au/en/about/suppliers.html>) 麦格理会在签约、续约或本原则发生重大变动时, 要求供应商确认最新原则。

2. 适用范围

在全球范围内向麦格理提供商品和服务的供应商 (“供应商”) 应:

- 遵守所有适用法律, 包括人权、环境、工作健康和安全以及反贿赂法律, 向麦格理通报任何违反行为, 并采取合理措施予以处理和纠正;
- 维护涵盖本原则所涉主题的相关政策和标准;
- 在填写投标申请、实施风险评估或开展入职辅导以及整个合同安排有效期内, 根据要求证明自身符合本原则最低要求;
- 持续改进原则中明确的领域; 以及
- 向其员工和分包商解释说明本原则。

3. 供应商原则

3.1 商业行为和道德

麦格理要求员工遵守道德行为, 并希望供应商公平、诚实、尊重和合法地开展业务活动。

贿赂和腐败

- 供应商应努力制止一切形式的腐败, 包括直接或间接贿赂、勒索、谋求私利或不当得利, 并制定适当措施来举报红旗事件, 防止供应商相关人员 (如员工或分包商) 涉及贿赂或腐败行为。

利益冲突

- 供应商应向麦格理披露、规避或妥善管理因个人或业务关系而引发的任何实际或潜在利益冲突。

申诉机制

- 供应商应制定举报政策或机制, 保护善意提出关切的员工或其他人。

3.2 人权和劳工

麦格理拥护《世界人权宣言》和国际劳工组织核心公约所规定的基本人权。根据《联合国工商企业与人权指导原则》, 麦格理承认国家承担着保护人权的义务, 同时企业也承担着尊重人权的责任。

童工

- 任何情况下, 供应商均不得使用童工², 且禁止将业务分包给在服务交付或制造过程中使用童工的企业。

强迫劳动和人口贩卖

- 供应商不得使用任何形式的强迫或非自愿劳工, 且应当赋予本地和移民工人自主离职的权利和能力。

无歧视

- 供应商应提供一个全体员工都能获得平等机会的工作场所, 且不会因性别、年龄、残障、种族或文化背景、性取向、信仰、教育背景或其他任何因素而遭受骚扰、歧视和霸凌。

禁止报复

- 供应商应确保员工得到尊重对待, 不会因对商业行为提出关切而遭到报复。

结社自由

- 供应商应尊重员工的结社自由权。

公平报酬

- 供应商应提供与当地生活工资相称的公平合理的薪酬和福利。

工作时间

- 供应商应保证所有加班工作均出于自愿, 且不得要求员工的正常和加班时间超过当地法律限制。

¹ www.macquarie.com/about/company/what-we-stand-for

² 依据国际劳工组织第138号《准予就业最低年龄公约》

3.3 工作健康与安全

除遵守所有适用的健康和安全生产法律外，供应商还应为员工提供健康安全的工作环境，并在合理可行的情况下尽可能减少健康、安全和福利风险。

- 麦格理将在适当情况下与供应商合作，确保制定适当的工作健康与安全 (WHS) 控制措施。
- 根据向麦格理提供之商品或服务的类型，供应商可能需要提供额外证据，以证明工作、健康和安全管理制度，并证明其遵守特定场地要求。

3.4 环境

麦格理致力于确保以负责任的方式管理环境风险，并希望对环境产生重大影响的供应商应当识别、评估、管理和通报自身环境绩效。这应涵盖商品和服务的影响，包括因商品或服务的运营活动所产生的环境影响。麦格理希望供应商：

- 证明自身符合所有适用法律、法规及相关国际标准。
- 针对其向麦格理提供的商品或服务，向麦格理提供相关环境资质信息。
- 制定有效的环境政策和/或环境管理体系，支持环境保护事业，减轻环境风险；以及
- 在可持续生产、运输、运营和处置或终止方面，寻求机会来改进商品或服务的环境绩效。

4. 评估和合规

麦格理保留在必要时实施合规审计或评估的权利，以确保符合本原则要求或遵守适用法律和法规。若需要在开展这类评估之前、期间或根据评估结果采取相应措施，我们希望供应商应当做出回应并予以配合。这包括及时纠正内部或外部审计、评估、检查、调查或审查发现的任何缺陷。

若供应商涉及或遭遇重大的环境、社会或治理问题，则供应商应在可行的情况下尽快通知麦格理。

若不遵守本原则和/或适用法律法规，则麦格理保留重新考虑供应商业务关系的权利。

麦格理认识到某些供应商可能需要花费时间去遵守本原则，因此我们承诺配合供应商，帮助他们执行补救计划来实现合规性。

5. 对不当行为提出关切

麦格理供应商及其员工和分包商可以秘密举报麦格理、供应商或其他供应链参与方的不当行为。不当行为包括违反法律、违反麦格理行为准则或相关政策、可能危害任何人或环境健康和安全的行为、财务可能危害任何人或环境的健康和安全的行为、财务舞弊行为或不道德行为。对不当行为的任何真诚关切，均可电邮至 integrityoffice@macquarie.com 向诚信办公室举报；这是一个内部的独立和保密职能部门，负责监督执行麦格理举报计划。

如欲了解更多信息或提供反馈，请联系 vendor.support@macquarie.com

这些原则仅适用于供应商与麦格理集团有限公司全资子公司之间的合同。此类子公司包括但不限于：Macquarie Group Services Australia Pty Ltd；Macquarie Group Services Australia Pty Ltd (英国分公司)；Macquarie Global Services (USA) LLC；Macquarie Holdings (U.S.A.) Inc；Macquarie Group Services (Philippines) Inc.；Macquarie Offshore Services Pty Ltd (菲律宾分公司)；Macquarie Global Services Private Limited；Macquarie Services (Hong Kong) Limited；Macquarie North America Ltd；以及Macquarie Bank Limited。