



中國信託金融控股(股)公司

供應商管理原則

版本 4.0

版權聲明

本文件所載之各項內容皆屬中國信託金融控股股份有限公司所有，皆受到中華民國著作權法的保護，未經書面同意不得以任何形式修改、複製及轉載。



中國信託金融控股(股)公司供應商管理原則

壹、目的

為落實環境永續理念及履行企業社會責任，特訂定「中國信託金融控股(股)公司供應商管理原則(以下簡稱「本原則」)」，作為本公司及各子公司篩選並管理供應商之原則及方向。

貳、適用範圍

本原則適用範圍，包括本公司及各子公司。

參、管理政策

公司遴選供應商時，應考量供應商是否符合下列宣導政策：

一、人權政策：

- (一)、供應商應遵循國際人權公約，於職場人權保障應致力於營造一個多元、開放、平等且免於騷擾的工作環境，絕不允許任何違反人權之行為，如禁止人口販運、雇用童工、強迫勞動等，亦絕對禁止因個人性別、性傾向、種族、階級、年齡、婚姻、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、容貌、五官、身心障礙或以往工會會員為由，而為差別待遇或任何形式之歧視；此外，供應商亦應提供多元且安全之申訴管道，保障員工合法權益免受侵害。
- (二)、供應商於職場安全與健康促進方面，除恪遵各項勞動法令規範外，並致力於建構健康、安全與舒適之職場環境。
- (三)、供應商應尊重員工籌組及加入各類社團組織之權利，勞資溝通方面，除定期辦理勞資會議代表選舉，召開勞資會議外，並提供多元化的溝通機制及平台，確保和諧雙贏的勞資關係。

二、環境永續政策

- (一)、供應商應遵循環境相關法規及相關之國際準則規範，適切地保護自然環境，且於執行業務活動時，應致力於環境永續之目標。
- (二)、供應商應建立具體環保節能管理制度，並能有效落實環境永續發展之企業文化，致力愛護地球、珍惜資源及環保節能。
- (三)、供應商於營運上應避免污染水、空氣與土地；如無可避免，於考量成本效益及技術、財務可行下，應盡最大努力減少對人類健康與環境之不利影響，採行最佳可行的污染防治和控制技術之措施。

三、行為準則政策

- (一)、供應商應本著誠信、道德方式經營相關業務，其員工應迴避於工作中之利益衝突，



包含賄賂、造假等之各種違反商業誠信行為。

(二)、供應商因業務上需要而獲知機密資訊時，應妥善保護(密)並適當使用，以避免公司、個人資訊等隱私權洩漏而受到損害。

(三)、供應商承諾遵守智慧財產權及相關法律。

四、個資隱私保護

供應商應遵循本公司個人資料保護管理聲明。

肆、實施措施

本公司促進供應商落實企業社會責任之方式包括：

一、供應商溝通會議：本公司每年將不定期舉辦供應商溝通會議，宣導企業社會責任政策；溝通之結果亦可作為本公司供應商管理行動方案之參考。

二、教育訓練及推廣：本公司必要時得提供教育訓練，協助供應商建置企業社會責任管理能力，共同落實企業社會責任。

三、資格條件：與本公司及各子公司合作往來之供應商應本著誠信、道德方式經營相關業務，其員工應迴避於工作中之利益衝突，包含賄賂、造假等之各種違反商業誠信行為。另外，採購金額達本公司「採購管理辦法」所定須召開議價會議之案件，應要求供應商簽署「供應商人權及環境永續條款承諾書」(附件一)，以使其在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範。

伍、督導與改善

本公司應透過提供教育訓練及推廣等方式，了解供應商落實企業社會責任之情形。對於未符合相關約定的供應商，本公司應予以勸導並輔導該供應商訂定適妥之改善計劃。

陸、權責劃分

有關供應商溝通會議、教育訓練等由本公司總務部負責規劃、管理與執行，並負責彙整供應商資料及聯繫供應商事宜，相關業務單位/子公司應派員協助。

柒、重大違規之處理

供應商違反「行為準則政策」致使本公司及各子公司形象、商譽或財務損失之重大案件，本公司得列管並予以停止參加本公司(含)子公司採購、維護、專案建置投標權等處分。

捌、本原則經本公司人資長核准且經公告後實施，修訂時亦同。



中國信託供應商人權及環境永續條款承諾書

中國信託為落實環境永續理念及履行企業社會責任，特對供應商之人權政策、環境永續政策、行為準則政策及個資隱私保護等事項為宣導，期望共同遵循與實踐。

人權政策

1. 供應商於職場人權保障應致力於營造一個多元、開放、平等且免於騷擾的工作環境，絕不允許任何違反人權之行為，如禁止人口販運、雇用童工、強迫勞動等，亦絕對禁止因個人性別、性傾向、種族、階級、年齡、婚姻、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、容貌、五官、身心障礙或以往工會會員為由，而為差別待遇或任何形式之歧視；此外，供應商亦應提供多元且安全之申訴管道，保障員工合法權益免受侵害。
2. 供應商於職場安全與健康促進方面，除恪遵各項勞動法令規範外，並致力於建構健康、安全與舒適之職場環境。
3. 供應商應尊重員工籌組及加入各類社團組織之權利，勞資溝通方面，除定期辦理勞資會議代表選舉，與召開勞資會議外，並提供多元化的溝通機制及平台，確保和諧雙贏的勞資關係。

環境永續政策

1. 供應商執行業務時所使用相關物料應採保護自然資源為原則，於符合產品品質要求下優先採回收利用或重複使用之物料，或採以租代買模式，落實循環經濟，以減少對環境造成負面之影響，並避免使用危害環境物質。
2. 對於可能釋放到環境中造成危害之物料，供應商應先加以辨識與管理，並於製程、儲存、廢棄物處理等過程中，對環境賦予保護與管理之責。
3. 供應商應進行溫室氣體盤查及規劃制定相關碳管理措施，以降低對環境的衝擊。

行為準則政策

1. 供應商應本著誠信、道德方式經營相關業務，其員工應迴避於工作中之利益衝突，包含賄賂、造假等之各種違反商業誠信行為。
2. 供應商因業務上需要而獲知機密資訊時，應妥善保護(密)並適當使用，以避免公司或個人資訊等隱私權遭洩漏而受到損害。
3. 供應商承諾遵守智慧財產權及相關法律。

個資隱私保護

1. 供應商應遵循中國信託個人資料保護管理聲明。

綜上，敬請供應商確實遵守與實踐上述各項企業社會責任事項及相關法律，如於執行時發現缺失，請立即採取必要之糾正措施，以落實並持續改進。

簽署供應商名稱：_____

經 手 人：_____

日 期：_____