



中國信託金融控股(股)公司供應商管理原則

2020.08.18

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。針對採購金額超過新臺幣 100 萬元以上應要求供應商簽署「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、權責劃分

有關供應商溝通會議、教育訓練等由本公司行政管理部負責規劃、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。

陸、重大違規之處理

供應商違反「誠信經營與企業社會責任條款」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。

柒、本原則經金控行政長核准後施行，修訂時亦同。



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、及行為準則政策等事項為宣導，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，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，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、個人資訊等隱私權洩漏而受到損害。
3. 供應商承諾遵守智慧財產權及相關法律。
4. 供應商應遵循本公司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：_____



Supplier Human Rights and Environmental Sustainability Commitment

As part of its commitment to corporate social responsibility, CTBC (hereinafter, the “Company”) expects the supplier to join it in acting in the interests of corporate ethics, employee rights and welfare, environmental protection, etc.

Human Rights Policy

1. The supplier shall be committed to establishing a diverse, open, equal, and harassment-free work environment. It shall not allow any violation of human rights, such as child labor or forced labor. It is also prohibited from discriminating against any individual on the basis of sex, sexual orientation, race, class, age, marriage, language, ideology, religion, political affiliation, family origin, birthplace, appearance, facial features, physical or mental disability, or former union membership. Moreover, it shall provide safe and diverse grievance reporting channels to protect employees’ rights and interests.
2. In addition to abiding by health and safety-related labor regulations, the supplier shall be committed to establishing a healthy, safe, and comfortable work environment.
3. The supplier shall respect employees’ rights to organize and join organizations. The supplier shall regularly organize labor conference representative elections and hold labor–management meetings as well as provide diverse communication mechanisms and platforms in order to ensure harmonious, mutually beneficial labor relations.

Environmental Sustainability Policy

1. The supplier’s use of raw materials for its business operations shall be in accordance with the principle of protecting natural resources. In conforming to basic quality controls, effort must be made to minimize any negative impact on the environment, with preference during production given to using recycled resources or reusing existing resources and to eliminating the use of potentially hazardous materials.
2. The supplier shall identify and manage all materials that may be hazardous if released into the environment, and it shall bear responsibility for protecting and managing the environment in the processing, storage, and disposal of these materials.
3. The supplier shall conduct a greenhouse gas inventory and plan as well as establish a carbon management plan in order to reduce any adverse impact on the environment.

Code of Conduct

1. The supplier shall conduct business in an honest and ethical manner, and its employees shall avoid conflicts of interest and other unethical conduct, including bribery and fraud.
2. When the supplier obtains confidential information in accordance with its business needs, it shall protect this information and use it appropriately in order to avoid the privacy of Company or personal information from being compromised.
3. The supplier shall abide by intellectual property rights and related regulations.

In summary, the supplier must meet these CSR requirements and comply with related regulations. If any shortcoming is identified, the supplier is required to take immediate corrective action and ensure continual improvement.

4. The supplier shall comply with CTBC personal data protection management statement.

Supplier company name: _____

Attendee: _____

Date: _____