



# 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<sup>1</sup> (“麦格理”) 坚守在其供应链中实现高标准环境、社会和治理绩效的承诺。这一承诺的指导思想, 正是麦格理集团《行为准则》中阐述的核心价值观: 机遇、责任和诚信<sup>2</sup>。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、股东及社区创造长期可持续价值。

麦格理拥有完善的风险管理框架, 也希望供应商能够积极主动地减少并管理环境、社会和治理 (ESG) 风险。这要求供应商建立相应的制度与流程, 以识别、评估、管理及减轻本原则所述领域相关风险。

麦格理始终秉持持续改进的理念, 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 safety 以及反贿赂或反腐败方面的法律;
- 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供应商准入流程期间以及在合作存续期内, 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;
- 向其员工和分包商解释说明本原则;
- 及时或根据既定合同条款, 主动向麦格理通报任何会对其产生影响的违反行为或事件, 并在必要时采取合理措施予以处理和纠正。

## 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。

---

<sup>1</sup>受下文第 6 条所述例外情况的约束。

<sup>2</sup> [www.macquarie.com/about/company/what-we-stand-for](https://www.macquarie.com/about/company/what-we-stand-for)

---

## 贿赂和腐败

- 供应商应努力制止一切形式的腐败行为，包括直接或间接贿赂、勒索或任何企图出于谋求私利或商业利益而施加不当影响的行为。供应商必须制定适当措施以防止贿赂和腐败行为，包括举报可疑情况、防止相关人员（如员工或分包商）有贿赂或腐败行为的措施。

## 利益冲突

- 供应商应尽可能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。任何已知的因个人或业务关系而引发的任何实际或潜在利益冲突，应立即向麦格理披露。

## 运营韧性和业务连续性

- 供应商应评估并测试自身业务连续性能力，以确保在发生严重但合理的中断事件（如技术故障、自然灾害、网络安全漏洞、供应商流失等）时，有信心能够维持关键业务运营或服务，并按照合同约定条款为麦格理提供服务。供应商必须披露任何可能影响其维持关键业务运营或服务能力，以及按照合同约定条款为麦格理提供服务能力的重大问题。

## 网络安全和数据隐私

- 麦格理力求在风险得到管控的环境中稳健运营，以降低信息安全或数据丢失事件发生的概率，并尽量减少此类事件的影响。就所提供的服务而言，麦格理期望我们的供应商能够：
  - 保护与麦格理及其员工、客户和交易对手相关的信息（“麦格理信息”），防止信息丢失和/或未经授权的访问、使用、修改或披露；
  - 根据所有适用的合同和监管要求处理麦格理信息；
  - 制定详尽成文且经过验证的信息安全事件和数据泄露管理应对计划，并在要求麦格理要求时，向其提供该计划。

## 申诉机制

- 供应商应制定举报政策或机制，保护诚实善意地提出疑虑的员工或其他人。

## 3.2 人权和劳工

麦格理拥护《世界人权宣言》《公民权利和政治权利国际公约》《经济、社会、文化权利国际公约》和国际劳工组织核心公约中确立的各项基本人权。根据《联合国工商企业与人权指导原则》(UNGP)，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。麦格理已制定政策和流程框架，用以识别和减轻潜在及实际的人权影响，包括现代奴隶制相关影响。我们管理人权风险的方法以及年度《现代奴隶制声明》可于以下网址查阅：<https://www.macquarie.com/au/en/disclosures/human-rights-at-macquarie.html>

因此，我们期望供应商遵守以下要求：

---

## 无童工

- 任何情况下，供应商均不得使用童工<sup>3</sup>，且禁止将业务分包给使用童工的企业。

## 禁止强迫劳动、人口贩卖或其他形式的现代奴隶制行为<sup>4</sup>

- 供应商不得使用或助长任何形式的现代奴隶制行为，如人口贩卖、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、霸凌、非法或不人道待遇。

## 禁止报复

- 供应商应确保员工得到尊重对待，不会因对商业行为和/或员工行为提出疑虑而遭到报复。

## 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水平相符的公平合理薪酬和福利。

## 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。

## 3.3 工作健康与安全

除遵守所有适用的健康和安全的法律外，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。
- 根据向麦格理所提供商品或服务的具体类别，供应商可能需要提供补充材料，以证明其拥有相关工作、健康和安全管理制，并证明其遵守特定场地要求。

---

<sup>3</sup>依据国际劳工组织第 138 号《准予就业最低年龄公约》

<sup>4</sup>现代奴隶制涉及十分严重的人类剥削，其表现形式多样，包括：人口贩卖、奴役、劳役、强迫婚姻、强迫劳动、债务奴役、欺骗性招募劳工或服务以及童工现象。

---

## 3.4 环境和气候变化

麦格理采取预防措施以应对环境风险，并力求为环境绩效做出积极贡献。麦格理始终将在自身业务运营中产生积极的社会与环境影响作为不懈追求的目标，并通过在环境和社会领域方面设定具体且可衡量的目标，明确阐述我们的企业可持续发展承诺。

气候变化是麦格理在 ESG 方面的重点关注领域之一，评估和管理气候变化风险与机遇是我们业务和风险管理实践的核心内容。就我们自身的业务运营而言，麦格理承诺在 2025 财年实现范围 1 和范围 2 排放的净零目标，同时正在根据行业指导方针制定针对范围 3 排放的减排策略。

因此，麦格理期望供应商识别、评估、管理并说明其如何管理自身对环境造成的影响和环境绩效。这应涵盖相关商品和服务的影响，包括对此类商品或服务产生的环境影响进行全生命周期评估。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。
- 已制定或正在制定符合科学的减排目标，并与麦格理合作披露相关排放或气候风险；
- 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，包括在相关情况下或根据合同要求提供商品和服务的第三方认证；
- 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；
- 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，我们希望供应商做出回应并予以配合。麦格理深知，部分供应商可能需要一定时间才能完全遵守这些原则，因此我们承诺配合供应商，帮助他们执行计划来实现合规性。

尽管如此，供应商仍应根据适用法律和行业标准，对违反 ESG 的行为进行补救。若供应商造成或促成侵犯人权事件，供应商应根据《联合国工商企业与人权指导原则》(UNGP) 的规定，采取补救措施或参与相关补救工作。

若供应商遭遇重大 ESG 事件（包括违反 ESG 的行为）或被牵涉其中，应在切实可行的情况下尽快或按照合同约定条款，及时通知麦格理。

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

## 5. 对不当行为提出疑虑

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、财务舞弊行为或不道德行为。若有任何有关不当行为的真实疑虑，均可电邮至 [integrityoffice@macquarie.com](mailto:integrityoffice@macquarie.com) 向诚信办公室举报；这是一个内部独立运作的保密职能部门，负责监督执行麦格理举报计划。此外，也可使用 [诚信热线](#)（通过在线或电话方式）匿名举报相关问题。

---

## 6. 适用范围例外情况

本原则不适用于独立运营子公司（“OSS”）或非受控实体<sup>5</sup>聘用的供应商，因为这些子公司和实体拥有针对自身业务专门定制的独立风险管理框架。

---

<sup>5</sup>就本文件而言，“受控”实体是指由麦格理集团有限公司控制的实体，其中“控制”的含义与 AASB 10 “合并财务报表”中所规定的含义一致。