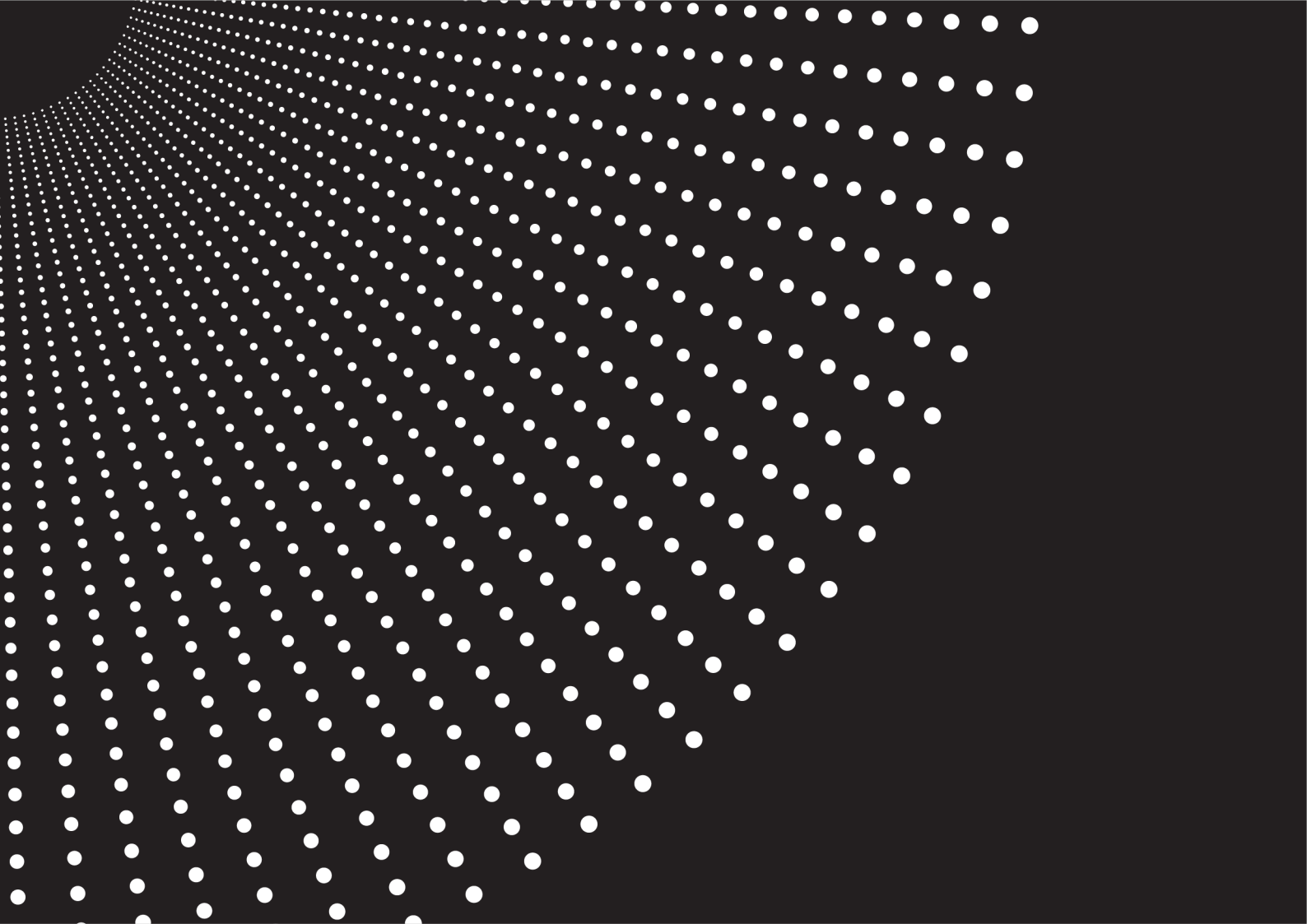




《供應商守則》

1. 簡介

麥格理集團有限公司及其全資子公司¹（以下簡稱「麥格理」）致力確保其供應鏈能有高水平的環保、社會和管治績效。於《麥格理集團行為準則》中有概述的機遇、責任和誠信²是麥格理業務信守的核心價值，亦為驅動此承諾的動力。《供應商守則》（以下簡稱「《守則》」）旨在通過供應商關係幫助麥格理維護其核心價值，為客戶、股東、社區和供應商創造長期可持續價值。

麥格理的風險管理框架強健，我們期望供應商採取積極主動的方法以管理和減低環境、社會和治理 (ESG) 風險。這包括與《守則》指定領域相關，並用於識別、評估、管理和減低風險的系統和程序。

麥格理致力不斷改進，因此會不時修改此文件。《守則》的最新版可在麥格理的供應商平台上查閱

[<https://www.macquarie.com/au/en/about/suppliers.html>]。麥格理會不時知會供應商，要求他們在簽定合約、續約或在《守則》有重大更改時確認最新《守則》。

2. 應用範圍

麥格理期望向其提供商品和服務的全球供應商（以下簡稱「供應商」）：

- 遵守所有適用的法律，包括人權、環保、職業健康與安全和反貪污法律，將任何違規行為通知麥格理，並採取合理解決和補救措施；
- 維持涵蓋《守則》議題的相關政策和標準；
- 在完成招標要求、風險評估或入職時，以及在整個安排期間（如有需要）能夠證明符合《守則》的最低要求；
- 持續改善《守則》中指定的領域；
- 向其員工和承判商解釋本《守則》；以及
- 及時或根據商定的合約條款，主動通知麥格理任何會影響麥格理的違規行為或事件，並採取合理步驟在必要時處理和補救。

3. 《供應商守則》

3.1 商業行為與道德

麥格理期望其員工遵守道德規範，並要求供應商以公平、誠實、尊重和合法的方式開展業務。

¹ 受以下第 6 節註明之例外條款所約束。

² www.macquarie.com/about/company/what-we-stand-for

賄賂與貪污

- 供應商應努力防止所有形式的貪污，包括賄賂、勒索或任何企圖不當影響個人或業務優勢的行為，不論是直接或間接。供應商必須努力防止一切形式的貪污，包括直接或間接賄賂、勒索、取得個人利益或不當利益，並有適當程序舉報警報事件，並防止其相關人員（如員工或承判商）參與賄賂或貪污。

利益衝突

- 供應商應盡可能避免或適當管理因個人或業務關係而產生的任何實際或潛在利益衝突。任何因個人或業務關係而產生的已知實際或潛在利益衝突，應立即向麥格理披露。

營運彈性和業務連續性

- 供應商應已評估並測試其業務連續性能力，以便在嚴重但合理的中斷事件（例如技術中斷、自然災害、網絡安全漏洞、供應商損失等）中，對維護其主要業務營運或服務的能力充滿信心，並根據商定的合約條款為麥格理提供服務。供應商必須披露其維持關鍵業務營運或服務的能力的任何重大問題，並根據商定的合約條款向麥格理提供服務。

網絡安全和資料私隱

- 麥格理尋求在風險管理環境中運作，限制發生資訊安全或資料遺失事件的可能性，並將任何此類事件的影響降至最低。如與提供的服務相關，麥格理希望我們的供應商：
 - 保護與麥格理、其員工、客戶和交易對手相關的資訊（麥格理資訊）（避免遺失及／或未經授權的存取、使用、修改或披露；
 - 根據所有適用的合約和監管要求處理麥格理資訊；以及
 - 擁有適當記錄並測試的資訊安全事件和資料外洩管理回應計劃，並應要求與麥格理分享。

申訴機制

- 供應商應制定舉報政策或機制，以保護善意提出疑慮的員工或其他人員。

3.2 人權與勞工

麥格理支持《世界人權宣言》中規定的基本人權，並編撰於國際民權公約、國際經濟、社會和文化權利公約，以及核心國際勞工公司公約。根據《聯合國工商企業與人權指導原則》，麥格理認同國家保護人權的責任，以及企業尊重人權的責任。麥格理制定了一套政策和流程架構，以識別和減輕潛在和實際的人權影響，包括現代奴役制度。有關我們管理人權風險的方法和年度現代奴役聲明，請參閱 <https://www.macquarie.com/au/en/disclosures/human-rights-at-macquarie.html>

因此，我們希望我們的供應商符合以下標準：

禁止童工

- 供應商在任何情況下均不可以使用童工³，且不可以參與使用童工提供服務或從事生產製造的承判。

³ 根據《國際勞工公司第 138 條》有關最低就業年齡的公約

禁止強迫勞動、人口販運或其他形式的現代奴役⁴

- 供應商不應使用任何形式的強迫或非自願勞工，並應容許當地工人和外籍員工有選擇離職和可以離職的權利。

禁止歧視

- 供應商應為所有員工提供平等機會的工作環境，使其免受性別、年齡、殘疾、種族或文化背景、性取向、信仰、教育背景或任何其他原因的騷擾、歧視和欺凌。

禁止報復

- 供應商應確保員工得到尊重，並在其對商業行為提出關注時免受報復。

結社自由

- 供應商應尊重其員工的結社自由權利。

公平薪酬

- 供應商應提供與當地生活工資相稱的公平、合理的薪酬和福利。

工作時間

- 供應商應確保所有加班工作均為自願性質，並且不能要求員工的正常和加班工作時間超出當地法律限制。

3.3 職業健康與安全

除了遵守所有適用的健康和法律之外，供應商還應為員工提供健康安全的工作環境，並在合理可行的範圍內減低健康、安全和身心健康的風險。

- 適當時，麥格理將與供應商合作以確保備有適當的職業健康與安全管理措施。
- 視乎為麥格理提供的商品或服務類型，供應商可能需要提交職業健康與安全管理系統的額外證據，和遵守工作場地的特定要求。

3.4 環境與氣候變遷

麥格理採取預防措施應對環境風險，並力求對環境績效做出積極貢獻。麥格理持續致力在我們的業務營運中產生正面的社會和環境影響，並闡明我們企業的可持續發展承諾，在環境和社會支柱上具有具體且可衡量的目標。

氣候變遷是麥格理的環境、社會和治理 (ESG) 重點領域之一，評估和管理氣候變遷風險和機會是我們的業務和風險管理實務的核心。對於我們自己的業務營運，麥格理致力在 2025 年財政年度之前，針對範圍 1 和 2 排放量的淨零，並且根據產業指南，為範圍 3 排放量制定減排策略。

⁴現代奴役涉及最嚴重的人類剝削形式，並採取很多形式，包括：人口販賣、奴隸、奴役、婚姻、強迫勞動、債役、欺騙性勞動或服務招募和童工

因此，麥格理期望供應商識別、評估、管理和傳達他們如何管理其環境影響和績效。這應涵蓋相關商品和服務的影響，包括商品或服務對環境影響的完整生命週期評估。麥格理希望供應商：

- 證明遵守所有適用的環保法律、法規和相關國際標準；
- 已完成設定或正在邁向設定符合科學的減排目標，並與麥格理合作披露相關排放或氣候風險；
- 提供給麥格理的商品或服務的環保證書相關資訊，包括在相關或合約要求的情況下，為商品和服務提供第三方認證；
- 制定有效的環保政策和／或環保管理系統以支持環境保護，並減輕破壞環境的風險；以及
- 在可持續生產、運輸、運營和棄置或終止供應方面，尋求機會改善商品或服務的環保績效。

4. 評估與合規

麥格理保留可進行必要合規審核或評估的權利，以確保符合本《守則》或遵守適用的法律和法規。我們期望供應商在評估前、評估期間或根據評估結果需要採取行動時做出回應並給予合作。麥格理明白一些供應商可能需要時間達致遵守此等守則，因此我們承諾與供應商合作，助其實施補救計劃以達致合規。

儘管如此，供應商仍應根據適用的法律和行業標準，補救 ESG 違規行為。若供應商可能已造成或促成的違反人權，供應商應依據 [UNGP](#) 提供或參與該違反情事之補救。

若供應商涉及或面對重大的環保、社會或管治事件（包括違反），供應商應盡快或根據商定的合約條款盡快通知麥格理。

在任何違反本《守則》及／或適用法律和法規要求的情況下，麥格理保留重新考慮與供應商業務關係的權利。

5. 對不當行為提出關注

麥格理的供應商、其員工和承判商可以就麥格理、供應商或供應鏈中任何其他一方的不當行為，以保密方式提出關注。不當行為包括違反法律、違反《麥格理行為準則》或相關政策、可能危害任何人或環境健康和安全的行為、不當財務行為或不道德行為。任何對不當行為的真正擔憂都可以保密方式向誠信辦公室 (Integrity Office) 舉報，電郵地址：

integrityoffice@macquarie.com。這是一個獨立和保密的內部部門，負責監督麥格理舉報人計劃。或者，也可以使用 [誠信熱線](#) 匿名舉報疑慮（網上或電話）。

6. 例外範圍

此等守則不適用於營運獨立子公司 (OSS) 或非受控實體⁵聘用的供應商，因為他們擁有與其業務相關的獨立和量身定制的風險管理架構。

⁵ 為此，「受控」實體是麥格理集團有限公司控制的實體，其控制權與 AASB 10「綜合財務報表」中的含義相同。