

安联集团

供应商行为准则

目录

前言.....	3
1.0 简介.....	4
1.1 目的.....	4
1.2 承诺.....	4
2.0 公平的商业行为.....	5
2.1 安联集团的资源与资产.....	5
2.2 贿赂与腐败.....	5
2.3 利益冲突.....	5
2.4 保密信息数据.....	5
2.5 数据隐私.....	5
2.6 防止洗钱、恐怖主义融资、进出口管制或非法活动.....	5
2.7 反对歧视.....	5
2.8 参与工会的自由.....	6
2.9 公平劳动.....	6
2.10 环境保护和可持续发展.....	6
2.11 职业健康与安全.....	6
2.12 工作时间.....	6
2.13 劳动报酬.....	6
2.14 许可证和注册登记.....	6
2.15 处理不当行为.....	6
2.16 保密.....	7
2.17 申诉机制.....	7
3.0 关于遵守本准则.....	8
4.0 安联集团内部支持的参考标准.....	9

前言

亲爱的供应商：

130 多年以来，安联保险集团及其合并法人实体（以下统称为“安联集团”）的业务基础是客户、股东、员工以及公众对安联集团业绩和诚信态度的信任。

为保护这种信任，我们希望与贵公司合作，以确保贵我双方共同为本供应商行为准则项下获公认的经济、社会和环保商业实践原则做出贡献。

1.0 简介

1.1 目的

本供应商行为准则（以下简称为“准则”）旨在叙述安联集团期望其供应商（即提供商品或服务以及前述商品或服务的生产商或经销商，包括其员工、代理和分包商）遵守的最低标准。接受本准则或者证明遵循同等制度（该情况下，必须提交前述制度的相关文件与供应商声明表）是取得供应商资格的条件之一。

供应商必须仔细阅读本准则以及适用于安联集团旗下签约经营单位与供应商之间工作关系的协议（以下简称为协议），并且本准则应构成前述协议的一部分。

若本准则与协议之间存在冲突，应以协议为准，除非协议项下另有明确的相反规定或者法律另有要求。本准则不应降低或者代替现有适用标准或协议条款。

1.2 承诺

我们认识到安联集团和我们供应商在为我们所在社区的社会、经济和环境健康做出积极贡献方面均起着重要作用。因此，我们认为安联集团与我们供应商应相互承诺按照社区的商业预期从事经营活动，为我们的所有利益相关者创造更加可持续的价值。安联集团将与我们供应商合作，以共同建立符合本准则项下标准以及我们利益相关者利益的关系。

安联集团承诺：

- 以合法、合乎道德且可持续的方式从事业务活动；
- 按照最高工作场所标准行事。

我们期望我们的所有供应商与我们一起履行上述承诺并按照上述标准开展业务。我们的供应商必须不断查看本准则并始终遵守其规定，同时向自己的员工和供应链宣传本准则的内容。供应商必须向安联集团报告任何违反本准则的行为以及与本准则相关的重大缺陷（包括分包商可能存在的违反行为），通过合理努力解决、缓解前述问题并防止前述问题再次发生。

2.0 公平的商业行为

供应商必须遵守所有适用的法律法规。供应商必须对其员工、分包商和代理进行培训、监控，以确保其按照本准则以及前述法律法规行事。

2.1 安联集团的资源与资产

供应商必须以负责任、谨慎的态度保护和使用权安联集团的资产，并且只能将前述资产用于获批准的业务相关用途。安联集团的资产包括与安联集团（如产品、服务、客户、系统和人员等）相关的金融资产、实物资产、技术和系统（包括电话、邮件系统和其它电子通信装置）、知识产权（包括名称和标识）以及信息（包括个人数据）等。

2.2 贿赂与腐败

供应商不得参与任何主动或被动贿赂或腐败事件。协议中的特定条款有更详细的规定。

2.3 利益冲突

供应商必须披露因自身与安联集团管理层或员工（包括安联代表）或者安联集团的客户、其它供应商、生意伙伴或竞争对手之间的业务关系或者私人关系而实际或者可能造成的各种利益冲突。

供应商必须公平竞争并遵守业务所在地相关反垄断法的规定。因此，供应商必须独立计算、报出、提交任何投标、方案或发票所含价格和/或费用，不得与作为其竞争对手的任何其它供应商合谋、协商、沟通或达成协议。

2.4 保密信息数据

供应商必须严格限制和保护属于安联集团和任何第三方的保密信息，包括供应商在为第三方工作或者代表第三方时创建、接收或了解的任何信息。

2.5 数据隐私

供应商只能通过书面协议代表安联集团处理个人数据，并且前述协议必须列明安联隐私标准项下供应商义务以及其它相关要求，包括但不限于向外转发、指定分级处理商、个人数据相关的保密、归还和销毁权利、技术和组织安全措施、违规通知义务、数据主体权利以及数据隐私审核等方面义务和要求。

2.6 防止洗钱、恐怖主义融资、进出口管制和非法活动

安联集团全面承诺致力于打击洗钱和恐怖主义融资的国际斗争，同时遵守适用的进出口管制制度。供应商不得参与、支持或容忍任何违反或者规避反洗钱法、反恐怖主义融资法或者适用管制制度的或者被视为非法活动的任何相关活动。此外，供应商不得与受到联合国安全理事会制裁的个人、国家或组织或任何相应的地方政府合作，而且供应商伙伴自己也不得参与任何犯罪活动。

2.7 反对歧视

供应商必须保证其工作场所没有苛刻或歧视待遇或威胁，包括任何性骚扰、性虐待、体罚或其它有损个人身心完整性的强制性措施。安联集团还期望所有供应商超越前述要求，积极保证前述做法不会在其公司内部出现。

另请参考第 4 条——参考标准。

2.8 参与工会的自由

安联集团期望供应商尊重工人参加或不参加工会的权利。我们鼓励供应商在管理层与工人之间实施开放式交流以及直接沟通，以促进工作场所的相关问题得到有效解决。

2.9 公平劳动

供应商必须遵守国际劳工组织禁止使用童工的标准。供应商不得通过威胁、武力、欺诈性索赔或者其它胁迫使用任何形式的强迫劳动或者贩卖任何非自愿劳动。供应商必须遵守所有适用法律的规定，包括劳动报酬和工作时间相关规定。

供应商必须保证其工作环境安全并且没有暴力、威胁、恫吓和身体伤害，配有安全措施，能将健康风险降至最低。

2.10 环境保护和可持续发展

供应商必须遵守所有适用法律法规的规定，并且适时制定可持续发展政策与环境管理制度，鼓励其供应链实施环境管理。

鉴于安联的环保承诺（即 RE100、科学目标）支持向低碳能源市场过渡，我们鼓励供应商尽可能采用可再生能源。

2.11 职业健康与安全

供应商承诺为其员工提供安全且无健康风险的工作场所。

2.12 工作时间

供应商承诺遵守相关国家的最长工作时间及法定加班报酬规定，或者在没有前述规定的情况下，要求员工平均每周工作 48 小时并每周为员工提供一天休息。

供应商承认加班应采用自愿原则而且每周最长加班时间不应超过 12 小时。

2.13 劳动报酬

供应商承诺为其员工提供相应劳动报酬，遵守相关国家境内适用的最低工资标准以及各种当地工资和税费协议的规定。在没有前述协议的情况下，供应商承诺向员工支付的报酬足以满足其基本需求。

严禁出于纪律惩戒等原因扣减员工的劳动报酬。

2.14 许可证和注册登记

供应商必须在开展与安联集团相关的任何形式的业务之前完成相应注册登记并从相关监管机构处取得相应许可证。一旦供应商知晓任何旨在限制、撤销或更改前述许可证的程序已经启动，则供应商必须主动以书面形式告知相应的安联联系人。

2.15 处理不当行为

若供应商本着善意原则有理由相信为安联集团工作或者代表安联集团的任何人，有任何非法行为、或者任何违反本文件所列道德标准的行为，伤害到或者可能伤害到任何人、或财产、或者有任何已知、或者涉嫌违反本准则的行为，供应商必须通过 <http://www.allianz.com/> 进行网上举报，或发送邮件至 compliance@allianz.com 以书面形式告知相应的安联联系人、或者安联实体合规职能部门、或者安联集团合规职能部。举报义务涵盖整个供应链内违反或者可能违反本准则要求的作为和不作为。

2.16 保密

供应商必须将其自己与安联集团之间的关系（包括协议的存在）保密，除非另有书面文件明确允许进行披露（见第 1.1 条——目的）。

2.17 申诉机制

供应商应落实申诉机制，以使其员工、供应商和利益相关者能提出与其单位和/或供应链相关的劳动问题。

此外，安联任何利益相关者均可通过我们网站（www.allianz.com）了解安联集团申诉机制。

3.0 关于遵守本准则

供应商必须准确做好相应记录，以证明其遵守适用法律法规和本准则的规定。供应商应至少每三年与安联集团相应联系人重新讨论记录创建、留存和处置义务。

当任何情况使得供应商或者可能使得供应商（包括其分包商）的经营活动违反本准则规定，供应商必须立即告知安联集团。供应商可通过 compliance@allianz.com 联系安联内部相应联系人或者安联实体合规职能部门或者安联保险集团合规职能部。

供应商必须落实相关流程，确保安联集团识别的或者通过检验、审查识别的或者以任何其它方式提起供应商注意的任何缺陷或者违反本准则规定的行为得以及时纠正。

供应商应自行监控、证明自身对本准则规定的符合性。

若任何个人本着善意原则提出任何建议或者举报任何可疑的或者可能违反本准则规定的行为，安联集团将尽可能保密并且不会容忍任何针对前述个人的打击报复。

4.0 安联集团内部支持的参考标准

安联集团期望供应商承诺按照以下文件的规定尊重其员工：

- 国际劳工组织（ILO）劳动标准以及联合国（UN）人权指导原则
- 经济合作与发展组织（OECD）跨国企业准则
- 联合国全球盟约（UNGC）