

供應商行為守則

目的

供應商行為守則（下稱「守則」）為供應商提供道德及行為規範。守則涵蓋八大範疇，列明香港鐵路有限公司（下稱「港鐵」）的承諾、對供應商的強制性要求及建議採納的良好做法。

本守則適用於所有供應商¹。我們亦要求供應商與其管理層、員工、供應鏈、承辦商及業務合作夥伴溝通，並採取措施確保其遵守本守則。

在本供應商行為守則中：

強制性要求 「供應商必須……」

指供應商**必須**遵守的要求。如供應商未遵守或違反該等要求，將被視作嚴重違反與港鐵訂立的現有合約承諾及／或供應協議，並可能影響其日後參與採購活動的資格。

良好做法 「鼓勵供應商……」

指**鼓勵**供應商在相關及適用情況下考慮採納的良好做法。我們鼓勵供應商持續改善採購做法，並向其供應鏈及業務合作夥伴推廣該等原則。

透過承諾遵守本守則，供應商可於其營運及整個供應鏈生態系統中推動正面改變。

檢討

港鐵將不時檢討本守則，以配合相關法律及法規、最佳做法，以及公司的環境、社會及管治的方針與策略。

¹ 供應商指任何向機構提供貨品、零件、物料或服務的個人或法律實體。此定義包括向港鐵提供貨品或服務的供應商、承辦商、顧問及業務合作夥伴。

² 如合約的文件條款與本守則內的強制性要求有任何抵觸之處，概以較高標準或較嚴格要求者為準。

簡介

港鐵期望所有供應商在其營運及供應鏈中，秉持最高的道德、合法及可持續發展標準。供應商應積極參與供應商參與及發展活動，妥善保存有效紀錄，並配合檢討工作及審核。

本守則致力推動以下八大可持續發展採購範疇：

1. 合法
2. 道德操守及誠信
3. 人權及勞工做法
4. 環境責任
5. 健康、安全及風險
6. 網絡安全
7. 多元與共融
8. 舉報

供應商行為守則 — 強制性要求及良好做法

範疇	強制性要求 「供應商必須.....」	良好做法 「鼓勵供應商.....」
1. 合法		
港鐵致力遵守所有適用於營運的法律及法規，包括但不限於與勞工、健康及安全、環境保護等相關的本地、國家及國際法律。	1.1 法律及法規 遵守所有適用於營運的法律及監管要求。 （包括但不限於與勞工、健康及安全、環境保護、資料保障、反貪污及反洗錢相關的本地、國家及國際法律及法規。） 1.2 貿易及海關規定 遵守所有適用的國際貿易出口管制、海關法例、關稅及制裁規定及法規。 1.3 牌照及許可 維持履行合約責任及業務活動所需的所有有效牌照、許可及登記，並須於要求時提供證明文件以確認合規情況。 1.4 匯報 及時就以下情況通知港鐵有關以下任何已發生或懷疑發生的情況：(i) 違反法律、法規、出口管制、海關法例、關稅或制裁的情況；(ii) 對供應商採取的相關紀律處分；及 (iii) 可能影響供應商對港鐵履行合約責任的重大供應鏈風險。	- 推行追蹤相關本地、國家及國際法律及法規變動的系統。 - 落實供應鏈風險管理框架，以持續評估及管理營運、供應鏈及法律風險。 - 及時向港鐵匯報新的合規風險或紀律處分。
2. 道德操守及誠信		
港鐵致力以最高誠信標準進行所有採購活動，確保業務決策不受利益衝突、賄賂、不道德或不當行為影響。港鐵嚴格遵守《防止賄賂條例》（第 201 章）及其他相關法例，並採取一切合理措施禁止任何形式的賄賂或貪腐行為。	2.1 業務操守 以專業、道德、公平及具透明度的方式（包括公平公開競爭）進行業務活動，並維持保密。 2.2 政策及指引 制定政策，以防止任何形式的賄賂、貪腐、收受及提供禮品及款待、實際或潛在利益衝突及不道德行為，並確保就其作出匯報。 不道德行為包括但不限於： ➤ 為換取好處或影響決策而索取或接受利益 ➤ 欺詐活動 ➤ 洗錢 ➤ 串謀 2.3 匯報 及時通知港鐵其營運、供應鏈或業務合作夥伴中所識別的任何不道德商業活動，而該等活動可能影響其對港鐵履行合約責任。	- 在所有業務活動中推廣公平、誠實及誠信文化。 - 賦權員工以合乎道德及誠信方式行事。 - 在供應鏈中及向業務合作夥伴推廣道德原則。

範疇	強制性要求 「供應商必須.....」	良好做法 「鼓勵供應商.....」
3. 人權及勞工做法		
港鐵尊重並促進營運中的人權，並致力於其供應鏈中確保公平的勞工做法。根據港鐵《反現代奴役聲明》，我們致力消除營運及供應鏈中的現代奴役和人口販賣。	3.1 法律及法規 確保在以下範疇遵守適用的法律及法規： ➢ 童工 ➢ 強迫勞動 ➢ 反現代奴役和人口販賣 ➢ 健康及安全 ➢ 工資及工作時數 ➢ 歧視 ➢ 反騷擾 ➢ 紀律 ➢ 結社自由	• 尊重不同文化、語言及宗教，並在營運中考慮支持本地社區的機會。 • 在機構內推廣尊重文化。 • 在所有員工之間促進多元、尊重及平等機會。
4. 環境責任		
港鐵致力減少營運對環境的影響，並根據《 環境及社會責任政策 》在各方面推動可持續發展。我們深明氣候變化對業務及供應鏈至關重要，為現有營運及未來發展帶來風險與機遇。我們應對氣候變化的方針載於《 氣候變化策略 》。	4.1 措施推行 致力減少營運對環境的影響。 <u>例子</u> ➢ 合理使用資源 ➢ 推動節約、循環再用或重用物料 ➢ 管理溫室氣體排放及能源消耗 ➢ 防止污染及廢物管理	• 積極支持港鐵的環境目標及措施。 • 制定環境管理政策，並監察、衡量及以具透明度的方式匯報環境表現。 • 向員工及業務合作夥伴提供與環境保護及氣候措施相關的培訓及宣傳計劃。 • 採取切實可行的措施推動及保護生物多樣性。
5. 健康、安全及風險		
港鐵重視工作人員的健康及安全。《 公司安全政策 》及《企業安全管理框架》確保安全為所有員工的責任。	5.1 政策及指引 遵守健康及安全相關法律及法規；制定及維持適當的安全政策及程序，並定期監察表現，以確保所有受營運影響的持份者的安全。 5.2 工作場所不當行為及非法活動 制定政策及措施，防止於港鐵處所發生可能對港鐵營運、聲譽或持份者造成不利影響的不當行為或非法活動，例如對派駐港鐵項目或處所的人員進行全面背景審查及資格核實。 5.3 匯報 及時通知港鐵所有重大健康及安全事故。	• 主動管理危害及風險，實施相關控制措施（檢查、審核等），以監察及確保安全管理系統的成效。 • 利用科技及採納行業最佳做法。 • 循序漸進地核實員工能力及資格。 • 採取業務持續性措施，以確保供應鏈不受干擾。

範疇	強制性要求 「供應商必須.....」	良好做法 「鼓勵供應商.....」
6. 網絡安全		
港鐵十分重視保障資料（不論電子或印本形式）及科技資產免受網絡威脅。保護敏感資料對維持營運信任至關重要。	6.1 法律、法規及標準 遵守相關網絡安全及特定行業法律、標準及法規。 在合理可行情況下盡快（且不得無故延誤）以書面形式通知港鐵任何涉及港鐵資料或系統的已發生或懷疑發生的資料外洩事件，並提供有關的關鍵詳情及已採取或擬採取的補救措施。 就該資料外洩事件所引起的調查、法規合規事宜及補救行動，向港鐵提供合理協助。 6.2 保密及知識產權 遵守保密、知識產權及版權責任及協議。 6.3 做法改善 在有需要時定期檢討及更新做法，以符合不斷變化的法律、標準及法規。	- 在事故匯報及應對方面保持透明度，確保迅速及有效的溝通及應對網絡事件。 - 致力定期檢討及提升保安措施，以應對新的數碼威脅。 - 鼓勵與第三方合作，以提升供應鏈的網絡安全標準。 - 推動所有員工持續學習及提升網絡安全能力。 - 參考國際標準及良好做法，例如 NIST 指引、ISO/IEC 27001 或其他特定行業標準。
7. 多元與共融		
港鐵致力於工作場所各方面推動多元及共融，並不會因種族、膚色、性別、殘疾、宗教或思想信仰、年齡、性傾向、家庭崗位或任何其他因素作出歧視。相關承諾載於《 環境及社會責任政策 》及《 員工多元化政策 》。	7.1 不歧視 不因種族、性別、性傾向、殘疾或其他個人因素作出歧視。	- 推行政策、措施、入職及培訓計劃，推廣及支持共融工作場所文化，為員工營造共融及互相尊重的工作環境。 - 落實各項措施（如支持多元族裔人士、殘疾人士及弱勢社群），為社會作出正面貢獻。
8. 舉報		
港鐵致力根據《 舉報政策 》秉持最高水平的公開、廉潔及問責標準。我們鼓勵在無懼報復的情況下舉報不道德行為。	8.1 舉報渠道 設立保密渠道，讓員工就與遵守法律或企業政策以及商業道德相關的欺詐或不道德行為提出關注。 8.2 調查 跟進與欺詐或不道德行為相關的關注事項。 8.3 舉報 及時通知港鐵任何可能影響供應商對港鐵履行合約責任的重大欺詐或不道德行為。	採納公開及問責原則，制訂舉報政策及機制，並定期為員工提供培訓。

如英文版及中文版有任何不符，則以英文版為準。