

批准日期：	2021年6月28日
批准人：	执行委员会
政策负责人：	集团道德与合规部总监
下次审查日期：	2023年1月
版本号	2021 V1

供应商行为准则

坚持以安全、合乎道德且正确的方式经商是我们做生意的根本。在摩根，其具有至高无上的最高优先级。在与供应商的互动中，我们所有行为都应该符合道德规范，建立以信任为本的长期关系。我们努力确保我们的供应商以负责任的方式运作。

本《摩根供应商行为准则》规定了我们的供应商、承包商、分包商和合同制造商（“供应商”）必须满足的最低标准。

公平待人。 供应商必须：

- 不使用任何形式的强迫或非自愿劳动，如监狱劳动、奴隶劳工、债役、契约劳工或人口贩运；
- 禁止任何形式的童工使用。根据《国际劳工组织公约（ILO）》，即使当地法律允许，我们也不会雇用未满15岁的人员。但是，明显有利于参与者且经由政府授权的职业培训或学徒计划是唯一的例外。
- 雇佣、晋升和补偿工人时仅参考个人优点和贡献，不允许歧视任何人；
- 尊重每个人的个人尊严、隐私和权利，不容忍任何不可接受的待遇、欺凌或骚扰；
- 遵守所有适用于雇佣条件的法律，包括最长工作时间和加班时间、以及最低工资和福利；
- 为员工制定合理的申诉程序，确保其能够对违反本准则或其自身准则（如适用）以及法律的行为提出善意疑虑，且不必担心报复。

健康与安全是根本。 供应商必须：

- 遵守所有相关的健康和安全的法律、法规和其他适用的法律要求，并以此作为最低标准
- 遵守适用于整个供应链的监管要求（例如：适用国家的REACH和RoHS、《加利福尼亚州65号提案》法规和类似法律，以登记物质的制造和进口，并告知产品中是否存在需要高度关注物质、或限制性各种物质使用）。
- 提供安全健康的工作场所，配备适当的程序、培训和个人防护设备，以控制风险，防止事故和工人受伤；

保护我们赖以生存的环境。 供应商必须：

- 遵守有关环境保护的所有适用法律和国际标准，例如：与空气排放、固体和废水处理、以及固体和危险废物物质正确使用和处置有关的法律和国际标准；
- 努力将对环境和气候的负面影响降至最低，并通过减少能源消耗、保护土地和水资源、减少污染和不断改善环境保护来保护我们所有人所依赖的自然资源；

遵守法律。 供应商必须了解并遵守适用法律体系内的所有法律法规；

禁止腐败和贿赂。 供应商必须：

- 不得参与任何形式（无论是直接还是间接）的腐败或贿赂；
- 不得向政府官员或私营部门中的交易对手授予、提供或承诺任何有价值的物品，从而影响官方行为或获取不正当利益；

自由公平竞争。 供应商必须：

- 按照所有国家和国际竞争法和反垄断法行事；
- 不参与任何限制自由贸易和公平竞争的安排，包括价格操纵、市场或客户划分、市场分配或与竞争对手串通投标；

专有信息。 供应商必须：

- 尊重摩根集团和其他各方的知识产权；
- 保护摩根集团和其他各方所委托的机密信息；

冲突矿产。 供应商必须：

- 尽一切合理的努力避免使用直接或间接资助侵犯人权的武装团体的原材料；
- 遵守适用法律所要求的冲突矿产使用等所有相关披露；

税收合规。 供应商必须：

- 采取适当措施，防止纳税人（个人或法人）偷税犯罪，或者防止为纳税人偷税提供便利的故意不诚实行为；

个人数据保护。 供应商必须：

- 遵守所有相关数据保护和信息安全的适用法律，确保隐私和个人数据均得到保护，且保障所有业务信息安全。
- 确保与数据隐私和信息安全相关的各项原则逐级落实到所有分包商。

供应链。 供应商必须尽一切合理的努力确保其供应链上所有参与者都遵守本《摩根供应商行为准则》。

如果某供应商或其供应链上成员未能达到本《摩根供应商行为准则》中的标准，则该供应商与摩根的关系将立即终止。如有此类不当行为或对本准则的一般疑问，请联系摩根集团道德与合规部门：

Supplier.Compliance@morganplc.com。在线报告亦可通过摩根集团的“Speak Up”计划获得：

<https://morgan.integrityline.org/>