

# 中華開發金控集團

## 「供應商永續行為守則」

中華開發金融控股股份有限公司暨各子公司(以下稱中華開發金控集團),在『擘劃永續治理』、『智慧永續金融』、『菁英永續人才』、『低碳永續環境』與『共創永續社會』五大永續發展策略框架下,推動「永續發展(ESG)工程」成果豐碩,並多次入選道瓊永續指數之道瓊世界指數(DJSI World)與道瓊新興市場指數(DJSI Emerging Markets)及臺灣永續指數等,及獲頒台灣企業永續獎、天下永續公民獎、綠色採購獎等。中華開發金控集團將深化與供應商之間合作,為ESG(環境、社會、公司治理)永續發展、強化供應商面對氣候變遷之潛在風險管理與掌握商機的韌性、協助產業加速低碳轉型與發揮金融影響力及面對COVID-19疫情等重大議題,而訂定本「供應商永續行為守則」(以下簡稱「本守則」)予往來供應商遵循,以傳達本公司之永續發展理念,共同致力於推動環境永續、勞動人權保障、職場環境安全、誠信經營、個資保護、資訊安全及因應氣候變遷預作準備,內容如下:

### 一、實踐原則:

供應商已詳閱並遵循中華開發金控集團企業網站([www.cdfholding.com](http://www.cdfholding.com))所發布關於人權承諾、供應商企業社會責任相關作業規範及宣導等,共同善盡企業社會責任。中華開發金控集團與供應商簽訂契約時,其內容得包含遵守企業社會責任相關政策,包含但不限於遵守勞工權益與人權、勞工健康與職業安全衛生、環境保護及誠信經營道德規範等相關規定,以促進經濟、社會與環境生態之平衡及永續發展。若供應商違反相關內容、對環境與社會造成顯著影響或重大不誠信經營行為等,經查證屬實時,中華開發金控集團得依約終止或解除契約、依約求償、暫停或停止集團公司與其交易。

### 二、勞動人權:

供應商對於勞工之聘用,應遵守相關勞動法規,保障內部員工之合法權益,並尊重、支持及遵循國際公認之基本勞動人權原則,重視人性尊嚴、基本人權及勞動人權,包括但不限於下列事項:

1. 禁用童工(未滿16歲以下皆禁止聘僱)、禁止人口販運、避免各種形式之強迫勞動、歧視、性騷擾、扣發薪資及危害勞動基本權利,不歧視、不霸凌、不騷擾,重視並保護客戶及員工之個人隱私與資訊安全等。
2. 致力於雇用政策無性別、種族、年齡、黨派、信仰、國籍、婚姻與家庭狀況等差別待遇,重視脆弱族群(如第三方契約工、移工及原住民等),落實勞動人權保障與薪酬、雇用條件及升遷機會之平等;尊重結社自由、集體協商、勞資關係及平衡的工作條件;因應員工職位或工作需求等,得提供必要或適當的職能訓練。
3. 符合勞工健康與職業安全衛生相關法令規範,致力提供勞工健康安全職場;提供員工健康檢查、職業安全相關保險,遵守工程安全及環境衛生安全管理等相關規範;辦理預防性宣導措施或演習,確保工作場域及設施之安全保護與定期保養。
4. 建立員工或協力廠商、商業夥伴等利害關係人申訴機制與管道,以預防、避免、緩解或解決人權相關風險。

### 三、環境永續：

1. 供應商應致力於愛護地球、珍惜資源及低碳環保節能，避免對社會環境發生衝擊及人體健康產生危害；並應建立環保節能政策及措施，有效落實環境永續發展之企業文化；且應重視營運行為對供應來源之環境與社會影響，與中華開發金控集團共同致力落實ESG。
2. 供應商應致力於減少或消除各種形式的浪費，包括但不限於水資源及能資源等，並可在營運活動、設備管理或生產、維修、運送過程中，使用節能設備與施行節能措施，或透過環保回收、再利用、替代物料等方式達到節能減碳之目的。
3. 供應商應致力於減少污染物、有毒物及廢棄物之排放並妥善處理，並對於廢棄物等處理應符合相關法令規定，以降低對自然環境衝擊或危害之可能性。
4. 供應商應尊重、支持並擬定社會共榮政策或活動，積極參與社會公益活動；且就產品製造或銷售之產品，盡可能採用在地供應商、具有國內外環保標章或環境友善之原料、零件及低碳運輸，並致力於取得ISO認證(如：ISO-14001、ISO-50001、ISO-14064及ISO-14067等)、銷售或採用前述ISO認證產品或協力廠商。
5. 供應商應投保產品責任險、場所經營保險或資訊安全保險等，以降低、分散營運風險或提高風險承受度。

### 四、誠信經營：

1. 供應商應遵循誠信經營規範，包括但不限於誠信廉潔經營(如誠實納稅、拒絕賄賂或收受不正當利益或不當政治獻金、禁止內線交易或侵害利害關係人權益等)、公平交易(如禁止不當取得他人營業機密、商標、專利權、著作權、不實廣告等)、洗錢防制與打擊資恐、資訊安全保護、保固服務提升、在可能範圍內資訊充分揭露等。
2. 供應商應建立不誠信商業行為防範政策，定期評估營運範圍可能具有不誠信之行為風險，並加以防範及檢討；並本於誠信經營原則，以公開及透明等方式進行交易；又若涉有不誠信行為且情節重大時，中華開發金控集團得將其列為拒絕往來對象。
3. 供應商已充分了解中華開發金控集團之誠信經營相關政策與規定，並承諾會明確拒絕直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式或名義之不正當利益。
4. 供應商於處理及蒐集個人資訊時，應說明目的並以適當形式告知對方，且應妥善保存客戶及消費資訊。

五、本守則將視為供應商與中華開發金控集團所簽訂相關採購、服務或工程等合約之一部分，故供應商應對員工及協力廠商宣導上揭內容。若供應商違反本守則相關事項且對ESG有顯著影響或重大危害時，中華開發金控集團得依以下措施予以制約：

1. 通知該供應商限期改善，並提出改善或補救方案。
2. 得終止或解除該供應商相關合約，並得依約請求因此所受之損害賠償，包含但不限於商譽損害賠償及代位求償等。
3. 得對該供應商於一定期間內暫停交易。
4. 得將該供應商列為拒絕往來對象，其後不再與該供應商交易並得終止或解除所有合約。

供應商永續行為守則相關法令參考資料：

類型	供應商永續行為相關規約	參考資料網址
國際人權公約	聯合國世界人權宣言 (Universal Declaration of Human Rights, UDHR)	<a href="https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights">https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights</a>
	聯合國全球契約十項原則 (The Ten Principles of the UN Global Compact, UNGC)	<a href="https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles">https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles</a>
	聯合國工商企業與人權指導原則 (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, UNGPs)	<a href="https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinessshr_en.pdf">https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinessshr_en.pdf</a>
	國際勞工組織三方原則宣言 (International Labor Office Tripartite Declaration of Principles, ILO Tripartite Declaration of Principles)	<a href="https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_094386.pdf">https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_094386.pdf</a>
	OECD 多國企業指導綱領 (The OECD Guidelines for Multinational Enterprises)	<a href="https://mneguidelines.oecd.org/guidelines/">https://mneguidelines.oecd.org/guidelines/</a>
公司治理相關法令資料	中華開發金控集團 ESG 報告書	<a href="https://www.cdfholding.com/zh-tw/esg/esg-in-cdf">https://www.cdfholding.com/zh-tw/esg/esg-in-cdf</a>
	中華開發金控集團人權承諾	<a href="https://www.cdfholding.com/zh-tw/-/media/files/cdf/esg/social/human-rights-commitment.pdf">https://www.cdfholding.com/zh-tw/-/media/files/cdf/esg/social/human-rights-commitment.pdf</a>
	上市上櫃公司治理實務守則	<a href="http://www.selaw.com.tw/LawArticle.aspx?LawID=G0100259">http://www.selaw.com.tw/LawArticle.aspx?LawID=G0100259</a>
勞動人權相關法令	勞動基準法	<a href="https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=N0030001">https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=N0030001</a>
	職業安全衛生法	<a href="https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=N0060001">https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=N0060001</a>
	消費者保護法	<a href="https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=J0170001">https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=J0170001</a>
	個人資料保護法	<a href="https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=I0050021">https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=I0050021</a>
	性騷擾防治法	<a href="https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=D0050074">https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=D0050074</a>
	行政院勞動部 「違反勞動法令事業單位(雇主)查詢系統」	<a href="https://announcement.mol.gov.tw/">https://announcement.mol.gov.tw/</a>
環境保護相關法令	溫室氣體減量及管理法	<a href="https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=00020098">https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=00020098</a>
	行政院環境保護署 「列管汙染源資料(含裁處資料)查詢系統」	<a href="https://prtr.epa.gov.tw/FacilityInfo/Data">https://prtr.epa.gov.tw/FacilityInfo/Data</a>
誠信經營相關法令	洗錢防制法	<a href="https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=G0380131">https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=G0380131</a>
	公平交易法	<a href="https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=J0150002">https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=J0150002</a>
	上市上櫃公司誠信經營守則	<a href="http://www.selaw.com.tw/LawArticle.aspx?LawID=G0100238">http://www.selaw.com.tw/LawArticle.aspx?LawID=G0100238</a>