



# 商业伙伴之行为规范及道德操守

最新更新于2023年5月

## TABLE OF CONTENTS

---

PAGE 03	概述
PAGE 04	原则 1: 能力
PAGE 05	原则 2: 合规
PAGE 06	原则 3: 诚信
PAGE 07	原则 4: 机密
PAGE 09	原则 5: 客观
PAGE 10	原则 6: 环境

# 概述

## 目的

豐隆銀行集團（“銀行集團”）欲確保任何取得批准執行任務和工作者，或向本銀行集團供應產品或服務，包括但不局限於現有或未來供應商、廠商、伙伴、服務供應商、地主、承包商、見習生、實習生和經紀公司職員（“商業伙伴”），在從事商業和專業活動時，展現此行為規範及道德操守（“守則”）中列明的高水準專業行為和道德操守。

## 範圍

本守則適用於所有商業伙伴。

## 政策聲明

您有責任充份了解和遵循本守則。您必須每年都明確確認，證明已讀、完全明白和遵循守則。這份守則必須是您與銀行集團服務協議（“協議”）的部分條規，不遵循守則或引致協議終止。

本文件的著作權屬HLBB / HLISB 所有且應被視為高度機密。本文件的内容均不可被轉載或以任何形式或途徑存儲（如硬拷貝、電子抓取、拷貝、記錄或未經HLBB / HLISB管理層的書面許可）。

## 原则1：能力

---

### 谨慎、技巧和勤奋

在履行协议中的义务（“服务”）时，应该按照协议条款保持合理谨慎、技巧和努力。

### 批准及执照

您必须保证、声明并承诺，将继续持有执行服务所需的所有相关监管批准和执照，以持续执行服务协议。

## 原则2：合规

---

### 遵守法律和法规

您必须无时无刻遵守所有使用的法律、合规和监管规定，尤其是在履行职务期间，并且也要对监管机构保持公开和透明的态度。您必须充分配合内部或外部调查，同时提供准确的信息给调查人员。

### 坚守银行对金融犯罪的原则

您绝对不能让银行与已知或怀疑涉及金融犯罪的个人或企业建立或保持银行关系。如果您知道或怀疑有任何金融犯罪活动，您务必举报和禀报此事。



## 原则 3：诚信

### 滥用资料

禁止使用关于银行集团、客户和其他商业伙伴的素材和不公开资料，以从中为自己或他人牟取直接或间接利益。

### 银行集团资产

当银行集团允许您使用资产，您必须确保资产仅限于使用在协议内的合法用途，并且保障安全，包括免于网络相关狙击、盗窃、损失、浪费或滥用。

本银行集团将在法律及规则许可范围内，监督您如何使用本集团银行资产，包括电邮和网络，以避免不法使用行为。

### 举报非法或不道德行为

在执行服务期间，一旦受不当指使或要求从事非法或不道德行为，或目睹银行集团职员、客户或其他商业伙伴进行任何不法行为，必须立刻通知本银行集团。

您必须立刻举报任何已知或涉嫌违反守则，或任何适用于银行集团业务法律、规则或监管条件的事件。无论您是否违规，皆必须报告。您将对自己的行动负责，若知道他人触犯任何政策、法律、规范或监管条件而不举报，被发现后也同样需要为知情不报负责。

## 原则4：机密

### 保护客户及银行集团机密资料

协议过程中，或终止协议后，不得披露或滥用客户或本银行集团的机密资料，包括任何格式或方法，毋论是否为个人财务利益。您有责任保护这些机密资料及采取以下适用防范：

- i. 不得擅自与朋友、家人或贵公司/银行集团员工，这些未经授权接收此类资料者，分享这些机密资料；
- ii. 不得在公开场合，即任何旁人可听见的公共地方讨论机密资料（走廊、电梯、大堂等）；
- iii. 未经授权的目的，不得存取或使用机密资料；
- iv. 不得散播机密资料，至内部邮件，或银行集团以外（包括您个人使用的私人电邮地址）；
- v. 马上从印刷业者、打印机和传真机领回机密文件，勿随意置之不理；
- vi. 勿将银行文件和其他机密资料交予办公室清洁工或第三方，代为处理碎纸销毁工作；
- vii. 不再需要使用时，销毁任何具有机密资料的文件；和
- viii. 以合理注意态度保护银行文件和其他机密资料。

## 原则4：机密

---

### 公开声明

未经书面本银行集团许可，禁止在包括社交媒体和其他网上活动，发布银行集团相关的公开声明（口头、书面或其他）。倘若媒体联络要求针对任何关于银行集团事件发表意见，请第一时间通知本银行集团。



## 原则 5：客观

---

### 利益冲突

禁止直接或间接接触，任何对本银行集团构成竞争或利益冲突的人或商业活动。

### 滥用职权

禁止使用银行集团商伙伴的身份，为私人或他人谋取商业或私人利益。

### 反行贿及贪污

您必须时刻遵循所有本地反行贿和贪污法律及条规，以及所有协议相关条件。您需要完成[此处](#)的反行贿及贪污自学教程。

## 原则 6：环境

### 安全工作环境

您必须遵守相应法律如1994年职场安全和健康法令，此法令与员工和所有出现在银行集团分行的人，包括员工和客户健康、安全和保安相关。

禁止对另一个人或在银行集团产业内施行任何暴力行为或恐吓，一旦发生必须立刻向银行集团举报。在执行服务期间，在银行集团分行或活动现场，未经授权持有或使用武器、或威胁性武器，亦是被禁止的。

在银行集团任何分行时保持良好保安习惯并时刻警惕，确保贵公司/银行集团的员工和客户安全。未允许未经授权人员进入保安区。我们需要您协助即时举报任何犯罪活动，或可能对您或其他人构成威胁的状况。

10.

您必须时刻保持以下：

- i. 发现会构成实际或潜在健康或安全灾难时，立刻向银行集团报告。
- ii. 任何在银行集团分行两人构成人命伤亡的事应向银行集团报告。
- iii. 时刻保持干净、安全和健康的环境。

## 原则 6：环境

---

### 行为

供应商不得在任何时候，对员工、客户或商业伙伴，进行或支持骚扰或不适当或越矩行为。不可忍受行为例子包括多余的玩笑、恐吓、肢体接触、诋毁、戏谑、霸凌、胁迫或其他令人反感或者暴力的言语或行为。

### 无毒工作环境及饮酒量

为银行集团服务期间，不得在办公室内或活动现场，饮用或因酒精影响工作。

为银行集团服务期间或在办公室内不准销售、生产、分销、拥有或使用违禁药物或毒品。本行有权在银行集团内任何一间办公室搜查任何违禁药物及毒品。

## 原则 6：环境

---

### 办公室

如果您获准进入银行集团的营业地点，您就必须在营业地点注意个人的言行举止。您不准：

- I. 未经会议主席或被记录人的批准，在会议上录音、录像或使用其它设备记录会议、讨论会或与工作相关的内容（银行出于公务目的而进行的记录则不受此限制）；
- II. 在银行集团的营业地点进行个人活动，例如宣扬宗教或政治信念；
- III. 在银行集团的营业地点进行政治活动；以及
- IV. 在祈祷室以外的地方进行祈祷仪式

## 原则 6：环境

---

### 环境影响

您必须制订环境影响的最低标准，包括建立可持续运营实践，其中包括：

- 制订与运营规模、性质和复杂性相适应的可持续政策，以及应对运营影响的防范措施。
- 遵守与环保相关的所有适用法规。
- 展现向低碳转型的承诺，并且已制订有效的内部环境管控计划，员工同时也接受了管理企业环境绩效的充分培训。