



商业伙伴之行为规范及道德操守

最后更新2021年8月30日

TABLE OF CONTENTS

PAGE 03	概述
PAGE 04	原则 1: 能力
PAGE 05	原则 2: 诚信
PAGE 06	原则 3: 机密
PAGE 07	原则 4: 客观
PAGE 08	原则 5: 环境

1.0 – 概述

1.1 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。

1.2 範圍

本守則適用於所有商業伙伴。

1.3 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）。

2.0 – 原则1：能力

2.1 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。

2.2 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。

2.3 合法及合规

您必须在任何时候遵守所有适用法律、符合规范和监管需求，尤其是在执行服务时，对监管机构保持公开及透明。您必须全力配合，为内部及外部调查提供准确资料。

3.0 – 原则 2：诚信

3.1 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。

3.2 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资产，包括电邮和网络，以避免不法使用行为。

3.3 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。

4.0 – 原则3：机密

4.1 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。

4.2 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。

5.0 – 原则 4：客观

5.1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。

5.2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。

5.3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](#)。

6.0 – 原则 5：环境

6.1 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。

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。

6.2 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。

6.0 – 原则 5：环境

6.3 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。

6.4 办事处

在银行集团所有分行内必须关注个人言行举止及保持敏感，不得进行以下： -

- i. 在办公室内从事私人活动如传教及宣扬政治理念；
- ii. 在办公室内进行政治活动；和
- iii. 在祈祷室以外的地方进行宗教仪式。