

可持續供應鏈政策

Sustainable Supply Chain Policy

2020年9月

可持續供應鏈政策

平安在供應商管理與採購管理一直堅持“廉潔誠信，陽光採購”的原則，設立了一系列制度，對供應商進行定性與定量的多層評價，在招標流程、開評標、投訴處理各環節中遵循公開、公正、公平和效率的原則，并接受供應商及客戶的監督，保障各方利益。

近年來，為了響應集團可持續發展的整體目標，平安將可持續供應鏈納入集團 ESG 管理體系中，對於自身可持續發展的要求擴展至平安的業務合作伙伴，一方面規避相關風險，一方面擴大集團的可持續發展影響力。

目前，平安對供應鏈管理進行全流程規範，在《採購管理辦法》、《採購業務供應商管理細則》、《採購業務供應商考察管理操作指引》、《採購業務供應商尋源管理操作指引》、《採購業務供應商認證管理操作指引》、《採購業務供應商處罰管理操作指引》、《採購業務供應商績效管理操作指引》等政策中納入 ESG 標準，確保與合作伙伴建立統一的可持續發展價值觀與實施標準。

◎目標與承諾

我們致力於打造可持續供應鏈，確保與合作伙伴的合作過程中不會出現環境、社會以及治理方面的風險，實現穩定可持續發展。

| 體系 | 可持續供應鏈 | | | |
|----------------|---|--|--|---|
| | 入選與審核 | 合作與通過 | 管理與誠信 | 追蹤與反饋 |
| 场景 | 挖掘優質供應商與合作伙伴進入資源池 | 採購小組根據項目要求，開展入圍供應商的評估和篩選 | 在服務或產品交付過程中，平安的管理與供應商的守則 | 服務或者產品交付後，對供應商進行評價 |
| 要求 | 推薦： 建立多元渠道進行供應商的推薦 調查： 對供應商的財務與非財務信息進行全面調研與評價，進行公開披露 | 需求： 由採購小組組織實施，建立篩選標準 評選： 公平競爭，堅持中立、保密、透明的原則 合同： 得到財務、法務等部門的批准 | 管理： 建立供應商資源池，明確獎懲制度，跟踪供應商履約情況 溝通： 嚴格遵守行為守則，快速應對投訴，提供可持續發展培訓 | 評價： 完成服務提供的供應商進行打分評價，計入管理系統中 考核： 對供應商至少進行年度考核，考核優秀的供應商頒發相應獎勵 |
| ESG 要求 | 增加非財務信息的調研與披露要求，同等條件下優先考慮 ESG 評價高的供應商 | 簽署行為守則，內容包括勞工保護要求、反商業賄略、反虛假宣傳 | 為員工提供培訓以加強合作水平，包括政策規則、系統操作、產品質量、安全生產、工作技能、權益保護 | 出現重大環境事故、在員工糾紛等方面受到監管處罰等違規供應商，給予最低評級。一定期限內不再合作 |
| 環境保護、員工權益、風險管理 | | | | |

供應商應確保在環境保護、員工權益與風險管理三個方面滿足平安可持續供應商要求

環境保護

- 供應商應制定環境保護政策，並採用適當的環境管理標準和系統以評估其業務運營和產品服務對環境所造成的影響。
- 供應商應採取環境管理措施，減少其業務運營和產品服務的負面環境影響。

員工權益

- 供應商不得聘用低於當地最低法定工作年齡的員工。
- 供應商不得以任何形式強迫、脅迫勞工。
- 供應商不得基於性別、年齡、婚姻和生育狀況、民族、種族、宗教信仰、性取向、籍貫、戶籍、國籍、黨派、教育背景等類似因素對員工及應聘者做出歧視行為。
- 供應商應與所有員工簽訂符合當地法律要求的僱傭合約，為員工提供的薪酬與福利不得低於當地最低法定水平，並按時發放員工薪酬。
- 供應商應按照當地法律要求支付超時工作補償，超時工作時長不得高於法定工作時限。
- 供應商應制定勞工權益保護與健康安全保護有關政策，並採用適當的職業健康安全標準和系統以減少員工工傷或其他職業病現象。
- 供應商應設立適當的溝通機制和申訴程序，員工可向供應商管理層表達訴求。

風險管理

- 供應商應採取合適的風險管理機制和預防措施盡力避免在環境管理和勞工管理出現重大事故。
- 如發生重大事故，供應商應及時告知平安有關信息和應對措施。

◎ 入選與審核

我們致力於打造可持續供應鏈，確保與合作伙伴的合作過程中不會出現環境、社會以及治理方面的風險，實現穩定可持續發展。

推薦

供應商的推薦可以來自採購期刊、新聞媒體、產品發布會等多元渠道，被推薦的供應商需要符合規定的資質與證明。

調查

1. 使用盡職調查流程來評估選擇供應商，定性與定量打分相結合的方式進行風險評價與準入評估。其中，具有原則性問題的供應商，如參與不正當競爭、行業壟斷、腐敗問題等供應商不予以採用。
2. 重點評估供應商 E、S、G 方面的表現，尤其在環境治理效益、員工權益保障、工作環境以及管理架構方面，考察企業管理的相關政策與治理能力。在同等條件下，平安將優先選擇 ESG 管理和表現優異的供應商進行合作。
3. 調查結果進行公開披露，并接受其他部門檢驗、投訴。

◎合同與通過（合作前）

| 需求 | 評選 | 合同 | 守則 |
|-------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| 具體項目中的篩選與選擇由平安採購小組組織實施，分析需求以及建立篩選標準 | 在貨物與服務採購的時候尊重公平與競爭，經邀請招標、競爭性談判、單一來源採購或者詢價採購等方式確定採購合作伙伴，堅持公平、公開、公正的原則 | 在供應商開始商業活動之前，合同需要得到財務、法務等部門的批准 | 確定提供服務或者產品的供應商需要簽署行為守則，內容包括員工權益保護聲明、反商業賄賂、反虛假宣傳等 |

◎管理與誠信（合作中）

1. 供應商管理

- 建立供應商資源池，按照庫別分類：注冊庫、認證庫。
- 明確獎懲制度，對優秀供應商進行表彰；對於出現風險及、違規行為的供應商，實現系統自動打標籤，並在採購入圍供應商選擇環節進行系統自動預警和風險提示，提升供應商的風險管理。
- 在具體項目中跟踪供應商履約情況，完善評價體系，針對履約考核績效優異的供應商給予一定的支持和激勵。
- 已搭建供應商智能評估平臺，實現數據化、智能化管理，輔助採購決策。
- 為更好地提升供應商的可持續發展表現，會不定期組織供應商進行可持續發展培訓，如最新政策、意識提升活動等。

2. 行為與溝通

- 高度明確採購人員誠信標準和行為準則，禁止洩露信息，避免出現不合規交易等行為。
- 平安採購團隊設立投訴通道和快速應對機制，在 1 天之內對投訴做出回應；對客戶與供應商保持互動與通信，並且進行詳細的記錄。
- 為聯合合作伙伴提供多樣培訓，包括政策規劃、系統操作、產品質量，安全生產、工作技能、權益保護，共同提高合作水平等。

◎ 追蹤與反饋（合作後）

- 完成服務提供的供應商進行打分評價，計入管理系統中。
- 對已在資源池內并已合作的供應商至少進行年度履約考核，對履約考核優異的供應商頒發相應獎勵。
- 對未通過內部考核供應商，平安將向供應商反饋考核結果，並協助供應商制定整改計劃。若整改後仍無法通過考核，將暫停該供應商合作資格直至整改通過。

平安已經打造了集團五大生態圈，在供應鏈管理的基礎上，我們在未來希望可以通過科技和金融的力量賦能于生態伙伴。在可持續發展方面，平安也會持續將 ESG 的理念推廣到所有合作伙伴中，鼓勵供應商與業務合作伙伴在實踐中實現較好的環境、社會、企業效益，共同實現可持續發展的未來。

平安會適時或最少每一年一次檢視此政策。