

# 平安集团可持续供应链 政策声明

2022年1月

平安在供应商管理与采购管理一直坚持“廉洁诚信，阳光采购”的原则，设立了一系列制度，对供应商进行定性与定量的多层评价，在招标流程、开评标、投诉处理各环节中遵循公开、公正、公平和效率的原则，并接受供应商及客户的监督，保障各方利益。

近年来，为了响应集团可持续发展的整体目标，平安将可持续供应链纳入集团 ESG 管理体系中，对于自身可持续发展的要求扩展至平安的业务合作伙伴，一方面规避相关风险，一方面扩大集团的可持续发展影响力。

目前，平安对供应链管理进行全流程规范，在《采购管理办法》、《采购业务供应商管理细则》、《采购业务供应商考察管理操作指引》、《采购业务供应商寻源管理操作指引》、《采购业务供应商认证管理操作指引》、《采购业务供应商处罚管理操作指引》、《采购业务供应商绩效管理操作指引》等政策中纳入 ESG 标准，确保与合作伙伴建立统一的可持续发展价值观与实施标准。

## 目标与承诺

我们致力于打造可持续供应链，确保与合作伙伴的合作过程中不会出现环境、社会以及治理方面的风险，实现稳定可持续发展。

体系	可持续供应链			
	入选与审核	合作	管理	追踪与反馈
场景	挖掘优质供应商与合作伙伴进入资源池	采购小组根据项目要求，开展入围供应商的评估和筛选	在服务或产品交付过程中，平安的管理与供应商的守则	服务或者产品交付后，对供应商进行评价
要求	<p><b>推荐：</b>建立多元渠道进行供应商的推荐</p> <p><b>调查：</b>对供应商的财务与非财务信息进行全面调研与评价，进行公开披露</p>	<p><b>需求：</b>由采购小组组织实施，建立筛选标准</p> <p><b>评选：</b>公平竞争，坚持中立、保密、透明的原则</p> <p><b>合同：</b>得到财务、法务等部门的批准</p>	<p><b>管理：</b>建立供应商资源池，明确奖惩制度，跟踪供应商履约情况</p> <p><b>沟通：</b>严格遵守行为守则，快速应对投诉，提供可持续发展培训</p>	<p><b>评价：</b>完成服务提供的供应商进行打分评价，计入管理系统中</p> <p><b>考核：</b>对供应商至少进行年度考核，考核优秀的供应商颁发相应奖励</p>
ESG 要求	增加非财务信息的调研与披露要求，同等条件下优先考虑 ESG 评价高的供应商	签署行为守则，内容包括劳工保护要求、反商业贿赂、反虚假宣传	为员工提供培训以加强合作水平，包括政策规则、系统操作、产品质量、安全生产、工作技能、权益保护	出现重大环境事故、在员工纠纷等方面受到监管处罚等违规供应商，给予最低评级。一定期限内不再合作
环境保护、员工权益、风险管理				

供应商应确保在环境保护、员工权益与风险管理三个方面满足平安可持续供应商要求：

## 环境保护

- 供应商应制定环境保护政策，并采用适当的环境管理标准和系统以评估其业务运营和产品服务对环境所造成的影响
- 供应商应采取环境管理措施，减少其业务运营和产品服务的负面环境影响

## 员工权益

- 供应商不得聘用低于当地最低法定工作年龄的员工
- 供应商不得以任何形式强迫、胁迫劳工
- 供应商不得基于性别、年龄、婚姻和生育状况、民族、种族、宗教信仰、性取向、籍贯、户籍、国籍、党派、教育背景等类似因素对员工及应聘者做出歧视行为
- 供应商应与所有员工签订符合当地法律要求的雇佣合约，为员工提供的薪酬与福利不得低于当地最低法定水平，并按时发放员工薪酬
- 供应商应按照当地法律要求支付超时工作补偿，超时工作时长不得高于法定工作时限
- 供应商应制定劳工权益保护与健康安全保护有关政策，并采用适当的职业健康安全标准和系统以减少员工工伤或其他职业病现象
- 供应商应设立适当的沟通机制和申诉程序，员工可向供应商管理层表达诉求

## 风险管理

- 供应商应采取合适的风险管理机制和预防措施尽力避免在环境管理和劳工管理出现重大事故
- 如发生重大事故，供应商应及时告知平安有关信息和应对措施

## 入选与审核

### ■ 推荐

供应商的推荐可以来自采购期刊、新闻媒体、产品发布会等多元渠道，被推荐的供应商需要符合规定的资质与证明

### ■ 调查

- 使用尽职调查流程来评估选择供应商，定性与定量打分相结合的方式进行风险评价与准入评估。其中，具有原则性问题的供应商，如参与不正当竞争、行业垄断、腐败问题等供应商不予以采用
- 重点评估供应商 E、S、G 方面的表现，尤其在环境治理效益、员工权益保障、工作环境以及管理架构方面，考察企业管理的相关政策与治理能力。在同等条件下，平安将优先选择 ESG 管理和表现优异的供应商进行合作
- 调查结果进行公开披露，并接受其他部门检验、投诉

## 合同与通过（合作前）

### ■ 需求

具体项目中的筛选与选择由平安采购小组组织实施，分析需求以及建立筛选标准

### ■ 评选

在货物与服务采购的时候尊重公平与竞争，经邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购或者询价采购等方式确定采购合作伙伴，坚持公平、公开、公正的原则

### ■ 合同

在供应商开始商业活动之前，合同需要得到财务、法务等部门的批准

### ■ 守则

确定提供服务或者产品的供应商需要签署行为守则，内容包括员工权益保护声明、反商业贿赂、反虚假宣传等

## ■ 管理与诚信（合作中）

### 供应商管理

- 建立供应商资源池，按照库别分类：注册库、认证库
- 明确奖惩制度，对优秀供应商进行表彰；对于出现风险及、违规行为的供应商，实现系统自动打标签，并在采购入围供应商选择环节进行系统自动预警和风险提示，提升供应商的风险管理
- 在具体项目中跟踪供应商履约情况，完善评价体系，针对履约考核绩效优异的供应商给予一定的支持和激励。
- 已搭建供应商智能评估平台，实现数据化、智能化管理，辅助采购决策
- 为更好地提升供应商的可持续发展表现，会不定期组织供应商进行可持续发展培训，如最新政策、意识提升活动等

### 行为与沟通

- 高度明确采购人员诚信标准和行为准则，禁止泄露信息，避免出现不合规交易等行为
- 平安采购团队设立投诉通道和快速应对机制，在 1 天之内对投诉做出回应；对客户与供应商保持互动与通信，并且进行详细的记录
- 为联合合作伙伴提供多样培训，包括政策规划、系统操作、产品质量，安全生产、工作技能、权益保护，共同提高合作水平等

## ■ 追踪与反馈（合作后）

- 完成服务提供的供应商进行打分评价，计入管理系统中
- 对已在资源池内并已合作的供应商至少进行年度履约考核，对履约考核优异的供应商颁发相应奖励
- 对未通过内部考核供应商，平安将向供应商反馈考核结果，并协助供应商制定整改计划。若整改后仍无法通过考核，将暂停该供应商合作资格直至整改通过

在供应链管理的基础上，平安希望可以通过科技和金融的力量赋能于生态伙伴。在可持续发展方面，平安也会持续将 ESG 的理念推广到所有合作伙伴中，鼓励供应商与业务合作伙伴在实践中实现较好的环境、社会、企业效益，共同实现可持续发展的未来。