

# 玉山金控促進供應商落實企業社會責任作業要點

2017.06.08 總經理核定

2018.09.12 總經理修訂

2022.03.24 總經理修訂

## 一、訂定目的

為實踐本公司對供應商管理的承諾與責任，與供應商共同達成良好道德標準、尊重勞動人權與環境永續的目標，同時支持與鼓勵本公司供應商共同致力落實企業社會責任，爰依玉山金控公司企業社會責任實務守則規定，訂定本要點。

## 二、適用範圍及對象

本要點適用範圍及於本公司百分之百持股之子公司，供應商係指提供本公司及其百分之百持股之子公司商品與服務之對象。

## 三、行為標準

本公司秉持鼓勵之態度及採行相關輔導措施，協助供應商落實下列永續發展之面向：

- (一)企業標準：供應商應建立誠信經營之企業文化，促進廉潔、透明及負責之經營理念。
- (二)道德標準：供應商應遵循各級政府、主管機關頒布之相關法令規章，並且鼓勵供應商願以優於法令規範之標準要求自己。
- (三)勞工標準：供應商所有員工之解雇與資遣均符合法令規定，不非法僱用童工，不壓榨勞工，無歧視及禁止不人道待遇。
- (四)環境標準：供應商在公司的營運作業與提供商品及服務中，遵守國家環境保護相關法規，積極採取實際行動，避免造成或降低任何形式的污染。
- (五)安全與衛生標準：供應商應提供所有員工安全及衛生的工作環境，確保其營運活動不會導致員工或他人直接或間接之危害。

## 四、實施措施

本公司促進供應商落實企業社會責任之方式包括：

- (一)供應商溝通會議：本公司將不定期舉辦供應商溝通會議，宣導企業社會責任政策；溝通之結果亦可作為本公司供應商管理行動方案之參考。
- (二)教育訓練及推廣：本公司必要時得提供教育訓練，協助供應商建置企業社會責任管理能力，共同落實企業社會責任。
- (三)資格條件：一年內累計交易金額達新臺幣伍拾萬元以上之供應商，應提出「供應商企業社會責任自評表」(附件一)並簽署「人權及環境永續條款承諾書」(附件二)，確保落實企業社會責任。

(四)供應商訪視:本公司得對供應商定期/不定期訪視，並於訪視問卷留存紀錄(附件三)，確認該公司落實企業社會責任之現況。

#### 五、簽訂契約

供應商與本公司簽訂交易金額達新臺幣壹佰伍拾萬元以上之契約時，應配合將遵守「誠信經營與企業社會責任條款」納入契約中並簽署與本要點要求之相關文件。

#### 六、督導與改善

本公司應透過提供教育訓練及推廣等方式，了解供應商落實企業社會責任之情形。對於未符合相關約定的供應商，本公司應予以勸導並輔導該供應商訂定適妥之改善計畫。

#### 七、權責劃分

有關供應商溝通會議、教育訓練及供應商訪視工作等由綜合管理處行政管理部負責規劃、管理與執行，並負責彙整供應商資料及聯繫供應商事宜，相關業務單位應派員協助。

#### 八、獎勵

(一)本公司對於實踐企業社會責任表現良好之供應商，得免除訪視控管措施。

(二)本公司辦理採購案件供應商資格確認作業，得以供應商落實企業社會責任之實際情形作為評選考量。

#### 九、重大違規之處理

供應商違反「誠信經營與企業社會責任條款」，致使本公司形象、商譽或財務損失之重大案件，得停止供應商資格。

#### 十、本要點經總經理核定後實施。

# 供應商企業社會責任自評表

本公司\_\_\_\_\_為玉山金控(玉山銀行、玉山證券及玉山創投)之供應商，對公司經營、安全與衛生、人權與勞動實務及環境保護自評如下：

	最不符合			最符合	
公司經營	1	2	3	4	5
1. 堅守誠信經營原則及業務往來透明度，並遵守公平交易與公平競爭原則，禁止任何形式之貪汙賄賂或不正當收益，並訂有相關政策。	○	○	○	○	○
2. 全面落實資訊安全管理，以保護智慧財產及顧客、員工資料。	○	○	○	○	○
3. 無違反國際洗錢防制、打擊資恐、資助武器擴散等相關規定之行為。	○	○	○	○	○
4. 各業務建立有標準管理流程與查核措施，並遵守法律相關規範。	○	○	○	○	○
5. 重視顧客聲音，與顧客建有良好的溝通管道，能滿足顧客需求。	○	○	○	○	○
安全與衛生	1	2	3	4	5
1. 遵守職業安全衛生相關法規，致力於提供員工安全與健康的工作環境。	○	○	○	○	○
2. 訂有內部職業安全管理規定，提供員工適當的防護裝備，並針對相關人員進行定期教育訓練。	○	○	○	○	○
3. 重視勞工安全與健康，預防職業災害發生，定期召開職業安全衛生委員會議。	○	○	○	○	○
4. 善盡預防及追蹤工傷及職業病之責任，並提供治療與協助。	○	○	○	○	○
5. 針對從事體力勞動工作之員工進行潛在職業傷害風險辨別、評估並控制。	○	○	○	○	○
人權與勞動實務	1	2	3	4	5
1. 員工之工時、工資、加班、休假權益及法定福利皆符合相關勞動法規要求。	○	○	○	○	○
2. 尊重員工集會結社自由和集體談判權，並依我國工會法規定，保障員工有組織與加入工	○	○	○	○	○

會的權利。					
3. 保障員工基本勞動人權原則，禁止聘雇 16 歲以下童工，並消除各種形式之強迫勞動、無危害勞工基本權利、人口販運之情事。	●	●	●	●	●
<b>人權與勞動實務</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
4. 不因懷孕、生產、育嬰留停等因素，對女性同仁差別待遇、解雇、調職等，並創造性別平等的職場環境。	●	●	●	●	●
5. 雇用政策無性別、種族、年齡、婚姻、國籍與家庭狀況等差別待遇、落實報酬、雇用條件、訓練與升遷機會之平等。	●	●	●	●	●
6. 如有聘僱之原住民或身心障礙人士員工，皆保障合理平等的工作待遇、提供友善的工作環境。 ● 此題不適用。	●	●	●	●	●
7. 若聘僱派遣員工皆符合當地勞動規範，並提供合理平等的薪資、工作待遇。 ● 此題不適用。	●	●	●	●	●
<b>環境保護</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1. 重視環境保護，進行環保節能管理措施，並有規劃相關實施改善行動計畫，有效落實環境永續發展。	●	●	●	●	●
2. 各項營運均致力遵循環保政策，在公司營運作業與提供的產品及服務，應特別注意不對環境產生重大負面影響，或違反環保法規等情事。	●	●	●	●	●
3. 響應綠色採購，採用具有環保標章、能源標章、省水標章認證等環保產品為主。	●	●	●	●	●
上述自評項目中，請挑選 1~2 項，說明年度重要計畫內容：					
總分：	若總分未達 70 分，請說明未來精進計畫：				
※不適用題項，計分時，請以 5 分計算。					
日期：	填表人：				

## 人權及環境永續條款承諾書

本公司\_\_\_\_\_與玉山金控（玉山銀行、玉山證券及玉山創投）為商業夥伴，基於維護人性尊嚴與基本人權，並以環境永續經營發展為企業目標，本公司同意簽訂本承諾書，並作為已簽訂合約之附件，內容如下：

第一條 雙方應遵守相關勞動法規，保障內部員工之合法權益，並尊重國際公認之基本勞動人權原則，例如：禁用童工(未滿 16 歲以下皆禁止聘僱)、消除各種形式之強迫勞動、不得有危害勞工基本權利之情事。

第二條 雙方應確認其雇用政策無性別、種族、年齡、婚姻與家庭狀況等差別待遇、落實報酬、雇用條件、訓練與升遷機會之平等。

第三條 雙方人力資源政策應尊重基本勞動人權保障原則，建立適當之管理方法與程序。

第四條 雙方應維護與保障員工之人性尊嚴與基本人權。

第五條 雙方應建立具體環保節能政策及措施，並能有效落實環境永續發展之企業文化，致力愛護地球、珍惜資源及環保節能。

第六條 雙方企業經營，應特別注意不得對環境產生重大負面影響，或違反環保法規等情事，各項營運均應符合環保政策。

此致 玉山金控（玉山銀行、玉山證券及玉山創投）

立承諾書人：

中 華 民 國 年 月 日

## 供應商訪視問卷

公司名稱：	訪談日期： 年 月 日
統一編號：	業務性質：
聯絡人：	聯絡電話：
訪視地址：	
訪視人員：	填表人：

企業經營標準	是	否
1. 重視誠信經營		
2. 有不正當收益		
3. 為合法登記公司		
4. 無違反公平交易原則		
5. 有複委託情形		
6. 有做複委託管理		
7. 其他：		
內部管理標準	是	否
1. 建立標準管理流程與稽核措施		
2. 遵守各項法律規範		
3. 訂定員工工作手冊及規範		
4. 落實資訊安全管理，保障顧客及員工資料		
5. 與顧客建立良好的溝通管道		
6. 其他：		
安全衛生標準	是	否
1. 提供員工安全及健康的工作環境		
2. 訂定相關內部職業安全管理規範		
3. 定期舉辦員工教育訓練		
4. 設有消防設備		
5. 其他：		
勞工標準	是	否
1. 確實替員工承保相關勞健保		

2. 確實記錄員工出缺勤紀錄		
3. 依勞基法規範提供加班費		
<b>勞工標準</b>	是	否
4. 無超時工作情事		
5. 無雇用童工		
6. 聘請原住民		
7. 聘請身心障礙勞工		
8. 有歧視或不人道待遇		
9. 設有工會或福利委員會		
10. 定期提供員工健康檢查		
11. 員工社團或員工相關活動		
12. 保障員工集體談判權		
13. 設有哺乳室及員工休息區		
14. 其他:		
<b>環境標準</b>	是	否
1. 遵守國家環保法規與準則規範		
2. 積極採取實際行動避免造成任何形式的汙染		
3. 規劃相關實施改善的行動計劃落實環境永續發展		
4. 落實垃圾分類		
5. 優先採用具環保標章、能源標章、省水標章認證等環保產品		
6. 其他:		
<b>其他紀錄或說明事項:</b>		