



正大集团

可持续采购政策和指南



正大集团可持续采购政策和指南 修订记录

版本	负责部门	描述	审核人	批准人	批准日期

注：本表仅供内部使用。



目录

1. 宗旨	1
2. 范围	1
3. 目的	1
4. 角色和责任	1
5. 指南	3
6. 培训	4
7. 举报	4
8. 政策指导	4
9. 处罚	5
10. 相关法律法规和政策	5
11. 附录	5
附录一：定义	6



正大集团可持续采购政策和指南

1. 宗旨

正大集团意识到可持续采购是业务开展的重要流程，这可以协助提高产品和服务质量，管理成本，以及在生产、交付、消费和废物处理的全产品生命周期过程中的有效资源利用。这个流程可以保证高效、成本效益，并提高品牌价值，此外，还可以在整个供应链中向利益相关方展示责任。因此，正大集团致力于以可持续的方式采购产品，并遵照运营国家和国际的法律法规和适用标准管理其供应链，包括联合国的可持续发展目标（SDGs）、正大集团的“公司治理原则”和《行为准则》。正大集团还通过考虑环境、社会和治理（ESG）的影响，对准确性、透明度和可审计性负责，促进采购中的公平竞争，以增强公司和供应商的竞争能力，从而提高供应商的能力和效率，实现可持续的共同增长。

2. 范围

本《可持续采购政策和指南》（以下简称“本政策和指南”）适用于正大集团，包括正大集团有限公司及其所有下属公司。下文中“公司”是指采用本《可持续采购政策和指南》的公司。本文件应至少每年一次或视情况而修订。

3. 目的

为董事、管理层和员工提供关于可持续采购和负责的供应链管理的指南，包括促进供应商参与并遵守公司的可持续采购实践和《供应商行为准则》。

4. 角色和责任

4.1 董事会

4.1.1 审议和批准本政策和指南



4.1.2 遵守法律法规和政策并监督经营，确保正确实施和执行本政策和指南

4.2 管理层

4.2.1 制定可实践可持续采购的目的、目标和关键绩效指标。

4.2.2 根据业务情况制定符合本政策和指南的指南、标准和程序。

4.2.3 确定公司架构和负责人的适当角色和责任。

4.2.4 制定选择供应商的标准，确保有透明的资质预审程序，确保供应商遵照《供应商行为准则》和公司的可持续发展目标开展业务。

4.2.5 促进和支持符合正大集团政策和指南的业务运作，包括适用的法律、法规、条例和标准。

4.2.6 在供应链上评估和管理与可持续采购有关的风险，以建立内部控制，并按照政策和指南开展业务。

4.2.7 宣传本政策和指南，提高各级管理人员和员工的认知。

4.2.8 建立举报和投诉渠道，报告可持续采购的违规行为，包括举报人和投诉人保护措施。

4.2.9 监督、管理和支持对法律、政策和指南、要求和标准的遵守情况。

4.2.10 考虑披露可持续采购进展报告。

4.3 相关负责部门或员工

4.3.1 评估和管理产品和服务的采购风险以及供应链管理风险。

4.3.2 根据公司的政策、指南和战略，在供应链中制定有效的可持续采购管理计划。

4.3.3 根据“公司治理原则”、《行为准则》和公司的可持续发展目标，制定选择供应商的标准和程序。

4.3.4 为采购流程建立高效的内部控制和审计系统。

4.3.5 定期评估可持续的采购绩效，包括选择标准和程序，以及合同管理。



4.3.6 在供应链中提高员工和利益相关方的可持续采购的认知，并提供相关建议。

4.3.7 准备可持续采购绩效报告。

4.4 工作人员

4.4.1 阅读、理解并遵守适用的法律、法规、规章、标准、政策和指南。

4.4.2 对有关本政策和指南中实际或潜在的不当行为进行投诉或举报。

5. 指南

5.1 在采购产品和服务时，考虑其在质量、安全和价格方面的性价比、效率和效益。

5.2 促进和支持以诚信、透明和公平的方式采购产品和服务，遵守法律、法规、标准、“公司治理原则”和《行为准则》，并考虑环境、社会和治理、劳工实践问题、工作场所健康和安全问题的影响。

5.3 促进和支持采购环境友好型产品和服务，包括支持供应商进行环境管理，开发创新技术以节约能源、减少污染、温室气体排放，以及开发高效的废物管理系统。

5.4 促进和支持从业务所在国的当地和国内供应商采购产品和服务，以刺激经济增长，创造就业机会并为当地社区创收。

5.5 通过透明、公平、可审计的程序选择供应商，并考虑具有环境、社会和治理潜力的供应商的表现。

5.6 对供应商进行分类，对供应商在环境、社会和治理方面的潜在影响进行风险评估，并制定缓解措施，以减少对整个供应链的潜在影响。

5.7 对所有供应商一视同仁，尊重人权，不侵犯知识产权，保护机密信息和个人数据，防止腐败。

5.8 与供应商沟通职权范围（TOR）、条款和条件的细节，以便在合同中与供应商就完整性、正确性、公平性和透明度达成共识。



- 5.9 促进供应商实施与其供应商的可持续采购和供应链管理。
- 5.10 促进合作，推动供应商的能力建设，使其能够参与竞争并开发对环境、社会和治理负责的产品和服务。
- 5.11 根据公司的可持续性发展，与供应商接触并建立良好关系。
- 5.12 按照重要性和风险程度，监督和审计供应商的可持续性表现，以确保产品和服务的交付符合合同条件以及《供应商行为准则》
- 5.13 定期向员工、供应商、商业伙伴、消费者和利益相关方宣传可持续采购，提高他们对可持续采购的认知。
- 5.14 每年在《可持续性发展报告》或其他报告中向利益相关方披露信息和可持续采购绩效。

6. 培训

公司应通过培训计划、会议和其他适当渠道，向其董事、管理层、员工和外部利益相关方（包括整个供应链中的供应商、业务伙伴和公众）传达和传播本政策和指南。每次培训结束后，应对培训效果进行评估。

7. 举报

根据《举报政策和指南》提出与本政策和指南有关的投诉或举报。所有举报人或报告人都应受到保护，不会因其就业状况而遭到报复，其信息在调查过程中和调查结束后都应保密。

8. 政策指导

如果有任何怀疑可能违反法律、法规和本政策和指南的行为，员工可以在做出任何决定或采取任何行动之前，向其主管、负责采购的部门或人员、合规部门或法务部门寻求指导。



9. 处罚

在接受调查时，所有员工必须与内部和外部的调查机构积极配合。任何直接和间接违反或不遵守本政策和指南行为的管理层和员工，将根据公司的规定受到纪律处分。

10. 相关法律法规和政策

- 10.1 采购相关的法律
- 10.2 国家采购手册
- 10.3 经济合作与发展组织(OECD)的“公共采购中的诚信原则”
- 10.4 亚洲开发银行的“采购指南”
- 10.5 ISO 20400的可持续采购
- 10.6 Ecovadis的可持续性评估

11. 附录

本《可持续采购政策和指南》附录：

附录一：定义



附录一

定义

可持续采购

组织采购产品和服务的过程和程序，将环境、社会 and 治理因素与价格、产品质量、货物和服务交付等相关因素一并考虑，不仅实现物有所值，而且在减少对环境的负面影响的同时，使社会和经济受益。

供应商

为公司提供产品或服务的分销商、承包商、服务供应商、租赁或租购供应商。

供应链管理

在加强供应商能力以实现共同可持续增长方面，建立供应商参与的系统方法，包括供应商选择，风险评估和供应商分类，供应商绩效评估，关系建立和供应商开发，以及促进供应商参与涵盖整个供应链的环境、社会 and 治理层面的可持续发展。

供应商分类

根据供应商对组织业务运营的重要性确定供应商，以制定适当的参与计划。供应商分类的例子包括：

- 1) 采购或销售高价值的供应商
- 2) 提供生产必需品的产品/服务的供应商
- 3) 提供不可替代或只有少数其他供应商能提供的供应商
- 4) 战略合作伙伴关系的供应商