



**TMF**  
GROUP

# TMF集团供应商行为准则

## 供应商行为准则

2025 年 8 月 | 版本 3.0



# 目录

总则..... 3

概述..... 4

1. 范围与适用性..... 6

1. 社会责任..... 7

    1.1 多元化与公平机会..... 7

    1.2 人权和劳动权利..... 7

    1.3 工作时间..... 7

    1.4 薪酬..... 8

    1.5 个人数据保护..... 8

    1.6 结社自由..... 8

2. 合规与治理..... 9

    2.1 遵守法律..... 9

    2.2 财务诚信、准确记录与报告..... 9

    2.3 防止协助偷税..... 9

    2.4 贿赂与腐败..... 10

    2.5 打击腐败..... 10

    2.6 利益冲突..... 11

3. 环境责任..... 12

4. 健康与安全..... 14

5. 评估与执行..... 15

修订历史..... 16



# 总则

本文件由TMF集团采购与不动产部负责管理。以下规定适用于本文件:

- 本文件作为TMF集团采购与不动产部所管控之一部分而受管制。
- 未经文件负责人正式批准，禁止修改本文件。
- 本文件已归类，版本受控并须接受定期审核。
- 任何有关本文件之疑问应向文件负责人提出。
- 本文件之分发、修改与访问一律按照TMF集团的《信息分类政策》执行。
- 本文件之版本信息见于封面页。
- 修订详情如后文所述。
- 本文件之主导语言为英文。本文件之任何译文仅供参考用途。若两者有任何不一致之处，当以英文版本为准。



# 概述

TMF集团致力于探索、推广和应用适当标准，将负责任的环境、社会和治理（“ESG”）可持续性因素纳入与供应商的业务关系中，因此我们制定了本《TMF集团供应商行为准则》（以下简称“**本行为准则**”）。

TMF集团是业内领先的关键合规与行政管理服务提供商。我们服务企业、基金管理公司、金融机构和私人客户，协助客户在不同市场开展业务、扩大规模和进行投资。

考虑到我们的本地业务范围以及全球网络的完整性，为了以在环境、社会与治理方面负责任和可持续的方式整合企业服务，协助客户在不同市场进行投资、开展业务和扩大规模，我们要求供应商在道德行为、劳工、人权和环境保护等方面采用类似或更高标准。

TMF集团承诺仅与支持本行为准则中所述的标准和原则的供应商合作。

感谢您一直以来，对TMF集团实现这些目标所给予的大力支持。

Patrick de Graaf

首席财务官



分类	
公共文件	

利益相关方	
负责人	负责人
批准人	批准人
发起人	发起人

审核	
期限	每年一次
最近一次审核	2025 年 8 月
状态	最终版
批准日期	2025 年 8 月
生效日期	2025 年 8 月

联络信息	
联系人	Procurement and Real Estate team
联系方式	<a href="mailto:cintia.vazvanderknaap@tmf-group.com">cintia.vazvanderknaap@tmf-group.com</a>



# 1. 范围与适用性

TMF集团附属公司的每个供应商或承包商（以下简称为“供应商”）以及TMF集团附属公司在采购过程中建立合作或其雇佣的所有机构，均应遵守本行为准则中的规定和原则。供应商还应与其与承包商、代理商、顾问、员工、实习生和培训生以及任何其他第三方的关系中，尽可能应用和执行这些规定与原则。

供应商应该熟悉本行为准则的内容，并签署确认书，确认其已经阅读、理解并将遵守本行为准则。自本行为准则生效之日起，遵守本行为准则是每一位关键供应商的责任。供应商也可以在其内部行为准则中制定实质类似或更严格的原则。TMF集团希望供应商始终坚持最高商业诚信标准和善意原则。

TMF集团理解供应商处于不同的法律、地理和文化环境。但我们鼓励并期待供应商能够在本行为准则所覆盖的所有领域，持续改善其商业经营。

# 1. 社会责任



## 1.1 多元化与公平机会

### 我们希望供应商致力于促进员工队伍的多元化

TMF集团所坚持的标准，要求我们和供应商致力于促进机会平等，营造包容、积极的工作场所，消除基于肤色、种族、国籍、族裔或原国籍、性别（包括性别重置）、性取向、宗教或信仰、年龄、婚姻状况或残障的任何不公平对待或非法歧视行为。

TMF集团倡导以能力和潜力为基础的成长文化，致力于确保按机会平等原则为员工提供学习和晋升的机会。

## 1.2 人权和劳动权利

### 供应商应该尊重人权与基本劳动权

奴隶与贩卖人口依然是我们这个国际社会的隐忧。我们都有责任警惕公司运营以及整个供应链中存在的风险。供应商应该承诺遵守《[联合国商业与人权指导原则](#)》，反对任何形式的劳动剥削和/或人权打压。

TMF集团希望供应商落实相关程序以鼓励举报劳动剥削行为，同时保护举报人。供应商应当提升对劳动剥削的关注并采取适当的措施。

供应商的政策和规程必须支持打击和防止我们供应链当中的人口贩运和现代奴役行为。

供应商还必须遵守有关最低工作年龄的所有适用的当地法律，不得直接或间接雇用童工。

## 1.3 工作时间

### 供应商应防止工作时间过长，并确保遵守国家劳动法和市场标准。

供应商委派服务TMF集团的员工的工作时间，不得超过所在国法律法规允许的正常工作时间。加班应遵守有限度、双方同意、自愿接受的原则，力争培养健康的工作环境。供应商不得经常要求加班，并应按照所属司法辖区的规定补偿加班费。



供应商应鼓励员工按照各自的劳动合同安排和适用法律法规的规定，出于自身健康考虑，充分利用带薪年假，并在工作期间抽出适当时间休息。

## 1.4 薪酬

### 供应商必须按市场标准支付公平工资

供应商应在所有员工上岗之前，提供一份简明易懂的书面合同，其中说明其工资条件和支付方式。供应商应按员工的个人绩效和适用法律规定，以适当、公平的方式对员工予以奖赏。

不得以扣工资作为纪律处分。在决定外包劳务、聘用外部承包商、学徒、实习生或培训生时，不得规避供应商作为雇主在适用劳动法规（例如社会保障法规和条例）下承担的义务。

## 1.5 个人数据保护

### 供应商应该依法处理个人数据

TMF集团希望各供应商遵守最高信息安全标准，保护TMF集团委托其处理的个人数据，并且仅在必要范围内以公平、透明的方式，出于约定目的处理个人数据。

此外，供应商必须制定适当的信息安全政策，并在发生与TMF或其关联公司有关的任何数据泄露、安全事件或个人数据丢失时及时通知TMF。

## 1.6 结社自由

### 供应商应承认并尊重员工自由结社和集体谈判的权利

所有供应商员工都有自由结社的权利。供应商应该尊重并支持加入工会的所有员工进行集体谈判的权利。

供应商遵守当地法律法规，允许工会在我们营业所在国相关法规的范围内接触工会成员。不得歧视对待工人代表，并且应该支持工人代表在工作场所以客观、独立的方式履行其代表职能。



## 2. 合规与治理



### 2.1 遵守法律

#### 供应商必须遵守适用法律法规

供应商必须遵守TMF集团业务活动所属司法辖区的一切适用法律法规。所有供应商均有责任了解并遵守相关法律法规。鉴于TMF集团在全球开展业务，在一国的不当行为可能连带在其他国家产生影响，并在其他国家造成问题。

### 2.2 财务诚信、准确记录与报告

#### 供应商有责任确保财务诚信、准确记录与报告

供应商应保证在所有情况下（比如处理债务、税款、费用等事项时）恪守财务诚信。

供应商应如实遵守适用于TMF集团业务的一切地方与国际会计原则。在为TMF集团编制财务报表时或提供财务管理服务时，必须考虑这些原则。这就要求在信息披露时做到充分、公平、准确、及时和易懂。

### 2.3 防止协助偷税

#### 供应商不得参与偷税漏税或协助相关犯罪的行为

在任何司法管辖区内，供应商在行事时必须在法律文字上和法律精神上始终遵守禁止偷税漏税与协助偷税的所有适用法律。违反此类法律将导致对违规供应商和TMF集团本身的严厉处罚。

## 2.4 贿赂与腐败

### 供应商不得参与或容忍任何贿赂和腐败行为

#### 行贿

供应商绝不容忍以任何形式提供、承诺或给予任何经济利益或其他利益的行为，包括：

- 给予他人或其他公司，不论其所在之处，亦不论其是否为公职人员或公共机构，还是个人或公司；
- 来自任何代表TMF集团行事的供应商、员工、代理人或其他个人或团体
- 目的是引诱或奖励其他人或机构不正当地履行相关职能或开展活动。

#### 受贿

供应商绝不容忍以任何形式要求、同意或接受任何经济利益或其他利益的行为，包括：

- 来自他人或其他公司，不论其所在何处，亦不论其是否为公职人员或公共机构，还是个人或私人公司；
- 行贿人是任何代表TMF集团供应商的供应商、员工、代理人或其他个人或团体；
- 目的是获得引诱或奖励，不正当地开展该名人员在TMF集团内担当的相关职能、角色或活动。

## 2.5 打击腐败

### 供应商不得参与洗钱或其他腐败行为，并且必须举报异常交易

“洗钱”是指个人或实体试图隐瞒非法活动获得的资金或使此类资金看似合法的行为。

供应商不得容忍洗钱活动，也不得向洗钱活动提供便利或任何形式的支持。

各供应商在与TMF集团开始任何合作之前，必须同意遵守以下原则：

- 供应商应该接受TMF集团的全面尽职调查。根据TMF集团相关内部合规政策的规定，未经书面授权，不得与供应商签订任何合同。
- TMF集团有义务确认供应商的身份、供应商的实益所有权关系和/或确定供应商的资金来源。如果后期在与供应商的业务往来中，供应商最初所述情况与事实发生出入或出现疑问，必须重复相应的质询并报告给TMF集团的利益相关者，并承担第5节所述的后果。



## 2.6 利益冲突

供应商必须尽快披露（潜在的）利益冲突。

供应商应将其知晓或变为知晓的任何潜在利益冲突情况，尽快披露给TMF集团。利益冲突是指任何个人或组织能够利用其职业或官方身份为个人或企业谋取利益。

## 3. 环境责任



### 气候行动和科学碳目标

TMF Group致力于采取紧急且可信的气候行动。作为该承诺的一部分，我们已正式承诺加入科学碳目标倡议（SBTi），并正在积极制定符合《巴黎协定》1.5°C温控路径的目标。

TMF Group将气候相关因素纳入采购与供应商合作流程，并珍视那些与我们一样，致力于打造更可持续、更具韧性未来的合作伙伴。我们鼓励供应商展现环境责任感、透明度，并承诺持续改进其气候相关实践。

我们要求所有供应商做到：

- 测量并报告其温室气体（GHG）排放量，尤其是范围一和范围二的排放，以及相关的范围三类别；
- 制定基于科学的减排目标，或承诺加入科学碳目标倡议（SBTi）或同等可信的框架；
- 实施能效措施，及
- 探索减少其整体碳足迹的机会，并提升其向TMF Group提供的产品及服务的可持续性。

### 水资源管理

供应商必须负责任且高效地用水，尤其是在面临水资源压力的地区。TMF期望设定定量的减排目标并透明地报告进展。

我们鼓励供应商：

- 定期监测和测量用水量；
- 在运营中实施节水措施（例如低流量装置、闭环系统、泄漏检测）；
- 通过适当处理废水和危险废水后再排放，防止污染当地水体；以及
- 遵守所有关于用水和处置的地方、国家和国际法规。

### 废物减量与治理

TMF期望供应商通过减少废物产生、重复利用材料及负责任地处置废物，来践行循环经济理念。具体包括：

- 追踪并分类所有产生的废物类型，包括危险与非危险材料；



- 实施废物最小化策略，例如：
  - 减少包装使用；
  - 避免使用一次性材料；
  - 尽可能重复利用或回收材料，并通过持证机构进行妥善处置；以及
  - 禁止非法倾倒或焚烧可能危害人体或环境的废物。

## 4. 健康与安全



TMF集团期望供应商在完全符合当地法律和国际标准的情况下，提供安全、健康和相互尊重的工作环境。

工作场所必须无安全隐患，配备充足的通风、卫生设施及应急程序。供应商应主动识别并管控风险，提供适当的培训与个人防护装备，并确保员工能获得清洁用水、休息区域及合理的工作时长。必须维持尊重的工作文化，对骚扰或报复行为零容忍。

TMF鼓励采用正式的健康与安全管理体系，并期望这些标准适用于所有员工，包括分包商和临时工作人员。透明度、评估中的合作以及持续改进至关重要。



## 5. 评估与执行

TMF集团将评估供应商是否遵守本行为准则。违反本行为准则的规定，将影响供应商与TMF集团的业务往来，可能导致双方终止合作，并且即使在TMF集团终止与供应商的业务往来之后，根据协议和适用法律的规定，仍可能产生专业责任或处罚。供应商应本着商业诚信和善意的原则，向TMF集团报告任何违反本行为准则规定的情形。

举报可通过Speak Up通道[www.tmf-group.com/speakup](http://www.tmf-group.com/speakup)进行秘密进行。



# 修订历史

版本	日期	修订人	详情
v.1.0	2021年4月	Mauricio Castellanos	发布第一版本。
v.2.0	2023年5月	Ekaterina Cherkasova	进行小幅修订：  - 在本文件第3条（第10页）新添加第6款“利益冲突”，以进一步详细明确需尽快向TMF披露的任何（潜在）利益冲突，并说明哪些情形可归入利益冲突。  - 强化第1条“范围和适用性”的规定，添加了鼓励供应商对本文件所涉及的所有领域持续改善的内容。  - 拓展第5条“评估与执行”，添加了一句内容，希望供应商向TMF集团报告任何违反本行为准则的情况。
v.2.0	2024 年 8 月	Mauricio Castellanos	修订。无变化。
v.3.0	2025 年 8 月	Cintia Vaz	关于健康与安全章节的介绍，其中包括用于报告的 SpeakUp 渠道链接，以及在环境责任方面的范围扩展。