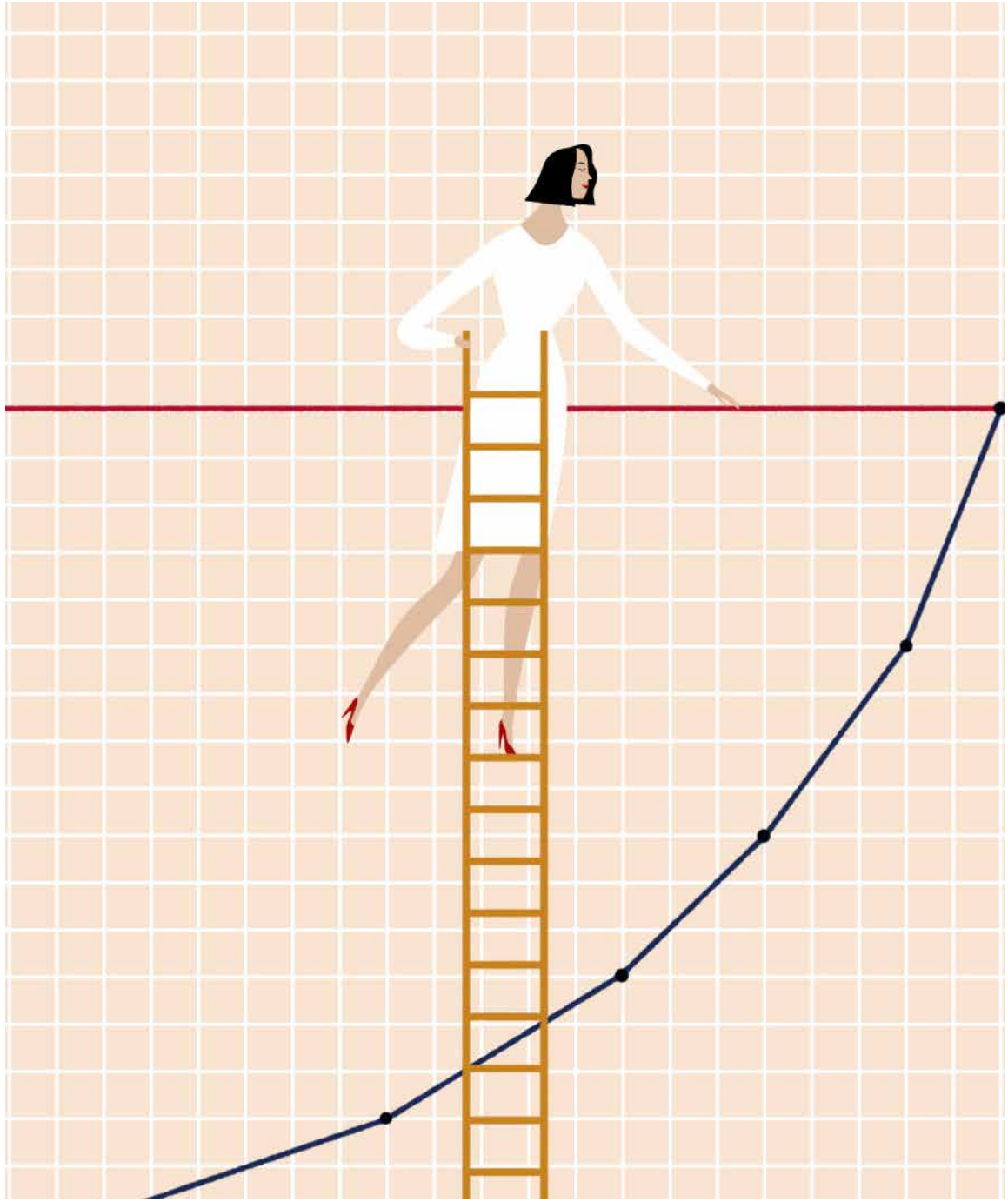
《供應商行為守則》

CHRISTIE'S 佳士得

目錄

前言 3
守則範圍及應用 4
審核及違反守則 4

1. 公平工作條件 5
2. 健康、安全及環境 6
3. 保密性及資料保障 7
4. 貪污賄賂 8
5. 保護資產、財產及設備 9
6. 制裁，以及預防洗黑錢、恐怖分子融資及協助逃稅行為 10
7. 公平競爭 11
8. 透明度及責任 12



前言

佳士得致力以盡責的方式經營業務，並視供應商爲業務的一部分，因此期望供應商及其團隊也能恪守同樣嚴謹的行爲標準。

《供應商行爲守則》（「本守則」）闡述佳士得期望的基本行爲標準，並建基於以下核心價值：

- 誠信可靠
- 商業觸覺
- 團隊合作
- 熱誠專業
- 創新精神
- 卓越服務
- 尊重

守則範圍及應用

本守則適用於向佳士得提供貨品及服務的供應商（及其僱員、代理、承辦商及代表）。

佳士得期望供應商向我們提供貨品或服務時，遵從所有適用法例、規例和本守則（即使本守則的標準比當地法例或供應商的標準條款及細則更嚴謹）。如果供應商認爲本守則與當地法例互有抵觸，請與專屬佳士得代表或發送電郵至legal@christies.com與佳士得法律及風險部聯絡。

佳士得可能會不時更新本守則。

審核及違反守則

如果供應商發現沒有遵從本守則或適用法例，供應商必須馬上知會專屬的佳士得代表，或發送電郵至legal@christies.com與佳士得法律及風險部聯絡。

佳士得保留審核供應商是否遵從本守則規定的權利。供應商必須與佳士得合作，適時無償地提供佳士得要求的人員、資訊及系統（包括其承辦商的人員、資訊及系統）。如果發現任何違規情況，供應商必須即時採取補救措施，並承擔相關費用。如果供應商嚴重或持續違規，佳士得保留權利終止與供應商的合作關係。

1. 公平工作條件

佳士得致力確保工作場所及供應鏈提供公平的工作條件，
絕不會僱用奴隸及從事人口販賣。

供應商的責任

- **供應商必須確保參與佳士得項目或在佳士得工作場所或供應鏈工作的人士，享有符合適用法例的工作環境、工時、薪酬及福利；**

- **供應商必須完全遵從全球反奴隸法例的規定（包括英國於2015年頒布的《現代奴隸法》及任何其他適用的反奴隸規定），並已制定完善而充份的內部程序（包括（但不限於）合適的政策、審批程序、培訓及監察），以確保供應商的業務或供應鏈並無涉及人口販賣、僱用童工及強迫勞動。供應商在任何情況下都不應要求工人交出護照；以及**

- **供應商不能姑息欺凌、騷擾或歧視行為。**

2. 健康、安全及環境

佳士得致力爲所有僱員、供應商、承辦商、訪客及公衆提供安全的工作環境。

供應商的責任

- 供應商只可以在向佳士得提供服務的必要情況下，進入佳士得的工作場所；
- 到訪佳士得的工作場所時，供應商的團隊必須遵守所有健康及安全守則及規例、佳士得的健康及安全政策和安排，以及佳士得保安團隊的指示；
- 供應商必須應佳士得的要求，在工作或活動開始前，提供風險評估及工作安全系統的書面紀錄；
- 若佳士得對任何人士遵從安全或保安標準的情況有所疑慮，佳士得保留權利拒絕該人士內進；
- 供應商必須確保其團隊經過充足培訓，並配備合適的設備履行其職責；
- 供應商的團隊成員到訪佳士得的工作場所時，必須應要求提供附有照片的正式身份識別文件，而佳士得可能保留副本作記錄用途；以及
- 供應商必須立即匯報在佳士得的工作場所發生或涉及佳士得員工的所有健康及安全事故。

3. 保密性及資料保障

客戶向佳士得提供機密資料時，期望佳士得會以最審慎的方式處理有關資料，並將資料保密。佳士得恪守這項責任，致力保障客戶的機密資料及個人資料。爲此，佳士得已制定多項政策及程序，確保根據《一般資料保護規範》及任何適用的本地個人資料保護法例（不論客戶身處何地）處理及保障客戶的個人資料。

供應商的責任

- **供應商必須將佳士得或佳士得的客戶或供應商提供的所有機密資料嚴格保密，並以安全的方式儲存；**
- **供應商不得使用佳士得直接或間接與供應商分享、由佳士得不慎披露或由供應商發現的任何機密資料作私人用途，並在佳士得提出要求時及在可行的情況下，銷毀／刪除所有機密資料；**
- **供應商必須制定完善而充份的內部程序、培訓及保安措施，以確保在收集、儲存、處理及轉移佳士得及佳士得客戶的個人資料時，符合《一般資料保護規範》及所有其他適用的資料保障法例及規例；以及**
- **供應商將會應佳士得的要求簽定保密協議，以保障佳士得及其客戶的專屬資料。**

4. 貪污賄賂

佳士得致力以誠信、誠實、公平和透明的方式經營業務，因此絕不容忍任何貪污賄賂行爲。

供應商的責任

- **供應商不得容忍工作場所、供應鏈或業務往來中出現的貪污賄賂行為；**
- **供應商必須完全知悉及遵守全球及當地反貪污賄賂法例的規定（包括（但不限於）英國於2010年頒布的《反賄賂法》及美國《海外反腐敗法》），並必須制定完善而充份的內部政策、程序及培訓，確保供應商的團隊及承辦商亦知悉有關規定；以及**
- **供應商不得要求、提出、收受或授權任何賄款或疏通費，或嘗試通過提供不恰當的禮物、款待或其他獎勵，不當地影響任何人士（包括佳士得的員工）。**

5. 保護資產、財產及設備

佳士得的業務及聲譽，乃建基於致力保障客戶的財產及佳士得自有的財產和資產。資產包括有形資產（例如房產、設備及金錢）及無形資產（例如品牌、專利、商標、專業技術、商業秘密、版權、數據等）。

供應商的責任

- 供應商必須尊重佳士得客戶的財產，以及佳士得的財產及資產，絕不容忍竊取財產或資產的行為；
- 供應商確保其團隊遵從進出佳士得工作場所的控制程序及守則。佳士得保留權利在任何人士抵達或離開其工作場所時，搜查該等人士；
- 供應商確保其團隊遵守佳士得保安團隊的指示；
- 未經佳士得書面批准，供應商不得使用佳士得的名字或標誌；以及
- 供應商必須時刻向信譽可靠的保險公司投保保額合適的保險計劃，以保障供應商對佳士得、供應商團隊及公眾的責任。最基本的保險應該包括公眾責任保險及僱主責任保險，以及適用法例規定的任何其他保險。佳士得亦可能要求供應商投保專業責任保險、財物損失保險、網絡風險保險及／或產品責任保險。供應商必須向佳士得出示相關的保險證書，列明詳細的保障範圍，並在必要的情況下，列明佳士得為額外受保人。在提供服務期間，供應商不得取消有關保單。

6. 制裁，以及預防洗黑錢、恐怖分子融資及協助逃稅行為

佳士得致力遵守所有適用的國際制裁，以及所有適用的反洗黑錢、恐怖分子融資及協助逃稅行爲法例，絕不容許利用佳士得的業務進行任何性質的非法活動，佳士得也期望供應商能採用同樣嚴謹的方針。

供應商的責任

- 供應商必須留意及遵從適用於供應商業務，以及其向佳士得提供的貨品或服務的國際制裁（包括財務制裁、貿易禁令，以及其他進出口限制）；
- 供應商應採取措施識別與其有業務往來的外部人士（包括公司實益擁有人），並確保他們不在制裁名單上，也沒有與刑事或恐怖分子融資活動相關的嫌疑；
- 供應商必須遵守所有適用的反洗黑錢及恐怖主義法例及規例，並採取所有其他合理措施避免供應商的業務被用作洗黑錢或恐怖分子融資用途；以及
- 供應商必須制定完善而充份的內部程序、審批程序、培訓及監控措施，確保其團隊不會協助逃稅，並在所有其他方面遵守相關的反逃稅法例，例如英國於2017年頒佈的《金融刑事法案》。

7. 公平競爭

自由競爭十分重要，不但能提升效率，令價格更具競爭力，也能推動產品及服務創新。佳士得致力於推動公平競爭，絕不容許任何違反競爭或反壟斷法例的行爲。

供應商的責任

- **供應商不得與競爭對手進行圍標、合謀定價、提供折扣或其他重要商業條款、瓜分市場或客戶、限制或控制生產或供應，或訂立其他非法且反競爭協議的活動；**
- **在相關的情況下，供應商不得通過捆綁、拒絕供應、過度歧視、掠奪性定價或不公平排他性限制等行為；以及**
- **供應商向佳士得提供貨品或服務時，或與佳士得的合作安排終止後，不會向任何佳士得的競爭對手披露有關佳士得業務的任何資訊。**

8. 透明度及責任

佳士得竭力以誠信經營業務，並期望供應商也恪守同一原則。

供應商的責任

- 供應商與佳士得進行業務往來及到訪佳士得的工作場所時，必須以誠實及誠信的態度行事；
- 供應商必須提供如實、準確及適時的發票，亦不會在未獲妥善授權的情況下計算其他費用；
- 供應商與佳士得進行業務往來時，必須避免任何利益衝突，如發生任何實際或明顯的利益衝突時，應立即通知佳士得；
- 向佳士得提供服務的團隊必須為供應商的僱員，並由供應商負責支付薪酬。未經佳士得書面批准，供應商不得聘用僱員以外的工人或承辦商向佳士得提供服務。如果佳士得向供應商給予有關批准，供應商必須確保所有承辦商／工人也遵從適用的法例、本守則及雙方之間的任何其他責任。此外，如果向佳士得旗下的英國集團公司提供服務的承辦商為私人服務公司，供應商必須知會佳士得，並適時提供所有必要資料及支援，以便佳士得向供應商及透過私人服務公司向佳士得提供服務的人士提供「身份確認聲明」（供應商同意沿供應鏈將確認聲明轉交私人服務公司）；以及
- 供應商必須確保向佳士得提供服務的團隊能合法地於相關地區工作（例如已取得所有必要的簽證及許可），並具備合適的資歷、技能及經驗，以履行獲分派的工作。

CHRISTIE'S 佳士得

我們（即　　）確定同意及接納《供應商行爲守則》的規定。

簽署：

_____

姓名：

_____

職位：

_____

日期：

_____

CHRISTIE'S 佳士得