

第三方行為準則

我們的原則

在 Apple，我們相信營運方式必須堅守道德與透明原則，並完全遵守所有相關法規。凡是與我們的品牌產生關聯的企業和個人，Apple 都要求其恪守相同的高標準。為了達成這個目的，Apple 會要求與 Apple 合作或在全球代表 Apple 的特定第三方遵守此《第三方行為準則》(簡稱為「準則」)。

對象

此準則適用於與 Apple 合作或代表 Apple 的特定第三方，其中包括但不限於通路會員 (配銷商、經銷商、服務供應商和貨運商) 以及 Apple《供應商行為準則》未涵蓋的任何其他第三方 (統稱「第三方」)。您的員工、獨立約聘人員和承包商、顧問或任何您在與 Apple 的關係中合作或聯絡的對象應了解並遵守此準則的所有規定。

我們的期望

第三方必須在所有的業務往來中，致力堅守高道德行為標準，並符合所有適用的法律規定。第三方必須在各種業務互動中展現誠信，並避免從事任何疑似不當的活動。

您的責任

若適用或法律要求，第三方必須制定政策、程序和監督做法，使其所有的員工、獨立約聘人員、顧問，以及為其或代表其進行業務 (與 Apple 業務相關) 的所有他方均了解並遵守此準則的規定以及其他適用的 Apple 政策。其中包括對與 Apple 業務相關工作的第三方執行盡職調查。

第三方必須以尊重和禮貌的態度對待客戶、業務合作夥伴、員工及其他。第三方應制定有效流程，確保能以安全、機密和匿名 (若法律允許) 的方式接收申訴、問題和指控。我們絕不容許因善意回報違反此準則而產生的報復行為。

您需要知道的注意事項

Apple 將對所有第三方執行盡職調查與監督，確保遵守此準則。做為與 Apple 進行業務往來的條件，您同意接受上述實質審查和監督。

Apple 將評估第三方遵循此準則的情況，違反此準則的任何行為可能危害第三方與 Apple 之間的商業關係，最嚴重情況包括終止關係。

人權與勞工權益

Apple 堅守承諾，致力於遵照 Apple 的人權政策尊重人權。我們期望我們的第三方能確保職場公平且合乎道德，且所有勞工都必須受到最有尊嚴和尊重的對待。

人權. 第三方必須恪守國際公認的人權原則，並以具有尊嚴與尊重的態度對待勞工。請參閱 Apple 的人權政策了解詳情和其他期望。

反歧視. 第三方不得因種族、膚色、年齡、性別、性傾向、族群、身心障礙、懷孕、宗教、政治立場、工會會員身分、國籍或婚姻狀態，在招聘和其他僱用實務(例如應徵、升遷、獎勵、獲得培訓、工作分配、薪資、福利、紀律處分、解僱及退休) 中歧視任何勞工。此外，第三方不可要求勞工或潛在勞工接受可能做為歧視手段的體檢，除非適用法律或法規有此規定，或者是出於工作場所安全所做出的審慎考量。

反騷擾與反虐待. 第三方必須致力提供無騷擾的工作場所。第三方不可藉由嚴苛或不人道的待遇，包括：性騷擾、性虐待、體罰、精神脅迫、肢體脅迫或言語攻擊，來威脅或對待勞工。

預防僱用非自願勞工與人口販賣. 第三方必須確保所有人員都是自願從事工作。第三方不得從事人口販賣，也不得以任何形式奴役、強迫、以抵債約束、以契約束縛，或囚禁勞工。包括以強制、脅迫、欺騙、詐欺、綁架、濫用權力或弱點，或是透過付款或提供其他利益的手段，從事招募、販運、藏匿或接收勞工的行為。

第三方不得扣留屬於勞工而由政府所核發的原始身分識別和旅遊文件。第三方應確保契約是以勞工所能理解的語言，清楚傳達僱用條件。第三方不得對於在工作場所中行動或出入公司提供的設施，做出不合理的限制。

不得要求勞工支付僱用主或其仲介招募費用或其他類似費用，以獲得僱用機會。若發現勞工已支付此等費用，這些費用須交還給該勞工。

本節規定以及此準則任何其他適用章節均適用於 Apple 第三方所使用的任何招募仲介機構。

預防僱用未足齡勞工. 第三方僱用的勞工應至少年滿 15 歲、已達適用的最低法定就業年齡，或已達完成義務教育的規定年齡 (以其中最高年齡為準)。第三方得根據國際勞工組織 (ILO) 第 138 號《最低年齡公約》第 6 條之規定，為教育利益而提供合法的職場學徒計畫。

保護未成年勞工. 第三方得根據國際勞工組織 (ILO) 第 138 號《最低年齡公約》，僱用已達適用的法定最低年齡但未滿 18 歲的未成年勞工，惟其不得從事可能危害健康、安全或道德之工作。第三方不得要求未成年勞工加班或從事夜間工作。

保護學生勞工. 第三方應根據適用法律與法規，透過適當維護學生記錄、對教育合作夥伴進行嚴格的盡職調查，並保護學生權利，確保對學生勞工進行適當的管理。第三方應為所有學生勞工提供適當的支援和訓練課程。

工作時數. 第三方必須遵循所有工時和休假天數相關的適用法律與法規，而且任何加班都必須是自願的。

薪資和福利. 第三方必須提供任何法律和/或合約要求的福利。第三方必須符合與薪資福利有關的所有法律要求、按時給付足額薪資，且不得以扣減薪資為懲戒措施。所僱用的全部臨時及外包勞工都應在本地法律許可範圍內。

環境、健康與安全

在 Apple，氣候變遷和其他環境考量是我們經營方針不可或缺的一環。我們期望我們的第三方透過減少或消除浪費和落實適當的節約措施，展現相同的承諾。請參閱 www.apple.com/environment/了解 Apple 的相關措施詳細資訊。

Apple 也極為重視勞工的健康、安全與福祉。我們期望我們的第三方提供並維護安全的工作環境，並將有效的健康與安全管理措施整合於營運中。勞工有權拒絕不安全的工作，並提報任何有礙健康的工作狀況。

健康與安全許可. 第三方必須取得、更新及遵守所有現行規定的必要健康與安全許可。第三方必須遵守 Apple 的反貪汙政策取得健康、安全及任何其他相關許可。

職業健康與安全管理. 第三方必須建立流程以識別和記錄工作環境中可預見的職業健康和安全危害，並盡全力管理這些危害相關的風險。可預見的危害可分為物理、化學、生物、人體工學和機械，例子包括噪音、照明、室內空氣品質以及緊急應變準備。

緊急應變準備與因應措施. 第三方必須根據其活動以及當地地理、地質和氣象條件，識別並評估不同類型緊急狀況發生的可能性。緊急情境可能包括火災、爆炸、水災、停電、暴力和/或自然災害。

緊急應變準備與因應措施包括但不限於制定緊急應變計畫、緊急應變團隊以及疏散演習，並具備緊急出口、標誌和設備所在位置的知識或地圖。此緊急應變準備與因應措施的相關資訊應與 Apple 人員共享，才能造訪或使用任何第三方的網站。

傳染病防範與應變措施. 第三方必須制定並實施計畫，採取合理的步驟來防範和預防員工之間可能出現緊急或傳染病的情況，並做出相關應變。

突發事故管理. 第三方必須為勞工建立健康與安全事故及虛驚事故的通報系統，以及可調查、追蹤並管理此等通報的系統。第三方應推動矯正措施計畫，以降低風險、提供必要的醫藥治療，並協助勞工回到工作崗位。

工作與生活條件. 第三方必須為勞工提供易於進出使用且乾淨的盥洗設施和飲用水。所有提供給員工的餐點、食物準備和儲存設施方面必須確保清潔衛生。

健康與安全溝通. 第三方必須以勞工的主要語言，提供適當的工作場所健康與安全訓練課程。健康與安全相關資訊應清楚地張貼在場所之中。

法律與道德

Apple 預期在任何業務活動都表現出最高標準的道德行為。我們期望我們的第三方遵守所有適用的法律，並在商業活動中的各方面均恪守道德規範。

貪汙. 第三方不得從事貪污、勒索、挪用公款或賄賂等行為。賄賂一詞意指為了獲得或維持業務、或是為了確保不當優勢，而提供或收受任何有價物給任何人。回扣是賄賂的一種，意指向某人提供金錢或價值物，用以交換向第三方提供某些對價。嚴格禁止一切賄賂行為。任何有價物，包括現金、現金等價物、禮品、娛樂、實習工作、僱用甚至承諾。

Apple 也禁止與任何 Apple 相關業務有關的疏通費。疏通費通常是由低階公職人員索求，以此做為交換條件，以提供該公職人員依常規通常會進行的服務。第三方必須在被要求支付賄賂時立即通報。請聯絡 globalcompliance@apple.com 或 Apple 的外部 Helpline。如需額外的詳細資訊，請參閱 Apple 的反貪汙政策。

負責任採購與盡職調查. 第三方必須於自己的業務營運中履行盡職調查，包括開發盡職調查政策和管理系統，以識別相關的風險，並採取適當步驟來降低這些風險。

與公職人員的互動. 公職人員是指領取政府俸給或擔任公職的人員。包括為地方、州/省、國家政府或公共國際組織工作的個人，以及公立 (政府擁有或經營) 學校、醫院和公營企業的員工。凡是任職於上述組織的員工，不論其職稱或職位為何，都被視為公務人員。

Apple 期望任何與公務人員合作的第三方皆遵守附加的規則和義務，包括用餐、禮品和旅行限制。

贈禮. 贈送任何禮品之前，請先向您的 Apple 聯絡人確認。

第三方不得向 Apple 員工或任何代表 Apple 行事的人員提供任何價值的禮品，以試圖影響他人的決策或違反 Apple 的禮品政策。

利益衝突. 第三方須以公開透明的方式進行業務往來。第三方應避免並向 Apple 揭露任何利益衝突，例如重要關係。重要個人關係包括但不限於配偶、約會或身體關係以及好友。

洗錢. 第三方不可從事或協助他方隱瞞非法資金或其他可疑活動。以下是應展開進一步調查的潛在洗錢活動範例：

- 企圖以現金支付大筆款項
- 付款方並非合約方
- 要求支付超過合約協議的金額
- 付款的貨幣並非合約中指明的貨幣
- 付款來自不尋常的非商業帳戶

逃漏稅捐. 必須支付應納稅額。第三方不得協助或促使不繳納第三方或相關實體的合法稅應納稅額。

貿易限制、出口管制和海關. 所有交易都必須遵守美國出口法和海關法，以及業務執行所在國家或地區的其他出口法和海關法。第三方的業務活動若涉及跨境銷售或運送 Apple 產品、技術或服務，則必須了解並確保遵守與這些活動相關的所有適用法律或限制。

代表 Apple 執行業務的第三方必須採取其他措施，確定他們並未與受制裁的人員或實體互動或簽約。這可能包括確保第三方未與受制裁實體進行業務往來的篩選或其他程序。

競爭和銷售做法. 第三方必須謹守廣告、銷售和競爭相關公平商業標準。

監管競爭和交易做法的法律在世界各地各有不同，但是某些活動幾乎必定是違法的，例如：價格壟斷或與競爭對手協議分配顧客。第三方必須了解並確保遵守與其業務活動相關的所有競爭和交易實務法律或限制。

Apple 並未指定經銷商的價格，且不得指使經銷商提高、降低或穩定其經銷價格。經銷商可以自由決定價格，且應遵守當地法律，以確保制定公平正確的價格。

記錄和報告的準確性. 第三方必須確保所有提供給 Apple、任何政府或監管機構的記錄或報告均完整、準確、及時，且符合適用的法律和財務標準。第三方絕不可以任何方式扭曲事實、遺漏關鍵資訊，或者修改記錄或報告，藉此誤導他人，也絕不可協助他人從事這類行為。

隱私權. Apple 承諾確保 Apple 產品和服務終端使用者的隱私權。第三方必須遵守所有的隱私權法律和法規。第三方必須採取適當的預防措施，包括管理、技術和實體措施，以防止顧客的個人資訊遺失、遭竊、遭濫用，以及遭受未經授權的存取、揭露、篡改和銷毀。未能保護顧客的個人資訊可能會損害 Apple 與顧客的關係，並可能導致第三方面臨法律責任。如需其他資訊，請參閱 Apple 的隱私權政策：www.apple.com/privacy/。

Apple 資訊保密.第三方將保護其擁有存取權的 Apple 資訊的機密性。第三方必須嚴格遵守所有的保密協議和其他的資訊保密相關協議。第三方不得對 Apple 商務事宜發表評論或提供相關資訊，包括任何計畫、政策或合約條款。

保護智慧財產權.第三方必須尊重 Apple 和其他第三人的智慧財產權，不可在未獲得許可或沒有合法權利的情況下，故意使用任何第三人的智慧財產。

內線交易.若第三方知曉與 Apple 或其他與 Apple 進行業務往來公司 (例如 Apple 的業務合作夥伴、通路會員、廠商或客戶) 相關的重大未公開資訊，不得購買或銷售 Apple 或此等其他公司的證券。第三方也不得向他人揭露重大未公開資訊 (包括家庭成員)，或針對是否應買賣 Apple 或此等其他公司的證券做出任何建議。要判定資訊是否「重大」，必須考量全部相關事實和情況。一般而言，如果決定是否買賣證券的投資人可能認為其為重要資訊，或其可能對證券市場價格產生重大影響，即屬於重大資訊。正面和負面資訊都可能是重大資訊。「未公開」資訊是指未向社會大眾公開揭露且一般社會大眾無法得知的資訊。資訊在透過新聞稿發布、向美國證券交易委員會提出或以類似方式向社會大眾發布後，至少 24 小時之內仍應視為未公開資訊。利用重大未公開資訊進行交易屬於犯罪行為。進行內線交易的處罰可能包括高額罰鍰、金錢賠償和有期徒刑。在美國，證券交易委員會與司法部均將此類犯罪例為優先查緝案件。

確保遵守本準則

受理和調查違規行為舉報的流程

第三方必須制定相關流程，讓員工和其他與第三方或代表第三方進行業務往來人士能以安全、保密且匿名 (若法律允許) 的方式向第三方的管理部門通報違反此準則的情形。觀察到或舉報任何違反本準則的情形時，第三方必須立即進行調查。

保護吹哨者

第三方必須確保吹哨者機密受到保護，並禁止對真誠參與這類計畫或拒絕接受違反本準則之命令的勞工進行報復。

矯正措施流程

第三方必須制訂流程，以供適時改正經內部或外部稽核、評估、檢查、調查或審核所發現的任何缺失或違規行為。

問題與其他資源

請聯絡 globalcompliance@apple.com 以通報任何違反本準則的情形、指控，或是您對本準則任何條款的問題。有關供應商和 Apple 的供應商行為準則的資訊，請參閱 www.apple.com/supplier-responsibility/。