

# 第三方行為準則

## 我們的原則

Apple 認為經營業務時必須堅守道德原則、保持透明度，並且全面遵守所有適用法例及規定。與 Apple 品牌有關聯的所有企業和個人，Apple 都要求遵守相同的高標準。為此，Apple 要求世界各地與 Apple 合作或代表 Apple 的特定第三方遵守本《第三方行為準則》(下稱「準則」)。

## 對象

本準則適用於與 Apple 合作或代表 Apple 的特定第三方，包括但不限於渠道成員 (經銷商、分銷商、服務供應商和流動網絡供應商)，以及任何其他不在 Apple《供應商行為守則》涵蓋範圍內的第三方 (以下合稱「第三方」)。你的員工、獨立和子承包商、顧問，或是任何因你與 Apple 有關係而合作或簽約的對象，都應當了解並遵守本守則的所有條款。

## 我們的期望

第三方必須在所有商業往來中致力於表現出高道德行為標準，並遵守所有適用的法律規定。第三方必須在每次商業往來中展現出誠信，避免從事貌似不當的行為。

## 你的責任

在適用或法律要求的情況下，第三方必須確立政策、程序及監察做法，以便他們的員工、獨立承包商、顧問，以及所有其他業務提供者或代理人 (與 Apple 的業務相關) 了解並遵守本守則的所有條款和其他適用的 Apple 政策。這包括對其本身執行 Apple 業務相關工作的第三方進行盡職調查。

第三方必須以尊重和禮貌對待顧客、業務合作夥伴和員工等等。第三方應當制定相關程序，確保當事人能以安全、有把握和匿名 (但法律必須允許) 的方式提出投訴、質疑和指控。我們不容許基於充分的證據舉報違反本守則的行為而遭到報復。

## 重要須知

Apple 會對第三方進行盡職調查和監察，以確保其遵守本守則。作為與 Apple 有業務往來關係的條件，你同意接受此類盡職調查和監察。

Apple 會評估第三方是否遵守本守則，只要有任何違規行為，可能就會危及第三方與 Apple 的關係，甚至是關係終止。

## 人權與勞工

如 Apple 的人權政策所述，Apple 深切致力於尊重人權。我們希望第三方確保工作場所充滿公平與道德精神，且所有員工都能受到最尊重且最有尊嚴的對待。

**人權。**第三方必須支持受到國際認可的人權，並以有尊嚴和尊重的方式對待員工。如要了解詳情和其他期望，請參閱 Apple 的人權政策。

**反歧視。**第三方不得根據種族、膚色、年齡、性別、性傾向、族裔、身心障礙、懷孕、宗教、政治立場、工會成員資格、國籍或婚姻狀況，在僱用和聘用做法方面（例如應徵、升遷、獎勵、受訓機會、工作指派、薪資、福利、紀律處分、終止僱用和退休）歧視任何員工。此外，第三方不得要求員工或準員工接受可能為了歧視而採用的醫學檢測，除非適用法律或規範有所規定，或是為了慎重確保工作場所安全。

**反騷擾和虐待。**第三方必須致力於確保工作場所沒有任何騷擾行為。第三方不得威脅員工作出嚴酷或非人道對待，或是使員工受到這類對待，包括性騷擾、性虐待、體罰、身心強迫或言語虐待。

**防止非自願勞工和人口販賣。**第三方必須確保所有工作都屬於自願。第三方不得參與販賣人口或使用任何形式的奴隸、被強逼、抵債勞動、被迫簽下契約，或被監禁的勞工。這包括以蠻力、強迫、欺騙、欺詐、誘拐、濫用權力或弱點，或是提供獎金或其他福利的手段，招聘、運輸或接收人口。

第三方不得扣押員工的政府簽發身分證明文件和旅遊證件。第三方必須確保員工的合約以員工可理解的語言，清楚交代聘用條件。第三方不得對工作場所內的移動施加限制，也不得對進出公司提供的設施施加限制。

員工不必為了獲得聘用，而支付招聘費用或其他類似費用給僱主或仲介。如果發現員工支付了這些費用，就會退還給員工。

本節的規定和本守則的所有其他適用章節，適用於 Apple 第三方採用的招聘機構。

**防止徵用未滿特定年齡的勞工。**第三方只能聘用符合以下條件的員工：年滿 15 歲、適用法定聘僱年齡下限，或是完成義務教育的適用年齡（年齡三者取其高）。第三方可以基於與 ILO 年齡下限慣例第 138 條第 6 款一致的教育福利，提供合法的工作場所師徒計劃。

**青少年勞工保障。**第三方可以聘僱年齡已達適用法定年齡下限，但未滿 18 歲的青少年，前提是他們並非從事可能危害自身健康、安全或道德的工作（如 ILO 年齡下限慣例第 138 條所規定）。第三方不得要求青少年勞工加班或執行夜班工作。

**學生勞工保障。**第三方必須適當保存學生記錄、對教育合作夥伴進行嚴格的盡職調查，並根據適用的法律和規範保障學生權益，藉此妥善管理學生員工。第三方會為所有學生員工提供適宜的支援和培訓。

**工時。**第三方必須遵守所有與工時和休息日相關的適用法律和規範，而任何加班也都必須出於自願。

**薪資和福利。**第三方必須按照法律和/或合約的規定提供所有福利。第三方必須遵守所有與薪資和福利相關的法律規定，並按時支付金額正確的薪資，而薪資扣除不得作為紀律處分使用。任何使用臨時工和外包工的行為，都必須在當地法律的限制範圍內。

## **環境、健康和 safety**

氣候變遷和其他環境考慮因素，是 Apple 商業行為不可或缺的一環。我們希望第三方減少或消除浪費行為，並視乎情況採用節約措施，以便展現出同樣的付出。如要深入了解 Apple 的做法，請見 <https://www.apple.com/hk/environment/>。

Apple 也十分重視員工的健康、安全和福祉。我們希望第三方提供和維持安全的工作環境，以及在業務中導入有效的健康與安全管理做法。員工應當有權拒絕不安全的工作，並舉報不健康的工作環境。

**健康和 safety 許可證。**第三方必須取得、持續更新，以及遵守所有必要的健康和 safety 許可證。健康、安全和所有其他相關許可證必須根據 Apple 的反貪污政策 取得。

**職業健康和安全管理。**第三方必須確立相關程序，以找出並記錄工作環境中可預測的職業健康和 safety 危險問題，並盡全力管理與這些危險問題相關的風險。可預測的危險分為物理學、化學、生物學、人體工學和機械學類別，範例可能包含噪音、照明、室內空氣品質和應急準備。

**應急準備和因應措施。**第三方必須根據其活動和當地地理、地質及氣象狀況，找出和評估各種緊急狀況發生的可能性。緊急狀況可能包括火災、爆炸、水災、缺電、暴力和/或天災。

應急準備和因應措施包括但不限於制定緊急應變計劃、緊急應變團隊和疏散演習，以及提供緊急逃生出口、指標和設備位置的相關知識或地圖。這項應急準備和因應措施相關資訊，應當在 Apple 人員到訪第三方現場或在現場工作前與他們分享。

**傳染病防範及回應。**第三方必須制定並導入相關計劃，針對員工之間可能發生的緊急狀況或傳染病爆發，採取合理的準備、預防及因應措施。

**事件管理。**第三方必須設立一套系統，讓員工能舉報健康和 safety 事件，以及跡近錯失。此外，第三方也必須設立一套系統來調查、追蹤和管理這些舉報。第三方應當導入更正行動計劃來減輕風險、提供必要醫療處置，並協助員工順利返回工作崗位。

**工作和生活條件。**第三方必須為員工提供在合理範圍內容易找到的乾淨廁所設施，以及飲用水。提供給員工的所有用餐、備餐和儲藏設施都必須符合衛生標準。

**傳達健康和 safety 觀念。**第三方必須以員工主要使用的語言，為他們提供適當的工作場所健康和 safety 訓練課程。健康和 safety 相關資訊應當清楚發佈在這些設施。

## 法律和道德

Apple 希望自身付出的一切努力，都符合道德行為的高標準。我們期望第三方遵守所有適用法律，並在業務的每個環節中展現道德精神。

**貪污。**第三方不得作出貪污、勒索、侵佔或賄賂行為。賄賂是指為了取得或留住生意，或是確保不當優勢，而向任何人提供或收取任何有價物品。回扣是一種賄賂行為，指的是提供對方金錢或有價物品。來換取對方提供好處給第三方。我們嚴禁各種賄賂行為。有價物品包括現金、等同現金之物、禮物、娛樂、實習機會、就業機會，甚至是承諾。

此外，Apple 也不允許因任何 Apple 相關業務之故，而給予通融費。低階官員一般會索取通融費，來提供本身通常所執行的服務。只要遇到被要求支付賄賂金的情況，第三方必須隨時提出舉報。請聯絡 [globalcompliance@apple.com](mailto:globalcompliance@apple.com) 或 Apple 的 [外部支援熱線](#)。詳情請參閱 Apple 的 [反貪污政策](#)。

**以負責任的方式採購與盡職調查。**第三方必須在執行自身業務時進行盡職調查，包括制定盡職調查政策和管理系統，以便找出可能的風險並採取適當措施來減輕這些風險。

**與公職人員互動。**公職人員是指以公帑支薪或擔任公職的任何人士，包括任職於當地、州/省或全國政府、公共國際機構的個人，以及公家 (政府自有或自營) 學校、醫院和國有企業。在此等機構工作的員工不論其職銜或職位如何，一律會被視作公職人員。

Apple 期望任何與公職人員合作的第三方，都能遵守額外的規定和義務，包括膳食、禮物和差旅方面的限制。

**禮物。**提供任何禮物前，請先洽詢 Apple 聯絡人。

第三方不得為了左右決策，或是在違反 Apple 贈禮政策的情況下，提供任何禮物 (不論價值多少) 給 Apple 員工或任何代表 Apple 工作的人員，

**利益衝突。**第三方必須以公開透明的方式執行業務。第三方應當避免任何利益衝突 (例如重大關係)，並向 Apple 披露這些衝突。重大個人關係包括但不限於配偶、交往或肉體關係，以及密友。

**洗黑錢。**第三方不得聘請或協助他人藏匿不法資金或包庇其他可疑活動。以下例舉需要進一步調查的洗黑錢活動：

- 試圖進行大額現金付款
- 由非合約方付款
- 要求支付高於合約訂明的金額
- 付款貨幣有別於合約訂明的貨幣
- 來自不尋常非業務帳戶的付款

**逃稅。**不得拒繳應課稅金。第三方不得協助或促使其第三方或相關實體拒繳實際應課稅金。

**貿易限制、出口管制和海關。**所有交易都必須遵守美國出口與海關法律，以及業務執行所在國家/地區的其他出口和海關法律。凡是業務活動涉及跨國銷售或運送 Apple 產品、技術或服務的第三方，都必須了解並確保遵守所有與這些活動相關的適用法律或限制。

代表 Apple 執行業務的第三方必須採取額外措施，確保他們不與受到制裁的人員或實體互動、簽約或有任何其他接觸。確保第三方不與受制裁的實體有業務往來關係的審查或其他措施，可能也包含在內。

**競爭和銷售手段。**第三方必須遵守廣告、銷售和競爭方面的業務標準。

競爭和貿易手段的管制法律在世界各地都有所不同，但價格壟斷或與競爭對手議定分配客源等特定活動幾乎一律不合法。第三方必須了解並確保遵守所有與自身業務相關的競爭和貿易手段法律或限制。

Apple 不為分銷商決定價格，也無法要求分銷商提高、降低或穩定其零售價格。分銷商可以自由決定價格，但應當遵守當地法律，以確保定價公正無誤。

**記錄與報告的準確性。**第三方必須確保所有提供給 Apple 或任何政府/監管機關的記錄和報告，皆無所不包、正確、即時，且符合適用的法律和金融標準。第三方不得誤陳事實、省略關鍵資訊，或是修改記錄或報告來誤導他人，甚至是協助他人作出這類行為。

**私隱。**Apple 致力於確保 Apple 產品和服務終端顧客的私隱。第三方必須遵守所有私隱法律和規範。第三方必須採取適當的預防措施，包括行政、技術和實體措施，以防顧客的個人資料遺失、被盜和遭到濫用，甚至是在未經授權的情況下受到存取、披露、竄改和破壞。如果無法保護顧客的私人資料，可能會導致 Apple 與顧客的關係受損，第三方甚至必須因而承擔法律責任。詳情請參閱 Apple 的私隱政策，網址如下：<https://www.apple.com/hk/privacy/>。

**Apple 資訊的機密性。**第三方對於有權存取的 Apple 資訊，需要予以保密。第三方必須嚴格遵守所有不披露協議，以及其他與資訊機密性有關的協議。第三方不得評論 Apple 業務問題或提供相關資訊，包括任何計劃、政策或合約條款。

**知識產權保障。**第三方必須尊重 Apple 和其他第三方的知識產權，不得在知情但未經許可或缺少相關法律權利的狀況下，使用任何第三方的知識產權。

**內幕交易。**第三方如果因為任職於 Apple，而掌握了有關 Apple 或其他公司的非公開重要資訊（例如 Apple 業務合作夥伴、Channel Member、供應商或顧客），則不應購買或銷售 Apple 或其他公司的證券。此外，第三方也不得向他人（包括家人）披露非公開重要資訊，或就是否購買或銷售 Apple 或其他公司的證券作出任何建議。要判斷資訊是否「重要」，必須考慮所有相關事實和情況。一般而言，要作出證券買賣決定的投資者有機會認為重要的資訊，或者資料對證券市場價格可能有重大影響，即屬「重要」資訊。不論正面或負面的都可能是重要資訊。「非公開」資訊是指未曾向一般公眾披露，且沒有以其他方式提供給一般公眾的資訊。透過新聞稿、向美國證券交易委員會提出或以類似方式向一般公眾發佈後的最少 24 小時內，資訊仍應視為非公開。根據重要的非公開資訊進行交易屬違法行為。內線交易的處分可能包括鉅額罰款、賠償金和入獄服刑。美國證券交易委員會及美國司法部會優先偵查這類個案。

## **確保遵守本守則**

### **接收和調查違規舉報的程序**

第三方必須制定相關程序，使員工以及替第三方執行業務或作為代表的其他人能在安全、有把握且匿名（但法律允許）的情況下，向第三方的管理階層舉報違反本守則的行為。第三方必須立即調查所有發現或舉報違反本守則的行為。

## 吹哨者保護

第三方必須將吹哨者的身分保密，並禁止對出於善意參與這類計劃，或是拒絕聽從違反本守則之命令的員工採取報復行為。

## 更正行動程序

第三方必須制定相關程序來及時更正本守則的任何缺陷，或是經由內部或外部稽核、評量、檢查、調查或審查發現違反本守則的行為。

## 問題和額外資源

如要舉報任何違反本守則的行為，或是對本守則有任何疑問，請聯絡 [globalcompliance@apple.com](mailto:globalcompliance@apple.com)。如要了解供應商以及 Apple 的《供應商行為守則》，請參閱 <https://www.apple.com/hk/supplier-responsibility/>。