

# 第三方行为准则

## 我们的准则

在 Apple, 我们诚实道德、公开透明地开展业务, 并且完全遵守所有适用的法律和法规。所有与 Apple 品牌关联的企业和个人均须遵守同样的高标准。为此, Apple 要求全球范围内与 Apple 合作或代表 Apple 开展业务的第三方遵守这一第三方行为准则 (以下简称“准则”)。

## 适用对象

本准则适用于与 Apple 合作或代表 Apple 开展业务的第三方, 包括但不限于渠道成员 (分销商、经销商、服务提供商和运营商) 以及 Apple 供应商行为准则未涵盖的其他第三方 (以下统称为“第三方”)。你的员工、独立承包商、分包商、顾问, 或者与你合作或签订合同的人员只要涉及你与 Apple 间的关系, 均应了解并遵守本准则的全部规定。

## 我们的期望

第三方须致力于在所有业务中恪守较高的商业道德标准, 并须遵守所有适用法律要求。第三方须在业务往来中保持诚信, 避免参与任何涉及不当行为的活动。

## 你的职责

在适用或法律要求的情况下, 第三方须制定政策、规程和监控实践, 以便其员工、独立承包商、顾问和其他为其或代表其开展业务 (与 Apple 业务相关) 的人员了解并遵守本准则的全部规定和其他适用的 Apple 政策。这包括对与 Apple 业务相关的第三方进行尽职调查。

第三方须尊重他人, 礼貌待人, 包括顾客、业务合作伙伴、员工等。第三方应制定流程, 确保人员能够以安全、保密且匿名 (在法律允许的情况下) 的方式进行投诉、质疑和指控。绝不容许对善意举报违反本准则的行为进行报复。

## 重要须知

Apple 会对所有第三方进行尽职调查和监督, 以确保遵守本准则。作为与 Apple 开展业务的前提, 你需同意接受此类尽职调查和监督。

Apple 将评估第三方对本准则的遵守情况, 任何违反本准则的行为都可能危及第三方与 Apple 之间的业务关系, 最严重可导致双方业务关系终止。

## 人权与劳工

正如 Apple 人权政策所述, Apple 坚定地致力于尊重人权。我们希望第三方确保所有工人拥有公正、合乎道德标准的工作场所, 得到最高的尊重和尊严。

**人权。**第三方须维护国际公认的人权, 并确保工人受到尊重、享有尊严。有关详细信息和其他期望, 请参考 Apple 的人权政策。

**反歧视。**在进行招聘和其他雇佣行为时, 例如工作申请、升职、奖励、培训、工作分配、工资、福利、处罚、解除雇佣关系和退休, 第三方不得因种族、肤色、年龄、性别、性取向、民族、残障、怀孕、宗教、政治面貌、工会成员身份、国籍、婚姻状况而歧视任何工人。此外, 除非适用的法律或法规要求, 或出于对工作场所安全的慎重考虑, 否则第三方不得要求工人或潜在工人进行医学检查, 且不得根据检查结果进行不当歧视。

**反骚扰与虐待。**第三方须致力于提供无骚扰的工作场所。第三方不得以苛刻或不人道的待遇胁迫工人, 包括性骚扰、性虐待、体罚、精神或肉体胁迫, 或者口头辱骂。

**预防非自愿劳工和人口贩卖。**第三方须确保所有工作均为自愿。第三方不得贩卖人口或雇用任何形式的奴隶、受强迫、抵债、契约或监狱劳工。这包括使用武力、胁迫、诱拐、欺诈、绑架、滥用权力或脆弱境况等手段, 或通过接受酬金或其他利益, 招募、运送、窝藏或接收人员。

第三方不得扣押工人的政府颁发的身份证件和旅行证件原件。第三方须确保与工人签订的合同以该工人理解的语言清楚表达雇佣条件。对于在工作场所内活动, 或在公司提供的设施进出, 第三方不得强行施加不合理的限制。

不得要求工人向雇主或其代理人支付招聘费用或其他类似费用以获得工作。若发现工人已支付此类费用, 应将该费用退还给工人。

本条规定及本准则其他适用条款适用于 Apple 第三方使用的任何招聘机构。

**预防雇用童工。**第三方只能雇用至少年满 15 周岁, 或达到适用法定最低就业年龄, 或达到完成义务教育的适用年龄的工人, 以三者中最高者为准。第三方可以根据国际劳工组织 (ILO) 第 138 号《准予就业最低年龄公约》第六条中规定的教育受益原则, 在工作场所提供合法的学徒训练计划。

**保护未成年工人。**第三方可以雇用超过适用的法定最低工作年龄但未满 18 岁的未成年人, 前提是他们不得从事可能危害其健康、安全或品德的工作, 且相关雇用行为符合国际劳工组织 (ILO) 第 138 号《准予就业最低年龄公约》。第三方不得要求未成年工人加班或从事夜班工作。

**保护学生工人。**第三方应通过对学生记录进行适当维护、对教育合作伙伴展开严格的尽职调查,以确保合理管理学生工人,并按照适用法律法规的要求保护学生的权利。第三方应对所有学生工人提供适当的支持和培训。

**工作时间。**第三方须遵守工作时间和休息日相关的所有适用法律法规,所有加班必须自愿。

**薪酬与福利。**第三方须提供法律和/或合同规定的所有福利。第三方须遵守工资和福利相关的所有法律要求,并按时、足额支付工资,不得将扣减工资作为纪律惩处的手段。一切使用临时和外包劳务的行为均应受当地法律的限制。

## **环境、健康与安全**

Apple 开展业务时会考虑气候变化等环境因素。我们希望我们的第三方也能作出同样的承诺,减少或消除浪费,并酌情采取保护措施。如需详细了解 Apple 的做法,可访问 [www.apple.com/environment/](http://www.apple.com/environment/)。

工人的身心健康和安全也对 Apple 很重要。我们希望我们的第三方能够提供并维护安全的工作环境,并将有效的健康与安全管理实践融入其业务中。工人应有权拒绝不安全的作业并报告不健康的工作环境。

**健康和许可。**第三方须获得且及时更新所有必要的健康和许可,并遵守其规定。在取得健康、安全以及任何其他相关许可时须遵守 [Apple 反腐败政策](#)。

**职业健康与安全管理。**第三方须建立流程来识别和记录工作环境中可预见的职业健康和安全危害,并尽力管理与此相关的风险。可预见的危害分为物理、化学、生物、人体工程和机械几种类别,相关示例可能包括噪音、照明、室内空气质量和应急准备。

**应急准备和响应。**第三方须根据其活动和当地的地理、地质和气象条件,确定并评估不同类型紧急情况的可能性。紧急情况可能包括火灾、爆炸、洪水、停电、暴力和/或自然灾害。

应急准备和响应包括但不限于制定应急预案、建立应急响应团队和进行疏散演练,以及学习或绘制紧急出口、标志和设备位置地图。如果 Apple 人员要拜访第三方场所或前往此类场所工作,第三方应提前与相关人员分享此类应急准备和响应的相关信息。

**传染病准备和应对。**第三方须制定并实施计划,采取合理步骤来准备、防范和应对员工中潜在的紧急情况或传染病。

**事故管理。**第三方须设立制度供工人举报健康与安全事故和险兆事件,并调查、跟踪和管理此类报告。第三方应实施改善行动计划降低风险,提供必要的治疗措施,协助工人顺利返岗。

**工作和生活条件。**第三方须向工人提供便利而清洁的卫浴设施以及饮用水。第三方提供的餐饮、备餐和储存设施须符合卫生要求。

**健康与安全信息沟通。**第三方须以工人的母语向其提供适当的工作场所健康与安全培训。健康与安全相关信息应清楚张贴在厂内。

## **法律与道德**

Apple 希望竭尽全力达到最高道德行为标准。我们希望我们的第三方遵守所有适用的法律, 并在其业务的各个方面始终符合道德规范。

**腐败。**第三方不得有腐败、勒索、贪污或贿赂行为。贿赂是指出于获取或保留业务或是确保不正当利益的目的向任何人提供或接受任何有价值之物。回扣是贿赂的一种形式, 即某人收受金钱或有价值之物, 交换条件是向第三方提供某些东西。严禁任何形式的贿赂行为。有价值之物包括现金、现金等价物、礼品、娱乐活动、实习、就业, 甚至是承诺。

Apple 也不允许任何 Apple 相关业务中存在疏通费。疏通费通常支付给低级别官员, 以换取该官员常规和一般服务。第三方遇行贿要求时须报告。请联系 [globalcompliance@apple.com](mailto:globalcompliance@apple.com) 或 Apple 外部帮助热线。有关更多详细信息, 请参阅 Apple 反腐败政策。

**负责任的采购和尽职调查。**第三方须在其商业活动中进行尽职调查, 包括制定尽职调查政策和管理体系, 以识别相关的风险并采取适当的措施减少此类风险。

**公职官员往来。**公职官员指由政府资金支付薪资或是担任公共职能的任何个人。这包括为地方、州/省或国家政府、公共国际组织工作的个人, 以及公立 (政府拥有或经营) 学校、医院和国有企业员工。不论头衔或者职务为何, 在此类组织工作的人员一律视作公职官员。

Apple 希望与公职官员合作的第三方均遵守额外的规则和义务, 包括用餐、礼品和差旅规定。

**礼品。**在提供礼品之前, 请咨询你的 Apple 联系人。

不管礼品的价值如何, 第三方不得向 Apple 员工或代表 Apple 工作的人员提供任何旨在影响决策或在其他方面违反 Apple 礼品政策的礼品。

**利益冲突。**第三方须公开透明地开展业务。第三方应避免并向 Apple 披露重大关系等利益冲突。重大个人关系包括但不限于配偶、约会对象或伴侣、亲密朋友。

**洗钱。**第三方不得参与或协助他人隐瞒非法资金或进行其他可疑活动。以下为涉嫌洗钱的行为示例，需进一步调查：

- 试图用现金支付大笔款项
- 款项由非合同方进行支付
- 要求支付超出合同规定的金额
- 不按合同中指定的货币付款
- 通过异常的、非商业账户支付

**逃税。**第三方须履行纳税义务，不得协助或以其他方式协助其第三方或相关实体偷税漏税。

**贸易限制、出口管制和海关。**所有交易均须遵守美国出口和海关法律以及开展业务所在国家/地区的其他出口和海关法律。如果业务活动涉及跨国销售或运输 Apple 产品、技术或服务，第三方须了解并确保遵守与之相关的所有适用法律或规定。

代表 Apple 开展业务的第三方须采取额外措施，确保自身未与受制裁的个人或实体交易、签约或以其他方式进行往来。这可能包括确保第三方不与受制裁实体开展业务的筛查或其他规程。

**竞争和销售行为。**第三方须在广告、销售和竞争中遵守商业道德。

世界各地的竞争和贸易惯例法律虽各不相同，但操纵价格或与竞争对手商定分配顾客等皆属违法行为。第三方须了解并确保遵守与其商业活动有关的所有竞争和贸易惯例法律或规定。

Apple 不会限定经销商的价格，也不会让其提高、降低或维持其零售价格。经销商可自行定价，并应遵循当地法律，确保定价公平合理。

**记录和报告的准确性。**第三方须确保向 Apple、政府或监管机构及时提供全面准确的记录和报告，且记录和报告符合适用的法律和财务标准。第三方不得谎报事实、遗漏关键信息或以任何方式篡改记录或报告以误导他人，也不得协助他人实施此类行为。

**隐私。**Apple 致力于保护使用 Apple 产品和服务的最终用户/顾客的隐私。第三方须遵守所有隐私法律法规。第三方须采取行政、技术、物理等适当的预防措施，保护顾客的个人信息免遭丢失、盗窃、滥用以及未经授权的访问、披露、更改和破坏。隐私信息保护不当可能会损害 Apple 与其顾客的关系，第三方可能需要对此承担法律责任。有关其他信息，请参阅 Apple 的隐私政策：[www.apple.com/privacy/](http://www.apple.com/privacy/)。

**Apple 信息保密。**第三方应对其有权获取的 Apple 信息进行保密。第三方须严格遵守所有保密协议和其他相关信息保密协议。第三方不得评论或提供有关 Apple 业务事项的信息，包括计划、政策或合同条款。

**保护知识产权。**第三方须尊重 Apple 和其他第三方的知识产权,不得在未经许可或合法授权的情况下故意使用任何第三方的知识产权。

**内幕交易。**如果第三方因其在 Apple 的工作而获悉有关 Apple 或其他公司 (如 Apple 业务伙伴、渠道成员、供应商或顾客) 的重要非公开信息,则不得购买或出售 Apple 或此类其他公司的证券。第三方也不得向包括家庭成员在内的其他人披露重要非公开信息,或就是否购买或出售 Apple 证券或此类其他公司的证券提出任何建议。判断信息是否“重要”需要考虑所有相关实际情况。总体而言,如果投资者在决定是否买进或卖出证券时很有可能会将某条信息视为重要信息,或者某条信息很有可能会给相应证券的市场价格带来重大影响,那么该信息就属于重要信息。正面和负面信息都可能属于重要信息。“非公开”信息是指先前未曾向公众披露且公众无法获得的信息。在通过新闻稿、上报美国证券交易委员会或类似方式向公众发布信息后至少 24 小时内,应将该信息视为非公开信息。在获悉重要非公开信息的情况下进行交易属犯罪行为。对非法内幕交易的处罚可能包括巨额罚款、经济赔偿和获刑入狱。在美国,证券交易委员会和司法部优先受理这些类型的案件。

## **确保遵守本准则**

### **接收和调查违规报告的流程**

第三方应制定流程,确保其员工和其他为其或代表其开展业务的人员能以安全、保密、匿名 (在法律允许的情况下) 的方式向管理层报告违反本准则的行为。若有任何人观察到或报告违反本准则的行为,第三方须及时进行调查。

### **举报者保护**

第三方须对举报者保密,禁止报复善意参与此类计划或拒绝违反本准则的员工。

### **纠正措施流程**

对于通过内部和外部审核、评估、检查、调查或评审等发现的不足或违反本准则行为,第三方须拥有及时开展纠正措施的流程。

### **问题和其他资源**

如需报告违反本准则的行为、指控,或对本准则规定有疑问,请联系 [globalcompliance@apple.com](mailto:globalcompliance@apple.com)。若要了解供应商信息和 Apple 供应商行为准则,请访问 [www.apple.com/supplier-responsibility/](http://www.apple.com/supplier-responsibility/)。