



## Apple 供应商行为准则

Apple 承诺践行最高标准的社会与环境责任和道德行为。Apple 供应商必须提供安全的工作环境，确保工人受到尊重、享有尊严，公平且遵循道德标准行事，并在任何情况下为 Apple 生产产品或提供服务时均应采取对环境负责的行为。Apple 要求其供应商按照本《Apple 供应商行为准则》(以下简称“准则”)中的原则和要求(如适用)经营业务并完全遵循所有适用法律法规。本准则借鉴国际公认的标准，以推动社会和环境责任为己任，意义远胜于仅遵循适用法律规定。当标准与法律规定冲突时，应根据适用法律，遵循更严格的标准。此准则概述了 Apple 在劳工权利与人权、健康与安全、环境保护、道德规范和管理措施方面对供应商行为的期望。

Apple 将评估供应商对本准则的遵守情况，任何违反本准则的行为可能损害供应商与 Apple 之间的业务关系，甚至会导致双方业务关系终止。本准则适用于向 Apple 提供商品/服务，或该商品/服务用于 Apple 产品的 Apple 供应商及其子公司、附属机构和分包商以及下级供应商(分别称为“供应商”)。

此外，Apple 备有详细的标准(以下简称“标准”)，明确定义了我们对遵循本供应商准则的期望。

## 劳动权益与人权

Apple 认为供应链中的每位工人都应在公正、合乎道德标准的工作场所工作。Apple 供应商必须给予工人最大程度的尊严和尊重，并按照最高的人权标准行事。

### 反歧视

在招聘及其他雇佣行为中，供应商不得因年龄、残疾、民族、性别、婚姻状况、国籍、政治面貌、种族、宗教、性取向、性别认同、工会成员身份或任何其他受适用国家或地方法律保护的而歧视任何工人。除适用的法律法规有相关要求或出于工作场所安全考虑之外，供应商不得进行验孕或体检，且不得根据检查结果进行不正当歧视。

### 反骚扰与虐待

供应商应致力于维护一个无骚扰、无虐待的工作环境。供应商不得威胁工人或使其受到严酷或不人道的对待，包括但不限于口头虐待和骚扰、心理骚扰、精神和身体压迫以及性骚扰。

### 预防非自愿劳工和人口贩卖

供应商必须确保所有工作纯属自愿。供应商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。非自愿劳动包括通过威胁、强迫、强制、诱拐、欺诈或向控制他人的任何人支付薪酬的方式运输、藏匿、招聘、转岗、接收或雇用人员，以达到剥削之目的。

供应商不得扣押工人的政府颁发的身份证件和旅行证件原件。供应商应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。供应商不得在工作场所、进出由供应商提供的设施中强制实行不合理的行动限制。

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。

### 第三方招聘代理

供应商应确保第三方招聘代理遵循本准则和法律规定。

### 预防雇用童工

供应商应只雇用至少年满 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。供应商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，提供在合法工作场所进行的学徒训练计划，或提供第 138 号公约第七条中规定的低强度工作。

### 保护未成年工人

供应商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》。供应商不得要求青少年工人加班或从事夜班工作。

### 保护学生工人

供应商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。供应商应对所有学生工人提供适当的支持和培训。

### 工作时间

除紧急或特殊情况以外，工人每周的工作时间不得超过 60 小时 (其中包括加班时间)，并且应当允许工人每七天至少休息一天。每周正常工作时间不得超过 48 小时。供应商应遵守工作时间和休息相关的所有适用法律、法规，所有加班必须自愿。

## 工资与福利

供应商应向工人支付不低于最低工资的报酬，并提供法律和/或合同规定的任何福利。供应商应根据法律规定的费率来支付工人的加班报酬。供应商应告知所有工人工资结构和支付时间。供应商应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戒的手段。一切使用临时和外包劳务的行为均应受当地法律的限制。

## 结社自由与集体协商

供应商应准许工人享有按自己的选择与他人自由结社、组建及加入(或者不加入)组织团体，及进行集体协商的合法权益，不得干涉、歧视、报复或骚扰。

## 申诉机制

供应商应确保建立有效的工人申诉机制，以促进管理人员与工人之间开放的沟通交流。

## 健康与安全

工人的身心健康和安全对 Apple 很重要。供应商应提供并维护安全的工作环境，将完善的健康与安全实践融入其业务中。工人应有权拒绝不安全的作业并报告不健康的工作环境。

## 健康和安全管理

供应商应取得、持续更新所有必要的健康和安全管理许可，并遵守这些许可的相关规定。

## 职业健康与安全管理

供应商应通过消除危害、替换、工程控制、行政管控流程和/或个人防护用品的优先级排序，来识别、评估和管理职业健康和安全危害。

## 紧急事件准备和应对

供应商应识别并评估潜在的紧急情况。对于每一种情形，供应商都应制定并实施紧急预案和响应程序，最大程度地降低对生命、环境和财产造成的损害。

## 事故管理

供应商应设立一个机制供工人报告健康与安全事件及险兆事件，以及一个用于调查、跟踪和管理此类报告的机制。供应商必须实施纠正措施计划以降低风险，提供必要的治疗措施，协助工人顺利返岗。

## 工作和生活条件

供应商应向工人提供相当方便和干净的厕所设施与饮用水。供应商提供的就餐、食物准备和储存设施必须干净卫生。供应商或第三方提供的工人宿舍必须干净、安全，拥有合理的生活空间。

## 健康与安全信息沟通

供应商应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必须清楚张贴在厂内。

## 环境

Apple 致力于保护环境，承担环境责任是我们运营的核心部分。供应商应制定、实施和维护对环境负责的业务实践。

## 环保许可和报告

供应商应取得、更新必要的环保许可，并遵守所有环保许可的相关要求。供应商应遵守适用许可和法规中关于环保报告的要求。

## 受管制物质

供应商为 Apple 生产和向 Apple 提供的所有商品都应符合《Apple 受管制物质细则》的要求。

## 危险废物管理

供应商应运用系统方法识别、管理和减少危险废物，并且对其进行负责的处置或回收。

## 非危险废物管理

供应商应运用系统方法识别、管理和减少非危险废物，并且对其进行负责的处置或回收。

## 废水管理

供应商应实施系统方法以识别、控制并减少运营产生的废水。供应商应对其废水处理系统的性能进行定期监测。

## 雨水管理

供应商应实施系统方法，以防止雨水径流污染。供应商应避免违法排放和溢流产生的废水进入雨水排放管道、公共供水系统或公共水域。

## 废气排放管理

供应商应识别、管理、减少并应负责任地控制运营活动中产生的且对环境有害的废气排放。供应商应对其废气排放控制系统的性能进行定期监测。

供应商应定期量化温室气体排放情况并设定相应目标和监控落实进度，通过节能、使用清洁能源或其他方法减少温室气体排放。

## 厂界噪声管理

对于工厂产生的引致厂界噪声级别受到影响的噪声，供应商应予以识别、控制、监测和降低。

## 资源消耗管理

供应商应定期量化对化石燃料、水资源、有害物质和自然资源的使用情况并设定相应目标和监控落实进度，通过节能、重复利用、循环使用、替代能源或其他方法减少对此类资源的使用。

## 道德规范

Apple 希望竭尽全力达到最高道德行为标准。供应商在运营中，包括处理各类关系、商业行为、采购和运营等各个方面，都应始终符合道德规范。

## 负责任的原料采购

供应商应对其供应链中的相关原料进行尽职调查。 供应商应制定专门的尽职调查政策和管理制度，以识别相关的风险并采取适当的措施缓解此类风险。 供应商应针对原料加工层级开展尽职调查，以判断相关原料是否来自高风险地区，其中包括存在以下活动或情况的区域：冲突、最恶劣形式的童工雇佣现象、强迫劳动和贩卖人口、严重侵犯人权的行为 (如广泛的性暴力) 或根据合理客观的判断存在其他高风险活动 (包括严重的健康和安全风险以及不良的环境影响)。

## 商业道德

供应商不得出于获取不公正或不正当利益的目的进行贪污、勒索、盗用或贿赂行为。供应商必须遵守经营所在国家/地区的所有适用反腐败法律法规，包括 (美国)《反海外贿赂法案》(FCPA) 及适用的国际反腐败公约。

供应商应制定与 Apple 业务开展相关的政策，严禁礼品收送。礼品包括多种形式，例如现金，或是现金等价物，包括招待、礼品卡、产品折扣以及与业务无关的活动。供应商应制定流程来调查和报告任何违反政策的行为。

## 信息披露

供应商应准确记录其商业活动、劳工、健康与安全 and 环境实践相关的信息，并按照相关法律要求，向所有相关方公开这些信息，不得伪造或弄虚作假。

## 保护知识产权

供应商应尊重知识产权并保护客户信息的安全。供应商应从保护知识产权的角度出发，管理技术和专业知识。

## 举报者保护和匿名投诉

供应商应建立匿名投诉机制，供管理人员和工人汇报工作场所中的不满。供应商必须对举报者和举报信息保密，禁止报复行为。

## 社区参与度

我们鼓励供应商帮助促进社会和经济的发展，对经营地社区的持续发展作出贡献。

## C-TPAT

若供应商为 Apple 运送产品到美国，供应商均应遵循 C-TPAT (海关商贸反恐计划) 安全程序，详情请浏览美国海关网站 [www.cbp.gov](http://www.cbp.gov) (或美国政府部门出于该目的而建立的其他网站)。

## 管理体系

Apple 认为健全的管理体系和承诺是促进公司供应链的社会和环境健康的关键。Apple 的供应商必须遵守本准则及其所有标准。供应商应适时实施或维护相应的管理体系，以促进对本准则及法律规定的遵循、识别和降低相关营运风险，以及促进持续改进。

## 公司声明

供应商应编制公司声明，证明其高标准履行社会和环境职责、道德操守和持续改善的承诺。供应商应以当地官方语言编写该声明，并将其张贴在所有工厂内。

## 管理责任和义务

供应商应设有公司代表，负责确保实施和定期审核管理体系。供应商应设有公司社会责任 (CSR) 或可持续发展代表，直接向高级管理层汇报，承担管理企业的社会和环境合规要求的责任并拥有相应的权力。

## 风险评估与管理

供应商应制定并维护一整套流程，用于识别与其业务运营相关的劳工权利与人权、健康与安全、环境、商业道德及法律合规风险；确定各种风险的相对严重性；并执行适当的规程和控制措施来最大程度降低已识别的风险。

## 制定了实施计划和措施的绩效目标

供应商应拥有书面标准、绩效目标、指标和实施计划，并定期评估实际表现是否达到这些目标。

## 审计和评估

供应商应定期评估自身及其向 Apple 提供商品或服务的分包商和下级供应商的设施和运营情况，以确保遵守本准则和法律规定。

只要供应的产品和服务提供给 Apple、使 Apple 受益，或用于 Apple 产品，供应商都应允许由 Apple 和 Apple 指定的第三方，对供应商、其分包商及其下级供应商的工厂和运营情况进行定期评估，并评估供应商、其分包商及其下级供应商是否遵守本准则的适用原则和要求。

## 文稿记录与记录

供应商必须保留相应文稿和记录，确保遵守规章制度。

## 培训和沟通

供应商应开发和维护管理层与工人培训课程，以便正确执行其政策和规程，并达到供应商的持续改善目标。

供应商应拥有向工人、下级供应商和客户清晰、准确地传达其绩效、实践、政策和期望等相关信息的流程。

供应商应拥有持续改进的流程，以便获取与本准则相关实践的反馈，促进持续改善。

## 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规行为，供应商应拥有及时开展纠正措施的流程。

有关 Apple 供应商责任计划的更多信息，请访问 <http://www.apple.com/cn/supplier-responsibility>

本准则借鉴行业和国际普遍接受的原则，例如负责任的企业联盟 (简称 RBA，以前称为《电子行业行为准则》，简称 EICC) 的规定、英国道德贸易组织的标准、国际劳工组织 (ILO) 的国际劳工标准、联合国关于企业和人权的指导原则、社会责任国际的标准、SA 8000、《国际劳工组织安全与健康实施准则》、美国消防协会的规定、《经济合作与发展组织跨国企业准则》、经济合作与发展组织的受冲突矿产影响地区和高风险地区矿业责任供应链尽职调查指导方针以及 OHSAS 18001。

本准则并非意在为任何第三方谋求新的或额外权利。版本 4.6。

© 2018 Apple Inc. 保留所有权利。Apple 和 Apple 标志是 Apple Inc. 在美国和其他国家/地区的注册商标。此文中提及的其他名称可能是第三方的商标。2018 年 1 月。