

《愛普生集團供應商行為準則》

Ver7.01

精工愛普生株式會社

制定日期：2005 年 4 月

修訂日期：2022 年 7 月

目 錄

1. 前言
2. 愛普生的《經營理念》與《企業行動準則》
3. 採購基本方針
4. 對供應商的要求事項
5. 評估、調查方式
6. 舉報制度
7. 供應商行為準則

1. 前言

愛普生依據《經營理念》，通過提供產品和服務，致力於解決各種社會議題，並以共創更加良好的社會為目標。愛普生以實現經營理念為目標而開展的每一項活動，都是我們的 CSR^{※1}（企業的社會責任）。

※1 CSR : Corporate Social Responsibility

愛普生不僅重視對於品質・成本・交期等直接影響企業活動的要素，還包含對於人權・工作環境・自然環境等社會議題，通過愛普生董事和員工，從根本在供應鏈^{※2}的致力應對，以履行企業的社會責任，希望被全世界人們所信賴並與社會共同成長。為此，制定了《愛普生集團供應商行為準則》作為行動指標。

※2 供應鏈：不僅包括直接材料，還包括企業活動所必要的辦公耗材、器材、設備等的採購及服務。

請各供應商閱讀本行為準則並了解它的宗旨，依據本行為準則行動及實踐。除此之外，還請各位供應商向自身的供應鏈溝通《愛普生集團供應商行為準則》的宗旨。

此外，愛普生以不依賴招待等原則為商業基礎。高度透明的關係能夠使彼此相互信賴、共存共榮，請允許我們謝絕現有及潛在供應商的一切招待及贈禮。愛普生與供應商之間合作均建立於公正公平的關係，不進行不正當的互惠交易。

關於愛普生集團供應鏈的 CSR 活動，請參考 https://global.epson.com/SR/supply_chain_csr/

2. 愛普生的《經營理念》與《企業行動準則》

《經營理念》呈現了愛普生經營的想法及理念。

愛普生從《經營理念》的基本思想——「信賴經營」的角度出發，遵照《企業行動準則》積極採取行動，履行社會責任。目標是成為客戶和社會「不可或缺的公司」。

《經營理念》

秉持顧客至上、珍惜地球資源、
尊重個人、發揮集體力量、
使我們在世界各角落都為人信賴、
並期望成為與社會共同發展的開放型
且不可或缺的企業。
為實現上述宗旨、
員工應有自信且以時常創新、接受挑戰為榮。

EXCEED YOUR VISION

作為愛普生的員工，
要不斷挑戰、
突破自己的認知與視野，
創造讓顧客驚喜和感動的成果。

《企業行動準則》

1. 追求顧客滿意
我們隨時隨地以顧客的角度繼續創造受顧客歡迎且值得信賴的商品及服務。
2. 保護自然環境
我們為實現企業活動和地球環境的和諧，積極推動更高目標的環保活動。
3. 人才開發和組織能力的提高
盡可能發揮各類人才價值，藉由個人和組織的相輔相成效果，提高組織能力。
4. 尊重人權與創造安全、健康及平等的工作環境
我們尊重人權，創造沒有歧視的、開放、安全、健康及平等的工作環境。
5. 富有成效的公司治理與遵法經營
我們在有效的公司治理與內部控制下，遵守法規，依據嚴格的道德觀念推展所有活動。
6. 人員、財產和資訊安全的確保
我們保護人員和企業財產的安全，充分重視對所有資訊的管理。
7. 與合作夥伴共存共榮
我們要求供應商、銷售夥伴和合作對象等全體合作夥伴擁有高道德倫理行為標準，同時尊重合作夥伴的獨立自主，實現共存共榮。
8. 與社會共同發展
我們對企業活動所在的區域以及世界各國，積極地進行企業貢獻，並構築共同發展的關係。
9. 與利害關係人間的誠實對話
我們誠實積極地向利害關係人傳達訊息，並誠心傾聽利害關係人的意見。

3. 採購基本方針

- 1) 本著「公平公正、共存共榮」的原則，與供應商建立相互信賴的良好合作關係。
- 2) 在所有開展事業的地區保持高度的道德觀和社會良知，遵守各國法律規定和國際法規及其立法精神的採購活動。
- 3) 採購過程中充分考慮到降低環境負荷的同時，努力實現穩定而合理的品質、價格及交期。

4. 對供應商的要求事項

- 1) 遵守法規及社會規範
在企業活動的方方面面，遵守該企業活動所在國家及地區的法律規定及社會規範。
- 2) 持續供應品質優良的採購品
供應商提供的原料、零件等品質將影響愛普生產品的性能。為了避免產品出現包括安全性在內的重大品質問題，供應商應該根據另行提出的品質保證標準，積極確立及運用品質保證制度。
- 3) 供應具有價格競爭力的採購品
供應商提供的原料、零件等的價格將對愛普生產品的價格競爭力產生很大影響。請提供市場競爭力高的原材料、零件價格，並積極地、持續地合理降低成本。
- 4) 適時、適量的供應能力
生產活動會根據客戶要求產生變動，請通過與愛普生的密切溝通交換資訊，藉由嚴格管理供應日程與高度變動應對能力，穩定供應原料、零件。望確保按時交貨的同時，時常縮短交貨週期。
- 5) 負責任的礦物採購
健全產品所用礦產調查，提供不使用供應鏈中涉及違反人權、衝突、破壞環境等礦產的產品。
- 6) 環境
同意《愛普生生產材料綠色採購標準》的內容，並致力供應滿足該標準的材料。
- 7) 資訊安全以及網路安全對策的實施
供應商及其下游承包商在業務上利用資訊系統時，應採取技術性及組織性對策以應對電腦網路的威脅（不正當訪問、病毒、針對性攻擊等），做好防範工作，並對於問題發生時用於確定影響範圍和損害、防止受害擴大的初期應急、以及用於迅速研討防止再發生對策，建立組織內的應對機制。包括事先準備因網路攻擊致使業務停止而受損的恢復計畫及機制。
愛普生通過簽署保密協議等要求對所提供的資訊進行保密時，對要求保密的資訊（包括物品在內），以及利用該資訊而得出的訊息（包括物品在內），均須遵守保密協議等約定。
- 8) 租用資產的管理
當使用自愛普生租借的資產於生產產品時，應遵守契約以及相關法律規定，妥善管理並確保正常運轉。對於來自愛普生提交寄存證明、實施盤點、使用狀況現場檢查的要求等，應迅速回應。
※生產供應給愛普生的產品時所需的設備，也可從愛普生租借。但必須簽訂基本契約或者個別租賃/借貸契約，以明確供應商的管理義務。
- 9) 營運持續計畫（BCM）
供應商應制定行動計畫（BCP），即使供應鏈中發生災害、事故、新型傳染病蔓延等異常事態時，也能從「如何持續維持營運」以及「如何讓業務在設定的目標時間內重新啟動」方面採取對策，並建立管理體系（營運持續計畫 BCM），藉以將業務的受害損失控制在最低限度。供應商肩負產品的供應責任，確保不會發生中斷供應，或將影響控制在最小限度。
- 10) 貿易管理
進行貨物進出口、技術提供或仲介國際交易時，應遵守所在國家及地區的相關貿易法律規定。若涉及美國出口管理法域外管轄權的適用範圍時，不從事違反這些法律規定的行為。
進口貨物時，應遵守所在地國家的關稅規定，並繳納進口時課徵的關稅及消費稅等。

為確保愛普生的產品能在全世界流通販售，供應商向愛普生銷售產品時應遵守所適用的相關國際法律規定，並且為愛普生能遵守愛普生產品銷售地的所有法律提供必要訊息。適用的法律包括但不限於出口管理相關法規、貿易相關法規、環境或其他產品相關法規。

11) 確保供應鏈中貿易管理的安全性，並正確進行出貨管理

供應商應確保貿易管理的安全性，並正確進行出貨管理。

- ① 物理性安全：貫徹落實出貨處所內員工及來訪人員的進出管理、門禁管理。
- ② 貨物安全：應在進出口貨物的保管與發送過程，防止貨物中混入可疑物品及任何可疑接觸。
- ③ 人員安全：應雇用身份明確的員工。
- ④ 出貨管理：確認產品和產品單據的一致性。
- ⑤ 出貨管理：確認出口產品和出口檔案的一致性。

針對供應商的要求事項	對象供應商
1) 遵守法律規定及社會規範	所有供應商
2) 持續供應品質優良的採購品	所有供應商
3) 供應具有價格競爭力的採購品	所有供應商
4) 適時、適量的供應能力	所有供應商
5) 負責任的礦產採購	直接材料供應商 (※)
6) 環境	直接材料供應商 (※)
7) 資訊安全以及網路安全對策的實施	所有供應商
8) 租用資產的管理	借用愛普生資產的供應商
9) 營運持續計畫 (BCM)	所有供應商
10) 貿易管理	實施進出口的供應商
11) 確保供應鏈中貿易管理的安全性，並正確進行出貨管理	實施進出口的供應商

※直接材料是指產品組裝所必須的原料及零件。委託加工也被視為直接材料的採購。

5. 評估、調查計畫

愛普生將評估供應商對於《愛普生集團供應商行為準則》的應對情況與遵守情況，並與供應商共同推進改善活動。愛普生將根據交易規模與內容決定實施評估的供應商。

評估/調查分為「根據檢查表進行自我檢查」、「面談」、「現場確認」、「協力廠商監查」等，愛普生將以其中任意一種方法或結合多種方法實施評估。

請對於評估/調查結果的改善要求事項迅速採取應對措施。愛普生將根據情況提供改善支援。對於改善要求事項，未能及時採取應對措施或經過一定期間仍未能解決時，甚或未能配合評估/調查時，愛普生將重新研討是否繼續進行交易。

評估計畫

外部信用調查機構的信用評估
評估事項：評估分數、經營歷史、資本構成、企業規模、盈虧情況、資金現狀、經營者等
定期評估 (以 QCDEM 為中心針對管理水準進行評估)
評估事項：品質管制 (Q)、成本管理 (C)、交期管理 (D)、環境管理 (E)、管理 (M)
詳細評估 (針對《愛普生供應商行為準則》的遵守情況進行評估)

評估事項：勞動、安全衛生、環境、道德、管理體系
緊急事態應對能力評估（針對自然災害等緊急事態時的應對能力進行評估） 評估事項：經營的理念、風險對策、緊急應對能力、現場復原能力、替代應對能力、採購維持能力、資訊公開等
安全管理評估（針對火災發生等風險的應對情況進行評估） 評估事項：電氣、危險有害物質、防災等的管理情況

調查計畫

衝突礦產調查 調查項目：衝突的礦產使用狀態（3TG 的使用狀態等）、方針、措施
--

6. 舉報制度

愛普生針對違反或有可能違反法律規定及《愛普生集團供應商行為準則》等的行為，設置舉報窗口，接受相關舉報與商談。

通過設置舉報窗口，努力確立更加良好的企業道德規範。根據愛普生的內部規定，愛普生通過實施嚴格的個人資料保護措施，以及禁止對舉報人不利的行為保護舉報人，匿名舉報也可受理。

以下為您可舉報/諮詢的情形：

- 違反或有可能違反法律規定或《愛普生集團供應商行為準則》的行為
（人權、安全衛生、環境、道德、管理體系）
- 有關安全衛生的意見/投訴
- 有關衝突礦產調查的事項

Email: legal@exc.epson.com.tw

7. 供應商行為準則

愛普生，作為 RBA（Responsible Business Alliance）的會員，致力以 RBA 行為準則進行事業營運活動。RBA 行為準則是確保供應鏈中的工作環境安全、員工受到尊重並享有尊嚴；且經營活動符合環保和道德要求的行為標準。所有供應商都應遵守 RBA 行為準則。

RBA 行為準則：<http://www.responsiblebusiness.org/code-of-conduct/>



7.0 版（2021 年）

責任商業聯盟行為準則

責任商業聯盟（Responsible Business Alliance，簡稱 RBA），前身為電子行業公民聯盟（Electronic Industry Citizenship Coalition，簡稱 EICC），其行為準則確立了一套規範，以確保電子行業或以電子產品為主要組成部份之行業的工作條件及其供應鏈安全無虞、工人得到尊重並富有尊嚴，且商業營運合乎環保性質並遵守道德操守。

所有設計、銷售、製造，或為生產電子產品提供商品和服務的機構都被本準則視之為電子行業的一部份，即本準則的目標對象。電子行業的任何一家企業都可以自願採用本準則，並相應應用到其供應鏈和外包商中，包括提供合同工的供應商。

要採用本準則並成為其中的參與者（下稱「參與者」），企業應當作出支持本準則的聲明，並按照此提出的管理體系積極貫徹本準則及其規範。

參與者必須在其整個供應鏈中倡議採用本準則。至少，參與者應要求其下一級供應商認同並落實執行本準則。

採用本準則的基礎是要理解，企業必須在其任何活動是完全遵守經營所在地的當地法律、規則和法規。¹本準則亦鼓勵參與者在遵守法律合規的大前提下，借鑒國際公認的標準，以促進企業擔負起社會與環境責任及遵守商業道德。在任何情況下，遵守本準則不會違反當地法律。但是，如果 RBA 準則與當地法律有不同的標準，則 RBA 將把遵循最嚴格的要求界定為符合本準則。本準則根據《聯合國企業和人權指導原則》（UN Guiding Principles on Business and Human Rights），其中的規條引申並遵從國際公認的標準，包括國際勞工組織（「ILO」）的《工作基本原則與權利宣言》（Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work）和《世界人權宣言》（UN Universal Declaration of Human Rights）。

RBA 承諾會在持續發展和實施《行為準則》的過程中定期收集利益相關者的反饋。

本準則由五個部分組成。A、B 和 C 部分分別概述勞工、健康與安全，以及環境的標準。D 部分新增有關商業道德的標準。E 部分概述能夠貫徹本準則的合宜管理體系所需的要素。

¹本準則無意為第三方（包括工人在內）爭取新的、額外的權利。
責任商業聯盟行為準則（7.0 版）



A. 勞工

參與者應根據國際社會公認的準則，承諾維護勞工的人權，並尊重他們。這適用於所有勞工，包括臨時工、移民工、學生、合約勞工、直接僱員以及任何其他類型的勞工。本準則在編寫時使用了參考資料中列出的公認標準，而這些標準同時亦是一種有用的額外資訊來源。

勞工標準：

1) 自由選擇就業

禁止使用強逼、擔保（包括抵債）或用契約束縛的勞工、非自願或剝削性監獄勞工、奴役或販賣的人口。這包括為了得到勞工或服務而使用恐嚇、強迫、威脅、綁架或詐騙手段來運送、窩藏、招募、調配或接收勞工。除了禁止對勞工出入工作場所作出不合理限制外，也不應無理地約束勞工在工作場所內的行動自由，適用時包括勞工宿舍或生活住所。作為招聘程序中的必要部份，必須為所有勞工提供用他們母語書寫的僱傭協議，並且在協議中描述僱傭條款及條件。必須在海外移民勞工離開原本的國家前，為其提供僱傭協議，而在其抵達接收國家後，該僱傭協議不得有任何替換或更改，除非有關更改是為了符合當地法律的要求和提供相同或更佳條款而作出則例外。所有工作應當是自願的，勞工擁有隨時自由離職的權利，且如果勞工按照勞工協議給予合理的通知，則有權終止僱傭關係而不受懲罰。僱主、中介人及二級中介人不得扣留或以其他方式毀壞、隱藏、沒收僱員的身份證或出入境證件，比如政府頒發的身份證明、護照或工作許可證。僱主只能在法律有要求的情況下才可扣留文件。就算是在此情況下，任何時候也不可拒絕勞工取用其文件。不得要求勞工繳付僱主的中介人或二級中介人的招聘費用或其他與其聘用相關的費用。如發現勞工繳付了任何該等費用，該等費用須退還予相關勞工。

2) 年輕勞工

不得在任何製造工序中使用童工。「童工」指僱傭任何未滿 15 歲、或未達強迫教育年齡、或該國家/地區最低就業年齡的人士（三項中取年齡最大者）。參與者應採取適當的機制核實勞工的年齡。符合所有法例與法規的合法職場學習計劃則不在此列。未滿 18 歲的勞工（年輕勞工）不得從事可能會危及其健康或安全的工作，包括夜班或加班。參與者應當適當保管學生記錄、嚴格審核教育合作夥伴，以及按照適用的法例與法規保障學生的權利，從而確保對學生工的管理得當。參與者應當為所有學生工提供適當的支援和培訓。如果沒有當地法律規管，學生工、實習生和學徒的薪資水平應最少與從事同等或相似工作的其他入門級員工相等。如果發現僱用童工，我們將提供協助 / 補救措施。



3) 工時

根據有關的商業實踐研究，生產力降低、職員流動率上升以及受傷和患病情況的增多與勞工的疲勞度有顯著的關連。因此，工作時數不應超過當地法律規定的最大限度。此外，每週的工作時數不應超過 60 小時（包括加班），緊急或特殊情況除外。任何加班必須是自願的。每七天應當允許勞工至少休息一天。

4) 工資與福利

支付給勞工的工資應當符合所有相關的薪酬法律，包括有關最低工資、加班和法定福利的法律。根據當地法律的規例，勞工的加班工資應高於常規時薪水平。禁止以扣工資作為紀律處分的手段。在每個支薪週期，應及時為勞工提供簡明的工資單據，內含充足的資料證實支付給勞工的薪酬準確無誤。必須按照當地法律聘用臨時工、派遣員和外判工人。

5) 人道的待遇

避免苛刻或非人道地對待員工，包括暴力、性暴力、性騷擾、性侵犯、體罰、心理或生理壓逼、欺凌、公開羞辱或口頭辱罵；也不得威脅進行任何此類行為。有關的紀律政策及程序必須有清晰的定義，並向員工清楚地傳達。

6) 反歧視 / 反騷擾

參與者應承諾提供一個無騷擾以及無非法歧視的工作場所。公司不得因人種、膚色、年齡、性別、性傾向、性別認同及表現、種族或民族、殘疾、懷孕、信仰、政治立場、團體背景、退伍軍人身份、受保護的基因資料或婚姻狀況等在招聘及實際工作中歧視或騷擾員工，例如因此而影響工資、晉升、獎勵和接受培訓的機會等。應為員工提供適當的場所進行宗教活動。此外，不得讓員工或準員工接受帶有歧視性的醫學檢查（包括驗孕或處女檢驗）或身體檢查。本準則根據《國際勞工組織（就業和職業）歧視公約》（111 號）草擬。

7) 自由結社

根據當地法律，參與者應當尊重所有員工組織和參與他們所選擇的工會、集體談判和參加和平集會的權利，同時也應尊重員工迴避這類活動的權利。員工和 / 或他們的代表應當能夠在不用擔心歧視、報復、威脅或騷擾的情況下，公開地就工作條件和管理方法與管理層溝通以及分享其想法和憂慮。



B. 健康與安全

參與者應意識到，除了盡量減少與工作相關的傷病發生率外，安全、健康的工作環境有助提高產品和服務的質素、生產的穩定性以及員工的忠誠度和士氣。參與者也應意識到，持續地增強對員工的投入和員工教育是辨識和解決工作場所內健康與安全問題的關鍵。

本準則在起草時參考了公認的管理體系（如 ISO 45001 和國際勞工組織職業安全健康管理系統指引），此類體系亦是有用的額外信息來源。

安全與健康標準：

1) 職業安全

應透過管控層級識別，包括消除危害、替代流程或材料，以妥當設計加以管控、實行工程和行政管制、防護性保養和安全操作程序（包括上鎖掛牌程序）和持續性的安全知識培訓等，識別和評估並減輕工作場的健康及安全隱患（如化學、電力和其他能源、火災、運輸工具和跌倒危險或事故），以免危及職工。若無法透過上述方法有效控制危險源，應為員工提供適宜的、充分保養的個人防護裝備，以及有關這些危險事故和相關風險的教材。亦必須採取合理措施，讓孕婦和哺乳期女性遠離存在高度隱患的工作環境、消除或減輕孕婦和哺乳期女性所承受的任何（包括與分派予其工作相關的）職業健康和風，以及為哺乳期女性提供合理的住所。

2) 應急準備

應確認和評估潛在的緊急情況和事件，並透過實施應急方案和應變程序來將其影響降到最低，包括：緊急報告、員工通告和疏散計劃、員工培訓和演習。應急演習必須最少每年進行一次，或按當地法律要求進行，取較嚴格者。應急計劃亦應包括適當的消防偵測和滅火設備、暢通無阻的緊急出口、充足的逃生出口設施、應急人員的聯絡資料和復原計劃。這些方案和程序應著重盡量減低對生命、環境和財產的危害。

3) 工傷和職業病

應當制定程序和體系來預防、管理、追蹤和報告工傷和職業病，包括以下規定：鼓勵員工報告；歸類和記錄工傷和職業病案例；提供必要的治療；調查案例並採取糾正措施以杜絕其根源；協助員工返回工作崗位。

4) 工業衛生

應當根據管控層級識別、評估並控制因接觸化學、生物以及物理作用劑給員工帶來的影響。如責任商業聯盟行為準則（7.0 版）



果發現任何隱患，參與者應尋找機會消除和 / 或減少該隱患。如果無法消除或減輕危害，則應透過適當的設計、工程和行政控制措施來消除或控制隱患。如這些措施無法有效預防危害，應當免費為員工提供和使用適當、妥善保養的個人防護裝備。防護計劃須持續並包括有關這些危害相關風險的教材。

5) 體力勞動工作

應當識別、評估並控制從事重體力勞動給員工帶來的危害，包括以人力搬運物料或重複提舉重物、長時間站立和高度重複性 or 高強度的組裝工作。

6) 機器防護

應當評估生產設備或其他類型機器的安全隱患。為預防機器對職工可能造成的傷害，應當提供和正確地維護物理防護裝置、連鎖裝置以及屏障。

7) 公共衛生和食宿

應當為員工提供乾淨的洗手間設施、清潔的飲用水、以及衛生的煮食用具、食物儲存設施和餐具。參與者或勞工中介人提供的員工宿舍應當保持乾淨、安全，並提供適當的緊急出口、洗浴熱水、充足的照明供暖和通風設備、獨立安全的場所以供儲存個人和貴重物品，以及適當且出入方便的私人空間。

8) 健康與安全溝通

參與者應當為員工提供以其所講語言或其能夠理解之語言進行的適當職業健康和 safety 資料和培訓，以識別員工面對的所有工作場所危害情況，包括但不限於機械、電力、化學、火災和物理危害。在工作場所的顯眼處張貼健康與安全相關資料，或將有關資料放在員工可看清並可取用的位置。在開始工作前及之後定期培訓所有員工。應鼓勵員工提出任何健康和 safety 方面的疑慮，確保他們不會受到報復。



C. 環境

參與者承認環境保護責任是生產世界一流產品不可或缺的一部份。參與者應查明其製造作業過程對環境的沖擊，並盡量減少該過程對社區、環境和自然資源造成的不良影響，同時保障公眾的健康和安全。本準則在起草時參考了公認的管理體系（如 ISO 14001 和生態管理及審核體系（Eco Management and Audit System, EMAS）），此類體系亦是有益的額外信息來源。

環境標準：

1) 環境許可和報告

應獲取所有必需的環境許可證（如排放監控）、批准和登記文件，亦要對之進行維護並時常更新，以及遵守許可證的操作和報告要求。

2) 預防污染和節約資源

應在源頭上或透過實踐（如增設污染控制設備；改良生產、維修和設施程序；或其他方法）盡量減少或杜絕排出和排放污染物以及產生廢物。應節約和實踐（如改良生產、維修和設施程序、替換材料、再用、節約、回收或其他方法）節約自然資源（包括水、化石燃料、礦物和原始森林產品）的消耗。

3) 有害物質

應當識別、標籤和管理對人類或環境造成危害的化學品、廢物及其他物質，從而確保這些物質得以安全地處理、運送、儲存、使用、回收或再用及棄置。

4) 固體廢物

參與者應實施系統性的措施來識別、管理、減少和負責任地棄置或回收固體廢物（無害的）。

5) 廢氣排放

在排放營運過程中產生的揮發性有機化學物質、氣霧劑、腐蝕性物質、微粒、耗蝕臭氧層的物質以及燃燒副產品前，應當按照要求對其歸納特徵、例行監察、控制和處理。應依照《蒙特利爾議定書》和適用的法規來有效管理耗損臭氧層的物質。參與者也應當對廢氣排放管制系統的性能進行例行監察。



6) 材料限制

參與者應當遵守所有適用法律法規和客戶要求，禁止或限制在產品和製造過程中納入特定物質（包括回收和棄置標籤）。

7) 水資源管理

參與者應當實用水管理計劃，以記錄、分類和監察水資源、使用和排放；尋求機會節約用水；以及控制污染渠道。所有污水在排放或棄置前，應當按照要求對其歸納特徵、監察、控制和處理。參與者應當對污水處理和控制系統的性能進行例行監察，以確保達致最佳性能和符合監管規例。

8) 能源消耗和溫室氣體排放

參與者須訂立公司級別的溫室氣體減排目標。能源消耗及所有相關 1 級與 2 級範圍的溫室氣體排放，應追蹤、記錄及公開報告，以達到溫室氣體減排的目標。參與者應當找到方法來改善能源利用效率並盡量減少能源消耗和溫室氣體排放。



D. 道德規範

為履行社會責任並在市場上取得成功，參與者及其代理商必須謹守最高的道德標準，包括：

1) 誠信經營

在所有商業互動關係中都應謹守最高的誠信標準。參與者應採取零容忍政策來禁止任何形式的賄賂、貪污、敲詐勒索和挪用公款。

2) 無不正當收益

不得承諾、提供、批准、給予或收受賄賂或其他形式的不正當收益。此禁令包括承諾、提供、批准、給予或收受任何有價之物（無論是直接還是透過第三方間接地進行），以期獲得或保留業務、將業務轉讓他人或獲取不正當收益。應推行監控、記錄留存以及強制執程序以確保符合反腐敗法律的要求。

3) 資訊公開

所有的業務來往應具透明度，並準確地記錄在參與者的賬簿和商業記錄上。應當按照適用法規和普遍的行業慣例公開有關參與勞工、健康與安全、環保活動、商業活動、組織架構、財務狀況和業績的資料。不得偽造記錄或虛報供應鏈的狀況或慣例。

4) 知識產權

應當尊重知識產權；須以保護知識產權的方法傳遞技術和生產知識；並必須保護客戶和供應商的資料。

5) 公平交易、廣告和競爭

應謹守公平交易、廣告和競爭標準。

6) 身份保護及防止報復

除非受法律禁止，參與者應當制定程序來保護供應商和員工檢舉者²，並確保其身份的機密性和匿名性。參與者也應制定溝通程序，讓員工可以表達他們的疑慮，而不用害怕遭到報復。

²檢舉者的定義：任何揭露公司員工、主管或公務員和政府機構從事不當行為的人。
責任商業聯盟行為準則（7.0 版）



7) 負責任地採購礦物

參與者應就其製造的產品成份中鉬、錫、鎢及金的來源及供應鏈，採納政策並進行盡職調查，以合理保證其來源與經濟合作暨發展組織 (Organising Co-operating and Development, OECD) 關於對出自衝突影響及高風險區域之礦石實施負責任供應鏈的指引，或同等及認可的盡職調查框架一致。

8) 私隱

參與者承諾合理地保護任何與其有業務來往者（包括供應商、客戶、消費者和員工）的個人資料和私隱。參與者應當在收集、儲存、處理、傳播和分享個人資料時遵守私隱和資料安全法律及監管要求。



E. 管理體系

參與者應採用或建立一個其範疇與本準則內容相關的管理體系。管理體系的設計應確保：**(a)** 符合與參與者營運和產品相關的適用法例、法規及客戶要求；**(b)** 符合本準則；以及**(c)** 識別並減輕與本準則有關的經營風險。管理體系也應當推動持續改進。

管理體系應包含以下要素：

1) 公司承諾

企業的社會及環境責任政策聲明應確定參與者對守法以及持續改進的承諾，並由行政管理層簽署，並以當地語言張貼於工作場所內。

2) 管理職責與責任

參與者應明確指定高級主管和公司代表來負責保證管理體系和相關計劃的實施。高級管理層應定期檢查管理體系的運行情況。

3) 法律和客戶要求

制定程序識別、監察並理解適用的法律法規和客戶要求（包括本準則的要求）。

4) 風險評估和風險管理

制定程序識別與參與者經營相關的守法、環境、健康與安全³及勞工活動及道德風險。評定每項風險的級別，實施適當的程序和實質管制來控制已識別的風險和確保遵行監管規例。

5) 改進目標

應制定書面績效目標、指標和實施計劃來提高參與者的社會、環境、健康及安全表現，包括對參與者在實現這些目標中取得的成效進行定期審核。

³生產區域、倉庫和儲存設施、廠房/工作場所支援設備、實驗室和測試區域、衛生設施（浴室）、廚房/食堂和員工住房/宿舍都應納入環境健康與安全風險評估的範圍內。
責任商業聯盟行為準則（7.0 版）



6) 培訓

應為管理層及員工制定培訓計劃，從而實施參與者的政策、程序及改進目標，同時滿足適用之法例與法規的要求。

7) 溝通

制定程序將參與者的政策、實踐、預期和績效清晰準確地傳達給員工、供應商和客戶。

8) 員工意見、參與和申訴

制定持續可行的程序（包括有效的申訴機制）以評估員工對本準則所涵蓋之實踐或違反情況和條件的認知度，並獲取員工在這方面的意見，進而推動持續改進。必須為員工提供一個安全的環境，讓其安心地提出申訴和意見而不必擔心受到報復。

9) 審核與評估

定期進行自我評估，從而確保符合法例與法規的要求、本準則內容以及客戶合約中與社會與環境責任相關要求。

10) 糾正措施

制定程序以確保能及時糾正在內外部的評估、檢查、調查和審核中所發現的不足之處。

11) 文檔和記錄

建立並保留文檔和記錄，從而確保符合監管規例與公司的要求，同時應保障私隱的機密性。

12) 供應商的責任

制定程序來將本準則的要求傳達給供應商，並監管供應商對本準則的遵行情況。



參考

在起草本準則的過程中使用了以下標準，這些標準可用作有用的額外資訊來源。每位參與者可以支持或不支持以下標準。

多德-弗蘭克華爾街改革與消費者保護法案

<http://www.sec.gov/about/laws/wallstreetreform-cpa.pdf>

生態管理與審核體系 http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm 道德貿易倡

議 www.ethicaltrade.org/

國際勞工組織安全與健康施行準則

www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/english/download/e000013.pdf

ILO 國際勞工標準

www.ilo.org/public/english/standards/norm/whatare/fundam/index.htm

ISO 14001 www.iso.org

國家防火協會 www.nfpa.org

經合組織對出自衝突影響及高風險區域之礦石實施負責任供應鏈的盡職調查指引

<https://www.oecd.org/daf/inv/mne/OECD-Due-Diligence-Guidance-Minerals-Edition3.pdf>

經合組織跨國企業指引

<http://www.oecd.org/investment/mne/1903291.pdf>

世界人權宣言 <https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/>

聯合國反腐敗公約 <https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/>

聯合國兒童權利公約

<https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx>

聯合國消除歧視婦女公約

<https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx>

聯合國全球契約 www.unglobalcompact.org

美國聯邦採購法規 www.acquisition.gov/far/

SA 8000 <https://sa-intl.org/programs/sa8000/>

社會責任國際 (SAI) www.sa-intl.org



文檔歷史記錄

1.0 版 – 於 2004 年 10 月發佈。

1.1 版 – 於 2005 年 5 月發佈。將文檔改為 RBA 格式、版面設計進行細微修改：並無內容上的更改。

2.0 版 – 於 2005 年 10 月發佈，修訂了多項條款。

3.0 版 – 於 2009 年 6 月發佈，修訂了多項條款。

4.0 版 – 於 2012 年 4 月發佈，修訂了多項條款。

5.0 版 – 於 2014 年 11 月發佈，修訂了多項條款。

5.1 版 – 於 2015 年 3 月發佈，修訂了第 A1 項條款，並於 2016 年 1 月 1 日生效。

6.0 版 – 於 2018 年 1 月發佈，修訂了多項條款。

7.0 版 – 於 2021 年 1 月發佈，修訂了多項條款。

RBA 行為準則最初由多家從事電子產品製造業的公司在 2004 年 6 月至 10 月期間聯合編寫。我們邀請和鼓勵不同的公司採用本準則。您可以從以下網站獲得額外資料：

<http://www.responsiblebusiness.org>

RBA 行為準則的官方版本為英文版。特此提供免費的翻譯版本。