

全球貿易合規性

適用範圍

本《全球貿易法規遵循政策》(簡稱「政策」)適用於 GXO Logistics, Inc.，包括其所有子公司、部門和其他營運實體(統稱「GXO」或「公司」)。GXO 全體董事、高級職員與員工以及代表本公司行事之協力廠商，皆有責任遵守本政策之規範。「本公司」一詞於本政策中，應解讀為包含所有受本政策約束的個人與實體。

1. 概述

GXO 致力於遵循開展業務的所有適用貿易法律和法規，包括禁運和制裁，及美國、歐盟和其他監管機構和國家/地區實施的貿易限制。由於美國法律可能適用於其他國家/地區的 GXO 營運實體、員工、資產、商品、技術或服務，因此除適用的當地國家/地區法律外，公司仍須確保在任何營業地均遵守所有適用的美國法律。如果某項法律或法規與美國法律或其他國家/地區的法律相抵觸，則必須暫停與該相抵觸法律相關的任何交易，直到從全球貿易合規團隊取得書面建議為止。

2. 定義

2.1. 抵制：禁止、限制或拒絕與特定人員、組織或國家/地區進行業務往來。

在本政策中，「抵制」一詞不包括美國政府實行的制裁或禁運。

2.2. 公司：本文件中使用此詞彙表示 GXO Logistics 的所有業務形式、GXO 的員工和「適用範圍」中所定義的其他所有單位。

2.3. 禁運與制裁：禁止在特定國家/地區內貿易或與特定國家/地區進行貿易，或與政府或國際協會列為禁止的人員或實體從事貿易。

2.4. 出口：品項跨境轉移，或將資料傳輸給非資料來源國/地區的公民或合法永久居民的情況，無論其位於何處。

2.5. 進口：接受品項進入某個國家/地區，一般需要遵循海關法律。

2.6. 品項：廣泛定義為商品、技術(包括紙本或以電子形式儲存的資訊或智慧財產)和服務。

2.7. 再出口：在品項從原產國/地區出口之後，將品項從某國家/地區運輸到另一個國家/地區。

3. 行為準則

3.1. 我們不與受制裁國家或單位進行未

授權的業務往來：公司不應進行未授權的業務往來：(i) 在任何禁運或受制裁國家/地區內、與這些國家/地區或為了這些國家/地區進行業務往來；或(ii) 與出現在歐盟、聯合國、美國或其他適用禁運或制裁單位名單上的任何個人或實體進行業務往來。這項禁令包括但不限於出貨、商品倉儲或以其他形式提供或接受服務的業務。如果具有進行此類業務的合法依據，包括不適用限制或存在政府授權，則必須先從全球貿易合規團隊獲取書面建議，然後才能啟動此類業務。

3.2. 我們不參與貿易抵制：公司不應參與非由美國政府制裁的貿易抵制，包括歧視或拒絕與以色列等特定國家/地區進行業務往來的協議。參與抵制的任何要求必須報告給全球貿易合規團隊，且必須予以拒絕。根據美國法律要求，法規遵循長或其指定代理人必須向美國政府報告所有抵制要求。

3.3. 我們妥善處理出貨及其他交易：在進行國際或國內裝運，或涉及供應鏈或其他物流服務的其他交易(各稱「交易」)之前，公司應確認該交易符合適用的貿易管制規定，包括：(i) 交易

符合適用的禁運和制裁；(ii) 交易的所有當事方均已依據受制裁方名單進行篩選；(iii) 如適用，已確定出口類別；(iv) 已確認適當的政府授權；以及 (v) 已完成所有必需的進出口文件。請參閱 GXO「貿易合規」程序，該程序可在 SharePoint 網站上查閱，標題為「貿易合規和第三方盡職資源」，以取得更多指南，或透過 TradeCompliance@gxo.com 聯絡全球貿易合規團隊。

3.4. 我們依法進行出口活動：公司會遵循所有適用許可與授權的條款與規定，包括只出貨至許可與授權指定的單位與地點，或僅透過指定的單位與地點出貨。公司不會以這類許可與授權規定以外的方法運送與移轉商品。除非取得美國政府授權，否則公司不會透過武器禁運國家/地區運送受控軍物品。

3.5. 我們依法進行進口活動：公司將某品項帶入至一個國家/地區時將遵守所有進口和海關要求，並向適用的政府當局提供完整而準確的資訊 (例如：該品項

的描述，其價值和來源以及適用法律和法規所有其他要求的資訊)。

4. 稽核

公司將對其全球貿易合規計劃進行定期稽核及/或自我評估，調查可能違反國際貿易管制的行為，並確定採取必要的糾正措施以減輕損害及降低違規風險。

5. 舉報

所有受此政策約束之人，如遇任何不當行為，或可能違反本政策及/或適用國際貿易法律之行為，皆必須立刻提出檢舉。任何人如秉持善意，就任何疑慮、不當行為及/或可能違反本公司政策或適用法律之行為提出檢舉，則 GXO 不容許對其施以報復。可直接向全球貿易合規團隊 (TradeCompliance@gxo.com) 或道德及法規遵循辦公室 (ethics@gxo.com) 提交舉報。

此外，您可以前往我們的道德網站 (<https://ethics.gxo.com>) 查看代替檢舉選項。除非適用當地法律禁止，否則您可匿名舉報疑慮。關於此政策以及美國、歐盟以及其

他監管機構和國家/地區出口管制的其他資訊和指南，可以從以下網址的全球貿易合規團隊取得：

TradeCompliance@gxo.com

。如果您認為在任何情況下此政策與當地法律要求相衝突，請透過以下方式與全球貿易合規團隊聯絡：
TradeCompliance@gxo.com。

6. 政策期望

本政策的任何例外或偏差，皆必須由公司法規遵循長書面核准。

7. 違反政策

未遵守本政策可能給公司和涉事個人造成嚴重的後果，包括民事或刑事訴訟、罰款，甚至可能面臨監禁。違反本政策可能導致紀律處分，包括解僱。