

公正性政策與聲明

DEKRA 德凱集團的技術專家群致力於提升人類全方位安全，涵蓋層面包含路途中、工作中及居家中等各種日常生活情境。為保證服務提供的公正性，德凱認證股份有限公司(以下簡稱本公司)作出如下聲明：

一、本公司所有人員，包含內部人員含正式人員、約聘僱人員、工讀生與實習生與外部人員外包廠商與相關服務提供之第三方，在執行檢測、測試、驗證、稽核、輔導與訓練等相關服務時，需保持「獨立性」、「免於利益衝突」、「沒有成見」、「無偏見」、「中立」、「公平」、「開放」、「不偏不倚」、「超然」、「平衡」等公正做事原則。

二、面對公正性的潛在威脅包含客戶所支付的服務費用、於個人或公司依自身利益行事、個人或公司審查自己所做之工作、個人或本公司對客戶太熟知或信任、個人或公司察覺受到公然或暗中地脅迫、所有權、管轄、管理、人員、共用資源、財務、合約、訓練、行銷，以及給付新客戶介紹銷售佣金或其他好處等，本公司會透過風險評鑑的方式，進行風險鑑別、分析、評估、處理、監督及記錄，來降低其對於公正做事原則的影響，保持客戶信心。

三、當本公司出現某種關係對公正性造成不能接受的威脅時（諸如驗證機構完全擁有的子公司向其母公司申請驗證），本公司不會提供客戶所申請的服務。

四、關於驗證服務的提供，本公司有以下要求：

- 不得驗證另一驗證機構之品質管理系統；

- 不得提供管理系統顧問服務於本公司及同一合法實體的任何部分，
以及本公司的組織編制控管下的任何實體；
- 至少兩年，不得提供內部稽核服務於已對其進行驗證的客戶；
- 至少兩年，不得對已提供顧問服務的管理系統，進行驗證；
- 不得將稽核外包給管理系統顧問組織；
- 禁止不當暗示或宣稱，如果採用某一指定之顧問組織，驗證將更為
簡單、容易、快速或省錢；
- 本公司活動之行銷及報價，不會與提供管理系統顧問服務的組織的
活動相連結，避免不必要的聯想；
- 對於已提供客戶之管理系統顧問工作的人員(包括擔任經理人者)，
在結束顧問服務後兩年，不得參加該客戶之稽核或其他驗證活動；
- 對於所有會影響驗證活動的人員，不論是內部或外部，或委員會，
本公司均會公正行事，不允許商業、財務或其他壓力危害到公正
性；
- 針對本公司人員，不論是內部或外部，要求他們通報已知的任何可
能使他們或本公司驗證活動陷入利益衝突之狀況本公司會記錄並
使用此資訊作為輸入，以鑑別他們或其雇用組織之活動所造成的公
正性威脅，並且除非他們能展現並無利益衝突，本公司均不會使用
這些內部或外部人員來進行驗證相關作業；
- 針對外部人員如外部稽核員與外部技術專家的使用，本公司會與其

文件名稱：公正性政策與聲明

版 次：第 1.0 版

編 號：CBMS_SM_002

頁：3 / 3



簽署承諾遵守本公司所訂的適用政策與實施程序，來確保符合機密性與公正性的各項工作要求；

- 對於稽核小組的選擇，本公司設有一套遴選與指派流程，使其能滿足達成稽核目標所需的能力及公正性之要求。

五、本公司會定期執行控制有效性量測、風險評鑑、內部稽核、驗證與稽核人員的績效考核等相關作業，來減少可能影響公正性的風險。除此之外，也會定期邀請最高管理階層召開管理審查會議，針對上述作業所鑑別出來的缺失或高風險事項，做出決議，決定改善的方向與後續處理辦法，以期達到降低公正性威脅和各種利益衝突之可能。

六、本公司承諾按照之要求，制定及實施管理系統，善盡良善管理人職責。

簽署人：

簽署日期：