

Keurig Dr Pepper 供应商行为准则

目的

Keurig Dr Pepper（下称“KDP”或“公司”）致力于秉承社会和环境责任以及道德行为的高标准。KDP 编制本准则，作为我们《公司行为准则》的延伸，为承诺负责任地采购产品奠定坚实的基础。本准则定义我们要求供应商在与 KDP 开展业务时须遵守的通用标准。准则中列明的要求均基于多项国际公认标准，包括《联合国工商业与人权指导原则》、《联合国全球契约原则》及《国际劳工组织 (ILO) 关于工作中基本原则和权利宣言》。

适用范围

“供应商”是指任何为公司提供商品或服务的个人或实体，追溯到初级生产水平的个人或实体。本准则适用于上述任何供应商的所有工作人员及员工（包括固定工、临时工、合约代理及外来工），包括由职业介绍所或服务提供商派遣，在供应商所在地工作的所有工作人员。本准则同样适用于任何分包商和第三方劳务机构。我们希望直接供应商针对其供应链制定并实施类似的政策和风险尽职调查流程，为我们致力完全遵守本准则提供支持。

本文档须结合我们的《**特定产品标准**》一起阅读，后者为特定的供应链提供相应的可审计标准。如果存在适用的特定产品标准，则对于适用的供应链层级，该标准优先于本准则。如果没有适用于供应商特定供应链类型和层级的特定产品标准，则以本准则为准。

KDP 有权定期要求供应商确认遵守本准则。

商业道德

遵守法律： 供应商的业务活动须遵守其经营所在国家/地区和司法管辖区的适用法律法规，以及其他适用的国际法律法规，包括与国际贸易、制裁、出口管制、反垄断/竞争和数据保护有关的法律法规。如果当地法律和本准则涉及同一主题，则供应商须以更具保护力度的要求为准。

贿赂/腐败： 禁止任何形式的贿赂、回扣、腐败、勒索、盗用公款和不道德行为，供应商须采取零容忍政策并严禁任何此类行为。供应商不得采取任何可能违反或导致 KDP 违反任何适用反贿赂法律或法规的行为，包括《美国反海外腐败法》。

礼物/招待： 向 KDP 员工、审计员或其他第三方提供的任何商务款待或招待对于双方关系而言必须合理且符合惯例，并且不得有意以任何方式影响 KDP 的业务决策。

利益冲突： 供应商在与 KDP 的任何业务往来中应声明任何利益冲突，并积极设法避免此类冲突。

分包： 未经 KDP 事先书面同意，供应商不得分包或转让与 KDP 签订的协议或向 KDP 提供的服务。

知识产权： 必须妥善保护 KDP 的机密信息和知识产权，除非 KDP 明确允许，否则不得与任何第三方共享。供应商不得向 KDP 透露任何非公开信息。任何经授权转让机密信息的行为都应采用保护知识产权的方式进行。

注：版本 1 - 2019 年。取代 KGM 《2014 年负责任采购供应商指南》和 DPSG 《2018 年供应商行为准则》以及《2018 年可持续农业政策》。

Keurig Dr Pepper 供应商行为准则

可追溯性、材料和设施信息披露： 供应商应能够披露所有交付产品及服务所涉及的主要材料的原产国信息。KDP 有权要求供应商提供完整的供应链流程图，以便于评估风险并衡量上游供应链的合规情况，包括披露用于为 KDP 生产产品或提供服务的所有已知设施。供应商应按照 KDP 的要求出具一份报告，其中列明所提供的材料中存在的可能会受到政府机构、客户和/或回收商的限制或需要向其披露的物质。

动物权利： 供应商应尽力避免开展动物试验。如果无法避免，供应商应制定负责任的动物试验政策和规程。

劳工与人权

自由择业： 禁止以任何形式雇用非自愿劳工，包括强迫、胁迫、抵债（包括债奴）、非自愿或剥削性质的狱中劳工、奴役、贩卖、契约劳工或其他形式的劳工。

- 所有工作必须出于自愿，且员工有权根据个人意愿辞职
- 不得以不合理的方式限制员工在工作场所、公司或代理人提供的住房内自由行动。
- 就业协议应符合当地法律，并以员工能够理解的语言告知其合法权利和就业条件，并在开始工作前订立合同。如果法律上没有要求签订就业合同，供应商应至少在员工开始工作前，以其能够理解的语言告知其就业条款和条件。
- 雇主及代理人不得扣留或以其他方式拒绝员工获得其身份证或入境证件，除非法律要求保留此类证件。
- 员工无需为其受雇而支付招聘费或其他相关费用。如果发现员工支付过任何上述费用，供应商应确保将费用全额退还给员工。

童工和青年员工： 不得使用童工。“童工”是指未满 15 岁或未达到所在国家/地区最低就业年龄（以两者中的最大年龄为准）的任何人。

- 雇用所有青年员工（包括学徒或高职生）时，必须遵守与最低就业年龄和义务教育年龄有关的法律法规，且必须具有教育效益。
- 在适用的情况下，应制定相关举措保护青年员工（包括农民工子女），以免未满 18 岁的青年员工在工作时遭受精神、身体、社会或道德危害，或妨碍其学业。
- 只有当孩子们从事轻松工作并满足上述要求时，才能为家庭生意提供协助。

结社自由和集体谈判： 供应商应尊重员工结社自由和集体谈判的合法权利。

合理的雇佣状况： 所从事的工作必须以公认的雇佣关系为基础。建立正常雇佣关系后，不得逃避履行劳动或社会保障法律法规规定的对员工所负有的义务，例如通过以下方式逃避履行义务：分包、剥削性地利用固定期限劳动合同，或开展的学徒培训计划无意真正传授技能或提供正规就业。

工资和福利： 供应商应确保员工获得的工资和福利，至少符合国家法定标准。

注：版本 1 - 2019 年。取代 KGM 《2014 年负责任采购供应商指南》和 DPSG 《2018 年供应商行为准则》以及《2018 年可持续农业政策》。

Keurig Dr Pepper 供应商行为准则

- 我们鼓励供应商超越最低法定标准，确保工资足以满足员工的基本需求并实现收入可自由支配。
- 必须按照法定加班费支付加班工资，如果没有加班费，则须支付额外工资。
- 禁止将扣减工资作为纪律惩处手段。
- 供应商应在每个工资结算期，及时向员工提供易于理解的工资单，其中包括充足的信息，以核实所完成的工作与工资是否准确。

工作时间：正常工作时间和加班时间必须符合法律规定，不得超过规定时间。

- 正常工作时间不得超过法定时间上限或每周 48 小时，以较低者为准。
- 休息日应符合法定要求，如果没有此类要求，则每周休息时间不得少于 1 天。如遇特殊情况或紧急情况，可加以调整。
- 所有加班应为自愿。

人道待遇：所有员工都应受到尊重并享有尊严。

不得采用任何残酷和不人道的待遇，包括对员工进行任何性骚扰、性虐待、体罚、精神或肉体胁迫或言语侮辱；亦不得威胁要实施任何此类行为。

歧视：供应商应承诺员工免受歧视。

- 所有就业决策必须完全基于工作能力和意愿（包括招聘、解聘、薪酬、晋升和惩处）。
- 不得因种族、肤色、性别、国籍或社会出身、宗教、年龄、残疾、性取向、性别认同、婚姻状况、政治面貌、妊娠史，或者过去或现在的工会隶属关系而歧视员工。
- 除非适用的法律或法规要求或出于工作场所安全考虑，否则供应商不得要求孕检或体检，且不得根据检查结果作出不当歧视。

尊重社区土地权：供应商应尊重个人、原住民和当地社区的财产和土地权利及所有权。有关财产和土地的谈判应遵循自由、事先知情同意，以及合约透明度和披露原则。

健康和安

工作条件：供应商应提供安全卫生的工作环境，具体视行业、地理位置和员工情况而定。

- 供应商应采取适当措施，通过在合理可行的范围内尽量减少工作环境中固有的危害成因，以防止因工作引起、与工作有关或在工作过程中发生的事故和健康伤害。
- 员工应接受适当的健康和安培训。
- 如有需要，应免费向员工提供适当的、保养良好的个人防护设备，以及关于此类危害对个人风险的教育材料。
- 供应商应尊重员工拒绝危险工作和报告不健康工作环境的权利。

注：版本 1 - 2019 年。取代 KGM 《2014 年负责任采购供应商指南》和 DPSG 《2018 年供应商行为准则》以及《2018 年可持续农业政策》。

Keurig Dr Pepper 供应商行为准则

应急准备： 供应商应确定和评估潜在的紧急情况 and 事件（如火灾、地震和化学物质暴露），并通过实施应急预案与响应程序将其影响降到最低。须确保建筑物内的紧急出口始终打开，并畅通无阻。

基本服务： 员工应在工作场所和任何公司或第三方提供的住房内，随时使用方便的饮用水、干净的卫生间设施，以及卫生的食品制备、储存和用餐区域。

住宿： 住宿环境（如有提供）应干净、安全、满足员工的基本需要，并且符合国家/地区的法律。住宿条件应达到或超过当地社区所能提供的基本水平。员工有权随意自由进出。

环境可持续性

资源消耗、污染预防和废物最小化： 积极主动地采用可持续发展的方式开展业务。供应商应优化其对自然资源的消耗，包括能源和水。

环境影响管理： 采用降低环境影响的方式开展业务。为此，供应商应衡量并尽量减少其设施和运营对环境的影响，包括空气和温室气体排放、水（无论是在生产过程中、用于灌溉或其他用途）、污染物和废物。

有害物质和产品的安全： 供应商应识别并减少有害物质、化学品和药物的使用。此外，还应确保安全处理、存储和处置此类物质。所有适用的员工应了解并接受相关安全规程的培训。

政策、程序及规程

供应商应制定并实施相关政策和规程，以确保遵守本准则的所有方面。其中包括确保透明且准确地记录和保存此类记录，以证明遵守适用法律和本政策。

申诉机制： 供应商应建立适当的体系，以实现公平、保密和匿名的申诉报告和跟进，而不必担心遭到报复。其中包括保护员工举报人。

审计和纠正措施： KDP 有权通过内部或第三方评估，确认对本准则的遵从性，并要求实施纠正措施以满足政策要求。

质量和安全： 在整个供应链中采用严格的安全和质量标准。遵守所有产品质量和安全标准，包括现行的良好生产规范、法律和法规。立即报告和处理任何产品或安全问题。

持续改进并举报问题或违规行为

KDP 希望供应商能够根据本准则持续改进其绩效。我们鼓励供应商举报代表供应商或 KDP 行事的任何 KDP 员工或代理人的任何道德问题或违规行为。

您可以通过以下方式举报问题或违规行为：

- **致电：** 800-349-4248（美国和加拿大）或 001-888-243-8076（墨西哥）。
- **邮寄：** 收件人：General Counsel | Keurig Dr Pepper | 5301 Legacy Drive | Plano, TX 75024。

网站： <https://www.integrity-helpline.com/kdp.jsp>

注：版本 1 - 2019 年。取代 KGM 《2014 年负责任采购供应商指南》和 DPSG 《2018 年供应商行为准则》以及《2018 年可持续农业政策》。

Keurig Dr Pepper (“KDP”)
特定产品标准 - 2019 年 7 月生效

KDP 公司需要采购各种不同的产品和服务，因此制定了《供应商行为准则》，以概述所有供应商和供应链类型的通用要求。

此外，我们还针对最重要的供应链，指定了特定产品的可持续采购计划，以提供可审计标准和必要的机制来确保遵从性。本文档概述了这些特定产品的计划。

这些计划及其相关标准会经由 KDP 定期审查，并可能随时间而改变。因此，应始终将《供应商行为准则》和《特定产品标准》文档结合在一起阅读。

以下是我们目前需要制定特定计划/标准的供应链。

供应链类型	计划/可审计标准
设备供应链 供应商将接受风险评估，并在必要时接受审查。适用范围包括咖啡机、咖啡机部件、咖啡机配件和设备包装。无论是否要求接受审查，供应商都应遵循所列的计划。	《负责任商业联盟（前身为 EICC，电子行业公民联盟）行为准则》及《准则释义指引》。
含有 3TG 产品/部件的供应商	《KDP 冲突矿产政策》
绿咖啡 到 2020 年，我们采购的绿咖啡将 100% 符合公认的可持续发展计划。	接受下列任何计划/标准： 美国公平贸易认证 国际公平贸易认证 雨林联盟认证 UTZ 认证
巴西绿咖啡供应商	《KDP 巴西咖啡采购政策》

如果您对这些标准有任何疑问，请联系 KDP 公司内的主要联系人。