



## Keurig Dr Pepper 供应商行为准则

### 目的

Keurig Dr Pepper（“KDP”或“公司”）致力于高标准的社会和环境责任以及道德行为。KDP 制定了本《准则》，作为我们自己的企业行为准则的延伸，以形成我们承诺负责任地采购产品的基石。它还反映并符合 KDP 的人权立场声明、现代奴隶制声明、尊重工作场所和反骚扰政策以及其他适用的 KDP 政策。本《准则》规定了我们要求供应商在与 KDP 开展业务时遵守的通用标准。本《准则》规定的要求是基于国际公认的标准，包括《联合国工商业和人权指导原则》、《世界人权宣言》、《联合国全球契约原则》和《国际劳工组织关于工作中基本权利和原则的宣言》。

### 适用范围

术语“供应商”或“供应商们”是指作为公司商品或服务来源的任何个人或实体，追溯至初级生产水平。本《准则》适用于此类供应商的所有工人和雇员（包括永久、临时、合同代理和移民工人），无论记录的雇主是谁。这包括在供应商所在地提供工作的所有工人，例如在职业介绍所或服务提供商下提供工作。它也适用于任何分包商和第三方劳动机构。我们希望我们的直接供应商通过制定和实施同等的政策以及对其自身供应链的基于风险的尽职调查和监控流程，支持我们完全遵守本《准则》的承诺。

本文件必须与我们的**特定产品标准**一起阅读，这些标准为特定供应链提供了附随的可审计标准。如果有适用的特定产品标准，则该标准在适用的供应链层级上优先于本《准则》。如果没有针对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 保留定期要求供应商确认遵守本规则的权利。

### 1. 商业道德

- a. **遵守法律：** 供应商的经营活动必须遵守其经营所在国家和管辖区的适用法律法规。它们还必须遵守所有其他适用的国际法律和法规，包括与国际贸易、制裁、出口管制、反垄断/竞争以及隐私和数据保护有关的法律和法规。如果当地法律和本《准则》涉及同一主题，供应商应满足提供更大保护的要求。
- b. **贿赂/腐败：** 禁止一切形式的贿赂、回扣、腐败、勒索、贪污和不道德行为，供应商必须采取零容忍政策，禁止任何此类行为。供应商不得采取任何可能违反或导致 KDP 违反任何适用的反贿赂法律或法规的行动，包括《美国反海外腐败法》。
- c. **礼品/招待：** 与 KDP 员工、审计师、政府官员或其他第三方的任何商务招待或款待必须是合理的，并且在该关系情况下符合惯例，不得以任何方式影响与 KDP 或其他第三方的企业决策。
- d. **利益冲突：** 在与 KDP 的任何业务往来中如有任何利益冲突，供应商将会进行申报，并积极设法避免此类冲突。



## Keurig Dr Pepper 供应商行为准则

- e. **分包：** 未经 KDP 事先书面同意，KDP 不允许分包或转让与 KDP 的任何协议或服务。
- f. **隐私和数据保护** 供应商必须实施并维护合理的技术和组织安全措施、程序和做法，以适应其代表 KDP 处理的任何个人信息的性质，并保护此类个人信息免受未经授权的访问、破坏、使用、修改或披露。这些安全措施必须符合或超过适用的行业标准以及适用法律规定的任何义务。
- g. **知识产权：** KDP 的机密信息和知识产权必须得到保护，除非 KDP 明确允许，否则不得与任何第三方共享。供应商不会向 KDP 泄露任何不属于公共领域的信息。任何经授权的机密信息的转让都应以保护知识产权的方式进行。
- h. **可追溯性、材料和设施披露：** 供应商必须能够披露所有交付的主要材料的原产国。KDP 保留要求供应商提供完整供应链地图的权利，以便于风险评估和衡量上游供应链的合规性，包括披露所有用于为 KDP 生产产品或服务的已知农场和设施。应 KDP 的要求，供应商应向 KDP 提供报告，说明供应给 KDP 的任何材料中出现的物质（可能受到政府机构、客户和/或回收商限制或需要向其披露）或其来源。供应商必须提供声明，说明产品制造中使用的所有材料符合 KDP 的化学品管理政策和所有适用的监管要求。
- i. **动物权益：** 供应商应尽量避免动物试验。在无法避免的情况下，供应商必须制定负责任的动物试验政策和程序。

## 2. 劳工与人权

- a. **自由选择就业：** 所有形式的非自愿劳动——包括强迫、胁迫、抵押（包括债务奴役）、非自愿或剥削性监狱、奴役、被贩卖或契约劳动或其他形式的强迫劳动——在我们的供应链的各个层面都是被禁止的。
  - 所有工作都必须是自愿的，雇主不会采取行动阻止工人终止雇用。
  - 在招聘、运送、工作场所或公司或代理商提供的住房中，工人的行动自由必须不受限制。
  - 雇用协议必须符合当地法律，用工人能理解的语言告知他们的合法权利和关键雇用条款和条件，并在工作开始前签订。如果法律上没有要求签订雇用合同，那么在开始工作之前，至少必须用工人能理解的语言向他们告知雇用条款和条件。
  - 雇主和代理人不得扣留、销毁或以其他方式拒绝雇员获取其身份、移民、旅行或个人文件。如果需要采取此类行动来处理就业文件，雇主必须通过主动沟通来减轻对员工的影响，例如向员工解释为什么他们的身份证件被扣留，指出需要这样做的具体法律，并说明如果员工因特定事件需要他们的证件，则可以在有限的时间内归还这些证件。



## Keurig Dr Pepper 供应商行为准则

- 供应商应支付与招聘工人相关的所有费用和相关成本，并确保申请人或被选中的工人不支付与其申请或雇用有关的任何费用、开支或押金。
- b. 童工和青年工人：禁止使用童工。**
- 根据国际劳工组织第 138 号和第 182 号公约，最低就业年龄不得低于 15 岁，或在一些发展中经济体中不得低于 14 岁，只要该国的最低就业年龄与义务教育的结束相一致。
  - 所有雇用青年工人（定义为 18 岁以下的工人，包括学徒或职业学生）都必须遵守关于最低工作年龄和义务教育年龄的法律和法规。18 岁以下的工人不得从事最恶劣形式的童工劳动，包括非自愿劳动（如上所述）、性剥削或可能对其身心健康和安全以及道德发展产生负面影响的工作。
  - 未达到最低工作年龄（14 岁或 15 岁）的儿童，只有在从事符合上述标准且不影响教育并对教育起补充作用的轻度工作的情况下，可以在其家庭的企业中帮忙。
  - 供应商必须采取必要的预防措施，以确保他们不雇用任何低于适用的法定最低就业年龄的人。预防措施的例子包括但不限于年龄验证系统、管理人员培训以及与供应商就童工问题进行沟通。
- c. 结社自由和集体谈判：** 供应商必须尊重工人的结社自由和集体谈判权。
- 结社自由包括工人试图自由组建、加入或不加入工会或其他工人组织，以及在不受雇主干涉的情况下选举工会领导人。
  - 在员工由工会或工作委员会代表的情况下，供应商将与员工集体选择的代表他们的机构进行真诚的合作和谈判。
  - 供应商不得对行使这些权利的人进行报复。
- d. 正式雇用关系：** 所从事的工作必须建立在公认的雇用关系基础之上。不得通过分包、剥削性地使用固定期限劳动合同，或通过没有真正意图传授技能或提供正式雇用的学徒计划等方式，逃避因正式雇用关系而对雇员承担的劳动或社会保障法律法规规定的义务。
- e. 工资和福利：** 供应商必须确保工人获得的工资和福利至少符合国家法律标准或集体协议，以较高者为准。
- 鼓励供应商超越法定最低标准，确保工资足以满足基本需求并提供可自由支配的收入。
  - 所有工资必须定期及时支付，支付频率不得超过一个月。
  - 禁止扣留工资和扣减纪律处分工资。
  - 必须男女同工同酬。



## Keurig Dr Pepper 供应商行为准则

- 所有加班费都必须按照法律规定的加班费率支付，在没有法律规定的情况下，则支付额外工资，包括计件工资。
  - 禁止扣减纪律处分工资。
  - 对于每个发薪周期，必须向工人提供及时的、可理解的工资报表，其中包含有关其工资细节的详细信息，包括足够的信息以核实所完成工作的准确薪酬。
  - 供应商必须提供符合或超过当地法律和标准的其他福利，包括病假和产假。
- f. 工作时间：** 正常工作时间和加班时间必须符合法律规定，不得过长或对工人的健康和安全生产产生负面影响。
- 员工的正常工作时间和加班时间总和不得超过法定限制或每周 60 小时，以较低者为准。
  - 工人每 7 天有一天的休息时间。
  - 在具有法律约束力的集体谈判协议的情况下，或者由于不寻常或紧急情况，例如工作具有连续性，这些要求可做修改。
  - 任何强制性的加班义务必须在雇用之前和加班之前告知工人。在紧急情况或异常情况下，工人还必须有权获得该义务的例外。
- g. 人道待遇：** 所有工人都必须得到尊重和尊严的对待。禁止粗暴和不人道的待遇，包括对工人的任何身体或性骚扰或虐待、体罚、精神或身体胁迫或口头辱骂；或是任何类似待遇的威胁。
- h. 歧视：** 供应商应保证工人不受歧视。
- 所有雇用决定（包括招聘、雇佣、解雇、赔偿、晋升和处罚）必须完全基于资格、技能、表现、经验和工作意愿。在工作场所，以及在招聘和正式雇用实践中，包括工资、福利、培训、职业晋升、处罚、解雇、退休或其他方面，不得有基于性别、人种、肤色、民族或种族、血统、宗教、年龄、婚姻/民事结合状况、性别认同或表达、变性身份、身体或精神残疾、出生地、怀孕、退伍军人身份、性取向、遗传信息或任何其他受法律保护的身份的歧视。
  - 除非适用法律法规要求，或出于工作场所安全考虑，否则供应商不得要求进行妊娠或医学测试，也不得基于测试结果进行不当歧视。
- i. 尊重社区土地权：** 供应商应尊重个人、原住民和当地社区对财产和土地的权利和所有权。关于财产和土地的谈判应遵循自由、事先和知情同意的原则，以及合同透明和公开原则。



## Keurig Dr Pepper 供应商行为准则

### 3. 健康和安

- a. **工作条件：** 供应商必须根据行业、地理和劳动力的情况，提供安全和卫生的工作环境。
  - 必须采取可行和有效的措施，通过在合理可行的范围内尽量减少工作环境中的固有危险因素，以防止因工作而产生、与工作有关或在工作过程中发生的事故和健康伤害。这些步骤包括确保建筑和消防安全，机械、设备和化学品的安全，符合所有适用的法律法规。
  - 工人应接受合适的健康和安培训，包括暴露在可能危害男、女性生殖健康以及怀孕或哺乳的环境有关的培训。
  - 必要时，必须免费为工人提供适当的、维护良好的个人防护设备和有关这些危险相关风险的教育材料。
  - 供应商应尊重工人拒绝不安全工作 and 报告不健康工作条件的权利。
- b. **应急准备：** 必须识别和评估潜在的紧急情况 and 事件（如火灾、地震和化学品暴露），并通过实施应急计划和响应程序将其影响降至最低。在建筑物内，紧急出口必须始终处于解锁和畅通状态。
- c. **基本服务：** 工人必须在工作场所 and 任何公司 or 第三方提供的住房中随时可以获得饮用水和清洁的厕所设施，以及卫生的食品准备、储存和消费区域，以及适当的照明、温度管理和通风。
- d. **住宿：** 提供的住宿必须干净、安全，满足工人的基本需求，并符合国家法律。住宿应达到或超过当地社区提供的基本水平。工人必须可随意自由进出。

### 4. 环境可持续性

- a. **环境许可：** 供应商必须获得、维护并保持所有所需的环境许可（如排放监测）、批准 and 注册，并遵守其操作 and 报告要求。
- b. **资源消耗、污染预防和废物最小化：** 应以积极接受可持续性的方式开展业务。供应商应优化其对包括能源和水在内的自然资源的消耗。
- c. **环境影响管理：** KDP 鼓励其供应商在水、废水、能源、温室气体排放、废物 and 包装等方面酌情确定、设定目标并实施行动计划，以减少对环境的影响。
- d. **危险品 and 产品安全：** 供应商必须识别并减少危险品、化学品 and 物质的使用，并确保其安全处理、储存 and 处置。所有适用的员工必须了解并接受相关安全程序培训。



## Keurig Dr Pepper 供应商行为准则

### 5. 政策、流程和程序

供应商将制定和执行政策和程序，并分配足够的人力和财政资源，以确保遵守本准则的所有方面。这包括确保透明和准确的记录，并维护这些记录，以证明符合适用法律和本政策。供应商必须维护风险评估、培训、绩效衡量、责任制和文件管理系统。

- a. **申诉机制：** 供应商必须建立系统，以实现公平、保密和匿名的申诉举报和后续行动，而不必担心遭到报复。该申诉机制应是透明的、可理解的、可供所有工人使用的，并且要包括对工人举报人的保护。还鼓励供应商积极征求工人的反馈意见。
- b. **审核和纠正措施流程：** KDP 保留通过内部或第三方评估核实是否符合本准则的权利，并要求实施纠正措施以达到政策要求。
- c. **质量与安全：** 供应商必须在整个供应链中采用严格的安全和质量标准，并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。供应商应立即报告并解决任何产品或安全问题。

### 6. 持续改进和报告关切或违规行为

KDP 希望供应商根据本准则持续提高其绩效。我们希望供应商举报任何 KDP 员工或代表供应商或 KDP 的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担忧或违规行为：

- **致电：** 800-349-4248（美国和加拿大）或 001-888-243-8076（墨西哥）。
- **发送电子邮件：** 收件人：总法律顾问 | Keurig Dr Pepper | 6425 Hall of Fame Lane | Frisco, TX 75034。
- **通过网站：** <https://www.integrity-helpline.com/kdp.jsp>



## Keurig Dr Pepper 供应商行为准则

### 特定产品标准 - 2023 年 6 月生效

作为一家采购各种不同产品和服务的公司，KDP 制定了《供应商行为准则》，概述了对所有供应商和供应链类型的通用要求。

对于我们最重要的供应链，我们还明确规定了特定产品的可持续采购程序，提供可审计的标准和必要的机制来监督合规性（“特定产品标准”）。本文件概述了这些特定产品程序。

KDP 定期审查这些程序及其附带标准，并可能随着时间的推移而变化。因此，供应商行为准则和特定产品标准文件应始终结合起来阅读。

以下是我们目前拥有的特定产品标准的供应链。

供应链类型	程序/可审计的标准
<b>电器供应链</b> 将对供应商进行风险评估，如有必要，要求其接受审计。范围包括酿酒器、酿酒器组件、酿酒器配件和电器包装。无论是否要求进行审计，供应商都应遵守参考程序。	责任商业联盟（前身为 EICC）行为准则和准则解释指南。
<b>含 3TG 的电器产品/部件供应商</b>	KDP 冲突矿物政策
<b>生咖啡豆</b> 到 2020 年，我们的生咖啡豆采购将 100% 符合公认的可可持续发展计划。	以下任何程序/标准均可接受： 美国公平贸易组织 国际公平贸易标签组织 雨林联盟 ofi 来源条目已验证 4C
<b>巴西生咖啡豆供应商</b>	KDP 巴西咖啡采购政策
<b>可可</b>	以下任何程序/标准均可接受： 美国公平贸易组织 国际公平贸易标签组织 雨林联盟

如果您对这些标准有任何疑问，请联系您在 KDP 内的主要联络人。