

# **Bộ Quy tắc Ứng xử Dành cho Nhà cung cấp của Newell Brands**

Newell Brands và các công ty con và chi nhánh của công ty (gọi chung là "Newell") cam kết thực hiện các hoạt động kinh doanh với tiêu chuẩn đạo đức kinh doanh cao nhất và tuân theo tất cả các luật và quy định hiện hành. Bộ Quy tắc Ứng xử Dành cho Nhà cung cấp này áp dụng cho tất cả các bên cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho Newell và các công ty con, chi nhánh cùng với nhà thầu phụ của họ (gọi chung là "Nhà cung cấp"), cho dù được tổ chức, hoạt động hoặc tồn tại theo luật Hoa Kỳ hoặc luật của bất kỳ quốc gia nào khác, tiểu bang, liên minh chính trị, đô thị, khu hành chính hoặc cơ quan chính phủ khác. Bộ Quy tắc này thiết lập tiêu chuẩn ứng xử mà Newell kỳ vọng đối với các Nhà cung cấp của chúng tôi trong một số lĩnh vực, bao gồm nhân quyền, quy định về lao động, sức khỏe và an toàn, tuân thủ môi trường và thực hành quản lý. Newell sẽ đánh giá sự tuân thủ của nhà cung ứng đối với Bộ Quy tắc của chúng tôi. Việc vi phạm Bộ Quy tắc của chúng tôi có thể dẫn đến việc áp dụng các hành động khắc phục, bao gồm cả việc chấm dứt quan hệ kinh doanh với Newell.

Newell bảo lưu quyền kiểm tra và/hoặc ủy quyền cho bên thứ ba kiểm tra và đánh giá bất kỳ lúc nào, cho dù có thông báo trước hay không, tất cả các Nhà cung cấp và bất kỳ địa điểm nào nơi hàng hóa được thiết kế, sản xuất, lắp ráp, xử lý, đặt hoặc bán lẻ ("Nhà máy"). Các nhà cung cấp cũng sẽ cho phép khách hàng của Newell kiểm tra và kiểm toán các Nhà máy của mình trong phạm vi hợp lý theo yêu cầu của khách hàng đó như một điều kiện của việc hợp tác kinh doanh với Newell. Tất cả các tài liệu đó phải chính xác, không có bất kỳ sự cố ý nào để làm sai lệch hoặc gây hiểu lầm và được cung cấp ngay khi có yêu cầu cho bất kỳ cá nhân nào của Newell tiến hành việc đánh giá.

Tất cả các nhà cung cấp phải thông báo cho Newell về bất kỳ thông tin quan trọng nào ảnh hưởng đến danh tiếng của Newell Brands hoặc các vấn đề quan trọng có thể làm gián đoạn khả năng sản xuất sản phẩm hoặc dịch vụ của nhà cung ứng theo nghĩa vụ hợp đồng.



## Các Vấn đề Không được Dung thứ

Có một số hành vi vi phạm nhất định mà Newell Brands coi là “Không được Dung thứ”. Những loại vi phạm này sẽ không được dung thứ và có thể dẫn đến việc chấm dứt quan hệ kinh doanh của chúng tôi. Tất cả các nhà cung cấp phải có hệ thống quản lý hiệu quả và đào tạo nâng cao nhận thức để quản lý việc tuân thủ trách nhiệm xã hội trong các nhà máy tương ứng của họ và đảm bảo không có các vi phạm không được dung thứ. Các nhà cung cấp cũng phải đảm bảo không có nguyên vật liệu bị cấm từ các quốc gia hoặc khu vực bị trừng phạt trong các sản phẩm có nguồn gốc từ Newell Brands. Nhà cung cấp phải thông báo cho các nhà máy của họ về các vấn đề không được dung thứ để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của Bộ Quy tắc Ứng xử Dành cho Nhà cung cấp này.

### — Các Hành vi Vi phạm mà Newell Brands Không Dung thứ bao gồm: —

- Lao động Trẻ em
- Lao động Cường bức hoặc Tù nhân
- Nỗ lực hối lộ dưới mọi hình thức
- Phân biệt đối xử
- Quấy rối
- Hình phạt về Thể xác
- Hợp đồng phụ Trái phép
- Tài liệu giả mạo
- Từ chối Quyền Tiếp cận
- Vi phạm quy trình kiểm toán
- Xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường
- Thùng hàng Chứa Hàng lậu

Ngoài các vấn đề không được dung thứ đó, nếu chúng tôi phát hiện thấy các hành vi vi phạm lặp lại hoặc các vấn đề mang tính hệ thống trong nhà máy của bạn, chúng tôi có thể quyết định chấm dứt quan hệ hợp tác kinh doanh. Khách hàng của chúng tôi cũng có thể quy định các trường hợp vi phạm bổ sung khác; trong trường hợp bạn vi phạm các quy định đó, bạn có thể bị chấm dứt hợp đồng. Nhà cung ứng có trách nhiệm đảm bảo chủ động quản lý rủi ro và nắm rõ các yêu cầu chương trình của Newell.

## Tuân thủ Luật pháp và các Quy định

Tuân thủ tất cả các luật hiện hành ở bất kỳ quốc gia nào mà bạn tiến hành hoạt động kinh doanh và thể hiện các hành động trong mọi trường hợp đều đáp ứng hoặc vượt quá những yêu cầu của luật hiện hành. Thuật ngữ “(các) luật hiện hành” đối với bất kỳ Nhà cung cấp nào có nghĩa là bất kỳ quy chế trong nước, nước ngoài, liên bang, tiểu bang, địa phương hoặc thành phố trực thuộc trung ương nào, luật, pháp lệnh, chính sách, hướng dẫn, quy tắc, giải thích hành chính, quy định, lệnh, văn bản, chỉ thị, phán quyết, nghị định hoặc yêu cầu khác của bất kỳ cơ quan chính phủ nào áp dụng cho Nhà cung cấp đó.

### Chống Hối lộ Và Chống Tham nhũng

Tất cả các Nhà cung cấp phải tuân thủ tất cả các luật chống hối lộ và chống tham nhũng trên toàn thế giới, đồng thời thực hiện kinh doanh một cách liêm chính. Các nhà cung cấp không được nhận hoặc trao bất kỳ thứ gì có giá trị, dù trực tiếp hay gián tiếp, để đạt được lợi thế không chính đáng hoặc để đạt được hoặc duy trì hoạt động kinh doanh (ví dụ: tiền, quà tặng, bữa ăn và phương tiện đi lại). Các nhà cung cấp phải sẵn có các quy trình thích hợp để ngăn chặn hối lộ trong tất cả các giao dịch thương mại được thực hiện.

### Xung đột Lợi ích

Các nhà cung cấp phải tránh các tình huống xung đột lợi ích. Newell định nghĩa xung đột lợi ích là việc tham gia vào một mối quan hệ hoặc hoạt động có ảnh hưởng hoặc có vẻ như ảnh hưởng đến tính khách quan của bạn trong việc đưa ra các quyết định kinh doanh vì lợi ích tốt nhất của công ty. Nhà cung cấp phải tiết lộ cho Newell bất kỳ tình huống xung đột lợi ích nào mà Nhà cung cấp biết được.

### Tuân thủ Thương mại Và Hải quan

Các nhà cung cấp phải tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành liên quan đến việc xuất khẩu và nhập khẩu sản phẩm. Để bảo vệ tính toàn vẹn của hàng hóa được vận chuyển, Nhà cung cấp phải nỗ lực tuân thủ các quy trình và thủ tục an ninh chuỗi cung ứng phù hợp với Quan hệ Đối tác Thương mại-Hải quan Chống Khủng bố (Customs Trade Partnership Against Terrorism, CTPAT) và các chương trình liên quan khác như Nhà điều hành Kinh tế được Ủy quyền (Authorized Economic Operator, AEO).

## Thực hành Tuyển dụng

Newell Brands kỳ vọng Nhà cung cấp tôn trọng nhân viên của mình và tối thiểu phải tuân thủ các yêu cầu dưới đây.

### Tiền lương và Phúc lợi

Tiền lương trả cho người lao động ít nhất phải bằng mức lương tối thiểu theo quy định của pháp luật hiện hành. Nghỉ phép có trả lương hàng năm và các ngày nghỉ lễ sẽ được trả lương theo quy định của pháp luật hiện hành.

Các lợi ích do Nhà cung cấp và Nhà máy cung cấp tối thiểu phải bao gồm những lợi ích theo quy định của luật hiện hành.

Đối với mỗi kỳ trả lương, Nhà cung cấp phải cung cấp cho nhân viên của mình một bảng kê khai tiền lương dễ hiểu. Các khoản khấu trừ từ lương không được quá nhiều và phải được chia thành từng khoản rõ ràng. Tiền lương phải được trả đúng lịch ít nhất một lần mỗi tháng hoặc khoảng thời gian ngắn hơn theo quy định của luật hiện hành.

### Giờ Làm việc

Các nhà cung cấp phải tuân thủ luật hiện hành và tiêu chuẩn ngành về giờ làm việc và phải cho phép nhân viên của mình nghỉ ít nhất một ngày trong mỗi khoảng thời gian bảy ngày.

Nếu cần thiết hoặc bắt buộc phải làm thêm giờ, nhân viên phải được thông báo trước một cách hợp lý. Các nhà cung cấp phải trả tiền làm thêm giờ cho nhân viên của mình ở mức cao hơn mức lương thông thường và phù hợp với luật hiện hành.

Nhà cung cấp sẽ cho phép nhân viên được nghỉ tất cả các thời gian nghỉ theo quy định của luật hiện hành và trong mọi trường hợp phải bao gồm thời gian nghỉ hợp lý, nghỉ trưa và nghỉ đi vệ sinh.

### Lao động Trẻ em

Các nhà cung cấp phải tuân thủ tất cả các luật hiện hành và chỉ tuyển dụng những cá nhân ở độ tuổi lao động tối thiểu hợp pháp hoặc 15 tuổi trở lên, tùy theo độ tuổi nào lớn hơn hoặc độ tuổi được luật hiện hành chỉ định để hoàn thành chương trình giáo dục bắt buộc. Đối với những công việc đòi hỏi độ trưởng thành cao hơn, có tính chất nguy hiểm, yêu cầu làm việc ban đêm hoặc có nguy cơ mất an toàn, nhân viên đảm nhận công việc này phải từ 18 tuổi trở lên.

Các nhà cung cấp phải duy trì tài liệu chính thức về ngày sinh của mỗi nhân viên. Nếu không có tài liệu này, họ phải áp dụng một phương pháp hợp pháp và đáng tin cậy để đánh giá hoặc xác nhận tuổi của từng nhân viên. Yêu cầu về độ tuổi lao động tối thiểu được áp dụng cho tất cả các công việc theo hợp đồng phụ được thực hiện, toàn bộ hoặc một phần, tại nhà hoặc trong các ngành tiểu thủ công nghiệp.

## Lao động Cường bức hoặc Có Khế ước và Buôn Người

Các nhà cung cấp không được sử dụng bất kỳ lao động nào là tù nhân, lao động theo khế ước, giao kèo hoặc cưỡng bức. Không có nhân viên nào bị buộc phải tiếp tục làm việc trừ khi họ tự nguyện.

Người lao động nước ngoài được tuyển dụng phải tuân thủ đầy đủ luật lao động và việc làm của nước sở tại. Các điều khoản hợp đồng mà những nhân viên đó được tuyển dụng phải bằng văn bản, bằng ngôn ngữ mà nhân viên có thể đọc và hiểu, và được nhân viên chấp nhận trước khi rời khỏi đất nước của họ. Các khoản phí hoặc chi phí liên quan đến việc tuyển dụng lao động bao gồm nhưng không giới hạn ở các khoản phí liên quan đến xin thị thực lao động, chi phí đi lại và chi phí xử lý hồ sơ sẽ không được tính cho người lao động, dù trực tiếp hay gián tiếp. Nhà cung ứng không được giữ lại hộ chiếu và thị thực của nhân viên nước ngoài.

Các nhà cung cấp phải duy trì và cam kết duy trì một môi trường làm việc không có hành vi buôn bán người. Thực hành việc làm không được bao gồm việc tuyển dụng, chuyên chở, truyền chuyển, chứa chấp hoặc tiếp nhận người thông qua sử dụng vũ lực hoặc các hình thức ép buộc khác, bắt cóc, gian lận, lừa dối, lạm dụng quyền lực hoặc bằng cách đưa hoặc nhận các khoản thanh toán hoặc lợi ích để đạt được sự đồng ý của một người có quyền kiểm soát người khác với mục đích bóc lột. Các nhà cung cấp sẽ không cung cấp bất kỳ sản phẩm, thành phần hoặc nguyên vật liệu nào từ các nhà cung ứng đang phải chịu các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ hoặc các khu vực có bằng chứng được lập thành văn bản về việc vi phạm nhân quyền và lao động cưỡng bức.

## Phân biệt Đối xử, Quấy rối & Biện pháp Kỷ luật

Các nhà cung cấp không được phân biệt đối xử với nhân viên của họ hoặc nhân viên tiềm năng trong việc tuyển dụng hoặc các điều khoản hoặc điều kiện làm việc khác trên cơ sở chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính, bản dạng giới, tôn giáo, tuổi tác, tình trạng khuyết tật, đảng phái chính trị, khuynh hướng tình dục, địa vị xã hội hoặc tình trạng hôn nhân, mang thai hoặc là thành viên trong các tổ chức của người lao động, chẳng hạn như công đoàn, hoặc bất kỳ yếu tố tương tự nào khác.

Các nhà cung cấp không được tham gia vào việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng hình phạt đối với thân thể, sử dụng hoặc đe dọa sử dụng bất kỳ hình thức lạm dụng hoặc quấy rối nào, bao gồm cả tinh thần, thể chất (bao gồm cả tình dục) hoặc bằng lời nói, chống lại nhân viên của mình hoặc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng bất kỳ hình thức đe dọa nào khác. Các nhà cung cấp phải đối xử với tất cả nhân viên của mình một cách tôn trọng và chân thành. Nhà cung cấp phải ghi chép lại tất cả các biện pháp kỷ luật chính đối với nhân viên.

## Môi trường

Các nhà cung cấp phải tuân thủ tất cả các luật bảo vệ môi trường hiện hành. Các nhà cung cấp phải triển khai hệ thống quản lý môi trường (environmental management system, EMS) và kế hoạch ứng phó khẩn cấp về môi trường (environmental emergency plan, EEP). Nhà cung cấp có trách nhiệm đảm bảo không bao giờ có bất kỳ hành vi xả thải hoặc đổ chất thải hoặc nước thải bất hợp pháp nào vào các nguồn nước địa phương, bao gồm cả sông hoặc suối.

## Ký hợp đồng thầu phụ

Các nhà máy đồng ý thực hiện tất cả các hoạt động sản xuất và lắp ráp cuối cùng để sản xuất ra sản phẩm và họ sẽ không ký hợp đồng thầu phụ để hoàn thành hoặc thực hiện phần lớn việc sản xuất hoặc lắp ráp sản phẩm trừ khi Nhà cung cấp có được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Newell. Các nhà cung cấp có trách nhiệm thông báo cho Newell về bất kỳ kế hoạch thay đổi địa điểm sản xuất nào. Việc ký hợp đồng thầu phụ cho bất kỳ công việc nào nếu được Newell cho phép, sẽ không miễn cho Nhà cung cấp khỏi các nghĩa vụ dưới đây, bao gồm nhưng không giới hạn ở nghĩa vụ yêu cầu các công ty cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho Nhà cung cấp tuân thủ Bộ Quy tắc Ứng xử Dành cho Nhà cung cấp này.

## Tự do Lập hội

Các nhà cung cấp phải tôn trọng quyền của nhân viên của họ trong việc có lựa chọn tham gia bất kỳ tổ chức hợp pháp nào bao gồm các tổ chức lao động hay không.

## Sức khỏe và An toàn

Các nhà cung cấp phải mang đến cho nhân viên của họ một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh; và một môi trường sống an toàn và khỏe mạnh, nếu được. Các nhà cung cấp phải tuân thủ các luật và quy định hiện hành về an toàn lao động, bao gồm:

- o Xây dựng Tính Liêm chính
- o An toàn Nghề nghiệp
- o Thương tích & Bệnh tật Do Công việc
- o An toàn Cháy nổ
- o Sẵn sàng Trong Tình huống Khẩn cấp
- o Bảo vệ An toàn Khi Sử dụng Máy móc
- o An toàn Hóa chất
- o Vệ sinh, Thực phẩm & Nơi ở Cho Nhân viên
- o Tự do Đi lại

## Khoáng sản Xung đột

Các nhà cung cấp phải thực hiện các quy trình để đảm bảo rằng không có sản phẩm hoặc nguyên vật liệu nào được cung cấp cho Newell chứa các khoáng chất xung đột (columbite-tantalite (còn được gọi là coltan (tantal, niobi)), cassiterite (thiếc), wolframite (vonfram), vàng, coban hoặc các dẫn xuất của chúng) tài trợ trực tiếp hoặc gián tiếp cho các nhóm vũ trang thông qua khai thác hoặc kinh doanh khoáng sản ở Cộng hòa Dân chủ Congo hoặc một quốc gia liền kề. Theo yêu cầu của Newell, Nhà cung cấp sẽ hoàn toàn hợp tác để trả lời bất kỳ truy vấn nào về quốc gia xuất xứ liên quan đến khoáng sản xung đột (bao gồm cả yêu cầu cung cấp thông tin từ các nhà cung cấp của chính họ); cung cấp tài liệu được yêu cầu; và/hoặc chúng nhận việc tuân thủ quy định này bằng cách cung cấp tuyên bố tuyên thệ của một trong các cán bộ, giám đốc hoặc đại lý quản lý của mình.

## Bảo mật Dữ liệu

Các nhà cung cấp được kỳ vọng phải tuân thủ tất cả các luật bảo mật, quyền riêng tư, quy định và yêu cầu lưu giữ dữ liệu hiện hành. Các nhà cung cấp phải đảm bảo rằng họ thực hiện và duy trì các biện pháp kiểm soát hành chính, vật lý và kỹ thuật thích hợp để bảo vệ thông tin bí mật và ngăn chặn việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu trái phép.

## Giám sát Tuân thủ Bộ Quy tắc Ứng xử Dành cho Nhà cung cấp

Newell sẽ xem lại Bộ Quy tắc Ứng xử Dành cho Nhà cung cấp này một cách thường xuyên và sửa đổi Bộ Quy tắc để kết hợp các thông số bổ sung khi cần thiết. Bộ Quy tắc này là tuyên bố chung về kỳ vọng của Newell đối với Nhà cung cấp của mình. Bộ Quy tắc phải được thực hiện cùng với các nghĩa vụ của Nhà cung cấp được quy định trong Sổ tay Tìm nguồn cung ứng Có Trách nhiệm và trong bất kỳ thỏa thuận nào giữa Newell (hoặc bất kỳ bộ phận điều hành nào của Newell) và Nhà cung cấp.

Nhà cung cấp có trách nhiệm đảm bảo rằng họ hiểu và tuân thủ Bộ Quy tắc Ứng xử Dành cho Nhà cung cấp này và thông báo cho Newell (hoặc thành viên ban quản lý của Newell) nếu và khi có bất kỳ tình huống nào phát triển khiến Nhà cung cấp có hành vi vi phạm Bộ Quy tắc Ứng xử Dành cho Nhà cung cấp này. Nhà cung cấp phải tự giám sát việc tuân thủ Bộ Quy tắc Ứng xử Dành cho Nhà cung cấp này, do đó, Newell đặc biệt khuyến khích Nhà cung cấp xác định và thực hiện chính sách về trách nhiệm xã hội; đồng thời áp dụng hoặc thiết lập hệ thống quản lý để đảm bảo đáp ứng nhất quán các yêu cầu của Bộ Quy tắc Ứng xử Dành cho Nhà cung cấp này.

Ngoài bất kỳ quyền nào khác mà Newell có thể có theo bất kỳ thỏa thuận nào đã ký kết với Nhà cung cấp, nếu Newell xác định rằng bất kỳ Nhà cung cấp nào không tuân thủ hoặc vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Bộ Quy tắc Ứng xử Dành cho Nhà cung cấp này hoặc có hành vi khác không phù hợp với mục đích của Bộ Quy tắc Ứng xử Dành cho Nhà cung cấp này, Newell bảo lưu quyền, theo quyết định riêng và tùy tiện của mình, để:

1. Chấm dứt mối quan hệ kinh doanh với Nhà cung cấp, bao gồm cả việc hủy bỏ mọi đơn đặt hàng chưa thanh toán, hoặc
2. Yêu cầu các hành động khắc phục trong một khoảng thời gian có thể chấp nhận được và/hoặc phối hợp với Nhà cung cấp để có chương trình khắc phục được chấp nhận để tiếp tục hoặc trở lại mối quan hệ kinh doanh.

