

**CODE OF CONDUCT FOR BUSINESS PARTNERS (CHINESE)**

<b>Policy Owner:</b>	Global Compliance Officer
<b>Version Number:</b>	1.0
<b>Effective Date:</b>	2019
<b>Prior Version Number:</b>	n/a



## 科蒂业务合作伙伴行为准则

作为联合国全球契约签署方，科蒂致力于遵循合法和合乎道德的商业惯例，我们承诺保护人权和劳工权利、保护环境并杜绝腐败。我们寻求与共同遵守这些承诺的合作伙伴开展业务。

本《业务合作伙伴行为准则》（“准则”）列出了为科蒂或代表科蒂开展所有业务活动时应遵守的标准。本准则适用于所有科蒂业务合作伙伴，包括供应商、承包商、分销商、代理商、经纪商、律师和顾问（以下简称“合作伙伴”）及其员工或分包商。本准则是对科蒂与合作伙伴之间所签订任何协议的补充。

科蒂只与遵守本准则和所有适用法律和法规要求的合作伙伴开展业务。为了帮助遴选致力于遵循合乎道德和合规惯例的合作伙伴，科蒂可在提供服务之前和/或在合作过程中的任一阶段，要求其合作伙伴参与尽职调查或类似规程。此外，科蒂保留开展审计以评估合规性的权利。

合作伙伴有责任采取一切合理措施，确保其员工和分包商按照本准则开展各自的活动。其中包括政策实施、培训、经营管控、监督和纪律处分。如合作伙伴发现任何已知或疑似违反法律或本准则的行为，则必须通知科蒂，可通过科蒂道德与合规热线予以通知：

网站: [hotline.coty.com](http://hotline.coty.com)

电话: 英国: 0-808 189-1053 | 美国: 800 461 9330。可在网站链接找到其他本地联系电话。

违反本准则或适用法律即表示严重违反了适用协议。

科蒂可能不定时修订本准则，并在科蒂供应商门户网站 (<https://supplier.coty.com/>) 公布最新版本。

### 1. 人权和劳工权利

科蒂拥护国际劳工组织 (ILO) 有关基本工作原则和权利的声明。科蒂绝不容忍人口贩卖、奴役或强迫劳工或童工行为。

此外，科蒂承诺平等待人、尊重他人、维护他人尊严。

#### 1.1 歧视

合作伙伴必须提供一个免受非法歧视或骚扰的专业工作场所。仅依照相关客观标准做出雇佣相关决策，包括雇用、晋升、福利、接受培训、解雇和退休。



## 1.2 童工

合作伙伴不得雇佣童工或从中获益，雇佣童工是一种剥削行为，会妨碍儿童接受教育或损害儿童身心健康。全职工作最低就业年龄必须高于适用法律或国际劳工组织建议规范规定的最低年龄。国际劳工组织建议规范包括：

- 儿童是指不满 18 岁的人员。
- 最低就业年龄是当地法定最低就业年龄或完成义务教育的年龄，但至少年满 15 岁才可参加全职工作，并且至少年满 13 岁才可参加轻度、兼职工作（某些发展中国家规定可能略有不同）。
- 合作伙伴应制定或参与并促进为童工提供过渡支持的政策和计划，帮助儿童入学并继续接受高质量教育，直至他们长大成人。
- 儿童不得从事夜间或危险工作。

## 1.3 强迫劳动、人口贩卖

合作伙伴不得参与任何形式的强迫劳动或从中获益，包括抵债性劳动、包身工或奴役、非自愿监狱劳动或人口贩卖。在员工结束班次后，准许员工自由活动以及离开工作场所，在员工发出合理通知后准许员工自由终止雇佣关系。合作伙伴不得扣留员工身份证件原件或任何其他正式文件原件。

合作伙伴不得使用也不能容忍任何形式的体罚、身体或精神虐待、暴力威胁、金钱或罚款，或任何其他形式的辱骂、胁迫或恐吓。

## 1.4 骚扰

除 1.3 条载明的禁令外，合作伙伴不得使用或容忍欺凌、精神骚扰、性骚扰或其他形式的骚扰。

## 1.5 员工福利、薪酬及临时员工

合作伙伴应遵守与工资、工作时间、加班和福利有关的所有适用法律。合作伙伴必须为员工提供合理休息时间，班次之间要保证充足休息时间，而且每 7 天至少休息一天。合作伙伴不得要求员工每周工作时间超过 48 小时。员工必须自愿加班，且每周加班时间不得经常超过 12 小时，同时必须按更高基准发加班费。

合作伙伴必须在员工入职前向员工提供关于工资和雇佣条件的书面和可理解信息，以及详述员工工资和任何扣除额的文件。扣除额须限于适用法律允许的扣除额。

合作伙伴必须根据适用法律规定提供员工福利，包括病假、公众假期、休假时间和产假。重复使用临时合同时仅限出于正当理由，而非以此拒绝提供员工福利。

临时员工雇佣必须符合有关国家就业法律规定。





## 1.6 结社和集体谈判自由

合作伙伴必须尊重员工根据适用法律规定组织和加入工会、履行其在工作场所的代表职能和集体谈判的权利。合作伙伴不得试图影响员工成为特定工会成员，也不得因员工参加工会而开除员工。

## 1.7 冲突矿物

科蒂致力于确保我们不会直接或通过合作伙伴采购为冲突地区武装集团提供资金支持的冲突矿物。

其中包含以下任何一种矿物：铌钽锰矿（又称钽铌铁矿）、锡石、金矿、钨锰铁矿及其衍生品钽、锡、钨或由钽、锡或钨衍生的化合物（如氧化锡）。根据《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法案》（《多德-弗兰克法案》），这些矿物被统称为“冲突矿物”。

如合作伙伴发现必需其中任意一种矿物，以保证科蒂所制造产品或产品组件的正常功能或生产，同时通过原产地调查确定，此类矿物来自刚果民主共和国和周边国家，包括安哥拉、布隆迪、中非共和国、刚果共和国、卢旺达、南苏丹、坦桑尼亚、乌干达和赞比亚，则合作伙伴必须立即通知科蒂。

## 1.8 健康和安全

合作伙伴必须遵守所有适用健康和安全法律、规定、法规和行业标准，并采取一切必要措施，确保为其员工提供安全和健康的工作环境，包括：

- 实施适用于所有员工的书面健康和安全政策；
- 在合理可行的情况下，尽量减少工作环境中存在的危险；
- 定期为所有员工提供健康与安全培训并予以记录；
- 确保提供清洁的卫生间设施、饮用水和储存食物的卫生设施；及
- 确保住所（如提供）干净、安全，并满足员工基本需求。

## 1.9 培训和上报体系

合作伙伴必须采取合理措施，确保根据本准则要求对代表科蒂履行职责的员工实施培训。

合作伙伴还必须建立适当体系，确保发现和处理员工违反适用法律或本准则的问题，包括员工安全上报问题的途径。

## 2. 环境保护

合作伙伴必须遵守适用的环境法律和法规，包括但不限于欧盟 REACH 指令和加州 65 号提案，以及可能颁布的任何修订立法。

合作伙伴应开展系统性工作，积极防止、最大限度降低并积极补救其活动、产品和服务对环境带来的不利影响，同时管理其环境责任。这些影响包括但不限于：

- 温室气体排放 (GHG)



- 大气污染
- 水资源利用
- 废水管理
- 垃圾填埋
- 森林砍伐
- 生物多样性影响

### 3. 合法和合乎道德的商业惯例

合作伙伴必须遵守诚信运营，并展现出最高的商业道德标准。

#### 3.1 贿赂或腐败

禁止合作伙伴以任何方式参与任何形式的贿赂或腐败（包括支付通融费），包括与政府官员、政党和私营部门个人相关的贿赂或腐败行为。合作伙伴必须制定适当的内部控制措施，杜绝和发现贿赂或腐败行为。

同时合作伙伴必须遵守所有禁止金融欺诈、洗钱和逃税的适用法律。

- 为杜绝此类犯罪活动，科蒂在向合作伙伴支付款项时，仅将费用支付给提供服务所在国家/地区以签约合作伙伴名义开立的银行账户。

#### 3.2 利益冲突

如科蒂员工与合作伙伴之间存在任何实际或潜在利益冲突，则必须以书面形式及时披露给科蒂。此外，对于担任合作伙伴认证、推荐、遴选、签约或监督职责的员工，合作伙伴不得向任何此类科蒂员工（包括所有供应链员工）提供任何资金、捐赠、礼物或娱乐。

#### 3.3 遵守贸易限制

科蒂公司受限于各个国家和国际层面的法律和法规，其限制我们与某些国家/地区、实体和个人进行业务往来。必须遵守此类法律和法规。合作伙伴必须确保他们没有签署任何违反适用于科蒂贸易限制的协议或协定。

#### 3.4 公平交易和遵守反垄断法

科蒂致力于根据适用反垄断法和竞争法规定拥护积极、自由和公开的竞争，包括禁止限制贸易协议和措施的相关法律，如价格垄断、抵制、掠夺性定价和其他不正当竞争行为。

科蒂希望自己的合作伙伴也能遵守相关规定。禁止行为的一些例子包括：

- 与科蒂竞争对手讨论科蒂定价或其他竞争性敏感问题；
- 同意不与另一家公司进行交易；
- 同意划分或分配客户、市场或地区；及
- 签订任何限制竞争的协议或协定，就定价、分配市场或限制销售达成协议



#### 4. 机密信息和数据保护

科蒂致力于保护与之交往的第三方的个人数据和机密信息，包括其员工、合作伙伴、业务伙伴、客户和消费者。机密信息包括，例如，客户名单、产品信息、销售和营销计划、公司业务计划以及任何其他敏感或专有信息。

##### 4.1 机密性

合作伙伴须保护科蒂信息的机密性。合作伙伴必须根据行业标准和适用法律保护科蒂或其他业务伙伴、合作伙伴和消费者向其提供的信息。

合作伙伴 (i) 仅能以合法和合乎道德的方式获取信息（包括个人数据和机密信息），(ii) 必须保证任何竞争性信息的机密性，且不得向第三方披露。

##### 4.2 数据隐私

合作伙伴必须维护完善的隐私合规计划和适当的技术和信息安全控制措施，以遵守适用隐私和信息安全法律以及相关法规要求。合作伙伴必须确保其：

- 制定有适当的技术及组织安全措施，保护个人数据免受意外或非法损毁或遗失、篡改、未经授权的披露或访问；
- 代表科蒂以合法、公平的方式收集和处理个人数据，且仅限用于商定目的；
- 及时将任何数据泄露事件通知科蒂；及
- 未经科蒂明确书面许可，不得交易、出售或泄露与科蒂或其员工或合作伙伴有关的任何个人或机密信息，或将此类信息用于达成私人目的。

#### 5. 产品安全

保证科蒂产品安全性对科蒂成功及其消费者的福祉来说至关重要。

科蒂产品始终以最高安全和质量为宗旨。因此，产品安全是保证质量的关键，合作伙伴必须尽其所能确保：

- 在按照预期用途使用他们的产品组件和包装时，可保证科蒂消费者和环境的安全；及
- 科蒂达到或超越所有与产品安全和标签有关的适用法律和法规要求。

#### 6. 科蒂业务合作伙伴行为准则

##### 6.1 遵守本准则

合作伙伴应采取一切合理措施以确保遵守本准则。在不放弃其任何合同权利的情况下，包括但不限于因违反准则而终止合同的权利，在合作伙伴主动请求帮助的情况下，科蒂致力于与合作伙伴合作实施有效的变更措施...





有关科蒂业务合作伙伴行为准则的信息，可访问科蒂供应商门户网站（<https://supplier.coty.com/>）并且通常作为与科蒂所签订书面协议的一部分和/或附在科蒂条款与条件中提供给合作伙伴。合作伙伴有责任遵守最新版本的准则，可通过科蒂供应商门户网站获取本准则的最新版本。

有关更多说明问题，请通过本链接参阅科蒂常见问题解答：[www.codFAQ.com](http://www.codFAQ.com)。

## 6.2 风险评估与筛查

科蒂可根据各种因素（包括运营或制造国家/地区、提供的商品和服务类型等）对其合作伙伴进行风险评估。被认定风险较高的合作伙伴将优先进行合规性审核。

科蒂将根据合作伙伴类型和风险因素使用各种审核方法，可针对特定合作伙伴采取一种或多种审核方法。审核过程示例包括但不限于通过 ECOVADIS 平台进行全面 CSR 评估、使用 SEDEX 平台进行道德审查以及通过公共记录筛选流程进行尽职调查评估。

可能会在为科蒂提供服务之前或协议有效期内或在更新或更改服务范围之时进行审核。如未积极配合筛查，则被视为严重违反协议和本准则。

在使用 ECOVADIS 筛查工具时，科蒂要求得分必须为 62/100 或以上。有关 ECOVADIS 的更多信息，请访问：<https://www.ecovadis.com/>。

使用 SEDEX 平台时，合作伙伴必须通过独立审核过程，证明他们已经纠正了所有关键和主要不合规项，有关 SEDEX 的更多信息，请访问：<https://www.sedexglobal.com/>。

通过尽职调查程序确定的危险信号必须在与科蒂开展或继续合作之前予以扫清或解除。

## 6.3 审计

科蒂保留开展审计的权利，以评估合作伙伴是否遵守本协议条款，包括是否遵守本准则，无论是否事先通知，合作伙伴均应予以全面配合。在必要时，科蒂将与合作伙伴合作在尊重合作伙伴商业敏感信息或专有信息的基础上深入开展审计工作。

如未积极配合审计，则被视为严重违反协议和本准则。

## 6.4 终止合约的权利

如果合作伙伴严重违反本准则或重复出现轻微违规行为，或合作伙伴不愿意或始终不能够提供其内部流程或控制措施相关信息，科蒂有权立即终止合作关系和任何后续服务，且无需对合作伙伴做出进一步补偿。评估违规行为是否为严重违规行为由科蒂自行决定。

终止合作关系考量涉及多种因素，包括合作伙伴是否积极向科蒂报告违规行为、违规类型、因违规行为对科蒂造成的潜在财务或声誉损害、以及合作伙伴是否愿意实施必要更改措施以防止日后出现类似违规行为。





## 确认书

作为合作伙伴的授权代表，我在此代表合作伙伴确认并同意，我已经收到并阅读《科蒂公司业务合作伙伴行为准则》副本。我明白以及合作伙伴也明白并接受本准则所规定的合作伙伴职责。

通过签署本确认书，即表示我代表合作伙伴同意，科蒂可依托审核过程和审计评估合作伙伴是否遵守本协议、准则和适用法律，无论事先是否获得科蒂或已授权独立第三方的通知。

公司名称:

您的姓名:

您的职位:

您的主要科蒂联系人:

日期:

签名:

公司盖章:

