

前言

Kellogg 的愿景和宗旨推动着公司不断前进。

我们的愿景是**透过对人们有意义的食品和品牌，让世界更丰富和愉悦。**

我们的宗旨是**滋养世界，让每个人都能够茁壮成长并绽放活力。**

在追求愿景和宗旨的过程中，我们始终恪守和践行我们的 K Values 价值观，即 *诚信、负责、激情、谦逊、简单及结果*。我们的创始人 W.K. Kellogg 在此基础上建立了我们公司，并在经营业务、对待员工和服务社区的过程中展现了这些理念。我们的愿景和宗旨确保我们能够专注于消费者和客户，我们的 K Values 价值观确保我们的所有经营行为都是合法的、道德的和负责任的。

随着公司的不断发展，全球影响力也越来越大，因此，我们对服务对象（包括消费者、员工、供应商以及所有参与我们经营或受我们经营影响的人）肩负的责任也越来越大。这就是我们对所有供应链合作伙伴及其运营抱有与对自身运营同等期望的原因。

本全球供应商行为准则概述了我们要求所有直接和间接供应商遵循的标准和商业惯例。这项要求的范围涵盖各级供应商、制造商、承包商、合资伙伴、代理商、分销商和顾问（统称为“供应商”）。也涵盖母公司、子公司、代理商、分包商和关联实体，并适用于所有员工，包括正式、临时、合同、海外或外来工作人员（统称为“员工”）。供应商有责任通过宣传、教育和验证，确保所有员工和整个供应链（包括所有次级供应商/人员）遵守本准则的精神和字面规定。

Kellogg 保留通过内部或外部评估机制（包括但不限于自我评估问卷、独立评估、调查和审计）验证是否遵守本准则的权利。我们保留在供应商不遵守本准则时终止任何协议或业务关系的权利。

12

商业诚信

遵纪守法

供应商必须遵守供应商经营所在国家/地区的所有适用法律和法规。对服务提供商而言，应以服务交付地点的法律法规为准。供应商还应遵守所有条约和国际标准条例，如与国际贸易（包括制裁、出口管制和报告义务）数据保护和数据传输规则以及反垄断竞争法有关的条约和国际标准条例。

¹本全球供应商行为准则适用于所有供应商，被视为开展运营的最低要求。如果个别供应商合同包含更严格的条款或要求，则在与本准则不一致的情况下，以直接合同为准。

²每份 Kellogg 合同都要求承认和同意本准则的原则。在没有直接合同的情况下，如接受采购订单及其相关的标准条款和条件，则要求供应商及其所有业务经营遵守本准则。

反腐败	供应商不得直接或通过他人提供、承诺、给予或接受任何形式的付款或奖励，以获得不正当的商业优势。供应商不得参与欺诈、贿赂（包括通融费）、回扣、洗钱、贪污、勒索或任何其他形式的腐败。供应商必须遵守 《联合国反腐败公约》 、 《美国反海外腐败法》 和 《英国反贿赂法》 ，不得违反或促使商业伙伴违反任何适用的反贿赂或反腐败法律。
利益冲突	供应商必须披露任何可能出现利益冲突的情况，包括经济联系或个人关系，如其员工、Kellogg 员工或我们经营所在辖区的民选官员之间存在的家庭、恋爱或亲密的个人关系。
商务礼品	供应商可以为我们的员工提供适度的茶点、商务餐、招待和/或象征价值的商务礼品，如带有公司标识的球帽、笔和便签本。此类馈赠不能过于频繁，也不得给人留下不正当的印象。禁止赠送现金或礼品卡、礼券和股票等现金等价物。我们希望我们的员工遵从类似的指导。
公平竞争	供应商不得与竞争对手进行非法合作，包括围标、限定价格、市场分配或任何其他限制自由公平竞争的禁止行为。
保密信息	供应商必须保证其持有的我们公司的私有和保密信息的安全，只能根据我们的指示使用这些信息，并应防止在未经批准或意外情况下披露。该义务在我们的业务关系结束后需继续履行。

质量、健康和 safety

产品质量和安全	供应商必须向 Kellogg 提供符合所有适用质量和食品安全标准的优质产品、原料和服务。供应商必须按照 危害评估和关键控制点 (HACCP) 原则 ，证明他们拥有健全的食品安全和质量管理体系。供应商必须立即向 Kellogg 报告有关产品安全的任何问题。
工作环境	供应商必须为其员工提供安全健康的工作条件，包括配备饮用水设施、充足的卫生设施、照明设施、温度调节设施、通风设施以及满足妇女健康需求的设施。根据所有适用的法律和法规，设施应结构稳健，维护良好。
职业安全	供应商必须为员工提供充分适当的培训和保护，使其免遭潜在的安全危害，包括但不限于与电气、结构完整性、机械、化学品、毒素、车辆、高空坠落危害和设施布局相关的安全危害。应为员工提供适当的、维护良好的个人防护装备 (PPE)。供应商应免费向员工提供个人防护装备。供应商应确保向所有员工发放与安全 and 潜在危险相关

的学习培训材料，契合他们的岗位需求，并采用他们的主要语言编写。应在厂内或作业现场醒目位置张贴有关健康和安全的规定。供应商应记录、调查任何导致员工受伤、需要基本急救以外的护理的事件，并向相关主管部门报告。

住宿

按照所有适用法律法规的要求，供应商、劳务代理商/代理机构或其他关联方为员工提供的生活设施必须清洁、安全，并进行结构维护。设施应提供饮用水、卫生食品制作区、合理的个人空间、充足的取暖和通风设备、清洁和维护良好的浴室和淋浴设施，满足基本的人格尊严需求。考虑到可能出现的紧急情况，所有设施必须设有标志明显、保持畅通的出口。

应急准备

供应商应识别、评估潜在的紧急情况，并为所有设施和作业区域制定相应的响应程序。响应程序应包括紧急报告、员工通知和疏散程序、适当的急救用品、火灾探测和灭火设备以及标志明显、保持畅通的出口。应定期进行培训和演习，确保员工在紧急情况下能够执行响应程序。紧急出口路线应指向清晰，最好使用信息图表。

劳工标准

人权

供应商必须尊重员工，确保他们在供应商业务范围内享有生命权、人身自由权和人身安全权。供应商必须遵守所有的适用法律和法规（包括条约和国际标准），如[《联合国全球契约十项原则》](#)、[《联合国指导原则》](#)、[《世界人权宣言》](#)、[《国际人权法案》](#)、[《经合组织跨国企业准则》](#)，以及 8 项核心公约中的[《国际劳工组织核心劳工标准》](#)。应特别注意保障这些权利，帮助那些易受伤害或边缘化风险更高的人群，如妇女、青年、原住民、少数群体、残障人士以及外来或海外工作人员。

禁止强迫劳动

根据国际劳工组织对[强迫劳动](#)的定义，供应商不得使用或促使他人使用任何形式的强迫劳动，包括非自愿、强制、契约、抵债、奴隶或人口贩运劳工。不得通过使用暴力、恐吓或通过操纵债务、扣留身份证件或威胁向移民当局举报等手段强迫员工工作。供应商可以在官方和自愿的政府监狱改造项目中雇佣员工，并且必须确保对其采用与其他员工相同的条款、条件和工资标准。

招聘费用

供应商必须遵循“[雇主付费原则](#)”，并坚持[重点行业准则](#)的理念，即“任何工作人员都不应为工作付费”。员工不应向供应商、劳务代理商/代理机构或任何其他与招聘相关的第三方支付任何费用。此类费用和成本包括但不限于法律、旅行、住宿、护照和签证办理、体检、国内支持服务、个人防护装备和培训等费用。³

³关于重点行业准则的其他指导，请参阅[此处](#)。

行动自由

根据[重点行业准则](#)“每位劳动者都应有行动自由”的理念，在工作时间内外供应商均不得在任何地点（包括工作场所或员工住所）通过限制、监禁或拘留等方式限制员工的行动自由。供应商不得扣留或代为保管任何员工的文件或物品，包括护照、身份证、珠宝、ATM 卡或地契。应尽力为员工提供存放这些物品的安全可靠场所，他们可以随时取得这些物品，而无需通知任何其他人员，也不会受到任何其他人员的侵入。³

胁迫

供应商、劳务代理商/代理机构或其他关联方不得直接或间接使用任何胁迫手段，如恐吓、威胁或骚扰，迫使员工接受或继续从事工作。所有员工都可自由选择自己的职业，且必须了解与他们的就业状况、工作职能、薪酬以及供应商或员工终止雇佣关系流程相关的所有条款和条件。供应商、代理商/代理机构或其他关联方应以员工的主要语言向其提供此类信息，所有合同内容均应在入职前约定。所有员工合同和协议的记录应妥善保存并供 Kellogg 或指定的第三方审查或核查。供应商应按照[重点行业准则](#)中“任何工作人员都不应抵债或被迫工作”的理念行事⁴。

童工

供应商不得雇佣 15 岁以下、不足最低工作年龄或不足当地法律规定的需完成义务教育的最低年龄的任何童工。如有不一致之处，供应商必须遵守更严格的法律/要求。供应商应遵守国际劳工组织颁布的《准予就业最低年龄公约》（[第 138 号公约](#)）和《消除最有害的童工形式公约》（[第 182 号公约](#)）。例外情况必须是国内法律允许和[国际劳工组织](#)阐明的例外情况。根据国际劳工组织规定，任何可能危害儿童安全、身心或道德健康的工作均不得雇佣 18 岁以下的青少年。

报复

供应商不得进行任何形式的报复，包括威胁、恐吓、人身攻击或法律攻击人权或环境权利维护者，或行使言论自由、结社自由、和平集会自由或抗议企业或其运营的权利的人。

工作时间

关于最长工作时间、加班、休假时间、请假时间、产假/陪产假以及公共假期，供应商应遵守所有适用法律法规或集体协议。所有加班时间都应是自愿的，并按加班费率补偿。工作时间不得过长，以免对员工的健康或安全造成不利影响。根据所有当地法律或集体协议，应适当安排休息时间、用餐时间和休息日，以确保安全的工作环境。

工资和福利

供应商必须提供至少符合所有适用工资和工时法律、规则和法规的公平报酬，包括与法定福利、加班和其他额外报酬情况相关的报酬。工资费率应符合相关标准行业最低生活工资报酬。供应商应及时向员工支付工资，包括提供透明的工资报表，可用于核对薪酬。禁止因纪律处分克扣工资。除法律规定的以外，不得克扣员工的工资。

⁴关于重点行业准则的更多信息，请访问 www.theconsumergoodsforum.com。

员工向供应商、劳工代理商/代理机构或其他关联方偿还的贷款利率不应过高，也不应造成消费品论坛定义的负债或契约劳工的情况。⁵

禁止骚扰

供应商必须尊重所有员工，维护其尊严。供应商必须确保工作环境中不存在欺凌、恐吓、胁迫、体罚或任何形式的骚扰，包括身体、心理、性或语言方面的骚扰。应特别关注由于年龄、肤色、种族、族裔、残障状况、家庭或婚姻状况、性别认同、国籍、宗教、性别或性取向而处于弱势或边缘化风险较高的员工。

禁止歧视

供应商应根据[国际劳工组织《消除就业和职业歧视公约》（第 111 号公约）](#)行事，并根据能力、资质和业绩做出雇佣决定，包括招聘、报酬、福利、晋升、终止雇佣和退休，而不得基于年龄、肤色、种族、族裔、残障状况、家庭或婚姻状况、性别认同、国籍、宗教、性别、性取向、临时、合同或长期就业或其他身份而有所倾向或排斥。供应商必须证明，具有相似能力、资质和业绩的女性和男性获得相似的工作机会、工资、福利、合同条款和设施。

组织权

在法律允许的情况下，供应商必须尊重员工自由结社、组织和集体谈判的权利。应允许员工或其代表就工作条件或管理方式与管理层公开沟通，而不必担心遭到歧视、报复、反击、恐吓或骚扰。

工作文件

供应商必须根据所有当地法律和法规雇佣具有合法许可的员工。许可必须通过适当的法律文件进行验证。供应商不得没收或以任何方式扣留员工的法律文件。

道德雇佣

供应商不得通过纯劳动合同、分包合同、在家工作的安排、学徒计划或过度使用定期合同来逃避履行对劳工、社保法律或法规的义务。所有第三方雇佣安排均应符合[国际劳工组织《私营就业机构公约》（第 181 号公约）](#)的规定。

可持续发展/土地使用

环境

供应商应遵守所有适用的环境法律、法规和运营许可，始终合法合规。供应商应持续改进和评估其自身运营和整个供应链内的环境和社会指标，支持我们对企业责任的承诺。此类举措包括但不限于：在生产经营、农业实践或生产制度中实施最佳实践或可持续性举措、参与能力建设合作或提供额外数据和信息。供应商必须努力减少和/或优化能源、水资源的使用和农业投入，减少温室气体排放，最大限度地减少水污染和废物，包括食物垃圾和垃圾填埋。供应商应至少每年一次或根据 Kellogg 的要求报告关键绩效指标的执行情况。

⁵有关消费品论坛 (CGF) 的定义，请参阅[此处](#)。

森林砍伐

关于砍伐森林相关事项，供应商应配合 Kellogg 关于合作、信息或行动的要求，包括但不限于可追溯性、透明度和能力建设活动，以支持到 2020 年实现供应链内零砍伐的行业承诺。供应商应执行自己的承诺和政策，监测和补救由于供应链中的采购活动而造成的森林砍伐对环境 and/或社会的不利影响。供应商应与其供应链合作，停止新开发任何高保护价值和 [高碳储量](#) 地区。从 2015 年 12 月 31 日之后开发的高保护价值或高碳储量地区采购的产品都将被视为违反本准则，Kellogg 保留采取措施处理或移除供应链中不符合规定的实体的权利。[Kellogg 全球可持续棕榈政策](#) 对森林保护提出了更多要求。

土地权利

供应商必须尊重受其经营和采购实践影响的妇女、原住民和当地社区的土地权利。供应商必须确保透明地报告和披露特许权协议和/或经营许可证。应以所有受影响社区的主要语言向其提供全部文件。供应商必须确保在土地转让中进行公平谈判，避免配合东道国政府非法使用征用权来获取用于向 Kellogg 公司提供产品和服务的土地。供应商应坚持 [原住民自由、事先和知情同意](#) 的原则。供应商必须识别出小规模生产商并与其建立关系，以确保他们的作物、商品或服务能够获得公平的市场价值。供应商不得参与任何形式的土地侵占。

管理实践

系统方法

供应商应倡导诚信和合规文化，并实施全面的监督，以确保遵守所有适用法律和标准，包括本全球供应商行为准则。其中包括指派一名或多名具有足够权限的个人，确保在供应商自身的运营和相关供应链中遵守和传达这些法律和标准。

申诉报告

根据 [《联合国指导原则》](#) 中强调的最佳做法指南，供应商应向所有员工提供保密的投诉/问题报告途径。应及时以尊重的方式解决问题，并应保留纠正措施记录。除此之外，我们鼓励供应商将 Kellogg 公司的道德热线告知员工，作为整个供应链的一种申诉途径。

业务连续性

供应商应制定业务连续性计划和流程，以便在发生自然灾害或其他中断生产流程、服务或使供应商无力履行其对 Kellogg 的交付承诺的事件时，能够恢复生产流程或服务。如果 Kellogg 提出要求，供应商应审查其业务连续性计划，并根据与 Kellogg 达成的协议进行变更，同时需遵守所有保密要求。

供应商多元化

供应商应尽量在整个供应链中采用各种所有制形式的公司，并对被剥夺权利的群体给予额外的照顾，以在我们的整个供应链中营造多元化的文化。

记录保存

供应商应根据适用法规、法律和公认会计原则保存所有财务账簿、记录和账目。这项要求涵盖与向政府官员或实体支付的所有款项、

产品可追溯性、食品安全、员工安全相关的数据和文件，以及法律要求或 Kellogg 要求的任何额外要求、文件和记录。

合规性验证

供应商应审查自己的业务运营及向 Kellogg 提供商品和服务的供应链合作伙伴的业务运营，验证是否符合本准则。这包括确保提供本准则，并采用所有员工的主要语言向他们传达本准则。供应商应配合 Kellogg 或经授权的第三方，允许他们进行审计（包括社会责任审计），以验证是否合规。如果 Kellogg 发现违反本准则的情况，Kellogg 将与供应商共同解决问题。如果问题没有得到充分解决，Kellogg 保留将该供应商从供应链中移除的权利。

报告疑虑

任何供应商如有产品安全疑虑，或认为 Kellogg 员工或代表存在非法、不道德或其他不当行为，必须立即访问 <https://www.tnwgrc.com/Kellogg/>，向我们的道德和合规办公室报告。