



The *WALT DISNEY* Company

INTERNATIONAL LABOR STANDARDS

MANUAL DO PROGRAMA

Revisado em janeiro de 2024

ÍNDICE

I	<u>INTRODUÇÃO</u>	4
II	<u>CÓDIGO DE CONDUITA DA CADEIA DE SUPRIMENTOS DA THE WALT DISNEY COMPANY</u>	5
III	<u>RESTRIÇÕES DE FORNECIMENTO</u>	6
IV	<u>VISÃO GERAL DOS REQUISITOS DO PROGRAMA DE ILS</u>	8
	IV.1 <u>PADRÃO MÍNIMO DE CONFORMIDADE (MCS)</u>	10
	IV.2 <u>DECLARAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO</u>	12
	IV.3 <u>AUDITORIAS DE ILS</u>	17
	IV.4 <u>REMEDIAÇÃO DE NÃO CONFORMIDADES</u>	25
	IV.5 <u>PERDA DA AUTORIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DA INSTALAÇÃO (FLOPA)</u>	26
	IV.6 <u>DIVULGAÇÃO DE AUDITORIAS DE ILS E INSTALAÇÕES</u>	28
V	<u>FORNECEDORES DE ITENS EM BRANCO E MATÉRIAS-PRIMAS</u>	29
VI	<u>PADRÕES DE ÉTICA COMERCIAL</u>	30
	<u>ANEXO</u>	31
A1	<u>ANEXO 1: Glossário de Termos</u>	32
A2	<u>ANEXO 2: Perguntas Frequentes</u>	34
A3	<u>ANEXO 3: Exemplos de Violações MCS</u>	37
A4	<u>ANEXO 4: Programa <i>Better Work</i></u>	38
A5	<u>ANEXO 5: Modelo do <i>FAMA Authorization</i></u>	39
A6	<u>ANEXO 6: Modelo de Notificação <i>Code of Conduct Assessment Notification (COCAN)</i></u>	40
A7	<u>ANEXO 7: Modelo de Cronograma de Auditoria de ILS</u>	41
A8	<u>ANEXO 8: Modelo de Lista de Verificação de Registros da Auditoria de ILS</u>	42
A9	<u>ANEXO 9: Modelo de Relatório de <i>Corrective Action Plan Acknowledgement Report (CAPAR)</i></u>	45
A10	<u>ANEXO 10: Modelo de Notificação <i>Audit Review Result</i></u>	46
A11	<u>ANEXO 11: Modelo de Notificação de <i>Facility Loss of Production Authorization (FLOPA)</i></u>	47
A12	<u>ANEXO 12: Modelo de Notificações do <i>FAMA Revocation</i></u>	48
A13	<u>ANEXO 13: Modelo de Notificação do <i>FAMA Revocation - Unable to Schedule (UTS)</i></u>	50



O PROGRAMA DE INTERNATIONAL LABOR STANDARDS APLICA-SE À FABRICAÇÃO DE PRODUTOS, COMPONENTES DE PRODUTOS E MATERIAIS EM FORMA FÍSICA

que contenham, incorporem ou apliquem qualquer propriedade intelectual de propriedade ou controlada pela The Walt Disney Company ou suas afiliadas (“Disney”), produzidos para qualquer finalidade em qualquer lugar do mundo (“produtos da marca Disney”). Isso inclui produtos licenciados, itens promocionais, publicações, materiais impressos, brindes e embalagens. A propriedade intelectual da Disney inclui todos os nomes, marcas, logotipos, personagens e outras designações proprietárias e propriedades pertencentes a, ou controladas pela, Disney (incluindo ABC, ESPN, Lucasfilm, Marvel, National Geographic e Pixar).

I. INTRODUÇÃO

O Programa de International Labor Standards (“Programa de ILS”) da The Walt Disney Company busca promover locais de trabalho **seguros, inclusivos e respeitosos** onde quer que produtos da marca Disney e suas matérias-primas e componentes sejam produzidos. O Programa de ILS é uma parte importante dos esforços de Responsabilidade Social Corporativa e Cadeia de Suprimentos Responsável da The Walt Disney Company. Para obter mais informações sobre essas políticas e programas, acesse a página de Responsabilidade Social Corporativa no site da [The Walt Disney Company](#).

Como Licenciado ou Fornecedor da Disney, você é responsável por garantir que os produtos da marca Disney sejam produzidos em conformidade com as disposições do Código de Conduta e do Programa de ILS. Este Manual do Programa de ILS descreve os requisitos e inclui materiais de referência que o ajudarão a cumprir suas obrigações. Incentivamos que analise cuidadosamente este documento e garanta que tenha conhecimento, experiência e capacidade adequados para atender às expectativas do Programa de ILS.

O Manual do Programa de ILS destina-se a complementar seu contrato com a Disney. Caso qualquer parte deste Manual seja inconsistente com os termos do seu contrato com a Disney, seu contrato com a Disney prevalecerá. Este Manual do Programa de ILS substitui todos os manuais anteriores e materiais semelhantes relacionados ao Programa de ILS.

Este documento pode ser revisado periodicamente.

Certos termos em letras maiúsculas usados neste Manual do Programa de ILS são definidos no glossário. Consulte o [Anexo 1: Glossário de Termos](#) para obter mais detalhes.

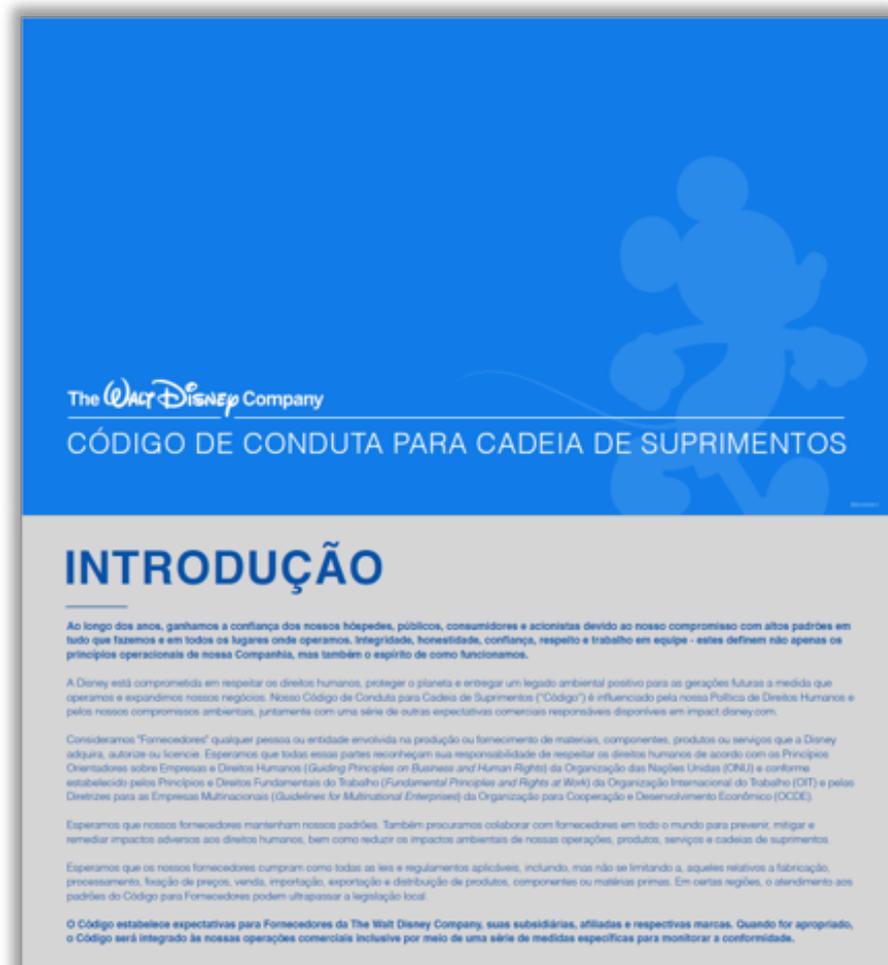


II. CÓDIGO DE CONDUTA DA CADEIA DE SUPRIMENTOS DA THE WALT DISNEY COMPANY

CÓDIGO DE CONDUTA DA CADEIA DE SUPRIMENTOS DA THE WALT DISNEY COMPANY

Adotado em 1996 e atualizado em 2022, o Código de Conduta da Disney estabelece as expectativas da Disney para qualquer pessoa ou entidade envolvida na produção ou fornecimento de Matérias-primas, Componentes, produtos ou serviços que a Disney adquire, autoriza ou licencia. Espera-se que todas essas partes reconheçam sua responsabilidade de respeitar os direitos humanos de acordo com os Princípios Orientadores das Nações Unidas (ONU) sobre Empresas e Direitos Humanos e conforme estabelecido nos Princípios Fundamentais e Direitos no Trabalho da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e as Diretrizes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico para Empresas Multinacionais. Licenciados e Fornecedores devem cumprir o Código de Conduta da Disney.

As instalações adotarão as medidas adequadas para garantir que as disposições do Código de Conduta da Disney sejam comunicadas aos funcionários, incluindo a publicação proeminente de uma cópia do Código em idioma local e em local prontamente acessível aos funcionários, em todos os momentos.



O Código de Conduta da Disney está disponível em vários idiomas no seguinte link <https://impact.disney.com/operating-responsibly/supply-chain>.

III. RESTRIÇÕES DE FORNECIMENTO

Os Licenciados e Fornecedores só podem adquirir produtos da marca Disney e seus Itens em branco, Matérias-primas e Componentes de Países com Fornecimento Permitido.

PAÍSES COM FORNECIMENTO PERMITIDO (PERMITTED SOURCING COUNTRIES, PSC)

Como parte de seu Programa de ILS, a Disney usa os **Indicadores de Governança Mundial do Banco Mundial** (Worldwide Governance Indicators, WGI) como recurso principal para avaliar o risco de um país e para estabelecer as políticas da Disney relacionadas à produção permitida e aos requisitos de Auditoria de ILS. Esses indicadores avaliam o grau de governança em seis elementos:

- **Voz e responsabilidade**
- **Estabilidade política e ausência de violência**
- **Eficácia do governo**
- **Qualidade regulatória**
- **Estado de direito**
- **Controle de corrupção**

A lista de PSC inclui países que alcançaram uma classificação exigida pelos WGI, bem como determinados países onde a Organização Internacional do Trabalho e a International Finance Corporation operam um Programa **Better Work** ou onde há outras condições aceitáveis para a Disney com relação ao uso de uma Instalação em um país.

Para Instalações no PSC em que as Auditorias de ILS são necessárias, você deve fornecer à Disney os Relatórios de Auditoria de ILS qualificados demonstrando a conformidade com o MCS antes da fabricação de produtos da marca Disney e periodicamente durante o uso contínuo de tais Instalações.

Como Licenciado ou Fornecedor, você não pode usar Instalações ou obter Itens em branco, Matérias-primas ou Componentes de países

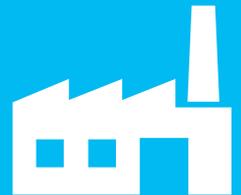
que não estejam na lista de PSC. Por exemplo, um logotipo da Disney não pode ser impresso em uma mochila simples fabricada em um país que não seja um PSC. Se os produtos, Itens em branco, Componentes ou Matérias-primas forem produzidos ou provenientes, no todo ou em parte, de um país que não seja um PSC, além de todos e quaisquer direitos e ressarcimentos disponíveis para a Disney, você poderá, às suas próprias custas e despesas, ser obrigado a não vender ou distribuir tais produtos e/ou destruir ou doar tais produtos conforme orientação da Disney.

As classificações de WGI do PSC também determinam as exigências da Disney relacionadas ao envio de Relatórios de Auditoria de ILS para Instalações. Para obter mais detalhes, consulte a **Seção IV.3 Auditorias de ILS**. A lista de PSC está sujeita a alterações. Se um PSC for removido da lista de PSC por determinação da Disney, a Disney deverá fornecer um aviso razoável sobre a alteração.

A lista de PSC mais recente está disponível neste [link](#).

Lembre-se:

Você só pode obter itens da marca Disney, Componentes, Matérias-primas e Itens em branco de PSC (incluindo PSC onde as Auditorias de ILS não são necessárias).



PAÍSES COM FORNECIMENTO PERMITIDO



PSC EM QUE AS AUDITORIAS DE ILS
NÃO SÃO NECESSÁRIAS



PSC EM QUE AS AUDITORIAS DE ILS
SÃO NECESSÁRIAS

RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO GOVERNO

Vários governos, incluindo os EUA, o Reino Unido, a UE (e os Estados-membros), impõem várias exigências, restrições e sanções relacionadas ao comércio que podem limitar os países e itens que você pode adquirir, ou podem exigir dados adicionais para itens adquiridos de determinados países.

Como Licenciado ou Fornecedor, você não pode adquirir produtos da marca Disney, Itens em branco, Componentes ou Matérias-primas sujeitos a tais restrições.

Essas restrições e sanções comerciais se aplicam a todos os Licenciados e Fornecedores, independentemente de os produtos serem destinados a um mercado dos EUA ou de fora dos EUA, e a todos os produtos, Componentes e Matérias-primas, sejam eles portadores ou não de propriedade intelectual da Disney. Isso reflete a avaliação da Disney dos riscos e oportunidades de negócios atuais para nossa Empresa como um todo com base nos desenvolvimentos recentes, nossa reputação e nossas obrigações como cidadão corporativo. Como Licenciado ou Fornecedor, é sua responsabilidade cumprir todos os programas de restrições e sanções comerciais, independentemente de onde você, como Licenciado ou Fornecedor esteja fisicamente localizado ou legalmente registrado.

As exigências, restrições e sanções relacionadas ao comércio podem se aplicar a países, produtos, setores ou indivíduos. Os Licenciados e Fornecedores devem estar preparados para fornecer à Disney informações relacionadas ao fornecimento de seus insumos (por exemplo, para fins de rastreabilidade da cadeia de suprimentos). Além disso, a Disney pode exigir que Licenciados e Fornecedores suspendam temporariamente a produção e a aquisição de países além daqueles sujeitos a restrições e sanções comerciais por vários motivos comerciais.

Se um país na lista de PSC se tornar proibido devido a programas de restrições ou sanções comerciais promulgados pelos EUA, Reino Unido, UE ou por outras leis, o país será considerado automaticamente removido da lista de PSC a partir da data de entrada em vigor da restrição ou lei, sem necessidade de qualquer aviso da Disney. É sua responsabilidade monitorar tais alterações.

Alguns conflitos de leis entre os EUA, o Reino Unido, a UE e outros países podem ser resolvidos revisando a lista de Países com Fornecimento Permitido.

Lembre-se:

Para obter mais informações sobre restrições comerciais impostas a países, itens e pessoas ou entidades especialmente designadas, consulte especialistas da área (incluindo advogados) e obtenha informações de recursos publicamente disponíveis, como sites do governo.



IV. VISÃO GERAL DOS REQUISITOS DO PROGRAMA DE ILS

O Programa de ILS da Disney exige que Licenciados e Fornecedores realizem e forneçam Auditorias de ILS regularmente, conforme descrito neste documento. Esta prática destina-se a permitir que a Disney e seus Licenciados e Fornecedores obtenham maior visibilidade das condições de trabalho das Instalações nas quais os produtos da marca Disney são fabricados e promovam a melhoria contínua no cumprimento dos requisitos do Código de Conduta da Disney e dos objetivos do Programa de ILS.

Como Licenciado ou Fornecedor da Disney, você desempenha um papel fundamental para ajudar a garantir que os produtos da marca Disney sejam fabricados em locais de trabalho seguros, inclusivos e respeitosos. Os Licenciados e Fornecedores devem cumprir os requisitos do Programa de ILS descritos em detalhes neste Manual, incluindo:

1. SELECIONAR INSTALAÇÕES EM CONFORMIDADE AOS PAÍSES COM FORNECIMENTO PERMITIDO:

Não produza produtos da marca Disney nem adquira componentes ou matérias-primas de países que não estejam na lista de PSC. Além disso, a produção e a aquisição de determinados PSCs estão sujeitas a condições e restrições que devem ser cumpridas. Para obter mais detalhes, consulte a seção **Restrições de Fornecimento**. O Código de Conduta da Disney exige que todas as instalações envolvidas na fabricação de produtos da marca Disney atendam e mantenham, no mínimo, um nível exigido de conformidade com o Código. Esse nível de conformidade exigido é chamado de Padrão Mínimo de Conformidade (Minimum Compliance Standard, MCS). Você é responsável por selecionar e usar apenas instalações que atendam e mantenham pelo menos o MCS. Para obter mais detalhes, consulte a seção **Padrão Mínimo de Conformidade (MCS)**.

2. DECLARAR TODAS AS INSTALAÇÕES E ENVIAR A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA:

Antes de iniciar qualquer fabricação de produtos da marca Disney na Instalação, você deve declarar à Disney ILS cada Instalação, onde quer que esteja localizada, enviando à Disney o Formulário de Solicitação de Autorização de Instalações e Mercadorias (FAMA Application) preenchido em tempo hábil. Isso inclui toda e qualquer Instalação subcontratada. Se a Instalação estiver localizada em um País Com Fornecimento Permitido em que as Auditorias de ILS são necessárias, você também deve enviar um Relatório de Auditoria de ILS qualificado que demonstre que a Instalação atende ao MCS, a menos que um Relatório de Auditoria de ILS qualificado da Instalação já tenha sido submetido à Disney. Para obter mais detalhes, consulte as seções **Restrições de Fornecimento**, **Declaração e Autorização da Instalação** e **Auditorias de ILS**.

3. RECEBER AUTORIZAÇÃO DA DISNEY ANTES DA PRODUÇÃO:

Antes de começar a produção da marca Disney em qualquer Instalação, o Licenciado/Fornecedor deve receber um FAMA Authorization da Disney. Para obter mais detalhes, consulte a seção **Declaração e Autorização da Instalação**.

4. GERENCIAR A CONFORMIDADE CONTÍNUA E FORNECER AUDITORIAS DE ILS PERIÓDICAS, SE NECESSÁRIO:

Como Licenciado ou Fornecedor, você deve instruir as instalações atuais e futuras sobre o Código de Conduta, o Padrão Mínimo de Conformidade (MCS) e os requisitos do Programa de ILS para garantir que elas tenham pleno conhecimento das expectativas e dos requisitos da Disney. Após a autorização da produção de marcas da Disney na instalação, você é responsável por trabalhar com a fábrica para garantir a observância contínua dos requisitos aplicáveis do Programa de ILS pela fábrica, a remediação de quaisquer problemas relacionados ao trabalho que possam surgir durante a produção e a garantia de empreender esforços comercialmente razoáveis para garantir que suas instalações estejam em total conformidade com o Código de Conduta da Disney. Para obter mais detalhes, consulte as seções **Código de Conduta da Cadeia de Suprimentos da The Walt Disney Company** e o **Padrão Mínimo de Conformidade (MCS)**.

5. CORRIGIR VIOLAÇÕES DE CONFORMIDADE E INTERROMPER A PRODUÇÃO, SE NECESSÁRIO:

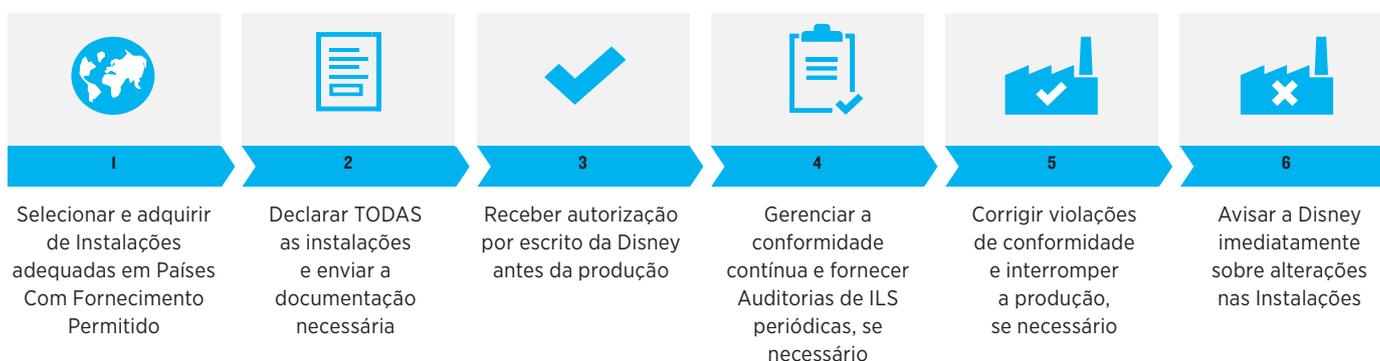
Como condição para o uso contínuo de uma Instalação, os Licenciados e Fornecedores que usam a Instalação devem resolver violações MCS dentro dos períodos especificados pelo Programa de ILS. Você também deve incentivar melhores condições de trabalho e total conformidade com o Código de Conduta da Disney. Para obter mais detalhes, consulte a seção **Remediação de Não Conformidades**.

Se exigido por notificação da Disney, todos os Licenciados e Fornecedores que usam uma Instalação devem interromper imediatamente a fabricação de produtos da marca Disney na Instalação e remover todos os produtos da marca Disney, completos ou em processamento (incluindo moldes e materiais). Para obter mais detalhes, consulte as seções **Declaração e Autorização da Instalação** e **Perda de Autorização de Produção da Instalação (FLOPA)**.

6. AVISAR A DISNEY IMEDIATAMENTE SOBRE ALTERAÇÕES NA INSTALAÇÃO:

Você deve notificar a Disney imediatamente (no máximo até 30 dias) quando, (1) parar de usar uma Instalação por qualquer motivo e não ter intenção razoável de usar a Instalação nos próximos 12 meses ou (2) não ter usado uma Instalação por 12 meses e não ter feito um pedido com a Instalação a ser cumprido nos próximos 12 meses. Mediante solicitação da Disney, você deve confirmar que a lista de Instalações atualmente autorizadas que você está usando está atualizada. Uma lista de Instalações, nas quais você indicou que está produzindo produtos da marca Disney, e uma lista de Instalações recentemente expiradas nas quais você indicou que não está mais fabricando tais produtos, são disponibilizadas a você por meio do Relatório Mensal de Status.

RESUMO DOS REQUISITOS GERAIS



IV.1 PADRÃO MÍNIMO DE CONFORMIDADE (MCS)

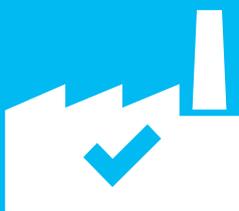
A Disney exige que todas as Instalações envolvidas na fabricação de produtos da marca Disney atendam e mantenham, no mínimo, o MCS (Minimum Compliance Standard). Para atender ao MCS, uma instalação deve demonstrar a ausência de violações MCS, que a Disney considera como sendo a maior prioridade e os problemas mais graves de padrões de trabalho.

Para estar em conformidade com MCS, cada Instalação que você usar deve fornecer acesso irrestrito a informações completas e precisas, incluindo todos os locais físicos dentro da Instalação, documentos relevantes, moradia fornecida pelo empregador no local e/ou fora do local, bem como a oportunidade de entrevistas privadas e confidenciais com os trabalhadores.

Lembre-se:

Todas as instalações devem atender e manter o Padrão Mínimo de Conformidade (MCS).

Uma Instalação pode estar sujeita a perda imediata de autorização de produção por fraude, suborno ou outra influência indevida.



As violações MCS identificadas devem ser resolvidas antes que qualquer autorização inicial de produção seja fornecida pela Disney. Como condição de permissão contínua para usar uma Instalação, as violações MCS identificadas devem ser remediadas dentro dos prazos e da maneira estabelecida pelo Programa de ILS.

A Disney pode ajustar o MCS periodicamente para ajudar a promover locais de trabalho seguros, inclusivos e respeitosos onde quer que os produtos da marca Disney sejam fabricados, e para refletir as tendências do setor e os requisitos regulatórios emergentes.

Uma Instalação pode estar sujeita a perda imediata de autorização para fabricar produtos da marca Disney se:

- As violações MCS identificadas como resultado de uma Auditoria de ILS não forem remediadas dentro dos prazos exigidos, conforme evidenciado por uma Auditoria de ILS subsequente.
- Uma Auditoria de ILS (de qualquer fonte) revela fraude, suborno ou outra influência imprópria. Para obter mais detalhes, consulte a seção **Perda da Autorização de Produção da Instalação (FLOPA)**.

Além disso, um Licenciado ou Fornecedor será proibido de usar uma Instalação a menos que um Relatório de Auditoria de ILS qualificado seja enviado demonstrando que a Instalação está em conformidade com o MCS, conforme exigido pelo Programa de ILS. Para obter mais detalhes, consulte a seção **Declaração e Autorização da Instalação**.

Fica a critério da Disney determinar se uma Auditoria de ILS é qualificada de acordo com o Programa de ILS e se uma instalação demonstra conformidade com o MCS, o Código de Conduta da Disney ou as leis aplicáveis. A Disney rejeitará um Relatório de Auditoria de ILS se acreditar razoavelmente que ele foi obtido de forma fraudulenta.

MELHORIA CONTÍNUA

Mesmo quando uma Instalação atende ao MCS, as condições de trabalho nessa Instalação podem não estar em total conformidade com o Código de Conduta da Disney. Os Licenciados e Fornecedores são responsáveis por trabalhar com as Instalações para incentivar a melhoria contínua de todas as condições de trabalho em qualquer Instalação que fabrica produtos da marca Disney. Consultores de conformidade social (para os quais há uma lista disponível mediante solicitação) e **Organizações de Monitoramento de Conformidade Social** podem ajudá-lo a identificar programas para atender às necessidades individuais de remediação da Instalação.

PRÁTICAS DE COMPRA

As decisões de desenvolvimento de produtos, contratação e gestão de produção podem, às vezes, criar desafios para atender aos objetivos e requisitos do Programa de ILS. Você deve trabalhar com as Instalações para ajudar a garantir que, entre outras coisas:



Os preços dos pedidos possam apoiar o pagamento das taxas salariais legalmente exigidas e permitir que as Instalações mantenham ambientes de trabalho que cumpram todas as leis trabalhistas locais e os requisitos do Código de Conduta da Disney.



As datas de entrega permitam que as Instalações operem em conformidade com os limites de horas de trabalho.



Existam linhas abertas de comunicação entre um Licenciado ou Fornecedor e a gerência da Instalação para que possíveis problemas de conformidade sejam identificados e resolvidos de forma proativa e colaborativa.



Alterações em ordens de compra não contribuam para violações de salário, carga horária ou subcontratação não autorizada.

IV.2 DECLARAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO

A visibilidade completa e precisa de todas as Instalações é essencial para a operação bem-sucedida do Programa de ILS. Portanto, antes de iniciar a produção com a marca Disney, você deve declarar e receber autorização por escrito da Disney para cada Instalação que pretende usar para a fabricação de produtos da marca Disney. Você deve apresentar um Formulário Preenchido de Solicitação de Autorização de Instalações e Mercadorias (FAMA Application) à Disney para cada Instalação que pretende usar. Se a Instalação estiver em um país onde a Disney exige Auditorias de ILS, você também deve realizar uma Auditoria de ILS qualificada (se não estiver disponível de outra forma), e enviar para análise da Disney um Relatório de Auditoria de ILS qualificado que demonstre que a Instalação está em conformidade com o MCS.

Após a análise e aprovação do Formulário Preenchido de Solicitação de Autorização de Instalações e Mercadorias (FAMA Application) pela Disney e de quaisquer Relatórios de Auditoria de ILS necessários, a Disney emitirá um FAMA. Apenas um FAMA emitido pela Disney demonstra a autorização da Disney para que você use uma Instalação específica para produção da marca Disney. Você não pode iniciar a produção da marca Disney em uma Instalação antes de receber um FAMA dessa Instalação da Disney. Um FAMA é válido apenas para o Licenciado ou Fornecedor para o qual foi emitido. Para obter mais detalhes, consulte a seção **Auditorias de ILS**. Conforme usado neste Manual do Programa de ILS, a “fabricação” de produtos da marca Disney inclui fabricação, processamento, acabamento, montagem, rotulagem, impressão e embalagem de produtos da marca Disney. Você receberá Relatórios Mensais de Status que incluem uma lista de Instalações que você indicou estar usando para fabricar produtos da marca Disney, uma lista de Instalações expiradas que você usou anteriormente para as quais o FAMA foi revogado, bem como uma lista de Instalações expiradas para as quais você indicou que não está mais fabricando tais produtos. Certifique-se de revisar cuidadosamente esses Relatórios Mensais de Status quanto à precisão e às alterações e requisitos de status da Instalação.



Lembre-se:

Os Formulários Preenchidos de Solicitação de Autorização de Instalações e Mercadorias (FAMA Application) devem ser enviados para todas as Instalações envolvidas na fabricação de produtos da marca Disney, independentemente do PSC em que a Instalação esteja localizada. Um FAMA demonstra a autorização da Disney para que você utilize uma Instalação específica para produção da marca Disney. No entanto, você não deve iniciar a produção até ter obtido todas as outras aprovações necessárias de acordo com seu contrato com a Disney.



DIRETRIZES PARA DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÕES

Instalações envolvidas na fabricação de produtos da marca Disney devem ser declaradas à Disney, incluindo locais físicos onde:



Componentes, subcomponentes, elementos (como folhetos de instruções, materiais de embalagem, rótulos ou etiquetas) e produtos finais da marca Disney são produzidos, processados, impressos, fabricados, montados, impressos, bordados, gravados, estampados, aplicados ou subcontratados.



Produtos agrícolas da marca Disney são processados, rotulados ou embalados.



No momento, os locais para os quais não é necessário nenhum Formulário Preenchido de Solicitação de Autorização de Instalações e Mercadorias (FAMA Application) incluem:

- Locais que produzem Itens em branco ou Componentes que não contêm, incorporam ou aplicam nenhuma propriedade intelectual da Disney (como caixas de papelão em branco ou genéricas, embalagens plásticas ou botões simples). No entanto, tais Itens em branco e outros materiais só podem ser produzidos e provenientes de Países com Fornecimento Permitido, e não podem ser provenientes de Pessoas Proibidas. Você só deve comprar todos esses produtos e componentes de fontes que tenham padrões consistentes com o Código de Conduta da Disney e outras políticas da Disney.
- Fornecedores de Matérias-primas, fábricas de tecidos ou processadores de itens genéricos como algodão, metal e celulose que não contenham, incorporem ou envolvam a aplicação de qualquer propriedade intelectual da Disney. Para obter mais informações sobre o processo de Matérias-primas, consulte a **Seção V Fornecedores de Itens em branco e Matérias-primas**.
- Agências de publicidade e prestadores de serviços semelhantes, a menos que estejam em locais físicos fabricando produtos físicos que devem ser declarados conforme descrito acima.
- Locais que produzem apenas um número insignificante de amostras de produtos usados com o objetivo de testar ou buscar aprovação de qualidade do produto (desde que o Licenciado ou Fornecedor seja responsável por garantir que todos esses locais estejam em um PSC).
- Locais que produzem PDV/Publicidade (conforme definido no **Anexo 1: Glossário de Termos**).
- Locais que produzem itens que usam apenas incidentalmente a propriedade intelectual da Disney, em que a propriedade intelectual da Disney não seja predominante (como embalagens para uma smart TV que exibem o logotipo da Disney e logotipos de outras empresas para indicar que o conteúdo digital da Disney, além de outros conteúdos, pode ser visualizado pelo usuário da smart TV).

EXEMPLOS DE DECLARAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Os exemplos a seguir mostram quando os Formulários Preenchidos de Solicitação de Autorização de Instalações e Mercadorias (FAMA Application) são necessários:

Exemplo 1

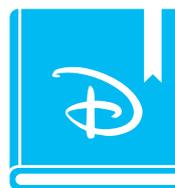
Camisa jeans com apliques bordados do Mickey e botões no formato do Mickey



- Você deve enviar um Formulário Preenchido de Solicitação de Autorização de Instalações e Mercadorias (FAMA Application) para as Instalações que produzem o adesivo bordado do Mickey e botões em forma de Mickey, bem como para as Instalações que aplicam o adesivo bordado, botões e/ou selos ou etiquetas na camisa.
- Você também deve enviar um Formulário Preenchido de Solicitação de Autorização de Instalações e Mercadorias (FAMA Application) para qualquer Instalação que produza, monte, rotule e/ou embale materiais envolvendo propriedade intelectual da Disney.
- Você não precisa enviar um Formulário Preenchido de Solicitação de Autorização de Instalações e Mercadorias (FAMA Application) para o local onde as camisas jeans “em branco” são produzidas. No entanto, as camisas jeans em branco devem ser produzidas e obtidas de um PSC e serem consistentes com outras políticas da Disney.

Exemplo 2

Livro da Disney



- Você deve enviar um Formulário Preenchido de Solicitação de Autorização de Instalações e Mercadorias (FAMA Application) para a Instalação que imprime o livro, bem como para qualquer Instalação que forneça embalagem para o livro envolvendo propriedade intelectual da Disney.
- Você não precisa enviar um Formulário Preenchido de Solicitação de Autorização de Instalações e Mercadorias (FAMA Application) para a agência criativa que produz a arte ou filme de produção (a menos que o mesmo local também seja usado para a produção do livro), ou para onde o papel “em branco” é produzido. No entanto, a arte ou filme de produção, bem como o papel em branco, devem ser produzidos e obtidos de um PSC e serem consistentes com outras políticas da Disney.

DOCUMENTOS DE AUTORIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Formulários Preenchidos de Solicitação de Autorização de Instalações e Mercadorias (FAMA Application)

Para cada Instalação que deve ser declarada e autorizada, você deve enviar à Disney um Formulário Preenchido de Solicitação de Autorização de Instalações e Mercadorias (FAMA Application), indicando o nome e o local da Instalação. Isso inclui o manuseio, processamento, fabricação ou, de outra forma, aplicação de propriedade intelectual da Disney por qualquer Instalação subcontratada.

Documentação adicional

Para Instalações em Países com Fornecimento Permitido que exigem Auditorias de ILS, você também deve enviar um Relatório de Auditoria de ILS qualificado antes da produção (a menos que já esteja arquivado na Disney) que demonstre que a Instalação está em conformidade com o MCS.

FAMA emitido pela Disney

A Disney avaliará cada Formulário Preenchido de Solicitação de Autorização de Instalações e Mercadorias (FAMA Application) com base nas informações que você fornecer à Disney (ou conforme disponibilizado para a Disney). Se você estiver autorizado a usar uma instalação para produção, a Disney notificará você de que sua solicitação foi aprovada e, em seguida, emitirá um FAMA. Em geral, os FAMAs são emitidos por um período de um ano. Não inicie a fabricação de nenhum produto da marca Disney antes de receber o FAMA aplicável da Disney. Se algum produto da marca Disney for produzido em violação a este ou outros requisitos, você poderá, às suas próprias custas e despesas, ser obrigado a não vender ou distribuir tais produtos e/ou destruir ou doar tais produtos conforme orientação da Disney. Um FAMA da Disney também serve como documento de liberação alfandegária. Consulte o **Anexo 5: Modelo do FAMA Authorization**.



Lembre-se:

Não inicie a produção da marca Disney até receber um FAMA da Disney para a Instalação.

Sempre verifique com a Disney o status de conformidade de uma Instalação. Certas Instalações (incluindo Instalações sujeitas a um Plano de Ação Corretiva ou que perderam a autorização) podem não ser elegíveis para a fabricação de produtos da marca Disney.

Informe imediatamente a Disney sobre quaisquer alterações nas Instalações que você usa, incluindo as Instalações que deseja adicionar e Instalações que não pretende mais usar.



ALTERAÇÕES NAS INSTALAÇÕES

Você é responsável por garantir que a Disney tenha uma lista precisa e atualizada de todas as Instalações que você usa na fabricação de produtos da marca Disney. Você deve evitar a omissão, bem como a declaração desnecessária de Fábricas. Além disso, você deve informar a Disney sobre alterações no uso das Instalações declaradas e autorizadas anteriormente, incluindo atualizações sobre informações de contato, encerramento de atividades e/ou realocação da Instalação.

Você deve notificar a Disney por escrito ou em um sistema definido pela Disney dentro de 30 dias se não tiver intenção razoável de usar a Instalação nos próximos 12 meses, ou não tiver usado uma Instalação por 12 meses. Após o recebimento dessa notificação, a Disney revogará um FAMA emitido anteriormente para produção na Instalação. Depois que o FAMA for revogado, você não poderá mais fabricar produtos da marca Disney na Instalação até enviar um novo Formulário Preenchido de Solicitação de Autorização de Instalações e Mercadorias (FAMA Application) e receber um novo FAMA para esta Instalação.

Você também deve fornecer à Disney uma lista atualizada das Instalações ou evidência do uso das Instalações a qualquer momento mediante solicitação da Disney.

REVOGAÇÃO DO FAMA

Um FAMA concede autorização para que um Licenciado ou Fornecedor use uma Instalação específica para a fabricação de produtos da marca Disney, de acordo com o contrato aplicável e os requisitos do Programa de ILS. A Disney pode revogar um FAMA emitido anteriormente (e seu direito de usar a Instalação para produção da marca Disney) como resultado de qualquer um dos seguintes:

- Não enviar um Relatório de Auditoria de ILS qualificado conforme exigido pelo Programa de ILS.
- A Instalação foi fechada completamente ou não está mais em operação no local indicado no FAMA para a Instalação.
- Você ou a Instalação confirma que a Instalação não realizou produção da marca Disney nos últimos 12 meses, não realiza atualmente produção da marca Disney e/ou que você não tem intenção de fabricar produtos da marca Disney na Instalação nos próximos 12 meses.
- A Disney não consegue realizar uma Auditoria de ILS, inclusive como resultado de sua falha em confirmar imediatamente o status atual da Instalação e/ou a falta de informações precisas sobre a Instalação, conforme solicitado na Notificação Code of Conduct Assessment Notification (“COCAN”) (para obter detalhes, consulte a seção Auditorias de ILS).

Após a revogação de um FAMA, você está proibido de usar a Instalação para produção da marca Disney até que um novo FAMA seja emitido de acordo com o Programa de ILS. Consulte o **Anexo 12: Modelo de Notificações do FAMA Revocation** para obter mais informações.

Em situações em que a Disney ou seus representantes não puderem agendar uma auditoria da Instalação, uma notificação de “Não é possível agendar a Auditoria de ILS” será enviada a você. Consulte o **Anexo 13: Modelo de Notificação do FAMA Revocation - Unable to Schedule (UTS)** para obter mais informações. Após o recebimento desta notificação, você deve fornecer informações atualizadas à Disney dentro do prazo exigido. Se você não fornecer informações suficientes para permitir que a Disney ou seus representantes entrem em contato com a Instalação para agendar uma auditoria, a Disney poderá revogar o FAMA da Instalação.

Lembre-se:

Evite a revogação do FAMA atualizando imediatamente suas listas de Instalações e respondendo a solicitações de informações, incluindo atualizações de instalações ativas.



IV.3 AUDITORIAS DE ILS

Auditorias de ILS são uma ferramenta usada para identificar e abordar problemas relacionados ao trabalho.

Para Instalações no PSC que exige Auditorias de ILS, você deve fornecer à Disney ILS um Relatório de Auditoria de ILS qualificado demonstrando conformidade com o MCS antes de iniciar a produção e como condição para a fabricação de produtos da marca Disney e periodicamente durante o uso contínuo da Instalação.

Geralmente, você pode obter um Relatório de Auditoria de ILS qualificado existente de uma Instalação ou trabalhar com uma Organização de Monitoramento de Conformidade Social aprovada para realizar uma Auditoria de ILS qualificada. A Disney também pode optar por realizar Auditorias de ILS em qualquer Instalação, onde quer que esteja localizada.

AUDITORIAS DE ILS AGENDADAS PELA DISNEY

A Disney reserva-se o direito de realizar periodicamente Auditorias de ILS para confirmar as condições de trabalho em qualquer Instalação. Essas Auditorias de ILS podem ser conduzidas por funcionários da Disney ou por terceiros designados pela Disney, e podem ser feitas por meio de questionários, pesquisas e outros meios, que não envolvem necessariamente verificações/avaliações físicas ou no local.

Antes de uma Auditoria de ILS ser conduzida ou comissionada pela Disney, a Disney pode fornecer uma Notificação Code of Conduct Assessment Notification (COCAN) da seguinte forma:

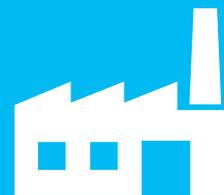
- **AUDITORIAS DE ILS PROGRAMADAS:** a COCAN será enviada a você e o auditor entrará em contato com a Instalação para confirmar as informações da Instalação e a data em que a Auditoria de ILS ocorrerá.
- **AUDITORIAS DE ILS NÃO PROGRAMADAS:** a COCAN pode ou não ser enviada. Se a COCAN for enviada, o auditor entrará em contato com a Instalação para confirmar as informações de contato da Instalação e notificar que uma Auditoria de ILS pode ser realizada no futuro, mas não agendará uma data específica. Se uma COCAN não for enviada a você, o auditor pode ou não entrar em contato com a Instalação antes da Auditoria de ILS, mas, em qualquer caso, não agendará uma data específica. Consulte o **Anexo 6: Modelo de Notificação Code of Conduct Assessment Notification (COCAN)**.

Se você receber uma COCAN, deverá confirmar e, se necessário, atualizar imediatamente as informações de contato da Instalação com seu representante da Disney ILS e notificar a Instalação de que o acesso total, completo e irrestrito deve ser concedido à Disney e seus representantes.

A Disney reserva-se o direito de cobrar você pelo custo das Auditorias de ILS de acordo com os termos do seu Contrato com a Disney.

Lembre-se:

A Disney pode realizar ou encomendar periodicamente Auditorias de ILS de instalações, programadas ou não programadas, independentemente de quaisquer Relatórios de Auditoria de ILS enviados por você ou por terceiros.



A Disney pode revogar um FAMA de uma Instalação se a Disney ou um terceiro designado pela Disney não puder realizar uma Auditoria de ILS como resultado de uma das seguintes situações:



Ao não confirmar imediatamente o status atual da Instalação.



Ao não fornecer informações precisas sobre a Instalação, conforme solicitado na COCAN.

AUDITORIAS DE ILS FORNECIDAS POR LICENCIADOS E FORNECEDORES

Requisitos de Auditoria de ILS

Os Licenciados e Fornecedores devem enviar Relatórios de Auditoria de ILS qualificados para as Instalações no PSC designado que usam para fabricar produtos da marca Disney (se ainda não estiverem registrados na Disney) demonstrando a conformidade das Instalações com o MCS. Para obter mais detalhes, consulte a seção **Padrão Mínimo de Conformidade (MCS)**.

Além das Auditorias de ILS conduzidas de acordo com os padrões Disney e aquelas conduzidas por Organizações de Monitoramento de Conformidade Social aprovadas pela Disney, a Disney também aceita diversos outros programas qualificados. Consulte a seção **Auditorias de ILS realizadas por várias partes interessadas ou programas de iniciativa do setor** para obter detalhes.



Você deverá enviar Relatórios de Auditoria de ILS das Instalações no PSC designado da seguinte forma:

- **PARA O USO INICIAL DE UMA INSTALAÇÃO:** um Relatório de Auditoria de ILS que demonstre a conformidade de uma Instalação com o MCS deve ser enviado antes da autorização inicial pela Disney e do início da produção, se ainda não estiver registrado na Disney.
- **PARA UMA INSTALAÇÃO RECÉM-ESTABELECIDADA:** uma Instalação recém-estabelecida é aquela que não foi transferida de um local anterior e está em operação há menos de 12 meses. Uma Instalação recém-estabelecida com menos de três meses de registros disponíveis não é elegível para produção da marca Disney. Para uma Instalação recém-estabelecida que esteja em operação há mais de três meses, mas menos de 12 meses, um Relatório de Auditoria de ILS que demonstre a conformidade da Instalação com o MCS, com base nos registros necessários para todos os meses de operação, deve ser enviado antes da autorização inicial pela Disney e do início da produção.
- **PARA UMA INSTALAÇÃO REALOCADA:** uma Instalação realocada é aquela que foi realocada fisicamente, mas mantém o mesmo alvará de funcionamento e as certificações, licenças e autorizações exigidas pelo governo. Um Relatório de Auditoria de ILS que demonstre a conformidade da Instalação com o MCS com base nos registros necessários (ou seja, uma combinação de registros dos locais antigos e novos) deve ser enviado antes da autorização inicial pela Disney e do início da produção. Além disso, uma Instalação realocada para a qual a Disney tenha retirado a autorização nos últimos cinco anos deve passar pelo processo de reintegração da Instalação. Para obter mais detalhes, consulte a seção **Perda da Autorização de Produção da Instalação (FLOPA)**.
- **PARA UMA INSTALAÇÃO BETTER WORK:** para Instalações em países com o programa Better Work, requisitos adicionais podem ser aplicados. Consulte a seção sobre o **Programa Better Work** para obter mais detalhes.

Como algumas Instalações são usadas por outros Licenciados e Fornecedores da Disney que também enviam Relatórios de Auditoria de ILS, é importante verificar o Relatório Mensal de Status para determinar se os Relatórios de Auditoria de ILS devem ser enviados. A data de vencimento da auditoria ou o status da Instalação pode mudar como resultado do envio dos Relatórios de Auditoria de ILS por outros Licenciados e Fornecedores.



Lembre-se:

Auditorias de ILS qualificadas devem ser fornecidas à Disney antes da produção para Instalações recém-declaradas e anualmente (ou conforme especificado pela Disney), para todas as Instalações autorizadas existentes no PSC designado.

Você pode verificar com seu representante da Disney ILS ou com a instalação se já existe uma Auditoria de ILS qualificada antes de programar sua própria Auditoria de ILS.

Você deve enviar Auditorias de ILS qualificadas até as datas de vencimento especificadas. Auditorias que não são enviadas até essas datas podem resultar na revogação do FAMA de uma Instalação.



A seguir estão algumas medidas que você pode tomar para cumprir os requisitos de Auditoria de ILS de forma mais eficiente:

1. Verifique com a Disney para determinar se a Instalação que você gostaria de usar tem um Relatório de Auditoria de ILS qualificado já submetido à Disney que demonstre que a Instalação atende ao MCS.
2. Se a Disney não tiver um Relatório de Auditoria de ILS qualificado registrado, verifique com a Instalação para determinar se eles têm um Relatório de Auditoria de ILS qualificado disponível. A Disney aceita diversos programas de auditoria. Consulte a seção **Auditorias de ILS realizadas por várias partes interessadas ou programas de iniciativa do setor** para obter um modelo representativo das organizações que realizam Auditorias de ILS. Se a Instalação tiver tal relatório disponível, você deverá enviá-lo à Disney.
3. Se a Disney não tiver um Relatório de Auditoria de ILS qualificado registrado para a Instalação e a Instalação não tiver um Relatório de Auditoria de ILS qualificado disponível, você deverá agendar uma nova Auditoria de ILS da Instalação. Esta Auditoria de ILS deve atender aos requisitos da Disney para ser considerada uma Auditoria de ILS qualificada. O Licenciado ou Fornecedor é responsável por enviar o Relatório de Auditoria de ILS à Disney. Consulte a seção **Requisitos para uma Auditoria de ILS e Relatório de Auditoria de ILS qualificados** para obter detalhes.



REQUISITOS PARA UMA AUDITORIA DE ILS E RELATÓRIO DE AUDITORIA DE ILS QUALIFICADOS

A Disney incentiva você a enviar quaisquer relatórios de auditoria disponíveis que sejam Relatórios de Auditoria de ILS qualificados. O envio de relatórios de auditoria qualificados pré-existentes pode ajudar a minimizar a duplicação de auditoria, reduzir custos e reimplantar recursos para remediação e melhoria contínua.

Para que sejam “qualificados”, uma Auditoria de ILS e um Relatório de Auditoria de ILS devem atender aos requisitos quanto às principais áreas descritas em detalhes nesta seção:

- ✓ DATA DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DE ILS
- ✓ MANEIRA DE CONDUZIR A AUDITORIA DE ILS
- ✓ CONTEÚDO E FORMATO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DE ILS

Lembre-se:

O envio de auditorias qualificadas disponíveis pode ajudar a minimizar a duplicação de auditoria, reduzir custos e reimplantar recursos para remediação e melhoria contínua.



A SEÇÃO A SEGUIR DESCREVE EM DETALHES AS CONDIÇÕES QUE PRECISAM SER ATENDIDAS PARA QUE UM RELATÓRIO DE AUDITORIA DE ILS SEJA CONSIDERADO QUALIFICADO:

✓ DATA DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DE ILS

A Auditoria de ILS deve ter sido realizada no máximo seis meses antes da data de envio do relatório à Disney. A data constante no relatório também deve ser posterior a qualquer Relatório de Auditoria de ILS registrado na Disney.

✓ MANEIRA DE CONDUZIR A AUDITORIA DE ILS

As Auditorias de ILS devem ser conduzidas de acordo com um dos seguintes requisitos:

- Auditorias conduzidas de acordo com os padrões de um programa de iniciativa de várias partes interessadas ou do setor reconhecido pela Disney: deve ser realizada por uma Organização de Monitoramento de Conformidade Social autorizada, conforme designado pelo respectivo programa, sujeita a quaisquer limitações indicadas no seguinte site: **Organizações de Monitoramento de Conformidade Social autorizadas a realizar auditorias no estilo Disney.**

OU

- Auditorias conduzidas de acordo com os padrões de Auditoria de ILS da Disney: deve ser realizada por uma Organização de Monitoramento de Conformidade Social aprovada pela Disney para realizar Auditorias de ILS (consulte as organizações listadas no seguinte site: **Organizações de Monitoramento de Conformidade Social autorizadas a realizar auditorias no estilo Disney.**)

OU

- Auditorias conduzidas de acordo com um programa bem estabelecido da marca, do varejista, do Licenciado ou do Fornecedor aprovado por escrito pela Disney. Isso pode incluir auditorias realizadas pela função de auditoria interna ou dedicada, do programa reconhecido da marca, do varejista, do Licenciado ou do Fornecedor, quando aprovado pela Disney.

✓ CONTEÚDO E FORMATO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DE ILS

Os Relatórios de Auditoria de ILS devem atender a todos os seguintes requisitos:

O Relatório de Auditoria de ILS deve documentar as condições de trabalho de uma Instalação e abranger os seguintes elementos do Código de Conduta da Disney: direitos humanos, trabalho infantil, trabalho forçado, assédio e abuso, discriminação, liberdade de associação e negociação coletiva, saúde e segurança, salários e benefícios, jornada de trabalho, comunicações e envolvimento do trabalhador, gestão do meio ambiente e da cadeia de suprimentos.

O Relatório de Auditoria de ILS deve indicar claramente o nome completo, endereço e número de telefone da Instalação, incluindo designações de andar e edifício, endereço, distrito, cidade e país.

O Relatório de Auditoria de ILS deve incluir a data em que a Auditoria de ILS foi realizada e o nome da Organização de Monitoramento de Conformidade Social (se houver) que realizou a auditoria.

O Relatório de Auditoria de ILS deve estar em inglês e ser enviado eletronicamente conforme orientado pela Disney.

O envio de um Relatório de Auditoria de ILS de acompanhamento (Follow Up) deve ser disponibilizado juntamente a TODOS os Relatórios de Auditoria de ILS anteriores conduzidos no mesmo ciclo de auditoria.

Auditorias de ILS realizadas por várias partes interessadas ou programas de iniciativa do setor

A Disney aceita vários programas de auditoria qualificados, mas prefere que as Auditorias de ILS sejam conduzidas por várias partes interessadas ou iniciativas do setor, como:

- **Amfori, anteriormente Business Social Compliance Initiative (BSCI)**
- **Programa Better Work**: consulte o **Anexo 4: Programa Better Work** para obter mais informações.
- **Fair Labor Association (FLA)**.
- **The Fashion Jewelry and Accessories Trade Association (FJATA)**.
- **ICTI - Ethical Supply Chain**, anteriormente chamado de Programa de Brinquedos Éticos do ICTI (Conselho Internacional das Indústrias de Brinquedos) - ICTI Ethical Toy Program (IETP).
- **Responsible Business Alliance (RBA)** — anteriormente Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC).
- **Auditoria de Comércio Ético dos Membros da Sedex (SMETA)** (consulte a seção Atualizações e notificações em impact.disney.com para obter informações adicionais relacionadas à aceitação da Disney das Auditorias de ILS conduzidas de acordo com a iniciativa de várias partes interessadas da Auditoria de Comércio Ético dos Membros da Sedex (SMETA)).
- **Norma SA8000 da Social Accountability International**.
- **Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP)**.

As Auditorias de ILS conduzidas com base nessas iniciativas ainda devem atender a todos os requisitos para serem consideradas Auditorias de ILS qualificadas.

A Disney não aceitará selos de conformidade, certificações da Instalação, autoavaliações ou autoauditorias, auditorias virtuais, relatórios parciais, classificações ou relatórios preliminares, incluindo Relatórios de Confirmação do Plano de Ação Corretiva da Disney, no lugar de um Relatório de Auditoria de ILS completo da Instalação. Consulte o **Anexo 9: Modelo de Relatório de Corrective Action Plan Acknowledgement Report (CAPAR)**.

Lembre-se:

As auditorias são apenas parte do processo; espera-se que você se envolva regularmente com as Instalações para promover a melhoria contínua.



RESULTADO DA REVISÃO DA AUDITORIA ANTERIORMENTE REFERIDO COMO PLANO DE AÇÃO CORRETIVA OU CAP

Depois de analisar um Relatório de Auditoria de ILS, a Disney pode emitir um Resultado de Revisão da Auditoria. O Resultado da Revisão da Auditoria fornecerá um resumo das violações do Programa de ILS. Espera-se que você revise o Resultado da Revisão da Auditoria com a Instalação e implemente etapas para remediar imediatamente quaisquer violações MCS identificadas antes do momento em que uma Auditoria de ILS de acompanhamento for necessária. Consulte o **Anexo 10: Modelo de Notificação Audit Review Result** para obter mais informações e a seção **Remediação de Não Conformidades** para obter detalhes. Você também deve usar o Resultado da Revisão da Auditoria ou o Relatório de Auditoria de ILS para abordar todas as violações identificadas do Programa de ILS e fazer melhorias contínuas nas condições de trabalho.

TRABALHANDO COM ORGANIZAÇÕES DE MONITORAMENTO DE CONFORMIDADE SOCIAL E CONSULTORES DE CONFORMIDADE SOCIAL

As Organizações de Monitoramento de Conformidade Social podem realizar Auditorias de ILS usando um programa aceito pela Disney e, em alguns casos, também podem estar disponíveis para apoiar a remediação de violações de conformidade. Uma lista das Organizações de Monitoramento de Conformidade Social atuais está disponível no seguinte site: **Organizações de Monitoramento de Conformidade Social autorizadas a realizar auditorias no estilo Disney**. A Disney não está vinculada a nenhuma interpretação, opinião, diretriz ou suporte oferecidos por terceiros sobre o cumprimento dos requisitos de ILS na Fábrica.

Antes de contratar uma Organização de Monitoramento de Conformidade Social ou um consultor de conformidade social, certifique-se de que a gerência da Instalação compreenda o Código de Conduta da Disney e que os auditores tenham acesso preciso, completo e irrestrito às dependências da Instalação, alojamento fornecido pelo empregador e documentos relevantes, bem como a oportunidade de entrevistas privadas e confidenciais com os trabalhadores. Consulte o **Anexo 7: Modelo de Cronograma de Auditoria de ILS** e, **Anexo 8: Modelo de Lista de Verificação de Registros de Auditoria de ILS** para obter mais informações.

Lembre-se:

Nenhuma Organização de Monitoramento de Conformidade Social ou consultor de conformidade social pode garantir se uma Auditoria de ILS pode ser qualificada pela Disney ou que uma Instalação será autorizada para produção da marca Disney.



Ao trabalhar com uma Organização de Monitoramento de Conformidade Social, você pode querer:

- Solicitar que uma Auditoria de ILS qualificada seja conduzida pela Organização de Monitoramento de Conformidade Social.
- Certificar-se de que a organização escolhida possa conduzir a Auditoria de ILS de acordo com sua programação, pois as auditorias podem levar tempo para serem organizadas.
- Revisar os resultados da Auditoria de ILS com a Organização de Monitoramento de Conformidade Social e comunicar um plano de remediação à Instalação.
- Fornecer uma cópia do Relatório de Auditoria de ILS à Disney. A Disney também pode solicitar o Relatório de Auditoria de ILS da Organização de Monitoramento de Conformidade Social.

IV.4 REMEDIAÇÃO DE NÃO CONFORMIDADES

A Disney exige que as Instalações envolvidas na fabricação de produtos da marca Disney atendam e mantenham, no mínimo, o Padrão Mínimo de Conformidade. Como condição para o uso contínuo de uma Instalação, os Licenciados e Fornecedores são responsáveis por trabalhar com a Instalação (e com outros Licenciados e Fornecedores que usam a Instalação) para remediar dentro dos períodos especificados abaixo quaisquer violações MCS identificadas durante uma Auditoria de ILS.

Quando os problemas puderem ser corrigidos, a Disney incentiva você a permanecer envolvido com a Instalação para melhorar as condições de trabalho da Instalação, em vez de encerrar os negócios com a Instalação. Assim que uma Instalação atender ao MCS, você será responsável por continuar a trabalhar com a Instalação para garantir que a Instalação permaneça em conformidade com o MCS e que quaisquer outras violações do Programa de ILS identificadas durante uma Auditoria de ILS da Instalação, ou de outra forma, sejam tratadas imediatamente.

OBRIGAÇÃO DE CUMPRIR O MCS

Se um Relatório de Auditoria de ILS de uma Instalação que você usa para produção da marca Disney indicar que a Instalação não cumpre o MCS:

- A Disney emitirá um Resultado da Revisão da Auditoria descrevendo as violações identificadas no Relatório de Auditoria de ILS. Consulte o **Anexo 10: Modelo de Notificação Audit Review Result** para obter mais informações. Isso deve ser compartilhado com a gerência da Instalação para referência.
- Você é responsável por trabalhar com a Instalação para remediar as violações MCS e melhorar as condições de trabalho da Instalação.
- Em geral, você terá 120 dias para trabalhar com a Instalação para remediar as violações MCS e fornecer um novo Relatório de Auditoria de ILS qualificado indicando que as violações MCS foram remediadas e que não existem violações MCS adicionais. A Disney pode especificar um período mais curto para remediação, em certos casos envolvendo violações graves.
- Você deve garantir que a Instalação atenda ao MCS antes da data de vencimento do próximo Relatório de Auditoria de ILS, ou a Instalação perderá a autorização para fabricar produtos da marca Disney.

EXEMPLOS DE VIOLAÇÃO MCS

Para exemplos de violações MCS, consulte o **Anexo 3: Exemplos de Violações MCS**.

EXPECTATIVAS DE MELHORIA CONTÍNUA

O MCS é o nível mínimo de conformidade com o Código de Conduta da Disney que uma Instalação deve cumprir e manter para ser autorizada a fabricar produtos da marca Disney. Você também é responsável por incentivar a melhoria contínua das condições de trabalho na Instalação e por envidar esforços comercialmente razoáveis para garantir a total conformidade da Instalação com o Código de Conduta da Disney. A Disney pode considerar o ritmo e a consistência da melhoria contínua na concessão de autorização contínua para usar uma Instalação, ou na concessão de autorização inicial para outros Licenciados e Fornecedores usarem a mesma Instalação.

Você pode optar por contratar Organizações de Monitoramento de Conformidade Social e/ou consultores de conformidade social para ajudar as instalações a fortalecer as práticas trabalhistas e melhorar as condições de trabalho. Para obter mais informações sobre consultores de conformidade social, entre em contato com seu representante da Disney ILS.

Lembre-se:

Você será avisado sobre violações MCS e geralmente terá 120 dias para corrigir tais violações, realizar uma nova Auditoria de ILS e enviar o Relatório de Auditoria de ILS à Disney. No caso em que a Disney iniciar a Auditoria de ILS, a Disney agendará a auditoria de acompanhamento.



IV.5 PERDA DA AUTORIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DA INSTALAÇÃO (FLOPA)

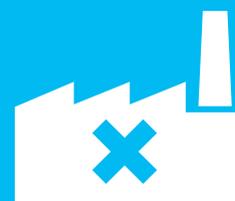
A Disney tem o compromisso de trabalhar em cooperação com Licenciados, Fornecedores e Instalações de fortalecer e melhorar as práticas e condições de trabalho. No entanto, ocasionalmente, é necessário retirar a autorização para a fabricação de produtos da marca Disney para determinadas Instalações. Uma Perda de Autorização de Produção da Instalação (FLOPA) pode ocorrer quando um Licenciado ou Fornecedor não garante que uma Instalação cumpra os requisitos do Programa de ILS.

Um FLOPA pode resultar de qualquer uma das seguintes situações:

- Violações MCS identificadas e que não são remediadas dentro do período especificado.
- Violações adicionais MCS identificadas após uma Auditoria de ILS inicial ter identificado qualquer violação MCS.
- A Disney acredita razoavelmente que uma Auditoria de ILS foi obtida por meio de ou envolve fraude, suborno, assédio, intimidação ou outra influência indevida de trabalhadores ou auditores.
- Duas tentativas de realizar Auditorias de ILS são feitas pela Disney, ou por um terceiro representando a Disney, quando o auditor tem o acesso total ou parcial negado à Instalação e/ou alojamento fornecido pelo empregador e/ou registros da Instalação ou não tem a oportunidade de entrevistar funcionários em particular.
- Uma tentativa malsucedida é feita pela Disney, ou por um terceiro representando a Disney, para realizar uma Auditoria de ILS de acompanhamento após uma Auditoria de ILS inicial que identificou violações MCS.
- A Instalação não cumpre nem continua a cumprir quaisquer condições adicionais aplicáveis ao PSC onde a Instalação está localizada.
- A Instalação usa propriedades intelectuais de propriedade, copropriedade ou licenciada pela Disney, suas afiliadas ou seus licenciadores para finalidades não autorizadas.

Lembre-se:

Se exigido por notificação da Disney, todos os Licenciados e Fornecedores que usam uma Instalação devem interromper imediatamente a fabricação de produtos da marca Disney e remover todos e quaisquer produtos da marca Disney, completos ou em andamento (incluindo moldes e materiais) em até 30 dias após a notificação por escrito da Disney ou conforme possa ser exigido por lei.



INTERRUPÇÃO DE PRODUÇÃO DA MARCA DISNEY

Se a Disney retirar a autorização de produção de uma Instalação:

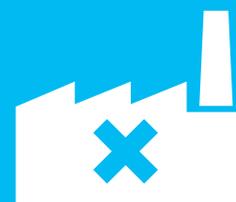
- Todos os Licenciados e Fornecedores autorizados a usar a Instalação, ou que tenham sido previamente autorizados a usar a Instalação, receberão uma notificação de FLOPA (consulte o **Anexo 11: Modelo de Notificação de Facility Loss of Production Authorization (FLOPA)** para obter mais informações).
- Todos os Licenciados e Fornecedores que usam a Instalação devem interromper imediatamente a fabricação de produtos da marca Disney na Instalação e remover imediatamente todo e qualquer produto da marca Disney, completo ou em processamento (incluindo quaisquer moldes e materiais). Todas as ações devem ser concluídas em um período não superior a 30 dias a partir do aviso por escrito da Disney, ou conforme exigido por lei e conforme orientado pela Disney.

PROCESSO DE REINTEGRAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Se a autorização para fabricar produtos da marca Disney for retirada de uma Instalação, a Instalação poderá ser considerada para reintegração, normalmente após 12 meses. Entre em contato com seu representante da Disney ILS para determinar se uma instalação pode ser considerada para reintegração. Qualquer reintegração fica a critério da Disney.

Lembre-se:

Se uma Instalação perder sua autorização para fabricar produtos da marca Disney, todos os Licenciados e Fornecedores estão proibidos de usar a Instalação.



IV.6 DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE AUDITORIA DE ILS E INSTALAÇÕES

A Disney pode divulgar qualquer Relatório de Auditoria de ILS a terceiros, incluindo outros Licenciados e Fornecedores da Disney usando a mesma Instalação, Organizações de Monitoramento de Conformidade Social que representam a Disney e organizações não governamentais (coletivamente, Terceiros), mas não fará referência à identidade do Licenciado ou Fornecedor em tal divulgação sem o consentimento prévio por escrito do Licenciado ou Fornecedor.

Você, como Licenciado ou Fornecedor, pode divulgar Relatórios de Auditoria de ILS conduzidas por você, ou em seu nome, a Terceiros. No entanto, você não pode fazer referência à Disney ou a qualquer propriedade intelectual ou produto da Disney sem o consentimento prévio por escrito da Disney.

Em conexão com o Programa de ILS, a Disney pode divulgar publicamente ou a Terceiros os nomes e endereços de toda e qualquer Instalação sem o consentimento de Licenciados e Fornecedores.

Como parte de seus esforços antipirataria e/ou para facilitar o envio, a Disney pode se comunicar e fornecer informações para funcionários da alfândega e da polícia globalmente e/ou outros Terceiros que possam auxiliar com tais esforços para identificar usuários autorizados de propriedade intelectual de propriedade ou controlada pela Disney, incluindo a identificação de Licenciados e Fornecedores e das Instalações.

A Disney poderá divulgar todo e qualquer Relatório de Auditoria de ILS, Formulário Preenchido de Solicitação de Autorização de Instalações e Mercadorias (FAMA Application) e outras informações que a Disney considerar necessárias para fazer valer seus direitos e/ou proteger sua propriedade intelectual.

V. FORNECEDORES DE ITENS EM BRANCO E MATÉRIAS-PRIMAS

Além de gerenciar a conformidade contínua nas instalações envolvidas na fabricação de produtos da marca Disney, a Disney também espera que os Licenciados e Fornecedores identifiquem e gerenciem o risco de não conformidade com o Código de Conduta da Disney quando não houver produção da marca Disney em todas as suas cadeias de suprimentos. Isso inclui todos os Itens em branco, Componentes e Matérias-primas em cada estágio do processo de produção, desde a origem das Matérias-primas até a transformação do produto final.

Licenciados e Fornecedores devem:

- Identificar e documentar os Itens em branco, Matérias-primas e Componentes usados na produção, as entidades da cadeia de suprimentos envolvidas em cada estágio do processo de produção e a cadeia de custódia.
- Garantir que as expectativas da Disney sejam comunicadas a todas as entidades da cadeia de suprimentos.
- Garantir que as entidades da cadeia de suprimentos monitorem e abordem continuamente as condições do local de trabalho.

Os Licenciados e Fornecedores devem documentar esses esforços e disponibilizar essas informações à Disney mediante solicitação. Quando solicitado pela Disney, os Licenciados e Fornecedores exigirão que as entidades em suas cadeias de suprimentos permitam que a Disney e seus agentes designados (incluindo terceiros) se envolvam em atividades de monitoramento para confirmar a conformidade com o Código de Conduta da Disney, incluindo inspeções in loco não anunciadas dos locais da cadeia de suprimentos, outros locais de trabalho e alojamentos fornecidos pelo empregador; revisões de presença, folha de pagamento e outros registros relacionados ao Código de Conduta da Disney; e comunicações com trabalhadores, quando permitido pela lei aplicável.



VI. PADRÕES DE ÉTICA COMERCIAL

A Disney tem o compromisso de conduzir os negócios de acordo com altos padrões de ética comercial e cumprir as leis, regras e regulamentos aplicáveis.

Nossas Normas de Conduta Comercial se aplicam a todos os funcionários e fornecem recursos e ferramentas para promover a conduta ética e a conformidade com a lei. Nosso Conselho de Administração também é responsabilizado por esses princípios, bem como pelo nosso Código de Conduta e Ética Comercial para Diretores. Envolvemos regularmente nossos líderes e funcionários nessas Normas por meio de treinamento e outras formas de comunicação, e os funcionários podem relatar preocupações éticas confidencialmente à nossa linha direta interna de alertas.

Além disso, a Disney exige que os monitores de conformidade social e outros comissionados pela Disney (coletivamente “representantes da Disney”) sigam as mesmas normas. Entre outras coisas, essas normas proíbem estritamente a solicitação, oferta ou aceitação de qualquer coisa de valor de qualquer pessoa ou empresa que possa prejudicar ou presumir-se que prejudique o exercício por qualquer representante da Disney de julgamento independente e avaliação imparcial.

Além disso, nenhum indivíduo ou empresa pode oferecer qualquer coisa de valor que seja destinada ou que possa parecer razoavelmente destinada a influenciar qualquer representante da Disney. Isso inclui, entre outros:

- *Dinheiro, gratificações, benefícios, descontos, privilégios especiais, empréstimos, hospedagens ou outros favores.*
- *Refeições e viagens que não sejam razoavelmente necessárias e inerentes ao trabalho de um representante da Disney.*

Qualquer indivíduo ou empresa que tente influenciar um representante da Disney está sujeito a ter seu contrato de fabricação de produtos da marca Disney rescindido imediatamente.

Se você tiver alguma preocupação ou dúvida sobre o comportamento de qualquer representante da Disney, ou se quiser denunciar uma violação da política de ética, entre em contato imediatamente com a Linha Direta da Disney neste [link](#).

APPENDIX

A1	<u>ANEXO 1: Glossário de Termos</u>	32
A2	<u>ANEXO 2: Perguntas Frequentes</u>	34
A3	<u>ANEXO 3: Exemplos de Violações MCS</u>	37
A4	<u>ANEXO 4: Programa <i>Better Work</i></u>	38
A5	<u>ANEXO 5: Modelo do <i>FAMA Authorization</i></u>	39
A6	<u>ANEXO 6: Modelo de Notificação <i>Code of Conduct Assessment Notification (COCAN)</i></u>	40
A7	<u>ANEXO 7: Modelo de Cronograma de Auditoria de ILS</u>	41
A8	<u>ANEXO 8: Modelo de Lista de Verificação de Registros da Auditoria de ILS</u>	42
A9	<u>ANEXO 9: Modelo de Relatório de <i>Corrective Action Plan Acknowledgement Report (CAPAR)</i></u>	45
A10	<u>ANEXO 10: Modelo de Notificação <i>Audit Review Result</i></u>	46
A11	<u>ANEXO 11: Modelo de Notificação de <i>Facility Loss of Production Authorization (FLOPA)</i></u>	47
A12	<u>ANEXO 12: Modelo de Notificações do <i>FAMA Revocation</i></u>	48
A13	<u>ANEXO 13: Modelo de Notificação do <i>FAMA Revocation - Unable to Schedule (UTS)</i></u>	50

ANEXO 1

GLOSSÁRIO DE TERMOS

AUDITORIA DE ILS significa uma inspeção de normas trabalhistas e/ou auditoria de uma Instalação usada para avaliar se a Instalação está em conformidade com o Padrão Mínimo de Conformidade ILS, o Código de Conduta da Disney e as Leis.

CÓDIGO significa (i) o Código de Conduta da Cadeia de Suprimentos da The Walt Disney Company (ou qualquer código sucessor, “Código da Disney”) ou (ii) outro conjunto de normas trabalhistas acordado pela Disney a seu absoluto critério. O Código da Disney é publicado no site da Disney.

COMPONENTES significam quaisquer elementos que compreendam produtos como tecido, botões, zíperes, materiais de embalagem, peças eletrônicas etc.

FORMULÁRIO PREENCHIDO DE SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES E MERCADORIAS (FAMA APPLICATION) é o documento que os Licenciados e Fornecedores devem preencher e fornecer à Disney para cada Instalação que eles pretendem usar.

INSTALAÇÃO significa qualquer um dos fabricantes, fornecedores, fábricas, fazendas, fornecedores, e outras instalações (bem como quaisquer subcontratados), próprios ou terceirizados, do Licenciado ou do Fornecedor, que produzem, processam, finalizam, montam (incluindo, entre outros, a combinação de um (1) ou mais produtos individuais em um conjunto de produtos separado, pacote ou conjunto de pacotes), ou embalam produtos, Componentes, embalagem de produtos, prêmios promocionais ou outros itens relacionados, em cada caso na forma física (ou seja, não apenas em formato digital), que contenham, incorporem ou apliquem qualquer propriedade intelectual da Disney (ou seja, quaisquer nomes, marcas, logotipos, personagens, obras de arte ou outro material proprietário de posse ou controlado pela The Walt Disney Company ou qualquer uma de suas empresas afiliadas).

ITENS EM BRANCO significam produtos em branco ou genéricos ou Componentes ou materiais que não contêm, incorporam ou aplicam qualquer propriedade intelectual da Disney (como caixas de papelão, embalagens plásticas ou botões simples em branco ou genéricos).

LEIS significam as leis, regras e regulamentos aplicáveis, incluindo, entre outros leis, regras e regulamentos, tratados, e outras obrigações legais, locais e nacionais relativas ao seu contrato com a Disney com relação aos produtos da marca Disney e a qualquer uma das suas atividades nos termos do seu contrato com a Disney com relação aos produtos da marca Disney, incluindo, entre outros, aqueles aplicáveis a (i) qualquer imposto, (ii) segurança do consumidor e/ou produto, (iii) privacidade de dados e privacidade e proteção de informações pessoalmente identificáveis, (iv) a proteção de menores, funcionários, e o meio ambiente, (v) a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior dos Estados Unidos de 1977 e suas emendas (e qualquer equivalente local ou estrangeiro), (vi) restrições comerciais (por exemplo, restrições alfandegárias, controles de exportação e importação, sanções e embargos), incluindo restrições comerciais dos Estados Unidos, e (vii) a fabricação, rotulagem, preços, venda ou distribuição de produtos da marca Disney.

MATÉRIAS-PRIMAS significam itens genéricos como algodão, metal e celulose que não contêm, incorporam ou envolvem a aplicação de qualquer propriedade intelectual da Disney.

ORGANIZAÇÕES DE MONITORAMENTO DE CONFORMIDADE SOCIAL significam prestadores de serviços terceirizados aprovados pela Disney para realizar Auditorias de ILS, conforme publicado no site: **Organizações de Monitoramento de Conformidade Social autorizadas a realizar auditorias no estilo Disney.**

PADRÃO MÍNIMO DE CONFORMIDADE OU “MCS” significa o nível minimamente aceitável de conformidade com o Código de Conduta da Disney, conforme exigido pelo Programa de ILS.

PAÍSES COM FORNECIMENTO PERMITIDO OU “PSC” significam os países especificados pela Disney nos quais os Licenciados e Fornecedores podem fabricar ou adquirir produtos, Componentes, embalagens de produtos e prêmios promocionais (incluindo, entre outros, Matérias-primas e Itens em branco). A Disney pode estabelecer requisitos adicionais como condição para a realização de qualquer uma das atividades acima em determinados Países com Fornecimento Permitido. A lista atual de Países com Fornecimento Permitido está publicada no site da Disney.

PDV/PUBLICIDADE significa materiais impressos destinados a publicidade ou marketing de ponto de venda, incluindo, entre outros, banners, placas, estandes e displays, panfletos, circulares, outdoors, embalagens, placas de preço, unidades de prateleira, stoppers, banners retráteis, painéis e catálogos. PDV/Publicidade não inclui prêmios físicos, brindes promocionais fornecidos aos consumidores ou publicidade sobre bens de consumo tradicionais.

PESSOA significa qualquer indivíduo ou forma de pessoa jurídica.

PESSOAS PROIBIDAS significam Pessoas com as quais um Licenciado ou Fornecedor não pode conduzir negócios por Lei. Se uma Pessoa se tornar proibida por Lei, a proibição será automática a partir da data de entrada em vigor de tal Lei, sem necessidade de qualquer aviso da Disney. Os Licenciados e Fornecedores são responsáveis por monitorar tais alterações.

PRODUTOS DA MARCA DISNEY significam produtos, componentes e materiais em forma física que contenham, incorporem ou apliquem qualquer propriedade intelectual de propriedade ou controlada pela The Walt Disney Company ou suas afiliadas.

RELATÓRIO MENSAL DE STATUS significa informações disponibilizadas pela Disney a cada Licenciado e Fornecedor (enviadas ao Licenciado ou Fornecedor pela Disney ou por meio de um sistema designado pela Disney) que lista suas Instalações associadas e o status das Instalações no Programa de ILS, incluindo as seguintes informações/indicações: Instalações autorizadas, Autorização pendente, Nenhuma Instalação Declarada, Instalações vencidas.

SITE DA DISNEY significa www.impact.disney.com (ou qualquer site sucessor).

ANEXO 2

PERGUNTAS FREQUENTES

1. Sou obrigado a enviar um Relatório de Auditoria de ILS para cada Instalação que fabrica produtos da marca Disney? E quanto às Instalações usadas por mais de um Licenciado ou Fornecedor?

Um Relatório de Auditoria de ILS qualificado deve ser enviado pelos Licenciados e Fornecedores apenas para Instalações localizadas no PSC designadas como “Permitidas com Auditorias de ILS”. Um Relatório de Auditoria de ILS qualificado não precisa ser enviado pelos Licenciados e Fornecedores para Instalações localizadas no PSC designadas como “Permitidas sem Auditorias de ILS”. Em todos os casos, os Licenciados/Fornecedores devem declarar cada Instalação enviando um Formulário Preenchido de Solicitação de Autorização de Instalações e Mercadorias (FAMA Application)

Apenas um Relatório de Auditoria de ILS qualificado é necessário para cada Instalação pelo período designado pela Disney. Se a Disney já tiver um relatório de Auditoria de ILS qualificado registrado que atenda ao Padrão Mínimo de Conformidade para esse período, não é necessário enviar outro relatório.

Um Relatório de Auditoria de ILS qualificado enviado para uma Instalação afetará a próxima data de vencimento da auditoria, conforme refletido na seção “Ação Necessária” do Relatório de Status Mensal disponível para cada Licenciado e Fornecedor que trabalha com essa Instalação.

2. O que é um Relatório de Auditoria de ILS qualificado?

Consulte a seção **Requisitos para uma Auditoria de ILS e Relatório de Auditoria de ILS Qualificados** do Manual do Programa de ILS para obter informações detalhadas sobre Auditorias de ILS e Relatórios de Auditoria de ILS qualificados.

A Disney não aceitará certificações, selos de conformidade, autoavaliações ou autoauditorias, auditorias virtuais, relatórios parciais ou relatórios preliminares da Instalação, incluindo **Relatórios de Corrective Action Plan Acknowledgement Report (CAPAR)**, ou classificações no lugar de um Relatório de Auditoria de ILS.

O envio de um relatório de Auditoria de ILS de acompanhamento ou de escopo parcial deve ser acompanhado por todos os Relatórios de Auditoria de ILS anteriores conduzidos no mesmo ciclo de auditoria, a menos que a Disney já tenha as auditorias anteriores no registro.

3. Quais programas de auditoria são aceitos pela Disney?

A Disney aceitará (a) Auditorias de ILS conduzidas de acordo com as normas de um programa de iniciativa de várias partes interessadas ou do setor reconhecido pela Disney e realizado por uma Organização de Monitoramento de Conformidade Social autorizada, sujeito a quaisquer limitações, conforme especificado no seguinte site: **Organizações de Monitoramento de Conformidade Social autorizadas a realizar auditorias no estilo Disney**, (b) Auditorias de ILS conduzidas de acordo com as normas de Auditoria de ILS da Disney e realizadas por uma Organização de Monitoramento de Conformidade Social aprovada pela Disney, ou (c) quando aprovado pela Disney, Auditorias de ILS conduzidas de acordo com as normas de um programa de marca bem estabelecida, de varejista, do Licenciado ou Fornecedor reconhecido pela Disney e realizado por uma das Organizações de Monitoramento de Conformidade Social qualificadas aprovadas pela Disney ou pela função de auditoria interna ou dedicada do programa de marca reconhecida, de varejista, do Licenciado ou Fornecedor. Se tiver dúvidas sobre a qualificação para auditoria, entre em contato com seu representante da Disney ILS.

4. Quanto tempo devo esperar para que a Disney avalie um Relatório de Auditoria de ILS?

Depois de enviar um Relatório de Auditoria de ILS qualificado à Disney para análise, o relatório será processado o mais rápido possível. Os Licenciados e Fornecedores devem prever que essa avaliação levará até 30 dias a partir do momento em que a Disney receber o Relatório de Auditoria de ILS qualificado, a menos que seja necessário esclarecimento adicional.

5. Quanto tempo leva para agendar e concluir uma Auditoria de ILS?

A quantidade de tempo para planejar uma auditoria pode variar muito. É importante que os Licenciados e Fornecedores considerem que há muitos fatores que podem afetar o agendamento de uma Auditoria de ILS, incluindo a capacidade da empresa de auditoria ou feriados locais. Os Licenciados e Fornecedores devem ter isso em mente ao considerar o comissionamento de uma Auditoria de ILS qualificada com base na data de vencimento do próximo Relatório de Auditoria de ILS listada em seu Relatório Mensal de Status.

6. Quais são as consequências se uma Instalação não atender ao MCS?

Uma Instalação recém-declarada que não atenda ao MCS não será autorizada pela Disney e não poderá iniciar a produção.

Se uma Instalação para a qual você tem um FAMA não mantiver o MCS, você terá 120 dias para demonstrar a correção de todas as violações MCS por meio do envio de um Relatório de Auditoria de ILS qualificado à Disney. Se deixar de tomar as medidas corretivas necessárias, isso poderá resultar na perda da autorização para fabricar produtos da marca Disney na Instalação e, em caso afirmativo, os Licenciados/Fornecedores que usam a Instalação deverão interromper imediatamente toda a produção na Instalação. Não enviar um Relatório de Auditoria de ILS qualificado dentro do prazo exigido pode resultar em uma revogação do FAMA.

7. Recentemente enviei uma Auditoria de ILS e a Instalação demonstrou conformidade com o MCS. Por que a Disney está agendando uma nova auditoria para essa mesma Instalação?

A Disney geralmente retém o direito de auditar qualquer Instalação a qualquer momento em qualquer lugar do mundo. A Disney realiza auditorias periódicas para confirmar as condições de trabalho nas instalações que fabricam produtos da marca Disney, mesmo quando um Relatório de Auditoria de ILS qualificado já tiver sido registrado.

8. Um FAMA fornecido pela Instalação serve como prova de que a Instalação está autorizada a fabricar produtos da marca Disney?

Não. Os FAMAs são emitidos para Licenciados e Fornecedores, e não para Instalações. Um FAMA autoriza

a produção em uma determinada Instalação apenas para o Licenciado ou Fornecedor declarado. Você não pode iniciar a fabricação de produtos da marca Disney em uma Instalação (mesmo que atualmente esteja sendo usada por outros Licenciados ou Fornecedores) até que a Disney tenha fornecido a você um FAMA para a Instalação.

9. Por que não estou autorizado a iniciar a produção com uma Instalação que está trabalhando com outros Licenciados ou Fornecedores?

A autorização para usar uma Instalação é específica para um Licenciado ou Fornecedor, e não para a Instalação. Pode haver itens pendentes para a Instalação que impeçam a emissão de novas FAMAs (por exemplo, a Instalação não tem atualmente um Relatório de Auditoria de ILS qualificado registrado). Nesses casos, você pode consultar seu representante da Disney ILS para obter mais detalhes.

10. Por que meu Relatório Mensal de Status ainda mostra Instalações com as quais não trabalho mais?

Instalações inativas permanecerão listadas como “Instalações expiradas” na guia “Expirado” do Relatório Mensal de Status por algum tempo após o término do relacionamento. Essas Instalações são mantidas no relatório para sua consulta e para garantir que você esteja totalmente ciente de que não está autorizado a utilizá-las para produção da marca Disney até receber um novo FAMA para a Instalação.

11. Posso obter uma lista de Instalações usadas para fabricar produtos da marca Disney por outras marcas ou varejistas?

Não. Cada Licenciado/Fornecedor é responsável por gerenciar adequadamente sua cadeia de suprimentos para produtos da marca Disney. Isso inclui a responsabilidade de identificar Instalações em conformidade e trabalhar para ajudar a garantir a conformidade contínua com os requisitos do Programa de ILS.

12. O que devo fazer depois de obter autorização para fabricar produtos da marca Disney em uma Instalação?

Continue a trabalhar com a Instalação para ajudar a garantir que as condições de trabalho adequadas sejam mantidas, resolver quaisquer problemas imediatamente e organizar Auditorias de ILS de acompanhamento (Follow Up), conforme exigido pelo Programa de ILS.

A Disney reconhece que mesmo quando uma Instalação atende ao MCS, as condições de trabalho nessa Instalação podem não estar em total conformidade com o Código de Conduta da Disney. Portanto, os Licenciados/Fornecedores são responsáveis por trabalhar com as Instalações para incentivar a melhoria contínua de todas as condições de trabalho em qualquer Instalação que fabrica produtos da marca Disney.

Informe a Disney sobre qualquer alteração em sua lista de Instalações, incluindo atualizações de informações de endereço ou contato da Instalação.

13. O que significa para uma Instalação estar com verificação pendente?

A verificação é um processo que a Disney pode utilizar para determinar as informações mais precisas da Instalação. A Disney pode entrar em contato com a Instalação listada no Formulário Preenchido de Solicitação de Autorização de Instalações e Mercadorias (FAMA Application) para confirmar a exatidão das informações da Instalação, incluindo endereço, números de telefone e nome empresarial.

Certifique-se de que os contatos/gerência da sua Instalação entendam que podem ser contatados e que precisarão responder às perguntas de verificação da Disney antes de fabricar produtos da marca Disney.

14. Quem recebe a notificação de que uma Instalação não está mais autorizada a fabricar produtos da marca Disney?

Se um Licenciado ou Fornecedor perder a autorização para usar uma Instalação para fabricar produtos da marca Disney, todos os Licenciados e Fornecedores ativos que usaram essa Instalação para produção da marca Disney receberão uma Notificação de Perda de Autorização de Produção da Instalação (FLOPA). Esta notificação é enviada para garantir que você esteja totalmente ciente da perda da autorização da Instalação, esteja você produzindo nela ou não.

15. Se eu tiver vários contratos com a Disney, preciso enviar Formulários Preenchidos de Solicitação de Autorização de Instalações e Mercadorias (FAMA Application) separados para uma Instalação que pretendo usar em conexão com a produção sob mais de um contrato?

Você deve enviar um Formulário Preenchido de Solicitação de Autorização de Instalações e Mercadorias (FAMA Application) para cada Instalação que pretende usar e indicar

todos os Contratos nos quais pretende fabricar Produtos da marca Disney.

16. Se eu tiver contratos com as Unidades de Negócios da Disney em vários mercados geográficos e quiser usar a mesma Instalação para produção sob cada contrato, posso enviar um Formulário Preenchido de Solicitação de Autorização de Instalações e Mercadorias (FAMA Application) para cobrir todos esses mercados geográficos?

Sim, no Formulário Preenchido de Solicitação de Autorização de Instalações e Mercadorias (FAMA Application), indique todos os contratos nos quais você pretende fabricar produtos da marca Disney.

Por exemplo, se você estiver trabalhando com a Disneyland Paris e tiver um contrato de licença para o Canadá, poderá enviar um Formulário Preenchido de Solicitação de Autorização de Instalações e Mercadorias (FAMA Application) para a Instalação, listando cada contrato aplicável para o qual você precisa do FAMA.

17. Qual é a duração de um FAMA?

Um FAMA geralmente é válido por um (1) ano a partir da data de emissão, a menos que o FAMA seja revogado pela Disney (consulte a seção sobre [Revogação do FAMA](#) para obter mais informações) ou após o término do seu contrato com a Disney.

Observe que esta data é diferente da próxima data de vencimento da auditoria (se aplicável). Sempre confirme a próxima data de vencimento da auditoria para uma Instalação específica consultando seu Relatório Mensal de Status.

ANEXO 3

EXEMPLOS DE VIOLAÇÕES MCS

Exemplos de violações MCS incluem, entre outros:

TRABALHO FORÇADO

Quaisquer políticas ou práticas de trabalho forçado, obrigatório, servidão por dívidas ou prisional; horas extras obrigatórias ou involuntárias, ou imposição de penalidades ou multas por recusar horas extras; retenção de bens pessoais (por exemplo, passaporte, documentos de identificação) ou salários; ou limitação injustificada da liberdade de movimento a qualquer momento, incluindo, entre outros, os seguintes exemplos:

- *Os trabalhadores são penalizados por se recusarem a trabalhar horas extras.*
- *O acesso dos funcionários aos alojamentos é restrito.*
- *As taxas e despesas de recrutamento não foram reembolsadas aos trabalhadores.*

TRABALHO INFANTIL

Qualquer emprego atual confirmado de trabalhadores menores de idade ou qualquer remediação inadequada de violações de trabalho infantil nos termos das leis aplicáveis, incluindo, entre outros, os seguintes exemplos:

- *Um ou mais trabalhadores são mais jovens do que a idade legal para trabalhar.*
- *A conformidade com a exigência de idade mínima não pode ser verificada devido à falta dos documentos de comprovação de idade necessários*
- *A gerência da Instalação não garantiu a devolução segura de trabalhador(es) menor(es) de idade previamente contratados aos seus pais ou responsáveis legais.*

SAÚDE E SEGURANÇA

Condições na instalação e/ou alojamento fornecido pelo empregador que possam causar ferimentos graves imediatos ou morte de funcionários ou do público, incluindo, entre outros, os seguintes exemplos:

- *Saída(s) de emergência bloqueada(s) ou obstruída(s).*
- *Número insuficiente de saídas de emergência de acordo com exigências legais ou do Código.*
- *Não realizar exercícios de evacuação de emergência regularmente para toda a instalação.*

GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS

Qualquer uso de outra Instalação ou outra fonte para produção da marca Disney sem autorização da Disney; os trabalhadores são influenciados a fornecer respostas falsas; discrepâncias entre o número real de funcionários observados na Instalação e o número de funcionários divulgados aos auditores; não fornecer registros precisos e completos para análise; ou não permitir o acesso do auditor aos documentos necessários, entrevistas privadas com trabalhadores, ou inspeções de saúde e segurança de toda a Instalação, incluindo, entre outros, os seguintes exemplos:

- *Os registros de presença e/ou livros-razão de folha de pagamento necessários não são fornecidos ou são considerados insuficientes para o auditor avaliar a conformidade com as leis locais de salários e horários ou os requisitos do Código da Disney.*
- *Salários e jornadas de trabalho não puderam ser verificados devido a discrepâncias entre os documentos fornecidos pela gerência e as informações fornecidas pelos funcionários durante entrevistas privadas.*
- *Os processos de produção são subcontratados de outra instalação ou outra fonte sem o consentimento por escrito da Disney.*

Orientações adicionais sobre referências da Disney estão disponíveis em nosso site neste [link](#) na forma de Guias Complementares. A Disney também oferece oportunidades de treinamento para Licenciados e Fornecedores. Para obter mais informações, entre em contato com seu representante da Disney ILS.

ANEXO 4

PROGRAMA BETTER WORK

A The Walt Disney Company apoia o Programa Better Work. Better Work é uma parceria entre a **Organização Internacional do Trabalho** e a **International Finance Corporation** que reúne governos, empregadores, trabalhadores e compradores internacionais para melhorar a conformidade com as normas trabalhistas e promover a competitividade nas cadeias de suprimentos globais. O Better Work opera atualmente nos seguintes PSCs: Bangladesh, Camboja, Egito, Etiópia, Haiti, Indonésia, Jordânia, Nicarágua, Paquistão, Uzbequistão e Vietnã. Esta lista está sujeita a alterações.

A Disney incentiva fortemente a participação no Better Work, quando disponível. A participação no Better Work pode levar à redução do monitoramento devido à ampla aceitação entre marcas e varejistas das avaliações do Better Work e à conformidade mais sustentada com as normas de trabalho como resultado dos programas de treinamento e remediação do Better Work.

Em determinados PSCs, a Disney pode exigir que as Instalações envolvidas na produção da marca Disney participem do Better Work. Os requisitos variam de acordo com o país. Consulte nosso **Guia de Requisitos de Submissão de ILS Específicos por País** para visualizar todos os requisitos do Programa Better Work por país, bem como responsabilidades para Licenciados, Fornecedores e Fábricas.

ANEXO 5

MODELO DO FAMA AUTHORIZATION

A seguir, um exemplo do FAMA Authorization que indica que um Licenciado ou Fornecedor está autorizado a usar uma Instalação para a fabricação de produtos da marca Disney.

FACILITY AND MERCHANDISE AUTHORIZATION

LICENSEE/VENDOR NAME:
ACME Company (COM-000000)

STREET ADDRESS:
1 Street of Streets,
Burbank CA 90210, USA

FACILITY NAME:
ACME Manufacturing (FAC-000000)

FACILITY ALIAS NAME(S):
ACME Inc.

FACILITY ADDRESS:
1 Street of Streets
Burbank CA 90210, USA

This Facility and Merchandise Authorization (1) confirms that the above-named Licensee/Vendor is authorized to manufacture and/or distribute products bearing intellectual property owned or controlled by The Walt Disney Company and/or its affiliate(s) ("Disney") (which may include, without limitation, Marvel, Pixar and/or Star Wars-branded products) (collectively, the "Disney-Branded Products"), all in accordance with and subject to Licensee/Vendor's written agreement(s) with Disney and (2) may be presented by Licensee/Vendor to customs authorities to confirm Disney's authorization to import/export Disney-Branded Products.

This Facility and Merchandise Authorization shall expire on the first to occur of the following: (1) the revocation of the Authorization by Disney, (2) the expiration or termination of the applicable agreement between Licensee/Vendor and Disney, or, (3) the passage of 1 year from the issuance date set forth below.

Notice to Licensee/Vendor: Disney hereby reserves all of its rights and remedies arising from any unauthorized use of this Facility and Merchandise Authorization. This Facility and Merchandise Authorization is valid for this Licensee/Vendor only and is nontransferable to other Licensees/Vendors using the same Facility. Without limiting the foregoing, any unauthorized use of this Facility and Merchandise Authorization by Licensee/Vendor, including without limitation inappropriately using a Facility and Merchandise Authorization which has been revoked by Disney, may result in the termination of the agreement between Licensee/Vendor and Disney.

FAMA ID
00AA1OAAA0AA

Issuance Date: 03/30/2023
MMDDYYYY

ANEXO 6

MODELO DE NOTIFICAÇÃO CODE OF CONDUCT ASSESSMENT NOTIFICATION (COCAN)

A Notificação Code of Conduct Assessment Notification notifica os Licenciados e Fornecedores de que uma Instalação será submetida a uma Auditoria de ILS futura. Se você receber um COCAN para uma Instalação, você deve:

- *Confirmar e fornecer informações de contato atualizadas para a Instalação.*
- *Notificar a Instalação para que conceda aos Auditores o acesso total, completo e irrestrito.*

Disney International Labor Standards Group

Code of Conduct Assessment Notification

Notice of audit of a facility producing Disney-branded products

Disney has selected the following facility for a Code of Conduct compliance audit by our authorized monitoring organization (**audit company name**), in approximately 90 days.

- **Facility to be audited:** (facility name)
- **Facility ID:** FAC-000000
- **Location:** (address)

Our records indicate that this facility is currently engaged in the production of Disney-branded products.

Note: You will be responsible for the reasonable cost of ILS Audits that Disney or its representatives perform or attempt to perform if:

- The ILS Audit demonstrates a facility's **failure to comply with Disney's Minimum Compliance Standard (MCS)**;
- The facility **refuses to grant full access to the facility** and all applicable books and records;
- You **fail to timely notify Disney of the non-use or cessation of use of the facility**; or
- The ILS Audit is performed **following an ILS Audit that demonstrated a facility has failed to comply with MCS.**

Please notify your facility immediately of this pending audit

Please contact us promptly, and in any event within 15 days, at disney@disney.com and reference the Facility number **FAC-000000** if:

1. The facility information is incorrect. If this is the case, please provide the correct facility information.
2. The facility has relocated. If this is the case, please provide the new address and contact details.
3. You are no longer using the facility. In this case, please provide the name, address, phone, contact of the facility you are using.

ANEXO 7

MODELO DE CRONOGRAMA DE AUDITORIA DE ILS

Este modelo de cronograma de Auditoria de ILS destina-se a auxiliar os Licenciados, Fornecedores e a gerência de Instalações na preparação para uma Auditoria de ILS. As Auditorias de ILS levam pelo menos um dia útil completo e, às vezes, mais tempo, dependendo do tamanho da Instalação. Portanto, os prazos para conclusão esperados listados neste modelo podem variar. Espera-se que o pessoal da Instalação envolvido na Auditoria de ILS esteja disponível durante a auditoria.

I. REUNIÃO DE ABERTURA (20 minutos)

Analisar o Código de Conduta da Disney e a política de ética da Disney e discutir o processo de Auditoria de ILS com a gerência principal da Instalação necessária para a conclusão da Auditoria de ILS.

II. CAMINHADA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA (1 a 2 horas, dependendo do tamanho da Instalação)

Faça um tour por toda a Instalação de produção, incluindo todas as áreas de produção, armazéns, áreas de armazenamento de produtos químicos, cantinas, área administrativa/de escritórios no local, alojamento fornecido pelo empregador no local e fora do local (conforme aplicável), áreas comuns (incluindo áreas compartilhadas com outras entidades comerciais), bem como quaisquer áreas sublocadas a outras entidades comerciais, onde a Instalação tem o dever de proteger a saúde, a segurança e o bem-estar de seus trabalhadores e visitantes.

III. ENTREVISTAS COM OS TRABALHADORES (1 a 2 horas, dependendo do tamanho da Instalação)

Trabalhadores de várias estações de trabalho e turnos serão selecionados durante a caminhada na Instalação e o processo de revisão de documentos. As entrevistas dos trabalhadores serão conduzidas em um ambiente privado e confidencial, no local e/ou fora do local, por meio de qualquer uma, ou uma combinação, das abordagens abaixo.

- Discussão individual
- Discussão em grupo
- Pesquisa com funcionários em dispositivos móveis ou on-line

IV. REVISÃO DO DOCUMENTO (2 a 3 horas).

Consulte o **Anexo 11: Modelo de Lista de Verificação de Registros da Auditoria de ILS** para obter uma lista de registros e documentos a serem revisados.

V. REUNIÃO DE ENCERRAMENTO (20 minutos)

Os auditores se reunirão com a gerência da Instalação para analisar os resultados da auditoria e os requisitos de conformidade. A gerência é convidada a fazer perguntas e dar feedback.

ANEXO 8

MODELO DE LISTA DE VERIFICAÇÃO DE REGISTROS DA AUDITORIA DE ILS

Este modelo de Lista de Verificação de Registros da Auditoria de ILS não é completo e destina-se a auxiliar os Licenciados, Fornecedores e a gerência da Instalação na coleta de registros e documentos originais (conforme aplicável para a região/país) necessários para uma Auditoria de ILS. Esses registros e documentos devem ser disponibilizados durante a Auditoria de ILS.

- Código de Conduta da Cadeia de Suprimentos da The Walt Disney Company.
- Licença, registro, permissão e/ou certificado comercial/industrial.
- Regras ou regulamentos do local de trabalho
- Publicações exigidas pelo governo.
- Lista de todos os trabalhadores indicando nome completo, data de contratação, data de nascimento e cargo ocupado na Instalação.
- Uma lista de todos os trabalhadores migrantes estrangeiros e domésticos, incluindo as seguintes informações:
 - o Nomes de trabalhadores migrantes estrangeiros e domésticos
 - o Países de origem
 - o Datas de contratação e duração dos contratos
 - o Agências de recrutamento
 - o Arquivos pessoais (incluindo contratos de trabalho).
- Registros de presença no trabalho: Escopo (12 meses mais recentes; ou pelo menos 12 meses mais recentes caso o sistema de jornada de trabalho abrangente/flexível seja aplicável; ou o número de meses em que o negócio esteve em operação, caso tenha iniciado a operação há menos de 12 meses).
 - o Cartões de ponto ou planilhas de horas.
 - o Registros de licença.
- Registros de folha de pagamento: Escopo (aplicar-se o mesmo que registros de presença no trabalho).
 - o Registros detalhados da folha de pagamento.
 - o Registros de pagamento por peça e registros de produção.
 - o Cheques cancelados/extratos mensais e registros de pagamentos em dinheiro.
 - o Registros eletrônicos de transferência de fundos.
- Registros das taxas e despesas de recrutamento do trabalhador. Incluir se as taxas e despesas são reembolsadas. Escopo (todos os trabalhadores trabalhando na instalação a partir de 1.º de novembro de 2020, inclusive).
- Documentos de verificação de pagamento (conforme aplicável por país) para benefícios sociais dos trabalhadores fornecidos pelo governo ou banco:
 - o Cheques de depósito cancelados ou outra forma de verificação de pagamento.
 - o Extratos.
- Registros de exercícios de simulação de incêndio, plano de evacuação de emergência, relatórios de inspeção de incêndio e certificados de prevenção de incêndio.
- Documentos e registros de treinamentos de saúde e segurança.
- Resultados de exames médicos anuais do funcionário.
- Certificado, licença e permissão de operação de equipamentos e máquinas.
- Registros de manutenção e inspeção de máquinas.
- Folha de dados de segurança de materiais dos produtos químicos usados.
- Registros ambientais (conforme aplicáveis por país) e uma lista de produtos químicos utilizados pela instalação.
- Feedback, reclamações e denúncias de queixas do trabalhador, incluindo detalhes de qualquer investigação e resolução.
- Outros documentos (se aplicável) referentes a:
 - o Alojamento fornecido pelo empregador.
 - o Contratos de aluguel/arrendamento.
 - o Creche/berçário.
 - o Agência de segurança.
 - o Serviços de cozinha/bufê.
 - o Acordo Sindical/Coletivo de trabalho (CBA).
 - o Subcontratados.

Antes de uma Auditoria de ILS, as Instalações são incentivadas a examinar suas próprias práticas de trabalho e fazer melhorias quando apropriado. As perguntas a seguir podem ajudar as Instalações a identificar áreas que precisam ser abordadas antes da realização da auditoria. Esta lista de perguntas não é completa nem específica para as Auditorias de ILS da Disney.

1. Qual é a idade do trabalhador mais jovem?
2. Quais programas de experiência de trabalho estão disponíveis para crianças em idade escolar?
3. Quais são as restrições para trabalhadores com menos de 18 anos?
4. Quais procedimentos estão em vigor para verificar a idade dos trabalhadores?
5. Como os trabalhadores são recrutados (por exemplo, anúncio de jornal, agente, contrato)?
6. Quais são as políticas e práticas da Instalação relacionadas ao recrutamento e contratação de trabalhadores migrantes em particular?
7. Quais recrutadores de mão de obra são usados no recrutamento de trabalhadores migrantes (se aplicável)?
8. Qual é o valor das taxas de recrutamento cobradas dos trabalhadores migrantes e como as taxas de recrutamento são pagas (se aplicáveis)?
9. Quais procedimentos estão em vigor para garantir/monitorar que todos os trabalhadores estejam trabalhando voluntariamente?
10. Quais propriedades dos trabalhadores são detidas durante o curso do emprego e por quem?
11. Quais são as políticas e práticas da Instalação para contratar trabalhadores que são prisioneiros, foram atribuídos pelo exército ou qualquer outro ramo do governo?
12. Quando os trabalhadores podem sair?
13. Quais são os deveres básicos dos guardas (se aplicável)?
14. Como os trabalhadores são disciplinados no caso de má conduta ou desempenho ruim?
15. Quais são as restrições de emprego (por idade, raça, grupo étnico, religião, sexo, orientação sexual, afiliação política e/ou nacionalidade, se aplicável)?
16. Quais sindicatos existem?
17. Como as atividades sindicais (por exemplo, eleições, reuniões) são realizadas?
18. Qual é o salário mais baixo pago para trabalhadores treinados (por exemplo, produção)? E para trabalhadores não treinados?
19. Como os trabalhadores são pagos (por exemplo, dinheiro, cheque, pagamento automático, outro)?
20. Como a taxa de remuneração é calculada (por exemplo, por hora, pagamento por peça, por dia, outro)?
21. Como a participação no trabalho é documentada e por quem?
22. Com que frequência os trabalhadores são pagos (por exemplo, semanalmente, mensalmente, outro)?
23. Quais encargos são deduzidos do pagamento dos trabalhadores e como essas deduções são documentadas?
24. Quais são as políticas e práticas da Instalação para emprestar dinheiro aos trabalhadores?
25. Quais subsídios e benefícios são fornecidos aos trabalhadores (por exemplo, alojamento, refeições, transporte e outros subsídios; plano de saúde; auxílio-creche; licença por doença; licença por óbito; licença de emergência; licença-maternidade e licença-menstruação; férias; licença religiosa e feriadões; e contribuições para previdência social, vida, saúde, indenização trabalhista e outras coberturas de seguro)?
26. Quais benefícios e/ou subsídios estão incluídos no cálculo do salário-mínimo dos trabalhadores?
27. Quais planos de incentivo são oferecidos (por exemplo, bônus)?
28. Como os trabalhadores são pagos pelo treinamento (se aplicável)?
29. Como os trabalhadores são pagos pelas horas extras?
30. Qual é o número máximo de dias consecutivos trabalhados?
31. Quais são os horários de funcionamento?
32. Quantos turnos de trabalho são executados?
33. Quantas horas há por turno de trabalho?
34. Como os salários de horas extras são calculados (por exemplo, 1,5 vezes em dias úteis, o dobro em feriados, etc.)?
35. Qual é o número médio de horas extras trabalhadas por trabalhador a cada semana?
36. Qual é o número máximo de horas da jornada de trabalho por dia para pagamento regular?
37. Qual é o número máximo de horas que os trabalhadores precisam trabalhar em uma determinada semana?
38. Quando são os intervalos diários para refeições dos trabalhadores?

39. Que outros intervalos são fornecidos aos trabalhadores, e qual é a duração de cada intervalo?
40. Quando os trabalhadores levam trabalho para casa, e qual é o tipo de trabalho?
41. Como são determinados os salários para trabalho realizado em casa (se aplicável)?
42. Quais suprimentos de primeiros socorros estão disponíveis?
43. Quantos funcionários com treinamento médico estão no local?
44. Quais programas de educação/treinamento de segurança são oferecidos (por exemplo, primeiros socorros etc.)?
45. Quais sistemas de combate a incêndios (por exemplo, extintores de incêndio e/ou sprinklers) estão disponíveis?
46. Quantas saídas de incêndio estão disponíveis para edifícios com mais de um andar?
47. Quais equipamentos de proteção individual estão disponíveis para os trabalhadores e por qual valor?
48. Qual restrição é colocada no acesso dos trabalhadores à água potável?
49. Quantos banheiros funcionais esta Instalação possui (masculino/feminino)?
50. Qual sistema de ventilação e iluminação está disponível?
51. Quando os supervisores ficam no chão de fábrica para cada turno de trabalho, e quantos supervisores existem por turno de trabalho?
52. Quais são as políticas e práticas da Instalação para associação de trabalhadores?
53. Quais instalações residenciais são fornecidas aos trabalhadores, e onde ficam essas instalações?
54. Quais são as políticas e práticas da Instalação em relação ao meio ambiente (por exemplo, gestão de resíduos, purificação de ar e descarte de materiais perigosos)?
55. Que produção é terceirizada e para quem (por exemplo, indivíduos, famílias ou grupos de trabalho coletivo)?
56. Quais artigos/componentes são produzidos por esses trabalhadores?
57. Como esses trabalhadores são pagos?

As perguntas a seguir referem-se ao alojamento fornecido pelo empregador:

58. Qual é a quantidade de alojamentos fornecidos pelo empregador no local e/ou fora dele? Quantos trabalhadores residem neste alojamento fornecido pelo empregador?
59. Qual é o número médio de trabalhadores em um quarto?
60. Qual é o espaço aproximado (por exemplo, em metros quadrados) por trabalhador em um quarto de dormir?
61. Como os quartos de dormir são separados?
62. O que é fornecido aos trabalhadores em seu quarto de dormir e qual é o tamanho de cada espaço de dormir?
63. Como as portas do quarto no alojamento fornecido pelo empregador são trancadas (por exemplo, por dentro ou por fora)?
64. Quais são os idiomas das instruções de evacuação ou emergência publicadas nos quartos de dormir?
65. Que equipamentos de combate a incêndios estão disponíveis em cada quarto de dormir?
66. Com que frequência os exercícios de simulação de incêndio são realizados?
67. Quantas saídas de incêndio estão disponíveis para edifícios com mais de um andar?
68. Onde são armazenados os materiais inflamáveis (no alojamento fornecido pelo empregador ou em prédios conectados ao alojamento fornecido pelo empregador)?
69. Quantos banheiros e chuveiros estão disponíveis para os trabalhadores (masculino/feminino)?
70. Quando há água quente disponível nas instalações de banho?
71. Quais instalações de cozinha ou lavanderia são fornecidas?
72. Quanto é cobrado dos trabalhadores por quartos de dormir, refeições, transporte ou outros itens, e como esses encargos são pagos?
73. Como é controlado o acesso ao alojamento fornecido pelo empregador?
74. Quais toques de recolher os trabalhadores devem seguir?
75. Quais restrições são impostas aos trabalhadores que entram e saem do alojamento fornecido pelo empregador?

ANEXO 10

MODELO DE NOTIFICAÇÃO AUDIT REVIEW RESULT

A seguir, um exemplo de Audit Review Result que é enviado aos Licenciados e Fornecedores como resultado das violações do Código de Conduta da Disney identificadas em um Relatório de Auditoria de ILS. O Audit Review Result serve como notificação por escrito aos Licenciados e Fornecedores de que uma ou mais situações de não conformidade com o Código de Conduta da Disney (incluindo quaisquer violações MCS e não MCS) foram identificadas na Instalação auditada. Você pode receber um Audit Review Result antes de receber um FAMA da Disney autorizando você a usar a Instalação para produção da marca Disney.

This letter is being provided to all Disney licensees and vendors currently authorized to produce Disney-branded products in this facility. As a courtesy, this letter is also being provided to licensees and vendors that have applied for authorization to produce in this facility.

On (date), Disney received an audit of (facility name) (Facility ID: FAC-000000), located in (town, country).

Results of this audit indicate that this facility does not meet Disney's Minimum Compliance Standard (MCS) under the ILS Program.

MCS VIOLATIONS - MUST BE ADDRESSED IMMEDIATELY

The MCS violations identified below must be corrected immediately. Failure to take the necessary corrective action will result in the loss of authorization to produce Disney-branded merchandise at this facility.

- MCS violation example.

NON-MCS VIOLATIONS - SHOULD BE ADDRESSED PROMPTLY

Non MCS violation example.

As the licensee/vendor, it is your responsibility to ensure that all MCS violations are remediated immediately as a condition of continued use of this facility. All other violations should be addressed promptly.

An audit dated after (follow-up date) demonstrating MCS compliance must be submitted to Disney within 120 days from the date of this letter.

- If an audit is not submitted as required, all licensees and vendors will no longer be authorized to produce Disney-branded products in this facility until an audit meeting MCS is provided.
- If the subsequent audit submitted fails to meet MCS, all licensees and vendors using the facility must promptly cease producing Disney-branded products and promptly remove any and all Disney-branded products whether complete or in process (including any molds and materials), not to exceed 30 days following notification by Disney, or as otherwise may be required by law. Thereafter, the facility will be ineligible for Disney-branded production for 12 months following revocation of authorization by Disney.

You may wish to coordinate any necessary auditing activities through the facility.

As a reminder, you must obtain authorization from Disney before commencing Disney-branded production in this facility, as evidenced by receipt of a signed FAMA form from Disney.

ANEXO 11

MODELO DE NOTIFICAÇÃO DE FACILITY LOSS OF PRODUCTION AUTHORIZATION (FLOPA)

A seguir, um modelo de Notificação de Facility Loss of Production Authorization (FLOPA) que é enviada aos Licenciados e Fornecedores como resultado de uma segunda Auditoria de ILS para uma Instalação, que indica que a Instalação não atende ao MCS. O FLOPA e o e-mail ou outra comunicação por escrito que o acompanha servem como notificação por escrito aos Licenciados e Fornecedores de que a autorização de produção de uma Instalação foi terminada.

This letter is being provided to all Disney licensees and vendors currently authorized to produce Disney-branded products in this facility. As a courtesy, this letter is also being provided to licensees and vendors that have applied for authorization to produce in this facility.

In accordance with Disney's ILS Program, (facility name) (Facility ID: FAC-000000), located in (town), (country), was audited for a second time on February 10, 2023.

Results of this follow-up audit indicate that this facility still does not meet Disney's Minimum Compliance Standard (MCS).

In accordance Disney's ILS Program, production authorization for this facility has been revoked. FAMAs for this facility are no longer valid. In addition, licensees and vendors may be charged for the cost of this audit.

All licensees and vendors using the facility must promptly cease producing Disney-branded products and promptly remove any and all Disney-branded products whether complete or in process (including any molds and materials), not to exceed 30 days from Disney's written notice, or as otherwise may be required by law.

The following is a summary of all violations of the Disney Code of Conduct, prioritized by severity, for your reference.

MCS VIOLATIONS

- Example of MCS violation.

This letter will serve as your notice that this facility can no longer be used to produce Disney-branded products.

This facility will be ineligible for Disney branded production for 12 months following the date of this notice, after which the facility may be considered for reinstatement.

ANEXO 12

MODELO DE NOTIFICAÇÕES DO FAMA REVOCATION

Os modelos de Notificações do FAMA Revocation que são enviados a Licenciados e Fornecedores são apresentados a seguir.

Disney ILS – FAMA Revocation – Facility Closed

Under Disney's International Labor Standards (ILS) Program, you are required to keep Disney informed of the status of Facilities you are using to produce Disney-branded products. We have learned that a Facility you have previously declared to us has closed its operations at the address you have provided.

SINCE THE FACILITY LISTED BELOW HAS CEASED OPERATIONS AT THE ADDRESS PREVIOUSLY PROVIDED BY YOU, THE FACILITY AND MERCHANDISE AUTHORIZATION (FAMA) FOR THIS FACILITY IS REVOKED EFFECTIVE IMMEDIATELY AND YOU ARE NO LONGER AUTHORIZED TO PRODUCE DISNEY-BRANDED PRODUCTS IN THIS FACILITY:

(Name of facility) FAC-000000

We remind you that under the ILS Program you must submit a FAMA Application and receive RENEWED AUTHORIZATION PRIOR TO RECOMMENCING DISNEY-BRANDED PRODUCTION AT ANY FACILITY. You must also provide any other documentation as specified in the ILS Program Manual and your Compass Authorization Status Report.

Please contact your Disney ILS Representative if you have questions or need additional information.

Thank you.

Disney ILS – FAMA Revocation – Audit

Disney requires that all Facilities engaged in the manufacture of Disney-branded products achieve and maintain, at a minimum, a requisite level of compliance with Disney's Code of Conduct for Manufacturers (the "Minimum Compliance Standard"). You are required to submit ILS Audits by the dates specified on your Compass Authorization Status Report demonstrating that the Facilities meet the Minimum Compliance Standard. ILS Audits are an essential tool in determining whether ILS Program requirements are met.

BECAUSE AN ILS AUDIT HAS NOT BEEN PROPERLY SUPPLIED TO US FOR EACH FACILITY LISTED BELOW, ALL FACILITY AND MERCHANDISE AUTHORIZATIONS (FAMAs) FOR EACH FACILITY ARE REVOKED EFFECTIVE IMMEDIATELY AND YOU ARE NO LONGER AUTHORIZED TO PRODUCE DISNEY-BRANDED PRODUCTS IN THE FACILITY(IES):

(Name of facility) FAC-000000

Promptly cease Disney-branded production in these Facilities and remove all Disney-branded products whether complete or in process (including any molds and materials), not to exceed 30 days from the date of this notice, or as otherwise may be required by Law.

We remind you that under the ILS Program you must submit a FAMA Application and receive RENEWED AUTHORIZATION PRIOR TO RECOMMENCING DISNEY-BRANDED PRODUCTION AT ANY FACILITY. You must also provide any other documentation as specified in the ILS Program Manual and your Compass Authorization Status Report

Please contact your Disney ILS representative if you have questions or need additional information.

Thank you

Disney ILS – FAMA Revocation – Relocation

Under Disney's International Labor Standards (ILS) Program, you are required to keep Disney informed of the status of Facilities you are using to produce Disney-branded products. We have learned that a Facility you have previously declared to us has relocated its operations.

SINCE THE FACILITY LISTED BELOW HAS CEASED OPERATIONS AT THE ADDRESS PREVIOUSLY PROVIDED, THE FACILITY AND MERCHANDISE AUTHORIZATION (FAMA) FOR THIS FACILITY IS REVOKED EFFECTIVE IMMEDIATELY AND YOU ARE NO LONGER AUTHORIZED TO PRODUCE DISNEY-BRANDED PRODUCTS IN THIS FACILITY:

(Name of facility) FAC-000000

We remind you that under the ILS Program you must submit a FAMA Application and receive RENEWED AUTHORIZATION PRIOR TO RECOMMENCING DISNEY-BRANDED PRODUCTION AT THE RELOCATED FACILITY. You must also provide any other documentation as specified in the ILS Program Manual and your Compass Authorization Status Report.

Please contact your Disney ILS Representative if you have questions or need additional information.

Thank you

Disney ILS - FAMA Revocation - No Disney Business

Under Disney's International Labor Standards (ILS) Program, you are required to keep Disney informed of the status of Facilities you are using to produce Disney-branded products. We understand that with respect to the Facility listed below, you have: (1) stopped using the Facility for any reason and have no reasonable intention of using the Facility within the next 12 months, or (2) have not used the Facility for 12 months and have not placed an order with the Facility to be fulfilled within the next 12 months.

PLEASE NOTE THAT THE FACILITY AND MERCHANDISE AUTHORIZATION (FAMA) FOR THIS FACILITY IS REVOKED EFFECTIVE IMMEDIATELY AND YOU ARE NO LONGER AUTHORIZED TO PRODUCE DISNEY-BRANDED PRODUCTS IN THIS FACILITY:

(Name of facility) FAC-000000

Promptly remove any remaining Disney-branded products whether complete or in process (including any molds and materials), not to exceed 30 days from the date of this notice, or as otherwise may be required by Law.

We remind you that under the ILS Program you must submit a FAMA Application and receive RENEWED AUTHORIZATION PRIOR TO RECOMMENCING DISNEY-BRANDED PRODUCTION AT ANY FACILITY. You must also provide any other documentation as specified in the ILS Program Manual and your Compass Authorization Status Report.

Please contact your Disney ILS representative if you have questions or need additional information.

Thank you

ANEXO 13

MODELO DE NOTIFICAÇÃO DO FAMA REVOCATION-UNABLE TO SCHEDULE (UTS)

A seguir, encontra-se um modelo do FAMA Revocation - Unable to Schedule (UTS) que é enviado aos Licenciados e Fornecedores em situações em que a Disney ou seus representantes não conseguem entrar em contato com a Instalação e agendar uma Auditoria de ILS.

THE WALT DISNEY COMPANY

INTERNATIONAL LABOR STANDARDS

UNABLE TO SCHEDULE (UTS) ILS AUDIT

FAILURE TO RESPOND TO THIS LETTER AND PROVIDE FULL ACCESS TO THE FACILITY LISTED BELOW WITHIN 45 DAYS WILL RESULT IN THE REVOCATION OF YOUR FACILITY AND MERCHANDISE AUTHORIZATION (FAMA) FOR THIS FACILITY AND YOU WILL NO LONGER BE PERMITTED TO USE THIS FACILITY FOR DISNEY-BRANDED PRODUCTION

Under Disney's International Labor Standards (ILS) Program, Disney may elect to conduct an ILS Audit at any Facility declared to Disney in any Permitted Sourcing Country at any time. ILS Audits are an essential tool in determining whether ILS Program requirements are met and helping to foster safe, inclusive and respectful workplaces wherever Disney-branded products are made. Licensees/Vendors are responsible for ensuring that Disney and its representatives have full access to each Facility they declare so that an ILS Audit may be properly conducted. Failure to ensure access to a Facility for an ILS Audit will result in the revocation of all current FAMAs issued to the Licensee/Vendor for the Facility and the Licensee/Vendor will thereafter be prohibited from using the Facility for Disney-branded production. The status of this Facility will be reflected on your Monthly Status Reports.

Disney has been unable to conduct an ILS Audit at the following Facility due to **Wrong Facility Information**.

- **Facility Name / ILS Number:** (name of facility)/FAC-000000
- **Facility Contact:** (contact name)
- **Address:** (address of facility)
- **Phone:** +1 00000000000

IF THIS IS STILL A FACILITY USED FOR DISNEY-BRANDED PRODUCTION, YOU MUST PROMPTLY ADDRESS THIS SITUATION AND ENSURE THAT THE ILS AUDIT MAY BE CONDUCTED

If you are no longer using this Facility to produce Disney-branded product, please promptly advise your Disney Representative. Otherwise, you must work with the facility to ensure full access to the Facility so that an ILS Audit can be performed. If Disney and its representatives are unable to secure the cooperation of the Facility in conducting an ILS Audit within 45 days, you will no longer be permitted to produce Disney-branded products in this Facility and may be prohibited from doing so for up to 12 months.

The following resolution recommendations are included below to assist in your response:

UTS REASON CODE LEGEND - RESOLUTION RECOMMENDATIONS

- **Claims No Disney Business:** Confirm that you are using this Facility for Disney-branded production; speak with the Facility and ensure that they will allow an ILS Audit to be conducted; advise your Disney Representative that the audit can be conducted.
- **Business Closed/Facility Shut Down:** Advise your Disney Representative that the Facility is no longer in business.
- **Showroom/Office Location:** Confirm the actual location of Disney-branded production; ensure that access will be provided to the Facility; submit a new FAMA Application to your Disney Representative with correct information.
- **Wrong Facility Information:** Confirm all information on the Facility; submit a new FAMA Application to your Disney Representative with correct information.

Please refer to your [ILS Program Manual](#) for detailed explanation of ILS requirements and contact your Disney Representative with any questions.

