

The **WALT DISNEY** Company

全球劳动标准

计划手册

修订于 2024 年 1 月

目录

I			
II	华特迪士尼公司供应链行为准则		
III	采购限制		
IV	"ILS 计划"总体要求概览		
	IV.1	最低合规标准	10
	IV.2	工厂申报与授权	12
	IV.3	ILS 评审	17
	IV.4	纠正违规情况	25
	IV.5	工厂失去生产授权	26
	IV.6	披露ILS评审和工厂	28
V	空白物品	品和原材料供应商	29
VI	迪士尼的	的道德政策	30
	附录		31
A1	附录 1: 术语表		
A2	附录 2: 常见问题解答		34
A3	附录 3: 最低合规标准 (MCS) 违规行为示例		
A4	附录 4: Better Work 计划		
A5	附录 5: 生产授权证 (FAMA) 示例		
A6	附录 6: 行为准则评估通知 (COCAN) 示例		
A7	附录 7: ILS 评审日程示例		
A8	附录 8: ILS 评审所需文档记录清单		
A9	附录 9: 改善计划确认报告 (CAPAR) 示例		
A10	附录 10: 评审审阅结果示例		
A11	附录 11: 工厂失去生产授权 (FLOPA) 通知示例		
A12	附录 12: FAMA 撤销通知示例		
A13	附录 13: FAMA 撤销 - 无法安排评审 (UTS) 示例		



"全球劳动标准计划"适用于在全球任何地方为任何目的而生产的实物形式产品、产品部件和材料("迪士尼品牌产品") 这些产品、部件和材料包含、结合或应用华特迪士尼公司或其附属公司("迪士尼")拥有或控制的任何知识产权。这包括授权产 品、促销商品、出版物、印刷材料、赠品和包装。迪士尼的知识产权包括迪士尼(包括 ABC、ESPN、Lucasfilm、Marvel、National Geographic 和 Pixar) 拥有或控制的所有名称、标志、徽标、形象和其他专有称呼和财产。

1. 简介

无论迪士尼品牌产品在哪里制造,华特迪士尼公司"全球劳动标准计划"("ILS计划")旨在促进迪士尼品牌的产品、原材料和部件生产场所成为**安全、包容且相互尊重**的工作场所。"全球劳动标准计划"是华特迪士尼公司企业社会责任和负责任供应链举措的重要组成部分。如需详细了解这些政策和计划,请查看**华特迪士尼公司**网站上的"Operating Responsibly"(负责任地经营)部分。

作为迪士尼的授权商或供应商,您有责任确保迪士尼品牌产品的生产符合《迪士尼准则》和"ILS计划"的规定。本"ILS计划"手册概述了相关要求,并包含有助于您履行义务的参考资料。我们鼓励您仔细查看本"ILS计划"手册,并确保您具备足够的知识、经验和能力来满足"ILS计划"所述期望。

本"ILS计划"手册旨在补充您与迪士尼之间签订的协议。如果本"ILS计划"手册的任何内容与您与迪士尼之间签订的协议存在任何冲突,则以您与迪士尼之间签订的协议为准。本"ILS计划"手册取代先前所有与"ILS计划"相关的手册和类似材料。本"ILS计划"手册可能会不时修订。

本 "ILS计划" 手册中使用的某些大写术语的定义详见术语表。请参阅**附录 1: 术语表**以了解详细信息。



Ⅱ. 华特迪士尼公司供应链行为准则

华特迪士尼公司供应链行为准则

《迪士尼准则》于1996年通过,并于2022年更新,其中针对任何从事生产或供应迪士尼所收购、授权或许可的原材料、部件、产品或服务个 人或实体的期望进行了规定。所有各方都应认识到自身有责任按照《联合国工商业与人权指导原则》、国际劳工组织《关于工作中基本原则 和权利宣言》和经济合作与发展组织《跨国企业准则》的规定,尊重人权。授权商和供应商必须遵守《迪士尼准则》。

工厂将采取适当措施,确保向员工传达《迪士尼准则》,包括始终以当地语言在员工随处可见的区域以醒目方式张贴《迪士尼准则》内容。



各语言版本的《迪士尼准则》可通过点击下列链接获取: https://impact.disney.com/operating-responsibly/supply-chain。

▮▮. 采购限制

授权商和供应商只可从允许采购国家/地区采购迪士尼品牌的产品及空白物品、原材料和部件。

允许采购国家/地区(PSC)

作为"ILS计划"的一部分,迪士尼采用世界银行全 球治理指标(WGI)作为主要的资源来评估一个国 家/地区的风险水平以及确立迪士尼有关已许可生 产和ILS评审要求相关的政策。这些指标评估六个 要素的治理水平:

- 发言权和问责
- 政治稳定性和无暴力
- 政府效能
- 监管质量
- 法治水平
- 遏制腐败

PSC名单列出了从WGI上看取得了必要排名的国 家/地区、以及国际劳工组织和国际金融公司在其 中运营Better Work计划的某些国家/地区或者在 使用工厂方面具有迪士尼可接受的某些其他条件 的国家/地区。

对于PSC名单中需要进行ILS评审的工厂,您必须 向迪士尼提供合格的ILS评审报告,以表明在生产 迪士尼品牌产品之前以及在持续使用此类工厂期 间遵守最低合规标准(MCS)。

作为授权商和供应商,您不可使用未在PSC名单列 出的任何国家/地区的工厂,也不可采购来自这些 国家/地区的空白物品、原材料或部件。例如·迪士 尼徽标不可印刷在产自任何不在PSC名单之内的国 家/地区的背包。如果任何产品、空白物品、部件或 原材料全部或部分在非PSC国家/地区生产或采购 自非PSC国家/地区,则除迪士尼享有的任何及所 有权利和补救措施外,您可能被要求不得销售或 分销此类产品和/或按照迪士尼的指示销毁或捐赠 此类产品,费用由您自行承担。

PSC的WGI排名也决定了迪士尼各项与各工厂 的ILS评审报告提交相关的要求。请参阅第IV.3 节"ILS评审",以了解详情。PSC名单可能会变更。 如果迪士尼决定从PSC名单中移除某个PSC,则迪 士尼应提供合理的变更声明。

此链接可查看最新的PSC名单。

记住:

您只可从PSC (包括那些不需 要进行ILS评审的PSC) 采购迪士尼品牌的商品、 部件、原材料和空白物品。





政府施行的限制

包括美国、英国、欧盟(及成员国)在内的各国政府会施行各种与贸易相关的要求、限制和制裁, 此类要求、限制和制裁可能会限制您的采购所涉及的国家/地区和商品,或者可能会要求您提供有 关您从某些国家/地区所采购商品的额外数据。

作为授权商或供应商,您不得采购受此类限制的迪士尼品牌产品、空白物品、组件或原材料。

此类贸易限制和制裁适用于所有授权商或供应商(无论这些产品是否面向美国市场),并且适用于 所有产品、部件和原材料(无论是否采用了迪士尼知识产权)。这反映了迪士尼根据最新进展情况、 我们的声誉和我们的企业公民义务,对本公司面临的当前风险和商业机遇进行的评估。作为授权 商或供应商,您有责任遵守所有贸易限制和制裁计划,而无论您作为授权商或供应商实际位于何 处或在何处合法注册。

贸易相关要求、限制和制裁可适用于各个国家/地区、产品、行业或个人。授权商和供应商应准备 向迪士尼提供生产原料采购相关信息(例如为了供应链可追溯性之目的)。此外,迪士尼可出于各 种商业原因,要求授权商和供应商暂停在受贸易相关限制和制裁的国家/地区之外的国家/地区进 行生产和采购。

如果PSC名单中的国家/地区被美国、英国、欧盟施行的贸易相关限制或制裁计划所禁止,或者被 其他法律禁止,则该国家/地区将视为自此类限制措施或法律生效日起,已自动从PSC名单中移 除,而无需迪士尼发出任何通知。您有责任监督任何此类变更。

美国、英国、欧盟和其他国家/地区之间的法律可能存在冲突,这些冲突可通过查看允许采购国 家/地区名单来解决。

记住:

如需详细了解各个国家/地区 物品和指定个人或实体 所面临的贸易制裁,请咨询 该领域内的专家(包括法律 顾问) 以及从可公开获取的 资源(例如政府网站) 获得相关信息。



IV. "ILS计划"总体要求概览

迪士尼"全球劳动标准计划"要求授权商和供应商定期进行ILS评审并提供ILS评审报告,如本"ILS 计划"手册所述。此做法旨在让迪士尼及其授权商和供应商更清晰地了解迪士尼品牌产品的生产 工厂的工作条件,并促使这些工厂持续满足《迪士尼准则》要求并达到"ILS计划"的目标。

作为迪士尼的授权商和供应商,您在帮助确保干安全、包容和相互尊重的工作场所内生产迪士尼 品牌产品中发挥着关键作用。授权商和供应商应遵循本"ILS计划"手册所详述的"ILS计划"要求 其中包括:

1. 选择位于允许采购国家/地区境内的合规工厂,并从允许采购国家/地区进行采购:

切勿在PSC名单之外的国家/地区生产迪士尼品牌产品或者从此类国家/地区采购部件或原材料。此外,在特定的允许采购国家/地区中 生产或从这些国家/地区采购时您必须遵守一些条件和限制。请参阅采购限制一节,以了解详情。《迪士尼准则》要求所有参与迪士尼 品牌产品生产的工厂至少达到并保持《迪士尼准则》的必要合规水平。这种必要的合规水平称为最低合规标准(MCS)。您有责任只选 择和使用至少符合并保持MCS的工厂。请参阅最低合规标准一节,以了解详情。

2. 申报所有工厂并提交必要文件:

在任何工厂开始生产迪士尼品牌产品之前,您必须及时向迪士尼提交《生产授权(FAMA)申请书》,从而向迪士尼 ILS 申报该工厂信息 (无论该工厂位于何处)。这包括所有分包工厂。如果工厂位于需要进行ILS评审的允许采购国家/地区,您还必须提交一份合格的ILS 评审报告,以证明工厂符合MCS,除非迪士尼已收到该工厂合格的ILS评审报告。请参阅"采购限制"、"工厂申报与授权"和"ILS评 审"章节,以了解详情。

3. 在生产前获得迪士尼的授权:

在任何工厂或分包工厂生产迪士尼品牌产品之前,您必须从迪士尼获得 FAMA。请参阅"**工厂申报与授权"**一节,以了解详情。

4. 管理持续合规并定期提供 ILS 评审 (如有必要):

向潜在和现有工厂讲解《迪士尼准则》、MCS和"ILS计划"要求。作为授权商或供应商,您必须确保您使用的工厂完全了解迪士尼的 期望和要求。您已获授权可在工厂生产迪士尼品牌产品后,有责任与工厂一起确保工厂持续遵循适用的"ILS 计划"要求、改善任何可 能出现的劳动纠纷,以及采取商业上合理的措施来确保您使用的工厂完全遵守《迪士尼准则》。请参阅"华特迪士尼公司供应链行为准 则"和"最低合规标准"章节,以了解详情。

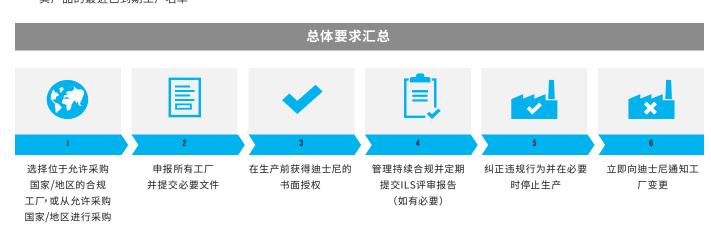
5. 纠正违规行为并在必要时停止生产:

授权商和供应商必须在 "ILS计划"规定的时间段内解决MCS违规情况,这是继续使用该工厂的前提条件。您还必须鼓励改善工作条 件和全面遵守《迪士尼准则》。请参阅"纠正违规情况"一节,以了解详情。

如果迪士尼发出通知要求,使用相关工厂的所有授权商和供应商必须立即停止在工厂生产迪士尼品牌产品,并移除所有迪士尼品牌产 品,无论是已完成的还是正在加工的产品(包括任何模具和材料)。请参阅"工厂申报与授权"和"工厂失去生产授权"章节,以了解 详情。

6. 立即向迪士尼通知工厂变更:

如果您(1)出于任何原因停止使用某工厂,并且在未来12个月内没有理由使用该工厂,或者(2)已连续12个月未使用某工厂,并且尚未向该 工厂下达订单以便该工厂在未来12个月内进行生产,则您必须立即(不超过30天)通知迪士尼。您必须根据迪士尼的要求向迪士尼提 供最新的现有授权工厂名单。您可以通过"月度状态报告"查看您已表明正在生产迪士尼品牌产品的工厂名单和您已表明不再生产此 类产品的最近已到期工厂名单。



IV.1 最低合规标准

迪士尼要求所有参与迪士尼品牌产品生产的工厂都至少达到并保持最低合规标准 (MCS)。为达 到MCS,工厂必须证明不存在任何违反MCS的行为。迪士尼认为任何违反MCS的行为都属于最高 优先级别和最严重的劳动标准问题。

为了遵循MCS,您所使用的每家工厂都必须提供无限制访问的完整而准确的信息,包括工厂内的 所有实际场所、相关文件、工厂内和/或工厂外雇主所提供住所信息,并提供与员工进行单独或保 密访谈的机会。

记住: 所有工厂都必须达到和 保持最低合规标准。 工厂可能会因为欺诈、贿赂 或其他不当影响而导致 生产授权被立即撤销。

如果在尚未获得迪士尼品牌产品生产的初始授权时发现了MCS违规情况,必须先解决这些问 题。必须在ILS计划规定的时间段内改善在生产过程中发现的MCS违规情况,这是继续使用该 工厂的前提条件。

迪士尼可定期调整MCS,以便促进安全、包容且相互尊重的迪士尼品牌产品生产场所,以及反 映行业趋势和新出现的监管要求。

在下列情况下,工厂所获得的生产迪士尼品牌产品的授权可能会被立即撤销:

- ・ 后续的评审报告发现工厂没有在规定的时间段内改善之前 ILS 评审发现的MCS 违规 情况。
- (任何来源的)ILS评审报告揭示了欺诈、贿赂或其他不当影响。请参阅工厂失去生产授权 一节,以了解详情。

此外,如果授权商或供应商未按 "ILS计划"要求提交合格的ILS评审报告证明工厂符合MCS,其将被禁止使用该工厂。请参阅"工厂申报 与授权"一节,以了解详情。

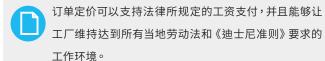
迪士尼酌情判定ILS评审报告是否符合"ILS计划"的规定,以及工厂是否证明了遵循MCS、《迪士尼准则》或适用的法律。如果迪士尼合理 认为ILS评审报告是以欺诈的方式获得的,则迪士尼会驳回该报告。

持续改进

即使工厂达到MCS,该工厂内的工作条件也可能不完全符合《迪士尼准则》。授权商和供应商有责任与工厂一起促进任何生产迪士尼品牌产品的工厂持续改善所有工作条件。社会责任合规顾问(顾问名单可应要求提供)和社会责任合规监测机构也许能协助您制定计划以满足个别工厂的改善需求。

采购实践

产品开发、承包和生产管理决策有时会给达到"ILS计划"的目标和要求带来挑战。您应该与工厂合作,以帮助确保满足这些目标和要求以及其他事宜:





授权商或供应商和工厂管理层之间有顺畅的沟通渠道, 以便积极识别并解决潜在的合规问题。



交货日期能让工厂在营运上遵守工作时间限制。



采购订单的变更不应导致工资/工时的违规或未经授权的分包。

IV.2 工厂申报与授权

全面准确地了解所有工厂的情况对于"ILS计划"的成功运作至关重要。因此,在开始生产迪士尼 品牌产品之前,您必须向迪士尼申报您打算用于生产迪士尼品牌产品的工厂,并且获得迪士尼的书 面授权。对于您打算使用的工厂,您必须向迪士尼提交生产授权(FAMA)申请。如果工厂位于迪士尼 要求进行ILS评审的国家/地区,您还必须安排合格的ILS评审(如果没有其他可用的评审),并向迪 士尼提交能够证明该工厂符合 MCS 的合格ILS 评审报告。

迪士尼在审阅并批准FAMA申请和任何所需的ILS评审报告后,会签发生产授权证(FAMA)。只有迪 士尼签发的FAMA才能证明迪士尼已授权您使用特定的工厂来生产迪士尼品牌产品。在您从迪士 尼获得针对该工厂签发的FAMA之前,工厂不可开始生产迪士尼品牌产品。FAMA仅适用于作为签 发对象的授权商或供应商。请参阅"ILS评审"一节,以了解详情。本"ILS计划"手册所述的迪士尼 品牌产品的"生产"包括迪士尼品牌产品的制造、加工、整理、组装、贴标、印刷和包装。迪士尼会 向您提供"月度状态报告",其中包含您曾声明正在其中生产迪士尼品牌产品的工厂名单、您曾使 用过但FAMA授权证已被迪士尼撤销的过期工厂名单以及您曾声明不再干其中生产迪士尼品牌产 品的过期工厂名单。务必确保仔细检查"月度状态报告"是否准确,并从月度报告中了解工厂状态 变更和相关要求。

记住:

必须为所有参与生产迪士尼 品牌产品的工厂提交 FAMA 申请,而无论工厂位于哪个 PSC。FAMA 证明迪士尼已 授权您使用特定的工厂来生产 迪士尼品牌产品。但是,在根 据您与迪士尼的协议获得所有 其他必要批准之前,您不应 开始生产。





工厂申报原则

参与生产迪士尼品牌产品的工厂都必须向迪士尼申报,包括下列实际场所:



用于生产、加工、印刷、制造、组装、刺绣、雕刻、蚀刻、应用或分包迪士 尼品牌部件、子部件、元素 (例如说明书、包装材料和标签或吊牌) 和成 品的场所。



用于加工、贴标或包装迪士尼品牌农业产品的场所。



目前,不需要进行 FAMA 申请的场所,包括:

- 用于生产不包含、结合或应用任何迪士尼知识产权的空白物品或部件(例如空白或一般的纸箱、塑料包装膜或 普通纽扣)的场所。但是,此类空白物品和其他材料只能在允许采购国家/地区生产和采购,不得从被禁人员处 采购。您只能从符合《迪士尼准则》和其他迪士尼政策标准的来源采购所有此类商品和部件。
- 没有包含、结合或涉及应用任何迪士尼知识产权的原材料供应商、纺织厂或通用商品(例如棉花、金属和纤维 素纸浆)的加工厂。如需详细了解原材料工艺,请参阅"第V节:空白物品和原材料供应商"。
- 广告代理商和类似服务提供商,除非他们在实际场所生产须如上所述申报的实物产品。
- 只生产极少数样品 (用于测试产品质量或者寻求产品质量认证) 的场所 (但授权商或供应商有责任确保所有 此类场所位于PSC)。
- 生产销售点(POS)/广告活动印刷品的场所(定义详见**附录1:术语表**)。
- 在迪士尼知识产权不占主导地位的情况下,生产只是附带使用迪士尼知识产权商品的场所(如智能电视的包 装上印有迪士尼徽标和其他公司的徽标,以表明智能电视的用户除了可以观看其他内容外,还可以观看迪士尼 的数字内容)。

工厂申报示例 下列是需要进行 FAMA 申报的情形示例:

示例1

带有米奇刺绣贴片和米奇造型纽扣的牛仔衬衫



- · 您必须为生产米奇绣花饰片和米奇形状纽扣的工厂以及 将绣花饰片、纽扣和/或标签或吊牌缝到牛仔衬衫的工厂 提交FAMA申请。
- · 您还必须为生产、组装、贴标和/或包装涉及迪士尼知识产权的包装材料的任何工厂提交FAMA申请。
- 您不需要为生产"空白"牛仔衬衫所在的场所提交FAMA申请。但是,必须在PSC中生产和采购空白牛仔衬衫,并且必须遵守其他迪士尼政策。

示例 2

迪士尼书籍



- 您必须为印刷书籍的工厂以及任何提供涉及迪士尼知识产权的书籍包装的工厂提交FAMA申请。
- 您不需要为提供艺术设计或制作产品广告片的广告公司(除非也使用同一场所生产迪士尼书籍)或为生产"空白"纸张的场所提交FAMA申请。但是,必须在PSC中生产和采购艺术设计或产品广告片以及空白纸张,并且必须遵守其他迪士尼政策。

工厂授权文件

生产授权(FAMA)申请

对于每家必须予以申报和授权的工厂,迪士尼都要求提交FAMA申请。对于每家您打算用于生产迪士尼品牌产品的工厂,您都必须向迪士尼提交一份FAMA申请,其中注明工厂的名称和地点。这包括任何从事迪士尼品牌产品的处理、加工、制造或以其他方式运用迪士尼知识产权的分包工厂。

其他文件

对于需要进行ILS评审的允许采购国家/地区内的工厂,您还必须在生产开始前提交符合条件的ILS评审报告,以证明该工厂符合MCS(除非该工厂的符合条件的ILS评审报告已在迪士尼存档)。

迪士尼签发的FAMA

迪士尼将根据您向迪士尼提供的信息(或者迪士尼通过其他方式可获取的信息)来评估每份FAMA申请。如果您获准使用工厂进行生产,迪士尼将通知您申请已获批准,然后签发FAMA。所签发的FAMA的有效期通常为一年。在从迪士尼收到适用的FAMA之前,请勿开始生产任何迪士尼品牌产品。如果在违反本条款或其他条款的情况下生产迪士尼品牌产品,您可能得独自承担费用,不得销售或分销此类产品并且/或者应根据迪士尼的要求销毁或捐赠此类产品。迪士尼签发的FAMA也作为海关放行文件。请参阅附录5:FAMA示例。



记住:

在您从迪士尼获得针对该工厂签发的 FAMA之前,请勿开始生产任何迪士尼 品牌产品。

请始终向迪士尼核实工厂的合规状态。 某些工厂(包括需实施改善行动计划或 者已失去授权的工厂)可能无资格生产 迪士尼品牌产品。

如果您使用的工厂发生任何变更(包括您希望添加的工厂以及您打算不再使用的工厂),您应立即告知迪士尼。



工厂变更

您有责任确保迪士尼拥有一份准确且最新的名单,其中包含所有您用于生产迪士尼品牌产品的工厂。在申报这些工厂时,您必须避免申报不足和申报过度。此外,如果此前申报和获授权的工厂发生任何变更(包括工厂联系方式、停业和/或搬迁),则您必须告知迪士尼。

如果您没有理由在未来12个月内使用工厂或者已连续12个月未使用工厂,则您必须在30天内以书面方式或者在迪士尼指定的系统中告知迪士尼。在收到此类通知后,迪士尼会撤销此前已签发的允许工厂生产迪士尼产品的FAMA。FAMA撤销后,在您提交新的FAMA申请并收到针对该工厂签发的新FAMA之前,您不可再使用工厂生产迪士尼产品。

任何时候如果迪士尼有要求,您必须向迪士尼提供更新后的工厂名单或工厂使用情况的证明。

FAMA撤销

FAMA旨在授权授权商或供应商根据适用的协议和 "ILS计划"要求,使用特定的工厂来生产迪士尼品牌产品。在下列情况下,迪士尼可撤销此前已签发的FAMA(以及您享有的使用工厂来生产迪士尼品牌产品的权利):

- · 您未能根据"ILS计划"的要求提交符合条件的ILS评审报告。
- · 工厂已完全关闭,或不再在FAMA工厂所标明地点运营。
- · 您或工厂确认该工厂在过去12个月未生产迪士尼品牌产品,目前未生产迪士尼品牌产品, 并且/或者不打算在未来12个月内生产迪士尼品牌产品。
- 迪士尼无法实施ILS评审,包括由于您未能及时确认工厂的当前状态以及/或者由于您未能根据《行为准则评估通知》("COCAN")提供有关该工厂的准确信息。(请参阅"ILS评审"一节以了解详情)。



FAMA撤销后,在迪士尼根据"ILS计划"签发新FAMA之前,您不可使用该工厂来生产迪士尼品牌产品。请参阅**附录12:FAMA撤销通** 知示**例**以了解更多信息。

如果迪士尼或其代表无法安排对工厂评审,则一份"无法安排ILS评审"通知会发送给您。请参阅**附录13: FAMA撤销 - 无法安排评审** (UTS)示例以了解更多信息。在收到此通知后,您必须在规定的时限内向迪士尼提供更新信息。如果您未提供充分的信息以便迪士尼或其代表成功联系工厂并安排评审,则迪士尼可撤销该工厂的FAMA。

IV.3 ILS评审

ILS评审用干发现和解决与劳动相关的问题。

对于PSC名单中需要进行ILS评审的工厂,您必须向迪士尼ILS提供合格的ILS评审报告,以表明在生产迪士尼品牌产品之前(并且作为生产迪士尼品牌产品的先决条件)以及在持续使用工厂期间 遵守MCS。

通常,您可以从工厂获得现有的符合条件的ILS评审报告,也可与经批准的社会责任合规监测机构一起实施符合条件的ILS评审。迪士尼可选择在任何工厂实施ILS评审,而无论该工厂位于哪里。

迪士尼委托的ILS评审

迪士尼有权定期实施ILS评审以确认任何工厂的工作条件。这些ILS评审可由迪士尼员工或迪士尼指定的第三方实施,并且可通过问卷、调查和其他方式进行(不一定会涉及现场或实地核实/评估)。

迪士尼在实施或委托实施 ILS 评审之前,可能会提供《行为准则评估通知》(COCAN),详情如下:

- 计划ILS评审: 会向您发送COCAN,评审人员会联系工厂确认工厂联系信息以及实施 ILS 评审的大约日期段。
- 非计划ILS评审:可能会也可能不会向您发送COCAN。如果向您发送COCAN,评审人员会联系工厂来确认工厂联系信息并通知可能会在将来实施ILS评审,但不会通知具体的日期。如果未向您发送COCAN,评审人员可能会亦可能不会在ILS评审之前联系工厂,但无论如何均不会通知具体的日期。请参阅**附录 6: 行为准则评估通知(COCAN) 示例**。



如果您收到COCAN,则您必须立即向迪士尼ILS代表确认 (并在必要时更新) 工厂的联系方式,并通知工厂必须向迪士尼及其代表提供完全不受限的访问权限。

迪士尼有权根据您与迪士尼之间协议的条款,向您开具ILS评审费用的发票。

如果迪士尼或迪士尼指定的第三方由于下列原因无法实施ILS评审,则迪士尼可撤销工厂的FAMA:



您未能立即确认工厂的当前状态。



您未能根据COCAN所述的要求,提供有关工厂的准确信息。

授权商和供应商提供的ILS评审报告

ILS评审要求

对于位于指定PSC内且用于生成迪士尼品牌产品的工厂,授权商和供应商应提交符合条件的ILS评审报告(如果尚未有此类报告在迪 士尼存档),以表明工厂符合MCS。请参阅**最低合规标准**一节,以了解详情。

除了根据迪士尼ILS评审标准实施的ILS评审,以及由迪士尼认可的社会责任合规监测机构实施的ILS评审,迪士尼还接受多种其他 合格的评审报告。请参阅**多方或行业行动计划进行的ILS评审**一节,以了解详情。



对于位于指定PSC内的工厂,您应按照下来规定提交ILS评审报告:

- **如果是首次使用的工厂**:在迪士尼初次授权和开始生产之前,必须提交一份ILS 评审报告,以证明工厂符合MCS(如果尚未有此类报告在迪士尼存档)。
- 如果是新建工厂:新建工厂指并非从之前场所搬迁,并且经营时间不足12个月的工厂。可用运营记录少于3个月的新建工厂没有资格生产迪士尼品牌产品。对于经营超过3个月但短于12个月的新建工厂,在获得迪士尼初次授权并开始生产之前,必须基于所有经营月份的必要记录,提交证明工厂符合MCS的ILS评审报告。
- 如果是搬迁工厂:搬迁工厂指具备相同的营业执照和必要政府认证、执照和许可证且位置已搬迁的工厂。在获得迪士尼初次授权并开始生产之前,必须基于必要记录(新旧地点的记录组合),提交证明工厂符合MCS的ILS评审报告。此外,最近五年内曾被迪士尼撤销授权的搬迁工厂必须通过工厂重获授权程序。请参阅工厂失去生产授权一节,以了解详情。
- 如果是BETTER WORK工厂:对于位于BetterWork国家/地区内的工厂,应遵循其他要求。请参阅 Better Work计划,以了解更多详情。

由于一些工厂是被同样提交了"ILS评审报告"的其他授权商和供应商所使用的,因此请务必查看月度状态报告,以确定是否须提交合格的"ILS评审报告"。评审截止日期或工厂状态可能会由于其他授权商和供应商提交的ILS评审报告而发生变化。



记住:

对于新申报的工厂,必须在生产之前提交合格的 ILS 评审;对于指定 PSC的所有现有授权工厂,必须每年提交一次(或根据迪士尼的其他规定)合格的ILS评审。

在自行安排您的ILS评审之前,您可与迪士尼ILS代表或工厂核实,以判定是否存在符合条件的ILS评审报告。

您应在指定的截止日期之前提 交符合条件的ILS评审报告。否则, FAMA 可能会被撤销。



你可以采取下述步骤,以便更有效地遵守ILS评审要求:

- 1. 向迪士尼核实,以确定您想要使用的工厂是否已有符合条件的ILS评审报告在迪士尼存档(该报告可证明工厂符合MCS)。
- 2. 如果迪士尼没有符合条件的ILS评审报告存档,请向工厂核实以确定工厂是否有可用的符合条件的ILS评审报告。迪士尼接受多种评审方案的评审报告。请参阅**多方或行业行动计划进行的ILS评审**,以了解实施ILS评审机构的示例。如果工厂有此类可用报告,您应将该报告提交给迪士尼。
- 3. 如果该工厂没有符合条件的ILS评审报告在迪士尼存档,并且该工厂没有可用的符合条件的ILS评审报告,则您必须安排对该工厂实施新的ILS评审。ILS评审必须符合迪士尼要求,方可视为符合条件的ILS评审。授权商或供应商有责任向迪士尼提交ILS评审报告。请参阅**符合条件的ILS评审和 ILS 评审报告要求一节**,以了解详情。



符合条件的ILS评审和ILS评审报告要求

迪士尼鼓励您提交任何可用的符合条件的ILS评审报告。提交既有的符合条件的评审报告可能有助于最 大限度减少重复评审、降低成本并将资源重新部署到补救和持续改进措施中。

要想"符合条件",ILS评审和ILS评审报告必须符合本节所详述的关键领域的要求。

- ✓ ILS评审报告日期
- **✓** ILS评审实施方式
- ✓ ILS评审报告内容和格式

记住:

提交既有的符合条件的评审报告 可能有助于最大限度减少重复评 审、降低成本并将资源重新部署 到补救和

持续改进措施中。





以下一节详细描述ILS 评审报告被视为合格而需要符合的条件:

✓ ILS评审报告日期

必须是在评审报告提交至迪士尼之日期前不超过六个月内进行的 ILS 评审。报告的日期亦必须在迪士尼存档的任何 ILS 评审报告的日期之后。



ILS评审实施方式

ILS评审必须根据下列要求之一实施:

根据迪士尼认可的多方或行业行动计划的标准实施的评审:必须由相应计划指定的获授权的社会责任合规监测机构实施,必须遵守以下网站上规定的任何限制:获准进行迪士尼式评审的社会责任合规监测机构。

或

• 根据迪士尼ILS评审标准实施的评审:必须由迪士尼认可可实施 ILS 评审的社会责任合规监测机构实施(请参阅下列网站上列出的机构:**获准进行迪士尼式评审的社会责任合规监测机构**)。

或

根据迪士尼以书面方式认可的知名品牌、零售商、授权商或供应商计划实施的评审。这可能包括由迪士尼批准的认可品牌、零售商、授权商或供应商计划的内部或专门评审职能部门实施的评审。

✓ ILS评审报告内容和格式

ILS评审报告必须符合所有下列要求:

ILS评审报告必须记录工厂的工作条件,并涵盖《迪士尼准则》的下列要素:人权、童工、强迫劳动、骚扰和虐待、歧视、结社自由和集体协商、健康与安全、工资与福利、工作时间、员工沟通和参与、环境与供应链管理。

ILS评审报告必须清晰表明工厂的全称、地址和电话号码,包括楼层和建筑编号、街道地址、区县、城市、国家/地区。

ILS评审报告必须注明ILS评审实施日期以及实施评审的社会责任合规监测机构的名称(如有)。

ILS 评审报告必须用英语书写,并根据迪士尼的指示以电子方式提交。

提交跟进ILS评审报告时必须附上在同一评审周期内进行的早前的所有ILS 评审报告。

多方或行业行动计划进行的 ILS 评审

迪士尼接受多种符合条件的评审方案,但更希望 ILS 评审由多方或行业行动计划实施,例如以下:

- Amfori—前称为商业社会责任倡议Business Social Compliance Initiative (BSCI)
- Better Work计划:请参阅附录4:Better Work计划,以了解更多信息。
- · 公平劳动协会(FLA)。
- 时尚珠宝及配饰行业协会 (FJATA)。
- ICTI供应链责任规范 (ESCP) —前称为ICTI玩具业责任规范 (IETP)。
- 责任商业联盟(RBA)—前称为电子行业行为准则 (EICC)。
- Sedex 会员道德贸易评审 (SMETA) (请参阅 impact.disney.com 上的"更新和通知"— 节,以详细了解迪士尼所接受的根据 Sedex 会员道德贸易评审 (SMETA) 多方行动计划实施的 ILS 评审。
- 社会责任国际标准 SA8000。
- 全球负责任的认可生产(WRAP)。



根据这些计划实施的 ILS 评审仍必须满足符合条件的 ILS 评审的所有要求。

迪士尼不会接受合规印章、工厂证书、自我评估或自我评审、线上评审、部分报告、评级或初步报告(包括迪士尼改善计划确认报告)(此类报告旨在代替完整的工厂ILS评审报告)。请参阅附录9以了解改善计划确认报告(CAPAR)示例。

评审审阅结果—前称是改善行动计划(CAP)

经审阅ILS 评审报告后, 迪士尼可能会发布评审审阅结果。评审审阅结果会提供"ILS计划"违规情况的汇总。您应该和工厂一起查看审阅结果, 并在需要进行跟进 ILS 评审之前实施用来立即改善所发现的任何 MCS 违规行为的步骤。请参阅**附录 10: 评审审阅结果示例**以了解更多信息, 并请参阅**纠正违规情况**一节以了解详情。您还必须使用评审审阅结果或ILS 评审报告解决发现的所有"ILS计划"违规情况并对工厂工作条件进行持续改善。

与社会责任合规监测机构和社会责任合规顾问协作

社会责任合规监测机构可能会使用被迪士尼接受的评审计划进行 ILS 评审,并且在某些情况下,可能还会用于支持改善合规违规情况。社会责任合规监测机构名单详见下列网站:获准进行迪士尼式评审的社会责任合规监测机构。迪士尼不受社会责任合规监测机构或社会责任合规顾问提供的有关迪士尼政策的任何解释、有关工厂是否达到迪士尼标准的任何观点或有关跟进行动的任何指导之约束。

在聘请社会责任合规监测机构或社会责任合规顾问之前,请确保工厂管理层了解《迪士尼准则》,并确保向评审人员提供准确、完整及无限制的访问权限,包括进入工厂的任意位置、查阅相关文件及与工人进行单独保密面谈。请参阅**附录7:ILS评审日程示例**和**附录8:ILS评审所需文档记录清单示例**以了解更多信息。

记住:

任何社会责任合规监测机 构或社会责任合规顾问都 无法向您保证 ILS 评审是否 能够获得迪士尼的认可,或 者工厂是否会被授权进行迪 士尼品牌产品的生产。



与社会责任合规监测机构合作时,您可能想要:

- 要求社会责任合规监测机构进行符合条件的ILS评审。
- · 确保您选择的机构可以根据您的计划进行ILS评审,因为评审可能需要一些时间来安排。
- 与社会责任合规监测机构一起查看ILS评审结果,并向工厂传达改善计划。
- 向迪士尼提供ILS评审报告的副本。迪士尼还可能会要求社会责任合规监测机构提供ILS评审报告。

IV.4 纠正违规情况

迪士尼要求从事迪士尼品牌产品生产的工厂至少满足并维持最低合规标准。要想继续使用工厂,授权商和供应商有责任与该工厂(以及其他使用该工厂的授权商和供应商)合作,在下文指定的时间内纠正所有在ILS评审期间发现的MCS违规行为。

如果问题可以得到纠正, 迪士尼鼓励您继续与该工厂合作以改善工厂的工作条件, 而不是终止与该工厂的业务。当工厂满足MCS, 您有责任继续与该工厂合作, 以确保该工厂始终符合MCS, 并确保在工厂ILS评审期间或以其他方式发现的任何其他违反"ILS计划"的行为得到及时纠正。

达到MCS要求的责任

如果您用于生产迪士尼品牌产品的工厂的ILS评审报告表明该工厂不符合MCS:

- 迪士尼将发布评审审阅结果,其中概述ILS评审报告中发现的违规行为。请参阅**附录 10:评 审审阅结果示例**了解更多信息。这应与工厂管理部门共享以供参考。
- · 您有责任与工厂一起纠正MCS违规行为并改善工厂的工作条件。
- 通常,您会有120天的时间与工厂一起纠正MCS违规行为,并提供新的符合条件的ILS评审报告,以表明MCS违规行为已得到纠正,并且不存在其他MCS违规行为。在某些涉及极端违规行为的情况下,迪士尼可能会指定较短的改善期限。
- · 您必须确保工厂在后续ILS评审报告提交期限之前满足MCS,否则工厂将失去生产迪士尼 品牌产品的授权。

MCS违规行为示例

有关MCS违规行为的示例,请参阅附录3: MCS违规行为示例。

记住:

您将收到有关 MCS 违规行为的 通知,并且通常会有 120 天的 时间来纠正违规行为、实施新的 ILS 评审并向迪士尼提交 ILS 评审报告。如果 ILS 评审是 由迪士尼委托实施的,迪士尼 将安排后续评审。



对持续改进的期望

MCS是工厂必须满足和维持遵循《迪士尼准则》要求的最低合规级别,只有符合MCS才能获得准许生产迪士尼品牌产品的授权。您还有责任鼓励不断改善工厂的工作条件,并采取商业上合理的措施确保工厂完全遵守《迪士尼准则》。迪士尼在授权继续使用某工厂、或首次授权其他授权商和供应商使用同一家工厂时,可能会考虑持续改进的速度和一致性。

您可以选择与社会责任合规监测机构和/或社会责任合规顾问签订合同,以协助工厂加强劳动实践和改善工作条件。如果您想了解更多有关社 会责任合规顾问的信息,请联系您的迪士尼ILS代表。

IV.5 工厂失去生产授权

迪士尼致力于与授权商、供应商和工厂合作,以加强和改善劳动实践和工作条件。然而,有时有必 要撤销某些工厂生产迪士尼品牌产品的授权。如果授权商或供应商未能确保工厂符合"ILS计划" 的要求时,则可能会导致工厂失去生产授权(FLOPA)。

工厂失去生产授权 (FLOPA) 可能由以下任一情况导致:

- · MCS违规行为已被识别,但未在指定时限内得到纠正。
- · 在首次ILS评审发现任何MCS违规行为后,发现了其他MCS违规行为。
- 迪士尼有理由相信ILS评审是通过(或以其他方式牵涉)员工或评审人员的欺诈、贿赂、骚 扰、恐吓或其他不正当影响获得的。
- · 迪士尼或代表迪士尼的第三方两次尝试进行ILS评审,但评审人员被拒绝给予工厂和/或 雇主所提供住所和/或工厂记录的全部和/或部分访问权限,或者评审人员无法获得单独 访谈员工的机会。
- 迪士尼或代表迪士尼的第三方在首次ILS评审发现违反MCS行为,而后进行后续ILS评审 但未成功。
- · 工厂未遵守或未持续遵守适用于该工厂所在PSC的任何其他条件。
- 工厂将迪士尼、其附属公司或其许可人拥有、共同拥有或特许授权的任何知识产权用于任 何未经授权的目的。

记住:

如果迪士尼发出通知要求,使用 工厂的所有授权商和供应商必 须在迪士尼发出书面通知后 30 天内或法律另有规定时,立即停 止生产迪士尼品牌产品,并移除 任何及所有迪士尼品牌产品, 无论产品是否已完成或正在生产 (包括模具和材料)。



停止生产迪士尼品牌产品

如果迪士尼撤销工厂的生产授权:

- ・ 所有获授权使用该工厂或之前已获授权使用该工厂的授权商和供应商将收到FLOPA通知(请参 阅附录 11: 工厂失去生产授权 (FLOPA) 通知示例了解更多信息)。
- 所有使用工厂的授权商和供应商必须立即停止生产迪士尼品牌产品,并立即移除任何及所有迪士 尼品牌产品,无论是已完成还是正在加工的产品(包括任何模具和材料)。所有行动都必须在迪 士尼发出书面通知后30天内(或者根据法律的要求和迪士尼的指示)完成。

工厂重获授权过程

如果工厂被撤销生产迪士尼品牌产品的授权,可能被考虑在 12 个月后有资格重新申请授权。请联系您 的迪士尼ILS代表,以确认工厂是否可能被考虑重获授权。重获授权由迪士尼决定。

记住:

如果工厂失去迪士尼品牌产品 的生产授权,则所有授权商和 供应商都被禁止使用该工厂





IV.6 披露ILS评审和工厂

迪士尼可能会向第三方(包括使用同一工厂的迪士尼其他授权商和供应商、代表迪士尼的社会责 任合规监测机构和非政府组织)(统称为第三方)披露任何ILS评审报告,但如果未经授权商或 供应商事先书面同意,则不会在披露时提及授权商或供应商的身份。

作为授权商或供应商,您可向第三方披露由您自己或代表您执行的ILS评审的ILS评审报告。但是,未经迪士尼事先书面同意,您不应在 披露报告时提及迪士尼或任何迪士尼的知识产权或产品。

在与ILS计划相关的情况下,迪士尼可以在未获得授权商和供应商同意的情况下向公众或第三方披露任何及所有工厂的名称和地址。

迪士尼在反盗版过程中以及/或为了协助清关,迪士尼可能会与全球各地海关和执法官员和/或可能协助此类工作的其他第三方沟通并向 其提供信息,以便识别迪士尼拥有或控制的知识产权的授权用户,包括授权商和供应商以及工厂的身份。

迪士尼可能会在必要时披露任何和所有ILS评审报告、FAMA申请和其他信息,以行使其权利和/或保护其知识产权。

V. 空白物品和原材料供应商

除了管理从事迪士尼品牌产品生产的工厂的持续合规性外,迪士尼 还希望授权商和供应商在整个供应链中识别和管理在未涉及到迪 士尼品牌产品生产时不遵守《迪士尼准则》所面临的风险。这包括 从原材料来源到成品转化的生产过程每个环节的所有空白物品、部 件和原材料。

授权商和供应商应:

- 识别并记录生产过程中使用的空白物品、原材料和部件,以 及在生产过程每个环节和监管链中涉及的供应链实体。
- 确保把迪士尼的期望传达给所有供应链实体。
- 确保供应链实体持续监督和解决工作场所条件方面的问题。



授权商和供应商必须记录这些举措,并根据要求向迪士尼提供此类信息。当迪士尼提出要求时,授权商和供应商将要求其供应链中的实体 允许迪士尼及其指定代理人(包括第三方)参与监督活动,以确认遵守《迪士尼准则》,包括对供应链地点、其他工作场所和雇主所提供住 所进行现场突击检查;审查与《迪士尼准则》相关的出勤、工资单和其他记录;在适用法律允许的情况下与员工进行沟通。

VI. 迪士尼的道德政策

迪士尼致力于按严格的商业道德标准开展业务,并遵守适用的法律、规则和法规。

我们的商业行为准则适用于所有员工,并提供资源和工具来促进道德行为和促使遵守法律。我们 的董事会也对这些原则以及我们的**董事商业行为和道德准则**负责。我们定期通过培训和其他形 式的沟通让我们的领导者和员工了解这些标准,员工可以秘密地向我们的内部举报热线报告道德 问题。

此外,迪士尼要求社会责任合规监测人员和迪士尼委托的其他人(统称为"迪士尼代表")遵循相同的标准。这些标准严格禁止向任何个 人或公司索取、提供或接受任何可能会影响或推测会影响任何迪士尼代表作出独立判断和公正评估的有价之物。

此外,任何个人或公司均不得提供任何旨在或可能会被合理地认为旨在影响任何迪士尼代表的有价之物。这包括但不限于:

- 任何现金、酬金、福利、折扣、特殊礼遇、贷款、住宿或其他优惠。
- 任何并非迪士尼代表工作所合理必需的餐饮和旅行。

任何试图影响迪士尼代表的个人或公司都将被立即终止其获得的生产迪士尼品牌产品的合同。

如果您对任何迪士尼代表的行为有任何疑虑或疑问,或者如果您想举报违反道德政策的行为,请立即通过此链接联系迪士尼热线。

附录

A1	<u>附录 1: 术语表</u>	32
A2	附录 2: 常见问题解答	34
А3	附录 3: 最低合规标准 (MCS) 违规行为示例	33
A4	附录 4: Better Work 计划	38
A5	附录 5: 生产授权证 (FAMA) 示例	39
A6	附录 6: 行为准则评估通知 (COCAN) 示例	40
A7	附录 7: ILS 评审日程示例	41
A8	附录 8: ILS 评审所需文档记录清单 示例	42
A9	附录 9: 改善计划确认报告 (CAPAR) 示例	45
A10	附录 10:评审审阅结果示例	40
A11	附录 11: 工厂失去生产授权 (FLOPA) 通知示例	41
A12	附录 12: FAMA 撤销通知示例	48
A13	附录 13: FAMA 撤销- 无法安排评审 (UTS) 示例	50

A1 术语表

附录1

术语表

空白物品指未包含、结合或应用任何迪士尼知识产权的空白或通用产品或部件或材料(例如空白或通用纸板箱、塑料包装膜或普通纽扣)。

准则指(i)华特迪士尼公司供应链行为准则(或任何后续准则,《迪士尼准则》),或(ii)由迪士尼行使其绝对酌情权而同意的其他劳动标准。《迪士尼准则》发布在迪士尼网站上。

部件指任何构成产品的要素,例如织物、纽扣、拉链、包装材料、电子零件等。

迪士尼品牌产品是指包含、结合或应用华特迪士尼公司或其附属公司拥有或控制的任何知识产权的实物形式的产品、部件和材料。

迪士尼网站指的是 www.impact.disney.com(或任何后续网站)。

工厂是指任何授权商或供应商自身或第三方的制造商、厂商、工厂、农场、供应商和其他工厂(以及任何分包商),用于生产、加工、整理、组装(包括但不限于将一(1)个或多个单独产品组合成单独的产品套件、捆绑包或多件包装),或包装包含、结合或应用任何迪士尼知识产权(即华特迪士尼公司或其任何附属公司拥有或控制的任何名称、标记、徽标、形象、艺术设计或其他专有材料)的实物形式(即不仅是数字形式)产品、产品部件、产品包装、促销赠品或其他与此相关的物品。

FAMA申请指授权商和供应商必须针对其拟使用的每家工厂填写并向迪士尼提供的"生产授权申请"。

ILS评审指对工厂进行的劳动标准检查和/或评审,用于评估该工厂是否符合 ILS 最低合规标准、《迪士尼准则》和法律。

法律是指适用法律、规则和法规,包括但不限于地方和国家法律、规则和法规、条约以及有关您与迪士尼之间的迪士尼品牌产品相关协议及您根据该等协议进行的迪士尼品牌产品相关活动的其他法律义务,包括但不限于适用于以下领域者:(i)任何税收;(ii)消费者和/或产品安全;(iii)数据隐私以及个人身份信息的隐私和保护;(iv)对未成年人、员工和环境的保护;(v)1977年美国《反海外腐败法》及其任何修正案(以及任何本地或外国同等法律);(vi)贸易管制(例如海关、进出口管制、制裁和禁运),包括美国贸易管制,以及(vii)迪士尼品牌产品的制造、贴标、定价、销售或分销。

最低合规标准或 "MCS" 指 "ILS计划" 要求的遵守《迪士尼准则》的最低可接受水平。

月度状态报告是指迪士尼向每个授权商和供应商提供的信息(无论是由迪士尼还是通过迪士尼指定的系统发送给授权商或供应商),其中列出了其关联工厂和"ILS计划"中的工厂状态,包括以下信息/指示:授权工厂、待授权、未申报工厂、过期工厂。

A1 术语表

允许采购国家/地区或"PSC"是指迪士尼指定的国家/地区。授权商和供应商可以在这些国家/地区制造或采购产品、部件、产品包装和促销赠品(包括但不限于原材料和空白物品)。迪士尼可能会制定额外的要求,作为在某些允许采购国家/地区开展任何上述活动的条件。当前允许采购国家/地区名单已发布在迪士尼网站上。

人员指任何个人或法律实体。

POS/广告指仅用于广告或销售点营销的印刷材料,包括但不限于横幅、标志、立牌、展示牌、传单、通告、广告牌、包装、价格标志、货架、促销架、易拉架、围板和目录。POS/广告不包括实物赠品、向消费者提供的促销赠品或传统消费品上的广告。

禁止人员是指授权商或供应商依法不得与之开展业务的人员。如果某个人受到法律禁止,则该禁令自该法律生效之日起自动生效,无需迪士尼发出任何通知。授权商和供应商有责任监督任何此类变更。

原材料指不包含、结合或涉及应用任何迪士尼知识产权的通用商品,例如棉花、金属和纤维素纸浆。

社会责任合规监测机构是指经迪士尼批准可执行 ILS 评审的第三方服务提供商,如以下网站所示: **获准进行迪士尼式评审的社会责任合** 规监测机构。

常见问题解答

1. 我是否必须为每个生产迪士尼品牌产品的工厂提交"ILS 评审报告"?如果这些工厂被多个授权商或供应商使用该 如何?

授权商和供应商仅需为位于"需ILS评审方允许"之PSC的工厂提交合格的"ILS评审报告"。授权商和供应商无需为位于"无需ILS评审即允许"之PSC的工厂提交合格的"ILS评审报告"。在所有情况下,授权商/供应商必须通过提交FAMA申请来申报每家工厂。

在迪士尼指定的时限内,每家工厂只需要提供一份符合条件的ILS评审报告。如果迪士尼已存档符合该时间段最低合规标准的符合条件的ILS评审报告,则无需提交另一份报告。

为工厂提交的符合条件的ILS评审报告将影响下一次评审报告提交期限,正如与该工厂合作的每个授权商和供应商可获得的"月度状态报告"中的"必要措施"部分中所体现的那样。

2. 什么是符合条件的ILS评审报告?

请参阅"ILS计划"手册符合条件的ILS评审和ILS评审报告的要求一节,详细了解有关符合条件的ILS评审和ILS评审报告。

迪士尼不会接受工厂认证、合规印章、自我评估或自我评审、线上评审、部分报告、初步报告,包括<u>迪士尼改善计划</u>确认报告(CAPAR),或任何代替 ILS 评审报告的评级。

提交跟进或部分范围的"ILS评审报告"时必须附上在同一评审周期内进行的所有早前的"ILS评审报告",除非迪士尼已存档有早前的评审。

3. 迪士尼接受哪些评审计划?

迪士尼将接受(a)由获授权的社会责任合规监测机构按照迪士尼认可的多方或行业行动计划的标准实施的ILS评审,但须受以下网站规定的任何限制:获准进行迪士尼式评审的社会责任合规监测机构(b)由迪士尼认可的社会责任合规监测机构根据迪士尼ILS评审标准实施的ILS评审,或(c)在获得迪士尼批准的情况下,按照迪士尼认可的知名品牌、零售商、授权商或供应商计划的标准,由迪士尼认可的合格社会责任合规监测机构实施的或者由知名品牌、零售商、授权商或供应商的内部或专门评审职能部门实施的ILS评审。如果您对评审资格有疑问,请联系您的迪士尼ILS代表。

4. 我应该留出多长时间以便迪士尼评估 ILS 评审报告?

一旦您向迪士尼提交符合条件的 ILS 评审报告供审阅,该报告将尽快得到处理。授权商和供应商应为报告评估预留出可能长达30天的时间(自迪士尼收到合格的"ILS 评审报告"起计),除非需进一步说明。

5. 安排并完成 ILS 评审需要多长时间?

规划评审的时间可能会有很大差异。对于授权商和供应商来说,重要的是要考虑到有许多因素可能会影响ILS评审的安排,包括评审公司的能力或当地假期。授权商和供应商在考虑根据其"月度状态报告"中列出的下一个ILS评审报告提交期限委托实施符合条件的ILS评审时,应牢记这一点。

A2 常见问题解答

6. 工厂未能满足 MCS 会面临哪些后果?

不符合MCS的新申报工厂将不会获得迪士尼授权,无法开始生产。

如果您拥有FAMA的工厂并未保持MCS合规状态,您通常会有120天的时间向迪士尼提交符合条件的ILS评审报告,以证明所有MCS违规行为已得到改善。未能采取必要的改善行动可能会导致失去在该工厂生产迪士尼品牌产品的授权。在此情况下,使用该工厂的授权商/供应商将被要求立即停止该工厂的所有此类生产。未能在规定的时间内提交符合条件的ILS评审报告可能会导致FAMA撤销。

7. 我最近提交了ILS评审报告,并且该工厂证明了符合MCS。 为什么迪士尼要安排对同一家工厂实施新的评审?

迪士尼一般会保留在全球任何地方随时评审任何工厂的权利。迪士尼定期进行评审,以确认迪士尼品牌产品的生产工厂的工作条件,即使符合条件的ILS评审报告已在迪士尼存档。

8. 工厂提供的FAMA是否足以证明该工厂已获授权可生产迪士尼品牌产品?

否。FAMA是发给授权商和供应商的,而不是发给工厂的。FAMA仅授权指定的授权商或供应商使用指定的工厂进行生产。在迪士尼向您提供该工厂的FAMA之前,您不得开始使用该工厂(即使是其他授权商或供应商正在使用的工厂)生产迪士尼品牌产品。

9. 为什么我没有自动获得授权使用正在为其他授权商或供应商生产的工厂开始生产?

使用工厂的授权是针对授权商或供应商的,而非针对工厂工厂可能存在一些待解决事项,导致无法签发新的FAMA(例如,工厂当前没有符合条件的ILS评审报告在迪士尼存档)。在这些情况下,您可以咨询您的迪士尼ILS代表以了解更多详细信息。

10.为什么我的"月度状态报告"仍然显示我不再使用的工 厂?

关系到期后,"非活跃工厂"仍然会列作"过期工厂"在 月度状态报告中显示一段时间。这些工厂将留在报告中 供您参考,并确保您充分了解在您收到该工厂的新FAMA 之前,您无权将使用其生产迪士尼品牌产品。

11. 我可以获得其他品牌或零售商用于生产迪士尼品牌产品的工厂名单?

不可以。每个授权商/供应商都有责任正确管理其迪士尼品牌产品的供应链。这包括有责任识别合规工厂并努力帮助确保其持续符合"ILS计划"要求。

12.在我已获授权可使用工厂生产迪士尼品牌产品后,我该做什么?

继续与工厂合作,帮助确保维持适当的工作条件,及时解决任何问题,并根据"ILS计划"的要求安排后续ILS评审。

迪士尼认识到,即使工厂符合MCS,该工厂的工作条件也可能不完全符合《迪士尼准则》。因此,授权商/供应商有责任与工厂合作,鼓励持续改善任何生产迪士尼品牌产品的工厂的所有工作条件。

如果您的工厂列表发生任何变更(包括工厂地址或联系信息已更新),请告知迪士尼。

13. 工厂待验证意味着什么?

验证是迪士尼可以用来确定最准确的工厂信息的流程。迪士尼可能会联系FAMA申请表中列出的工厂,以确认工厂信息的准确性,包括地址、电话号码和法定企业名称。

请确保您的工厂联系人/管理层了解他们可能会被联系,并且了解在他们生产迪士尼品牌产品之前需要回答迪士尼的验证问题。

14.如果某工厂失去生产迪士尼品牌产品的授权,谁会收到 相关通知?

如果授权商或供应商失去使用工厂生产迪士尼品牌产品的 授权,则所有使用该工厂进行迪士尼品牌生产的活跃授权 商和供应商都将收到工厂失去生产授权(FLOPA)通知。此 通知旨在确保您充分知悉该工厂已失去授权,无论您目前 是否在该工厂内进行生产。

15.如果我与迪士尼签订了多项协议,我是否需要针对我打 算根据多项协议用于生产的工厂提交单独的 FAMA 申请?

您应该为您打算使用的每家工厂提交一份FAMA申请, 并表明您打算使用其生产迪士尼品牌产品所依据的所有 协议。

16.如果我与多个区域市场的迪士尼业务部门签订了协议, 并且希望根据每个协议使用同一家工厂进行生产,我可 以提交一份FAMA申请来涵盖所有这些区域市场吗?

是,在FAMA申请中,请表明您打算使用其生产油土尼品 牌产品所依据的所有协议。

例如,如果您与巴黎迪士尼乐园合作并拥有加拿大授权 协议,您可以提交一份该工厂的FAMA申请,其中列出您 需要FAMA的每项适用协议。

17. FAMA的有效期是多长?

FAMA通常自签发之日起 1 年内有效,除非FAMA被迪士 尼撤销(请参阅FAMA撤销一节了解更多信息)或除非您 与迪士尼的协议已到期。

请注意,FAMA有效期与下一次评审截止日期(如适用)不 同。请务必参考您的"月度状态报告"来确认特定工厂的 下一次评审截止日期。

A3 最低合规标准(MCS)违规行为示例

附录 3

最低合规标准(MCS)违规行为示例

MCS违规行为示例包括但不限于:

强迫劳动

任何强迫、抵债、契约或监狱劳动的政策或做法;强制或非自愿加班,或因拒绝加班而处以处罚或罚款;扣留个人财产(例如护照、身份证件)或工资;或随时不合理地限制行动自由,包括但不限于以下示例:

- 员工因拒绝加班而受到处罚。
- 员工进出宿舍受到限制。
- 不为员工报销招聘费和开支。

童工

当前已确认雇用童工或者未按适用法律规定正确改善非法雇用童工的问题,包括但不限于以下示例:

- 一名或多名员工年龄小于法定工作年龄。
- 由于缺乏所需的年龄证明文件,无法验证是否符合最低年龄要求。
- 工厂管理部门无法确保先前雇用的童工安全返回其父母或法定监护人身边。

健康和安全

工厂和/或雇主所提供住所中存在可能导致员工或公众直接严重伤害或死亡的条件,包括但不限于以下示例:

- 紧急出口被锁或受阻。
- 根据法律或《迪士尼准则》要求,所需的紧急出口数量不足。
- 未能定期对整个工厂进行紧急疏散演习。

供应链管理

未经迪士尼授权,任何使用其他工厂或其他来源进行迪士尼品牌产品生产的行为;员工受到影响做出不真实的反应;在工厂观察到的实际员工数与向评审人员披露的员工数之间存在差异;未能提供准确、完整的记录供审查;或未能允许评审人员获取所需文件、与员工进行单独访谈或对整个工厂进行健康与安全检查,包括但不限于以下示例:

- · 未提供所需的出勤记录和/或工资分类账,或被认为不足以让评审人员评估是否遵守当地工资和工时法律或《迪士尼准则》要求。
- 由于管理层提供的文件与员工在单独或保密访谈中提供的信息存在差异,因此无法核实工资和工时。
- 未经迪士尼书面同意,将生产流程分包给另一工厂或另一来源。

有关迪士尼衡量标准的其他指南可通过我们的网站上的链接以补充指南的形式获得。 迪士尼还为授权商和供应商提供培训机会。如需了解更多信息,请联系您的迪士尼ILS代表。

BETTER WORK计划

华特迪士尼公司支持 Better Work计划。Better Work是**国际劳工组织和国际金融公司**之间的合作组织。该组织将政府、雇主、员工和国际买 家聚集在一起,以加强对劳动标准的遵守并提高全球供应链的竞争力。Better Work目前在以下PSC运营:孟加拉国、柬埔寨、埃及、埃塞俄比 亚、海地、印度尼西亚、约旦、尼加拉瓜、巴基斯坦、乌兹别克斯坦和越南。此列表可能会发生变化。

迪士尼强烈鼓励参与Better Work (如果有)。参与Better Work可以因品牌和零售商广泛接受Better Work的工厂评审而减少工厂接受的 监测工作,并且可以借助 Better Work的培训和改善方案,更持续地符合劳工标准。

在某些PSC中,迪士尼可能要求从事迪士尼品牌生产的工厂参与Better Work。不同国家的要求有所不同,请参阅我们的"国家/地区特定提 交要求补充指南",以便按照国家/地区来查看所有Better Work要求以及授权商、供应商和工厂的责任

生产授权证(FAMA)示例

生产授权证FAMA示例,其表明授权商或供应商已被授权使用工厂生产迪士尼品牌产品。

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

Notice to Licensec/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 Licensec/Vendor only and is nontransferable to other Licensecs/Vendors using the same Facility. Without limiting the foregoing, any unauthorized use of this Facility and Merchandise Authorization by Licensec/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 Licensec/Vendor and Disney.

FAMA ID 00AA1OAAA0AA

Issuance Date: 03/30/2023

行为准则评估通知(COCAN)示例

行为准则评估通知向授权商和供应商告知:将安排工厂进行即将到来的ILS评审。如果您收到工厂的COCAN,那么您必须:

- 确认并提供该工厂的最新联系方式。
- 通知工厂必须向评审人员授予全面、完整且不受限制的访问权限。

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.

ILS评审日程示例

此ILS评审日程示例旨在帮助授权商、供应商和工厂管理层准备ILS评审。ILS评审至少需要一个完整的工作日,有时甚至更长,具体取决于工厂的规模。因此,此示例中列出的预期完成时间可能会有所不同。参与ILS评审的工厂人员应在评审期间在场。

I. 开场会议 (20 分钟)

审阅《迪士尼准则》和《迪士尼道德政策》,并与工厂主要管理层讨论完成ILS评审所需的ILS评审流程。

Ⅱ.健康与安全检查 (1-2 小时,具体取决于工厂的规模)

参观整个生产工厂,包括所有生产区域、仓库、化学品储存区域、食堂、现场行政/办公区域、雇主在工厂内和工厂外所提供住所(如适用)、公共区域(包括任何与其他商业实体共用的区域),以及任何转租给其他商业实体的区域,工厂有责任在这些区域内保护其员工和访客的健康、安全和福祉。

Ⅲ. 员工访谈 (1-2 小时, 具体取决于工厂的规模)

在工厂和文件审查流程中将选择来自不同工作站和班次的员工。将在现场或场外的保密环境中通过以下任何一种方法或多种方法与员工进行访谈。

- 一对一个人讨论
- 小组讨论
- 移动端或在线员工调查

IV. 文件审查 (2-3 小时)。

请参阅附录8ILS评审所需文档记录清单示例以了解有待审查的记录列表和文件。

V. 总结会议 (20分钟)

评审人员将与工厂管理层会面,审查评审结果和合规要求。邀请管理层提出问题,并提供反馈。

ILS评审所需文档记录清单示例

此ILS评审所需文档记录清单示例并非详尽无遗,旨在帮助授权商、供应商和工厂管理层收集ILS评审所需的原始记录和文件(如果适用于 该地区/国家)。这些记录和文件必须在ILS评审期间提供。

- 华特迪士尼公司供应链行为准则。
- 营业执照、注册证书、许可证和/或证书。
- 工作场所规章或章程
- 政府要求的张贴物。
- 全体员工名单,注明全名、入职日期、出生日期以及在工厂担任的职位。
- 所有外国和国内移民员工的名单,其中包括以下信息:
 - o 外国和国内移民员工的姓名
 - o原籍国
 - o雇用日期和合同期限
 - o招聘机构
 - o 人事档案(包括雇用合同)。
- · 考勤记录:范围(最近12个月;如适用综合/弹性工作时间制度,则至少最近12个月;或如企业经营时间少于12个月,则为企业经营月数)。
 - o考勤卡或工时表。
 - o 休假记录。
- 工资记录:范围(与考勤记录相同)。
 - o 详细的工资登记册。
 - o 计件工资记录和生产记录。
 - o 作废的支票/月账单和现金支付记录。
 - o 电子转账记录。
- 员工招聘费和开支的记录。注明是否报销费用和开支。范围(2020年11月1日当天及之后在该工厂工作的所有员工)。
- 政府或银行提供的员工社会福利付款确认单据(根据每个国家/地区的适用情况):
 - o 已取消的存款支票或其他形式的付款确认。
 - o 报表。
- 消防演习记录、紧急疏散预案、消防检查报告、防火证书。
- 健康与安全文件以及培训记录。
- 员工年度体检结果。
- 设备和机械操作证书、执照和许可证。
- 机器维护和检查记录。
- 所用化学品的物质安全数据表。
- 环境记录(根据每个国家/地区的适用情况)和工厂使用的化学品清单。
- 员工反馈、投诉和申诉报告,包括任何调查和解决方案的详细信息。
- 其他与以下各项相关的文件(如适用):
 - o雇主所提供住所。
 - o 租赁合同。
 - o 日托中心/托儿所。
 - o 安保机构。
 - o 厨房/餐饮服务。
 - o工会/集体谈判协议(CBA)。
 - o 分包商。

A8 ILS评审所需文档记录清单

在ILS评审开始之前,鼓励工厂检查自己的劳动实践并酌情进行改进。以下问题可能有助于工厂在进行评审之前确定需要解决的领域。此问题列表非详尽无遗或特定于迪士尼ILS评审。

- 1. 最年轻员工的年龄是多少?
- 2. 学龄儿童可以参加哪些工作体验项目?
- 3.18 岁以下员工需遵循哪些限制?
- 4. 有哪些程序来验证员工的年龄?
- 5. 如何招募员工(例如报纸广告、劳务中介、外包)?
- 6. 工厂在招聘和雇用方面(特别是对于移民员工)有哪些政策和做法?
- 7. 通过哪些劳务中介招聘移民员工(如适用)?
- 8. 向移民员工收取的招聘费用是多少?如何支付招聘费用(如适用)?
- 9. 有哪些程序来确保/监督所有员工自愿工作?
- 10. 员工在受雇期间的哪些财产被扣押?由谁扣押?
- 11. 工厂对于雇用囚犯或者移民由军队或任何其他政府部门指派的员工有哪些政策和做法?
- 12. 员工什么时候可以自由离开?
- 13. 保安的基本职责是什么(如适用)?
- 14. 如何对不当行为或表现不佳的员工进行纪律处分?
- 15. 有哪些就业限制(按年龄、种族、民族、宗教、性别、性取向、政治派别和/或国籍(如适用))?
- 16. 存在哪些工会?
- 17. 工会活动 (例如选举、会议) 如何进行?
- 18. 向熟练 (例如生产) 工人支付的最低工资是多少? 向非熟练工人支付的最低工资是多少?
- 19. 员工的工资如何支付(例如现金、支票、自动转账或其他)?
- 20. 工资标准是如何计算的(例如计时、计件、按日、其他)?
- 21. 如何记录工作出勤情况以及由谁记录?
- 22. 多久向员工支付一次工资(例如,每周、每月、其他)?
- 23. 从员工的工资中扣除哪些费用?如何记录这些费用?
- 24. 工厂针对借款给工人有哪些政策和规范?
- 25. 向员工提供哪些津贴和福利(例如住所、膳食、交通和其他津贴;医疗保健;儿童保育;病假;丧假;紧急假;产假和生理假;假期;宗教假期和休假;社会保障缴款,以及人寿、健康、工伤等保险)?
- 26. 计算员工最低工资时包括哪些福利和/或津贴?
- 27. 提供哪些激励计划(例如奖金)?
- 28. 如何向员工支付培训费用(如适用)?
- 29. 员工的加班费如何支付?
- 30. 最多连续工作天数是多少?
- 31. 工作小时数是多少?
- 32. 有多少个班次?
- 33. 每个班次工作多长时间?
- 34. 加班工资是如何计算的(例如,工作日为1.5倍工资;节假日为2倍工资等)?
- 35. 每位员工每周平均加班多少小时?
- 36. 每天最多工作多少小时(按正常工资费率)?
- 37. 要求员工在一周内最多工作多少小时?
- 38. 员工每天什么时候吃饭?

A8 ILS评审所需文档记录清单示例

- 39. 还为员工提供哪些其他休息时间?每次休息时间多长?
- 40. 员工会在什么时候将工作带回家中,是哪类工作?
- 41. 在家办公的工资如何确定(如适用)?
- 42. 有哪些急救用品可供使用?
- 43. 现场有多少人员接受过医疗培训?
- 44. 提供哪些安全教育/培训计划(例如急救等)?
- 45. 有哪些可用的消防 (例如灭火器和/或喷淋) 系统?
- 46. 超过一层高的建筑配备了多少个安全出口?
- 47. 为工人提供哪些个人防护用品,费用多少?
- 48. 员工获得饮用水有何限制?
- 49. 该工厂有多少个正常使用的卫生间 (男卫生间/女卫生间)?
- 50. 有哪些通风和照明系统可用?
- 51. 每个班次中,何时有主管在场?每班次有多少位主管在场?
- 52. 工厂对员工结社规定了哪些政策和做法?
- 53. 为员工提供了哪些居住场所?所提供的居住场所在哪里?
- 54. 该工厂在环境方面有哪些政策和做法(例如废物管理、空气净化和有害物质处置)?
- 55. 哪些生产环节被外包?外包给谁?(例如,个人、家庭或集体工作组)?
- 56. 这些员工生产哪些物品/部件?
- 57. 这些员工的工资如何支付?

以下问题与雇主所提供住所有关:

- 58. 雇主所提供工厂内和/或工厂外住所有多少? 有多少员工居住在雇主所提供住所中?
- 59. 一间宿舍里平均有多少位员工?
- 60. 每间宿舍内每个员工占有的大致平均面积(平方米)是多少?
- 61. 宿舍是以什么方式分隔的?
- 62. 员工的宿舍中提供什么物品,每个床位占多大空间?
- 63. 宿舍的房门是如何上锁的(例如,从内部还是外部)?
- 64. 宿舍区张贴的疏散或紧急指示以哪些语言书写?
- 65. 每个宿舍区都有哪些消防设备?
- 66. 消防演习多久进行一次?
- 67. 超过一层高的建筑配备了多少个安全出口?
- 68. 可燃材料存放在哪里(雇主所提供住所或与雇主所提供住所相连的建筑物中)?
- 69. 有多少个卫生间和淋浴设施可供 (男性/女性)员工使用?
- 70. 淋浴设施什么时候提供热水?
- 71. 提供哪些烹饪或洗衣设施?
- 72. 员工的住宿、膳食、交通或其他物品如何收费?这些费用是如何支付的?
- 73. 是如何控制宿舍进出的?
- 74. 对员工实行哪些宵禁?
- 75. 员工进出宿舍有何限制?

改善计划确认报告(CAPAR)示例

以下是改善计划确认报告(CAPAR)示例,其中总结了初步工厂评审结果。评审人员和工厂人员在表格上签名并以确认此表格。CAPAR由 双方各执一份。

ชาริงะอุ International Labor Standards Group

CORRECTIVE ACTION PLAN ACKNOWLEDGEMENT REPORT

The Corrective Action Plan Acknowledgement Report (CAPAR) will be used to summarize the preliminary facility audit findings and a draft corrective action plan that both the auditor and the facility representative believe is reasonable to ensure conformity with the Disney Code of Conduct for Manufacturers (Disney Code of Conduct) and applicable local laws.

The form should be used in the following manner:

- Document preliminary facility audit findings on the form below prior to the closing meeting;
- Then use the form as an agenda during the closing meeting;
- During the closing meeting, explain the preliminary facility audit findings with the facility representative;
- Document the corrective action plan;
- Both auditor and facility representative should sign and date the form.

Please leave one copy of the CAPAR with the facility representative and retain one copy with the working papers.

Facility NameD.B.A / A.K	.A	1	Facility ID	
Facility Address		(Country	
Facility Telephone Numb	1	Email		
Facility Representative			-	Title
Audit ID	Audit Type	Audit Approach	1	Audit Date
Auditor Name				Audit Firm
Start time of audit				End time of audit
AR - Age Requirement AS - Association CH - Coercion & Harassment CO - Compensation	IL MC	ealth & Safety -Involuntary Labor - Monitoring & Compliance - Non-Discrimination	PE - PU -	Other Laws Protection of the Environment Publication Subcontracting

A closing meeting has been performed. The above preliminary facility audit findings were discussed and a draft corrective action plan was explained to the facility representative. Please note that while all preliminary facility audit findings are subject to a final review process, and it is possible further updates to these preliminary facility audit findings may be necessary, the facility is responsible for and expected to take immediate corrective actions of the preliminary facility audit findings.

The facility should contact the customer who contracted with the facility for Disney-branded production for the final version of the Corrective Action Plan letter to ensure that all issues are promptly identified and addressed. Continued finding of nonconformity with the Disney Code of Conduct and applicable local laws may lead to termination of the facility for all Disney production.

The signatures below reflect that the auditor has explained the preliminary facility audit findings to the facility representative.

Signature Auditor	Date	Signature Facility Representative	Date
Auditor		racility Representative	
Print name	 Date	Print name	Date
Auditor		Facility Representative	

Note: Disney may authorize production for a specific period of time and may assess compliance to its Code, but does not currently maintain a list of approved suppliers. Possession of a Factory and Merchandise Authorization (FAMA), audit, CAPAR, Corrective Action Plan letter, or other document does not indicate that a facility is an approved Disney supplier.

> Page 1 of 1 CONFIDENTIAL - © Disney

评审审阅结果示例

以下是因ILS评审报告中发现的违反《迪士尼准则》行为而发送给授权商和供应商的评审审阅结果示例。评审审阅结果作为向授权商和供应商发出的书面通知,表明在评审的工厂中已发现一处或多处不遵守《迪士尼准则》(包括任何 MCS 违规行为和非 MCS 违规行为)的情况。在迪士尼向您签发FAMA以授权您使用工厂来生产迪士尼品牌产品之前,您可能会收到评审审阅结果。

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 IMCS 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 Disneybranded 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.

工厂失去生产授权 (FLOPA) 通知示例

以下是工厂失去生产授权通知的示例。该通知是在对工厂进行第二次ILS评审后发送给授权商和供应商的,表明该工厂未能满足 MCS。 FLOPA及其随附的电子邮件或其他书面通信作为向授权商和供应商发出的书面通知,表明工厂的生产授权已被撤销。

> 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.

FAMA撤销通知示例

以下是发送给授权商和供应商的FAMA撤销通知示例。

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 Disneybranded 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

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

FAMA撤销-无法安排评审(UTS)示例

以下是迪士尼或其代表在无法联系到工厂以安排ILS评审的情况下发送给授权商和供应商的 "FAMA 撤销 - 无法安排评审 (UTS)" 示 例。

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.

