

公司政策

第三方行为准则

生效日期： <2025 年 3 月 20 日>
下次审查日期： <2028 年 3 月 20 日>
政策负责人： <道德与合规>

目的和范围

目的

在利洁时，我们相信合作是找到解决方案的好方法：因此，我们致力于与第三方建立信任关系。我们的第三方行为准则（“准则”）旨在向第三方（“您”）明确我们对合法及道德行为的高标准期望。

范围

本准则适用于与利洁时合作或代表利洁时的所有第三方。其中包括利洁时的所有上游和下游业务合作伙伴，例如：供应商、代理商、供货商、分销商、客户、合资伙伴和研究伙伴，包括上述任何第三方代表利洁时雇用的实体（称为分包商）。第三方必须确保分包商遵守本准则。

虽然我们的准则规定了对业务合作伙伴行为的期望，但第三方必须认识到我们在复杂环境中运营，法律要求因业务开展地点而异。您有责任遵守适用于您的法律。

政策声明

在利洁时，我们致力于保护、治愈和培育，不懈追求一个更清洁、更健康的世界。

我们的成功源于始终坚定不移地践行“始终做正确的事”的承诺。我们期望第三方以最高标准开展业务并践行我们的价值观：

- 消费者至上、以人为本；
- 开拓新机遇；
- 追求卓越，并
- 共创共享成功。



本准则将指导各方将上述价值观转化为日常行为，合法诚信地行事。我们希望您制定政策和流程来遵守我们的准则以及管理我们组织的法律。就我们而言，在与第三方开展业务之前，我们会遵循基于风险的方法对其进行评估：作为此过程的一部分，我们会

筛选第三方并评估是否需要实施风险缓解措施才能与其开展业务。若出现此类情况，我们期望业务合作伙伴采取所需的风险缓解措施。

我们对渎职或不当行为持严肃态度。如您知悉或怀疑存在不遵守本准则或任何规范我们组织的政策和法律的情况，您有义务按照本准则规定的升级流程或通过我们的[举报服务](#)（该服务确保保密性，您亦可选择匿名）进行举报。不遵守规定可能导致我们与您的业务关系终止、提起诉讼或采取其他行动（如向政府机构或监管机构报告，视情况而定）。

我们期望我们的第三方合作伙伴：

提供安全合规的优质产品

我们致力于确保消费者能够信赖我们产品的安全性。您有责任确保供应给利洁时的产品符合我们的规格、质量和安全标准以及当地标准，且可安全用于预期用途。未经我们事先书面同意，您不得对提供给我们的产品（包括其生产所用材料的来源或性质，或其开发涉及的程序）进行改动。您必须在发现产品安全质量问题后 24 小时内通知利洁时。

为确保向客户提供高质量产品，我们对假冒产品零容忍。您必须建立充分的管控措施，以监控组织及供应链中的假冒和其他非法活动。

如发现第三方参与制造、供应或分销假冒产品或未经授权的平行进口产品，利洁时将采取适当行动。

负责任地与消费者沟通

我们的所有营销传播和活动均 i) 遵循[负责任营销原则](#)并符合[负责任营销政策](#)；ii) 遵守婴幼儿营养承诺和[母乳替代品营销政策](#)；iii) 符合[与医疗保健专业人士 \(HCP\) 和医疗保健实体 \(HCE\) 的互动政策](#)；以及 iv) 如涉及消费者数据，需遵循[负责任的消费者数据原则](#)。

在从事与利洁时营销传播和活动相关的工作时，您必须理解并遵守上述政策，仅在营销我们的产品时使用最新材料，且绝不宣传标签外使用或未经许可的产品。

重视独特性并有意识地包容

我们致力于拥抱多样性，促进员工队伍的包容性并消除非法歧视。我们要求您坚持这些价值观并且：

- 尊重他人，营造包容环境，杜绝恐吓、欺凌、骚扰和暴力行为。
- 绝不参与或支持基于任何受保护特征的欺凌、骚扰或歧视，包括但不限于年龄、残疾或医疗状况；肤色、民族、种族、公民身份和国籍；宗教、信仰；怀孕、家庭状况和照顾责任；性取向；性别、性别认同、性别表达和跨性别身份；受保护的退伍军人身份；体型或任何其他受相关法律保护的情形。

提供安全健康的工作条件

您须提供安全健康的工作环境，其中包括清洁、安全且合理的工作条件，至少满足当地最低法律要求。妥善保管您的人员及其他可能受到不安全行为或疏忽影响的人员的健康和安全。

保护我们的专有和机密信息

在业务过程中，您可能会接触到属于我们或我们的员工、消费者、客户、供应商或其他人的专有或机密信息。

您仅可将此类信息用于预期目的及履行职责。这意味着您必须：

- 始终保护机密信息，实施符合我们要求的信息安全控制措施，并遵守您与我们签订的合同中规定的保密措施。
- 不得向利洁时内部或外部的任何人披露机密信息，除非法律要求或出于特定且适当的商业目的。
- 接受安全评估，并允许我们审查安全审计及保证审查报告。
- 审慎行事，避免滥用、盗窃、丢失或未经授权披露任何机密或专有信息。共享上述信息前必须获得书面同意（法律另有要求的除外）。

保护个人数据

我们致力于保护我方消费者、员工及与我们有业务往来的其他人的个人数据。我们谨慎处理个人数据，确保以负责任的方式收集、使用和存储个人数据。我们希望您：

- 遵守所有适用的数据保护法律和法规。
- 遵守您与我们签订的合同中概述的数据保护和网络安全义务。您还必须确保合作的所有分包商均遵守相同义务。
- 如发生任何数据泄露、投诉或数据请求，请立即通知**利洁时**，且不得迟于发现后 24 小时。

负责任地沟通

除非您获得书面授权，否则不得代表我们行事或发言，或表达利洁时的观点。任何此类授权均要求您提供准确、清晰、完整且一致的信息，以维持利益相关者的信任。

诚信行事

贿赂是指提供、承诺、给予、接受、同意接受或索取财务或非财务利益或任何有价值之物（包括付款、礼品、招待、捐赠、机密信息等），其目的是：

- 引诱或奖励收受人或任何其他人在履行职责时实施不当行为；或者
- 接受好处本身就构成接受者不当履行职责的行为。

我们对贿赂和腐败实行零容忍政策，且仅与诚信行事并遵守反贿赂法律的第三方合作。您绝不能以自身名义或利洁时名义，直接或通过任何代理人间接提供、承诺、给予、接受、同意收受或索要贿赂或任何可能被视为贿赂的财物。

禁止利洁时员工提供或接受可能影响业务/行政决策的礼品和款待，且期望我们的第三方合作伙伴亦不得向利洁时员工提供此类礼品和款待。

与公职人员等有权势者打交道时须谨慎¹，确保您的行为合法且合乎道德。

¹ 公职人员可包括（但不限于）政府或政府所有的实体的任何官员、雇员或代表；任何立法、行政或司法官员；任何政党官员或在政党中任职的个人；任何政治职位的候选人；任何为任何国家或代表任何国家履行公共职能的人员。如果您对某人是否为公职人员有任何疑问，请联系道德与合规部门。

负责任地与医疗保健专业人士 (HCP) 和医疗保健实体 (HCE) 互动

与 HCP 和 HCE 的互动中，如涉及任何价值转移（如服务付款、赞助、赠款或其他商品或服务交换），均可能被视为诱导或贿赂。您有责任遵守利洁时的相关政策和适用的当地法规，以降低这些风险。

仅在利洁时根据相关政策事先签订合同的情况下，方可代表我们向 HCP 和 HCE（如允许）提供礼品、招待、捐赠、赞助、赠款、样品或产品以供专业评估，且必须进行记录，并在利洁时要求时提供证明。

披露利益冲突

您必须识别出任何可能影响您客观行事和公正履行利洁时职责的情况。我们将这些情况视为“利益冲突”：您必须在问题出现时立即向利洁时报告，供其评估，且在此之前不得采取任何可能违反您对利洁时承担的义务的行为。

诚信行事和打击经济犯罪、逃税和洗钱

我们全力预防经济犯罪，包括洗钱²、协助他人逃税³和恐怖主义融资⁴。我们仅与从事合法商业活动的第三方开展业务，其资金不来自且不流向非法来源（包括逃税所得）。您不得提供任何服务或参与任何交易，以促成或可能导致我们参与经济犯罪。

实行公平竞争

您的商业活动必须完全遵守公平竞争法和反垄断法。

您不得与您或利洁时的竞争对手分享有关您与我们之间交易条款的商业敏感信息，如价格、成本、产品供应、当前或未来的营销或其他商业策略。

您不得试图非法影响竞争对手的合法活动。

遵守制裁

您必须遵守所在国家/地区涉及出口管制、贸易限制或禁运、贸易、经济或金融制裁的所有适用法律或法规，这些法律或法规限制与全球某些国家/地区、实体或个人之间的某些活动。如您发现或怀疑存在违反制裁行为，必须立即向[利洁时](#)举报。

对股东和公众负责

您可以获取有关利洁时、我方运营、我方客户、供应商或业务合作伙伴的未公开内部信息。内幕信息是指与利洁时或任何利洁时证券直接或间接相关、尚未公开且公开后可能影响公司证券价格的信息。我们不能容忍在掌握内幕信息的情况下披露或交易利洁时证券。您必须始终遵守内幕交易和证券法。严禁您利用此类信息谋取私利或向他人（包括家人和朋友）披露此类信息。您还被禁止利用内幕信息交易利洁时证券。

² 洗钱是指将通过犯罪获得的金钱或资产兑换为“合法”的金钱或其他资产。这还包括用于资助恐怖主义的资金，无论其获得方式如何。

³ 逃税是指非法不缴或少缴税款的行为。这包括未能防止协助他人进行犯罪逃税的行为。

⁴ 恐怖主义融资是指协助资助恐怖主义的行为。

保持准确的记录

您必须正确、诚实地记录交易，保留您的业务活动相关的准确账簿和记录，不得伪造或歪曲，并遵守所有适用的法律和会计原则。您须向利洁时以及调查人员或执法机构提供相关文件，供其在审计、调查期间或响应数据请求时检查。

尊重人权

人权是一项普遍权利。我们致力于尊重

《联合国世界人权宣言》中定义的基本人权，并遵循

国际劳工组织《关于工作中基本原则和权利的宣言》中规定的

不歧视、消除童工和强迫劳动、集体谈判权及结社自由等原则（详见[此处](#)），同时遵守我们的[可持续增长采购政策](#)和[劳工与人权标准](#)的要求。我们要求您维护人权并：

- 公平补偿员工的工作，包括最低工资、加班费和法定福利，且至少满足最低法律要求
- 确保工人有权根据当地法律享受休息、工作时间限制和带薪休假。
- 绝不使用强迫劳动或童工。所有工人必须年满 15 岁或达到当地管辖范围内的法定最低工作年龄（以较高者为准）。

我们致力于消除供应链中的现代奴隶制，因此，我们也期望您对奴隶制、奴役、强迫劳动和人口贩运采取零容忍态度。

关爱我们的地球

我们致力于减少我们的产品和运营对环境的影响，并希望我们的第三方也这样做。您必须遵守所有适用的环境法律，满足我们的[可持续增长的采购政策](#)、[环境保护标准](#)、[森林商品采购标准](#)、[棕榈油投诉程序](#)和[天然原料采购标准](#)，并投入必要资源实施系统、控制和程序，以持续最大限度减少对环境的影响。

对第三方的支持

在特殊情况下，我们可能会豁免本准则的特定要求（即当您已实施切实有效的合规计划，或您的准则被视为包含与我们在利洁时采用的条款等同或更严格的条款时）。此类决定必须得到我们法律团队的书面批准。

虽然我们对您要求严格，但我们也认识到有责任帮助您实施和维护这些标准。因此，我们为您提供[本行为准则内容的培训](#)以及[针对我们中介人员的特定角色培训](#)。如您有疑问或需要支持，我们的团队随时为您提供支持。

修订和批准记录

修订版

发布/修订日期	版本	生效日期	主要变更摘要
1	1	2021 年 4 月	更新第三方行为准则，参考利洁时的新行动纲领并纳入反假冒条款。

2	2	2025 年 3 月	更新第三方行为准则，使其更为简洁，并纳入对更新后的政策、程序和联系点的引用。
---	---	------------	--

批准记录

角色	姓名	职位	批准日期
作者	Ariadna Grañena	道德与合规总监	无
负责人	Geoffroy Ribadeau Dumas	首席道德与合规官兼法务高级副总裁	无
审批人	Kris Licht	首席执行官	18.03
审批人	Cathy O'Rourke	集团公司秘书	18.03
审批人	Ranjay Radhakrishnan	首席人力资源官	18.03
审批人	Shannon Eisenhardt	集团首席财务官	18.03
审批人	Harald Emberger	首席供应官	18.03
审批人	Angela Naef	首席研发官	18.03
审批人	Ryan Dullea	首席品类增长官	18.03
审批人	Jérôme Lemaire	北美总裁	18.03
审批人	Susan Sholtis	美赞臣营养品总裁兼主管	18.03
审批人	Eric Gilliot	欧洲总裁	18.03
审批人	Nitish Kapoor	新兴市场总裁	18.03
审批人	Sheila Redzepi	首席传播和公司事务官	18.03