



## DECLARACIÓN DE NEW BALANCE 2022 SOBRE LA TRATA DE PERSONAS Y LA ESCLAVITUD MODERNA

La Declaración de New Balance sobre la Trata de Personas y la Esclavitud Moderna se emite como respuesta a los requisitos de información de la Ley de Transparencia en las Cadenas de Suministro de California del 2010 (SB 657), la Ley de Esclavitud Moderna del Reino Unido (RU) de 2015 y la Ley de Esclavitud Moderna de Australia del 2018. Además, New Balance pretende que esta declaración ayude a informar a los consumidores, proveedores y otras partes interesadas sobre los esfuerzos que hace la Compañía para identificar y manejar los riesgos, así como para corregir cualquier incidente reportado, relacionado con la trata de personas, la esclavitud moderna y el trabajo infantil en nuestra cadena de suministro global. Esta declaración fue desarrollada en acuerdo con las entidades relevantes que poseemos y controlamos, y cubre las políticas, programas y actividades de New Balance Athletics, Inc. y sus filiales, implementadas durante el año que finaliza el 31 de diciembre del 2022. Para acceder a declaraciones anuales anteriores, consulta el archivo de nuestro sitio web. Para obtener más información sobre New Balance y nuestro compromiso con el Liderazgo Responsable, incluidos nuestros programas de desempeño social y medioambiental, haz clic aquí.

### LOS NEGOCIOS DE NEW BALANCE BUSINESS Y LA CADENA DE SUMINISTRO

New Balance Athletics, Inc, incluidas sus filiales (New Balance), es una empresa privada de calzado deportivo, ropa y artículos deportivos con sede en Boston, Massachusetts, que cuenta con más de 7,600 empleados en todo el mundo. Las marcas asociadas a New Balance incluyen NB Team Sports, Warrior y Brine. New Balance vende productos a los consumidores por medio de tiendas minoristas propias y bajo licencia, y comercio electrónico, así como a través de mercados mayoristas globales, distribuidores y licenciatarios.<sup>1</sup>

En el 2022, New Balance adquirió sus productos de 141 fabricantes contratados de Nivel 1 ubicados en 26 países. New Balance publica dos veces al año los nombres y direcciones de los proveedores de Nivel 1 organizados por país y tipo de producto, con detalles sobre el nombre del grupo de proveedores, el número de trabajadores, el porcentaje de trabajadores que son mujeres, el número de trabajadores inmigrantes extranjeros y si el proveedor tiene un convenio colectivo. Además de trabajar con fabricantes contratados, en el 2022 New Balance poseía y administraba seis instalaciones de fabricación en los Estados Unidos, una en el Reino Unido y otra en México. Para aumentar la transparencia de nuestra cadena de suministro, también publicamos las listas de nuestros proveedores y subcontratistas de materiales estratégicos de Nivel 2, así como los proveedores de nuestros licenciatarios globales.

<sup>1</sup> A los efectos de esta divulgación, New Balance realiza negocios en California, Australia y el Reino Unido y genera "ingresos brutos" anuales en todo el mundo que superan los 100 millones de dólares estadounidenses y los 100 millones de dólares australianos, y una facturación anual de más de 36 millones de libras esterlinas.



## **NUESTRO ENFOQUE: POLÍTICAS Y GOBERNANZA**

New Balance se compromete a hacer negocios con fabricantes y proveedores que compartan nuestro compromiso de defender los derechos humanos fundamentales y cumplan las normas de nuestro Código de Conducta para Proveedores (el Código). El Código está disponible en 42 idiomas y se basa en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los Convenios Fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El Código integra varios principios relacionados con la trata de seres humanos y la esclavitud, incluidos pero sin limitarse a:

- Las condiciones de trabajo, incluidas las horas de trabajo y la libertad de movimiento.
- La salud y seguridad de los trabajadores.
- La prohibición del trabajo infantil.
- La prohibición del trabajo forzado, incluido el trabajo en prisiones, el trabajo en régimen de servidumbre o el trabajo por deudas, y
- Mantener un lugar de trabajo libre de discriminación y acoso.

New Balance también publica un Manual de Normas para Proveedores, el cual proporciona a los proveedores y a las partes interesadas orientación detallada sobre cómo aplicar cada artículo del Código. Los requisitos clave diseñados como protección contra el tráfico de seres humanos incluyen el empleo voluntario, la libertad de movimiento y la eliminación de las tarifas de contratación. New Balance considera el trabajo forzado y las violaciones sobre el trabajo infantil como problemas de tolerancia cero, que requieren una solución inmediata y exhaustiva antes de iniciar o seguir haciendo negocios con la Compañía. Nuestro Manual de Normas para Proveedores proporciona a los proveedores una mayor claridad sobre nuestros requisitos de protección contra el trabajo forzado, incluidas las directrices sobre las comisiones de contratación. Las comisiones de contratación son un problema de tolerancia cero para New Balance, y los trabajadores de nuestra cadena de suministro no deben pagar ninguna comisión, gasto o depósito a cambio de obtener un empleo. Además, los proveedores de New Balance están obligados a cumplir y declarar que las materias primas, componentes y productos acabados, proporcionados a New Balance, cumplen con el Manual de Sustancias Restringidas de New Balance, el cual incluye restricciones regionales sobre el abastecimiento y los materiales relacionados con el trabajo forzado y otros riesgos.

New Balance es miembro acreditado de la Asociación para el Trabajo Justo (FLA). Puedes encontrar un enlace al Informe de Reacreditación más reciente de New Balance aquí. New Balance también es firmante del Compromiso de la Industria de la Confección y el Calzado de la AAFA/FLA para la Contratación Responsable. El compromiso refuerza nuestro trabajo con los proveedores que emplean a trabajadores inmigrantes con el fin de crear las condiciones adecuadas para que:

- Ningún trabajador pague por su trabajo.
- Los trabajadores reciban a tiempo el reembolso de las tarifas y costos que hayan pagado para obtener o conservar su empleo.
- Los trabajadores conserven el control de sus documentos de viaje y tengan plena libertad de movimiento.
- Todos los trabajadores sean informados, en un idioma que entiendan, sobre las condiciones básicas de su empleo antes de abandonar su país de origen.



Nuestro Comité de Riesgos está formado por los altos directivos de toda la empresa, incluidos el Presidente y Consejero Delegado (CEO), el Director Financiero (CFO), el Director de Operaciones Página 3 de 7 (COO), el Director de Recursos Humanos (CHRO) y el Director Jurídico. El Comité supervisa las actividades medioambientales, sociales y de gobierno (ESG) de New Balance, incluidos la estrategia, las políticas, las prácticas y los programas que la empresa implementa para hacer frente a los riesgos de la trata de seres humanos y la esclavitud en la cadena de suministro de la empresa. El Vicepresidente de Liderazgo Responsable y Cumplimiento Global depende del Consejero General y se reúne con el Comité por lo menos dos veces al año. El Vicepresidente de Liderazgo Responsable y Cumplimiento Global, aunque es independiente del desarrollo y abastecimiento de los productos, también es miembro del Equipo de Liderazgo de la Cadena de Valor (VCLT) de la empresa, un grupo multifuncional de ejecutivos responsable de toda la cadena de suministro. Durante las reuniones del VCLT se revisan regularmente las prácticas medioambientales, de salud y seguridad, y laborales de New Balance de los fabricantes propios y contratados.

Además, New Balance se compromete a mantener los estándares más altos en las instalaciones de fabricación que son propiedad de la Compañía y para los asociados de New Balance en todo el mundo. El compromiso de la empresa con la salud, la seguridad y el desarrollo de los empleados, así como con la contratación y el reclutamiento éticos, se refleja en las políticas y prácticas de la empresa, y de acuerdo con la legislación nacional e internacional. Tal como se establece en nuestro Código de Ética y Conducta Empresarial, todos los asociados de New Balance tienen la responsabilidad de defender y promover el cumplimiento del Código de Conducta del Proveedor de New Balance.

## **EVALUACIÓN DE RIESGOS**

Con base en un proceso anual de evaluación de riesgos que utiliza datos proporcionados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos (Trafficking in Persons Report) y el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor), así como información proporcionada por proveedores e informes de organizaciones no gubernamentales (ONG) del sector, identificamos las siguientes regiones de nuestra cadena de suministro de Nivel 1 como aquellas que tienen el mayor riesgo de promover el trabajo forzado y/o infantil: Camboya, China, India, Indonesia, Jordania, México, Pakistán, Taiwán (ROC), Tailandia, Turquía y Vietnam. Reconocemos que los riesgos de que haya trata de seres humanos y esclavitud son mayores en las fábricas de calzado y confección que emplean a trabajadores inmigrantes, así que desarrollamos una herramienta de evaluación adicional para evaluar a esas fábricas.

En la Ley para Contrarrestar a los Adversarios de los Estados Unidos mediante Sanciones (CAATSA), aprobada en el 2017, se declaró que los productos fabricados total o parcialmente por ciudadanos norcoreanos, aunque sea fuera de Corea del Norte, se consideran automáticamente fabricados mediante trabajo forzado y, por lo tanto, tienen prohibida la entrada en los Estados Unidos. Nuestro Manual de Normas para Proveedores prohíbe la fabricación de productos New Balance en una instalación que emplee mano de obra norcoreana.

Para desarrollar nuestro enfoque más allá del Nivel 1, llevamos a cabo una evaluación de riesgos para los proveedores de materiales del Nivel 2, guiándonos por los Principios Rectores



sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) y la Guía de diligencia debida para las cadenas de suministro responsables en el sector de la confección y el calzado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Nuestra evaluación se enfocó en 12 áreas de riesgo identificadas por la Guía de la OCDE, entre las cuales se incluyen problemas como el trabajo infantil y el trabajo forzado. Como resultado de la evaluación de riesgos, los riesgos de que haya trabajo forzado en las fábricas textiles y con otros proveedores de materiales que emplean a trabajadores migrantes se identificaron como un área de atención prioritaria.

También seguimos trazando el mapa de nuestra cadena de suministro en sentido ascendente para identificar posibles riesgos vinculados al abastecimiento de materias primas. Entre el 2019 y el 2020, participamos en un proyecto de mapeo del caucho en Vietnam, codirigido por la Asociación para el Trabajo Justo y la Organización Internacional para las Migraciones. En el 2021 y el 2022, avanzamos en nuestro mapeo en sentido ascendente para el algodón y el cuero. También colaboramos con diversas partes interesadas de la industria para comprender mejor los riesgos que hay en la cadena de suministro ascendente y los enfoques de la diligencia debida.

New Balance continúa vigilando los informes sobre trabajos forzados en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang (XUAR) de China en la cadena de suministro de ropa. New Balance no trabaja con ningún fabricante de productos terminados ni con ningún proveedor de materiales nominados en la XUAR, y según lo dispuesto por la norma y los avisos de los Estados Unidos, nuestras políticas establecen que los proveedores no pueden abastecerse ni fabricar productos para New Balance en la XUAR.

Además de la diligencia debida y la supervisión que se aplica de manera local, consultamos mensualmente las fuentes de Internet y los medios de comunicación para detectar posibles problemas relacionados con el trabajo forzado y otras infracciones.

## **AUDITORÍAS A PROVEEDORES: DILIGENCIA DEBIDA, SUPERVISIÓN Y CORRECCIÓN**

Los proveedores que deseen hacer negocios con New Balance deben firmar un acuerdo de suministro que incluya la obligación de acatar nuestro Código de Conducta y someterse a una inspección de cumplimiento (auditoría) antes de recibir pedidos de producción. Las auditorías de cumplimiento son llevadas a cabo por miembros del equipo de Cumplimiento Global de New Balance o por terceros cualificados, y pueden ser auditorías anunciadas, semianunciadas o no anunciadas. La herramienta de auditorías de New Balance incluye la verificación de la actuación del proveedor con respecto al Código. Además de una inspección física de las instalaciones, la auditoría incluye entrevistas con los directivos del proveedor y entrevistas confidenciales con los empleados. Tal como se menciona en la sección anterior, si un proveedor emplea mano de obra migrante, New Balance puede emplear una herramienta de evaluación adicional con el fin de aplicar un mayor escrutinio en la evaluación de posibles riesgos y prácticas de trabajo forzado. Mediante nuestra afiliación a la Asociación para el Trabajo Justo y al Programa Better Work de la OIT/IFC, sus organizaciones también llevan a cabo evaluaciones independientes de proveedores específicos, las cuales también revisamos.

En los casos donde se detecten problemas de incumplimiento, los proveedores deben completar un Plan de Acciones Correctivas (PAC). En el caso de los nuevos proveedores, se exige la verificación de las medidas correctivas antes de recibir



pedidos. Los proveedores existentes también deben aplicar un PAC, y nuestro equipo trabaja junto con ellos para mejorar las prácticas en el lugar de trabajo. El enfoque preferido de New Balance es seguir trabajando con los proveedores con el fin de mejorar y corregir las condiciones, en vez de poner fin a la relación comercial. Al mantener nuestro compromiso, tratamos de mejorar las vidas de las personas afectadas, así como de promover un cambio en las prácticas de la industria. Sin embargo, si las violaciones al cumplimiento son graves o persistentes, New Balance pondrá fin a la relación comercial. En el 2022, New Balance no puso fin a ninguna relación comercial con ningún proveedor por motivos de cumplimiento.

En el 2019, nos propusimos trabajar con nuestros proveedores de Nivel 1 y Nivel 2 estratégicos para garantizar la adhesión a nuestro compromiso de contratación responsable para el 2023. A partir del 2022, todos los descubrimientos de tarifas de contratación se subsanaron en nuestros proveedores de Nivel 1 y en los proveedores estratégicos de Nivel 2 de alto riesgo que auditamos, o con los que nos comunicamos para resolver esta cuestión. Seguimos trabajando con nuestros proveedores en esta Página 5 de 7 área y supervisamos de cerca cualquier descubrimiento durante las auditorías en el que se identifiquen posibles problemas de trabajo forzado y su corrección.

### **Nivel 1**

New Balance tiene como objetivo llevar a cabo auditorías de cumplimiento anuales para todos los proveedores de Nivel 1. En el 2022, NB auditó al 85% de nuestros proveedores de Nivel 1.

En 139 auditorías de cumplimiento que se aplicaron a proveedores de Nivel 1 nuevos y existentes, observamos descubrimientos relacionados con posibles riesgos de trabajo forzado en dos proveedores, donde los trabajadores se enfrentaban a limitaciones a la hora de renunciar y de disfrutar sus permisos con goce de sueldo. Una de las fábricas resolvió el problema actualizando sus sistemas y políticas en el lugar de trabajo, lo cual se verificó durante el proceso de corrección y en una auditoría posterior. En la segunda fábrica, donde en la auditoría se detectó que los trabajadores no recibían información precisa sobre cómo disfrutar sus permisos con goce de sueldo, la corrección se verificará durante la próxima auditoría.

### **Desempeño de los proveedores**

Desde que New Balance comenzó a informar sobre sus descubrimientos de trabajo forzado en nuestros proveedores de Nivel 1 durante el 2016, observamos un descenso gradual en el número de posibles descubrimientos de trabajo forzado, tal como se muestra en la siguiente gráfica.





New Balance llevó a cabo menos auditorías en el 2020 debido a las interrupciones causadas por la pandemia del COVID-19, así que hubo menos descubrimientos ese año.

### ***Más allá del Nivel 1***

El programa de supervisión del cumplimiento de New Balance también incluye la supervisión de subcontratistas estratégicos con el fin de medir el rendimiento relacionado con problemas de tolerancia cero, incluido el trabajo forzado. De las 88 auditorías que se aplicaron a los subcontratistas durante el 2022, ninguna mostró indicios de posibles problemas de trabajo forzado.

Reconocemos que el riesgo de que haya trabajo forzado puede ser mayor en la cadena de suministro anterior, donde las relaciones comerciales son más difusas y donde los proveedores trabajan para varias industrias. Estos niveles de la cadena de suministro también son auditados con menos frecuencia por la industria del calzado y la confección. Como parte de nuestro trabajo para evitar que haya riesgos de trabajo forzado más allá del Nivel 1, New Balance trabaja con otras marcas y partes interesadas externas, y participa en iniciativas de la industria para identificar y resolver los problemas de trabajo forzado en la cadena de suministro ascendente.

En Taiwán, estamos trabajando con otras marcas de ropa y calzado con el fin de identificar y comunicarnos con los proveedores de materiales compartidos con respecto a las normas laborales de los trabajadores migrantes extranjeros, incluida la eliminación de las tarifas de contratación. New Balance desplegó nuestro plan de implementación para la contratación responsable con proveedores estratégicos de Nivel 2 en Taiwán durante el 2019, y mediante la colaboración de la marca y una serie de compromisos individuales con los proveedores, apoyamos a estas instalaciones clave en la eliminación de las tarifas de contratación. De los 16 proveedores estratégicos de Nivel 2 con los que nos comprometimos para resolver este problema, todos habían eliminado las comisiones de contratación en el 2022. Seguimos supervisando a estos proveedores estratégicos y les ofrecemos formación sobre la contratación responsable de los trabajadores de las fábricas.

### ***Reclamaciones de terceros***

Además de nuestro programa de supervisión de los proveedores, los trabajadores de nuestra cadena de suministro tienen acceso a mecanismos confidenciales de reclamación. Implementamos líneas directas para los trabajadores operadas por terceros en nuestros países de abastecimiento estratégico en China, Vietnam e Indonesia. Además, cualquier trabajador o tercero puede ponerse en contacto directamente con nuestra oficina corporativa mediante la dirección de correo electrónico de New Balance que se proporciona en el Código de Conducta para Proveedores. Las partes interesadas también pueden ponerse en contacto con nuestro equipo de Cumplimiento Global durante las auditorías o las visitas a las fábricas, o utilizar los mecanismos de reclamación de terceros, como el proceso de reclamación de terceros de la Asociación para el Trabajo Justo.

En el 2022, New Balance no recibió ninguna queja de terceros mediante las líneas directas de los trabajadores o los mecanismos de reclamación que implicaran denuncias de trabajo forzado.



## FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

El equipo de Cumplimiento Global de New Balance está formado por aproximadamente 20 empleados repartidos en todo el mundo que administran e implementan el programa de cumplimiento para los proveedores de New Balance. Los miembros del equipo visitan regularmente a los proveedores de New Balance para auditar las fábricas, ayudar a los proveedores a implementar planes de corrección e impartir formaciones, con el fin de mejorar las capacidades de autoadministración de los proveedores. En el 2022, New Balance llevó a cabo talleres regionales para los proveedores en China, Vietnam e Indonesia, los cuales incluyeron formaciones adicionales para tomar conciencia sobre temas de tolerancia cero, incluido el trabajo forzado. También se llevaron a cabo formaciones virtuales para nuevos proveedores en Asia, enfocadas en las normas de New Balance sobre el trabajo forzado y las tarifas de contratación. Además, en el 2022 New Balance puso en marcha una iniciativa de formación virtual sobre contratación responsable para los trabajadores de las fábricas de varios proveedores de Nivel 1 y Nivel 2. Más de 700 trabajadores de las fábricas participaron en esta formación durante el 2022 y estamos ampliando esta iniciativa para llegar a más trabajadores en el 2023.

En el 2022, un grupo de empleados de toda la empresa New Balance participó en una formación sobre sustentabilidad que incluía tomar conciencia sobre las preocupaciones sociales y laborales más relevantes en la industria de la ropa y el calzado, incluidos el trabajo forzado y la esclavitud moderna. Cada año, el equipo de Cumplimiento Global de New Balance lleva a cabo una formación anual de actualización sobre el programa de Cumplimiento Global para ciertos empleados de New Balance que trabajan en funciones de abastecimiento, desarrollo, operaciones y/o recursos humanos en todo el mundo.

Esta declaración fue revisada y aprobada por el Consejo de Administración de New Balance Athletic Shoes (UK) Limited y New Balance Australia Pty. Ltd. el 5 de junio del 2023

Firmado

Joe Preston  
Presidente y Consejero Delegado  
Director de New Balance Athletics, Inc.  
New Balance Athletic Shoes (UK) Limited.  
5 de junio del 2023

Darren Tucker  
Vicepresidente  
Director de Asia y Pacífico  
New Balance Australia Pty. Ltd.  
5 de junio del 2023