



# Stork Craft Manufacturing Inc. Statement on Forced Labour in Canadian Supply Chains for Fiscal Year 2023

## SUMMARY

This document constitutes Stork Craft Manufacturing Inc.'s ("Storkcraft") Forced Labour in Supply Chain Report, covering our Fiscal Year of January 1, 2023 to December 31, 2023. This report covers our activities during the fiscal year 2023, focusing on our commitment to addressing forced labor within our supply chain. This report outlines the steps that we have taken, including supplier engagement, audits, contractual agreements, employee training, and certifications. Our company is committed to upholding the highest standards of ethical sourcing practices, and remains vigilant in our efforts to combat forced labour practices.

## BACKGROUND

Since 1945, Storkcraft has dedicated itself to crafting dream nursery and children's bedroom furniture for families across North America. Our commitment to quality, safety, and ethical practices has earned us recognition, including the Parent Tested Parent Approved (PTPA) Seal of Approval and several other prestigious awards, including the Women's Choice Award for 9 out of 10 Recommended Baby & Kids Furniture and the National Parenting Product Award. Integral to our mission is our ongoing opposition to forced labor and child labor, affirming our dedication to ethical labour practices across our supply chains.

## SUPPLY CHAIN ACTIVITIES

Our company operates within the manufacturing and wholesale trade sectors. We engage in the purchase and importation of goods from various countries in Asia, and Mexico. Subsequently, these goods are distributed and sold to various partners, and end consumers, in North America.

## SUPPLY CHAIN STRUCTURE

Storkcraft's diverse distribution model includes Retail, Dropship, Truckload, and Direct Import. To ensure the integrity of our products, we implement rigorous third-party testing and vetting procedures, supplemented by rigorous Storkcraft quality assurance (QA) checks at the country of origin, alongside additional QA checks conducted at our warehouses. Our sourcing strategy encompasses several countries (which primarily include Mexico and various countries in Asia), prioritizing suppliers who share our commitment to ethical practices and quality.

## STORKCRAFT'S SUPPLIER CODE OF CONDUCT

Our Supplier Code of Conduct highlights our commitment to ethical supply chain management. This code mandates full compliance with legal and regulatory standards, emphasizing the prohibition of forced and child labour, ensuring fair treatment and non-discrimination, and upholding workers' rights.



We rigorously enforce this code through regular supplier audits, including third-party assessments and direct evaluations by Storkcraft personnel, to guarantee adherence and to effectively address any deficiencies. Suppliers are required to sign our Supplier Code of Conduct in order to do business with us, demonstrating their commitment to ethical business practices and social responsibility. Our approach aligns with our company’s commitment and dedication to social responsibility, affirming our zero-tolerance policy towards forced labour practices in any form within our supply chain.

## EVALUATING OUR IMPACT

Our company conducts regular and thorough screening of suppliers to ensure adherence to ethical standards and legal requirements. Through fiscal year 2023, our robust supplier monitoring procedures revealed no instances of forced labour within our supply chain. We remain vigilant in our commitment to ethical sourcing practices, conducting ongoing assessments to evaluate the effectiveness of our supplier screening processes and taking prompt corrective actions where necessary.

## CERTIFICATION, COMPLIANCE, AND GOVERNMENT GUIDELINES

Adhering to stringent certification processes and complying with government guidelines is foundational to our commitment to product safety and ethical manufacturing practices. Our products, including cribs, mattresses, changing pads, toddler beds, changing tables, and toddler guardrails for cribs, are certified by the Juvenile Products Manufacturers Association (JPMA), ensuring these products meet or exceed all applicable category safety standards. This commitment to nursery and children’s bedroom product safety extends to achieving GREENGUARD Gold Certification across the majority of our product offering – meaning they have undergone rigorous screening for over 10,000 chemicals and 360 volatile organic compounds (VOCs) known to pollute indoor air.

Our crib and toddler mattresses feature CertiPUR-US® Certified foam – meaning they meet CertiPUR-US's® standards for content, emissions, and durability, and are analyzed by independent, accredited testing laboratories. Furthermore, our crib and toddler mattresses are UL Formaldehyde Free Certified – meaning they have been lab tested in environmental chambers and certified by UL to be free from formaldehyde.

To reinforce our commitment to ethical supply chain management, Storkcraft engages in comprehensive third-party testing and audits across our supply chains. These audits are designed to ensure compliance with all local labour standards, specifically focusing on eradicating any and all forced and child labour. By partnering with reputable third-party auditors, we conduct regular assessments of our suppliers to verify adherence to our Supplier Code of Conduct and to international labour standards. These audits provide an objective evaluation of supplier practices, ensuring that Storkcraft’s ethical commitments are upheld in every aspect of our production process.



## DUE DILIGENCE, REMEDIATION, AND EFFECTIVENESS

Our due diligence process is robust, encompassing both internal and external audits of our suppliers' factories. These audits are designed to uncover any issues related to forced labour, with a clear policy to cease business with any supplier found in violation of our policies. Business would not resume with any supplier that has not rectified all issues, and proven that they can comply with our stringent requirements for a minimum period that gives us confidence in their ability to maintain the level of commitment required to eliminate any practice of forced and/or child labour. This rigorous approach ensures the integrity and ethical compliance of our supply chain.

## TRAINING

Storkcraft invests in comprehensive third-party training for our employees, focusing on the identification and prevention of forced labour within our supply chains. This training is part of our broader commitment to ethical practices and the well-being of workers in our supply chain. This includes all staff, regardless of their position, extending to all employees at Storkcraft.

## APPROVAL

This statement was approved by the board members of Stork Craft Manufacturing Inc., and Stork Craft Manufacturing (USA) Inc.

## FINAL STATEMENTS

Stork Craft Manufacturing (USA) Inc. wholly owned and operated by Stork Craft Manufacturing Inc., wholeheartedly stands against any form of forced labour in supply chains. We are committed to maintaining ethical practices, ensuring the well-being of workers in our supply chain, and adhering to the principles of Bill S-211. This statement, covering January 1, 2023 to December 31, 2023, has been approved by our Board of Directors and is a testament to our dedication to upholding the highest standards of corporate responsibility and ethical conduct.

Signed by:

X

---

Adam Segal  
President and CEO

*Date: 2024-03-20*

# Stork Craft Manufacturing Inc. Déclaration sur le travail forcé dans les chaînes d'approvisionnement canadiennes pour l'exercice 2023

## RÉSUMÉ

Ce document constitue le rapport sur le travail forcé dans la chaîne d'approvisionnement de Stork Craft Manufacturing Inc. (« Storkcraft »), couvrant notre exercice financier du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Ce rapport couvre nos activités au cours de l'exercice 2023, en se concentrant sur notre engagement à lutter contre le travail forcé au sein de notre chaîne d'approvisionnement. Ce rapport décrit les mesures que nous avons prises, notamment l'engagement des fournisseurs, les audits, les accords contractuels, la formation des employés, et les certifications. Notre entreprise s'engage à respecter les normes les plus élevées en matière de pratiques d'approvisionnement éthiques, et reste vigilante dans nos efforts pour lutter contre les pratiques de travail forcé.

## HISTORIQUE

Depuis 1945, Storkcraft se consacre à la fabrication de meubles de rêve pour les nurseries et les chambres d'enfants des familles nord-américaines. Notre engagement envers la qualité, la sécurité et les pratiques éthiques nous a valu notre renommée, avec notamment le sceau d'approbation « Parent Tested Parent Approved » (PTPA) et plusieurs autres prix prestigieux, dont le « Women's Choice Award » pour 9 meubles pour bébés et enfants recommandés sur 10, ainsi que le « National Parenting Product Award ». Notre opposition continue au travail forcé et au travail des enfants fait partie intégrante de notre mission, affirmant notre engagement en faveur de pratiques de travail éthiques dans l'ensemble de nos chaînes d'approvisionnement.

## ACTIVITÉS DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT

Notre entreprise opère dans les secteurs de la fabrication et du commerce de gros. Nous pratiquons l'achat et l'importation de marchandises en provenance de plusieurs pays d'Asie, ainsi que du Mexique. Par la suite, ces biens sont distribués et vendus à divers partenaires, et consommateurs finaux, en Amérique du Nord.

## STRUCTURE DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT

Le modèle de distribution diversifié de Storkcraft comprend la vente au détail, le drop shipping, le chargement complet, et l'importation directe. Pour garantir l'intégrité de nos produits, nous mettons en œuvre des procédures rigoureuses de tests et de contrôle par des tiers, complétées par des vérifications minutieuses d'assurance qualité (AQ) Storkcraft dans le pays d'origine, ainsi que des contrôles d'assurance qualité supplémentaires effectués dans nos entrepôts. Notre stratégie d'approvisionnement englobe plusieurs pays (principalement le Mexique et divers pays d'Asie), en donnant la priorité aux fournisseurs qui partagent notre engagement envers les pratiques éthiques et la qualité.

## CODE DE CONDUITE DES FOURNISSEURS DE STORKCRAFT

Notre Code de conduite des fournisseurs souligne notre engagement en faveur d'une gestion éthique de la chaîne d'approvisionnement. Ce code exige le plein respect des normes juridiques et réglementaires, en mettant l'accent sur l'interdiction du travail forcé et du travail des enfants, en garantissant un traitement équitable dépourvu de discrimination, et le respect des droits des travailleurs.

Nous appliquons rigoureusement ce code par le biais d'audits réguliers des fournisseurs, y compris des évaluations par des tiers et des évaluations directes par le personnel de Storkcraft, pour garantir son respect et remédier efficacement à toute violation. Les fournisseurs sont tenus de signer notre Code de conduite des fournisseurs pour devenir nos partenaires, démontrant ainsi leur engagement envers des pratiques commerciales éthiques et leur responsabilité sociale. Notre approche s'aligne sur l'engagement et le dévouement de notre entreprise en faveur de la responsabilité sociale, affirmant notre politique de tolérance

zéro à l'égard des pratiques de travail forcé sous quelque forme que ce soit au sein de notre chaîne d'approvisionnement.

## ÉVALUATION DE NOTRE IMPACT

Notre société procède à une sélection régulière et approfondie des fournisseurs pour garantir le respect des normes éthiques et des exigences légales. Au cours de l'exercice 2023, nos solides procédures de surveillance des fournisseurs n'ont révélé aucun cas de travail forcé au sein de notre chaîne d'approvisionnement. Nous restons vigilants dans notre engagement envers des pratiques d'approvisionnement éthiques, en menant des évaluations continues pour évaluer l'efficacité de nos processus de sélection des fournisseurs et en prenant rapidement des mesures correctives si nécessaire.

## CERTIFICATION, CONFORMITÉ, ET DIRECTIVES GOUVERNEMENTALES

L'adhésion à des processus de certification rigoureux et le respect des directives gouvernementales sont essentiels à notre engagement envers la sécurité des produits et les pratiques de fabrication éthiques. Nos produits, notamment les lits de bébés, les matelas, les matelas à langer, les lits pour tout-petits, les tables à langer, et les barrières de sécurité pour lits de bébé, sont certifiés par la « Juvenile Products Manufacturers Association » (JPMA), garantissant que ces produits respectent ou dépassent toutes les normes de sécurité applicables. Cet engagement envers la sécurité des produits pour les nurseries et les chambres d'enfants s'étend à l'obtention de la certification GREENGUARD Gold pour la majorité de notre offre de produits, ce qui signifie qu'ils ont subi un contrôle rigoureux pour plus de 10 000 produits chimiques et 360 composés organiques volatils (COV) connus pour polluer l'air intérieur.

Nos matelas pour lits de bébé et tout-petits sont dotés d'une mousse certifiée CertiPUR-US®, ce qui signifie qu'ils répondent aux normes CertiPUR-US® en matière de contenu, d'émissions et de durabilité, et sont analysés par des laboratoires d'essais indépendants et accrédités. De plus, nos matelas pour lits de bébé et tout-petits sont certifiés UL sans formaldéhyde, ce qui signifie qu'ils ont été testés en laboratoire dans des chambres environnementales et certifiés par UL comme étant exempts de formaldéhyde.

Pour renforcer notre engagement en faveur d'une gestion éthique de la chaîne d'approvisionnement, Storkcraft s'engage dans des tests et des audits tiers complets sur l'ensemble de nos chaînes d'approvisionnement. Ces audits sont conçus pour garantir le respect de toutes les normes du travail locales, en se concentrant spécifiquement sur l'éradication de tout travail forcé et du travail des enfants. En nous associant à des auditeurs tiers réputés, nous effectuons des évaluations régulières de nos fournisseurs pour vérifier le respect de notre Code de conduite des fournisseurs et des normes internationales du travail. Ces audits fournissent une évaluation objective des pratiques des fournisseurs, garantissant que les engagements éthiques de Storkcraft sont respectés dans tous les aspects de notre processus de production.

## DILIGENCE RAISONNABLE, CORRESPONDANCE, ET EFFICACITÉ

Notre vigoureux processus de vérification inclut des audits internes et externes des usines de nos fournisseurs. Ces audits sont conçus pour découvrir tout problème lié au travail forcé, avec une politique claire de rupture commerciale avec tout fournisseur en violation de nos politiques. Les liens commerciaux ne reprendraient pas avec un fournisseur qui n'aurait pas corrigé ses dysfonctionnements et prouvé sa capacité se conformer à nos exigences strictes pendant une période minimale qui nous redonnerait confiance dans sa capacité à éliminer durablement toute pratique de travail forcé et/ou du travail des enfants. Cette approche rigoureuse garantit l'intégrité et la conformité éthique de notre chaîne d'approvisionnement.

## ENTRAÎNEMENT

Storkcraft investit dans une formation tierce complète pour nos employés, en se concentrant sur l'identification et la prévention du travail forcé au sein de nos chaînes d'approvisionnement. Cette formation s'inscrit dans le cadre de notre engagement plus large en faveur de pratiques éthiques et du bien-être des

travailleurs de notre chaîne d'approvisionnement. Cela inclut tout le personnel, quel que soit son poste, et s'étend à tous les employés de Storkcraft.

## APPROBATION

Cette déclaration a été approuvée par les membres du conseil d'administration de Stork Craft Manufacturing Inc. et de Stork Craft Manufacturing (USA) Inc.

## DÉCLARATIONS FINALES

Stork Craft Manufacturing (USA) Inc., entièrement détenue et exploitée par Stork Craft Manufacturing Inc., s'oppose sans réserve à toute forme de travail forcé dans les chaînes d'approvisionnement. Nous nous engageons à maintenir des pratiques éthiques, à assurer le bien-être des travailleurs de notre chaîne d'approvisionnement, et à adhérer aux principes du projet de loi S-211. Cette déclaration, couvrant la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, a été approuvée par notre conseil d'administration et témoigne de notre engagement à respecter les normes les plus élevées de responsabilité d'entreprise et de conduite éthique.

Signé par :  Adam Segal

*Date :* 2024-03-27