

FIGHTING AGAINST FORCED
LABOUR AND CHILD
LABOUR IN SUPPLY
CHAINS ACT REPORT

GRAFTON **N**
APPAREL

Retail Year 2023

Financial Year End February 3, 2024

ABOUT THIS REPORT

This Report is made pursuant to the Canadian Fighting Against Forced Labour and Child Labour in Supply Chains Act (the “Act”) for the following entity Grafton Apparel Ltd (“**Grafton Apparel**” or “**Grafton**” or the “**Corporation**” or “**our**” or “**we**”) for the financial year ended February 3rd, 2024 (the “Reporting Period”).

This Report constitutes the first report prepared by the Corporation pursuant to Canada’s new Fighting Against Forced Labour and Child Labour in Supply Chains Act (the “Act”).

OUR BUSINESS AND STRUCTURE

Grafton Apparel Ltd is a Canadian-owned corporation that manages a portfolio of menswear retailers, including Tip Top Tailors, George Richards Big & Tall, and Mr. Big & Tall. Collectively, these brands operate 127 stores and 3 e-commerce websites across Canada. The company offers customers a curated selection of men’s apparel and accessories sourced from global and local partner brands, complemented by a range of proprietary labels.

The Corporation’s head office is located at 115 Applewood Crescent, Vaughan Ontario, Canada L4K 5C1. The organization is structured with departments categorized by their respective functions. This includes 102 head office employees, 9 distribution center staff, 36 members in the Ecommerce fulfillment team, and a workforce of over 1110 employees in retail stores across Canada.

ACTIVITES AND SUPPLY CHAINS

Grafton Apparel's business needs consist of the procurement of stock and non-stock goods, as well as services related to its retail business of selling men's apparel. In the reporting period, Grafton had over 350 direct suppliers¹, 48 of which provide stock goods for sale.

The following table represents the main goods and services that Grafton Apparel uses in the context of its operations and how they are categorized:

CATEGORY	DESCRIPTION
Apparel and Accessories	Stock goods for sale in both retail and eCommerce channels.
IT Services	Infrastructure, networks, communications, software support, and all outsourced IT services.
Marketing	Communications, marketing and advertising agencies, photography, analytics, non-stock goods for stores and events
Corporate & Retail Resources	Goods and services intended for staff (ex: office supplies) Store renovations, repairs, utilities, leases, etc.
Transportation	Couriers, Logistics, Transport Companies
Other Professional Services	Audits, legal, consulting services, recruiters, etc.

¹ Suppliers with transactions totaling less than \$10,000 are classified as "one-time use" vendors and are not considered in the information provided.

Most categories are considered low risk, mainly because they consist of service providers located in North America. However, Apparel and Accessories pose a higher risk due to manufacturing in high-risk countries. Grafton Apparel has categorized these at-risk stock suppliers as follows:

Tier	Definition	Example	Status
Tier 1	Main production sites, Service Partners, Wholesalers	Factory which cuts, sews, finishes Grafton Apparel brands product and ships to Grafton Apparel, domestic wholesale suppliers	MAPPED
Tier 2	Factories Who Supply a Tier 1 Partner (indirect supplier service to Tier 1)	Factory which cuts, sews, finishes product and ships to domestic wholesaler who sells to Grafton Apparel	NOT MAPPED
Tier 3	Fabric and components (indirect supplier service to Tier 1/2)	Fabric mills, tanneries, hardware and trims, packaging	NOT MAPPED
Tier 4	Raw materials (indirect supplier - service to Tier 3)	Textile fibres, natural and manmade materials	NOT MAPPED

A majority of Tier 1 suppliers are situated in North America, while Tier 2 suppliers extend to Bangladesh, Vietnam, Cambodia, and China. The higher risks for forced labor or child labor are associated with Tier 2 and lower suppliers. In line with our risk assessment strategy, our goal for the upcoming year is to map all Tier 2 suppliers (related to Grafton owned brands), aiming to enhance transparency and address potential risks in accordance with ethical business practices.

Goods for Resale – Grafton Owned Brands

Products from Grafton-owned brands are meticulously designed in-house and skillfully crafted by a network of third-party supplier factories. These sought-after products are readily available to Canadian consumers through our ecommerce platforms and retail stores. We actively collaborate with our domestic and import suppliers, and we have been able to map our direct overseas supply chain for risk assessment down to Tier 3 suppliers. While progress has been made, ongoing efforts with domestic partners supply chain mapping underscore the commitment to continuous improvement. For the Reporting Period, Grafton procured over 2.4 million units across men's apparel and accessories, sourced either directly or through wholesale channels. The breakdown by country of origin is as follows:

Bangladesh – 1,069,456 units
China – 891,673 units
Cambodia – 442,106 units
Vietnam – 2,051 units

Goods for Resale – Partner Brands

With a third-party portfolio encompassing 24 brands, constituting approximately 26% of Grafton Apparel's total purchases, our brand office team collaborates seamlessly with merchant teams. Together, they supervise our branded programs, ensuring alignment between our brand partners and Grafton Apparel's expectations and operational standards. Additionally, Grafton Apparel is considering how to assess the controls that its partner brands employ to address risks of child or forced labor in their own supply chains, given that Grafton has limited visibility into these brands' supply chains.

POLICIES AND DUE DILIGENCE

Direct Overseas Suppliers

Our overseas suppliers prioritize compliance through partnerships with recognized frameworks such as Better Work, SMETA, and WRAP Compliance. These collaborations enhance labor standards and sustainability within the global supply chain, demonstrating a commitment to ethical business practices.

Who is Better Work?

Better Work, a collaborative program between the International Labour Organization (ILO) and the International Finance Corporation (IFC), focuses on improving working conditions within the global garment and textile industry. Through a comprehensive approach, Better Work conducts assessments of factories, evaluating compliance with labor standards and local regulations. The program offers advisory services and training to address non-compliance issues and enhance the capacity of both management and workers. Better Work's commitment to transparency ensures that assessment results are shared with stakeholders, promoting accountability and continuous improvement.

Who is SMETA?

SMETA, or Sedex Members Ethical Trade Audit, serves as a valuable audit methodology for Grafton Apparel. It is designed to assess ethical and responsible business practices, covering labor standards, health and safety, environmental impact, and business ethics. Through conducting SMETA audits, Grafton Apparel aims to verify and enhance the ethical and social responsibility aspects of its supply chain. The audit process promotes transparency, accountability, and sustainable sourcing practices, aligning with the company's commitment to responsible business conduct.

What is WRAP compliance?

WRAP Compliance, or Worldwide Responsible Accredited Production, is a global certification program promoting ethical manufacturing through comprehensive audits based on 12 principles. Ensuring accountability and transparency, WRAP has certified over 3,500 facilities globally with 3.25 million workers, conducting annual reviews to alleviate audit fatigue for brands. The program's impact includes training initiatives and educating social compliance auditors. WRAP's thought leadership actively contributes to discussions on evolving responsible sourcing trends, solidifying its role as a key player in advancing social compliance standards.

Grafton Apparel is dedicated to integrating ethical and responsible principles into its direct vendor compliance practices. By aligning with frameworks such as Better Work, SMETA, and WRAP Compliance, the company assesses and addresses compliance issues, demonstrating its commitment to ethical operations within the supply chain. Moving forward, formalizing and ratifying these vendor compliance practices remains a top priority for Grafton Apparel, reinforcing its dedication to promoting worker well-being and environmental sustainability.

FORCED LABOUR AND CHILD LABOUR RISKS

Risk Assessment

a. Business Operations

We believe that the risk of forced labour or child labour among our personnel and third party services suppliers is negligible. Our recruiting processes ensure compliance with the standards currently in force in Canada. Grafton Apparel does not own or operate any workforce or entities outside of Canada.

b. Within our Supply Chains

We recognize the potential risk of forced labor across our apparel and accessories supply chain. Currently, our risk assessment processes have focused on Grafton Apparel personnel and Tier 1 suppliers. While the risk is perceived as low among immediate direct overseas suppliers due to the current audit framework, extending these procedures to Tier 2 Suppliers is an important next step for a more comprehensive risk assessment. Moreover, the risk intensifies further down the supply chain with Tier 3/4 suppliers, posing inherent complexities in assessing this risk for indirect suppliers with limited control and visibility.

Actions Taken

Grafton has mapped activities and supply chains up to Tier 1 Suppliers. For re-sale goods, where Grafton buys direct (not from a wholesaler), the supply chain mapping extends to Tier 2/3 suppliers. Additionally, for these direct programs, third-party audits are implemented for those Tier 1 suppliers. For Tier 2/3 suppliers, no actions or assessments have been conducted.

Given the nature of menswear products, there's an increased risk of forced labor in the supply chain due to human rights issues in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region (XUAR) related to raw cotton materials. To address this, all Tier 1 suppliers received an "XUAR Integrity Declaration" to acknowledge and sign, confirming awareness of elevated risks in the region. Suppliers commit not to knowingly source products or services from a supplier implicated in forced labor or human rights violations connected to the repression of Uyghurs and other ethnic minorities in the XUAR. This policy remains in effect for five years from the date of signature and requires suppliers to notify Grafton of any material changes within the validity period.

Remediation Measures

Grafton Apparel is committed to actively participating in the remediation of any confirmed instances of forced or child labor within its supply chain, should such events arise. Throughout the Reporting Period, Grafton Apparel neither identified nor received alerts regarding any instances of forced or child labor in its supply chain. Consequently, there were no circumstances requiring remediation during this period. Currently, we are in the process of reviewing a more formalized remediation process for 2024.

Training

All new office employees are assigned a mandatory onboarding training package which includes training on our Code of Business Conduct. In 2024, Grafton Apparel intends to provide training to head office employees that will include material on child and forced labour.

ASSESSING OUR ACTIONS

Assessment of Effectiveness

We recognize the need for continuous enhancement in our policies, due diligence, and risk assessment processes. Grafton Apparel's direct source product suppliers undergo external audits for non-compliance. However, we have not implemented additional measures to evaluate the effectiveness of compliance measures or the compliance of Tier 2 suppliers, who serve as manufacturers for our Tier 1 domestic partner base.

Our Forward Commitments

As a rapidly evolving organization, acknowledging the significance of evaluating the effectiveness of our initiatives in fostering sustainable change and addressing forced and child labor, we find ourselves in the initial phases of this journey. Below includes our commitments in the upcoming year:

- **Review/Implementation of Policies:** We will thoroughly review all policies related to codes of conduct, responsible business, and ethics to ensure compliance. This ongoing effort reflects our commitment to maintaining ethical and sustainable business operations.

- **Employee Training Deployment:** We aim to expand and improve our training programs for our employees on forced and child labor, which are essential for raising awareness and fostering a collective commitment to addressing these issues.
- **Strengthening Due Diligence Framework:** We will maintain a steadfast commitment to human rights due diligence, consistently improving our framework.. Expanding our due diligence efforts, we'll engage with brand partners and suppliers to share our goals and aspirations.
- **Implementation of Audit Program:** Our audit program plays a crucial role in ensuring compliance and addressing potential issues for imported goods. We aim to extend this process to our Tier 2 supplier base.

ATTESTATION

This report was approved by the Board of Directors of Grafton Apparel Ltd. for the calendar year ended December 31, 2023, pursuant to paragraph 11(4)(a) of the Act.

In accordance with the requirements of the Act, and in particular section 11 thereof, I attest that I have reviewed the information contained in the Report for the entity listed above. Based on my knowledge, and having exercised reasonable diligence, I attest that the information in the Report is true, accurate and complete in all material respects for the purposes of the Act, for the reporting year listed above.

Shamsh Kassam

Secretary

May 14, 2024

DocuSigned by:
Shamsh Kassam
347F853EA433494...

I have authority to bind Grafton Apparel Ltd.

RAPPORT SUR LA LOI
CONCERNANT LA LUTTE CONTRE
LE TRAVAIL FORCÉ ET LE TRAVAIL
DES ENFANTS DANS LES CHAÎNES
D'APPROVISIONNEMENT

GRAFTON 
APPAREL

Commerce de détail – année 2023

Fin de l'exercice financier – 3 février 2024

À PROPOS DE CE RAPPORT

Le présent rapport est établi conformément à la Loi canadienne sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaînes d'approvisionnement (la «Loi») pour l'entité suivante Grafton Apparel Ltd («**Grafton Apparel** » ou «**Grafton** » ou la «**Société** » ou «**notre** » ou «**nous** ») pour l'exercice financier terminé le 3 février 2024 (la « période de rapport »).

Le présent rapport constitue le premier rapport préparé par la Société conformément à la nouvelle loi canadienne sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaînes d'approvisionnement (la « Loi »).

NOTRE ENTREPRISE ET NOTRE STRUCTURE

Grafton Apparel Ltd est une société canadienne qui gère un portefeuille de détaillants de vêtements pour hommes, dont Tip Top Tailors, George Richards Big & Tall et Mr. Big & Tall. Collectivement, ces marques exploitent 127 boutiques et 3 sites Web de commerce électronique partout au Canada. L'entreprise propose à sa clientèle une sélection de vêtements et d'accessoires pour hommes provenant de marques partenaires locales et internationales, complétée par une gamme de marques exclusives.

Le siège social de la société est situé au 115 Applewood Crescent, Vaughan Ontario, Canada L4K 5C1. L'organisation est structurée en services classés selon leurs fonctions respectives. Elle compte 102 employé(e)s au siège social, 9 employé(e)s au centre de distribution, 36 membres de l'équipe de gestion du commerce électronique et un effectif de plus de 1110 employé(e)s dans les boutiques de détail partout au Canada.

ACTIVITÉS ET CHAÎNES D'APPROVISIONNEMENT

Les besoins commerciaux de Grafton Appareil consistent en l'acquisition de biens stockés et non stockés, ainsi que de services liés à son activité de vente au détail de vêtements pour hommes. Au cours de la période prise en compte, Grafton avait plus de 350 fournisseurs directs¹, dont 48 fournissaient des marchandises en stock destinées à la vente.

Le tableau suivant présente les principaux biens et services utilisés par Grafton Appareil dans le cadre de ses activités et la manière dont ils sont classés :

CATÉGORIE	DESCRIPTION
Vêtements et accessoires	Marchandises en stock destinées à la vente au détail et aux canaux de commerce électronique.
Services des TI	Infrastructure, réseaux, communications, support logiciel ainsi que tous les services informatiques externalisés.
Marketing	Agences de communication, de marketing et de publicité, photographies, analyses, marchandises non stockées pour les boutiques et les événements
Ressources pour l'entreprise et le commerce de détail	Biens et services destinés au personnel (ex : fournitures de bureau) rénovations de boutiques, réparations, services publics, baux, etc.
Transport	Coursiers, logistique, entreprises de transport
Autres services professionnels	Audits, services juridiques, services de conseil, recruteurs, etc.

¹ Les fournisseurs dont les transactions totalisent moins de 10 000 \$ sont considérés comme des fournisseurs « occasionnels » et ne sont pas pris en compte dans les renseignements fournis.

La plupart des catégories sont considérées comme peu risquées, principalement parce qu'elles sont constituées de prestataires de services situés en Amérique du Nord. Cependant, les vêtements et accessoires présentent un risque plus élevé en raison de leur fabrication dans des pays à haut risque. Grafton Apparel a classé ces fournisseurs de marchandises à risque de la manière suivante :

Catégorie	Définition	Exemple	Statut
Catégorie 1	Principaux sites de production, partenaires de service, grossistes	Usine qui coupe, coud, assure la finition des produits de la marque Grafton Apparel et les expédie aux fournisseurs grossistes de Grafton Apparel à l'échelle nationale	CARTOGRAPHIÉS
Catégorie 2	Usines qui approvisionnent un partenaire de catégorie 1 (service d'approvisionnement indirect à la catégorie 1)	Usine qui coupe, coud, assure la finition des produits et les expédie à un grossiste national qui les vend à Grafton Apparel	NON CARTOGRAPHIÉES
Catégorie 3	Tissus et composants (services d'approvisionnement indirects aux catégories 1 et 2)	Usines de tissus, tanneries, articles de quincaillerie et de garniture, emballage.	NON CARTOGRAPHIÉES
Catégorie 4	Matières premières (approvisionnement indirect - service destiné à la catégorie 3)	Fibres textiles, matériaux naturels et artificiels	NON CARTOGRAPHIÉES

La majorité des fournisseurs de la catégorie 1 sont situés en Amérique du Nord, tandis que les fournisseurs de la catégorie 2 se situent au Bangladesh, au Viet Nam, au Cambodge et en Chine. Les risques les plus élevés de travail forcé ou de travail des enfants concernent les fournisseurs de catégorie 2 et inférieure. Conformément à notre stratégie d'évaluation des risques, notre objectif pour

l'année à venir est de cartographier tous les fournisseurs de catégorie 2 (liés aux marques détenues par Grafton), afin d'améliorer la transparence et de remédier aux risques éventuels dans le respect de pratiques commerciales éthiques.

Biens destinés à la revente – marques détenues par Grafton

Les produits des marques appartenant à Grafton sont méticuleusement conçus à l'interne et habilement fabriqués par un réseau d'usines de fournisseurs tiers. Ces produits très prisés sont facilement accessibles aux consommateurs canadiens au moyen de nos plateformes de commerce électronique et de nos boutiques de vente au détail. Nous collaborons activement avec nos fournisseurs nationaux et étrangers et nous avons pu cartographier notre chaîne d'approvisionnement directe à l'étranger pour l'évaluation des risques jusqu'aux fournisseurs de catégorie 3. Bien que des progrès aient été réalisés, les efforts incessants déployés avec les partenaires nationaux pour la cartographie de la chaîne d'approvisionnement soulignent l'engagement en faveur d'une amélioration continue. Au cours de la période concernée, Grafton a acheté plus de 2,4 millions d'unités de vêtements et d'accessoires pour hommes, soit directement, soit par l'intermédiaire de grossistes. La répartition par pays d'origine est la suivante :

Bangladesh - 1 069 456 unités

Chine - 891 673 unités

Cambodge - 442 106 unités

Viet Nam - 2 051 unités

Biens destinés à la revente – marques partenaires

Avec un portefeuille de partenaires tiers comprenant 24 marques et représentant environ 26 % des achats totaux de Grafton Apparel, notre équipe de gestion des marques collabore de façon transparente avec les équipes des négociants. Ensemble, ils supervisent nos programmes de marque, assurant l'alignement entre nos partenaires de marque et les attentes ainsi que les normes opérationnelles de Grafton Apparel. En outre, Grafton Apparel réfléchit à la manière d'évaluer les contrôles que ses marques partenaires emploient pour faire face aux risques de travail des enfants ou de travail forcé dans leurs propres chaînes d'approvisionnement, étant donné que Grafton n'a qu'une visibilité limitée des chaînes d'approvisionnement de ces marques.

POLITIQUES ET DILIGENCE RAISONNABLE

Fournisseurs directs à l'étranger

Nos fournisseurs à l'étranger accordent la priorité à la conformité en établissant des partenariats avec des structures reconnues comme Better Work, SMETA et WRAP Compliance. Ces collaborations améliorent les normes de travail et la durabilité au sein de la chaîne d'approvisionnement mondiale, démontrant ainsi un engagement en faveur de pratiques commerciales éthiques.

Qui est Better Work?

Better Work, un programme de collaboration entre l'Organisation internationale du Travail (OIT) et la Société financière internationale (SFI), se concentre sur l'amélioration des conditions de travail dans l'industrie mondiale de l'habillement et du textile. Dans le cadre d'une approche globale, Better Work procède à l'évaluation d'usines, afin de déterminer si elles respectent les normes de travail et les réglementations locales. Le programme propose des services de conseil et de formation pour résoudre les problèmes de non-conformité et renforcer les capacités de la direction et des travailleurs. L'engagement de Better Work en faveur de la transparence garantit que les résultats des évaluations sont communiqués aux parties prenantes, ce qui encourage la responsabilisation et l'amélioration continue.

Qui est SMETA?

SMETA ou *Sedex Members Ethical Trade Audit*, constitue une méthode d'audit précieuse pour Grafton Apparel. Elle est conçue pour évaluer les pratiques éthiques et responsables des entreprises et couvre les normes de travail, la santé et la sécurité, l'impact sur l'environnement et l'éthique commerciale. En réalisant des audits SMETA, Grafton Apparel entend vérifier et améliorer les questions d'éthique et de responsabilité sociale de sa chaîne d'approvisionnement. Le processus d'audit favorise la transparence, la responsabilité et les pratiques d'approvisionnement durable, conformément à l'engagement de l'entreprise en faveur d'une conduite responsable des affaires.

Que signifie WRAP Compliance?

WRAP Compliance ou *Worldwide Responsible Accredited Production*, est un programme de certification mondial prônant une fabrication éthique au moyen d'audits complets fondés sur 12 principes. Pour garantir la responsabilité et la

transparence, WRAP a certifié plus de 3 500 installations dans le monde, employant 3,25 millions de travailleurs et a procédé à des révisions annuelles afin d'atténuer la lassitude des marques à l'égard des audits. Les effets du programme comprennent des initiatives de formation et la formation d'auditeurs en matière de conformité sociale. Le leadership intellectuel de WRAP contribue activement aux discussions sur l'évolution des tendances en matière d'approvisionnement responsable, consolidant ainsi son rôle d'acteur clé dans l'avancement des normes de conformité sociale.

Grafton Appareil s'engage à intégrer des principes éthiques et responsables dans ses pratiques de conformité avec les fournisseurs directs. En s'alignant sur des cadres comme Better Work, SMETA et WRAP Compliance, l'entreprise évalue et s'attaque aux questions de conformité, démontrant ainsi son engagement en faveur d'opérations éthiques au sein de la chaîne d'approvisionnement. À l'avenir, l'officialisation et la ratification de ces pratiques de conformité des fournisseurs restent une priorité absolue pour Grafton Appareil, renforçant ainsi son engagement à promouvoir le bien-être des travailleurs et la durabilité environnementale.

RISQUES LIÉS AU TRAVAIL FORCÉ ET AU TRAVAIL DES ENFANTS

Évaluation du risque

a. Activités commerciales

Nous estimons que le risque de travail forcé ou de travail des enfants parmi notre personnel et nos fournisseurs de services tiers est négligeable. Nos processus de recrutement sont conformes aux normes en vigueur au Canada. Grafton Appareil ne possède ni n'exploite aucun effectif ni aucune entité à l'extérieur du Canada.

b. Au sein de nos chaînes d'approvisionnement

Nous sommes conscients du risque potentiel de travail forcé dans l'ensemble de notre chaîne d'approvisionnement en vêtements et accessoires. Actuellement, nos processus d'évaluation des risques se sont concentrés sur le personnel de Grafton Appareil et les fournisseurs de catégorie 1. Bien que le risque soit perçu comme faible parmi les fournisseurs directs à l'étranger en raison du cadre d'audit actuellement en vigueur, l'extension de ces procédures aux fournisseurs

de catégorie 2 constitue une prochaine étape importante pour une évaluation plus complète des risques. En outre, le risque s'intensifie en aval de la chaîne d'approvisionnement avec les fournisseurs de catégories 3 et 4, posant des problèmes inhérents à l'évaluation de ce risque pour les fournisseurs indirects dont le contrôle et la visibilité sont limités.

Actions prises

Grafton a cartographié les activités et les chaînes d'approvisionnement jusqu'aux fournisseurs de catégorie 1. Pour les biens destinés à la revente, que Grafton achète directement (et non auprès d'un grossiste), la cartographie de la chaîne d'approvisionnement s'étend aux fournisseurs de catégories 2 et 3. En outre, pour ces programmes directs, les audits de tiers sont mis en œuvre pour les fournisseurs de catégorie 1. Pour les fournisseurs de catégories 2 et 3, aucune action ou évaluation n'a été menée.

En raison de la nature des vêtements pour hommes, il existe un risque accru de travail forcé dans la chaîne d'approvisionnement en raison des problèmes de droits de la personne dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang liés aux matières premières du coton. Pour y remédier, tous les fournisseurs de catégorie 1 ont reçu une « déclaration d'intégrité provenant de la région autonome ouïghoure du Xinjiang » qu'ils doivent approuver et signer, confirmant ainsi qu'ils sont conscients des risques élevés dans la région. Les fournisseurs s'engagent à ne pas s'approvisionner sciemment en produits ou services auprès d'un fournisseur impliqué dans le travail forcé ou les violations des droits de la personne liées à la répression des Ouïghours et d'autres minorités ethniques dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang. Cette politique reste en vigueur pendant cinq ans à compter de la date de signature et exige des fournisseurs qu'ils informent Grafton de tout changement important au cours de la période de validité.

Mesures correctives

Grafton Apparel s'engage à participer activement à la correction de tout cas confirmé de travail forcé ou de travail des enfants au sein de sa chaîne d'approvisionnement, si de tels événements se produisaient. Au cours de la période de référence, Grafton Apparel n'a ni identifié ni reçu d'alertes concernant des cas de travail forcé ou de travail d'enfants dans sa chaîne d'approvisionnement. Par conséquent, il n'y a pas eu de circonstances nécessitant des mesures correctives au cours de cette période. Actuellement, nous sommes en train d'examiner un processus correctif plus formel pour 2024.

Formation

Tous les nouveaux employés du bureau reçoivent une formation d'intégration obligatoire qui comprend une formation sur notre Code de conduite des affaires. En 2024, Grafton Apparel a l'intention d'offrir une formation aux employés du siège social qui comprendra du contenu sur le travail des enfants et le travail forcé.

ÉVALUATION DE NOS ACTIONS

Évaluation de l'efficacité

Nous reconnaissons la nécessité d'améliorer constamment nos politiques, notre diligence raisonnable et nos processus d'évaluation des risques. Les fournisseurs de produits de source directe de Grafton Apparel font l'objet d'audits externes de non-conformité. Cependant, nous n'avons pas mis en place de mesures supplémentaires pour évaluer l'efficacité des mesures de conformité ou la conformité des fournisseurs de catégorie 2, qui agissent en tant que fabricants pour notre base de partenaires nationaux de catégorie 1.

Nos engagements pour l'avenir

En tant qu'organisation en évolution rapide, consciente de l'importance d'évaluer l'efficacité de nos initiatives pour favoriser un changement durable et lutter contre le travail forcé et le travail des enfants, nous nous trouvons dans les phases initiales de ce processus. Vous trouverez ci-dessous nos engagements pour l'année à venir :

- **Examen/Mise en œuvre des politiques :** nous examinerons minutieusement toutes les politiques liées aux codes de conduite, à l'activité responsable et à l'éthique afin d'en assurer la conformité. Cet effort continu reflète notre engagement à maintenir des activités commerciales éthiques et durables.
- **Déploiement de la formation des employés :** nous souhaitons développer et améliorer les programmes de formation de nos employés sur le travail forcé et le travail des enfants, essentiels quant à la sensibilisation et à la promotion d'un engagement collectif dans la lutte contre ces enjeux.
- **Renforcement du cadre de diligence raisonnable :** nous maintiendrons un engagement ferme en faveur de la diligence raisonnable en matière de droits de la personne, en améliorant constamment notre cadre. En élargissant nos efforts en matière de diligence raisonnable, nous nous

engagerons auprès de nos partenaires de marque et de nos fournisseurs afin de partager nos objectifs et nos aspirations.

- **Mise en œuvre d'un programme d'audit :** notre programme d'audit joue un rôle crucial pour garantir la conformité et résoudre les problèmes potentiels liés aux produits importés. Nous souhaitons étendre ce processus à notre base de fournisseurs de catégorie 2.

ATTESTATION

Ce rapport a été approuvé par le Conseil d'administration de Grafton Apparel Ltd. pour l'année civile se terminant le 31 décembre 2023, conformément au paragraphe 11(4)(a) de la Loi.

Conformément aux exigences de la Loi, et en particulier de son article 11, j'atteste avoir examiné les renseignements contenus dans le rapport pour l'entité mentionnée ci-dessus. Sur la base de mes connaissances et après avoir fait preuve d'une diligence raisonnable, j'atteste que les renseignements contenus dans le rapport sont véridiques, exacts et complets à tous égards importants aux fins de la Loi, pour l'année de déclaration mentionnée ci-dessus.

Shamsh Kassam

Secrétaire

14 mai 2024

DocuSigned by:
Shamsh Kassam
347F853EA433494...

J'ai le pouvoir de lier Grafton Apparel Ltd.