



## 概述

Carrier Global Corporation, 包括其各部门、业务单位和子公司（统称为“Carrier”），致力于最高标准的职业道德和商业行为。正如我们的《职业道德准则》所述，Carrier 员工必须遵守法律、信守承诺、诚信行事、坚持 Carrier 的价值观、努力促进利益相关者的利益、进行公开有效的沟通并对自己负责。

我们的供应商对我们的成功至关重要，为了以负责任的方式提供优质的产品和服务，我们要求我们的供应商（以下简称“您”）满足我们对道德和合规的期望。为了进一步表明我们对您的成功所做的承诺，Carrier 每年都会召开全球和地区供应商大会，会上我们会传达我们对道德和其他关键业务价值（包括可持续发展）的期望。

本《供应商行为准则》（以下简称“准则”）规定了我们对每个产品和服务供应商的期望，并与我们对自己的董事、高管、员工和代表的期望保持一致。Carrier 理解并希望我们的产品和服务供应商有自己的内部道德和行为准则。因此，本《准则》无意详尽列出所有道德和商业行为要求。

您有责任确保您的董事、高级职员、员工、代表和业务合作伙伴了解并遵守本《准则》中规定的要求。

**一般免责声明：**本《准则》中规定的要求无意与您与 Carrier 签订的合同条款和条件相冲突，也无意对其进行修改。如果合同要求比本规范更为严格，则您必须遵守更为严格的合同要求。仅举例来说，对于支持美国政府合同的供应商，FAR 52.203-13《承包商商业道德与行为准则》的要求也应适用。本《准则》还考虑到不同司法管辖区的法律将根据具体情况适用，本《准则》无意阻止 Carrier 行使特定司法管辖区适用法律规定的任何权利或特权。

## 遵守法律

至少，您必须完全遵守适用于您的业务运营以及您与 Carrier 的关系的所有法律法规。

## 质量与环境健康与安全

您的产品和服务的设计、生产和交付必须首先考虑员工和消费者的安全和健康。您必须有质量保证流程来检测、向 Carrier 通报并纠正缺陷，以确保交付的产品和服务达到或超过合同规定的质量和法律法规要求。



要求。所有必要的检查和测试操作必须由经适当授权的合格人员正确进行，并准确填写任何必要的认证。

您必须遵守所有适用的环境、健康和安全管理法律、法规和指令；并以保护环境、尽量减少废物、排放、能耗和使用相关材料的方式开展运营。您还必须为您的员工和商务受邀者确保安全、健康的工作环境。

应实施强有力的健康和安全管理系统，以确保工作场所的安全，防止对您的场所或工作现场的任何人造成伤害或威胁，并调查所有报告的事件。这意味着 (a) 遵守所有安全指南、政策和法律，包括当地关于每天和每周最长工作时间以及休息时间的规定和法规 - 符合适用的国际劳工组织 (ILO) 公约的原则；(b) 互相照顾，帮助他人安全工作；(c) 禁止在工作场所吸毒、酗酒、使用武器或使用暴力；(d) 尊重所有物理安全程序，包括进入设施和使用员工徽章；(e) 及时报告所有伤害、危险、威胁和险情，以便将来进行调查、处理和预防。

## 正当竞争和公平竞争

您必须严格依据产品和服务的优点来竞争。

您不得以任何理由，代表 Carrier 公司、您本人或他人向任何地方的任何人行贿，无论金额大小。因此，您不得直接或间接提供、许诺、授权或提供任何有价物品（包括商业礼品或礼节），其目的或效果是诱使任何人（包括 Carrier 公司客户、Carrier 公司员工、上级或次级供货商）放弃其职责，并为 Carrier 公司、您或其他人提供不公平的业务优势。这包括便利费（例如，为加快或确保执行诸如获得签证或海关通关之类的例行政府行动而支付的费用）。

无论出于任何原因，您都不得参与任何反竞争行为，无论是代表 Carrier、您或他人。因此，您不得操纵投标、固定价格、分配客户或市场，或与 Carrier 的竞争对手或您的竞争对手交换 Carrier 或您的竞争敏感信息（如价格、成本、产量等）。您还必须避免滥用您的市场力量，无论是为了您自己的利益还是为了他人的利益，通过拒绝交易、参与掠夺性或歧视性定价行为、以另一种产品或服务的销售或提供为条件来销售或提供特定产品或服务，或采取类似的滥用策略。

您不得代表 Carrier 公司、您或其他人从事其他欺骗性或不公平的市场行为。因此，您不得对 Carrier 的产品或服务、您的产品或服务或他人的产品或服务进行虚假陈述。同样，您不得诋毁 Carrier、Carrier 的竞争对手或您的竞争对手，也不得诋毁他们的产品或服务。



## 利益冲突

在与 Carrier 的交易中，您必须避免所有利益冲突或看似利益冲突的情况。您必须向 Carrier 报告您与 Carrier 的利益之间存在实际或明显利益冲突的任何情况，例如当您的一名员工（或您一名员工的亲信）与能够做出影响您业务的决策的 Carrier 员工有私人关系时，或者当 Carrier 员工对您的业务拥有所有权或经济利益时。

## 国际贸易合规

您必须严格遵守所有适用的法律法规开展业务

(a) 货物、技术数据、软件和服务的出口、再出口和再转让；(b) 货物进口；(c) 经济制裁和禁运；以及 (d) 美国反抵制要求。

## 政府采购

您必须特别注意遵守与美国政府签订合同的独特且特殊的规则。如果您支持 Carrier 与美国政府签订合同，您必须始终遵守美国政府的公平竞争规则，遵守适用于美国政府员工的限制（例如，收受礼品和就业），提供符合规格、法律和法规的产品和服务，遵守政府会计和定价要求，只索赔允许的费用，确保提交数据的准确性，并遵守所有其他适用的美国政府要求。

## 信息保护

您必须尊重 Carrier 和其他方的合法专有权和知识产权。您必须妥善保护敏感信息，包括机密、专有和个人信息。您不得将此类信息用于提供信息的商业目的以外的任何目的，除非信息所有者事先授权。

## 记录和提交的准确性

您必须维护好账簿和记录，准确完整地反映与 Carrier 业务相关的所有交易，您向 Carrier、其客户和监管机构提交的每一份资料都必须准确完整。您不得在您的账簿和记录中添油加醋，或更改、隐藏或销毁任何文件，以歪曲与 Carrier 公司业务相关的任何事实、情况或交易。

## 非歧视

根据 Carrier 政策和适用的国际劳工组织公约的原则，您必须仅基于表现以及与您的合法业务利



益相关的其他因素，公平对待您的现有和潜在员工及业务合作伙伴，而不考虑种族、宗教、肤色、年龄、性别、性别认同或表达、性取向、国籍、婚姻状况、退伍军人身份或残疾，或任何其他受适用法律保护的征。

## 结社自由

您必须承认您经营所在国家/地区适用法律所规定的结社自由原则和集体谈判权利。

## 公平补偿

您应该公平地向员工支付工资，并且必须遵守有关工资、工时和法定福利的所有适用法规。这样的薪酬和福利应该足以吸引和留住合格的人才来维持您的业务。必须向员工提供有关雇佣条款和条件（如薪酬和福利）的文件，加班费必须按溢价/更高费率支付。此外，不应因纪律原因而降低标准工资率。

## 童工

您必须确保在您的工作中不使用童工，无论是否与 Carrier 业务有关，并符合 Carrier 政策和适用的国际劳工组织公约的原则。“童工”一词是指任何未达到工作所在地最低法定就业年龄的人员。

## 强迫劳动和人口贩卖

根据 Carrier 政策、适用法律以及适用的国际劳工组织公约的原则，您不得从事强迫或强制劳动，强迫或强制劳动是指在任何惩罚的威胁下从任何人那里获取的所有工作或服务，且该人并非自愿从事这些工作或服务。其他形式的不允许的强迫或强制劳动包括但不限于抵押劳工、契约劳工、非自愿监狱劳工、奴役或人口贩卖。

## 骚扰和辱骂行为

您必须与我们共同致力于提供一个没有骚扰、欺凌、威胁和暴力的工作场所。骚扰是指营造恐吓、敌对或冒犯性工作环境的言语或行为。无论是当面骚扰还是网上骚扰，骚扰的本质不仅仅是意图，而是他人的看法。它可以是 (a) 一个人说或写的内容，包括种族、民族或性别的诽谤、笑话或刻板印象以及威胁、大声或辱骂性的语言；(b) 一个人的行为，例如不受欢迎的触摸、性挑逗、故意阻挡某人的路、忽视某人或故意羞辱某人，(c) 一个人展示的内容，例如在工作站上放



置淫秽照片或贬损口号或以电子方式共享它们。

## 禁止有害环境污染

您不应造成有害的土壤 变化、水污染、空气污染、噪音污染或过度用水：

- 严重破坏食物生长和生产的自然基础；
- 使人无法获得安全清洁的饮用水；
- 使人难以使用或破坏卫生设施；或
- 损害人的健康。

## 非法侵犯土地权

在收购、开发或在业务运营中使用土地、森林和水域时，您应禁止任何非法驱逐或非法占用土地、森林和/或水域的行为。

## 滥用安全部队

如果安全力量未经充分培训或控制，和/或对人们的健康或生命构成威胁，您不应使用私人或公共安全力量。安全部队不得使用酷刑或残忍、不人道或有辱人格的待遇或处罚。安全部队不得侵犯员工的结社自由权利。

## 使用汞进行生产

根据 2013 年 10 月 10 日修订的《汞问题水俣公约》，您必须遵守关于使用汞和汞化合物、制造含汞产品和处理汞废物的适用禁令。

## 生产或使用危险化学品

应识别和管理可能对环境造成危害的化学品和其他相关材料，以确保其使用、处理和运输完全符合适用法律，包括 2001 年 5 月 23 日《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》第 3 条和第 6 条。废物必须根据适用法律进行处理、收集、出口、储存和处置，包括 1989 年 3 月 22 日《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》。



## 匿名举报和举报不当行为

我们希望您为您的员工和业务合作伙伴提供适当的举报渠道（包括匿名举报的机会），以提出法律或道德问题或疑虑，包括但不限于举报您或您的业务合作伙伴违反本《准则》的行为，而不必担心遭到报复。

如果您发现任何 Carrier 员工、您的任何员工、您的供应商或其他业务合作伙伴的任何员工有与 Carrier 业务相关的不当行为，我们希望您及时通知 Carrier。您可以通过 [CarrierHQ\\_Compliance@carrier.com](mailto:CarrierHQ_Compliance@carrier.com) 联系 Carrier 的全球道德与合规办公室，或者，如果您希望匿名联系 Carrier，则可以使用我们的匿名举报程序。有关该计划的信息，请访问 Carrier 网站 <https://corporate.carrier.com/reporting>。

您必须及时调查有关法律或道德问题或疑虑的报告。

## 道德与合规计划

根据您的业务规模和性质，您必须拥有符合以下要求的管理系统、工具和流程：(a) 确保遵守适用法律、法规和本守则中规定的要求；(b) 促进对商业道德行为的认识和承诺，包括但不限于本《准则》中规定的期望；(c) 帮助及时发现、调查、披露（酌情向 Carrier 及其他方）违反法律、法规或本《准则》要求的行为，并实施纠正措施；以及 (d) 为您的员工提供合规要求方面的培训，包括本《准则》规定的要求。

## 您的供应商和业务合作伙伴

如果您与 Carrier 签订的合同禁止您转让、委托或分包您的义务，我们希望您严格遵守这一禁令。

如果您与 Carrier 签订的合同允许您转让、委托或分包您的义务，或从其他方采购产品或服务，并将其纳入 Carrier 从您处获得的产品或服务中，我们希望您谨慎选择供应商或其他业务合作伙伴，并进行尽职调查、审计和监督，以防止和发现不当行为。您必须将本准则中规定的原则传达给这些供应商或其他业务合作伙伴，并且我们将要求您负责确保您的供应商或其他业务合作伙伴遵守本准则。

## 代码合规性

您将允许 Carrier 和/或其代表评估您在为 Carrier 工作时是否遵守本《准则》规定的要求，包





括现场检查设施和审查相关账簿、记录和其他文件。您还必须应要求向 Carrier 提供证明合规的其他信息和证书。

您必须确保 Carrier 有权评估您的供应商和其他业务伙伴在为 Carrier 执行工作时是否符合本《准则》规定的要求，包括现场检查设施和审查相关账簿、记录和其他文件。您必须确保您的供应商和其他业务合作伙伴在 Carrier 提出要求时，向 Carrier 提供额外信息和证明，以证明其合规性。

如果发生任何不当行为，您将全力配合 Carrier 进行的任何相关调查。如果此类调查涉及其绩效，您将确保您的供应商和其他业务合作伙伴也给予全力配合。

您（和您的业务合作伙伴）必须纠正评估期间发现的任何不符合情况。Carrier 不承担任何监督或确保遵守本《准则》的责任，您承认并同意，您对您的董事、高级职员、员工、代表和业务合作伙伴完全遵守本《准则》负全部责任。

如对本《准则》有任何疑问或疑虑，包括本《准则》在贵组织为 Carrier 工作的特定情况下的应用情况，或怀疑贵组织在为 Carrier 工作时未能满足这些期望，请联系 Carrier 全球道德与合规办公室：[CarrierHQ\\_Compliance@carrier.com](mailto:CarrierHQ_Compliance@carrier.com)，如果您希望匿名联系 Carrier，可以使用我们的匿名报告计划。有关该计划的信息，请访问 [Carrier](https://corporate.carrier.com/reporting) 网站 <https://corporate.carrier.com/reporting>。