



## 概觀

Carrier Global Corporation（包括其各個部門、業務單位和子公司；統稱為「Carrier」）致力於遵守道德和商業行為的最高標準。正如《道德準則》所述，Carrier 員工必須遵守法律，信守承諾，誠信行事，維護 Carrier 價值觀，尋求促進利害關係人的利益，坦誠有效地溝通，並承擔責任。

我們的供應商對我們的成功至關重要，為了以負責任的方式提供優質的產品和服務，我們要求我們的供應商（以下簡稱「您」）滿足我們對道德和合規的期望。為了進一步證明我們助您爭取成功的承諾，Carrier 每年舉辦全球和區域供應商會議，期間會傳達我們對道德及其他業務關鍵價值觀（包括永續發展）的期望。

本供應商行為準則（「準則」）闡述了我們對每個產品和服務供應商的期望，並與我們對自己的董事、管理人員、員工和代表的期望保持一致。Carrier 理解並期望產品與服務供應商擁有自己的內部道德和行為準則。因此，本準則無意詳盡列出所有道德和商業行為要求。

您有責任確保董事、管理人員、員工、代表和夥伴瞭解並遵守本準則中訂定的期望。

**一般免責聲明：**本準則中訂定的期望無意修改您與 Carrier 簽訂的合約條款及細則，也不旨在與其相左。如果合約要求比本準則更嚴格，您必須遵守更嚴格的合約要求。僅舉例而言，對於支持美國政府合約的供應商，FAR 52.203-13（承包商商業道德和行為準則）的要求也應適用。本準則也考慮到，不同司法管轄區的法律將根據具體情況而適用，故無意阻止 Carrier 行使特定司法管轄區適用法律規定的任何權利或特權。

## 遵守法律

您至少必須完全遵循適用於您業務運營、以及您與 Carrier 之關係的所有法律和法規。

## 品質與環境健康與安全

您在設計、生產和交付產品與服務之際，最重要的考慮因素是員工與消費者的安全和健康。您必須設有品質保證流程，以進行檢測、與 Carrier 溝通並糾正缺陷，從而確保交付的產品和服務滿足甚至超越合約品質，以及法律和法規

要求。一切必要檢查和測試操作必須由恰當授權的合資格人員妥為完成，而一切所需認證也必須準確通過。

您必須遵守所有適用的環境、健康和安全管理法律、法規和指示；以保護環境、最大限度地減少廢棄物、排放、能源消耗和相關材料的使用的方式進行營運。您還必須確保為您的員工和業務受邀者提供安全、健康的工作環境。

您應實施穩健的健康與安全管理體系，確保工作場所安全，防止對您場所或工作場地內的任何人



員造成傷害或威脅，並須調查所有上報事件。這意味著 (a) 遵循所有安全準則、政策和法律，包括關於每天和每週最長工作時間、以及所需下班休息時間的當地規則和法規，符合適用國際勞工組織 (ILO) 公約的原則；(b) 互相照顧並幫助他人安全工作；(c) 禁止工作場所吸毒、酗酒、使用武器或暴力；(d) 遵守所有實體安全程序，包括進入設施和使用員工徽章；(e) 及時報告所有傷患、危險、威脅及緊急情況，以便將來進行調查、處理和預防。

## 正當公平競爭

您必須嚴格根據產品和服務的優點進行競爭。

您不得以任何理由向任何人、任何地點行賄，無論是代表 Carrier、您或代表他人。因此，您絕對不得直接或間接提供、承諾、授權或給予任何有價物品（包括商務禮品或禮遇），其意圖或效果為誘導任何人（包括 Carrier 客戶、Carrier 員工、或高層或低層供應商）放棄履行職責，並對 Carrier、您或其他人提供不公平的商業優勢。這包括疏通費（例如，為加快或確保執行例行政府行為（例如獲得簽證或清關）而支付的費用）。

您不得以任何理由從事任何反競爭行為，無論是代表 Carrier、您或代表他人。因此，您絕不能操縱出價、固定價格、分配客戶或市場，或與 Carrier 或您的競爭對手交換 Carrier 或您的競爭敏感資訊（例如價格、成本、產量等）。無論是為了您本人還是他人的利益，您也必須避免濫用市場力量，拒絕交易、從事掠奪性或歧視性定價行為、將特定產品或服務的銷售或提供與其他產品或服務的銷售或提供掛鉤，或採取類似的濫權策略。

無論是代表 Carrier、您本人還是他人，您都不得參與其他欺騙性或不公平的市場行為。因此，您絕不能就 Carrier 的產品或服務、您本人的產品或服務或他人的產品或服務做出虛假陳述。同樣，您絕不能誹謗 Carrier、Carrier 的競爭對手或您的競爭對手，又或各方的產品或服務。

## 利益衝突

在與 Carrier 打交道時，您必須避免所有實際或看似存在利益衝突的情況。您必須向 Carrier 報告您本人與 Carrier 的利益之間存在實際或明顯利益衝突的一切情況，例如：您的員工（或與您員工關係密切的人）與有力影響您業務決策的 Carrier 員工存在個人關係、又或 Carrier 員工擁有您業務的所有權或經濟利益。

## 國際貿易法規遵循

您必須嚴格遵守所有適用的法律和法規來開展業務

(a) 貨物、技術資料、軟體和服務的出口、再出口和再轉移；(b) 貨物進口；(c) 經濟制裁和禁運；(d) 美國反抵制要求。

## 政府採購

您必須特別注意遵守適用於與美國政府簽訂合約的獨特和特殊規則。如果您對於與美國政府簽訂 Carrier 合約提供支援，則您必須始終遵守美國政府的公平競爭規則，以及適用於



美國政府僱員的限制（例如，接受禮物和就業），提供符合規格、法律和法規的產品和服務，遵守政府會計和定價要求，僅收取允許費用，確保提交數據的準確性，並遵守美國政府的所有其他適用要求。

## 資訊保護

您必須尊重 Carrier 和其他方的合法專有權利和智慧財產權。您必須採取適當措施保護敏感資訊，包括機密資訊、專有資訊和個人資訊。除非資訊所有者事先授權，否則您不應將此類資訊用於既定商業目的以外的任何其他目的。

## 記錄和提交的準確性

您必須保存準確完整反映與 Carrier 業務相關之一切交易的帳簿和記錄，而您向 Carrier、其客戶和監管機構提交的每份文件都必須準確完整。您不得在帳簿和記錄中輸入任何條目，也不得更改、隱藏或銷毀任何文件，從而歪曲與 Carrier 業務相關的任何事實、情況或交易。

## 不歧視

您必須用人唯才，並僅根據與您合法商業利益相關的其他因素，公平對待您現時與未來的員工和業務夥伴，而不考慮種族、宗教、膚色、年齡、性別、性別認同或表達、性取向、國籍出身、婚姻狀況、退伍軍人身份或殘疾情況，或受適用法律保護的任何其他特徵，以符合 Carrier 政策並貫徹適用的 ILO 公約原則。

## 結社自由

您必須承認結社自由原則和集體談判權，因為它們是您經營所在國家/地區適用法律規定的。

## 公平報酬

您應該公平地支付員工工資，並且必須遵守有關工資、工作時間和法定福利的所有適用法規。此類薪資和福利應足以吸引和留住合格人才來維持您的業務。您必須向員工提供有關僱用條款與細則（例如薪酬和福利）的文件，且必須按溢價/更高費率支付加班費。此外，不應因紀律問題而降低標準工資率。

## 童工

無論是否與 Carrier 業務相關，您都必須確保工作中不使用童工，並符合 Carrier 政策與適用的國際勞工組織公約原則。「兒童」一詞是指在工作場所中未達到法定最低就業年齡的所有人員。

## 強迫勞動和人口販賣

您不得從事強迫或強制勞動，當中定義如下：以任何處罰為威脅，向任何人強行索取任何工作或服務，而該人士並非按 Carrier 政策、遵循適用法例並貫徹適用的國際勞工組織公約原則下，自



願提供該等工作或服務。其他形式的被允許的強迫或強制勞動包括但不限於抵債勞工、契約勞工、非自願監獄勞工、奴役或人口販運。

## 騷擾和虐待行為

您必須與我們一樣致力於提供一個沒有騷擾、霸凌、威脅和暴力的工作場所。騷擾是指造成恐嚇、敵意或冒犯性工作環境的言語或行為。無論是當面還是在網路上，騷擾不僅在於意圖，更關乎相關行為在他人眼中的觀感。它可以是 (a) 一個人所說或所寫的內容，包括種族、民族或性別的誹謗、笑話或刻板印像以及威脅性、大聲或辱罵性語言；(b) 某人的行為，例如不受歡迎的觸摸、性挑釁；故意阻擋某人的道路、忽視某人或故意羞辱某人，(c) 某人展示的內容，例如在工作站上放置淫穢照片或貶義標語或以電子方式共享它們。

## 禁止有害環境污染

您不應造成有害的土壤 變化、水污染、空氣污染、噪音污染或過度用水：

- 嚴重損害食物持續提供和生產的自然基礎；
- 拒絕提供安全乾淨的飲用水；
- 使人們難以使用衛生設施或破壞它們；或者
- 危害人的健康。

## 非法違反土地權

您應禁止在您的業務營運中收購、開發或使用土地、森林和水域時進行任何非法驅逐或非法徵用土地、森林和/或水域的行為。

## 濫用安全部隊

如私人或公共安全部隊未經充分訓練或控制，及/或對人們的健康或生命構成威脅，則不應使用。安全部隊不得使用酷刑或殘忍、不人道或有辱人格的待遇或處罰。安全部隊不得損害員工的結社自由權。

## 使用汞進行生產

您必須遵守 2013 年 10 月 10 日推出之《水俣公約》對於使用汞和汞化合物、製造含汞產品、以及處理汞廢棄物的適用禁令，還有其修訂內容。

## 危險化學品的生產、使用

若化學物質和其他相關物質釋放到環境後會造成危害，則應進行識別和管理，以確保僅根據適用法律（包括 2001 年 5 月 23 日《關於持久性有機污染物的斯德哥爾摩公約》第 3 條和第 6 條）使用、處理和移動。必須依據適用法律（包括 1989 年 3 月 22 日《控制危險廢棄物越境轉



移及其處置巴塞爾公約》) 處理、收集、出口、儲存和處置廢棄物。

## 匿名檢舉與檢舉不當行為

我們希望您為員工和夥伴提供充分的舉報管道 (包括匿名舉報的機會), 以提出法律或道德問題或疑慮 (包括但不限於報告您本人或夥伴違反本準則的行為), 而不必擔心遭到報復。

如果您發現 Carrier 任何員工、您的任何員工、您的供應商或其他夥伴的任何員工從事與 Carrier 業務相關的不當行為, 請立即通知 Carrier。您可以聯絡 Carrier 的 Global Ethics & Compliance Office, 電郵地址為 [CarrierHQ\\_Compliance@carrier.com](mailto:CarrierHQ_Compliance@carrier.com)。如想匿名聯絡 Carrier, 則可以使用我們的匿名舉報計劃。有關該計劃的資訊請訪問運營商網站 <https://corporate.carrier.com/reporting>。

您必須立即調查與法律或道德問題或疑慮相關的報告。

## 道德與合規計劃

您必須擁有與業務規模及性質相稱的管理系統、工具和流程, 以 (a) 確保遵守適用法律、法規、以及本準則中訂定的要求; (b) 提高對商業道德實踐的認識和承諾, 包括但不限於本準則中訂定的期望; (c) 針對違反法律、法規或本準則所訂期望的行為, 促進及時發現、調查、(酌情向 Carrier 和其他方) 揭露並實施糾正措施; (d) 為您的員工提供有關法規遵循要求的培訓, 內容包括本準則中訂定的期望。

## 您的供應商和業務夥伴

如果您與 Carrier 簽訂的合約禁止您轉讓、委託或分包義務, 希望您嚴格遵守該禁令。

如果您與 Carrier 的合約允許您轉讓、委託或分包義務, 或向其他方採購產品或服務, 並將其納入 Carrier 向您獲取的产品或服務中, 希望您仔細選擇供應商或其他業務夥伴, 並進行盡職調查、審計和監督, 以防止和偵測不當行為。您必須向這些供應商或其他業務夥伴傳達本準則中訂定的原則, 而我們將要求您負責確保供應商或其他業務夥伴遵循法規。

## 合規性準則

您允許 Carrier 及/或其代表評估您為 Carrier 執行工作時是否遵守本準則中訂定的期望, 包括現場檢查設施, 以及審查相關帳簿、記錄和其他文件。您也必須應要求向 Carrier 提供證明合規性的附加資料和證書。

您必須確保 Carrier 有權評估您的供應商和其他業務夥伴為 Carrier 開展工作時是否遵守本準則中訂定的期望, 包括現場檢查設施, 以及審查相關帳簿、記錄和其他文件。您必須確保供應商和其他業務夥伴應要求向 Carrier 提供證明合規性的附加資料和證書。

若發生任何不當行為, 您將全力配合 Carrier 進行一切相關調查。如果此類調查涉及您的供應商和其他業務合作夥伴的績效, 您將確保他們也充分合作。



您（與業務夥伴）必須糾正評估期間發現的一切不合規情況。Carrier 不承擔任何監督或確保遵守本準則的責任，而您確認並同意：您全權負責確保董事、管理人員、員工、代表和業務夥伴完全遵守本準則。

如對本準則有疑問或疑慮（包括其在貴機構為 Carrier 履行工作的相關特定情況下如何應用），或者懷疑貴機構在為 Carrier 履行工作時未能滿足上述期望，請聯絡 Carrier 的 Global Ethics & Compliance Office：[CarrierHQ\\_Compliance@carrier.com](mailto:CarrierHQ_Compliance@carrier.com)。如想匿名聯絡 Carrier，則可以使用我們的匿名舉報計劃。有關該計劃的資訊，請瀏覽 [Carrier](https://corporate.carrier.com/reporting) 網站：  
<https://corporate.carrier.com/reporting>。