



Overzicht

Carrier Global Corporation, inclusief al haar afdelingen, bedrijfseenheden en dochterondernemingen (gezamenlijk "Carrier"), streeft naar de hoogste normen op het gebied van ethiek en zakelijk gedrag. Zoals vastgelegd in onze Ethische Code moeten Carrier-werknemers zich aan de wet houden, hun verplichtingen nakomen, te goeder trouw handelen, de waarden van Carrier hoog houden, de belangen van belanghebbenden behartigen, open en effectief communiceren en zichzelf verantwoordelijk houden.

Onze leveranciers zijn van cruciaal belang voor ons succes. Om op verantwoorde wijze superieure producten en diensten te kunnen leveren, verwachten wij van onze leveranciers (hierna "U") dat zij voldoen aan onze verwachtingen op het gebied van ethiek en naleving. Om onze toewijding aan uw succes verder te onderstrepen, organiseert Carrier jaarlijks wereldwijde en regionale leveranciersconferenties. Tijdens deze conferenties communiceren we onze verwachtingen met betrekking tot ethiek en andere belangrijke waarden van onze onderneming, waaronder duurzaamheid.

In deze gedragscode voor leveranciers (de "Code") worden onze verwachtingen voor elk van onze product- en serviceleveranciers uiteengezet. Deze zijn afgestemd op de verwachtingen die wij hebben voor onze eigen bestuurders, functionarissen, werknemers en vertegenwoordigers. Carrier begrijpt en verwacht dat onze product- en serviceleveranciers hun eigen interne ethische codes en gedragscodes hebben. Deze Code is dan ook niet bedoeld als een uitputtende lijst van alle ethische en zakelijke gedragsvereisten.

U bent ervoor verantwoordelijk dat uw bestuurders, functionarissen, werknemers, vertegenwoordigers en zakenpartners de verwachtingen die in deze Code zijn vastgelegd, begrijpen en naleven.

Algemene disclaimer: De verwachtingen die in deze Code zijn vastgelegd, zijn niet bedoeld om in strijd te zijn met de bepalingen en voorwaarden van uw contracten met Carrier of deze te wijzigen. Als een contractvereiste restrictiever is dan deze Code, moet u voldoen aan de restrictievere contractvereiste. Ter illustratie: voor leveranciers die contracten met de Amerikaanse overheid ondersteunen, gelden ook de vereisten van FAR 52.203-13 (Code voor zakelijke ethiek en gedrag van Aannemer). Deze Code houdt er tevens rekening mee dat de wetten van verschillende rechtsgebieden van toepassing zijn, afhankelijk van de specifieke omstandigheden. Deze Code is niet bedoeld om Carrier te beletten rechten of privileges uit te oefenen die beschikbaar zijn onder de wetgeving die van toepassing is in een specifiek rechtsgebied.

Naleving van wetten

U dient minimaal te voldoen aan alle wetten en regels die van toepassing zijn op de bedrijfsvoering en uw relatie met Carrier.



Kwaliteit & Milieu, Gezondheid en Veiligheid

Bij het ontwerpen, produceren en leveren van uw producten en diensten moet de veiligheid en gezondheid van uw werknemers en consumenten voorop staan. U moet kwaliteitsborgingsprocessen hebben om defecten te detecteren, aan Carrier te communiceren en te corrigeren. Dit is om de levering van producten en diensten te garanderen die voldoen aan of overtreffen de contractuele kwaliteit, en de wettelijke en reglementaire vereisten. Alle vereiste inspectie- en testwerkzaamheden moeten op de juiste wijze worden uitgevoerd door Personen die over de juiste bevoegdheden en kwalificaties beschikken, en alle vereiste certificeringen moeten correct worden voltooid.

U dient te voldoen aan alle toepasselijke wetten, voorschriften en richtlijnen op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid. Bovendien dient u uw werkzaamheden op een manier uit te voeren die het milieu beschermt en afval, emissies, energieverbruik en het gebruik van zorgwekkende materialen tot een minimum beperkt. U moet ook zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving voor uw werknemers en zakelijke gasten.

Er moet een robuust gezondheids- en veiligheidsmanagementsysteem worden geïmplementeerd om de veiligheid op de werkplek te waarborgen, verwondingen of bedreigingen voor personen op uw terrein of werkplek te voorkomen en alle gemelde incidenten te onderzoeken. Dit betekent (a) dat u alle veiligheidsrichtlijnen, -beleidsregels en -wetten moet naleven, inclusief lokale regels en voorschriften met betrekking tot het maximale aantal werkuren per dag en week, samen met de vereiste vrije tijd om te rusten - in overeenstemming met de principes van de toepasselijke conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO); (b) op elkaar moet letten en anderen moet helpen om veilig te werken; (c) drugs, alcohol, wapens of geweld op de werkplek moet verbieden; (d) alle fysieke beveiligingsprocedures moet respecteren, inclusief toegang tot faciliteiten en het gebruik van werknemersbadges; en (e) alle verwondingen, gevaren, bedreigingen en bijna-ongevallen onmiddellijk moet melden, zodat deze kunnen worden onderzocht, aangepakt en in de toekomst kunnen worden voorkomen.

Concurrentie op basis van merites en fair play

U moet uitsluitend concurreren op basis van de verdiensten van uw producten en diensten.

U mag nooit steekpenningen betalen, in welk bedrag dan ook, aan wie dan ook, waar dan ook, om welke reden dan ook, hetzij namens Carrier, namens uzelf of namens anderen. U mag daarom nooit direct of indirect iets van waarde (inclusief zakelijke geschenken of attenties) aanbieden, beloven, autoriseren of verstrekken met de bedoeling of het effect dat iemand (inclusief een Carrier-klant, Carrier-werknemer of leverancier van een hoger of lager niveau) zijn/haar taken verzaakt en Carrier, u of anderen een oneerlijk zakelijk voordeel verschaft. Hieronder vallen ook het faciliteren van betalingen (bijvoorbeeld betalingen om de uitvoering van een routinematige overheidshandeling, zoals het verkrijgen van een visum of douaneformaliteiten, te versnellen of veilig te stellen).



U mag zich om welke reden dan ook niet bezighouden met anticoncurrentieel gedrag, ongeacht of dit namens Carrier, namens uzelf of namens anderen gebeurt. U mag daarom nooit biedingen manipuleren, prijzen vaststellen, klanten of markten verdelen of concurrentiegevoelige informatie van Carrier of van uzelf (bijv. prijs, kosten, output, enz.) uitwisselen met concurrenten van Carrier of met uw eigen concurrenten. U mag ook geen misbruik maken van uw marktpositie, hetzij in uw eigen voordeel of in het voordeel van anderen, door te weigeren zaken te doen, roofzuchtige of discriminerende prijspraktijken toe te passen, de verkoop of levering van een bepaald product of dienst afhankelijk te stellen van de verkoop of levering van een ander product of dienst, of soortgelijke misbruiktactieken toe te passen.

U mag zich niet bezighouden met andere misleidende of oneerlijke marktpraktijken, noch namens Carrier, noch namens uzelf, noch namens anderen. U mag daarom nooit onjuiste voorstellingen maken over de producten of diensten van Carrier, uw eigen producten of diensten of de producten of diensten van anderen. U mag ook nooit Carrier, de concurrenten van Carrier of uw eigen concurrenten, of hun producten of diensten, in diskrediet brengen.

Belangenconflict

U dient alle belangenconflicten en situaties die de schijn van een belangenconflict wekken, te vermijden in uw zakelijke interacties met Carrier. U moet Carrier op de hoogte stellen van alle gevallen waarin sprake is van daadwerkelijke of schijnbare belangenconflicten tussen uw belangen en die van Carrier. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een van uw werknemers (of iemand die dicht bij een van uw werknemers staat) een persoonlijke relatie heeft met een Carrier-werknemer die beslissingen kan nemen die gevolgen hebben voor uw bedrijf, of wanneer een Carrier-werknemer een eigendomsbelang of een financieel belang heeft in uw bedrijf.

Internationale handelscompliance

U dient zakelijke activiteiten uit te voeren in strikte overeenstemming met alle toepasselijke wetten en voorschriften die van toepassing zijn op

(a) de export, herexport en heroverdracht van goederen, technische gegevens, software en diensten; (b) de import van goederen; (c) economische sancties en embargo's; en (d) de Amerikaanse antiboycotvereisten.

Overheidsaanbestedingen

U moet er speciaal op letten dat u voldoet aan de unieke en speciale regels die gelden voor contracten met de Amerikaanse overheid. Als u een Carrier-contract met de Amerikaanse overheid ondersteunt, moet u zich te allen tijde houden aan de regels van de Amerikaanse overheid voor eerlijke concurrentie, en de beperkingen respecteren die van toepassing zijn op

U moet beperkingen respecteren die van toepassing zijn op medewerkers van de Amerikaanse overheid (bijvoorbeeld bij het in ontvangst nemen van geschenken en bij het verrichten van werkzaamheden), producten en diensten leveren die voldoen aan de specificaties, wetten en



voorschriften, zich houden aan de boekhoud- en prijsvereisten van de overheid, alleen toegestane kosten declareren, zorgen voor de juistheid van de ingediende gegevens en voldoen aan alle andere toepasselijke vereisten van de Amerikaanse overheid.

Informatiebeveiliging

U dient de legitieme eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten van Carrier en anderen te respecteren. U moet de nodige voorzorgsmaatregelen treffen om gevoelige informatie, waaronder vertrouwelijke, bedrijfseigen en persoonlijke informatie, te beschermen. U mag dergelijke informatie niet gebruiken voor andere doeleinden dan de zakelijke doeleinden waarvoor deze is verstrekt, tenzij de eigenaar van de informatie vooraf toestemming heeft verleend.

Nauwkeurigheid van gegevens en indienen

U moet een boekhouding en administratie bijhouden die nauwkeurig en volledig alle transacties met betrekking tot de activiteiten van Carrier weergeven. Bovendien moet elk van uw indienen bij Carrier, haar klanten en toezichhoudende instanties nauwkeurig en volledig zijn. U mag nooit een aantekening maken in uw boeken en administratie, of een document wijzigen, verbergen of vernietigen om een feit, omstandigheid of transactie met betrekking tot de activiteiten van Carrier verkeerd voor te stellen.

Non-discriminatie

U dient uw huidige en toekomstige werknemers en zakenpartners eerlijk te behandelen, uitsluitend op basis van verdienste en andere factoren die verband houden met uw legitieme zakelijke belangen, en zonder rekening te houden met ras, religie, huidskleur, leeftijd, geslacht, genderidentiteit of -expressie, seksuele geaardheid, nationale afkomst, burgerlijke staat, veteranenstatus of handicap, of enige andere kenmerken die beschermd worden door de toepasselijke wetgeving, in overeenstemming met het beleid van Carrier en in lijn met de principes van de toepasselijke ILO-conventies.

Vrijheid van vereniging

U moet het beginsel van vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandelingen erkennen, zoals deze gelden volgens de geldende wetten in de landen waar u actief bent.

Eerlijke compensatie

U dient uw werknemers eerlijk te betalen en u dient zich te houden aan alle toepasselijke regelgeving met betrekking tot lonen, werktijden en wettelijk verplichte secundaire arbeidsvoorwaarden. Dergelijke vergoedingen en voordelen moeten voldoende zijn om gekwalificeerd talent aan te trekken en te behouden, zodat u uw bedrijf draaiende kunt houden. Documentatie over de arbeidsvoorwaarden (zoals vergoeding en voordelen) moet aan



werknemers worden verstrekt en overuren moeten tegen een hoger tarief worden uitbetaald. Bovendien mogen er geen standaardloonverlagingen plaatsvinden om disciplinaire redenen.

Kinderarbeid

U dient ervoor te zorgen dat er bij de uitvoering van uw werkzaamheden, ongeacht of deze verband houden met de activiteiten van Carrier of niet, geen gebruik wordt gemaakt van kinderarbeid, in overeenstemming met het beleid van Carrier en in lijn met de principes van de toepasselijke ILO-conventies. Met de term "kind" wordt een persoon bedoeld die nog niet de wettelijke minimumleeftijd heeft bereikt om te mogen werken in de plaats waar het werk wordt verricht.

Gedwongen arbeid en mensenhandel

U mag geen gebruik maken van gedwongen of verplichte arbeid, gedefinieerd als alle werkzaamheden of diensten die van een persoon worden geëist onder dreiging van welke straf dan ook en waarvoor die persoon zich niet vrijwillig heeft aangeboden, in overeenstemming met het beleid van Carrier, in overeenstemming met de toepasselijke wetten en in lijn met de principes van de toepasselijke ILO-verdragen. Andere vormen van ontoelaatbare gedwongen of verplichte arbeid omvatten onder meer (maar niet uitsluitend) horige arbeid, contractarbeid, onvrijwillige gevangenisarbeid, slavernij of mensenhandel.

Pesterijen en beledigend gedrag

U moet zich net als wij inzetten voor een werkplek zonder intimidatie, pesten, bedreigingen en geweld. Onder intimidatie verstaan we woorden of handelingen die een intimiderende, vijandige of aanstootgevende werkomgeving creëren. Of het nu persoonlijk of online is, het gaat niet alleen om de intentie, maar ook om de manier waarop anderen het ervaren. Het kan zijn (a) wat een persoon zegt of schrijft, waaronder beledigingen, grappen of stereotypen op basis van ras, etniciteit of geslacht, maar ook bedreigende, luide of beledigende taal; (b) wat een persoon doet, zoals ongewenste aanrakingen, seksuele avances maken, opzettelijk iemands pad blokkeren, iemand negeren of iemand opzettelijk vernederen; (c) wat een persoon laat zien, zoals het plaatsen van aanstootgevende foto's of denigrerende slogans op een werkplek of het elektronisch delen ervan.

Verbod op schadelijke milieuvervuiling

U mag geen schadelijke bodem veranderingen, waterverontreiniging, luchtverontreiniging, geluidsoverlast of overmatig waterverbruik veroorzaken die:

- Verstoort aanzienlijk de natuurlijke basis voor het behoud en de productie van voedsel;
- Ontzegt toegang tot veilig en schoon drinkwater;
- Het voor een persoon moeilijk maken om toegang te krijgen tot sanitaire voorzieningen of deze te vernielen; of



- Is schadelijk voor de gezondheid van een persoon.

Onrechtmatige schending van landrechten

U dient elke onrechtmatige uitzetting of illegale inname van land, bossen en/of wateren bij de verwerving, ontwikkeling of het gebruik van land, bossen en wateren in uw bedrijfsactiviteiten te verbieden.

Misbruik van veiligheidstroepen

U mag geen particuliere of openbare veiligheidsdiensten inzetten als de veiligheidsdiensten niet adequaat zijn opgeleid of aangestuurd en/of een gevaar vormen voor de gezondheid of levens van mensen. Veiligheidsdiensten mogen geen marteling of wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing toepassen. Veiligheidsdiensten mogen het recht op vrijheid van vereniging van werknemers niet aantasten.

Productie met behulp van kwik

U dient de geldende verboden op het gebruik van kwik en kwikverbindingen, de productie van kwikhoudende producten en de verwerking van kwikafval, overeenkomstig het Minamata-verdrag inzake kwik van 10 oktober 2013, zoals gewijzigd, te respecteren.

Productie of gebruik van gevaarlijke chemicaliën

Chemicaliën en andere gerelateerde materialen die een gevaar vormen als ze in het milieu terechtkomen, moeten worden geïdentificeerd en beheerd om ervoor te zorgen dat ze uitsluitend worden gebruikt, behandeld en verplaatst in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, waaronder artikel 3 en artikel 6 van het Verdrag van Stockholm van 23 mei 2001 inzake persistente organische verontreinigende stoffen. Afval moet worden verwerkt, verzameld, geëxporteerd, opgeslagen en verwijderd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, waaronder het Verdrag van Bazel van 22 maart 1989 inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijk afval en de verwijdering ervan.

Anonieme melding en melding van wangedrag

Wij verwachten van u dat u uw werknemers en zakenpartners toegang geeft tot adequate meldingskanalen, zodat zij juridische of ethische kwesties of zorgen kunnen melden. Hieronder vallen onder meer meldingen van een schending van deze Code door u of uw zakenpartners, zonder angst voor represailles. Inclusief mogelijkheden voor anonieme meldingen.

Indien u op de hoogte raakt van wangedrag met betrekking tot de activiteiten van Carrier door een medewerker van Carrier, een van uw medewerkers of medewerkers van uw leveranciers of andere zakenpartners, verwachten wij dat u Carrier onmiddellijk op de hoogte stelt. U kunt contact



opnemen met het Global Ethics & Compliance Office van Carrier via CarrierHQ_Compliance@carrier.com, of, als u liever anoniem contact opneemt met Carrier, kunt u gebruikmaken van ons programma voor anonieme meldingen. Informatie over het programma is beschikbaar op de website van Carrier op <https://corporate.carrier.com/reporting>.

U dient meldingen van juridische of ethische kwesties of bezorgdheden onmiddellijk te onderzoeken.

Ethiek- en nalevingsprogramma

In overeenstemming met de omvang en aard van uw bedrijf dient u te beschikken over managementsystemen, hulpmiddelen en processen die (a) zorgen voor naleving van de toepasselijke wetten, voorschriften en de vereisten die in deze Code zijn vastgelegd; (b) het bewustzijn van en de toewijding aan ethische bedrijfspraktijken bevorderen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de verwachtingen die in deze Code zijn vastgelegd; (c) de tijdige ontdekking, het onderzoek, de bekendmaking (aan Carrier en anderen, indien van toepassing) en de implementatie van corrigerende maatregelen voor overtredingen van de wet, voorschriften of de verwachtingen die in deze Code zijn vastgelegd, vergemakkelijken; en (d) uw werknemers training bieden over nalevingsvereisten, met inbegrip van de verwachtingen die in deze Code zijn vastgelegd.

Uw leveranciers en zakenpartners

Als uw contract met Carrier u verbiedt om uw verplichtingen toe te wijzen, te delegeren of uit te besteden, verwachten wij dat u zich strikt aan dit verbod houdt.

Als uw contract met Carrier u toestaat om uw verplichtingen toe te wijzen, te delegeren of uit te besteden, of om producten of diensten van anderen te betrekken die worden opgenomen in producten of diensten die Carrier van u afneemt, verwachten wij van u dat u uw leveranciers of andere zakenpartners zorgvuldig selecteert en dat u due diligence, audits en toezicht uitvoert om wangedrag te voorkomen en op te sporen. U moet de principes die in deze Code zijn vastgelegd, overbrengen aan deze leveranciers of andere zakenpartners. Wij houden u verantwoordelijk voor het waarborgen van de naleving ervan door uw leveranciers of andere zakenpartners.

Code-naleving

U geeft Carrier en/of haar vertegenwoordigers toestemming om te beoordelen of u voldoet aan de verwachtingen die in deze Code zijn vastgelegd bij het uitvoeren van werkzaamheden voor Carrier, waaronder inspectie van faciliteiten op locatie en beoordeling van bijbehorende boeken, archieven en andere documentatie. Op verzoek dient u Carrier ook aanvullende informatie en certificaten te verstrekken waaruit blijkt dat u aan de naleving voldoet.

U dient ervoor te zorgen dat Carrier het recht heeft om te beoordelen of uw leveranciers en andere zakenpartners voldoen aan de verwachtingen die in deze Code zijn vastgelegd bij het uitvoeren



van werkzaamheden voor Carrier. Dit omvat onder meer inspectie van faciliteiten op locatie en beoordeling van bijbehorende boeken, archieven en andere documentatie. U moet ervoor zorgen dat uw leveranciers en andere zakenpartners Carrier op verzoek aanvullende informatie en certificeringen verstrekken waaruit blijkt dat zij voldoen aan de naleving.

Indien er sprake is van enig vergrijp, zult u volledig meewerken aan elk gerelateerd onderzoek van Carrier. U zorgt ervoor dat ook uw leveranciers en andere zakenpartners volledig meewerken als zo'n onderzoek hun prestaties betreft.

U (en uw zakenpartners) moeten alle non-conformiteiten verhelpen die tijdens de beoordelingen zijn vastgesteld. Carrier aanvaardt geen enkele plicht om de naleving van deze Code te controleren of te waarborgen. U erkent en stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor de volledige naleving van deze Code door uw bestuurders, functionarissen, werknemers, vertegenwoordigers en zakenpartners.

Voor vragen of opmerkingen over deze Code, inclusief de toepassing ervan op specifieke omstandigheden in verband met de uitvoering van werkzaamheden voor Carrier door uw organisatie, of vermoedens van falen van uw organisatie om aan deze verwachtingen te voldoen bij de uitvoering van werkzaamheden voor Carrier, kunt u contact opnemen met het Global Ethics & Compliance Office van Carrier via CarrierHQ_Compliance@carrier.com. Als u liever anoniem contact opneemt met Carrier, kunt u ook gebruikmaken van ons programma voor anonieme meldingen. Informatie over het programma is beschikbaar op de website van Carrier op <https://corporate.carrier.com/reporting>.