



Ikhtisar

Carrier Global Corporation termasuk masing-masing divisi, unit bisnis, dan anak perusahaannya (secara kolektif, "Carrier") berkomitmen pada standar etika dan perilaku bisnis tertinggi. Sebagaimana dinyatakan dalam Kode Etik kami, karyawan Carrier harus mematuhi hukum, menghormati komitmen mereka, bertindak dengan itikad baik, menjunjung tinggi nilai-nilai Carrier, berupaya memajukan kepentingan pemangku kepentingan, berkomunikasi secara terbuka dan efektif, dan bertanggung jawab kepada diri mereka sendiri.

Pemasok kami sangat penting bagi keberhasilan kami, dan untuk menyediakan produk dan layanan unggul dengan cara yang bertanggung jawab, kami mengharuskan pemasok kami (selanjutnya disebut "Anda") untuk memenuhi ekspektasi kami dalam hal etika dan kepatuhan. Untuk lebih menunjukkan komitmen kami terhadap kesuksesan Anda, Carrier mengadakan konferensi pemasok global dan regional tahunan di mana kami mengomunikasikan ekspektasi kami mengenai etika dan nilai-nilai utama lainnya dari bisnis kami, termasuk keberlanjutan.

Kode Etik Pemasok ini ("Kode") menetapkan ekspektasi kami untuk masing-masing pemasok produk dan layanan kami dan sejalan dengan ekspektasi yang kami jaga untuk direktur, pejabat, karyawan, dan perwakilan kami sendiri. Carrier memahami dan mengharapkan bahwa pemasok produk dan layanan kami akan memiliki kode etik dan perilaku internal mereka sendiri. Oleh karena itu, Kode ini tidak dimaksudkan menjadi daftar lengkap semua persyaratan etika dan perilaku bisnis.

Anda bertanggung jawab untuk memastikan bahwa direktur, pejabat, karyawan, perwakilan, dan mitra bisnis Anda memahami dan mematuhi ekspektasi yang ditetapkan dalam Kode ini.

Penafian Umum: Ekspektasi yang ditetapkan dalam Kode ini tidak dimaksudkan untuk bertentangan atau mengubah syarat dan ketentuan kontrak Anda dengan Carrier. Jika persyaratan kontrak lebih ketat daripada Kode ini, Anda harus mematuhi persyaratan kontrak yang lebih ketat. Sebagai contoh saja, untuk pemasok yang mendukung kontrak Pemerintah AS, persyaratan FAR 52.203-13, Kode Etik dan Perilaku Bisnis Kontraktor, juga akan berlaku. Kode ini juga mempertimbangkan bahwa undang-undang dari yurisdiksi yang berbeda akan berlaku tergantung pada keadaan spesifik dan Kode ini tidak dimaksudkan untuk mencegah Carrier dalam menggunakan hak atau hak istimewa yang tersedia berdasarkan hukum yang berlaku di yurisdiksi tertentu.

Kepatuhan terhadap Hukum

Minimalnya, Anda harus menjaga kepatuhan penuh terhadap semua hukum dan peraturan yang berlaku untuk pengoperasian bisnis Anda dan hubungan Anda dengan Carrier.



Kualitas & Kesehatan dan Keselamatan Lingkungan

Produk dan layanan Anda harus dirancang, diproduksi, dan dikirimkan dengan pertimbangan utama keselamatan dan kesehatan karyawan dan konsumen Anda. Anda harus memiliki proses jaminan kualitas untuk mendeteksi, mengkomunikasikan kepada Carrier, dan memperbaiki kekurangan untuk memastikan pengiriman produk dan layanan yang memenuhi atau melampaui kualitas kontrak dan hukum serta peraturan. persyaratan. Semua operasi pemeriksaan dan pengujian yang diperlukan harus diselesaikan dengan benar oleh individu yang memiliki otorisasi dan kualifikasi yang tepat, dan sertifikasi yang diperlukan harus diselesaikan secara akurat.

Anda harus mematuhi semua undang-undang, peraturan, dan arahan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan yang berlaku; dan menjalankan operasi Anda dengan cara yang menjaga lingkungan, meminimalkan limbah, emisi, konsumsi energi, dan penggunaan bahan yang mengkhawatirkan. Anda juga harus memastikan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi karyawan dan tamu bisnis Anda.

Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan yang kuat harus diterapkan untuk memastikan keselamatan di tempat kerja, mencegah cedera atau ancaman terhadap siapa pun di tempat atau lokasi kerja Anda, dan menyelidiki semua insiden yang dilaporkan. Artinya (a) Mematuhi semua panduan, kebijakan, dan undang-undang keselamatan, termasuk peraturan dan ketentuan setempat tentang jumlah jam kerja maksimum per hari dan minggu, beserta waktu istirahat yang diwajibkan dari pekerjaan -- sesuai dengan prinsip konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) yang berlaku; (b) Mengawasi satu sama lain dan membantu orang lain agar dapat bekerja dengan aman; (c) Melarang narkoba, alkohol, senjata, atau kekerasan di tempat kerja; (d) Mematuhi semua prosedur keamanan fisik, termasuk akses ke fasilitas dan penggunaan lencana karyawan; dan (e) Segera laporkan semua cedera, bahaya, ancaman, dan kejadian yang hampir berbahaya sehingga dapat diselidiki, ditangani, dan dicegah di masa mendatang.

Persaingan Berdasarkan Keunggulan dan Fair Play

Anda harus bersaing secara ketat berdasarkan keunggulan produk dan layanan Anda.

Anda tidak boleh membayar suap dalam jumlah berapa pun, kepada siapa pun, di mana pun, untuk alasan apa pun, baik atas nama Carrier, atas nama Anda, atau atas nama orang lain. Oleh karena itu, Anda tidak boleh menawarkan, menjanjikan, mengizinkan, atau menyediakan, secara langsung atau tidak langsung, apa pun yang bernilai (termasuk hadiah atau layanan bisnis) dengan maksud atau efek membujuk siapa pun (termasuk pelanggan Carrier, karyawan Carrier, atau pemasok tingkat atas atau bawah) untuk mengabaikan tugas mereka dan memberikan keuntungan bisnis yang curang kepada Carrier, Anda, atau orang lain. Ini termasuk memfasilitasi pembayaran (misalnya, pembayaran untuk mempercepat atau mengamankan pelaksanaan tindakan rutin pemerintah seperti memperoleh visa atau izin bea cukai).

Anda tidak boleh terlibat dalam perilaku antipersaingan dengan alasan apa pun, baik atas nama



Carrier, atas nama Anda, atau atas nama orang lain. Oleh karena itu, Anda tidak boleh memanipulasi tawaran, mematok harga, atau mengalokasikan pelanggan atau pasar, atau menukar informasi sensitif milik Carrier atau Anda yang bersifat kompetitif (misalnya, harga, biaya, output, dll.) dengan kompetitor Carrier atau kompetitor Anda. Anda juga harus menahan diri dari menyalahgunakan kekuatan pasar Anda, baik untuk keuntungan Anda sendiri atau keuntungan orang lain, dengan menolak bertransaksi, terlibat dalam praktik penetapan harga predatoris atau diskriminatif, mensyaratkan penjualan atau penyediaan produk atau layanan tertentu dengan penjualan produk atau layanan lain, atau melakukan taktik penyalahgunaan serupa.

Anda tidak boleh terlibat dalam praktik pasar yang menipu atau curang lainnya, baik atas nama Carrier, atas nama Anda, atau atas nama orang lain. Oleh karena itu, Anda jangan sekali-kali membuat pernyataan yang keliru mengenai produk atau layanan Carrier, produk atau layanan Anda, atau produk atau layanan orang lain. Demikian pula, Anda tidak boleh merendahkan Carrier, kompetitor Carrier, atau kompetitor Anda, atau produk atau layanan mereka.

Konflik Kepentingan

Anda harus menghindari semua konflik kepentingan atau situasi yang menimbulkan kesan adanya konflik kepentingan dalam hubungan Anda dengan Carrier. Anda harus melaporkan kepada Carrier setiap kejadian yang melibatkan konflik kepentingan, baik yang nyata maupun yang tampak, antara kepentingan Anda dan kepentingan Carrier, seperti ketika salah satu karyawan Anda (atau seseorang yang dekat dengan salah satu karyawan Anda) memiliki hubungan pribadi dengan karyawan Carrier yang dapat membuat keputusan yang memengaruhi bisnis Anda, atau ketika karyawan Carrier memiliki kepentingan kepemilikan atau finansial dalam bisnis Anda.

Kepatuhan Perdagangan Internasional

Anda harus menjalankan bisnis dengan mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku dan mengatur

(a) ekspor, ekspor ulang, dan transfer ulang barang, data teknis, perangkat lunak, dan layanan; (b) impor barang; (c) sanksi ekonomi dan embargo; dan (d) persyaratan antiboikot AS.

Pengadaan Pemerintah

Anda harus berhati-hati untuk mematuhi peraturan unik dan khusus yang berlaku dalam kontrak dengan Pemerintah AS. Jika Anda mendukung kontrak Carrier dengan Pemerintah AS, Anda harus selalu mengikuti peraturan Pemerintah AS untuk bersaing secara adil, menghormati batasan yang berlaku bagi pegawai Pemerintah AS (misalnya, penerimaan hadiah dan pekerjaan), memberikan produk dan layanan yang sesuai dengan spesifikasi, undang-undang, dan peraturan, mematuhi persyaratan akuntansi dan penetapan harga pemerintah, hanya mengklaim biaya yang diizinkan, memastikan keakuratan data yang diserahkan, dan mematuhi semua persyaratan Pemerintah AS yang berlaku lainnya.



Perlindungan Informasi

Anda harus menghormati hak kepemilikan dan hak kekayaan intelektual yang sah milik Carrier dan pihak lain. Anda harus berhati-hati dalam melindungi informasi sensitif, termasuk informasi rahasia, milik perusahaan, dan pribadi. Anda tidak boleh menggunakan informasi tersebut untuk tujuan apa pun selain tujuan bisnis yang menjadi tujuan penyediaannya, kecuali pemilik informasi tersebut memberikan otorisasi sebelumnya.

Keakuratan Catatan dan Pengajuan

Anda harus memelihara buku dan catatan yang secara akurat dan lengkap mencerminkan semua transaksi yang terkait dengan bisnis Carrier dan setiap pengajuan Anda kepada Carrier, pelanggannya, dan otoritas regulasi harus akurat dan lengkap. Anda tidak boleh membuat entri apa pun pada pembukuan dan catatan Anda atau mengubah, menyembunyikan, atau memusnahkan dokumen apa pun untuk memutarbalikkan fakta, keadaan, atau transaksi apa pun yang terkait dengan bisnis Carrier.

Non-Diskriminasi

Anda harus memperlakukan karyawan dan mitra bisnis Anda yang ada dan yang akan datang secara adil, hanya berdasarkan pada prestasi dan faktor lain yang terkait dengan kepentingan bisnis sah Anda, dan tanpa memandang ras, agama, warna kulit, usia, jenis kelamin, identitas atau ekspresi gender, orientasi seksual, asal kewarganegaraan, status perkawinan, status veteran atau disabilitas, atau karakteristik lain yang dilindungi berdasarkan hukum yang berlaku, yang konsisten dengan kebijakan Carrier dan sejalan dengan prinsip konvensi ILO yang berlaku.

Kebebasan Berserikat

Anda harus mengakui prinsip kebebasan berserikat dan hak untuk berunding bersama sebagaimana berlaku berdasarkan hukum di negara tempat Anda beroperasi.

Kompensasi yang Adil

Anda harus membayar karyawan Anda secara adil dan harus mematuhi semua peraturan yang berlaku mengenai upah, jam kerja, dan tunjangan yang diamanatkan secara hukum. Kompensasi dan tunjangan tersebut seharusnya cukup untuk menarik dan mempertahankan talenta yang berkualitas untuk mendukung bisnis Anda. Dokumentasi mengenai syarat dan ketentuan ketenagakerjaan (seperti kompensasi dan tunjangan) harus diberikan kepada karyawan, dan pembayaran lembur harus lebih tinggi/premium. Selain itu, tidak boleh ada pengurangan upah standar karena alasan disiplin.

Pekerja Anak

Anda harus memastikan pekerja anak tidak digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan Anda, baik



yang terkait dengan bisnis Carrier atau tidak, konsisten dengan kebijakan Carrier dan sejalan dengan prinsip konvensi ILO yang berlaku. Istilah "anak" mengacu pada setiap orang yang berusia di bawah umur minimum yang sah untuk bekerja di tempat pekerjaan itu dilakukan.

Kerja Paksa dan Perdagangan Manusia

Anda tidak boleh terlibat dalam penggunaan kerja paksa atau wajib yang didefinisikan sebagai semua pekerjaan atau layanan yang dipaksakan kepada seseorang di bawah ancaman hukuman apa pun dan untuk itu orang tersebut tidak menawarkan dirinya secara sukarela sesuai dengan kebijakan Carrier, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan sejalan dengan prinsip konvensi ILO yang berlaku. Bentuk-bentuk lain dari kerja paksa atau wajib yang tidak diperbolehkan termasuk, tetapi tidak terbatas pada, kerja terikat, kerja kontrak, kerja paksa di penjara, perbudakan atau perdagangan manusia.

Pelecehan dan Perilaku Menyakiti

Anda harus berbagi komitmen kami untuk menyediakan tempat kerja yang bebas dari pelecehan, perundungan, ancaman, dan kekerasan. Pelecehan mengacu pada kata-kata atau tindakan yang menciptakan lingkungan kerja yang mengintimidasi, bermusuhan, atau menyinggung. Baik secara langsung maupun daring, pelecehan bukan hanya apa yang dimaksudkan, tetapi bagaimana orang lain melihatnya. Hal tersebut dapat berupa (a) Apa yang diucapkan atau dituliskan seseorang, termasuk hinaan, lelucon, atau stereotip yang berkaitan dengan ras, etnis, atau gender, serta bahasa yang mengancam, keras, atau kasar; (b) Apa yang dilakukan seseorang, seperti sentuhan yang tidak diinginkan, melakukan pendekatan seksual; secara sengaja menghalangi jalan seseorang, mengabaikan seseorang, atau secara sengaja mempermalukan seseorang; (c) Apa yang diperlihatkan seseorang, seperti menaruh foto cabul atau slogan yang merendahkan martabat di tempat kerja atau membagikannya secara elektronik.

Larangan Pencemaran Lingkungan yang Berbahaya

Anda tidak boleh menyebabkan perubahan tanah yang berbahaya, polusi air, polusi udara, polusi suara, atau konsumsi air berlebihan yang:

- Secara signifikan merusak dasar alami untuk perseverasi dan produksi pangan;
- Menyekat akses terhadap air minum yang aman dan bersih;
- Membuat seseorang kesulitan untuk mengakses fasilitas sanitasi atau merusaknya; atau
- Membahayakan kesehatan seseorang.

Pelanggaran Hak Atas Tanah Secara Melawan Hukum

Anda harus melarang pengusuran yang tidak sah atau pengambilan tanah, hutan, dan/atau perairan secara ilegal dalam perolehan, pengembangan, atau penggunaan tanah, hutan, dan perairan dalam operasi bisnis Anda.



Penyalahgunaan Pasukan Keamanan

Anda tidak boleh menggunakan pasukan keamanan swasta atau publik jika pasukan keamanan tersebut tidak dilatih atau terkendali secara memadai dan/atau menimbulkan ancaman terhadap kesehatan atau nyawa orang. Pasukan keamanan tidak boleh menggunakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pasukan keamanan tidak boleh mengganggu hak karyawan untuk kebebasan berserikat.

Produksi Menggunakan Merkuri

Anda harus mematuhi larangan yang berlaku mengenai penggunaan merkuri dan senyawa merkuri, pembuatan produk yang mengandung merkuri, dan pengelolaan limbah merkuri sesuai dengan Konvensi Minamata tentang Merkuri tanggal 10 Oktober 2013, sebagaimana telah diubah.

Produksi atau Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya

Bahan kimia dan material terkait lainnya yang menimbulkan bahaya jika dilepaskan ke lingkungan harus diidentifikasi dan dikelola untuk memastikan penggunaan, penanganan, dan pergerakannya semata-mata sesuai dengan hukum yang berlaku termasuk Pasal 3 dan Pasal 6 Konvensi Stockholm tanggal 23 Mei 2001 tentang Polutan Organik Persisten. Limbah harus ditangani, dikumpulkan, diekspor, disimpan dan dibuang sesuai dengan hukum yang berlaku termasuk Konvensi Basel tentang Pengendalian Pergerakan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya tanggal 22 Maret 1989.

Pelaporan Anonim & Pelaporan Pelanggaran

Kami mengharapkan Anda memberi karyawan dan mitra bisnis Anda akses ke saluran pelaporan yang memadai untuk menyampaikan isu atau kekhawatiran hukum atau etika, termasuk, namun tidak terbatas pada, laporan pelanggaran Kode ini oleh Anda atau mitra bisnis Anda, tanpa takut akan pembalasan, termasuk kesempatan untuk pelaporan anonim.

Jika Anda mengetahui adanya perilaku tidak pantas terkait bisnis Carrier yang dilakukan oleh karyawan Carrier, salah satu karyawan Anda, atau karyawan pemasok atau mitra bisnis Anda, kami harap Anda segera memberi tahu Carrier. Anda dapat menghubungi Kantor Etika & Kepatuhan Global Carrier di CarrierHQ_Compliance@carrier.com, atau, jika Anda lebih suka menghubungi Carrier secara anonim, Anda dapat menggunakan Program Pelaporan Anonim kami. Informasi mengenai Program tersedia di situs web Carrier di <https://corporate.carrier.com/reporting>.

Anda harus segera menyelidiki laporan masalah hukum atau etika atau kekhawatiran.



Program Etika & Kepatuhan

Sesuai dengan skala dan sifat bisnis Anda, Anda harus memiliki sistem manajemen, peralatan, dan proses yang (a) memastikan kepatuhan terhadap undang-undang, peraturan, dan persyaratan yang berlaku yang ditetapkan dalam Kode ini; (b) meningkatkan kesadaran dan komitmen terhadap praktik bisnis yang etis, termasuk, tanpa batasan, ekspektasi yang ditetapkan dalam Kode ini; (c) memfasilitasi penemuan, investigasi, pengungkapan (kepada Carrier dan pihak lain, sebagaimana mestinya) dan penerapan tindakan perbaikan yang tepat waktu atas pelanggaran hukum, peraturan, atau ekspektasi yang ditetapkan dalam Kode ini; dan (d) memberikan pelatihan kepada karyawan Anda tentang persyaratan kepatuhan, termasuk ekspektasi yang ditetapkan dalam Kode ini.

Pemasok dan Mitra Bisnis Anda

Jika kontrak Anda dengan Carrier melarang Anda menugaskan, mendelegasikan, atau mensubkontrakkan kewajiban Anda, kami mengharapkan Anda untuk mematuhi larangan ini secara ketat.

Jika kontrak Anda dengan Carrier mengizinkan Anda untuk menetapkan, mendelegasikan, atau mensubkontrakkan kewajiban Anda atau membeli produk atau layanan dari orang lain yang akan dimasukkan ke dalam produk atau layanan yang diperoleh Carrier dari Anda, kami mengharapkan Anda untuk memilih pemasok atau mitra bisnis lainnya dengan hati-hati, dan melakukan uji tuntas, audit, dan pengawasan untuk mencegah dan mendeteksi pelanggaran. Anda harus meneruskan prinsip yang ditetapkan dalam Kode ini kepada para pemasok atau mitra bisnis lainnya dan kami akan meminta pertanggungjawaban Anda untuk memastikan kepatuhan oleh para pemasok atau mitra bisnis lainnya.

Kepatuhan Kode

Anda akan mengizinkan Carrier dan/atau perwakilannya untuk menilai kepatuhan Anda terhadap ekspektasi yang ditetapkan dalam Kode ini dalam melaksanakan pekerjaan untuk Carrier, termasuk inspeksi di tempat terhadap fasilitas dan peninjauan buku, catatan, dan dokumentasi terkait lainnya. Anda juga harus memberikan kepada Carrier, atas permintaan, informasi tambahan dan sertifikasi yang membuktikan kepatuhan.

Anda harus memastikan bahwa Carrier memiliki hak untuk menilai kepatuhan pemasok Anda dan mitra bisnis lainnya terhadap ekspektasi yang ditetapkan dalam Kode ini dalam melaksanakan pekerjaan untuk Carrier, termasuk inspeksi di tempat terhadap fasilitas dan peninjauan buku, catatan, dan dokumentasi terkait lainnya. Anda harus memastikan bahwa pemasok dan mitra bisnis lainnya akan memberikan kepada Carrier, atas permintaan, informasi dan sertifikasi tambahan yang membuktikan kepatuhan.

Jika terjadi kesalahan, Anda harus bekerja sama sepenuhnya dalam investigasi terkait yang dilakukan oleh Carrier. Anda akan memastikan bahwa pemasok dan mitra bisnis lainnya juga



bekerja sama sepenuhnya jika penyelidikan tersebut melibatkan kinerja mereka.

Anda (dan mitra bisnis Anda) harus memperbaiki segala ketidaksesuaian yang teridentifikasi selama penilaian. Carrier tidak mengemban tugas apa pun untuk memantau atau memastikan kepatuhan terhadap Kode ini, dan Anda mengakui dan menyetujui bahwa Anda bertanggung jawab penuh atas kepatuhan penuh terhadap Kode ini oleh direktur, pejabat, karyawan, perwakilan, dan mitra bisnis Anda.

Untuk pertanyaan atau masalah seputar Kode ini, termasuk penerapannya pada situasi khusus yang berkaitan dengan kinerja organisasi Anda dalam bekerja untuk Carrier, atau dugaan kegagalan organisasi Anda dalam memenuhi ekspektasi tersebut saat bekerja untuk Carrier, silakan hubungi Kantor Etika & Kepatuhan Global Carrier di CarrierHQ_Compliance@carrier.com atau, jika Anda ingin menghubungi Carrier secara anonim, Anda dapat menggunakan Program Pelaporan Anonim kami. Informasi mengenai Program tersedia di situs web Carrier di <https://corporate.carrier.com/reporting>.