



Visão geral

A Carrier Global Corporation, incluindo cada uma de suas divisões, unidades de negócios e subsidiárias (coletivamente, "Carrier") está comprometida com os mais altos padrões de ética e conduta empresarial. Conforme declarado em nosso Código de Ética, os funcionários da Carrier devem cumprir a lei, honrar seus compromissos, agir de boa-fé, defender os valores da Carrier, buscar promover os interesses das partes interessadas, comunicar-se de forma aberta e eficaz e se responsabilizar.

Nossos fornecedores são essenciais para nosso sucesso e, para fornecer produtos e serviços superiores de maneira responsável, exigimos que nossos fornecedores (doravante "Você") atendam às nossas expectativas de ética e conformidade. Para demonstrar ainda mais nosso comprometimento com seu sucesso, a Carrier realiza conferências anuais globais e regionais com fornecedores, durante as quais comunicamos nossas expectativas em relação à ética e outros valores importantes do nosso negócio, incluindo a sustentabilidade.

Este Código de Conduta do Fornecedor (o "Código") define nossas expectativas para cada um de nossos fornecedores de produtos e serviços e se alinha com as expectativas que mantemos para nossos próprios diretores, executivos, funcionários e representantes. A Carrier entende e espera que nossos fornecedores de produtos e serviços tenham seus próprios códigos internos de ética e conduta. Portanto, este Código não pretende ser uma lista exaustiva de todos os requisitos éticos e de conduta empresarial.

Você é responsável por garantir que seus diretores, executivos, funcionários, representantes e parceiros comerciais entendam e cumpram as expectativas estabelecidas neste Código.

Isenção de responsabilidade geral: As expectativas estabelecidas neste Código não pretendem entrar em conflito nem modificar os termos e condições dos seus contratos com Carrier. Se um requisito contratual for mais restritivo do que este Código, você deverá cumprir o requisito contratual mais restritivo. Apenas a título de exemplo, para fornecedores que dão suporte a contratos do governo dos EUA, os requisitos do FAR 52.203-13, Código de Ética e Conduta Empresarial do Contratado, também serão aplicados. Este Código também contempla que as leis de diferentes jurisdições serão aplicadas dependendo das circunstâncias específicas e este Código não tem a intenção de impedir a Carrier de exercer quaisquer direitos ou privilégios disponíveis sob a lei aplicável em uma jurisdição específica.

Conformidade com as leis

No mínimo, você deve manter total conformidade com todas as leis e regulamentos aplicáveis à operação do seu negócio e ao seu relacionamento com a Carrier.



Qualidade, saúde ambiental e segurança

Seus produtos e serviços devem ser projetados, produzidos e entregues tendo como principal consideração a segurança e a saúde de seus funcionários e consumidores. Você deve ter processos de garantia de qualidade para detectar, comunicar à Carrier e corrigir defeitos para garantir a entrega de produtos e serviços que atendam ou excedam a qualidade contratual, jurídica e regulamentar. Todas as operações de inspeção e teste necessárias devem ser realizadas corretamente por indivíduos devidamente autorizados e qualificados, e quaisquer certificações necessárias devem ser concluídas com precisão.

Você deve cumprir todas as leis, regulamentos e diretrizes ambientais, de saúde e segurança aplicáveis; e conduzir suas operações de maneira que proteja o meio ambiente, minimize o desperdício, as emissões, o consumo de energia e o uso consciente de materiais. Você também deve garantir ambientes de trabalho seguros e saudáveis para seus funcionários e convidados comerciais.

Um sistema robusto de gestão de saúde e segurança deve ser implementado para garantir a segurança no local de trabalho, evitar ferimentos ou ameaças a qualquer pessoa em suas instalações ou locais de trabalho e investigar todos os incidentes relatados. Isso significa (a) Seguir todas as diretrizes, políticas e leis de segurança, incluindo regras e regulamentos locais sobre o máximo de horas trabalhadas por dia e semana, juntamente com o tempo necessário de afastamento do trabalho para descanso – em conformidade com os princípios das convenções aplicáveis da Organização Internacional do Trabalho (OIT); (b) Cuidar uns dos outros e ajudar os outros a trabalhar com segurança; (c) Proibir drogas, álcool, armas ou violência no local de trabalho; (d) Respeitar todos os procedimentos de segurança física, incluindo acesso às instalações e uso de crachás de funcionários; e (e) Relatar imediatamente todos os ferimentos, perigos, ameaças e quase acidentes para que possam ser investigados, resolvidos e prevenidos no futuro.

Competição com base no mérito e no jogo limpo

Você deve competir estritamente com base nos méritos dos seus produtos e serviços.

Você não deve pagar suborno de nenhuma quantia, a ninguém, em nenhum lugar, por nenhum motivo, seja em nome da Carrier, em seu nome ou em nome de terceiros. Portanto, você nunca deve oferecer, prometer, autorizar ou fornecer, direta ou indiretamente, nada de valor (incluindo presentes ou cortesias comerciais) com a intenção ou efeito de induzir alguém (incluindo um cliente da Carrier, funcionário da Carrier ou fornecedor de nível superior ou inferior) a renunciar a suas funções e fornecer vantagem comercial injusta à Carrier, a você ou a outros. Isso inclui facilitar pagamentos (por exemplo, pagamentos para agilizar ou garantir a execução de uma ação governamental de rotina, como obtenção de visto ou liberação alfandegária).

Você não deve se envolver em nenhuma conduta anticompetitiva por qualquer motivo, seja em



nome da Carrier, em seu nome ou em nome de terceiros. Portanto, você nunca deve fraudar lances, fixar preços ou alocar clientes ou mercados nem trocar informações confidenciais da Carrier ou suas informações confidenciais competitivas (por exemplo, preço, custo, produção etc.) com concorrentes da Carrier ou seus concorrentes. Você também deve se abster de abusar do seu poder de mercado, seja para seu benefício ou para o benefício de terceiros, recusando-se a negociar, envolvendo-se em práticas de preços predatórias ou discriminatórias, condicionando a venda ou fornecimento de um produto ou serviço específico ao de outro produto ou serviço, ou empreendendo táticas abusivas semelhantes.

Você não deve se envolver em outras práticas de mercado enganosas ou injustas, seja em nome da Carrier, em seu nome ou em nome de terceiros. Portanto, você nunca deve fazer declarações falsas sobre os produtos ou serviços da Carrier, seus produtos ou serviços ou os produtos ou serviços de terceiros. Da mesma forma, você nunca deve denegrir a Carrier, os concorrentes da Carrier ou seus concorrentes, ou seus produtos ou serviços.

Conflito de interesses

Você deve evitar todos os conflitos de interesse ou situações que pareçam um conflito de interesse em suas negociações com a Carrier. Você deve relatar à Carrier quaisquer casos que envolvam conflitos de interesse reais ou aparentes entre seus interesses e os da Carrier, como quando um de seus funcionários (ou alguém próximo a um de seus funcionários) tem um relacionamento pessoal com um funcionário da Carrier que pode tomar decisões que impactam seus negócios, ou quando um funcionário da Carrier tem interesse financeiro ou de propriedade em seus negócios.

Conformidade comercial internacional

Você deve conduzir negócios em estrita conformidade com todas as leis e regulamentos aplicáveis que regem

(a) a exportação, reexportação e retransferência de bens, dados técnicos, software e serviços; (b) importação de bens; (c) sanções econômicas e embargos; e (d) requisitos antiboicote dos EUA.

Contratação Pública

Você deve tomar cuidado especial para cumprir as regras únicas e especiais que se aplicam à contratação com o Governo dos EUA. Se você apoiar um contrato da Carrier com o governo dos EUA, deverá sempre seguir as regras do governo dos EUA para competir de forma justa, honrar as restrições aplicáveis a

aos funcionários do governo dos EUA (por exemplo, recebimento de presentes e emprego), entregar produtos e serviços que estejam em conformidade com as especificações, leis e regulamentos, aderir aos requisitos de contabilidade e preços do governo, reivindicar apenas custos permitidos, garantir a precisão dos dados enviados e cumprir todos os outros requisitos aplicáveis do governo dos EUA.



Proteção de informações

Você deve respeitar os direitos de propriedade legítimos e os direitos de propriedade intelectual da Carrier e de terceiros. Você deve tomar os devidos cuidados para proteger informações, incluindo informações confidenciais, proprietárias e pessoais. Você não deve usar essas informações para nenhuma finalidade diferente da finalidade de negócios para a qual foram fornecidas, a menos que o proprietário das informações forneça autorização prévia.

Precisão de registros e envios

Você deve manter livros e registros que reflitam de forma precisa e completa todas as transações relacionadas aos negócios da Carrier, e cada um de seus envios à Carrier, seus clientes e autoridades regulatórias devem ser precisos e completos. Você nunca deve fazer nenhuma entrada em seus livros e registros nem alterar, ocultar ou destruir qualquer documento para deturpar qualquer fato, circunstância ou transação relacionada aos negócios da Carrier.

Não discriminação

Você deve tratar seus funcionários e parceiros de negócios atuais e futuros de forma justa, com base apenas no mérito e em outros fatores relacionados aos seus interesses comerciais legítimos, e sem distinção de raça, religião, cor, idade, gênero, identidade ou expressão de gênero, orientação sexual, origem nacional, estado civil, status de veterano ou deficiência, ou qualquer outra característica protegida pela lei aplicável, de acordo com a política da Carrier e em conformidade com os princípios das convenções aplicáveis da OIT.

Liberdade de Associação

Você deve reconhecer o princípio da liberdade de associação e o direito à negociação coletiva, conforme existem sob as leis aplicáveis nos países onde você opera.

Compensação justa

Você deve pagar seus funcionários de forma justa e cumprir todas as regulamentações aplicáveis referentes a salários, horas e benefícios legalmente obrigatórios. Essa remuneração e benefícios devem ser suficientes para atrair e reter talentos qualificados para sustentar seu negócio. A documentação referente aos Termos e Condições de emprego (como remuneração e benefícios) deve ser fornecida aos funcionários, e o pagamento de horas extras deve ser feito a uma taxa mais alta/premium. Além disso, não deve haver reduções salariais padrão por motivos disciplinares.

Trabalho infantil

Você deve garantir que o trabalho infantil não seja utilizado na execução do seu trabalho, esteja ou não relacionado aos negócios da Carrier, de acordo com a política da Carrier e em



conformidade com os princípios das convenções aplicáveis da OIT. O termo "infantil" se refere a qualquer pessoa com idade inferior à idade legal mínima para o emprego no local onde o trabalho é realizado.

Trabalho Forçado e Tráfico de Pessoas

Você não deve se envolver no uso de trabalho forçado ou compulsório, definido como todo trabalho ou serviço exigido de qualquer pessoa sob ameaça de qualquer penalidade e para o qual a referida pessoa não se ofereceu voluntariamente, de acordo com a política da Carrier, em conformidade com as leis aplicáveis e em linha com os princípios das convenções aplicáveis da OIT. Outras formas de trabalho forçado ou compulsório inadmissíveis incluem, mas não estão limitadas a, trabalho escravo, trabalho contratado, trabalho prisional involuntário, escravidão ou tráfico de pessoas.

Assédio e comportamento abusivo

Você deve compartilhar nosso compromisso de fornecer um local de trabalho livre de assédio, intimidação, ameaças e violência. Assédio refere-se a palavras ou ações que criam um ambiente de trabalho intimidador, hostil ou ofensivo. Seja pessoalmente ou online, o assédio não é apenas o que é intencional, mas a forma como ele é percebido por outras pessoas. Pode ser (a) O que uma pessoa diz ou escreve, incluindo insultos, piadas ou estereótipos raciais, étnicos ou de gênero, bem como linguagem ameaçadora, barulhenta ou abusiva; (b) O que uma pessoa faz, como toques indesejados, investidas sexuais; bloquear intencionalmente o caminho de alguém, ignorar alguém ou humilhar alguém deliberadamente; (c) O que uma pessoa exhibe, como colocar fotos obscenas ou slogans depreciativos em uma estação de trabalho ou compartilhá-los eletronicamente.

Proibição da poluição ambiental prejudicial

Você não deve causar alterações prejudiciais no solo, poluição da água, poluição do ar, poluição sonora ou consumo excessivo de água que:

- Prejudica significativamente as bases naturais para a perseverança e produção de alimentos;
- Nega acesso à água potável segura e limpa;
- Dificulta o acesso de uma pessoa às instalações sanitárias ou as destrói; ou
- Prejudica a saúde de uma pessoa.

Violação ilegal dos direitos à terra

Você deve proibir qualquer despejo ilegal ou tomada ilegal de terras, florestas e/ou águas na aquisição, desenvolvimento ou uso de terras, florestas e águas em suas operações comerciais.



Uso indevido das forças de segurança

Você não deve usar forças de segurança privadas ou públicas se a força de segurança não for adequadamente treinada ou controlada e/ou representar uma ameaça à saúde ou à vida das pessoas. As forças de segurança não podem utilizar tortura ou tratamento ou punição cruel, desumana ou degradante. As forças de segurança não podem prejudicar o direito de liberdade de associação dos funcionários.

Produção usando mercúrio

Você deve respeitar as proibições aplicáveis ao uso de mercúrio e compostos de mercúrio, à fabricação de produtos que contenham mercúrio e ao tratamento de resíduos de mercúrio, de acordo com a Convenção de Minamata sobre Mercúrio de 10 de outubro de 2013, conforme alterada.

Produção ou uso de produtos químicos perigosos

Produtos químicos e outros materiais relacionados que representam um risco se liberados no meio ambiente devem ser identificados e gerenciados para garantir o uso, manuseio e movimentação somente de acordo com a lei aplicável, incluindo o Artigo 3 e o Artigo 6 da Convenção de Estocolmo de 23 de maio de 2001 sobre Poluentes Orgânicos Persistentes. Os resíduos devem ser manuseados, coletados, exportados, armazenados e descartados de acordo com a legislação aplicável, incluindo a Convenção de Basileia sobre o Controle de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu Descarte, de 22 de março de 1989.

Denúncia anônima e denúncia de má conduta

Esperamos que você forneça aos seus funcionários e parceiros de negócios acesso a canais de denúncia adequados para levantar questões ou preocupações jurídicas ou éticas, incluindo, sem limitação, relatos de violação deste Código por você ou seus parceiros de negócios, sem medo de retaliação, incluindo oportunidades de denúncias anônimas.

Caso você tome conhecimento de má conduta relacionada aos negócios da Carrier realizada por qualquer funcionário da Carrier, qualquer um de seus funcionários ou qualquer funcionário de seus fornecedores ou outros parceiros comerciais, esperamos que você notifique a Carrier imediatamente. Você pode entrar em contato com o Escritório de Global Ethics & Compliance da Carrier pelo e-mail CarrierHQ_Compliance@carrier.com ou, se preferir entrar em contato com a Carrier anonimamente, você pode usar nosso Programa de Denúncias Anônimas. Informações sobre o Programa estão disponíveis no site da Carrier em <https://corporate.carrier.com/reporting>.

Você deve investigar imediatamente denúncias de problemas ou preocupações jurídicas ou éticas.



Programa de Ética e Conformidade

De acordo com o tamanho e a natureza do seu negócio, você deve ter sistemas, ferramentas e processos de gestão em vigor que (a) garantam a conformidade com as leis, regulamentos e requisitos aplicáveis estabelecidos neste Código; (b) promovam a conscientização e o comprometimento com práticas comerciais éticas, incluindo, sem limitação, as expectativas estabelecidas neste Código; (c) facilitem a descoberta, investigação, divulgação (para a Carrier e outros, conforme apropriado) e implementação oportunas de ações corretivas para violações de leis, regulamentos ou expectativas estabelecidas neste Código; e (d) forneçam treinamento aos seus funcionários sobre requisitos de conformidade, incluindo as expectativas estabelecidas neste Código.

Seus fornecedores e parceiros de negócios

Se o seu contrato com a Carrier proíbe você de atribuir, delegar ou subcontratar suas obrigações, esperamos que você cumpra rigorosamente essa proibição.

Se o seu contrato com a Carrier permitir que você atribua, delegue ou subcontrate suas obrigações ou adquira produtos ou serviços de terceiros que serão incorporados em produtos ou serviços adquiridos pela Carrier de você, esperamos que você selecione cuidadosamente seus fornecedores ou outros parceiros de negócios e realize a devida diligência, auditoria e supervisão para prevenir e detectar má conduta. Você deve transmitir os princípios estabelecidos neste Código a esses fornecedores ou outros parceiros de negócios, e nós o responsabilizaremos por garantir a conformidade por seus fornecedores ou outros parceiros de negócios.

Conformidade do Código

Você permitirá que a Carrier e/ou seus representantes avaliem sua conformidade com as expectativas estabelecidas neste Código ao executar o trabalho para a Carrier, incluindo inspeção no local das instalações e revisão de livros, registros e outras documentações associadas. Você também deve fornecer à Carrier, mediante solicitação, informações adicionais e certificações que comprovem a conformidade.

Você deve garantir que a Carrier tenha o direito de avaliar a conformidade de seus fornecedores e outros parceiros de negócios com as expectativas estabelecidas neste Código ao executar o trabalho para a Carrier, incluindo inspeção no local das instalações e revisão de livros, registros e outras documentações associadas. Você deve garantir que seus fornecedores e outros parceiros comerciais fornecerão à Carrier, mediante solicitação, informações adicionais e certificações que comprovem a conformidade.

No caso de qualquer irregularidade, você cooperará totalmente com qualquer investigação relacionada conduzida pela Carrier. Você garantirá que seus Fornecedores e outros Parceiros de negócios também cooperem totalmente se tal investigação envolver o desempenho deles.



Você (e seus parceiros de negócios) devem corrigir quaisquer não conformidades identificadas durante as avaliações. A Carrier não assume nenhuma obrigação de monitorar ou garantir a conformidade com este Código, e você reconhece e concorda que é o único responsável pelo cumprimento integral deste Código por seus diretores, executivos, funcionários, representantes e parceiros comerciais.

Para dúvidas ou preocupações sobre este Código, incluindo sua aplicação a circunstâncias específicas relacionadas ao desempenho do trabalho da sua organização para a Carrier, ou suspeitas de falhas da sua organização em satisfazer essas expectativas ao executar o trabalho para a Carrier, entre em contato com o Escritório Global de Ética e Conformidade da Carrier em CarrierHQ.Compliance@carrier.com ou, se preferir entrar em contato com a Carrier anonimamente, você pode usar nosso Programa de Denúncias Anônimas. Informações sobre o Programa estão disponíveis no site da Carrier em <https://corporate.carrier.com/reporting>.