



Översikt

Carrier Global Corporation inklusive var och en av dess divisioner, affärsenheter och dotterbolag (tillsammans "Carrier") är engagerade i de högsta standarderna för etik och affärsuppförande. Som framgår av vår etiska kod måste Carriers medarbetare följa lagen, hedra sina åtaganden, agera i god tro, upprätthålla Carriers värderingar, sträva efter att främja intressenternas intressen, kommunicera öppet och effektivt samt hålla sig själva ansvariga.

Våra leverantörer är avgörande för vår framgång, och för att kunna tillhandahålla överlägsna produkter och tjänster på ett ansvarsfullt sätt kräver vi att våra leverantörer (nedan kallade "Du") uppfyller våra förväntningar på etik och efterlevnad. För att ytterligare visa vårt engagemang för din framgång, håller Carrier årliga globala och regionala leverantörskonferenser där vi kommunicerar våra förväntningar angående etik och andra nyckelvärderingar i vår verksamhet, inklusive hållbarhet.

Denna uppförandekod för leverantörer ("koden") anger våra förväntningar på var och en av våra produkt- och tjänsteleverantörer och överensstämmer med de förväntningar vi har på våra egna direktörer, tjänstemän, anställda och representanter. Carrier förstår och förväntar sig att våra produkt- och tjänsteleverantörer kommer att ha sina egna interna etik- och uppförandekoder. Därför är denna uppförandekod inte avsedd att vara en uttömmande lista över alla etiska och affärsmässiga krav.

Du är ansvarig för att se till att dina direktörer, tjänstemän, anställda, representanter och affärspartners förstår och följer förväntningarna som anges i denna kod.

Allmän ansvarsfriskrivning: De förväntningar som anges i denna kod är inte avsedda att strida mot eller ändra villkor i dina avtal med Carrier. Om ett kontraktskrav är mer restriktivt än denna kod måste du följa det mer restriktiva kontraktskravet. Som exempel kan nämnas att för leverantörer som stödjer avtal med den USA:s regering ska kraven i FAR 52.203-13, Contractor Code of Business Ethics and Conduct, också gälla. Denna Kod förutsätter också att lagarna i olika jurisdiktioner kommer att tillämpas beroende på de specifika omständigheterna och denna Kod är inte avsedd att hindra Carrier från att utöva några rättigheter eller privilegier som är tillgängliga enligt den lag som gäller i en specifik jurisdiktion.

Efterlevnad av lagar

Som ett minimum måste du upprätthålla full efterlevnad av alla lagar och förordningar som är tillämpliga på driften av ditt företag och din relation med Carrier.

Kvalitet och miljö Hälsa och säkerhet

Dina produkter och tjänster måste designas, produceras och levereras med den största hänsynen till säkerheten och hälsan för dina anställda och konsumenter. Du måste ha

kvalitetssäkringsprocesser för att upptäcka, kommunicera till Carrier och korrigerade defekter för att säkerställa leverans av produkter och tjänster som uppfyller eller överträffar avtalad kvalitet och juridiska och regulatoriska krav. Alla erforderliga inspektions- och testoperationer måste utföras korrekt av personer med rätt behörighet och kvalifikationer, och alla nödvändiga certifieringar måste fyllas i på ett korrekt sätt.

Du måste följa alla tillämpliga miljö-, hälso- och säkerhetslagar, förordningar och direktiv; och bedriva din verksamhet på ett sätt som skyddar miljön, minimerar avfall, utsläpp, energiförbrukning och användningen av oroande material. Du måste också säkerställa säkra och hälsosamma arbetsmiljöer för dina anställda och affärsinbudna.

Ett robust ledningssystem för hälsa och säkerhet bör implementeras för att säkerställa säkerheten på arbetsplatsen, förhindra skador eller hot mot någon på dina lokaler eller arbetsplatser och undersöka alla rapporterade incidenter. Detta innebär att (a) följa alla säkerhetsriktlinjer, policyer och lagar, inklusive lokala regler och bestämmelser om maximalt antal arbetade timmar per dag och vecka, samt erforderlig ledighet från arbetet för att vila - i linje med principerna i tillämpliga ILO-konventioner (International Labour Organization); (b) ta hand om varandra och hjälpa andra att arbeta säkert; (c) Förbjuda droger, alkohol, vapen eller våld på arbetsplatsen; (d) Respektera alla fysiska säkerhetsrutiner, inklusive tillträde till anläggningar och användning av personalbrickor; och (e) Omedelbart rapportera alla skador, faror, hot och närgångna situationer så att de kan undersökas, åtgärdas och förebyggas i framtiden.

Konkurrens på sakliga grunder och rättvist spel

Du måste konkurrera strikt på meriterna för dina produkter och tjänster.

Du får inte betala en muta med något belopp, till någon, var som helst, av någon anledning, vare sig på Carriers vägnar, för din räkning eller på andras vägnar. Följaktligen får du aldrig erbjuda, lova, godkänna eller tillhandahålla, direkt eller indirekt, något av värde (inklusive affärsgåvor eller artighetsbevis) med avsikt eller effekt att förmå någon (inklusive en Carrier-kund, Carrier-anställd eller leverantör i högre eller lägre led) att avstå från sina skyldigheter och ge Carrier, dig eller andra orättvisa affärsfördelar. Detta inkluderar att underlätta betalningar (t.ex. betalningar för att påskynda eller säkra genomförandet av en rutinmässig statlig åtgärd som att få visum eller tullklarering).

Du får inte delta i något konkurrensbegränsande beteende av någon som helst anledning, vare sig för Carriers räkning, för din räkning eller för någon annans räkning. Följaktligen får du aldrig rigga bud, fastställa priser eller fördela kunder eller marknader, eller utbyta Carriers eller din konkurrensmässigt känsliga information (t.ex. pris, kostnad, produktion etc.) med Carriers konkurrenter eller dina konkurrenter. Du måste också avstå från att missbruka ditt marknadsinflytande, vare sig det är till din egen eller andras fördel, genom att vägra att handla, tillämpa underprissättning eller diskriminerande prissättning, villkora försäljning eller

tillhandahållande av en viss produkt eller tjänst med försäljning eller tillhandahållande av en annan produkt eller tjänst, eller vidta liknande otillbörliga åtgärder.

Du får inte ägna dig åt andra vilseledande eller orättvisa marknadspraxis, vare sig för Carriers, Dina eller andras vägnar. Följaktligen får du aldrig lämna felaktiga uppgifter om Carriers produkter eller tjänster, dina produkter eller tjänster eller andras produkter eller tjänster. På samma sätt får du aldrig nedvärdera Carrier, Carriers konkurrenter eller dina konkurrenter, eller deras produkter eller tjänster.

Intressekonflikt

Du måste undvika alla intressekonflikter eller situationer som ger intryck av en intressekonflikt i dina mellanhavanden med Carrier. Du måste rapportera till Carrier alla fall som involverar faktiska eller uppenbara intressekonflikter mellan dina intressen och Carriers, till exempel när en av dina anställda (eller någon nära en av dina anställda) har en personlig relation med en Carrier-anställd som kan göra beslut som påverkar ditt företag, eller när en Carrier-anställd har ett ägande eller ekonomiskt intresse i ditt företag.

Internationell Handelsefterlevnad

Du måste bedriva verksamhet i strikt överensstämmelse med alla tillämpliga lagar och förordningar som styr

(a) export, återexport och återöverföring av varor, tekniska data, programvara och tjänster, b) import av varor, c) ekonomiska sanktioner och embargon, och d) amerikanska antibojkottkrav.

Statlig upphandling

Du måste vara särskilt noga med att följa de unika och speciella regler som gäller för avtal med den amerikanska regeringen. Om du stödjer ett Carrier-kontrakt med den USA:s regering måste du alltid följa den USA:s regering för rättvis konkurrens, hedersrestriktioner som gäller för Anställda av den USA:s regering (t.ex. mottagande av gåvor och anställning), leverera produkter och tjänster som överensstämmer med specifikationer, lagar och föreskrifter, följa statliga redovisnings- och prissättningskrav, endast ta upp tillåtna kostnader, säkerställa att inlämnade uppgifter är korrekta och följa alla andra tillämpliga krav från den USA:s regering.

Informationsskydd

Du måste respektera Carriers och andras legitima äganderätt och immateriella rättigheter. Du måste vara noga med att skydda känslig information, inklusive konfidentiell, proprietär och personlig information. Du bör inte använda sådan information för något annat ändamål än det affärsändamål för vilket den lämnades, såvida inte ägaren av informationen ger förhandstillstånd.

Korrektitet i register och inlagor

Du måste föra böcker och register som korrekt och fullständigt återspeglar alla transaktioner relaterade till Carriers verksamhet och alla dina inlämningar till Carrier, dess kunder och tillsynsmyndigheter måste vara korrekta och fullständiga. Du får aldrig göra några anteckningar i dina böcker och register eller ändra, dölja eller förstöra något dokument för att felaktigt framställa fakta, omständigheter eller transaktioner relaterade till Carriers verksamhet.

Icke-diskriminering

Du måste behandla dina befintliga och potentiella medarbetare och affärspartners rättvist, endast baserat på meriter och andra faktorer relaterade till dina legitima affärsintressen, och utan hänsyn till ras, religion, hudfärg, ålder, kön, könsidentitet eller könsuttryck, sexuell läggning, nationellt ursprung, civilstånd, veteranstatus eller funktionshinder, eller någon annan egenskap som skyddas enligt tillämplig lag, i enlighet med Carriers policy och i linje med principerna i tillämpliga ILO-konventioner.

Föreningsfrihet

Du måste erkänna principen om föreningsfrihet och rätten till kollektiva förhandlingar som de finns enligt tillämpliga lagar i de länder där du är verksam.

Rättvis ersättning

Du bör betala dina anställda rättvist och måste följa alla tillämpliga bestämmelser som gäller löner, timmar och lagstadgade förmåner. Sådan ersättning och förmåner bör vara tillräckliga för att attrahera och behålla kvalificerade talanger för att upprätthålla din verksamhet.

Dokumentation om anställningsvillkor (t.ex. ersättning och förmåner) måste tillhandahållas de anställda och övertidsersättning måste betalas med en premie/högre skattesats. Dessutom bör det inte förekomma några standardiserade lönesänkningar av disciplinära skäl.

Barnarbete

Du måste se till att barnarbete inte används i utförandet av ditt arbete, oavsett om det är relaterat till Carriers verksamhet eller inte, i enlighet med Carriers policy och i linje med principerna i tillämpliga ILO-konventioner. Begreppet "barn" avser varje person under den lagliga minimiåldern för anställning där arbetet utförs.

Tvångsarbete och människohandel

Du får inte använda dig av tvångsarbete eller obligatoriskt arbete, vilket definieras som allt arbete eller alla tjänster som krävs av en person under hot om straff och som personen i fråga inte har erbjudit sig att utföra frivilligt i enlighet med Carriers policy, i efterlevnad med tillämpliga lagar och i linje med principerna i tillämpliga ILO-konventioner. Andra former av otillåtet tvångsarbete

eller obligatoriskt arbete inkluderar, men är inte begränsade till, tvångsarbete, kontraktsarbete, ofrivilligt fängelsearbete, slaveri eller människohandel.

Trakasserier och kränkande beteende

Du måste dela vårt åtagande att tillhandahålla en arbetsplats fri från trakasserier, mobbning, hot och våld. Trakasserier syftar på ord eller handlingar som skapar en skrämmande, fientlig eller kränkande arbetsmiljö. Oavsett om det sker i person eller på nätet handlar trakasserier inte bara om vad som sägs, utan också om hur andra uppfattar det. Det kan vara (a) Vad en person säger eller skriver, inklusive rasistiska, etniska eller könsbaserade förtal, skämt eller stereotyper såväl som hotfullt, högljutt eller kränkande språk; (b) Vad en person gör, såsom ovälkommen beröring, sexuella närmanden; avsiktligt blockera någons väg, ignorera någon eller medvetet förödmjuka någon, (c) Vad en person visar, till exempel att placera oanständiga bilder eller nedsättande slogans på en arbetsstation eller dela dem elektroniskt.

Förbud mot skadliga miljöföroreningar

Du får inte orsaka skadliga markförändringar, vattenföroreningar, luftföroreningar, buller eller överdriven vattenförbrukning:

- Påtagligt försämrar de naturliga förutsättningarna för uthållighet och produktion av livsmedel;
- Nekar tillgång till säkert och rent dricksvatten;
- Gör det svårt för en person att komma åt sanitära anläggningar eller förstör dem; eller
- Skadar en persons hälsa.

Olaglig kränkning av markrättigheter

Du bör förbjuda all olaglig vräkning eller olagligt tagande av mark, skog och/eller vatten vid förvärv, utveckling eller användning av mark, skogar och vatten i din affärsverksamhet.

Missbruk av säkerhetsstyrkor

Du bör inte använda privata eller offentliga säkerhetsstyrkor om säkerhetsstyrkan inte är tillräckligt utbildad eller kontrollerad och/eller utgör ett hot mot människors hälsa eller liv. Säkerhetsstyrkor får inte använda tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Säkerhetsstyrkor får inte inkräkta på anställdas rätt till föreningsfrihet.

Produktion med kvicksilver

Du måste respektera gällande förbud mot användning av kvicksilver och kvicksilverföreningar, tillverkning av produkter som innehåller kvicksilver och behandling av kvicksilveravfall i enlighet med Minamatakonventionen om kvicksilver av den 10 oktober 2013, med ändringar.

Produktion eller användning av farliga kemikalier

Kemikalier och andra relaterade material som utgör en risk om de släpps ut i miljön ska identifieras och hanteras för att säkerställa att användning, hantering och förflyttning endast sker i enlighet med gällande lagstiftning, inklusive artikel 3 och artikel 6 i Stockholmskonventionen av den 23 maj 2001 om långlivade organiska föroreningar. Avfall ska hanteras, samlas in, exporteras, lagras och bortskaffas i enlighet med gällande lagstiftning, inklusive Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av farligt avfall av den 22 mars 1989.

Anonym rapportering och rapportering av oegentligheter

Vi förväntar oss att du ger dina anställda och dina affärspartner tillgång till lämpliga rapporteringskanaler för att ta upp juridiska eller etiska frågor eller problem, inklusive, utan begränsning, rapporter om brott mot denna kod av dig eller dina affärspartner, utan rädsla för repressalier, inklusive möjligheter till anonym rapportering.

I händelse av att du blir medveten om missförhållanden relaterade till Carriers verksamhet som begåtts av någon Carrier-anställd, någon av dina anställda eller någon anställd hos dina leverantörer eller andra affärspartners, förväntar vi oss att du omedelbart meddelar Carrier. Du kan kontakta Carriers Global Ethics & Compliance Office på CarrierHQ_Compliance@carrier.com, eller, om du föredrar att kontakta Carrier anonymt, kan du använda vårt anonyma rapporteringsprogram. Information om programmet finns tillgänglig på Carriers webbplats på <https://corporate.carrier.com/reporting>.

Du måste omedelbart undersöka rapporter om juridiska eller etiska frågor eller problem.

Etik & efterlevnadsprogram

I förhållande till storleken och arten av din verksamhet måste du ha ledningssystem, verktyg och processer på plats som (a) säkerställer efterlevnad av tillämpliga lagar, förordningar och de krav som anges i denna kod; (b) främjar en medvetenhet om och ett engagemang för etiska affärsmetoder, inklusive, utan begränsning, de förväntningar som anges i denna kod; (c) underlättar snabb upptäckt, utredning, offentliggörande (till Carrier och andra, i förekommande fall) och genomförande av korrigerande åtgärder för överträdelse av lagar, förordningar eller de förväntningar som anges i denna kod; och (d) tillhandahåller utbildning till dina anställda om efterlevnadskrav, inklusive de förväntningar som anges i denna kod.

Dina leverantörer och affärspartners

Om ditt kontrakt med Carrier förbjuder dig att överlåta, delegera eller lägga ut dina skyldigheter på underleverantörer, förväntar vi oss att du strikt följer detta förbud.

Om ditt kontrakt med Carrier tillåter dig att överlåta, delegera eller lägga ut dina skyldigheter på



underleverantörer eller anskaffa produkter eller tjänster från andra som kommer att ingå i produkter eller tjänster som Carrier förvärvar från dig, förväntar vi oss att du noggrant väljer dina leverantörer eller andra affärspartners, och utföra due diligence, revision och tillsyn för att förhindra och upptäcka missförhållanden. Du måste förmedla de principer som anges i denna kod till dessa leverantörer eller andra affärspartner och vi kommer att hålla dig ansvarig för att säkerställa att dina leverantörer eller andra affärspartner följer dem.

Kodöverensstämmelse

Du ska tillåta Carrier och/eller dess representanter att bedöma din efterlevnad av de förväntningar som anges i denna kod när du utför arbete för Carrier, inklusive inspektion på plats av anläggningar och granskning av tillhörande böcker, register och annan dokumentation. Du måste också förse Carrier, på begäran, med ytterligare information och certifieringar som bevisar efterlevnad.

Du måste se till att Carrier har rätt att bedöma dina leverantörers och andra affärspartners efterlevnad av de förväntningar som anges i denna kod när de utför arbete för Carrier, inklusive inspektion på plats av anläggningar och granskning av tillhörande böcker, register och annan dokumentation. Du måste säkerställa att dina leverantörer och andra affärspartners kommer att förse Carrier, på begäran, med ytterligare information och certifieringar som bevisar efterlevnad.

I händelse av felaktigheter kommer du att samarbeta fullt ut med alla relaterade utredningar som genomförs av Carrier. Du ska se till att dina leverantörer och andra affärspartners också samarbetar fullt ut om en sådan utredning rör deras prestationer.

Du (och dina affärspartners) måste korrigera eventuella avvikelser som identifierats under bedömningar. Carrier påtar sig ingen skyldighet att övervaka eller säkerställa efterlevnaden av denna kod, och du erkänner och samtycker till att du är ensam ansvarig för att dina direktörer, tjänstemän, anställda, representanter och affärspartners fullföljer denna kod.

För frågor eller funderingar om denna kod, inklusive dess tillämpning på specifika omständigheter i samband med din organisations arbete för Carrier, eller misstänkta misslyckanden från din organisations sida att uppfylla dessa förväntningar när det gäller att utföra arbete åt Carrier, vänligen kontakta Carriers Global Ethics & Compliance Office på CarrierHQ_Compliance@carrier.com eller, om du föredrar att kontakta Carrier anonymt, kan du använda vårt Anonyma Rapporteringsprogram. Information om programmet finns tillgänglig på Carriers webbplats på <https://corporate.carrier.com/reporting>.