



## Informacje ogólne

Firma Carrier Global Corporation, w tym wszystkie jej oddziały, jednostki organizacyjne oraz podmioty zależne (zwane łącznie „Carrier”), stosuje najwyższe standardy etyki i postępowania w biznesie. Zgodnie z Kodeksem etycznego postępowania firmy Carrier wszyscy jej pracownicy są zobowiązani do przestrzegania prawa, należytego wykonywania swoich obowiązków, postępowania w dobrej wierze, poszanowania wartości firmy Carrier, kierowania się interesem zainteresowanych stron, otwartego i skutecznego przekazywania informacji oraz brania odpowiedzialności za swoje działania.

Dostawcy firmy Carrier odgrywają bardzo ważną rolę w jej działalności. W związku z tym, w celu zapewnienia najwyższej jakości produktów i usług w odpowiedzialny sposób, firma wymaga, aby dostawcy spełniali jej oczekiwania w zakresie etycznego postępowania i zgodności z przepisami. Aby okazać zaangażowanie firmy w zapewnienie sukcesu klientom, firma Carrier organizuje coroczne globalne i regionalne konferencje dostawców, podczas których prezentuje oczekiwania w zakresie etycznego postępowania oraz innych ważnych wartości firmy, w tym zrównoważonego rozwoju.

Niniejszy Kodeks postępowania dostawców („Kodeks”) określa oczekiwania firmy w odniesieniu do każdego dostawcy produktów i usług, zgodnie z oczekiwaniami wobec jej dyrektorów, urzędników, pracowników i przedstawicieli. Firma Carrier rozumie i oczekuje, że jej dostawcy produktów i usług będą stosować własne wewnętrzne kodeksy etyki i postępowania. W związku z tym niniejszy Kodeks nie stanowi wyczerpującej listy wszystkich wymogów dotyczących etyki i postępowania w biznesie. Obowiązkiem dostawcy jest zapewnienie, że jego dyrektorzy, urzędnicy, pracownicy, przedstawiciele i partnerzy biznesowi rozumieją oczekiwania określone w niniejszym Kodeksie i się do nich stosują.

**Ogólne zastrzeżenie:** Oczekiwania określone w niniejszym Kodeksie nie zmieniają ani nie unieważniają postanowień umów zawartych z firmą Carrier. Jeżeli wymóg określony w umowie jest bardziej restrykcyjny niż zapisy niniejszego Kodeksu, dostawca musi się stosować do bardziej restrykcyjnego wymogu określonego w umowie. Na przykład dostawcy uczestniczący w realizacji zamówień dla rządu Stanów Zjednoczonych podlegają również wymogom określonym w rozporządzeniu dotyczącym federalnego prawa zamówień rządowych (ang. Federal Acquisition Regulation — FAR), punkt 52.203-13: Contractor Code of Business Ethics and Conduct (Kodeks etyki i postępowania w biznesie).

## Zgodność z przepisami prawa

Wymogiem minimalnym jest zachowanie pełnej zgodności z przepisami prawa dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej i współpracy z firmą Carrier.



## **Kwestie związane z jakością, ochroną środowiska i bezpieczeństwem**

W procesie projektowania, wytwarzania i dostarczania produktów oraz świadczenia usług najważniejszą sprawą powinno być bezpieczeństwo i zdrowie pracowników oraz konsumentów. Dostawca jest zobowiązany do wdrożenia systemu zapewnienia jakości umożliwiającego wykrywanie, zgłaszanie firmie Carrier oraz usuwanie wad w celu dostarczania produktów oraz świadczenia usług, które spełniają lub przekraczają wymogi dotyczące jakości określone w umowie oraz wymogi prawne i regulacyjne. Wszystkie wymagane działania kontrolne i testowe muszą być wykonywane przez odpowiednio wykwalifikowane i upoważnione osoby, a wszelkie wymagane certyfikaty muszą być dokładnie wypełniane.

Dostawcy są zobowiązani do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa, rozporządzeń i dyrektyw w zakresie ochrony środowiska i BHP, a także do działania w sposób ukierunkowany na ochronę środowiska oraz zminimalizowanie odpadów, emisji, poboru energii i wykorzystania materiałów. Dostawcy są również zobowiązani do zapewnienia bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy dla swoich pracowników i osób przebywających w ich zakładach.

Aby zapewnić bezpieczne miejsce pracy, zapobiegać urazom i zagrożeniom, którym mogłyby ulec osoby przebywające w placówce firmowej lub w miejscu wykonywania pracy, a także badać wszystkie zgłoszone incydenty, należy wprowadzić system zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem. Oznacza to (a) przestrzeganie wszystkich wytycznych, zasad i przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem, w tym lokalnych przepisów określających maksymalną liczbę godzin pracy w ciągu dnia i w tygodniu oraz wymagany czas wolny przeznaczony na odpoczynek, zgodnie z obowiązującymi konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy; (b) uważanie na innych i pomoc innym w celu zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy; (c) zakaz spożywania narkotyków, alkoholu, używania broni i stosowania przemocy w miejscu pracy; (d) przestrzeganie wszystkich procedur związanych z bezpieczeństwem fizycznym, w tym dotyczących dostępu do placówek oraz korzystania z odznak pracownika; i (e) niezwłoczne zgłaszanie wszystkich urazów, niebezpieczeństw, zagrożeń i sytuacji niebezpiecznych w celu ich zbadania, rozwiązania i zapobiegnięcia im w przyszłości.

## **Konkurencja oparta na wartościach i uczciwym postępowaniu**

Dostawcy muszą konkurować wyłącznie na podstawie wartości swoich produktów i usług.

Dostawcom nie wolno przekazywać nikomu żadnych łapówek, niezależnie od kwoty i okoliczności, ani w imieniu firmy Carrier ani w imieniu swoim lub innych osób. Dostawcom nie



wolno również oferować, obiecywać, zatwierdzać ani przekazywać, pośrednio lub bezpośrednio, żadnych korzyści posiadających wartość (w tym upominków biznesowych lub przysług) w celu lub ze skutkiem nakłonienia innej osoby (w tym klienta firmy Carrier, pracownika firmy Carrier lub dostawcy na wyższym lub niższym szczeblu) do niewywiązania się z jej obowiązków i zapewnienia nieuczciwej przewagi konkurencyjnej firmie Carrier, dostawcy lub innym osobom. Obejmuje to dokonywanie płatności przyspieszających (np. płatności przekazywanych w celu przyspieszenia lub zagwarantowania wykonania rutynowej czynności administracyjnej, takiej jak uzyskanie wizy lub odprawa celna).

Dostawcom nie wolno podejmować żadnych działań antykonkurencyjnych, niezależnie od okoliczności, ani w imieniu firmy Carrier ani w imieniu swoim lub innych osób. Ponadto dostawcom nie wolno fałszować przetargów, ustalać cen, dokonywać podziału klientów lub rynków ani przekazywać poufnych informacji firmy Carrier lub dostawcy, które mogą mieć wpływ na konkurencję (np. dotyczących ceny, kosztów, produkcji itp.), konkurentom firmy Carrier lub dostawcy. Dostawcom nie wolno również wykorzystywać ich pozycji rynkowej na użytek własny lub innych osób, poprzez odmowę przeprowadzenia transakcji, stosowanie agresywnych lub dyskryminujących praktyk cenowych, uzależnianie sprzedaży lub dostarczenia określonego produktu bądź usługi od sprzedaży lub dostarczenia innego produktu bądź usługi lub poprzez podejmowanie podobnych nieuczciwych działań.

Dostawcom nie wolno stosować żadnych nieuczciwych lub wprowadzających w błąd praktyk rynkowych, niezależnie od okoliczności, ani w imieniu firmy Carrier ani w imieniu swoim lub innych osób. Dostawcom nie wolno również podawać fałszywych informacji na temat produktów lub usług firmy Carrier, własnych produktów lub usług bądź produktów lub usług innych podmiotów. Dostawcom nie wolno oczerniać konkurentów firmy Carrier lub własnych konkurentów ani ich produktów bądź usług.

## **Konflikt interesów**

Dostawcy muszą unikać wszelkich konfliktów interesów lub sytuacji stwarzających pozory konfliktu interesów w odniesieniu do współpracy z firmą Carrier. Dostawcy są zobowiązani do zgłaszania firmie Carrier wszelkich przypadków rzeczywistego lub pozornego konfliktu interesów pomiędzy interesem dostawcy a interesem firmy Carrier, np. sytuacji, gdy jeden z pracowników (lub bliska osoba jednego z pracowników) utrzymuje osobiste relacje z pracownikiem firmy Carrier odpowiedzialnym za podejmowanie decyzji wpływających na działalność gospodarczą dostawcy lub gdy pracownik firmy Carrier posiada udziały lub interes finansowy w podmiocie dostawcy.



## **Zgodność z przepisami dotyczącymi handlu międzynarodowego**

Dostawcy są zobowiązani do prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i rozporządzeniami dotyczącymi (a) wywozu, ponownego wywozu i ponownego transferu towarów, danych technicznych, oprogramowania i usług; (b) przywozu towarów; (c) sankcji gospodarczych i embargo; oraz (d) amerykańskich przepisów dotyczących bojkotów.

## **Zamówienia rządowe**

Dostawcy są zobowiązani do ścisłego przestrzegania szczególnych przepisów mających zastosowanie do zamówień realizowanych dla rządu Stanów Zjednoczonych. Dostawcy uczestniczący w wykonywaniu zamówienia realizowanego przez firmę Carrier dla rządu Stanów Zjednoczonych muszą bezwzględnie przestrzegać przepisów rządu Stanów Zjednoczonych w zakresie uczciwej konkurencji, stosować się do ograniczeń dotyczących pracowników rządu Stanów Zjednoczonych (np. przyjmowania upominków i zatrudnienia), dostarczać produkty i usługi, które są zgodne ze specyfikacjami, przepisami prawa i rozporządzeniami, spełniać rządowe wymogi w zakresie księgowości i cen, dochodzić zwrotu wyłącznie dozwolonych kosztów, zapewniać dokładność przekazywanych informacji oraz stosować się do innych obowiązujących wymogów rządowych.

## **Ochrona informacji**

Dostawcy są zobowiązani do szanowania praw własności oraz praw własności intelektualnej firmy Carrier i innych osób. Dostawcy muszą podejmować odpowiednie środki w celu ochrony informacji wrażliwych, w tym informacji poufnych i zastrzeżonych oraz danych osobowych. Dostawcom nie wolno wykorzystywać takich informacji w żadnym innym celu niż cel biznesowy, w jakim zostały one przekazane, chyba że właściciel tych informacji wyraził na to zgodę.

## **Dokładność dokumentacji i przekazywanych informacji**

Dostawcy są zobowiązani do prowadzenia ksiąg i dokumentacji w taki sposób, aby dokładnie i w pełni odzwierciedlały one wszelkie transakcje powiązane z działalnością gospodarczą firmy Carrier, a wszelkie dane przekazywane firmie Carrier, jej klientom i organom regulacyjnym muszą być dokładne i pełne. Dostawcom nie wolno wprowadzać do ksiąg lub dokumentacji fałszywych wpisów ani zmieniać, ukrywać bądź niszczyć jakichkolwiek dokumentów w celu zafałszowania faktów, okoliczności lub transakcji powiązanych z działalnością gospodarczą firmy Carrier.



## Zakaz dyskryminacji

Dostawcy mają obowiązek traktowania istniejących i potencjalnych pracowników i partnerów biznesowych w sposób uczciwy, w oparciu wyłącznie o zasługi i inne czynniki powiązane z uzasadnionym interesem biznesowym dostawcy, bez względu na rasę, religię, kolor skóry, wiek, płeć, tożsamość płciową lub wyrażanie płciowości, orientację seksualną, kraj pochodzenia, stan cywilny, status weterana, niepełnosprawność lub jakąkolwiek inną cechę chronioną przez obowiązujące prawo, zgodnie z polityką firmy Carrier oraz zasadami obowiązujących konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy.

## Wolność zrzeszania się

Dostawcy mają obowiązek uznania zasady wolności zrzeszania się oraz prawa do negocjacji zbiorowych, ponieważ w krajach, w których działają, ich istnienie jest zgodne z obowiązującym prawem.

## Wynagrodzenie

Dostawcy mają obowiązek przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących stawek, godzin oraz ustawowo zagwarantowanych dodatków. Tego rodzaju wynagrodzenie i dodatki należy ustalać w taki sposób, aby przyciągnąć i utrzymać wykwalifikowane talenty niezbędne do rozwoju firmy. Pracownikom należy udostępnić dokumentację związaną z warunkami zatrudnienia (taką jak warunki wynagrodzenia i przyznawania dodatków). Za pracę w godzinach nadliczbowych pracownik powinien otrzymać wyższą zapłatę. Dodatkowo nie należy ustalać standardowej stawki potrącenia wypłaty z powodów dyscyplinarnych.

## Praca dzieci

Dostawcy mają obowiązek zapewnienia, że do wykonywania ich prac, powiązanych lub niepowiązanych z działalnością gospodarczą firmy Carrier, nie są zatrudniane dzieci, zgodnie z polityką firmy Carrier oraz zasadami obowiązujących konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy. Termin „dziecko” odnosi się do każdej osoby poniżej minimalnego wieku uprawniającego do zatrudnienia w miejscu, w którym prace są wykonywane.

## Handel ludźmi

Dostawcy mają obowiązek przestrzegania przepisów i rozporządzeń zakazujących handlu ludźmi. Dostawcom nie wolno wykorzystywać pracy przymusowej lub obowiązkowej, definiowanej jako praca lub usługa wykonana przez osobę przymuszoną do niej pod groźbą jakiegokolwiek kary i której dana osoba nie wykonała dobrowolnie, zgodnie z polityką firmy Carrier oraz obowiązującymi konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy. Inne formy



przymusowej lub obowiązkowej pracy to m.in.: przymusowa siła robocza, praca niewolnicza, praca w zamian za utrzymanie, przymusowa praca więźniów, niewolnictwo lub handel ludźmi.

## **Molestowanie i zachowanie noszące znamiona nadużycia**

Dostawcy mają obowiązek zapewnić miejsce pracy wolne od molestowania, napastowania, grózb i przemocy. Molestowanie to słowa lub działania, które przyczyniają się do tworzenia środowiska pracy budzącego strach, wrogiego lub nieprzyjaznego. Bez względu na to, czy do molestowania dochodzi online, czy osobiście, nie liczą się intencje zachowania, lecz jego odbiór. Może ono przybrać formę (a) słów mówionych lub pisanych, w tym obelg, żartów lub stereotypów na tle rasowym, etnicznym lub płciowym, a także grózb, krzyków lub obrażających słów; (b) czynów, na przykład niechcianego dotyku, propozycji seksualnych, celowego blokowania przejścia danej osobie, ignorowania lub celowego upokarzania; (c) wystawiania np. lubieżnych fotografii lub ubliżających sloganów w miejscu pracy lub wysyłania ich w formie elektronicznej.

## **Zgłaszanie anonimowe i zgłaszanie wykroczeń**

Od wykonawców oczekuje się zapewnienia pracownikom i partnerom biznesowym dostępu do odpowiednich kanałów do zgłaszania, w tym zgłaszania anonimowego, kwestii prawnych bądź etycznych, w tym m.in. przypadków naruszenia zasad niniejszego Kodeksu przez dostawcę lub jego partnerów biznesowych, bez obaw przed działaniami odwetowymi.

Oczekuje się, że dostawca niezwłocznie powiadomi firmę Carrier o wszelkich znanych mu przypadkach wykroczeń popełnionych przez jakiegokolwiek pracownika firmy Carrier, pracownika dostawcy lub pracownika partnera biznesowego dostawcy w związku z działalnością firmy Carrier. Dostawcy mogą się skontaktować z Globalnym biurem ds. etyki i zgodności z przepisami firmy Carrier poprzez wysłanie wiadomości na adres: [CarrierHQ\\_Compliance@carrier.com](mailto:CarrierHQ_Compliance@carrier.com). Jeżeli dostawca woli skontaktować się z firmą Carrier anonimowo, może skorzystać z naszego Programu Zgłoszeń Anonimowych. Informacje dotyczące programu są dostępne na stronie internetowej Carrier pod adresem: <https://corporate.carrier.com/reporting>.

Dostawcy są zobowiązani do bezzwłocznego zbadania zgłoszeń dotyczących potencjalnych nieprawidłowości w kwestiach etycznych lub prawnych.

## **Program na rzecz etyki i zgodności z przepisami**

Dostawcy są zobowiązani do wdrożenia systemów zarządzania, narzędzi i procesów, odpowiednio do rozmiaru przedsiębiorstwa i charakteru prowadzonej działalności gospodarczej, w celu (a) zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,





rozporządzeniami i wymogami określonymi w niniejszym Kodeksie; (b) promowania świadomości i zaangażowania w stosowanie etycznych praktyk biznesowych, w tym m.in. oczekiwań określonych w niniejszym Kodeksie; (c) umożliwienia szybkiego wykrycia, zbadania, ujawnienia (firmie Carrier i innym stronom w razie potrzeby) przypadków naruszenia przepisów prawa, rozporządzeń lub oczekiwań określonych w niniejszym Kodeksie oraz podjęcia odpowiednich działań naprawczych; oraz (d) zapewniania pracownikom szkoleń z zakresu wymogów dotyczących zgodności z przepisami, w tym z oczekiwaniami określonymi w niniejszym Kodeksie.

## **Partnerzy biznesowi**

Jeżeli umowa zawarta z firmą Carrier zabrania dostawcy przenoszenia bądź delegowania obowiązków lub podzlecania ich wykonania, oczekuje się, że wykonawca będzie ściśle przestrzegał tego zakazu.

Jeżeli umowa zawarta z firmą Carrier zezwala na przenoszenie bądź delegowanie obowiązków lub podzlecenie ich wykonania lub na korzystanie z produktów bądź usług stron trzecich w celu włączenia ich do produktów bądź usług nabywanych przez firmę Carrier od dostawcy, oczekuje się, że dostawca będzie ostrożnie dobierał partnerów biznesowych z zachowaniem należytej staranności oraz że będzie przeprowadzał odpowiednie działania kontrolne i nadzorcze w celu wykrywania nieprawidłowości i zapobiegania im. Dostawca jest zobowiązany do przekazania zasad określonych w niniejszym Kodeksie swoim partnerom biznesowym i odpowiada za przestrzeganie tych zasad przez jego partnerów biznesowych.

## **Przestrzeganie Kodeksu**

Dostawca zezwoli firmie Carrier i/lub jej przedstawicielom na przeprowadzenie oceny zgodności dostawcy z oczekiwaniami określonymi w niniejszym Kodeksie w zakresie współpracy z firmą Carrier, w tym na inspekcję zakładu dostawcy oraz na przegląd powiązanych ksiąg, rejestrów oraz innej dokumentacji. Dostawca ma również obowiązek przekazywania firmie Carrier, na jej żądanie, dodatkowych informacji i certyfikatów potwierdzających zgodność.

Dostawca zapewni firmie Carrier prawo do przeprowadzenia oceny zgodności partnera biznesowego dostawcy z oczekiwaniami określonymi w niniejszym Kodeksie w zakresie współpracy z firmą Carrier, w tym do przeprowadzenia inspekcji zakładu tego partnera oraz dokonania przeglądu powiązanych ksiąg, rejestrów oraz innej dokumentacji. Dostawca ma również obowiązek zapewnienia, że partner biznesowy, na żądanie firmy Carrier, przekaze jej dodatkowe informacje i certyfikaty potwierdzające zgodność.

W przypadku wykrycia jakichkolwiek niedozwolonych działań dostawca zobowiązuje się do



pełnej współpracy w ramach dochodzenia prowadzonego przez firmę Carrier. Dostawca jest również zobowiązany do zapewnienia pełnej współpracy ze strony jego partnerów, jeżeli takie dochodzenie dotyczy ich działalności.

Dostawca (i jego partnerzy biznesowi) są zobowiązani do usunięcia wszelkich niezgodności wykrytych w trakcie oceny. Firma Carrier nie ma obowiązku monitorowania ani zapewniania zgodności z postanowieniami niniejszego Kodeksu. Dostawca rozumie i zgadza się, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie przestrzegania niniejszego Kodeksu przez jego dyrektorów, urzędników, pracowników, przedstawicieli i partnerów biznesowych.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszego Kodeksu, w tym jego zastosowania do określonych okoliczności związanych z wykonywaniem prac na rzecz firmy Carrier przez organizację dostawcy lub podejrzanego niespełnienia niniejszych oczekiwań podczas wykonywania prac na rzecz firmy Carrier, należy się skontaktować z Globalnym biurem ds. etyki i zgodności z przepisami firmy Carrier poprzez wysłanie wiadomości na adres: [CarrierHQ\\_Compliance@carrier.com](mailto:CarrierHQ_Compliance@carrier.com). Jeżeli dostawca woli skontaktować się z firmą Carrier anonimowo, może skorzystać z naszego Programu Zgłoszeń Anonimowych. Informacje dotyczące programu są dostępne na stronie internetowej Carrier pod adresem: <https://corporate.carrier.com/reporting>.