



Inleiding

Carrier koopt benodigdheden en diensten op basis van verdienste, en streeft daarbij naar zowel de beste prijzen als stabiele zakenrelaties met leveranciers. Het geven van zakengeschenken is gangbaar en kan louter een kwestie van goodwill kweken zijn. Carrier hanteert echter een zeer streng beleid wat betreft het ontvangen van zakengeschenken door haar werknemers die directe inkoopverantwoordelijkheden hebben. Inkoopbeslissingen mogen niet beïnvloed worden door belangenconflicten en er mag zelfs niet de schijn van een belangenconflict aan kleven.

Overtredingen van het Carrier-beleid betreffende zakengeschenken worden serieus genomen - een zakengeschenk dat bedoeld was om goodwill te kweken kan in plaats daarvan ontslag van de Carrier-werknemer tot gevolg hebben en ertoe leiden dat de leverancier uit de lijsten van goedgekeurde bronnen van Carrier wordt verwijderd. Deze brochure is bedoeld als leidraad voor u als leverancier of toekomstige leverancier van Carrier (met inbegrip van dochterondernemingen en gelieerde bedrijven; voor het gemak wordt "Carrier" in deze brochure in allesomvattende zin gebruikt).

Algemene regels van Carrier betreffende zakengeschenken

Carrier-werknemers mogen niet om geschenken, entertainment of andere giften verzoeken.

Carrier-werknemers mogen geen geschenken, entertainment of andere giften accepteren van iemand die een contract met of aankoop van Carrier wenst (in welke vorm dan ook, met inbegrip van koopopdrachten of creditcardaankopen), behalve gebruikelijke zakelijke attenties met een redelijke frequentie en waarde.

Carrier-werknemers die directe inkoopverantwoordelijkheid hebben, met inbegrip van werknemers in de inkoopafdeling en werknemers die anderszins zijn aangewezen om een inkoopfunctie te vervullen, mogen alleen het volgende accepteren: (a) dranken, lichte snacks en zakenmaaltijden die geserveerd worden tijdens zakelijke besprekingen die in de vestiging van de leverancier worden gehouden, (b) zakenmaaltijden tijdens zakenreizen, (c) promotie- of reclame-items die een werkelijk nominale waarde hebben, zoals honkbalpetten of notitieblokken, en (d) alle andere zakengeschenken of alles van waarde mits gemeld aan en schriftelijk goedgekeurd door de Ethics & Compliance Officer van de meldingseenheid of door de vice- president Compliance van Carrier.

Het is de bedoeling dat deze regels beperkend zijn.

Naast deze "fundamentele" regels moeten leveranciers vermijden zakengeschenken te geven aan een Carrier-werknemer wanneer hierdoor de schijn van ongepastheid zou kunnen ontstaan. Als u vragen hebt over het Carrier-beleid betreffende geschenken, kunt u contact opnemen met de Global Ethics & Compliance Office van Carrier via CarrierHQ_Compliance@carrier.com.



Hoe definieert Carrier een “zakengeschenk”?

Een “zakengeschenk” is iets van waarde dat wordt gegeven ten gevolge van een zakenrelatie, waarvoor de ontvanger niet de marktwaarde betaalt. Een zakengeschenk kan verschillende vormen hebben - bijvoorbeeld eten in een restaurant of club, kaartjes voor de schouwburg, korting die niet voor het grote publiek beschikbaar is of een kunstvoorwerp.

Wie is een “leverancier”?

Het woord “leverancier” is in brede zin bedoeld, en houdt iedereen in die een contract, koopopdracht, servicecontract of andere overeenkomst of afspraak voor aankoop door Carrier heeft (met inbegrip van creditcardaankopen). Een “toekomstige leverancier” is uiteraard iemand die zaken wil doen met Carrier.

Hoe weet ik welke Carrier-werknemers “directe inkoopverantwoordelijkheden” hebben?

Werknemers die “directe inkoopverantwoordelijkheden” hebben, zijn alle werknemers in de inkoopafdeling, zoals inkopers. Hieronder vallen ook andere werknemers die door de operationele eenheid zijn aangewezen. De verdere aangewezen personen kunnen werknemers zijn zoals bijvoorbeeld vertegenwoordigers voor kwaliteitsborging van leveranciers, werknemers die verantwoordelijk zijn voor het kiezen van leveringsbronnen, en werknemers die gemachtigd zijn om creditcardaankopen te doen.

Geschenken aan familieleden van Carrier-werknemers

Carrier beschouwt een geschenk aan een echtgeno(o)t(e) of ander familielid als een zakengeschenk als het naar aanleiding van of in verband met een zakelijke relatie wordt gegeven. Dergelijke geschenken zijn evenals andere zakengeschenken onderworpen aan het Carrier-beleid.

Persoonlijke vriendschappen of familiebetrekkingen

Carrier ziet in dat geschenken naar aanleiding van persoonlijke vriendschap of familiebetrekkingen gegeven kunnen worden in plaats van met zakelijk oogmerk. Sommige geschenken zijn duidelijk zakengeschenken - ieder geschenk dat van de belasting wordt afgetrokken of dat betaald of vergoed wordt door een bedrijfsentiteit is duidelijk een zakengeschenk. Sommige geschenken worden duidelijk naar aanleiding van familiebetrekkingen gegeven - een huwelijkscadeau van passende waarde aan een zuster of andere naaste familieleden is zeker toepasselijk. Het beoordelen van de aanleiding en de aard van “vriendschap” in andere situaties is echter problematisch en onprettig voor alle betrokkenen. Omdat “schijn” belangrijk is en omdat de gepastheid van een geschenk pas achteraf wordt beoordeeld, verzoekt



Carrier om gematigdheid te betrachten bij het geven van alle geschenken en worden alle geschenken op basis van persoonlijke vriendschap sterk afgeraden.

Geschenken tijdens de feestdagen

Hoewel tijdens de feestdagen traditioneel geschenken worden gegeven, is er geen uitzondering in het Carrier-beleid die toestaat ze te accepteren. Carrier moedigt het uitwisselen van wenskaarten aan maar keurt alle soorten kerstgeschenken van leveranciers aan werknemers af. Als een kerstgeschenk van een leverancier wordt ontvangen, wordt het door Carrier geretourneerd of aan een liefdadige organisatie gegeven.

Implicaties van contracten met de overheid

Carrier-entiteiten hebben veel directe en indirecte contracten met de overheid van de Verenigde Staten, vaak via verkoopmakelaars van externe partners. Afgezien van het Carrier-beleid is een betaling, geschenk of iets anders van waarde dat door een subcontractant, verkoper of leverancier aan een overheidscontractant op hoger niveau wordt gegeven, met het doel om op ongepaste wijze een gunstige behandeling te krijgen of te belonen ("smeergeld"), een strafrechtelijke overtreding.

Wat een leverancier moet doen als een Carrier-werknemer om geld of een geschenk verzoekt

Carrier verbiedt haar werknemers om een leverancier of toekomstige leverancier om een geschenk te vragen. Als een Carrier-werknemer om geld of een ander geschenk vraagt, neem dan contact op met de Global Ethics & Compliance Office van Carrier via CarrierHQ_Compliance@carrier.com of, als u liever anoniem wilt blijven, via ons Anonymous Reporting Program. Informatie over dit programma is beschikbaar op de website van Carrier: <https://corporate.carrier.com/reporting>. Geef niet toe; ga er niet ten onrechte van uit dat dit normaal en acceptabel is.

U wordt hiervoor verantwoordelijk gesteld, en de gevolgen kunnen ernstig zijn.