



Introdução

A Carrier compra suprimentos e serviços com base no mérito, buscando junto aos fornecedores tanto o melhor valor quanto relacionamentos comerciais estáveis. Dar presentes de negócios é comum e pode ser apenas um desejo de aumentar a boa vontade. No entanto, a Carrier tem políticas muito restritivas regendo o recebimento de presentes de negócios por funcionários diretamente responsáveis pelas compras. As decisões de compras não devem ser influenciadas por um conflito de interesses nem devem ser manchadas mesmo pela aparência de um conflito de interesses.

As violações das políticas da Carrier sobre presentes de negócios são levadas a sério —um presente de negócios com a pretensão de aumentar a boa vontade pode acabar causando a demissão do funcionário da Carrier e a remoção do fornecedor das listas de fontes aprovadas da Carrier. Nestas páginas pretendemos orientá-lo como fornecedor ou possível fornecedor da Carrier (inclusive de subsidiárias e coligadas. Para facilitar a referência, estas páginas se referem a todos esses como "Carrier").

Regras gerais da Carrier sobre presentes de negócios

Os funcionários da Carrier não podem solicitar nenhum presente, entretenimento nem outras gratificações.

Os funcionários da Carrier não podem aceitar presentes, entretenimento nem outras gratificações de qualquer pessoa que esteja buscando um contrato ou compras pela Carrier (de qualquer forma, inclusive pedidos de compra ou compras por cartão de crédito), além de cortesias de negócios costumeiras que sejam razoáveis em frequência e valor.

Os funcionários da Carrier com responsabilidades diretas de compras, inclusive funcionários no departamento de compras e funcionários de alguma outra forma designados para executar uma função de compra, podem aceitar apenas (a) bebidas, pequenos lanches e refeições de negócios servidos durante reuniões de negócios realizadas nos estabelecimentos dos fornecedores, (b) refeições de negócios quando em situação de viagem, (c) itens promocionais ou de propaganda com valor verdadeiramente nominal como, por exemplo, bonés ou blocos de papel, e (d) qualquer outro presente comercial ou algo de valor se comunicado e aprovado por escrito pelo Diretor de Ética e Conformidade da unidade comunicante ou pelo Vice-Presidente de Conformidade da Carrier.

Pretende-se que essas regras sejam restritivas. Além dessas regras estabelecidas, os fornecedores devem evitar oferecer ou dar presentes de negócios a qualquer funcionário da Carrier que possa causar uma aparência de impropriedade. Se tiver alguma dúvida a respeito das políticas sobre



presentes da Carrier, entre em contato com o Gabinete de Ética e Cumprimento da Carrier através do e-mail CarrierHQ_Compliance@carrier.com.

Qual é a definição da Carrier de “Presente Comercial”?

Um “Presente Comercial” é qualquer coisa de valor dada em resultado de um relacionamento de negócios, em que o recebedor não paga um valor justo de mercado. Um presente de negócios pode ser de qualquer forma - por exemplo, jantar em um restaurante ou clube, entradas para teatro, desconto não concedido ao público de um modo geral ou um objeto de arte.

Quem é um “fornecedor”?

A palavra “fornecedor” de um modo geral inclui qualquer pessoa que tenha um contrato, pedido de compra, contrato de serviço ou outro acordo ou arranjo de compra com a Carrier (inclusive compras com cartão de crédito). Um “possível fornecedor” é, naturalmente, qualquer pessoa que esteja buscando fazer negócios com a Carrier.

Como posso saber quais são os funcionários da Carrier que têm “responsabilidades diretas de compras”?

Os funcionários que têm “responsabilidades diretas de compra” são todos os funcionários do departamento de compras como, por exemplo, os compradores. O termo inclui também outros funcionários que sejam designados pela unidade operacional. Designações adicionais podem incluir, por exemplo, funcionários que sejam representantes de garantia de qualidade de fornecedor, funcionários responsáveis por seleções de fonte de fornecimento, ou funcionários autorizados a fazer compras com cartão de crédito.

Presentes para familiares de funcionários da Carrier.

A Carrier considera um presente para cônjuge ou para outro membro da família como sendo um presente de negócios, se for motivado por um relacionamento de negócios ou a ele estiver relacionado. Tais presentes estão sujeitos à política da Carrier da mesma maneira que outros presentes de negócios.

Amizades pessoais ou relacionamentos familiares

A Carrier reconhece que os presentes podem ser motivados por amizades pessoais ou relacionamentos familiares, e não por negócios. Alguns presentes são claramente presentes de negócios - qualquer presente que seja deduzido para fins tributários ou que seja pago ou reembolsado por uma entidade comercial obviamente é um presente de negócios. Alguns presentes são claramente motivados por relacionamentos familiares - um presente de casamento de valor apropriado a uma irmã ou outro membro íntimo da família certamente é correto. Porém,



avaliar a motivação e a natureza da "amizade" em outras situações é problemático e incômodo para todos os envolvidos. Como as "aparências" são importantes e a propriedade de um presente será julgada com o benefício da visão retrospectiva, a Carrier recomenda restringir a doação de todos os presentes e desencoraja com veemência todos os presentes com base em amizade pessoal.

Presentes durante as festas de Natal

Embora as festas de Natal sejam uma época tradicional de troca de presentes, não existe nenhuma exceção na política da Carrier que permita a aceitação. A Carrier incentiva a troca de cartões de natal, mas se opõe a presentes de Natal de todo tipo a qualquer funcionário de fornecedores. Se for recebido um presente de natal de um fornecedor, a Carrier rotineiramente o devolve ou doa a uma instituição de caridade.

Implicações em contratos do governo.

As pessoas jurídicas da Carrier têm muitos contratos diretos e indiretos com o Governo dos Estados Unidos, geralmente através de um de nossos terceiros intermediários de vendas. À parte as políticas da Carrier, um pagamento, presente ou outro item de valor de um subcontratado, vendedor ou fornecedor a um contratado do governo de nível superior, quando dado com o fim de obter impropriamente ou recompensar o tratamento favorável (um "pagamento por fora") constitui uma violação criminoso.

Recurso de um fornecedor se algum funcionário da Carrier solicitar dinheiro ou presente.

A Carrier proíbe que seus funcionários solicitem presente de um fornecedor ou possível fornecedor. Se algum funcionário da Carrier solicitar dinheiro ou qualquer outro presente, ligue para o Gabinete de Ética Global e de Conformidade da Carrier através do e-mail CarrierHQ_Compliance@carrier.com ou, caso prefira entrar em contato com a Carrier anonimamente, é possível usar nosso Programa de Comunicação Anônima. Informações sobre o Programa estão disponíveis no website da Carrier, através da página <https://corporate.carrier.com/reporting>. Não consinta nem conclua erroneamente que isso é rotineiro e aceitável.

Você será responsabilizado e as consequências podem ser graves.