



Introduzione

Carrier Global Corporation (di seguito denominata "Carrier"), incluse le sue consociate, divisioni e business unit, si impegna a rispettare i più rigorosi standard di condotta etica e professionale. Come indicato nel Codice Etico di Carrier, i dipendenti Carrier devono rispettare la legge, mantenere fede ai propri impegni, agire in buona fede, sostenere i valori di Carrier, cercare di promuovere gli interessi di tutte le parti coinvolte (stakeholder), comunicare apertamente, efficacemente ed essere responsabili del proprio comportamento.

I nostri Fornitori sono fondamentali per il nostro successo e affinché Carrier possa offrire prodotti e servizi di qualità superiore in modo responsabile, vi chiediamo di soddisfare le nostre aspettative in materia di etica e di rispetto dei suoi principi. A ulteriore dimostrazione del nostro impegno a favore del vostro successo, Carrier organizza ogni anno conferenze mondiali e regionali per i fornitori, durante le quali comunichiamo le nostre aspettative in materia di etica e altri valori chiave della nostra attività, tra cui la sostenibilità.

Il presente Codice di Condotta del Fornitore" (di seguito denominato "Codice") descrive le nostre aspettative nei confronti di ciascuno dei nostri fornitori di prodotti e servizi, allineandosi alle aspettative che abbiamo stabilito per i nostri stessi direttori, dirigenti, funzionari, dipendenti e rappresentanti. Carrier si aspetta che i propri fornitori di prodotti e servizi abbiano, a loro volta, un codice etico e di condotta interno. Il presente Codice non deve essere inteso come un elenco esaustivo di tutti i principi e di tutte le norme di comportamento etico e di business.

È responsabilità del Fornitore assicurare che i suoi dirigenti, funzionari, dipendenti, rappresentanti e partner commerciali comprendano e si attengano alle aspettative stabilite nel presente Codice.

Esclusione di responsabilità generale. Le aspettative di cui al presente Codice non intendono entrare in conflitto con i termini e le condizioni dei contratti stipulati tra il Fornitore e Carrier. Le aspettative suddette, inoltre, non intendono neppure modificare tali termini e condizioni. Nel caso in cui qualsiasi requisito contrattuale fosse più restrittivo rispetto al requisito descritto nel presente Codice, sarà valido il requisito più restrittivo. A titolo di esempio, i Fornitori che supportano i contratti del governo statunitense devono soddisfare anche i requisiti di FAR (Federal Acquisition Regulations) 52.203-13 "Contractor Code of Business Ethics and Conduct".

Rispetto delle leggi applicabili

Il Fornitore, come minimo, deve rispettare tutte le leggi e tutti i regolamenti applicabili al proprio business e al suo rapporto commerciale con Carrier.



Qualità, salute, sicurezza, ambiente

I prodotti e servizi del Fornitore devono essere progettati, realizzati, consegnati ed erogati tenendo sempre nella massima considerazione la sicurezza e la salute dei propri dipendenti e dei consumatori. Il Fornitore è tenuto a disporre di processi di controllo qualità per individuare, comunicare a Carrier e correggere eventuali difetti, al fine di assicurare che i prodotti e i servizi forniti soddisfino o superino i requisiti contrattuali di qualità, legali e normativi. Tutte le necessarie operazioni di controllo e collaudo devono essere eseguite e completate correttamente da personale qualificato e autorizzato. Qualsiasi certificazione fornita dovrà essere accurata e completa di tutte le necessarie informazioni.

Il Fornitore deve rispettare pienamente tutte le leggi, le norme e i regolamenti applicabili in materia di ambiente, salute e sicurezza e deve operare attivamente in modo da tutelare l'ambiente, riducendo al minimo i rifiuti, le emissioni, il consumo energetico e l'uso di materiali pericolosi. Il Fornitore deve anche garantire un ambiente di lavoro sicuro e salubre per i dipendenti e i visitatori.

Il Fornitore dovrà predisporre un solido sistema di tutela della salute e della sicurezza per garantire la sicurezza sul posto di lavoro, prevenire infortuni o pericoli per chiunque si trovi nei locali o negli impianti dell'azienda e indagare su tutti gli incidenti segnalati. Ciò significa: (a) seguire tutte le linee guida, le politiche e le leggi in materia di sicurezza, comprese le norme e i regolamenti locali riguardanti il numero massimo di ore di lavoro al giorno e alla settimana, oltre alle ferie dal lavoro, in linea con i principi delle convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) applicabili; (b) prendersi cura l'uno dell'altro e aiutare gli altri a lavorare in sicurezza; (c) proibire droghe, alcol, armi o violenza sul posto di lavoro; (d) rispettare tutte le procedure di sicurezza fisica, compreso l'accesso alle strutture e l'uso di tesserini di riconoscimento dei dipendenti; (e) segnalare tempestivamente infortuni, pericoli, rischi incombenti e rischi scampati, in modo che possano essere indagati, affrontati e prevenuti in futuro.

Competizione basata su merito e concorrenza leale

Il Fornitore deve competere esclusivamente sulla base dei propri meriti e della qualità dei suoi prodotti e servizi.

Il Fornitore non deve pagare tangenti o "bustarelle" - qualunque sia l'ammontare - a nessuno, in nessun luogo e circostanza, a nessun titolo, né per conto di Carrier né per conto proprio o di soggetti terzi. Analogamente il Fornitore non deve mai offrire, promettere, autorizzare, fornire, direttamente o indirettamente, beni di valore (inclusi regali aziendali o cortesie commerciali) con l'intento o l'effetto di indurre chiunque (tra cui i clienti di Carrier, dipendenti di Carrier o fornitori di livello superiore o sub-fornitori) a rinunciare ai propri doveri e offrire un vantaggio competitivo sleale ad Carrier, al Fornitore o ai soggetti terzi. In egual modo non sono ammessi i cosiddetti



“pagamenti facilitanti” (ad esempio, i pagamenti effettuati a un funzionario pubblico per accelerare o assicurare lo svolgimento di un'azione che rientrerebbe comunque nei suoi doveri di ufficio, come l'ottenimento di un visto o lo sdoganamento di merci).

Per nessuna ragione il Fornitore deve porre in essere comportamenti anticoncorrenziali, né per conto di Carrier, né per proprio conto o di soggetti terzi. Il Fornitore non deve mai truccare offerte, fissare prezzi, assegnare clienti o mercati, o scambiare informazioni sensibili proprie o di Carrier (ad esempio prezzi, costi, rendimenti ecc.) con i concorrenti di Carrier o i propri concorrenti. Il Fornitore, inoltre, deve astenersi dall'abusare del proprio potere di mercato a proprio vantaggio o a vantaggio di altri soggetti, rifiutando di trattare o mettere in atto pratiche di prezzi predatori e di concorrenza sleale, condizionare vendite o fornitura di un particolare prodotto o servizio alla vendita congiunta di un altro prodotto o servizio, o attuare tattiche abusive simili.

Il Fornitore non deve porre in essere pratiche di mercato ingannevoli o sleali, sia per conto di Carrier, per proprio conto o per un soggetto terzo. Non dovrà mai dichiarare il falso né sui prodotti e servizi di Carrier, né sui propri prodotti e servizi, o sui prodotti e servizi di soggetti terzi. Allo stesso modo, il Fornitore non dovrà mai denigrare i concorrenti di Carrier o i propri concorrenti né i loro prodotti o servizi.

Conflitto di interessi

Il Fornitore deve evitare qualsiasi conflitto di interessi reale o apparente in relazione a qualunque attività svolta con Carrier. Il Fornitore deve segnalare a Carrier tutte le istanze di conflitto reali o apparenti che possano interferire impropriamente tra i propri interessi e quelli di Carrier come quando uno dei propri dipendenti (o una persona legata a uno dei propri dipendenti) abbia un rapporto personale con un dipendente Carrier che può prendere decisioni che possono influire sugli affari e sulle attività del Fornitore, o se un dipendente Carrier abbia un qualsiasi interesse nell'attività del Fornitore (proprietà o interessi finanziari).

International Trade Compliance (ITC) (Conformità alle leggi internazionali sul commercio)

Il Fornitore deve condurre attività commerciali in piena conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili in materia di (a) esportazione, riesportazione e ritrasferimento di merci, dati tecnici, software e servizi; b) importazione di merci; (c) sanzioni economiche ed embarghi; e (d) requisiti antiboicottaggio statunitensi.

Appalti pubblici

Il Fornitore deve prestare particolare attenzione ad assicurare il rispetto di leggi e regolamenti in materia di appalti pubblici con il governo degli Stati Uniti. Se il Fornitore sostiene un contratto



Carrier con il governo degli Stati Uniti, è tenuto a osservare in ogni circostanza le regole uniche e specifiche del governo degli Stati Uniti per la concorrenza leale: osservare le restrizioni che si applicano ai dipendenti del governo statunitense (quali le restrizioni relative a regali e assunzioni), fornire prodotti e servizi conformi alle specifiche, alle leggi e ai regolamenti, aderire a requisiti governativi in materia di contabilità e pratiche dei prezzi, dichiarare solo i costi ammissibili, garantire l'accuratezza dei dati presentati e la conformità a tutti gli altri requisiti applicabili del governo degli Stati Uniti.

Protezione di informazioni proprietarie

Il Fornitore deve rispettare i diritti legittimi di proprietà e i diritti di proprietà intellettuale di Carrier e di altri soggetti. È fatto obbligo per il Fornitore di adottare misure idonee per proteggere i dati sensibili, comprese le informazioni riservate, personali e proprietarie. Tali informazioni non devono essere utilizzate per scopi diversi da quelli di business previsti, a meno che il proprietario delle informazioni abbia fornito prima il suo consenso.

Accuratezza dei registri e della documentazione

I libri societari e i registri contabili del Fornitore devono essere conservati e presentati in modo accurato e completo, devono riflettere tutte le transazioni e le operazioni correlate alle attività con Carrier. Devono inoltre documentare tutte le transazioni presentate dal Fornitore a Carrier, ai suoi clienti e alle autorità di regolamentazione, in modo preciso e fedele. Il Fornitore non deve mai inserire annotazioni nei suoi libri e registri o alterare, occultare o distruggere qualsiasi documento per travisare qualsiasi fatto, circostanza o transazione inerente le attività con Carrier.

Non discriminazione

Il Fornitore deve trattare i propri dipendenti e partner commerciali, sia quelli attuali sia quelli potenziali, con dignità e rispetto, sulla base esclusiva del merito e di altri fattori legati a legittimi interessi commerciali, e in ogni caso a prescindere da razza, religione, colore della pelle, età, sesso, identità o espressione di genere, orientamento sessuale, paese di origine, stato civile, stato di reduce o disabilità o qualunque altra caratteristica protetta dalla legge vigente, in conformità con la politica di Carrier e in linea con i principi delle convenzioni OIL applicabili.

Libertà di associazione

Il Fornitore è tenuto a riconoscere il principio della libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva stabiliti dalle leggi vigenti nei paesi in cui opera.



Retribuzione

Il Fornitore è tenuto a rispettare tutte le norme vigenti in materia di salario, orari e prestazioni previste dalla legge. Tali compensi e prestazioni devono essere sufficienti ad attrarre e trattenere talenti qualificati in grado di sostenere la sua attività. La documentazione relativa ai termini e alle condizioni di lavoro (come la retribuzione e le prestazioni) deve essere fornita ai dipendenti e il pagamento degli straordinari deve avvenire a tariffe superiori. Inoltre, non devono esistere riduzioni della retribuzione standard per motivi disciplinari.

Lavoro minorile

Il Fornitore si impegna a verificare che il lavoro minorile non, sia utilizzato nell'ambito delle proprie attività collegabili o collegato all'attività di Carrier o meno, in conformità con la politica di Carrier e in linea con i principi delle convenzioni OIL applicabili. Il termine "minore" si riferisce a qualsiasi persona che abbia un'età inferiore a quella minima prevista per l'assunzione ai sensi della legge applicabile nel luogo in cui si svolge il lavoro.

di esseri umani

Il Fornitore è tenuto a rispettare le leggi e i regolamenti che vietano la tratta di esseri umani. Non è consentito l'uso di lavoro coatto o obbligatorio, ovvero lavoro o servizio svolto da una persona soggetta a minaccia di sanzioni e per il quale la persona in questione non si è offerta volontariamente, in conformità con la politica di Carrier del Vettore e in linea con i principi delle convenzioni OIL applicabili. Altre forme di lavoro coatto o obbligatorio includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il lavoro forzato, il lavoro vincolato, il lavoro forzato di detenuti, la schiavitù o la tratta di esseri umani.



Molestie e comportamenti abusivi

Il Fornitore è tenuto a condividere il nostro impegno a fornire un ambiente di lavoro libero da molestie, prepotenze, minacce e violenza. Per molestie si intendono parole o azioni che creano un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o offensivo. In presenza o online, le molestie non sono solo ciò che viene inteso, ma anche ciò che viene percepito dagli altri. Può trattarsi di (a) ciò che una persona dice o scrive, comprese le offese a sfondo razziale, etnico o di genere, battute o stereotipi, così come il linguaggio minaccioso, alterato o ingiurioso; (b) ciò che una persona fa, come contatti indesiderati o avance sessuali; bloccare intenzionalmente qualcuno, ignorare qualcuno o umiliare deliberatamente qualcuno; (c) ciò che una persona mostra, come l'inserimento di foto oscene o slogan sprezzanti su una postazione di lavoro o la loro condivisione elettronica.

Segnalazioni anonime e segnalazioni di condotta inappropriata

Carrier si aspetta che il Fornitore offra ai propri dipendenti e ai propri partner adeguati canali di comunicazione per porre domande, sollevare questioni o preoccupazioni di carattere etico e legale (conformità alla legge), compresa, senza limitazione alcuna, la possibilità di riportare irregolarità o violazioni al presente Codice da parte del Fornitore o dei suoi partner commerciali, senza paura di ritorsioni, inclusa la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione per effettuare le segnalazioni in forma anonima.

Nel caso in cui il Fornitore venga a conoscenza di una condotta impropria, relativa alle attività intraprese con Carrier, da parte di qualsiasi dipendente Carrier, dipendente proprio o dei suoi partner commerciali, Carrier si aspetta di esserne avvisata tempestivamente. A tal fine è possibile contattare l'Ufficio "Carrier Global Ethics & Compliance Office" all'indirizzo CarrierHQ_Ccompliance@carrier.com o, se si preferisce contattare Carrier in forma anonima, è possibile utilizzare il nostro programma di segnalazione anonimo. Per i dettagli riguardanti il programma, visitare il sito Internet: <http://corporate.carrier.com/reporting>.

Il Fornitore è tenuto a indagare tempestivamente su tutte le segnalazioni inerenti a domande o problematiche di carattere legale ed etico.

Programma "Etica & Conformità ai principi etici"

Il Fornitore, in base al volume e alla natura delle proprie attività di business, deve porre in atto sistemi di gestione, strumenti e processi che (a) garantiscano il rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei requisiti previsti dal presente Codice; (b) promuovano la consapevolezza e la messa in atto di pratiche commerciali etiche, tra cui, a titolo esemplificativo, le aspettative descritte nel presente Codice; (c) agevolino la scoperta tempestiva, l'indagine, la comunicazione (ad Carrier e a soggetti



terzi, a seconda dei casi) e l'implementazione di azioni correttive in caso di violazione delle leggi, dei regolamenti o delle aspettative di cui al presente Codice; e che (d) garantiscano la formazione dei propri dipendenti sui requisiti di conformità, comprese le aspettative descritte nel presente Codice.

I Partner commerciali del Fornitore

Se il contratto tra Fornitore e Carrier non consente di assegnare, delegare o subappaltare gli obblighi contrattuali, Carrier si aspetta che il Fornitore rispetti scrupolosamente tale divieto.

Se il contratto tra Fornitore e Carrier consente di assegnare, delegare o subappaltare obblighi contrattuali o di procurarsi, da soggetti terzi, prodotti o servizi che saranno incorporati in prodotti o servizi che Carrier ha acquistato dal Fornitore, Carrier si aspetta che il Fornitore selezioni con attenzione i suoi partner commerciali, ed attui, con l'attenzione e la diligenza dovuta, azioni di verifica e vigilanza atte a prevenire e individuare i comportamenti impropri. Il Fornitore deve necessariamente trasferire i principi contenuti nel presente Codice ai propri partner commerciali. Carrier riterrà il Fornitore responsabile di assicurare la conformità a tali principi da parte dei propri partner commerciali.

Rispetto del codice (Conformità)

Il fornitore consentirà a Carrier e/o ai suoi rappresentanti di valutare la propria conformità alle aspettative di cui al presente Codice nell'esecuzione di lavori per Carrier, incluse le ispezioni in loco delle strutture e la revisione dei relativi libri, registri e di altri documenti. Sarà inoltre necessario fornire ad Carrier, su specifica richiesta, le informazioni supplementari e le certificazioni che attestino la conformità al presente codice.

Il fornitore consentirà a Carrier il diritto di valutare la conformità dei propri Partner commerciali alle aspettative di cui al presente Codice nell'esecuzione di lavori per Carrier, incluse le ispezioni in loco delle strutture e la revisione dei relativi libri, registri e di altri documenti. Sarà inoltre necessario assicurarsi che i Partner commerciali del Fornitore, forniscano ad Carrier, su specifica richiesta, le informazioni supplementari e le certificazioni che attestino la conformità al presente codice.

In caso di qualsiasi illecito, il Fornitore è tenuto a cooperare pienamente alle relative indagini condotte da Carrier. Il Fornitore, inoltre, deve fare in modo che i propri partner commerciali collaborino pienamente nel caso l'indagine riguardi le loro prestazioni.

Il Fornitore (e i propri partner commerciali) sono tenuti a correggere eventuali non conformità individuate nel corso delle valutazioni. Carrier non si assume alcun obbligo di monitorare o garantire il rispetto del presente Codice. Il Fornitore riconosce e accetta di essere l'unico



responsabile della piena osservanza del presente Codice da parte dei propri direttori, funzionari, dipendenti, rappresentanti e partner commerciali.

Per domande o dubbi sul presente Codice, inclusa la sua applicazione in circostanze specifiche, in relazione all'esecuzione di attività svolte per Carrier da parte della vostra organizzazione o in caso di sospetta mancanza da parte della vostra organizzazione nel soddisfare tali aspettative nello svolgimento di attività per Carrier, si prega di inviare una e-mail all'ufficio Carrier "Global Ethics & Compliance" all'indirizzo: CarrierHQ_Compliance@carrier.com oppure, se si preferisce contattare Carrier in forma anonima, è possibile utilizzare il nostro programma di segnalazione anonimo. Per i dettagli riguardanti il programma, visitare il sito Internet: <http://corporate.carrier.com/reporting>.