



Panoramica

Carrier Global Corporation, comprese tutte le sue divisioni, unità aziendali e sussidiarie (collettivamente, "Carrier"), si impegna a rispettare i più elevati standard di etica e condotta aziendale. Come stabilito nel nostro Codice etico, i dipendenti Carrier devono rispettare la legge, onorare i propri impegni, agire in buona fede, sostenere i valori Carrier, cercare di promuovere gli interessi delle parti interessate, comunicare in modo aperto ed efficace e assumersi le proprie responsabilità.

I nostri fornitori sono fondamentali per il nostro successo e, per fornire prodotti e servizi di qualità superiore in modo responsabile, richiediamo ai nostri fornitori (di seguito "Voi") di soddisfare le nostre aspettative in termini di etica e conformità. Per dimostrare ulteriormente il nostro impegno per il vostro successo, Carrier organizza annualmente conferenze globali e regionali con 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 per i fornitori (il "Codice") definisce le nostre aspettative per ciascuno dei nostri fornitori di prodotti e servizi ed è in linea con le aspettative che nutriamo per i nostri amministratori, dirigenti, dipendenti e rappresentanti. Carrier comprende e si aspetta che i nostri fornitori di prodotti e servizi abbiano i propri codici etici e di condotta interni. Pertanto, il presente Codice non intende costituire un elenco esaustivo di tutti i requisiti etici e di condotta aziendale.

Hai la responsabilità di garantire che i tuoi amministratori, dirigenti, dipendenti, rappresentanti e partner commerciali comprendano e rispettino le aspettative stabilite nel presente Codice.

Disclaimer generale: Le aspettative stabilite nel presente Codice non intendono entrare in conflitto con i termini e le condizioni dei contratti stipulati con Carrier né modificarli. Se un requisito contrattuale è più restrittivo del presente Codice, è necessario conformarsi al requisito contrattuale più restrittivo. A titolo puramente esemplificativo, per i fornitori che supportano contratti con il Governo degli Stati Uniti, si applicheranno anche i requisiti del FAR 52.203-13, Codice di etica e condotta aziendale dei contraenti. Il presente Codice prevede inoltre l'applicazione delle leggi di diverse giurisdizioni a seconda delle circostanze specifiche e non intende impedire a Carrier di esercitare i diritti o i privilegi previsti dalla legge applicabile in una specifica giurisdizione.

Conformità alle leggi

Come minimo, devi mantenere la piena conformità a tutte le leggi e i regolamenti applicabili alla gestione della tua attività e al tuo rapporto con Carrier.



Qualità e salute e sicurezza ambientale

I vostri prodotti e servizi devono essere progettati, realizzati e forniti tenendo in massima considerazione la sicurezza e la salute dei vostri dipendenti e consumatori. È necessario disporre di processi di garanzia della qualità per individuare, comunicare a Carrier e correggere i difetti, al fine di garantire la fornitura di prodotti e servizi che soddisfino o superino la qualità contrattuale e le norme legali e regolamentari. Tutte le operazioni di ispezione e collaudo richieste devono essere completate correttamente da persone adeguatamente autorizzate e qualificate e tutte le certificazioni richieste devono essere compilate accuratamente.

È necessario rispettare tutte le leggi, i regolamenti e le direttive applicabili in materia di ambiente, salute e sicurezza e condurre le attività in modo da salvaguardare l'ambiente, ridurre al minimo i rifiuti, le emissioni, il consumo di energia e l'uso di materiali pericolosi. È inoltre necessario garantire ambienti di lavoro sicuri e salubri per i dipendenti e gli invitati aziendali.

È necessario implementare un solido sistema di gestione della salute e della sicurezza per garantire la sicurezza sul posto di lavoro, prevenire infortuni o minacce a chiunque si trovi nei locali o nei cantieri 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 relativi alle ore massime di lavoro giornaliere e settimanali, nonché ai tempi di riposo richiesti, in linea con i principi delle convenzioni della International Labour Organization (OIL) applicabili; (b) prendersi cura gli uni degli altri e aiutare gli altri a lavorare in sicurezza; (c) vietare l'uso di droghe, alcol, armi o violenza sul luogo di lavoro; (d) rispettare tutte le procedure di sicurezza fisica, compresi l'accesso alle strutture e l'uso dei badge per i dipendenti; (e) segnalare tempestivamente tutti gli infortuni, i pericoli, le minacce e le situazioni pericolose in modo da poterli indagare, affrontare e prevenire in futuro.

Competizione sui meriti e sul fair play

Devi competere rigorosamente in base ai meriti dei tuoi prodotti e servizi.

Non devi pagare tangenti di alcun importo a chiunque, in nessun luogo, per nessun motivo, né per conto di Carrier, né per conto tuo, né per conto di altri. Di conseguenza, non devi mai offrire, promettere, autorizzare o fornire, direttamente o indirettamente, alcunché di valore (inclusi regali aziendali o cortesie) con l'intento o l'effetto di indurre chiunque (inclusi un cliente Carrier, un dipendente Carrier o un fornitore di livello superiore o inferiore) a rinunciare ai propri doveri e a fornire un vantaggio commerciale ingiusto a Carrier, a te o ad altri. Ciò include la facilitazione dei pagamenti (ad esempio, pagamenti per accelerare o garantire l'esecuzione di un'azione governativa di routine come l'ottenimento di un visto o lo sdoganamento).

Non devi adottare alcuna condotta anticoncorrenziale per nessun motivo, sia per conto di Carrier, per tuo conto o per conto di altri. Di conseguenza, non devi mai truccare le offerte, fissare i prezzi o assegnare i clienti o i mercati, né scambiare informazioni sensibili sulla concorrenza di Carrier o



personali (ad esempio, prezzi, costi, produzione e così via) con i concorrenti di Carrier o i tuoi. Devi inoltre astenerarti dall'abusare del tuo potere di mercato, sia a vantaggio personale che a vantaggio di altri, rifiutando di trattare, adottando pratiche di prezzo predatorie o discriminatorie, subordinando la vendita o la fornitura di un particolare prodotto o servizio a quella di un altro prodotto o servizio o adottando tattiche abusive simili.

Non devi intraprendere altre pratiche di mercato ingannevoli o sleali per conto di Carrier, tuo o di altri. Di conseguenza, non devi mai rilasciare dichiarazioni false sui prodotti o i servizi di Carrier, sui tuoi prodotti o servizi o su prodotti o servizi di altri. Allo stesso modo, non devi mai denigrare Carrier, i concorrenti di Carrier o i tuoi concorrenti, o i loro prodotti o servizi.

Conflitto di interessi

Nei rapporti con Carrier, è necessario evitare qualsiasi conflitto di interessi o situazioni che diano l'impressione di un conflitto di interessi. Devi segnalare a Carrier qualsiasi caso che comporti conflitti di interesse reali o apparenti tra i tuoi interessi e quelli di Carrier, ad esempio quando uno dei tuoi dipendenti (o qualcuno vicino a uno dei tuoi dipendenti) ha una relazione personale con un dipendente di Carrier che può prendere decisioni che hanno un impatto sulla tua attività o quando un dipendente di Carrier ha un interesse proprietario o finanziario nella tua attività.

Conformità al commercio internazionale

Devi condurre la tua attività nel rigoroso rispetto di tutte le leggi e i regolamenti applicabili che disciplinano

(a) l'esportazione, la riesportazione e il ritrasferimento di beni, dati tecnici, software e servizi; (b) l'importazione di beni; (c) le sanzioni economiche e gli embarghi; e (d) i requisiti antiboicottaggio degli Stati Uniti.

Appalti pubblici

Devi prestare particolare attenzione per rispettare le regole uniche e speciali che si applicano ai contratti con il Governo degli Stati Uniti. Se sostieni un contratto Carrier con il governo degli Stati Uniti, devi sempre seguire le regole del governo degli Stati Uniti per una concorrenza leale, onorare le restrizioni applicabili a

dipendenti del Governo degli Stati Uniti (ad esempio, ricezione di regali e impiego), fornire prodotti e servizi conformi alle specifiche, alle leggi e ai regolamenti, rispettare i requisiti di contabilità e determinazione dei prezzi del Governo, dichiarare solo i costi ammissibili, garantire l'accuratezza dei dati presentati e rispettare tutti gli altri requisiti applicabili del Governo degli Stati Uniti.

Protezione delle informazioni

È necessario rispettare i legittimi diritti proprietari e i diritti di proprietà intellettuale di Carrier e di altri. È necessario prestare la dovuta attenzione alla protezione delle informazioni sensibili,



comprese quelle riservate, proprietarie e personali. Non è consentito utilizzare tali informazioni per scopi diversi da quelli aziendali per i quali sono state fornite, a meno che il proprietario delle informazioni non fornisca un'autorizzazione preventiva.

Accuratezza dei registri e delle presentazioni

È necessario tenere libri e registri che riflettano in modo accurato e completo tutte le transazioni relative all'attività di Carrier e ogni comunicazione inviata a Carrier, ai suoi clienti e alle autorità di regolamentazione deve essere accurata e completa. Non effettuare mai alcuna registrazione nei libri e registri o alterare, nascondere o distruggere alcun documento per travisare qualsiasi fatto, circostanza o transazione relativa all'attività di Carrier.

Non discriminazione

Trattare i dipendenti e i partner commerciali, attuali e potenziali, in modo equo, basandosi solo sul merito e su altri fattori legati ai legittimi interessi commerciali e senza tener conto di razza, religione, colore della pelle, età, sesso, identità o espressione di genere, orientamento sessuale, origine nazionale, stato civile, stato di reduce di guerra o disabilità, o qualsiasi altra caratteristica protetta dalla legge applicabile, in linea con la politica di Carrier e in linea con i principi delle convenzioni OIL applicabili.

Libertà di associazione

Devo riconoscere il principio della libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva, come previsto dalle leggi vigenti nei Paesi in cui operi.

Compensazione equa

Devi retribuire i tuoi dipendenti in modo equo e rispettare tutte le normative vigenti in materia di salari, orari e benefit obbligatori per legge. Tali compensi e benefit dovrebbero essere sufficienti ad attrarre e trattenere talenti qualificati per sostenere la tua attività. Ai dipendenti deve essere fornita la documentazione relativa ai termini e alle condizioni di lavoro (come retribuzione e benefit) e il pagamento degli straordinari deve essere a una tariffa maggiorata/più elevata. Inoltre, non dovrebbero esserci riduzioni standard della retribuzione per motivi disciplinari.

Lavoro minorile

È necessario garantire che non venga utilizzato lavoro minorile nello svolgimento del proprio lavoro, indipendentemente dal fatto che sia correlato o meno all'attività di Carrier, in conformità con la politica di Carrier e in linea con i principi delle convenzioni ILO applicabili. Il termine "minore" si riferisce a qualsiasi persona al di sotto dell'età minima legale per l'impiego nel luogo in cui viene svolto il lavoro.



Lavoro forzato e tratta di esseri umani

Non devi ricorrere al lavoro forzato o obbligatorio, definito come ogni lavoro o servizio che viene richiesto a una persona sotto la minaccia di una sanzione e per il quale tale persona non si è offerta volontariamente, in linea con la politica di Carrier, in conformità con le leggi applicabili e in linea con i principi delle convenzioni ILO applicabili. Altre forme di lavoro forzato o obbligatorio non consentito includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il lavoro forzato, il lavoro a contratto, il lavoro carcerario involontario, la schiavitù o la tratta di esseri umani.

Molestie e comportamento abusivo

Devi condividere il nostro impegno nel garantire un ambiente di lavoro libero da molestie, bullismo, minacce e violenza. Per molestia si intendono parole o azioni che creano un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o offensivo. Che sia di persona o online, la molestia non è solo ciò che si intende fare, ma anche il modo in cui gli altri la percepiscono. Può trattarsi di (a) ciò che una persona dice o scrive, inclusi insulti, barzellette o stereotipi razziali, etnici o di genere, nonché linguaggio minaccioso, forte o offensivo; (b) ciò che una persona fa, come toccare qualcuno in modo indesiderato, fare avances sessuali, bloccare intenzionalmente il cammino di qualcuno, ignorare qualcuno o umiliare deliberatamente qualcuno; (c) ciò che una persona mostra, come collocare foto oscene o slogan denigratori su una postazione di lavoro o condividerli elettronicamente.

Divieto di inquinamento ambientale nocivo

Non si devono causare alterazioni dannose del suolo, inquinamento idrico, inquinamento atmosferico, inquinamento acustico o consumo eccessivo di acqua:

- Impedisce in modo significativo le basi naturali per la perseveranza e la produzione di cibo;
- Nega l'accesso all'acqua potabile sicura e pulita;
- Rende difficile l'accesso ai servizi igienici o li distrugge; oppure
- Danneggia la salute di una persona.

Violazione illegale dei diritti sulla terra

È necessario proibire qualsiasi sfratto illegale o acquisizione illegale di terreni, foreste e/o acque nell'ambito dell'acquisizione, dello sviluppo o dell'utilizzo di terreni, foreste e acque per le proprie attività commerciali.

Abuso delle Forze di Sicurezza

Non si devono utilizzare forze di sicurezza private o pubbliche se queste non sono adeguatamente addestrate o controllate e/o rappresentano una minaccia per la salute o la vita



delle persone. Le forze di sicurezza non possono ricorrere alla tortura né a trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti. Le forze di sicurezza non possono compromettere il diritto alla libertà di associazione dei dipendenti.

Produzione con mercurio

È necessario rispettare i divieti applicabili all'uso di mercurio e composti di mercurio, alla fabbricazione di prodotti contenenti mercurio e al trattamento dei rifiuti di mercurio ai sensi della Convenzione di Minamata sul mercurio del 10 ottobre 2013, come modificata.

Produzione o utilizzo di sostanze chimiche pericolose

Le sostanze chimiche e gli altri materiali correlati che rappresentano un pericolo se rilasciati nell'ambiente devono essere identificati e gestiti per garantire che l'uso, la manipolazione e la movimentazione siano effettuati esclusivamente in conformità con la normativa applicabile, compresi gli articoli 3 e 6 della Convenzione di Stoccolma del 23 maggio 2001 sugli inquinanti organici persistenti. I rifiuti devono essere gestiti, raccolti, esportati, immagazzinati e smaltiti in conformità alla normativa vigente, inclusa la Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento del 22 marzo 1989.

Segnalazione anonima e segnalazione di comportamenti scorretti

Ci aspettiamo che ai dipendenti e ai partner commerciali vengano fornito l'accesso a canali di segnalazione adeguati per sollevare problemi o preoccupazioni di natura legale o etica, tra cui, a titolo esemplificativo, segnalazioni di violazione del presente Codice da parte dell'utente o dei partner commerciali, senza timore di ritorsioni, compresa la possibilità di effettuare segnalazioni anonime.

Nel caso venissi a conoscenza di comportamenti scorretti relativi all'attività del Carrier da parte di un dipendente del Carrier, di un proprio dipendente o di un dipendente dei propri fornitori o di altri partner commerciali, ci aspettiamo che venga comunicato prontamente a Carrier. Puoi contattare l'ufficio etico e di conformità globale di Carrier all'indirizzo CarrierHQ.Compliance@carrier.com, oppure, se preferisci contattare Carrier in forma anonima, puoi utilizzare il nostro programma di segnalazione anonima. Le informazioni relative al Programma sono disponibili sul sito web di Carrier all'indirizzo <https://corporate.carrier.com/reporting>.

Indagare tempestivamente sulle segnalazioni di problemi o preoccupazioni di natura legale o etica.

Programma di etica e conformità

In base alle dimensioni e alla natura dell'attività, devi disporre di sistemi di gestione, strumenti e



processi che (a) garantiscano la conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili e ai requisiti stabiliti nel presente Codice; (b) promuovano la consapevolezza e l'impegno nei confronti di pratiche commerciali etiche, incluse, senza limitazioni, le aspettative stabilite nel presente Codice; (c) facilitino la scoperta tempestiva, l'indagine, la divulgazione (a Carrier e ad altri, a seconda dei casi) e l'attuazione di azioni correttive in caso di violazioni di leggi, regolamenti o delle aspettative stabilite nel presente Codice; e (d) forniscano formazione ai dipendenti sui requisiti di conformità, comprese le aspettative stabilite nel presente Codice.

I tuoi fornitori e partner commerciali

Se il contratto con Carrier vieta di assegnare, delegare o subappaltare i tuoi obblighi, ci aspettiamo la stretta osservanza di tale divieto.

Se il vostro contratto con Carrier consente di assegnare, delegare o subappaltare gli obblighi o di procurarsi da altri prodotti o servizi che saranno incorporati in prodotti o servizi acquistati da Carrier presso l'utente, ci aspettiamo che i fornitori o altri partner commerciali vengano selezionati con cura e che venga eseguita la due diligence, l'audit e la supervisione per prevenire e individuare comportamenti scorretti. I principi enunciati nel presente Codice devono essere trasmessi a tali fornitori o altri partner commerciali e verrai ritenuto responsabile di garantire la conformità da parte dei fornitori o altri partner commerciali.

Conformità al codice

Il Fornitore consentirà a Carrier e/o ai suoi rappresentanti di valutare la conformità alle aspettative stabilite nel presente Codice nello svolgimento del lavoro per Carrier, compresa l'ispezione in loco delle strutture e l'esame dei relativi libri, registri e altra documentazione. Su richiesta, devi inoltre fornire a Carrier ulteriori informazioni e certificazioni attestanti la conformità.

Devi assicurarti che Carrier abbia il diritto di valutare la conformità dei fornitori e altri partner commerciali alle aspettative stabilite nel presente Codice nello svolgimento del lavoro per Carrier, compresa l'ispezione in loco delle strutture e l'esame dei relativi libri, registri e altra documentazione. Devi assicurarti che i fornitori e altri partner commerciali forniscano a Carrier, su richiesta, ulteriori informazioni e certificazioni che attestino la conformità.

In caso di illeciti, ti impegni a collaborare pienamente con qualsiasi indagine condotta da Carrier. Accerterai che i Fornitori e gli altri Partner commerciali collaborino pienamente se tale indagine riguarda le loro prestazioni.

Tu (e i tuoi partner commerciali) devi correggere qualsiasi non conformità identificata durante le valutazioni. Carrier non si assume alcun obbligo di monitorare o garantire l'osservanza del presente Codice e l'utente riconosce e accetta di essere l'unico responsabile della piena osservanza del presente Codice da parte dei propri amministratori, funzionari, dipendenti, rappresentanti e partner commerciali.



Per domande o dubbi sul presente Codice, inclusa la sua applicazione a circostanze specifiche in relazione allo svolgimento del lavoro per Carrier da parte della vostra organizzazione, o in caso di sospette inadempienze da parte della vostra organizzazione nel soddisfare queste aspettative nello svolgimento del lavoro per Carrier, contattate l'ufficio Global Ethics & Compliance di Carrier all'indirizzo CarrierHQ_Compliance@carrier.com oppure, se preferite contattare Carrier in forma anonima, potete utilizzare il nostro Programma di segnalazione anonima. Le informazioni relative al Programma sono disponibili sul sito web di Carrier all'indirizzo <https://corporate.carrier.com/reporting>.