



개요

각 사업부, 사업 부문 및 자회사(총칭하여 "Carrier")를 포함하여 Carrier Global Corporation은 가장 높은 수준의 윤리 및 업무 수행 표준을 약속합니다. 윤리강령에 명시된 대로, Carrier 직원은 법을 준수하고, 약속을 지키며, 성실하게 행동하고, Carrier의 가치를 지지하고, 이해관계자의 이익을 증진하기 위해 노력하고, 공개적이고 효과적으로 소통하며, 책임을 져야 합니다.

공급업체는 당사의 성공에 매우 중요하며, 책임감 있는 방식으로 우수한 제품과 서비스를 제공하기 위해 당사는 공급업체(이하 "귀하")가 윤리와 규정 준수에 대한 당사의 기대에 부응할 것을 요구합니다. 고객의 성공에 대한 저희의 헌신을 더욱 잘 보여주기 위해 Carrier는 매년 글로벌 및 지역 공급업체 컨퍼런스를 개최하고 있으며, 이 컨퍼런스에서 지속 가능성을 포함한 윤리 및 기타 주요 사업 가치에 대한 저희의 기대 사항을 전달합니다.

이 공급업체 행동 강령(이하 "강령")은 당사의 각 제품 및 서비스 공급업체에 대한 기대 사항을 명시하고 있으며, 당사의 이사, 임원, 직원 및 대리인에 대한 기대 사항과 일치합니다. Carrier는 당사의 제품 및 서비스 공급업체가 자체적인 윤리 및 행동 강령을 갖추어야 한다는 점을 이해하고 기대합니다. 따라서 본 강령은 모든 윤리 및 사업 행위 요구 사항을 포괄적으로 나열한 것은 아닙니다.

귀하는 귀하의 이사, 임원, 직원, 대리인 및 사업 파트너가 본 규정에 명시된 기대 사항을 이해하고 준수하도록 할 책임이 있습니다.

일반 면책 조항: 본 강령에 명시된 기대 사항은 Carrier와 체결한 계약의 약관과 충돌하거나 이를 수정하려는 것이 아닙니다. 계약 요건이 본 규정보다 더 제한적인 경우, 더 제한적인 계약 요건을 준수해야 합니다. 예시로, 미국 정부 계약을 지원하는 공급업체의 경우 FAR 52.203-13, 계약자 기업 윤리 및 행동 강령의 요구 사항도 적용됩니다. 또한 본 강령은 특정 상황에 따라 다른 관할권의 법률이 적용될 수 있음을 고려하며, 본 강령은 특정 관할권에서 적용되는 법률에 따라 사용 가능한 권리나 특권을 Carrier에서 행사하는 것을 금지하는 것이 아닙니다.

법률 준수

최소한 귀하의 사업 운영 및 Carrier와의 관계에 적용되는 모든 법률 및 규정을 완벽하게



준수해야 합니다.

품질과 환경 건강 및 안전

귀하의 제품과 서비스는 직원과 소비자의 안전과 건강을 가장 중요하게 고려하여 설계, 생산 및 제공되어야 합니다. 계약 품질과 법률 및 규정 요건을 충족하거나 초과하는 제품 및 서비스 제공을 보장하기 위해 결함을 탐지하고 Carrier에 전달하고 수정하는 품질 보증 프로세스가 있어야

합니다. 모든 필수 검사 및 테스트 작업은 적절한 권한과 자격을 갖춘 개인이 올바르게 완료해야 하며, 필요한 인 증은 정확하게 완료해야 합니다.

모든 해당 환경, 건강 및 안전 법률, 규정 및 지침을 준수해야 하며 환경을 보호하고 폐기물, 배출물, 에너지 소비 및 우려 물질 사용을 최소화하는 방식으로 운영을 수행해야 합니다. 또한 직원과 사업 참석자를 위해 안전하고 건강한 업무 환경을 보장해야 합니다.

직장 안전을 보장하고, 사업장이나 작업 현장에 있는 사람들에게 부상이나 위협이 되는 일을 예방하고, 보고된 모든 사고를 조사하기 위해서는 강력한 건강 및 안전 관리 시스템을 구현해야 합니다. 이는 (a) 적용되는 국제노동기구(ILO) 협약의 원칙에 따라, 하루 및 일주일에 대한 최대 근무 시간과 업무에서 휴식을 취하기 위한 필수 휴가에 관한 현지 규칙 및 규정을 포함한 모든 안전 지침, 정책 및 법률을 준수, (b) 서로를 돌보고 다른 사람이 안전하게 일할 수 있도록 지원, (c) 직장에서 약물, 알코올, 무기 또는 폭력을 금지, (d) 시설 접근 및 직원 배지 사용을 포함한 모든 물리적 보안 절차를 준수, (e) 모든 부상, 위협, 위협 및 위험 상황을 즉시 보고하여 향후 조사, 해결 및 예방할 수 있도록 지원한다는 것을 의미합니다.

공정한 경쟁과 페어플레이

귀하는 귀하의 제품과 서비스의 장점에 따라 엄격하게 경쟁해야 합니다.

귀하는 Carrier를 대신하여, 귀하를 대신하여 또는 다른 사람을 대신하여, 어떠한 이유로도 누구에게나 어떠한 금액의 뇌물도 지급해서는 안 됩니다. 따라서 귀하는 누군가(Carrier 고객, Carrier 직원, 상위 또는 하위 공급업체 포함)가 직무를 게을리 하고 Carrier, 귀하 또는 다른 사람에게 불공정한 사업적 이점을 제공하도록 유도하려는 의도나 효과를 가지고 직간접적으로 가치 있는 것(사업상 선물이나 예의 포함)을 제안, 약속, 허가 또는 제공해서는



안 됩니다. 여기에는 지불을 용이하게 하는 것(예: 비자나 통관 등 일상적인 정부 조치의 이행을 신속히 하거나 확보하기 위한 지불)이 포함됩니다.

귀하는 Carrier를 대신하여, 귀하를 대신하여 또는 다른 사람을 대신하여 어떠한 이유로든 반경쟁 행위에 참여해서는 안 됩니다. 따라서 입찰을 조작하거나, 가격을 고정하거나, 고객이나 시장을 할당하거나, Carrier나 귀하의 경쟁상 민감한 정보(예: 가격, 비용, 생산량 등)를 Carrier의 경쟁사나 귀하의 경쟁사와 교환해서는 안 됩니다. 또한 거래 거부, 약탈적 또는 차별적 가격 책정 관행, 특정 제품이나 서비스의 판매 또는 제공에 다른 제품이나 서비스의 판매 또는 제공 조건을 적용하거나 이와 유사한 남용적인 전술을 취하는 등 자신의 이익이나 타인의 이익을 위해 시장 지배력을 남용해서는 안 됩니다.

귀하는 Carrier를 대신하여, 귀하를 대신하여 또는 타인을 대신하여 기타 기만적 또는 불공정한 시장 관행에 관여해서는 안 됩니다. 따라서 귀하는 Carrier의 제품이나 서비스, 귀하의 제품이나 서비스, 혹은 다른 사람의 제품이나 서비스에 대하여 결코 허위진술을 해서는 안 됩니다. 마찬가지로, 귀하는 Carrier, Carrier의 경쟁업체 또는 귀하의 경쟁업체나 그들의 제품 또는 서비스를 결코 비방해서는 안 됩니다.

이해 상충

귀하는 Carrier와의 거래에서 모든 이해 상충이나 이해 상충처럼 보일 수 있는 상황을 피해야 합니다. 귀하의 이해관계와 Carrier의 이해관계 사이에 실제적 또는 표면적 이해상충이 있는 경우, 예를 들어 귀하의 직원(또는 직원과 가까운 사람)이 귀하의 사업에 영향을 미치는 결정을 내릴 수 있는 Carrier 직원과 개인적인 관계가 있는 경우 또는 Carrier 직원이 귀하의 사업에 대한 소유권이나 재정적 이해관계가 있는 경우 Carrier에 보고해야 합니다.

국제 무역 준수

귀하는 모든 해당 법률 및 규정을 엄격히 준수하여 사업을 수행해야 합니다.

- (a) 상품, 기술 데이터, 소프트웨어 및 서비스의 수출, 재수출 및 재이전
- (b) 상품의 수입
- (c) 경제 제재 및 금수조치
- (d) 미국 반보이콧 요구 사항.

정부 조달

미국 정부와 계약을 맺을 때 적용되는 독특하고 특별한 규칙을 준수하는 데 특별한 주의를 기울여야 합니다. 미국 정부와의 Carrier 계약을 지원하는 경우 항상 공정하게 경쟁하기



위한 미국 정부 규칙을 따라야 하며 적용되는 제한 사항을 존중해야 합니다.

미국 정부 직원(예: 선물 수령 및 고용)은 사양, 법률 및 규정에 맞는 제품과 서비스를 제공하며, 정부의 회계 및 가격 책정 요구 사항을 준수하고, 허용되는 비용만 청구하며, 제출된 데이터의 정확성을 보장하고, 기타 모든 적용 가능한 미국 정부 요구 사항을 준수해야 합니다.

정보 보호

귀하는 Carrier와 타인의 합법적인 소유권 및 지적재산권을 존중해야 합니다. 기밀, 독점 및 개인 정보를 포함한 민감한 정보를 보호하기 위해 적절한 주의를 기울여야 합니다. 정보 소유자가 사전 승인을 제공하지 않는 한, 해당 정보를 제공한 사업 목적 이외의 목적으로 사용해서는 안 됩니다.

기록 및 제출의 정확성

귀하는 Carrier 비즈니스와 관련된 모든 거래를 정확하고 완전하게 반영하는 장부와 기록을 유지해야 하며, Carrier, Carrier 고객 및 규제 당국에 제출하는 각 자료는 정확하고 완전해야 합니다. Carrier 업무와 관련된 사실, 상황 또는 거래를 허위로 표현하기 위해 장부 및 기록에 어떠한 항목도 기재해서는 안 되며, 어떠한 문서도 변경, 은폐 또는 파기해서는 안 됩니다.

차별 금지

기존 및 잠재 직원과 사업 파트너를 공정하게 대우해야 합니다. 이는 오로지 적법한 사업 이익과 관련된 장점 및 기타 요소에 근거해야 하며, 인종, 종교, 피부색, 나이, 성별, 성 정체성 또는 표현, 성적 지향, 국적, 결혼 상태, 재향군인 지위 또는 장애 또는 해당 법률에 따라 보호되는 기타 특성에 관계없이, Carrier 정책과 해당 ILO 협약의 원칙에 따라야 합니다.

결사의 자유

귀하는 사업을 운영하는 국가의 해당 법률에 따라 존재하는 결사의 자유 원칙과 단체 협상권을 인정해야 합니다.



공정한 보상

직원들에게 공정하게 급여를 지급해야 하며 임금, 근무 시간, 법적으로 의무화된 혜택과 관련된 모든 해당 규정을 준수해야 합니다. 이러한 보상과 혜택은 귀하의 사업을 지속시키기 위해 적합한 인재를 유치하고 유지하는 데 충분해야 합니다. 고용 조건(보상 및 혜택 등)에 대한 서류는 직원들에게 제공되어야 하며, 초과 근무에 대한 지불은 프리미엄/더 높은 비율로 지급되어야 합니다. 또한 징계적 이유로 표준 임금을 인하시키는 안 됩니다.

아동 노동

귀하는 Carrier 사업과 관련이 있든 없든, Carrier 정책과 해당 ILO 협약의 원칙에 따라 업무를 수행하는 데 아동 노동이 사용되지 않도록 해야 합니다. "아동"이란 작업이 수행되는 곳에서 고용에 대한 최소 법적 연령에 미달하는 모든 사람을 의미합니다.

강제노동과 인신매매

귀하는 강제 노동, 즉 처벌의 위협 하에 강요되는 모든 작업이나 서비스로 정의되는 강제 노동에 관여해서는 안 되며, 해당 사람이 자발적으로 제공하지 않은 작업이나 서비스도 이에 포함됩니다. 이는 Carrier 정책, 적용 법률 및 해당 ILO 협약의 원칙에 따라 이루어져야 합니다. 허용되지 않는 강제 또는 의무 노동의 다른 형태로는 채권 노동, 계약 노동, 비자발적 감옥 노동, 노예 제도 또는 인신매매가 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다.

괴롭힘 및 학대 행위

귀하는 괴롭힘, 협박, 및 폭력이 없는 직장을 제공하려는 당사의 헌신을 공유해야 합니다. 괴롭힘은 위협적, 적대적, 불쾌한 업무 환경을 조성하는 말이나 행동을 말합니다. 직접적이든 온라인상이든, 괴롭힘은 의도된 것뿐만 아니라 다른 사람들이 그것을 어떻게 인식하느냐에 달려 있습니다. 이는 (a) 인종적, 민족적 또는 성적 모욕, 농담 또는 고정관념과 위협적, 시끄럽거나 모욕적인 언어를 포함하여 사람이 말하거나 쓰는 것, (b) 환영하지 않는 접촉, 성적 접근, 의도적으로 누군가의 길을 막는 것, 누군가를 무시하는 것 또는 의도적으로 누군가를 모욕하는 것과 같은 사람이 하는 것, (c) 음란한 사진이나 모욕적인 슬로건을 작업 공간에 올리거나 전자적으로 공유하는 것과 같이 사람이 보여주는



것일 수 있습니다.

유해 환경 오염 금지

귀하는 다음과 같은 유해한 토양 변화, 수질 오염, 대기 오염, 소음 공해 또는 과도한 물 소비를 유발해서는 안 됩니다.

- 식량의 보존과 생산을 위한 자연적 기반을 심각하게 손상시키는 행위
- 안전하고 깨끗한 식수에 대한 접근을 거부하는 행위
- 사람이 위생 시설에 접근하는 것을 어렵게 만들거나 이를 파괴하는 행위 또는
- 사람의 건강에 해를 끼치는 행위.

토지권의 불법 침해

귀하의 사업 운영을 위해 토지, 삼림 및/또는 물을 취득, 개발 또는 사용하는 과정에서 불법적인 퇴거나 토지, 삼림 및/또는 물의 불법적인 점유를 금지해야 합니다.

보안 인력 남용

보안 인력이 적절한 훈련을 받지 않았거나, 통제를 받지 않거나, 사람들의 건강이나 생명에 위협을 가하는 경우에는 민간 또는 공공 보안 인력을 이용해서는 안 됩니다. 보안 인력은 고문이나 잔혹하고 비인도적이거나 품위 훼손적인 처우나 처벌을 사용할 수 없습니다. 보안 인력은 직원의 결사의 자유를 침해해서는 안 됩니다.

수은을 이용한 생산

2013년 10월 10일 개정된 수은에 관한 미나마타협약에 따라 수은 및 수은 화합물의 사용, 수은을 함유한 제품의 제조, 수은 폐기물 처리에 대한 해당 금지 조치를 준수해야 합니다.

유해화학물질의 생산 또는 사용

환경으로 방출될 경우 위험을 초래할 수 있는 화학물질 및 기타 관련 물질은 2001년 5월 23일 지속성 유기 오염 물질에 관한 스톡홀름 협약 제3조 및 제6조를 포함한 적용 법률에 따라서만 사용, 취급 및 이동되도록 식별하고 관리해야 합니다. 폐기물은 1989년 3월 22일 유해 폐기물의 국가 간 이동 통제 및 그 처분에 관한 바젤 협약을 포함한 적용 가능한



법률에 따라 처리, 수거, 수출, 저장 및 폐기되어야 합니다.

익명 신고 및 부정행위 신고

귀하는 직원과 사업 파트너에게 보복에 대한 두려움 없이 법적 또는 윤리적 문제나 우려 사항을 제기할 수 있는 적절한 보고 채널에 대한 접근 권한을 제공해야 합니다. 여기에는 귀하 또는 귀하의 사업 파트너의 본 강령 위반에 대한 보고를 포함하되 이에 국한되지 않고, 익명으로 보고할 수 있는 기회도 포함됩니다.

만약 Carrier 직원, 귀하의 직원, 귀하의 공급업체나 다른 사업 파트너의 직원이 Carrier 사업과 관련하여 부정 행위를 저질렀다는 사실을 알게 된 경우, 즉시 Carrier에 통보해 주시기 바랍니다. CarrierHQ_Compliance@carrier.com에서 Carrier의 글로벌 윤리 및 규정 준수 사무실에 연락하거나, 익명으로 Carrier에 연락하고 싶은 경우 익명 신고 프로그램을 사용할 수 있습니다. 해당 프로그램에 대한 정보는 Carrier 웹사이트 <https://corporate.carrier.com/reporting>에서 확인할 수 있습니다.

법적 또는 윤리적 문제나 우려 사항의 신고를 즉시 조사해야 합니다.

윤리 및 규정 준수 프로그램

귀하의 사업 규모와 특성에 맞게, 귀하는 (a) 해당 법률, 규정 및 본 규정에 명시된 요구 사항을 준수하도록 보장하는 관리 시스템, 도구 및 프로세스를 갖추고, (b) 본 강령에 명시된 기대치를 포함하되 이에 국한되지 않는 윤리적 비즈니스 관행에 대한 인식과 노력을 장려하는 관리 시스템, 도구 및 프로세스를 갖추어야 하며, (c) 법률, 규정 또는 본 강령에 명시된 기대치 위반에 대한 적시 발견, 조사, 공개(적절한 경우 항공사 및 다른 사람에게) 및 시정 조치의 이행을 촉진하고, (d) 본 규정에 명시된 기대 사항을 포함하여 준수 요구 사항에 대해 직원에게 교육을 제공하는 데 필요한 관리 시스템, 도구 및 프로세스를 갖추어야 합니다.



귀하의 공급업체 및 비즈니스 파트너

Carrier와의 계약에 따라 의무를 양도, 위임 또는 하청하는 것이 금지된 경우, 고객은 이 금지 사항을 엄격히 준수해야 합니다.

Carrier와의 계약에 따라 Carrier가 귀하로부터 취득한 제품 또는 서비스에 포함될 의무를 타인에게 양도, 위임 또는 하청하거나 타인으로부터 제품 또는 서비스를 조달하는 것이 허용되는 경우, Carrier는 귀하가 공급업체 또는 기타 사업 파트너를 신중하게 선택하고, 부정 행위를 방지하고 감지하기 위해 실사, 감사 및 감독을 수행하기를 기대합니다. 귀하는 본 규정에 명시된 원칙을 공급업체 또는 기타 사업 파트너에게 전달해야 하며, 귀하는 귀하의 공급업체 또는 기타 사업 파트너가 본 규정을 준수하도록 보장할 책임을 져야 합니다.

코드 준수

귀하는 Carrier 및/또는 그 대리인이 Carrier를 위해 업무를 수행할 때 본 규정에 명시된 기대 사항을 준수하는지 평가하도록 허용해야 합니다. 여기에는 시설에 대한 현장 검사와 관련 장부, 기록 및 기타 문서 검토가 포함됩니다. 또한, 요청이 있을 경우 Carrier에 준수 사항을 증명하는 추가 정보 및 인증서를 제공해야 합니다.

귀하는 Carrier가 Carrier를 위해 업무를 수행할 때 공급업체 및 기타 사업 파트너가 본 규정에 명시된 기대 사항을 준수하는지 평가할 권리가 있는지 확인해야 합니다. 여기에는 시설에 대한 현장 검사와 관련 장부, 기록 및 기타 문서 검토가 포함됩니다. 귀하는 공급업체와 기타 사업 파트너가 Carrier의 요청 시 준수 사항을 증명하는 추가 정보와 인증서를 제공하도록 해야 합니다.

위법 행위가 발생한 경우, 귀하는 Carrier가 실시하는 관련 조사에 전적으로 협조해야 합니다. 해당 조사가 공급업체 및 기타 사업 파트너의 활동과 관련된 경우, 해당 파트너도 전면적으로 협조하도록 해야 합니다.

귀하(및 귀하의 비즈니스 파트너)는 평가 중에 발견된 불일치 사항을 시정해야 합니다. Carrier는 본 규정을 모니터링하거나 준수하도록 보장할 의무를 지지 않으며, 귀하는 귀하의 이사, 임원, 직원, 대리인 및 사업 파트너가 본 규정을 완전히 준수할 전적인 책임이 있다는 사실을 인정하고 동의합니다.

캐리어 글로벌 코퍼레이션 공급업체 행동 강령



본 강령에 대한 질문이나 우려 사항이 있거나 Carrier에서 귀하의 조직이 수행하는 업무와 관련된 특정 상황에 본 강령이 적용되는 경우, 또는 귀하의 조직이 Carrier에서 업무를 수행하면서 이러한 기대에 부응하지 못하는 것으로 의심되는 경우 CarrierHQ_Compliance@carrier.com에서 Carrier의 글로벌 윤리 및 규정 준수 사무실로 문의하시거나, 익명으로 Carrier에 연락하고 싶으시면 익명 신고 프로그램을 이용하실 수 있습니다. 해당 프로그램에 대한 정보는 Carrier 웹사이트 <https://corporate.carrier.com/reporting>에서 확인할 수 있습니다.