



Informacje ogólne

Carrier Global Corporation wraz ze wszystkimi swoimi oddziałami, jednostkami biznesowymi i spółkami zależnymi (łącznie „Carrier”) zobowiązuje się do przestrzegania najwyższych standardów etyki i postępowania w biznesie. Zgodnie z postanowieniami naszego Kodeksu etyki pracownicy spółki Carrier muszą przestrzegać prawa, wypełniać swoje zobowiązania, działać w dobrej wierze, honorować i kultywować wartości spółki Carrier, troszczyć się o dobro i korzyści interesariuszy, prowadzić otwartą i skuteczną komunikację, a także poczuwać się do odpowiedzialności za swoje postępowanie.

Dostawcy odgrywają kluczową rolę w powodzeniu spółki Carrier. Aby zapewnić odpowiedzialne dostarczanie klientom produktów i usług o najwyższej jakości wymagamy od dostawców (dalej „Dostawca”) przestrzegania naszych standardów etyki i zgodności z przepisami. Wyrazem naszego zaangażowania w sukces dostawców są coroczne globalne i regionalne konferencje, podczas których przedstawiamy oczekiwania wobec dostawców w zakresie etyki i naszych pozostałych kluczowych wartości, w tym zrównoważonego rozwoju.

Niniejszy Kodeks postępowania dostawców (dalej „Kodeks”) formułuje oczekiwania wobec naszych wszystkich dostawców produktów i usług. Opisanie w nim ramy działania są takie same, jak te, których przestrzegania wymagamy wobec dyrektorów, członków zarządu, pracowników i przedstawicieli spółki Carrier. Carrier rozumie i oczekuje, że nasi dostawcy produktów i usług będą mieć własne wewnętrzne kodeksy etyki i postępowania. Dlatego też Kodeks ten nie stanowi wyczerpującego wykazu wszystkich wymogów etycznych i zasad postępowania biznesowego.

Dostawca jest zobowiązany zapewnić, że jego dyrektorzy, członkowie zarządu, pracownicy, przedstawiciele i partnerzy biznesowi znają i rozumieją oczekiwania opisane w Kodeksie oraz ich przestrzegają.

Ogólne wyłączenie odpowiedzialności: Oczekiwania określone w niniejszym Kodeksie nie mają na celu stworzenia konfliktu ani zastępowania postanowień umów zawartych między Dostawcą a spółką Carrier. Jeżeli wymagania umowne są bardziej restrykcyjne niż te zawarte w Kodeksie, należy zastosować się do tych bardziej restrykcyjnych wymagań umownych. Na przykład, w przypadku dostawców realizujących kontrakty zawarte z administracją publiczną Stanów Zjednoczonych, obowiązują także wymogi zawarte w paragrafie FAR 52.203-13 Contractor Code of Business Ethics and Conduct (Kodeks etyki i postępowania w biznesie dotyczący wykonawców). Niniejszy Kodeks zakłada również, że — zależnie od sytuacji — będą obowiązywały przepisy różnych jurysdykcji. Kodeks nie ma na celu uniemożliwienia spółce Carrier korzystania z jakichkolwiek praw lub przywilejów przysługujących na mocy prawa obowiązującego w danej jurysdykcji.

Przestrzeganie prawa

Dostawca jest zobowiązany do przestrzegania co najmniej wszystkich przepisów i rozporządzeń



mających zastosowanie do jego działalności gospodarczej oraz jego relacji ze spółką Carrier.

Jakość, Środowisko, Zdrowie i Bezpieczeństwo

Produkty i usługi Dostawcy muszą być projektowane, produkowane i dostarczane z uwzględnieniem przede wszystkim bezpieczeństwa i zdrowia pracowników i konsumentów. Dostawca ma obowiązek wdrożenia i stosowania procesów zapewniania jakości w celu wykrywania wad, informowania o nich spółki Carrier i ich korygowania, aby zapewnić dostarczanie produktów i usług, które co najmniej spełniają wymogi jakościowe zapisane w umowach, jak i wymogi prawne. Wszystkie wymagane czynności kontrolne i testowe muszą być prawidłowo wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i upoważnienia, a wszelkie wymagane certyfikaty muszą być rzetelne.

Dostawca ma obowiązek przestrzegania wszystkich stosownych przepisów, regulacji i dyrektyw dotyczących ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa, jak również jest zobowiązany do prowadzenia działalności z poszanowaniem środowiska naturalnego, minimalizując ilość odpadów, emisji, zużycia energii i wykorzystania materiałów budzących obawy. Dostawca musi także zapewnić bezpieczne i zdrowe środowisko pracy swoim pracownikom i zaproszonym gościom biznesowym.

Należy wdrożyć solidny system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, aby zagwarantować bezpieczeństwo w miejscu pracy, zapobiegać urazom i zagrożeniom dla osób przebywających na terenie firmy lub w miejscu pracy oraz badać wszystkie zgłaszane incydenty. Oznacza to (a) Przestrzeganie wszystkich wytycznych, zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa, w tym lokalnych zasad i przepisów w zakresie maksymalnej liczby godzin pracy w ciągu dnia i tygodnia, a także wymaganego czasu wolnego od pracy, zgodnie z zasadami obowiązujących konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP); (b) Dbanie o siebie nawzajem i pomaganie sobie w zapewnieniu bezpieczeństwa pracy; (c) Zakaz używania narkotyków, alkoholu, broni i przemocy w miejscu pracy; (d) Przestrzeganie wszystkich procedur bezpieczeństwa fizycznego, w tym dostępu do obiektów i korzystania z identyfikatorów pracowniczych; oraz (e) Niezwłoczne zgłaszanie wszystkich urazów, zagrożeń i zdarzeń grożących wypadkiem, tak aby można było je przeanalizować i zapobiegać niebezpieczeństwom w przyszłości.

Konkurencja oparta na jakości i uczciwości

Konkurencja może opierać wyłącznie na zaletach produktów i usług oferowanych przez Dostawcę.

W każdym przypadku kategorycznie zabronione jest wręczanie łapówek tak w imieniu własnym Dostawcy, jak i spółki Carrier oraz innych osób. Oznacza to, że nigdy nie wolno oferować, obiecywać, autoryzować ani przekazywać, bezpośrednio lub pośrednio, żadnych wartościowych rzeczy (w tym prezentów biznesowych lub wyrazów uprzejmości) z zamiarem lub w celu nakłonienia kogokolwiek (w tym klienta spółki Carrier, jej pracownika ani dostawcy wyższego/niższego poziomu) do zaniechania swoich obowiązków i zapewnienia nieuczciwej



przewagi biznesowej spółki Carrier, Dostawcy ani innym osobom. Obejmuje to płatności ułatwiające (np. płatności mające na celu przyspieszenie lub zabezpieczenie wykonania rutynowej czynności rządowej, takiej jak uzyskanie wizy lub odprawy celnej).

Dostawca nie może angażować się w żadne działania ograniczające konkurencję, bez względu na powód, tak w imieniu spółki Carrier, jak i własnym lub innych osób. W związku z tym nigdy nie wolno ustawiać ofert, ustalać cen, przydzielać klientów lub rynków ani wymieniać poufnych informacji dotyczących konkurencji (np. cen, kosztów, produkcji itp.) z konkurentami spółki Carrier ani konkurentami Dostawcy. Dostawca musi również powstrzymać się od nadużywania swojej pozycji rynkowej, niezależnie od tego, czy działa na własną korzyść, czy też imieniu innych, poprzez odmowę zawierania transakcji, stosowanie drapieżnych lub dyskryminacyjnych praktyk cenowych, uzależnianie sprzedaży lub świadczenia danego produktu lub usługi od sprzedaży lub świadczenia innego produktu lub usługi lub podejmowanie podobnych nadużyć.

Zabronione jest stosowanie innych zwodniczych/nieuczciwych praktyk rynkowych, tak w imieniu spółki Carrier, Dostawcy, jak i innych osób. Zabronione jest wobec tego podawanie nieprawdziwych informacji na temat produktów lub usług spółki Carrier, produktów lub usług Dostawcy ani produktów lub usług innych osób. Zabronione jest także oczernianie spółki Carrier, jej konkurencji, konkurencji Dostawcy ani produktów i usług wymienionych osób.

Konflikt interesów

We wszelkiego rodzaju interakcjach ze spółką Carrier należy unikać jakichkolwiek konfliktów interesów, jak również sytuacji mogących stwarzać pozory konfliktu interesów. Dostawca musi zgłosić spółce Carrier wszelkie przypadki rzeczywistych lub pozornych konfliktów interesów pomiędzy jego interesami a interesami spółki Carrier, np. gdy jeden z pracowników Dostawcy (lub ktoś jemu bliski) ma osobiste relacje z pracownikiem spółki Carrier, który może podejmować decyzje mające wpływ na działalność Dostawcy lub gdy pracownik spółki Carrier ma udziały własnościowe lub finansowe w firmie Dostawcy.

Zgodność z przepisami handlu międzynarodowego

Dostawca musi prowadzić działalność gospodarczą w ścisłej zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami

(a) eksportu, reeksportu i retransferu towarów, danych technicznych, oprogramowania i usług; (b) importu towarów; (c) sankcji gospodarczych i embarga; oraz (d) amerykańskich wymogów antybojkotowych.

Zamówienia publiczne

Należy zachować szczególną ostrożność i stosować się do wyjątkowych i szczególnych zasad, które mają zastosowanie przy zawieraniu umów z rządem Stanów Zjednoczonych. Jeżeli Dostawca obsługuje umowę spółki Carrier z rządem USA, musi zawsze przestrzegać zasad uczciwej



konkurencji ustanowionych przez rząd USA, honorować ograniczenia mające zastosowanie do pracowników rządu USA (np. w zakresie przyjmowania prezentów i zatrudniania), dostarczania produktów i świadczenia usług zgodnych ze specyfikacjami, prawem i regulacjami, przestrzegania rządowych wymogów księgowania i cenowych, rozliczania tylko dopuszczalnych kosztów, zapewnienia dokładności przesyłanych danych i przestrzegania wszystkich innych obowiązujących wymogów stawianych przez rząd USA.

Ochrona informacji

Dostawca musi uszanować prawa własnościowe i prawa do ochrony własności intelektualnej spółki Carrier i innych. Dostawca musi zachować należyłą staranność w zakresie ochrony poufnych informacji, w tym informacji poufnych, zastrzeżonych i osobowych. Informacji tych nie należy wykorzystywać do żadnych innych celów niż cel biznesowy, dla którego zostały udostępnione, chyba że właściciel informacji wyrazi na to uprzednią zgodę.

Dokładność zapisów i zgłoszeń

Dostawca musisz prowadzić księgi i rejestry, które dokładnie i kompletnie odzwierciedlają wszystkie transakcje związane z działalnością spółki Carrier, a wszystkie dokumenty składane przez Dostawcę w spółce Carrier, jej klientów i organów regulacyjnych muszą być dokładne i kompletne. Dostawca nie może dokonywać żadnych wpisów w księgach i rejestrach ani zmieniać, ukrywać lub niszczyć żadnych dokumentów w celu przeinaczenia faktów, okoliczności lub transakcji związanych z działalnością spółki Carrier.

Niedyskryminowanie

Dostawca musisz traktować swoich obecnych i przyszłych pracowników oraz partnerów biznesowych uczciwie, kierując się wyłącznie ich wynikami i innymi czynnikami związanymi z uzasadnionym interesem biznesowym Dostawcy, bez zwracania uwagi na rasę, religię, kolor skóry, wiek, płeć, tożsamość lub ekspresję płciową, orientację seksualną, narodowość, stan cywilny, status weterana lub niepełnosprawność ani jakąkolwiek inną cechę chronioną na mocy obowiązującego prawa, zgodnie z polityką spółki Carrier i zasadami obowiązujących konwencji MOP.

Wolność zrzeszania się

Dostawca musi uznawać zasadę wolności zrzeszania się oraz prawo do negocjacji zbiorowych, jakie wynikają z przepisów obowiązujących w krajach, w których prowadzi działalność.

Sprawiedliwe wynagrodzenie

Dostawca powinien płacić swoim pracownikom uczciwe wynagrodzenie i przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących wynagrodzeń, godzin pracy i wymaganych prawnie świadczeń. Wynagrodzenie i świadczenia powinny być wystarczające, aby przyciągnąć i utrzymać wykwalifikowanych pracowników potrzebnych do zapewnienia prawidłowego poziomu

działalności Dostawcy. Pracownicy muszą otrzymać dokumentację dotyczącą zasad i warunków zatrudnienia (takich jak wynagrodzenie i świadczenia), a wynagrodzenie za nadgodziny musi być wyższe od stawki podstawowej. Nie powinno być również żadnych obniżek stawek wynagrodzenia podstawowego ze względów dyscyplinarnych.

Praca dzieci

Dostawca musi zadbać o to, aby żadne zadania nie były realizowane z wykorzystaniem pracy dzieci — niezależnie od tego, czy są one związane z działalnością spółki Carrier, czy nie, zgodnie z polityką spółki Carrier i zasadami stosownych konwencji MOP. Termin „dziecko” oznacza każdą osobę, która nie ukończyła minimalnego wieku wymaganego do zatrudnienia w miejscu, gdzie jest wykonywana praca.

Praca przymusowa i handel ludźmi

Dostawcy nie wolno angażować się w stosowanie pracy przymusowej lub obowiązkowej, rozumianej jako wszelka praca lub usługa wymagana od jakiejkolwiek osoby pod groźbą jakiejkolwiek kary, do której dana osoba nie zgłosiła się dobrowolnie zgodnie z polityką spółki Carrier, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami obowiązujących konwencji MOP. Inne formy niedopuszczalnej pracy przymusowej lub obowiązkowej to m.in.: praca niewolnicza, praca kontraktowa, przymusowa praca więźniów, niewolnictwo i handel ludźmi.

Nękanie i nadużywanie

Dostawca musi podzielać nasze zaangażowanie w zapewnienie miejsca pracy wolnego od nękania, zastraszania, gróźb i przemocy. Nękanie odnosi się do słów i działań, które powodują powstanie zastraszającej, wrogiej lub obraźliwej atmosfery w pracy. Niezależnie od tego, czy nękanie odbywa się osobiście czy w Internecie, nie chodzi tylko o to, co jest zamierzone, ale także o to, jak inni je odbierają. Może to być (a) to, co dana osoba mówi lub pisze, w tym obelgi, żarty lub stereotypy na tle rasowym, etnicznym lub płciowym, a także głośny lub obraźliwy język zawierający groźby; (b) to, co dana osoba robi, na przykład niechciane dotykanie, składanie propozycji seksualnych; celowe blokowanie komuś ścieżki, ignorowanie kogoś lub celowe upokarzanie kogoś; (c) to, co dana osoba prezentuje, na przykład umieszczanie lubieżnych zdjęć lub obraźliwych haseł na stanowisku pracy lub udostępnianie ich w formie elektronicznej.

Zakaz szkodliwego zanieczyszczenia środowiska

Dostawca nie powinien powodować szkodliwych zmian w glebie, zanieczyszczenia wody, zanieczyszczenia powietrza, zanieczyszczenia hałasem ani nadmiernego zużycia wody, które:

- znacząco upośledza naturalne podstawy konserwacji i wytwarzania żywności;
- uniemożliwia dostęp do bezpiecznej i czystej wody pitnej;
- utrudnia dostęp do urządzeń sanitarnych lub powoduje ich zniszczenie; lub
- szkodzi zdrowiu człowieka.

Nielegalne naruszenie prawa do ziemi

Dostawca powinien zakazać wszelkich bezprawnych eksmisji lub bezprawnego zajmowania gruntów, lasów lub wód podczas nabywania, opracowania lub użytkowania gruntów, lasów i wód w ramach swojej działalności gospodarczej.

Nadużywanie sił bezpieczeństwa

Dostawca nie powinien korzystać z prywatnych ani publicznych sił bezpieczeństwa, jeśli nie są one odpowiednio wyszkolone lub kontrolowane, lub stwarzają zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi. Siły bezpieczeństwa nie mogą stosować tortur ani okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania bądź karania. Siły bezpieczeństwa nie mogą ograniczać prawa pracowników do zrzeszania się.

Produkcja z użyciem rtęci

Należy przestrzegać obowiązujących zakazów dotyczących stosowania rtęci i związków rtęci, wytwarzania wyrobów zawierających rtęć oraz przetwarzania odpadów rtęciowych zgodnie z Konwencją Minamata w sprawie rtęci z dnia 10 października 2013 r. wraz ze zmianami.

Produkcja lub stosowanie niebezpiecznych substancji chemicznych

Substancje chemiczne i inne materiały stwarzające zagrożenie w przypadku uwolnienia do środowiska należy zidentyfikować i zarządzać nimi w sposób zapewniający ich użytkowanie, obsługę i przemieszczanie wyłącznie zgodnie z obowiązującym prawem, w tym art. 3 i art. 6 Konwencji sztokholmskiej z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych. Odpady muszą być przetwarzane, zbierane, eksportowane, przechowywane i usuwane zgodnie z obowiązującym prawem, w tym Konwencją bazylejską o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych z dnia 22 marca 1989 r.

Anonimowe zgłaszanie i zgłaszanie nadużyć

Oczekujemy, że Dostawca zapewni swoim pracownikom i partnerom dostęp do odpowiednich kanałów zgłaszania problemów ani wątpliwości natury prawnej lub etycznej, w tym, bez ograniczeń, możliwość zgłaszania naruszeń niniejszego Kodeksu przez Dostawcę lub jego partnerów, bez strachu przed reperkusjami, w tym możliwość zgłaszania anonimowego.

W przypadku gdy Dostawca dowie się o niewłaściwym postępowaniu któregokolwiek z pracowników Carrier, pracowników Dostawcy lub pracowników jego dostawców lub innych partnerów biznesowych w związku z działalnością spółki Carrier, oczekujemy, że Dostawca bezzwłocznie powiadomi o tym spółkę Carrier. Dostawca może skontaktować się z biurem Global Ethics & Compliance spółki Carrier pod adresem CarrierHQ_Compliance@carrier.com lub, jeżeli



anonimowo za pomocą naszego Programu anonimowego zgłaszania. Informacje dotyczące Programu są dostępne na stronie internetowej Carrier pod adresem <https://corporate.carrier.com/reporting>.

Dostawca musi niezwłocznie zbadać wszelkie zgłoszenia dotyczące kwestii lub wątpliwości natury prawnej lub etycznej.

Program etyki i zgodność z przepisami

W zależności od wielkości i charakteru firmy Dostawcy musi on posiadać systemy zarządzania, narzędzia i procesy, które (a) zapewniają zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami i wymogami określonymi w niniejszym Kodeksie; (b) promują świadomość i stosowanie etycznych praktyk biznesowych, w tym, bez ograniczeń, oczekiwań określonych w niniejszym Kodeksie; (c) ułatwiają terminowe wykrywanie, badanie, ujawnianie (spółce Carrier i innym osobom, w stosownych przypadkach) oraz wdrażanie działań naprawczych w przypadku naruszeń prawa, regulacji lub oczekiwań określonych w niniejszym Kodeksie; oraz (d) zapewniają szkolenia swoim pracownikom w zakresie wymogów zgodności z przepisami, w tym oczekiwań określonych w niniejszym Kodeksie.

Dostawcy zewnętrzni i partnerzy biznesowi

Jeżeli umowa zawarta ze spółką Carrier zabrania Dostawcy przeniesienia, delegowania lub podzlecenia jego obowiązków, oczekujemy od niego ścisłego przestrzegania tego zakazu.

Jeśli umowa zawarta ze spółką Carrier zezwala Dostawcy na przeniesienie, delegowanie lub podzlecenie jego obowiązków lub na zakup produktów lub usług od innych podmiotów, które zostaną włączone do produktów lub usług nabytych od Dostawcy przez spółkę Carrier, oczekujemy, że będzie on starannie wybierać swoich dostawców lub innych partnerów biznesowych oraz przeprowadzać procedury należytej staranności, audyty i nadzór w celu zapobiegania niewłaściwemu postępowaniu i wykrywania takich przypadków. Dostawca musi przekazać zasady określone w niniejszym Kodeksie swoim dostawcom lub innym partnerom biznesowym, a my pociągniemy Dostawcę do odpowiedzialności za zapewnienie przestrzegania Kodeksu przez jego dostawców i innych partnerów biznesowych.

Zgodność z kodeksem

Dostawca zezwala spółce Carrier lub jej przedstawicielom na ocenę przestrzegania przez niego oczekiwań określonych w niniejszym Kodeksie podczas wykonywania pracy na zlecenie spółki Carrier, w tym na przeprowadzanie inspekcji na miejscu w obiektach oraz przeglądanie powiązanych ksiąg, rejestrów i innej dokumentacji. Na żądanie spółki Carrier Dostawca musi również przedstawić dodatkowe informacje i certyfikaty potwierdzające przestrzeganie uzgodnionych zasad.

Dostawca musi zapewnić, że Carrier ma prawo do oceny przestrzegania oczekiwań określonych w



niniejszym Kodeksie przez dostawców i innych partnerów biznesowych Dostawcy podczas wykonywania pracy na zlecenie spółki Carrier, w tym do przeprowadzania inspekcji na miejscu w obiektach oraz przeglądu odpowiednich ksiąg, rejestrów i innej dokumentacji. Dostawca musi zadbać o to, aby jego dostawcy i inni partnerzy biznesowi na żądanie spółki Carrier przekazali jej dodatkowe informacje i certyfikaty potwierdzające przestrzeganie.

W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek nieprawidłowości, Dostawca będzie w pełni współpracować ze spółką Carrier w ramach dochodzenia. Dostawca zadba o to, by jego dostawcy i inni partnerzy biznesowi również w pełni współpracowali, jeżeli dochodzenie będzie dotyczyło ich działań.

Dostawca i jego partnerzy biznesowi muszą usunąć wszelkie niezgodności zidentyfikowane podczas przeglądów. Carrier nie przyjmuje na siebie żadnego obowiązku monitorowania ani zapewniania przestrzegania niniejszego Kodeksu, a Dostawca potwierdza i zgadza się, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie w całości niniejszego Kodeksu przez jego dyrektorów, kierowników, pracowników, przedstawicieli oraz partnerów biznesowych.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszego Kodeksu, w tym jego zastosowania w określonych okolicznościach związanych z wykonywaniem pracy przez organizację Dostawcy na rzecz spółki Carrier lub w przypadku podejrzenia, że organizacja Dostawcy nie spełnia tych oczekiwań podczas wykonywania pracy na rzecz spółki Carrier, należy skontaktować się z Globalnym Biurem ds. Etyki i Zgodności z Przepisami spółki Carrier pod adresem CarrierHQ.Compliance@carrier.com. Aby skontaktować się z Carrier anonimowo, można skorzystać z naszego Programu anonimowego zgłaszania. Informacje dotyczące Programu są dostępne na stronie internetowej Carrier pod adresem <https://corporate.carrier.com/reporting>.