

Carrier Global Corporation
**CÓDIGO DE CONDUTA DOS
FORNECEDORES**



Resumo

A Carrier Global Corporation, incluindo cada uma das suas divisões, unidades de negócios e subsidiárias (coletivamente, "Carrier") está comprometida com os mais elevados padrões de ética e de conduta empresarial. Tal como indicado no nosso Código de Ética, os funcionários da Carrier devem cumprir com a lei, honrar os seus compromissos, agir de boa-fé, defender os valores da Carrier, procurar defender os interesses das partes interessadas, se comunicar aberta e eficazmente e responder por suas ações.

Os nossos fornecedores são fundamentais para o nosso sucesso e, para fornecerem produtos e serviços superiores de forma responsável, exigimos que você atenda às nossas expectativas no que diz respeito à ética e à observância das regras. Para melhor demonstrar nosso comprometimento com o seu sucesso, a Carrier realiza conferências de fornecedores globais e regionais anualmente, durante as quais comunicamos nossas expectativas quanto à ética e outros valores-chave de nossas atividades, incluindo a sustentabilidade.

Este Código de Conduta do Fornecedor (o "Código") estabelece as nossas expectativas para cada um dos nossos fornecedores de produtos e serviços, e se alinha com as expectativas que mantemos para os nossos próprios administradores, diretores, funcionários e representantes. A Carrier entende e espera que os nossos fornecedores de produtos e serviços tenham os seus próprios códigos internos de ética e conduta. Portanto, este Código não se destina a ser uma lista exhaustiva de todos os requisitos éticos e de conduta de negócios.

Você é responsável por assegurar que os seus administradores, diretores, funcionários, representantes e parceiros de negócio compreendem e cumprem com as expectativas estabelecidas neste Código.

Ressalva Geral: As expectativas estabelecidas neste Código não têm por objetivo conflitar ou modificar os termos e as condições dos seus contratos com a Carrier. Se uma exigência contratual for mais restritiva do que este Código, você deverá cumprir com o requisito contratual mais restritivo. Apenas a título de exemplo, para os fornecedores que têm contratos com o governo dos EUA, os requisitos do FAR 52,203-13 e do Código de Ética Empresarial e de Conduta do Empreiteiro, também se aplicarão.

Cumprimento das Leis

No mínimo, deve ser mantido o pleno cumprimento com todas as leis e regulamentos aplicáveis ao funcionamento do seu negócio e à sua relação com a Carrier.

Qualidade e Meio Ambiente, Saúde e Segurança

Os seus produtos e serviços devem ser concebidos, produzidos e entregues tendo

CÓDIGO DE CONDUTA DOS FORNECEDORES



primordialmente em consideração a segurança e a saúde dos seus funcionários e dos consumidores. Você deverá ter processos de garantia de qualidade em funcionamento para detectar, comunicar à Carrier e corrigir defeitos para assegurar a entrega de produtos e serviços que satisfaçam ou excedam a qualidade contratual e os requisitos legais e regulamentares. Todas as operações de inspeção e teste necessárias devem ser realizadas corretamente por pessoas devidamente autorizadas e qualificadas, e quaisquer certificações exigidas devem ser cumpridas com precisão.

Você deve cumprir com todas as leis ambientais, de saúde e de segurança, regulamentos e diretivas aplicáveis, bem como conduzir as suas operações de uma maneira que proteja o meio ambiente, minimizando resíduos, emissões, consumo de energia e utilização de materiais perigosos. Você deve também garantir ambientes de trabalho seguros e saudáveis para os seus funcionários e convidados empresariais.

Um sistema de gerenciamento de segurança e saúde robusto deve ser implementado para garantir a segurança do ambiente de trabalho, evitar lesões ou ameaças a qualquer pessoa nas dependências ou locais de trabalho da Empresa, e investigar todos os incidentes relatados. Isso significa (a) Seguir todas as diretrizes, políticas e leis de segurança, inclusive regras e regulamentos locais sobre horas máximas de trabalho por dia e por semana, além do tempo de descanso do trabalho exigido -- em consonância com os princípios das convenções aplicáveis da Organização Internacional do Trabalho (OIT); (b) Cuidar uns dos outros e ajudar o próximo a trabalhar com segurança; (c) Proibir drogas, álcool, armas ou violência no local de trabalho; (d) Respeitar todos os procedimentos de segurança física, incluindo o acesso a instalações e o uso de crachás de funcionários; e (e) Informar prontamente todas as lesões, riscos, ameaças e situações que possam causar acidentes, de modo que eles possam ser investigados, tratados e prevenidos no futuro.

Concorrência com base em Mérito e Justiça

Você deve concorrer estritamente com base nos méritos dos seus produtos e serviços.

Você não deve pagar suborno de quantia alguma a ninguém, em nenhum lugar, por qualquer motivo, seja em nome da Carrier, seja em seu nome, ou em nome de terceiros. Da mesma maneira, você nunca deve oferecer, prometer, autorizar ou fornecer, direta ou indiretamente, qualquer objeto de valor (incluindo presentes empresariais ou artigos de cortesia), com a intenção ou o efeito de induzir qualquer outra pessoa (incluindo um cliente da Carrier, um empregado da Carrier, ou um fornecedor de nível superior ou de nível inferior) a renunciar às suas funções e dar vantagem comercial de forma injusta à Carrier, a você ou a outras pessoas. Isso inclui pagamentos de facilitação (por exemplo, pagamentos para acelerar ou garantir a realização de uma ação governamental de rotina, tal como a obtenção de um visto ou a liberação alfandegária).

Você não deve tomar parte em nenhuma conduta anticoncorrência, seja por que motivo for, seja

CÓDIGO DE CONDUTA DOS FORNECEDORES



em nome da Carrier, em seu nome, ou em nome de terceiros. Assim, você nunca deve manipular ofertas, fixar preços, ou alocar clientes ou mercados, ou trocar informações sensíveis de concorrência da Carrier ou sua (por exemplo, preço, custo, produção, etc.) com os concorrentes da Carrier ou com os seus concorrentes. Você deve também abster-se de abusar da sua situação de domínio de mercado, seja para seu benefício ou em benefício de terceiros, recusando-se a negociar, a envolver-se em práticas predatórias ou discriminatórias de preços, a condicionar a venda de um produto ou a prestação de um serviço em particular à venda ou à prestação de um outro produto ou serviço, ou levar a cabo táticas abusivas semelhantes.

Você não deve tomar parte em outras práticas de mercado enganosas ou injustas, seja em nome da Carrier, em seu nome, ou em nome de terceiros. Assim, você nunca deve fazer afirmações enganosas sobre os produtos ou serviços da Carrier, sobre os seus produtos ou serviços, ou sobre os produtos ou serviços de terceiros. Da mesma forma, você nunca deve denegrir os concorrentes da Carrier ou os seus concorrentes, ou os seus produtos ou serviços.

Conflito de Interesses

Você deve evitar todos os conflitos de interesse ou situações que aparentem ser de conflito de interesses nas suas relações com a Carrier. Você deve comunicar à Carrier quaisquer ocorrências que envolvam conflitos de interesses reais ou supostos entre os seus interesses e os da Carrier, como quando um dos seus funcionários (ou alguém próximo a um dos seus funcionários) tem uma relação pessoal com um funcionário da Carrier que possa tomar decisões com impacto no seu negócio, ou quando um empregado da Carrier tem propriedade ou interesse financeiro na sua empresa.

Conformidade com o Comércio Internacional

Você deve conduzir os negócios em estrita conformidade com todas as leis e regulamentos aplicáveis que regem (a) a exportação, a reexportação e a retransferência de produtos, dados técnicos, softwares e serviços; (b) importação de mercadorias; (c) sanções econômicas e embargos; e (d) requisitos antiboicote dos EUA.

Contratos Públicos

Você deve tomar cuidado especial no cumprimento das regras únicas e especiais que se aplicam a contratos com o Governo dos EUA. Se você dá suporte a um contrato da Carrier com o Governo dos EUA, deve seguir sempre as regras do governo dos EUA para concorrer de forma justa, cumprir as restrições aplicáveis aos funcionários do Governo dos EUA (por exemplo, recebimento de presentes e emprego), oferecer produtos e serviços que estejam em conformidade com as especificações, leis e regulamentos, aderir aos requisitos contábilísticos e de preços do governo, reivindicar apenas os custos permitidos, garantir a exatidão dos dados apresentados e cumprir



com todos os demais requisitos aplicáveis do Governo dos EUA.

Proteção da Informação

Você deve respeitar os direitos de propriedade e os direitos de propriedade intelectual legítimos da Carrier e de terceiros. Você deve tomar o cuidado necessário para proteger informações sensíveis, incluindo informações confidenciais, próprias e pessoais. Você não deve usar tais informações para outra finalidade que não a finalidade empresarial para as quais tais informações foram fornecidas, a menos que o proprietário das informações tenha dado autorização prévia.

Exatidão dos Registos e dos Envios

Você deve manter livros e registros que reflitam precisa e completamente todas as operações relacionadas ao negócio da Carrier e cada um dos seus envios à Carrier, aos seus clientes, e às autoridades reguladoras devem ser precisos e completos. Você nunca deve fazer qualquer entrada nos seus livros e registros ou alterar, ocultar, ou destruir qualquer documento para deturpar qualquer fato, circunstância ou transação relacionada às atividades da Carrier.

Não-Discriminação

Você deve tratar os seus atuais e futuros colaboradores e parceiros de negócios de forma justa, baseada apenas no mérito e em outros fatores relacionados aos seus interesses comerciais legítimos, sem distinção de raça, religião, cor, idade, sexo, identidade de gênero, orientação sexual, nacionalidade, estado civil, condição de veterano ou deficiência, ou qualquer outra característica protegida nos termos das leis aplicáveis, em consonância com a política da Carrier e em alinhamento com os princípios das convenções da OIT aplicáveis.

Liberdade de Associação

Você deve reconhecer o princípio de liberdade de associação e o direito de negociação coletiva, conforme eles existam nos termos das leis aplicáveis nos países em que você atua.

Compensação

Você deve cumprir com todos os regulamentos aplicáveis referentes a salários, horas e benefícios legalmente obrigatórios. Tal compensação e tais benefícios devem ser suficientes para atrair e manter talentos qualificados para sustentar suas atividades. A documentação sobre os termos e condições de emprego (tais como compensação e benefícios) deve ser fornecida para os empregados, e o pagamento de horas extras deve ser feito em valor superior. Além disso, não deve haver redução salarial por motivos disciplinares.



Trabalho Infantil

Você garantir que o trabalho infantil não seja utilizado na execução do seu trabalho, esteja ou não relacionado com os negócios da Carrier, em consonância com a política da Carrier e em alinhamento com os princípios das convenções da OIT aplicáveis. O termo "criança" refere-se a qualquer pessoa abaixo da idade legal mínima para trabalhar, onde o trabalho é realizado.

Tráfico Humano

Você deve cumprir com as leis e regulamentos que proíbem o tráfico de seres humanos. Você não deve usar trabalho forçado ou compulsório, o que se define como todo trabalho ou serviço obtido de qualquer pessoa sob a ameaça de qualquer penalidade e para o qual tal pessoa não tenha se oferecido voluntariamente, em consonância com a política da Carrier e em alinhamento com os princípios das convenções da OIT aplicáveis. Outras formas de trabalho forçado ou compulsório incluem, entre outras, trabalho análogo à escravidão, trabalho involuntário de reclusos, escravidão ou tráfico de pessoas.

Assédio e Comportamento Abusivo

Você deve compartilhar nosso compromisso de proporcionar um ambiente de trabalho livre de assédio, intimidação, ameaças e violência. Assédio refere-se a palavras ou ações que criem um ambiente de trabalho intimidador, hostil ou ofensivo. Seja pessoalmente ou on-line, o assédio não é apenas o que se pretende atingir, mas também como os demais o entendem. O assédio pode ser (a) O que uma pessoa diz ou escreve, inclusive ofensas, piadas ou estereótipos de caráter racial, étnico ou de gênero, bem como linguagem ameaçadora, alta ou abusiva; (b) O que uma pessoa faz, como toques indesejados, investidas sexuais; bloquear a passagem de alguém intencionalmente, ignorar alguém, ou humilhar alguém de maneira deliberada (c) O que uma pessoa exhibe, como a colocação de fotos obscenas ou frases derogatórias em uma estação de trabalho, ou o seu compartilhamento eletrônico.

Denúncia Anônima e Comunicação de Má Conduta

Esperamos que você forneça aos seus funcionários e parceiros de negócio acesso a canais de comunicação adequados para levantar questões ou preocupações éticas ou legais, incluindo, sem limitação, relatórios sobre uma violação deste Código cometida por você ou pelos seus parceiros de negócios, sem medo de retaliação, incluindo oportunidades para denúncias anônimas.

Caso você tome conhecimento de má conduta relacionada aos negócios da Carrier realizados por qualquer funcionário da Carrier, por qualquer um dos seus empregados, ou por qualquer empregado dos seus parceiros de negócio, esperamos que você notifique imediatamente a Carrier. Você pode entrar em contato com o Gabinete de Ética Global e de Conformidade da

Carrier Global Corporation
**CÓDIGO DE CONDUTA DOS
FORNECEDORES**



Carrier através do e-mail CarrierHQ_Compliance@carrier.com, ou, se preferir entrar em contato com a Carrier de forma anônima, pode usar o nosso Programa de Comunicação Anônima. Informações sobre o Programa estão disponíveis no website da Carrier, através do endereço <https://corporate.carrier.com/reporting>.

Você deve investigar imediatamente relatos de questões ou preocupações legais ou éticas.

Programa de Ética e de Conformidade

Você deve possuir sistemas de gestão, ferramentas e processos em vigor proporcionais à dimensão e natureza do seu negócio, que (a) assegurem o cumprimento das leis, regulamentos e requisitos estabelecidos neste Código; (b) promova uma conscientização e comprometimento com práticas empresariais éticas, incluindo, sem limitação, as expectativas estabelecidas neste Código; (c) facilitar a descoberta oportuna, investigação, divulgação (para a Carrier e terceiros, conforme o caso) e implementação de ações corretivas para violações da lei, dos regulamentos ou das disposições estabelecidas neste Código; e (d) dar formação aos seus funcionários sobre os requisitos de conformidade, incluindo as expectativas estabelecidas neste Código.

Os seus Parceiros de Negócio

Se o seu contrato com a Carrier proibir a cessão, a delegação ou a subcontratação das suas obrigações, esperamos que você cumpra rigorosamente esta proibição.

Se o seu contrato com a Carrier permitir-lhe ceder, delegar ou subcontratar as suas obrigações ou adquirir produtos ou serviços de outros que serão incorporados a produtos ou serviços adquiridos de você pela Carrier, esperamos que você selecione cuidadosamente os seus parceiros de negócio e realize diligência devida, auditoria e supervisão para prevenir e detectar a existência de má conduta. Você deve passar os princípios estabelecidos neste Código para esses parceiros de negócios e nós lhe responsabilizaremos por garantir o cumprimento por parte dos seus parceiros de negócios.

Cumprimento do Código

Você permitirá que a Carrier e/ou os seus representantes avaliem o cumprimento com as expectativas estabelecidas neste Código na execução de trabalhos para a Carrier, incluindo inspeção in-loco das instalações e avaliação de livros associados, registros e outros documentos. Você também deve fornecer à Carrier, mediante solicitação, informações e certificações adicionais que atestem o cumprimento.

Você deve garantir que a Carrier tenha direito a avaliar o cumprimento por parte dos seus parceiros de negócio das expectativas estabelecidas neste Código ao executarem trabalhos para a Carrier, incluindo a inspeção in-loco das instalações e a revisão de livros associados, registros e

Carrier Global Corporation
**CÓDIGO DE CONDUTA DOS
FORNECEDORES**



outros documentos. Você deve garantir que os seus parceiros de negócios fornecerão à Carrier, mediante solicitação, informações e certificações adicionais que atestem o cumprimento.

Em caso de qualquer irregularidade, você cooperará totalmente com qualquer investigação relacionada conduzida pela Carrier. Você garantirá que os seus parceiros de negócio também cooperem plenamente se tal investigação envolver o desempenho deles.

Você (e os seus parceiros de negócio) deve corrigir eventuais não-conformidades identificadas durante as avaliações. A Carrier não assume nenhuma obrigação de monitorar ou garantir o cumprimento deste Código, e você reconhece e concorda que é o único responsável pelo cumprimento integral deste Código por parte dos seus administradores, diretores, funcionários, representantes e parceiros de negócio.

Em caso de dúvidas ou de preocupações sobre este Código, incluindo a sua aplicação às circunstâncias específicas em relação com o trabalho que a sua organização executa para a Carrier, ou suspeitas de falhas pela sua organização em satisfazer estas expectativas no decurso do trabalho que realiza para Carrier, por favor entre em contato com o Gabinete de Ética Global e de Conformidade da Carrier em CarrierHQ_Compliance@carrier.com, ou, se preferir contactar a Carrier anonimamente, você pode usar o nosso Programa de Comunicação Anônima. Informações sobre o Programa estão disponíveis no website da Carrier, através do endereço <https://corporate.carrier.com/reporting>.