



介绍

开利以品质为准来购买所有原料和服务，寻求最佳价值以及与供应商的稳定业务关系。送业务礼品经常发生，我们可以把它视为一种搞好关系的愿望。但是开利对其直接负责购置业务的员工接受业务礼品有极其严格的规定。购置决对绝不能受利益冲突的影响，甚至不能有令人产生受到利益冲突影响的印象。

违反开利有关业务礼品的政策将会受到严肃处理——为了搞好关系而赠送业务礼品可能导致开利员工被解雇、供货商被从开利的供货商名单上除名。以下规定旨在作为供货商或想要成为开利供货商的厂家（包括其子公司和附属机构；为便于参考起见这里使用“开利”来包括其所有部门）的指导。

开利有关业务礼品的一般规定

开利雇员不许向供货商索取任何礼品，招待或其他报酬。

开利雇员都不许接受任何希望寻求与开利签订合同或向开利销售货物(包括开利的订单或信用购买等任何业务)的一方的礼品，招待或其他报酬。出于商业礼貌习惯并且限于合理的价值和频度的礼品除外。

凡具有直接购买权限的开利雇员，包括采购部门的雇员以及其他被任命有购买权限的雇员，只能接受 (a) 在供应商处举行会议时所招待的饮料，点心及供应商公司内的工作餐等，(b) 旅行中所提供的工作餐，(c) 无实际价值的促销用或广告物品如球帽或便笺，(d) 以及其他经报告并得到报告单位道德与合规官员或开利合规副总裁书面批准的任何其它礼品或有价值的赠品。

这些规定是限制性的。除此规定外，供应商必须避免向任何开利雇员体提供或赠送可能让人产生不当感觉的业务礼品。如果你对开利关于礼品的政策有疑问，请联系开利全球道德与合规办公室，电子邮箱：CarrierHQ_Compliance@carrier.com。

什么是开利对于“业务礼品”的定义

“业务礼品”是指任何因业务关系而赠送的有价值而且接受人不必支付市场价格的物品。业务礼品可以是任何形式，比如，在饭店或俱乐部举行的晚宴、剧院的入场卷、普通人不能享受的减价优惠、或艺术品。



谁是“供应商”？

“供应商”一词泛指任何与开利有合同，定单服务协议、或其他协议的人或开利与其有采购商定（包括信用采购）的人。“可能成为供应商 的人”，当然，就是任何期望与开利做生意的人。

我怎么知道哪一个开利的雇员有“直接购买权限”？

有“直接购买权限”的雇员包括采购部门的所有雇员，如采购员，也包括营运单位指定的采购人员。其他指定人员还包括供应商的质量检查人员，负责选择来源的雇员，或授权使用信用采购的雇员。

给开利雇员家人的礼品

开利认为以业务关系为动机或与业务有关的赠送给配偶或家人的礼品就属于业务礼品。这类赠品与其他业务礼品同样是在开利业务礼品政策的约束范围之内。

私人友情或亲属关系

开利明白礼品的动机可能是出于私人友情或家庭关系，而不是业务的原因。有些礼品显然是业务礼品—任何可以减税的礼品，或由单位报销的礼品明显是业务礼品。有些礼品显然是由于家庭关系—给姐妹或其他家庭成员的适当价值的结婚礼品显然是无可非议的。但是对其他情况下的动机和“友谊”的性质进行评估就会带来问题，给相关各方带来尴尬。因为“印象”是重要的，礼品是否适当是根据事后带来的好处来判断，所以开利敦促在赠送礼品时有所约束，并且极不赞赏任何个人关系基础上的礼品赠送。

节日期间的礼品

尽管节日期间是互赠礼品的传统季节，但开利关于礼品的政策却一无例外。开利鼓励互赠节日贺卡，而反对供应商给任何雇员赠送任何形式的礼品，开利通常将礼品退回或捐赠给慈善机构。

政府合同事宜

开利各公司和美国政府有许多直接和间接的合同，往往通过我方的某个第三方销售中间



商。除了开利的政策外，分承包商，零售商或供应商为不正当地获取或报答优惠待遇（“回扣”）向上一级政府承包商所支付佣金赠送礼品或其他有价值的物品均属犯罪行为。

如果开利雇员索要佣金或礼品时，供应商可以通过如下方式求助

开利严禁其雇员向任何供应商或可能成为供应商的人索要礼品。如果开利雇员索要金钱或其他礼品，请联系开利全球道德与合规办公室，电子邮箱：

CarrierHQ_Compliance@carrier.com，如果贵方更喜欢匿名联系开利，贵方可使用我方的匿名举报程序。如欲详细了解匿名举报程序，请访问开利网站：

<https://corporate.carrier.com/reporting>。不要默认，不要错误地以为这是常规，是可以接受的。

你要为你的行为负责，后果可能是严重的。