

## Overzicht

Carrier Global Corporation, inclusief al haar afdelingen, bedrijfseenheden en dochterondernemingen (gezamenlijk "Carrier"), streeft naar de hoogste normen op het gebied van ethiek en zakelijk gedrag. Zoals vastgelegd in onze Ethische Code moeten werknemers van Carrier de wet naleven, hun verplichtingen nakomen, te goeder trouw handelen, de waarden van Carrier hoog houden, de belangen van belanghebbenden proberen te bevorderen, open en effectief communiceren en zichzelf verantwoordelijk houden.

Onze leveranciers zijn van cruciaal belang voor ons succes. Om op verantwoorde wijze superieure producten en diensten te kunnen leveren, verwachten wij van onze leveranciers (hierna "U") dat zij voldoen aan onze verwachtingen op het gebied van ethiek en naleving. Om onze toewijding aan uw succes verder te onderstrepen, organiseert Carrier jaarlijks wereldwijde en regionale leveranciersconferenties. Tijdens deze conferenties communiceren we onze verwachtingen met betrekking tot ethiek en andere belangrijke waarden van onze onderneming, waaronder duurzaamheid.

In deze gedragscode voor leveranciers (de "Code") worden onze verwachtingen voor elk van onze product- en serviceleveranciers uiteengezet. Deze zijn afgestemd op de verwachtingen die wij hebben voor onze eigen bestuurders, functionarissen, werknemers en vertegenwoordigers. Carrier begrijpt en verwacht dat onze product- en serviceleveranciers hun eigen interne ethische codes en gedragscodes hebben. Deze Code is dan ook niet bedoeld als een uitputtende lijst van alle ethische en zakelijke gedragsvereisten.

U bent ervoor verantwoordelijk dat uw bestuurders, functionarissen, werknemers, vertegenwoordigers en zakelijke partners de verwachtingen die in deze Code zijn vastgelegd, begrijpen en naleven.

**Algemene disclaimer:** De verwachtingen die in deze Code zijn vastgelegd, zijn niet bedoeld om in strijd te zijn met de algemene voorwaarden van uw contracten met Carrier of deze te wijzigen. Als een contractvereiste restrictiever is dan deze Code, moet u voldoen aan de restrictievere contractvereiste. Ter illustratie: voor leveranciers die contracten met de Amerikaanse overheid ondersteunen, gelden ook de vereisten van FAR 52.203-13, Contractor Code of Business Ethics and Conduct. Deze Code houdt er tevens rekening mee dat de wetten van verschillende rechtsgebieden van toepassing zijn, afhankelijk van de specifieke omstandigheden. Deze Code is niet bedoeld om Carrier te beletten rechten of privileges uit te oefenen die beschikbaar zijn onder de wetgeving die van toepassing is in een specifiek rechtsgebied.

## Naleving van Wetgeving

U moet ten minste volledig voldoen aan alle wetten en voorschriften die van toepassing zijn op de exploitatie van uw bedrijf en uw relatie met Carrier.

## **Kwaliteit & Milieu Gezondheid en Veiligheid**

Bij het ontwerpen, produceren en leveren van uw producten en diensten moet de veiligheid en gezondheid van uw werknemers en consumenten voorop staan. U moet beschikken over kwaliteitsborgingsprocessen om defecten op te sporen, aan Carrier door te geven en te corrigeren, zodat producten en diensten worden geleverd die voldoen aan de contractuele kwaliteit en aan de wet- en regelgeving of deze zelfs overtreffen. Alle vereiste inspectie- en testwerkzaamheden moeten op de juiste wijze worden uitgevoerd door gekwalificeerde en bevoegde personen, en er moet op nauwkeurige wijze worden voldaan aan alle vereiste certificeringen.

U moet alle toepasselijke wetten, voorschriften en richtlijnen op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid naleven; en uw activiteiten uitvoeren op een manier die het milieu beschermt en afval, emissies, energieverbruik en het gebruik van materialen die zorgen baren tot een minimum beperkt. U moet ook zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving voor uw werknemers en zakelijke gasten.

Er moet een robuust gezondheids- en veiligheidsbeheersysteem worden geïmplementeerd om de veiligheid op de werkplek te waarborgen, letsel of dreigingen voor iedereen op uw locatie of werkterrein te voorkomen en alle gemelde incidenten te onderzoeken. Dit betekent dat u (a) alle veiligheidsrichtlijnen, -beleidsregels en -wetten moet naleven, inclusief lokale regels en voorschriften met betrekking tot het maximale aantal werkuren per dag en week, samen met de vereiste vrije tijd om te rusten - in overeenstemming met de principes van de toepasselijke conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO); (b) op elkaar moet letten en anderen moet helpen om veilig te werken; (c) drugs, alcohol, wapens of geweld op de werkplek moet verbieden; (d) alle fysieke beveiligingsprocedures moet respecteren, inclusief toegang tot faciliteiten en het gebruik van werknemersbadges; en (e) onmiddellijk melding moet maken van alle verwondingen, gevaren, dreigingen en hachelijke situaties, zodat deze kunnen worden onderzocht, aangepakt en in de toekomst voorkomen.

## **Concurrentie op basis van verdiensten en eerlijk spel**

U moet uitsluitend concurreren op basis van de kwaliteiten van uw producten en diensten.

U mag nooit steekpenningen betalen, in geen enkel bedrag, aan wie dan ook, waar dan ook, om welke reden dan ook, namens Carrier, namens uzelf en namens anderen. Daarom mag u nooit, direct of indirect, iets van waarde (inclusief relatiegeschenken of beleefdheidsgebaren) aanbieden, beloven, autoriseren of verstrekken met de intentie of het effect om iemand (inclusief een klant van Carrier, een werknemer van Carrier of een hogere of lagere leverancier) ertoe aan te zetten zijn of haar plichten te verzaken en Carrier, u of anderen een oneerlijk zakelijk voordeel te bieden. Hieronder vallen ook het faciliteren van betalingen (bijvoorbeeld betalingen om de uitvoering van een routinematige overheidshandeling, zoals het verkrijgen van een visum of douaneformaliteiten, te versnellen of veilig te stellen).

U mag zich niet om welke reden dan ook inlaten met concurrentiebeperkend gedrag, ongeacht of dat namens Carrier, uzelf of anderen is. U mag daarom nooit biedingen manipuleren, prijzen vaststellen, klanten of markten verdelen of concurrentiegevoelige informatie van Carrier of van uzelf (bijv. prijs, kosten, output, enz.) uitwisselen met concurrenten van Carrier of met uw eigen concurrenten. U moet ook afzien van het misbruiken van uw marktmacht ten voordele van uzelf of van anderen door te weigeren zaken te doen, zich in te laten met afbraak- of discriminerende prijspraktijken, de verkoop of levering van een bepaald product of een bepaalde dienst afhankelijk te maken van de verkoop of levering van een ander product of een andere dienst, of gelijksoortige misbruiktactieken toe te passen.

U mag zich niet bezighouden met andere misleidende of oneerlijke marktpraktijken, noch namens Carrier, noch namens uzelf, noch namens anderen. U mag daarom nooit onjuiste voorstellingen maken over de producten of diensten van Carrier, uw eigen producten of diensten of de producten of diensten van anderen. U mag ook nooit Carrier, de concurrenten van Carrier of uw eigen concurrenten, of hun producten of diensten, in diskrediet brengen.

## **Belangenconflict**

U dient alle belangenconflicten en situaties die de schijn van een belangenconflict wekken, te vermijden in uw omgang met Carrier. U moet Carrier op de hoogte stellen van alle gevallen waarin sprake is van daadwerkelijke of schijnbare belangenconflicten tussen uw belangen en die van Carrier. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een van uw werknemers (of iemand die dicht bij een van uw werknemers staat) een persoonlijke relatie heeft met een Carrier-werknemer die beslissingen kan nemen die gevolgen hebben voor uw bedrijf, of wanneer een Carrier-werknemer een eigendomsbelang of een financieel belang heeft in uw bedrijf.

## **Internationale handelsnaleving**

U moet zaken doen met strikte naleving van alle toepasselijke wetten en voorschriften die gelden voor

(a) de export, wederexport en heroverdracht van goederen, technische gegevens, software en diensten; (b) de import van goederen; (c) economische sancties en embargo's; en (d) de Amerikaanse antiboycotvereisten.

## **Overheidsaanbestedingen**

U moet er speciaal op letten dat u voldoet aan de unieke en speciale regels die gelden voor contracten met de Amerikaanse overheid. Als u een Carrier-contract met de Amerikaanse overheid ondersteunt, moet u zich te allen tijde houden aan de regels van de Amerikaanse overheid voor eerlijke concurrentie, en de beperkingen respecteren die van toepassing zijn op medewerkers van de Amerikaanse overheid (bijvoorbeeld bij het in ontvangst nemen van geschenken en bij het verrichten van werkzaamheden), producten en diensten leveren die voldoen aan de specificaties, wetten en voorschriften, zich houden aan de boekhoud- en prijsvereisten van

de overheid, alleen toegestane kosten in rekening brengen, zorgen dat de ingediende gegevens juist zijn en voldoen aan alle andere toepasselijke vereisten van de Amerikaanse overheid.

## **Gegevensbeveiliging**

U dient de legitieme eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten van Carrier en anderen te respecteren. U moet de nodige voorzorgsmaatregelen treffen om gevoelige informatie, waaronder vertrouwelijke, bedrijfseigen en persoonlijke informatie, te beschermen. U mag dergelijke informatie niet gebruiken voor enig ander doel dan het zakelijke doel waarvoor de informatie werd verstrekt, tenzij de eigenaar van de informatie vooraf toestemming heeft gegeven.

## **Nauwkeurigheid van gegevens en indieningen**

U moet boeken en bescheiden bijhouden die een nauwkeurig en volledig beeld geven van alle transacties met betrekking tot de activiteiten van Carrier en al uw verklaringen aan Carrier, haar klanten en regelgevende instanties moeten nauwkeurig en volledig zijn. U mag nooit iets in uw boeken en bescheiden schrijven of documenten wijzigen, verbergen of vernietigen om een feit, omstandigheid of transactie met betrekking tot het bedrijf van Carrier verkeerd voor te stellen.

## **Non-discriminatie**

U moet uw bestaande en toekomstige werknemers en zakelijke partners eerlijk behandelen, uitsluitend op basis van verdienste en andere factoren die verband houden met uw legitieme zakelijke belangen, en zonder aanzien van ras, religie, huidskleur, leeftijd, geslacht, geslachtsidentiteit of -expressie, seksuele geaardheid, nationale afkomst, burgerlijke staat, veteranenstatus of handicap, of enige andere eigenschap die beschermd wordt door de toepasselijke wetgeving, in overeenstemming met het beleid van Carrier en in lijn met de principes van de toepasselijke ILO-verdragen.

## **Vrijheid van vereniging**

U moet het principe van vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandelingen erkennen, zoals deze bestaan onder de toepasselijke wetten in de landen waar u actief bent.

## **Eerlijke compensatie**

U moet uw werknemers eerlijk betalen en voldoen aan alle geldende voorschriften met betrekking tot lonen, werktijden en wettelijk verplichte uitkeringen. Dergelijke vergoedingen en voordelen moeten voldoende zijn om gekwalificeerd talent aan te trekken en te behouden, zodat u uw bedrijf draaiende kunt houden. Werknemers moeten documentatie krijgen over de arbeidsvoorwaarden (zoals vergoedingen en voordelen) en overuren moeten tegen een hoger tarief worden uitbetaald. Bovendien zouden er geen standaard loonsverlagingen om disciplinaire redenen mogen zijn.

## **Kinderarbeid**

U moet ervoor zorgen dat geen kinderarbeid wordt gebruikt bij de uitvoering van uw werk, al dan niet gerelateerd aan het bedrijf van Carrier, in overeenstemming met het beleid van Carrier en in lijn met de principes van de toepasselijke ILO-conventies. Met de term "kind" wordt een persoon bedoeld die nog niet de wettelijke minimumleeftijd heeft bereikt om te mogen werken in de plaats waar het werk wordt verricht.

## **Dwangarbeid en mensenhandel**

U mag zich niet inlaten met dwangarbeid of verplichte arbeid, gedefinieerd als al het werk of de dienst die van een persoon wordt geëist onder dreiging van een straf en waarvoor de genoemde persoon zich niet vrijwillig heeft aangeboden in overeenstemming met het beleid van Carrier, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en in lijn met de principes van de toepasselijke ILO-conventies. Andere vormen van ontoelaatbare gedwongen of verplichte arbeid omvatten onder meer (maar niet uitsluitend) horige arbeid, contractarbeid, onvrijwillige gevangenisarbeid, slavernij of mensenhandel.

## **Pesterijen en beledigend gedrag**

U moet zich net als wij inzetten voor een werkplek zonder intimidatie, pesten, bedreigingen en geweld. Intimidatie verwijst naar woorden of handelingen die een intimiderende, vijandige of beledigende werkomgeving creëren. Of het nu persoonlijk of online is, bij intimidatie gaat het niet alleen om wat er wordt bedoeld, maar ook om hoe anderen het opvatten. Het kan zijn (a) wat een persoon zegt of schrijft, waaronder beledigingen, grappen of stereotypen op basis van ras, etniciteit of geslacht, maar ook bedreigende, luide of beledigende taal; (b) wat een persoon doet, zoals ongewenste aanrakingen, seksuele avances maken, opzettelijk iemands pad blokkeren, iemand negeren of iemand opzettelijk vernederen; (c) wat een persoon laat zien, zoals het plaatsen van aanstootgevende foto's of denigrerende slogans op een werkplek of het elektronisch delen ervan.

## **Verbod op schadelijke milieuvervuiling**

U mag geen schadelijke bodemveranderingen, waterverontreiniging, luchtverontreiniging, geluidsoverlast of overmatig waterverbruik veroorzaken die:

- De natuurlijke basis voor het behoud en de productie van voedsel aanzienlijk verstoren;
- De toegang tot veilig en schoon drinkwater ontzeggen;
- Het voor een persoon moeilijk maken om toegang te krijgen tot sanitaire voorzieningen of deze vernietigen; of
- Schade toebrengen aan de gezondheid van een persoon.

## **Onrechtmatige schending van landrechten**

U dient elke onrechtmatige uitzetting of illegale inname van land, bossen en/of wateren bij de verwerving, ontwikkeling of het gebruik van land, bossen en wateren in uw bedrijfsactiviteiten te verbieden.

## **Misbruik van veiligheidstroepen**

U mag geen particuliere of openbare veiligheidsdiensten inzetten als de veiligheidsdiensten niet adequaat zijn opgeleid of aangestuurd en/of een gevaar vormen voor de gezondheid of levens van mensen. Veiligheidsdiensten mogen geen marteling of wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing toepassen. Veiligheidsdiensten mogen het recht op vrijheid van vereniging van werknemers niet aantasten.

## **Productie met behulp van kwik**

U dient de geldende verboden op het gebruik van kwik en kwikverbindingen, de productie van kwikhoudende producten en de verwerking van kwikafval, overeenkomstig het Minamata-verdrag inzake kwik van 10 oktober 2013, zoals gewijzigd, te respecteren.

## **Productie of gebruik van gevaarlijke chemicaliën**

Chemicaliën en andere gerelateerde materialen die een gevaar vormen als ze in het milieu terechtkomen, moeten worden geïdentificeerd en beheerd om ervoor te zorgen dat ze uitsluitend worden gebruikt, behandeld en verplaatst in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, waaronder artikel 3 en artikel 6 van het Verdrag van Stockholm van 23 mei 2001 inzake persistente organische verontreinigende stoffen. Afval moet worden verwerkt, verzameld, geëxporteerd, opgeslagen en verwijderd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, waaronder het Verdrag van Bazel van 22 maart 1989 inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijk afval en de verwijdering ervan.

## **Anonieme melding en melding van wangedrag**

Wij verwachten van u dat u uw werknemers en zakelijke partners toegang biedt tot adequate meldingskanalen om juridische of ethische kwesties of zorgen aan de orde te stellen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, meldingen van een overtreding van deze Code door u of uw zakelijke partners, zonder angst voor vergelding, met inbegrip van mogelijkheden voor anonieme melding.

Indien u op de hoogte raakt van wangedrag met betrekking tot de activiteiten van Carrier door een medewerker van Carrier, een van uw medewerkers of medewerkers van uw leveranciers of andere zakelijke partners, verwachten wij dat u Carrier onmiddellijk op de hoogte stelt. U kunt contact opnemen met het Global Ethics & Compliance Office van Carrier via [CarrierHQ\\_Compliance@carrier.com](mailto:CarrierHQ_Compliance@carrier.com), of, als u liever anoniem contact opneemt met Carrier, kunt u

gebruikmaken van ons programma voor anonieme meldingen. Informatie over het programma is beschikbaar op de website van Carrier op <https://corporate.carrier.com/reporting>.

U moet meldingen van juridische of ethische kwesties of zorgen onmiddellijk onderzoeken.

## **Ethiek- en nalevingsprogramma**

In overeenstemming met de omvang en aard van uw bedrijf dient u te beschikken over managementsystemen, hulpmiddelen en processen die (a) zorgen voor naleving van de toepasselijke wetten, voorschriften en de vereisten die in deze Code zijn vastgelegd; (b) het bewustzijn van en de toewijding aan ethische bedrijfspraktijken bevorderen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de verwachtingen die in deze Code zijn vastgelegd; (c) de tijdige ontdekking, het onderzoek, de bekendmaking (aan Carrier en anderen, indien van toepassing) en de implementatie van corrigerende maatregelen voor overtredingen van de wet, voorschriften of de verwachtingen die in deze Code zijn vastgelegd, vergemakkelijken; en (d) uw werknemers training bieden over nalevingsvereisten, met inbegrip van de verwachtingen die in deze Code zijn vastgelegd.

## **Uw leveranciers en zakelijke partners**

Als uw contract met Carrier u verbiedt om uw verplichtingen toe te wijzen, te delegeren of uit te besteden, verwachten wij dat u zich strikt aan dit verbod houdt.

Als uw contract met Carrier u toestaat om uw verplichtingen toe te wijzen, te delegeren of uit te besteden, of om producten of diensten van anderen te betrekken die worden opgenomen in producten of diensten die Carrier van u afneemt, verwachten wij van u dat u uw leveranciers of andere zakelijke partners zorgvuldig selecteert en due diligence, audits en toezicht uitvoert om wangedrag te voorkomen en op te sporen. U moet de principes die in deze Gedragscode worden uiteengezet overbrengen aan deze leveranciers of andere zakelijke partners en wij houden u verantwoordelijk voor de naleving ervan door uw leveranciers of andere zakelijke partners.

## **Code-naleving**

U staat Carrier en/of haar vertegenwoordigers toe om uw naleving van de verwachtingen in deze Code te beoordelen bij het uitvoeren van werkzaamheden voor Carrier, inclusief inspectie ter plaatse van faciliteiten en beoordeling van bijbehorende boeken, bescheiden en andere documentatie. Tevens moet u, op verzoek, Carrier aanvullende informatie en certificaten verstrekken waaruit naleving blijkt.

U moet ervoor zorgen dat Carrier het recht heeft om te beoordelen of uw leveranciers en andere zakelijke partners voldoen aan de verwachtingen in deze Code bij het uitvoeren van werkzaamheden voor Carrier, inclusief inspectie ter plaatse van faciliteiten en beoordeling van bijbehorende boeken, bescheiden en andere documentatie. U moet ervoor zorgen dat uw leveranciers en andere zakelijke partners Carrier op verzoek aanvullende informatie en





certificeringen verstrekken waaruit naleving blijkt.

Indien er sprake is van enig vergrijp, zult u volledig meewerken aan elk gerelateerd onderzoek door Carrier. U zorgt ervoor dat uw leveranciers en andere zakelijke partners ook volledig meewerken als een dergelijk onderzoek betrekking heeft op hun prestaties.

U (en uw zakelijke partners) moeten alle non-conformiteiten verhelpen die tijdens de beoordelingen zijn vastgesteld. Carrier aanvaardt geen enkele plicht om de naleving van deze Code te controleren of te waarborgen. U erkent en stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor de volledige naleving van deze Code door uw bestuurders, functionarissen, werknemers, vertegenwoordigers en zakelijke partners.

Voor vragen of opmerkingen over deze Code, inclusief de toepassing ervan op specifieke omstandigheden in verband met de uitvoering van werkzaamheden voor Carrier door uw organisatie, of vermoedens van falen van uw organisatie om aan deze verwachtingen te voldoen bij de uitvoering van werkzaamheden voor Carrier, kunt u contact opnemen met het Global Ethics & Compliance Office van Carrier via [CarrierHQ\\_Compliance@carrier.com](mailto:CarrierHQ_Compliance@carrier.com). Bovendien kunt u, als u liever anoniem contact opneemt met Carrier, gebruikmaken van ons programma voor anonieme meldingen. Informatie over het programma is beschikbaar op de website van Carrier op <https://corporate.carrier.com/reporting>.