



Yleiskatsaus

Carrier Global Corporation, mukaan lukien sen kaikki osastot, liiketoimintayksiköt ja tytäryhtiöt (kollektiivisesti "Carrier") on sitoutunut noudattamaan korkeimpia eettisiä standardeja ja liiketoiminnan sääntöjä. Kuten Eettisissä säännöissämme sanotaan, Carrierin työntekijöiden on noudatettava lakia, lunastettava sitoumuksensa, toimittava hyvässä uskossa, ylläpidettävä Carrierin arvoja, pyrittävä edistämään sidosryhmien etuja, kommunikoitava avoimesti ja tehokkaasti sekä otettava vastuu toimistaan.

Toimittajamme ovat oleellisen tärkeitä menestyksemme kannalta, ja jotta voisimme toimittaa ensiluokkaisia tuotteita ja palveluita vastuullisella tavalla, edellytämme sinulta, että täytät etiikkaa ja sääntöjen noudattamista koskevat odotuksemme. Osoittaaksemme, että menestyksesi on meille tärkeää, Carrier järjestää vuosittain maailmanlaajuisia ja paikallisia toimittajakonferensseja, joissa kerromme etiikkaa ja muita liiketoimintamme tärkeimpiä arvoja koskevista odotuksista, mukaan lukien kestävä kehitys.

Nämä toimittajien toimintasäännöt ("Säännöt") ilmaisevat odotuksemme kaikille tuote- ja palveluntoimittajillemme, ja ovat samansuuntaisia kuin ne odotukset, joita meillä on omien johtajiemme, toimihenkilöidemme, työntekijöidemme ja edustajiemme suhteen. Carrier ymmärtää ja odottaa, että tuote- ja palveluntarjoajillamme on omat sisäiset etiikkaa ja toimintaa koskevat sääntönsä. Siksi näiden sääntöjen ei ole tarkoitus olla tyhjentävä luettelo kaikista eettisistä ja liiketoimintaa koskevista toimintavaatimuksista.

Olet vastuussa sen varmistamisesta, että johtajasi, toimihenkilösi, työntekijäsi, edustajasi ja liikekumppanisi ymmärtävät näissä Säännöissä esitetyt odotukset ja noudattavat niitä.

Yleinen vastuuvapautus: Näissä säännöissä esitettyjen odotusten ei ole tarkoitus olla ristiriidassa Carrierin kanssa solmimiesi sopimusten ehtojen kanssa tai muuttaa niitä. Jos sopimuksen vaatimus on tiukempi kuin nämä Säännöt, sinun on noudatettava tiukempaa sopimuksen vaatimusta. Yhtenä esimerkkinä, niiden toimittajien tapauksessa, joilla on sopimuksia Yhdysvaltain hallituksen kanssa, on myös noudatettava määräyksen FAR 52.203-13, Contractor Code of Business Ethics and Conduct (Toimittajan liiketoiminnan etiikkaa ja toimia koskevat säännöt), vaatimuksia.

Lakien noudattaminen

Sinun on vähintään noudatettava täysin kaikkia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat liiketoimintaasi ja suhdettasi Carrierin kanssa.

Laatu ja ympäristöterveys ja -turvallisuus

Tuotteesi ja palvelusi on suunniteltava, valmistettava ja toimitettava niin, että työntekijöidesi ja kuluttajiesi turvallisuus ja terveys on etusijalla. Sinulla on oltava voimassa olevat



laadunvarmistusprosessit, joilla voidaan havaita, viestittää Carrierille ja korjata viat, jotta voidaan varmistaa sellaisten tuotteiden ja palvelujen toimitus, jotka vastaavat tai ylittävät sopimuksen mukaiset laatuvaatimukset ja lakien ja asetusten vaatimukset. Kaikki vaadittavat tutkimus- ja testaustoimet on suoritettava loppuun asianmukaisella tavalla asianmukaisesti valtuutettujen ja pätevien henkilöiden toimesta, ja kaikki vaadittavat sertifiointit on suoritettava tarkasti loppuun.

Sinun täytyy noudattaa kaikkia soveltuvia ympäristöä, terveyttä ja turvallisuutta koskevia lakeja, määräyksiä ja direktiivejä, ja sinun on toimittava tavalla, joka suojelee ympäristöä, minimoi jätteet, päästöt, energiankulutuksen ja huolenaiheena olevien aineiden käytön. Sinun on myös taattava turvallinen ja terveellinen työympäristö työntekijöillesi ja liikekumppaneillesi, jotka olet kutsunut yritykseesi.

Työturvallisuus työpaikalla on taattava kattavalla työterveysjärjestelmällä, jotta yrityksen alueella tai työpaikoilla tapahtuvat vammat tai uhat voidaan estää ja ilmoitetut tapaukset tutkia. Se tarkoittaa, että (a) turvallisuusohjeita, -käytäntöjä ja lakeja, mukaan lukien paikalliset lait ja säädökset on noudatettava, samoin kuin lakeja ja säädöksiä, jotka koskevat päivä- ja viikkomaksimityöaika sekä vaadittua viikkolepoa sovellettavan International Labour Organization (ILO) -sopimuksen periaatteiden kanssa; (b) toisista on pidettävä huolta ja autettava heitä työskentelemään turvallisesti (c) huumeet, alkoholi, aseet ja väkivalta tulee kieltää työpaikalla; (d) fyysisiä turvallisuusmenettelyitä on noudatettava, mukaan lukien tiloihin pääsy ja työntekijöiden tunnistelaahtojen käyttö; ja (e) vammat, vaarat, uhat sekä läheltä piti -tilanteet on ilmoitettava välittömästi, jotta ne voidaan tutkia, käsitellä ja estää tulevaisuudessa.

Kilpailu ansioiden perusteella ja reilu peli

Sinun on kilpailtava yksinomaan tuotteittesi ja palveluittesi laadun ja ominaisuuksien perusteella.

Et saa maksaa minkään suuruista lahjasta kenellekään henkilölle missään mistään syystä, tapahtuisipa tämä Carrierin puolesta, omasta puolestasi tai muiden puolesta. Näin ollen et saa koskaan tarjota, luvata, valtuuttaa tai toimittaa, suorasti tai epäsuorasti, mitään arvokasta (mukaan lukien liikelahjat tai kestitykset), jonka tarkoitus tai vaikutus on saada kuka tahansa (mukaan lukien Carrierin asiakas, Carrierin työntekijä, tai korkeamman asteen tai alemman asteen toimittaja) laiminlyömään velvollisuutensa ja antamaan epäreilun liiketoimintaedun Carrierille, sinulle tai muille. Tämä sisältää helpottavat maksut (esim. maksut, joilla nopeutetaan tai varmistetaan tavanomainen julkishallinnon toimi, kuten viisumin tai tulliselvityksen saaminen).

Et saa ryhtyä mihinkään kilpailua estävään toimeen mistään syystä, tapahtuisipa tämä Carrierin puolesta, omasta puolestasi tai muiden puolesta. Näin ollen et saa koskaan manipuloida tarjouksia, osallistua kartelliin, tai jakaa asiakkaita tai markkinoita, tai vaihtaa Carrierin



kilpailumielessä arkaluontoisia tietoja tai omia kilpailumielessä arkaluontoisia tietojasi (esim. hinta, kustannus, tuotanto jne.) Carrierin kilpailijoiden tai omien kilpailijoittesi kanssa. Sinun on myös pidättäydyttävä väärinkäyttämästä asemaasi markkinoilla, omaksi tai muiden hyödyksi, eli et saa kieltäytyä tekemästä kauppoja, osallistua saalistushinnoitteluun tai syrjiviin hinnoittelukäytäntöihin, asettaa tietyn tuotteen tai palvelun myynnin tai toimittamisen ehdoksi toisen tuotteen tai palvelun myyntiä tai toimittamista, tai käyttää samankaltaisia hyväksikäyttäviä menetelmiä.

Et saa käyttää muita epärehellisiä tai epäreiluja markkinointimenetelmiä, tapahtuisipa tämä Carrierin puolesta, omasta puolestasi tai muiden puolesta. Näin ollen et saa koskaan esittää virheellisiä tietoja Carrierin tuotteista tai palveluista, omista tuotteistasi tai palveluistasi, tai muiden tuotteista tai palveluista. Et vastaavasti saa halventaa Carrierin kilpailijoita tai omia kilpailijoitasi tai niiden tuotteita tai palveluita.

Eturistiriita

Sinun on vältettävä kaikkia eturistiriitoja tai tilanteita, jotka antavat eturistiriidan vaikutelman, toimiessasi Carrierin kanssa. Sinun on raportoitava Carrierille kaikki tilanteet, jotka sisältävät todellisia tai näennäisiä eturistiriitoja omien etujesi ja Carrierin etujen välillä, kuten silloin kun yhdellä työntekijälläsi (tai jollakulla, jolla on läheinen suhde yhden työntekijäsi suhteen) on henkilökohtainen suhde sellaisen Carrierin työntekijän kanssa, joka voi tehdä päätöksiä, jotka vaikuttavat yritykseesi, tai kun Carrierin työntekijällä on omistusoikeus tai taloudellinen etu yrityksessäsi.

Kansainvälisen kaupan sääntöjen noudattaminen

Sinun on noudatettava liiketoiminnassasi tarkasti kaikkia soveltuvia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat (a) tavaroiden, teknisten tietojen, ohjelmistojen ja palvelujen vientiä, uudelleenvientiä ja takaisinsiirtoa; (b) tavaroiden tuontia; (c) talouspakotteita ja kauppasaartoja ja (d) Yhdysvaltain boikotin vastaisia sääntöjä.

Valtion hankinnat

Sinun oltava erityisen huolellinen noudattaessasi ainutkertaisia ja erityisiä sääntöjä, jotka koskevat sopimuksia Yhdysvaltain hallituksen kanssa. Jos tuet Carrierin sopimusta Yhdysvaltain hallituksen kanssa, sinun on noudatettava aina Yhdysvaltain hallituksen oikeudenmukaista kilpailua koskevia sääntöjä, noudatettava Yhdysvaltain hallituksen virkamiehiä koskevia rajoituksia (esim. lahjat ja työhönotto), toimitettava tuotteita ja palveluja, jotka vastaavat teknisiä tietoja, lakeja ja vaatimuksia, noudatettava valtion kirjanpito- ja hinnoitteluvaatimuksia, laskutettava vain sallitut kulut, varmistettava kaikkien toimitettujen tietojen paikkansapitävyys ja noudatettava kaikkia muita soveltuvia Yhdysvaltain hallituksen määräyksiä.



Tietosuoja

Sinun on kunnioitettava Carrierin ja muiden laillisia omistusoikeuksia ja immateriaalioikeuksia. Sinun on suojeltava arkaluonteisia tietoja asianmukaisesti, mukaan lukien luottamukselliset, salaiset ja henkilökohtaiset tiedot. Et saa käyttää sellaisia tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin siihen liiketoiminnalliseen tarkoitukseen, jota varten se annettiin, ellei tietojen haltija antanut aikaisempaa lupaa.

Arkistojen ja toimitusten tarkkuus

Sinun on pidettävä yllä kirjanpitoa ja arkistoja, jotka kuvastavat tarkasti ja täydellisesti kaikkia transaktioita, jotka koskevat liiketoimintaa Carrierin kanssa, ja kaikkien toimituksiesi Carrierille, sen asiakkaille ja valvontaviranomaisille on oltava tarkkoja ja täydellisiä. Et saa koskaan tehdä kirjausta kirjanpitoosi tai arkistoosi, tai muuttaa, salata tai tuhota mitään asiakirjaa, tarkoituksena esittää väärin mitään Carrierin liiketoimintaan liittyvää seikkaa, olosuhdetta tai transaktiota.

Syrjinnän estäminen

Sinun on kohdeltava nykyisiä ja mahdollisia työntekijöitäsä ja liiketoimintakumppaneitasi reilusti, perustuen vain ansioihin ja muihin tekijöihin, jotka liittyvät perusteltuihin liiketoimintaetuihisi, ottamatta huomioon rotua, uskontoa, ihonväriä, ikää, sukupuolta, sukupuoli-identiteettiä tai ilmaistua sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, kansallista alkuperää, siviilisäätystä, veteraanistatusta tai vammaisuutta tai muuta Carrierin käytäntöjen kanssa yhdenmukaisen ja sovellettavien ILO-sopimuksen periaatteiden mukaisen sovellettavan lain suojaamaa ominaisuutta.

Yhdistymisvapaus

Yhdistymisvapaus ja oikeus neuvotella yhteisesti on tunnustettava siten kuin ne on mainittu toimintamaidenne sovellettavissa laeissa.

Kompensaatio

Palkkoja, työtunteja ja laissa määrättyjä etuja koskevia määräyksiä on noudatettava. Kompensaatioiden ja etujen on oltava riittäviä houkuttelemaan ja pitämään päteviä kykyjä tukemassa liiketoimintaasi. Työntekijöille on annettava työsuhteen ehtoja (kuten palkka ja edut) koskeva asiakirja, ja ylityökorvauksen on oltava premium-/korkeammalla tasolla. Lisäksi sopimuspalkkaa ei saa leikata kurinpidollisista syistä.



Lapsityö

Sinun on varmistettava, että lapsityötä ei käytetä työsi suorittamisessa, liittyipä tämä Carrierin liiketoimintaan tai ei, Carrierin käytäntöjen mukaisesti ja sovellettavien ILO-sopimuksen periaatteiden mukaan. Termi "lapsi" tarkoittaa ketä tahansa henkilöä, joka on lakisääteistä työkäkö nuorempi paikassa, jossa työ suoritetaan.

Ihmiskauppa

Sinun on noudatettava ihmiskaupan kieltäviä lakeja ja määräyksiä. Et saa olla osallisena pakkotyövoiman käyttämisessä työssä tai palvelussa, joka teetetään henkilöllä rangaistuksen uhalla ja johon mainittu henkilö ei ole vapaaehtoisesti ilmoittautunut Carrierin käytäntöjen mukaisesti sekä sovellettavan ILO-sopimuksen periaatteiden mukaisesti. Muita pakkotyön muotoja ovat muun muassa pakkotyö, määräaikaisen velkaorjuuden alainen työvoima, vankien pakkotyö, orjuus ja ihmiskauppa.

Ahdistelu ja hyväksikäyttö

Sinun on sitouduttava kanssamme tarjoamaan työpaikka, jossa ei esiinny ahdistelua, kiusaamista, uhkailua tai väkivaltaa. Ahdistelu tarkoittaa sanoja tai tekoja, jotka saavat aikaan uhkaavan, vihamielisen tai loukkaavan työympäristön. Henkilökohtaisessa tai internetissä tapahtuvassa ahdistelussa ei ole pelkästään kyse siitä, mitä tarkoitettiin vaan siitä, millaisena muut sen kokevat. Ahdistelu voi olla (a) puheita tai kirjoituksia, mukaan lukien rotuun, etnisyyteen tai sukupuoleen viittaavat loukkaukset, vitsit tai stereotyyppiat sekä uhkaava, kovaääninen tai loukkaava kielenkäyttö; (b) tekoja, kuten ei-toivottu koskettelu, seksuaalisten aloitteiden tekeminen; toisen tarkoituksellinen kulkemisen estäminen, huomiotta jättäminen tai tarkoituksellinen nöyryyttäminen; (c) materiaalin esille laittamista, kuten säädettömien valokuvien tai halventavien ilmaisujen asettaminen työpisteelle tai niiden jakaminen sähköisesti.

Nimetön raportointi ja väärinkäytöksistä ilmoittaminen

Odotamme, että annat työntekijöillesi ja liiketoimintakumppaneillesi keinon käyttää riittäviä raportointikanavia, joiden avulla voidaan tuoda ilmi oikeudellisia tai eettisiä ongelmia tai huolenaiheita, mukaan lukien muun muassa raportit koskien sitä, että sinä tai liiketoimintakumppanisi ovat rikkoneet näitä Säätöjä, ilman pelkoa tai kustotoimenpiteitä, mukaan lukien tilaisuudet nimettöminä raportoimiseen.

Mikäli tietosi tulee väärinkäytöksiä, jotka liittyvät Carrierin liiketoimintaan ja joita on tehnyt kuka tahansa Carrierin työntekijä, kuka tahansa sinun työntekijäsi, tai kuka tahansa liiketoimintakumppanisi työntekijä, edellytämme, että ilmoitat tästä välittömästi Carrierille. Voit



ottaa yhteyttä Carrierin Global Ethics & Compliance -toimistoon osoitteessa CarrierHQ.Compliance@carrier.com, tai jos otat yhteyttä Carrieriin mieluummin nimettömänä, voit käyttää nimettömän ilmoittamisen ohjelmaamme. Lisätietoja ohjelmasta on saatavilla Carrierin verkkosivustolla osoitteessa <https://corporate.carrier.com/reporting>.

Sinun on tutkittava viipymättä oikeudellisia tai eettisiä ongelmia tai huolenaiheita koskevat raportit.

Etiikkaa ja säännösten noudattamista koskeva ohjelma

Suhteessa yrityksesi kokoon ja luonteeseen, sinulla on oltava voimassa olevat hallinnolliset järjestelmät, työkalut ja prosessit, jotka (a) varmistavat näissä Säännöissä esitettyjen soveltuvien lakien, säädösten ja vaatimusten noudattamisen; (b) edistävät tietoisuutta eettisistä liiketoimintatavoista ja sitoutumista niihin, mukaan lukien muun muassa näissä Säännöissä esitetyt odotukset; (c) helpottavat näissä Säännöissä esitettyjen lakien, säädösten tai odotusten rikkomusten oikea- aikaista löytämistä, tutkimista, julki tuomista (Carrierille ja soveltuviissa tapauksissa muille) ja korjaustoimien täytäntöönpanoa, ja (d) antavat koulutusta työntekijöillesi koskien säännösten noudattamista, mukaan lukien näissä Säännöissä esitetyt odotukset.

Liiketoimintakumppanisi

Jos sopimuksesi Carrierin kanssa estää sinua luovuttamasta, delemoimasta tai teettämästä alihankintana veloitteitasi, odotamme sinun noudattavan tätä kieltoa tarkasti.

Jos sopimuksesi Carrierin kanssa sallii sinun luovuttaa, delegoida tai teettää alihankintana tuotteita tai palveluita muilla, jotka tuotteet tai hankinnat sisällytetään Carrierin sinulta hankkimiin tuotteisiin tai palveluihin, odotamme, että valitset liiketoimintakumppanisi huolellisesti ja suoritat riittävät selvitykset, tarkastukset ja valvonnan, jotta väärinkäytökset voidaan estää ja havaita. Sinun on välitettävä alaspäin näiden Sääntöjen periaatteet liiketoimintakumppaneillesi ja me pidämme sinua vastuussa siitä, että varmistat liiketoimintakumppaniesi noudattavan näitä Sääntöjä.

Sääntöjen noudattaminen

Sallit Carrierin ja/tai sen edustajien arvioida, miten noudatat näissä Säännöissä esitettyjä odotuksia suorittaessasi työtä Carrierille, mukaan lukien tilojen tarkastus paikan päällä ja tähän liittyvän kirjanpidon, arkistojen ja muiden asiakirjojen tarkastus. Sinun on myös annettava Carrierille pyydettyä lisätietoja ja sertifiointeja, jotka ovat todisteena Sääntöjen noudattamisesta.

Sinun on varmistettava, että Carrierilla on oikeus arvioida, miten liiketoimintakumppanisi noudattavat näissä Säännöissä esitettyjä odotuksia suorittaessaan työtä Carrierille, mukaan lukien tilojen tarkastus paikan päällä ja tähän liittyvän kirjanpidon, arkistojen ja muiden asiakirjojen tarkastus. Sinun on varmistettava, että liiketoimintakumppanisi antavat Carrierille pyydettyä



lisätietoja ja sertifiointeja, jotka ovat todisteena Sääntöjen noudattamisesta.

Mikäli ilmenee mitään väärinkäytöksiä, olet täysin yhteistyössä kaikkien niihin liittyvien tutkimusten suhteen, joita Carrier suorittaa. Sinun on varmistettava, että liiketoimintakumppanisi myös ovat täysin yhteistyössä, jos sellainen tutkimus koskee heidän suoritustaan.

Sinun (ja liiketoimintakumppaniesi) on korjattava kaikki arviointien yhteydessä havaitut noudattamatta jättämiset. Carrier ei ota mitään vastuuta näiden Sääntöjen noudattamisen valvomisesta tai sen varmistamisesta, ja myönnät sen ja suostut siihen, että olet yksinomaan vastuussa siitä, että johtajasi, toimihenkilösi, työntekijäsi, edustajasi ja liiketoimintakumppanisi noudattavat täysin näitä Sääntöjä.

Jos sinulla on kysyttävää tai huolenaiheita näitä Sääntöjä koskien, mukaan lukien niiden soveltaminen tietyissä olosuhteissa organisaatiosi työsuorituksen yhteydessä Carrierille, tai epäilet että organisaatiosi ei ole kyennyt täyttämään näitä odotuksia suorittaessaan työtä Carrierille, ota yhteyttä:

Carrierin Global Ethics & Compliance -toimistoon osoitteessa CarrierHQ_Compliance@carrier.com, tai jos otat yhteyttä Carrieriin mieluummin nimettömänä, voit käyttää nimettömän ilmoittamisen ohjelmaamme. Lisätietoja ohjelmasta on saatavilla Carrierin verkkosivustolla osoitteessa <https://corporate.carrier.com/reporting>.