

Otis-Verhaltenskodex für Lieferanten

SICHERHEIT | ETHIK | QUALITÄT

Alle, überall, immer

Bei Otis bestimmen unsere [Absolutes](#) – Sicherheit, Ethik und Qualität – unser Denken, unsere Entscheidungen und unser Handeln.

Unsere Lieferanten sind entscheidend für unseren Erfolg. Um überlegene Otis-Produkte und -Dienstleistungen auf verantwortungsvolle Weise anbieten zu können, verlangen wir von Ihnen, unseren Zulieferern, und von allen, mit denen Sie zusammenarbeiten, dass sie unsere Verpflichtung zur Einhaltung dieser Werte teilen. Ihr Vertrag mit Otis verlangt häufig sogar die Einhaltung noch strengerer oder spezifischerer Vorgaben.

SICHERHEIT

Nichts ist wichtiger als Sicherheit – die Sicherheit des Personals von Otis, unserer Lieferanten, unserer Kunden und der Öffentlichkeit, die unsere Produkte verwendet. Sicherheit steht für Otis im Fokus aller Aktivitäten. Wir erwarten von unseren Lieferanten dieselbe Verpflichtung zu Sicherheit. Wir erwarten von unseren Lieferanten folgendes:

- Schaffen eines sicheren und gesunden Arbeitsumfelds für ihre Mitarbeiter. Dies umfasst angemessene Arbeitszeiten und -bedingungen und erstreckt sich auch auf Gäste in Ihrem Unternehmen.
- Einhalten oder Übertreffen aller geltenden Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften.
- Führen aller Geschäftsabläufe auf umweltfreundliche Weise: Minimieren von Abfällen, Emissionen, bedenklichen Materialien und des Verbrauches von Energie, Wasser und Rohstoffen in Beschaffungs-, Herstellungs-, Verpackungs- und Transportprozessen. Falls Chemikalien oder andere Materialien, die eine Umweltgefahr darstellen, notwendig sind, sind diese auf sichere Weise zu handhaben, zu lagern, zu verwalten und zu entsorgen.
- Bereitstellung von Produkten und Leistungen, bei denen die Sicherheit als wichtiges Leitprinzip gilt.
- Einhalten aller Vorgaben der Sicherheitsvorschriften im Zielland und Sicherstellung, dass Ihre Versand- und Verpackungsanbieter alle Anforderungen der „Standards to Secure and Facilitate Global Trade“ (SAFE) Framework erfüllen. Diese umfassen die Initiative Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT) des United States Department of Homeland Security, Authorized Economic Operator (AEO) und ähnliche Programme.

Otis verpflichtet sich dazu, die behördlichen und kundenseitigen Anforderungen im Bereich der Verbote und der Beschränkungen von Stoffen und Materialien, einschließlich Gefahrenstoffe und Konfliktmineralien, einzuhalten. Daher müssen Sie ebenfalls sicherstellen, dass alle Produkte und Dienstleistungen, die Sie an Otis liefern, den geltenden Vorschriften entsprechen. Insbesondere müssen Sie:

- Otis über bedenkliche Stoffe, die in den von Ihnen an uns gelieferten Waren enthalten sind, informieren.
- Richtlinien und Verfahren zu Konfliktmineralien umsetzen sowie gebührende Sorgfalt anwenden, um die Herkunft solcher Mineralien zu prüfen und mögliche Bedenken rechtzeitig zu behandeln.
- Zeitnah auf Anfragen von Otis bzgl. Nachweisen für die Einhaltung dieser Anforderungen reagieren.

Otis-Verhaltenskodex für Lieferanten

SICHERHEIT | ETHIK | QUALITÄT

Alle, überall, immer

ETHIK

Millionen von Menschen vertrauen Otis, da sie wissen, dass wir unsere Geschäfte korrekt abwickeln - das heißt auf ethische, gesetzeskonforme und ehrliche Art und Weise. Wir erwarten, dass unsere Lieferanten sich ebenso zu Integrität verpflichten. Sie müssen nicht nur alle geltenden Gesetze und Vorschriften einhalten, **sondern auch:**

- **Die Grundrechte und -freiheiten aller Personen respektieren, die mit Ihren Geschäftsabläufen zu tun haben, alle Personen fair und mit Würde und Respekt behandeln und alle fairen Arbeitspraktiken einhalten.**
- Allen Beschäftigten, Auftragnehmern, Zeitarbeitskräften, Geschäftspartnern, Arbeitssuchenden und potenziellen Geschäftspartnern Chancengleichheit ohne Diskriminierung und frei von diskriminierenden Auswahlkriterien einräumen. Dies bedeutet etwa keine Diskriminierung aufgrund von:
 - Rasse, ethnischer Zugehörigkeit, Hautfarbe;
 - Religion;
 - Geschlecht, sexueller Orientierung, Geschlechtsstereotypisierung, Schwangerschaft (dies umfasst Schwangerschaft, Geburt und medizinische Situationen im Zusammenhang mit Schwangerschaft, Geburt oder Stillen), Geschlechtsidentität, Geschlechtsausdruck, nationaler Herkunft;
 - Alter;
 - geistiger oder körperlicher Behinderung, medizinischem Zustand, genetischen Daten;
 - Kultur, Abstammung, nationaler Herkunft, Sprache, Staatsangehörigkeit;
 - sozioökonomischem Status, Familienstand, Militärstatus oder Veteranenstatus;
 - einem anderen geschützten Status.
- das Recht der Arbeitnehmer auf Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen wahren, die nach den Gesetzen in den Ländern, in denen Sie tätig sind, gelten.
- alle Regeln und geltenden Vorschriften zum Verbot von Menschenhandel, Kinderarbeit und Zwangsarbeit in Bezug auf Ihre Mitarbeiter, Auftragnehmer und alle anderen Personen in Ihrer Lieferkette einhalten. Es gilt Folgendes:
 - Alle Arbeiten müssen freiwillig ausgeführt werden.
 - Zwangsarbeit durch Gewalt, Drohungen oder rechtswidrige Einschränkungen der persönlichen Freiheit sind nicht erlaubt.
 - Arbeitgeber und Vertreter dürfen Ausweis- oder Einwanderungsdokumente, wie etwa von der Regierung ausgestellte Ausweise, Reisepässe oder Arbeitserlaubnisse, nicht einbehalten oder anderweitig zerstören, verbergen oder beschlagnahmen, sofern dies nicht gesetzlich verlangt wird. In diesem Fall darf den Arbeitnehmern niemals der Zugang zu ihren Dokumenten verweigert werden.
 - Kein Arbeitnehmer darf unter Druck gesetzt oder aufgefordert werden, Aufgaben auszuführen, die seine persönliche Sicherheit oder die Sicherheit anderer gefährden.

Otis-Verhaltenskodex für Lieferanten

SICHERHEIT | ETHIK | QUALITÄT

Alle, überall, immer

- Kinderarbeit ist nicht zulässig. Es dürfen keine Situationen entstehen, in denen Kinder Sklaverei oder ähnlichen Praktiken unterworfen oder mit gefährlichen Arbeiten beschäftigt sind.
- Das UN-Übereinkommen Nr. 138 über die Kinderrechte und das IAO-Übereinkommen Nr. 182 über die schlimmsten Formen der Kinderarbeit sind einzuhalten.
Hinweis: Beide Dokumente definieren ein Kind als Person unter 18 Jahren, wobei jedoch strengere nationale Gesetze immer Vorrang genießen.
- Kein Einsatz anderer verbotener Formen von Arbeit, einschließlich Menschenhandel, Zwangsarbeit, Anwerbung von Arbeitskräften oder Dienstleistungen durch Betrug, List, Drohung oder Ausnutzung der Schwierigkeiten oder Schwächen anderer Personen sowie Kinderarbeit.
- Von Arbeitnehmern darf nicht verlangt werden, Vermittlungsgebühren oder andere ähnliche Gebühren für ihre Beschäftigung an Vertreter des Arbeitgebers zu zahlen.
- Das Recht der Arbeitnehmer auf Erholung und Urlaub ist zu respektieren.
- Es ist sicherzustellen, dass Waren und Dienstleistungen nicht ganz oder teilweise mit verbotenen Formen von Arbeit abgebaut, produziert oder hergestellt werden.
- Es ist sicherzustellen, dass die Mitarbeiter ihre Arbeit in einem Umfeld verrichten können, das frei von physischer, psychischer oder verbaler Belästigung oder Einschüchterung oder jeder anderen Form von missbräuchlichem Verhalten ist.
- Alle Arbeitnehmer müssen einen existenzsichernden Lohn und Sozialleistungen erhalten. Diese müssen mindestens dem geltenden Mindestlohn entsprechen. Für gleiche Arbeit ist gleicher Lohn zu zahlen.
- Es ist sicherzustellen, dass die Arbeitszeiten angemessen sind und die gesetzlich festgelegte Höchstarbeitszeit nicht überschritten wird.

Die Vorschriften zur Korruptionsbekämpfung, zum fairen Wettbewerb und zum Kartellrecht sind einzuhalten.

- Wettbewerb ist nur auf Grundlage der Leistung Ihrer Produkte und Dienstleistungen erlaubt.
- Wettbewerbswidriges oder unlauteres Verhalten ist nicht zulässig, weder im Namen von Otis noch im eigenen Namen oder im Namen Dritter.
 - Das Manipulieren von Angeboten, die Absprache von Preisen, die Weitergabe wettbewerbsrelevanter Informationen und das Aufteilen von Kunden oder Märkten sind verboten.
 - Unlautere Marktpraktiken sind nie zulässig.
 - Es dürfen niemals falsche Angaben zu den Produkten oder Dienstleistungen von Otis, zu Ihren Produkten oder Dienstleistungen oder zu den Produkten oder Dienstleistungen von Dritten gemacht werden.
- Zahlungen, Dienstleistungen, Geschenke, Bewirtung oder andere Wege, Vorteile zu erzeugen, um die Art und Weise zu beeinflussen, in der ein Mitarbeiter von Otis oder eine andere Person ihre Pflichten erfüllt, sind verboten.

Otis-Verhaltenskodex für Lieferanten

SICHERHEIT | ETHIK | QUALITÄT

Alle, überall, immer

- Geschenke oder Bewirtung dürfen Mitarbeitern von Otis nicht angeboten werden.
- Schmiergelder oder Bestechungsgelder sind, unabhängig von der Höhe und dem Empfänger, dem Ort oder dem Grund, verboten, egal, ob sie im Namen von Otis, in Ihrem Namen oder im Namen Dritter bezahlt werden.
- Alle Mitarbeiter und Geschäftspartner sind fair zu behandeln. Entscheidungen sind transparent und ausschließlich auf Grundlage von Leistung und anderen Faktoren im Zusammenhang mit legitimen Geschäftsinteressen und ohne Beachtung von Rasse, Religion, Hautfarbe, Alter, Geschlecht, Geschlechtsidentität oder -ausdruck, sexueller Orientierung, nationaler Herkunft, Familienstand, Veteranenstatus oder Behinderung zu treffen.
- Alle Interessenkonflikte sind zu vermeiden und alle Situationen, die den Anschein eines Interessenkonflikts bei Ihren Geschäften mit oder im Namen von Otis erwecken könnten, sind zu melden.

Informationen sind zu schützen und geistiges Eigentum und andere Rechte sind zu wahren

- Die legitimen Eigentumsrechte und Rechte am geistigen Eigentum (IP) von Otis und Dritten sind zu wahren.
- Sensible Informationen, einschließlich vertraulicher, geschützter und persönlicher Informationen, sind zu schützen. Solche Informationen dürfen nur erfasst werden, wenn dies notwendig und rechtlich zulässig ist.
- Alle Informationen, die wir Ihnen zur Verfügung stellen, und alle Informationen, die Sie zur Unterstützung unserer Programme erstellen oder entwickeln, sind vor unbefugtem Zugriff, Zerstörung, Verwendung, Änderung oder Offenlegung zu schützen.
- Wesentliche nicht öffentlich bekannte Informationen, die Sie im Rahmen Ihrer Geschäftsbeziehung mit Otis erhalten haben, dürfen nicht als Grundlage für den Handel mit Aktien oder Wertpapieren von Otis oder einem anderen Unternehmen oder um anderen den Handel damit zu ermöglichen verwendet werden.

Es sind genaue Aufzeichnungen zu führen.

- Alle Transaktionen und Ausgaben, an denen Otis beteiligt ist, sind unverzüglich und korrekt in Ihren Büchern und Unterlagen aufzuzeichnen.

QUALITÄT

Alle Handlungen von Otis müssen die Definition von herausragender Qualität erfüllen. Wir verlassen uns darauf, dass unsere Lieferanten dieselbe Verpflichtung zu Qualität und denselben Fokus darauf zeigen. Sie müssen:

- über Qualitätssicherungsprozesse verfügen, um Mängel aufzudecken, Otis darüber zu informieren und die Mängel zu korrigieren - um die Lieferung von Produkten und Dienstleistungen sicherzustellen, die allen vertraglichen, gesetzlichen und behördlichen Anforderungen entsprechen.
- alle Kontroll- und Testanforderungen ordnungsgemäß von entsprechend autorisiertem und qualifiziertem Personen durchführen lassen.

Otis-Verhaltenskodex für Lieferanten

SICHERHEIT | ETHIK | QUALITÄT

Alle, überall, immer

- die erforderlichen Zertifizierungen sorgfältig ausfüllen.
- Bzgl. unserer Anfragen nach Informationen und zur Unterstützung kooperieren, wenn wir ein potenzielles oder bestätigtes Qualitätsproblem in Verbindung mit Ihren Produkten oder Dienstleistungen untersuchen.

UMGANG MIT FEHLVERHALTEN

Wenn Sie Fehlverhalten in Verbindung mit den Geschäften von Otis vermuten oder davon Kenntnis erlangen, ist Otis unverzüglich davon in Kenntnis zu setzen. Dies ist am einfachsten per E-Mail an Otis Global Ethics & Compliance unter ethics@otis.com möglich. Informationen zu anderen Meldewegen, einschließlich anonymer Meldungen, finden Sie unter www.otis.com/reportingchannels.

Sie müssen die zeitnahe Aufdeckung, Untersuchung und Meldung von tatsächlichem oder vermutetem Fehlverhalten ermöglichen und angemessene Abhilfemaßnahmen einleiten.

Außerdem erwarten wir, dass Sie Ihren Mitarbeitern und Geschäftspartnern angemessene Meldewege bereitstellen, die anonyme Methoden für Meldungen umfassen, und eine „Speak-Up“-Kultur fördern, in der rechtliche oder ethische Bedenken **ohne Furcht vor Vergeltungsmaßnahmen** angesprochen werden können. Negative Maßnahmen gegen Personen, die ein Verhalten melden, welches sie für illegal oder gegen diesen Kodex oder die [OTIS Absolutes](#) verstoßend halten, sind nicht zulässig.

KOMMUNIKATION UND SICHERSTELLEN DER EINHALTUNG DER VORGABEN

Wir erwarten, dass Sie eine Verpflichtung zu ethischen Geschäftspraktiken und zur Einhaltung der Erwartungen aus diesem Kodex eingehen. Dies umfasst:

- Schulung Ihrer Mitarbeiter zu den Compliance-Anforderungen und den Erwartungen aus diesem Kodex.
- Vornahme einer geeigneten Due-Diligence-Prüfung, um die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen.
- Gewährleistung der rechtzeitigen Meldung von tatsächlichen und vermuteten Verstößen.

Sie müssen zulassen, dass Otis und seine Vertreter überprüfen, dass Sie die Erwartungen aus diesem Kodex erfüllen. Dies umfasst eine Kontrolle Ihrer Einrichtungen vor Ort und der jeweiligen Bücher, Aufzeichnungen und sonstigen Unterlagen. Auf Anfrage sind Otis weitere Informationen und Zertifizierungen vorzulegen, um die Einhaltung der Vorschriften nachzuweisen.

Otis-Verhaltenskodex für Lieferanten

SICHERHEIT | ETHIK | QUALITÄT

Alle, überall, immer

Wenn Ihr Vertrag mit Otis

- die Abtretung / Delegation Ihrer Pflichten oder die Vergabe von Unteraufträgen
- den Bezug von Produkten oder Dienstleistungen, die in von Otis erworbene Produkte oder Dienstleistungen einfließen,

von Dritten zulässt, sind die Grundsätze aus diesem Kodex an solche Geschäftspartner weiterzugeben.

Sie sind uns gegenüber dafür verantwortlich, dass Ihre Geschäftspartner diese Vorgaben einhalten. Sie müssen sicherstellen, dass Otis das Recht hat, die Einhaltung der Vorgaben aus diesem Kodex auch bei Ausführung von Arbeiten für Otis durch Ihre Geschäftspartner zu überprüfen. Dies umfasst unser Recht auf Vor-Ort-Kontrollen von Einrichtungen und der zugehörigen Bücher, Aufzeichnungen und anderen Unterlagen.

Bei Fällen von Fehlverhalten arbeiten Sie mit Otis zusammen, um eine vollständige und faire Untersuchung zu ermöglichen. Sie stellen die uneingeschränkte Mitwirkung Ihrer Geschäftspartner sicher, wenn eine solche Untersuchung deren Leistungen betrifft. Sie und Ihre Geschäftspartner müssen alle bei den Bewertungen festgestellten Abweichungen beseitigen.

Dieser Kodex gilt für alle Parteien, die Materialien, Produkte oder Dienstleistungen an Otis zur Verfügung stellen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf direkte und indirekte Lieferanten, Händler, Lizenznehmer und Unterauftragnehmer. Mit der Annahme einer Bestellung und/oder der Lieferung von Waren oder Erbringung von Dienstleistungen stimmen Sie den in diesem Kodex festgelegten Bedingungen zu.

Otis verpflichtet sich nicht, die Einhaltung dieses Kodex zu überwachen oder sicherzustellen. Sie bestätigen, dass Sie allein für die vollständige Einhaltung durch Ihre Geschäftsführer, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Vertreter und Geschäftspartner verantwortlich sind. Während Otis üblicherweise versucht, mit seinen Lieferanten zusammen die Einhaltung der hier genannten Grundsätze zu verbessern, können wir jederzeit beschließen, unsere Geschäftsbeziehung mit einem Zulieferer zu beenden, wenn dieser unsere Vorgaben aus diesem Kodex nicht einhält.

FRAGEN?

Bei Fragen oder Bedenken zu diesem Kodex wenden Sie sich an Ihren Kontakt beim OTIS-Einkauf oder über die E-Mail-Adresse ethics@otis.com an Otis Global Ethics & Compliance.