

奥的斯供应商行为准则

安全 | 合规 | 质量

每个人，每个地方，每一天

在奥的斯，我们的三大基石——安全、合规和质量，对我们如何进行思考，如何决策，以及如何采取行动作出了定义。

我们的供应商对我们的成功至关重要。为了以负责任的态度向客户提供优质的奥的斯产品和服务，我们要求您，我们的供应商以及与您合作的每个人都共享我们履行三大基石的承诺。在许多情况下，您与奥的斯签订的合同可能要求您遵守更严格或更具体的要求。

安全

安全比什么都重要——奥的斯员工、我们的供应商、我们的客户以及乘坐我们产品的公众的安全应被放在第一位。安全是奥的斯一切工作的核心，我们希望我们的供应商也对安全有同样的承诺。我们希望我们的供应商能够：

- 确保为您的员工及商务受邀者提供安全健康的工作环境，包括合理的工作时间和工作条件。
- 遵守或优于所有适用的环境、健康和安全管理规定。
- 以环保的方式进行端到端运作：在采购、制造、包装和运输过程中，尽量减少浪费、减少污染物排放、减少关注材料的使用，减少能源、水资源和原材料的消耗。如果您必须使用对环境构成危害的化学品或其他材料，请确保以安全的方式使用、储存、管理和处置这些材料。
- 提供以安全为主要指导原则的产品和服务。
- 遵守并确保您的运输和包装供应商遵守目的国《全球贸易安全与便利标准框架》（简称 SAFE 框架）安全计划的所有要求。例如，美国国土安全部海关贸易反恐伙伴关系倡议(C-TPAT)、经认证经营者 (AEO)或类似计划。

在奥的斯，我们决心遵守有关禁止和限制物质和材料（包括有害物质和冲突矿产）的法规和客户要求。因此，您必须确保您向奥的斯提供的所有产品和服务均符合适用法规。尤其是，您将：

- 向奥的斯申报您向我们提供的产品中所含的关注物质。
- 执行有关冲突矿产的政策和程序流程，尽职尽责地调查这些矿产的来源，并及时解决任何有疑虑的问题。
- 当奥的斯要求您提供您遵守这些要求的证据时，应及时作出回应。

合规

奥的斯取得了数百万人的信任，因为他们知道我们以正确的方式开展经营：道德、合法和诚实的方式。我们希望我们的供应商以同样的诚信承诺进行经营。除了遵守所有适用的法律法规外，您还必须：

- **尊重与企业经营有关的所有人员的基本权利和自由，以尊严和尊重的方式公平对待所有人员，并遵守所有公平的劳工实践。** 为所有雇员、承包商、临时工、商业伙伴、求职者和潜在的商业伙伴提供平等的机会，摒弃歧视，摒弃歧视性的选择标准。例如，摒弃基于以下因素的歧视：
 - 种族、民族、肤色；
 - 宗教；
 - 性取向、性别定型观念、妊娠（包括怀孕、分娩以及与怀孕、分娩或母乳喂养有关的身体状况）、性别、性别认同、性别表达、国籍；
 - 年龄；

奥的斯供应商行为准则
安全 | 合规 | 质量
每个人，每个地方，每一天

- 精神或身体残疾、身体状况、遗传信息；
- 文化、祖籍、国籍、语言、公民身份；
- 社会经济、婚姻、军人或退伍军人身份；
- 任何其他受保护的身份证。
- 在您经营所在国家适用法律下，尊重员工享有的自由结社和集体谈判权利。
- 遵守所有关于您的雇员、承包商和供应链中所有其他人禁止人口贩卖、童工和强迫劳动的规则和适用法规。确保：
 - 所有工作均为自愿完成。
 - 不得以暴力、威胁或非法限制人身自由的方式强制劳动。
 - 除非法律要求，雇主和代理人不得持有或以其他方式销毁、隐藏或没收身份证或移民文件，如政府颁发的身份证明、护照或工作许可证。在此情况下，任何时候均不应拒绝员工查阅其文件。
 - 不得强迫或要求员工从事危及其自身或他人人身安全的工作。
 - 不得雇用童工或存在儿童遭受奴役或类似做法或从事危险工作的情况。
 - 尊重联合国《儿童权利公约》（第 138 号）和国际劳工组织《最恶劣形式童工劳动公约》（第 182 号）。注：二者都将 18 岁以下的人定义为儿童，但应以更严格的国家法律为准。
 - 不得使用其他被禁止的劳动形式，包括人口贩卖、抵债劳动，通过欺诈、欺骗、威胁或利用他人的困难或缺陷招募劳动力或服务，以及雇用童工。
 - 不得要求员工支付雇主的中介招聘费或其他相关雇佣费用。
 - 尊重员工休息休假的权利。
- 确保产品和服务并非全部或部分使用被禁止的劳动形式进行开采、生产或制造。
- 确保员工的工作环境不存在身体、心理或言语骚扰或恐吓或任何其他形式的虐待行为。
- 向所有员工支付满足或超过适用的最低工资标准的生活工资和福利，并实行同工同酬。
- 确保工作时间合理，不得超过法律规定的最长工作时间。

尊重反腐败、公平竞争和反垄断规则

- 仅基于您的产品和服务优势进行竞争。
- 无论代表奥的斯、您自己还是他人，切勿从事反竞争或不公平的行为。
 - 切勿操纵投标、操纵价格、分享竞争敏感信息、分配客户或市场。
 - 切勿从事其他不公平的市场行为。
 - 切勿对奥的斯的产品或服务、您的产品或服务或他人的产品或服务作出虚假陈述。
- 避免为创造优势影响奥的斯员工或其他任何人履行职责而提供付款、服务、礼品、娱乐或其他物品。
- 不得向奥的斯员工送礼或提供招待。
- 无论代表奥的斯、您自己还是他人，切勿以任何理由，在任何地点，以任何金额向任何人行贿。
- 公平对待所有雇员和业务合作伙伴，仅基于绩效和其他与合法商业利益相关的因素做出透明的决策，不分种族、宗教、肤色、年龄、性别、性别认同或性别表达、性取向、国籍、婚姻状况、退伍军人身份或残疾。
- 避免并报告所有利益冲突，以及任何可能在您与奥的斯交易或代表奥的斯进行的交易中产生利益冲突的情况。

奥的斯供应商行为准则
安全 | 合规 | 质量
每个人，每个地方，每一天

保护信息，尊重知识产权和其他权利

- 尊重奥的斯和其他公司的合法所有权和知识产权。
- 妥善保护敏感信息，包括机密信息、专有信息和个人信息。仅在必要且法律允许的情况下收集该等信息。
- 保护我们提供给您的所有信息，以及您为支持我们的项目而生成或开发的信息，禁止未经授权的访问、破坏、使用、修改或披露。
- 切勿将您在与奥的斯的业务关系中获得的材料、非公开披露的信息作为交易的基础，或使他人能够对奥的斯或任何其他公司的股票或证券进行交易。

保持准确的记录

- 在你的账簿和记录中及时准确地记录所有与奥的斯有关的交易和费用。

质量

奥的斯所做的一切都需要满足卓越质量的定义。我们依赖于我们的供应商对品质做出相同的承诺和关注。您必须：

- 建立质量保证流程来检测、通知奥的斯并纠正缺陷，以确保交付的产品和服务符合所有合同、法律和法规要求。
- 由适当授权的合格人员正确完成所有检验和测试要求。
- 准确完成所需的认证。
- 当我们调查与您的产品或服务相关的潜在或已确认的质量问题时，配合我们提供信息和支持的合理要求。

处理不当行为

如果您怀疑或发现与奥的斯业务有关的不当行为，您必须立即通知奥的斯。最简单的方法是发送电子邮件至奥的斯全球道德与合规办公室：ethics@otis.com。有关其他举报渠道（包括匿名举报）的信息，请访问 www.otis.com/reportingchannels。

您必须促进对实际或疑似不当行为的及时发现、调查和报告，并实施适当的纠正措施。

我们也希望您为您的雇员和业务合作伙伴提供充分的举报渠道，包括匿名举报方法，并支持直言不讳的文化，在这种文化中，提出法律或道德问题时**不必担心遭到报复**。对于任何举报其合理认为违法或违反本准则或违反“奥的斯三大基石”行为的人，您不得采取任何不利行动。

沟通并确保合规要求

我们希望您推进对合规经营的承诺，以及对本准则中期望的承诺。这包括：

- 为您的雇员提供有关合规要求以及本准则期望的培训。
- 进行合理的尽职调查以确保合规。
- 确保及时报告实际和可疑的违规行为。

您将允许奥的斯及其代表评估您对本准则期望的遵守情况。这包括现场设施检视和审查相关的帐簿、记录和其他文件。根据要求，您必须向奥的斯提供证明合规性的额外信息以及证书。

奥的斯供应商行为准则
安全 | 合规 | 质量
每个人，每个地方，每一天

如果您与奥的斯签订的合同允许您转让、委托或分包您的义务，或允许您从他人处采购产品或服务，而这些产品或服务将被纳入奥的斯获得的产品或服务中，您必须将本准则中的原则传达给这些业务合作伙伴。我们将要求您负责确保您的业务合作伙伴的合规性，您必须确保奥的斯也有权评估您的业务合作伙伴在为奥的斯提供产品和服务时是否符合本准则的期望，包括我们对设施现场检视和审查相关账簿、记录和其他文件的权利。

如果发生不当行为，您将配合奥的斯进行全面公正的调查。如果此类调查涉及到您的业务合作伙伴的业绩，您将确保他们也会充分合作。您和您的业务伙伴必须纠正在评估过程中发现的任何不符合规定的问题。

本准则适用于向奥的斯提供材料、产品或服务的所有各方，包括但不限于直接和间接供应商、分销商、被许可方和分包商。您接受采购订单和/或您提供的商品或服务即表示您接受本准则所载条款。

奥的斯不承担监督或确保遵守本准则的任何责任，您同意您对您的董事、管理人员、雇员、代表和业务合作伙伴的完全遵守负全部责任。虽然奥的斯经常寻求与供应商进行合作，以提高对本准则所述原则的遵守，但我们可以随时选择终止与任何未能满足本准则期望的供应商的业务关系。

问题处理

若您对本准则有任何疑问或疑虑，可以联系您的奥的斯供应链代表或奥的斯全球道德与合规办公室：ethics@otis.com。