

Otis 供應商行為準則

安全 | 合規 | 品質

你我有責 · 無遠弗屆 · 日夜不懈

在 Otis，我們的三大基石 - 安全、合規和品質，規範著我們如何思考、進行決策與採取行動。

我們的供應商對於我們的成功至關重要。為了以負責任的態度提供優質的 Otis 產品和服務，我們要求您（我們的供應商）以及每位您合作的對象，與我們共同遵守對三大基石的承諾。在許多情況下，您與 Otis 的合約可能會要求您遵守更加嚴格或具體的要求。

安全

安全的重要性至高無上，—包括 Otis 的員工、我們的供應商、我們的客戶以及搭乘我們產品的一般大眾的安全。保持安全是 Otis 一切行事的核心，我們希望我們的供應商同樣致力於確保安全。我們期望供應商：

- 確保您的員工和您的業務合作對象擁有安全而健康的工作環境，包括合理的工作時間和條件。
- 遵守或超乎所有適用的環境、健康和安全規則，包括有關化學物質、永久性有機污染物、危險廢棄物、噪音以及土壤、水及空氣保護的規則。員工也需進行相同的培訓。
- 以對環境友善的方式執行全方位業務營運：將採購、製造、包裝和運輸過程中的廢棄物、排放、所需物質和消耗、能源、水和原材料降到最低。如果您必須使用對環境造成危害的化學品或其他材料，請確保以安全的方式處理、儲存、管理和處置它們。
- 我們鼓勵您追蹤、記錄和公開報告溫室氣體排放量並制定相關的減排計劃。
- 當您佔用或使用土地時，請謹記永續發展和管理、保護環境的原則，尊重土地所有者的權利，並考慮對社區的影響。
- 以安全為主要指引準則來提供產品和服務。
- 遵守目的地國家/地區之全球貿易安全與便捷化 (SAFE) 標準架構中的安全計劃，並確保您的運送和包裝供應商也確實遵守。例如，美國國土安全部的美國海關商貿反恐聯盟 (Customs-Trade Partnership Against Terrorism, C-TPAT) 計劃、安全認證優質企業 (Authorized Economic Operator, AEO) 或其他類似計劃。

在 Otis，我們堅決遵守禁止和限制物質和材料的相關法規和客戶要求，包括危險物質和衝突礦物。因此，您必須確保向 Otis 提供的所有產品和服務均遵守適用的法規。具體而言，您必須：

- 向 Otis 申報您提供的貨物中所包含的關注物質。
- 實施有關衝突礦物的政策和程序流程，進行盡職調查了解這些礦物的來源，並及時處理任何引發疑慮的問題。
- 當 Otis 要求提供遵守本規範的證據時，及時回應。

合規

Otis 深受數百萬人的信任，因為他們深知我們以正確的方式經營業務：合規、合法、誠信。我們期望我們的供應商也堅持以相同的誠信承諾經營業務。除了遵守所有適用的法律和法規之外，您必須：

- **尊重所有與您的業務營運相關的人員的基本權利和自由，以尊嚴和尊重的方式公平對待所有人，並遵守所有公平的勞工慣例。** 為所有員工、承包商、臨時工、業務合作夥伴、求職者和潛在的業務合作夥伴提供平等的機會，不加以歧視，也不以歧視性的標準做為選擇依據。例如，不基於下列原因而歧視：
 - 種族、族裔、膚色；
 - 宗教；

Otis 供應商行為準則

安全 | 合規 | 品質你我有責，無遠弗屆，日夜不懈

- 性別、性取向、性別刻板印象、懷孕（包括懷孕、分娩以及和懷孕、分娩或哺乳相關的醫療狀況）、社會性別、性別認同、性別表現、祖籍；
- 年齡；
- 心理或肢體殘疾、醫療狀況、遺傳資訊；
- 文化、血統、祖籍、語言、公民身份；
- 社會經濟、婚姻、從軍或退伍身份；
- 任何其他受保護的身份。
- 尊重員工自由結社和集體協商的權利，受您營運所在國家/地區的適用法律保護。
- 對於您的員工、承包商和供應鏈中的所有其他人員，請遵守禁止人口販運、童工和強迫勞動的所有規則和適用法規。請確保：
 - 所有工作均出於自願。
 - 不得使用暴力、威脅或非法限制人身自由的手段強迫勞動。
 - 除非法律要求，否則雇主和代理人不得扣留或以其他方式銷毀、隱藏或沒收身份或移民文件，例如政府核發的身份證件、護照或工作許可證。在這種情況下，任何時候都不得拒絕勞工取回其文件。
 - 不得強迫或要求勞工從事危及自己或他人人身安全的工作。
 - 不得使用童工或不可存在兒童遭受奴役或類似待遇，或從事危險工作的情况。
 - 尊重聯合國第 138 號「兒童權利公約」和國際勞工組織第 182 號「最惡劣的童工形式」。注意：聯合國第 138 號「兒童權利公約」將兒童定義為 18 歲以下的人，但以適用的國家法律為準。
 - 不得使用其他被禁止的勞動形式，包括販賣人口、抵債勞工、透過詐欺、欺騙、威脅或利用他人的困難或弱點來招募勞工或服務，包括以任何方式使人相信如果不提供或邀約提供勞動或服務，其或其等認識之人將受到安全威脅。
 - 不得要求勞工針對其就業支付雇主代理招募費或其他相關費用。
 - 尊重勞工的休息和休假權利。
- 確保沒有或部分使用受禁止的勞動形式開採、生產或製造商品和服務。
- 確保員工能夠在沒有身體、心理或言語騷擾或恐嚇或任何其他形式的虐待行為的環境中開展工作，不得以維安理由無故干預之。
- 向所有勞工支付符合或超過適用最低薪資的生活薪資和福利，並提供同工同酬。不得無故扣薪；任何預扣款都必須得到可適用法律的允許和授權。
- 確保工作時間合理且不超過法律規定的最長工作時間。

尊重反貪腐、公平競爭與反壟斷規則

- 僅以您的產品和服務優勢做為競爭基礎。
- 絕不從事任何反競爭或違反公平的行為，無論是代表 Otis、您本身或他人。
 - 絕不操縱投標、固定價格、分享具有競爭性敏感的機密資訊、分配客戶或市場。
 - 絕不從事其他不公平的市場行為。
 - 絕不對 Otis 的產品或服務、您的產品或服務或他人的產品或服務做出不實的陳述。
- 絕不提供付款、服務、贈禮、娛樂或其他物品，企圖影響 Otis 員工或任何其他他人履行職責的方式，藉以取得優勢。
- 絕不向 Otis 員工提供贈禮或娛樂招待。
- 任何時候，絕不基於任何理由向任何人行賄或提供貪污款項，無論是代表 Otis、您本身或是其他人。
- 公平對待所有員工和業務合作夥伴，僅基於績效和其他正當商業利益的相關因素做出透明的決策考量，而非基於種族、宗教、膚色、年齡、性別、性別認同或表現、性取向、祖籍、婚姻狀況、退伍軍人身分或身心障礙。

Otis 供應商行為準則

安全 | 合規 | 品質你我有責，無遠弗屆，日夜不懈

- 在您與 Otis 的往來之中，或當您代表 Otis 行事時，應避免並反映所有利益衝突以及可能看似或使人認為存在利益衝突的任何情況。

保護資訊並尊重智慧財產權和其他權利

- 尊重 Otis 及他人的合法所有權和知識產權(智慧財產權) (IP)。
- 妥善保護敏感資訊，包括機密、專屬和個人資訊。僅在必要且法律允許的情況下收集這些資訊。
- 保護我們提供的所有資訊，以及您為支援我們的計畫而產生或開發的資訊，避免未經授權的存取、破壞、使用、修改或揭露。
- 絕不使用您與 Otis 業務關係期間獲得的重大非公開揭露資訊作為交易或促使他人交易 Otis 或任何其他公司的股票或證券的依據。

維護準確的記錄

- 在您的帳目和記錄中即時準確地記錄與 Otis 相關的所有交易和費用。

品質

Otis 的所有行事都必須達到卓越品質的標準。我們期望供應商對於品質也秉持相同的承諾和專注。您必須：

- 具備品質保證流程來偵測瑕疵、通知 Otis 並立即修正，確保交付的產品和服務符合所有合約約定的品質以及法律和法規的要求。
- 由適當授權的合格人員正確完成所有檢查和測試要求。
- 準確完成所需的認證。
- 配合我們對資訊的合理要求，並在我們調查與您的產品或服務相關的潛在或已確認的品質問題時，提供支援。

處理不當行為

如果您懷疑或知悉與 Otis 業務有關的不當行為，必須立即通知 Otis。最簡單的方法是向 Otis 全球道德合規辦公室傳送電子郵件：ethics@otis.com。有關其他反映管道（包括匿名反映）的資訊，請瀏覽 www.otis.com/reportingchannels。

您必須促成及時發現、調查和反映實際或疑似的不當行為，並採取適當的改善措施。

我們也期望您為您的員工和業務合作夥伴提供適當的反映管道，包括匿名反映方式，並支持勇敢直言的文化，在這種文化中，提出法律或合規問題或疑慮時**無需擔心遭到報復**。對於反映合理認為違反法律或本準則或違反 [Otis 三大基石](#)之行為的人，不得採取任何不利的行動。

溝通並確保遵守規範

我們期望您致力於推行合規商業行為的承諾，以及達到本準則中期望的承諾。這包含：

- 為您的員工提供有關合規要求和本準則中的期望的訓練課程。
- 進行盡職調查以確保合規。
- 若有實際及疑似的違規行為，務必及時反映。

Otis 供應商行為準則

安全 | 合規 | 品質你我有責 · 無遠弗屆 · 日夜不懈

您將允許 Otis 及其代表評估您對於本準則中期望的合規程度。這包括對您的設施進行現場檢查以及審閱相關的帳目、記錄和其他文件。一經要求，您必須向 Otis 提供證明合規性的額外資訊和認證。

如果您和 Otis 簽訂的合約允許轉讓、委託或分包您的義務，或是向他人採購產品或服務以納入 Otis 所取得的產品或服務之中，則您必須將本準則中的規範傳達給這些業務合作夥伴。我們要求您負責確保您業務合作夥伴的合規性，且您必須確保 Otis 有權評估您業務合作夥伴在為 Otis 執行工作時是否符合本準則中的期望，包括對設施進行現場檢查及審閱相關帳目、記錄和其他文件的權利。若有違規情事，您將配合 Otis 進行全面而公正的調查。若這類調查涉及您業務合作夥伴的表現，您必須確保他們將完全配合。您和您的業務合作夥伴必須改正所有在評估期間所發現的不合規項目。

本準則適用於向 Otis 提供材料、產品或服務的所有各方，包括但不限於直接和間接供應商、經銷商、被授權人和分包商。您接受採購訂單和/或提供的商品或服務即表示您接受本準則中規定的條款。

Otis 不承擔任何監督或確保遵守本準則的責任，您同意全權負責監督或確保您的董事、管理人員、員工、代表和業務合作夥伴全面遵守本準則。雖然 Otis 會定期尋求與我們的供應商合作，以提高對本準則規定原則的遵守情況，但我們可以隨時選擇終止與任何未能達到本準則所規定期望的供應商合作關係。

有任何疑問嗎？

如果對於本準則有疑問或疑慮，您可以透過 ethics@otis.com 聯絡您的 Otis 供應鏈服務代表或 Otis 全球道德合規辦公室。