



Global Ethics & Compliance
One World. One Code.

概述

美国联合技术公司 - 包括其各部门、业务部门和子公司 (统称 "UTC") - 致力于秉持最高的道德标准和商业行为。正如我方《道德规范》中所述, UTC 雇员必须遵守法律, 信守承诺, 善意行事, 秉承 UTC 的价值, 寻求增进利益相关者的利益, 坦诚而有效地沟通, 勇于担当。

供应商对我方成功至关重要, 为使贵方以负责任的方式提供卓越的产品和服务, 我方要求贵方达到我方的道德和合规期待。

本供应商行为守则 ("守则") 陈述了我方对每个产品和服务供应商的期待, 它与我方对自己的董事、高级职员、雇员和代表的期待一致。UTC 理解并希望产品和服务供应商各自制定内部道德和行为守则。本守则并非旨在对供应商应当遵守的所有道德和商业行为要求做出详尽列举。

贵方应负责确保贵方董事、高级职员、雇员、代表和业务合作伙伴理解并达到本守则所述之期待。

免责声明: 本守则所述期待既非旨在与贵方和 UTC 所签合同发生冲突, 亦非旨在修改这些合同。如果合同要求严于本守则, 贵方必须遵守更加严格的合同要求。举例而言 (仅为举例), 对于支持美国政府合同的供应商, 美国《联邦采购条例》第 52 部分第 203-13 条 (缔约方商业道德和行为守则) 亦应适用。

遵守法律

作为最低要求, 贵方必须完全遵守适用于贵方业务运营和贵方与 UTC 的关系的所有法律法规。

质量与环境健康和安全

贵方产品和服务的设计、生产和交付必须首先考虑贵方雇员和客户的安全和健康。贵方必须制定质量保证流程, 以便发现、告知 UTC 和修正缺陷, 确保产品和服务的交付达到或超过合同规定的质量标准以及法定和监管要求。所有必要的检查和测试运行必须由已获适当授权且符合资格要求的人员妥善完成, 任何必要的证明书必须准确填写。

贵方不仅必须遵守所有可适用的环境、健康和安全管理法律、条例和指令, 而且必须以保护环境并最大程度地减少浪费、排放物、能源消耗和重要材料使用量的方式开展业务。贵方还须确保为雇员和获邀参与业务方提供安全健康的工作环境。

权衡优劣势, 公平竞争

贵方只应在权衡自己产品和服务优劣势的基础上参与竞争。

贵方不得行贿, 不论金额、对象、地点和理由, 亦不论代表 UTC、自己还是其他方。因此, 贵方绝不能直接或间接给予、承诺、授权或提供任何有价值之物 (包括商业礼品或礼遇), 企图或旨在诱使任何人 (包括 UTC 客户、UTC 雇员或者主要或间接供应商) 玩忽职守, 使 UTC、贵方或其他人不公平地获得商业优势。这包括疏通费 (例如, 为加快或争取到某一常规政府行为 [如取得签证或清关] 而支付的款项)。

贵方不得实施任何反竞争行为, 不论理由, 亦不论代表 UTC、自己还是其他方。因此, 贵方绝不能串通投标、协定价格、划分客户或市场或者与 UTC 的竞争对手或贵方的竞争对手交换 UTC 或贵方的竞争敏感信息 (例如价格、成本、产出等)。贵方亦不得滥用



Global Ethics & Compliance
One World. One Code.

市场支配力，无论是为贵方自己的利益还是其他方的利益，不得拒绝交易、实行掠夺性或歧视性定价、将出售或提供其他产品或服务作为出售或提供某一特定产品或服务的条件，亦不得采用类似的滥用手段。

贵方不得实行其他欺骗性或不公平的市场做法，不论代表 UTC、自己还是其他方。因此，贵方绝不能做出与 UTC 产品或服务、贵方产品或服务或者其他方的产品或服务相关的虚假陈述。同样，贵方绝不能诋毁 UTC 的竞争对手或贵方的竞争对手，亦不能诋毁它们的产品或服务。

利益冲突

在贵方与 UTC 的交易中，贵方必须避免所有利益冲突，避免出现表面上存在利益冲突的情形。贵方向 UTC 报告涉及贵方利益和 UTC 利益之间存在实际或表面冲突的任何事例，例如贵方某一雇员（或与贵方某一雇员关系密切的人）与其决定可对贵方业务产生影响的 UTC 某一雇员之间有私交，或者 UTC 某一雇员对贵方业务享有所有权或经济利益。

国际贸易合规

贵方在开展业务时必须严格遵守涉及以下内容的所有可适用的法律法规：(a) 货物、技术资料、软件和服务的出口、再出口和再转让，(b) 货物的进口，(c) 经济制裁和禁运，(d) 美国反抵制要求。

政府采购

贵方必须特别注意要遵守在与美国政府签订合同时应遵守的独特而特别的规定。如果贵方支持与美国政府签订的某一 UTC 合同，贵方必须始终遵守美国政府关于公平竞争的规定，尊重适用于美国政府雇员

（例如接受礼品和工作机会）的限制性规定，交付符合规格要求和法律法规的产品和服务，符合政府财政和定价要求，仅索偿可列支成本，确保所提交数据的准确性，并遵守所有其他可适用的美国政府要求。

信息保护

贵方必须尊重 UTC 和其他方的合法专有权利以及知识产权。贵方必须妥善保护保密信息、专有信息和个人信息等敏感信息。未经被提供信息的所有者事先授权，贵方不得违背提供初衷，将之用于任何其他用途。

记录和提交信息的准确性

贵方必须维护准确并完整反映与 UTC 业务相关的所有交易的账簿和记录，贵方向 UTC 及其客户和监管机构提交的信息必须准确、完整。贵方绝不能为了对与 UTC 业务相关的任何事实、情况或交易进行虚假陈述而在贵方账簿和记录中做出记载，或者修改、隐瞒或破坏任何文件。

非歧视原则

贵方只应在权衡优劣势和涉及贵方合法商业利益的基础上公平对待当前及未来的雇员和业务合作伙伴，不论种族、宗教、肤色、年龄、性别、性别认同或表达方式、性倾向、民族、婚姻状况、退伍军人身份或残疾。

童工

贵方必须确保在履行工作（无论是否涉及 UTC 业务）中不使用童工。术语“儿童”是指任何未达到法定雇用年龄的人。



Global Ethics & Compliance
One World. One Code.

人口贩卖

贵方必须遵守关于禁止贩卖人口的法律法规。贵方不得使用强迫劳工、债役劳工、契约劳工和非自愿的监狱劳工，亦不得奴役或贩卖人口。

匿名举报和举报不当行为

我方希望贵方向贵方雇员和业务合作伙伴提供足够多的举报渠道（包括匿名举报），以便提出法律或道德问题或顾虑而无需担心报复，包括但不限于报告贵方或贵方业务合作伙伴违反本守则的举报。

如果贵方发现 UTC 任何雇员、贵方任何雇员或贵方业务合作伙伴的任何雇员实施的与 UTC 业务相关的不当行为，我们希望贵方尽快通知 UTC。贵方可联系 UTC 全球道德与合规办公室，电子邮箱：

bpo@corphq.utc.com，如果贵方更喜欢匿名联系 UTC，贵方可使用我方的申诉程序（如欲详细了解申诉程序，请访问：<http://www.utc.com/Our-Company/Ethics-And-Compliance/Pages/Ombudsman-DIALOG.aspx>）。

贵方必须尽快对所举报的法律或道德问题或顾虑展开调查。

道德和合规计划

贵方必须制定与贵方业务规模和性质相适应的管理制度、工具和流程，以便：(a) 确保符合可适用的法律法规和本守则所述要求，(b) 强化合乎道德的商业实践的意识 and 承诺，包括但不限于本守则所述期待，(c) 推动及时发现、调查、（向 UTC 和其他方[如果适

当]）披露和执行针对违反法律、法规或本守则所述期待的纠正措施，和 (d) 向贵方雇员提供合规要求（包括本守则所述期待）方面的培训。

贵方业务合作伙伴

如果贵方与 UTC 所签合同禁止贵方转让、委托其他方行使或分包贵方义务，我方希望贵方严格遵守此等禁止性规定。

如果贵方与 UTC 所签合同允许贵方转让、委托其他方行使或分包贵方义务，或者允许贵方从其他方采购将包含在 UTC 向贵方购买的产品或服务之中的产品或服务，我方希望贵方谨慎选择业务合作伙伴，进行尽职调查、审计和监督，以便防范和发现不当行为。贵方必须要求这些业务合作伙伴遵守本守则所述原则，如果贵方业务合作伙伴未遵守这些原则，我方将要求贵方承担责任。

遵守守则

贵方应允许 UTC 和/或其代表对贵方在为 UTC 履行工作过程中对本守则所述期待的遵守情况进行评估，包括对设施进行现场检查以及审核相关账簿、记录和其他文档。如果 UTC 提出请求，贵方还须提供能够证明遵守情况的其他信息和证明。

贵方必须确保 UTC 有权对贵方业务合作伙伴在为 UTC 履行工作过程中对本守则所述期待的遵守情况进行评估，包括对设施进行现场检查以及审核相关账簿、记录和其他文档。贵方必须确保贵方业务合作伙伴将应 UTC 请求提供能够证明遵守情况的其他信息和证明。



Global Ethics & Compliance
One World. One Code.

如果存在任何不当行为，贵方应充分配合 UTC 开展任何相关调查。贵方应确保贵方业务合作伙伴在调查涉及到它们的履行情况时也会充分配合。

贵方（以及贵方业务合作伙伴）必须纠正评估确定的任何不符合规定之处。UTC 没有义务监督或确保本守则会得到遵守，贵方认可并同意，贵方应独自负责确保贵方董事、高级职员、雇员、代表和业务合作伙伴完全遵守本守则。

如对本守则（包括它对与贵方组织为 UTC 履行工作相关的具体情形的适用性或者贵方组织在为 UTC 履行工作过程中涉嫌未达到期待）有任何疑问或顾虑，请联系 UTC 的全球道德和合规办公室，电子邮箱：

bpo@corphq.utc.com，如果贵方更喜欢匿名联系 UTC，则可使用我方的申诉程序（如欲详细了解申诉程序，请访问以下网址：***<http://www.utc.com/Our-Company/Ethics-And-Compliance/Pages/Ombudsman-DIALOG.aspx>***）

关于本守则的疑问或顾虑：

UTC 全球道德与合规办公室，电子邮箱：***bpo@corphq.utc.com*** 或通过申诉程序联系 UTC