



內容概要

聯合技術公司包含其各部門、業務單位與子公司（合稱「UTC」）致力於高標準的道德與商業行為。如同我們的道德準則所載，UTC員工務必遵守法律、兌現其承諾、誠信處事、堅守UTC的價值、追求增進股東利益、有效且坦誠溝通，並且肩負責任。

供應商的配合是我們邁向成功不可或缺的關鍵，為能盡責提供優越的產品與服務，我們需要您一起達成我們對道德與法律遵循之期許。

本供應商行為準則（「準則」）闡述了我們對每一位產品與服務供應商的期望，且與我們對本公司董事、經理人、員工與代表人的期待互為一致。UTC了解且希望我們的產品與服務供應商建立其內部道德與行為準則。本準則所列舉之內容亦尚未窮盡供應商應該遵循之道德與商業行為標準。

您有責任確保您的董事、經理人、員工、代表人與合作夥伴了解並符合本準則之期望事項。

綜合免責聲明：本公司無意透過本準則所載之期望事項造成您與UTC之合約條款與限制間之衝突或發生修訂效力。若承攬案所要求之標準高於本準則，您必須遵守該要求。舉例來說，承攬商商業道德與行為法規FAR 52.203-13之要求對於承辦美國政府採購案之供應商亦適用。

法規遵循

您必須全面依法行事，此乃我們對您業務運作以及雙方關係之最低限度要求。

品質與安全環境衛生

您的產品與服務在設計、生產與運送上，務必以員工及客戶的身心健康與安全為最高原則。您必須備妥品保程序，監測、與UTC溝通並矯正瑕疵，以確保送達之產品與服務符合或超越契約品質要求以及法規要件。必要檢測作業必須由合法授權及具備一切相關證照之合格人員操作。

您不僅要遵守一切環境衛生安全法規與政府函令，更應以環保之方式作業，以減少廢棄物、排放量、能源耗用以及原料採用。您同時應確保員工與商務訪客的工作環境安全衛生。

優勢競爭與公平進場

您必須完全以您的產品與服務優勢作為市場競爭之籌碼。

不論是以UTC、您自身或他人之名義，您皆不得在任何地方、基於任何原因、以任何金額賄賂任何人。因此，您不得直接或間接要約、承諾、授權或提供任何有價物品（包含商務上的禮尚往來），以期或藉此影響任何人（包含UTC客戶、UTC員工、高階或次階供應商）拋棄責任，進而提供



不正商業利益予UTC、您自身或他人，包含協助款項運作（例如加速政府例常事項進度或確保核准結果，諸如取得簽證或清關）。

不論是以UTC、您自身或他人之名義，您皆不得藉口任何理由參與反競爭行為。因此，您不得圍標、鎖定價格或進行客戶、市場分配、與UTC或您的競爭對手交換UTC或貴公司競爭敏感資訊（如價格、成本、產出等）。您應避免為自身或他人之利益而濫用市場力，不得以拒絕交易、掠奪或歧視性定價、與其他產品或服務業者針對特定產品或服務設定銷售條件或行為模式，或進行類似濫用市場之策略。

不論是以UTC、您自身或他人之名義，您皆不得涉入其他詐騙或不正當的市場行為。因此，您不得就UTC、您或其他業者之產品或服務作出不實陳述。類似情況包含，您不得詆毀UTC或您的競爭對手，或是他們的產品或服務。

利益衝突

您必須避免在與UTC交易的過程中出現利益衝突或可導致利益衝突之情形。您務必告知UTC任何您與UTC之利益有實際或明顯衝突之情形，例如您的員工（或其親近之人）與UTC之員工有私人關係，且該UTC員工對於您的業務有影響力，或是UTC員工持有您的企業或有財務利益。

國際貿易法規遵循

您必須在業務運作上嚴格遵守相關法規，就(a)貨品、技術資料、軟體與服務之出口、再出口以及轉運；(b)貨品進口；(c)經濟制裁與禁運；以及(d)美國反杯葛所規範之事項。

政府採購

您必須特別注意美國政府承攬案之特殊規範要求。如果您協助UTC承攬美國政府採購案，您必須隨時遵守美國政府所要求之公平競爭、政府員工榮譽規範（例如贈禮以及僱傭關係），依規格、法規命令提供產品與服務，符合政府會計與定價條件，請求許可成本、確保資料正確性並遵守其他美國政府適用之規定辦理。

資訊安全

您務必尊重UTC與他人正當之私人權利與智慧財產權。您應善盡管理人義務，保護敏感資訊，包含機密、未公開與個人資訊。除非事前獲得授權，否則不得於該資訊特定商業用途外之目的使用之。

紀錄與文件內容正確性

您的帳上記錄必須真實且完整地反映出每一筆與UTC業務有關之交易，您提報給UTC與其客戶以及主管機關的文件內容必須正確完善。您不得變更、隱匿或銷毀



任一條入帳紀錄或帳本，藉以捏造任何與UTC業務有關之任何事實、情況或交易。

禁止歧視

您必須以您的合法商業利益與其他優勢作為基準，公平對待您現在以及未來的員工與合作夥伴，不得因種族、宗教、人種、年齡、性別、性別認同或表現、性向、國籍、婚姻狀態、榮民狀態或殘障而有差別待遇。

童工

不論是否與UTC業務運作相關，您皆必須確保未雇用童工，「兒童」一詞係指任何低於該工作最低法定勞動年齡者。

人口販賣

您必須遵守禁止人口販賣之法規，不得參與強迫勞動、抵押、賣身契、非自願監禁勞動力、奴隸或人口販賣等情事發生。

匿名舉報與違規舉報

我們希望您向您的員工與合作夥伴開放適當之通報渠道，包含匿名舉報程序，以利於舉發任何法律或道德爭議或議題而不需擔心受到報復，包含但不限於您或您的合作夥伴有違反本準則之情形。

當您察覺到UTC從業人員、您的員工或您的合作夥伴之員工在從事UTC業務過程中有任何違規行為時，請您立即告知UTC。

您可透過電子郵件**bpo@corphq.utc.com** 連絡UTC全球道德遵循室，或者，您傾向與UTC匿名舉報，亦可透過Ombudsman計畫進行。（Ombudsman計畫詳細內容可上 <http://www.utc.com/Our-Company/Ethics-And-Compliance/Pages/Ombudsman-DIALOG.aspx> 查閱）

於接獲法律或道德爭議或議題通報後，您必須立即展開調查。

道德與遵循計畫

依照您的業務規模與性質，您必須備妥一套管理系統、工具與程序以(a)確實遵守相關法規與本準則之要求；(b)推廣對商業行為道德認知與承諾，包含但不限於本準則所載要求；(c)協助違反法規或本準則期望事項之個案發現、調查與揭露（於適當情形下，向UTC與他人為之），並實施矯正措施；以及(d)提供員工關於遵守規範之教育訓練，包含但不限於本準則所載要求。

您的合作夥伴

我們期望您嚴格遵守UTC禁止轉讓、委派或發包義務之約定。

在UTC准許您進行轉讓、委派或發包，或從其他業者採購後續與UTC收受標的物結合之產品與服務時，我們期望您能慎選合作對象、盡職調查、稽核、監督並監測違



規行為。您必須向您的合作夥伴傳達本準則，並負責督導您的合作夥伴也能確實遵守。

法規遵循

您同意UTC及／或其代表人評估您為UTC執行作業時是否遵守本準則期望事項，包含現場設施視察、檢閱相關帳簿、紀錄與其他文件。UTC可另外要求您出具額外資訊與佐證遵循之證書執照，請務必配合提供。

您必須確保UTC有權評估您的合作夥伴為UTC執行作業時是否遵守本準則期望事項，包含現場設施視察、檢閱相關帳簿、紀錄與其他文件。UTC可另外要求您的合作夥伴出具額外資訊與佐證遵循之證書執照，請務必確保您的合作夥伴能配合提供。

若有任何違規情形，您必須全面配合UTC進行相關調查，若涉及您的合作夥伴，請務必確保他們也能全面配合調查。

您（以及您的合作夥伴）必須修正任何在評估過程中發現的違規行為，UTC無任何監督或敦促您遵守本準則期望事項之責任，您了解並同意您必須自行負責確保您的董事、經理人、員工、代表人與合作夥伴遵守本準則。

如有任何有關本準則的問題或建議，包含您的組織在執行UTC交辦事項時，於某些特殊情況下應該如何適用，或對於您的組織針對UTC執行工作期間，是否符合這些期望事項有疑慮時，

請透過電子郵件 eco@corphq.utc.com 連絡UTC全球道德遵循室，或者，您傾向與UTC匿名舉報，亦可透過Ombudsman計畫進行。（Ombudsman計畫詳細內容可上 <http://www.utc.com/Our-Company/Ethics-And-Compliance/Pages/Ombudsman-DIALOG.aspx> 查詢）

問題或其他建議事項：

UTC 全球道德遵循室，電子郵件 eco@corphq.utc.com，或透過 Ombudsman 計畫匿名聯繫 UTC