

Redegjørelse om Otis’ arbeid med Etisk handel og Menneskerettigheter

RAPPORTERINGSPERIODE FOR ÅRET SOM AVSLUTTES 30. NOVEMBER 2022

INTRODUKSJON

Denne Globale Moderne Slaveri-erklæringen (heretter «erklæringen») gjelder Anti-Human Trafficking¹-programmet («AHT-programmet» eller «programmet») som Otis, inkludert dets datterselskaper, har implementert i henhold til Storbritannias moderne slaverilov (2015), den australske moderne slaveriloven (2018), den norske Åpenhetsloven (2022), og alle andre relevante lovgivning², inkludert våre ulike forpliktelser/tiltak for å fremme respekt for menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold på tvers av vår virksomhet/forsyningskjede.

Otis AS er et datterselskap av Otis Worldwide Corporation («selskapet», «Otis», «vi», «oss», «vår»). Informasjonen i denne erklæringen beskriver Otis' program i løpet av regnskapsåret som avsluttes 30. November 2022 (rapporteringsperioden) og de tiltakene vi har gjort i løpet av rapporteringsperioden for å redusere risikoen for menneskehandel i vår globale forsyningskjede.

Otis AS og Otis Worldwide Corporation følger de samme retningslinjene og prosessene og har mange felles leverandører, og derfor gir denne erklæringen en konsolidert beskrivelse av handlingene vi har utført på dette området.

ORGANISASJONEN, VIRKSOMHETEN OG DENS FORSYNINGSKJEDE

>200 countries
and territories/>200
land og territorier

Global scale
and local focus/
Global skala og lokalt fokus

>1,400 offices
and branches/>1,400
kontorer og avdelinger

Otis er verdens ledende produsent av heiser og rulletrapper, installasjon og service. Vi betjener kunder i over 200 land rundt om i verden. Otis har global skala og lokalt fokus, med over 1,400 avdelinger og kontorer, og en direkte fysisk tilstedeværelse i ca 80 land.

Vårt selskap er organisert i to segmenter, nymontasje og service. Gjennom segmentet nymontasje designer, produserer, selger og installerer vi et bredt spekter av passasjer-

og vareheiser, samt rulletrapper og bevegelige gangveier for bolig-, kommersielle- og infrastruktur prosjekter. Våre kunder er hovedsakelig eiendomsutviklere, byggutviklere og generelle entreprenører som utvikler og/eller designer bygninger for bolig-, kommersiell-, detaljhandel- eller flerbruk. Gjennom vårt servicesegment utfører vi vedlikeholds- og reparasjonstjenester, samt moderniseringstjenester for å oppgradere heiser og rulletrapper/bånd. Servicekunder omfatter vanligvis bygningseiere, driftsledere, boligforeninger og offentlige etater som driver bygninger der heiser og rulletrapper er installert.

For å støtte disse forretningssegmentene er vår forsyningskjede global og består av tre hovedkategorier, 'Direkte', 'Indirekte' og 'Underleverandører', hver med sine egne underkategorier som vist i tabell 1.

Tabell 1

Direct/ Direkte	Elektrisk* Teknisk* Råmateriale*
Indirect/ Indirekte	Digital teknologi og telekommunikasjon Kjøretøy og logistikk* MRO, emballasje og kapitalvarer Kontorprodukter og -tjenester Profesjonelle tjenester* Fast eiendom og fasiliteter ledelse * Reise Verktøy, energi, gass og kjemikalier
Subcontractor/ Underleverandør	Underleverandører* Yrkesspesialister*

*Angir underkategoriene som vårt AHT-program fokuserte på i løpet av rapporteringsperioden. De resterende underkategoriene anses ikke som risikofrie. Otis kan utvide vår gjennomgang og rapportering for å inkludere disse underkategoriene i fremtiden.

Hvis du vil ha mer informasjon om våre forretningssektorer, sesongens virksomhet, vår organisasjonsstruktur og konsernrelasjoner, vår forretningsdriftsmodell og forsyningskjeder, kan du se "[Business Overview](#)" section of our [Form 10-K](#) og til vår [ESG Report 2022](#).

MENNESKERETTIGHETSPOLICY

I 2021 signerte Otis på FN sin Global Compact, i tråd med sine Ti Prinsipper på tvers av menneskerettigheter, arbeid, miljø og antikorrupsjon, inkludert prinsipper 4 og 5 om eliminering av alle former for tvangsarbeid og avskaffelse av barnearbeid. Ledet delvis av denne forpliktelsen, utviklet vi en formell ESG-strategi og lanserte våre fire ESG-forpliktelser: Helse og sikkerhet, miljø og påvirkning, mennesker og fellesskap, og styring og ansvarlighet. Det er gjennom vårt fokus på styring og ansvarlighet at vi opprettholder de høyeste etiske standarder, beskytter personlig helse og sikkerhet, drive virksomhet med integritet og alltid hedre våre avtaler. Vi bestreber oss på å sikre at våre ansatte, leverandører og andre vi arbeider med, omfavner disse samme prinsippene.

Sammen med ovenstående, er våre Otis Absolutes – sikkerhet, etikk og kvalitet – grunnlaget for alt vi gjør og former arbeidet vårt og skiller oss fra hverandre. De styrer hvordan vi tenker, hvordan vi tar beslutninger og hvordan vi handler hver dag, overalt. De absoluttene etablere standarder for atferd og muliggjøre etisk, verdibasert beslutningstaking av alle. Otis-absoluttene kompletteres av spesifikke selskapspolicyer som dekker slike emner som kartellforebygging, antikorrupsjon, internasjonal handel, andre viktige risikoområder for overholdelse og vår Kompromissløse Forpliktelse til Menneskerettigheter.

Otis er forpliktet til AHT praksis og har etablert Anti-Human Trafficking Policy Governing the Otis Supply Chain som sammen med de tidligere nevnte retningslinjene driver vi hvordan vi vurderer og reduserer risikoen for menneskehandel i vår forsyningskjede.



Våre leverandørregler («Supplier Code of Conduct») for god oppførsel og standardvilkår og betingelser for kjøp er to måter vi kommuniserer våre forventninger til våre leverandører på.

Otis Supplier Code of Conduct ("Supplier Code") krever at våre leverandører oppfyller visse forventninger, inkludert en forpliktelse til å gjøre forretninger på en etisk måte som respekterer alle menneskerettigheter og rettferdig arbeidsmetoder. Det inkluderer detaljert og eksplisitt språkmandat Otis-leverandører overholder alle regler og

gjeldende forskrifter som forbyr menneskehandel, barnearbeid og tvangsarbeid, med hensyn til sine ansatte, kontraktører og alle andre personer i forsyningskjeden.

Leverandørkoden krever blant annet at våre leverandører har styringssystemer, verktøy og prosesser på plass:

- Sikre samsvar med gjeldende lover, forskrifter og krav;
- Fremme en bevissthet om og forpliktelse til etisk forretningspraksis;
- Legge til rette for rettidig oppdagelse, etterforskning, avsløring og gjennomføring av korrigerende tiltak for brudd;
- Trene opp ansatte om samsvarskrav, inkludert forventningene som er angitt i leverandørkoden, og
- Tilby ansatte og forretningspartnere tilstrekkelige rapporteringskanaler, inkludert anonyme rapporteringsmetoder, og støtte en talekultur der juridiske og etiske bekymringer blir reist uten frykt for gjengjeldelse.

Otis' standard terms and conditions krever leverandører å overholde alle gjeldende lover og forskrifter og å vedta og overholde en intern etiske retningslinjer eller etikk- og samsvarspolicy som oppfyller, på et minimum, prinsippene som er angitt i vår leverandørkode.

Otis forbeholder seg retten til å avslutte kontrakter med leverandører som begår brudd på loven knyttet til grunnleggende arbeidsforhold eller menneskerettigheter.

Ytterligere detaljer om Otis politikk og vår forpliktelse til å opprettholde de høyeste standarder for etikk og integritet, inkludert menneskerettigheter og vår AHT innsats kan finnes på vår miljø, sosiale og Governance nettside, ved hjelp av anti-menneskelig menneskehandel Link som finnes i bunnteksten i Otis.com, Eller i delen Ansvarlig innkjøp i vår ESG Report 2022.

DUE DILIGENCE

Otis tar en risikobasert tilnærming til å oppdage og avverge menneskehandel i vår forsyningskjede. Denne tilnærmingen omfatter identifisering og vurdering av områder med potensiell risiko, gjennomføring av due diligence og begrensende eksponeringsområder når vi identifiserer muligheter til å gjøre det. I tillegg fortsetter vi å overvåke den globale lovgivningsutviklingen for å sikre at vårt program forblir i samsvar og tilfredsstillende verdiene og forventningene som er fastsatt i Otis-absoluttene.



I de tidlige stadiene av programutvikling møtte Otis en tredjepartskonsulent for å finne ut hvilke produkt- og tjenestekategorier som kan ha høyere risiko for menneskehandel i forsyningskjeden. I år kombinerte vi denne vurderingen med leverandørlokasjon (ved hjelp av data fra Ansvarlig arbeidsinitiativ) og årlig bruk for å skape en risikomatrise. Leverandørene som ble valgt for undersøkelsen, ble filtrert med

flere kriterier, blant annet ved å fjerne leverandører som ble undersøkt i fjor. Den resulterende listen var en konsolidert prøvetaking av vår høyeste risiko, topp omsetning og strategiske leverandører som skal undersøkes om deres AHT-politikk og praksis. Leverandørene som er valgt til å delta i undersøkelsen for dette året, representerer 26 land globalt.

Ved avslutningen av undersøkelsen gjennomgikk vi undersøkelsesresultatene med ledere i forsyningskjeden, juridiske organisasjoner og samsvarsorganisasjoner, som fremhever viktige observasjoner, inkludert detaljer om: Statusen til hver leverandørs AHT-program og -policy, geografisk plassering (land med høyere risiko for AHT) og arten av leverandørens virksomhet (for eksempel hvis de er engasjert i ulisensierte handler). De fleste leverandørene vi undersøkte var kjent med AHT-kravene og hadde retningslinjer på plass. I tillegg fortsatte vi å tilby et opplæringsprogram for de undersøkte leverandørene. Vi identifiserte ingen mistenkte eller faktiske brudd i rapporteringsperioden. I tilfelle vi identifiserer mistenkte eller faktiske brudd i fremtiden, vil vi gjennomføre en grundig undersøkelse og iverksette korrigerende tiltak som hensiktsmessig, inkludert involvering av politimyndigheter der omstendighetene garanterer.

Otis gjennomfører også generelle revisjoner på stedet av utvalgte leverandører etter behov for å overvåke leverandørenes overholdelse av kvalitetskrav, leveranseytelse og andre kontraktsmessige forpliktelser i et forsøk på å redusere risiko. Selv om disse revisjonene i dag ikke spesifikt gjennomgår leverandørenes AHT-praksis, i tilfelle en Otis-ansatt identifiserer en mistenkt eller bekreftet overtredelse av gjeldende lover, forskrifter eller leverandørkode, inkludert brudd på menneskerettighetene, er våre ansatte opplært og pålagt å rapportere problemet på en riktig måte ved hjelp av de definerte varslingskanalene

All suppliers are
required to comply
with the Otis Supplier
Code of Conduct
Alle leverandører er

der saken vil bli rutet for videre etterforskning. I tillegg krever vår leverandørkode at leverandører umiddelbart varsler Otis hvis de mistenker eller blir klar over feiloppførsel knyttet til Otis-virksomheten. Leverandører er videre pålagt å lette rettidig oppdagelse, etterforskning og rapportering av faktiske eller mistenkte uredelighet og gjennomføre hensiktsmessige korrigerende tiltak.

RISIKO FOR MENNESKEHANDEL I DELER AV VÅR VIRKSOMHET OG FORSYNINGSKJEDE; TILTAK FOR Å VURDERE DENNE RISIKOEN

Som beskrevet i «Menneskerettighetspolicy» og «Due Diligence» ovenfor, identifiserte vi scenarier i vår forsyningskjede som kan ha høyere risiko for menneskehandel ved å skape en risikomatrise ved hjelp av en kombinasjon av tredjeparts vurderinger og data sammen med vår innkjøpsprofil. Prosessen resulterte i et konsolidert utvalg av våre høyeste risiko, betydelig omsetning og strategiske leverandører.

ADMINISTRERE AHT RISIKO OG MÅLE EFFEKTIVITETEN AV VÅR INNSATS

Som vi har beskrevet, håndterer vi risikoen for AHT ved å identifisere leverandørkategorier med høy risiko, utføre due diligence og åpne leverandørers varslingskanaler, både internt og eksternt, som vil rute rapporterte problemer for videre etterforskning og handling. Vi erkjenner også at det å øke bevisstheten om AHT er en effektiv spak for å håndtere risiko. Vår treningsinnsats beskrevet nedenfor, er en måte vi gjør dette på.

Vi måler effektiviteten av vår innsats på en stadig flere måter. Dette inkluderer responsrate og dekning av vår leverandørundersøkelse, statistikk over våre rapporteringskanaler og deltakelse i våre opplæringsprogrammer for både ansatte og leverandører.

I tillegg fortsetter Otis å engasjere seg med eksterne ressurser for å bidra til å informere og styrke AHT-programmet vårt, inkludert måter å måle effektiviteten på. Otis er medlem av RMI (Responsible Minerals Initiative) og RLI



(Responsible Labour Initiative). RLI er et initiativ fra hele bransjen som omhandler ansvarlighet av mineralforsyning i forsyningskjeden. RLI favner flere industrier og interessentgrupper, og fokuserer på å sikre at rettighetene til arbeidere som er sårbare for menneskehandel i globale forsyningskjeder er konsekvent respektert og fremmet. Begge organisasjonene tilbyr verktøy, opplæring og muligheter for kunnskapsdeling som støtter utviklingen av AHT-programmet og hjelper oss med å forstå effektiviteten.

OPPLÆRING OG KAPASITETSBYGGING FOR ANSATTE

For å øke bevisstheten om policykrav og compliance-risiko, fokuserer vi på ledelseskommunikasjon, online og personlig opplæring, og initiativer som Otis Etikk Talk.

Our Ethics Talk program, with a participation rate of over 99%, provides every supervisor with workshop training materials to discuss ethics-based scenarios and problem-solving techniques with their team. The training presentation materials are tailored to the team's work or function. Vårt Etikk Talk program, med en deltakelse rate på over 99%, gir hver veileder med workshop opplæringsmaterieil for å diskutere etikk-baserte scenarier og problemløsning teknikker med sitt team. Opplæringsmateriellet er skreddersydd for teamets arbeid eller funksjon.

Vi feiret global etisk dag over Otis, med hver region ledende aktiviteter fokusert på viktigheten av å snakke opp og rollen som våre absolutter spille på Otis.

For å opprettholde vår kultur for integritet og tillit og for å drive samsvar med våre absolutter og selskapets retningslinjer, utfører vi flere interne revisjoner av etikk og samsvar hvert år, inkludert de som fokuserer på bestikkelser, antikorrupsjon og antikartellvirksomhet. I tillegg gir vi online risikobasert samsvarstrening på kvartalsvis basis om temaer som menneskerettigheter, moderne slaveri, anti-menneskehandel, antikartellvirksomhet, interessekonflikter, beskytte selskapsdata, cybersikkerhet, databeskyttelse, anti-trakassering, anti-diskriminering, anti-korrupsjon og anti-bestikkelser. Nye kolleger får tildelt en pakke med nødvendige online kurs rettet mot viktige compliance risikoområder som skal fullføres innen de første 30 dagene av ansettelse hos Otis. I tillegg tildeles nye kolleger et spesialbygd kurs kalt «Living the Absolutes, i dag og hver dag» som introduserer selskapets verdier og forpliktelser til etisk praksis.

Salaried employee
training achieved a
95% completion rate

Vår fullføringsrate for målrettet kvartalsvis online etikk og compliance opplæring for lønnet kolleger var 95% i 2022. Og mer enn 97% av våre kolleger har attestert, gjennom en årlig sertifisering i 2022, at de har lest, forstått og er forpliktet til å overholde Otis absolutes og Otis politikk.

GODKJENNING AV ERKLÆRINGEN

Påkrevet av Åpenhetsloven 2022: Denne erklæringen er gjennomgått og godkjent av styret i Otis AS.

Daglig Leder – Jan Erik Toft

27. Juni 2023

¹ 'Anti-Human Trafficking' og dens akronym, AHT, har blitt vedtatt for enkelhet for å reflektere alle typer tvangsarbeid og/eller tvangsarbeid, inkludert, men ikke begrenset til, tvangsarbeid, moderne slaveri, sexhandel, inventured trtude, barnearbeid, verste former for barnearbeid og menneskehandel (sammen «menneskehandel').

² Inkludert, men ikke begrenset til, California Transparency in Supply Chains Act (2010), EUs ikke-finansielle rapporteringsdirektiv (2014), US Federal Acquisition Regulation (2015) og dets tilsvarende reautorisasjoner, og Countering Amerikas motstandere gjennom sanksjonsloven (2017)