

## Código de Conduta do Fornecedor da Otis

SEGURANÇA | ÉTICA | QUALIDADE

todos, em todos os lugares, todos os dias

Na Otis, nossos [Absolutos](#) - Segurança, Ética e Qualidade - definem como pensamos, como tomamos decisões e como agimos.

Nossos fornecedores são essenciais para o nosso sucesso. Para fornecer produtos e serviços superiores para a Otis de maneira responsável, exigimos que vocês, nossos fornecedores e todos com quem vocês trabalham compartilhem nosso compromisso de atender a esses Absolutos. Em muitos casos, seu contrato com a Otis pode determinar que você esteja em conformidade com requisitos ainda mais rígidos ou específicos.

### SEGURANÇA

Nada é mais importante do que a segurança – a segurança da equipe da Otis, dos nossos fornecedores, dos nossos clientes e do público que utiliza os nossos produtos. A segurança está no centro de tudo o que a Otis faz e esperamos o mesmo compromisso dos nossos fornecedores com relação à segurança. Esperamos que nossos fornecedores:

- Garantam um ambiente de trabalho seguro e saudável para seus funcionários, incluindo horários e condições de trabalho razoáveis, bem como para seus convidados de negócios.
- Cumpram ou superem todas as regras ambientais, de saúde e de segurança aplicáveis, incluindo aquelas relativas a produtos químicos, poluentes orgânicos persistentes, resíduos perigosos, ruído e preservação do solo, da água e do ar. Treinem os colaboradores a fazerem o mesmo.
- Realizem suas operações de ponta a ponta de maneira ecologicamente responsável: reduzindo resíduos, emissões, materiais problemáticos e consumo de energia, água e matérias-primas em seus processos de fornecimento, fabricação, embalagens e transportes. Em caso de necessidade de utilização de produtos químicos ou outros materiais que representem perigo ao meio ambiente, certifiquem-se de que sejam manuseados, armazenados, gerenciados e descartados de maneira segura.
- Recomenda-se rastrear, documentar e relatar publicamente suas emissões de gases de efeito estufa e desenvolver um plano de redução associado.
- Ao ocupar ou usar a terra, lembrem-se dos princípios de desenvolvimento e gestão sustentável e preservação do meio ambiente, respeitem os direitos daqueles que têm direitos sobre a terra e considerem seu impacto na comunidade.
- Forneçam produtos e serviços tendo a segurança como princípio orientador fundamental.
- Cumpram e garantam que seus fornecedores de transporte e de embalagens estejam em conformidade com todos os requisitos dos programas de segurança do Quadro de Normas para Proteger e Facilitar o Comércio Global (SAFE) do país de destino. Por exemplo, a iniciativa da Parceria Alfândega-Comércio Contra o Terrorismo (C-TPAT) do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, Operador Econômico Autorizado (AEO) ou programas semelhantes.

Na Otis, estamos determinados a cumprir os requisitos regulatórios e dos clientes relacionados à proibição e restrição de substâncias e materiais, incluindo substâncias

## Código de Conduta do Fornecedor da Otis

SEGURANÇA | ÉTICA | QUALIDADE

todos, em todos os lugares, todos os dias

perigosas e minerais de conflito. Portanto, você deve garantir que todos os produtos e serviços fornecidos à Otis estejam em conformidade com os regulamentos aplicáveis. Em particular, você deverá:

- Declarar à Otis substâncias problemáticas contidas nos produtos que você nos fornece.
- Implementar processos políticos e processuais relacionados a minerais de conflito e exercer a auditoria para investigar a origem desses minerais e, em tempo hábil, abordar quaisquer conclusões preocupantes.
- Responder, em tempo hábil, às solicitações da Otis de evidências de sua conformidade com esses requisitos.

### ÉTICA

Milhões de pessoas confiam na Otis porque sabem que fazemos negócios da maneira certa: de maneira ética, legal e honesta. Esperamos que nossos fornecedores operem com o mesmo compromisso com a integridade. Além de respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis, **você deve:**

- **Respeitar os direitos e liberdades fundamentais de todas as pessoas envolvidas nas suas operações comerciais, tratar todas as pessoas de forma justa, com dignidade e respeito e aderir a todas as práticas de trabalho justas.**  
Proporcionar a todos os funcionários, contratados, trabalhadores temporários, parceiros de negócios, candidatos a emprego e potenciais parceiros de negócios oportunidades iguais, sem discriminação e livres de critérios de seleção discriminatórios. Por exemplo, nenhuma discriminação com base em:
  - o raça, etnia, cor;
  - o religião;
  - o sexo, orientação sexual, estereótipos sexuais, gravidez (que inclui a gravidez, parto e condições médicas relacionadas à gravidez, ao parto ou à amamentação), gênero, identidade de gênero, expressão de gênero, origem nacional;
  - o idade;
  - o deficiência mental ou física, condição médica, informação genética;
  - o cultura, ascendência, origem nacional, idioma, estatuto de cidadania;
  - o situação socioeconômica, conjugal, militar ou de ex-combatente (veterano);
  - o qualquer outro status protegido.
- Respeitar os direitos dos funcionários de se associarem livremente e negociarem coletivamente, conforme estabelecido pelas leis aplicáveis nos países onde você opera.
- Cumprir todas as regras e regulamentos aplicáveis que proíbem o tráfico de seres humanos, o trabalho infantil e o trabalho forçado, no que diz respeito aos seus funcionários, contratados e todas as outras pessoas na sua cadeia de suprimentos. Garantir que:
  - o Todo trabalho seja realizado de forma voluntária.
  - o Não haja trabalho forçado por meio de violência, ameaças ou restrições ilegais à liberdade pessoal.

## **Código de Conduta do Fornecedor da Otis**

SEGURANÇA | ÉTICA | QUALIDADE

todos, em todos os lugares, todos os dias

- Os empregadores e agentes não possam reter ou de outra forma destruir, ocultar ou confiscar documentos de identidade ou de imigração, como a identificação emitida pelo governo, passaportes ou autorizações de trabalho, a menos que exigido por lei. Nesse caso, em nenhum momento deverá ser negado aos trabalhadores o acesso aos seus documentos.
- Nenhum trabalhador seja pressionado ou obrigado a realizar tarefas que coloquem em risco a sua segurança pessoal ou a de terceiros.
- Não haja trabalho infantil ou presença de situações em que as crianças sejam submetidas à escravidão ou práticas similares nem envolvidas em trabalhos perigosos.
- Respeitar a Convenção n.º 138 das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança e a Convenção n.º 182 da OIT sobre as Piores Formas de Trabalho Infantil. Observação: A Convenção n.º 138 da ONU define criança como pessoa com menos de 18 anos, mas sempre prevalecerão as leis nacionais aplicáveis.
- Não usar outras formas proibidas de trabalho, incluindo tráfico de pessoas, escravidão por dívida, recrutamento para trabalho ou serviços utilizando fraude, trapaça, ameaça ou aproveitando-se das dificuldades ou vulnerabilidades de outra pessoa, incluindo qualquer coisa que faça com que a pessoa acredite que sua segurança ou a segurança de uma pessoa conhecida por ela seria ameaçada se ela não fornecesse ou não se oferecesse para fornecer o trabalho ou serviço.
- Os trabalhadores não serão obrigados a pagar taxas de recrutamento de agentes dos empregadores ou outras taxas relacionadas pelo seu emprego.
- Os direitos dos trabalhadores ao descanso e às férias serão respeitados.
- Garantir que os bens e serviços não sejam extraídos, produzidos ou fabricados total ou parcialmente com formas de trabalho proibidas.
- Garantir que os funcionários possam realizar seu trabalho em um ambiente livre de assédio ou intimidação física, psicológica ou verbal, ou qualquer outra forma de conduta abusiva. Não haja interferência desnecessária das forças de segurança.
- Pagar a todos os trabalhadores um salário digno e benefícios que correspondam ou superem o salário mínimo aplicável e proporcionar remuneração igual para trabalho igual. Não reter salários desnecessariamente; qualquer retenção deve ser permitida e autorizada pela lei aplicável.
- Garantir que as horas de trabalho sejam razoáveis e não excedam as horas máximas de trabalho estabelecidas por lei.

### **Respeitar as regras anticorrupção, antitruste e de concorrência leal**

- Fazer concorrência apenas com base nos méritos dos seus produtos e serviços.
- Nunca se envolver em conduta anticoncorrencial ou desleal, seja em nome da Otis, de você mesmo ou de outros.

## Código de Conduta do Fornecedor da Otis

SEGURANÇA | ÉTICA | QUALIDADE

todos, em todos os lugares, todos os dias

- Nunca fraudar licitações, fixar preços, compartilhar informações concorrencialmente sigilosas, atribuir clientes ou mercados.
- Nunca se envolver em outras práticas de mercado desleais.
- Nunca fazer declarações falsas sobre os produtos ou serviços da Otis, seus produtos ou serviços ou os produtos ou serviços de outros.
- Não efetuar pagamentos, serviços, presentes, entretenimento ou outros itens para criar vantagens que tenham a intenção de influenciar a maneira como um funcionário da Otis ou qualquer outra pessoa desempenha suas funções.
- Não dar presentes ou entretenimento aos funcionários da Otis.
- Nunca pagar suborno ou fazer pagamentos corruptos de qualquer valor, a ninguém, em nenhum lugar, por nenhum motivo, seja em nome da Otis, em seu nome ou em nome de terceiros.
- Tratar todos os funcionários e parceiros de negócios de forma justa, com decisões transparentes tomadas com base apenas no mérito e outros fatores relacionados a interesses comerciais legítimos, e independentemente de raça, religião, cor, idade, gênero, identidade ou expressão de gênero, orientação sexual, origem nacional, estado civil, status de ex-combatente (veterano) ou deficiência.
- Evitar e denunciar todos os conflitos de interesse e qualquer situação que possa gerar a aparência ou suspeita de um conflito de interesse em suas atividades ou em nome da Otis.

### ***Proteger as informações e respeitar a propriedade intelectual e outros direitos***

- Respeitar os direitos de propriedade legítimos e os direitos de propriedade intelectual da Otis e de outros.
- Tomar os devidos cuidados para proteger informações sensíveis, incluindo informações confidenciais, de patentes e pessoais. Coletar essas informações somente quando necessário e legalmente permitido.
- Proteger todas as informações que fornecemos a você e as informações que você gera ou desenvolve em suporte aos nossos programas contra acesso, destruição, uso, modificação ou divulgação não autorizada.
- Nunca usar informações relevantes não divulgadas publicamente, obtidas durante a sua relação comercial com a Otis, como base para negociar ou permitir que outros negociem ações ou valores mobiliários da Otis ou de qualquer outra empresa.

### ***Manter registros precisos***

- Registrar com rapidez e precisão todas as transações e despesas relacionadas à Otis em seus livros e registros.

## QUALIDADE

Tudo o que a Otis faz precisa atender à própria definição de qualidade excepcional. Confiamos que nossos fornecedores tenham o mesmo compromisso e foco na qualidade. Você deve:

## Código de Conduta do Fornecedor da Otis

SEGURANÇA | ÉTICA | QUALIDADE

todos, em todos os lugares, todos os dias

- Ter processos de garantia de qualidade para detectar, notificar a Otis e corrigir defeitos em tempo hábil a fim de garantir o fornecimento de produtos e serviços que atendam a todos os requisitos contratuais, jurídicos e regulatórios.
- Cumprir adequadamente todos os requisitos de inspeção e testes realizados por pessoas devidamente autorizadas e qualificadas.
- Preencher as certificações exigidas com precisão.
- Cooperar com nossas solicitações razoáveis de informações e suporte quando estivermos investigando um possível problema de qualidade ou confirmado relacionado aos seus produtos ou serviços.

### TRATAMENTO DA MÁ CONDUTA

Se suspeitar ou tomar conhecimento de má conduta relacionada aos negócios da Otis, você deverá notificar a Otis imediatamente. A maneira mais fácil para isso é enviando um e-mail à Otis Global Ethics & Compliance no endereço [ethics@otis.com](mailto:ethics@otis.com). Para obter informações sobre outros canais de denúncia, incluindo denúncias anônimas, acesse [www.otis.com/reportingchannels](http://www.otis.com/reportingchannels).

Você deve facilitar a descoberta, a investigação e a denúncia, em tempo hábil, de má conduta real ou suspeita e implementar ações corretivas apropriadas.

Também esperamos que você ofereça aos seus funcionários e parceiros de negócios canais de denúncia adequados, incluindo métodos de denúncia anônimos, e apoie uma cultura de denúncia onde questões jurídicas ou éticas sejam levantadas **sem medo de retaliação**. Você não pode tomar nenhuma ação adversa contra qualquer pessoa que denuncie uma conduta que razoavelmente acredite ser ilegal ou que viole este Código ou que viole [os Absolutos da Otis](#).

### COMUNICAÇÃO E GARANTIA DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS

Esperamos que você promova um compromisso com práticas comerciais éticas e com as expectativas contidas neste Código. Isso inclui:

- Oferecer treinamento aos seus funcionários sobre os requisitos de conformidade e sobre as expectativas deste Código.
- Conduzir a auditoria razoável para garantir a conformidade.
- Garantir a denúncia, em tempo hábil, de violações reais e suspeitas.

Você deverá permitir que a Otis e seus representantes avaliem sua conformidade com as expectativas deste Código. Isso inclui a inspeção no local das instalações e a revisão dos livros, registros e outras documentações associadas. Mediante solicitação, você deverá fornecer à Otis informações adicionais e certificações que comprovem a conformidade.

## Código de Conduta do Fornecedor da Otis

SEGURANÇA | ÉTICA | QUALIDADE

todos, em todos os lugares, todos os dias

Se o seu contrato com a Otis permitir que você atribua, delegue ou subcontrate suas obrigações ou adquira produtos ou serviços de terceiros que serão incorporados em produtos ou serviços adquiridos pela Otis, você deverá transmitir os princípios deste Código a esses parceiros de negócios. Consideraremos você responsável por garantir a conformidade dos seus parceiros de negócios e por garantir que a Otis também tenha o direito de avaliar a conformidade dos seus parceiros de negócios com as expectativas deste Código na execução do trabalho para a Otis, incluindo o nosso direito de inspeção no local das instalações e de revisão de livros, registros e outras documentações associadas.

Em caso de irregularidade, você deverá cooperar com a Otis para uma investigação completa e justa. Você deverá garantir que seus parceiros de negócios também cooperem plenamente se a investigação envolver o desempenho deles. Você e seus parceiros de negócios deverão corrigir quaisquer não conformidades identificadas durante as avaliações.

Este Código é aplicado a todas as partes que fornecem materiais, produtos ou serviços à Otis, incluindo, entre outros, fornecedores diretos e indiretos, distribuidores, licenciados e subcontratados. Sua aceitação de um pedido de compra e/ou fornecimento de bens ou serviços constitui sua aceitação dos termos estabelecidos neste Código.

A Otis não assume qualquer obrigação de monitorar ou garantir a conformidade com este Código, e você concorda que é o único responsável pela conformidade total por parte de seus diretores, executivos, funcionários, representantes e parceiros de negócios. Embora a Otis procure rotineiramente estabelecer parcerias com os nossos fornecedores para melhorar a conformidade com os princípios aqui estabelecidos, podemos, a qualquer momento, optar por rescindir a nossa relação com qualquer fornecedor que não cumpra as nossas expectativas no âmbito deste Código.

### DÚVIDAS?

Para dúvidas ou preocupações sobre este Código, você pode entrar em contato com seu representante da cadeia de suprimentos da Otis ou com a Otis Global Ethics & Compliance no endereço [ethics@otis.com](mailto:ethics@otis.com).