

## Otis-Verhaltenskodex für Lieferanten

SICHERHEIT | ETHIK | QUALITÄT

jeder, überall, an jedem Tag

Bei Otis bestimmen unsere [Grundwerte](#) – Sicherheit, Ethik und Qualität – wie wir denken, entscheiden und handeln.

Unsere Lieferanten haben eine kritische Bedeutung für unseren Erfolg. Damit Otis auf verantwortungsvolle Weise überragende Produkte und Services bereitstellen kann, erwarten wir von Ihnen und allen, mit denen Sie zusammenarbeiten, dass Sie unsere Erwartungen in Bezug auf diese Grundwerte erfüllen. Darüber hinaus kann Ihr Vertrag mit Otis noch weitergehende oder spezifischere Anforderungen enthalten.

### SICHERHEIT

Nichts ist wichtiger als Sicherheit – die Sicherheit des Personals von Otis, unserer Lieferanten, unserer Kunden und der Öffentlichkeit, die unsere Produkte nutzt. Sicherheit steht im Zentrum aller Aktivitäten von Otis und wie erwarten von unseren Lieferanten das gleiche Bekenntnis zur Sicherheit. Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie:

- Sichere und gesunde Arbeitsumgebungen, sowie angemessene Arbeitszeiten für ihre Mitarbeiter und Geschäftspartner gewährleisten;
- Alle geltenden Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften, einschließlich derer betreffend Chemikalien, langlebigen organischen Schadstoffen, Sondermüll, Lärm und Schutz von Boden, Wasser und Luft sind einzuhalten oder gar zu unterschreiten. Die Mitarbeiter sind zu diesen Themen zu schulen.
- Ihren gesamten Betrieb auf umweltfreundliche Weise führen: Minimieren sie Abfälle, Emissionen, bedenkliche Materialien und den Verbrauch von Energie, Wasser und Rohstoffen in ihren Beschaffungs-, Herstellungs-, Verpackungs- und Transportprozessen. Wenn sie Chemikalien oder andere Materialien verwenden müssen, die eine Gefahr für die Umwelt darstellen, sorgen sie dafür, dass sie auf sichere Weise gehandhabt, gelagert, verwaltet und entsorgt werden.
- Wir fordern Sie auf, Treibhausgasemissionen zu verfolgen, zu dokumentieren und öffentlich zu melden, sowie einen entsprechenden Plan für deren Minimierung aufzustellen.
- Bei der Nutzung von Grundstücken sind die Grundsätze der nachhaltigen Entwicklung und Bewirtschaftung, den Schutz der Umwelt, der Achtung der Rechte derjenigen, die Anspruch auf das Grundstück haben, und die gesellschaftlichen Auswirkungen dieser Nutzung zu beachten.
- Produkte und Leistungen, bei denen die Sicherheit als wichtiges Leitprinzip gilt, bereitstellen.
- Alle Anforderungen der Sicherheitsprogramme des Bestimmungslandes erfüllen und sicherstellen, dass Ihre Versand- und Verpackungslieferanten alle Anforderungen der Standards to Secure and Facilitate Global Trade (SAFE) Framework erfüllen. Zum Beispiel die Customs-Trade Partnership Against Terrorism Initiative des United States Department of Homeland Security (C-TPAT), Authorized Economic Operator (AEO), oder ähnliche Programme.

Wir bei Otis sind entschlossen, die behördlichen und kundenseitigen Anforderungen in Bezug auf das Verbot und die Beschränkung von Stoffen und Materialien, einschließlich gefährlicher Stoffe und Konfliktmineralien, zu erfüllen. Daher müssen Sie sicherstellen, dass alle Produkte und Dienstleistungen, die Sie Otis zur Verfügung stellen, den geltenden Vorschriften entsprechen. Insbesondere werden Sie:

# Otis-Verhaltenskodex für Lieferanten

SICHERHEIT | ETHIK | QUALITÄT

Alle, überall, immer

- Otis über bedenkliche Stoffe, die in den von Ihnen an uns gelieferten Waren enthalten sind, informieren.
- Richtlinien und Verfahrensabläufe in Bezug auf Konfliktmineralien implementieren und die gebührende Sorgfalt anwenden, um die Quelle dieser Mineralien zu untersuchen, und Sie kümmern sich rechtzeitig um alle Informationen, die Anlass zur Sorge geben.
- Zeitnah auf Anfragen von Otis nach Nachweisen für die Einhaltung dieser Anforderungen reagieren.

## ETHIK

Millionen von Menschen vertrauen Otis, da sie wissen, dass wir unsere Geschäfte korrekt abwickeln. Das heißt: auf ethische, gesetzeskonforme und ehrliche Art und Weise. Wir erwarten, dass unsere Lieferanten sich ebenso zu Integrität verpflichten. Sie müssen nicht nur alle geltenden Gesetze und Vorschriften einhalten, **sondern auch:**

- **die Grundrechte und -freiheiten aller Personen respektieren, die mit Ihren Geschäftsabläufen in Berührung kommen, alle Personen fair und mit Würde und Respekt behandeln und alle fairen Arbeitspraktiken einhalten.** Allen Beschäftigten, Auftragnehmern, Zeitarbeitskräften, Geschäftspartnern, Arbeitssuchenden und potenziellen Geschäftspartnern Chancengleichheit ohne Diskriminierung und frei von diskriminierenden Auswahlkriterien bieten. Dies bedeutet etwa keine Diskriminierung aufgrund von:
  - Rasse, ethnischer Zugehörigkeit, Hautfarbe;
  - Religion;
  - Geschlecht, sexueller Orientierung, Geschlechtsstereotypisierung, Schwangerschaft (dies umfasst Schwangerschaft, Geburt und medizinische Situationen im Zusammenhang mit Schwangerschaft, Geburt oder Stillen), Geschlecht, Geschlechtsidentität, Geschlechtsausdruck, nationaler Herkunft;
  - Alter;
  - geistiger oder körperlicher Behinderung, medizinischem Zustand, genetischen Daten;
  - Kultur, Abstammung, nationaler Herkunft, Sprache, Staatsangehörigkeit;
  - sozioökonomischem Status, Familienstand, Militärstatus oder Veteranenstatus;
  - einem anderen geschützten Status.
- das Recht der Arbeitnehmer auf Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen wahren, nach den geltenden Gesetzen in den Ländern, in denen Sie tätig sind.
- alle Regeln und geltenden Vorschriften zum Verbot von Menschenhandel, Kinderarbeit und Zwangsarbeit in Bezug auf Ihre Mitarbeiter, Auftragnehmer und alle anderen Personen in Ihrer Lieferkette einhalten. Es gilt Folgendes:
  - Alle Arbeiten müssen freiwillig ausgeführt werden.
  - Zwangsarbeit durch Gewalt, Drohungen oder rechtswidrige Einschränkungen der persönlichen Freiheit sind nicht erlaubt.
  - Arbeitgeber und Vertreter dürfen Ausweis- oder Einwanderungsdokumente, wie etwa von der Regierung ausgestellte Ausweise, Reisepässe oder Arbeitserlaubnisse, nicht einbehalten oder anderweitig zerstören, verbergen oder beschlagnahmen, sofern dies nicht gesetzlich verlangt wird. In diesem Fall darf den Arbeitnehmern zu keinem Zeitpunkt der Zugang zu ihren Dokumenten verweigert werden.

## Otis-Verhaltenskodex für Lieferanten

SICHERHEIT | ETHIK | QUALITÄT

Alle, überall, immer

- Kein Arbeitnehmer darf unter Druck gesetzt oder aufgefordert werden, Aufgaben auszuführen, die seine persönliche Sicherheit oder die anderer gefährden.
- Kinderarbeit ist nicht zulässig. Es dürfen keine Situationen entstehen, in denen Kinder Sklaverei oder ähnlichen Praktiken unterworfen oder mit gefährlichen Arbeiten beschäftigt sind.
- Die Einhaltung des UN-Übereinkommens Nr. 138 über die Kinderrechte und das IAO-Übereinkommen Nr. 182 über die schlimmsten Formen der Kinderarbeit ist verpflichtend. Hinweis: Laut dem UN-Übereinkommen Nr. 138 gilt jede Person unter 18 Jahren als Kind, wobei jedoch anwendbare nationale Gesetze haben gegenüber diesen Regelungen Vorrang.
- Zu unterlassen sind: Verbotene Formen der Arbeit, einschließlich Menschenhandel, Schuldknechtschaft, Anwerbung von Arbeitskräften oder Dienstleistungen durch Betrug, Täuschung, Drohung oder Ausnutzung der Probleme oder der Verletzlichkeit einer anderen Person zu deren Vorteil, einschließlich aller Umstände, die die Person zu der Annahme veranlassen, dass die Sicherheit einer Person, die sie kennt, gefährdet wäre, wenn sie die Arbeitskraft oder die Dienstleistung nicht zur Verfügung stellt oder anbietet.
- Von Arbeitnehmern darf nicht verlangt werden, Vermittlungsgebühren oder andere ähnliche Gebühren für ihre Beschäftigung an Vertreter des Arbeitgebers zu zahlen.
- Das Recht der Arbeitnehmer auf Erholung und Urlaub ist zu respektieren.
- Es ist sicherzustellen, dass Waren und Dienstleistungen nicht ganz oder teilweise mit verbotenen Formen von Arbeit abgebaut, produziert oder hergestellt werden.
- Es ist sicherzustellen, dass die Mitarbeiter ihre Arbeit in einem Umfeld verrichten können, das frei von physischer, psychischer oder verbaler Belästigung oder Einschüchterung oder jeder anderen Form von missbräuchlichem Verhalten ist. Unnötige Einsätze von Sicherheitskräften sind zu vermeiden.
- Alle Arbeitnehmer müssen einen existenzsichernden Lohn und Sozialleistungen erhalten. Diese müssen mindestens dem geltenden Mindestlohn entsprechen. Für gleiche Arbeit ist gleicher Lohn zu zahlen. Lohn- und Gehaltszahlungen dürfen nicht unnötigerweise zurückgehalten werden; jeglicher Einbehalt muss im Rahmen der geltenden Gesetze sein.
- Es ist sicherzustellen, dass die Arbeitszeiten angemessen sind und die gesetzlich festgelegte Höchstarbeitszeit nicht überschritten wird.

### **Die Vorschriften zur Korruptionsbekämpfung, zum fairen Wettbewerb und zum Kartellrecht sind einzuhalten.**

- Wettbewerb ist nur auf Grundlage der Leistung Ihrer Produkte und Dienste erlaubt.
- Wettbewerbswidriges oder unlauteres Verhalten ist nicht zulässig, weder im Namen von Otis noch im eigenen Namen oder im Namen Dritter.
  - Das Manipulieren von Angeboten, die Absprache von Preisen, die Weitergabe wettbewerbsrelevanter Informationen und das Aufteilen von Kunden oder Märkten sind verboten.
  - Unlautere Marktpraktiken sind nie zulässig.
  - Es dürfen niemals falsche Angaben zu den Produkten oder Dienstleistungen von Otis, zu Ihren Produkten oder Dienstleistungen oder zu den Produkten oder Dienstleistungen von Dritten gemacht werden.

## Otis-Verhaltenskodex für Lieferanten

SICHERHEIT | ETHIK | QUALITÄT

Alle, überall, immer

- Zahlungen, Dienstleistungen, Geschenke, Bewirtung oder andere Wege, Vorteile zu erzeugen, um die Art und Weise zu beeinflussen, in der ein Mitarbeiter von Otis oder eine andere Person ihre Pflichten erfüllt, sind verboten.
- Geschenke oder Bewirtung dürfen Mitarbeitern von Otis nicht angeboten werden.
- Schmiergelder oder Bestechungsgelder sind, unabhängig von der Höhe und dem Empfänger, dem Ort oder dem Grund, verboten, egal, ob sie im Namen von Otis, in Ihrem Namen oder im Namen Dritter bezahlt werden.
- Alle Mitarbeiter und Geschäftspartner sind fair zu behandeln. Entscheidungen sind transparent und ausschließlich auf Grundlage von Leistung und anderen Faktoren im Zusammenhang mit legitimen Geschäftsinteressen und ohne Beachtung von Rasse, Religion, Hautfarbe, Alter, Geschlecht, Geschlechtsidentität oder -ausdruck, sexueller Orientierung, nationaler Herkunft, Familienstand, Veteranenstatus oder Behinderung zu treffen.
- Alle Interessenkonflikte sind zu vermeiden und alle Situationen, die den Anschein eines Interessenkonflikts bei Ihren Geschäften mit oder im Namen von Otis erwecken könnten, sind zu melden.

### **Informationen sind zu schützen und geistiges Eigentum und andere Rechte sind zu wahren**

- Die legitimen Eigentumsrechte und Rechte am geistigen Eigentum (IP) von Otis und Dritten sind zu wahren.
- Sensible Informationen, einschließlich vertraulicher, geschützter und persönlicher Informationen, sind zu schützen. Solche Informationen dürfen nur erfasst werden, wenn dies notwendig und rechtlich zulässig ist.
- Alle Informationen, die wir Ihnen zur Verfügung stellen, und alle Informationen, die Sie zur Unterstützung unserer Programme erstellen oder entwickeln, sind vor unbefugtem Zugriff, Zerstörung, Verwendung, Änderung oder Offenlegung zu schützen.
- Wesentliche nicht öffentlich bekannte Informationen, die Sie im Rahmen Ihrer Geschäftsbeziehung mit Otis erhalten haben, dürfen nicht als Grundlage für den Handel mit Aktien oder Wertpapieren von Otis oder einem anderen Unternehmen oder um anderen den Handel damit zu ermöglichen, verwendet werden.

### **Es sind genaue Aufzeichnungen zu führen.**

- Alle Transaktionen und Ausgaben, an denen Otis beteiligt ist, sind unverzüglich und korrekt in Ihren Büchern und Unterlagen aufzuzeichnen.

## QUALITÄT

Alle Handlungen von Otis müssen die Definition von herausragender Qualität erfüllen. Wir verlassen uns darauf, dass unsere Lieferanten dieselbe Verpflichtung zu Qualität und denselben Fokus darauf zeigen. Sie müssen:

- Es sind Qualitätssicherungsprozesse zu nutzen, um Mängel zeitnah zu erkennen, Otis darüber zu informieren und sie zu beheben. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die Lieferung von Produkten und Dienstleistungen alle vertraglichen, gesetzlichen und behördlichen Anforderungen erfüllt.
- Alle Kontroll- und Testanforderungen ordnungsgemäß von entsprechend autorisierten und qualifizierten Personen durchführen lassen.

## Otis-Verhaltenskodex für Lieferanten

SICHERHEIT | ETHIK | QUALITÄT

Alle, überall, immer

- die erforderlichen Zertifizierungen sorgfältig ausfüllen.
- mit unseren angemessenen Anfragen nach Informationen und Unterstützung kooperieren, wenn wir ein potenzielles oder bestätigtes Qualitätsproblem in Verbindung mit Ihren Produkten oder Dienstleistungen untersuchen.

### UMGANG MIT FEHLVERHALTEN

Wenn Sie Fehlverhalten in Verbindung mit den Geschäften von Otis vermuten oder davon Kenntnis erlangen, ist Otis unverzüglich davon in Kenntnis zu setzen. Dies ist am einfachsten per E-Mail an Otis Global Ethics & Compliance unter [ethics@otis.com](mailto:ethics@otis.com) möglich. Informationen zu anderen Meldewegen, einschließlich anonymer Meldungen, finden Sie unter [www.otis.com/reportingchannels](http://www.otis.com/reportingchannels).

Sie müssen die rechtzeitige Aufdeckung, Untersuchung und Meldung von tatsächlichem oder vermutetem Fehlverhalten ermöglichen und angemessene Abhilfemaßnahmen einleiten.

Außerdem erwarten wir, dass Sie Ihren Mitarbeitern und Geschäftspartnern angemessene Meldewege bereitstellen, die anonyme Methoden für Meldungen umfassen, und eine „Speak-Up“-Kultur fördern, in der rechtliche oder ethische Bedenken **ohne Furcht vor Vergeltungsmaßnahmen** angesprochen werden können. Negative Maßnahmen gegen Personen, die Verhalten melden, das sie angemessen für illegal oder gegen diesen Kodex oder die [Otis](#) Absolutes verstoßend halten, sind nicht zulässig.

### KOMMUNIKATION UND SICHERSTELLEN DER EINHALTUNG DER VORGABEN

Wir erwarten von Ihnen, dass Sie sich zu ethischen Geschäftspraktiken und zur Einhaltung der Erwartungen in diesem Kodex verpflichten. Dies beinhaltet:

- Mitarbeiter sind zum Thema Compliance-Anforderungen **und** Erwartungen aus diesem Kodex entsprechend zu schulen.
- Vornahme einer geeigneten Due-Diligence-Prüfung, um die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen.
- Gewährleistung der rechtzeitigen Meldung von tatsächlichen und vermuteten Verstößen.

Sie müssen zulassen, dass Otis und seine Vertreter überprüfen, dass Sie die Erwartungen aus diesem Kodex erfüllen. Dies umfasst eine Kontrolle Ihrer Einrichtungen vor Ort und der jeweiligen Bücher, Aufzeichnungen und sonstigen Unterlagen. Auf Anfrage sind Otis weitere Informationen und Zertifizierungen vorzulegen, um die Einhaltung der Vorschriften nachzuweisen.

Wenn Ihr Vertrag mit Otis die Abtretung oder Delegation Ihrer Pflichten oder die Vergabe von Unteraufträgen oder den Bezug von Produkten oder Dienstleistungen, die in von Otis erworbene Produkte oder Dienstleistungen einfließen, von Dritten zulässt, sind die Grundsätze aus diesem Kodex an solche Geschäftspartner weiterzugeben. Sie sind uns gegenüber dafür verantwortlich, dass Ihre Geschäftspartner diese Vorgaben einhalten. Sie müssen sicherstellen, dass Otis das Recht hat, die Einhaltung der Vorgaben aus diesem Kodex auch bei Ausführung von Arbeiten für Otis durch Ihre Geschäftspartner zu überprüfen. Dies umfasst unser Recht auf Vor-Ort-

## Otis-Verhaltenskodex für Lieferanten

SICHERHEIT | ETHIK | QUALITÄT

Alle, überall, immer

Kontrollen von Einrichtungen und der zugehörigen Bücher, Aufzeichnungen und anderen Unterlagen.

Bei Fällen von Fehlverhalten arbeiten Sie mit Otis zusammen, um eine vollständige und faire Untersuchung zu ermöglichen. Sie stellen die uneingeschränkte Mitwirkung Ihrer Geschäftspartner sicher, wenn eine solche Untersuchung deren Leistungen betrifft. Sie und Ihre Geschäftspartner müssen alle bei den Bewertungen festgestellten Abweichungen beseitigen.

Dieser Kodex gilt für alle Parteien, die Materialien, Produkte oder Dienstleistungen an Otis zur Verfügung stellen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf direkte und indirekte Lieferanten, Händler, Lizenznehmer und Unterauftragnehmer. Mit der Annahme einer Bestellung und/oder der Lieferung von Waren oder Erbringung von Dienstleistungen stimmen Sie den in diesem Kodex festgelegten Bedingungen zu.

Otis verpflichtet sich nicht, die Einhaltung dieses Kodex zu überwachen oder sicherzustellen. Sie bestätigen, dass Sie allein für die vollständige Einhaltung durch Ihre Geschäftsführer, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Vertreter und Geschäftspartner verantwortlich sind. Während Otis üblicherweise versucht, mit seinen Lieferanten zusammen die Einhaltung der hier genannten Grundsätze zu verbessern, können wir jederzeit beschließen, unsere Geschäftsbeziehung mit einem Zulieferer zu beenden, wenn dieser unsere Vorgaben aus diesem Kodex nicht einhält.

### FRAGEN?

Bei Fragen oder Bedenken zu diesem Kodex wenden Sie sich an Ihren Otis-Lieferketten-Vertreter oder unter [ethics@otis.com](mailto:ethics@otis.com) an Otis Global Ethics & Compliance.