

Antitrust Veiledning For Ansatte

Et brev fra styreformannen

Samsvar med antitrustlover er en topp-prioritet for United Technologies Corporation (UTC). Denne veiledningen er fremstilt som hjelp med å kunne overholde disse lovene, samt at du kan gjøre deg kjent med de generelle prinsippene tilknyttet antitrustloven og den type straff som assosieres med krenkelse av denne loven, og for å kunne hjelpe deg med å gjenkjenne den typen spørsmål eller problemer hvor det vil være fordelaktig for deg å søke råd fra den juridiske avdelingen.

Antitrustlovene er fremstilt for å beskytte og fremme konkurranse. Disse lovene gjenspeiler troen på at i et sterkt markedssted med stor konkurranse vil de mest nyskapende og effektive virksomhetene gjøre det bra, og forbrukerne kommer til å få de beste produkter og tjenester tilgjengelig til de laveste priser. UTC er fullstendig engasjert i de målene som er tilknyttet antitrustlovene og UTC's retningslinjer og enhver ansatts ansvar å sikre at forretningsdriften utføres i samsvar med disse lovene.

En krenkelse av antitrustloven, til og med i forbindelse med en mindre transaksjon, kan ha alvorlige konsekvenser for enkeltpersoner, inkludert fengselsstraff, og kan resultere i vesentlige økonomiske bøter og vanskeligheter for UTC. Ansatte som unnlater å overholde loven og UTC's retningslinjer vil også bli underkastet disiplinærtiltak, inkludert avskjed. Jeg ber deg innstendig om å lese denne veiledningen omhyggelig, følge disse rådene og ta kontakt med den juridiske avdelingen hvis du har noen spørsmål.



George David
Styreformann og administrerende direktør

Innholdsfortegnelse

Sider

United Technologies Corporations Retningslinjer for samsvar med antitrustlovene	1
Hvorfor det er så viktig at antitrustlovene overholdes helt nøyaktig	1
Forretningsskikker underkastet granskning: Atferd tilknyttet felles- og enmannsvirksomheter	2
Omgang med konkurrenter	2
Omgang med kunder	4
Omgang med leverandører	6
Vær på vakt etter erklæringer som er tvetydige og som kan misforståes	6
Den rollen som den juridiske avdelingen spiller	7

United Technologies Corporations Retningslinjer for samsvar med antitrustlovene

Retningslinjene til United Technologies Corporation (UTC) samt deres assosierte selskaper og datterselskaper går ut på å overholde alle lovene i De forente stater og enhver jurisdiksjon hvor vi driver forretninger. Dette inkluderer strengt samsvar med alle gjeldende antitrustlover. Hver ansatt er ansvarlig for å sikre at all forretningsdrift utføres i samsvar med disse lovene og med UTC's atferdsregler.

Denne veiledningen er fremstilt for å gjøre det lettere for deg å være oppmerksom på forretningssituasjoner som bringer opp antitrustspørsmål slik at du kan få den rådgivningen du trenger. Veiledningen er ikke en oppsummering av gjeldende antitrustlover, som kan være kompliserte og vanskelige å forstå når de tas i bruk under spesielle omstendigheter. Tvert i mot, hensikten er å lede deg bort fra atferd som eventuelt kan skape til og med en tilsynekomst av et antitrustproblem. All atferd som eventuelt kan resultere i antitrustspørsmål bør gjennomgås med den juridiske avdelingen på forhånd.

Denne veiledningen dreier seg ikke om antitrustlovene slik som de gjelder for ervervelser, divesteringer, fusjoner eller fellesprosjekter. Hvis du tenker på å gi deg i gang med en transaksjon hvor UTC kommer til å erverve eller gi opp kontroll av en virksomhet eller virksomhetens aktiva, bør du konsultere den juridiske avdelingen.

Hvorfor det er viktig at vi konsentrerer oss om antitrustlovene

Mangel på samsvar med antitrustlovene utgjør en alvorlig risiko for selskapet, dets ansatte og dets aksjonærer. Straff for krenkelser er alvorlige, inkludert fengselsstraff for noen personer, store bøter i tillegg til vedvarende skade på UTC's rykte.

- 1. Ansatte som unnlater å overholde antitrustlovene vil bli underkastet disiplinærtiltak** — Avhengig av krenkelsens alvorlighetsgrad, kan denne typen handlinger resultere i oppsigelse.
- 2. Strafferettslige sanksjoner** — La violation du Sherman Act, la principale loi antitrust Krenkelse av the Sherman Act, den viktigste føderale antitrustvedtekten i De forente stater, er en grov forbrytelse. For hver forseelse kan en person få fengselsstraff i opp til ti år eller bøter opp til 1 million dollar. Et konsern kan få en bot på opp til 100 million dollar eller som et annet alternativ en maksimal bot som beløper seg til to ganger pengeverdien av fortjenesten eller tapet (avhengig av hva som er størst) som oppstår fra forseelsen. Nylig har noen bøter beløpt seg til flere hundre millioner dollar. Myndighetene følger opp rettsforfølgelse av grove forbrytelser på en iherdig måte og insisterer på vesentlig fengselsstraff samt store bøter for alvorlige krenkelser, slik som prissamarbeid, fiksing av tilbud og kunde- eller markedsfordeling.
- 3. Store sivile skadeerstatninger** — Skadeerstatning for sivil saker kan beløpe seg til flere millioner dollar. Fordringshavere som har suksess blir automatisk tildelt tre ganger den virkelige skaden som har funnet sted. Fristet av muligheten for tredobbelt skadeerstatning, prøver distributører, kunder og til og med leverandører ofte å omgjøre vanlige kommersielle konflikter til antitrustkrenkelser.
- 4. Solidaransvar** — Hver enkeltperson og hvert konsern som tar del i en krenkelse av antitrustlovene er ansvarlig for 100% av den etterfølgende skaden eller de for høye prisene, selv om selskapet bare har en helt liten salgsandel i det påvirkede markedet. I tillegg kan selskapet og dets forsikringsselskap ikke holde enkeltpersoner skadesløse i forbindelse med dette ansvaret.
- 5. Pålegg** — Pålegg og "forbudsordre" kan bestå av forbud som strekkes enda lenger enn den originalkrenkelsens rekkevidde. Denne typen forbud, som kan vare i flere tiårsperioder, kan forhindre fremtidig forretningsatferd og muligheter i lang tid fremover.
- 6. Fradømmelse av leverandører til myndighetene** — UTC kan bli påbudt å ikke inngå kontrakter med de føderale myndighetene, vår største enkeltkunde rundt om i hele verden, på grunn av en kriminell- eller sivilkrenkelse av føderale eller statlige antitrustlover.

7. **Betaling av saksøkers advokatsomkostninger** — Skadeanmelderne blir tildelt advokatsomkostninger, selv om selve skaden er meget liten.
8. **Store kostnader for juridisk hjelp** — Antitrustprosessføring er meget dyr, og krever juridisk hjelp av spesialister i antitrustlover, samt spesielle antitrustøkonomer, revisorer og andre typer vitner. Forsikringsdekning vil eventuelt ikke forekomme, være utilstrekkelig eller ikke brukbar til å betale disse omkostningene. Konsekvensene kan bli store kostnader for UTC's driftsbudsjett, selv om selskapet er fullstendig uskyldig og ikke har gjort noe galt.
9. **Tap av tid** — I tillegg til skadeerstatning og kostnader, setter antitrustprosessføring stort stress på den tiden og det energiforbruket som går til for de ansatte og de overordnede sjefene som må være behjelpelige i forsvaret av saken. Typiske aktiviteter består av å finne, fremstille og gjennomgå store mengder av selskapets dokumenter og elektroniske filer, gjøre seg klar til å avgi vitnemål, svare på omfattende skriftlige spørsmål og lide seg gjennom beedigede vitneforhør av motpartens advokater og gi vitnemål i løpet av rettssaken.
10. **Offentliggjøring av taushetsbelagt informasjon, forretningsubeiligheter og andre vanskeligheter** — Beediget vitneforhør av selskapets personale og konsernets dokumenter, inkludert elektronisk post og personlige lommekalendere vil eventuelt bli fremvist i retten, i en annen type offentlig forum eller gjennom pressen. Denne typen offentliggjøring kan skade vårt rykte, selv om denne typen atferd er lovlig.
11. **Statlige og internasjonale lover** — Våre delstater og de fleste andre land har antitrustlover (kjent i noen land som konkurranselover) som vanligvis har en separat, men parallell håndhevingsmekanisme som gjelder for føderale antitrustlover. En krenkelse av disse lovene kun resultere i en undersøkelse av en hel rekke reguleringsorganer eller prosessføring av samme sak av to eller flere domstoler samtidig.

Forretningsskikker underkastet granskning: Atferd tilknyttet felles- eller enmannsvirksomheter

Antitrustlovene er fremstilt til beskyttelse av vårt frie markedssystem og er avhengig av forutsetningen om at sterk konkurranse kommer til å resultere i den beste utdelingen av økonomiske ressurser, med produkter og tjenester til de laveste priser og den høyeste kvaliteten. Til støtte for dette målet, forbyr antitrustlovene vanligvis to typer atferd (1) fellestiltak som på en urimelig måte begrenser konkurranse og (2) upassende unilaterale tiltak som enten vedlikeholder et selskaps monopolkraft eller som sender et selskap inn i en monopolposisjon eller som truer med å gjøre dette. Andre aspekter av antitrustlovene forbyr noen spesielle typer diskriminering i forbindelse med prissetting og uhederlige handelsskikker.

Følgende diskusjonen oppsummerer og skaffer til veie veiledning vedrørende de antitrustspørsmålene som kan oppstå i vår omgang med konkurrenter, kunder og leverandører:

Omgang med konkurrenter

Kontakter og avtaler med konkurrenter er meget farlige og er de hyppigste årsaker til kriminell håndhevelse utført av antitrustanklagere, i tillegg til tredobbelte erstatningssøksmål fremsatt av private anklagere. UTC's retningslinjer går ut på å ta sine egne uavhengige avgjørelser vedrørende hvilke produkter og tjenester som skal tilbys, hvor og hvordan de skal tilbys og hvor meget de skal koste.

Antitrustlovene forbyr vanligvis avtaler mellom konkurrenter som begrenser konkurranse på en urimelig måte. De ansatte bør være meget forsiktige når det dreier seg om å ta kontakt med en konkurrent. Hvis det ikke finnes en gyldig, lovlig grunn, kan man ikke ha noen avtaler (eller forsøke på å nå en avtale) med hvilken som helst konkurrent i forbindelse med priser, retningslinjer for prissetting, rabatter, godtgjørelser eller andre salgsbetingelser. Det finnes liknende forbud mot avtaler (eller forsøk på å nå avtaler) med en konkurrent for å begrense produksjon, tildele kunder, markeder eller territorium, boikotting av en hvilken som helst kunde eller leverandør eller å undertrykke teknologisk utvikling.

Hva går en avtale ut på?

En avtale er en utveksling av forsikringer som sier at partene i avtalen kommer til å handle eller ikke kommer til å handle på en spesiell måte. Begrepet "en avtale" når det gjelder antitrustlover er meget utbredt og går lengre enn en uttrykkelig eller skriftlig avtale mellom konkurrenter hvor de, for eksempel, skal heve eller etablere priser. En anklager kan eventuelt påvise at en "avtale" blant konkurrenter foreligger uten noe bevis på at en uttrykkelig eller skriftlig avtale har funnet sted. Faktisk så kan en jury konkludere at en avtale eller en "forståelse" har funnet sted basert på all data og omstendighetene. Noen domstoler og juryer kan finne at en avtale har funnet sted til og med når deltagerne ikke har kommunisert direkte med hverandre i forbindelse med hensikten, detaljene eller virkemidlene som har blitt benyttet til å utføre det påståtte arrangementet. En jury kan bestemme at en avtale har funnet sted bare basert på atferd eller fra hendelser i markedet, for eksempel, hvis en prisøkning har funnet sted som man antar var en følge av kontakt med en konkurrent.

Følgelig må de ansatte unngå enhver situasjon som kan lede til at andre mener at det henviser til en avtale mellom konkurrenter. Den sikreste fremgangsmåten er å avslå å ta del i hvilket som helst møte eller en kommunikasjon med en konkurrent med mindre du på en lett måte kan påvise at en gyldig, lovlig årsak foreligger. En ansatt må aldri diskutere foreslåtte anbud med en konkurrent, spesielle kunder eller territorium eller noe annen informasjon tilknyttet konkurrerende prissetting eller markedsføring av varer eller tjenester. Hvis en konkurrent begynner å diskutere noen av disse temaene, må du øyeblikkelig nekte å ta del, forlate motet eller på annen måte sette stopp på diskusjonen og ta kontakt med den juridiske avdelingen så fort det er praktisk. Unntak til disse retningslinjene, slik som legitime konserninterne forsyningstransaksjoner eller fellesprosjekter, må klareres på forhånd med den juridiske avdelingen. Videre bør du ikke benytte deg av tredjeparter, inkludert konsulenter og leverandører, til å overføre informasjon til en konkurrent hvis denne informasjon ville være ansett for å være upassende hvis den ble sagt direkte til konkurrenten.

Hvilken type avtaler er ulovlige?

Domstolene har bestemt at sannsynligheten for at noen spesielle avtaler kommer til å skade konkurranse er så høy at det er unødvendig å sette i gang med en detaljert forespørsel. Denne typen avtaler behandles som per se ulovlige fordi domstolene går ut ifra at de kommer til å ha en negativ virkning på konkurransen, uten overhodet å ta deres hensikt eller virkning i betraktning. Til og med et forsøk på å inngå denne typen avtale kan være ulovlig og være i strid med UTC's retningslinjer.

• Prissamarbeid

De mest fremstående blant de per se ulovlige avtalene er de som har tilknytning til fastsetting av priser. Begrepet prissamarbeid er meget bredt og inkluderer kombinerte anstrengelser som går ut på å fastsette anbud, å fikse eller stabilisere priser, etablere en formel eller en metode for kalkulering av priser, komme til en enighet vedrørende standard rabatter eller rabattnivåer, fastsettelse av standard kredittbetingelser eller garantier eller avtaler vedrørende til hvilket tidspunkt bekjentgjørelsen av prisendringer skal finne sted. Denne atferden vil høyst sannsynlig resultere i kriminell saksbehandling som ulovlig prissamarbeid.

I de meget konkurrerende miljøer hvor UTC driver forretninger, kan det bli nødvendig å holde oversyn med en konkurrents priser og reagere på endringer i priser hos andre. Ingenting forhindrer oss fra å utføre selvstendige, ensidige og legitime tiltak som har til hensikt å overholde de prisene som tilbys av konkurrentene.

Følgelig kan ansatte anskaffe seg konkurrenters prisinformasjon fra legitime kilder slik som kunde- og bransjepublikasjoner. De ansatte må alltid identifisere skriftlig hvor de har fått tak i konkurrentenes prisinformasjon.

Imidlertid går UTC's retningslinjer ut på å ikke tillate utveksling av prislister, anbud eller tilbud med konkurrenter. Denne typen atferd kan bidra til tilsynelatet av et komplott, selv om det faktisk ikke var noen prisrelatert avtale blant konkurrentene.

• Anvisning av kunder eller territorier

Avtaler blant konkurrenter om å anvisе kunder eller territorier kan også anses per se for å være ulovlig. Derfor bør man ikke inngå en avtale med eller forsøke å inngå en avtale med en konkurrent om å selge eller la være å selge til en eventuell kunde eller gruppe kunder. Si deg ikke enig i eller forsøk ikke å si deg enig med en konkurrent om å selge eller unnlate å selge i et spesielt geografisk område, og si deg ikke enig i eller forsøk ikke å si deg enig i å splitte eller dele en kundes forretninger.

• Gruppeboikotter og felles avslag på handling

Avtaler blant konkurrenter om å nekte å handle med en annen konkurrent kan per se være ulovlig under noen spesielle omstendigheter, spesielt hvor konkurrentene har markedsrett, eller hvor de forbyr den konkurrenten som holdes borte tilgang til en fasilitet, et forråd eller et marked som konkurrenten trenger for å kunne konkurrere på en effektiv måte. Ikke foreslå, tenk på eller si deg enig i betingelser som har denne virkningen uten tidligere gjennomgang og klarering fra den juridiske avdelingen.

• Aktiviteter tilknyttet handelsforeninger

Noen ansatte deltar fra tid til annen i forskjellige handelsforeninger og fagorganisasjoner. Handelsforeninger kan utføre legitime funksjoner slik som oversyn av statsforskrifter, foreslått lovgivning eller helse- og sikkerhetskoder som påvirker bransjen eller forbedrer produktsikkerhet. Imidlertid, kan disse organisasjonene, hvis dette utføres på en upassende måte, resultere i muligheter for konkurrentene til å diskutere saker som kan anses for å være konkurransefølsomme. Derfor er det viktig at all eventuell kommunikasjon med virkelige eller potensielle konkurrenter på handelsforeningsmøter eller i løpet av andre felles bransjeaktiviteter bare består av den informasjonen som er nødvendig for gruppens legitime funksjon. Unngå diskusjoner som når man tenker tilbake på det kan resultere i påstander om at en ulovlig avtale fant sted. Til og med nærvær på et møte hvor konkurrerende samtaleemner diskuteres kan bli brukt som bevis på at du og UTC har tatt del et begrensende arrangement, til og med selv om du ikke tok del i disse diskusjonene.

Først og fremst går UTC's retningslinjer ut på at hvilken som helst handelsforening som UTC eller en ansatt tilhører må ha juridisk rådgivning i forbindelse med spørsmål tilknyttet antitrustlover. Ethvert avvik fra disse retningslinjene krever klarering fra den juridiske avdelingen.

For det andre må følgende fremgangsmåtene overholdes når det dreier seg om møter holdt av handelsforeningsmedlemmer i forbindelse med emner som har å gjøre med felles bransjeinteresser:

- En dagsorden bør sirkuleres på forhånd før hvert møte og, hvis det passer, bør dagsordenen gjennomgås av den juridiske avdelingen for å fastsette hvorvidt den inkluderer konkurrerende følsomme emner. Gå ikke på møtet hvis upassende samtaleemner står på dagsordenen. Hvis det ikke er praktisk å sirkulere en dagsorden på forhånd av møtet, bør du planlegge å sende dagsordenen til den juridiske avdelingen etter møtet slik at det er mulig for den juridiske avdelingen å skrive notater over foreningens aktiviteter. Handelsforeningen bør også vedlikeholde protokoller over møtene, og selskapets representant bør oversende kopi av denne protokollen til den juridiske avdelingen, når dette er mulig, så fort som mulig.
- I tilfelle et følsomt spørsmål tilknyttet konkurranse blir fremsatt på et møte, skal selskapets representant øyeblikkelig og på en offentlig måte distansere seg selv fra diskusjonen, be om at dette noteres i protokollen for møtet, forlate møtet øyeblikkelig og informere den juridiske avdelingen med en gang.
- Det som er enda viktigere er at ingen representant for selskapet skal inngå en avtale eller en forståelse, formell eller uformell, i forbindelse med salgspriser, marginer, betingelser eller andre omstendigheter tilknyttet salg, produksjonsvolum, forskning og utviklingsprosjekter, kunder eller markeder. I tillegg, kan ikke noe informasjon utveksles som har å gjøre med noe annet enn det individuelle selskapets priser eller omkostninger, markedsføring, produksjon, eller forskningsplaner eller eventuelle nyere salgs- eller forsendelsesstatistikk. Det kan være tillatt å skaffe til veie noe spesielle historisk data til

handelsforeningen for å kunne samle sammen generell bransjestatistikk, forutsatt at denne typen data som offentliggjøres til konkurrenter er samlet og anonym. Før noen data deles med en handelsforening, bør du passe på at du har den juridiske avdelingens gjennomgang og godkjenning av den data som skal deles.

- Ethvert medlemskap i en handelsforening må godkjennes på forhånd av den relevante forretningsenheten og den juridiske avdelingen, og være i overensstemmelse med disse veiledningene og eventuelle andre veiledninger utstedt av handelsforeningens forretningsenhet.

Kontakt med en konkurrent er den mest alvorlige og sensible antitrustbekymringen, og omhyggelig forsiktighet må utvises når muligheten for denne typen kontakt foreligger. Eventuelle spørsmål angående rett type kommunikasjon med konkurrenter eller deltagelse i en handelsforening bør henvises til den juridiske avdelingen.

Omgang med kunder

Noen spesielle aktiviteter som gjelder kunder, slik som det å sette prisene lavere enn utgiftene, prisdiskriminering, nedsettende bemerkninger om konkurrentens produkter eller tjenester, binding av et produkt eller en tjeneste til en annen, utelukkende handel, begrensning av de betingelsene som kundene må oppfylle for å kunne gjenselge eller oppsigelse av en kunde uten en legitim årsak, kan resultere i antitrustproblemer. Mange av disse skikkene er spesielt lett angripelige ved antitrustgranskning der hvor selskapet har en vesentlig eller dominerende markedsposisjon. Denne delen beskriver disse skikkene rent generelt og identifiserer de situasjonene hvor det er viktig å konsultere med den juridiske avdelingen før noen tiltak settes i gang.

Prissetting lavere enn omkostningene

Under noen spesielle omstendigheter, krever antitrustlovene at selskaper prissetter sine produkter og tjenester på nivåer som befinner seg høyere enn beregnet mål for omkostninger, slik som gjennomsnittsverden på varierende omkostninger. Dette problemet oppstår når prissetting som er lavere enn omkostningene kan drive bort mindre rivaler og gjøre det mulig for virksomheten å øke prisene og vinne tilbake sine udekkede omkostninger og tapt fortjeneste. Antitrustreglene på dette området er meget kompliserte og den juridiske avdelingen bør kontaktes hvis noen av våre priser virker som om de ligger lavere enn omkostningene.

Prisdiskriminering

En annen skikk som eventuelt kan forårsake økt engstelse og bekymringer vedrørende priser, er salgsfremmende tilbud eller tjenester mellom forskjellige kjøpere når det påvirker konkurranse. Under noen omstendigheter, kan en domstol velge å se på “netto” prisen på et produkt solgt til forskjellige kjøpere etter man har trukket fra verdien på belønningene, spesielle tilbud og andre tjenester. På den annen side, tilbyr loven forsvar hvis forskjellige priser må til for at man skal kunne være konkurransedyktig eller gjenspeile de direkte omkostningene tilknyttet forretningsdrift. Også her er diskriminerende prislovene meget kompliserte, og du bør du ta kontakt med den juridiske avdelingen hvis noen av våre priser kunne anses for å være diskriminerende og eventuelt ville skade konkurransen fra rivaler eller blant kjøpere.

Nedvurdering

Selv om vi kan sammenlikne våre produkter og tjenester med våre konkurrenters, må vi være forsiktige i våre daglige markedsføringskontakter med våre kunder slik at vi ikke kommer med usanne kommentarer og sammenlikninger vedrørende våre konkurrenters produkter eller tjenester. Det er legalt tillatt å forklare de negative aspektene ved en konkurrents produkter og tjenester til en kunde så lenge beskrivelsen ikke er villedende og er relevant i forbindelse med den spesielle salgssituasjonen.

Ytelse av bundne lån og gaver

Bundne arrangementer forekommer når en selger krever at en kjøper som ønsker et produkt (eller en tjeneste) må gå til innkjøp av enda et produkt (eller en tjeneste) som kjøperen eventuelt ikke ønsker som en betingelse for innkjøp av det første produktet. Hvis selgeren har en dominerende markedsposisjon i forbindelse med dette produktet og kan forårsake en negativ konkurrerende påvirkning på markedet for det andre produktet, risikerer selgeren at et krav oppstår som sier at arrangement utgjør et ulovlig bindingsarrangement. Den juridiske avdelingen bør konsulteres før denne typen arrangement blir foreslått til en kunde.

Arrangement vedrørende utelukkende handling

Arrangementer som vedrører utelukkende handlinger inkluderer kontrakter hvor en kjøper sier seg enig i å gå til innkjøp av alle sine behov for et spesielt produkt eller tjeneste fra en leverandør. Denne typen arrangement kan få fordeler av konkurranse (pro-competitive) — for eksempel, når en avtale gjelder for et rimelig tidsrom og kjøperen får fordelene av å stabilisere den prisen som betales eller ved å sikre tilgjengelighet. Denne typen arrangementer bør klareres av den juridiske avdelingen på forhånd, fordi de kan under noen spesielle omstendigheter redusere konkurrentenes muligheten på en urimelig måte.

Forhold til gjensalgskunder

Du må ikke gjøre en avtale med distributørene når det gjelder gjensalgspriser for våre produkter. Anbefalte gjensalgspriser er tillatt, men du må konsultere med den juridiske avdelingen før du gir denne typen anbefaling. Du må ikke, uten den juridiske avdelingens godkjenning på forhånd, velge kunder basert på en forståelse at de bare kommer til å gjenselge i markeder og territorier eller til personer som vi har spesifisert.

Distribusjon av våre produkter gjennom både uavhengige og selskapseide distribusjonkanaler kan skape antitrustengstelse fordi selskapet er, samtidig, både leverandør og konkurrent. Loven krever ikke at selskapseide og uavhengige distributører skal motta samme type behandling i forbindelse med priser, fordeling av produkt- eller varehandelstjenester, men uavhengige distributører klager ofte hvis de føler at de ikke får like betingelser og omstendigheter. Dobbelte distribusjonsarrangementer er kompliserte og du bør konsultere den juridiske avdelingen før du setter opp denne typen arrangement. I tillegg, i og med at selskapseide distributører konkurrerer med uavhengige distributører, må det ikke finnes noen prisavtaler mellom dem.

Oppsigelse

Oppsigelse av vårt forhold til en kunde må være basert på legitime forretningsårsaker, som du bør dokumentere fullstendig. Den juridiske avdelingen bør konsulteres på forhånd. Bøter kan resultere hvis du sier opp en kunde som har bestemt seg for å tilby tjenester eller produkter som konkurrerer med våre tjenester eller produkter. Under noen spesielle omstendigheter, kan det være ulovlig å “stenge ut” en kunde som er fullstendig avhengig av disse forrådene, eller hvor oppsigelsen er fremstilt for å gjøre det mulig for oss å ta over aktivitetene til en kunde som også eventuelt er i konkurranse med en av våre forretninger.

Omgang med leverandører

Mange av antitrustprinsippene som har å gjøre med vår omgang med kunder gjelder også våre forhold til leverandører, spesielt hvor selskapet har en vesentlig eller dominerende markedsposisjon. Dette inkluderer arrangement vedrørende bundne lån og gaver, prisdiskriminering, oppsigelser og utelukkende handlinger. Du bør konsultere den juridiske avdelingen før du setter i gang denne type atferd med leverandører.

Gjensidighet

Gjensidighet henviser til en avtale om å kjøpe produktene eller tjenestene til en leverandør på den betingelse at leverandør også sier seg enig i å kjøpe produkter og tjenester fra oss. Et selskap med vesentlig kjøpekraft i et spesielt marked bør være spesielt forsiktig og unngå å bruke denne kjøpekraften til å tvinge sine leverandører til å kjøre deres produkter og tjenester. Selv om vi i noen tilfeller ikke har denne kjøpekraften, og det eventuelt kan være mulig å sette opp en lovlig avtale som går ut på gjensidige innkjøp, går våre generelle retningslinjer ut på vi ikke bør gjøre det. Enhver unntagelse til disse retningslinjene må klareres på forhånd med den juridiske avdelingen.

Mottagelse av diskriminerende priser

Under noen spesielle omstendigheter, forbyr antitrustlovene en kjøper fra bevis å overtale en selger til å tilby en diskriminerende pris. På grunn av den kompliserte situasjonen tilknyttet spørsmål om diskriminerende priser, bør de alle henvises til den juridiske avdelingen for gjennomgang.

Leverandørens dobbeltroller

Rent generelt bør du være klar over at et selskap kan fungere i en transaksjon med oss som leverandør og som konkurrent i en annen transaksjon. Når en leverandør er eller kan være en potensiell konkurrent til oss, bør du være forsiktig å ikke overføre informasjon som det ikke passer seg å dele med en konkurrent, eller inngå en avtale vedrørende pris eller salgsbetingelser for det konkurrerende produktet. Vennligst konsulter med den juridiske avdelingen for å utarbeide sikkerhetsforordninger for å unngå overføring av konkurrerende informasjon til en leverandør som også er en konkurrent.

Vær på jakt etter tvetydige bemerkninger som kan misforståes

Antitrusttilfeller involverer ofte subjektive spørsmål vedrørende hensikt og motiv. Saksøkers advokater leter ofte etter provoserende eller tvetydige uttrykk eller setninger som kan siteres uten sammenheng eller som er beskrevet feilaktig som et tegn på antikonkurrerende hensikt eller atferd. Noen eksempler på uttrykk som har blitt beskrevet på feil måte følger nedenfor:

I forbindelse med markedsposisjon:

“Vårt selskaps plan er å oppnå dominans på markedsstedet.”

Bekymring: En regulator eller saksøker kan fortolke “en plan om å oppnå dominans” på feil måte som bevis på et ulovlig forsøk på å monopolisere et marked.

I forbindelse med dine konkurrenter:

“Disse karene bør klemmes sammen som druer.”

Bekymring: En regulator eller saksøker kan fortolke “klemme sammen”, “blokkere”, “tilintetgjøre” og andre liknende uttrykk på feil måte, som om vi innrømmer at vi er involverte i en plyndrende eller utelukkende plan, i motsetning til en aggressiv, legitim konkurranse som er rettferdig.

I forbindelse med prissamarbeid:

“Det virker som om det er en overensstemmelse i bransjen om at prisene kommer til å stige.”

Bekymring: En regulator eller saksøker kan misforstå en legitim fortolkning av markedstilfeller og markedsstyrker på en feilaktig måte, og tro at dette er en innrømmelse om at konkurrentene har sagt seg enig i å heve prisene på en ulovlig måte.

I forbindelse med konkurranser tilknyttet eventuelle respektive områder:

“La dem holde seg i sitt eget marked; dette er vårt territorium.”

Bekymring: En regulator eller saksøker kan fortolke uttrykket “deres marked,” og “vårt territorium” på feil måte som om rivalene har inngått en hemmelig avtale som går ut på å tildele markeder.

I forbindelse med dine dokumenter:

“Vennligst tilintetgjør dokumentene etter at du har lest dem.”

Bekymring: En regulator eller saksøker kan beskrive dette uttrykket eller liknende uttrykk på en feilaktig måte for å vise at dokumentet inneholder upassende informasjon eller for å antyde at ulovlig atferd har funnet sted.

Oppsummering:

Vær forsiktig når du skriver og taler slik at du unngår eventuelle erklæringer — selv om det er ment som en spøk — som kan bli misforstått. Alle dokumenter vil potensielt kunne bli offentliggjort i en rettssak, inkludert gamle kladder på brev og notater (inkludert kladder som er lagret elektronisk), håndskrevne notater, telefonbeskjeder, e-post, personlige kalendere, avtalebøker og kalendere. I tillegg kan det bli nødvendig å oversende dokumenter til myndighetene i forbindelse med antitrustgjennomgang av foreslåtte ervervelser eller fellesprosjekt. Det er ytterst viktig å huske på antitrustprinsippene når du skriver eller taler og pass på at du skriver og taler helt nøyaktig hele tiden. I tillegg, når vi anmoder en tredjepart om å utarbeide et dokument på vegne av, eller til fordel for oss, er det viktig at disse tredjeparts dokumenter utarbeides i følge disse antitrustprinsippene, i og med at disse dokumentene også kan bli innkalt til en antitrustprosess.

Undersøkelser, søking og konfiskering

Det kan forekomme at som en del av en offentlig undersøkelse (noen ganger helt uannmeldt), vil noen offisielle personer inspisere våre kontorer for å innhente dokumenter. En inspeksjon på det stedet hvor arbeid utføres er selvfølgelig ytterst alvorlig, men behøver ikke være årsak til utilbørlig alarm. Det betyr ikke at UTC har krenket noen lover. Hvis passende retningslinjer overholdes, skulle inspeksjonen bare forårsake minimalt avbrudd. Det er ikke desto mindre meget viktig å behandle et inspeksjon på det stedet hvor arbeid utføres omhyggelig og på rett måte. Du må informere den juridiske avdelingen øyeblikkelig når du står ovenfor en anmodning om informasjon eller et søk utført av myndighetene. Du bør gjøre alt du kan for å sikre at en advokat er til stede før du diskuterer noe med inspektørene. Du bør også holde nøye orden på hvilke dokumenter statsrepresentantene går gjennom og/eller kopierer.

Rollen tilknyttet den juridiske avdelingen

Mens du er i ferd med å utføre ditt arbeidsansvar, vil du fra tid til annen stå overfor atferd eller situasjoner som kan resultere i antitrustproblemer. Hvis du står ansikt til ansikt med en situasjon som kan involvere denne typen spørsmål — eller hvis du ikke er sikker på hvorvidt en situasjon involverer antitrustspørsmål eller ikke — bør du ikke fortsette denne atferden eller samtalen før du har fått anledning til å konsultere med din arbeidsleder og ta kontakt med den juridiske avdelingen.

United Technologies Corporation
United Technologies Building
Hartford, CT 06101