

# Interessenkonflikte

Die Grundsätze der Unternehmenspolitik und die Grundsatzerklärung von UTC in bezug auf Interessenkonflikte besagen, daß die Mitarbeiter von UTC in allen Aspekten ihrer Arbeit für das Unternehmen einzig und allein im besten Interesse des Unternehmens, unter Ausschluß jeglicher persönlicher Vorzüge und privater Bereicherung, handeln müssen.

In bezug auf die Mitarbeiter von UTC steht der Ausdruck "Interessenkonflikt" für ein Verhalten - ob in Form von Geldanlagen, Nebenbeschäftigungen, intimer oder sonstiger persönlicher Beziehungen oder irgendeiner anderen Verpflichtung oder Beziehung - das jemanden dazu veranlassen würde, seine Stellung und seinen Einfluß innerhalb des Unternehmens zum eigenen Vorteil oder zugunsten anderer und nicht im besten Interesse des Unternehmens einzusetzen.

Die UTC-Richtlinie bezüglich der Interessenkonflikte legt Erwartungen und grundlegende Regeln für Mitarbeiter fest und ist in Abschnitt 7 des Handbuchs über die Grundsätze des Unternehmens zu finden.

### **Wer ist von der Richtlinie in bezug auf Interessenkonflikte betroffen?**

Die Richtlinie gilt für alle leitenden Angestellten und alle Mitarbeiter des Unternehmens und seiner Tochtergesellschaften, Sparten und sonstigen weltweiten Geschäftseinheiten, die von ihm beherrscht werden. Sie wird durch vertragliche Regelungen auf Berater, Konzessionsinhaber und andere Beschäftigte von UTC sowie auf die Aktivitäten von Arbeitnehmerverbänden ausgeweitet, insofern das Unternehmen in der Lage ist, diese Organisationen zu beeinflussen.

### Die UTC-Richtlinie bezüglich der Interessenkonflikte regelt fünf Bereiche:

1. Beziehungen (darunter alle intimen oder sonstigen persönlichen Beziehungen innerhalb eines Vorgesetztenverhältnisses), die die Unabhängigkeit oder das Urteilsvermögen eines Mitarbeiters beeinträchtigen oder zu Störungen am Arbeitsplatz oder sonstigen Leistungsbeeinträchtigungen führen könnten.
2. Eine direkte oder indirekte finanzielle Beteiligung (einschließlich Aktienbesitz) an einem Kunden oder Mitbewerber von UTC in einem Umfang, der potentiell unvereinbar ist mit den besten Interessen des Unternehmens.
3. Eine Beschäftigung bei oder die Erbringung von Dienstleistungen für eine andere Organisation auf eine Weise, die den Interessen des Unternehmens abträglich ist.
4. Die Annahme, entweder direkt oder indirekt, eines Geschenks von Personen, die mit dem Unternehmen in Geschäftsverbindung stehen oder sich darum bemühen, oder das Streben nach einem solchen Geschenk, das nicht ausdrücklich im Rundschreiben zur Erklärung der Unternehmenspolitik mit dem Titel "Vergabe und Erhalt von Firmengeschenken" erlaubt wird.
5. Der Mißbrauch oder die unzulässige Mitteilung von Informationen, die vertraulich, oder ein Betriebsgeheimnis sind oder aus anderen Gründen "Insider"-Informationen des Unternehmens darstellen (einschließlich des Handels in Wertpapieren des Unternehmens auf der Grundlage von "Insider"-Informationen).

Finanzielle Beteiligungen und Nebenbeschäftigungen sollten dem Unternehmen gegenüber in der Erklärung des Mitarbeiters bezüglich der Interessenkonflikte offengelegt und vom Unternehmen genehmigt werden.

Die Verletzung der UTC-Richtlinie kann zu Disziplinarmaßnahmen, einschließlich der Kündigung des Arbeitsverhältnisses, führen. Außerdem kann die Verletzung der UTC-Richtlinie auch ein Verstoß gegen gesetzliche Vorschriften sein, da sich Bestandteile der Grundsätze der Unternehmenspolitik an geltende Gesetze anlehnen.

### Besteht ein Interessenkonflikt, wenn ich Aktien an einem Unternehmen besitze, das zugleich ein Lieferant oder Mitbewerber von UTC ist?

Viele große Aktiengesellschaften sind Lieferanten, Auftragnehmer oder Mitbewerber von UTC. Der Aktienbesitz an solch einem Unternehmen ist nicht von vornherein durch unsere Richtlinie bezüglich der Interessenkonflikte verboten. Eine Geldanlage, die 5 % Ihres Nettovermögens oder 5 % des gesamten Aktienkapitals des Unternehmens, an dem Sie eine Beteiligung erworben haben, übersteigt, ist als problematisch anzusehen. Dies ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn der Mitarbeiter, der eine finanzielle Beteiligung an einem Unternehmen hält, bei der Entscheidung zugunsten dieses Unternehmens als Lieferant von UTC als ein Entscheidungsträger oder in einer anderen maßgeblichen Funktion bei UTC tätig ist. Wenn Sie zum Beispiel eine finanzielle Beteiligung an einem Straßenbauunternehmen halten und in der Lage sind, Straßenbauunternehmen für Arbeiten auf Grundstücken von UTC auszuwählen oder diese Auswahl zu beeinflussen, könnten Sie von Natur aus dazu neigen, sich für das Unternehmen zu entscheiden, an dem Sie finanziell beteiligt sind. In solch einem Fall könnte es sich je nach Ihrem Motiv für die Auswahl des Bauunternehmers um einen Interessenkonflikt handeln. Es würde jedoch mit Sicherheit der Anschein eines Interessenkonfliktes bestehen.

**Ich besitze zusammen mit meinem Ehemann nebenbei ein Grafikbüro. Die Arbeit in diesem Geschäft hängt in keiner Weise mit meiner Arbeit bei UTC zusammen. Ich bin überzeugt, daß mein Nebengeschäft UTC mit erstklassigen Produkten zu günstigen Preisen versorgen könnte. Ist es möglich, bei UTC angestellt und zugleich als dessen Lieferant tätig zu sein?**

Nein. Ihre Verpflichtungen gegenüber UTC sind vorrangig, und die Erbringung von Dienstleistungen als Lieferant würde einen Interessenkonflikt darstellen. Ihr Ehemann, sollte er selbständig sein, könnte UTC seine Dienste anbieten, vorausgesetzt, (a) daß er sich nicht Ihres Arbeitsverhältnisses mit UTC bedient, um den Entscheidungsprozeß zu beeinflussen, und (b) Sie sich nicht an der Durchführung der Arbeit beteiligen, sollte er den Zuspruch erhalten. Die Beziehung mit konzernfremden Firmen muß jedoch zusammen mit dem für die Einhaltung der Grundsätze verantwortlichen Mitarbeiter überprüft werden.

**Werden die Grundsätze der Unternehmenspolitik verletzt, wenn mein Ehepartner und ich in derselben Abteilung unseres UTC-Betriebs arbeiten?**

In den meisten Fällen würde dies kein Problem darstellen, solange kein Mitarbeiter dem anderen untersteht. Es muß ein genügend großer Abstand (mindestens drei Ebenen) zwischen der Position des Vorgesetzten und des Familienmitglieds bestehen, um jegliche Fragen bezüglich Interessenkonflikt auszuschalten.

**Ich verwende meine Schul- und Berufsausbildung zur Durchführung der mir auferlegten Aufgaben bei UTC. In meiner beratenden Nebenbeschäftigung verrichte ich in etwa dieselbe Arbeit wie bei UTC. Besteht ein Interessenkonflikt?**

Vorbehaltlich gegenteiliger (bundesstaatlicher oder lokaler) Gesetze verbietet UTC seinen Mitarbeitern in den meisten Fällen, Arbeiten oder Dienstleistungen zu verrichten, die mit der für UTC geleisteten Arbeit identisch oder dieser in einem hohen Maße ähnlich sind. Dieses Verbot gilt für alle UTC-Mitarbeiter, einschließlich jener mit Spezialausbildung und/oder Berufslizenzen. Falls Sie sich nicht sicher sind, ob Ihre Nebenbeschäftigung unter dieses Verbot fällt, sollten Sie sich mit Ihrem Vorgesetzten oder dem für die Einhaltung der Grundsätze verantwortlichen Mitarbeiter beraten.

**Ich denke daran, eine zweite Arbeit aufzunehmen. Ist das gestattet oder sollte ich mit jemandem sprechen bzw. eine Erlaubnis einholen?**

Obwohl kein absolutes Verbot gegen die Aufnahme einer zweiten Beschäftigung besteht, dürfen wir nicht vergessen, daß wir als Mitarbeiter eine vorrangige Arbeitsverpflichtung gegenüber UTC haben. Jeder Form der Nebenbeschäftigung, einschließlich einer selbständigen Erwerbstätigkeit, darf Ihre Arbeit bei UTC nicht beeinträchtigen und muß vom Management genehmigt werden. Es dürfen weder die reguläre Arbeitszeit noch Ausrüstung, Büromaterialien oder Computer des Unternehmens zur Verrichtung dieser Nebenbeschäftigung verwendet werden. Daher muß jegliche Vorsichtsmaßnahme getroffen werden, um sicherzustellen, daß Ihre Nebenbeschäftigung Ihre Arbeit bei UTC nicht beeinträchtigt oder den Anschein der Beeinträchtigung gibt, sollten Sie bei einem anderen Arbeitgeber eine Stelle annehmen. Falls Sie irgendwelche Fragen haben, ob eine bestimmte Nebenbeschäftigung einen Konflikt darstellt, so wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten und den für die Einhaltung der Grundsätze verantwortlichen Mitarbeiter.

**Was sagen die UTC-Grundsätze in bezug auf Verwaltungs- bzw. Aufsichtsratsposten bei anderen Firmen aus?**

Ein Verwaltungs- bzw. Aufsichtsratsposten (oder eine ähnliche Position) bei einer anderen Firma (einschließlich Kreditgenossenschaften, anderen Verbänden oder Vereinigungen, wie z.B. Arbeitnehmerverbände) muß vom Generaldirektor des Unternehmens oder einem von ihm benannten Mitarbeiter genehmigt werden. Der UTC-Vice President, Business Practices, muß über potentielle Verwaltungs- bzw. Aufsichtsratsposten entweder direkt oder über den für die Einhaltung der Grundsätze verantwortlichen Mitarbeiter Ihrer Betriebseinheit informiert werden. Im allgemeinen wird die Annahme eines Postens bei einem gemeinnützigen Unternehmen genehmigt. In den meisten Fällen wird jedoch die Annahme eines Verwaltungs- bzw. Aufsichtsratspostens bei einem auf Gewinn ausgerichteten Unternehmen abgelehnt.

**Welche Verpflichtungen habe ich gegenüber UTC nach Beendigung meines Arbeitsverhältnisses?**

Wenn zur Zeit Ihres Austritts keine anderwertige Vereinbarung mit dem Unternehmen besteht, unterliegen Sie weiterhin der Verpflichtung zum Schutz von Betriebsgeheimnissen von UTC. Sollten Sie im Laufe Ihrer Tätigkeit bei UTC Zugang zu Betriebsgeheimnissen gehabt haben, sind Sie verpflichtet, diese Informationen auch nach Beendigung Ihres Arbeitsverhältnisses nicht zu verwenden oder preiszugeben. Sollten Sie ferner eine Urheberrechtsvereinbarung unterschrieben haben, könnten Sie bis zu einem (1) Jahr nach Ihrem Austritt dazu aufgefordert werden, jegliche Betriebsgeheimnisse, Erfindungen, urheberrechtliche Werke und andere Geschäfts- oder technische Geheimnisse an UTC zu übergeben.

**Ich bin sehr viel auf Geschäftsreise. Kann ich bargeldlose Vergünstigungen der Fluggesellschaften, wie z.B. Vielflieger-Kupons, behalten und für meine privaten Reisen verwenden?**

Sie können die Vielflieger-Kupons behalten und für private Reisen verwenden. Sie dürfen jedoch nicht die Reisepläne des vom Unternehmen bestimmten Reisebüros beeinflussen oder ändern, um in den Genuß dieser oder ähnlicher bargeldloser Vergünstigungen zu kommen. Zuwiderhandlungen stellen eine doppelte Verletzung unserer Grundsätze der Unternehmenspolitik dar: Erstens besteht ein Interessenkonflikt zwischen Ihren privaten Interessen und der Forderung Ihres Unternehmens, die den Umständen entsprechenden niedrigsten Flugpreise zu verwenden. Zweitens würden Sie Mittel des Unternehmens mißbrauchen, sollten Ihre Reisekosten das Angebot des vom Unternehmen bestimmten Reisebüros übersteigen. Jegliche aus Ihren Geschäftsreisen stammende Bargeldvergünstigungen oder Rückerstattungen müssen gemäß den Finanzrichtlinien an UTC zurückgegeben werden.

**Ich kandidiere für den Stadtrat in meiner Gemeinde. Ich arbeite auch in einem Betrieb von UTC in meiner Gemeinde. Viele meiner Mitarbeiter sind aus derselben Stadt und arbeiten in demselben Gebäude wie ich. Kann ich während der Mittagspause zusammen mit einigen Kollegen in der Kantine Wahlpropaganda betreiben?**

Nein. Sie dürfen zu keiner Zeit Ihre Wahlkampagne in der Kantine betreiben. UTC unterstützt die aktive Teilnahme von Mitarbeitern am öffentlichen Leben, verbietet jedoch Wahlkampagnen, Stimmenwerbung für andere Mitarbeiter, Kandidaten oder politische Themen während der Arbeitszeit und auf dem Betriebsgelände, einschließlich Kantinen oder Parkplätze. Ferner ist es Ihnen normalerweise nicht gestattet, an Ihrem Arbeitsplatz für jegliche Nebenbeschäftigungen, an denen Sie teilnehmen, zu werben. Dieses Verbot umfaßt auch die Verwendung von Einrichtungen oder Büromaterialien des Unternehmens (z.B., Kopierer, Hilfe von Büroangestellten usw.). Diese Dinge werden in dem Handbuch über die Grundsätze des Unternehmens behandelt.

**Ich werde an einem vom Unternehmen geförderten Abend-schulprogramm teilnehmen, zu dem schriftliche Hausaufgaben gehören. Kann ich nach der Arbeit im Büro bleiben und meinen Computer verwenden, um meine Hausaufgaben zu erledigen?**

Ja. Mit der Genehmigung Ihres Vorgesetzten. Zusätzliche Informationen dazu finden Sie in den Richtlinien Ihrer Betriebseinheit bezüglich des Stipendienprogramms für Mitarbeiter.

**Während der Weihnachtszeit erhalten wir Geschenkkörbe mit Früchten, Süßigkeiten, Keksen usw. von konzernfremden Organisationen wie Stellenvermittlungsbüros, Rechtsanwaltskanzleien und anderen Berufsorganisationen. Keine dieser Organisationen beliefert UTC mit Produkten. Können wir diese Zeichen der Anerkennung behalten?**

Solange Sie keine Position im Einkauf oder eine ähnliche Funktion haben. (Siehe das UTC-Rundschreiben zur Erläuterung der UTC-Unternehmenspolitik mit dem Titel "Vergabe und Erhalt von Firmengeschenken".) Diese Zeichen der Anerkennung (im Wert bis zu 50 US-Dollar) können von Mitarbeitern der Abteilung verwendet werden und sind nicht als persönlicher Besitz zu betrachten.

## Wo kann ich weitere Auskunft erhalten?

Falls Sie weitere Fragen haben, sollten Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder den für die Einhaltung der Grundsätze verantwortlichen Mitarbeiter wenden.



**United Technologies**

United Technologies Corporation  
United Technologies Building  
Hartford, Connecticut 06101