

United Technologies Corporation

# Σύγκρουση συμφερόντων

Ο Κώδικας Δεοντολογίας και η Δήλωση Πολιτικής της UTC που ασχολούνται με τη σύγκρουση συμφερόντων διασφαλίζουν ότι οι υπάλληλοι της UTC σε όλους τους τομείς των καθηκόντων τους πρέπει να ενεργούν αποκλειστικά και μόνο για το συμφέρον της Εταιρίας παραβλέποντας προσωπικές προτιμήσεις και προσωπικά οφέλη.

Σε ό,τι αφορά στους υπαλλήλους της UTC, ο όρος "σύγκρουση συμφερόντων" δηλώνει την ανάπτυξη συμπεριφοράς, είτε μέσω επένδυσης, εξωτερικής απασχόλησης, αισθηματικής ή άλλης προσωπικής σχέσης, είτε μέσω άλλης υποχρέωσης ή σχέσης, η οποία σχετίζεται με τη χρήση της θέσης ή της επιρροής κάποιου στην Εταιρία για την αποκόμιση προσωπικού οφέλους ή οφέλους τρίτων σε βάρος του συμφέροντος της Εταιρίας.

Η πολιτική της UTC σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων διατυπώνεται με τη μορφή προσδοκιών και διαδικαστικών κανόνων στην Ενότητα 7 του Εγχειριδίου Εταιρικής Πολιτικής.

### **Για ποιους ισχύει η πολιτική σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων;**

Η πολιτική αυτή ισχύει για όλους τους αξιωματούχους και τους υπαλλήλους της Εταιρίας καθώς και των θυγατρικών, των παραρτημάτων και όλων των υπόλοιπων εταιρικών μορφών που βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο της παγκοσμίως. Ισχύει βάσει συμβολαίου και για τους συμβούλους, αναδόχους και άλλους απασχολούμενους από την UTC καθώς και για τους συλλόγους των υπαλλήλων στο βαθμό που η Εταιρία μπορεί να τους επηρεάσει.

## Για ποιους ισχύει η πολιτική σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων;

Η πολιτική της UTC σε θέματα σύγκρουσης συμφερόντων καλύπτει πέντε τομείς:

1. Σχέσεις (οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν αισθηματικές ή άλλες προσωπικές σχέσεις στα πλαίσια οποιασδήποτε ιεραρχίας προϊσταμένων) που μπορεί να επηρεάσουν την ανεξαρτησία ή την κρίση ενός υπαλλήλου ή να οδηγήσουν σε αναστατώσεις στον εργασιακό χώρο ή σε άλλα προβλήματα απόδοσης.
2. Άμεσο ή έμμεσο οικονομικό συμφέρον (συμπεριλαμβανομένης της κατοχής μετοχών) για οποιονδήποτε από τους πελάτες ή ανταγωνιστές της Εταιρείας μεγέθους ικανού να έρθει σε αντίθεση με το συμφέρον της Εταιρείας.
3. Απασχόληση ή παροχή υπηρεσιών σε άλλο οργανισμό, η συνεργασία με τον οποίο μπορεί να είναι επιβλαβής για τα συμφέροντα της Εταιρείας.
4. Έμμεση ή άμεση επιδίωξη ή αποδοχή δώρων από αυτούς που συνεργάζονται ή επιθυμούν να συνεργαστούν με την Εταιρεία, πέρα από τα επιτρεπόμενα σύμφωνα με τη Διευθυντική Εγκύκλιο "Προσφορά και αποδοχή επαγγελματικών δώρων".
5. Κακή χρήση ή παραχώρηση σε τρίτους εμπιστευτικών, αποκλειστικών ή "εσωτερικών" πληροφοριών της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένης της αγοραπωλησίας χρονογράφων της Εταιρείας βάσει πληροφοριών "από μέσα").

Τα οικονομικά συμφέροντα και η εξωτερική απασχόληση θα πρέπει να αναφερόνται στην Εταιρεία και να εγκριθούν από αυτήν στη δήλωση του υπαλλήλου σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων.

Η παραβίαση της πολιτικής της UTC μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα πειθαρχικές κυρώσεις, μεταξύ των οποίων μπορεί να περιλαμβάνεται και η διακοπή της απασχόλησης. Επιπρόσθετα, επειδή ορισμένα στοιχεία του Κώδικα Δεοντολογίας και της πολιτικής έχουν νομική βάση, μια παραβίαση μπορεί να είναι και παράβαση του νόμου.

## Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων

Θεωρείται σύγκρουση συμφερόντων να έχω μετοχές εταιρείας ανταγωνιστικής ή προμηθεύτριας της UTC;

Πολλές μεγάλες δημόσιες εταιρείες που είναι εισηγμένες σε χρηματιστήρια είναι προμηθευτές, εργολάβοι ή ανταγωνιστές της UTC. Η κατοχή μετοχών εταιριών αυτού του τύπου δεν θεωρείται αυτόματα παραβίαση της πολιτικής σύγκρουσης συμφερόντων. Το επίπεδο κατοχής θα ήταν υπό αμφισβήτηση αν η επένδυση υπερβαίνει το 5% της προσωπικής περιουσίας σας ή αντιστοιχεί σε μετοχές περισσότερες του 5% των συνολικών μετοχών της εταιρείας στην οποία έχετε επενδύσει. Είναι πολύ πιο προβληματικό αν ο υπάλληλος, ο οποίος έχει οικονομικό συμφέρον από μια εταιρεία, κατέχει θέση λήψης αποφάσεων ή έχει άλλη σημαντική αρμοδιότητα στη UTC για την επιλογή της συγκεκριμένης εταιρείας ως προμηθεύτριας της UTC. Για παράδειγμα, αν έχετε οικονομικό συμφέρον από μια εταιρεία λιθοστρώσεων και έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ή να επηρεάσετε την επιλογή εταιριών λιθοστρώσεων για εκτέλεση εργασιών σε ιδιοκτησίες της UTC, τότε ίσως θα ήταν φυσικό να τείνετε στην επιλογή της συγκεκριμένης εταιρείας που σας συμφέρει. Σε αυτήν την περίπτωση, θα μπορούσε να υπάρχει θέμα σύγκρουσης συμφερόντων ανάλογα με το κίνητρο που έχετε για την επιλογή του εργολάβου. Ωστόσο, δίνει την εντύπωση σύγκρουσης συμφερόντων και καλό θα ήταν να αποφεύγεται.

**Ο σύζυγός μου και εγώ διατηρούμε παράλληλα μια μικρή εταιρεία γραφικών τεχνών. Η εργασία που κάνω για τη συγκεκριμένη εταιρεία δεν έχει απολύτως καμία σχέση με την εργασία μου στη UTC. Είμαι βέβαιη ότι αυτή η δευτερεύουσα επιχείρησή μας θα μπορούσε να προσφέρει στη UTC καλύτερα προϊόντα σε πιο συμφέρουσες τιμές. Μπορώ να είμαι υπάλληλος της UTC και ταυτόχρονα να αναλαμβάνω έργα για τη UTC;**

Όχι. Η κύρια υποχρέωσή σας είναι απέναντι στη UTC και η ανάληψη από μέρους σας έργων για λογαριασμό της UTC θα αποτελούσε σύγκρουση συμφερόντων. Ο σύζυγός σας, αν εργαζόταν μόνος του, θα μπορούσε να κάνει προσφορές για έργα της UTC με την προϋπόθεση ότι α) δεν θα χρησιμοποιούσε τη δική σας απασχόληση στη UTC για να επηρεάσει τη διαδικασία επιλογής και β) δεν θα συμμετείχατε στην εκτέλεση των εργασιών σε περίπτωση ανάληψης του έργου. Ωστόσο, η εξωτερική εργασιακή σχέση που έχετε θα πρέπει να εξεταστεί με τον Υπεύθυνο Επιχειρηματικής Πρακτικής/Συμμόρφωσης.

## Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων

**Θεωρείται παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας να εργάζομαι εγώ και η σύζυγός μου στο ίδιο τμήμα της UTC;**

Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό δεν είναι πρόβλημα αρκεί να μην είναι υπόλογος κανένας από τους δύο απέναντι στον άλλο. Θα πρέπει να υπάρχει ικανός αριθμός επιπέδων ιεραρχίας (τουλάχιστον τρία) ανάμεσα στον προϊστάμενο και σε μέλη της οικογένειάς του για αποφυγή έγερσης θεμάτων σύγκρουσης συμφερόντων.

**Για τις ανάγκες της εργασίας μου στη UTC κάνω χρήση της εμπειρίας μου και της εκπαίδευσής μου. Στην εξωτερική μου εργασία ως συμβούλου κάνω περίπου την ίδια δουλειά που κάνω και για τη UTC. Θεωρείται αυτό σύγκρουση συμφερόντων;**

Αν δεν το απαγορεύουν οι τοπικοί ή πολιτειακοί νόμοι, η UTC, στις περισσότερες περιπτώσεις, απαγορεύει στους υπαλλήλους της να απασχολούνται ή να παρέχουν υπηρεσίες σε θέματα όμοια ή παρόμοια με το αντικείμενο της εργασίας τους στη UTC. Η απαγόρευση αυτή ισχύει για όλους τους υπαλλήλους της UTC, συμπεριλαμβανομένων όσων κατέχουν ειδικά πτυχία ή/και άδειες εργασίας. Αν έχετε αμφιβολίες σχετικά με το αν οι επαγγελματικές σας δραστηριότητες εκτός εταιρίας εμπίπτουν σε αυτήν την απαγόρευση, θα πρέπει να συζητήσετε με τον Υπεύθυνο Επιχειρηματικής Πρακτικής/Συμμόρφωσης.

**Σκέφτομαι να βρω δεύτερη δουλειά. Επιτρέπεται ή μήπως θα πρέπει να συζητήσω το θέμα ή να ζητήσω άδεια από κάποιον;**

Παρόλο που δεν υπάρχει απόλυτη απαγόρευση σχετικά με τη δεύτερη δουλειά, ο καθένας από εμάς θα πρέπει να θυμάται ότι ως υπάλληλοι της UTC έχουμε σαν πρωταρχική υποχρέωση την εργασία μας στη UTC. Οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα εκτός εταιρίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, δεν θα πρέπει να επηρεάζει την εργασία σας στην εταιρία και θα πρέπει να έχετε την έγκριση της διοίκησης. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε χρόνο, εξοπλισμό, προμήθειες ή υπολογιστές της εταιρίας για την εκτέλεση της εξωτερικής εργασίας. Κατά συνέπεια, αν πρόκειται να εργασθείτε για άλλον εργοδότη, θα πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα ώστε η δεύτερη εργασία σας να μην συγκρούεται ούτε να φαίνεται σαν να συγκρούεται με την εργασία σας στη UTC. Αν έχετε απορίες σχετικά με την ορθότητα της επιλογής σας, θα πρέπει να συζητήσετε με τον Υπεύθυνο Επιχειρηματικής Πρακτικής/Συμμόρφωσης.

**Ποια είναι η πολιτική της UTC σχετικά με την ανάληψη εξωτερικής διευθυντικής θέσης;**

Η ανάληψη της διοίκησης (η υπηρεσίας ανάλογης αρμοδιότητας) οποιασδήποτε επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών συνεταιρισμών ή άλλων αμοιβαίων ή συνεταιριστικών οργανισμών όπως οι σύλλογοι των υπαλλήλων), πρέπει να εγκριθεί από το Γενικό Διευθυντή της Εταιρίας ή τον εκπρόσωπό του. Η υποψήφια θέση θα πρέπει να δηλωθεί στον Αντιπρόεδρο της UTC, στην Επιχειρηματική Πρακτική, είτε απευθείας είτε μέσω του Υπεύθυνου Επιχειρηματικής Πρακτικής/Συμμόρφωσης της λειτουργικής μονάδας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, όταν πρόκειται για μη κερδοσκοπικό οργανισμό, η αίτηση εγκρίνεται. Αντίθετα, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι αιτήσεις που αφορούν σε κερδοσκοπικό οργανισμό, απορρίπτονται.

**Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου στη UTC μετά τη διακοπή της απασχόλησής μου σε αυτήν;**

Αν δεν έχετε κάνει διαφορετική συμφωνία κατά την αποχώρησή σας από την Εταιρία, υπάρχει συνεχής δέσμευση απέναντι στη UTC σε θέματα αποκλειστικών πληροφοριών. Αν, κατά τη διάρκεια της απασχόλησής σας στη UTC, είχατε πρόσβαση σε αποκλειστικές πληροφορίες, έχετε την αυστηρή υποχρέωση να μην τις χρησιμοποιήσετε ούτε να τις αποκαλύψετε ακόμα και μετά την αποχώρησή σας από τη UTC. Επίσης, αν υπήρχε συμφωνία πνευματικών δικαιωμάτων, ίσως υποχρεωθείτε να παραδώσετε στη UTC οποιοδήποτε εμπορικό μυστικό, ανακάλυψη, συγγραφική εργασία και άλλες εμπορικές ή τεχνικές πληροφορίες που προέκυψαν σε διάστημα ενός (1) έτους από τη διακοπή της εργασίας σας.

## Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων

**Στα πλαίσια της εργασίας μου κάνω πολλά επαγγελματικά ταξίδια. Μπορώ να κρατάω τα μη χρηματικά οφέλη που προσφέρουν οι αεροπορικές εταιρίες - για παράδειγμα, πόντους συχνών ταξιδιών - και να τα χρησιμοποιώ για προσωπικά ταξίδια;**

Μπορείτε να κάνετε προσωπική χρήση των πόντων συχνών ταξιδιών. Δεν πρέπει όμως να προσπαθήσετε να επηρεάσετε ή να αλλάξετε τα ταξίδια που οργανώνει ο εξουσιοδοτημένος ταξιδιωτικός πράκτορας της εταιρίας με σκοπό την αποκόμιση παρεμφερών μη χρηματικών δώρων. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, πρόκειται για διπλή παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας. Πρώτον, υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα στο προσωπικό σας όφελος και στην απαίτηση της εταιρίας να χρησιμοποιεί τα φθηνότερα, σε λογικά πλαίσια, αεροπορικά εισιτήρια. Δεύτερον, θα κάνετε κακή χρήση των κεφαλαίων της εταιρίας αν το ταξίδι σας στοίχιζε περισσότερο από το ποσό που θα πρότεινε ο εξουσιοδοτημένος ταξιδιωτικός πράκτορας της εταιρίας. Σύμφωνα με την οικονομική πολιτική της εταιρίας, χρηματικά οφέλη ή επιστροφές χρημάτων που προκύπτουν από τα επαγγελματικά σας ταξίδια πρέπει να επιστρέφονται στη UTC.

**Έχω θέσει υποψηφιότητα για Δημοτικός Σύμβουλος της πόλης που κατοικώ. Επίσης εργάζομαι στο παράρτημα της UTC στην ίδια πόλη. Πολλοί από τους συναδέλφους μου κατοικούν στην ίδια πόλη και εργάζονται στο ίδιο κτίριο με μένα. Μπορώ να χρησιμοποιήσω, κατά τη μεσημεριανή διακοπή, την καφετέρια της εταιρίας για την προεκλογική μου εκστρατεία;**

Όχι, σε καμία χρονική στιγμή δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την καφετέρια για την προεκλογική σας εκστρατεία. Είναι πολιτική της UTC να ενθαρρύνει τους υπαλλήλους της να συμμετέχουν στα κοινά, αλλά απαγορεύει την προεκλογική εκστρατεία ή την υποστήριξη συγκεκριμένων υποψηφίων ή θεμάτων κατά τη διάρκεια της εργασίας ή στις εγκαταστάσεις της εταιρίας, συμπεριλαμβανομένης της καφετέρας και του χώρου στάθμευσης. Επίσης, δεν επιτρέπεται συνήθως να ζητάτε βοήθεια στον εργασιακό σας χώρο για δευτερεύουσες επαγγελματικές δραστηριότητες που δεν έχουν σχέση με την εταιρία. Η απαγόρευση αυτή καλύπτει επίσης και τη χρήση των μέσων και των προμηθειών της εταιρίας (π.χ. φωτοτυπικά, υπάλληλοι, κλπ.). Τα θέματα αυτά καλύπτονται στο Εγχειρίδιο Εταιρικής Πολιτικής.

**Έχω εγγραφεί σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την εταιρία στα πλαίσια του οποίου οφείλω να ετοιμάζω εργασίες. Μπορώ να παραμένω στο γραφείο μου μετά το πέρας της εργασίας μου και να χρησιμοποιώ τον υπολογιστή μου για την εκτέλεση των εργασιών αυτών;**

Ναι, με την έγκρισή του προϊσταμένου σας. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε επίσης τις οδηγίες που υπάρχουν για τη δική σας λειτουργική μονάδα στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Υπαλλήλων.

**Κατά την περίοδο των εορτών λαμβάνουμε καλάθια με φρούτα, μπισκότα, γλυκίσματα, κλπ. από εξωτερικούς οργανισμούς, όπως πρακτορεία εύρεσης εργασίας, δικηγορικά γραφεία και άλλους επαγγελματικούς οργανισμούς. Κανένας από τους οργανισμούς αυτούς δεν προμηθεύει τη UTC. Μπορούμε να κρατάμε αυτά τα δείγματα εκτίμησης;**

Με την προϋπόθεση ότι δεν εργάζεστε στο τμήμα προμηθειών ή σε κάτι σχετικό. (Συμβουλευθείτε τη Διευκρινιστική Εγκύκλιο "Προσφορά και αποδοχή επαγγελματικών δώρων".) Αυτά τα δείγματα εκτίμησης (αξίας μικρότερης των \$50) μπορούν να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους μέσα στο τμήμα και δεν πρέπει να θεωρούνται προσωπικά δώρα.

## Πού μπορώ να αναζητήσω περισσότερη βοήθεια;

Αν χρειάζεστε πρόσθετες οδηγίες, θα πρέπει να συζητήσετε το θέμα με τον προϊστάμενό σας ή τον Υπεύθυνο Επιχειρηματικής Πρακτικής/Συμμόρφωσης.



**United Technologies**

