

# Interessekonflikter

UTCs atferdsregler og policy erklæring vedrørende de forskjellige retningslinjene som styrer interessekonfliktene hevder at personer som er ansatt i UTC må i alle ansvarsområder innenfor konsernet bare handle til fordel for konsernet, og med utelukkelse av personlig preferanse og fortjeneste.

Når det angår de ansatte i UTC, innebærer uttrykket "interessekonflikt" engasjement i adferd, hvorvidt dette gjelder investeringer, ekstern sysselsetning, romantiske eller andre personlige forhold, eller noen annen type forpliktelse eller forhold, som kunne forårsake at en person ville benytte seg av å bruke sin posisjon og innflytelse innenfor konsernet til personlig gevinst eller til fordel for andre i motsetning til det som er til fordel for konsernet.

UTCs retningslinjer vedrørende interessekonflikter fastsetter hvilke forventninger og forskrifter som gjelder for de ansatte og finnes i del 7 i håndboken for konsernets retningslinjer.

### **Hvem berøres av retningslinjene for interessekonflikter?**

Retningslinjene gjelder alle rangerende tjenestemenn, samt andre ansatte i konsernet, og det datterselskaper, avdelinger og andre forretningsenheter som styres av UTC over hele verden. Retningslinjene gjelder for kontrakter med konsulenter, konsesjonsfirmaer, samt andre ansatte i UTC, i tillegg til aktiviteter tilknyttet bedriftsklubber i den grad konsernet er i stand til å påvirke disse organisasjonene.

### UTCs retningslinjer vedrørende interessekonflikter dreier seg om fem forskjellige områder:

1. Forhold (kan inkludere hvilket som helst romantisk eller annet personlig forhold innenfor tilsynskjeden) som kan ha en negativ innvirkning på en ansatt persons selvstendighet eller dømmekraft, eller som kan resultere i forstyrrelser på arbeidsstedet eller andre problemer med prestasjon.
2. Direkte eller indirekte økonomisk interesse (inkludert aksjer) i noen av konsernets leverandører, kunder eller konkurrenter til en grad som potensielt kan være i strid med konsernets beste interesse.
3. Sysselsetning av, eller levering av tjenester til en annen organisasjon med det resultat at denne tilknytningen har en ugunstig innvirkning på konsernets interesser.
4. Forsøk på å få eller ta i mot, direkte eller indirekte, en hvilken som helst gave fra personer som har forretningsforbindelser med, eller prøver å få forretningsforbindelser med konsernet, bortsett fra det som er tillatt i følge sirkulæret med forklaring på retningslinjer, under tittelen “foræring og mottagelse av forretningsgaver”.
5. Misbruk eller uriktig deling med andre av informasjon som er underlagt taushetsplikt, konfidensielle opplysninger eller annen “innside” informasjon som har å gjøre med konsernet (inkludert omsetning av konsernets verdipapirer basert på “innside” informasjon).

Finansielle interesser og eksterne aktiviteter tilknyttet sysselsetning må fremlegges for konsernet i erklæringen fra den ansatte personen vedrørende interesserkonflikter og må godkjennes av konsernet.

*Brudd på UTCs retningslinjer kan resultere i disiplinær handling, som kan innebære oppsigelse. I tillegg, i og med at bestanddelene i koden og retningslinjene har blitt konstruert i følge juridiske krav, kan en krenkelse også eventuelt ansees å være brudd på loven.*

### Er det ansett for å være en interessekonflikt hvis jeg eier noen aksjer i en virksomhet som er en leverandør eller konkurrent til UTC?

Mange store, offentlig eide virksomheter er leverandører, entreprenører eller konkurrenter til UTC. Å eie aksjer i denne typen virksomheter er ikke automatisk forbudt i følge våre retningslinjer for interessekonflikter. Det eiendomsnivået som eventuelt kunne vise seg å være problematisk er hvis dine investeringer var verdt mer enn 5 % av din personlige nettoformue, eller representerer mer enn 5 % av alle aksjene i den virksomheten som du har investert i. Dette kan bli et enda større problem hvis den ansatte personen med den finansielle interessen i et selskap er ansvarlig for å ta økonomiske avgjørelser eller på annen måte påvirke viktige bestemmelser innenfor UTC i forbindelse med å velge det selskapet som en leverandør. For eksempel, hvis du har en finansiell interesse i et asfaltfirma, og du også er ansvarlig for å velge eller påvirke valg av asfaltfirmaer som skal arbeide på UTC eiendommer, vil du naturligvis ha en tendens til å velge det firmaet hvor du har en finansiell interesse. I dette tilfellet er det en mulighet for at det kan være av en interessekonflikt, avhengig av din motivering når det gjelder valg av en entreprenør. Imidlertid vil det absolutt virke som om dette var en interessekonflikt og bør unngås.

### Min mann og jeg driver et lite firma med grafikk-kunst privat. Det arbeidet jeg gjør for dette firmaet er fullstendig uavhengig av min jobb i UTC. Jeg er sikker på at vårt privatfirma ville kunne tilby UTC et overlegent produkt til en konkurransemessig pris. Kan jeg jobbe for UTC som en vanlig ansatt samtidig som jeg også ville være en leverandør for dem?

Nei. Vi gjentar, ditt primæransvar er til UTC, og hvis du leverer tjenester til dem som en leverandør, kan dette også fortolkes som en interessekonflikt. Din mann, hvis han har sitt eget firma, kunne eventuelt levere anbud på jobber for UTC så lenge som han (a) ikke benytter seg av din ansettelse hos UTC til å påvirke utvalgsprosessen, og (b) du ikke deltar i utførelsen av arbeidet hvis han får jobben. Imidlertid må det eksterne forretningsforholdet diskuteres med administrerende leder for god forretningskikk/-internkontroll.

### **Er det ansett for å være en krenkelse av de etiske atferdsreglene hvis min ektefelle og jeg arbeider i samme avdeling i vår UTC-avdeling?**

I de fleste tilfeller vil dette ikke være noe problem forutsatt at ingen av dere to ansatte rapporterer til den andre. Et tilstrekkelig antall rapporteringsnivåer (minst tre) mellom den overordnede og familiemedlemmet må være på plass for å kunne utelukke problemer med interessekonflikter.

### **Jobben min på UTC benytter seg av min bakgrunnsutdannelse og opplæring til å utføre de nødvendige oppgavene som er tilknyttet jobben. I mitt eksterne, private konsultasjonsarbeid utfører jeg også så og si samme type arbeid som jeg gjør for UTC. Er dette en interessekonflikt?**

Til tross for statlige og lokale lover, forbyr UTC, i de fleste tilfeller, sine ansatte å involvere seg i arbeid eller tjenester som er identiske eller som stort sett likner på den type arbeid de gjør for UTC. Dette forbudet gjelder alle UTC ansatte, inkludert de med spesielle utdannelse og/eller profesjonelle lisenser. Hvis du er usikker på hvorvidt dine eksterne aktiviteter faller innenfor dette forbudet, bør du diskutere denne saken med din overordnede eller administrerende leder for god forretningsskikk/-internkontroll.

### **Jeg går og tenker på å ta meg en ekstrajobb. Er det tillatt og bør jeg diskutere det med noen eller få tillatelse før jeg setter i gang med dette?**

Selv om det ikke finnes noe absolutt forbud mot å ta en ekstrajobb, må vi alle huske på at som ansatte personer, har vi en primær arbeidsforpliktelse overfor UTC. En hver form for ekstern arbeidsaktivitet, inkludert selvansettelse, må ikke forstyrre ditt arbeidsansvar i virksomheten og må ha ledelsens godkjenning. Du kan ikke bruke selskapets tid, utstyr, forråd eller datamaskiner til å utføre denne eksterne aktiviteten. Følgelig, hvis du har til hensikt å arbeide for en annen arbeidsgiver, må enhver forholdsregel tas for å forsikre at din andre jobb ikke kommer i konflikt med eller later til å komme i konflikt med jobben din hos UTC. Hvis du har noen spørsmål hvorvidt en ekstra ansettelse eventuelt ikke vil være passende, bør du diskutere dette med din overordnede og administrerende leder for god forretningsskikk/-internkontroll.

### **Hvilke retningslinjer har UTC satt i verk når det gjelder utenforstående styreverv?**

Et styreverv (eller en person som yter tjenester i en liknende kapasitet) i hvilken som helst forretningsvirksomhet (inkludert spare- og låneforeninger eller andre felles eller samvirkende foreninger, som for eksempel en idrettsklubb) må bli godkjent av virksomhetens administrerende direktør eller vedkommendes utpekte representant. Et anbefalt styreverv må først godkjennes av UTC konsernets administrerende visedirektør for forretningsskikk, enten direkte eller gjennom driftsenhetens administrerende leder for god forretningsskikk/internkontroll. Rent generelt vil en anmodning om å bli styremedlem i et nonprofit selskap med almenntilgitt formål godkjennes. I de fleste tilfeller vil imidlertid en anmodning om å bli styremedlem i et profittforetagende ikke godkjennes.

### **Hvilken forpliktelse har jeg overfor UTC etter at jeg har holdt opp med å arbeide der?**

I mangel på en avtale som hevder det motsatte, inngått med virksomheten på det tidspunktet da du sluttet, har du en uavbrutt, fortsatt forpliktelse mot UTC vedrørende konfidensiell informasjon. Hvis du, i løpet av din ansettelse hos UTC, har hatt tilgang til taushetsbelagt informasjon, er du strengt forpliktet til ikke å benytte deg av eller avsløre denne informasjonen, til og med etter at du ikke lenger er ansatt i UTC. I tillegg, hvis du har underskrevet en avtale vedrørende taushetsbelagt informasjon, vil du eventuelt være forpliktet til å overlevere alle bedriftshemmeligheter, oppfinnelser, dokumenter med opphavsrett til UTC samt annen taushetsbelagt forretningsinformasjon eller tekniske opplysninger som har blitt skrevet i løpet av et (1) år etter du har sluttet.

**Jeg tilbringer nokså meget tid på forretningsreiser. Kan jeg beholde de fordelene som jeg oppnår fra å reise med fly, hvis det ikke dreier seg om kontanter, for eksempel spesielle bonuskuponger, og benytte meg av disse til mine private reiseplaner?**

Du kan beholde bonuspoengene og bruke disse til dine private reiser. Imidlertid kan du ikke prøve å påvirke eller endre på reiseplaner som har blitt lagt av selskapets utpekte reisebyrå for å motta disse eller lignende reklamemateriale, selv om det ikke dreier seg om kontanter. Ved å gjøre dette vil du gjøre deg skyldig i et tottrinsbrudd på våre etikkregler. Først og fremst ville du få en konflikt mellom dine private interesser og virksomhetens krav om å benytte seg av lavest mulig logiske billettpriser, og for det andre ville du gjøre deg skyldig i misbruk av selskapets pengemidler hvis dine reiser koster mer enn selskapets utpekte reisebyrå kunne ha arrangert. En hver kontantrefusjon i kontanter eller tilbakebetaling som en følge av dine forretningsreiser må tilbakebetales til UTC i samsvar med de finansielle retningslinjene.

**Jeg har stilt meg som kandidat i bystyret i mitt lokalsamfunn. Jeg jobber også på et UTC anlegg i samme område. Mange av mine kollegaer kommer fra samme by som meg og jobber i samme bygning som jeg gjør. Kan jeg fremme min kampanje sammen med noen av mine kollegaer i kantinen i løpet av lunsjpausen?**

Nei, du kan ikke fremme din egen valgkampanje i kantinen til noe som helst tidspunkt. UTCs retningslinjer oppmuntrer de ansatte til å ta aktiv del i samfunnsaker, men de forbyr også kampanjer, eller anmodning om støtte fra de ansatte, vedrørende kandidater eller spørsmål i løpet av arbeidstiden eller mens de befinner seg på arbeidsplassen, inkludert i kantiner og parkeringsplasser. I tillegg har du vanligvis ikke lov til å anmode om hjelp og støtte med eventuell ekstraarbeid som du er engasjert i mens du befinner deg på arbeidsplassen. Dette forbudet gjelder også bruk av virksomhetens lokaler og utstyr (f.eks. kopieringsmaskiner, kontorpersonale osv.) Disse spørsmålene diskuteres i håndboken for konsernets retningslinjer.

**Jeg har meldt meg på et utdanningsprogram som betales av virksomheten og som finner sted etter arbeidstid, og som involverer skriftlig hjemmearbeid. Er det i orden at jeg blir på kontoret etter arbeidstiden og bruker min datamaskin til å gjøre ferdig hjemmearbeidet mitt?**

Ja, så lenge du har fått tillatelse fra din overordnede. I tillegg bør du rådføre deg med retningslinjene for din operasjonsenhet vedrørende de ansattes utdanningsprogram for mer informasjon.

**I løpet av jul og nyttårshelligdagene får vi esker med frukt, småkaker, sjokolade osv. fra utenforstående organisasjoner som for eksempel arbeidsformidlingsfirmaer, advokatfirmaer og andre profesjonelle organisasjoner. Ingen av disse organisasjonene leverer produkter til UTC. Kan vi beholde disse symbolske påskjønnelsesgavene?**

Så lenge du ikke befinner deg i en innkjøpsfunksjon eller et tilknyttet område. (Vi henviser til UTCs sirkulære med tittelen "Foræring og mottagelse av forretningsgaver".) Disse symbolske påskjønnelsesgavene (av mindre enn 400 kr i verdi) kan brukes av de ansatte i avdelingen og bør ikke betraktes som en privat gave.

## Hvor kan jeg finne mer hjelp og opplysninger?

Hvis du trenger mer rådgivning, bør du diskutere saken med din overordnede eller administrerende leder for god forretningsskikk/internkontroll.



**United Technologies**