

United Technologies Corporation

Konflikt interesów

Kodeks moralny UTC oraz przyjęte Wytyczne rozstrzygające sprawy konfliktów interesów stanowią, iż podczas wypełniania wszystkich obowiązków służbowych pracownicy UTC muszą kierować się wyłącznie interesem Korporacji, bez względu na preferencje i korzyści osobiste.

W odniesieniu do pracowników UTC, termin „konflikt interesów” oznacza angażowanie się w działalność, czy to poprzez inwestycje, czy przez podjęcie dodatkowej pracy u innego pracodawcy, czy w wyniku układów osobistych, związków towarzyskich lub innych zobowiązań albo uwikłań, na skutek której pracownik lub pracownica wykorzystywałaby swoją pozycję wewnątrz Firmy do osiągnięcia prywatnych korzyści dla siebie lub innych kosztem interesów Korporacji.

Wytyczne UTC w sprawie konfliktu interesów, określone w Rozdziale 7 Zbioru wytycznych Korporacji, ustalają oczekiwania i zasady odnośnie postępowania pracowników.

Kogo lub czego dotyczą wytyczne w sprawie konfliktu interesów?

Wytyczne dotyczą wszystkich członków kierownictwa i pracowników Korporacji, wszystkich jej wydziałów, filii oraz zakładów kontrolowanych przez Korporację na całym świecie. Podlegają jej, poprzez podpisanie umowy, niezależni konsultanci, osoby fizyczne lub prawne, które uzyskały koncesje oraz inne osoby zatrudnione przez UTC, jak również kluby, organizacje i związki pracownicze w tej mierze, w jakiej Korporacja może wywierać wpływ na działalność tych organizacji.

Wytyczne w sprawie konfliktu interesów UTC obejmują:

1. Związki i układy towarzyskie czy osobiste w ramach hierarchii służbowej, które mogłyby wpływać negatywnie na niezależność pracownika lub jego osąd przy wykonywaniu obowiązków służbowych, powodować niezręczne sytuacje czy obniżać wydajność pracy.
2. Pośrednie lub bezpośrednie układy finansowe (włącznie z posiadaniem akcji) z klientami lub firmami konkurencyjnymi wobec Korporacji potencjalnie sprzeczne z interesem Korporacji.
3. Zatrudnienie lub świadczenie usług na rzecz innej organizacji, które mogłoby przynosić szkodę interesom Korporacji.
4. Oczekiwanie lub przyjmowanie (pośrednio lub bezpośrednio) prezentów od firm współpracujących lub chcących współpracować z Korporacją, innych aniżeli jest to dozwolone przez okólnik wykładni przepisów „Dawanie i przyjmowanie upominków w kontaktach handlowych”.
5. Nadużywanie lub niewłaściwe udzielanie informacji poufnych, będących wyłączną własnością firmy lub innych informacji przeznaczonych tylko do użytku wewnętrznego (w tym dotyczących kupna i sprzedaży akcji Korporacji na podstawie informacji poufnych).

Inwestycje finansowe oraz zatrudnienie poza obrębem Korporacji muszą uzyskać aprobatę Korporacji. Należy poinformować o tym Korporację, składając oświadczenie w sprawie konfliktu interesów.

Naruszenie powyższych wytycznych UTC może pociągnąć za sobą działania dyscyplinarne, włącznie ze zwolnieniem z pracy. Ponadto, ponieważ niektóre postanowienia Kodeksu moralnego oraz wytycznych w sprawie konfliktu interesów oparte są o ogólne przepisy prawne, ich naruszenie może także stanowić naruszenie prawa.

Czy posiadanie akcji firmy będącej dostawcą lub konkurentem UTC stanowi konflikt interesów?

Wiele dużych, notowanych na giełdzie spółek akcyjnych jest dostawcami, podwykonawcami lub konkurentami UTC. Posiadanie akcji w takich przedsiębiorstwach nie jest automatycznie zabronione przez nasze wytyczne w sprawie konfliktu interesów. Wątpliwości budzi zainwestowanie w daną firmę ponad 5% majątku własnego lub posiadanie ponad 5% jej akcji. Jest to szczególnie ważne, gdy pracownik finansowo zaangażowany w daną firmę zajmuje takie stanowisko w UTC, które uprawnia go do podejmowania decyzji co do wyboru tej właśnie firmy jako dostawcy. Na przykład pracownik finansowo związany z przedsiębiorstwem robót drogowych zajmuje w UTC stanowisko umożliwiające mu wybór lub wpływ na decyzję wyboru firmy mającej wykonać prace asfaltowe na terenie UTC, to oczywiście może on być skłonny do wyboru tej firmy, w której ma jakieś udziały finansowe. W takim przypadku może zaistnieć konflikt interesów w zależności od motywów kierujących wyborem podwykonawcy. W każdym razie wyglądałoby to na konflikt interesów, toteż sytuacji takich należy unikać.

Mój mąż i ja prowadzimy dodatkowo małą firmę graficzną. Praca jaką wykonuję w tej firmie nie ma żadnego związku z moją pracą w UTC. Jestem przekonana, że nasza mała firma byłaby w stanie dostarczyć UTC doskonale produkty po konkurencyjnych cenach. Czy mogę być zatrudniona na stałe w UTC i jednocześnie być jego dostawcą?

Nie. Pani głównym obowiązkiem jest praca w UTC, zaś świadczenie usług jako dostawca stanowiłoby konflikt interesów. Pani mąż, jeżeli prowadzi przedsiębiorstwo samodzielnie, mógłby uczestniczyć w przetargu na pracę dla UTC, pod warunkiem że (a) nie będzie on wykorzystywał Pani zatrudnienia w UTC, aby wpłynąć na proces selekcji oraz (b) Pani nie będzie uczestniczyć w wykonywaniu pracy, jeżeli mąż uzyska zlecenie. Jednakże zewnętrzne stosunki handlowe muszą zostać omówione z urzędnikiem ds. przestrzegania przepisów i regulaminów służbowych.

Pytania i odpowiedzi na temat konfliktu interesów

Oboje z żoną pracujemy w tym samym dziale tej samej placówki UTC. Czy stanowi to naruszenie Kodesu moralnego?

Przeważnie nie stanowi to problemu, jeżeli pomiędzy pracownikami nie ma zależności służbowej. Aby przekreślić możliwość zaistnienia konfliktu interesów, między zwierzchnikiem a członkiem rodziny muszą być co najmniej trzy stopnie podległości.

W mojej pracy w UTC wykorzystuję swoje doświadczenie i wykształcenie przy wykonywaniu zadań przypisanych do mojego stanowiska. W mojej pracy konsultanckiej poza UTC wykonuję mniej więcej ten sam rodzaj pracy co w UTC. Czy stanowi to konflikt interesów?

Jeżeli odnośne przepisy prawa nie stanowią inaczej, UTC przeważnie zabrania swoim pracownikom podejmowania pracy lub działalności usługowej identycznej lub podobnej do pracy wykonywanej przez nich w UTC. Zakaz ten dotyczy wszystkich pracowników UTC, włącznie z osobami posiadającymi stopnie naukowe i specjalne uprawnienia zawodowe. W razie wątpliwości, czy działalność poza firmą objęta jest tym zakazem, należy ustalić ze swoim zwierzchnikiem lub z urzędnikiem ds. przestrzegania przepisów i regulaminów służbowych, czy działalność poza UTC może być prowadzona bez naruszania przepisów UTC.

Zastanawiam się nad podjęciem drugiej pracy. Czy jest to dozwolone, czy powinienem z kimś porozmawiać czy uzyskać od kogoś zezwolenie?

Wprawdzie nie ma bezwzględnego zakazu podejmowania drugiej pracy, jednak musimy pamiętać, że przede wszystkim jesteśmy pracownikami UTC. Wszelka praca poza firmą nie może kolidować z pracą w firmie i musi uzyskać aprobatę kierownictwa. Nie można wykorzystywać czasu pracy w UTC, jego sprzętu, materiałów zaopatrzeniowych lub komputerów w celu wykonywania własnej działalności dodatkowej. Wynika z tego, że kto zamierza podjąć pracę u innego pracodawcy, musi zapewnić aby jego druga praca nie kolidowała ani sprawiała wrażenia, że pozostaje w sprzeczności z pracą w UTC. Wszelkie wątpliwości

dotyczące stosowności zatrudnienia poza UTC należy omówić ze swoim zwierzchnikiem lub z urzędnikiem ds. przestrzegania przepisów i regulaminów służbowych.

Co stanowią przepisy UTC odnośnie zasiadania w radach nadzorczych innych przedsiębiorstw?

Członkostwo w radzie nadzorczej (czy inne podobne posady) w dowolnym przedsiębiorstwie (włącznie z uniami kredytowymi lub innymi stowarzyszeniami czy organizacjami o charakterze spółdzielczym, jak np. pracownicze kasy zapomogowe) musi być zatwierdzone przez dyrektora naczelnego Korporacji lub osobę przez niego wyznaczoną. Proponowane członkostwo w radzie nadzorczej musi być ujawnione wiceprezesowi UTC ds. regulaminów służbowych bezpośrednio lub za pośrednictwem urzędnika ds. urzędnikiem ds. przestrzegania przepisów i regulaminów służbowych właściwej komórki UTC. Przeważnie wyraża się zgodę na członkostwo w radach nadzorczych organizacji nie operujących dla zysku, natomiast nie wyraża się zgody, gdy chodzi o przedsiębiorstwa prowadzące działalność dla zysku.

Jakie mam zobowiązania wobec UTC po rozwiązaniu stosunku pracy?

Jeżeli żadna umowa obowiązująca w chwili ustania stosunku zatrudnienia nie stanowi inaczej, nadal obowiązują przepisy odnośnie informacji zastrzeżonych. Kto miał dostęp do takich informacji, podlega ścisłemu obowiązkowi nieujawniania i niewykorzystywania ich nawet po ustaniu zatrudnienia w UTC. Ponadto jeżeli warunkiem zatrudnienia było zawarcie umowy o własności intelektualnej, może istnieć obowiązek przekazania UTC wszelkich tajemnic handlowych, wynalazków, prac autorskich oraz innych informacji handlowych i technicznych powstałych w ciągu jednego roku od rozwiązania umowy o pracę z UTC.

Pytania i odpowiedzi na temat konfliktu interesów

Dużo podróżuję służbowo. Czy mogę zachować niepieniężne korzyści uzyskiwane od linii lotniczych, np. kupony częstych lotów i wykorzystać je do podróży osobistych?

Można zachować kupony częstych lotów i wykorzystać je do podróży osobistych. Nie wolno natomiast wpływać na planowanie lub zmieniać przygotowanych przez agenta planów podróży w celu uzyskania takich lub podobnych niegotówkowych korzyści promocyjnych. Takie postępowanie stanowi dwukrotne pogwałcenie naszego Kodeksu moralnego: po pierwsze – prowadzi to do konfliktu interesów pomiędzy interesami osobistymi a wymogami firmy, po drugie – prowadzi do nadużycia funduszy firmy, jeżeli podróż kosztuje więcej niż cena uzyskana przez wskazanego przez firmę agenta. Wszelkie korzyści gotówkowe lub zwroty za podróże służbowe muszą być zwrócone UTC zgodnie z wytycznymi finansowymi.

Ubiegam się o wybór do Rady Miejskiej w swoim miejscu zamieszkania. Pracuję także w tutejszej placówce UTC. Wielu z moich współpracowników również mieszka tutaj i pracuje ze mną w tym samym budynku. Czy mogę prowadzić kampanię wśród moich współpracowników w stołówce w czasie przerwy obiadowej?

Nie, nie wolno nigdy prowadzić kampanii wyborczej w stołówce. Przepisy UTC zachęcają pracowników do zaangażowania społecznego, ale zabraniają prowadzenia agitacji i ubiegania się o poparcie współpracowników dla kandydatów lub spraw w godzinach pracy lub na terenie firmy, w tym na parkingu i w stołówce. Ponadto przeważnie nie wolno zabiegać w miejscu pracy o jakiegokolwiek korzyści na rzecz podmiotów, w których pracownik jesteś zaangażowany poza godzinami pracy w UTC. Zakaz ten dotyczy również wykorzystania obiektów i materiałów firmowych (np. kopiarek, pomocy technicznej, itp.). Sprawy te omówione są w Zbiorze wytycznych Korporacji.

Zapisuję się na finansowany przez firmę zaoczny kurs szkoleniowy, obejmujący pisemne prace domowe. Czy mogę pozostać w pracy po godzinach i skorzystać z komputera do wykonania zadań domowych?

Tak, za zgodą przełożonego. Dodatkowe informacje na ten temat znajdują się w wytycznych „Programy szkoleniowe dla pracowników”.

W okresie świątecznym otrzymujemy paczki z owocami, herbatnikami, słodyczami itp. z różnych źródeł, np. takich jak agencje zatrudnienia, firmy prawnicze i inne organizacje zawodowe. Żadne z tych organizacji nie są dostawcami UTC. Czy możemy zatrzymać te dowody uznania?

Tak, pod warunkiem, że nie pracują Państwo w dziale zakupów lub innym o podobnych funkcjach. (Zob. Okólnik wyjaśniający wytyczne UTC pt. „Przyjmowanie i dawanie upominków w kontaktach handlowych”.) Te dowody uznania (o wartości mniejszej niż 50 USD) mogą być wykorzystane przez pracowników danego działu i nie powinny być traktowane jako przedmioty osobistego użytku.

Gdzie mogę uzyskać dodatkową pomoc?

W razie potrzeby należy przedyskutować zagadnienia budzące wątpliwości z bezpośrednim zwierzchnikiem lub z urzędnikiem ds. przestrzegania przepisów i regulaminów służbowych.



United Technologies