

Intressekonflikter

UTC:s affärsstandard och principklargörande rörande intressekonflikter kräver att UTC:s anställda agerar uteslutande i företagets bästa intresse, utan hänsyn till personliga preferenser eller egen vinning, i alla aspekter av deras förpliktelser gentemot företaget.

I förhållande till UTC:s anställda avser begreppet "intressekonflikt" ett agerande, bestående av investeringar, externa anställningar och romantiska eller andra personliga förhållanden, samt varje annat förhållande som kan leda till att den anställdas ställning och inflytande inom företaget används till personlig vinning eller för att gynna andra istället för företaget.

UTC:s principer om intressekonflikter anger ramar för de anställdas agerande och återfinns i avsnitt 7 av Corporate Policies Manual (bolagsprinciperna).

Vem är principerna om intressekonflikter tillämpliga på?

Principerna är tillämpliga på samtliga styrelseledamöter och anställda i företaget, dess dotterbolag och avdelningar och andra affärsenheter, varhelst i världen de befinner sig. De tillämpas enligt avtal på konsulter, agenter och andra som anlitas av UTC samt på de anställdas organisationer, i den mån företaget har inflytande över deras agerande.

UTC:s principer om intressekonflikter behandlar fem områden:

1. Förhållanden (inklusive varje romantiskt eller annat personligt förhållande inom varje ansvarskedja) som kan påverka en anställds självständighet eller omdöme, eller leda till konflikter på arbetsplatsen eller andra arbetsprestationsproblem.
2. Ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse (inklusive aktieägarskap) i någon av företagets kunder eller konkurrenter av sådan storlek att konflikt kan uppstå med företagets bästa intressen.
3. Anställning hos, eller utförande av arbete för, en annan organisation på sådant sätt att förhållandet motverkar företagets intressen.
4. Att direkt eller indirekt söka eller ta emot en gåva från någon som handlar med företaget eller söker att handla med företaget, utom på sådant sätt som tillåts i principklargörandet med titeln "Giving and Receiving of Business Gifts" ("Givande och erhållande av företagsgåvor").
5. Missbruk av eller otillständigt spridande av information som är sekretessbelagd, privatägd eller annars utgör företagets interna information (inklusive handel med företagets värdepapper med hjälp av sådan "insider"-information).

Ekonomiska intressen och extern anställning eller annat arbete skall redovisas till företaget på intressekonfliktsenkäten och måste godkännas av företaget.

Handlande i strid mot UTC:s principer kan leda till disciplinära åtgärder, inklusive uppsägning. Då vissa delar av affärsstandarden och principerna är uppbyggda kring rättsregler kan ett handlande i strid mot principerna dessutom vara olagligt.

Utgör det en intressekonflikt för mig att äga aktier i ett företag som är en leverantör eller konkurrent till UTC?

Många stora, börsnoterade företag är leverantörer eller konkurrenter till UTC. Att äga aktier i ett sådant företag är inte automatiskt förbjudet enligt principerna rörande intressekonflikter. Som en tumregel gäller att aktieinnehavet kan vara tveksamt om dess värde motsvarar mer än 5 % av din personliga förmögenhet eller om det motsvarar mer än 5 % av aktierna i det företag du investerar i. Särskilt allvarligt är det om den anställda med det ekonomiska intresset i ett företag har en beslutsfattande roll inom UTC angående valet av det företaget som leverantör. Om du till exempel har ett ekonomiskt intresse i ett företag som sysslar med markarbeten och du också har möjlighet att påverka valet av markarbetesentreprenörer till en UTC-anläggning ligger det i ditt intresse att välja det företag som du har ett ekonomiskt intresse i. I ett sådant fall kan en intressekonflikt föreligga, beroende på dina faktiska motiv vid valet av leverantör. Dock skulle det tveklöst ge sken av en intressekonflikt och skall därför undvikas.

Min man och jag driver en liten grafikverksamhet på fritiden. Det arbete som jag gör där är fullständigt orelaterat till min anställning hos UTC. Jag är övertygad om att vår verksamhet skulle kunna förse UTC med en överlägsen produkt till ett konkurrenskraftigt pris. Kan jag arbeta för UTC och samtidigt sälja tjänster till dem?

Nej. Återigen, din primära skyldighet är gentemot UTC och om du samtidigt är leverantör till företaget föreligger en intressekonflikt. Din make, som egen företagare, kan eventuellt lämna offerter på arbete för UTC, under förutsättning att (1) han inte använder din anställning hos UTC för att påverka beslutsprocessen och (2) att du inte deltar i utförandet av arbetet om han får uppdraget. Förhållandet till ett externt företag måste dock granskas av din kontaktperson för iakttagande av god affärssed.

Utgör det ett brott mot affärsstandarden om jag arbetar tillsammans med min make på samma avdelning inom vår UTC-division?

I de flesta fall kommer detta inte att utgöra ett problem, under förutsättning att ingen av de anställda rapporterar till den andra. Ett antal rapporteringsnivåer (minst tre) måste finnas mellan chef och familjemedlem för att förhindra intressekonflikter.

I mitt arbete för UTC utnyttjas min bakgrund och utbildning i mina arbetsuppgifter. I min externa konsultverksamhet utför jag praktiskt taget samma uppgifter som jag sköter för UTC. Utgör detta en intressekonflikt?

Som en allmän regel tillåter inte UTC sina anställda att ägna sig åt externt arbete eller tjänster som är identiska eller i stort sett de samma som arbetet för UTC. Detta förbud gäller alla UTC:s anställda — inklusive de som har särskilda examina eller kvalifikationer. Om du har frågor, bör du diskutera detta med din chef eller med din kontaktperson för iakttagande av god affärssed, för att fastställa huruvida du kan fortsätta med den externa aktiviteten utan att bryta mot UTC:s regler.

Jag överväger att skaffa ytterligare ett arbete. Är detta tillåtet och bör jag tala med någon eller skaffa tillstånd?

Det finns visserligen inte något absolut förbud mot att skaffa ytterligare arbete, men vi måste alla komma ihåg att vår främsta arbetskyldighet är gentemot UTC. Inget externt arbete, inklusive eget företag, får lov att hamna i konflikt med ditt arbete för bolaget och du måste erhålla godkännande av ledningen. Du får inte lov att använda företagets tid, utrustning, resurser eller datorer för denna externa aktivitet. Därför måste du, om du skall arbeta för en annan arbetsgivare, vidtaga alla försiktighetsåtgärder för att se till att ditt arbete inte hamnar i konflikt med din anställning hos UTC eller ger sken av sådan konflikt. Om du har frågor rörande lämpligheten av externt arbete, bör du diskutera detta med din chef samt med din kontaktperson för iakttagande av god affärssed.

Vilken ställning tar UTC till externa styrelseposter?

En styrelsepost eller liknande post hos något företag (inklusive kreditkassor och andra kooperativa organisationer såsom föreningar för de anställda) måste godkännas av bolagets VD eller en av VD-n utsedd person. Föreslagna styrelseposter måste meddelas UTC:s Vice President, Business Practices, antingen direkt eller via kontaktpersonen för iakttagande av god affärssed. I allmänhet kommer en begäran om en styrelsepost för en ideell organisation att godkännas. I de flesta fall kommer dock en begäran om en styrelsepost för ett icke-ideellt företag att avslås.

Vilka skyldigheter har jag gentemot UTC efter det att jag har slutat min anställning?

Om ingen annan överenskommelse har gjorts med företaget vid tiden för anställningens upphörande, gäller att du har en fortsatt skyldighet gentemot UTC beträffande sekretessbelagd och privatägd information. Om du under din anställning hos UTC har haft tillgång till privatägd information, råder för dig en strikt skyldighet att inte använda eller meddela andra denna information, även efter det att din anställning hos UTC har upphört. Vidare gäller att du, om du som en förutsättning för din anställning hos UTC skrev under en överenskommelse rörande immaterialrätt, kan vara skyldig att överlämna till UTC eventuella branschhemligheter, uppfinningar, upphovsrättsskyddade verk eller annan affärsrelaterad eller teknisk information som har tagits fram inom ett (1) år efter anställningens upphörande.

Jag reser mycket i mitt arbete. Kan jag behålla icke-kontanta förmåner som jag erhåller från flygbolagen, till exempel Frequent Flyer-kuponger, för att sedan använda dessa för privata resor?

Du kan behålla Frequent Flyer-kuponger och använda dem för privata resor. Du får däremot inte lov att försöka påverka eller ändra resplaner som har gjorts av företagets utsedda researrangörer, för att du skall erhålla dessa eller liknande icke-kontanta förmåner. Att göra det skulle innebära ett tvåfaldigt brott mot vår affärsstandard. Först och främst råder det en intressekonflikt mellan dina personliga intressen och företagets behov av att erhålla lägsta rimliga biljettpris. För det andra skulle du i så fall missbruka företagets medel, om dina resekostnader är högre än vad företagets utsedda researrangör kunde ha åstadkommit. Alla kontanta förmåner eller återbärningar till följd av dina affärsresor måste återlämnas till UTC i enlighet med bolagets finansprinciper.

Jag finns med på valsedeln för val till kommunfullmäktige i min kommun. Många av mina medarbetare kommer från min kommun och arbetar i samma byggnad som jag. Kan jag bedriva valkampanjen i kafeterian under lunchen, för en del av mina medarbetare?

Nej, du får inte lov att bedriva valarbetet i kafeterian vid något tillfälle. Inom UTC uppmuntras de anställda att vara aktiva i lokal politik, men det är förbjudet att bedriva valrörelse eller att införskaffa de anställdas stöd för kandidater eller frågeställningar under arbetstid eller på arbetsplatsen, inklusive kafeteria och parkering. Du får som regel inte heller lov att göra reklam på arbetsplatsen för någon typ av extraarbete som du är inblandad i. Detta förbud gäller också användning av företagets utrustning och resurser (t.ex., kopieringsmaskiner, kontorshjälp, osv.). Dessa frågor behandlas i bolagsprinciperna.

Jag tar del av ett av företaget bekostat studieprogram på kvällstid som även inkluderar skriftliga läxor. Får jag stanna kvar efter arbetstiden för att göra uppgifterna på min dator?

Ja, med din chefs godkännande. Läs i ditt företags riktlinjer beträffande utbildningsprogrammet för ytterligare information.

Under jultid får vi lådor med frukt, kakor, godis osv. från externa organisationer, till exempel arbetsförmedlingar, advokatbyråer och andra professionella organisationer. Ingen av dessa organisationer tillhandahåller varor till UTC. Får vi behålla dessa tecken på uppskattning?

Ja, så länge du inte har en inköpsfunktion eller liknande. (Jfr UTC:s principklargörande med titeln "Givande och erhållande av företagsgåvor"). Dessa tecken på uppskattning (värda mindre än 50 USD) får användas av de anställda på avdelningen och skall inte betraktas som privata ägodelar.

Hur kan jag få ytterligare upplysningar?

Om du behöver hjälp bör du prata med din chef eller kontaktpersonen för iakttagande av god affärsed.



United Technologies

United Technologies Corporation
United Technologies Building
Hartford, Connecticut 06101