

Presentes de negócios de fornecedores

Introdução

A UTC compra, fornece e presta serviços com base no mérito, buscando junto aos fornecedores relacionamentos comerciais não só de melhor valor, mas também estáveis. Dar presentes de negócios é comum e pode ser apenas um desejo de aumentar a boa vontade. No entanto, a UTC tem políticas muito restritivas regendo o recebimento de presentes de negócios por funcionários diretamente responsáveis pelas compras. As decisões de compras não devem ser influenciadas por um conflito de interesses nem devem ser manchadas mesmo aparentemente por um conflito de interesses.

As violações das políticas da UTC sobre presentes de negócios são levadas a sério —um presente de negócios com a pretensão de aumentar a boa vontade pode acabar causando a demissão do funcionário da UTC e a remoção do fornecedor das listas de fontes de fornecimento aprovadas da UTC. Nestas páginas pretendemos orientá-lo como fornecedor ou possível fornecedor da UTC (inclusive de subsidiárias e coligadas. Para referência fácil, estas páginas usam “UTC” com tudo incluído).

Regras gerais da UTC sobre presentes de negócios

Os funcionários da UTC não podem solicitar nenhum presente, entretenimento nem outras gratificações.

Os funcionários da UTC não podem aceitar presentes, entretenimento nem outras gratificações de qualquer pessoa que esteja buscando um contrato ou compras pela UTC (de qualquer forma, inclusive pedidos de compra ou compras por cartão de crédito), além de cortesias de negócios costumeiras que sejam razoáveis em frequência e valor.

Os funcionários da UTC com responsabilidades diretas de compras, inclusive funcionários do departamento de compras e funcionários de alguma outra forma designados para executar uma função de compra, podem aceitar apenas (a) bebidas, pequenos lanches e refeições de negócios servidos durante reuniões de negócios realizadas nos estabelecimentos dos fornecedores, (b) refeições de negócios quando em situação de viagem, (c) itens promocionais ou de propaganda com valor verdadeiramente nominal como, por exemplo, bonés ou blocos de papel, e (d) qualquer outro presente comercial ou algo de valor se comunicado e aprovado por escrito pelo Diretor de Práticas Comerciais/ Cumprimento da unidade operacional ou pelo Vice-Presidente de Práticas Comerciais da UTC.

Pretende-se que essas regras sejam rigorosas. Além dessas regras em “letras negras”, os fornecedores devem evitar oferecer ou dar presentes de negócios a qualquer funcionário da UTC que possa causar uma aparência de impropriedade. Se tiver alguma dúvida a respeito das políticas sobre presentes da UTC, ligue para o Vice-Presidente de Práticas Comerciais da UTC no (860) 728-6484.

Qual é a definição da UTC de “Presente Comercial”?

Um “Presente Comercial” é qualquer coisa de valor dada em resultado de um relacionamento de negócios, em que o recebedor não paga um valor justo de mercado. Um presente de negócios pode ser de qualquer forma – por exemplo, jantar em um restaurante ou clube, entradas para teatro, desconto não concedido ao público de um modo geral ou um objeto de arte.

Quem é um “fornecedor”?

A palavra “fornecedor” de um modo geral inclui qualquer pessoa que tenha um contrato, pedido de compra, contrato de serviço ou outro acordo ou combinação de compra com a UTC (inclusive compras com cartão de crédito). Um “possível fornecedor” é, naturalmente, qualquer pessoa que esteja buscando fazer negócios com a UTC.

Como posso saber quais são os funcionários da UTC que têm “responsabilidades diretas de compras”?

Os funcionários que têm “responsabilidades diretas de compra” são todos os funcionários do departamento de compras como, por exemplo, os compradores. O termo inclui também outros funcionários que sejam designados pela unidade operacional. Designações adicionais podem incluir, por exemplo, funcionários que sejam representantes de garantia de qualidade de fornecedor, funcionários responsáveis por seleções de fonte de fornecimento, ou funcionários autorizados a fazer compras com cartão de crédito. O Diretor de Práticas Comerciais/Cumprimento da unidade operacional têm uma lista dos funcionários designados. Se tiver alguma dúvida, ligue para o Diretor de Práticas Comerciais/Cumprimento da unidade comercial ou para o Vice-Presidente de Práticas Comerciais da UTC no (860) 728-6484.

Presentes para membros da família de funcionários da UTC.

A UTC considera um presente para cônjuge ou para outro membro da família como sendo um presente de negócios, se for motivado por um relacionamento de negócios ou a ele estiver relacionado. Tais presentes estão sujeitos à política da UTC da mesma maneira que outros presentes de negócios.

Amizades pessoais ou relacionamentos familiares

A UTC reconhece que os presentes podem ser motivados por amizades pessoais ou relacionamentos familiares, e não por negócios. Alguns presentes são claramente presentes de negócios – qualquer presente que seja deduzido para fins tributários ou que seja pago ou reembolsado por uma entidade comercial obviamente é um presente de negócios. Alguns presentes são claramente motivados por relacionamentos familiares – um presente de casamento de valor apropriado a uma irmã ou outro membro íntimo da família certamente é correto. Porém avaliar a motivação e a natureza da “amizade” em outras situações é problemático e incômodo para todos os envolvidos. Como as “aparências” são importantes e a propriedade de um presente será julgada de forma tardia, a UTC recomenda com insistência restringir a doação de todos os presentes e desencoraja com veemência todos os presentes com base em amizade pessoal.

Presentes durante as festas de Natal

Embora as festas de Natal sejam uma época tradicional de troca de presentes, não existe nenhuma exceção na política da UTC que permita a aceitação. A UTC incentiva a troca de cartões de natal, mas se opõe a presentes de Natal de todo tipo a qualquer funcionário de fornecedores. Se for recebido um presente de natal de um fornecedor, a UTC rotineiramente o devolve ou doa a uma instituição de caridade.

Implicações em contratos do governo.

Entidades da UTC têm muitos contratos diretos e indiretos com o Governo dos Estados Unidos. À parte as políticas da UTC, um pagamento, presente ou outro item de valor de um subcontratante, vendedor ou fornecedor a um contratante do governo de uma camada superior, quando dado com o fim de obter impropriamente ou recompensar o tratamento favorável (um “pagamento por fora”) constitui uma violação criminosa. De acordo com os termos e condições de compra convencionais da UTC, um fornecedor deve indenizar a UTC por todos os custos e qualquer outra perda sofrida em consequência de “pagamento por fora”. O fornecedor (ou possível fornecedor) tem capacidade final para parar um ato de pagamento por fora, inclusive aqueles que sejam solicitados. Essa indenização tem por fim reforçar a mensagem, de forma a não haver dúvidas de que o ato de pagamento por fora não será tolerado e também para incentivá-lo a notificar a UTC no caso de algum funcionário seu estar buscando pagamento por fora.

Recurso de um fornecedor se algum funcionário da UTC solicitar dinheiro ou presente.

A UTC proíbe que seus funcionários solicitem presente de um fornecedor ou possível fornecedor. Se algum funcionário da UTC solicitar dinheiro ou qualquer outro presente, ligue para o Ombudsman da UTC no (800) 843-8595. Não consinta nem conclua erroneamente que isso é rotineiro e aceitável.

Você será responsabilizado e as conseqüências podem ser graves.

United Technologies Corporation
United Technologies Building
Hartford, CT 06101