

Forretningsgaver fra leverandører

Innledning

UTC går til innkjøp av forsyninger og tjenester ut fra saklige hensyn, og prøver å finne både best verdi samt stabile forretningsforhold til leverandører. Selv om det er meget vanlig å gi ut forretningsgaver som eventuelt bare representere et ønske om å bygge goodwill, har UTC imidlertid vedtatt meget begrensende regler som gjelder mottagelse av forretningsgaver blant de av sine ansatte som har direkte innkjøpsansvar. Avgjørelser vedrørende innkjøp må ikke påvirkes av en interessekonflikt med preg av noe som til og med bare tilsynelatende kan virke som en interessekonflikt.

Brudd på UTC's regler vedrørende forretningsgaver blir tatt alvorlig - en forretningsgave som var tenke å bygge goodwill, kan i stedet resultere i at en ansatt hos UTC blir avskjediget og at leverandøren fjernes fra UTC's liste over godkjente kilder. Formålet med disse sidene er å fungere som en veiledning for deg som leverandør eller fremtidig leverandør til UTC (inkludert datterselskaper og tilknyttede virksomheter. For å gjøre det enkelt når det gjelder henvisninger, blir navnet "UTC" brukt overalt).

UTC's generelle regler i forbindelse med forretningsgaver

UTC ansatte kan ikke anmode om gaver, forretningsreprentasjoner eller gratistjenester.

UTC ansatte kan ikke ta imot gaver, forretningsunderholdning og andre gratistjenester fra noen som prøver å få en kontrakt med eller å kjøpe fra UTC (uansett i hvilken form, inkludert kjøpeordre eller innkjøp gjennom kredittkort), bortsett fra vanlige forretningstiltak som er ansett for å være rimelige i hyppighet og verdi.

UTC ansatte som har direkte innkjøpsansvar, inkludert de ansatte i innkjøpsavdelingen, samt ansatte som på andre måter er blitt utpekt til å utføre en innkjøpsfunksjon, kan bare ta imot (a) drikkevarer, et lite måltid og forretningsmåltider som serveres i løpet av forretningsmøter og som holdes på leverandørens fasiliteter, (b) forretningsmåltider når vedkommende befinner seg på reise, (c) salgsfremmende- eller reklameartikler av en virkelig nominell verdi, slik som caps eller skriveblokker, og (d) hvilken som helst annen forretningsgave eller sak av verdi hvis gaven rapporteres til og blir skriftlig godkjent av sjefen for forretningskikk/samsvar (Practices/Compliance) tilknyttet driftsenheten eller av UTC's visedirektør for forretningskikk (Business Practices).

Formålet med disse reglene er at de skal være begrensende. I tillegg til disse "black letter"-reglene, må leverandører unngå å tilby eller gi forretningsgaver til en UTC ansatt som eventuelt bare tilsynelatende kan virke som upassende atferd. Hvis du har spørsmål vedrørende UTC's regler i forbindelse med gaver, ring til UTC's Vice President, Business Practices på + 1 (860) 728-6484.

Hvordan lyder UTC's definisjon av "en forretningsgave"?

En "forretningsgave" er hva som helst av verdi som gis som en følge av et forretningsforhold, hvor mottageren ikke betaler rimelig markedsverdi. En forretningsgave kan være av hvilken som helst form - For eksempel, middag på en restaurant eller en klubb, teaterbilletter, rabatt som ikke er tilgjengelig til offentligheten, eller en gave i form av kunst.

Hvem er en “leverandør”?

Ordet “leverandør” er stort sett ment å inkludere en hver person som har en kontrakt, kjøpeordre, servicekontrakt, eller annen type avtale eller et arrangement tilknyttet innkjøp av UTC (inkludert kredittkortinnkjøp). En “fremtidig leverandør” er selvfølgelig hvilken som helst person som prøver å gjøre forretninger med UTC.

Hvordan kan jeg vite hvilke UTC ansatte som har “direkte innkjøpsansvar”?

Ansatte som har “direkte innkjøpsansvar” inkluderer alle ansatte i innkjøpsavdelingen, slik som kjøpere. Det kommer også til å inkludere andre ansatte som har blitt utpekt av driftsenheten. De andre betegnelsene bør inkludere, for eksempel, ansatte som er representanter for kvalitetskontroll når det gjelder leveranser samt ansatte som er ansvarlige for kildeutvalg, eller ansatte som er bemyndiget til å gjøre innkjøp ved bruk av kredittkort. Vedkommende overordnede person som representerer forretningsskikk (Business Practices/Compliance) for driftsenheten kommer til å ha en liste over de utpekte ansatte. Hvis du har et spørsmål, ber vi deg ringe dette kontoret som er tilknyttet driftsenheten eller UTC's Vice President, Business Practices på + 1 (860) 728-6484.

Gaver til familiemedlemmer av UTC ansatte

UTC anser at en gave til en ektefelle eller et annet familiemedlem er en forretningsgave hvis gaven er motivert av eller tilknyttet et forretningsforhold. Denne typen gaver er underkastet UTC-regler på samme måte som andre forretningsgaver.

Personlig vennskap eller familieforhold

UTC er klar over at gaver kan motiveres av personlig vennskap eller familieforhold, i stedet for forretningsforhold. Noen gaver er helt tydelig forretningsgaver – enhver gave som brukes som skattefradrag eller som betales av eller dekkes av en forretningsenhet er helt klart en forretningsgave. Noen gaver er helt klart motiverte av familieforhold – en bryllupsgave av passende verdi til en søster eller et annet familiemedlem er absolutt passende. Imidlertid kan det være problematisk å bedømme motivering og hvilken type ”vennskap” som foreligger i andre situasjoner og kan være ubehagelig for alle involvert. Fordi “tilsynkomst” er viktig og fordi det å bestemme hvorvidt en gave er passende, kommer til å bli dømt basert på etterpåklokskap, anbefaler UTC at selvbeherskelse utvises når det gjelder å gi gaver og prøve på det sterkeste å begrense alle gaver basert på personlig vennskap.

Gaver i løpet av julesesongen

Selv om juletiden er en tradisjonell tid for å utveksle gaver, finnes det ingen unntagelser til UTC's regler som vil tillate mottagelse av gaver. UTC oppmuntrer utveksling av julekort, men er i mot julegaver av noe som helst slag til en ansatt fra leverandører. Hvis en julegave blir oversendt av en leverandør, kommer UTC rutinemessig til å returnere den eller gi den til veldedighet.

Implikasjoner tilknyttet regjeringskontrakter

UTC-enheter har mange direkte og indirekte kontrakter med den amerikanske regjering. Rent bortsett fra UTCs regler, vil en betaling, gave, eller noen annet av verdi fra en underentreprenør, en selger, eller leverandør til en regjeringsentreprenør på et høyere nivå, når hensikten med å gi den er for å oppnå eller belønne begunstiget behandling ("kickback") anses for å være en straffbar krenkelse. Under UTCs standard leveringsbetingelser for innkjøp, vil en leverandør holde UTC skadesløs for alle omkostninger og andre tap som oppstår som et resultat av returkommissjon (kickback). Leverandører (eller en fremtidige leverandør) har den endelige muligheten å forhindre returkommissjon, inkludert de som man blir anmodet om. Denne skadesløsholdelsen har til hensikt å forsterke meldingen, på en utvetydig måte, at returkommissjoner kommer ikke til å tolereres og oppmuntrer deg om å informere UTC hvis en UTC-ansatt prøver å få returkommissjon.

En utvei for en leverandør hvis en UTC ansatt anmoder om pengemidler eller en gave består av følgende

UTC forbyr sine ansatte om å anmode om pengemidler eller gaver fra en leverandør eller fremtidig leverandør. Hvis en UTC-ansatt anmoder om pengemidler eller en annen type gaver, ta kontakt med UTC's ombudsmann på + 1 (800) 843-8595. Gi ikke etter, og trekk heller ikke den slutningen av dette er rutine og akseptabelt.

Du kommer til å bli holdt ansvarlig, og konsekvensene kan bli alvorlige.

United Technologies Corporation
United Technologies Building
Hartford, CT 06101