

來自供應
商的業
務禮品

介紹

UTC以品質為準來購買所有原料和服務，尋求最佳價值以及與供應商的穩定業務關係。送業務禮品經常發生，我們可以把它視為一種搞好關係的願望。但是UTC對其直接負責購置業務的員工接受業務禮品有極其嚴格的規定。購置絕對不能受利益衝突的影響，甚至不能有令人產生受到利益衝突影響的印象。

違反UTC有關業務禮品的政策將會受到嚴肅處理 — 爲了搞好關係而贈送業務禮品可能導致UTC員工被解雇、供貨商被從UTC的供貨商名單上除名。以下規定旨在作爲供貨商或想要成爲UTC供貨商的廠家（包括其子公司和附屬機構；爲便於參考起見，這裡使用“UTC”來包括其所有部門。）的指導。

UTC有關業務禮品的一般規定

UTC雇員不許向供貨商索取任何禮品，招待或其他報酬。

UTC雇員都不許接受任何希望尋求與UTC簽訂合同或向UTC銷售貨物（包括UTC的訂單或信用購買等任何業務）的一方的禮品，招待或其他報酬。出於商業禮貌習慣並且限於合理的價值和頻度的禮品除外。

凡有直接購置權限的UTC雇員，包括採購部門的雇員以及其他被任命有購買權限的雇員，只能接受 (a) 在供應商處舉行會議時所招待的飲料，點心及供應商公司內的工作餐 (b) 旅行中所提供的工作餐，(c) 無實際價值的促銷用或廣告物品如球帽或便箋等，(d) 以及其他經報告並得到所在單位業務行爲/紀檢官員或UTC業務副總裁書面批准的任何其他禮品或有價值的贈品。

這些規定是限制性的。除此規定外，供應商必須避免向任何UTC雇員提供或贈送可能讓人產生不當感覺的業務禮品。如果你對UTC關於禮品的政策有疑問，請打電話給UTC業務副總裁，電話號碼 (860) 728-6484。

什麼是UTC對於“業務禮品”的定義？

“業務禮品”是指任何因業務關係而贈送的有價值而且接受人不必支付市場價格的物品。業務禮品可以是任何形式，比如，在飯店或俱樂部舉行的晚宴、劇場的入場券、普通人不能享受的減價優惠、或藝術品。

誰是“供應商？”

“供應商”一詞泛指任何與UTC有合同、訂單、服務協議、或其他協議的人或UTC與其有採購商訂（包括信用採購）的人。“可能成為供應商的人”，當然，就是任何期望與UTC做生意的人。

我怎麼知道哪一個UTC的雇員有“直接購買權限”？

有“直接購買權限”的雇員包括採購部門的所有雇員，如採購員，也包括營運單位指定的採購人員。其他指定人員還包括供應商的質量檢查人員，負責選擇來源的雇員，或授權使用信用採購的雇員。營運單位業務行爲/紀檢官員有授權雇員的名單。如果有疑問，可以打電話給單位業務行爲/紀檢官員或UTC業務副總裁，電話號碼：(860) 728-6484。

個UTC雇員家人的禮品

UTC認為以業務關係為動機或與業務有關的贈送給配偶或家人的禮品就屬於業務禮品。這類贈品與其他業務禮品同樣是在UTC業務禮品政策的約束範圍之內。

私人友情或親屬關係

UTC明白禮品的動機可能是出於私人友情或家庭關係，而不是業務的原因。有些禮品顯然是業務禮品- 任何可以減稅的禮品，或由單位報銷的禮品明顯是業務禮品。有些禮品顯然是由於家庭關係- 給姐妹或其他家庭成員的適當價值的結婚禮品顯然是無可非議的。但是對其他情況下的動機和“友誼”的性質進行評估就會帶來問題，給相關各方帶來尷尬。因為“印象”是重要的，禮品是否適當是根據事後帶來的好處來判斷，所以UTC敦促在贈送禮品時有所約束，並且極不讚賞任何個人關係基礎上的禮品贈送。

節日期間的禮品

儘管節日期間是互贈禮品的傳統季節，但UTC關於禮品的政策卻一無例外。UTC鼓勵互贈節日賀卡，而反對供應商給任何雇員贈送任何形式的禮品，UTC通常將禮品退回或捐贈給慈善機構。

政府合同事宜

UTC各公司和美國政府有許多直接和間接的合同。除了UTC的政策外，分承包商，零售商，或供應商為不正當地獲取或報答優惠（“回扣”）向上一級政府承包商所支付佣金，贈送禮品或其他有價值的物品均屬犯罪行爲。在UTC的正常購買條款下，供應商必須賠償UTC因回扣所造成的一切花費和由此產生的損失，因為供應商（或可能成爲供應商）都最終有權阻止回扣，包括索要的回扣。這種賠償旨在刻意強調一種信息，那就是決不容許回扣，並鼓勵你如果有UTC的雇員索要回扣時，向UTC報告。

如果UTC雇員索要佣金或禮品時，供應商可以向下面的電話求助

UTC嚴禁其雇員向任何供應商或可能成爲供應商的人索要禮品。如果UTC雇員索要金錢或其他禮品，打電話給UTC檢察官，電話號碼是(800) 843-8595。不要默認，不要錯誤地以爲這是常規、是可以接受的。

你要對你的行爲負責，後果可能是嚴重的。

United Technologies Corporation
United Technologies Building
Hartford, CT 06101