



## Oversigt

United Technologies Corporation, herunder alle dets afdelinger, forretningsenheder og datterselskaber (samlet kaldet "UTC") er forpligtet til at opfylde de højeste standarder inden for etisk og forretningsmæssig adfærd. Det fremgår af vores adfærdskodeks, at UTC's medarbejdere skal overholde loven, opfylde deres forpligtelser, handle i god tro, opretholde UTC's værdier, søge at fremme interessenternes interesse, kommunikere åbent og effektivt og holde sig selv ansvarlige.

Vores leverandører er altafgørende for vores succes, og for at kunne levere fremragende produkter og tjenester på en ansvarlig måde kræver vi, at du lever op til vores forventninger til etik og overholdelse.

Dette adfærdskodeks for leverandører ("kodeks") udtrykker vores forventninger til alle vores produkt- og tjenesteleverandører og ligger på linje med de forventninger, som vi har til vores egne direktører, ledere, medarbejdere og repræsentanter. UCT forstår og forventer, at vores produkt- og tjenesteleverandører har deres egne, interne adfærdskodeks. Dette kodeks er ikke ment som en udtømmende liste over alle krav til etisk og forretningsmæssig adfærd, som vores leverandører skal efterleve.

Du er ansvarlig for at sikre, at dine direktører, ledere, medarbejdere, repræsentanter og forretningspartnere forstår og efterlever de forventninger, som vi udtrykker i dette kodeks.

**Generel ansvarsfraskrivelse:** Forventningerne, som dette kodeks indeholder, har ikke til hensigt at stride mod eller ændre betingelserne og vilkårene for dine kontrakter med UTC. Hvis en betingelse i en kontrakt er mere restriktiv end dette kodeks, skal du efterleve den mere restriktive betingelse i kontrakten. Hvad angår f.eks. leverandører, som har kontrakter med USA's offentlige sektor, gælder også betingelserne i FAR

52.203-13, "Contractor Code of Business Ethics and Conduct".

## Overholdelse af lovene

Det er et mindstekrav, at du overholder alle love og forordninger, som er gældende inden for dit forretningsområde og for dit forhold til UTC.

## Kvalitet, sundhed, sikkerhed og miljø

Vores produkter og tjenester skal være tilrettelagt, produceret og leveret med et altoverskyggende hensyn til vores medarbejders og forbrugernes sundhed og sikkerhed. Du skal have indført kvalitetssikringsprocedurer, som sporer, kommunikerer til UTC og korrigerer defekter, så vi er sikre på, at vi leverer produkter, som lever op til eller overgår den kvalitet, som fremgår af kontrakten samt lovens og forordningernes bestemmelser. Alle nødvendige kontroller og afprøvninger skal udføres korrekt af behørigt autoriserede og kvalificerede personer, og alle påkrævede certificeringer skal være nøjagtigt udfyldt.

Du skal ikke blot overholde den gældende miljø-, sundheds- og sikkerhedslovgivning, direktiver og forordninger, men også drive din forretning på en måde, som beskytter miljøet, reducerer affald, udledninger, energi- og materialeforbrug til et minimum. Du skal også sørge for skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø for dine medarbejdere og inviterede forretningsforbindelser.

## Konkurrence baseret på fortrin og fair handel

Du må kun konkurrere på basis af dine produkters og tjenesters fordele.

Du må ikke betale noget beløb i bestikkelse til nogen personer nogen steder, hverken på UTC's, dine egne eller andres vegne. Du må aldrig tilbyde, love, autorisere eller forære, direkte eller indirekte, noget af



værdi (herunder forretningsgaver eller tjenester) med den hensigt eller virkning at lede nogen (herunder en UTC-kunde, UTC-medarbejder, direkte eller underleverandører) til at tilsidesætte deres forpligtelser og give uretfærdige forretningsfordele til UTC, dig eller andre. Dette omfatter såkaldt *smørelse* (f.eks. betaling for at fremskynde udførelsen af embedsmænds opgaver som at opnå et visum eller toldbehandling).

Du må ikke af nogen grund tage del i nogen form for konkurrenceforvridende adfærd, hverken på UTC's, dine egne eller andres vegne. I overensstemmelse hermed må du aldrig indgå aftaler med konkurrenter omkring tilbud, priser, produkter, territoriale andele eller kunder, ligesom du ikke må udveksle konkurrencemæssigt følsomme oplysninger (f.eks. pris, omkostninger eller produceret mængde), hverken UTC's eller dine egne, med UTC's eller dine konkurrenter. Du skal også afholde dig fra at misbruge din markedsstyrke, uanset om det er til din egen fordel eller til fordel for andre, ved at nægte at handle med aggressiv eller diskriminerende prisfastsættelse, konditionere salg eller levering af et bestemt produkt eller tjeneste til fordel for et produkt eller tjeneste, eller anvende lignende strategisk misbrug.

Du må ikke benytte anden vildledende eller illoyal markedspraksis, uanset om det er på UTC's, dine egne eller andres vegne. Som følge heraf må du aldrig give ukorrekte oplysninger om UTC's produkter eller tjenester, dine produkter eller tjenester eller andres produkter eller tjenester. I samme ånd må du aldrig tale nedsættende om UTC's eller dine konkurrenter og deres produkter eller tjenester.

### Interessekonflikter

Du skal undgå alle interessekonflikter eller situationer, som kan give indtryk af en interessekonflikt, i dine forretninger med UTC. Du skal indberette alle situationer til UTC, som involverer faktiske eller tilsyneladende interessekonflikter mellem dine interesser og UTC's. Det kan f.eks. være, hvis en af dine

medarbejdere (eller nogen i nær tilknytning til en af dine medarbejdere) har et personligt forhold til en UTC-medarbejder, som kan tage beslutninger, der påvirker din forretning; eller en UTC-medarbejder er medejer eller har en økonomisk interesse i dit virksomhed.

### Efterlevelse af internationale bestemmelser

Du skal drive forretning under nøje overholdelse af alle gældende love og bestemmelser, som regulerer (a) eksport, reeksport og videreoverførsel af varer, tekniske specifikationer, software og tjenester; (b) vareimport; (c) økonomiske sanktioner og embargoer; og (d) USA's regler og bestemmelser om antiboykot.

### Offentligt indkøb

Du skal være særlig omhyggelig med at overholde de særlige og specielle regler, som gælder for handel med USA's offentlige dr. Hvis du understøtter en UTC-kontrakt med USA's offentlige sektor, skal du til enhver tid følge USA's regler og bestemmelser for fair konkurrence, gældende restriktioner for gaver til USA's offentligt ansatte i USA (f.eks. modtagelse af gaver og ansættelse), levere produkter og tjenester, som opfylder bestemmelserne i specifikationer, love og forordninger, efterleve det offentliges krav til regnskaber og priser, kun opkræve tilladte omkostninger, garantere at alle oplysninger, som afgives, er korrekte og overholder alle andre krav, som er gældende for USA's offentlige sektor.

### Beskyttelse af oplysninger

Du skal respektere UTC's og andres legitime ejendomsret og immaterielle rettigheder. Du skal tage de nødvendige foranstaltninger for at beskytte følsomme oplysninger, herunder fortrolige, ejendomsbeskyttede og personlige oplysninger. Du må ikke bruge disse oplysninger til andre formål end til det forretningsformål, som er afgivet i forbindelse med, med mindre ejeren af oplysningerne forudgående har givet tilladelse hertil.



## Nøjagtig bogføring af poster og leveringer

Bogføring og poster skal nøjagtigt og i fuldt omfang vise alle transaktioner, som du gennemfører i forbindelse med dine forretninger med UTC, og alle dine leveringer til UTC, dets kunder og regulerende myndigheder skal være nøjagtige og komplette. Du må aldrig bogføre poster eller ændre, skjule eller ødelægge dokumenter for at give misvisende oplysninger om sager, omstændigheder eller transaktioner, som har forbindelse til UTC's forretninger.

## Ikke-diskrimination

Du skal behandle dine eksisterende og kommende medarbejdere og forretningspartnere retfærdigt, kun ud fra deres fortjenester og andre faktorer, som er knyttet til dine legitime forretningsinteresser, uden hensyn til race, religion, hudfarve, alder, køn, kønsidentitet eller -udtryk, seksuel orientering, national oprindelse, ægteskabelig status, veteranstatus eller handicap.

## Børnearbejde

Du skal sikre, at børnearbejde ikke anvendes i forbindelse med udførelsen af dit arbejde, uanset om det er relateret til UTC og dets forretning. Betegnelsen "barn" henviser til alle individer under den gældende mindstealder for adgang til beskæftigelse, hvor arbejdet udføres.

## Menneskehandel

Du skal overholde love og bestemmelser, som forbyder menneskehandel. Du må ikke deltage i brugen af tvangsarbejde, gældsslaveri, kontraktligt arbejde, ufrivilligt fængselsarbejde, slaveri eller menneskehandel.

## Anonym indberetning og indberetning af forseelser

Vi forventer, at du giver dine medarbejdere og forretningspartnere adgang til passende rapporteringskanaler, hvorigennem de kan rejse juridiske eller etiske problemer eller bekymringer, uden begrænsninger, indberette dine eller dine forretningspartners overtrædelse af dette kodeks uden frygt for repressalier, herunder mulighed for anonym rapportering.

Hvis du bliver bekendt med en forseelse, som vedrører UTC's forretning, begået af en UTC-medarbejder, en af dine medarbejdere eller en af dine forretningspartners medarbejdere, forventer vi, at du omgående underretter UTC. Du kan kontakte UTC's Global Ethics & Compliance-kontor på [bpo@corphq.utc.com](mailto:bpo@corphq.utc.com), eller, hvis du foretrækker at kontakte UTC anonymt, benytte vores ombudsmandsprogram (mere information om vores ombudsmandsprogram kan findes på hjemmesiden <http://www.utc.com/Our-Company/Ethics-And-Compliance/Pages/Ombudsman-DIALOG.aspx>).

Du skal omgående undersøge rapporteringer af juridiske eller etiske problemer eller bekymringer.

## Etik- og overholdelsesprogram

I overensstemmelse med din virksomheds karakter og størrelse skal du have etableret ledelsessystemer, værktøj og procedurer, som (a) sikrer overholdelse af gældende love, bestemmelser og kravene, som dette kodeks indeholder; (b) fremmer opmærksomhed om og engagement i etisk forretningspraksis, herunder, uden begrænsning, forventningerne i dette kodeks; (c) muliggør rettidig opdagelse, undersøger, videregiver (til UTC og andre, som relevant) og implementerer korrigerende handlinger for overtrædelse af love, bestemmelser eller forventningerne i dette kodeks; og (d) træner dine medarbejdere i overholdelse af krav og bestemmelser, herunder forventningerne i dette Kodeks.

## Dine forretningspartnere



Hvis din kontrakt med UTC forbyder dig at tildele, delegerer eller outsource dine forpligtelser, forventer vi, at du strengt overholder dette forbud.

Hvis din kontrakt med UTC tillader, at du tildeler, uddelegerer eller outsourcer dine forpligtelser eller køber produkter og tjenester fra andre, som vil blive inkorporeret i produkter eller tjenester, som UTC køber fra dig, forventer vi, at du vælger dine forretningspartnere omhyggeligt og gennemfører due diligence, revision og tilsyn for at forhindre og opdage forseelser. Du skal videreformidle principperne i dette kodeks til disse forretningspartnere, og vi holder dig ansvarlig for at sikre, at dine forretningspartnere efterlever dem.

## Overholdelse af kodeks

Du vil tillade, at UTC og/eller dets repræsentanter vurderer din overholdelse af forventninger i dette Kodeks i forbindelse med udførelsen af dit arbejde for UTC, herunder lokal inspektion af faciliteter og gennemgang af regnskaber, bogføring og anden dokumentation. Du skal også på anmodning forsyne UTC med yderligere information og certificeringer, som beviser overholdelsen.

Du skal sikre, at UTC har ret til at vurdere dine forretningspartners overholdelse af forventninger i dette kodeks i forbindelse med udførelsen af dit arbejde for UTC, herunder lokal inspektion af faciliteter og gennemgang af regnskaber, bogføring og anden dokumentation. Du skal også sikre, at dine forretningspartnere på anmodning vil forsyne UTC med yderligere information og certificeringer, som beviser overholdelsen.

I tilfælde af eventuelle forseelser vil du i fuldt omfang samarbejde med relaterede undersøgelser udført af UTC. Du vil sikre, at også dine forretningspartnere i fuldt omfang samarbejder, hvis en sådan undersøgelse involverer deres præstationer.

Du (og dine forretningspartnere) skal korrigere eventuelle tilfælde af ikke-overholdelse, som bliver konstateret under vurderinger. UTC påtager sig ikke pligt til at monitorere eller sikre overholdelse af dette kodeks, og du anerkender og accepterer, at du alene er ansvarlig for, at dine direktører, ledere, medarbejdere, repræsentanter og forretningspartnere fuldt og helt overholder dette Kodeks.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at vide mere om dette kodeks, herunder dets anvendelse i forbindelse med specifikke omstændigheder, som er knyttet til udførelsen af arbejdet for UTC, eller har mistanke om, at din organisation ikke opfylder disse forventninger under udførelsen af arbejdet for UTC, bedes du kontakte UTC's Global Ethics & Compliance-kontor på [eco@corphq.utc.com](mailto:eco@corphq.utc.com), eller, hvis du foretrækker at kontakte UTC anonymt, benytte vores ombudsmandsprogram (mere information om vores ombudsmandsprogram kan findes på hjemmesiden <http://www.utc.com/Our-Company/Ethics-And-Compliance/Pages/Ombudsman-DIALOG.aspx>).

*Spørgsmål til eller problemstillinger i forbindelse med dette Kodeks:*

UTC Global Ethics & Compliance-kontor på [eco@corphq.utc.com](mailto:eco@corphq.utc.com), eller kontakt UTC anonymt gennem vores ombudsmandsprogram.