



Global Ethics & Compliance
One World. One Code.

Introduksjon

United Technologies Corporation, inkludert alle deres avdelinger, forretningsenheter og datterselskaper (samlet kalt "UTC"), er forpliktet til overholdelse av høyeste standard for etikk og god forretningsskikk. Som det fremgår av våre etiske regler, må UTCs ansatte overholde loven, oppfylle sine forpliktelser, handle i god tro, opprettholde UTCs verdier, søke å fremme interessene til interessenter, kommunisere åpent og effektivt og holde seg selv ansvarlig.

Våre leverandører er avgjørende for vår suksess, og for å tilby førsteklasses produkter og tjenester på en ansvarlig måte krever vi at du oppfyller våre forventninger til etikk og overholdelse.

Disse etiske reglene for leverandører ("etiske regler") uttrykker våre forventninger til hver av våre produkt- og tjenesteleverandører, og er på linje med forventningene vi har til våre egne styremedlemmer, ledere, ansatte og representanter. UTC forstår og forventer at våre produkt- og tjenesteleverandører har sine egne, interne etiske regler og krav til overholdelse. De herværende etiske reglene er ikke ment å være en uttømmende liste over alle krav til etisk fremferd og god forretningsskikk som må følges av leverandørene.

Du er ansvarlig for å sikre at dine styremedlemmer, ledere, ansatte, tillitsvalgte og samarbeidspartnere forstår og overholder forventningene som uttrykkes i disse etiske reglene.

Ansvarsfraskrivelse: Forventningene uttrykt i disse etiske reglene er ikke ment å være i konflikt med, eller endre vilkårene og betingelsene i dine kontrakter med UTC. Hvis et kontraktkrav er mer restriktivt enn disse reglene, må du følge det mer restriktive kontraktkravet. Som eksempel kan nevnes at for leverandører som støtter kontrakter med amerikanske myndigheter, gjelder også kravene i FAR 52.203-13, Regler for forretningsetikk og atferd for entreprenører.

Overholdelse av lover

Som et minimum må du overholde alle lover og forskrifter som gjelder for driften av virksomheten din og ditt forhold til UTC.

Kvalitet og helse, miljø og sikkerhet

Det viktigste hensynet ved design, produksjon og leveranse av varene og tjenestene dine, er sikkerheten og helsen til dine ansatte og forbrukere. Du må ha på plass kvalitetssikringsprosesser for å oppdage, kommunisere til UTC og rette feil, for å sikre levering av produkter og tjenester som oppfyller eller overgår kontraktsfestet krav til kvalitet og lovfestede og regelfestede krav. Alle nødvendige inspeksjons- og testoperasjoner må korrekt fullføres av autoriserte og kvalifiserte personer, og nødvendige sertifiseringer må fullføres nøyaktig.

Du må ikke bare overholde alle gjeldende helse-, miljø- og sikkerhetslover, forskrifter og regler, men også gjennomføre operasjonene dine på en måte som verner om miljøet, minimerer avfall, utslipp, energiforbruk og bruk av særlig problematiske stoffer. Du må også sørge for et trygt og sunt arbeidsmiljø for dine ansatte og besøkende.

Kvalitetsbasert og rettferdig konkurranse

Konkurranse i markedet må utelukkende baseres på kvaliteten til produktene og tjenestene dine.

Du må ikke betale bestillinger til noen, uansett sted, uansett årsak, enten på UTCs vegne, dine egne vegne eller på vegne av andre. Følgelig må du aldri tilby, love, gi tillatelse til, eller gi, direkte eller indirekte, noe av verdi (herunder firmagaver eller oppmerksomheter) i den hensikt eller med den virkning at noen påvirkes (inkludert en kunde eller ansatt hos UTC eller høyere rangert eller lavere rangert leverandør) til å fravike sine



Global Ethics & Compliance
One World. One Code.

forpliktelser og å gi urettferdige forretningsfordeler til UTC, deg eller andre. Dette inkluderer å tilrettelegge for betalinger (f.eks. betalinger for å fremskynde eller sikre utøvelse av en rutinemessig offentlige handling, slik som utstedelse av et visum eller en tollklarering).

Du må ikke under noen omstendigheter delta i konkurransehennende handlinger, enten på UTCs vegne, dine egne vegne eller på vegne av andre. Følgelig må du aldri rigge anbud, fastsette priser eller fordele kunder eller markeder, eller dele UTCs eller egen konkurransesensitiv informasjon (f.eks. pris, kostnad, produksjon osv.) med UTCs eller dine konkurrenter. Du må også avstå fra å misbruke din makt i markedet, enten til egen fordel eller til fordel for andre, ved å avvise forretninger, delta i skadelig eller diskriminerende prissettingspraksis, gjøre salg eller levering av et bestemt produkt eller en tjeneste betinget av et annet produkt eller en tjeneste eller ta i bruk lignende, korruperte metoder.

Du må ikke delta i andre villedende eller urettferdige markedspraksiser, enten på UTCs vegne, dine egne vegne eller på vegne av andre. Du må følgelig aldri gi feil fremstilling av UTCs produkter eller tjenester, dine egne produkter eller tjenester eller andres produkter eller tjenester. Likeledes må du aldri snakke nedsettende om UTCs konkurrenter eller egne konkurrenter eller deres produkter eller tjenester.

Interessekonflikt

I dine forretninger med UTC må du unngå alle interessekonflikter eller situasjoner som gir opphav til en interessekonflikt. Du må rapportere til UTC tilfeller som innebærer faktiske eller mulige konflikter mellom dine interesser og UTCs interesser, som for eksempel når en av dine ansatte (eller noen nærstående til en av dine ansatte) har et personlig forhold til en ansatt hos UTC som kan ta avgjørelser som påvirker din virksomhet, eller når en ansatt hos UTC har en eierinteresse eller økonomisk interesse i din virksomhet.

Internasjonalt handelssamsvar

Du må drive virksomheten din i strengt samsvar med alle gjeldende lover og forskrifter som styrer (a) eksport, videreeksport og videresending av varer, tekniske data, programvarer og tjenester, (b) import av varer, (c) økonomiske sanksjoner og handelsforbud (embargo) og (d) amerikanske antiboikottkrav.

Innkjøp fra myndighetene

Du må være særlig påpasselig med å overholde de individuelle og spesielle reglene som gjelder inngåelse av kontrakter med amerikanske myndigheter. Hvis du understøtter en UTC-kontrakt med amerikanske myndigheter, må du til enhver tid følge de statlige amerikanske lovene for rettferdig konkurranse, overholde restriksjoner som gjelder statlig ansatte i USA (f.eks. mottak av gaver og arbeidsoppdrag), levere produkter og tjenester som er i samsvar med spesifikasjoner, lover og forskrifter, overholde offentlige krav til regnskap og prissetting, kun kreve tillatte kostnader, påse at data som sendes inn er nøyaktige og overholde alle andre gjeldende krav fra amerikanske myndigheter.

Informasjonsbeskyttelse

Du må respektere de legitime eiendomsrettighetene og de immaterielle rettighetene til UTC og andre. Du må sørge for å beskytte sensitiv informasjon, inkludert konfidensiell, rettighetsbelagt og personlig informasjon. Du må ikke bruke slik informasjon til andre formål enn det forretningsmessige formålet som den ble oppgitt for, med mindre eieren av informasjonen har godkjent dette på forhånd.



Global Ethics & Compliance
One World. One Code.

Nøyaktighet ved registreringer og innsendinger

Du må føre regnskap og holde arkiver som nøyaktig og fullstendig reflekterer alle transaksjoner knyttet til UTCs virksomhet, og all din korrespondanse med UTC, dets kunder og tilsynsmyndigheter må være nøyaktig og fullstendig. Du må aldri foreta oppføringer i dine regnskap og registre, eller endre, skjule eller ødelegge et dokument for å gi en feilaktig fremstilling av fakta, omstendigheter eller transaksjoner knyttet til UTCs virksomhet.

Ikke-diskriminering

Du må behandle dine eksisterende og potensielle ansatte og samarbeidspartnere på en rettferdig måte, kun basert på dyktighet og andre forhold knyttet til dine legitime forretningsinteresser, og uten hensyn til rase, religion, hudfarge, alder, kjønn, kjønnsidentitet eller uttrykk, seksuell legning, nasjonalitet, sivilstatus, krigsveteranstatus eller funksjonshemming.

Barnarbeid

Du må sørge for at det ikke brukes barn i utførelsen av arbeidet ditt, uavhengig av om dette er relatert til UTCs virksomhet. Begrepet "barn" betyr enhver person under minstealderen for sysselsetting der arbeidet utføres.

Menneskehandel

Du må overholde lover og regler som forbyr menneskehandel. Du må ikke bruke tvangsarbeid, arbeid for kreditt, leilendingsavtale, ufrivillig fengselsarbeid, slaver eller delta i menneskehandel.

Anonym rapportering og rapportering av utillatelige forhold

Vi forventer at du gir dine ansatte og forretningspartnere tilgang til egnede rapporteringskanaler, for å ta opp juridiske eller etiske

spørsmål eller bekymringer, inkludert, uten begrensning, rapportering av brudd på disse etiske reglene av deg eller dine forretningspartnere, uten frykt for represalier, inkludert muligheter til anonym rapportering.

I tilfelle du blir kjent med utillatelige forhold knyttet til UTCs virksomhet, bevirket av en ansatt hos UTC, en av dine ansatte eller en ansatt hos en av dine forretningspartnere, forventer vi at du varsler UTC umiddelbart. Du kan kontakte UTCs globale etikk- og samsvarskontor på bpo@corphq.utc.com. Hvis du foretrekker å kontakte UTC anonymt, kan du bruke ombudsmannsprogrammet vårt (detaljer om ombudsmannsprogrammet finnes på følgende nettside <http://www.utc.com/Our-Company/Ethics-And-Compliance/Pages/Ombudsman-DIALOG.aspx>).

Du må umiddelbart undersøke rapporter om lovmessige eller etiske problemer eller bekymringer.

Etikk- og samsvarsprogram

I samsvar med størrelsen på og arten av virksomheten din, må du ha på plass styringssystemer, verktøy og prosesser som (a) sikrer samsvar med gjeldende lover og regler, samt kravene fremsatt i de herværende etiske reglene, (b) fremmer oppmerksomhet omkring og forpliktelse til etisk forretningspraksis, inkludert, uten begrensning, forventningene uttrykt i herværende etiske regler, (c) tilrettelegger for oppdagelse, undersøkning, tilkjennegjøring (til UTC og andre, som relevant) og iverksetting av utbedringstiltak ved brudd på lover, regler eller forventningene uttrykt i herværende etiske regler, og (d) gir opplæring til dine ansatte i krav til overholdelse, herunder forventningene uttrykt i herværende etiske regler.



Global Ethics & Compliance
One World. One Code.

Dine forretningspartnere

Hvis kontrakten din med UTC forbyr deg å overdra, delegere til andre eller kontraktere ut dine forpliktelser, forventer vi at du strengt overholder dette forbudet.

Hvis kontrakten din med UTC tillater deg å overdra, delegere eller kontraktere ut dine forpliktelser, eller anskaffe produkter eller tjenester fra andre og som vil bli innarbeidet i produkter eller tjenester UTC kjøper fra deg, forventer vi at du velger dine forretningspartnere nøye og viser tilbørlig aktsomhet, utfører revisjon og tilsyn for å forhindre og oppdage utillatelige forhold. Prinsippene som uttrykkes i disse etiske reglene må formidles videre til disse forretningspartnerne, og vi vil holde deg ansvarlig for å sikre dine forretningspartneres overholdelse av dem.

Samsvar med regelverket

I forbindelse med gjennomføring av arbeid for UTC vil du tillate UTC og/eller dets representanter å vurdere din overholdelse av forventningene som er uttrykt i disse etiske reglene, herunder inspeksjon av anlegg på stedet og gjennomgang av tilknyttede regnskaper, arkiver og annen dokumentasjon. På forespørsel må du også oppgi tilleggsinformasjon til UTC og fremlegge sertifiseringer som bekrefter overholdelse.

Ved utføring av arbeid for UTC må du påse at UTC har rett til å vurdere dine forretningspartneres overholdelse av forventningene uttrykt i disse etiske reglene, herunder rett til inspeksjon av anlegg på stedet og gjennomgang av tilknyttede regnskap, arkiver og annen dokumentasjon. Du må sørge for at dine samarbeidspartnere på forespørsel vil oppgi tilleggsinformasjon til UTC og fremlegge sertifiseringer som bekrefter overholdelse.

Dersom det gjøres feil, skal du fullt ut samarbeide med enhver tilknyttet undersøkelse som utføres av UTC. Du vil også påse at forretningspartnerne dine samarbeider

fullt ut hvis en slik undersøkelse inkluderer deres handlinger.

Du (og dine samarbeidspartnere) må korrigere eventuelle feil som identifiseres i løpet av en vurdering. UTC påtar seg ikke noen forpliktelser til å overvåke eller sikre overholdelse av disse etiske reglene, og du aksepterer og samtykker i at du alene er ansvarlig for at dine styremedlemmer, ledere, ansatte, representanter og samarbeidspartnere handler i full overensstemmelse med disse etiske reglene.

For spørsmål eller problemer knyttet til disse etiske reglene, inkludert deres anvendelse i konkrete saker i forbindelse med organisasjonens utførelse av arbeid for UTC, eller ved mistanke om at organisasjonen din svikter i overholdelse av disse forventningene under utføring av arbeid for UTC, ber vi deg ta kontakt med UTCs globale etikk- og samsvarkontor på **eco@corphq.utc.com**. Hvis du foretrekker å kontakte UTC anonymt, kan du bruke ombudsmannsprogrammet vårt (detaljer om ombudsmannsprogrammet finnes på følgende nettside: **<http://www.utc.com/Our-Company/Ethics-And-Compliance/Pages/Ombudsman-DIALOG.aspx>**).

Spørsmål om disse etiske reglene:

UTCs globale etikk- og samsvarskontor, **eco@corphq.utc.com** eller kontakt UTC anonymt gjennom ombudsmannsprogrammet vårt.