



Bindende selskabsregler

- A. INDLEDNING
- B. ANVENDELSESOMRÅDE
- C. GYLDIGHEDSOMRÅDE
- D. POLITIK
- E. REFERENCER
- F. REVIDERING

Udstedt: Den 15. maj 2017
Sidst gennemset: Den 3. december 2018
Sidst revideret: Den 3. december 2018



A. INDLEDNING

UTC respekterer de legitime fortrolighedsinteresser, som de personer, hvis personlige oplysninger UTC behandler, såsom UTC's direktører, højtstående medarbejdere, øvrige medarbejdere, kontraktansatte, kunder og forhandlere, måtte have.

UTC har vedtaget bindende selskabsregler ("BCR'er") for de personlige oplysninger, som de behandler om enkeltpersoner. UTC Fire & Security EMEA BVBA ("UTC F&S")¹ er Lead Affiliate og har sammen med UTC Corporate Office (det amerikanske hovedsæde) ansvaret for at afhjælpe overtrædelser af BCR'erne.

Bilag A indeholder definitioner af udtryk og akronymer, der anvendes i disse BCR'er.

UTC overfører personlige oplysninger, herunder HR-oplysninger (medarbejdere og lejet arbejdskraft); kontaktoplysninger om forretningskunder, leverandører, forhandlere, salgsrepræsentanter og andre forretningspartnere; oplysninger fra forbrugere af UTC's produkter, hvilket generelt omfatter garantioplysninger og begrænsede oplysninger, såsom navn og adresse på forbrugere, der har underskrevet en servicekontrakt med et driftsselskab; oplysninger om besøgende og ikke-ansatte salgsrepræsentanter og distributører; og oplysninger indsamlet om brugen af Otis- og CCS-produkter og -tjenester af brugere af disse produkter og tjenester. Personlige oplysninger overføres inden for UTC afhængigt af de leverede produkter og tjenester og den nødvendige support til bestemte tjenester eller projekter. Hovedparten af personlige oplysninger overføres til UTC's hovedkontor, der ligger i USA.

B. ANVENDELSESOMRÅDE

1. Disse BCR'er er obligatoriske for UTC's Corporate Office og de driftsselskaber, der har underskrevet intragruppeaftalen. Disse enheder skal sikre, at deres medarbejdere overholder BCR'erne, når de behandler en enkeltpersons personlige oplysninger. UTC vil iværksætte klare og konsekvente kontrolmekanismer på tværs af virksomheden for at sikre overholdelsen af BCR'erne.
2. UTC vil som minimum overholde alle love og bestemmelser vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger, der gælder for UTC på verdensplan. Bestemmelser i lokale love, forskrifter og andre begrænsninger, som gælder for UTC, og som pålægger et højere databeskyttelsesniveau, skal have forrang over BCR'erne. Hvis gældende lov strider mod disse BCR'er, da det kan forhindre UTC's Corporate Office eller et eller flere driftsselskaber i at opfylde deres forpligtelser i henhold til BCR'erne, og det har en væsentlig indvirkning på de garantier, der er indeholdt deri, skal den pågældende enhed omgående underrette UTC's Associate General Counsel, Data Privacy and Security ("AGC DPS"), undtagen i tilfælde, hvor en retshåndhævende myndighed eller lov

¹ UTC Fire & Security EMEA BVBA, De Kleetlaan 3, 1831 Diegem, Belgien.



forbyder udlevering af sådanne oplysninger. UTC AGC DPS fastlægger i samarbejde med Privacy Advisory Committee og de berørte enheder og forretningsenheder den relevante handlingsplan, og i tilfælde af tvivl med den kompetente databeskyttelsesmyndighed.

3. Disse BCR'er gælder også for driftsselskaber og Corporate Office, når de behandler en enkeltpersons personlige oplysninger på vegne af andre UTC-enheder. Behandlingsenhederne skal være bundet af de interne behandlingsklausuler, der er angivet i Bilag B i disse BCR'er.
4. I tilfælde af en uoverensstemmelse mellem disse BCR'er og afsnit 24 i virksomhedspolitikken har disse BCR'er forrang over personlige oplysninger, der direkte eller indirekte kommer fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller Schweiz.

C. GYLDIGHEDSOMRÅDE

Disse BCR'er regulerer UTC's behandling af personlige oplysninger, uanset hvor de er placeret, med undtagelse af, at (i) kravet om at opnå udtrykkeligt samtykke til følsomme personlige oplysninger, (ii) bestemmelserne i afsnit D.6, afsnit 1-6 om udøvelse af enkeltpersoners håndhævelsesrettigheder og garantier, (iii) afsnit B.4 vedrørende uoverensstemmelser mellem BCR'erne og afsnit 24 i virksomhedspolitikken (iv) kravene i D.1(d) og den del af afsnit D.1 (f), der vedrører dataudveksling med retshåndhævende myndigheder og tilsynsmyndigheder, kun gælder for personlige oplysninger, der direkte eller indirekte kommer fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, Storbritannien eller Schweiz.

D. POLITIK

1. **Fortrolighedsprincipper:** UTC skal i alle sine aktiviteter:

- a) *Behandle personlige oplysninger på retfærdig og lovlige vis*

Enkeltpersoners personlige oplysninger skal behandles til identificerede formål (1) på grundlag af samtykke; (2) når det kræves eller er tilladt i henhold til loven i oprindelseslandet eller (3) når det tjener et legitimt formål, såsom personaleledelse, forretningsmæssige interaktioner med kunder og leverandører og i tilfælde af trusler om fysisk skade.

Enkeltpersoners følsomme personlige oplysninger skal kun behandles, når: (1) loven i personoplysningers oprindelsesland kræver det; (2) med enkeltpersonens udtrykkelige samtykke, i tilfælde, hvor loven tillader det eller (3) når det er nødvendigt for at beskytte enkeltpersonens eller virksomhedens vigtige interesser, opfyldelse eller forsvar af et juridisk krav stillet af Corporate Office eller et driftsselskab.



Enkeltpersoners personlige oplysninger må ikke behandles til uforenelige formål, medmindre det er tilladt i henhold til en af betingelserne i de umiddelbart foregående afsnit, som for eksempel ved at indhente et nyt samtykke.

b) *Kun behandle personlige oplysninger, der er relevante*

UTC skal bestræbe sig på at sikre, at behandling af enkeltpersoners personlige oplysninger er tilstrækkelig, relevant og ikke overdreven i forhold til formålet eller de formål, for hvilke oplysningerne behandles. Derudover vil UTC ikke opbevare enkeltpersoners personlige oplysninger i længere tid end nødvendigt til det eller de formål, de blev indsamlet, medmindre der er givet tilladelse hertil med samtykke, når de anvendes til et nyt formål eller på anden måde påkræves i henhold til gældende love, forskrifter, retssager, administrative procedurer, voldgiftssager eller revisionskrav. UTC skal bestræbe sig på at sikre, at de personlige oplysninger, som de har i deres besiddelse, er korrekte og opdaterede.

c) *Give passende meddelelser til enkeltpersoner, hvis personlige oplysninger bliver behandlet af driftsselskaberne*

Medmindre enkeltpersonen allerede er bekendt med disse oplysninger, skal Corporate Office og/eller det relevante driftsselskab på tidspunktet for indsamling af personlige oplysninger give meddelelse til enkeltpersonerne om de personlige oplysninger, der skal indsamles, identiteten og kontaktoplysningerne tilhørende den UTC-enhed, der er ansvarlig for de indsamlede personlige oplysninger; kontaktoplysningerne tilhørende den databeskyttelsesansvarlige, hvis det er relevant, formålet/formålene, til hvilke disse personoplysninger skal indsamles; retsgrundlaget for behandling og den legitime interesse, der forfølges af den registeransvarlige, hvis det er relevant; kategorierne af modtagere, med hvem UTC vil dele oplysningerne; de valg og rettigheder, der gives til enkeltpersoner, herunder retten til at tilbagekalde samtykke eller modsætte sig brugen af visse personlige oplysninger samt retten til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed, hvis det er relevant; konsekvenserne af at træffe disse valg; hvordan man kontakter UTC med spørgsmål eller klager om fortrolighedsrelaterede anliggender; opbevaringsperioden for de indsamlede personlige oplysninger, hvis det er relevant; oplysninger om automatiseret beslutningstagning, hvis det er relevant, det faktum at UTC kan dele nogle af de indsamlede personlige oplysninger med modtagere placeret uden for EU og hvordan UTC har til hensigt at beskytte de personlige oplysninger, hvis det er relevant. I undtagelsestilfælde kan UTC, når denne meddelelse forårsager en uforholdsmæssig byrde (i tilfælde, hvor de personlige oplysninger ikke er indhentet direkte fra enkeltpersonerne), efter omhyggelig overvejelse beslutte ikke at give meddelelse til enkeltpersoner eller udsætte meddelelsen.

d) *Respekttere enkeltpersoners legitime rettigheder til at udøve deres databeskyttelsesrettigheder over deres personlige oplysninger*



UTC skal give enkeltpersoner mulighed for at anmode om adgang til og rette deres personlige oplysninger. Corporate Office og/eller det relevante driftsselskab vil efterkomme anmodninger inden for et rimeligt tidsrum, forudsat at sådanne anmodninger ikke er åbenlyst ubegrundede eller overdrevne. Corporate Office og/eller det relevante driftsselskab skal påtage sig ansvaret for at påvise anmodningens åbenlyst ubegrundede eller overdrevne karakter. Enkeltpersoner kan være forpligtet til at fremlægge bevis for deres identitet og kan blive opkrævet et servicegebyr som tilladt i henhold til gældende lovgivning.

Enkeltpersoner kan modsætte sig behandlingen af deres personlige oplysninger eller anmode om blokering eller sletning af deres personlige oplysninger. UTC vil efterkomme sådanne anmodninger, medmindre opbevaring af personlige oplysninger er påkrævet i overensstemmelse med kontraktlige forpligtelser, revisionskrav, lovmæssige eller juridiske forpligtelser eller med henblik på at forsvare selskabet mod juridiske krav. Enkeltpersoner vil blive informeret om de konsekvenser, der måtte opstå som følge af deres valg om at forhindre UTC i at behandle deres personlige oplysninger, som f.eks. UTC's manglende evne til at tilbyde ansættelse, levere en anmodet tjeneste eller foretage en transaktion. Enkeltpersoner vil også blive informeret om udfaldet af deres anmodning.

Med undtagelse af de enkeltpersoner, der har valgt ikke at modtage visse meddelelser og i overensstemmelse med gældende lovgivning, kan UTC behandle enkeltpersoners personlige oplysninger med henblik på at målrette kommunikation til enkeltpersoner baseret på deres interesser. Enkeltpersoner, der ikke ønsker at modtage marketingkommunikation fra UTC, vil blive tilbudt let tilgængelige måder at frabede sig modtagelse af yderligere reklamer, f.eks. i deres kontoindstillinger eller ved at følge anvisningerne i en e-mail eller et link i en meddelelse. Hvis du er i tvivl om antispamreglernes anvendelsesområde, bedes du kontakte privacy.compliance@utc.com.

I tilfælde, hvor UTC træffer automatiske beslutninger om enkeltpersoner på grundlag af deres personlige oplysninger, skal UTC sørge for at tage passende foranstaltninger til beskyttelse af enkeltpersoners legitime interesser, som f.eks. at give oplysninger om logikken bag beslutningen og give mulighed for at få beslutningen gennemgået og tillade enkeltpersoner at give deres mening til kende.

e) *Træffe passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger*

For at forhindre uautoriseret eller ulovlig behandling af personlige oplysninger, og for at forhindre utilsigtet ændring, uautoriseret videregivelse eller adgang, tab, ødelæggelse eller beskadigelse af personlige oplysninger, skal UTC træffe passende sikkerhedsforanstaltninger under hensyntagen til følsomheden og risiciene forbundet med den pågældende behandling og de pågældende personoplysningers og gældende selskabspolitikkers karakter. Driftsselskaber skal implementere en robust Data Breach Incident Response Plan eller overholde UTC's Data Breach Incident



Response Plan, som skal udstikke trinene for en passende reaktion på og afhjælpning af faktiske databrud.

UTC vil indgå en skriftlig aftale, der forpligter alle tjenesteudbydere at respektere disse BCR'er eller tilsvarende krav og kun behandle personlige oplysninger i overensstemmelse med instruktionerne fra UTC. Den skriftlige aftale skal omfatte de standardbetingelser, der er fastsat af UTC, eller omfatte ændringer, der er godkendt af den udpegede Business Unit Privacy Professional eller UTC AGC DPS.

- f) *Ikke overføre personlige oplysninger til tredjeparter eller tjenesteudbydere uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og Schweiz uden passende sikkerhedsforanstaltninger*

I tilfælde, hvor UTC overfører enkeltpersoners personlige oplysninger til tredjeparter eller til tjenesteudbydere, som ikke er en del af UTC, og som er (1) placeret i lande, der ikke yder tilstrækkelige beskyttelsesniveauer (i henhold til direktiv 95/46/EF), (2) som ikke er omfattet af godkendte bindende selskabsregler, eller (3) som ikke har iværksat andre ordninger, der ville opfylde EU's tilstrækkelighedskrav, skal Corporate Office og/eller det relevante driftsselskab sikre, at:

- Tredjeparter indfører passende kontraktkontrol, såsom f.eks. kontraktmæssige klausuler, der sikrer beskyttelsesniveauer, der svarer til disse BCR'er eller alternativt sikrer, at overførslen (1) sker med de pågældende enkeltpersoners entydige samtykke, (2) der er nødvendigt for at indgå eller underskrive en kontrakt indgået med de pågældende enkeltpersoner, (3) der er nødvendig eller påkrævet ved lov af vigtige samfundsmæssige grunde², (4) der er nødvendig for at beskytte de pågældende enkeltpersoner vigtige interesser, eller (5) der er nødvendigt for fremsættelse, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.
- Processors, der skal indføre kontraktkontrol, såsom f.eks. kontraktmæssige bestemmelser, der sikrer beskyttelsesniveauer, der svarer til disse BCR'er.

- g) *Træf hensigtsmæssige ansvarlighedsforanstaltninger*

Driftsselskaber, der fungerer som registeransvarlige eller dataprocessorer i forhold til personlige oplysninger, der er omfattet af EU's generelle databeskyttelsesforordning og Storbritannien, skal overholde kravene til ansvarlighed, som f.eks. at opbevare optegnelser over personlige oplysninger, der registrerer behandlingsaktiviteter, gennemførelse af konsekvensanalyser af databeskyttelse og gennemførelse af principperne om beskyttelse af personlige oplysninger i form af indbygget databeskyttelse og databeskyttelse som standard, hvis det kræves i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning. Eventuelle personlige oplysninger, der omfatter

² I overensstemmelse med gældende lovgivning kan driftsselskaber dele personlige oplysninger med retshåndhævende myndigheder og tilsynsmyndigheder, når det er nødvendigt i et demokratisk samfund for at beskytte den nationale og offentlige sikkerhed, forsvar, forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning af strafbare handlinger samt for at overholde sanktioner som fastsat i international og/eller national lovgivning.

EU-personlige oplysninger, stilles til rådighed for den kompetente tilsynsmyndighed efter anmodning som krævet i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning.

2. **Ledelse:** UTC forpligter sig til at opretholde en ledelsesinfrastruktur, der kan sikre overensstemmelse med BCR'erne. Denne infrastruktur består af:
 - a) *Ethics and Compliance Officers ("ECO")*: Disse medarbejdere sikrer overensstemmelse med BCR'erne og fungerer som det interne kontaktpunkt ved interne kommentarer og klager vedrørende BCR'erne. UTC vil sikre, at deres Ethics and Compliance Officers er uddannet til at modtage og undersøge persondatarelaterede klager, til at hjælpe med at løse problemerne med fortrolighedsmæssige anliggender og til at videresende klager til de relevante ressourcer, såsom den relevante Privacy Professional eller Privacy Office til gennemgang og løsning af problemer, om nødvendigt.
 - b) *Ombudsmandsprogrammet*: De enkeltpersoner, der er omfattet af Ombudsmandsprogrammet, vil opretholde en mekanisme til modtagelse af både interne og eksterne kommentarer og klager vedrørende BCR'erne. UTC's Ombudsmandsprogram er en sikker og fortrolig kanal for enkeltpersoner, tjenesteudbydere og tredjeparter, der ønsker at søge vejledning, stille spørgsmål, indsende kommentarer samt indberette mistanke om ureglementeret adfærd. Ombudsmandsprogrammet videresender klager til de relevante ressourcer, såsom den relevante Privacy Professional eller Privacy Office, til gennemgang og løsning af problemer, om nødvendigt, forudsat at klageren accepterer det.
 - c) *Privacy Professionals*: Hver forretningsenhed udpeger mindst én Privacy Officer til at fungere som en ressource for Ethics and Compliance Officers og andre i forretningsenheden i forbindelse med fortrolighedsrelaterede spørgsmål. Privacy Professionals bistår deres ledelse med at sikre lokal overholdelse af disse BCR'er og med at identificere og afhjælpe mangler inden for forretningsenheden. UTC sikrer, at disse Privacy Professionals har tilstrækkelige ressourcer og selvstændig bemyndigelse til at udføre deres opgaver.
 - d) *Data Protection Officers ("DPO'er")*: DPO'ens rolle defineres i gældende lovgivning. DPO'er udpeges i tilfælde, hvor det påkræves i henhold til gældende lovgivning. DPO'er samarbejder regelmæssigt med UTC AGC DPS.
 - e) *Privacy Advisory Committee ("PAC")*: PAC'en er ansvarlig for det overordnede tilsyn med UTC's privacy compliance program, herunder implementering af BCR'er. PAC'en omfatter Privacy Professionals, der repræsenterer deres respektive forretningsenheder samt repræsentanter fra Human Resources ("HR"), Information Technology ("it"), International Trade Compliance ("ITC"), Environmental, Health & Safety ("EH&S"), Finance, Supply Management og UTC F&S. Andre medlemmer kan tilføjes på enten midlertidig eller permanent basis, efter behov. PAC udvikler og sikrer i samarbejde med UTC AGC DPS og Privacy Office global implementering af



overholdelsesplaner for at imødegå resultaterne af forsikrings- og revisionsteamets konklusioner.

- f) *UTC Associate General Counsel, Data Privacy and Security (AGC DPS)*: AGC DPS implementerer i samarbejde med Privacy Professionals BCR'erne og sikrer, at de implementeres på effektiv vis. AGC DPS er også ansvarlig for uddannelses- og oplysningskampagner om databeskyttelse og for at støtte Privacy Professionals og sikre, at de er uddannet, samtidig med at de fremmer eksistensen af og formålet med databeskyttelseskrav udover grundlæggende krav til beskyttelse af ophavsretligt beskyttede oplysninger. AGC DPS vejleder og leder Privacy Advisory Committee. AGC DPS fungerer som Privacy Professional for Corporate Office.
- g) *Privacy Office*: Privacy Office består af AGC DPS, Privacy Professionals og eventuelle udpegede Data Protection Officers samt eventuelle yderligere medarbejdere udpeget af driftsselskaberne eller Corporate Office. Privacy Office deltager i PAC, reagerer på og besvarer eventuelle kommentarer eller klager, der rettes til Privacy Office eller Ombudsmand-medarbejderne, og hjælper ECO'erne med at reagere på og besvare eventuelle kommentarer eller klager, der sendes til ECO-teamet.
- h) *UTC F&S*: UTC F&S deltager i PAC gennem deres Privacy Professional eller DPO. Hvis der foreligger bevis for overtrædelser af BCR'erne, informerer PAC eller AGC DPS og vil sammen med UTC F&S samarbejde med Corporate Office og/eller det relevante driftsselskab og dets Privacy Professional for at indføre passende afhjælpningstrin.
3. **Uddannelse**: UTC sikrer, at følgende kategorier af medarbejdere modtager årlig uddannelse i beskyttelse af personlige oplysninger, sikkerhed og/eller antispambestemmelser:
- Ethics and Compliance Officers;
 - Privacy Professionals;
 - Medarbejdere, der håndterer enkeltpersoners personlige oplysninger som en integreret del af deres ansvarsområde og
 - medarbejdere, der er involveret i udviklingen af værktøjer, der anvendes til at behandle personlige oplysninger.
4. **Overvågning og revision**: UTC Vice President, Internal Audit, der fører tilsyn med den interne revisionsafdeling, administrerer almindelige forsikrings- og revisionsprogrammer for at vurdere overholdelsen af disse BCR'er og følger op på driftsselskaberne for at sikre, at der træffes korrigerende foranstaltninger. Vice President, Internal Audit, med assistance fra medarbejderne i den interne revisionsafdeling, AGC DPS og driftsselskaberne fastsætter et passende anvendelsesområde for revisionsprogrammet for BCR'erne for at udpege systemer og processer, der skal overholde disse BCR'er.

Resultaterne af BCR'ernes overensstemmelsesrevisioner vil blive meddelt AGC DPS, som til gengæld informerer UTC Vice President, Secretary og Associate General Counsel, UTC F&S og Privacy Advisory Committee. UTC Vice President, Secretary og Associate General Counsel videreformidler væsentlige revisionsresultater vedrørende BCR'erne til bestyrelsen i UTC Corporate Office eller en komité under bestyrelsen, såsom Audit Committee. Kompetente databeskyttelsesmyndigheder i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og Schweiz kan efter anmodning få adgang til revisionsresultaterne vedrørende BCR'erne.

5. **Behandling af anmodninger om rettigheder og klager:** Anmodninger fra enkeltpersoner vedrørende behandling af deres personlige oplysninger bliver behandlet som angivet nedenfor. Disse kontaktmetoder kan supplere, såfremt det kræves i henhold til lokal lovgivning.

a) Internt – fra medarbejdere med adgang til UTC's Intranet

Personale, der er direkte UTC-medarbejdere, kan henvende sig med deres anmodninger og klager til deres lokale HR-repræsentant. Alt personale, herunder medarbejdere, kan kontakte deres lokale, regionale eller globale Ethics and Compliance Officer ("ECO"), Ombudsmandprogrammet eller Privacy Office. Disse ressourcer kan kontaktes på følgende vis:

Lokal HR	Kontakt via dine almindelige interne kanaler
ECO'er	http://ethics.utc.com/Pages/Global%20Ethics%20and%20Compliance%20Officers.aspx
Ombudsmand	<p>Internet: Ombudsman.confidential.utc.com</p> <p>Telefon: I USA, Canada og Puerto Rico ring til 800.871.9065. Når du ringer uden for USA, skal du først indtaste AT&T Direct-adgangskoden, der angives her. Lyt efter en klarmelding (stemme eller tone) og ring derefter til gratisnummer til en Ombudsmand.</p> <p>Post: United Technologies Corporation, Attention: Ombudsman Program 10 Farm Springs Road, 10FS-2 Farmington, CT 06032-2526 USA</p>
Privacy Office	privacy.compliance@utc.com

Klager, der indgives til den lokale HR-afdeling, ECO'er eller Privacy Office: Disse klager behandles af gruppen (HR, ECO eller Privacy Office), der har modtaget dem, med assistance fra den relevante Privacy Professional eller AGC DPS (eller en udpeget enhed) efter behov.



Fortrolighedsrelaterede klager, der indsendes til Ombudsmandprogrammet: Så længe klageren søger yderligere svar og accepterer ville disse klager blive videresendt til Privacy Office til behandling.

b) Ekstern – fra alle andre enkeltpersoner

Anmodninger og klager fra alle andre enkeltpersoner kan rettes til Ombudsmandprogrammet eller Privacy Office, som kan kontaktes på følgende vis:

Ombudsmand	Internet: Ombudsman.confidential.utc.com Telefon: I USA, Canada og Puerto Rico ring til 800.871.9065. Når du ringer uden for USA, skal du først indtaste AT&T Direct-adgangskoden, der angives her. Lyt efter en klarmelding (stemme eller tone) og ring derefter til gratisnummer til en Ombudsmand. Post: United Technologies Corporation, Attention: Ombudsman Program 10 Farm Springs Road, 10FS-2 Farmington, CT 06032-2526 USA
Privacy Office	privacy.compliance@utc.com

Så længe klageren søger yderligere svar og accepterer, vil fortrolighedsrelaterede klager sendt til Ombudsmandprogrammet blive videresendt til Privacy Office til behandling.

c) Yderligere oplysninger om klagehåndtering

Klager og revisionsresultater, der afslører strukturelle mangler på globalt plan, vil blive behandlet af AGC DPS gennem PAC for at sikre en global løsning i samarbejde med UTC F&S og de lokale Privacy Professionals.

Når en klage ikke kan behandles på én for klageren tilfredsstillende vis, vil den lokale HR-afdeling, ECO'en eller den pågældende Privacy Professional indberette problemet til AGC DPS. AGC DPS informerer til gengæld UTC F&S om enhver klage, som ikke kan behandles ved hjælp af de tilgængelige klagehåndteringsprocedurer.

UTC vil bestræbe sig på at give et første svar inden for fem arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen/klagen. Afhængigt af anmodningens/klagens kompleksitet og omfang, kan behandlingstid være længere, men bør ikke overstige en måned.

Ingen bestemmelse i BCR'erne påvirker enkeltpersoners rettigheder i henhold til gældende lokal lovgivning til at indgive en klage til en kompetent databeskyttelsesmyndighed eller domstol i forbindelse med et driftsselskabs overtrædelse af gældende lovgivning, der er beliggende i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller Schweiz.



6. **Enkeltpersoners håndhævelsesrettigheder og garantier:** Enkeltpersoner skal kunne drage fordel af de rettigheder, der udtrykkeligt er tildelt dem i henhold til dette afsnit, afsnit B, C, D.1, D.5, D.7, D.8 og D.9, samt fordelene ved den garanti, der gives af UTC F&S i dette afsnit.

Ved påstået overtrædelse af disse BCR'er kan enkeltpersoner med bosiddende i Den Europæiske Union, Storbritannien:

- Indgive en klage til databeskyttelsesmyndigheden i enkeltpersonens EU-medlemsstat, hvori enkeltpersonen har sit sædvanlige opholdssted, arbejdssted eller stedet for den påståede overtrædelse, efter enkeltpersonens valg eller;
- anlægge sag for en kompetent domstol i EU, enten den domstol, hvor den registeransvarlige eller dataprocessoren driver en virksomhed eller hvor enkeltpersonen har sit sædvanlige opholdssted, efter enkeltpersonens valg

Alle enkeltpersoner, der i øvrigt har rettigheder i henhold til disse BCR'er, herunder enkeltpersoner, der ikke har bopæl i Den Europæiske Union, Storbritannien eller Schweiz, kan benytte sig af fordelene ved de lovmæssige klageprocedurer, der er fastsat i gældende national lovgivning.

Med hjælp fra UTC Corporate Office er UTC F&S ansvarlig for at sikre, at der træffes foranstaltninger (1) til at afhjælpe overtrædelser begået af UTC's Corporate Office eller driftsselskaberne uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde; og (2) for at betale erstatning til personer i henhold de i nærværende afsnit henviste retskendelser for eventuelle skader som følge af Corporate Office's og/eller et driftsselskabs overtrædelsen af BCR'erne uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og Schweiz, medmindre det relevante driftsselskab allerede har udbetalt erstatning eller imødegået retskendelsen.

I tilfælde, hvor enkeltpersoner kan påvise, at de har lidt skade, er det op til UTC F&S i samarbejde med UTC Corporate Office at bevise, at Corporate Office og det pågældende driftsselskab ikke undlod at opfylde deres forpligtelser i henhold til disse BCR'er. I tilfælde, hvor et sådant bevis kan tilvejebringes, kan UTC F&S fraskrive sig ethvert ansvar i henhold til BCR'erne.

UTC's Corporate Office er ansvarligt for at sikre, at der træffes foranstaltninger til afhjælpning af overtrædelser begået af driftsselskaber uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og Schweiz med hensyn til personlige oplysninger, der ikke direkte eller indirekte kommer fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller Schweiz.

For andre lande end EØS-medlemslandene og Schweiz, som anerkender disse BCR'er som et lovligt instrument til overførsel af personlige oplysninger, skal personer i disse lande kunne drage fordel af de rettigheder, der udtrykkeligt er tildelt dem i henhold til afsnit D. 1, D. 5, D. 7 og D. 9. Som følge heraf kan de berørte personer i disse lande



træffe enhver handling i deres land for at håndhæve disse bestemmelser mod det driftsselskab, der handler i strid med BCR'erne.

7. **Samarbejde med databeskyttelsesmyndigheder:** Driftsselskaber skal yde den nødvendige bistand, som de kompetente databeskyttelsesmyndigheder med rimelighed kan kræve i forbindelse med deres undersøgelser og verifikationer i forhold til BCR'erne, herunder fremvisning af revisionsresultater efter anmodning.

UTC skal efterkomme de afgørelser fra kompetente databeskyttelsesmyndigheder i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde/Schweiz, der er endelige, dvs. afgørelser, som det ikke er muligt at anke yderligere eller afgørelser, som UTC beslutter ikke at anke. UTC accepterer, at deres overholdelse af BCR'erne kan revideres af kompetente databeskyttelsesmyndigheder i overensstemmelse med gældende lovgivning.

8. **Ændring af disse BCR'er:** UTC F&S skal straks underrette den belgiske databeskyttelsesmyndighed i tilfælde af, at der foretages ændringer i disse BCR'er, der væsentligt ændrer beskyttelsesniveauet som angivet deri; UTC F&S skal underrette den belgiske databeskyttelsesmyndighed en gang om året om alle ændringer, der er foretaget i det foregående år.

UTC F&S skal opretholde en ajourført liste over alle driftsselskaber, der har underskrevet intragrubeaftalen, og over alle opdateringer af BCR'erne. En sådan liste skal stilles til rådighed for bundne driftsselskaber, enkeltpersoner eller databeskyttelsesmyndigheder i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde/Schweiz efter anmodning. Under alle omstændigheder skal UTC F&S give den belgiske databeskyttelsesmyndighed en kopi af en ajourført liste over alle driftsselskaber, der har underskrevet en selskabsreguleringsaftale mindst én gang om året.

UTC accepterer, at de ikke vil påberåbe sig disse BCR'er til at overføre enkeltpersoners personlige oplysninger til andre medlemmer af UTC-koncernen, indtil de relevante koncernselskaber har underskrevet intragrubeaftalen og kan overholde den.

9. **Formidling af disse BCR'er:** Med det formål at sikre, at enkeltpersoner bliver gjort opmærksom på deres rettigheder i henhold til disse BCR'er, skal driftsselskaberne i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og Schweiz indsende eller opretholde et link til disse BCR'er på deres eksterne websider. UTC skal indsende eller opretholde et link til disse BCR'er på www.utc.com eller et hvilket som helst andet websted.

BILAG A - DEFINITIONER

”**Forretningsenhed**” betyder UTC's største segment, som kan ændre sig fra tid til anden, og som i øjeblikket består af Climate, Controls & Security, Otis, Pratt & Whitney, UTC Aerospace Space, UTC Research Center og UTC Corporate Office.

”CCS” henviser til UTC’s forretningsenhed Climate, Controls & Security.

”Corporate Office” henviser til selskabets hovedkontor i USA på 10 Farm Springs Road, Farmington, CT 06032 USA.

”Databrud” betyder uautoriseret erhvervelse eller brug af ukrypterede personlige oplysninger, eller krypterede personlige oplysninger, hvis der opstår en kompromittering af den fortrolige proces eller nøgle, som kan kompromittere sikkerheden, fortroligheden eller integriteten af de personlige oplysninger, og som skaber en betydelig risiko for at en eller flere personer pådrager sig skade. Risikoen for skade omfatter muligheden for identitetstyveri, potentiel forlegenhed, frigivelse af private oplysninger eller anden negativ indvirkning. UTC’s eller deres medarbejderes eller tjenesteudbyderes uautoriserede erhvervelse af personlige oplysninger, der sker i god tro med lovligt formål, udgør ikke et sikkerhedsbrud, medmindre de personlige oplysninger anvendes på uautoriseret vis eller er genstand for yderligere uautoriseret videregivelse.

”Enkeltpersoner” betyder fysiske personer, der er UTC’s medarbejdere, kunder eller leverandører, samt forbrugere af UTC’s produkter og tjenester.

”Operating Businesses” betyder UTC’s forretningssegmenter, -enheder og -afdelinger samt alle andre driftsselskaber, uanset hvor de er placeret (inklusive kontrollerede joint ventures, partnerskaber og andre forretningsordninger, hvor UTC enten har en bestemmende interesse eller reel forvaltningskontrol), bortset fra Corporate Office.

”Personlige oplysninger” betyder oplysninger vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person. Dette omfatter alle oplysninger, der vedrører en fysisk person, direkte eller indirekte identificeret eller identificerbar, særligt ved henvisning til en identifikator, såsom et identifikationsnummer, et navn eller en eller flere faktorer, der er specifikke for personens fysiske, fysiologiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet. Hvorvidt en person er identificerbar, afhænger af de midler, der med rimelighed kan bruges af UTC eller en anden person til at identificere den pågældende person. I tilfælde, hvor sandsynligheden for at disse foranstaltninger vil blive truffet med rimelighed, kan anses for at være lille, eller i tilfælde, hvor identifikation er umulig, er de pågældende oplysninger anonyme og ikke omfattet af disse BCR’er. Udtrykket omfatter følsomme personlige oplysninger. Personlige oplysninger omfatter oplysninger, der indsamles, behandles og/eller overføres uanset det pågældende medium, herunder, men ikke begrænset til, kopiering, elektronisk optagelse, videoptagelse og lydoptagelse.

”Personale” betyder UTC’s medarbejdere, herunder direktører og højt stående medarbejdere i UTC samt midlertidigt ansatte, leverandører, lejet arbejdskraft og kontraktarbejdere, der engageres af UTC.

”Process” betyder enhver handling eller proces, der omfatter personlige oplysninger, hvad enten den er automatisk eller ej, såsom indsamling, registrering, organisering, opbevaring, tilpasning

eller ændring, hentning, opslag, brug, videregivelse ved overførsel, overførsel, formidling eller anden tilgængeliggørelse, tilpasning eller kombination, blokering, sletning eller destruktion.

”**Følsomme personlige oplysninger**” er et undersæt af personlige oplysninger og betyder oplysninger vedrørende en identificeret eller identificerbar person, der involverer: race eller etnisk oprindelse, politiske holdninger, religiøse eller filosofiske overbevisninger, medlemskab i fagforeninger, sundhed, seksuel præference, sexliv eller bestilling eller påstået bestilling af forbrydelser og eventuelle straffe.

”**Tjenesteudbyder**” betyder enhver enhed eller person, der behandler eller på anden måde har adgang til personlige oplysninger, der behandles af UTC gennem tjenesteudbyderens levering af tjenester direkte til UTC.

”**Tredjepart**” er enhver enkeltperson eller enhed, bortset fra UTC’s Corporate Office og driftsselskaber, der har underskrevet en aftale om selskabsregler, samt dennes medarbejdere og tjenesteudbydere.

”**UTC**” betyder UTC’s Corporate Office og deres driftsselskaber.

BILAG B - INTERNE BEHANDLINGSKLAUSULER

Disse klausuler gælder, når et driftsselskab, der er bundet af BCR’erne (i det følgende benævnt: ”UTC Principal”), overlader et projekt til et andet bundet driftsselskab (i det følgende benævnt: ”UTC Processor”), der involverer behandling af omfattede personoplysninger. I det omfang, projektet omfatter en arbejdsordre mellem UTC Principal og UTC Processor, skal arbejdsordren henvise til de interne behandlingsklausuler på følgende vis: ”De tjenester, der er beskrevet i denne arbejdsordre, er underlagt de interne behandlingsklausuler, der er beskrevet i UTC’s BCR’er til beskyttelse af personlige oplysninger.”

Definerede udtryk i disse udtryk henviser til de definerede udtryk i UTC’s BCR’er.

1. UTC Principal og UTC Processor accepterer at forblive bundet af UTC’s BCR’er under hele arbejdsordrens gyldighedsperiode. Disse klausuler gælder under hele arbejdsordrens gyldighedsperiode. Bestemmelserne i afsnit 4.2, 4.4, 4.5, 4.8, 4.10 and 4.11 i disse klausuler skal fortsætte med at gælde efter arbejdsordrens ophør.
2. Ved udførelsen af deres tjenester behandler UTC Processor personlige oplysninger på vegne af UTC Principal.
3. UTC Principal’s forpligtelser:
 - 3.1. UTC Principal skal give UTC Processor klare instruktioner vedrørende typen, formålet med og varigheden af behandlingen af relevante personlige oplysninger. Disse instruktioner skal være tilstrækkeligt klare, til at UTC Processor kan opfylde sine forpligtelser i henhold til disse bestemmelser og UTC’s BCR’er. Særligt UTC Principal’s



instruktioner kan regulere brugen af underleverandører, videregivelse af personlige oplysninger og UTC Processor's øvrige forpligtelser.

- 3.2. UTC Principal skal informere UTC Processor om alle ændringer af dens nationale databeskyttelseslovgivning og tilhørende lovbestemte instrumenter, bestemmelser, ordre og lignende instrumenter, der er relevante for behandlingen, der udføres af UTC Processor i henhold til disse bestemmelser, og giver vejledning i, hvordan UTC Processor skal handle i overensstemmelse med sådanne ændringer.

4. UTC Processors forpligtelser

- 4.1. UTC Processor skal behandle personlige oplysninger i overensstemmelse med instruktioner fra UTC Principal som angivet i arbejdsordren og som meddelt skriftligt. UTC Processor må ikke udføre behandling af relevante personlige oplysninger til andre formål eller på anden vis.
- 4.2. UTC Processor skal overholde alle bestemmelser i UTC's BCR'er og særligt afsnit D.1.e
- 4.3. UTC Processor må ikke videregive eller overføre relevante personlige oplysninger til nogen tredjepart, bortset fra en underprocessor i henhold til afsnit 4.6 i disse klausuler, uden skriftlig forudgående tilladelse fra UTC Principal.
- 4.4. I tilfælde, hvor UTC Processor, i henhold til UTC's BCR'er (Afsnit D.1.f.), er forpligtet til at udføre behandling som følge af en gyldig retlig forpligtelse, skal den gøre det, uanset kravene i dette afsnit 4. I sådanne tilfælde skal UTC Processor skriftligt underrette UTC Principal forud for overholdelse af et sådant krav, medmindre den gældende lovgivning, regulering eller statslige myndighed forbyder at give meddelelse herom, og skal overholde alle rimelige anvisninger fra UTC Principal med hensyn til sådanne oplysninger.
- 4.5. UTC Processor skal underrette UTC Principal inden for tre (3) hverdage om enhver meddelelse modtaget fra en enkeltperson, hvorved den pågældende enkeltperson udøver sin ret i forhold sine personlige oplysninger, og skal overholde alle instruktioner fra UTC Principal ved at reagere på sådan kommunikation. Derudover skal UTC Processor yde al den bistand, der kræves af UTC Principal, for at reagere på en eventuel meddelelse fra enhver enkeltperson, der vedrører den pågældende enkeltpersons rettigheder i forhold til sine personlige oplysninger.
- 4.6. UTC Processor kan engagere en underprocessor for at hjælpe UTC Processor med at opfylde sine forpligtelser i henhold til arbejdsordren, forudsat at denne har opnået forudgående skriftlig godkendelse fra UTC Principal. UTC Processor indgår en skriftlig aftale med en underprocessor, hvilket pålægger underprocessoren forpligtelser, der ikke er mindre byrdefulde end og sammenlignelige i alle væsentlige henseender med de forpligtelser, der pålægges UTC Processor i henhold til disse klausuler. UTC Processor skal overholde afsnit D.1.f. i UTC's BCR'er.



- 4.7. UTC Processor erklærer og garanterer, at intet i nogen databeskyttelseslovgivning (eller andre love eller forskrifter), som den er underlagt, forhindrer UTC Processor i at opfylde sine forpligtelser i henhold til disse klausuler. I tilfælde af ændring af sådanne love, der sandsynligvis vil have en væsentlig negativ indvirkning på UTC Processor's overholdelse af disse klausuler, eller i tilfælde af, at UTC Processor på anden vis ikke er i stand til at overholde disse klausuler, skal UTC Processor underrette UTC Principal inden for femten (15) arbejdsdage, og UTC Principal har ret til at opsigte arbejdsordren med øjeblikkelig virkning.
- 4.8. UTC Processor accepterer, at UTC Principal kan anmode om, at UTC Processor's overholdelse af disse klausuler revideres i overensstemmelse med afsnit D.4. i UTC's BCR'er. Navnlig skal UTC Processor stille alle nødvendige oplysninger til rådighed for UTC Principal for at påvise, at UTC Processor overholder disse forpligtelser og indvilliger i at underlægge sig revisioner, herunder inspektioner, der udføres af UTC Principal eller en revisor, der er bemyndiget af UTC Principal.
- 4.9. UTC Processor skal sikre, at enhver person, der behandler personlige oplysninger under autorisation fra UTC Processor, er underlagt passende fortrolighedsforpligtelser.
- 4.10. UTC Processor skal bistå UTC Principal med at overholde sine forpligtelser i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning, herunder i forbindelse med gennemførelse af konsekvensanalyser af databeskyttelse, hvis det er relevant.
- 4.11. UTC Processor skal underrette UTC uden unødigt forsinkelse, såfremt der opstår et brud på datasikkerheden, og skal straks tage skridt til at udbedre og forhindre gentagne brud på datasikkerheden og hjælpe UTC med at gøre det samme, såfremt det er nødvendigt. UTC eller det relevante driftsselskab skal samarbejde med UTC Principal og UTC Processor vedrørende den relevante undersøgelse og afhjælpning. UTC Processor skal ligeledes bistå UTC Principal, hvis det måtte blive nødvendigt, med henblik på at opfylde UTC Principals forpligtelse til at underrette en offentlig myndighed eller berørte enkeltpersoner om et brud på datasikkerheden.
5. Ved opsigelse af arbejdsordren sender UTC Processor alle relevante personlige oplysninger, der opbevares af UTC Processor, til UTC Principal sammen med alle kopier i ethvert medium af sådanne data eller destruering af sådanne data, medmindre UTC Processor er forpligtet til at opbevare sådanne personlige oplysninger eller en del heraf i henhold til enhver gældende lov, regulering eller statslig myndighed, i hvilket tilfælde UTC Processor omgående skal underrette UTC Principal om en sådan forpligtelse.
6. Disse klausuler er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i det land, hvor UTC Principal har base. Uden at det berører afsnit D.6 i UTC's BCR'er, underordner begge parter i disse klausuler sig uigenkaldeligt den eksklusive jurisdiktion i det land, hvor UTC Principal's domstole har beliggenhed, over ethvert krav eller forhold, der opstår i henhold til eller i forbindelse med disse klausuler.



7. Diverse.

- 7.1. Bestemmelserne i disse klausuler er adskillelige. Hvis en sætning, klausul eller bestemmelse er ugyldig eller umulig at håndhæve helt eller delvist, skal sådan ugyldighed eller manglende eksigibilitet kun berøre en sådan sætning, klausul eller bestemmelse, og resten af disse bestemmelser vil forblive i kraft.
- 7.2. Bestemmelserne i disse klausuler gælder for og er bindende for UTC Principal og UTC Processor samt deres respektive efterfølgere og repræsentanter.