



Bindande företagsregler

- A. **INLEDNING**
- B. **TILLÄMPBARHET**
- C. **OMFATTNING**
- D. **POLICY**
- E. **REFERENSER**
- F. **GRANSKNING**

Publicerat den: 15 maj 2017
Senaste granskning: 3 december 2018
Senaste revidering: 3 december 2018

A. INLEDNING

UTC respekterar lagstadgade integritetskrav gällande de personer vilkas personuppgifter företaget behandlar, till exempel direktörer, tjänstemän, anställda, entreprenörer, kunder, leverantörer och försäljare.

UTC tillämpar bindande företagsregler ("BCR") för de personuppgifter företaget behandlar. UTC Fire & Security EMEA BVBA ("UTC F&S")¹ är det största dotterbolaget och ansvarar för åtgärdande av brott mot BCR, i samarbete med UTC:s företagskansli (huvudkontoret i USA).

I del A ges definitioner av de uttryck och förkortningar som används i dessa BCR.

UTC överför personuppgifter, inklusive personalinformation (anställda och inhyrd personal); företagskontaktinformation för företagskunder, leverantörer, säljare, försäljningsrepresentanter och andra affärspartners; uppgifter gällande konsumenter av UTC:s produkter, allmänna garantiuppgifter och begränsade uppgifter, t.ex. namn och adress, till konsumenter som har ett serviceavtal med ett operativt företag, information om besökare och icke-anställda säljare och distributörer samt information som samlats om användningen av Otis och CCS:s produkter och tjänster av de personer som använder dessa produkter och tjänster. Vilka personuppgifter som överförs inom UTC beror på de produkter och tjänster som tillhandahålls samt den support som krävs för vissa produkter och tjänster. De flesta personuppgifter överförs till UTC:s företagskansli, som finns i USA.

B. TILLÄMPBARHET

1. Dessa BCR är obligatoriska för UTC:s företagskansli samt för de operativa företag som ingått koncernavtalet. Dessa enheter måste se till att personalen följer dessa BCR vid behandling av personuppgifter. UTC kommer att etablera tydliga och enhetliga kontrollorgan inom hela koncernen för att se till att BCR efterlevs.
2. UTC följer som minimum alla globala lagar och bestämmelser gällande skydd av personuppgifter. Bestämmelser i lokal lagstiftning, lokala direktiv och andra restriktioner som gäller för UTC har företräde framför dessa BCR, om dessa bestämmelser kräver en högre dataskyddsnivå. Om dessa BCR strider mot gällande lagstiftning och denna lagstiftning i så fall medför att UTC:s företagskansli eller ett eller flera av de operativa företagen inte kan uppfylla sina skyldigheter enligt BCR, samt väsentligt påverkar de garantier som ges i dessa regler, måste enheten i fråga omedelbart meddela UTC:s chefsjurist, som är allmän rådgivare gällande integritets- och säkerhetsfrågor (Associate General Counsel, Data Privacy and Security ("AGC DPS")), om inte överföring av dylik information förbjuds av en brottsbekämpande myndighet eller enligt lag. UTC:s AGC DPS

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

ska i samarbete med sekretessrådet samt enheten och de operativa företagen i fråga fatta ett beslut om lämpliga åtgärder och vid tvivel tillfråga en behörig dataskyddsmyndighet.

3. Dessa BCR gäller även för operativa företag samt för företagskansliet vid behandling av personuppgifter på uppdrag av andra UTC-enheter. De behandlande enheterna måste följa de paragrafer gällande intern behandling som anges i del B i dessa BCR.
4. Om dessa BCR strider mot avsnitt 24 i företagspolicymanualen har dessa BCR företräde för personuppgifter som härrör direkt eller indirekt från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz.

C. OMFATTNING

Dessa BCR reglerar hur UTC behandlar personuppgifter från personer i hela världen, med undantag av att (i) krav på uttryckligt medgivande för känsliga personuppgifter, (ii) bestämmelserna i avsnitt d.6, paragraf 1-6 gällande verkställighet av personliga rättigheter samt garantier, (iii) avsnitt B.4 gällande diskrepanser mellan BCR och företagsmanualen avsnitt 24, (iv) kraven i D.1(d), samt (v) den del av avsnitt D.1(f) som gäller utbyte av uppgifter med brottsbekämpande myndigheter och tillsynsmyndigheter endast gäller för personuppgifter som härrör direkt eller indirekt från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Storbritannien eller Schweiz.

D. POLICY

1. **Sekretessbestämmelser:** Vid all sin verksamhet måste UTC:

- a) *Behandla personuppgifter på ett rättvist sätt och följa gällande lagstiftning*

Personuppgifter får behandlas för identifierade ändamål (1) om personen i fråga ger sitt samtycke; (2) om lagstiftningen i ursprungslandet så kräver eller tillåter, eller (3) av legitima skäl, t.ex. för personalhantering, vid affärer med kunder och leverantörer samt vid hot om fysiskt våld.

Känsliga personuppgifter får endast behandlas om: (1) lagstiftningen i det land uppgifterna härrör från så kräver; (2) med personens uttryckliga medgivande om lagen så tillåter; eller (3) om detta är nödvändigt för att skydda personens eller inrättningens väsentliga intressen, samt vid hävdande eller skydd av företagskansliets eller ett operativt företags rättsliga krav.

Personuppgifter får inte bearbetas av några andra skäl om inte villkoren i den omedelbart föregående paragrafen tillåter detta, till exempel med samtycke från personen i fråga.

- b) *Endast relevanta personuppgifter får behandlas*



UTC måste vidta åtgärder för att se till att personuppgifter behandlas på ett lämpligt och relevant sätt utan överdrifter i förhållande till det syfte eller de syften för vilket/vilka uppgifterna behandlas. Dessutom kommer UTC inte att spara personuppgifterna längre än vad som krävs för det syfte/de syften för vilket/vilka de samlades, om inte samtycke getts till ett nytt syfte eller om så krävs enligt gällande lagstiftning, bestämmelser, domstolsförfaranden, administrativa förfaranden, skiljeförfaranden eller krav i samband med revisioner. UTC kommer att vidta åtgärder för att se till att de personuppgifter som finns i företagets ägo är korrekta och aktuella.

- c) *Om operativa företag behandlar personuppgifter måste de personer uppgifterna gäller meddelas på lämpligt sätt*

Om inte den enskilda personen redan är medveten om dessa uppgifter måste företagskansliet och/eller det respektive operativa företaget informera personen om: vilka personuppgifter som ska samlas in vid tidpunkten för insamlingen; information om och kontaktinformation för den UTC-enhet eller de UTC-enheter som ansvarar för de insamlade personuppgifterna; kontaktinformation för dataskyddstjänstemän, i tillämpliga fall; i vilket syfte/vilka syften personuppgifterna ska samlas in; den lagliga grunden för behandling av uppgifterna och den registeransvarigas legitima intresse, i tillämpliga fall; vilka typer av personer som får tillgång till uppgifterna; vilka alternativ och rättigheter personen har, inklusive rätten att ta tillbaka sitt medgivande eller motsäga sig användningen av vissa uppgifter och rätten att lämna in klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten, i tillämpliga fall; konsekvenserna av dessa alternativ; hur man kontaktar UTC vid frågor eller klagomål gällande integritetsfrågor; lagringsperioden för insamlade uppgifter, i tillämpliga fall; information om databehandlade beslut, i tillämpliga fall; faktumet att UTC kan komma att dela uppgifterna med mottagare utanför EU och hur UTC ämnar att skydda dessa uppgifter, i tillämpliga fall. I undantagsfall kan UTC välja att inte meddela vissa personer eller att skjuta upp meddelandet till ett senare tillfälle, om ett dylikt meddelande medför orimligt stort besvär (om personuppgifterna inte erhållits direkt från personen i fråga).

- d) *Respektera en persons lagstadgade rätt att utöva sina integritetsrättigheter som rör personuppgifter*

UTC ska ge personer möjlighet att begära tillgång till och korrigerings av sina personuppgifter. Företagskansliet och/eller respektive operativa företag måste svara på en dylik begäran inom en rimlig tid, förutsatt att denna begäran inte är fundamentalt obefogad eller överdriven. Företagskansliet och/eller respektive operativt företag har i så fall skyldighet att bevisa denna begärens fundamentala obefogade eller överdrivna karaktär. En person måste eventuellt framlägga bevis på sin identitet och även eventuellt betala en avgift om motsvarande lagstiftning tillåter.



En person kan göra invändningar mot att de egna personuppgifterna behandlas eller begära att personuppgifterna blockeras eller raderas. UTC uppfyller dessa krav om inte personuppgifterna måste sparas på grund av skyldigheter enligt avtal, krav gällande revision, krav från myndigheter eller rättsliga skyldigheter, eller för att försvara företaget vid rättsliga tvister. En person måste informeras om de konsekvenser som kan uppstå om personen väljer att inte låta UTC behandla personuppgifter. Exempelvis kan UTC i så fall eventuellt inte tillhandahålla anställning, en viss tjänst eller genomföra en transaktion. Personen erhåller även information om resultatet av personens begäran.

Med undantag av personer som valt att inte erhålla viss information samt enligt gällande lagstiftning får UTC använda personuppgifter för att skicka personer information som baserats på personliga intressen. Personer som inte vill erhålla reklam från UTC kan på ett enkelt sätt välja bort reklamen, till exempel i kontoinställningarna eller genom att följa de instruktioner som skickats via e-post eller med hjälp av en länk, som de erhåller från företaget. Om du har frågor om tillämpning av bestämmelser gällande skräppost ber vi dig ta kontakt med privacy.compliance@utc.com.

Om UTC fattar automatiserade beslut gällande personer på grund av dessas personuppgifter måste företaget vidta lämpliga åtgärder för att skydda personernas rättsliga intressen, till exempel genom att tillhandahålla information om logiken bakom ett dylikt beslut och möjligheten att få beslutet prövat och låta personerna yttra sig i frågan.

e) *Vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder*

För att förhindra obehörig eller olaglig behandling av personuppgifter, och för att förhindra att personuppgifterna ändras av misstag, avslöjas utan tillstånd, att obehöriga personer får tillgång till dem eller att personuppgifter går förlorade, förstörs eller skadas måste UTC vidta lämpliga säkerhetsåtgärder. UTC måste även behandla uppgifterna på ett känsligt sätt och vara medvetet om de risker som förekommer vid behandling, samt ta hänsyn till personuppgifternas natur och tillämpliga företagsbestämmelser. Operativa företag måste implementera en omfattande plan för åtgärder vid dataintrång eller följa UTC:s plan för åtgärder vid dataintrång. Planen definierar lämpliga reaktioner och motåtgärder vid faktiskt dataintrång.

UTC ingår ett skrivet avtal med alla sina tjänsteleverantörer, i vilket dessa leverantörer förklarar sig skyldiga att respektera dessa BCR eller liknande krav samt att endast behandla personuppgifter enligt UTC:s instruktioner. Det skrivna avtalet måste tillämpa de standardvillkor som anges av UTC. Eventuella ändringar måste godkännas av sekretessansvarig på affärsenheten eller av UTC:s AGC DPS.

- f) *Personuppgifter får inte överföras till tredje part eller tjänsteleverantörer utanför EES och Schweiz utan att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas*

OM UTC överför personuppgifter till tredje part eller till tjänsteleverantörer som inte tillhör UTC och som (1) befinner sig i länder som inte kräver tillräckligt integritetsskydd (enligt definitionen i direktiv 95/46/EC), (2) inte täcks av godkända bindande företagsregler, eller (3) inte vidtar liknande åtgärder som uppfyller EU:s integritetskrav, måste UTC:s företagskansli och/eller respektive operativa företag se till att:

- Den tredje parten tillämpar lämpliga avtalsbestämmelser, t.ex. modellavtalsklausuler, som ger en säkerhetsnivå som motsvarar dessa BCR, eller alternativt ser till att överföringen (1) sker med entydigt samtycke från personen uppgifterna gäller, (2) måste ske för att slutföra eller genomföra ett avtal som ingåtts med denna person, (3) måste ske eller krävs enligt lag för viktiga allmänna intressen², (4) måste ske för att skydda personens viktigaste intressen, eller (5) måste ske för upprättande, hävdande eller försvar av rättsliga krav.
- Processorer tillämpar avtalsbestämmelser, t.ex. modellavtalsklausuler, som ger en säkerhetsnivå som motsvarar dessa BCR.

- g) *Implementera lämpliga ansvarighetsåtgärder*

Operativa företag som agerar i rollen som registeransvarig eller registerförare under EU:s dataskyddsförordning och Storbritanniens lagstiftning skall leva upp till sin ansvarsskyldighet, exempelvis genom att föra ett register över personuppgifter med ett protokoll över bearbetningsåtgärder, genomföra konsekvensanalyser avseende uppgiftsskydd och implementera principerna ”inbyggt integritetsskydd” (privacy by design) och ”förvalda inställningar för integritetsskydd” (privacy by default), när så krävs av dataskyddsförordningen. Alla personuppgiftsregister som rör personuppgifter från EU ska göras tillgängliga för den behöriga tillsynsmyndigheten när så begärs, i enlighet med dataskyddsförordningen.

2. **Kontroll:** UTC åtar sig att upprätthålla ett kontrollsystem för att se till att dessa BCR efterlevs. Detta system består av:

² Enligt gällande lagstiftning får operativa företag dela personuppgifter med brottsbekämpande myndigheter och tillsynsmyndigheter om så krävs i ett demokratiskt samhälle för att skydda den nationella och offentliga säkerheten eller för försvar, förhindrande, undersökning, utredning och rättsliga åtgärder vid brott, samt för att genomföra de sanktioner som förordnats av internationella och/eller nationella organ.

- a) *Etik- och efterlevnadstjänstemän (Ethics and Compliance Officers, "ECO")*: Dessa tjänstemän underlättar efterlevnaden av BCR och utgör den interna kontaktpunkten för interna kommentarer och klagomål gällande BCR. UTC ser till att företagets Ethics and Compliance Officers är utbildade att ta emot och utreda sekretessklagomål, att bidra till lösningar i integritetsfrågor samt att vid behov vidarebefordra klagomålen till lämpliga instanser, till exempel till respektive sekretessansvarig eller till sekretessavdelningen för granskning och åtgärder.
- b) *Tillsatta ombudsmän*: Ombudsmännen tillämpar metoder för att ta emot både interna och externa kommentarer och klagomål gällande BCR. UTC:s ombudsmän utgör en skyddad och konfidentiell kanal, där enskilda personer, tjänsteleverantörer och tredje parter får vägledning, kan ställa frågor, göra kommentarer samt rapportera misstänkta brister. Ombudsmännen vidarebefordrar klagomål till lämpliga instanser, till exempel till respektive integritetsansvarig eller till sekretessavdelningen för granskning och åtgärder, om den person som ställer klagomålet ger sitt samtycke.
- c) *Sekretessansvariga*: varje affärsenhet måste utse minst en sekretessansvarig, som utgör en resurs för Ethics and Compliance Officers och andra personer inom affärsenheten gällande sekretessfrågor. De sekretessansvariga hjälper ledningen vid lokal efterlevnad av dessa BCR och att identifiera och åtgärda brister inom affärsenheten. UTC ser till att dessa säkerhetsansvariga har tillgång till tillräckliga resurser samt oberoende auktoritet för att kunna utföra sina uppgifter.
- d) *Dataskyddstjänstemän (Data Protection Officers, "DPO")*: Dataskyddstjänstemannens roll definieras av gällande lagstiftning. Dataskyddstjänstemän utses om gällande lagstiftning så kräver. Dataskyddstjänstemännen samordnar regelbundet sin verksamhet med UTC:s AGC DPS.
- e) *Sekretessrådet (Privacy Advisory Committee, "PAC")*: Sekretessrådet ansvarar för allmän bevakning av UTC:s program för integritetsöverensstämmelse, inklusive tillämpning av BCR. Sekretessrådet utgörs av sekretessansvariga, som representerar sina respektive affärsenheter, samt representanter för personalavdelningen ("HR"), IT-avdelningen ("IT"), avdelningen för internationell handelsöverensstämmelse ("ITC"), avdelningen för miljö, hälsa och säkerhet ("EH&S"), ekonomiavdelningen, inköpsavdelningen samt UTC F&S. Andra tillfälliga eller permanenta medlemmar kan utses vid behov. PAC samarbetar med UTC:s AGC DPS och sekretessavdelningen och utvecklar och garanterar tillämpning av efterlevnadsplaner för att behandla granskningsresultat.
- f) *UTC chefsjurist, allmän rådgivare gällande integritets- och säkerhetsfrågor (Associate General Counsel, Data Privacy and Security (AGC DPS))*: AGC DPS samarbetar med säkerhetsansvariga och sammanställer BCR och ser till att reglerna tillämpas på ett effektivt sätt. AGC DPS har även ansvar för kurser och medvetenhetskampanjer



gällande dataskydd, samt för att ge stöd åt sekretessansvariga och se till att dessa erhåller utbildning, och samtidigt främja existensen och syftet med ytterligare sekretesskrav förutom de grundläggande krav som skyddar proprietär information. AGC DPS ger vägledning till och är chef för säkerhetsrådet. AGC DPS är sekretessansvarig på företagskansliet.

- g) *Sekretessavdelningen*: Sekretessavdelningen består av AGC DPS, sekretessansvariga och eventuella dataskyddstjänstemän, samt eventuellt ytterligare personal som utsetts av de operativa företagen eller av företagskansliet. Sekretessavdelningen deltar i sekretessrådet, svarar på och hanterar alla kommentarer och klagomål som skickas till sekretessavdelningen eller ombudsmannens personal, samt hjälper ECO att svara på och hantera de kommentarer eller klagomål som skickas till ECO-teamet.
- h) *UTC F&S*: UTC F&S deltar i PAC och representeras av sekretessansvarig eller chefsjurist enhetens. Om brott mot BCR kan bevisas måste PAC eller AGC DPS informera UTC F&S och tillsammans med UTC F&S samarbeta med företagskansliet och/eller respektive operativa företag samt sekretessansvarig på det operativa företaget för att vidta lämpliga korrigerande åtgärder.

3. **Utbildning**: UTC kommer att se till att följande personalkategorier erhåller årlig utbildning gällande dataskydd, säkerhet och/eller bestämmelser gällande skräppost:

- Ethics and Compliance Officers;
- Sekretessansvariga;
- Personal som hanterar personuppgifter som en del av sina arbetsuppgifter;
- Personal som deltar vid utveckling av verktyg som används vid behandling av personuppgifter.

4. **Bevakning och granskning**: UTC:s vice VD, ansvarig för intern granskning, som leder internrevisionsavdelningen, måste lansera regelbundna utvärderings- och granskningsprogram för att bedöma huruvida dessa BCR efterlevs, och följa upp med det operativa företaget för att se till att korrigerande åtgärder vidtas. Vice VD, ansvarig för intern granskning, ska avgöra en lämplig omfattning för granskningsprogram gällande BCR med hjälp av personalen på internrevisionsavdelningen, AGC DPS och de operativa företagen, för att behandla de system och förfaranden som måste följa dessa BCR.

Resultatet av efterlevnadsgranskningar gällande BCR skickas till AGC DPS, som i sin tur informerar UTC:s vice VD, sekreterare och chefsjurist, UTC F&S samt säkerhetsrådet. UTC:s vice VD, sekreterare och chefsjurist kommer att förmedla resultaten av granskningar som rör BCR till styrelsen för UTC:s huvudkontor eller en av styrelsens kommittéer, exempelvis revisionskommittén. Behöriga dataskyddsmyndigheter i EES och Schweiz kan på begäran få tillgång till granskningsresultaten gällande BCR.

5. **Hantering av krav gällande rättigheter och klagomål:** Krav från enskilda personer gällande behandling av de egna personuppgifterna behandlas enligt informationen nedan. Dessa kontaktmetoder kan kompletteras när så krävs av lokal lagstiftning:

a) *Internt – från personal med tillgång till UTC:s intranät*

Personer som tillhör UTC:s anställda kan vända sig till sin lokala personalrepresentant vid krav och klagomål. All personal, inklusive anställda, kan ta kontakt med en lokal, regional eller global Ethics and Compliance Officer ("ECO"), en ombudsman eller sekretessavdelningen. Dessa instanser kan kontaktas på följande sätt:

Den lokala personalavdelningen	Ta kontakt via de vanliga interna kanalerna
ECO	http://ethics.utc.com/Pages/Global%20Ethics%20and%20Compliance%20Officers.aspx
Ombudsman	<p>Internet: Ombudsman.confidential.utc.com</p> <p>Telefon: Om du befinner dig i USA, Kanada eller Puerto Rico ringer du 800 871 9065. Om du befinner dig utanför USA måste du först slå en AT&T-direktkod. Koden hittar du här. Vänta på en signal (en röst eller en ton) och slå sedan det kostnadsfria numret till ombudsmannen.</p> <p>Post: United Technologies Corporation, Attention: Ombudsman Program 10 Farm Springs Road, 10FS-2 Farmington, CT 06032-2526 USA</p>
Sekretessavdelningen	privacy.compliance@utc.com

Klagomål som lämnas in till den lokala personalavdelningen, ECO eller sekretessavdelningen: dessa klagomål behandlas av den instans (personalavdelningen, ECO eller sekretessavdelningen) som tar emot klagomålet, med hjälp av motsvarande sekretessansvarig eller AGC DPS (eller en utsedd person) vid behov.

Klagomål gällande integritet som skickas till ombudsmän: om den person som lämnar in klagomålet kräver ett svar och ger sitt medgivande vidarebefordras klagomålet till sekretessavdelningen för svar och behandling.

b) *Externa klagomål – Från alla övriga personer*

Krav och klagomål från övriga personer kan skickas till ombudsmannen eller till sekretessavdelningen, som nås på följande sätt:

Ombudsman	<p>Internet: Ombudsman.confidential.utc.com</p> <p>Telefon: Om du befinner dig i USA, Kanada eller Puerto Rico ringer du 800 871 9065. Om du befinner dig utanför USA måste du först slå en AT&T-direktkod. Koden hittar du här. Vänta på en signal (en röst eller en ton) och slå sedan det kostnadsfria numret till ombudsmannen.</p> <p>Post: United Technologies Corporation, Attention: Ombudsman Program 10 Farm Springs Road, 10FS-2 Farmington, CT 06032-2526 USA</p>
Sekretessavdelningen	privacy.compliance@utc.com

Om den person som lämnar in klagomålet kräver ett svar och ger sitt medgivande vidarebefordras klagomålet till sekretessavdelningen för svar och behandling.

c) Ytterligare information gällande hantering av klagomål

Resultat från klagomål och granskningar som avslöjar allmänna strukturella brister behandlas av AGC DPS via PAC. På så sätt erhålls en allmän lösning i samarbete med UTC F&S och lokala säkerhetsansvariga.

Varje gång ett klagomål inte kan lösas på ett sätt som tillfredsställer den person som klagat måste den lokala personalavdelningen, ECO eller sekretessansvarig rapportera ärendet till AGC DPS. AGC DPS i sin tur informerar UTC F&S om alla klagomål som inte kan lösas med hjälp av de befintliga metoderna för behandling av klagomål.

UTC kommer att försöka ge ett preliminärt svar inom fem vardagar från det datum kravet/klagomålet mottogs. Beroende på kravets/klagomålets komplexitet och omfattning kan denna period utökas, men bör inte vara längre än en månad.

Inga bestämmelser i dessa BCR påverkar enskilda personers rättigheter att lämna in klagomål hos behöriga dataskyddsmyndigheter eller domstolar enligt gällande lokal lagstiftning när det gäller brott mot gällande lagstiftning som begås av operativa företag inom EES eller Schweiz.

6. **Enskilda personers verkställighetsrättigheter och garantier:** Personer kan utnyttja de rättigheter som uttryckligen tilldelas dem enligt detta avsnitt, avsnitt B, C, D.1, D.5, D.7, D.8 och D.9. samt den garanti som ges av UTC F&S i detta avsnitt.

Vid brott mot dessa BCR kan en person som är bosatt i EU, Storbritannien eller Schweiz:

- klagas hos dataskyddsmyndigheten i det EU-medlemsland där personen är bosatt, där

- personen arbetar eller där brottet skedde, utifrån personens egna önskan
- begära rättsliga åtgärder i en behörig domstol inom EU, antingen i en domstol i ett land där den registeransvariga eller registerföraren har en verksamhet eller i det land där personen är bosatt, utifrån personens egen önskan.

Alla personer som har rättigheter under dessa BCR, inklusive de personer som inte bor i EU, Storbritannien eller Schweiz har rätt att vända sig till rättegångsförfaranden enligt sin nationella lagstiftning.

Med stöd från UTC:s företagskansli ansvarar UTC F&S för att åtgärder vidtas (1) för att avhjälpa ett brott som begåtts av UTC:s företagskansli eller de operativa företagen utanför EES; och (2) att betala den ersättning till enskilda personer som tilldelats av de domstolar som nämns i detta avsnitt, för eventuella skador som uppkommit på grund av brott mot dessa BCR som begås av företagskansliet och/eller ett operativt företag utanför EES och Schweiz, om inte respektive företag redan har betalat ersättningen eller följt ordern.

Om en person kan bevisa att personen utsatts för skador måste UTC F&S bevisa att företagskansliet och det operativa företaget inte har brutit mot sina skyldigheter enligt dessa BCR, i samarbete med UTC:s företagskansli. Om dylika bevis kan framläggas kan UTC F&S fransäga sig allt ansvar enligt BCR.

UTC:s företagskansli har ansvar för åtgärder som måste vidtas för vid förseelser som begås av operativa företag utanför EES och Schweiz när det gäller personuppgifter som inte härrör direkt eller indirekt från det europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz.

I andra länder än EES-medlemsstater och Schweiz, som tillämpar dessa BCR som rättsligt instrument vid överföring av personuppgifter, har personer i dessa länder de uttryckliga rättigheter som anges i avsnitt D.1, D. 5, D. 7 och D. 9. Alltså kan motsvarande personer i dessa länder vidta alla tänkbara åtgärder i sitt land för att hävda sina rättigheter enligt dessa bestämmelser gentemot det operativa företag som brutit mot BCR.

7. **Samarbete med dataskyddsmyndigheter:** Operativa företag måste bidra på alla sätt som rimligen krävs av behöriga dataskyddsmyndigheter i samband med dessas undersökningar och verifieringar gällande koncernens BCR, inklusive genom att tillhandahålla resultat från granskningar på begäran.

UTC måste följa de slutgiltiga beslut som fattas av behöriga dataskyddsmyndigheter inom EES och Schweiz, *dvs.* beslut som inte kan överklagas eller beslut som UTC väljer att inte överklaga. UTC ger sitt samtycke till att företagets efterlevnad av BCR granskas av behöriga dataskyddsmyndigheter enligt gällande lagstiftning.

8. **Ändringar i dessa BCR:** UTC F&S måste genast informera Belgiens dataskyddsmyndighet

om ändringar eller variationer utförs på dessa BCR, som på ett väsentligt sätt ändrar den skyddsnivå som ges i bestämmelserna; en gång om året måste UTC F&S informera Belgiens dataskyddsmyndighet om alla ändringar som gjorts under det senaste året.

UTC F&S måste föra en aktuell förteckning över alla operativa företag som har ingått koncernavtalet och om varje uppdatering i BCR. Denna förteckning måste tillhandahållas de operativa företag som binds av sekretessavtalet, enskilda personer eller dataskyddsmyndigheter inom EES/Schweiz på begäran. Minst en gång om året måste UTC F&S skicka en kopia på en aktuell förteckning till Belgiens dataskyddsmyndighet. Förteckningen måste omfatta alla de företag som undertecknat sekretessavtalet.

UTC förklarar att koncernen inte förlitar sig på dessa BCR när det gäller överföring av personuppgifter till andra medlemmar av UTC-koncernen innan dessa koncernmedlemmar har ingått koncernavtalet och kan uppfylla skyldigheterna i detta avtal.

9. **Kommunikation av dessa BCR:** I syfte att se till att alla personer är medvetna om sina rättigheter enligt dessa BCR måste operativa företag inom EES och Schweiz publicera eller tillhandahålla en länk till dessa BCR på sina hemsidor. UTC publicerar eller tillhandahåller en länk till dessa BCR på www.utc.com eller eventuella senare webbplatser.

DEL A – DEFINITIONER

En "affärsenhet" är ett av UTC:s huvudsegment, och kan variera med tiden. För närvarande utgörs affärsenheterna av Climate, Controls & Security, Otis, Pratt & Whitney, UTC Aerospace Space, UTC: forskningscentral och UTC:s företagskansli.

Med "CCS" avses UTC:s affärsenhet Climate, Controls & Security.

"Företagskansliet" är koncernens huvudkontor, som finns i USA på 10 Farm Springs Road, Farmington, CT 06032 USA.

"Dataintrång" innebär icke auktoriserat förvärv eller användning av okrypterade personuppgifter, eller av krypterade personuppgifter om den konfidentiella behandlingen eller krypteringsnyckeln komprometterats, som eventuellt kan kompromettera personuppgifternas säkerhet, sekretess eller integritet på ett sätt som riskerar att skada en eller flera personer. Risk för skador omfattar potentiell stöld av personens identitet, potentiellt ofredande, avslöjande av personuppgifter samt andra negativa effekter. Ett förvärv av personuppgifter som sker i god tro och av lagliga skäl, men som inte auktoriserats av UTC eller företagets personal eller tjänsteleverantörer, utgör inte ett dataintrång om personuppgifterna inte används på ett otillåtet sätt eller utsätts för ytterligare otillåtet avslöjande.

"Personer" innebär enskilda fysiska personer som är personal, UTC:s kunder eller leverantörer, samt kunder som använder UTC:s produkter och tjänster.

”Operativa företag” innebär UTC:s affärssegment, enheter och avdelningar, samt alla andra operativa enheter i hela världen (inklusive samriskföretag, partnerskap och andra affärsarrangemang där UTC har antingen ett styrande intresse eller effektiv förvaltningskontroll), förutom företagskansliet.

”Personuppgifter” är information som gäller en identifierad eller identifierbar fysisk person. Detta är all information om en fysisk person som identifierar personen eller gör personen identifierbar, direkt eller indirekt, t.ex. personnummer, namn eller en eller flera faktorer som specificerar personens fysiska, fysiologiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. Huruvida en person är identifierbar beror på de metoder som rimligtvis kan tillämpas av UTC eller andra personer för att identifiera personen i fråga. Om det inte är troligt att dylika metoder tillämpas eller om personen omöjligen kan identifieras gäller uppgifterna i fråga som anonyma och täcks inte av dessa BCR. Uttrycket omfattar känsliga personuppgifter. Personuppgifter omfattar uppgifter som samlas, behandlas och/eller överförs på alla sätt, däribland i pappersform, elektronisk form, eller som video- eller ljudinspelningar.

”Personal” är UTC:s anställda, inklusive UTC:s direktörer och tjänstemän, samt tillfällig personal, entreprenörer, inhyrd personal och kontraktsarbetare som anlitas av UTC.

Med ”behandling” menas alla handlingar eller åtgärder som utförs gällande personuppgifter, oavsett om det sker automatiskt, t.ex. insamling, inspelning, organisation, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, samråd, användning, avslöjande via överföring, överföring, spridning eller annat offentliggörande, justering eller kombination, blockering, radering eller förstöring.

”Känsliga personuppgifter” är en underkategori till personuppgifter och innebär uppgifter gällande en identifierad eller identifierbar person som omfattar: personens ras eller etniska ursprung; politiska åsikter; religiösa eller filosofiska övertygelse; fackliga medlemskap; hälsa; sexuella läggning; sexliv; samt begångna brott eller påstådda brott och eventuella straff.

En ”tjänsteleverantör” är en enhet eller en person som behandlar eller på annat sätt får tillgång till de personuppgifter som behandlas av UTC på grund av tjänster som direkt levereras till UTC.

En ”tredje part” är en enskild person eller en enhet som inte tillhör UTC:s företagskansli eller de operativa företag som ingått ett koncernavtal eller dessas personal, och som inte är en tjänsteleverantör.

Med ”UTC” menas UTC:s företagskansli samt koncernens operativa företag.

DEL B – KLAUSULER FÖR INTERN BEHANDLING

Dessa klausuler gäller när ett operativt företag som är bundet till koncernens BCR (hädanefter ”UTC-kommittenten”) lämnar över ett projekt till ett annat operativt företag (hädanefter ”UTC-processorn”),

när projektet involverar behandling av motsvarande personuppgifter. Om projektet omfattar en arbetsorder mellan UTC-kommittenten och UTC-processorn måste arbetsordern följa klausulerna för intern behandling på följande sätt: ”De tjänster som anges i denna arbetsorder regleras av de klausuler gällande intern behandling som anges i UTC:s BCR för skydd av personuppgifter.

De uttryck som definieras i dessa klausuler härrör från de uttryck som definieras i UTC:s BCR.

1. UTC-kommittenten och UTC-processorn godkänner att UTC:s BCR gäller för hela arbetsorderns giltighetsperiod. Denna klausul gäller så länge arbetsordern pågår. Bestämmelserna i avsnitt 4.2, 4.4, 4.5, 4.8, 4.10 och 4.11 i dessa klausuler gäller även om arbetsordern annulleras.
2. UTC-processorn behandlar personuppgifter på UTC-kommittentens vägnar när processorn tillhandahåller sina tjänster.
3. UTC-kommittentens skyldigheter:
 - 3.1. UTC-kommittenten måste ge UTC-processorn tydliga instruktioner om naturen hos, syftet med och varaktigheten av behandlingen av personuppgifter samt hur denna behandling ska ske. Dessa instruktioner måste vara tillräckligt tydliga, så att UTC-processorn kan uppfylla sina skyldigheter enligt dessa klausuler samt UTC:s BCR. UTC-kommittentens instruktioner reglerar i synnerhet anlitande av underentreprenörer, avslöjande av personuppgifter och UTC-processorns övriga skyldigheter.
 - 3.2. UTC-kommittenten måste informera UTC-processorn om alla ändringar som sker gällande nationell sekretesslagstiftning och liknande bestämmelser, regler, order och liknande bestämmelser som är relevanta vid den databehandling som genomförs av UTC-processorn enligt dessa klausuler, samt tillhandahålla instruktioner om på vilket sätt UTC-processorn måste tillämpa dessa ändringar.
4. UTC-processorns skyldigheter
 - 4.1. UTC-processorn behandlar personuppgifter enligt instruktionerna från UTC-kommittenten. Instruktionerna anges i arbetsordern och kommuniceras skriftligen. UTC-processorn får inte behandla dessa personuppgifter för andra syften eller på andra sätt.
 - 4.2. UTC-processorn måste följa alla bestämmelser i UTC:s BCR och i synnerhet avsnitt D.1.e.
 - 4.3. UTC-processorn får inte avslöja eller överföra dessa personuppgifter till tredje parter, med undantag av underprocessorer enligt avsnitt 4.6. i dessa klausuler, utan föregående skriftligt medgivande från UTC-kommittenten.
 - 4.4. Om UTC-processorn är skyldig att behandla uppgifterna på grund av rättsliga krav enligt UTC:s BCR (Avsnitt D.1.f.) måste detta ske, trots kraven i detta avsnitt 4. I så fall måste UTC-processorn informera UTC-kommittenten skriftligen innan processorn följer dessa krav, om inte gällande lagstiftning, bestämmelser eller statliga myndigheter förbjuder att ett

- sådant meddelande skickas, och måste följa alla rimliga instruktioner från UTC-kommittenten gällande dylika avslöjanden.
- 4.5. UTC-processorn måste meddela UTC-kommittenten inom tre (3) vardagar om all kommunikation som erhållits från enskilda personer, genom vilken den enskilda personen utövar sina rättigheter rörande personuppgifter som gäller personen, och måste följa alla UTC-kommittentens instruktioner vid svar på denna kommunikation. Dessutom måste UTC-processorn bidra på alla sätt UTC-kommittenten kräver genom att svara på all kommunikation från enskilda personer gällande personernas rättigheter som rör de personuppgifter som gäller personen i fråga.
- 4.6. UTC-processorn får anlita en underprocessor som hjälp vid uppfyllande av processorns skyldigheter enligt arbetsordern, på villkor att processorn först har erhållit ett skriftligt medgivande från UTC-kommittenten. UTC-processorn ingår skriftliga avtal med alla underprocessorer. Ett dylikt avtal ger underprocessorn skyldigheter som inte är mindre omfattande än och i princip kan jämföras med alla de skyldigheter UTC-processorn erhåller enligt dessa klausuler. UTC-processorn måste följa kraven i UTC:s BCR avsnitt D.1.f.
- 4.7. UTC-processorn förklarar och garanterar att inga bestämmelser i tillämpliga dataskyddslagar (eller övriga lagar och bestämmelser) förhindrar att processorn uppfyller sina skyldigheter enligt dessa klausuler. Om dessa lagar ändras på ett sätt som sannolikt kommer att påverka UTC-kommittentens efterlevnad av dessa klausuler på ett väsentligt negativt sätt, eller om UTC-processorn av någon anledning inte kan följa dessa klausuler, måste UTC-processorn meddela UTC-kommittenten inom femton (15) arbetsdagar och UTC-kommittenten har rätt att säga upp arbetsordern med omedelbar verkan.
- 4.8. UTC-processorn ger sitt samtycke till att UTC-kommittenten får begära en granskning av UTC-processorn efterlevnad av dessa klausuler enligt UTC:s BCR Avsnitt D.4. UTC-processorn skall dessutom göra all information som krävs för att påvisa sitt uppfyllande av sina förpliktelser tillgänglig för UTC-kommittenten, samt överlåta denna information för granskning, vilket inkluderar inspektioner, som utförs av UTC-kommittenten eller en granskare på uppdrag av UTC-kommittenten.
- 4.9 UTC-processor skall försäkra att alla som behandlar personuppgifter på uppdrag av UTC-processorn agerar under lämplig tystnadsplikt.
- 4.10 UTC-processorn skall bistå UTC-kommittenten i efterlevnad av de skyldigheter som följer applicerbar dataskyddslagstiftning, vilket inkluderar att genomföra konsekvensbedömningar avseende uppgiftsskydd, i förekommande fall.
- 4.11 UTC-processorn skall utan onödigt dröjsmål UTC i fall av personuppgiftsbrott och ska omgående vidta åtgärder för att korrigera personuppgiftsbrottet och förhindra att det upprepas, samt bistå UTC i att göra det samma om nödvändigt. UTC eller lämpligt operativt företag kommer att samarbeta med UTC-kommittenten och UTC-processorn gällande lämplig utredning och lämpliga hjälpåtgärder. UTC-processorn ska även bistå

UTC-kommittenten om så nödvändigt för att uppfylla UTC-kommittentens förpliktelse att meddela statliga myndigheter eller berörda individer om personuppgiftsbrottet.

5. Om arbetsordern annulleras måste UTC-processorn skicka alla de relevanta personuppgifter som UTC-processorn har i sin ägo till UTC-kommittenten, tillsammans med alla slags kopior på dessa uppgifter, eller att förstöra dessa uppgifter, om inte UTC-processorn är skyldig att behålla dessa personuppgifter eller en del av dem på grund av gällande lagstiftning, bestämmelser eller krav från statliga myndigheter. I sådant fall ska UTC-processorn omgående meddela UTC-kommittenten om denna skyldighet.
6. Dessa klausuler måste följa kraven i och sammanställas enligt lagen i det land i vilket UTC-kommittenten har sitt huvudkontor. Utan att det påverkar UTC:s BCR avsnitt D.6 erkänner alla parter i dessa klausuler den exklusiva jurisdiktionen i det land UTC-kommittentens domstolar befinner sig vid krav eller ärenden som uppstår i samband med dessa klausuler.
7. Övrigt.
 - 7.1. Bestämmelserna i dessa klausuler är avskiljbara. Om en mening, klausul eller bestämmelse är ogiltig eller inte kan verkställas, helt eller delvis, påverkar denna ogiltighet eller brist på verkställighet endast denna mening, klausul eller bestämmelse, och de övriga klausulerna gäller fortfarande i sin helhet.
 - 7.2. Bestämmelserna i dessa klausuler gäller till förmån för och är bindande för UTC-kommittenten och UTC-processorn samt deras respektive efterföljare och tilldelningar.