

# Affärsgåvor från leverantörer

---

## **Inledning**

UTC köper varor och tjänster på grundval av förtjänst, i syfte att erhålla såväl bästa valuta som stabila affärsförhållanden med leverantörer. Affärsgåvor är vanliga och kan utgöra en enkel önskan om att skapa goodwill. UTC har emellertid mycket strikta regler beträffande mottagande av affärsgåvor för de anställda som har direkta inköpsuppgifter. Inköpsbeslut får inte påverkas av en intressekonflikt och det får inte heller förefalla som om en intressekonflikt föreligger.

Brott mot UTC:s policys beträffande affärsgåvor ses som allvarliga – en affärsgåva som hade till syfte att skapa goodwill kan i stället medföra att en UTC-anställd avskedas och att leverantören avlägsnas från UTC:s lista över godkända källor. Dessa sidor är avsedda att ge en vägledning för dig i egenskap av leverantör eller eventuell framtida leverantör till UTC (inklusive dotterbolag och koncernbolag. För enkelhetens skull används "UTC" i detta dokument beträffande alla enheter).

## **UTC:s allmänna regler beträffande affärsgåvor**

UTC:s anställda får inte begära någon gåva, underhållning eller annan förmån.

UTC:s anställda får inte ta emot gåvor, underhållning eller andra förmåner från någon som önskar ett kontrakt med eller köp av UTC (oberoende av formen – inklusive beställningar och kreditkortsköp), förutom vedertagna affärshövligheter som är rimliga beträffande frekvens och värde.

UTC:s anställda som har direkta inkösuppgifter, inklusive anställda inom inköpsavdelningen och anställda som på annat vis identifieras som anställda med inkösuppgifter, får endast ta emot (a) drycker, mellanmål och affärsmåltider som serveras under affärsfunktioner vid leverantörens anläggning, (b) affärsmåltider då de är på resande fot, (c) marknadsförings- och reklamföremål som endast har ett nominellt värde, t.ex. mössor eller pappersblock samt (d) andra gåvor, underhållning eller förmåner som rapporterats och godkänts skriftligen av ansvarig tjänsteman för iakttagande av god affärssed (Business Practices/Compliance Officer) eller UTC:s Vice President, Business Practices.

Dessa regler är avsedda att tolkas restriktivt. Förutom dessa fastställda regler, måste leverantörer undvika att erbjuda eller ge affärsgåvor till någon UTC-anställd om detta skulle kunna förefalla otillbörligt. Kontakta UTC:s Vice President, Business Practices på telefon +1 (860) 728-6484, om du har frågor beträffande UTC:s policys beträffande gåvor.

## **Hur definierar UTC en “affärsgåva”?**

En “affärsgåva” är någonting av värde som ges eller erhålls till följd av ett affärsförhållande och för vilket mottagaren inte betalar rimligt marknadspris. En gåva kan ha alla former. Till exempel restaurangbesök, biljetter till teatern, en rabatt som inte erbjuds till allmänheten, eller ett konstföremål.

---

## **Who Is a “Supplier?”**

Ordet “leverantör” är avsett att tolkas brett och inkluderar vem som helst som har ett avtal, beställning, serviceavtal eller annan överenskommelse beträffande inköp av UTC (inklusive kreditkortsinköp). En “eventuell framtida leverantör” är givetvis den som önskar göra affärer med UTC.

## **Hur vet jag vilka UTC-anställda som har “direkta inkösuppgifter”?**

Anställda som har “direkta inkösuppgifter” inkluderar alla anställda inom inköpsavdelningen, t.ex. köpare. Det inkluderar även andra anställda som identifieras av affärsenheten. Dessa ytterligare identifikationer kan inkludera exempelvis anställda som ansvarar för leverantörskvalitet, anställda ansvariga för leverantörsväl eller anställda som är behöriga att göra inköp via kreditkort. Ansvarig tjänsteman för iakttagande av god affärsed inom enheten (Business Practices/Compliance Officer) kommer att ha en lista över identifierade anställda. Kontakta ansvarig tjänsteman för iakttagande av god affärsed inom affärsenheten eller UTC:s Vice President, Business Practices på telefon +1(860) 728-6484, om du har några frågor.

---

### **Gåvor till UTC-anställdas familjemedlemmar**

UTC anser att en gåva till en make/make eller annan familjemedlem är en affärsgåva om den motiveras av eller hänför sig till ett affärsförhållande. Sådana gåvor omfattas av UTC:s policy på samma sätt som andra affärsgåvor.

### **Personlig vänskap eller familjeförhållanden**

UTC medger att gåvor kan motiveras av personlig vänskap eller familjeförhållanden, snarare än affärsförhållanden. Vissa gåvor är helt tydligt affärsgåvor – gåvor som dras av för skatteändamål eller som betalas för eller återbetalas av en affärsenhet är uppenbara affärsgåvor. Vissa gåvor är tydligt motiverade av familjeförhållanden – en bröllopsgåva av lämpligt värde till en syster eller annan närstående familjemedlem är givetvis tillbörlig. Det är emellertid problematiskt att bedöma motiv och typen av “vänskap” i andra situationer och besvärande för alla involverade parter. Eftersom det yttre “skenet” är viktigt och eftersom lämpligheten av en gåva kommer att bedömas i efterhand, uppmanar UTC till återhållsamhet när det gäller gåvor och uppmuntrar inte till några gåvor som motiveras av personlig vänskap.

---

### **Gåvor under jultid**

Jultid är visserligen en traditionell tid för att utbyta gåvor, men UTC gör inga undantag beträffande sin policy som skulle medge mottagande. UTC uppmuntrar utskick av julkort men motsätter sig alla julklappar från leverantörer till någon anställd. Om en julklapp erhålls från en leverantör kommer UTC rutinmässigt att återlämna den eller donera den till välgörenhet.

### **Betydelse för kontrakt med myndigheter**

UTC-enheter har många direkta och indirekta kontrakt med USA:s regering. Bortsett från UTC:s policy, är en betalning, gåva eller annat av värde från en underleverantör till en leverantör till USA:s regering på en högre nivå en kriminell handling, då detta sker i syfte att erhålla otillbörlig favoriserad behandling eller för att belöna sådan behandling (en "kickback"). Enligt UTC:s standardvillkor vid inköp skall en leverantör hålla UTC skadeslöst för alla kostnader och eventuella förluster som UTC lider till följd av en kickback. Leverantören (eller den eventuella framtida leverantören) har den slutgiltiga förmågan att stoppa en kickback, inklusive sådana som begärs. Denna skadeslöshet är avsedd att förstärka meddelandet, bortom alla tvivel, att kickbacks inte kommer att tolereras och för att uppmuntra er att meddela UTC om en anställd vid UTC begär en kickback.

---

### **Vad kan leverantören göra om en UTC-anställd begär pengar eller gåvor**

UTC förbjuder sina anställda att begära gåvor från en leverantör eller eventuell framtida leverantör. Om en UTC-anställd begär pengar eller andra gåvor, skall du kontakta UTC:s Ombudsman på telefon +1(800) 843-8595. Finn dig inte i det; utgå inte felaktigt från att detta är vedertaget beteende och godtagbart.

Du kommer att hållas ansvarig och konsekvenserna kan bli allvarliga.

United Technologies Corporation  
United Technologies Building  
Hartford, CT 06101