

GEMEINNÜTZIGE SPENDEN

- A. [ZUSAMMENFASSUNG](#)
- B. [ANWENDBARKEIT](#)
- C. [DEFINITIONEN](#)
- D. [RICHTLINIE](#)
- E. [ZUSTÄNDIGKEITEN](#)

[Anlage 1 - Definitionen](#)

[Anlage 2 - Verfahren](#)

[Anlage 2A – Anforderungen an Spenden](#)

[Anlage 2B – Genehmigung von Spenden](#)

[Anlage 2C - Bewerbungsbericht](#)

[Anlage 2D - Spendenvereinbarung](#)

[Anlage 2E - Spendenbestätigung](#)

A. ZUSAMMENFASSUNG

Die United Technologies Corporation ist berechtigt, Mittel, Vermögenswerte, Produkte und Dienstleistungen an gemeinnützige Organisationen mit gutem Ruf zu spenden, wenn diese offen und nachvollziehbar gemeinnützigen Zwecken in genehmigten Schwerpunktbereichen zugeführt werden. Spenden, die nicht in gutem Glauben getätigt werden und mit gemeinnützigen Zwecken in Verbindung stehen oder die verdeckt oder zum Zwecke korrupter Einflussnahme angeboten oder getätigt werden, sind grundsätzlich untersagt, da sie gegen die Grundwerte von UTC verstoßen, Unternehmensressourcen missbrauchen und zu einer erheblichen Haftung von UTC gemäß Antikorruptionsgesetzen und ähnlichen Gesetzen führen.

B. ANWENDBARKEIT

United Technologies Corporation, ihre **Unternehmensbereiche**, Tochterunternehmen, Abteilungen und sonstige kontrollierte Unternehmen und Geschäftstätigkeiten („**Geschäftseinheiten**“) und die Gesamtheit von deren Geschäftsführern, Führungskräften und Mitarbeitern weltweit (gemeinsam „**UTC**“). **Politische Spendenbeiträge, Werbegeschenke** und **Reiseförderung** unterliegen jeweils [CPM 5: Regierungsbeziehungen](#), [CPM 48A: Vergabe von Werbegeschenken](#) und [CPM 48B: Reiseförderung Dritter](#).

C. DEFINITIONEN

„**Unternehmenszentrale**“ bezeichnet den Unternehmenssitz von **UTC** und „**Unternehmensbereich**“ oder „**UB**“ steht für Otis Elevator Company, Pratt & Whitney, UTC Aerospace Systems, UTC Climate, Controls & Security und das Forschungszentrum von United Technologies. „**CPM**“ bedeutet Handbuch Unternehmenspolitik. Weitere **fett gedruckte** Begriffe werden in [Anlage 1](#) definiert.

D. RICHTLINIE

UTC kann **gemeinnützige Spenden** an **berechtigte Organisationen** tätigen, wobei im Budget eingeplanten Spenden in einem oder mehreren **Schwerpunktbereichen von UTC** Priorität eingeräumt wird. Von nicht eingeplanten Bitten, Spenden außerhalb der **Schwerpunktbereiche von UTC** (gleichgültig, ob geplant oder ungeplant) und Auszahlungen über die Rückerstattung von Mitarbeiterspesen wird abgeraten. Spenden dürfen nicht angeboten oder getätigt werden, wenn dies eine **Korruptionzahlung** darstellen oder einen solchen Anschein erwecken würde. Alle **gemeinnützigen Spenden** sind gemäß [Anlage 2](#) zu genehmigen.

E. ZUSTÄNDIGKEITEN

1. Revisionsausschuss für öffentliche Angelegenheiten. Der Revisionsausschuss für öffentliche Angelegenheiten („**Geschäftsleitungsausschuss**“) des Vorstands von **UTC** ist für die Überwachung der **gemeinnützigen Spenden** von **UTC** verantwortlich.
2. Beirat für gemeinnützige Spenden von UTC. Der Beirat für gemeinnützige Spenden von UTC („**Beirat von UTC**“) besteht aus folgenden Führungskräften von **UTC** (oder deren Beauftragten): Executive Vice President, Leiter Finanzwesen; Senior Vice President, Weltweite Regierungsbeziehungen; Executive Vice President, Personal; Senior Vice President, Wissenschaft & Technik; Senior Vice President, Kommunikation („**SVP Kommunikation**“) (Vorsitzender) und Corporate Vice President, Allgemeine Ethik- und Compliance-Abteilung („**CVP GEC**“). Der **Beirat von UTC** ist für die Überprüfung vorgeschlagener **gemeinnütziger Spenden** von mehr als 500.000 USD und diesbezügliche Empfehlungen an den President & CEO von **UTC**, die Überprüfung und Genehmigung des **Spendenbudgets von UTC** sowie die für das gesamte Unternehmen geltende Implementierung und Anwendung dieser Richtlinie gemäß [Anlage 2](#) verantwortlich.
3. Ausschüsse der Unternehmensbereiche für Gemeinnützige Spenden. Jeder Leiter eines **UB** hat einen Ausschuss des Unternehmensbereichs für Gemeinnützige Spenden („**Ausschuss des UB**“) einzurichten, der aus dem Leiter für Kommunikation (Vorsitzenden) des **UB** besteht und den Vertretern des **UB** aus den Bereichen Kontrolle und Compliance. Die **Ausschüsse des UB** sind (in Zusammenarbeit mit den Leitern des **UB**) für die Überprüfung und Genehmigung der **Budgets für Beiträge des UB** sowie die Implementierung und Anwendung dieser Richtlinie im **UB** gemäß [Anlage 2](#) verantwortlich.

4. Der **SVP Kommunikation** ist, nach Absprache mit dem **CVP GEC**, für die Auslegung dieser Richtlinie und alle zwei Jahre für ihre Überprüfung verantwortlich.¹
5. Der Corporate Vice President, Controller, von **UTC** wird Kontroll- und Testverfahren in anwendbaren gemeinsamen Kontrollmatrizen integrieren und der Corporate Vice President, Internal Audit, von **UTC** wird regelmäßige Prüfungen durchführen (einschließlich **Compliance-Prüfungen** (siehe **CPM 34: Weltweites Ethik- und Compliance-Programm**)); dabei wird in jedem Fall die Compliance auf der Ebene der **Geschäftseinheit** beurteilt. Im gewöhnlichen Rahmen der jährlichen Finanzprüfung prüft der unabhängige Auditor von **UTC** auch solche Kontrollen und Transaktionen, um Compliance sicherzustellen.

ANLAGE 1: DEFINITIONEN

Tochterunternehmen bezeichnet ein **Unternehmen**, das:

- das genannte **Unternehmen kontrolliert**; oder
- von dem genannten **Unternehmen kontrolliert wird**; oder
- gemeinsam mit dem genannten **Unternehmen** von einem anderen **Unternehmen kontrolliert wird**.

Bücher und Unterlagen werden in [CPM 48: Antikorruption](#) definiert.

Werbegeschenk wird in [CPM 48A: Vergabe von Werbegeschenken](#) definiert.

Kontrolle bezeichnet direkte oder indirekte Macht für Folgendes:

- Entscheidungsgewalt über mehr als 50% der Anteile eines **Unternehmens**, die das Recht zur Ernennung der Mitglieder des Leitungsorgans des **Unternehmens** verleihen; oder
- aufgrund von Stimmrechtsanteilen, vertraglich oder auf sonstige Weise alltägliche geschäftliche Entscheidungen und Richtlinien eines **Unternehmens** zu bestimmen oder bestimmen zu lassen.

Korruptionszahlungen werden in [CPM 48: Antikorruption](#) definiert.

Kunde bezeichnet jeden **Dritten**, der Produkte oder Dienstleistungen von **UTC** kauft und verwendet oder konsumiert.

Bestimmtes Empfängerunternehmen bezeichnet jedes **Empfängerunternehmen**:

- bei dem es sich um eine **Regierung** handelt;
- in dem ein **Regierungsbeamter** oder ein mit einem **Regierungsbeamten verbundenes Unternehmen** Anteile hält oder eine Führungsposition bekleidet oder sein Marketing, seine Anträge auf Zuschüsse, seine Führung oder Geschäfte auf sonstige Weise beeinflussen kann;
- das laut anwendbarem Recht oder geltender Vorschriften nicht einfach als **Unternehmen** im Sinne von Abschnitt 501(c)(3) des US-Einkommensteuergesetzes oder seines ausländischen Äquivalents eingestuft werden kann; oder
- das durch den **VP GEC** festgelegt wurde.

Vertriebshändler wird in [CPM 48E: Vertriebshändler und nicht angestellte Verkaufsvertreter](#) definiert.

Berechtigtes Empfängerunternehmen bezeichnet ein „gemeinnütziges“ **Unternehmen** (d. h. US-Einkommensteuergesetz Abschnitt 501(c)(3) oder sein ausländisches Äquivalent), dessen hauptsächliche Mission und operative Ausrichtung in der Unterstützung von Programmen mit **gemeinnützigem Zweck** bestehen, die mit den **Schwerpunktbereichen von UTC** übereinstimmen, und welches Redlichkeit und Effektivität bei der Durchführung solcher Programme nachweisen kann.

¹ Der **SVP Kommunikation** und **CVP GEC** sind berechtigt, [Anlagen 1](#) und [2](#) falls erforderlich anzupassen, um die Einhaltung dieser Richtlinie sicherzustellen.

Unternehmen bezeichnet jede Gesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, jedes Partnerunternehmen, jede Einzelfirma, Treuhandgesellschaft oder ähnliches Unternehmen oder sonstige Organisation, gleichgültig, ob es sich dabei um eine gemeinnützige Einrichtung handelt oder nicht.

Freie gemeinnützige Spende bezeichnet eine **gemeinnützige Spende** entweder in Form von Freiwilligendienst durch die Mitarbeiter von **UTC** oder Sachspenden mit geringfügigem Wert direkt von **UTC** (z. B. Rucksäcke, Bücher, allgemeine Arzneimittel, didaktische Begleithefte, Lesebrillen, Schulbedarf, Schulbücher etc.) an bestimmte Gruppen Bedürftiger (z. B. Schulkinder, Senioren, Behinderte oder Kranke).

Regierung bezeichnet jede:

- National-, Regional- oder Lokalregierung sowie Regierungen auf Gemeindeebene, gleichgültig ob in den USA oder einem anderen Land;
- **öffentliche Luftfahrtbehörde (Government Aviation Authority, GAA)**;
- Fluglinie, die sich in Regierungsbesitz befindet oder von einer Regierung betrieben wird;
- **Unternehmen**, das offiziell im Namen einer Regierung handelt;
- **Unternehmen**, Gesellschaft oder Firma, das bzw. die von einer Regierung **kontrolliert** wird;
- politische Partei;
- öffentliche internationale Organisation (z. B. Vereinte Nationen, Weltbank, Welthandelsorganisation, Internationale Zivilluftfahrtorganisation, etc.); oder
- Abteilung, Behörde, Unterabteilung oder Einrichtung der Vorgenannten.

Die öffentliche Luftfahrtbehörde (Government Aviation Authority, GAA) wird in [CPM 48B: Reiseförderung Dritter](#) definiert.

Regierungsbeamter bezeichnet einen Mitarbeiter, eine Führungskraft oder einen Geschäftsführer (gleichgültig, ob gewählt oder ernannt) einer **Regierung** oder einen Kandidaten für ein Regierungsamt.

Lobbyist wird in [CPM 48D: Lobbyisten](#) definiert.

Nicht angestellte(r) Verkaufsvertreter oder **NAV** ist in [CPM 48E: Vertriebshändler und nicht angestellte Verkaufsvertreter](#) definiert.

Gemeinnützige Spende bezeichnet Spenden von Mitteln, Vermögenswerte, Produkten und Dienstleistungen für einen **gemeinnützigen Zweck** durch oder im Namen von **UTC**.

Gemeinnütziger Zweck bezeichnet Projekte, deren Zweck es ist, der gesamten Menschheit einen Vorteil zu verschaffen, sie zu verbessern oder aufzurichten (ob auf mentaler, moralischer oder physischer Ebene), die in Abschnitt 501(c)(3) des US-Einkommensteuergesetzes oder vom [Ausschuss zur Förderung der Unternehmensphilanthropie](#) anerkannt werden und für die keine vollwertige Gegenleistung erwartet wird oder erfolgt.

Politische Spendenbeiträge wird in [CPM 5: Regierungsbeziehungen](#) definiert.

Untersagte Empfänger bezeichnet:

- Einzelpersonen (einschließlich unter anderem Vertreter von **Kunden** oder **Regierungsbeamte**) und schließt **freigestellte gemeinnützige Spenden** aus, die als Sachspenden erfolgen;
- „nicht gemeinnützige“ **Unternehmen**;
- **Unternehmen**, die hauptsächlich (d. h. zu mehr als 50%) aus Steuermitteln finanziert werden (außer **gemeinnützige Spenden** an staatlich finanzierte Bildungseinrichtungen, die **Schwerpunktbereiche von UTC** unterstützen);
- eine politische Partei oder ein anderes **Unternehmen**, dessen Haupttätigkeit in der Empfehlung von Kandidaten für ein Regierungsamt oder politischer Lobbyarbeit besteht;
- religiöse Einrichtungen (außer **gemeinnützige Spenden** an religiöse Einrichtungen, die einen oder mehrere **Schwerpunktbereiche von UTC** unterstützen, die Mitgliedern und Nicht-Mitgliedern einer solchen Einrichtung gleichermaßen offen stehen);

- **Unternehmen** (oder deren Direktoren oder bekannte **Tochterunternehmen**), die laut schwarzer Listen der **Regierung** abgelehnte oder beschränkte Parteien sind oder die in der **Datei der abgelehnten Verkäufer** einer Geschäftseinheit geführt werden oder das Alter Ego eines in dieser Datei auftauchenden **Verkäufern** sind.

Empfängerunternehmen bezeichnet **Dritte**, die eine **gemeinnützige Spende** erhalten oder um eine solche bitten.

Datei der abgelehnten Verkäufer bezeichnet eine von der **Geschäftseinheit** gepflegte Datei mit allen von der **Geschäftseinheit** abgelehnten oder aus wichtigem Grund gekündigten **Verkäufern**.

Verbundenes Unternehmen bezeichnet mit Bezug auf:

- eine Einzelperson Angehörige des unmittelbaren oder erweiterten Familienkreises einer solchen Person, unter anderem Eltern, Geschwister, Ehepartner, Onkel, Tanten, Neffen und Nichten;
- ein **Unternehmen** eine **Tochtergesellschaft** eines solchen **Unternehmens**.

Reiseförderung wird in [CPM 48B: Reiseförderung Dritter](#) definiert.

Dritte bezeichnet mit Bezug auf:

- eine Einzelperson eine Person, die kein/e Mitarbeiter/in von **UTC** oder einer **Tochtergesellschaft** von **UTC** ist;
- ein **Unternehmen** jedes **Unternehmen**, bei dem es sich nicht um **UTC** oder eine **Tochtergesellschaft** von **UTC** handelt (der Klarheit halber, im Rahmen dieser Richtlinie werden Joint-Venture-Partner und **Verkäufer** von **UTC** sowie ihre jeweiligen **Tochtergesellschaften** als **Dritte** angesehen).

Wert bezeichnet den tatsächlichen (z. B. bei Spenden von Mitteln) oder geschätzten tatsächlichen Marktpreis (z. B. bei Spenden von Vermögenswerten, Produkten oder Dienstleistungen) einer bestimmten **gemeinnützigen Spende**.

Verkäufer bezeichnet **Dritte**, die gegenwärtig oder zukünftig als Vertragspartner oder Zulieferer von Materialien oder Dienstleistungen für **UTC** auftreten.

ANLAGE 2: VERFAHREN

A. JAHRESBUDGET FÜR BEITRÄGE

Jedes Jahr im November haben die **Ausschüsse des UB** bei den **Leitern des UB** ein Budget („**Spendenbudget des UB**“) für alle im folgenden Kalenderjahr empfohlenen **gemeinnützigen Spenden** zur Genehmigung einzureichen und die genehmigten **Spendenbudgets des UB** dem **SVP Kommunikation** vorzulegen. Im Dezember hat der **SVP Kommunikation** beim **Beirat von UTC**/den Beauftragten ein Sammelbudget („**Spendenbudget von UTC**“) zur Genehmigung einzureichen, das aus dem genehmigten **Spendenbudget des UB** und einem Budget der **Unternehmenszentrale für gemeinnützige Spenden** („**Spendenbudget der Unternehmenszentrale**“) (einschließlich „ergänzender Spenden“ und „*PAC Match*“ [Spendenprogramm von UTC für Organisationen, die zum politischen Aktionskomitee der Bundesregierung beitragen]) für das folgende Kalenderjahr besteht. Im **Spendenbudget von UTC** sind für jede **gemeinnützige Spende** die **Geschäftseinheit** aufzuführen, die sie beantragt (**Unternehmenszentrale** oder **UB**), sowie der Antragsteller (z. B. **UTC**, **Empfängerunternehmen**, **Antrag von Kunden**, **Regierungsantrag**, **Antrag der US-Bundesregierung**), Art der **gemeinnützigen Spende** (d. h. Mittel, Spenden von Vermögenswerten, Produkten oder Dienstleistungen), **Wert**, **Empfängerunternehmen** (auch, ob es sich um ein **bestimmtes Empfängerunternehmen** handelt), **gemeinnütziger Zweck**, **Schwerpunktbereich von UTC** und Beträge, die im laufenden Kalenderjahr an dasselbe **Empfängerunternehmen** ausgezahlt wurden (falls zutreffend und soweit Daten verfügbar sind).

B. SORGFALTSPRÜFUNG DER EMPFÄNGERUNTERNEHMEN

1. Die **Geschäftseinheiten** haben alle **Empfängerunternehmen** zu überprüfen und sicherzustellen, dass weder die **Empfängerunternehmen** noch ihre Direktoren oder bekannten **Tochterunternehmen** in der schwarzen Listen der **Regierung** als verweigerte oder beschränkte Parteien geführt werden.
2. Der Rechtsberater der **Geschäftseinheit** (oder dessen Beauftragte) müssen alle **bestimmten Empfängerunternehmen** untersuchen, außer denen, die nur **freigestellte gemeinnützige Spenden** beantragt haben, um deren Referenzen (z. B. Status einer **berechtigten Organisation**), Qualifikationen (z. B. frühere Projekte mit **gemeinnützigem Zweck**) und Redlichkeit zu untersuchen. Art und Umfang der Sorgfaltsprüfung müssen das Ausgangsrisiko für korrupte Praktiken widerspiegeln und wie einfach der Zugang zu den relevanten Informationen für die Sorgfaltsprüfung im Gerichtsbezirk der Gründung und/oder an dem Ort ist, an dem die Mittel ausgezahlt werden sollen. Für Länder, die im zuletzt von Transparency International veröffentlichten Korruptionswahrnehmungsindex einen Wert von 50 oder niedriger aufweisen, muss die beantragende **Geschäftseinheit** einen **TRACE-Zertifizierungsbericht** (oder gleichwertigen Bericht einer unabhängigen Ermittlungsagentur) anfordern, der vom **VP GEC**/Beauftragten genehmigt wurde und folgende Punkte enthält: (a) Prüfung der Referenzen (grundlegende **Unternehmensinformationen**, Eigentumsverhältnisse; Schlüsselpersonal, Genehmigungen/ gutes Ansehen/ gemeinnütziger oder gleichwertiger Status, **Tochterunternehmen**); (b) Recherche in Datenbanken/Medien (einschließlich schwarzer Listen der **Regierung**); und (c) Bewertung der Vorgeschichte und Redlichkeit durch Befragung von Kollegen, Nichtregierungsorganisationen, Aufsichtsbeamten, anderen unabhängigen Quellen und der Belegschaft des **bestimmten Empfängerunternehmens**.

C. ANFORDERUNGEN UND GENEHMIGUNGEN

Alle Anträge auf **gemeinnützige Spenden** (geplant oder ungeplant) müssen **Anlage 2A** entsprechen und gemäß **Anlage 2B** genehmigt werden. Alle **gemeinnützigen Spenden** auf **Antrag von Kunden**, **Regierungen**, **der US-Bundesregierung**, die für ein **bestimmtes Empfängerunternehmen** gedacht sind oder einer Genehmigung des **Beirats von UTC** unterliegen, müssen durch ein Memorandum („**Bewerbungsbericht**“) im Wesentlichen in Form von **Anlage 2C** gestützt werden.

D. VEREINBARUNGEN

1. Außer **freigestellten gemeinnützigen Spenden** haben alle ordnungsgemäß genehmigten **gemeinnützigen Spenden** (jeder Art oder in jedem **Wert**) an **bestimmte Empfängerunternehmen** auf eine vollständige schriftliche Vereinbarung hin zu erfolgen, die **Anlage 2D** entspricht („**Spendenvereinbarung**“).

2. Außer **freigestellten gemeinnützigen Spenden**, Spenden von Produkten oder Dienstleistungen von **UTC** (die den Handelsverträgen der **Geschäftseinheit** unterliegen) und über die Rückerstattung von Mitarbeiterspesen finanzierte begrenzte Spenden (siehe [Anlage 2A](#), Abschnitt C) haben alle sonstigen ordnungsgemäß genehmigten **gemeinnützigen Spenden** auf eine **Spendenvereinbarung (Wert > 50.000 USD)** oder eine Bestätigung („**Spendenbestätigung**“) entsprechend [Anlage 2E](#) (1.000 USD < **Wert** ≤ 50.000 USD) hin zu erfolgen.

E. AUSZAHLUNG VON MITTELN

1. Jegliche Mittel für genehmigte **gemeinnützige Spenden** müssen: (1) der Genehmigung (geplant oder ungeplant) und der **Spendenvereinbarung** oder **Spendenbestätigung** (wie vereinbart) entsprechen; (2) von der zentralen Finanzabteilung der **Geschäftseinheit** direkt (ohne Hinzuziehung **Dritter**) im Gerichtsbezirk seiner Gründung (oder in einem anderen vom allgemeinen Berater/Beauftragten des **UB** (bei Spenden des **UB**) oder dem **CVP GEC/** Beauftragten (bei Spenden der **Unternehmenszentrale**) genehmigten Gerichtsbezirk) an das **Empfängerunternehmen** ausgezahlt werden (bevorzugt durch Überweisung); und (3) bei Auszahlung sofort und exakt in den **Büchern und Unterlagen der Geschäftseinheit** eingetragen werden.
2. **Gemeinnützige Spenden** werden erst dann ausgezahlt, wenn sie gemäß dieser Richtlinie genehmigt wurden und das **Empfängerunternehmen** vollständig eine **Spendenvereinbarung** oder **Spendenbestätigung** (wie vereinbart) ausgeführt oder bestätigt hat.

F. VERZEICHNIS

Die Unternehmenszentrale und jeder **UB** haben zentralisierte Verzeichnisse anzulegen und zu führen, in denen für jede genehmigte **gemeinnützige Spende** die im obenstehenden Abschnitt A genannten Angaben festgehalten werden, egal ob die **gemeinnützige Spende** geplant war oder nicht, sowie die ausgezahlten Mittel.

G. EINSTELLUNG UND ENDE

Wenn der Leiter für Kommunikation des **UB** oder **SVP Kommunikation** zu einem Zeitpunkt des Genehmigungsprozesses oder bei der Ausführung einer genehmigten **gemeinnützigen Spende** den begründeten Verdacht hegt, dass ein **Empfängerunternehmen** die Zusammenarbeit bei der Sorgfaltsprüfung teilweise verweigert hat oder dies in Zukunft tun könnte oder sich nicht im vollen Umfang an die **Spendenvereinbarung** oder **Spendenbestätigung** (wie vereinbart), die Richtlinie von **UTC** oder geltendes Recht gehalten hat oder dies in Zukunft tun könnte oder auf sonstige Weise nicht bereit oder in der Lage ist, die durch die Spende unterstützten Arbeiten durchzuführen oder aus sonstigen Gründen nicht zum Erhalt **gemeinnütziger Spenden** von **UTC** berechtigt ist, hat er den allgemeinen Berater/Beauftragten des **UB** oder **CVP GEC/**Beauftragten schriftlich darüber in Kenntnis zu setzen (bei durch die Unternehmenszentrale genehmigten **gemeinnützigen Spenden** oder Spenden, für die eine solche Genehmigung erforderlich ist). Dieser muss dann sicherstellen, dass geeignete Korrekturmaßnahmen ergriffen werden.² Wird die Zusammenarbeit mit einem **bestimmten**

² Angelegenheiten der fehlenden Kooperation und Compliance müssen zwar von Fall zu Fall bewertet werden, zu den Gründen, die die Einstellung oder das Ende einer genehmigten **gemeinnützigen Spende** oder der Zusammenarbeit mit einem **Empfängerunternehmen** rechtfertigen, zählt jedoch unter anderem folgendes Verhalten des **Empfängerunternehmens**: (a) Unterlassung oder Weigerung, in dieser Richtlinie oder der **Spendenvereinbarung** oder **Spendenbestätigung** (wie vereinbart) geforderte Unterlagen auszufüllen oder zur Verfügung zu stellen; (b) falsche oder ungenaue Angaben; (c) Unterlassung oder Verweigerung der Zusammenarbeit bei der Sorgfältigkeitsprüfung, einschließlich einer Weigerung, an erforderlichen Gesprächen teilzunehmen oder mit **TRACE** oder anderen unabhängigen Ermittlungsagenturen zusammenzuarbeiten; (d) Auflistung in einer **Datei der abgelehnten Verkäufer einer Geschäftseinheit** oder Auftauchen als Alter Ego eines in dieser Datei erscheinenden **Verkäufers** oder Aufführung in einer schwarzen Liste der **Regierung** als verweigerte oder beschränkte Partei; (e) unüberbrückbarer Interessenkonflikt mit einem Mitarbeiter von **UTC** oder unangemessene, untersagte oder ungeklärte Beziehung zu einem Wettbewerber, **Kunden**, einer **Regierung**, einem **Regierungsbeamten** oder sonstigen Entscheidungsträger oder Einflussnehmer bei einem Geschäft zum Verkauf der Produkte und Dienstleistungen von **UTC** oder andere von einer **Regierung** ergriffene oder unterlassene gesetzliche, behördliche oder sonstige Maßnahmen mit Auswirkungen auf das Geschäft von **UTC**; (f) von einem **Kunden**, einer **Regierung** oder einem **Regierungsbeamten** geforderte Voraussetzung für den Verkauf der Produkte und Dienstleistungen von **UTC** oder von einer Regierung ergriffene oder unterlassene gesetzliche, behördliche oder sonstige Maßnahmen mit Auswirkungen auf das Geschäft von **UTC**; (g) Nachweis korrupter Praktiken; (h) Verurteilung, Konkurs oder Insolvenz; (i) Ruf der Unehrllichkeit oder für ungerechte oder unethische Geschäfte; (j) Betrachtung als unerwünschte Person im Gerichtsbezirk der Gründung des **Empfängerunternehmens** und/oder am Auszahlungsort der Mittel; (k) Unterlassung oder Weigerung, die **Spendenvereinbarung** oder **Spendenbestätigung** (wie vereinbart) vollständig auszuführen oder zu bestätigen; (l) Weigerung, angemessene Überwachung und Überprüfung zuzulassen oder wiederholt keine Lieferung angeforderter Berichte; oder (m) Verstoß gegen die **Spendenvereinbarung** oder **Spendenbestätigung** (wie vereinbart).

Empfängerunternehmen oder sonstigem **Empfängerunternehmen**, das zuvor durch den **Beirat von UTC** genehmigt wurde, aus wichtigem Grund beendet, hat der **SVP Kommunikation** jeweils den **CVP GEC** und **Beirat von UTC** unverzüglich darüber in Kenntnis zu setzen.

H. BERICHTERSTATTUNG

Nach Aufforderung hat der **SVP Kommunikation** dem **Beirat von UTC** und **Geschäftsausschuss** eine Zusammenfassung der bis dahin im laufenden Kalenderjahr erfolgten **gemeinnützigen Spenden** vorzulegen, in der für jede **gemeinnützige Spende** die im oben stehenden Abschnitt A genannten Angaben, die vom [Ausschuss zur Förderung der Unternehmensphilanthropie](#) bestimmte Kategorie, die geographische Region (d. h. USA, Kanada, Raum Asien-Pazifik, Europa-Afrika-Mittlerer Osten und Lateinamerika), ob der Beitrag geplant oder ungeplant war sowie die ausgezahlten Mittel festgehalten werden.

ANLAGE 2A: ANFORDERUNGEN AN SPENDEN**A. ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN**

Alle Anträge auf **gemeinnützige Spenden** (einschließlich „ergänzender Spenden“ und „*PAC Match*“) müssen eine ausreichende Basis zur angemessenen Beurteilung folgender Punkte bieten: (1) dass das **Empfängerunternehmen** ein **berechtigtes Unternehmen** ist und kein **untersagter Empfänger**; (2) dass die **gemeinnützige Spende**: (a) in gutem Glauben getätigt wurde und einem **gemeinnützigen Zweck** dient; (b) einem oder mehreren **Schwerpunktbereich(en) von UTC** entspricht oder, falls dies nicht der Fall ist, überzeugende, berechtigte Gründe bestehen, von diesen abzuweichen; und (c) keinen Einschränkungen gemäß dem unten stehenden Abschnitt C unterliegt; und (3) **UTC** diese Beiträge gemäß US-Einkommensteuergesetz geltend machen kann. Unter keinen Umständen werden Spenden angeboten oder getätigt, die für einen Mitarbeiter von **UTC** zu einem unüberbrückbaren Interessenkonflikt führen würden (siehe **CPM 7: Interessenkonflikt**), eine **Korruptionszahlung** darstellen oder einen solchen Anschein erwecken, gegen geltendes Recht verstoßen oder auf sonstige Weise den Anschein von Unangemessenheit erwecken würden oder dem Ruf von **UTC** schaden könnten.

B. SCHWERPUNKTBEREICHE VON UTC

Bestehen keine überzeugenden Gründe für eine andere Regelung, müssen alle **gemeinnützigen Spenden** (außer „ergänzender Spenden“ und „*PAC Match*“) in einem oder mehreren der folgenden Bereiche („**Schwerpunktbereiche von UTC**“) getätigt werden:

- **Unterricht in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT): UTC** unterstützt **berechtigte Empfängerunternehmen**, die sich für die nächste Generation von Ingenieuren, Forschern und Naturwissenschaftlern einsetzen. Die **Unternehmenszentrale** koordiniert die weltweiten Bemühungen durch die Schaffung von Kernprogrammen, die sich auf die MINT-Bereiche konzentrieren. Die **UBs** werden dazu ermuntert, an diesen Programmen teilzunehmen. Neben diesen Kernprogrammen plant **UTC** die Unterstützung von Programmen in der Oberstufe und an Universitäten, die zur Teilnahme an Ingenieurs- und Naturwissenschaften ermutigen und sich für Grundlagenforschung in Gebieten einsetzen, die für **UTC** von Interesse sind und dafür, den Anteil von Minderheiten und Frauen in den Ingenieurs- und Naturwissenschaften zu erhöhen.
- **Nachhaltiger Städtebau: UTC** unterstützt **berechtigte Empfängerunternehmen**, die sich durch nachhaltigen Städtebau für den Umweltschutz einsetzen. Die **Unternehmenszentrale** koordiniert die weltweiten Bemühungen durch die Schaffung von Kernprogrammen in Zusammenarbeit mit führenden **berechtigten Empfängerunternehmen**. Neben diesen Kernprogrammen plant **UTC** **gemeinnützige Spenden**, durch die Energieeffizienz, ökologische Nachhaltigkeit und das Einsparen von Wasser unterstützt und/oder gefördert werden und die Bedrohung durch Brände, Verbrechen und Naturkatastrophen verringert wird und die so zu sicheren Gemeinschaften beitragen.
- **Dynamische Gemeinschaften: UTC** unterstützt **berechtigte Empfängerunternehmen**, die das Wohlbefinden in den Gemeinschaften verbessern, in denen **UTC** tätig ist. Dies umfasst unter anderem Kultureinrichtungen, Hilfsorganisationen im Bereich Gesundheit, lokale Mittelbeschaffungsaktionen und ehrenamtliches Engagement vor Ort;
- **Einsatz für Veteranen: UTC** setzt sich für Veteranen ein, einschließlich unter anderem für **berechtigte Empfängerunternehmen**, die Folgendes unterstützen: (i) Verbesserung der Lebenssituation von Angehörigen des Militärs und deren Familien durch bessere Aus- und Weiterbildungsangebote; und (ii) Würdigung des Mutes, der Opfer und des selbstlosen Einsatzes der Veteranen, die bei der Verteidigung der Freiheit eine große Rolle gespielt haben;
- **Engagement bei Naturkatastrophen: UTC** engagiert sich bei Naturkatastrophen. Dies geschieht im Allgemeinen durch Spenden an nationale oder internationale **berechtigte Empfängerorganisationen**, die bei Naturkatastrophen Hilfsaktionen durchführen (z. B. Rotes Kreuz/Roter Halbmond), wenn das Ausmaß der Naturkatastrophe über die Kapazitäten der örtlichen Behörden und Hilfsorganisationen hinausgeht und

dringender Bedarf zur Befriedigung lebenswichtiger Grundbedürfnisse besteht und/oder Wiederaufbauhilfe erforderlich ist.

- Unternehmenspolitik und Compliance: **UTC** unterstützt **berechtigte Empfängerunternehmen**, die Unternehmenspolitik und Compliance sowie die Prinzipien der Transparenz und des lautereren Wettbewerbs fördern.
- Vielfalt und Eingliederung von Minderheiten: **UTC** unterstützt **berechtigte Empfängerunternehmen**, die Vielfalt und die Eingliederung von Minderheiten im öffentlichen und Geschäftsleben fördern.

C. ZUSÄTZLICHE EINSCHRÄNKUNGEN

Neben den Anforderungen in den oben stehenden Abschnitten A und B gelten für **gemeinnützige Spenden** folgende Einschränkungen:

- Finanzierungskampagnen: **UTC** ist berechtigt, zu den Finanzierungskampagnen von **berechtigten Empfängerunternehmen** beizutragen, die sich für die Förderung der **Schwerpunktbereiche von UTC** einsetzen; Geldspenden an Baufonds müssen jedoch mit den Geschäftszielen von **UTC** übereinstimmen und sollten 20% aller Unternehmensspenden oder 5% der insgesamt benötigten Spenden nicht überschreiten. **UTC** trägt keinesfalls mehr als 3.000.000 USD zu einer Finanzierungskampagne bei.
- Schenkungskampagnen: **UTC** beteiligt sich nicht an Schenkungskampagnen, außer wenn überzeugende berechtigte Gründe bestehen.
- Umstrittene Zwecke: **UTC** vermeidet Spenden für umstrittene soziale oder sonstige Zwecke, über die eine sehr geteilte Meinung herrscht. Natürlich besteht hier Ermessensspielraum und diese Empfehlung ist kein Gradmesser. Die Entscheidung sollte im Hinblick auf das Hauptziel dieser Richtlinie getroffen werden, die in gutem Glauben getätigte Spenden für **gemeinnützige Zwecke** in den **Schwerpunktbereichen von UTC** vorsieht.
- Mehrere Beiträge: Mehrere größere Spenden für dieselbe Veranstaltung, Zielsetzung oder dasselbe Programm sollten von der **Unternehmenszentrale** und den **UBs** nur mit ausdrücklicher Genehmigung des **SVP Kommunikation/Beauftragten** getätigt werden. Werden solche Spenden genehmigt, sollten sie so gebündelt werden, dass ihre positiven Auswirkungen und der Wert für **UTC** so groß wie möglich sind.
- Spenden über Rückerstattung von Mitarbeiterspesen. Außer im Falle von gelegentlichen und niedrigen Gebühren für die Beteiligung der Mitarbeiter an örtlichen gemeinnützigen Veranstaltungen (z. B. ein Benefiz-Golfturnier etc.), die von **berechtigten Empfängerunternehmen** unterstützt werden, rät **UTC** dringend von der Finanzierung von **gemeinnützigen Spenden** über die Rückerstattung von Mitarbeiterspesen ab. Unter keinen Umständen dürfen Mitarbeiter **gemeinnützige Spenden** in Höhe von mehr als 250 USD an **bestimmte Empfängerunternehmen** oder an **berechtigte Empfängerunternehmen** (unabhängig vom Betrag) über Spesenrückerstattung finanzieren. Die Mitarbeiter müssen **gemeinnützige Spenden**, die über Spesenrückerstattung finanziert werden, der/dem Kontaktperson für Gemeinschaftsangelegenheiten/Beauftragten melden.

D. ERGÄNZENDE SPENDEN

Die von **UTC** getätigten Spenden können in gleicher Höhe den Geld- oder Aktiengeschenken ihrer Geschäftsführer, Führungskräfte und Mitarbeiter und der Mitarbeiter ihrer in den USA ansässigen **Tochterunternehmen** entsprechen, die einem **berechtigtes Empfängerunternehmen** überreicht werden. Die ergänzenden Spenden können jederzeit nach dem alleinigen Ermessen von **UTC** überprüft oder beendet werden.

E. PAC MATCH

UTC ist berechtigt, **berechtigten Empfängerunternehmen** Mittel zu spenden, die von berechtigten Mitarbeitern empfohlen wurden, welche zum Aktionskomitee von UTC beitragen,. *PAC Match* kann jederzeit nach alleinigem Ermessen von **UTC** überprüft oder beendet werden.

ANLAGE 2B: ERFORDERLICHE GENEHMIGUNGEN
Tabelle 1: Geplant³

SPENDENBUDGET DES UB	SPENDENBUDGET DER UNTERNEHMENSZENTRALE
Ausschuss des UB Leiter des UB Beirat von UTC/Beauftragte	Beirat von UTC/Beauftragte

Tabelle 2: Ungeplant³

WERT/ART	ANTRÄGE DES UB	ANTRÄGE DER UNTERNEHMENSZENTRALE
≤ 50.000 USD	Leiter für Kommunikation des UB/Beauftragter Allgemeiner Berater des UB/Beauftragter (wenn auf Antrag eines Kunden*) Leiter des UB/Beauftragter	SVP Kommunikation/Beauftragter CVP GEC/Beauftragter (wenn auf Antrag eines Kunden*)
> 50.000 USD aber ≤ 500.000 USD	Leiter für Kommunikation des UB Allgemeiner Berater des UB/Beauftragter (wenn auf Antrag eines Kunden*) Leiter des UB/Beauftragter SVP Kommunikation	SVP Kommunikation CVP GEC/Beauftragter (wenn auf Antrag eines Kunden*)

*Auf Antrag eines Kunden bezeichnet eine **gemeinnützige Spende** auf Antrag: (1) eines oder für einen **Kunden** oder eine seiner **Tochtergesellschaften**/mit ihm **verbundenes Unternehmen**; (2) eines **Vertriebshändlers** oder **nicht angestellten Verkaufsvertreter** im Namen eines **Kunden** oder (3) zum Ausbau einer bestehenden oder zukünftigen **Kundenbeziehung** oder eines damit verbundenen Geschäfts zum Verkauf der Produkte oder Dienstleistungen von **UTC**.

Tabelle 3: Zusätzlich erforderliche Genehmigungen

Anmeldung für unten genannte Anträge müssen alle gemäß Tabellen 1 oder 2 (soweit anwendbar) erforderlichen Genehmigungen enthalten sowie einen **Bewerbungsbericht** in Form von Anlage 2C. Geschäftsbeziehungen mit **Regierungen** und **Regierungsbeamten** unterliegen einer Vielzahl von Gesetzen und Vorschriften, die in vielen Fällen von solchen **Beamten** oder in ihrem Namen beantragte oder an sie gerichtete **gemeinnützige Spenden** strengstens untersagen oder einschränken. Ihre Verletzung stellt möglicherweise ein Verbrechen dar. Daher müssen sich die Leiter für Kommunikation mit ihrer ECO [Führungskraft Ethik und Compliance] oder ihrem Rechtsberater absprechen, um sicherzustellen, dass Spenden auf **Regierungsantrag** laut geltendem Recht **nicht untersagt** sind und solche auf Antrag der **US-Bundesregierung** nach anwendbarem Recht und Vorschriften **eindeutig gestattet** sind.

WERT/ART	ANTRÄGE DES UB	ANTRAG DES UNTERNEHMENS
> 500.000 USD/jeder Art	Leiter des UB Beirat von UTC President & CEO von UTC	Beirat von UTC President & CEO von UTC
Jeder Wert/bestimmtes Empfängerunternehmen <i>oder</i> auf Regierungsantrag** <i>oder</i> auf Antrag der US-Bundesregierung***	Allgemeiner Berater des UB CVP GEC	CVP GEC

Auf **Regierungsantrag bezeichnet eine **gemeinnützige Spende** auf Antrag: (1) von oder zugunsten einer **US-Staats-/Lokalregierung** oder ausländischen **Regierung** oder deren **Regierungsbeamten** oder **Tochtergesellschaften**/mit ihr bzw. ihm **verbundene Unternehmen**; (2) von einem **Vertriebshändler**, **Lobbyist** oder **nicht angestellten Verkaufsvertreter** im Namen einer **US-Staats-/Lokalregierung** oder ausländischen **Regierung** oder deren **Regierungsbeamten**; (3) zum Ausbau einer bestehenden oder zukünftigen Beziehung mit einer bzw. einem **US-Staats-/Lokalregierung** oder ausländischen **Regierung** oder deren **Regierungsbeamten** oder in Verbindung mit einem **Regierungsgeschäft**. **Regierungsgeschäft** bezeichnet: (a) ein Geschäft, in dessen Rahmen Produkte oder Dienstleistungen von **UTC** an folgende Partner verkauft werden: (i) eine **US-Staats-/Lokalregierung** oder ausländische Regierung oder einen **Regierungsbeamten**; oder (ii) ein **Unternehmen**, eine Gesellschaft, Firma, Behörde oder Einrichtung, an der oder dem eine **US-Staats-/Lokalregierung** oder ausländische Regierung mit mehr als 50 % beteiligt ist oder das oder die von einer solchen **kontrolliert** wird (falls eine **US-Staats-/Lokalregierung** oder ausländische Regierung mit weniger als 50 % beteiligt ist oder ihr Besitz diesem Prozentsatz entspricht, entscheiden der allgemeine Berater/Beauftragte des **UB** (bei Anträgen des

³ Für zusätzliche erforderliche Genehmigungen bei gewissen Spendenanträgen (geplant oder ungeplant) siehe Tabelle 3. **Freigestellte gemeinnützige Spenden** sind von den Anforderungen in Tabelle 3 ausgenommen und können, wenn ungeplant, vom Leiter für Kommunikation des **UB/Beauftragten** (bei Anträgen des **UB**) oder dem **SVP Kommunikation/Beauftragten** (bei Anträgen der **Unternehmenszentrale**) genehmigt werden.

UB) oder der **VP GEC** von **UTC** (bei Anträgen der **Unternehmenszentrale**) darüber, ob es sich bei dem Geschäft um ein **Regierungsgeschäft** handelt); oder (b) von einer **US-Staats-/Lokalregierung** oder ausländischen Regierung ergriffene oder unterlassene gesetzliche, rechtliche oder sonstige Maßnahmen mit Auswirkungen auf das Geschäft von **UTC**.

*****Geschäft auf Antrag der US- Bundesregierung** und **Geschäft mit der US-Bundesregierung** bezeichnen jeweils einen **Regierungsantrag** oder ein **Regierungsgeschäft**, allerdings unter Beteiligung der **US-Bundesregierung** oder eines Beamten der **US-Bundesregierung**.

ANLAGE 2C: BEWERBUNGSBERICHT

DATUM: []

AN: [Siehe [Anlage 2B](#) zu erforderlichen genehmigenden Personen]]

VON: [Leiter für Kommunikation des **UB** (Antrag des **UB**)/**SVP Kommunikation** (Antrag der **Unternehmenszentrale**)]

BETREFF: GENEHMIGUNGSANTRAG - Vorgeschlagene gemeinnützige Spende

1. Zusammenfassung
[**UB/Unternehmenszentrale**] beantragt Ihre Genehmigung für eine Spende von [**Wert USD**] an [vollständiger eingetragener Name des **Empfängerunternehmens**] („Empfängerunternehmen“) als Unterstützung für [kurze Beschreibung des **gemeinnützigen Zwecks/Schwerpunktbereichs von UTC**]. Es ist eine Genehmigung gemäß des Handbuchs Unternehmenspolitik 11: Gemeinnützige Spenden erforderlich, weil [erforderliche Genehmigung beschreiben (z. B. > 500.000 USD, **bestimmtes Empfängerunternehmen, auf Antrag eines Kunden, Regierungsantrag oder Antrag der US-Bundesregierung**)]
 2. Empfängerunternehmen und Sorgfältigkeitsprüfung
[Beschreibung des **Empfängerunternehmens**, Erklärung, inwieweit das Unternehmen die Definition eines **berechtigten Empfängerunternehmens** erfüllt, und, falls erforderlich, Erläuterung, warum das Unternehmen ein **bestimmtes Empfängerunternehmen** ist. Überprüfung der gesamten Sorgfältigkeitsprüfung und Bericht über Sorgfältigkeitsprüfung beilegen]
 3. Vorgeschlagene Spende
[Beschreibung der Art (d. h. Geld- oder Spende von Vermögenswerten, Produkten oder Dienstleistungen), **Wert, gemeinnütziger Zweck, Schwerpunktbereich von UTC** (oder Grund für Abweichung davon), ob geplant oder ungeplant, Ort, an dem das **Empfängerunternehmen** die geförderten gemeinnützigen Arbeiten durchführen wird und Struktur/Ort der Auszahlung von Mitteln]
 4. Quelle des Antrags/Probleme
[Quelle des Antrags der vorgeschlagenen Spende angegeben (z. B. ob **UTC**, auf **Antrag eines Kunden** oder auf **Regierungsantrag** oder **Antrag der US-Bundesregierung**), andere **Geschäftseinheiten**, die sich an diesem Antrag beteiligen oder davon betroffen sind und bestehende oder potenzielle Interessenkonflikte oder sonstige Ethik- oder Compliance-Probleme]
 5. Auswirkungen auf Geschäftstätigkeit/Angelegenheiten des Unternehmens
[Alle bestehenden oder zukünftigen Beziehungen mit **Kunden** oder **Regierungen** angeben, Geschäfte zum Verkauf der Produkte oder Dienstleistungen von **UTC** oder andere von einer **Regierung** ergriffene oder unterlassene gesetzliche, behördliche oder sonstige Maßnahmen mit Auswirkungen auf das Geschäft von **UTC**, die durch die Genehmigung/Ablehnung dieses Antrags positiv/negativ beeinflusst werden könnten]
 6. Vereinbarung
[Bestätigung, ob Vereinbarung der **Spendenvereinbarung** ([Anlage 2D](#)) entspricht und wesentliche Abweichungen davon und ungewöhnliche Vorschriften hervorheben]
 7. Leistungsüberwachung
[Die nötige Überwachung durch die Verantwortlichen des **UB/der Unternehmenszentrale** beschreiben, um zu gewährleisten, dass sich das **Empfängerunternehmen** an die **Spendenvereinbarung** hält]
 8. Interne Genehmigungen
[Beschreibung der eingeholten Genehmigungen des **UB/der Unternehmenszentrale**]
-



ANLAGE 2D: SPENDENVEREINBARUNG

	ABSCHNITT	ALLGEMEINES THEMA	EINZELHEIT
1	Geschäftliches allgemein	Einzelheiten zu gemeinnützigen Arbeiten	Ausreichende Einzelheiten zu den vom Empfängerunternehmen durchzuführenden/zu unterstützenden gemeinnützigen Arbeiten, um einen messbaren/prüffähigen Rahmen für eine effektive Überwachung und Leistungsbewertung zu bieten. Eventuell Antrag auf Zuschüsse, Ausschreibung oder ähnliches Antragsdokument des Empfängerunternehmens als Referenz beifügen oder aufnehmen.
2		Förderung	Beschreibung des Werts der Mittel und vereinbarter Maximalbetrag
3		Auszahlung von Mitteln	<ul style="list-style-type: none"> Beschreibung der Auszahlungsbedingungen Auszahlungsmethode (bevorzugt durch Überweisung auf Bankkonto auf Namen des Empfängerunternehmens im Gerichtsbezirk der Gründung des Empfängerunternehmens oder in dem das Empfängerunternehmen geförderte gemeinnützige Arbeiten durchführen wird)
4	Verbindliche Zusicherungen	Unternehmensethik/ Compliance	Das Empfängerunternehmen ist mit Folgendem bedingungslos einverstanden: <ul style="list-style-type: none"> Die Mittel nur für die in der Spendenvereinbarung beschriebenen gemeinnützigen Arbeiten zu verwenden; Sich stets an geltendes Recht zu halten, einschließlich Gesetzen, die Interessenkonflikte und Korruption im öffentlichen und privaten Bereich untersagen; Zu jeder Zeit (direkt oder indirekt) davon abzusehen, Korruptionszahlungen anzubieten, zuzusagen, zu leisten oder dies zu versuchen; Alle von UTC erhaltenen Mittel und Kosten für die Durchführung/Unterstützung der von UTC geförderten gemeinnützigen Arbeiten sofort und exakt in seinen Büchern und Unterlagen zu verzeichnen.
5		Allgemeine Kooperation	Das Empfängerunternehmen verpflichtet sich, alle für die von UTC ausgezahlten Mittel und Durchführung der gemeinnützigen Arbeiten nötigen Instrumente und Unterlagen oder sonstige Instrumente und Unterlagen zur Verfügung zu stellen und auszuführen, die laut Gesetz oder zur Durchführung der Spendenvereinbarung erforderlich sind.
6	Zusicherungen und Garantien		Das Empfängerunternehmen erkennt ausdrücklich an, sichert zu und garantiert zum Zeitpunkt des Spendendatums und auf Dauer, dass, mit Ausnahme anderslautender Bestimmungen im <u>Offenlegungsdokument</u> oder wie UTC unmittelbar schriftlich mitgeteilt: <ul style="list-style-type: none"> Kein Mitarbeiter von UTC, kein Kunde, keine Regierung und kein Regierungsbeamter einen Eigentumsanteil, einen finanziellen oder anderen Anteil am Empfängerunternehmen hält oder anderweitig persönlich von der Beziehung von UTC zum Empfängerunternehmen profitieren könnte; Es über alle Bescheinigungen, Lizenzen und Genehmigungen verfügt, die zur Durchführung der gemeinnützigen Arbeiten erforderlich sind; Die Spendenvereinbarung nicht gegen anwendbares Recht des Verkaufsgebiets verstößt oder es übertritt; Gemäß der Spendenvereinbarung ausgezahlte Mittel vom Empfängerunternehmen nur zur Durchführung der in der Spendenvereinbarung beschriebenen gemeinnützigen Arbeiten verwendet wurden; Es keine Korruptionszahlungen angeboten, zugesagt, geleistet oder dieses versucht hat; Es UTC unverzüglich schriftlich informieren wird, falls eine der vorstehenden Zusicherungen und Garantien nicht länger gültig oder in irgendeiner Hinsicht nicht mehr richtig ist.
7	Laufzeit		Ausdrückliche begrenzte Laufzeit, mit automatischem Ablauf, außer einvernehmliche schriftliche Verlängerung
8	Kündigung/Ausssetzung		<ul style="list-style-type: none"> Ordentliche Kündigung nach vorheriger Ankündigung mit einer Frist von 30 Tagen Einseitige Kündigung durch UTC, falls: <ul style="list-style-type: none"> Das Empfängerunternehmen oder dessen Geschäftsführer, Führungskräfte oder Mitarbeiter aus irgendeinem Grund im Gerichtsbezirk der Gründung oder demjenigen, in dem die geförderten gemeinnützigen Arbeiten durchgeführt werden, zu unerwünschten Personen oder Fehlverhaltens bezichtigt werden; Das Empfängerunternehmen gegen die Spendenvereinbarung verstoßen hat, einschließlich unter anderem der Unterlassung oder Weigerung des Empfängerunternehmens, bei einem Audit durch UTC zu kooperieren; UTC Grund zu der Annahme hat, dass die Zusicherungen oder Garantien des Empfängerunternehmens nicht mehr gültig oder nicht korrekt sind, ohne dass eine unverzügliche schriftliche Mitteilung und Korrektur durch das Empfängerunternehmen erfolgte; UTC nach eigenem Ermessen feststellt, dass das Verhalten des Empfängerunternehmens oder die Spendenvereinbarung geltende Gesetze verletzen oder übertreten; Das Empfängerunternehmen insolvent wird oder den Konkurs anmeldet oder zwangsverwaltet wird; Die Eigentumsverhältnisse, Führung oder der Betrieb des Empfängerunternehmens sich in einer Weise ändern, dass UTC vernünftigerweise feststellt, dass dies entweder (a) wesentliche negative Auswirkungen auf die Spendenvereinbarung hat; oder (b) einen Interessenkonflikt für das Empfängerunternehmen oder einen Mitarbeiter von UTC schafft; UTC kann die Auszahlung von Mitteln im Fall der Kündigung aufgrund des Verstoßes des Empfängerunternehmens gegen verbindliche Zusicherungen, Zusagen oder Garantien vorläufig einstellen und beenden und bereits bezahlte Mittel einziehen, falls sich die verletzen verbindlichen Zusicherungen, Zusagen oder Garantien auf diese Mittel bezogen.
9	Sonstiges	Status/Keine Auftraggeber-Auftragnehmer-Beziehung	Das Empfängerunternehmen ist ein unabhängiger Unternehmer. Die Spendenvereinbarung begründet keine Auftraggeber-Auftragnehmer-Beziehung.
10		Abtretung/Unterver-	Das Empfängerunternehmen ist nicht berechtigt, ohne vorherige schriftliche Genehmigung von UTC die

		träge	Spendenvereinbarung abzutreten oder über die geförderten gemeinnützigen Arbeiten einen Untervertrag zu schließen.
11		Pressemittellungen	Das Empfängerunternehmen hat vor der Veröffentlichung von Pressemittellungen oder öffentlichen Meinungsäußerungen zur Spendenvereinbarung oder den geförderten gemeinnützigen Arbeiten oder der Verwendung des Warenzeichens oder Markennamens von UTC die vorherige schriftliche Genehmigung von UTC einzuholen.

ANLAGE 2E: SPENDENBESTÄTIGUNG

Mit der Abgabe Ihres Antrags auf Zuschüsse („**Antrag auf Zuschüsse**“) an die United Technologies Corporation („**UTC**“) und der Annahme von Mitteln, Produkten, Dienstleistungen oder sonstigen Vermögenswerten von **UTC** :

- Erkennen Sie („**Empfängerunternehmen**“) Folgendes an und sind damit einverstanden:
 - Die im **Antrag auf Zuschüsse** beschriebenen gemeinnützigen Arbeiten gewissenhaft durchzuführen;
 - Die von **UTC** gespendeten Geldmittel und Gegenstände ausschließlich zur Förderung der im **Antrag auf Zuschüsse** beschriebenen gemeinnützigen Arbeiten zu verwenden;
 - Das geltende Recht, einschließlich Gesetzen, die Interessenkonflikte und Korruption im öffentlichen und privaten Bereich untersagen, stets einzuhalten;
 - Zu jeder Zeit (direkt oder indirekt) davon abzusehen, **Korruptionszahlungen** anzubieten, zuzusagen, zu leisten oder dies zu versuchen;
 - Die vorherige schriftliche Genehmigung von **UTC** einzuholen, bevor Sie: (1) über die im **Antrag auf Zuschüsse** beschriebenen gemeinnützigen Arbeiten einen Untervertrag schließen; oder (2) Pressemitteilungen oder öffentliche Meinungsäußerungen zum **Antrag auf Zuschüsse** abgeben oder das Warenzeichen oder den Markennamen von **UTC** verwenden; und
- Erklären Sie, dass:
 - Kein Mitarbeiter oder **Kunde** von **UTC**, keine Regierung und kein **Regierungsbeamter** einen Eigentumsanteil, einen finanziellen oder anderen Anteil am **Empfängerunternehmen** hält oder anderweitig persönlich von der Beziehung von **UTC** zum **Empfängerunternehmen** oder den von **UTC** gespendeten Geldbeträgen und Gegenständen profitieren könnte;
 - Von **UTC** auf den **Antrag auf Zuschüsse** hin ausgezahlte Mittel vom **Empfängerunternehmen** ausschließlich für die in diesem **Antrag** beschriebenen gemeinnützigen Arbeiten sowie berechnete und rechtmäßige Geschäftszwecke verwendet wurden;
 - Das **Empfängerunternehmen** keine **Korruptionszahlungen** angeboten, zugesagt, geleistet oder dieses versucht hat.