

DAROWIZNY W CELACH CHARYTATYWNYCH

- A. [STRESZCZENIE](#)
- B. [ZASTOSOWANIE](#)
- C. [DEFINICJE](#)
- D. [POLITYKA](#)
- E. [OBOWIĄZKI](#)

[Załącznik 1 — Definicje](#)

[Załącznik 2 — Procedury](#)

[Załącznik 2A — Wymogi dotyczące darowizn](#)

[Załącznik 2A — Zatwierdzenie darowizn](#)

[Załącznik 2C — Notatka służbowa na temat wniosku](#)

[Załącznik 2D — Umowa o darowiznę](#)

[Załącznik 2E — Potwierdzenie darowizny](#)

A. STRESZCZENIE

Firma United Technologies Corporation może udzielać darowizn w postaci środków pieniężnych, mienia, produktów i usług na rzecz szanowanych organizacji charytatywnych, o ile odbywa się to w sposób jawny i z zachowaniem zasad przejrzystości w celach charytatywnych w zatwierdzonych obszarach działania. Surowo zabrania się przekazywania darowizn niezwiązanych z działaniami charytatywnymi prowadzonymi w dobrej wierze lub oferowanych czy też przekazywanych niejawnie lub w celu nielegalnego wywarcia wpływu na organizację, ponieważ działania takie są sprzeczne z podstawowymi wartościami firmy UTC, prowadzą do niewłaściwego wykorzystania zasobów firmy oraz mogą narazić firmę UTC na poniesienie znacznej odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa antykorupcyjnego i innych praw z nim powiązanych.

B. ZASTOSOWANIE

Firma United Technologies Corporation, jej **jednostki organizacyjne**, podmioty zależne, oddziały i inne kontrolowane przez nią podmioty gospodarcze i przedsiębiorstwa („**jednostki operacyjne**”), a także wszyscy dyrektorzy, funkcjonariusze oraz jej pracownicy na całym świecie (zwani łącznie „**UTC**”). **Wsparcie finansowe udzielane politykom, podarunki biznesowe oraz podróże sponsorowane** są regulowane zapisami dokumentu [PZK 5: Stosunki z organami administracji publicznej](#), [PZK 48A: Podarunki biznesowe](#) oraz [PZK 48B: Sponsorowanie podróży stron trzecich](#).

C. DEFINICJE

„**Korporacja**” oznacza główną siedzibę firmy **UTC**, a „**Jednostka Organizacyjna**” lub „**JO**” oznacza spółki Otis Elevator Company, Pratt & Whitney, UTC Aerospace Systems, UTC Climate, Controls & Security oraz centrum badawcze United Technologies. „**Dokument CPM**” oznacza instrukcję stosowania polityki korporacyjnej firmy. Znaczenie pozostałych terminów pisanych **pogrubioną czcionką** określono w [załączniku 1](#).

D. POLITYKA

Firma **UTC** może przekazywać **darowizny w celach charytatywnych upoważnionym organizacjom**, przy czym priorytet mają uwzględnione w budżecie darowizny na jeden lub kilka **obszarów działania firmy UTC**. Odradza się przekazywania darowizn nieuwzględnionych w budżecie, wykraczających poza **obszary działania firmy UTC** (niezależnie od tego, czy zostały uwzględnione w budżecie czy nie) lub realizowanych w ramach zwrotu kosztów działalności biznesowej dla pracowników. Oferowanie lub przekazywanie darowizn jest niedozwolone, jeżeli stanowiłoby to **płatność korupcyjną** lub stwarzało pozory takiej płatności. Wszystkie **darowizny w celach charytatywnych** wymagają uprzedniego zatwierdzenia zgodnie z zapisami [załącznika 2](#).

E. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. [Komitet ds. oceny kwestii publicznych](#). Komitet ds. oceny kwestii publicznych („**Komitet rady**”) rady dyrektorów firmy **UTC** odpowiada za nadzorowanie **darowizn w celach charytatywnych przekazywanych przez firmę UTC**.
2. [Rada doradcza ds. darowizn w celach charytatywnych firmy UTC](#). W skład rady doradczej ds. darowizn w celach charytatywnych firmy UTC („**rada doradcza firmy UTC**”) wchodzi następujący przedstawiciel wyższej kadry kierowniczej firmy **UTC** (lub ich osoby wyznaczone): wiceprezes wykonawczy, dyrektor finansowy; starszy wiceprezes, dział ds. stosunków z organami administracji publicznej; wiceprezes wykonawczy, dział kard; starszy wiceprezes, dział ds. nauki i technologii, wiceprezes, dział ds. komunikacji („**starszy wiceprezes działu ds. komunikacji**”) (przewodniczący); oraz wiceprezes, globalny dział ds. etyki i zgodności z przepisami („**wiceprezes globalnego działu ds. etyki i zgodności z przepisami**”). **Rada doradcza firmy UTC** odpowiada za przeprowadzanie oceny i przedkładanie rekomendacji głównemu dyrektorowi wykonawczemu firmy **UTC** w zakresie proponowanych **darowizn w celach charytatywnych** w kwocie powyżej 500 000 USD, ocenę i zatwierdzanie **budżetu firmy UTC na darowizny** oraz za wdrażanie niniejszych zasad w całej firmie **UTC** i zarządzanie nimi zgodnie z zapisami [załącznika 2](#).
3. [Komitety ds. darowizn w celach charytatywnych w ramach jednostek organizacyjnych](#). Każdy główny dyrektor wykonawczy **JO** jest zobowiązany do mianowania komitetu ds. darowizn w celach charytatywnych **JO**

(„komitet JO”), w którego skład wchodzi dyrektor działu ds. komunikacji JO (przewodniczący) oraz przedstawiciele JO zajmujący stanowiska związane ze sprawowaniem kontroli i zapewnieniem zgodności z przepisami. Komitety JO odpowiadają (wspólnie z głównymi dyrektorami wykonawczymi i JO) za ocenę i zatwierdzanie budżetów JO przeznaczonych na udzielanie wsparcia finansowego, a także za wdrażanie niniejszych zasad w JO i zarządzanie nimi zgodnie z zapisami [załącznika 2](#).

4. **Wiceprezes działu komunikacji**, po zasięgnięciu opinii **Wiceprezesa ds. Globalnej Etyki i Zgodności z Przepisami**, odpowiada za interpretację oraz przeprowadzanie oceny niniejszych zasad raz na dwa lata.¹
5. Wiceprezes działu ds. kontroli firmy UTC odpowiada za wdrażanie kontroli i procedur sprawdzających w odpowiednich wspólnych obszarach kontroli, natomiast wiceprezes ds. kontroli wewnętrznej firmy UTC odpowiada za przeprowadzanie okresowych kontroli (w tym kontroli zgodności z przepisami (patrz dokument [PZK 34: Globalny program na rzecz etyki i zgodności z przepisami](#))), w każdym przypadku w celu określenia zgodności z przepisami na poziomie **jednostki operacyjnej**. W ramach regularnych corocznych kontroli finansowych niezależny audytor firmy UTC dokona przeglądu takich środków kontrolnych oraz transakcji w celu zapewnienia zgodności z przepisami.

¹Wiceprezes działu komunikacji oraz Wiceprezes ds. Globalnej Etyki i Zgodności z Przepisami są upoważnieni do wprowadzania zmian w [załącznikach 1 i 2](#) wedle potrzeby w celu zapewnienia zgodności z niniejszymi zasadami.

ZAŁĄCZNIK 1: DEFINICJE

Podmiot stowarzyszony oznacza **podmiot**:

- sprawujący **kontrolę** nad wskazanym podmiotem; lub
- nad którym kontrolę sprawuje wskazany **podmiot**; lub
- który wraz ze wskazanym **podmiotem** znajduje się pod wspólną kontrolą innego **podmiotu**.

Księgi i dokumentacja — pojęcie zdefiniowano w [PZK 48: Zwalczanie korupcji](#).

Podarunek biznesowy — pojęcie zdefiniowano w [CPM 48A: Przekazywanie podarunków biznesowych](#).

Kontrola oznacza bezpośrednie lub pośrednie uprawnienie do:

- wykonywania prawa głosu z ponad 50% papierów wartościowych **podmiotu**, z których można wykonywać prawo głosu w celu wyznaczenia członków organów zarządzających **podmiotu**; lub
- ukierunkowania lub wpływania na kierunki decyzji w sprawach zwykłego zarządu dotyczących **podmiotu** oraz ukierunkowania lub wpływania na kierunki obowiązujących w nim zasad na podstawie papierów wartościowych uprawniających do wykonywania prawa głosu, na podstawie umowy lub na jakiegokolwiek innej podstawie.

Znaczenie terminu „**płatności korupcyjne**” określono w dokumencie [CPM 48: Przeciwdziałanie korupcji](#).

Klient oznacza każdą **stronę trzecią**, która zakupiła i używa lub korzysta z produktów lub usług firmy **UTC**.

Wyznaczona organizacja przyjmująca oznacza każdą **organizację przyjmującą**:

- która jest **organem administracji publicznej**,
- w której **funkcjonariusz publiczny** lub jakkolwiek **osoba powiązana** z jakimkolwiek **funkcjonariuszem publicznym** posiada udziały lub zajmuje stanowisko kierownicze wyższego szczebla lub może w jakikolwiek inny sposób wpływać na jej strategię działań w zakresie marketingu, ubiegania się o dotacje, zarządzania lub prowadzenia działalności,
- której nie można jednoznacznie sklasyfikować na podstawie obowiązujących przepisów prawa jako **podmiot** na mocy ust. 501(c)(3) prawa podatkowego Stanów Zjednoczonych (ang. U.S. Internal Revenue Code) lub jego odpowiednika obowiązującego w innym kraju lub
- wyznaczona przez **Wiceprezesa ds. Globalnej Etyki i Zgodności z Przepisami**.

Znaczenie terminu **dystrybutorzy** określono w [PZK 48E: Dystrybutorzy i przedstawiciele handlowi niebędący pracownikami](#).

Upoważniona organizacja przyjmująca oznacza **podmiot** nienastawiony na osiągnięcie zysku (wg definicji podanej w ust. 501(c)(3) prawa podatkowego Stanów Zjednoczonych (ang. U.S. Internal Revenue Code) lub jego odpowiednika obowiązującego w innym kraju), którego główną misją i obszarem działalności jest zarządzanie programami ukierunkowanymi na **cele charytatywne**, zgodnymi z **obszarami działania firmy UTC**, i który jest w stanie wykazać swoją uczciwość i skuteczność w zarządzaniu takimi programami.

Podmiot oznacza każdą spółkę akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę osobową, jednoosobową działalność gospodarczą, fundusz powierniczy lub podobny podmiot bądź inną organizację, niezależnie od tego, czy są one nastawione na osiągnięcie zysku.

Zwolnione darowizny w celach charytatywnych oznaczają **darowizny w celach charytatywnych** w postaci usług wolontariatu świadczonych przez pracowników firmy **UTC** lub darowizny rzeczowe przekazywane bezpośrednio przez firmę **UTC** o wartości de minimis (np. plecaków, książek, powszechnie stosowanych leków, broszur instruktażowych, okularów do czytania, przyborów szkolnych, podręczników) określonym grupom w potrzebie (np. dzieciom w wieku szkolnym, osobom starszym i osobom niepełnosprawnym lub chorym).

Administracja publiczna oznacza:

- organ administracji publicznej Stanów Zjednoczonych lub innego kraju, na szczeblu krajowym, regionalnym, lokalnym lub gminnym.

- **Urząd Lotnictwa Administracji Publicznej (ang. Government Aviation Authority — GAA);**
- linię lotniczą, której właścicielem jest organ administracji publicznej lub która jest prowadzona przez organ administracji publicznej,
- **podmiot** działający w charakterze urzędowym w imieniu organu administracji publicznej,
- **podmiot**, firmę lub przedsiębiorstwo pod **kontrolą** organu administracji publicznej,
- partię polityczną,
- międzynarodową organizację prawa publicznego (np. Organizację Narodów Zjednoczonych, Bank Światowy, Światową Organizację Handlu, Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego itp.); lub
- departament, agencję, dział lub agendę pomocniczą wskazanych wyżej organizacji.

Urząd Lotnictwa Administracji Publicznej — pojęcie zdefiniowano w [PZK 48B: Sponsorowanie podróży stron trzecich](#).

Funkcjonariusz publiczny oznacza każdego dyrektora, członka wyższego kierownictwa lub pracownika (wybranego lub mianowanego) **administracji publicznej** oraz kandydata na dowolne stanowisko w jej organach.

Lobbysta — pojęcie zdefiniowano w [PZK 48D: Lobbyści](#).

Przedstawiciel handlowy niebędący pracownikiem — pojęcie zdefiniowano w in [PZK 48E: Dystrybutorzy i przedstawiciele handlowi niebędący pracownikami](#).

Darowizna w celach charytatywnych oznacza darowiznę środków finansowych, mienia, produktów i usług przekazaną przez firmę **UTC** lub w jej imieniu na **cel charytatywny**.

Cel charytatywny oznacza przedsięwzięcie mające na celu niesienie korzyści, poprawę warunków życia lub zmianę sytuacji ogółu ludzkości (pod względem psychicznym, moralnym lub fizycznym), uznawane na mocy ust. 501(c)(3) prawa podatkowego Stanów Zjednoczonych (ang. U.S. Internal Revenue Code) lub przez [Komitet wspierający działalność charytatywną w przedsiębiorstwach](#), w zamian za które nie jest oczekiwane ani zwracane pełne wynagrodzenie.

Znaczenie terminu „**wsparcie finansowe udzielane politykom**” określono w [PZK 5: Stosunki z organami administracji publicznej](#).

Zakazany odbiorca oznacza:

- jakąkolwiek osobę fizyczną (w tym m.in. jakiegokolwiek przedstawiciela **klienta** lub **funkcjonariusza publicznego**) w odniesieniu do darowizn nie będących rzeczowymi **zwolnionymi darowiznami w celach charytatywnych**,
- jakikolwiek **podmiot** nastawiony na osiągnięcie zysku,
- jakikolwiek **podmiot** utrzymywany głównie (czyli w ponad 50%) z podatków (z wyjątkiem **darowizn w celach charytatywnych** przekazywanych finansowanym ze środków publicznych instytucjom edukacyjnym wspierającym **obszary działania firmy UTC**),
- partię polityczną lub inny **podmiot** zajmujący się głównie wpieraniem działań politycznych lub promowaniem kandydatów na urzędy,
- organizację religijną (z wyjątkiem **darowizn w celach charytatywnych** przekazywanych organizacjom religijnym wspierającym co najmniej jeden **obszar działania firmy UTC** udostępnianych jej członkom i innym osobom),
- **podmiot** (jego dyrektorów lub jego znane **podmioty stowarzyszone**), włączony na listę **administracji publicznej** podmiotów wykluczonych lub ograniczonych lub którego dane znajdują się w **kartotece odrzuconych dostawców jednostki operacyjnej** lub który stanowi alter ego takiego **dostawcy**.

Organizacja przyjmująca oznacza każdą **osobę trzecią**, która przyjmuje **darowiznę w celach charytatywnych** lub została poproszona o jej przyjęcie.

Kartoteka odrzuconych dostawców oznacza kartotekę prowadzoną przez **jednostkę operacyjną** zawierającą dane wszystkich **dostawców**, których **jednostka operacyjna** odrzuciła lub z którymi zakończyła współpracę z określonego powodu.

Osoba powiązana oznacza w odniesieniu do:

- osoby fizycznej — członka najbliższej lub członka dalszej rodziny takiej osoby, w tym m.in. rodziców, rodzeństwo, partnerów, wujów, ciotki, bratanków i siostrzenice,
- podmiotu — **podmiot stowarzyszony** takiego podmiotu.

Podróże sponsorowane — pojęcie zdefiniowano w [CPM 48B: Sponsorowanie podróży stron trzecich](#).

Strona trzecia oznacza w odniesieniu do:

- osoby fizycznej — każdą osobę fizyczną niebędącą pracownikiem firmy **UTC** lub **podmiotu zależnego** firmy **UTC**,
- **podmiotu** — każdy **podmiot**, który nie jest firmą **UTC** ani **podmiotem stowarzyszonym** firmy **UTC** (dla zachowania jasności na potrzeby niniejszych zasad partnerzy w spółkach typu joint venture firmy **UTC** oraz **dostawcy** i ich odpowiednie **podmioty stowarzyszone** są **osobami trzecimi**).

Wartość oznacza rzeczywistą (np. w przypadku darowizny w postaci środków finansowych) lub szacowaną godziwą wartość rynkową (np. w przypadku darowizny w postaci mienia, produktów lub usług) określonej **darowizny w celach charytatywnych**.

Dostawca oznacza każdego dotychczasowego lub potencjalnego wykonawcę bądź dostawcę materiałów lub usług będącego **osoba trzecią**, która wykonuje te czynności na rzecz firmy **UTC**.

ZAŁĄCZNIK 2: PROCEDURY**A. ROCZNY BUDŻET NA WSPARCIE FINANSOWE**

W listopadzie każdego roku **komitety JO** składają do zatwierdzenia przez głównego dyrektora wykonawczego **JO** budżet („budżet **JO** na darowizny”) na wszystkie proponowane **darowizny w celach charytatywnych** w następnym roku kalendarzowym i przedkładają **starszemu wiceprezesowi działu ds. komunikacji** zatwierdzone **budżety JO na darowizny**. W grudniu **starszy wiceprezes działu ds. komunikacji** wnosi do **rady doradczej firmy UTC/osób** wyznaczonych o zatwierdzenie całościowego budżetu („budżet firmy UTC na darowizny”) obejmującego **budżety JO na darowizny** oraz budżet („firmowy budżet na darowizny”) na **darowizny w celach charytatywnych** przekazywane przez **firmę** (w tym budżety na programy „Matching Gifts” oraz „PAC Match”) w następnym roku kalendarzowym. **Budżet firmy UTC na darowizny** dla każdej **darowizny w celach charytatywnych** musi określać wnioskującą **jednostkę operacyjną (Korporację lub JO)**, źródło wniosku (np. firma **UTC**, **organizacja przyjmująca**, **wniosek ze strony klienta**, **wniosek ze strony organu administracji publicznej**, **wniosek ze strony federalnego organu administracji publicznej Stanów Zjednoczonych**), typ **darowizny w celach charytatywnych** (np. środki finansowe, darowizna rzeczowa w postaci mienia, produktów lub usług), **wartość**, **organizację przyjmującą** (z określeniem, czy stanowi ona **wyznaczoną organizację przyjmującą**), **cel charytatywny**, **obszar działania firmy UTC** oraz kwoty (jeżeli dotyczy i w zakresie posiadanych dostępnych danych) wypłacane na rzecz tej samej **organizacji przyjmującej** w trakcie bieżącego roku kalendarzowego.

B. KONTROLA (W ZAKRESIE ZACHOWANIA NALEŻYTEJ STARANNOŚCI) ORGANIZACJI PRZYJMUJĄCEJ

1. **Jednostki operacyjne** są zobowiązane do kontrolowania wszystkich **organizacji przyjmujących** w celu potwierdzenia, że **organizacja przyjmująca** ani jej dyrektorzy lub jej znane **podmioty stowarzyszone** nie są włączone na listę **administracji publicznej** podmiotów wykluczonych lub ograniczonych.
2. Rada prawna **jednostki operacyjnej/osoby** wyznaczone mają obowiązek kontrolowania **wyznaczonych organizacji przyjmujących**, z wyjątkiem organizacji proszonych o przyjęcie wyłącznie **zwolnionych darowizn**, w celu sprawdzenia ich poświadczeń (np. statusu **organizacji upoważnionej**), kwalifikacji (np. udokumentowane prowadzenie przedsięwzięć ukierunkowanych na **cel charytatywny**) oraz uczciwości. Charakter i zakres należytej staranności musi odzwierciedlać nieodłączne ryzyko związane z praktykami korupcyjnymi i łatwym dostępem do istotnych informacji dotyczących zachowania należytej staranności w jurysdykcji właściwej dla miejsca założenia i/lub lokalizacji, w której zostaną wypłacone środki finansowe. W krajach, w których ostatnio opublikowany przez organizację Transparency International indeks percepcji korupcji wynosi 50 lub mniej, wnioskująca **jednostka operacyjna** musi uzyskać sprawozdanie firmy **TRACE** sporządzone na potrzeby **poświadczenia** (równoważne sprawozdanie sporządzone przez niezależną firmę weryfikacyjną zatwierdzoną przez **Wiceprezesa ds. Globalnej Etyki i Zgodności z Przepisami/osobę** wyznaczoną), zawierające wymienione poniżej elementy: (a) weryfikację poświadczeń (podstawowe dane **podmiotu**, własność, kluczowi pracownicy, upoważnienia/dobra opinia/status organizacji nienastawionej na osiągnięcie zysku lub równoważny, **podmioty stowarzyszone**) (b) wyniki wyszukiwania w bazach danych/mediach (w tym na listach obserwacyjnych **administracji publicznej**) oraz (c) ocenę doświadczenia i uczciwości na podstawie informacji uzyskanych od przedstawicieli danej branży, organizacji pozarządowych, urzędników organów nadzorczych, innych niezależnych źródeł oraz personelu **wyznaczonej organizacji przyjmującej**.

C. WYMOGI I ZATWIERDZENIA

Wszystkie wnioski o przekazanie **darowizny w celach charytatywnych** (uwzględnionej w budżecie lub nie) muszą spełniać wymogi określone w **załączniku 2A** i muszą zostać zatwierdzone zgodnie z zapisami **załącznika 2B**. Wszystkie **darowizny w celach charytatywnych** przekazywane **na wniosek klienta**, **na wniosek organu administracji publicznej**, **na wniosek federalnego organu administracji publicznej Stanów Zjednoczonych**, obejmujące **wyznaczoną organizację przyjmującą** lub wymagające zatwierdzenia przez **radę doradczą firmy UTC** muszą być poparte notatką służbową („notatka służbowa na temat wniosku”) zasadniczo mającą format określony w **załączniku 2C**.

D. UMOWY



1. Z wyjątkiem **zwolnionych darowizn w celach charytatywnych** wszystkie należycie zatwierdzone **darowizny w celach charytatywnych** (w dowolnej postaci lub o dowolnej **wartości**) przekazywane **wyznaczonym organizacjom przyjmującym** muszą być przekazywane na mocy w pełni wykonanej pisemnej umowy zgodnej z [załącznikiem 2D](#) („umowa o darowiznę”).
2. Z wyjątkiem **zwolnionych darowizn w celach charytatywnych** darowizny w postaci produktów lub usług firmy **UTC** (które podlegają umowom handlowym **jednostki operacyjnej**), a także ograniczone darowizny finansowane w ramach zwrotu kosztów działalności biznesowej dla pracowników (patrz część C [załącznika 2A](#)), wszystkie należycie zatwierdzone **darowizny w celach charytatywnych** muszą być przekazywane zgodnie z zapisami **umowy o darowiznę (wartość > 50 000 USD)** lub potwierdzenia przyjęcia („**potwierdzenie przyjęcia darowizny**”) zgodnego z [załącznikiem 2E](#) (1000 USD < **wartość** ≤ 50 000 USD).

E. WYPŁACANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH

1. Wszystkie środki finansowe przeznaczone na zatwierdzone **darowizny w celach charytatywnych** muszą: (1) być zgodne z zatwierdzeniem (uwzględnione w budżecie lub nie) oraz **umową o darowiznę** lub **potwierdzeniem przyjęcia darowizny** (w stosownych przypadkach), (2) być przekazywane przez dział finansowy centrali **jednostki operacyjnej** (najlepiej przelewem) bezpośrednio (bez pośrednictwa żadnej **osoby trzeciej**) **organizacji przyjmującej** w jurysdykcji właściwej dla miejsca jej założenia (lub innej jurysdykcji zatwierdzonej przez głównego radcę prawnego **JO**/osobę wyznaczoną (darowizny **JO**) lub **wiceprezesa globalnego działu ds. etyki i zgodności z przepisami/osobę wyznaczoną** (darowizny firmy)) oraz (3) po przekazaniu zostać niezwłocznie i dokładnie zarejestrowane w **księgach i dokumentacji jednostki operacyjnej**.
2. W żadnym wypadku **darowizny w celach charytatywnych** nie mogą być przekazywane, jeżeli nie uzyskano zatwierdzenia zgodnie z niniejszymi zasadami lub jeżeli **organizacja przyjmująca** nie wykonała w pełni **umowy o darowiznę** lub nie przekazała **potwierdzenia przyjęcia darowizny** w stosownych przypadkach.

F. REJESTR

Firma i każda **JO** są zobowiązane do założenia i prowadzenia centralnych rejestrów, w których dla każdej zatwierdzonej **darowizny w celach charytatywnych** podane są informacje określone w części A powyżej, tj. czy **darowizna w celach charytatywnych** była uwzględniona w budżecie czy nie oraz czy środki finansowe zostały wypłacone.

G. ZAWIESZENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

Jeżeli w dowolnym momencie podczas procesu proponowania lub przekazywania zatwierdzonej **darowizny w celach charytatywnych** dyrektor działu ds. komunikacji **JO** lub **starszy wiceprezes działu ds. komunikacji** mają uzasadnione powody, aby sądzić, że **organizacja przyjmująca** nie współpracowała w pełni lub nie będzie współpracowała w pełni w zakresie należytej staranności lub nie stosowała się w pełni lub nie będzie się stosowała w pełni do zapisów **umowy o darowiznę** lub **potwierdzenia przyjęcia darowizny**, zasad firmy **UTC** lub przepisów obowiązującego prawa lub nie może albo nie chce podjąć się prowadzenia sponsorowanych prac lub nie jest w stanie zapewnić odpowiedniej reprezentacji w zakresie **darowizny w celach charytatywnych przekazanej przez firmę UTC** mają oni obowiązek powiadomienia na piśmie radcy prawnego **JO/ osoby** wyznaczonej lub **wiceprezesa globalnego działu ds. etyki i zgodności z przepisami/osoby** wyznaczonej (w przypadku **darowizn w celach charytatywnych** zatwierdzonych lub wymagających zatwierdzenia przez firmę), którzy odpowiadają za zapewnienie, że zostaną podjęte odpowiednie działania naprawcze.²W przypadku

²Chociaż kwestie dotyczące braku współpracy i niezgodności z przepisami należy oceniać na podstawie indywidualnych przypadków, powody uzasadniające rozwiązanie umowy o zatwierdzonej **darowiznę w celach charytatywnych** lub umowy z **organizacją przyjmującą** obejmują m.in. wymienione poniżej sytuacje wynikające z przyczyn zależnych od **organizacji przyjmującej**: (a) niewypełnienie lub nieprzygotowanie lub odmowa wypełnienia lub przygotowania dokumentów wymaganych zgodnie z niniejszymi zasadami, **umową o darowiznę** lub **potwierdzeniem przyjęcia darowizny** (w stosownych przypadkach), (b) podanie fałszywych lub niedokładnych informacji, (c) brak współpracy lub odmowa współpracy w zakresie działań związanych z należyłą starannością, w tym uczestnictwa w wymaganych spotkaniach lub współpracy z firmą **TRACE** lub inną niezależną firmą weryfikacyjną, (d) włączenie do **kartoteki odrzuconych dostawców jednostki operacyjnej** lub stanowienie alter ego takiego **dostawcy** lub włączenie na listę **administracji publicznej** podmiotów wykluczonych lub ograniczonych, (e) niemożliwość do pogodzenia konfliktu interesów z pracownikiem firmy **UTC** lub wszelkie niewłaściwe, zakazane lub niewyjaśnione relacje z firmą konkurencyjną, **klientem, organem administracji publicznej, funkcjonariuszem publicznym** lub innym decydem lub osobą mającą wpływ na kształt polityki we wszelkich transakcjach obejmujących produkty lub usługi firmy **UTC** lub na inne ustawowe, wykonawcze lub inne działanie lub zaniechanie **organu administracji publicznej** mające wpływ na działalność firmy **UTC**, (f) gdy **klient, organ administracji publicznej** lub **funkcjonariusz publiczny** zażądają udziału organizacji przyjmującej jako warunku sprzedaży produktów firmy **UTC** lub innego ustawowego, wykonawczego lub innego działania lub zaniechania **organu administracji publicznej** mającego wpływ na



zakończenia współpracy z określonego powodu z **wyznaczoną organizacją przyjmującą** lub jakąkolwiek inną **organizacją przyjmującą** zatwierdzoną wcześniej przez **radę doradczą firmy UTC** starszy wiceprezes działu ds. komunikacji niezwłocznie powiadamia odpowiednio **wiceprezesa globalnego działu ds. etyki i zgodności z przepisami** oraz **radę doradczą firmy UTC**.

H. RAPORTOWANIE

Po otrzymaniu wniosku **wiceprezes działu ds. komunikacji** musi przedstawić **radzie doradczej firmy UTC** oraz **komitetowi rady** podsumowanie **darowizn w celach charytatywnych** przekazanych w danym roku kalendarzowym do dnia bieżącego, w którym dla każdej **darowizny w celach charytatywnych** muszą być podane informacje określone w części A powyżej, takie jak kategoria przypisana przez **Komitet wspierający działalność charytatywną w przedsiębiorstwach**, segment geograficzny (czyli Stany Zjednoczone, Kanada, Azja–Pacyfik, Europa–Afryka–Bliski Wschód oraz Ameryka Łacińska), czy wsparcie zostało uwzględnione w budżecie czy nie oraz kwota wypłaconych środków finansowych.

działalność firmy UTC, (g) udowodnione prowadzenie działań korupcyjnych, (h) wyrok skazujący w sprawie karnej, ogłoszenie upadłości lub niewypłacalność, (j) status osoby niepożądanego w jurysdykcji właściwej dla miejsca założenia organizacji przyjmującej i/lub lokalizacji, w której zostaną wypłacone środki finansowe, (k) niewykonanie lub odmowa wykonania w pełni lub uznania **umowy o darowiznę** lub **potwierdzenie darowizny** (w stosownych przypadkach), (l) odmowa zezwolenia na prowadzenie uzasadnionych działań monitorujących i kontrolnych, powtarzający się brak przygotowania wymaganych sprawozdań lub (m) naruszenie zapisów **umowy o darowiznę** lub **potwierdzenia przyjęcia darowizny** (w stosownych przypadkach).

ZAŁĄCZNIK 2A: WYMOGI DOTYCZĄCE DAROWIZN**A. WYMOGI OGÓLNE**

Wszystkie wnioski o **darowizny w celach charytatywnych** (w tym programy „Matching Gifts” oraz „PAC Match”) muszą przedstawiać odpowiednie podstawy potwierdzające racjonalne oczekiwanie, że: (1) **organizacja przyjmująca jest organizacją upoważnioną** i nie jest **zakazanym odbiorcom**, (2) **darowizna w celach charytatywnych**: (a) jest umotywowana **celem charytatywnym** w dobrej wierze, (b) jest zgodna z co najmniej jednym **obszarem działania firmy UTC** lub, jeżeli nie jest zgodna z co najmniej jednym **obszarem działania firmy UTC**, istnieje należyte uzasadnienie odstępstwa od wymogu zgodności z **obszarem działania firmy UTC** oraz (c) nie jest ograniczona zapisami części C poniżej oraz (3) firma **UTC** jest uprawniona do odliczenia takiego wsparcia na mocy prawa podatkowego Stanów Zjednoczonych (ang. U.S. Internal Revenue Code). W żadnym wypadku wsparcie nie może być oferowane ani przekazywane, jeżeli prowadzi ono do niemożliwego do pogodzenia konfliktu interesów z pracownikiem firmy **UTC** (patrz dokument [PZK 7: Konflikt interesów](#)), stanowi **płatność korupcyjną** lub stwarza pozory takiej płatności, narusza przepisy obowiązującego prawa lub w inny sposób stwarza pozory niewłaściwego postępowania lub szkodzi reputacji firmy **UTC**.

B. OBSZARY DZIAŁANIA FIRMY UTC

Wszystkie **darowizny w celach charytatywnych** (z wyjątkiem programów „Matching Gifts” oraz „PAC Match”) muszą być przeznaczone na jeden z wymienionych poniżej obszarów („**obszary działania firmy UTC**”), chyba że istnieje należyte uzasadnienie odstępstwa od tego wymogu:

- **Edukacja w zakresie nauki, technologii, inżynierii i matematyki**: Firma **UTC** wspiera **upoważnione organizacje przyjmujące** zaangażowane w kształcenie przyszłych inżynierów, badaczy i naukowców. Firma koordynuje wysiłki na szczeblu globalnym poprzez tworzenie flagowych programów ukierunkowanych na dziedziny takie jak nauka, technologia, inżynieria i matematyka, a **JO** są zachęcane do uczestnictwa w takich programach. Oprócz tych programów firma **UTC** może rozważyć wspieranie programów na poziomie szkół wyższych i uniwersytetów, które mają na celu zachęcenie do zainteresowania się inżynierią i naukami ścisłymi, podstawowymi badaniami w obszarach działania firmy **UTC** oraz zwiększenie liczby przedstawicieli mniejszości i kobiet w dziedzinie inżynierii i nauk ścisłych.
- **Budowanie zrównoważonych miast**: Firma **UTC** wspiera **upoważnione organizacje przyjmujące**, które promują odpowiedzialne podejście do ochrony środowiska poprzez stosowanie zrównoważonych praktyk w zakresie budownictwa w obszarach miejskich. Firma będzie koordynować wysiłki na szczeblu globalnym poprzez rozwój flagowych programów z wiodącymi **upoważnionymi organizacjami przyjmującymi**. Oprócz tych flagowych programów firma **UTC** rozważy przekazywanie **darowizn w celach charytatywnych** w celu wspierania i/lub promowania wydajności energetycznej, zrównoważonego rozwoju środowiska i ochrony wód, a także promowania bezpieczeństwa wśród społeczności poprzez zmniejszenie zagrożenia stwarzanego przez ogień, przestępczość i klęski żywiołowe.
- **Zróżnicowane społeczeństwo**: Firma **UTC** będzie wspierać **upoważnione organizacje przyjmujące**, których celem jest poprawa **dobrobytu społeczności, wśród których działa firma UTC**. Obejmuje m.in. organizacje zajmujące się kulturą, organizacje charytatywne świadczące usługi na rzecz zdrowia i ludzkości, lokalne działania na rzecz zbierania funduszy oraz programy wolontariatu prowadzone w społecznościach,
- **Działania na rzecz weteranów**: Firma **UTC** będzie wspierać działania na rzecz weteranów, w tym m.in. będzie wspierać **upoważnione organizacje przyjmujące** skupiające swoje działania na: (i) poprawie warunków życia przedstawicieli służb wojskowych i członków ich rodzin poprzez zwiększanie możliwości w zakresie edukacji i szkoleń oraz (ii) honorowaniu odwagi, poświęcenia i bezinteresownego pełnienia obowiązków przez weteranów, którzy odegrali kluczową rolę w ochronie wolności i swobody,
- **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**: Firma **UTC** będzie wspierać wysiłki mające na celu usuwanie skutków klęsk żywiołowych, ogólnie poprzez wspieranie krajowych lub międzynarodowych **upoważnionych organizacji przyjmujących** zajmujących się usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (takich jak Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężycy) w przypadkach, gdy zakres katastrofy

przekracza zdolność władz lokalnych i agencji pomocy humanitarnej i tam, gdzie istnieje potrzeba niesienia bezzwłocznej pomocy w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych i/lub odbudowy.

- **Etyka w biznesie i zgodność z przepisami:** Firma **UTC** będzie wspierać **upoważnione organizacje przyjmujące**, które promują etyczne postępowanie i zachowanie zgodności z przepisami w działalności gospodarczej, w tym zasady przejrzystości i uczciwej konkurencji.
- **Integracja mniejszości i ochrona różnorodności:** Firma **UTC** będzie wspierać **upoważnione organizacje przyjmujące**, które promują ochronę różnorodności i integrację mniejszości w biznesie i sprawach publicznych.

C. DODATKOWE OGRANICZENIA

Oprócz wymogów określonych w częściach A i B powyżej **darowizny w celach charytatywnych** podlegają następującym ograniczeniom:

- **Kampanie kapitałowe:** Firma **UTC** może przekazywać darowizny na cele kampanii kapitałowych prowadzonych przez **upoważnione organizacje przyjmujące**, których działalność skupia się na promowaniu **obszarów działania firmy UTC**, jednak darowizny kapitałowe na fundusze budowlane muszą pokrywać się z celami biznesowymi firmy **UTC** i nie powinny przekraczać 20% całkowitej kwoty zebranej wśród społeczności przedsiębiorców lub 5% całkowitej kwoty zebranej ze wszystkich źródeł. W żadnym wypadku firma **UTC** nie prześle darowizny w kwocie przekraczającej 3 000 000 USD na kampanię kapitałową.
- **Kampanie o dofinansowanie:** Bez należytego uzasadnienia firma **UTC** nie będzie przekazywać darowizn na kampanie o dofinansowanie.
- **Cele kontrowersyjne:** Firma **UTC** unika przekazywania darowizn na kontrowersyjne cele społeczne lub inne, wobec których opinie społeczeństwa są silnie podzielone. Jest to oczywiście kwestią oceny i nie podlega weryfikacji, zatem nie powinno być rozpatrywane pod kątem głównych celów niniejszych zasad: darowizny na **cel charytatywny** w dobrej wierze w **obszarach działania firmy UTC**.
- **Wielokrotne wsparcie:** Wielokrotne darowizny dużych kwot na rzecz tego samego wydarzenia, celu lub programu nie powinny być przekazywane przez **Korporację** oraz **JO** bez wyraźnego zatwierdzenia przez **wiceprezesa działu ds. komunikacji/osobę** wyznaczoną. W zakresie, w jakim takie darowizny są zatwierdzone, powinny być skoordynowane w taki sposób, aby zapewnić maksymalny pozytywny wpływ i wartość dla firmy **UTC**.
- **Finansowanie w ramach zwrotu kosztów działalności biznesowej dla pracowników.** Poza wnoszeniem rzadkich i skromnych opłat za uczestnictwo pracowników w lokalnych wydarzeniach charytatywnych (takich jak charytatywny turniej golfowy itp.) sponsorowanych przez **upoważnione organizacje przyjmujące** firma **UTC** stanowczo odradza finansowania **darowizn w celach charytatywnych** w ramach zwrotu kosztów działalności biznesowej dla pracowników. W żadnym wypadku pracownicy nie mogą finansować **darowizn w celach charytatywnych** w ramach zwrotu kosztów działalności biznesowej na rzecz jakiegokolwiek **wyznaczonej organizacji przyjmującej** (w jakiegokolwiek kwocie) lub jakiegokolwiek **upoważnionej organizacji przyjmującej** w kwocie powyżej 250 USD. Pracownicy mają obowiązek raportowania informacji dotyczących **darowizn** w celach charytatywnych sfinansowanych w ramach zwrotu kosztów działalności biznesowej dla pracowników oficerowi ds. publicznych/osobie wyznaczonej.

D. PROGRAM „MATCHING GIFTS” (RÓWNOWAŻNE PODARUNKI)

Firma **UTC** może ofiarować darowizny w postaci równoważnych środków finansowych za określone podarunki w postaci gotówki lub obligacji przekazane na rzecz **upoważnionych organizacji przyjmujących** przez dyrektorów, urzędników oraz pracowników firmy **UTC**, a także pracowników **podmiotów stowarzyszonych** firmy **UTC** z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Program „Matching Gifts” może zostać poddany ocenie lub zamknięty w dowolnym momencie, wedle uznania firmy **UTC**.

E. PROGRAM „PAC MATCH”

Firma **UTC** może przekazywać środki finansowe **upoważnionym organizacjom przyjmującym** wyznaczonym przez upoważnionych pracowników udzielających się w **komitecie** politycznym firmy UTC. Program „PAC Match” może zostać poddany ocenie lub zamknięty w dowolnym momencie, wedle uznania firmy **UTC**.

publicznej innego kraju lub przez **dystrybutora, lobbystę lub przedstawiciela handlowego niebędącego pracownikiem**, (3) na cele istniejących lub potencjalnych stosunków ze stanowym/lokalnym **organem administracji publicznej** Stanów Zjednoczonych lub organem administracji publicznej innego kraju lub **funkcjonariuszem publicznym** stanowego/lokalnego organu administracji publicznej Stanów Zjednoczonych lub organu administracji publicznej innego kraju lub w powiązaniu z **transakcją prowadzoną na rzecz organu administracji publicznej**. **Transakcja prowadzona na rzecz organu administracji publicznej** oznacza: (a) transakcję obejmującą sprzedaż produktów lub usługi firmy **UTC**: (i) stanowemu/lokalnemu **organowi administracji publicznej** Stanów Zjednoczonych lub organowi administracji publicznej innego kraju lub **funkcjonariuszowi publicznemu** lub (ii) jakiegokolwiek **podmiotowi**, przedsiębiorstwu, firmie, agencji lub wykonawcy, w którym stanowy/lokalny **organ administracji publicznej** Stanów Zjednoczonych lub organ administracji publicznej innego kraju posiada ponad 50% udziałów lub sprawuje **kontrolę** (w przypadkach gdy stanowy/lokalny **organ administracji publicznej** Stanów Zjednoczonych lub organ administracji publicznej innego kraju posiada równo 50% udziałów lub mniej, główny radca prawny **JO**/osoba wyznaczona (wnioski ze strony **JO**) lub **Wiceprezes ds. Globalnej Etyki i Zgodności z Przepisami** (wnioski ze strony **firmy**) muszą ustalić, czy transakcja stanowi **transakcję prowadzoną na rzecz organu administracji publicznej**) lub (b) ustawowe, wykonawcze lub inne działanie lub zaniechanie stanowego/lokalnego **organu administracji publicznej** Stanów Zjednoczonych lub innego kraju wpływające na działalność firmy **UTC**.

*****Darowizna na wniosek federalnego organu administracji publicznej** oraz **transakcja prowadzona na rzecz federalnego organu administracji publicznej** Stanów Zjednoczonych oznaczają odpowiednio **darowiznę na wniosek organu administracji publicznej** lub **transakcję prowadzoną na rzecz organu administracji publicznej** z udziałem federalnego **organu administracji publicznej** Stanów Zjednoczonych lub **funkcjonariusza publicznego** federalnego organu administracji publicznej Stanów Zjednoczonych.

ZAŁĄCZNIK 2C: NOTATKA SŁUŻBOWA NA TEMAT WNIOSKU

DATA: []

DO: [Listę wymaganych osób zatwierdzających podano w [załączniku 2B](#)]

OD: [Dyrektor działu ds. komunikacji **JO** (wnioski ze strony **JO**)/starszy wiceprezes działu ds. komunikacji (wnioski ze strony **firmy**)]]

Dotyczy: WNIOSK O ZATWIERDZENIE — Proponowana darowizna w celach charytatywnych

- 1. Streszczenie**
[**JO/Korporacja**] prosi o zatwierdzenie udzielenia wsparcia finansowego [**wartość** w USD] [pełna nazwa prawna **organizacji przyjmującej**] („organizacja przyjmująca”) na [krótki opis **celu charytatywnego/obszaru działania firmy UTC**]. Zatwierdzenie jest wymagane zgodnie z Instrukcją stosowania zasad korporacyjnych 11: Darowizny na cele charytatywne, ponieważ [należy opisać powód, dla którego zatwierdzenie jest wymagane (np. > 500 000 USD, **wyznaczona organizacja przyjmująca**, darowizna **na wniosek klienta, na wniosek organu administracji publicznej lub na wniosek federalnego organu administracji publicznej Stanów Zjednoczonych**)]
- 2. Organizacja przyjmująca i zachowanie należytej staranności**
[Należy opisać **organizację przyjmującą**, wyjaśnić, dlaczego podlega ona pod definicję **upoważnionej organizacji przyjmującej** oraz, w stosownych przypadkach, wyjaśnić, dlaczego jest to **wyznaczona organizacja przyjmująca**. Należy ocenić wszystkie działania związane z zachowaniem należytej staranności i załączyć sprawozdanie dotyczące zachowania należytej staranności]
- 3. Proponowane wsparcie**
[Należy opisać typ (np. gotówka lub rzeczowa darowizna w postaci mienia, produktów lub usług), **wartość**, **cel charytatywny**, **obszary działania firmy UTC** (lub uzasadnienie odstępstwa od tego wymogu), czy została uwzględniona w budżecie czy nie, lokalizację, w której **organizacja przyjmująca** będzie prowadzić sponsorowane działania charytatywne, strukturę/lokalizację wypłaty środków]
- 4. Źródło wniosku / problemy**
[Należy określić źródło wniosku o proponowane wsparcie (np. na wniosek firmy **UTC**, **na wniosek klienta lub na wniosek organu administracji publicznej, na wniosek federalnego organu administracji publicznej Stanów Zjednoczonych**), inne **jednostki operacyjne** uczestniczące we wniosku lub z nim powiązane, a także rzeczywisty lub potencjalny konflikt interesów lub inne kwestie dotyczące etyki lub zachowania zgodności z przepisami]
- 5. Wpływ na działalność gospodarczą i sprawy firmy**
[Należy zidentyfikować wszelkie istniejące lub potencjalne stosunki z **klientami** lub **organami administracji publicznej**, transakcje sprzedaży produktów lub usług firmy **UTC** inne ustawowe, wykonawcze lub inne działanie lub zaniechanie **organu administracji publicznej** mające wpływ na działalność firmy **UTC**, na które zatwierdzenie/odrzućenie tego wniosku może mieć negatywny wpływ]
- 6. Umowa**
[Należy potwierdzić, czy umowa jest zgodna z **umową o darowiznę** ([załącznik 2D](#)) i podkreślić wszelkie istotne odstępstwa od tej umowy lub niestandardowe zapisy]
- 7. Monitorowanie działalności**
[Należy opisać wszelkie działania związane z monitorowaniem podejmowane przez osoby odpowiedzialne w **JO/Korporacji** w celu zapewnienia, że **organizacja przyjmująca** nie narusza zapisów **umowy o darowiznę**].



8. Zatwierdzenia wewnętrzne
[Należy opisać wszystkie otrzymane zatwierdzenia **JO/Korporacji**]

ZAŁĄCZNIK 2D: UMOWA O DAROWIZNE

	CZĘŚĆ	OGÓLNY TEMAT	INFORMACJE SZCZEGÓLWE
1	Ogólne zagadnienia dotyczące handlu	Zestawienie działań charytatywnych	Wystarczające wyszczególnienie informacji na temat zestawienia działań charytatywnych podejmowanych/wspieranych przez organizację przyjmującą , aby zapewnić wymierne ramy z możliwością przeprowadzenia audytu w celu skutecznego monitorowania oraz oceny wydajności. Można załączyć lub włączyć przez odniesienie wnioski o dotację, zapytanie ofertowe lub inny podobny dokument złożony przez organizację przyjmującą .
2		Środki finansowe	Dokreślenie wartości środków finansowych i wartości maksymalna określona w umowie.
3		Wypłata środków finansowych	<ul style="list-style-type: none"> Opis warunków wypłaty Metoda wypłaty (najlepiej przelewem na rachunek bankowy zarejestrowany pod nazwą organizacji przyjmującej w jurysdykcji właściwej dla miejsca założenia organizacji przyjmującej lub miejsca, w którym organizacja przyjmująca będzie prowadzić sponsorowane działania charytatywne)
4	Zapisy	Etyka biznesowa/zgodność	<p>Organizacja przyjmująca bezwarunkowo zgadza się:</p> <ul style="list-style-type: none"> wykorzystywać środki finansowe wyłącznie na prowadzenie działań określonych w umowie o darowiznę, zawsze przestrzegać przepisów obowiązującego prawa, w tym przepisów zabraniających konfliktu interesów i działań korupcyjnych w sektorze prywatnym i publicznym, zawsze powstrzymać się od (bezpośredniego lub pośredniego) oferowania, próby dostarczenia, dostarczenia płatności korupcyjnej lub składania obietnic dotyczących takiej płatności, bezwzględnie i dokładnie rejestrować wszelkie środki finansowe otrzymane od firmy UTC oraz wydatki powiązane z prowadzeniem/wspieraniem przez nią działań sponsorowanych przez firmę UTC w swoich księgach i swojej dokumentacji.
5		Ogólna współpraca	Organizacja przyjmująca zgadza się dostarczyć i wykonać dokumentację i instrumenty wymagane do uprawdopodobnienia wypłat przekazywanych przez firmę UTC , wykonywania sponsorowanych działań charytatywnych lub innych dokumentów lub instrumentów wymaganych na mocy prawa lub w celu wykonania umowy o darowiznę .
6	Oświadczenia i gwarancje		<p>Od daty przekazania darowizny, na czas nieokreślony, z wyłączeniem postanowień planu ujawniania informacji lub w przypadku natychmiastowego pisemnego powiadomienia firmy UTC, organizacja przyjmująca wyraźnie uznaje, oświadcza oraz gwarantuje, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> żaden pracownik firmy UTC, klient, organ administracji publicznej ani funkcjonariusz publiczny nie posiadają praw własności, korzyści finansowych ani innych interesów w organizacji przyjmującej ani nie czerpią korzyści osobistych wynikających z powiązania organizacji przyjmującej z firmą UTC. organizacja przyjmująca posiada wszelkie zezwolenia, licencje i upoważnienia wymagane do prowadzenia działań charytatywnych, umowa o darowiznę nie narusza ani nie łamie żadnych przepisów prawa obowiązującego na terytorium sprzedaży, środki finansowe wypłacone na mocy umowy o darowiznę są wykorzystywane przez organizację przyjmującą wyłącznie na cele prowadzenia działań charytatywnych określonych w umowie o darowiznę, organizacja przyjmująca nie zaoferowała, obiecała, przekazała ani nie podjęła próby przekazania żadnych płatności korupcyjnych. Organizacja przyjmująca zgadza się na natychmiastowe i pisemne powiadomienie firmy UTC o sytuacji, gdy jakiegokolwiek przytoczone oświadczenia i gwarancje utracą swoją ważność lub przestaną być zgodne ze stanem rzeczywistym.
7	Okres obowiązywania		Wyraźnie określony okres, który wygasa automatycznie, jeżeli obie strony nie przedłużą go na piśmie.
8	Rozwiązanie/zawieszenie		<ul style="list-style-type: none"> Rozwiązanie bez podania przyczyn z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia. Jednostronne rozwiązanie umowy przez firmę UTC w przypadku, gdy: <ul style="list-style-type: none"> organizacja przyjmująca lub jej dyrektorzy, urzędnicy lub pracownicy stali się z dowolnego powodu osobami niepożądanymi w jurysdykcji właściwej dla miejsca założenia organizacji lub miejsca, w którym będą prowadzone sponsorowane działania charytatywne lub zostali oskarżeni o popełnienie czynu niedozwolonego, organizacja przyjmująca złamała postanowienia umowy o darowiznę, w tym m.in. organizacja przyjmująca nie udzieliła zgody na przeprowadzenie kontroli przez firmę UTC lub nie współpracowała należycie w tym zakresie, firma UTC ma podstawy, aby sądzić, że oświadczenia lub gwarancje organizacji przyjmującej utraciły ważność lub stały się niezgodne ze stanem rzeczywistym bez uzyskania natychmiastowego i pisemnego powiadomienia i korekty od organizacji przyjmującej, firma UTC na własną rękę ustali, że postępowanie organizacji przyjmującej lub umowa o darowiznę naruszają przepisy obowiązującego prawa, organizacja przyjmująca stanie się niewypłacalna, ogłosi bankructwo lub znajdzie się pod sekwestrem sądowym, prawa własności, zarząd lub sposób działania organizacji przyjmującej ulegną zmianom, w przypadku których firma UTC w uzasadniony sposób uzna, że (a) mają one niekorzystny wpływ na umowę o darowiznę lub (b) stwarzają konflikt interesów wobec organizacji przyjmującej lub dowolnego pracownika firmy UTC, firma UTC może zawiesić lub zakończyć wypłatę środków finansowych w następstwie zerwania umowy w wyniku naruszenia zobowiązań, oświadczeń lub gwarancji przez organizację przyjmującą oraz ma prawo do odzyskania wypłaconych wynagrodzeń, jeżeli naruszone zobowiązania finansowe, oświadczenia lub gwarancje dotyczą tych wynagrodzeń.
9	Inne	Status/brak	Organizacja przyjmująca jest niezależnym wykonawcą. Umowa o darowiznę nie prowadzi do nawiązania relacji

	postanowienia	pośrednika	pośrednik — zleceniodawca.
1 0		Przeniesienie/podzielanie	Organizacja przyjmująca nie będzie przenosić umowy o darowiznę ani angażować podwykonawców w celu prowadzenia działań charytatywnych bez pisemnej zgody firmy UTC .
1 1		Informacje prasowe	Organizacja przyjmująca zobowiązuje się do uzyskania pisemnej zgody firmy UTC przed wydaniem jakichkolwiek informacji prasowych lub publicznych oświadczeń dotyczących umowy o darowiznę lub sponsorowanych działań charytatywnych lub użyciem znaku handlowego lub nazwy handlowej firmy UTC .

ZAŁĄCZNIK 2E: POTWIERDZENIE OTRZYMANIA DAROWIZNY

Poprzez złożenie wniosku o dotację („**wniosek o dotację**”) do firmy United Technologies Corporation („**UTC**”) i przyjęcie środków finansowych, produktów, usług lub innego mienia od firmy **UTC** organizacja przyjmująca („**organizacja przyjmująca**”) niniejszym:

- Potwierdza i bezwarunkowo zgadza się:
 - niezwłocznie podjąć działania charytatywne opisane we **wniosku o dotację**,
 - wykorzystywać środki finansowe przekazane przez firmę **UTC** wyłącznie na prowadzenie działań określonych we **wniosku o dotację**,
 - zawsze przestrzegać przepisów obowiązującego prawa, w tym przepisów zabraniających konfliktu interesów i działań korupcyjnych w sektorze prywatnym i publicznym,
 - zawsze powstrzymać się od (bezpośredniego lub pośredniego) oferowania, próby dostarczenia, dostarczenia **płatności korupcyjnej** lub składania obietnic dotyczących takiej płatności,
 - uzyskać pisemną zgodę firmy **UTC** przed: (1) zaangażowaniem podwykonawcy do prowadzenia działań charytatywnych opisanych we **wniosku o dotację** lub (2) wydaniem jakichkolwiek informacji prasowych lub ogłoszeń publicznych dotyczących **wniosku o dotację** lub używaniem znaku handlowego lub nazwy handlowej firmy **UTC** oraz
- Oświadcza, że:
 - żaden pracownik firmy **UTC**, klient firmy **UTC**, organ administracji publicznej ani funkcjonariusz publiczny nie posiadają praw własności, korzyści finansowych ani innych interesów w **organizacji przyjmującej** ani nie czerpią korzyści osobistych wynikających z powiązania **organizacji przyjmującej** z firmą **UTC** lub ze środków finansowych lub przedmiotów przekazanych przez firmę **UTC** w ramach darowizny.
 - środki finansowe wypłacone przez firmę **UTC** w odpowiedzi na **wniosek o dotację** są wykorzystywane przez **organizację przyjmującą** wyłącznie na cele prowadzenia działań charytatywnych określonych we **wniosku o dotację** oraz na uzasadnione i zgodne z prawem cele biznesowe,
 - **organizacja przyjmująca** nie zaoferowała, obiecała, przekazała ani nie podjęła próby przekazania żadnych **płatności korupcyjnych**.