



ANTICORRUPTIE

- A. [SAMENVATTING](#)
- B. [TOEPASSELIJKHEID](#)
- C. [DEFINITIES](#)
- D. [BELEID](#)
- E. [VERANTWOORDELIJKHEDEN](#)
- F. [REFERENTIES](#)

[BIJLAGE 1: Definities](#)

A. SAMENVATTING

United Technologies Corporation concurreert voor opdrachten en streeft uitsluitend andere zakelijke doelen na die zijn gewettigd. Er zullen door of namens UTC geen corrupte betalingen, van welk bedrag of in welke vorm ook, aan wie dan ook, waar dan ook en voor welk doel ook, worden gemachtigd, aangeboden, beloofd of gedaan. Alle activa, passiva en transacties van UTC zullen nauwkeurig worden vastgelegd in de boeken en bescheiden van UTC. De boeken en bescheiden van het bedrijf zullen geen opzettelijk foutieve of misleidende informatie bevatten en er zullen geen alternatieve boeken of bescheiden of niet-genoteerde fondsen of activa worden ingesteld. Dit onvoorwaardelijk verbod tegen corrupte betalingen en niet-transparante boeken en bescheiden wordt in ruime zin geïnterpreteerd en op de naleving ervan wordt strikt toegezien.

B. TOEPASSELIJKHEID

United Technologies Corporation, zijn Bedrijfseenheden, dochterondernemingen, divisies en andere gecontroleerde bedrijfsentiteiten en activiteiten (“**Operationele eenheden**”), en alle directeurs, functionarissen en werknemers daarvan, wereldwijd (gezamenlijk “**UTC**”).

C. DEFINITIES

“**Corporate**” verwijst naar het hoofdkantoor van **UTC** en “**Bedrijfseenheid**” verwijst naar Otis Elevator Company, Pratt & Whitney, UTC Aerospace Systems, UTC Climate, Controls & Security en United Technologies Research Center. “**CPM**” verwijst naar het Corporate Policy Manual (CPM; Handleiding bedrijfsbeleid). Andere **vetgedrukte** termen worden gedefinieerd in [Bijlage 1](#).

D. BELEID

1. Er zullen door of namens **UTC** geen **corrupte betalingen**, van welk bedrag of in welke vorm ook, aan wie dan ook, waar dan ook en voor welk doel ook, worden gemachtigd, aangeboden, beloofd of gedaan. **UTC** beëindigt het dienstverband van elke werknemer die door of namens **UTC** enige **corrupte betaling** machtigt, aanbiedt, belooft of doet.
2. **UTC** kan een **politieke bijdrage** ([CPM 5: Contacten met de overheid](#)), **filantropische donaties** ([CPM 11: Filantropische donaties](#)), **compensatieovereenkomsten** en **compensatietransacties** ([CPM 44: Industriële samenwerking en economische compensatie](#)), **zakelijke geschenken** ([CPM 48A: Zakelijke geschenken geven](#)), en een **gesponsorde reis** ([CPM 48B: Reis van een derde sponsoren](#)) aanbieden en leveren indien betrouwbaar en uitsluitend aangeboden en verzorgd voor het doel dat gemachtigd is door en toegestaan is in strikte overeenstemming met de voornoemde beleidsregels waarnaar is verwezen.
3. Besprekingen met en aanbiedingen aan huidige en vroegere **overheidsfunctionarissen** en **verbonden partijen** van huidige **overheidsfunctionarissen** betreffende hun werving of behoud door **UTC** als werknemers of als **verkopers** dienen te voldoen aan [CPM 48C: Werving en behoud van huidige en vroegere overheidsfunctionarissen en hun familieleden](#).
4. **Verkopers** worden vereist onvoorwaardelijk af te zien van het machtigen, aanbieden, beloven, doen of op enigerlei wijze mogelijk maken van **corrupte betalingen** door of namens **UTC**. **UTC** zal de betrokkene niet in dienst houden en het contract van bestaande **verkopers** beëindigen die hier niet aan kunnen of willen voldoen. Alle **incassobureaus**, **consultants**, **douane-expediteurs**, **aannemers**, **immigratieambtenaren**, **belastingconsultants** en **reisbureaus** ([CPM 17: Serviceleveranciers](#)), **verkopers** die betrokken zijn bij **compensatietransacties** ([CPM 44: Industriële samenwerking en economische compensatie](#)), **lobbyisten** ([CPM 48D: Lobbyisten](#)), en **distributeurs** en **verkoopvertegenwoordigers die niet in dienstverband werken** (waaronder levering van **NSR aan marketing van de Amerikaanse overheid** of **verkoop van de Amerikaanse overheid**) ([CPM 48E: Distributeurs en verkoopvertegenwoordigers die niet in dienstverband werken](#)) worden geselecteerd, gescreend, ingehuurd, gecontroleerd en geleid in strikte overeenstemming met de voornoemde beleidsregels waarnaar is verwezen.
5. Joint ventures (aandelen- of contractuele joint ventures) waarover **UTC zeggenschap** uitoefent, zullen dit Beleid aanvaarden en toepassen. Om er zeker van te zijn dat dit Beleid wordt aanvaard en toegepast bij joint

ventures (aandelen- of contractuele joint ventures) waar **UTC** geen **zeggenschap** over kan uitoefenen, worden vereisten die in wezen vergelijkbaar zijn met dit Beleid opgenomen in de joint-ventureovereenkomst (vóór beëindiging of bij verlenging/wijziging) of jaarlijks aangenomen door de aandeelhouders, de raad van bestuur of enig ander bestuursorgaan van de onderneming.

6. Of het bedrijf nu wel of niet **zeggenschap** krijgt, **UTC** zal alle acquisitiedoelen voor potentiële **corrupte betalingen** grondig en met gepaste zorgvuldigheid uitvoeren, met inbegrip van, zonder beperkingen, interviews met managers op sleutelposities, en zal alle concrete bevindingen in interne goedkeuringsdocumenten, definitieve overeenkomsten en integratieplannen onmiddellijk bekendmaken, aan de orde stellen en volledig oplossen (zie [CPM 1: Fusies, acquisities, overdrachten, joint ventures, aankoop van effecten en verkoop van activa of immateriële activa](#)).
7. In de **boeken en bescheiden** van elke **operationele eenheid** worden alle activa, passiva en transacties van de **operationele eenheid** nauwkeurig opgenomen. De **boeken en bescheiden** zullen geen opzettelijk foutieve, onvolledige of misleidende informatie bevatten en er worden geen foutieve of alternatieve **boeken en bescheiden** of niet-bekendgemaakte of niet-genoteerde fondsen of activa voor welk doel ook gemachtigd, gedaan of ingesteld. Er worden door of namens **UTC** geen betalingen gemachtigd, aangeboden, beloofd of gedaan met de bedoeling of afspraak dat enig deel van een dergelijke betaling gebruikt wordt voor een doel anders dan beschreven in de **boeken en bescheiden**.
8. Elk lid van de raad van bestuur van **UTC**, elke andere directeur van **UTC** (werknemer of niet-werknemer) en elke functionaris en indirecte werknemer/werknemer in loondienst van **UTC** zal jaarlijks schriftelijk verklaren dat hij of zij al dan niet op de hoogte is van een **corrupte betaling**, of een andere schending van dit Beleid, die niet officieel is gerapporteerd aan de afdeling Ethics and Compliance of de juridisch adviseur van **UTC**. Tenzij verboden door de lokale wetgeving of in geval van andere beperkingen (bv. ondernemingsraden, collectieve arbeidsovereenkomsten), is deze jaarlijkse verklaring verplicht voor alle indirecte werknemers/werknemers in loondienst en directeuren en functionarissen die **UTC** kan ontslaan. Om deelname van directeuren die niet in dienstverband werken, mogelijk te maken, kan de raad van bestuur of een ander bestuursorgaan, in plaats van individuele verklaringen, via een resolutie een jaarlijkse verklaring leveren die door alle directeuren of leden wordt ondertekend. Om een passend onderzoek te garanderen en te garanderen dat een weigering niet is gebaseerd op kennis van een **corrupte betaling**, zal de juridische adviseur van de **operationele eenheid** contact opnemen met elke ondervraagde die kennis van bepaalde zaken heeft gerapporteerd of die weigert een schriftelijke verklaring af te leggen.

E. VERANTWOORDELIJKHEDEN¹

1. De executive vicepresident en de juridisch adviseur van **UTC** zijn verantwoordelijk voor de interpretatie. De corporate vicepresident van **UTC**, Global ethics en compliance, beoordeelt dit beleid elk half jaar opnieuw.
2. De executive vicepresident van **UTC**, Controleur, neemt controle- en testprocedures op in de toepasselijke algemene controlematrices en de corporate vicepresident van **UTC**, Interne controle, voert periodieke controles uit (waaronder de **conformiteitscontrole** (zie [CPM 34: Programma ten behoeve van mondiale ethiek en conformiteit](#))), in elk geval om conformiteit op het niveau van de **operationele eenheid** te beoordelen, waaronder transacties met betrekking tot de werkzaamheden en **verkopers** die hierboven in Hoofdstuk D3 en D4 zijn beschreven. Binnen het reguliere bestek van zijn jaarlijkse financiële controles neemt de onafhankelijke accountant van **UTC** ook dergelijke controles en transacties door om de conformiteit ervan te garanderen.
3. De president of algemeen directeur van elke **bedrijfseenheid** zal niet minder beperkende beleidsregels en/of procedures invoeren en een geschikt intern controleprogramma bijhouden om conformiteit te garanderen.

F. REFERENTIES²

¹ Van toepassing op dit Beleid en op [CPM 48A](#), [48B](#), [48C](#), [48D](#) en [48E](#).

BIJLAGE 1: DEFINITIES

Gelieerd bedrijf verwijst naar een **Entiteit**:

- die **zeggenschap** uitoefent over de **entiteit** waarnaar is verwezen; of
- waarop de **entiteit** waarnaar is verwezen, **zeggenschap** uitoefent; of
- die, samen met de **entiteit** waarnaar is verwezen, onder gezamenlijke controle staat van een andere **entiteit**.

Iets van waarde verwijst naar alle waardevolle materiële of immateriële objecten, waaronder, maar niet beperkt tot, goederen, diensten, **contant geld**, **relatiegeschenken**, **werkaanbod**, **offset overeenkomst**, **offset transactie**, **filantropische schenking**, **politieke bijdrage**, of **gesponsorde reizen**.

Boeken en bescheiden verwijst naar enige en alle documenten die door of namens de **entiteit** zijn aangemaakt en onderhouden om de zakelijke activiteiten en transacties van de **entiteit** te registreren en beschrijven, met inbegrip van, zonder beperkingen, rekeningen, boeken, kasboeken, grootboeken, financiële verklaringen, contracten en vergelijkbare documenten, facturen, betalingen en kwitanties, evenals interne goedkeuringen of machtigingen en verantwoordingsstukken betreffende een van het voorgaande. De term **boeken en bescheiden** wordt opzettelijk zodanig gedefinieerd dat allerlei documenten die de zakelijke activiteiten van **UTC** registreren en beschrijven onder deze term vallen, en zal in de ruimste zin worden geïnterpreteerd zoals door de context vereist om de doelen van dit Beleid te bevorderen.

Zakelijk geschenk wordt omschreven in [CPM 48A: Zakelijke geschenken geven](#).

Cash verwijst naar het volgende, om het even welk bedrag:

- een wettig betaalmiddel van enigerlei soort (waaronder rode enveloppen op feestdagen/tijdens festivals);
- equivalenten van cash; d.w.z. middelen en items die:
 - gemakkelijk in te wisselen zijn voor cash (zoals cheques, reischeques, instrumenten aan toonder, biljetten en vergelijkbare middelen);
 - geruild kunnen worden als de facto betaalmiddel of als deel van een fungibele ruil of van praktijken waarbij een ontvangen cadeau weer cadeau wordt gedaan (zoals materiële of immateriële (digitale) prepaid cadeaubonnen of coupons (waaronder de zogenoemde mooncake-coupons) en sigaretten (anders dan voor onmiddellijke consumptie)); of
- effecten (zoals aandelen of schuldpapieren van enigerlei soort).

Incassobureau(s) is beschreven in [CPM 17: Serviceleveranciers](#).

Consultant(s) is beschreven in [CPM 17: Serviceleveranciers](#).

Zeggenschap verwijst naar de macht, direct of indirect, om:

- meer dan 50% van de effecten van een **entiteit** bij stemming te verkiezen en om leden van het bestuursorgaan van de **entiteit** aan te stellen; of
- de richting van de dagelijkse zakelijke besluiten en beleidsregels van een **entiteit** aan te geven of te veroorzaken, via het bezit van stemrechtverlenende effecten, ten gevolge van een contract of anders.

Een corrupte betaling verwijst naar alle **faciliterende betalingen**, of **iets van waarde**, dat wordt gemachtigd, aangeboden, beloofd, of verstrekt, direct of indirect, om een officieel of zakelijke handeling op ongepaste wijze te beïnvloeden of om een ongepast voordeel te bewerkstelligen. Een **corrupte betaling** sluit **iets van waarde** uit dat is verstrekt ingevolge een authentieke, afdwingende eis door een **derde** die een werknemer van **UTC** onder bedreiging van lichamelijk letsel plaatst.

Klant verwijst naar enige **derde** die producten of diensten van **UTC** aanschaf en gebruikt of consumeert.

² [CPM 1: Fusies, acquisities, overdrachten, joint ventures, aankoop van effecten en verkoop van activa of immateriële activa](#); [CPM 4: Bedrijfsethiek en gedrag bij het sluiten van een overeenkomst met de Amerikaanse overheid](#); [CPM 5: Contacten met de overheid](#); [CPM 11 Filantropische donaties](#); [CPM 17: Serviceleveranciers](#); [CPM 44: Industriële samenwerking en economische compensatie](#); [CPM 48A: Zakelijke geschenken geven](#); [CPM 48B: Reis van een derde sponsoren](#); [CPM 48C: Werving en behoud van huidige en vroegere overheidsfunctionarissen en hun familieleden](#); [CPM 48D: Lobbyisten](#); [CPM 48E: Distributeurs en verkoopvertegenwoordigers die niet in dienstverband werken](#).

Douane-expediteur(s) is beschreven in [CPM 17: Serviceleveranciers](#).

Distributeur(s) is beschreven in [CPM 48E: Distributeurs en verkoopvertegenwoordigers die niet in dienstverband werken](#).

Dienstverband is beschreven in [CPM 48C: Werving en behoud van huidige en vroegere overheidsfunctionarissen en hun familieleden](#).

Entiteit verwijst naar enig(e) rechtspersoon, naamloze vennootschap, partnerschap, eenmanszaak, trust, vergelijkbare entiteit of andere organisatie, al dan niet gericht op het maken van winst.

Faciliterende betaling verwijst naar een **iets van waarde** dat wordt gemachtigd, aangeboden, beloofd of verstrekt aan een **overheidsfunctionaris** met het doel de uitvoering van een **routinematige overheidshandeling** te garanderen of versnellen. Een **faciliterende betaling** sluit een vergoeding uit die aan een departement, ministerie, instantie, of bureau van de **overheid** is betaald in overeenstemming met de gepubliceerde richtlijnen, procedures of voorschriften waarin de uitvoering of snelheid van een **routinematige overheidshandeling** uitdrukkelijk wordt toegestaan na ontvangst van een dergelijke **betaling**.

Aannemer(s) is beschreven in [CPM 17: Serviceleveranciers](#).

Overheid verwijst naar enige:

- overheid, in Amerika of niet in Amerika, op nationaal, regionaal, provinciaal of lokaal/gemeentelijk niveau;
- **Luchtvaartautoriteit van de overheid**;
- luchtvaartmaatschappij die (geheel of ten dele) in bezit is van of beheerd wordt door een overheid;
- **Entiteit** die namens een overheid in een officiële hoedanigheid fungeert;
- **Entiteit**, bedrijf of onderneming waarover een overheid **zeggenschap** uitoefent;
- politieke partij;
- publieke internationale organisatie (zoals de Verenigde Naties, Wereldbank, Wereldhandelsorganisatie, Internationale Burgerluchtvaartorganisatie, enz.); of
- afdeling, agentschap, onderafdeling of instantie van een van de bovenstaande.

Luchtvaartautoriteit van de overheid is beschreven in [CPM 48B: Reis van een derde sponsoren](#).

Overheidsfunctionaris verwijst naar enige directeur, functionaris of werknemer (verkozen of aangesteld) van een **overheid**, of enige kandidaat voor een van deze posities.

Immigratieambtena(a)r(en) is beschreven in [CPM 17: Serviceleveranciers](#).

Lobbyist(en) is beschreven in [CPM 48D: Lobbyisten](#).

Verkoopvertegenwoordiger(s) die niet in dienstverband werk(t)(en) of **NSR** is beschreven in [CPM 48E: Distributeurs en verkoopvertegenwoordigers die niet in dienstverband werken](#).

Compensatieovereenkomst is beschreven in [CPM 44: Industriële samenwerking en economische compensatie](#).

Compensatietransactie(s) is beschreven in [CPM 44: Industriële samenwerking en economische compensatie](#).

Filantropische donatie(s) is beschreven in [CPM 11: Filantropische donaties](#).

Politieke bijdrage(n) is beschreven in [CPM 5: Contacten met de overheid](#).

Routinematige overheidshandeling verwijst naar een handeling of goedkeuring waarvan een **overheidsfunctionaris** verplicht is deze zonder onderscheid uit te voeren of te verstrekken krachtens de wetgeving.

verbonden partij verwijst naar, met betrekking tot:

- een individueel, iemand die deel uitmaakt van de naaste of uitgebreide familie van een dergelijke individueel, met inbegrip van, zonder beperkingen, ouders, broers, zussen, echtgenoten, ooms, tantes, neven en nichten;
- een **entiteit**, een **gelieerd bedrijf** van een dergelijke **entiteit**.

Gesponsorde reis is beschreven in [CPM 48B: Reis van een derde sponsoren](#).

Belastingconsultant(s) is beschreven in [CPM 17: Serviceleveranciers](#).

Derde verwijst naar, met betrekking tot:

- een persoon, elke persoon die niet in dienst is van **UTC** of enig **gelieerd bedrijf** van **UTC**;
- een **entiteit**, elke **entiteit** die niet **UTC** of een **gelieerd bedrijf** van **UTC** is (voor de doelen van dit Beleid vallen joint-venturepartners en **verkopers** van **UTC**, en hun respectievelijke **gelieerde bedrijven** onder **derden**).

Reisbureau(s) is beschreven in [CPM 17: Serviceleveranciers](#).

Marketing van de Amerikaanse overheid is beschreven in [CPM 48E: Distributeurs en verkoopvertegenwoordigers die niet in dienstverband werken](#).

Verkoop van de Amerikaanse overheid is beschreven in [CPM 48E: Distributeurs en verkoopvertegenwoordigers die niet in dienstverband werken](#).

Verkoper verwijst naar enige bestaande of potentiële aannemer van een **derde** of leverancier van materialen of diensten aan **UTC**.