

## VZTAHY S VEŘEJNOU SPRÁVOU

---

- A. [SHRNUTÍ](#)
- B. [PLATNOST](#)
- C. [DEFINICE](#)
- D. [ZÁSADY](#)
- E. [ODPOVĚDNOSTI](#)
- F. [ODKAZY](#)

[Příloha 1](#) – Definice

[Příloha 2](#) – Postupy a požadavky

## A. SHRNUTÍ

Politické aktivity společnosti United Technologies Corporation zaměřené na místní, státní a federální veřejnou správu USA, zahraniční veřejné správy, mezinárodní vládní organizace a jejich zástupce spravuje výhradně oddělení globálních vztahů s veřejnou správou společnosti UTC.

## B. PLATNOST

Společnost United Technologies Corporation, její **obchodní jednotky**, pobočky, divize a ostatní obchodní subjekty a provozovny, které tato společnost kontroluje („**provozní jednotky**“), a všichni jejich ředitelé, činitelé a zaměstnanci po celém světě (dále společně zvané „**UTC**“).

## C. DEFINICE

„**Korporací**“ se rozumí sídlo společnosti **UTC** a „**obchodní jednotkou**“ se rozumí společnosti Otis ElevatorCompany, Pratt & Whitney, UTC Aerospace Systems, UTC Climate, Controls & Security a United Technologies Research Center. Zkratkou „**CPM**“ se rozumí Příručka podnikových zásad (Corporate Policy Manual). Ostatní **tučně** vyznačené pojmy jsou definovány v [Příloze 1](#).

## D. ZÁSADY

1. Oddělení globálních vztahů s veřejnou správou společnosti UTC („**GGR**“) bude v souladu s [Přílohou 2](#) spravovat veškeré politické aktivity z oblasti legislativy, regulací a zásad namířené vůči **veřejné správě** (USA na federální, státní a místní úrovni a neamerické veřejné správě) nebo mezinárodním vládním organizacím včetně lobování a návštěv zvolených činitelů a politických kandidátů v prostorách společnosti **UTC**. **Lobisté** jsou vybírání, prověřování, udržování, monitorování a spravování v souladu s příručkou [CPM 48D: Lobisté](#). Vedoucí viceprezident pro globální vztahy s veřejnou správou („**SVP GGR**“) společnosti **UTC** bude dohlížet na všechny lobbyisty a zaměstnance společnosti **UTC**, kteří podnikají nebo se účastní výše uvedených aktivit.
2. Všechny politické aktivity, **politické příspěvky** a příspěvky na podporu událostí sponzorovaných úřady **veřejné správy** (například pamětní oslavy národních svátků) musí dodržovat pokyny uvedené v [Příloze 2](#).
3. Veškeré nabídnuté nebo darované **obchodní dary** a **sponzorování cestovních výdajů** poskytnuté jménem společnosti UTC ve prospěch nebo jménem **veřejného činitele** musí dodržovat pokyny uvedené v příručce [CPM 48A: Poskytování obchodních darů](#) a [CPM 48B: Sponzorování cestovních výdajů třetích stran](#).
4. Všechny **dobročinné dary** věnované společností **UTC** nebo jejím jménem organizacím nebo na akce sponzorované či podporované **veřejným činitelem**, popřípadě jemu darované nebo učiněné na jeho počest, musí dodržovat pokyny uvedené v příručce [CPM 11: Dobročinné dary](#).
5. Všechny výše uvedené aktivity budou prováděny v důsledném souladu s normami vyjádřenými v etickém kodexu společnosti UTC, který říká: „Společnost UTC bude dodržovat všechny národní, státní a místní zákony upravující účast společnosti UTC v politických záležitostech včetně omezení příspěvků politickým stranám, národním politickým výborům a jednotlivým kandidátům“ a dále podle příručky [CPM 4: Obchodní etika a kodex jednání o zakázkách s veřejnou správou USA](#) a příručky [CPM 48: Protikorupční zásady](#).

## E. ODPOVĚDNOSTI

1. Odpovědnost za výklad těchto zásad a jejich přezkum jednou za dva roky nese **SVP GGR**, který záležitosti konzultuje s výkonným viceprezidentem a hlavním právním zástupcem (**EVP GC**) společnosti **UTC**.



2. Podnikový viceprezident společnosti **UTC** pro kontrolu začlenění kontroly a testovací postupy do platných tabulek společných kontrol a podnikový viceprezident společnosti **UTC** pro interní audit bude provádět pravidelné audity (včetně **auditů pro zjištění souladu s předpisy** (viz [CPM 34: Program globálních etických a právních předpisů](#))) a vyhodnocovat soulad se zásadami a předpisy na úrovni **provozní jednotky**. V rámci běžného rozsahu ročních finančních auditů prověří nezávislý auditor společnosti **UTC** takovéto kontroly a transakce k zajištění souladu se zásadami a předpisy.

## F. ODKAZY<sup>1</sup>

---

1

[CPM 4: Obchodní etika a kodex jednání o zakázkách s veřejnou správou USA](#), [CPM 11: Dobročinné dary](#), [CPM 48: Protikorupční zásady](#), [CPM 48A: Poskytování obchodních darů](#), [CPM 48B: Sponzorování cestovních výdajů třetích stran](#); [CPM 48D: Lobisté](#).



## PŘÍLOHA 1: DEFINICE

**Přidruženým subjektem** se rozumí **subjekt**:

- který vykonává **kontrolu** nad zmiňovaným **subjektem**, nebo
- nad kterým vykonává **kontrolu** zmiňovaný **subjekt**, nebo
- který je společně se zmiňovaným **subjektem** pod kontrolou jiného **subjektu**.

**Obchodní dar** je definován v příručce [CPM 48A: Poskytování obchodních darů](#).

**Kontrolou** se rozumí přímá či nepřímá moc:

- hlasovat silou více než 50 % cenných papírů **subjektu** s právem volit členy jeho správního orgánu; nebo
- řídit nebo působit na řízení každodenních obchodních rozhodnutí **subjektu** a jeho zásad, ať už prostřednictvím vlastnictví cenných papírů s hlasovacím právem, smluvně zajištěné kontroly nebo jiným způsobem.

Pojem **korupční platba** je definován v příručce [CPM 48: Protikorupční zásady](#).

**Subjektem** se rozumí jakákoli korporace, společnost s ručením omezeným, partnerství, výhradní vlastnictví, trust či podobný obchodní subjekt, popř. jiná organizace, ať už zisková nebo nezisková.

**Státním leteckým úřadem** se rozumí letecký úřad libovolné **veřejné správy**. Pro účely těchto zásad platí, že každý **subjekt** vlastněný **veřejnou správou** (zčásti nebo zcela, například státní aerolinky), který vysílá **inspektory státního leteckého úřadu** k provádění **inspekce státního leteckého úřadu** v souvislosti s podnikáním **společnosti**, považujeme za **státní letecký úřad**.

**Veřejnou správou** se rozumí jakýkoli následující subjekt:

- veřejná správa USA nebo jiné země, ať už na národní, regionální, místní nebo obecní úrovni;
- **státní letecký úřad**;
- letecká společnost vlastněná nebo provozovaná veřejnou správou;
- **subjekt** jednající s oficiálním oprávněním jménem veřejné správy;
- **subjekt**, společnost nebo podnik, nad kterým má veřejná správa **kontrolu** ;
- politická strana;
- veřejná mezinárodní organizace (např. Organizace spojených národů, Světová banka, Světová obchodní organizace, Mezinárodní organizace pro civilní letectví atd.); nebo
- ministerstvo, agentura, oddělení nebo zařízení kteréhokoli z výše uvedených subjektů.

**Veřejným činitelem** se rozumí jakýkoli ředitel, činitel nebo zaměstnanec (zvolený či jmenovaný) **veřejné správy** nebo jakýkoli kandidát na některou z těchto pozic.

**Lobováním** se rozumí jakýkoli:

- kontakt nebo komunikace (písemná či ústní) konaná společností **UTC** nebo jejím jménem s jakoukoli **veřejnou správou** či **veřejným činitelem**, **přidruženým subjektem** či **příbuznou stranou** za účelem obhajování legislativních nebo regulačních záležitostí či programů (včetně vyjednávání, udělení nebo správy zakázky, dotace, půjčky, povolení či licence ze strany federální **veřejné správy** USA) včetně (mimo jiné) kontaktu nebo komunikace s libovolnou z následujících osob:
  - člen nebo zaměstnanec Kongresu USA;
  - prezident či viceprezident USA nebo osoba politicky jmenovaná do exekutivy USA;
  - generál nebo vlajkový důstojník armády USA;
  - legislativní orgán nebo agentura státní či místní veřejné správy související s legislativou, předpisy, dohodami, postupy či programy (včetně obchodních aktivit, vyjednávání, udělení nebo správy zakázky, dotace, půjčky, povolení či licence),



- jiný druh činnosti, který spadá do definice lobování nebo lobisty v rámci zákonů či nařízení USA (na federální, státní a místní úrovni), přičemž od osoby či firmy konající takovou činnost se v souladu s takovými zákony či nařízeními očekává splnění povinností (např. registrace, vykazování atd.).

Z důvodu srozumitelnosti je určujícím faktorem povaha kontaktů, komunikace a prováděných činností, nikoli status nebo spřízněnost osoby či firmy. Pokud se některé z výše uvedených aktivit účastní **dodavatelé**, kteří nejsou **lobisté**, může být jejich jednání považováno za **lobování**.

**Lobistou** se rozumí existující nebo potenciální **dodavatel**, kterého společnost **UTC** vybrala nebo drží jako poskytovatele **lobování**.

**Politickými příspěvky** se rozumí každá finanční nebo jiná podpora poskytnutá společností **UTC** nebo jejím jménem (i prostřednictvím komise **UTC PAC**) libovolnému kandidátovi na úřad ve **veřejné správě** (do kterého se volí nebo jmenuje) nebo libovolné politické straně či podobnému subjektu za účelem podpory politické aktivity nebo kandidáta na úřad ve **veřejné správě**, uvnitř nebo mimo USA.

**Příbuznou stranou** se rozumí:

- ve vztahu k osobám: blízký či vzdálený rodinný příslušník takové osoby, mimo jiné včetně rodičů, sourozenců, manžela či manželky, strýců, tet, synovců a neteří;
- ve vztahu k **subjektu**: **přidružený subjekt** tohoto **subjektu**.

**Sponzorované cestování** je definováno v příručce [CPM 48B: Sponzorování cestovních výdajů třetích stran](#).

**Třetí stranou** se rozumí:

- ve vztahu k osobám: jakákoli osoba, která není zaměstnancem společnosti **UTC** ani jakéhokoli **přidruženého subjektu** společnosti **UTC**;
- ve vztahu k **subjektu**: jakýkoli **subjekt**, který není společností **UTC** nebo **přidruženým subjektem** společnosti **UTC** (srozumitelněji, pro účely těchto zásad jsou **třetími stranami** partneři **společnosti** ve společných podnicích a **dodavatelé** a jim **přidružené subjekty**).

Zkratkou **UTC PAC** se rozumí Federální výbor pro politické činnosti společnosti **UTC**.

**Dodavatelem** se rozumí jakákoli stávající nebo potenciální **třetí strana**, která je zhotovitelem nebo dodavatelem materiálů či služeb pro společnost **UTC**.

## PŘÍLOHA 2: POSTUPY A POŽADAVKY

### A. ZÁSTUPCI OBCHODNÍ JEDNOTKY SÍDLÍCÍ V KANCELÁŘÍCH ODDĚLENÍ GGR

**SVP GGR** bude dohlížet na a koordinovat aktivity zástupců **korporace** a **obchodní jednotky** se sídlem ve Washingtonu D.C. a dalších kancelářích, které vyvíjí aktivity v záležitostech legislativních a regulatorních zájmů společnosti **UTC**. Zástupci **obchodní jednotky** se odpovídají přímo svým nadřízeným v **obchodní jednotce**, ale jsou v aktivním kontaktu i se **SVP GGR**. Kandidáti na zástupce **obchodní jednotky** musí být předem schváleni ze strany **SVP GGR**.

### B. PROHLÁŠENÍ O VÝZNAMNÝCH VEŘEJNÝCH ZÁLEŽITOSTECH

Všechna externí prohlášení zamýšlená jako prezentace oficiálního postoje společnosti **UTC** k významným domácím, zahraničním nebo mezinárodním veřejným záležitostem (například obrana, životní prostředí, energie, daňová politika, zahraniční vztahy USA, mezinárodní spory, státní dotace) musí být předem schválena **SVP GGR** (nebo zmocněncem) a **EVP GC** (nebo zmocněncem). Oznámení o navrhovaném prohlášení bude s dostatečným předstihem předáno oddělení **GGR** a právnímu zástupci **korporace** za účelem zohlednění zájmů relevantních podílníků (například **korporace**, **obchodní jednotky**, akcionářů, zaměstnanců atd.), které jsou nebo by mohly být ovlivněny dotýcnou záležitostí a prohlášením, mimo jiné: Podpora nebo spojení jména společnosti **UTC** s dopisem či studií obchodního sdružení týkající se určité veřejné záležitosti/politiky; plánované komentáře na téma určité veřejné záležitosti/politiky v projevu na obchodní konferenci nebo pro média. Pokud oddělení **GGR** a právní zástupce **korporace** dojdou k závěru, že se v dané věci se střetávají různé zájmy v rámci společnosti **UTC**, je třeba se pokusit společně s interními zainteresovanými stranami jejich zájmy sladit a vypracovat jednotný postoj společnosti **UTC** k záležitosti. Pokud se konfliktní zájmy sladit nepodaří, bude **SVP GGR** informovat výkonného ředitele společnosti **UTC** (nebo zmocněnce), který rozhodne v otázce postoje společnosti **UTC** k dané záležitosti.

### C. LOBOVÁNÍ A LOBISTÉ

1. Veškeré **lobování** (prováděné zaměstnanci nebo **lobisty** společnosti **UTC**) bude koordinováno oddělením **GGR** a podléhá následujícím schválením, která je třeba zajistit předem:

NAVRHOVANÉ LOBOVÁNÍ	SCHVÁLENÍ PŘEDEM <sup>2</sup>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Exekutivní a legislativní složky <b>veřejné správy</b> USA (federální, státní nebo místní)</li> <li>▪ Administrativní agentury federální <b>veřejné správy</b> USA (například Federální letecká správa, Mezinárodní obchodní komise)</li> <li>▪ <b>Veřejné správy</b> mimo USA</li> <li>▪ <b>Veřejní činitelé</b> (USA, mimo USA, zvolení nebo jmenovaní)</li> <li>▪ Činitelé kvazistátních agentur (například agentur pro ekonomický rozvoj) za účelem vyjednávání ekonomické pomoci, pobídek, rabatů a podobně pro společnost <b>UTC</b></li> <li>▪ Podpora a obhajoba oborových nebo obchodních sdružení jménem společnosti <b>UTC</b> v domácích, zahraničních nebo mezinárodních veřejných záležitostech u <b>veřejné správy</b> v USA i mimo USA</li> <li>▪ Organizace hnutí s širokou lidovou podporou nebo propagace jejich postojů v záležitostech legislativy, regulace, zakázek a jiných veřejných záležitostech <i>nebo</i></li> <li>▪ Volební kampaně, propagace konkrétní záležitosti nebo podobná politická sdělení či podpora, přímá nebo nepřímá, prostřednictvím organizací typu obchodních sdružení, dobročinných organizací nebo jiných subjektů (například tzv. organizace „527“ nebo „501(c)(4)“)</li> </ul>	<b>SVP GGR</b> nebo zmocněnec
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Písemné nebo ústní svědectví před Kongresem USA nebo jinými legislativními či správními orgány libovolné <b>veřejné správy</b> (v USA na federální nebo státní/místní úrovni, mimo USA)</li> </ul>	<b>SVP GGR</b> nebo zmocněnec <b>EVP GC</b> nebo zmocněnec

2. **Lobisté** jsou vybírání, prověřování, udržování, monitorování a spravování v souladu s příručkou [CPM 48D](#):

2

Tyto požadavky na schválení se nevztahují na kontakty a komunikaci, které nejsou v přímé souvislosti se zastáváním a obhajobou zájmů společnosti **UTC** v legislativních, regulatorních či jiných veřejných záležitostech (například komunikace související s průběhem zakázek, grantů nebo povolení; reakce na předvolání a další soudní procedury týkající se **veřejné správy**; nebo kontakty s oborovým sdružením v záležitostech, kde existuje společný zájem všech členů sdružení).



## Lobisté.

3. **Korporace a obchodní jednotky** nesou odpovědnost za koordinaci ve spolupráci s oddělením **GGR** ve vztahu k dodržování zákonných předpisů **veřejné správy USA** (na federální, státní i místní úrovni) a mimo USA ohledně povinnosti registrace, zveřejňování a vykazování včetně následujících:
  - a. Zákon HLOGA (Honest Leadership & Open Government Act) z roku 2007, veřejný zákon č. 110-81 („HLOGA“) vyžaduje, aby každá osoba (včetně jakéhokoli zaměstnance nebo **lobisty** společnosti **UTC**), která se zabývá lobováním ve vztahu k federální **veřejné správě USA**, byla registrována a vykazovala své aktivity. Registrace a zveřejňování nejsou požadovány od jednotlivců, kteří **lobování** věnují méně než 20 % svého času. Další informace jsou k dispozici v dokumentu [Postupy pro registraci a vykazování lobování](#).
  - b. **Lobování** ve vztahu k veřejným zakázkám, grantům, půjčkám nebo dohodám o spolupráci týkajících se federální veřejné správy USA může vyžadovat zveřejnění podle „Byrdova dodatku“. Viz [Pravidla pro nákupy federální veřejnou správou \(Federal Acquisition Regulation\), část 3.8](#). Kromě toho federální **veřejná správa USA** přísně omezuje možnost jakékoli osoby započít ústní komunikaci týkající se dosud neuzavřených soutěžních žádostí o federální pomoc (například udělení veřejných zakázek nebo grantů), a to podle Amerického zákona o ekonomickém zotavení a reinvesticích (American Recovery and Reinvestment Act) z roku 2009 („zákon o ekonomickém zotavení“).
  - c. **Lobování** a s ním související požadavky na registraci a vykazování na státní a místní úrovni USA se liší podle jurisdikce. Jakékoli dotazy je nutné směřovat na **SVP GGR** nebo zmocněnce, a to ještě před zahájením **lobování** nebo angažováním **lobisty** na obhajování našich zájmů u veřejné správy USA na místní či státní úrovni.
4. **Korporace** a každá **obchodní jednotka** alespoň jednou ročně dodají oddělení **GGR** hlášení (obsah a formát určí oddělení **GGR**) se souhrnem veškerého **lobování** (ze strany zaměstnanců společnosti **UTC** nebo **lobistů**) za posledních 12 měsíců. **Provozní jednotky** nově začleněné akvizicí do korporace **UTC** vypracují a dodají toho hlášení do 6 měsíců od akvizice.

## **D. NÁVŠTĚVY POLITICKÝCH KANDIDÁTŮ A ZVOLENÝCH ČINITELŮ V PROSTORÁCH SPOLEČNOSTI UTC**

1. Předvolební kampaně politických kandidátů v prostorách společnosti **UTC** jsou přísně regulovány zákony v USA i mimo USA a důrazně se nedoporučují (pokud například kandidát na určitý úřad, včetně úřadujícího kandidáta, dostane možnost realizovat kampaň v prostorách společnosti **UTC**, musí všichni kandidáti na stejný úřad na požádání dostat stejnou možnost). Příklady aktivit kampaně zahrnují rozdávání literatury, oslovování voličů, aby finančně přispěli na kampaň kandidáta, nebo prohlášení učiněná veřejným činitelem či zástupcem společnosti **UTC**, který v libovolných volbách vyjadřuje podporu. **SVP GGR** nebo zmocněnec a právní zástupce **korporace** musí schválit jakoukoli návštěvu prostor společnosti **UTC**, která souvisí s předvolební kampaní.
2. Zvolení činitelé včetně těch, kteří usilují o opětovné zvolení nebo zvolení do jiného úřadu, mají povoleno navštívit prostory společnosti **UTC** z titulu funkce, kterou zastávají, aby hovořili o záležitostech, na kterých má společnost **UTC** zájem, ale s následujícími omezeními:
  - Všechny návštěvy vyžadují předchozí koordinaci s oddělením **GGR**. Zaměstnanci oddělení **GGR** vynaloží veškeré úsilí, včetně účasti na události (pokud je to nutné), aby podpořili tyto oficiální návštěvy v prostorách společnosti **UTC**;
  - Návštěvy úřadujícího kandidáta, který usiluje o znovuzvolení, jsou během šedesáti (60) dní před volbami zakázány. Výjimky z tohoto zákazu lze udělit pouze za zvláštních okolností a vyžadují předchozí schválení ze strany **SVP GGR** a právního zástupce **korporace**; a
  - Je nutno dodržovat předpisy zařízení týkající se přístupu, bezpečnosti, fotografování atd.

## **E. POLITICKÁ AKTIVITA PROVÁDĚNÁ SPOLEČNOSTÍ**

1. Společnost **UTC** a její zaměstnanci mají legitimní zájem na účasti v debatách o veřejných záležitostech.

Iniciativy společnosti **UTC** v oblasti vztahů s veřejnou správou mají za účel vzdělávat a informovat činitele a veřejnost o široké škále veřejných záležitostí, které jsou důležité pro naše obchodní aktivity. Tyto iniciativy musejí být v souladu se zájmy akcionářů společnosti **UTC** a nesmí se zakládat na osobních zájmech jednotlivých ředitelů, činitelů nebo zaměstnanců. Obvykle nesmí zahrnovat **politické příspěvky**.

2. Americké právo povoluje společnosti **UTC** vyzvat „omezenou třídu“ zaměstnanců, aby sami za sebe (dobrovolně) věnovali soukromé politické příspěvky kandidátům do amerických federálních úřadů, federálních organizací a organizací politických stran a také výboru **UTC PAC**. Společnost **UTC** úzce vymezuje „omezenou třídu“ na ředitele, činitele a zaměstnance úrovně 1–5, kteří jsou občany USA nebo cizinci s povolením k trvalému pobytu. Veškeré žádosti o soukromé politické příspěvky a jejich obsah vyžadují předchozí schválení ze strany **SVP GGR** a **EVP GC**. Navrhované žádosti o soukromé politické příspěvky ve prospěch výboru **UTC PAC** vyžadují předchozí schválení zmocněnce **SVP GGR** a právního zástupce **korporace**.
3. Výbor **UTC PAC** je nestranný. Přispívá kandidátům, kteří podporují korporátní obchodní zájmy společnosti **UTC** a její cíle, bez ohledu na politickou stranu, a dále národním politickým organizacím obou hlavních stran. Místní předpisy výboru **UTC PAC** obsahují základní organizační pokyny a zahrnují předpisy Federální volební komise. Řídící výbor se schází jednou měsíčně, aby přezkoumal kandidáty a schválil příspěvky. Při rozhodování o načasování a objemu příspěvků pro kandidáty zohledňuje řídicí výbor následující faktory:
  - Postoje kandidáta (v případě úřadujícího kandidáta přehled jeho hlasování) k záležitostem, které společnost **UTC** považuje za důležité pro svůj obchodní úspěch;
  - Přítomnost prostor společnosti **UTC** v okrsku kandidáta;
  - Výbory Kongresu, ve kterých zákonodárce slouží (v případě úřadujícího kandidáta); a
  - Síla kandidáta a vliv příspěvku a předpokládaného doporučení společností **UTC** na výsledek volebního boje.

Kromě svých místních předpisů se bude výbor **UTC PAC** řídit následujícími principy:

- Účast zaměstnanců, kteří mají povoleno přispívat, je vždy dobrovolná;
  - Výbor **UTC PAC** nebude za své příspěvky kandidátům nebo jiné oficiální úkony vyhledávat, vyžadovat nebo očekávat žádnou konkrétní výhodu;
  - Výbor **UTC PAC** bude vykazovat své příspěvky voleným činitelům a kandidátům v souladu se zákonem a bude je pravidelně vykazovat příspěvatelům **UTC PAC**; a
  - Příspěvky výboru **UTC PAC** jsou určeny především pro jednotlivce, kteří usilují o zvolení do federálního úřadu USA. Příspěvky pro výbory PAC nenapojené na konkrétního kandidáta (leadership PAC), výbory PAC pro více kandidátů a výbory PAC organizací a sdružení jsou možné pouze po důkladném a pečlivém zvážení.
4. Společnost **UTC** se připojuje k obchodním sdružením, aby s ostatními společnostmi v oboru mohla sdílet obchodní a technické odborné znalosti, spolupracovat na ustavení norem a podílet se na informování a vzdělávání veřejnosti o významných záležitostech společného zájmu v našich oborech. Společnost **UTC** se k obchodním sdružením nepřipojuje z politických důvodů. Neočekáváme, že sdružení, jichž jsme členy, budou poskytovat politické příspěvky nebo se jinak zapojovat do procesu politických kampaní, ani poskytování příspěvků a účast v kampaních nepodporujeme. Naše členství v obchodních sdruženích podléhá dohledu vedení a toto členství vyžaduje schválení vedení. Pravidla týkající se členství v obchodním sdružení naleznete v [etickém kodexu](#) společnosti UTC a v dodatku kodexu, [CPM 3: Dodržování předpisů na ochranu hospodářské soutěže](#) a [CPM 7: Střet zájmů](#).
  5. Na počátku roku 2010 rozhodl Nejvyšší soud USA, že korporace mohou vynaložit neomezené výdaje na sdělení veřejnosti, které výslovně podporuje zvolení nebo porážku jasně identifikovaného federálního kandidáta, za předpokladu, že tyto výdaje jsou nezávislé a nejsou koordinovány s kampaní žádného jednotlivce. Společnost **UTC** v minulosti takové výdaje nevynaložila a ani v současnosti nemá v úmyslu vydávat prostředky korporace přímo na taková sdělení. Federální volební komise, která takové aktivity reguluje, zvažuje regulační změny v důsledku rozhodnutí Nejvyššího soudu USA a Kongres USA zvažuje změny v zákoně. Společnost **UTC** může na základě výsledku těchto iniciativ svůj postoj přehodnotit. Veškeré nové zásady nebo jednání přijaté společností **UTC** se však budou řídit platnými zákony a budou v souladu s etickým kodexem a zájmy akcionářů společnosti **UTC**.





## F. POLITICKÁ AKTIVITA A VYKAZOVÁNÍ ZE STRANY ŘEDITELŮ, ČINITELŮ A ZAMĚSTNANCŮ

1. Společnost **UTC** povzbuzuje své zaměstnance, aby se sami za sebe účastnili politických aktivit formou finančních příspěvků a jiné podpory pro kandidáty a politické strany podle jejich volby, účastnili se místních politických aktivit, hlasovali ve volbách, navštěvovali volební schůze a shromáždění a usilovali o získání nebo udržení veřejného úřadu. Osoby zapojené do těchto aktivit tak musí činit ve svém volnu a ne jako zástupci (nebo jménem) společnosti **UTC** a nesmí k těmto aktivitám využívat zdroje společnosti **UTC** (například pracovní dobu, e-mail, administrativní zaměstnance atd.).
2. Některé jurisdikce a jejich politická oddělení regulují politickou aktivitu firem (a jejich ředitelů, činitelů a zaměstnanců), které mají obchodní vztahy se státními organizacemi. Zákony namířené proti platbám za přístup k veřejným zakázkám často zakazují politické příspěvky od firem, které se ucházejí o veřejné zakázky, a zákaz se vztahuje i na jejich ředitele, činitele a zaměstnance, kteří na jedné nebo více zakázkách podílejí. A pokud jsou takové příspěvky povoleny, musí být transparentní a musí být hlášeny. Pokud se vy nebo člen rodiny, na kterého se omezení také vztahuje, chystáte věnovat politický příspěvek svým jménem v libovolné jurisdikci, která uplatňuje zákony proti platbám za přístup k veřejným zakázkám, je vaší povinností ověřit a zajistit, že to nebude mít vliv na možnost společnosti **UTC** ucházet se o zakázky v dané jurisdikci. Protože se tato nařízení velmi různá a obtížná se aplikují, doporučujeme vám předtím, než poskytnete soukromý politický příspěvek svým jménem některému kandidátovi na státní nebo místní úřad USA, konzultovat tuto záležitost s právním oddělením společnosti **UTC**.

## G. POLITICKÉ PŘÍSPĚVKY

1. Společnost **UTC** neposkytne **politické příspěvky** kandidátům na úřady federální **veřejné správy** USA, protože americké zákony korporacím poskytovat takové příspěvky zakazují. V závislosti na výjimkách a požadavcích na předchozí schválení popsané v těchto zásadách, společnost **UTC** neposkytne finanční podporu žádnému americkému federálnímu výboru (například republikánskému nebo demokratickému národnímu výboru) ani politickému výboru, ze kterého by měl přímý prospěch americký federální kandidát.
2. Státní a místní americké zákony se mohou lišit, ale často zakazují nebo omezují částku možných **politických příspěvků** pro kandidáty do státního nebo místního amerického úřadu. V souladu s tím je zásadou společnosti **UTC** neposkytovat takové **politické příspěvky** (výjimky vyžadují předchozí schválení podle části G7 níže).
3. Společnost **UTC** neposkytne **politické příspěvky** kandidátům nebo úřadujícím kandidátům do úřadu **veřejné správy** mimo USA, protože na tyto příspěvky se vztahuje zákon USA o korupčních praktikách (U.S. Foreign Corrupt Practices Act) a místní zákony a předpisy a v řadě případů jsou takové příspěvky přímo zakázány.
4. Společnost **UTC** má povoleno činit administrativní výdaje určené k podpoře vlastního výboru **UTC PAC** (Federal Political Action Committee) a přispívat organizacím založeným podle části 527 a 501(c)(4) daňového zákoníku USA („organizace 527 nebo 501(c)(4)“), ale pouze po předchozím schválení v souladu s částí G7 níže.
5. Společnost **UTC** smí věnovat finanční prostředky i organizacím osvobozeným od daně (501(c)), které určí zaměstnanci, kteří mají povoleno dávat politické příspěvky a přispívající výboru **UTC PAC**. Program „PAC Match“ může být kdykoli revidován nebo zrušen na základě rozhodnutí korporace. Viz [CPM 11: Dobročinné dary](#).
6. Americké zákony regulují dary a příspěvky na podporu události nebo organizace, které jsou libovolným způsobem propojeny s členem Kongresu USA, a může být nutné hlásit takové příspěvky v pravidelných výkazech o lobování, které společnost **UTC** předkládá Kongresu. Tyto příspěvky také vyžadují předchozí schválení v souladu s částí G7 níže. **Dobročinné dary** pro charitativní událost nebo organizaci na výzvu nebo jménem člena Kongresu USA, popřípadě tam, kde je člen Kongresu USA v představenstvu nebo čestným členem, lze věnovat pouze po předchozím schválení v souladu s příručkou [CPM 11: Dobročinné dary](#).

7. Zákony upravující politické aktivity jsou složité a proto je nutné **politické příspěvky** pečlivě přezkoumávat a zajistit dodržování zákonů a **etického kodexu** společnosti **UTC**. Ve všech případech je nutné obrátit se na právního zástupce **korporace** předtím, než věnujete **politický příspěvek** (včetně, mimo jiné, jakéhokoli závazku finanční podpory libovolného kandidáta na úřad státní nebo místní **veřejné správy** USA nebo libovolné americké politické strany na federální, státní nebo místní úrovni, výborů nebo organizací 527 (a podobných)) a žádný **politický příspěvek** nebude nabízen ani věnován jménem společnosti **UTC** nebo jejích **přidružených subjektů** bez předchozího souhlasu ze strany **SVP GGR** a **EVP GC**. Předchozí schválení podpory společnosti **UTC** pro příspěvky výboru **UTC PAC** není nutné, pokud je výbor **UTC PAC** spravuje v souladu s místními předpisy výboru **PAC** a provozními předpisy. **Za žádných okolností nebude politický příspěvek nabízen nebo věnován, pokud by tím došlo ke korupční platbě nebo se vytvořilo její zdání.**
8. Zákon HLOGA zavádí požadavky vykazování pro federální politické příspěvky a další platby související s politikou, omezuje možnosti společnosti **UTC** poskytovat **obchodní dary** a **sponzorování cestovních výdajů** členům Kongresu USA a vyžaduje od společnosti **UTC** (včetně konkrétních jednotlivců uvnitř společnosti **UTC**), aby potvrdila, že zaměstnanci společnosti **UTC** četli a seznámili se s pravidly sněmovny a senátu a nenabídli ani neposkytli obchodní **dary** nebo **sponzorování cestovních výdajů**, které by tato pravidla porušily. Konkrétně zákon HLOGA od společnosti **UTC** vyžaduje pololetní odhalení následujících skutečností:
- Příspěvky společnosti **UTC** ve výši 200 USD nebo více věnované během předchozích šesti měsíců libovolnému americkému federálnímu kandidátovi, úředníkovi, výboru PAC nespojenému s žádným kandidátem nebo výboru politické strany;
  - Příspěvky společnosti **UTC** nebo výboru **UTC PAC** ve výši 200 USD nebo více věnované během předchozích šesti měsíců nadaci prezidentské knihovny nebo prezidentskému inauguračnímu výboru; a
  - Platby v libovolné výši (mimo ty, které se musí příjemce povinně odhalit Federální volební komisi) od společnosti **UTC** nebo výboru **UTC PAC**:
    - Za náklady události na počest libovolného činitele legislativní nebo exekutivní složky, na kterého se zákon vztahuje;
    - Libovolnému **subjektu**, který je jmenován pro činitele legislativní složky, na kterého se vztahuje zákon;
    - Libovolnému jednotlivci nebo **subjektu** jako projev uznání činiteli legislativní složky, na kterého se vztahuje zákon;
    - Libovolnému **subjektu**, který je založen, financován, udržován nebo kontrolován činitelem legislativní nebo exekutivní složky, na kterého se vztahuje zákon;
    - Libovolnému **subjektu** určenému činitelem legislativní nebo exekutivní složky, na kterého se vztahuje zákon; a
    - Na úhradu nákladů schůzky, setkání v soukromí, konference nebo podobné události pořádané jedním nebo více činiteli legislativní nebo exekutivní složky, na které se vztahuje zákon, popřípadě pořádané jejich jménem.

## H. PŘÍSPĚVKY NA PODPORU UDÁLOSTÍ SPONZOROVANÝCH ÚŘADY VEŘEJNÉ SPRÁVY

Společnost **UTC** smí věnovat příspěvky na podporu událostí sponzorovaných mezinárodními pracovišti Ministerstva zahraničí USA (například americkými velvyslanectvími a konzuláty) za předpokladu, že tyto příspěvky jsou povoleny platnými zákony, jsou v přiměřené výši, určené k přímé podpoře událostí pořádaných danými mezinárodními pracovišti, povaha událostí je pamětní (například státní svátky) a příspěvek je předem schválen ze strany **SVP GGR** (nebo zmocněnce) a **CVP GEC** (nebo zmocněnce). Příspěvky na jiné pamětní události než Den nezávislosti USA nejsou doporučovány a nesmí překročit roční souhrnný příspěvek společnosti **UTC** a **obchodních jednotek** ve výši 500 USD. Řádně schválené příspěvky budou hrazeny přímo na registrovaný bankovní účet mezinárodního pracoviště a budou doprovázeny následujícím prohlášením: „Společnost United Technologies Corporation slouží zákazníkům v oblasti komerčního letectví, obrany a stavebnictví prostřednictvím svých poboček a přidružených subjektů po celém světě. Na obchodní aktivity společnosti **UTC** se vztahuje regulace Ministerstva zahraničí USA včetně vydávání licencí a schvalování exportu a reexportu produktů, software, služeb a technologií a dalších souvisejících obchodních aktivit. Tento dar není ničím podmíněný a není výměnou za

jakoukoli oficiální akci ze strany Ministerstva zahraničí USA nebo jeho mezinárodních pracovišť. Tento dar je také poskytován s vědomím, že Ministerstvo zahraničí USA je oprávněno ho přijmout a použije ho pouze ke schváleným účelům.“

2. Příspěvky na události sponzorované jinými úřady federální **veřejné správy** USA, státními nebo místními úřady **veřejné správy** USA a úřady **veřejné správy** mimo USA se důrazně nedoporučují a vyžadují předchozí schválení výjimky ze strany **SVP GRR** a **CVP GEC**.
3. Za žádných okolností nebude jakýkoli příspěvek nabízen nebo věnován, pokud by tím došlo ke **korupční platbě** nebo se vytvořilo její zdání.

#### **I. PŘÍPUSTNOST NÁKLADŮ**

Výše popsané politické aktivity mají vliv na daně společnosti **UTC** a účtování nákladů pro federální **veřejnou správu** USA včetně výdajů na mzdy zaměstnanců. Daňové výkazy budou zpracovány podle požadavků podnikového viceprezidenta společnosti **UTC** pro daňové záležitosti. Všechny přímé a nepřímé náklady budou v souladu s částí 29.29.8 **finančního manuálu** společnosti UTC přezkoumány z hlediska přípustnosti účtování nákladů pro federální **veřejnou správu** USA.