

CONTACTEN MET DE OVERHEID

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

Bijlage 1 – Definities

Bijlage 2 – Procedures en vereisten

A. SAMENVATTING

De politieke activiteiten en pleitbezorging van United Technologies Corporation die zijn gericht op de Amerikaanse federale en nationale/lokale overheden, buitenlandse overheden en internationale gouvernementele organisaties en hun functionarissen, worden exclusief beheerd door de afdeling Global Government Relations van UTC.

B. TOEPASSELIJKHEID

United Technologies Corporation, zijn **bedrijfseenheden**, dochterondernemingen, divisies en andere gecontroleerde bedrijfsentiteiten en activiteiten ("**operationele eenheden**"), en alle directeuren, functionarissen en medewerkers daarvan, wereldwijd (gezaamenlijk "**UTC**").

C. DEFINITIES

"**Corporate**" verwijst naar het hoofdkantoor van **UTC** en "**bedrijfseenheid**" of "**BE**" verwijst naar Otis Elevator Company, Pratt & Whitney, UTC Aerospace Systems, UTC Climate, Controls & Security en United Technologies Research Center. "**CPM**" verwijst naar de Corporate Policy Manual (Handleiding bedrijfsbeleid). Andere **vetgedrukte** termen zijn gedefinieerd in [Bijlage 1](#).

D. BELEID

1. **UTC's** afdeling Global Government Relations ("**GGR**") beheert in overeenstemming met [Bijlage 2](#) exclusief alle pleitbezorging voor wetgevende, regulerende of beleidskwesties die gericht zijn op enige (Amerikaanse federale en staats-, /lokale of niet-Amerikaanse) **overheid** of internationale gouvernementele organisaties, waaronder **lobbyactiviteiten** en bezoeken van gekozen functionarissen en politieke kandidaten aan kantoren van **UTC**. Alle **lobbyisten** worden in overeenstemming met [CPM 48D: Lobbyisten](#) geselecteerd, gescreend, behouden, gecontroleerd en beheerd. De senior vicepresident, Global Government Relations ("**SVP GGR**") van **UTC** zal toezicht houden op alle **lobbyisten** en medewerkers van **UTC** die de voornoemde activiteiten ondernemen of die daarbij betrokken zijn.
2. Alle politieke activiteiten, **politieke bijdragen** en bijdragen om evenementen te steunen die door **overheidsinstanties** (zoals herdenkingsceremonies op feestdagen) worden gesponsord, moeten [Bijlage 2](#) strikt naleven.
3. Alle **zakelijke geschenken** en **gesponsorde reizen** die door of namens **UTC** worden aangeboden of gegeven aan of ten behoeve van een **overheidsfunctionaris** moeten [CPM 48A: Zakelijke geschenken geven](#) en [CPM 48B: Reis van een derde partij sponsoren](#) strikt naleven.
4. Alle **liefdadigheidsschenken** die door of namens **UTC** worden gedaan aan organisaties of evenementen die worden gesponsord door, gesteund door, of in opdracht van of ter ere van een **overheidsfunctionaris** moeten [CPM 11: Liefdadigheidsschenken](#) strikt naleven.
5. Alle voornoemde activiteiten zullen worden uitgeoefend of ondernomen in strikte naleving met de normen die duidelijk in de ethische code van **UTC** staan beschreven, waarin het volgende is bepaald: "UTC zal alle nationale, staats- en lokale wetten naleven die deelname van UTC aan politieke zaken reguleert, met inbegrip van beperkingen van bijdragen aan politieke partijen, nationale politieke comités en individuele kandidaten", en in naleving met [CPM 4: Bedrijfsethiek en gedrag bij het sluiten van een overeenkomst met de Amerikaanse overheid](#) en [CPM 48: Anticorruptie](#).

E. VERANTWOORDELIJKHEDEN

1. De **SVP GGR** is, in overleg met de executive vicepresident en de juridische afdeling (**EVP GC**) van **UTC**, verantwoordelijk voor de interpretatie van dit Beleid en de tweejaarlijkse herziening.
2. De corporate vicepresident Contoller van **UTC** neemt controle- en testprocedures in de toepasselijke algemene controlematrices op en de corporate vicepresident Internal Audit van **UTC** voert periodieke controles uit (waaronder **conformiteitscontroles** (zie [CPM 34: Programma ten behoeve van globale ethiek en conformiteit](#))), in elk geval om de conformiteit op het niveau van de **operationele eenheid** te beoordelen. Binnen

het reguliere bestek van de jaarlijkse financiële controles beoordeelt de onafhankelijke accountant van **UTC** ook dergelijke controles en transacties om de conformiteit ervan te borgen.

F. REFERENTIES¹

¹ [CPM 4: Bedrijfsethiek en gedrag bij het sluiten van een overeenkomst met de Amerikaanse overheid](#); [CPM 11: Liefdadigheidsschenken](#); [CPM 48: Anticorruptie](#); [CPM 48A: Zakelijke geschenken geven](#); [CPM 48B: Reis van een derde partij sponsoren](#); [CPM 48D: Lobbyisten](#).

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 andere **entiteit** waarnaar is verwezen, onder gezamenlijke controle staat van een andere **entiteit**.

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

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 teweeg te brengen, ofwel via het bezit van stemrechtverlenende effecten, via een contract of anders.

Corrupte betaling is beschreven in [CPM 48: Anticorruptie](#).

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.

Luchtvaartautoriteit van de overheid (LAO) verwijst naar een luchtvaartautoriteit van enige **overheid**. Voor de doelen van dit Beleid valt een **entiteit** die geheel of gedeeltelijk eigendom is van een **overheid** (zoals een luchtvaartmaatschappij in staatseigendom) en die in verband met de zaken van een **onderneming LAO-onderzoekers** een **LAO-onderzoek** laat uitvoeren, onder een **LAO**.

Overheid verwijst naar enig(e):

- overheid, in Amerika of niet in Amerika, op nationaal, regionaal, lokaal of gemeentelijk niveau;
- **luchtvaartautoriteit van de overheid (LAO)**;
- luchtvaartmaatschappij die eigendom 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 het voornoemde.

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

Lobbyen verwijst naar enig(e):

- contact of communicatie (schriftelijk of verbaal) door of namens **UTC** met een **overheid** of **overheidsfunctionaris** of enig **gelieerd bedrijf** of **verbonden partij** daarvan, met als doel de pleitbezorging voor wetgevende, regulerende of beleidskwesties of -programma's (waaronder het onderhandelen, toekennen of uitvoeren van een contract, subsidie, lening, vergunning of licentie van de federale **overheid** van de Verenigde Staten), zoals onder meer, contact of communicatie met enig(e):
 - leden of personeel van het Amerikaanse Congres;
 - president, vicepresident of politieke vertegenwoordigers in het uitvoerend college van de Verenigde Staten;
 - opper- of vlagofficieren in het Amerikaanse leger;
 - nationale en lokale wetgevende machten of overheidsinstanties in de Verenigde Staten met betrekking tot wetgeving, voorschriften, verdragen, beleidsregels of programma's (waaronder verkoopwerkzaamheden of het onderhandelen, toekennen of beheren van een contract, subsidie, lening, vergunning of licentie);
- andere activiteiten die binnen de definitie van lobbyen of lobbyist vallen krachtens enige Amerikaanse (federale, nationale of lokale) of niet-Amerikaanse wetten of voorschriften, en de persoon of onderneming die dergelijke activiteiten onderneemt, wordt geacht in overeenstemming met dergelijke wetten of voorschriften aan zijn verplichtingen te voldoen (zoals registratie, melding, enz.).

Ter verduidelijking: de bepalende factor is de aard van contacten, communicaties en activiteiten die worden ondernomen, en niet de status of betrokkenheid van de persoon of onderneming; van medewerkers van **UTC** en **verkopers** anders dan **lobbyisten** kan worden beoordeeld dat ze zich hebben beziggehouden met **lobbyen** indien zij een van de voorgaande activiteiten hebben uitgevoerd.

Lobbyist verwijst naar een bestaande of potentiële **verkoper** die door **UTC** is geselecteerd of behouden voor het uitvoeren van **lobbyactiviteiten**.

Politieke bijdrage(n) verwijst naar financiële of andere steun door of namens **UTC** (waaronder via het **UTC PAC**) aan enige kandidaat voor een **overheidsfunctie** (gekozen of aangesteld) of aan enige politieke partij of vergelijkbare **entiteit** die is opgericht ten behoeve van het bevorderen van politieke pleitbezorging of van enige kandidaat voor een **overheidsfunctie**, in elk geval binnen of buiten de Verenigde Staten.

Verbonden partij verwijst naar, met betrekking op:

- een persoon, iemand die deel uitmaakt van de naaste of uitgebreide familie van een dergelijke persoon, zoals onder meer 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 partij sponsoren](#).

Derde partij verwijst naar, met betrekking tot:

- een persoon die niet in dienst is van **UTC** of enig **gelieerd bedrijf** van **UTC**;
- een **entiteit**, enige **entiteit** die niet **UTC** of een **gelieerd bedrijf** van **UTC** is (ter verduidelijking: voor de doelen van dit Beleid vallen joint-venturepartners van de **onderneming** en **verkopers**, en hun respectievelijke **gelieerde ondernemingen**, onder **derde partijen**).

UTC PAC verwijst naar het Federal Political Action Committee (federaal politiek actiecomité) van **UTC**.

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

BIJLAGE 2: PROCEDURES EN VEREISTEN
A. VERTEGENWOORDIGERS VAN BEDRIJFSEENHEDEN DIE WERKEN IN KANTOREN VAN DE GGR

De **SVP GGR** zal toezien op de activiteiten van vertegenwoordigers van **corporate** en **bedrijfseenheden** die in Washington D.C. werken, en deze coördineren, evenals andere kantoren die activiteiten uitvoeren die betrekking hebben op **UTC's** wetgevende, regulerende en beleidsbelangen. Vertegenwoordigers van **bedrijfseenheden** zullen direct verslag uitbrengen van hun **bedrijfseenheid** aan hun respectievelijke leidinggevende, maar hebben een indirecte relatie met de **SVP GGR**. Deze relatie omvat voorafgaande goedkeuring van de **SVP GGR** voor kandidaat-vertegenwoordigers van **bedrijfseenheden**.

B. VERKLARINGEN INZAKE BELANGRIJKE OPENBARE BELEIDSKWESTIES

Alle externe verklaringen die bedoeld zijn om **UTC's** officiële standpunt op het gebied van binnenlandse, buitenlandse of internationale openbare beleidskwesties (zoals defensie-, milieu-, energie- of belastingbeleid, buitenlandse relaties van de VS, internationale geschillen, **overheidssubsidies**) kenbaar te maken, zullen vooraf worden goedgekeurd door de **SVP GGR** (of vertegenwoordiger) en de **EVP GC** (of vertegenwoordiger). De kennisgeving van de voorgestelde verklaring dient ruim tevoren worden verstrekt, zodat de **GGR** en de juridische afdeling van **corporate** rekening kunnen houden met de belangen van betreffende belanghebbenden (zoals **corporate**, **bedrijfseenheden**, aandeelhouders, medewerkers, enz.) die het effect van de kwestie en verklaring zouden kunnen voelen. Dergelijke verklaringen omvatten onder meer: **UTC's** steun voor of betrokkenheid bij een beroepsvereniging of een onderzoek naar een openbaar beleid; opmerkingen over een openbaar beleid die in een toespraak of bij een branchecongres worden gemaakt; en opmerkingen over een openbaar beleid die in de media naar buiten worden gebracht. Indien de **GGR** en de juridische afdeling van **corporate** vaststellen dat er tegenstrijdige zakelijke belangen binnen **UTC** zijn met betrekking tot een bepaalde openbare beleidskwestie, zal er met alle toepasselijke belanghebbenden worden gestreefd om dergelijke belangen met elkaar in overeenstemming te brengen en een eensgezind standpunt van **UTC** vast te stellen. Als de tegenstrijdige belangen niet met elkaar in overeenstemming kunnen worden gebracht zal de **SVP GGR** dit laten weten aan de CEO (of vertegenwoordiger) van **UTC**, die **UTC's** standpunt omtrent de openbare beleidskwestie zal bepalen.

C. LOBBY-ACTIVITEITEN EN LOBBYISTEN

1. Alle **lobbyactiviteiten** (ondernomen door medewerkers van **UTC** of **lobbyisten**) zullen als volgt met de **GGR** worden gecoördineerd en vooraf worden goedgekeurd:

VOORGESTELDE LOBBY-ACTIVITEITEN	VOORAFGAANDE GOEDKEURING ²
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Uitvoerende of wetgevende machten van de (federale, staats-/lokale) overheid van de Verenigde Staten ▪ Instanties van de federale overheid van de Verenigde Staten (zoals de Federal Aviation Administration, Amerikaanse internationale handelscommissie) ▪ Niet-Amerikaanse overheden ▪ Overheidsfunctionarissen (Amerikaans, niet-Amerikaans, gekozen of aangesteld) ▪ Functionarissen van semi-overheidsinstanties (zoals economische ontwikkelingsinstanties) ten behoeve van het onderhandelen over economische steun of toeslagen of aftrekposten of iets dergelijks voor UTC ▪ Pleitbezorging van een branche- of handelsvereniging namens UTC met betrekking tot belangrijke binnenlandse, buitenlandse of internationale openbare beleidskwesties bij Amerikaanse of niet-Amerikaanse overheden ▪ Basisorganisaties of het leveren van inspanningen vanuit de basis aangaande nieuwe of in behandeling zijnde wetgevende, regulerende, contracts- of beleidskwesties <u>of</u> ▪ campagne voeren, de kwestie bekendmaken of vergelijkbare politieke communicaties of steun, direct of indirect via organisaties als brancheverenigingen, filantropische organisaties of andere entiteiten (de zogenoemde "527"- of "501(c)(4)-organisaties). 	SVP GGR / vertegenwoordiger
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schriftelijke of mondelinge verklaring aan het Amerikaanse Congres of andere wetgevende of bestuurlijke organen van enige (Amerikaanse federale of staats-/lokale of niet-Amerikaanse) overheid 	SVP GGR / vertegenwoordiger EVP GC / vertegenwoordiger

² Deze goedkeuringsvereisten gelden niet voor contacten of communicatie die niet direct betrekking hebben op **UTC's** pleitbezorging voor wetgevende, regulerende of beleidskwesties (zoals communicatie in verband met de uitvoering van contracten, subsidies of vergunningen; reacties op dagvaarding van de **overheid** of andere gerechtelijke processen; of contacten met beroepsverenigingen betreffende onderwerpen van gemeenschappelijk belang voor de branche van de leden van de vereniging).

2. Alle **lobbyisten** worden in strikte overeenstemming met [CPM 48D: Lobbyisten](#) geselecteerd, gescreend, behouden, gecontroleerd en beheerd.
3. **Corporate** en de **bedrijfseenheden** zijn verantwoordelijk voor de samenwerking met de **GGR** betreffende hun naleving van toepasselijke registratie-, bekendmakings- en meldingsverplichtingen van de Amerikaanse (federale en staats-/lokale) en niet-Amerikaanse **overheid**, met inbegrip van het volgende:
 - a. De Honest Leadership & Open Government Act of 2007, wetnummer 110-81 van het publiekrecht ("HLOGA") verplicht een persoon (waaronder een medewerker van **UTC** of **lobbyist**) die zich bezighoudt met **lobbyactiviteiten** bij de federale **overheid** van de Verenigde Staten tot registratie en melding. Registratie en melding zijn niet vereist voor personen die minder dan 20% aan **lobbyactiviteiten** besteden. Meer informatie is beschikbaar op [Procedures inzake registratie en melding van lobbyactiviteiten](#).
 - b. **Lobbyactiviteiten** met betrekking tot een contract, subsidie, lening of samenwerkingsovereenkomst van de Amerikaanse federale overheid moeten mogelijk ook bekend worden gemaakt volgens het "Byrd-amendement". [Zie Federal Acquisition Regulation Part 3. 8](#). Bovendien beperkt de federale **overheid** van de Verenigde Staten de bevoegdheid van een persoon om mondelinge communicatie op gang te brengen betreffende in gang zijnde concurrerende aanvragen voor federale steun (zoals toekenning van contracten of subsidies) onder de American Recovery and Reinvestment Act of 2009 ("Recovery Act").
 - c. **Lobbyactiviteiten** en verwante registratie- en meldingsvereisten op Amerikaans staats-/lokaal niveau verschillen per rechtsgebied. Vragen dienen voor aanvang van **lobbyactiviteiten** of gebruikmaking van de diensten van een **lobbyist** voor Amerikaanse staats-/lokale pleitbezorging te worden gericht aan de **SVP GGR**/vertegenwoordiger.
4. **Corporate** en elke **bedrijfseenheid** zal minstens een keer per jaar rapport uitbrengen aan de **GGR** (inhoud en indeling worden vastgesteld door de **GGR**) van alle **lobbyactiviteiten** die (door medewerkers van **UTC** of **lobbyisten**) gedurende de voorafgaande 12 maanden zijn uitgevoerd. De door **UTC** recent verworven **operationele eenheden** zullen deze informatie binnen 6 maanden na afronding van de overname verstrekken.

D. BEZOEKEN VAN POLITIEKE KANDIDATEN EN GEKOZEN FUNCTIONARISSEN AAN KANTOREN VAN UTC

1. Campagne voeren door politieke kandidaten bij kantoren van **UTC** wordt strikt gereguleerd door Amerikaanse en niet-Amerikaanse wetten en wordt ten zeerste afgeraden (bv. als een kandidaat, waaronder een zittende functionaris, voor een bepaalde positie campagne voert bij een kantoor van **UTC**, moet alle kandidaten voor dezelfde positie op verzoek dezelfde kans worden gegeven). Voorbeelden van campagne voeren zijn onder meer het verspreiden van informatiemateriaal, verzoeken om financiële steun of verklaringen van openbare functionarissen of van vertegenwoordigers van **UTC** die pleiten voor steun bij een verkiezing. De **SVP GGR**/vertegenwoordiger en de juridische afdeling van **corporate** moeten bezoeken aan een kantoor van **UTC** in het kader van campagnevoering goedkeuren.
2. Gekozen functionarissen, waaronder degenen die zich opnieuw verkiesbaar stellen of zich verkiesbaar stellen voor een andere functie, mogen in hun hoedanigheid van functionaris kantoren van **UTC** bezoeken om over kwesties te spreken die van belang zijn voor **UTC**, behoudens de volgende beperkingen:
 - Alle bezoeken vereisen voorafgaande coördinatie met de **GGR**. Het personeel van **GGR** zal alle mogelijke moeite doen, waaronder deelname aan de gebeurtenis (indien gemachtigd), om dergelijke officiële bezoeken aan kantoren van **UTC** te steunen;
 - Bezoeken door zittende kandidaten die zich binnen zestig (60) dagen voorafgaand aan de verkiezingsdag opnieuw verkiesbaar stellen, zijn verboden. Er kunnen in zeldzame gevallen uitzonderingen op dit verbod gelden. Deze vereisen voorafgaande goedkeuring van de **SVP GGR** en de juridische afdeling van **corporate**; en
 - De locatievoorschriften betreffende toegang, beveiliging, het nemen van foto's enz. moeten worden opgevolgd.

E. POLITIEKE ACTIVITEITEN DOOR DE ONDERNEMING

1. **UTC** en zijn medewerkers hebben een rechtmatig belang bij deelname aan openbare beleidsdebatten. **UTC's** initiatieven inzake contacten met de overheid zijn bedoeld om functionarissen en het algemene publiek voor te lichten en te informeren over een breed scala aan openbare beleidskwesties die belangrijk zijn voor de bedrijfsactiviteiten van **UTC**. Deze initiatieven zullen in overeenstemming zijn met de belangen van de

aandeelhouders van **UTC**, en zullen niet zijn gebaseerd op de persoonlijke agenda's van individuele directeuren, functionarissen of medewerkers, en omvatten standaard geen **politieke bijdragen**.

2. De Amerikaanse wet staat **UTC** toe om zijn "beperkte klasse" medewerkers te verzoeken om in hun persoonlijke hoedanigheid (op vrijwillige basis) persoonlijke politieke bijdragen te leveren aan zowel organisaties van Amerikaanse federale bureaus, federale instellingen en politieke partijen als aan het **UTC PAC**. **UTC** definieert "beperkte klasse" nauwkeurig als directeuren, functionarissen en medewerkers op niveaus 1-5 die Amerikaanse staatsburgers of permanente ingezetenen zijn. Alle verzoeken voor persoonlijke politieke bedragen en de inhoud daarvan vereisen voorafgaande goedkeuring van de **SVP GGR** en de **EVP GC**; voorgestelde verzoeken voor persoonlijke politieke bijdragen aan het **UTC PAC** vereisten echter voorafgaande goedkeuring van de vertegenwoordiger van de **SVP GGR** en de juridische afdeling van **corporate**.
3. Het **UTC PAC** is onpartijdig. Het levert een bijdrage aan kandidaten die **UTC's** zakelijke belangen en openbare beleidsdoelen steunen, ongeacht bij welke politieke partij de kandidaat is aangesloten, evenals aan nationale politieke organisaties van de twee grootste Amerikaanse partijen. De statuten van het **UTC PAC** bieden basisinformatie over de organisaties en bevatten voorschriften van de federale verkiezingscommissie. Een stuurgroep komt maandelijks bijeen om kandidaten te beoordelen en bijdragen goed te keuren. Bij de beslissing over het moment en het bedrag dat aan kandidaten wordt bijdragen, houdt de stuurgroep rekening met de volgende factoren:
 - De standpunten van de kandidaat (en stemmingen, in het geval van zittende kandidaten) over kwesties die essentieel zijn voor **UTC's** succes;
 - De aanwezigheid van kantoren van **UTC** in het district van de kandidaat;
 - De Congrescommissies waar de wetgever lid van is (in het geval van zittende kandidaten); en
 - De kracht van de kandidaat en de invloed die een bijdrage en impliciete steunbetuiging van **UTC** op de verkiezing kan hebben.

Naast de statuten zal het **UTC PAC** de volgende uitgangspunten in acht nemen:

- Deelname door bevoegde medewerkers is altijd op vrijwillige basis;
 - Het **UTC PAC** zal geen specifiek voordeel nastreven, verzoeken of verwachten voor zijn bijdragen aan kandidaten of voor enige officiële handeling;
 - Het **UTC PAC** brengt periodiek verslag uit van zijn bijdragen aan gekozen functionarissen en kandidaten zoals door de wetgeving vereist aan medewerkers van **UTC PAC**; en
 - Bijdragen van het **UTC PAC** zijn hoofdzakelijk bedoeld voor personen die een gekozen ambt bij een Amerikaans federaal bureau willen bekleden. Bijdragen aan leiderschaps-PAC's, PAC's voor meerdere kandidaten en PAC's van organisaties of verenigingen worden alleen gedaan na zorgvuldige en doelbewuste overweging.
4. **UTC** neemt deel aan brancheverenigingen om zakelijke, technische en normenkennis met andere ondernemingen in onze bedrijfstakken te delen en om deel uit te maken van belangrijke openbare voorlichtingsinspanningen wat betreft belangrijke kwesties van gemeenschappelijk belang voor onze sectoren. **UTC** neemt niet deel aan politieke brancheverenigingen en we verwachten van verenigingen waarvan wij lid zijn dat zij geen financiële politieke bijdragen leveren of op andere wijze bij politieke campagnes betrokken zijn. Onze deelname aan brancheverenigingen is onderworpen aan toezicht van het bestuur en lidmaatschap vereist goedkeuring van het bestuur. De richtlijnen voor deelname aan brancheverenigingen staan in de [ethische code](#) van **UTC**, bijlagen van de code, [CPM 3: Naleving van antitrustwetten](#) en [CPM 7: Belangenverstrengeling](#).
 5. Het Amerikaanse hooggerechtshof heeft begin 2010 bepaald dat ondernemingen onbeperkte uitgaven mogen doen voor mededelingen aan het grote publiek die de verkiezing of nederlaag van een duidelijk geïdentificeerde federale kandidaat uitdrukkelijk steunen, mits de uitgaven onafhankelijk zijn en niet samenvallen met de campagne van enige persoon. **UTC** heeft in het verleden geen uitgaven van dergelijke aard gedaan en heeft ook geen huidige plannen om zakelijke fondsen rechtstreeks aan dergelijke mededelingen te besteden. De federale verkiezingscommissie, die dergelijke activiteiten reguleert, overweegt om regulerende wijzigingen door te voeren na deze beslissing van het hooggerechtshof en het Amerikaanse Congres overweegt wijzigingen van de wetgeving. **UTC** kan zijn standpunt herzien, afhankelijk van het resultaat van deze initiatieven. Eventuele nieuwe beleidsregels of praktijken die **UTC** aanneemt, zouden echter conform toepasselijke wetten worden toegepast en in overeenstemming met de ethische code van **UTC** en de belangen van de aandeelhouders van **UTC**.

F. POLITIEKE ACTIVITEITEN EN MELDING DOOR DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN EN MEDEWERKERS

1. **UTC** moedigt individuele medewerkers aan om zich in hun persoonlijke hoedanigheid bezig te houden met politieke activiteiten door financiële en andere steun te leveren aan kandidaten en politieke partijen van hun

keuze, deel te nemen aan lokale politieke activiteiten, te stemmen tijdens verkiezingen, partijvergaderingen en conventies bij te wonen en te streven naar en het bekleden van een openbaar ambt. Personen die zich met deze activiteiten bezighouden, dienen dit in hun eigen tijd te doen en niet als vertegenwoordigers van (of op andere wijze namens) **UTC** en zullen niet gebruikmaken van middelen van **UTC** (zoals werktijd, e-mail, administratief personeel) om dergelijke activiteiten te ondernemen of mogelijk te maken.

2. Sommige rechtsgebieden en hun staatkundige indeling reguleren politieke activiteiten door ondernemingen en hun directeuren, functionarissen en medewerkers die zaken doen met de staat of een staatkundig onderdeel daarvan. Zogenaamde “pay to play”-wetten verbieden vaak of vereisen melding van politieke bijdragen door een contractant van de staat of zijn directeuren, functionarissen en medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van een of meer contracten met de staat of een onderdeel daarvan. Als u of een familielid van plan bent om in uw persoonlijke hoedanigheid een persoonlijke politieke bijdrage te leveren in een rechtsgebied waar “pay to play”-wetten gelden, bent u verantwoordelijk voor de garantie dat dit de bevoegdheid van **UTC** om met dit rechtsgebied een contract af te sluiten, niet beïnvloedt. Aangezien deze regelingen niet allemaal even uitgebreid zijn en moeilijk toepasbaar zijn, is het raadzaam om te overleggen met de juridische afdeling van **UTC** voordat u in uw persoonlijke hoedanigheid een persoonlijke politieke bijdrage levert aan een kandidaat voor een Amerikaans staats- of lokale functie.

G. POLITIEKE BIJDRAGEN

1. **UTC** zal geen **politieke bijdragen** leveren aan kandidaten voor een Amerikaanse federale **overheidsfunctie**, aangezien de Amerikaanse wetgeving rechtspersonen verbiedt om dergelijke bijdragen aan te bieden of te leveren. Behoudens de uitzonderingen en voorafgaande goedkeuringsvereisten die in dit Beleid zijn beschreven, zal **UTC** geen financiële steun bieden aan een Amerikaans federaal comité (zoals het Republikeins of Democratisch Nationaal Comité) of aan een politiek comité die rechtstreeks ten goede komt aan een Amerikaanse federale kandidaat.
2. Amerikaanse staats-/lokale wetten kunnen verschillen, maar verbieden of beperken vaak het bedrag van toegestane **politieke bijdragen** aan kandidaten voor een Amerikaanse staats-/lokale functie. Daarom levert **UTC**, conform het beleid, geen **politieke bijdragen** van dergelijke aard (uitzonderingen vereisen voorafgaande goedkeuring conform onderstaand hoofdstuk G7).
3. **UTC** zal geen **politieke bijdragen** leveren aan kandidaten die zich (her)verkiezbaar stellen voor een niet-Amerikaanse **overheidsfunctie**, aangezien deze onderworpen zijn aan, en in veel gevallen verboden worden door, de U.S. Foreign Corrupt Practices Act en lokale wetten en voorschriften.
4. **UTC** mag administratieve uitgaven doen ter ondersteuning van zijn **UTC** Federal Political Action Committee (“**UTC PAC**”), en om bij te dragen aan organisaties die opgericht zijn uit hoofde van hoofdstuk 527 en 501(c)(4) van de Amerikaanse Internal Revenue Code (“527- of 501(c)(4)-organisaties”), maar alleen indien vooraf goedgekeurd in overeenstemming met onderstaand hoofdstuk G7.
5. **UTC** mag ook geld doneren aan Amerikaanse organisaties die zijn vrijgesteld van belastingen (501(c)-organisaties), die zijn aangewezen door bevoegde medewerkers die een bijdrage leveren aan het **UTC PAC**. Dit “PAC Match”-programma is te allen tijde onderworpen aan herziening of eliminatie naar eigen inzicht van de onderneming. Zie [CPM 11: Liefdadigheidsschenken](#).
6. De Amerikaanse wetgeving reguleert schenkingen of bijdragen aan evenementen of organisaties die op enigerlei wijze verbonden zijn met een lid van het Amerikaanse Congres en vereist mogelijk rapportage van dergelijke bijdragen in **UTC's** periodieke lobbyverslagen aan het Amerikaanse Congres. Dienovereenkomstig vereisen dergelijke bijdragen voorafgaande goedkeuring conform onderstaand hoofdstuk G7. **Liefdadigheidsschenken** aan een liefdadigheidsevenement of -organisatie op verzoek van of namens een lid van het Amerikaanse Congres, waarvan een lid van het Amerikaanse Congres voorzitter is of waarbij deze wordt geëerd, mogen uitsluitend plaatsvinden met voorafgaande goedkeuring conform [CPM 11: Liefdadigheidsschenken](#).
7. Omdat de wetten die politieke activiteiten beheren complex zijn, moeten **politieke bijdragen** zorgvuldig worden beoordeeld om naleving met de wetten en **UTC's** **ethische code** te garanderen. In alle gevallen moet voorafgaand aan leveren van een **politieke bijdrage** worden overlegd met de juridische afdeling van **corporate** (zoals onder meer toezegging voor financiële steun aan enige kandidaat voor een Amerikaanse staats-/lokale **overheidsfunctie** of aan enig(e) Amerikaanse federale of staats/lokale politieke partij, comité of 527-organisatie (of vergelijkbaar)), en er zal geen **politieke bijdrage** namens **UTC** of zijn **gelieerde ondernemingen** worden geboden of geleverd zonder de voorafgaande goedkeuring van de **SVP GGR** en **EVP GC**; er hoeft echter geen voorafgaande goedkeuring te worden verkregen voor **UTC's** steun voor bijdragen aan het **UTC PAC**, indien geregeld door het **UTC PAC** in overeenstemming met de statuten en richtlijnen van het **PAC**. Er zal in geen

enkel geval een **politieke bijdrage** worden geboden of geleverd die een **corrupte betaling** tot stand zou brengen of de schijn van een corrupte betaling zou opwekken.

8. HLOGA legt meldingsvereisten op voor federale politieke bijdragen en andere politiekgerelateerde betalingen, beperkt **UTC's** bevoegdheid om **zakelijke geschenken** of **gesponsorde reizen** aan leden van het Amerikaanse Congres te geven en vereist dat **UTC** (en bepaalde personen binnen **UTC**) verklaart dat medewerkers van **UTC** de regels van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat hebben gelezen en kennen en dat zij geen zakelijke **geschenken** of **gesponsorde reizen** hebben aangeboden of gegeven die deze regels schenden. HLOGA vereist met name dat de volgende zaken elk half jaar worden bekendgemaakt door **UTC**:
 - Bijdragen door **UTC** van \$200 of meer die binnen de voorafgaande zes maanden zijn geleverd aan enig(e) Amerikaanse federale kandidaat, functionaris, leiderschaps-PAC of comité van een politieke partij;
 - Bijdragen door **UTC** of het **UTC PAC** van \$ 200 of meer die binnen de voorafgaande zes maanden zijn geleverd aan een presidentiële bibliotheek-stichting of enig Presidentiële Inaugurele Commissie; en
 - Betalingen van welk bedrag ook (anders dan die welke de ontvanger bekend dient te maken aan de federale verkiezingscommissie ("FEC")) door **UTC** of het **UTC PAC**:
 - voor de kosten van een evenement om enige functionaris in de wetgevende of uitvoerende macht te vereren of erkennen;
 - aan enige **entiteit** die benoemd wordt als functionaris in de wetgevende macht;
 - aan enige personen of enige **entiteit** als erkenning van een functionaris van de wetgevende macht;
 - aan enige **entiteit** die is opgericht en wordt gefinancierd, in stand gehouden of gecontroleerd door een functionaris in de wetgevende of uitvoerende macht;
 - aan enige **entiteit** die is aangewezen door een functionaris van de wetgevende of uitvoerende macht; en
 - om de kosten van een vergadering, beraad, conferentie of ander vergelijkbaar evenement te betalen die door of namens een of meer functionarissen in de wetgevende of uitvoerende macht zijn georganiseerd.

H. BIJDAGEN OM EVENEMENTEN TE STEUNEN DIE DOOR DE OVERHEID WORDEN GESPONSORD

1. **UTC** mag bijdragen leveren om evenementen te steunen die worden gesponsord door internationale posten van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken (zoals Amerikaanse ambassades en consulaten), mits de bijdragen zijn toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving, redelijk zijn in bedrag, zijn bedoeld om herdenkingsevenementen (zoals nationale feestdagen) rechtstreeks te steunen die door internationale posten worden georganiseerd en die vooraf zijn goedgekeurd door de **SVP GGR**/vertegenwoordiger en de **CVP GEC**/vertegenwoordiger. Bijdragen door **UTC** en **bedrijfseenheden** aan herdenkingsevenementen anders dan de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag worden afgeraden, en zullen in totaal niet meer bedragen dan USD 500 per jaar. Volledig goedgekeurde bijdragen zullen rechtstreeks worden overgemaakt naar de geregistreerde bankrekening van de internationale post en zullen vergezeld gaan van de volgende verklaring: "United Technologies Corporation bedient klanten in de commerciële lucht- en ruimtevaart-, defensie- en bouwindustrieën via wereldwijde dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen. Bepaalde onderdelen van UTC's zaken zijn onderworpen aan regels van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken, waaronder de uitgifte van licenties en goedkeuringen die de uitvoer of wederuitvoer van producten, software, diensten, technologieën en andere handelsactiviteiten regelen. Deze bijdrage wordt onvoorwaardelijk gegeven, en is niet in ruil voor enige officiële handeling door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken of zijn internationale posten. Deze bijdrage wordt verder geleverd met dien verstande dat het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken bevoegd is om deze te accepteren en uitsluitend voor toegelaten doeleinden zal gebruiken."
2. Bijdragen aan evenementen die gesponsord worden door andere Amerikaanse federale **overheidsinstanties**, Amerikaanse staats-/lokale **overheidsinstanties** en niet-Amerikaanse **overheidsinstanties** worden zeer afgeraden en vereisen bij wijze van uitzondering voorafgaande goedkeuring van de **SVP GGR** en de **CVP GEC**.
3. Er zal in geen enkel geval een bijdrage worden aangeboden of gedaan die een **corrupte betaling** tot stand zou brengen of de schijn van een corrupte betaling zou opwekken.

I. TOELAATBAARHEID VAN KOSTEN

Politieke activiteiten zoals hierboven beschreven zijn van invloed op de belastingen van **UTC** en de kostenberekening van de federale **overheid** van de Verenigde Staten, waaronder de uitgavenpost voor salarissen

van medewerkers. De belastingaangiften worden behandeld zoals vereist door de corporate vicepresident Belastingen van **UTC**. Alle directe en indirecte kosten worden beoordeeld ten behoeve van toelaatbaarheid door de federale **overheid** van de Verenigde Staten in overeenstemming met hoofdstuk 29. 29. 8 van de Financiële handleiding van UTC.