

## REGIERUNGSBEZIEHUNGEN

---

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

Anlage 1 – Definitionen

Anlage 2 – Verfahren und Anforderungen

## A. ZUSAMMENFASSUNG

Die politischen Aktivitäten und Lobbyarbeit der United Technologies Corporation, die sich an US-Regierungen auf Bundes-, staatlicher und lokaler Ebene, Regierungen anderer Länder sowie internationale Regierungsorganisationen und deren Beamte richten, werden ausschließlich vom Büro für weltweite Regierungsbeziehungen von UTC verwaltet.

## B. ANWENDBARKEIT

United Technologies Corporation, ihre **Unternehmensbereiche**, Tochterunternehmen, Abteilungen und sonstige kontrollierte Unternehmen und Geschäftstätigkeiten („**Geschäftseinheiten**“) und die Gesamtheit von deren Geschäftsführern, Führungskräften und Mitarbeitern weltweit (gemeinsam „**UTC**“).

## C. DEFINITIONEN

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

## D. RICHTLINIE

1. Das Büro für weltweite Regierungsbeziehungen von **UTC** („**GGR**“) verwaltet gemäß [Anlage 2](#) exklusiv alle Lobbytätigkeiten bezüglich Angelegenheiten der Gesetzgebung, Regulierung oder Richtlinien, die sich an eine **Regierung** (US-Regierungen auf Bundes-, staatlicher und lokaler Ebene sowie Nicht-US-Regierungen) oder internationale Regierungsorganisationen richten, einschließlich **Lobbyismus** und Besuchen gewählter Beamter und politischer Kandidaten in den Niederlassungen von **UTC**. Alle **Lobbyisten** werden in Übereinstimmung mit [CPM 48D: Lobbyisten](#) ausgewählt, geprüft, verpflichtet, überwacht und geführt. Der Senior Vice President, Global Government Relations von **UTC** („**SVP GGR**“) überwacht alle **Lobbyisten** und Mitarbeiter von **UTC**, die die oben dargestellten Aktivitäten durchführen oder an diesen beteiligt sind.
2. Politische Aktivitäten, **politische Beiträge** und Beiträge zur Unterstützung von Ereignissen, die von **Regierungsbehörden** gefördert werden (z. B. nationale Gedenkfeiertage) müssen unter strenger Einhaltung von [Anlage 2](#) erfolgen.
3. Alle **Werbegeschenke** und **Reiseförderungen**, die von oder im Namen von **UTC** an oder im Namen eines **Regierungsbeamten** angeboten oder überreicht werden, müssen unter strenger Einhaltung von [CPM 48A: Vergabe von Werbegeschenken](#) und [CPM 48B Reiseförderung Dritter](#) erfolgen.
4. Alle **gemeinnützigen Spenden** von oder im Namen von **UTC** an Organisationen oder für Ereignisse, die von einem **Regierungsbeamten** gefördert oder unterstützt werden oder zu seinen Gunsten oder Ehren stattfinden, müssen unter strenger Einhaltung von [CPM 11: Gemeinnützige Spende](#) erfolgen.
5. Alle vorgenannten Aktivitäten sind in strengem Einklang mit den im Ethikkodex von **UTC** definierten Standards zu planen und durchzuführen, der Folgendes vorsieht: „UTC hält sich an alle nationalen, staatlichen und lokalen Gesetze, die die Beteiligung von UTC an politischen Angelegenheiten regeln, einschließlich Einschränkungen von Beiträgen an politische Parteien, nationale politische Ausschüsse, an Einzelkandidaten“, sowie gemäß [CPM 4: Unternehmensethik und Verhalten bei Vertragsabschlüssen mit der Regierung der Vereinigten Staaten](#); und [CPM 48: Antikorrruption](#).

## E. ZUSTÄNDIGKEITEN

1. Der **SVP GGR** ist in Absprache mit dem Executive Vice President und General Counsel von **UTC (EVP GC)** dafür verantwortlich, diese Richtlinie auszulegen und sie alle zwei Jahre zu überarbeiten.

2. Der Corporate Vice President, Controller, von **UTC** wird Kontroll- und Testverfahren in anwendbaren gemeinsamen Kontrollmatrizen integrieren und der Corporate Vice President, Interne Prüfungen, von **UTC** wird regelmäßige Prüfungen durchführen (einschließlich **Compliance-Prüfungen** (siehe **CPM 34: Weltweites Ethik- und Compliance-Programm**)); dabei wird in jedem Fall die Compliance auf der Ebene der **Geschäftseinheit** beurteilt. Im gewöhnlichen Rahmen der jährlichen Finanzprüfung prüft der unabhängige Auditor von **UTC** auch solche Kontrollen und Transaktionen, um Compliance sicherzustellen.

## **F. VERWEISE<sup>1</sup>**

### **ANLAGE 1: DEFINITIONEN**

**Tochterunternehmen** bezeichnet ein **Unternehmen**, das:

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

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

**Kontrolle** bezeichnet direkte oder indirekte Macht für Folgendes:

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

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

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

**Öffentliche Luftfahrtbehörde (Government Aviation Authority, GAA)** bezeichnet eine Luftfahrtbehörde einer beliebigen **Regierung**. Im Rahmen dieser Richtlinie gilt als **GAA** jedes **Unternehmen**, das sich ganz oder teilweise im Eigentum einer **Regierung** befindet (z. B. eine staatlich betriebene Fluggesellschaft), die zur Durchführung einer **GAA-Überprüfung** in Verbindung mit dem **Unternehmen GAA-Prüfer** schickt.

**Regierung** bezeichnet jede(s):

- National-, Regional- oder Lokalregierung sowie Regierungen auf Gemeindeebene, gleichgültig ob in den USA oder einem anderen Land;
- **Öffentliche Luftfahrtbehörde (Government Aviation Authority, GAA)**;
- Fluggesellschaft, die sich in Regierungsbesitz befindet oder von einer Regierung betrieben wird;
- **Unternehmen**, das offiziell im Namen einer Regierung handelt;
- **Unternehmen**, Gesellschaft oder Firma, das beziehungsweise die von einer Regierung **kontrolliert** wird;
- politische Partei;

---

<sup>1</sup> [CPM 4: Unternehmensethik und Verhalten bei Vertragsabschlüssen mit der Regierung der Vereinigten Staaten](#); [CPM 11: Gemeinnützige Spenden](#); [CPM 48: Antikorrupcion](#); [CPM 48A: Vergabe von Werbegeschenken](#); [CPM 48B: Reiseförderung Dritter](#); [CPM 48D: Lobbyisten](#).

- öffentliche internationale Organisation (z. B. Vereinte Nationen, Weltbank, Welthandelsorganisation, Internationale Zivilluftfahrtorganisation etc.); oder
- Abteilung, Behörde, Unterabteilung oder Einrichtung der Vorgenannten.

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

**Lobbying** bezeichnet:

- den Kontakt oder die Kommunikation (schriftlich oder mündlich) durch oder im Namen von **UTC** mit einer **Regierung** oder einem **Regierungsbeamten** oder einem ihrer **Tochterunternehmen** oder **verbundenen Unternehmen** zum Zweck des Eintretens für gesetzliche, aufsichtsrechtliche oder politische Angelegenheiten oder Programme (einschließlich der Aushandlung, Erteilung oder Verwaltung eines Vertrags, Zuschusses, Darlehens, einer Erlaubnis oder Genehmigung der **US-Bundesregierung**) einschließlich unter anderem den Kontakt oder die Kommunikation mit:
  - Mitgliedern oder der Belegschaft des US-Kongresses;
  - dem Präsidenten, Vizepräsidenten oder den von höchster Stelle ernannten Funktionären in der US-Exekutive;
  - General- oder Flaggoffizieren im US-Militär;
  - gesetzgebenden Körperschaften oder Behörden auf US-Bundesstaats- oder -Gemeindeebene in Bezug auf Gesetzgebung, Verordnungen, Abkommen, Richtlinien oder Programme (einschließlich Verkaufsaktivitäten oder der Aushandlung, Erteilung oder Verwaltung eines Vertrags, Zuschusses, Darlehens, einer Erlaubnis oder Genehmigung);
- jede andere Tätigkeit, die unter die Definition des Lobbying oder eines Lobbyisten gemäß einem Gesetz oder einer Verordnung (auf Ebene des Bundes, eines Bundesstaates oder einer Gemeinde) innerhalb oder außerhalb der USA fällt und bei der die Person oder das Unternehmen, das eine solche Tätigkeit ausführt, Verpflichtungen gemäß diesen Gesetzen oder Verordnungen erfüllen muss (z. B. Eintragung, Berichterstattung).

Der Klarheit halber ist der bestimmende Faktor die Art der Kontakte, Kommunikationen und Tätigkeiten, die auszuführen sind, nicht der Status oder die geschäftliche Verbindung der Person oder des Unternehmens; **UTC**-Mitarbeiter und **Verkäufer**, die keine **Lobbyisten** sind, können angesehen werden, **Lobbying** zu betreiben, wenn sie eine oder mehrere der oben genannten Tätigkeiten durchführen.

**Lobbyist** bezeichnet einen bestehenden oder potentiellen **Verkäufer**, der von **UTC** zur Leistung von **Lobbying** ausgewählt oder verpflichtet wurde.

**Politische Beiträge** bedeutet finanzielle oder anderweitige Unterstützung von oder im Namen von **UTC** (einschließlich durch das **UTC PAC**) an Kandidaten für **Regierungsämter** (ob gewählt oder ernannt) oder an politische Parteien oder ähnliche **Rechtspersonen**, die für den Zweck organisiert wurden, politischen Lobbyismus oder einen Kandidaten für ein **Regierungsamt** zu fördern; dies gilt für jeden Fall innerhalb oder außerhalb der USA.

**Verbundene Partei** bezeichnet mit Bezug auf:

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

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

**Dritte** bezeichnet mit Bezug auf:

- eine Einzelperson jede Person, die kein Mitarbeiter von **UTC** oder einer **Tochtergesellschaft** von **UTC** ist;

- ein **Unternehmen** jedes **Unternehmen**, bei dem es sich nicht um **UTC** oder eine **Tochtergesellschaft** von **UTC** handelt (der Klarheit halber werden im Rahmen dieser Richtlinie Joint-Venture-Partner und **Verkäufer** vom **Unternehmen** sowie ihre jeweiligen **Tochtergesellschaften** als **Dritte** angesehen).

**UTC PAC** steht für das Aktionskomitee für Bundespolitik von **UTC**.

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

## ANLAGE 2: VERFAHREN UND ANFORDERUNGEN

### A. UB-VERTRETER, DIE GGR-ÄMTER BEKLEIDEN

Der **SVP GGR** überwacht und koordiniert die Aktivitäten von Vertretern der **UB** und der **Unternehmenszentrale**, die in Washington D.C. und anderen Ämtern ansässig sind, und Aktivitäten durchführen, die für die gesetzlichen, aufsichtsrechtlichen oder politischen Interessen von **UTC** relevant sind. **UB**-Vertreter sind ihren jeweiligen **UB**-Vorgesetzten direkt unterstellt; sie haben jedoch eine eher lockere Beziehung zum **SVP GGR** („Dotted-Line-Prinzip“). Diese Beziehung bedarf einer vorherigen Genehmigung durch den **SVP GGR** von angehenden **UB**-Vertretern.

### B. STELLUNGNAHMEN ZU WESENTLICHEN BELANGEN DER ÖFFENTLICHEN ORDNUNG

Alle externen Stellungnahmen, die den offiziellen Standpunkt von **UTC** bezüglich wesentlicher inländischer, ausländischer oder internationaler Belange der öffentlichen Ordnung (z. B. Verteidigungs-, Umwelt-, Energie- oder Steuerpolitik, Auslandsbeziehungen der USA, internationale Streitigkeiten, Subventionen durch die **Regierung**) repräsentieren sollen, müssen vorher durch den **SVP GGR** (oder seinen Beauftragten) und den **EVP GC** (oder seinen Beauftragten) genehmigt werden. Die vorgeschlagene Stellungnahme sollte mit genügend Vorlaufzeit zur Verfügung gestellt werden, um es dem **GGR** und dem Rechtsberater der **Unternehmenszentrale** zu ermöglichen, die Interessen relevanter Interessenvertreter (z. B. **Unternehmenszentrale**, **UB**, Aktionäre, Mitarbeiter etc.) zu berücksichtigen, die von der Angelegenheit oder Stellungnahme betroffen sind oder sein könnten. Solche Aussagen umfassen unter anderem: Unterstützung durch oder Verbundenheit von **UTC** mit dem Schreiben eines Industrieverbands oder einer Studie zur öffentlichen Ordnung; Kommentare, die bei einer Rede oder bei einer Industriekonferenz zur öffentlichen Ordnung gemacht werden; und Kommentare zur öffentlichen Ordnung, die den Medien gegenüber geäußert werden. Wenn **GGR** und der Rechtsberater der **Unternehmenszentrale** feststellen, dass innerhalb von **UTC** gegensätzliche Unternehmensinteressen bezüglich einer bestimmten Angelegenheit der öffentlichen Ordnung bestehen, werden mit allen relevanten Interessenvertretern Bemühungen unternommen, solche Interessen in Einklang zu bringen und eine einheitliche Position von **UTC** zu identifizieren. Wenn die gegensätzlichen Interessen nicht in Einklang gebracht werden können, wird der **SVP GGR** den Chief Executive Officer von **UTC** (oder seinen Beauftragten) informieren, der den Standpunkt von **UTC** bezüglich der Angelegenheit der öffentlichen Ordnung festlegen wird.

### C. LOBBYISMUS UND LOBBYISTEN

1. Alle **Lobbyismusaktivitäten** (die von Mitarbeitern oder **Lobbyisten** von **UTC** durchgeführt werden, müssen mit **GGR** folgendermaßen koordiniert und vereinbart werden:

VORGESCHLAGENE LOBBYISMUSAKTIVÄTEN	VORHERIGE GENEHMIGUNG <sup>2</sup>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Exekutive oder legislative Bereiche der <b>US-Regierung</b> (Bundes-, staatliche oder lokale Ebene).</li> <li>▪ Verwaltungsbehörden der <b>US-Regierung</b> (z. B. Federal Aviation Administration, International Trade Commission)</li> <li>▪ <b>Nicht-US-Regierungen</b></li> <li>▪ <b>Regierungsbeamte</b> (der USA, außerhalb der USA, gewählt oder ernannt)</li> <li>▪ Beamte von Quasi-<b>Regierungs</b>behörden (z. B. Behörden für wirtschaftliche Entwicklung) für die Zwecke der Verhandlung</li> </ul>	<b>SVP GGR/Beauftragter</b>

<sup>2</sup> Diese Genehmigungspflichten gelten nicht für Kontakte oder Mitteilungen, die nicht direkt auf die Befürwortung von gesetzlichen, aufsichtsrechtlichen oder politischen Angelegenheiten (z. B. Mitteilungen bezüglich der Erfüllung von Verträgen, Zuschüssen oder Genehmigungen; Reaktionen auf Vorladungen der **Regierung** oder sonstigen rechtlichen Verfahren; oder Kontakten mit Industrieverbänden bezüglich Angelegenheiten von allgemeinem Interesse für den Bereich der Mitgliedschaft des Verbands) durch **UTC** schließen lassen.

über wirtschaftliche Hilfen oder Anreize oder Nachlässe oder ähnlichem für <b>UTC</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Befürwortung von Industrie- oder Handelsverbänden zugunsten von <b>UTC</b> bezüglich wesentlicher inländischer, ausländischer oder internationaler Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung bei US- oder Nicht-US-Regierungen</li> <li>▪ Basisorganisationen („Grassroot“-Organisationen) für die Unterstützung von Basisbewegungen, bei denen neue oder ausstehende gesetzliche, aufsichtsrechtliche, vertragliche oder politische Angelegenheiten involviert sind <i>oder</i></li> <li>▪ Stimmenwerbung, Bewusstseinschaffung für Probleme oder ähnliche politische Mitteilungen oder Formen der Unterstützung, ob direkt oder indirekt durch Organisationen wie Handelsverbände, wohlthätige Organisationen oder sonstige Rechtspersonen (z. B. so genannte „527- oder 501(c)(4)-Organisationen“).</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schriftliche oder mündliche Zeugenaussagen vor dem US-Kongress oder vor sonstigen Gesetzgebungs- oder Verwaltungsorganen einer <b>Regierung</b> (auf Bundes-, Staats- oder lokaler Ebene in den USA oder außerhalb der USA)</li> </ul>	<b>SVP GGR/Beauftragter</b> <b>EVP GC/Beauftragter</b>

2. Alle **Lobbyisten** werden unter strenger Einhaltung von [CMP 48D: Lobbyisten](#) ausgewählt, geprüft, verpflichtet, überwacht und geführt.
3. Die **Unternehmenszentrale** und die **UBs** sind dafür verantwortlich, sich mit **GGR** bezüglich ihrer Einhaltung anwendbarer Verpflichtungen in Bezug auf Registrierungen, Offenlegungen und Berichterstattung der **US-Regierung** (auf Bundes-, Staats- und lokaler Ebene) und von Nicht-US-Regierungen abzustimmen; dazu zählen die Folgenden:
  - a. Der *Honest Leadership & Open Government Act* [Gesetz zu ehrlicher Führung & transparenter Regierungsarbeit] 2007, öffentliches Gesetz Nr. 110-81 („HLOGA“) erfordert die Registrierung und Berichterstattung durch alle Personen (einschließlich aller **UTC-Mitarbeiter** oder **-Lobbyisten**), die in **Lobbyismus** mit der **US-Regierung** auf Bundesebene involviert sind. Registrierung und Offenlegung sind keine Pflichten für Personen, die weniger als 20 % ihrer Arbeit mit **Lobbyismus** verbringen. Zusätzliche Informationen stehen an folgendem Ort zur Verfügung: [Verfahren zur Registrierung und Berichterstattung hinsichtlich Lobbyismus](#).
  - b. **Lobbyismus** bezüglich eines Vertrags, Zuschusses, Darlehens oder einer Kooperationsvereinbarung der US-Regierung kann zudem Offenlegungen gemäß dem „Byrd Amendment“ [Byrd-Zusatz] erforderlich machen. Siehe [Federal Acquisition Regulation \[Bundesrichtlinie zum Erwerb\] Teil 3.8](#). Darüber hinaus schränkt die **US-Regierung** auf Bundesebene streng die Möglichkeiten ein, mit denen Personen mündliche Kommunikationen zu ausstehenden Wettbewerbsverfahren hinsichtlich der Unterstützung durch die Bundesregierung (z. B. Vergabe von Verträgen oder Zuschüssen) veranlassen; dies erfolgt gemäß dem American Recovery and Reinvestment Act [amerikanisches Aufschwungs- und Reinvestitionsgesetz] 2009 („Aufschwungsgesetz“).
  - c. **Lobbyismus** und verwandte Registrierungs- und Berichterstattungspflichten auf staatlicher/lokaler Ebene hängen in den USA von der Gerichtsbarkeit ab. Anfragen sollten an den **SVP GGR/Beauftragten** gerichtet werden, bevor ein Engagement im Bereich **Lobbyismus** oder die Inanspruchnahme von Dienstleistungen eines **Lobbyisten** für Befürwortung auf staatlicher oder lokaler Ebene in den USA stattfindet.
4. Die **Unternehmenszentrale** und jede **UB** sollten mindestens jährlich einen Bericht an **GGR** übermitteln (Inhalt und Format von **GGR** festzulegen), in dem alle **Lobbyismusaktivitäten** der vorangegangenen 12 Monate aufgelistet sind (die von **UTC-Mitarbeitern** oder **Lobbyisten** durchgeführt wurden). Diese Informationen sollten innerhalb von 6 Monaten nach Abschluss von den **Geschäftseinheiten** zur Verfügung gestellt werden, die **UTC** neu übernommen hat.

#### **D. BESUCHE POLITISCHER KANDIDATEN UND GEWÄHLTER BEAMTER IN NIEDERLASSUNGEN VON UTC**

1. Kampagnenarbeit in den Niederlassungen von **UTC** durch politische Kandidaten wird von US-Gesetzen und Gesetzen außerhalb der USA streng geregelt und es wird dringend davon abgeraten (z. B. wenn ein Kandidat für ein bestimmtes Amt, einschließlich eines amtierenden Kandidaten, in einer Niederlassung von **UTC** Kampagnenarbeit betreibt, müssen alle Kandidaten für dasselbe Amt dieselbe Gelegenheit erhalten, wenn sie dies anfordern). Beispiele für Kampagnenarbeit umfassen die Verteilung von Lesematerial, das Erbitten finanzieller Hilfe oder Aussagen des Beamten oder von **UTC-Vertretern**, die für Unterstützung bei

einer Wahl werben. Der **SVP GGR**/Beauftragte und der Rechtsberater der **Unternehmenszentrale** müssen alle Besuche in einer **UTC**-Niederlassung genehmigen, die Kampagnenarbeit umfassen.

2. Gewählten Beamten, einschließlich jenen, die eine Wiederwahl oder eine Wahl in ein anderes Amt anstreben, ist es gestattet, in ihrer Funktion als Amtsträger **UTC**-Niederlassungen zu besuchen, um Themen anzusprechen, die für **UTC** von Belang sind; dabei gelten die folgenden Einschränkungen:
  - Alle Besuche erfordern im Vorfeld eine Koordination mit **GGR**. **GGR**-Personal wird jede Anstrengung unternehmen, einschließlich der Teilnahme an der Veranstaltung (falls gerechtfertigt), um diese offiziellen Besuche der **UTC**-Niederlassungen zu unterstützen;
  - Besuche durch amtierende Kandidaten, die innerhalb von sechzig (60) Tagen des Wahltags eine Wiederwahl anstreben, sind untersagt. Ausnahmen für dieses Verbot können unter seltenen Umständen gelten und erfordern die vorherige Genehmigung des **SVP GGR** und des Rechtsberaters der **Unternehmenszentrale**; und
  - geltende Regelungen der Niederlassung zu Zugang, Sicherheit, Fotografieren etc. müssen befolgt werden.

## **E. POLITISCHE AKTIVITÄTEN DES UNTERNEHMENS**

1. **UTC** und ihre Mitarbeiter haben ein legitimes Interesse, an öffentlichen politischen Debatten teilzunehmen. Die Initiativen von **UTC** zu Regierungsbeziehungen dienen dem Zweck, Beamte und die Öffentlichkeit über eine Vielzahl öffentlicher politischer Angelegenheiten aufzuklären und zu informieren, die für die Geschäfte von **UTC** von Bedeutung sind. Diese Initiativen sind mit den Interessen der Aktionäre von **UTC** konsistent und basieren nicht auf den persönlichen Ansichten einzelner Geschäftsführer, Führungskräfte oder Mitarbeiter und umfassen für gewöhnlich keine **politischen Beiträge**.
2. Das US-Recht erlaubt es **UTC**, eine „beschränkte Klasse“ an Mitarbeitern darum zu bitten, (auf freiwilliger Basis) in ihrer Eigenschaft als Privatpersonen private politische Beiträge für Kandidaten für US-Bundesämter, Bundes- und politische Parteiorganisationen sowie für das **UTC PAC** zu entrichten. **UTC** fasst den Begriff einer „eingeschränkten Klasse“ eng - er bezieht sich auf Geschäftsführer, Führungskräfte und Mitarbeiter der Ebene 1-5, die US-Staatsbürger oder dauerhaft ansässige Ausländer sind. Alle Bitten um private politische Beiträge sowie deren Zwecke bedürfen einer vorherigen Genehmigung durch den **SVP GGR** und den **EVP GC**; dabei gilt jedoch die Voraussetzung, dass geplante Bitten um private politische Beiträge an **UTC PAC** einer vorherigen Genehmigung durch den Beauftragten des **SVP GGR** und den Rechtsberater der **Unternehmenszentrale** bedürfen.
3. **UTC PAC** ist überparteilich. Es fördert Kandidaten, die die Unternehmensinteressen und Ziele der öffentlichen Politik von **UTC** unterstützen, unabhängig von der politischen Partei; dasselbe gilt für nationale politische Organisationen der beiden großen Parteien. Die Statuten des **UTC PAC** stellen grundlegendes Organisationsmaterial zur Verfügung und enthalten Regelungen der *Federal Election Commission* (Bundeswahlkomitee). Ein Lenkungsausschuss kommt monatlich zusammen, um Kandidaten zu prüfen und Beiträgen zuzustimmen. Der Lenkungsausschuss zieht die folgenden Faktoren bei der Entscheidung der Terminierung und der Höhe der Beiträge an Kandidaten in Betracht:
  - Die Ansichten des Kandidaten (und im Falle von amtierenden Kandidaten ihr Abstimmungsverhalten) zu Angelegenheiten, die für den Erfolg von **UTC** von großer Bedeutung sind;
  - die Präsenz von **UTC**-Niederlassungen im Wahlbezirk des Kandidaten;
  - der Kongressausschuss, in dem der Gesetzgeber tätig ist (im Falle amtierender Kandidaten); und
  - die Stärke des Kandidaten und der Einfluss, den ein Beitrag und eine implizierte Befürwortung durch **UTC** auf den Wahlkampf haben könnten.

Zusätzlich zu seinen Statuten hält **UTC PAC** folgende Grundsätze ein:

- Die Teilnahme von zulässigen Mitarbeitern ist stets freiwillig;
- **UTC PAC** wird für seine Beiträge an Kandidaten oder zu offiziellen Handlungen keine Vorteile anstreben, anfragen oder erwarten;
- **UTC PAC** erstattet gemäß gesetzlicher Anforderungen zu seinen Beiträgen für gewählte Beamte und



- Kandidaten sowie an die Unterstützer von **UTC PAC** regelmäßige Berichte; und
- **UTC PAC**-Beiträge sind hauptsächlich für Personen gedacht, die US-Wahlämter auf Bundesebene anstreben. Beiträge für Führungs-PACs, PACs mit mehreren Kandidaten und Organisations- oder Verband-PACs werden nur nach sorgfältigster und bedächtigster Erwägung getätigt.
4. **UTC** tritt Handelsverbänden bei, um mit anderen Unternehmen in unseren Branchen Fachwissen zu geschäftlichen und technischen Aspekten sowie Standards auszutauschen und um dazu beizutragen, die Öffentlichkeit über wichtige Themen aufzuklären, die für unsere Branchen einen gemeinsamen Interessenschwerpunkt darstellen. **UTC** tritt Handelsverbänden nicht aus politischen Zwecken bei und wir erwarten von Verbänden, deren Mitglied wir sind, dass sie keine politischen Beiträge leisten oder sich auf sonstige Weise an politischen Kampagnen beteiligen, noch unterstützen wir sie dabei. Unsere Teilnahme an Handelsverbänden unterliegt der Aufsicht des Managements und die Mitgliedschaft erfordert dessen Genehmigung. Leitfäden zur Teilnahme an Handelsverbänden stehen im [UTC-Ethikkodex](#), Kodexergänzungen, [CPM 3: Einhaltung des Kartellrechts](#), und [CPM 7: Interessenkonflikte](#) zur Verfügung.
  5. Anfang 2010 entschied das oberste US-Bundesgericht, dass es Kapitalgesellschaften möglich ist, unbegrenzte Ausgaben für Mitteilungen an die allgemeine Öffentlichkeit zu tätigen, in denen sie ausdrücklich für die Wahl eines eindeutig identifizierten Kandidaten auf Bundesebene werben, vorausgesetzt, die Ausgaben sind unabhängig von der Kampagne einer Einzelperson und nicht mit dieser abgesprochen. **UTC** hat in der Vergangenheit keine derartigen Ausgaben getätigt und hat derzeit keine Pläne, Unternehmensgelder direkt für solche Mitteilungen aufzuwenden. Die Federal Election Commission, die derartige Aktivitäten beaufsichtigt, erwägt aufsichtsrechtliche Änderungen nach dieser Entscheidung des obersten US-Bundesgerichts und der US-Kongress erwägt Gesetzesänderungen. **UTC** kann ihren Standpunkt abhängig vom Ergebnis dieser Initiativen prüfen. Neue Richtlinien oder Praktiken, die von **UTC** übernommen werden, würden jedoch die anwendbaren Gesetze einhalten und dem **UTC**-Ethikkodex und den Interessen der **UTC**-Aktionäre entsprechen.

## **F. POLITISCHE AKTIVITÄTEN UND BERICHTERSTATTUNG VON GESCHÄFTSFÜHRERN, FÜHRUNGSKRÄFTEN UND MITARBEITERN**

1. **UTC** ermutigt einzelne Mitarbeiter dazu, in ihrer Eigenschaft als Privatpersonen an politischen Aktivitäten teilzunehmen, indem sie finanzielle und sonstige Unterstützung für Kandidaten und politische Parteien ihrer Wahl leisten, an lokalen politischen Aktivitäten teilnehmen, zu Wahlen gehen, an Wahlversammlungen und Parteitagen teilnehmen und öffentliche Ämter anstreben und bekleiden. Personen, die an diesen Aktivitäten teilnehmen, müssen dies in ihrer Freizeit und nicht als Vertreter von (oder auf sonstige Weise im Namen von) **UTC** tun; sie sollen keine Ressourcen von **UTC** (z. B. Arbeitszeit, E-Mails, Verwaltungsmitarbeiter etc.) einsetzen, um solche Aktivitäten durchzuführen oder zu fördern.
2. Einige Gerichtsbarkeiten und ihre politischen Untereinheiten regulieren politische Aktivitäten von Unternehmen und deren Geschäftsführern, Führungskräften und Mitarbeitern, die mit dem Staat oder der Untereinheit Geschäfte abwickeln. So genannte „Pay-to-Play“-Gesetze [Zahlungen gegen Gefälligkeiten/Handlungen] belegen politische Beiträge durch Vertragspartner des Staates oder deren Geschäftsführer, Führungskräfte und Mitarbeiter, die an der Erfüllung von einem oder mehreren Verträgen mit dem Staat oder der Untereinheit beteiligt sind, oftmals mit Verboten oder Berichterstattungspflichten. Wenn Sie oder ein von solchen Gesetzen betroffenes Familienmitglied die Absicht verfolgen, einen privaten politischen Beitrag in Ihrer Eigenschaft als Privatperson zu tätigen, und dies in einer Gerichtsbarkeit der Fall ist, in der „Pay-to-Play“-Gesetze gelten, sind Sie dafür verantwortlich sicherzustellen, dass sich dies nicht auf die Fähigkeit von **UTC**, mit dieser Gerichtsbarkeit Verträge abzuschließen, auswirken wird. Da diese Regelungen von ihrem Umfang her stark variieren und es schwierig ist, sie anzuwenden, sollten Sie die Rechtsabteilung von **UTC** konsultieren, bevor Sie in Ihrer Eigenschaft als Privatperson in den USA einen politischen Beitrag an einen Kandidaten für ein Amt auf staatlicher/lokaler Ebene leisten.

## G. POLITISCHE BEITRÄGE

1. **UTC** wird *keine* **politischen Beiträge** an Kandidaten für Ämter der **US-Regierung** auf Bundesebene vornehmen, da es Kapitalgesellschaften gemäß US-Recht untersagt ist, solche Beiträge anzubieten oder zu leisten. Gemäß den Ausnahmen und Anforderungen vorheriger Genehmigungen, die in dieser Richtlinie beschrieben sind, wird **UTC** *keine* finanzielle Unterstützung für einen US-Bundesausschuss (z. B. republikanischer oder demokratischer Nationalausschuss) oder einen politischen Ausschuss zur Verfügung stellen, die einem Kandidaten für ein US-Amt auf Bundesebene direkt nützt.
2. Staatliche/lokale Gesetze der USA können variieren, doch oftmals verbieten oder schränken Sie die Höhe der zulässigen **politischen Beiträge** an Kandidaten für US-Ämter auf staatlicher/lokaler Ebene ein. Dementsprechend nimmt **UTC** *keine* solchen **politischen Beiträge** vor (Ausnahmen bedürfen einer vorherigen Genehmigung gemäß Abschnitt G7 unten).
3. **UTC** nimmt *keine* **politischen Beiträge** an Kandidaten oder amtierende Kandidaten für ein Amt außerhalb der **US-Regierung** vor, da diese dem US-Gesetz zu ausländischen korrupten Praktiken und lokalen Gesetzen oder Regelungen unterliegen und in vielen Fällen von diesen verboten werden.
4. **UTC** ist es gestattet, Verwaltungsausgaben für sein **UTC-Aktionskomitee für Bundespolitik („UTC PAC“)** zu tätigen und zu Organisationen beizutragen, die gemäß den Abschnitten 527 und 501(c)(4) des US-Einkommensteuergesetzes („527- oder 501(c)(4)-Organisationen“ gegründet wurden; dies gilt jedoch ausschließlich, wenn es gemäß Abschnitt G7 unten vorher genehmigt wurde.
5. **UTC** kann zudem in den USA Gelder an steuerbefreite (501(c))-Organisationen spenden, die von berechtigten Mitarbeitern benannt sind, die zu **UTC PAC** beitragen. Dieses **PAC Match-Programm** kann jederzeit nach dem alleinigen Ermessen des Unternehmens überprüft oder beendet werden. Siehe [CPM 11: Gemeinnützige Spenden](#).
6. Das US-Recht regelt Spenden oder Beiträge, um eine Veranstaltung oder eine Organisation zu unterstützen, die auf irgendeine Weise mit einem Mitglied des US-Kongresses verbunden ist, und setzt gegebenenfalls voraus, dass solche Beiträge in den regelmäßigen Lobbyismus-Berichten von **UTC** an den US-Kongress enthalten sind. Entsprechend erfordern solche Beiträge vorherige Genehmigungen gemäß Abschnitt G7 unten. **Gemeinnützige Spenden** an eine wohlthätige Veranstaltung oder Organisation auf Geheiß oder im Namen eines Mitglieds des US-Kongresses oder in Fällen, in denen ein Mitglied des US-Kongresses einer der Vorsitzenden ist oder geehrt wird, dürfen nur mit vorherigen Genehmigungen gemäß [CPM 11: Gemeinnützige Spenden](#) getätigt werden.
7. Da die Gesetze, die die politischen Aktivitäten regeln, komplex sind, müssen **politische Beiträge** sorgfältig geprüft werden, um sicherzustellen, dass die Gesetze und der **UTC-Ethikkodex** eingehalten werden. In allen Fällen ist der Rechtsberater der **Unternehmenszentrale** zu konsultieren, bevor **politische Beiträge** (einschließlich unter anderem Verpflichtungen, Kandidaten für **Regierungsämter** auf staatlicher/lokaler Ebene in den USA oder politische Parteien auf staatlicher/lokaler Ebene in den USA, Ausschüsse oder 527-Organisationen (oder Entsprechungen dieser) zu unterstützen) getätigt werden, und es werden keine **politischen Beiträge** im Namen von **UTC** oder ihren **Tochtergesellschaften** angeboten oder getätigt, ohne die vorherige Zustimmung des **SVP GGR** und des **EVP GC** einzuholen; dies gilt unter der Voraussetzung, dass vorherige Genehmigungen für die Unterstützung von Beiträgen an **UTC PAC** durch **UTC** nicht benötigt werden, wenn diese gemäß den Statuten und operativen Leitlinien des **PAC** von **UTC PAC** verwaltet werden. **Politische Beiträge** dürfen unter keinen Umständen angeboten oder getätigt werden, wenn dies eine **Korruptionszahlung** darstellen oder einen solchen Anschein erwecken würde.
8. HLOGA sieht für politische Beiträge auf Bundesebene und sonstige Zahlungen im politischen Kontext Berichterstattungsverpflichtungen vor, schränkt die Fähigkeit von **UTC**, **Werbegeschenke** oder **Reiseförderung** für Mitglieder des US-Kongresses zur Verfügung zu stellen, ein, und verpflichtet **UTC** (und gewisse Personen innerhalb von **UTC**) zu bestätigen, dass die **UTC-Mitarbeiter** die Regeln des Parlaments und des Senats gelesen haben und mit diesen vertraut sind und keine **Werbegeschenke** oder

**Reiseförderung** entgegen diesen Regeln angeboten oder zur Verfügung gestellt haben. HLOGA sieht insbesondere halbjährliche Offenlegungen folgender Aspekte durch **UTC** vor:

- Beiträge von **UTC**, deren Wert 200 USD beträgt oder übersteigt, die innerhalb der 6 vorangegangenen Monate einem US-Kandidaten auf Bundesebene, Amtsträger, einem Führungs-PAC oder dem Ausschuss einer politischen Partei überreicht wurden;
- Beiträge von **UTC** oder **UTC PAC**, deren Wert 200 USD beträgt oder übersteigt, die innerhalb der 6 vorangegangenen Monate einer Präsidentenbibliotheksstiftung oder einem Präsidenten-Amtseinführungsausschuss überreicht wurden; und
- Zahlungen von Beträgen (abgesehen von jenen, die vom Empfänger der Federal Election Commission („FEC“) gegenüber offen gelegt werden müssen) durch **UTC** oder das **UTC PAC**:
  - Für die Kosten einer Veranstaltung, um einen von HLOGA erfassten Beamten in der Legislative oder der Exekutive zu ehren oder ihm Anerkennung auszusprechen;
  - An **Rechtspersonen**, die für einen von HLOGA erfassten Beamten in der Legislative oder der Exekutive benannt sind;
  - An Einzelpersonen oder **Rechtspersonen**, um einen von HLOGA erfassten Beamten in der Legislative oder der Exekutive anzuerkennen;
  - An **Rechtspersonen**, die von einem von HLOGA erfassten Beamten in der Legislative oder der Exekutive gegründet, finanziert, verwaltet oder kontrolliert werden;
  - An **Rechtspersonen**, die von einem von HLOGA erfassten Beamten in der Legislative oder der Exekutive ernannt werden; und
  - Um die Kosten für ein Treffen, eine Erholung, Konferenz oder ähnliche Veranstaltung zu zahlen, die von einem oder mehreren von HLOGA erfassten Beamten in der Legislative oder der Exekutive oder in ihrem Namen organisiert werden.

## **H. POLITISCHE BEITRÄGE ZUR UNTERSTÜTZUNG VON EREIGNISSEN, DIE VON REGIERUNGSBEHÖRDEN GEFÖRDERT WERDEN**

1. **UTC** kann Beiträge leisten, um Ereignisse zu unterstützen, die von internationalen Standorten des US-Außenministeriums (z. B. US-Botschaften und -Konsulate) gefördert werden; vorausgesetzt, dass die Beiträge gemäß anwendbaren Gesetzen erlaubt, die Höhe des Betrags gemäßigt ist und in der Absicht getätigt werden, Ereignisse direkt zu unterstützen, die von solchen internationalen Standorten organisiert werden, deren Charakter gedenkend ist (z. B. Nationalfeiertage) und im Voraus vom **SVP GGR**/seinem Beauftragten und **CVP GEC**/seinem Beauftragten genehmigt werden. Von Beiträgen für andere Gedenkveranstaltungen als dem Unabhängigkeitstag der USA wird abgeraten und sie sollten den gesamten jährlichen Beitrag von **UTC** und der **UBs** in Höhe von 500 USD nicht überschreiten. Ordnungsgemäß genehmigte Beiträge sind direkt an das eingetragene Bankkonto des internationalen Standorts zu zahlen und sind mit der folgenden Erklärung zu versehen: „United Technologies Corporation dient Kunden im Bereich der kommerziellen Luftfahrt, Verteidigung und der Baubranche. Dies erfolgt durch weltweite Tochtergesellschaften und angeschlossene Unternehmen. Aspekte der Geschäfte von UTC unterliegen den Regelungen des US-Außenministeriums, einschließlich der Ausstellung von Lizenzen und Genehmigungen, die die Ausfuhr oder Wiederausfuhr von Produkten, Software, Dienstleistungen und Technologie und sonstigen handelsbezogenen Aktivitäten regeln. Diese Spende erfolgt ohne Bedingungen und nicht im Gegenzug für Amtshandlungen durch das US-Außenministerium oder seine internationalen Standorte. Diese Spende wird zudem mit dem Verständnis getätigt, dass das US-Außenministerium berechtigt ist, diese Spende zu akzeptieren und sie nur für Zwecke verwenden wird, zu denen es berechtigt ist.“
2. Von Beiträgen für Ereignisse, die von sonstigen **Regierungsbehörden** der USA auf Bundesebene, **Regierungsbehörden** der USA auf staatlicher/lokaler Ebene und Nicht-US-**Regierungsbehörden** gefördert werden, wird dringend abgeraten; sie setzen die vorherige Ausnahmegenehmigung durch den **SVP GGR** und **CVP GEC** voraus.
3. Beiträge dürfen unter keinen Umständen angeboten oder getätigt, wenn diese eine **Korruptionszahlung**

darstellen oder einen solchen Anschein erwecken würde.

## **I. ZULÄSSIGKEIT VON KOSTEN**

Die oben beschriebenen politischen Aktivitäten wirken sich auf die Steuern von **UTC** und die Kostenrechnung von **UTC** gegenüber der **US-Regierung** auf Bundesebene einschließlich Gehaltsausgaben für Mitarbeiter aus. Die Steuererklärungen werden so gehandhabt, wie dies vom Corporate Vice President, Steuern, von **UTC** gefordert wird. Alle direkten und indirekten Kosten werden für Zwecke der Zulässigkeit von Kosten durch die **US-Regierung** auf Bundesebene geprüft; dies geschieht gemäß Abschnitt 29.29.8 des UTC-Finanzhandbuchs.