

RELAZIONI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- A. [SINTESI](#)
- B. [APPLICABILITÀ](#)
- C. [DEFINIZIONI](#)
- D. [POLICY](#)
- E. [RESPONSABILITÀ](#)
- F. [RIFERIMENTI](#)

Allegato 1 - Definizioni
Allegato 2 - Procedure e requisiti

A. SINTESI

L'attività politica e di advocacy di United Technologies Corporation rivolta alla pubblica amministrazione federale e statale/locale degli Stati Uniti, a pubbliche amministrazioni estere e a organizzazioni governative internazionali, e loro funzionari, viene gestita esclusivamente dall'Office of Global Government Relations di UTC.

B. APPLICABILITÀ

United Technologies Corporation, le sue **Business Unit**, filiazioni, divisioni e altre imprese e attività controllate ("**Unità operative**") e tutti gli amministratori, direttori e dipendenti delle stesse a livello mondiale (collettivamente, "**UTC**").

C. DEFINIZIONI

Per "**Sede**" s'intende la sede principale di **UTC** e per "**Business Unit**" o "**BU**" s'intende Otis Elevator Company, Pratt & Whitney, UTC Aerospace Systems, UTC Climate, Control & Security e United Technologies Research Center. Per "**CPM**" s'intende il Manuale di policy aziendale (*Corporate Policy Manual*). Gli altri termini in **grassetto** sono definiti nell'[Allegato 1](#).

D. POLICY

1. L'Office of Global Government Relations ("**GGR**") di **UTC** dovrà gestire in esclusiva conformità all'[Allegato 2](#) tutte le attività di advocacy su questioni legislative, regolatorie o di politica dirette a una **Pubblica amministrazione** (federale e statale/locale statunitense e non statunitense) o ad organizzazioni governative internazionali, inclusi **Lobbying** e visite di funzionari eletti e candidati politici, alle strutture di **UTC**. Tutti i **Lobbisti** dovranno essere selezionati, vagliati, ingaggiati, monitorati e gestiti in conformità a [CPM 48D: Lobbisti](#). Il Senior Vice President, Global Government Relations ("**SVP GGR**") di **UTC** dovrà supervisionare tutti i **Lobbisti** e i dipendenti di **UTC** che intraprendono o sono coinvolti nelle succitate attività.
2. Tutte le attività politiche, le **Contribuzioni politiche** e i contributi a sostegno di eventi sponsorizzati da uffici della **Pubblica amministrazione** (ad es. funzioni commemorative di festività nazionali) dovranno essere rigorosamente conformi all'[Allegato 2](#).
3. Tutti i **Regali aziendali** e i **Viaggi sponsorizzati** offerti o forniti da o per conto di **UTC**, o da o per conto di un **Funzionario pubblico**, dovranno essere rigorosamente conformi a [CPM 48A: Offerta di regali aziendali](#) e [CPM 48B: Sponsorizzazione di viaggi di terzi](#).
4. Tutte le **Donazioni filantropiche** da o per conto di **UTC** a organizzazioni o eventi sponsorizzati o sostenuti da un **Funzionario pubblico**, o su istruzioni o in onore dello stesso, dovranno essere rigorosamente conformi a [CPM 11: Donazioni filantropiche](#).
5. Tutte le attività succitate dovranno essere perseguite e intraprese in rigorosa conformità alle norme contenute nel Codice etico (*Code of Ethics*) di **UTC**, che recita: "UTC adempirà a tutte le leggi nazionali, statali e locali che disciplinano la partecipazione di UTC ad affari di natura politica, incluse le limitazioni imposte alle contribuzioni a partiti politici, comitati politici nazionali e singoli candidati", nonché a [CPM 4: Etica e condotta aziendale nei contratti con la Pubblica amministrazione degli Stati Uniti](#) e [CPM 48: Anticorruzione](#).

E. RESPONSABILITÀ

1. L'**SVP GGR**, in consultazione con l'Executive Vice President e Consulente generale (**EVP GC**) di **UTC**, è responsabile dell'interpretazione della presente Policy e della sua revisione a cadenza biennale.

2. Il Corporate Vice President, Controller di **UTC** incorporerà controlli e procedure di prova nelle matrici dei controlli comuni pertinenti, mentre il Corporate Vice President, Internal Audit di **UTC** condurrà revisioni periodiche (incluse le **Revisioni della conformità**, vedere [CPM 34: Programma globale in materia di etica e conformità](#)), in ogni caso per valutare la conformità a livello di **Unità operativa**. Nel normale ambito delle revisioni contabili annuali, il revisore indipendente di **UTC** riesaminerà anche tali controlli e operazioni per assicurare la conformità.

F. RIFERIMENTI¹

ALLEGATO 1: DEFINIZIONI

Per **Affiliata** s'intende un'**Entità**:

- che esercita il **Controllo** sull'**Entità** richiamata; oppure
- sulla quale l'**Entità** richiamata esercita il **Controllo**; oppure
- che, unitamente all'**Entità** richiamata, è sotto il controllo comune di un'altra **Entità**.

Regalo aziendale è definito in [CPM 48A: Offerta di regali aziendali](#).

Per **Controllo** s'intende il potere di, direttamente o indirettamente:

- disporre di più del 50% dei titoli di un'**Entità** aventi potere di voto per la nomina dei membri dell'organo di governo dell'**Entità**; oppure
- dirigere o determinare la direzione delle decisioni commerciali quotidiane e delle politiche di un'**Entità**, attraverso la proprietà dei titoli aventi diritto di voto, per contratto o altrimenti.

Il termine **Pagamento corruttivo** è definito in [CPM 48: Anticorruzione](#).

Per **Entità** s'intende una società di capitali, società a responsabilità limitata, società di persone, impresa individuale, trust o entità simile, o altra organizzazione, che abbia o meno "scopo di lucro".

Per **Autorità dell'aviazione pubblica (GAA)** s'intende un'autorità di aviazione di una **Pubblica amministrazione**. Ai fini della presente Policy, qualsiasi **Entità** di totale o parziale proprietà di una **Pubblica amministrazione** (ad es. compagnia aerea di proprietà statale), che invii **Ispettori della GAA** per condurre un'**Ispezione della GAA** in relazione all'attività della **Società** è una **GAA**.

Per **Pubblica amministrazione** s'intende qualsiasi:

- pubblica amministrazione, statunitense o non statunitense, a livello nazionale, regionale, locale o municipale;
- **Autorità dell'aviazione pubblica (GAA)**;
- compagnia aerea di proprietà di una pubblica amministrazione o da essa gestita;
- **Entità** che agisce in veste ufficiale per conto di una pubblica amministrazione;
- **Entità**, società o impresa su cui una pubblica amministrazione eserciti il **Controllo**;
- partito politico;
- organizzazione internazionale pubblica (ad es. Nazioni Unite, Banca Mondiale, Organizzazione mondiale del commercio, Organizzazione internazionale dell'aviazione civile, ecc.); o
- dipartimento, agenzia, suddivisione o ente pubblico di uno dei soggetti sopra citati.

Per **Funzionario pubblico** s'intende qualsiasi dipendente, direttore o amministratore (eletto o nominato) di una **Pubblica amministrazione**, o un candidato a una carica nella stessa.

¹ [CPM 4: Etica e condotta aziendale nei contratti con la Pubblica amministrazione degli Stati Uniti](#); [CPM 11: Donazioni filantropiche](#); [CPM 48: Anticorruzione](#); [CPM 48A: Offerta di regali aziendali](#); [CPM 48B: Sponsorizzazione di viaggi di terzi](#); [CPM 48D: Lobbisti](#).

Per **Lobbying** s'intende qualsiasi:

- contatto o comunicazione (in forma scritta o verbale) da o per conto di **UTC** con una **Pubblica amministrazione** o **Funzionario pubblico**, o un'**Affiliata** o **Parte correlata** degli stessi, ai fini di advocacy in merito a questioni o programmi di natura legislativa, di regolamentazione o di politica (inclusa la negoziazione, l'aggiudicazione o l'amministrazione di un contratto d'appalto, sovvenzione, prestito, permesso o licenza di una **Pubblica amministrazione** federale statunitense) incluso, a titolo non esaustivo, il contatto o la comunicazione con:
 - membri o staff del Congresso degli Stati Uniti;
 - il Presidente, il Vice presidente o funzionari di nomina politica nel ramo esecutivo statunitense;
 - ufficiali generali o ammiragli delle forze armate statunitensi;
 - assemblee legislative o agenzie della pubblica amministrazione statale e locale statunitense, con riferimento a legislazione, regolamenti, trattati, politiche o programmi (inclusa l'attività di vendita o la negoziazione, l'aggiudicazione o l'amministrazione di un contratto d'appalto, sovvenzione, prestito, permesso o licenza);
- altra attività che rientra nella definizione di lobbying o di lobbista, ai sensi di qualsiasi legge o regolamento statunitense (federale, statale e locale) o non statunitense, e la persona fisica o impresa che intraprende tali attività deve assolvere ai propri obblighi (es. registrazione, reporting, ecc.) in conformità a tali leggi o regolamenti.

Per chiarezza, il fattore determinante è la natura dei contatti, delle comunicazioni e delle attività da intraprendere, non lo status o affiliazione della persona fisica o impresa; i dipendenti di **UTC** e i Fornitori diversi dai **Lobbisti** possono ritenersi impegnati nel **Lobbying** se intraprendono una o più delle attività sopra citate.

Per **Lobbista** si intende un **Fornitore** esistente o potenziale, selezionato o ingaggiato da **UTC** per fornire **Lobbying**.

Per **Contribuzione/i politica/he** s'intende il supporto finanziario o di altra natura da o per conto di **UTC** (anche tramite il **PAC di UTC**) a qualsiasi candidato a una carica elettiva o di nomina nella **Pubblica amministrazione**, o a qualsiasi partito politico o **Entità** simile organizzata allo scopo di promuovere attività di advocacy politica o un candidato ad una carica nella **Pubblica amministrazione**, in ogni caso all'interno o al di fuori degli Stati Uniti.

Per **Parte correlata** s'intende, con riferimento a:

- una persona fisica: un familiare o parente di tale persona, inclusi, a titolo non esaustivo, genitori, fratelli e sorelle, coniugi, zii, zie e nipoti (di zii/e);
- un'**Entità**: un'**Affiliata** di tale **Entità**.

Il termine **Viaggi sponsorizzati** è definito in [CPM 48B: Sponsorizzazione di viaggi di terzi](#).

Per **Terzi** s'intende, con riferimento a:

- una persona fisica: qualsiasi persona fisica che non sia dipendente di **UTC** o di un'**Affiliata** di **UTC**;
- un'**Entità**, qualsiasi **Entità** che non sia **UTC** o un'**Affiliata** di **UTC** (per chiarezza, ai fini della presente Policy, i soci delle joint venture e i **Fornitori** della **Società**, e rispettive **Affiliate**, sono **Terzi**).

Per **PAC di UTC** s'intende il Federal Political Action Committee di **UTC**.

Per **Fornitore** s'intende un esistente o potenziale appaltatore o fornitore **Terzo** di materiali o servizi a **UTC**.

ALLEGATO 2: PROCEDURE E REQUISITI

A. RAPPRESENTANTI DELLE BU ALL'INTERNO DEGLI UFFICI GGR

L'**SVP GGR** supervisionerà e coordinerà le attività dei rappresentanti della **Sede** e delle **BU** situati a Washington D.C. e in altri uffici che conducono attività in relazione agli interessi legislativi, regolatori e di politica di **UTC**. I rappresentanti delle **BU** risponderanno direttamente ai rispettivi supervisori delle **BU**, ma avranno anche una relazione funzionale con l'**SVP GGR**. Questa relazione comprende la preventiva approvazione da parte dell'**SVP GGR** dei rappresentanti delle **BU** candidati.

B. DICHIARAZIONI SU QUESTIONI DI POLITICA PUBBLICA SIGNIFICATIVE

Tutte le dichiarazioni esterne destinate a rappresentare la posizione ufficiale di **UTC** su questioni significative di politica pubblica nazionale, estera o internazionale (ad es. difesa, ambiente, energia, politica fiscale, relazioni estere degli Stati Uniti, controversie internazionali, sussidi pubblici) dovranno essere preventivamente approvate dall'**SVP GGR** (o incaricato) e dall'**EVP GC** (o incaricato). Dovrà essere fornito un sufficiente preavviso per l'esame della proposta di dichiarazione, per consentire a **GGR** e al consulente legale della **Sede** di rendere conto degli interessi degli stakeholder pertinenti (ad es. **Sede**, **BU**, azionisti, dipendenti, ecc.), che sono o potrebbero essere interessati dalla questione e dalla dichiarazione. Tali dichiarazioni comprendono, a titolo non esaustivo: supporto di **UTC** a una lettera o studio di un'associazione di settore in merito a una politica pubblica, o affiliazione a tale lettera o studio; commenti da esprimere su una politica pubblica in un intervento o in occasione di un congresso di settore; e commenti su una politica pubblica da rilasciare ai media. Qualora **GGR** e il consulente legale della **Sede** rilevino la presenza di interessi societari in conflitto all'interno di **UTC**, con riferimento a una particolare questione di politica pubblica, si dovrà cercare con tutti gli stakeholder pertinenti di riconciliare tali interessi e identificare una posizione unitaria di **UTC**. In caso di impossibilità di riconciliare gli interessi in conflitto, l'**SVP GGR** informerà il Chief Executive Officer di **UTC** (o incaricato), che dovrà determinare la posizione di **UTC** sulla questione di politica pubblica.

C. LOBBYING E LOBBISTI

1. Tutte le attività di **Lobbying** (intraprese da dipendenti di **UTC** o **Lobbisti**) dovranno essere coordinate con **GGR** e preventivamente approvate secondo lo schema seguente:

| PROPOSTA DI LOBBYING | APPROVAZIONE PREVENTIVA ² |
|---|--------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ramo esecutivo o legislativo del governo degli Stati Uniti (federale, statale/locale) ▪ Agenzie amministrative pubbliche federali degli Stati Uniti (Federal Aviation Administration, International Trade Commission) ▪ Pubbliche amministrazioni non statunitensi ▪ Funzionari pubblici (statunitensi, non statunitensi, eletti o nominati) ▪ Funzionari di agenzie quasi-governative (ad es. agenzie per lo sviluppo economico) ai fini di negoziare assistenza o incentivi economici o riduzioni o simili per UTC ▪ Advocacy di associazioni di settore o categoria per conto di UTC, riguardo a questioni significative di politica pubblica nazionale, estera o internazionale di fronte a Pubbliche amministrazioni statunitensi o non statunitensi ▪ Movimenti di base o il perseguimento di sforzi dei movimenti di base, riguardanti questioni legislative, regolatorie, contrattuali o di politica, nuove o pendenti, <i>oppure</i> ▪ Propaganda elettorale, <i>issue advertising</i> o comunicazioni o supporto politico simili, direttamente o indirettamente, tramite organizzazioni quali associazioni di categoria, organizzazioni filantropiche o altre entità (ad es. le cosiddette organizzazioni "527" o "501(c)(4)"). | SVP GGR / incaricato |

²L'obbligo di queste approvazioni non si applica a contatti o comunicazioni che non interessano direttamente l'attività di advocacy di **UTC** in materie legislative, regolatorie o di politica (ad es. comunicazioni relative all'adempimento di contratti, sovvenzioni o permessi; risposte a mandati di comparizione della **Pubblica amministrazione** o altro processo legale; o contatti con associazioni di settore in merito a questioni di interesse comune per il campo di appartenenza dell'associazione).

| | |
|--|---|
| ▪ Testimonianza scritta o verbale al Congresso degli Stati Uniti o altro organo legislativo o amministrativo di qualsiasi governo (federale o statale/locale statunitense, o non statunitense) | SVP GGR / incaricato EVP GC / incaricato |
|--|---|

2. Tutti i **Lobbisti** dovranno essere selezionati, vagliati, ingaggiati, monitorati e gestiti in rigorosa conformità a [CPM 48D: Lobbisti](#).
3. La **Sede** e le **BU** hanno la responsabilità di coordinarsi con **GGR** in merito alla conformità agli obblighi applicabili di registrazione, dichiarazione e reporting con la **Pubblica amministrazione** statunitense (federale e statale/locale) e non statunitense, inclusi i seguenti:
 - a. L'Honest Leadership & Open Government Act of 2007, Public Law N. 110-81 ("HLOGA") prevede la registrazione e il reporting da parte di qualsiasi soggetto (incluso qualsiasi dipendente di **UTC** o **Lobbista**) che intraprenda attività di **Lobbying** con la **Pubblica amministrazione** federale statunitense. La registrazione e la dichiarazione non sono richieste per i soggetti che dedicano all'attività di **Lobbying** meno del 20% del loro tempo. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito [Procedures on Lobbying Registration and Reporting](#).
 - b. Il **Lobbying** con riferimento a un contratto, sovvenzione, prestito o accordo cooperativo con la Pubblica amministrazione federale statunitense può richiedere inoltre la dichiarazione ai sensi del "Byrd Amendment." Vedere [Federal Acquisition Regulation Part 3.8](#). Inoltre, la **Pubblica amministrazione** federale statunitense limita rigorosamente la possibilità per qualsiasi soggetto di avviare comunicazioni verbali riguardo a domande competitive di assistenza federale pendenti (ad es. aggiudicazione di contratti d'appalto o sovvenzioni), ai sensi dell'American Recovery and Reinvestment Act of 2009 ("Recovery Act").
 - c. Gli obblighi di registrazione e reporting del **Lobbying** e correlati a livello statale/locale statunitense variano a seconda della giurisdizione. Le richieste di informazioni devono essere indirizzate all'**SVP GGR**/incaricato, prima di intraprendere attività di **Lobbying** o avvalersi dei servizi di un **Lobbista** per advocacy a livello statale/locale statunitense.
4. Con cadenza almeno annuale, la **Sede** e ciascuna **BU** dovranno fornire una relazione a **GGR** (il cui contenuto e formato saranno stabiliti da **GGR**) di tutte le attività di **Lobbying** (intraprese da dipendenti di **UTC** o **Lobbisti**) nel corso dei 12 mesi precedenti. Queste informazioni dovranno essere fornite dalle **Unità operative** recentemente acquisite da **UTC** entro 6 mesi dalla data del *closing*.

D. VISITE DI CANDIDATI POLITICI E FUNZIONARI ELETTI ALLE STRUTTURE DI UTC

1. La conduzione di campagne presso le strutture di **UTC** da parte di candidati politici è strettamente disciplinata dalle leggi statunitensi e non statunitensi ed è altamente sconsigliata (ad es. se un candidato a una particolare carica, incluso un titolare, conduce campagne presso una struttura di **UTC**, la stessa opportunità deve essere offerta, se richiesto, a tutti i candidati alla medesima carica). Esempi di campagna comprendono la distribuzione di stampati, la richiesta di supporto finanziario o dichiarazioni da parte del funzionario pubblico o di rappresentanti di **UTC** che sollecitano il sostegno in qualsiasi elezione. L'**SVP GGR**/incaricato e il consulente legale della **Sede** devono approvare qualsiasi visita a una struttura di **UTC** che preveda la conduzione di campagne.
2. I funzionari eletti, inclusi quelli che perseguono la rielezione o l'elezione a una diversa carica, hanno il permesso di fare visita alle strutture di **UTC** nella loro veste di titolari della carica, al fine di parlare in merito a questioni di interesse per **UTC**, fatte salve le limitazioni seguenti:
 - Tutte le visite richiedono il preventivo coordinamento con **GGR**. Il personale di **GGR** compirà ogni sforzo, inclusa la partecipazione all'evento (se giustificata), per sostenere queste visite ufficiali alle strutture di **UTC**;
 - Sono vietate le visite da parte di candidati in carica che perseguono la rielezione entro sessanta (60) giorni dalla data dell'elezione. Eccezioni a questo divieto sono possibili in rare circostanze e richiedono l'approvazione preventiva dell'**SVP GGR** e del consulente legale della **Sede**; e
 - Devono essere rispettati i regolamenti della struttura riguardo ad accesso, sicurezza, fotografie, ecc.

E. ATTIVITÀ POLITICA DA PARTE DELL'AZIENDA

1. **UTC** e i suoi dipendenti hanno un interesse legittimo a partecipare ai dibattiti di politica pubblica. Le iniziative di relazioni con la Pubblica amministrazione di **UTC** sono intese a sensibilizzare e informare i funzionari e il pubblico in merito a un'ampia gamma di questioni di politica pubblica, importanti per le sue attività. Queste iniziative dovranno essere coerenti con gli interessi degli azionisti di **UTC** e non dovranno basarsi sui programmi personali dei singoli amministratori, direttori o dipendenti e in genere non comprendono **Contribuzioni politiche**.
2. Le leggi statunitensi consentono a **UTC** di sollecitare la sua "categoria ristretta" di dipendenti a effettuare (volontariamente) contribuzioni politiche private, nella loro veste personale, a favore di candidati a cariche federali statunitensi, organizzazioni di partiti politici e federali, nonché al **PAC di UTC**. **UTC** circoscrive in modo rigido la propria "categoria ristretta" ad amministratori, direttori e dipendenti di Livello 1-5 che siano cittadini statunitensi o stranieri con residenza permanente. Tutte le richieste di contribuzioni politiche private e i contenuti delle stesse richiedono la preventiva approvazione dell'**SVP GGR** ed **EVP GC**; resta tuttavia inteso che le proposte di richieste di contribuzioni politiche private al **PAC di UTC** esigono la preventiva approvazione dell'incaricato dell'**SVP GGR** e del consulente legale della **Sede**.
3. Il **PAC di UTC** è indipendente e imparziale. Eroga contribuzioni a candidati che sostengono gli interessi commerciali aziendali e gli obiettivi di politica pubblica di **UTC**, indipendentemente dal partito politico, e anche a organizzazioni politiche nazionali dei due principali partiti. Lo statuto del **PAC di UTC** fornisce il materiale organizzativo di base e incorpora i regolamenti della Federal Election Commission. Un Comitato direttivo si riunisce una volta al mese per riesaminare i candidati e approvare le contribuzioni. Nel decidere la tempistica e l'importo delle contribuzioni ai candidati, il Comitato direttivo considera i fattori seguenti:
 - Le opinioni del candidato (e il risultato delle votazioni, in caso di candidati in carica) su questioni critiche per il successo di **UTC**;
 - La presenza di strutture di **UTC** nel distretto del candidato;
 - I comitati del congresso di cui il legislatore fa parte (nel caso di candidati in carica); e
 - La forza del candidato e l'impatto che una contribuzione e l'appoggio implicito di **UTC** potrebbe avere sulla competizione elettorale.

In aggiunta al suo statuto, il **PAC di UTC** dovrà aderire ai seguenti principi:

- La partecipazione da parte dei dipendenti eleggibili è sempre volontaria;
 - Il **PAC di UTC** non dovrà cercare, richiedere o attendersi benefici specifici per le sue contribuzioni ai candidati o per qualsiasi atto ufficiale;
 - Il **PAC di UTC** dichiara le contribuzioni erogate a funzionari eletti e a candidati, come previsto dalla legge, e ai contributori del **PAC di UTC** periodicamente; e
 - Le contribuzioni del **PAC di UTC** sono destinate principalmente a persone fisiche che perseguono una carica elettiva federale statunitense. Le contribuzioni a PAC di leadership, PAC multi-candidato e PAC di organizzazioni o associazioni sono erogate solo dopo la più attenta e accurata considerazione.
4. **UTC** partecipa ad associazioni di categoria per condividere con altre aziende che operano nei suoi settori competenza commerciale, tecnica e in materia di norme e partecipare a un importante impegno di sensibilizzazione pubblica riguardo alle principali questioni di interesse comune. **UTC** non aderisce ad associazioni di categoria per finalità politiche e non si aspetta che le associazioni di cui fa parte effettuino contribuzioni politiche o siano altrimenti impegnate nel processo di campagna politica, né le sostiene a tale scopo. La partecipazione ad associazioni di categoria è soggetta a supervisione da parte della direzione e l'adesione richiede l'approvazione della stessa. Le linee guida sulla partecipazione ad associazioni di settore sono contenute nel [Codice etico](#) di UTC, nei supplementi al Codice, in [CPM 3: Conformità in materia di antitrust](#) e in [CPM 7: Conflitto di interesse](#).
 5. La Corte suprema degli Stati Uniti ha stabilito agli inizi del 2010 che le società di capitali possono effettuare spese illimitate per le comunicazioni rivolte al pubblico generale che sostengano espressamente l'elezione o la sconfitta di un candidato federale chiaramente identificato, a condizione che le spese siano indipendenti dalla campagna di un soggetto e non coordinate con la stessa. **UTC** non ha effettuato tali

spese in passato e non ha attualmente in previsione di destinare fondi aziendali direttamente a tali comunicazioni. La Federal Election Commission, che disciplina tale attività, sta considerando la possibilità di apportare modifiche normative in seguito alla decisione della Corte suprema e il Congresso degli Stati Uniti sta prendendo in esame modifiche della legge. **UTC** può rivedere la sua posizione a seconda dell'esito di queste iniziative. Qualsiasi nuova policy o prassi adottata da **UTC** sarebbe in ogni caso conforme alle leggi applicabili e coerente con il Codice etico di **UTC** e con gli interessi dei suoi azionisti.

F. ATTIVITÀ POLITICA E REPORTING DA PARTE DI AMMINISTRATORI, DIRETTORI E DIPENDENTI

1. **UTC** incoraggia i singoli dipendenti nella loro veste personale a impegnarsi nell'attività politica apportando sostegno finanziario e di altro tipo ai candidati e ai partiti politici di loro scelta, partecipando ad attività politiche locali, votando alle elezioni, partecipando a caucus e convention e perseguendo e ricoprendo una carica pubblica. Le persone impegnate in queste attività devono farlo nel proprio tempo libero e non in qualità di rappresentanti di **UTC** (o altrimenti per conto di **UTC**), né utilizzare le risorse di **UTC** (ad es. tempo lavorativo, e-mail, personale amministrativo, ecc.) per intraprendere o agevolare tali attività.
2. Alcune giurisdizioni e le loro suddivisioni politiche disciplinano l'attività politica da parte delle aziende e dei loro amministratori, direttori e dipendenti che hanno rapporti commerciali con lo Stato o divisioni dello stesso. Le cosiddette leggi "pay to play" spesso vietano o richiedono la dichiarazione delle contribuzioni politiche da parte di un appaltatore dello Stato o dei suoi amministratori, direttori o dipendenti, coinvolti nell'esecuzione di uno o più contratti d'appalto con lo Stato o divisione dello stesso. Il collaboratore di **UTC** o familiare contemplato che intenda effettuare una contribuzione politica privata in veste personale in qualsiasi giurisdizione che abbia una legge "pay-to-play" ha la responsabilità di assicurare che ciò non influirà sulla possibilità per **UTC** di stipulare contratti d'appalto con tale giurisdizione. Dal momento che questi regolamenti variano ampiamente nella portata e sono di difficile applicazione, si invitano i collaboratori a consultare l'Ufficio legale di **UTC** prima di effettuare una contribuzione politica privata in veste personale a un candidato a una carica statale/locale statunitense.

G. CONTRIBUZIONI POLITICHE

1. **UTC non** dovrà erogare **Contribuzioni politiche** a candidati a una carica nella **Pubblica amministrazione** federale statunitense, poiché la legge degli Stati Uniti vieta alle società di capitali di offrire o effettuare tali contribuzioni. Fatte salve le eccezioni e gli obblighi di preventiva approvazione descritti nella presente Policy, **UTC non** dovrà fornire supporto finanziario a un comitato federale statunitense (ad es. comitato nazionale repubblicano o democratico) o a un comitato politico per il beneficio diretto di un candidato federale statunitense.
2. Le leggi statali/locali statunitensi possono differire, ma spesso vietano o limitano l'importo delle **Contribuzioni politiche** ammissibili a candidati a una carica statale/locale statunitense. Di conseguenza, per motivi di policy, **UTC non** effettua tali **Contribuzioni politiche** (le eccezioni richiedono l'approvazione preventiva ai sensi della Sezione G7 seguente).
3. **UTC non** erogherà **Contribuzioni politiche** a candidati a una carica nella **Pubblica amministrazione** non statunitense, o titolari di detta carica, poiché queste sono soggette al Foreign Corrupt Practices Act statunitense e a leggi o regolamenti locali, che in molti casi le vietano.
4. **UTC** può effettuare spese amministrative a sostegno del proprio Federal Political Action Committee ("**PAC di UTC**") e contribuire a organizzazioni costituite ai sensi dei Section 527 e 501(c)(4) dell'Internal Revenue Code statunitense ("organizzazioni "527 o 501(c)(4)"), ma solo come approvato preventivamente in conformità alla Sezione G7 seguente.
5. **UTC** può inoltre donare fondi a organizzazioni esenti da imposte statunitensi (501(c)), designate da dipendenti eleggibili che contribuiscono al **PAC di UTC**. Questo programma "PAC Match" è soggetto a revisione o eliminazione in qualsiasi momento, a esclusiva discrezione della Società. Vedere [CPM 11: Donazioni filantropiche](#).

6. Le leggi statunitensi regolamentano le donazioni o contribuzioni a sostegno di eventi o organizzazioni in qualsiasi modo connessi a un membro del Congresso degli Stati Uniti e possono richiedere di dichiarare tali contribuzioni nei rapporti periodici di lobbying di **UTC** al Congresso degli Stati Uniti. Di conseguenza, tali contribuzioni politiche richiedono l'approvazione preventiva ai sensi della Sezione G7 seguente. Le **Donazioni filantropiche** a un evento o un'organizzazione di beneficenza su ordine o per conto di un membro del Congresso degli Stati Uniti, o in cui questi sia il presidente o riceva un'onorificenza, possono essere effettuate solo con le approvazioni preventive ai sensi di [CPM 11: Donazioni filantropiche](#).
7. Data la complessità delle leggi che disciplinano l'attività politica, le **Contribuzioni politiche** devono essere sottoposte ad attento riesame per assicurare la conformità a tali leggi e al **Codice etico di UTC**. In tutti i casi, prima di effettuare qualsiasi **Contribuzione politica** (inclusi, a titolo non esaustivo, impegno di sostegno finanziario a un candidato a una carica per la **Pubblica amministrazione** statale/locale statunitense o a un partito politico federale o statale/locale statunitense, a comitati o a organizzazioni 527, o equivalenti), dovrà essere consultato il consulente legale della **Sede** e non dovranno essere offerte o effettuate **Contribuzioni politiche** per conto di **UTC** o delle sue **Affiliate** senza la preventiva approvazione dell'**SVP GGR** e dell'**EVP GC**; resta inteso che l'approvazione preventiva non sarà necessaria per il sostegno di **UTC** alle contribuzioni al **PAC di UTC**, in conformità allo statuto e alle linee guida operative del **PAC**. In nessuna circostanza dovranno essere offerte o effettuate **Contribuzioni politiche** che costituirebbero un **Pagamento corruttivo**, o ne darebbero l'impressione.
8. HLOGA impone obblighi di reporting per le contribuzioni politiche federali e altri pagamenti di natura politica, limita la possibilità per **UTC** di fornire **Regali aziendali** o **Viaggi sponsorizzati** a membri del Congresso degli Stati Uniti e prevede che **UTC** (e determinate persone fisiche all'interno di **UTC**) certifichino che i dipendenti di **UTC** hanno letto e conoscono i regolamenti della Camera e del Senato e non hanno offerto o fornito **Regali aziendali** o **Viaggi sponsorizzati** in violazione di tali regolamenti. Nello specifico, HLOGA prevede che **UTC** presenti dichiarazioni semestrali di quanto segue:
 - Contribuzioni da parte di **UTC** di importo pari o superiore a 200 dollari, effettuate nei 6 mesi precedenti, a qualsiasi candidato federale statunitense, titolare di carica, PAC di leadership o comitato di partito politico;
 - Contribuzioni da parte di **UTC** o del **PAC di UTC** di importo pari o superiore a 200 dollari, effettuate nei 6 mesi precedenti, a una fondazione per la biblioteca presidenziale o comitato per l'insediamento del Presidente (*Presidential Inaugural Committee*); e
 - Pagamenti di qualsiasi importo (eccetto quelli che il destinatario è tenuto a dichiarare alla Federal Election Commission – "FEC") effettuati da **UTC** o dal **PAC di UTC**:
 - Per il costo di un evento in onore o riconoscimento di un funzionario del ramo legislativo o esecutivo contemplato;
 - A qualsiasi **Entità** che sia nominata per un funzionario del ramo legislativo contemplato;
 - A qualsiasi persona fisica o **Entità** in riconoscimento di un funzionario del ramo legislativo contemplato;
 - A qualsiasi **Entità** costituita, finanziata, mantenuta o controllata da un funzionario del ramo legislativo o esecutivo contemplato;
 - A qualsiasi **Entità** designata da un funzionario del ramo legislativo o esecutivo contemplato; e
 - Per il pagamento delle spese di un incontro, ritiro, conferenza o altro evento simile, tenuto da, o a nome di, uno o più funzionari del ramo legislativo o esecutivo contemplati.

H. CONTRIBUTIONI A SOSTEGNO DI EVENTI SPONSORIZZATI DA CARICHE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. **UTC** può effettuare contribuzioni a sostegno di eventi sponsorizzati da cariche internazionali del Dipartimento di Stato statunitense (ad es. ambasciate e consolati degli Stati Uniti), a condizione che le contribuzioni siano consentite dalle leggi in vigore, siano d'importo modesto, destinate a sostenere direttamente eventi tenuti da tali cariche internazionali che siano di natura commemorativa (ad es. festività nazionali) e preventivamente approvate dall'**SVP GGR**/incaricato e dal **CVP GEC**/incaricato. Le contribuzioni a eventi commemorativi diversi dal Giorno dell'Indipendenza degli Stati Uniti sono

sconsigliate e non dovranno superare una contribuzione totale annua da parte di **UTC** o delle **BU** di 500 USD. Le contribuzioni debitamente approvate dovranno essere versate direttamente sul conto corrente bancario registrato della carica internazionale e corredate della seguente dichiarazione: “United Technologies Corporation serve clienti nel settore aerospaziale commerciale, della difesa e dell’edilizia tramite controllate e affiliate in tutto il mondo. Alcuni aspetti dell’attività di UTC sono assoggettati alla regolamentazione del Dipartimento di Stato statunitense, incluso il rilascio di licenze e approvazioni che disciplinano l’esportazione o la riesportazione di prodotti, software, servizi e tecnologia e altre attività legate al commercio. La presente donazione è incondizionata e non è in cambio di un’azione ufficiale da parte del Dipartimento di Stato statunitense o delle sue cariche internazionali. La presente donazione è fornita inoltre con l’intesa che il Dipartimento di Stato statunitense ha l’autorità di accettare la donazione e che la utilizzerà solo per finalità autorizzate”.

2. Le contribuzioni a eventi sponsorizzati da altre cariche della **Pubblica amministrazione** federale statunitense, della **Pubblica amministrazione** statale/locale statunitense e della **Pubblica amministrazione** non statunitense sono altamente sconsigliate e richiedono l’approvazione preventiva in via eccezionale da parte di **SVP GGR** e **CVP GEC**.
3. In nessuna circostanza dovranno essere offerte o effettuate contribuzioni che costituirebbero un **Pagamento corruttivo**, o ne darebbero l’impressione.

I. AMMISSIBILITÀ DEI COSTI

Le attività politiche sopra descritte hanno un impatto sulla contabilità fiscale di **UTC** e sulla contabilità dei costi della **Pubblica amministrazione** federale statunitense, inclusa la spesa per la retribuzione dei dipendenti. Le dichiarazioni fiscali saranno trattate come richiesto dal Corporate Vice President, Tax di **UTC**. Tutti i costi diretti e indiretti saranno riesaminati ai fini dell’ammissibilità dei costi della **Pubblica amministrazione** federale statunitense, in conformità alla sezione 29.29.8 del Manuale finanziario di UTC.