



Global Ethics & Compliance
One World. One Code.

Überblick

United Technologies Corporation und alle Abteilungen, Geschäftsbereiche und Tochtergesellschaften des Unternehmens (gemeinsam „UTC“) engagieren sich für höchste ethische Standards und Standards im Geschäftsgebaren. Laut unserem Ethikkodex müssen alle UTC-Mitarbeiter Gesetze einhalten, ihren Verpflichtungen nachkommen, in gutem Glauben handeln, sich für die UTC-Werte und die Interessen aller Stakeholder einsetzen, offen und effektiv kommunizieren und Selbstverantwortung übernehmen.

Unsere Lieferanten sind für unseren Erfolg ausschlaggebend und um dazu in der Lage zu sein, erstklassige Produkte und Dienstleistungen auf verantwortliche Weise anbieten zu können, machen wir es erforderlich, dass Sie unsere Erwartungen an Ethik und Compliance erfüllen.

Dieser Verhaltenskodex für Lieferanten (der „Kodex“) legt unsere Erwartungen an jeden einzelnen unserer Lieferanten von Produkten und Dienstleistungen dar und entspricht den Erwartungen, die wir an unsere eigenen Verwaltungsräte, leitende Angestellte, Mitarbeiter und Vertreter stellen. UTC versteht und erwartet, dass unsere Lieferanten von Produkten und Dienstleistungen über ihre eigenen, internen Ethikkodizes verfügen. Dieser Kodex ist nicht als vollständige Auflistung aller ethischen Erfordernisse und Anforderungen an das Geschäftsgebaren, die von Lieferanten befolgt werden müssen, gedacht.

Sie sind dafür verantwortlich, dass alle Ihre Verwaltungsräte, leitende Angestellte, Mitarbeiter, Vertreter und Geschäftspartner die in diesem Kodex enthaltenen Erwartungen verstehen und ihnen nachkommen.

Allgemeiner Haftungsausschluss: Die in diesem Kodex dargelegten Erwartungen sind nicht dazu gedacht, im Widerspruch zu den Bedingungen Ihrer Verträge mit UTC zu stehen oder diese zu modifizieren. Falls ein

vertragliches Erfordernis stärker einschränkend ist, als dieser Kodex, müssen Sie sich an dieses stärker einschränkende Erfordernis halten. Für Lieferanten, die Aufträge der US-Regierung unterstützen, gelten, um nur ein Beispiel zu nennen, auch die Erfordernisse von FAR 52.203-13 des Contractor Code of Business Ethics and Conduct.

Einhaltung von Gesetzen

Sie müssen zumindest alle Gesetze und Vorschriften, die für Ihre Geschäftstätigkeit und Ihre Beziehung mit UTC gelten, in vollem Umfang einhalten.

Qualität & Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsaspekte

Ihre Produkte und Dienstleistungen müssen unter vorrangiger Berücksichtigung der Sicherheit und Gesundheit Ihrer Mitarbeiter und von Verbrauchern entwickelt, produziert und geliefert werden. Sie müssen über einen Qualitätssicherungsprozess zur Erfassung, Kommunikation an UTC und zur Korrektur von Mängeln verfügen, so dass die Lieferung von Produkten und Dienstleistungen sichergestellt ist, die die vertraglichen Qualitätserfordernisse sowie rechtliche und aufsichtsrechtliche Erfordernisse erfüllen oder übertreffen. Alle erforderlichen Prüf- und Testverfahren müssen ordnungsgemäß von entsprechend autorisierten und qualifizierten Personen durchgeführt werden und alle Zertifikationen müssen gründlich erfolgen.

Sie müssen nicht nur alle geltenden Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsgesetze sowie entsprechende Vorschriften und Richtlinien einhalten, sondern Ihre Betriebsabläufe auf eine Weise durchführen, die die Umwelt schützt und Abfälle, Emissionen, Energieverbrauch und die Verwendung bedenklicher Materialien minimiert. Sie müssen außerdem ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld für



Ihre Mitarbeiter und für Besucher Ihrer Betriebsgelände sicherstellen.

Leistungswettbewerb und Fair Play

Sie müssen streng auf Grundlage der Vorzüge Ihrer Produkte und Dienstleistungen konkurrieren.

Sie dürfen an niemanden, nirgendwo und aus keinem Grund, weder im Namen von UTC, noch in Ihrem Namen oder im Namen von jemandem anderen Bestechungsgelder in jedweder Höhe bezahlen. Dementsprechend dürfen Sie niemals irgendetwas von Wert (einschließlich Geschäftspräsentate oder Gefälligkeiten) mit der Absicht oder der Folge, dass jemand (einschließlich eines UTC-Kunden, UTC-Mitarbeiters oder eines vor- oder nachgelagerten Lieferanten) dazu veranlasst wird, seine Pflichten zu vernachlässigen und UTC, Ihnen oder anderen einen unlauteren Geschäftsvorteil zu gewähren, anbieten, versprechen, autorisieren oder geben. Dies gilt auch für die Ermöglichung von Zahlungen (d.h. Zahlungen zur Beschleunigung oder des Erhalts einer staatlichen Routinemaßnahme, wie die Ausstellung eines Visas oder einer Zollfreigabe).

Sie dürfen keinem wettbewerbsfeindlichem Verhalten, aus welchem Grund auch immer, weder im Namen von UTC, noch in Ihrem Namen oder im Namen von jemandem anderen, nachgehen. Dementsprechend dürfen Sie niemals Ausschreibungen manipulieren, Preise absprechen oder Kunden oder Märkte zuweisen oder wettbewerbssensible Informationen (d.h. Preise, Kosten, Ausstoß usw.) von UTC oder Ihnen mit Mitbewerbern von UTC oder Ihren Mitbewerbern austauschen. Weiterhin dürfen Sie Ihre Marktmacht nicht missbrauchen, weder zu Ihrem eigenen Vorteil, noch dem Vorteil anderer, indem Sie Geschäfte ablehnen, sich räuberischen oder diskriminierenden Preispraktiken betätigen, den Verkauf oder die Lieferung eines bestimmten Produkts oder einer bestimmten Dienstleistung von dem oder der eines

anderen Produkts oder einer anderen Dienstleistung abhängig machen, oder ähnliche, missbräuchliche Praktiken verfolgen.

Sie dürfen, aus welchem Grund auch immer, weder im Namen von UTC, noch in Ihrem Namen oder im Namen von jemandem anderem, auch keinen anderen täuschenden oder unfairen Marktpraktiken nachgehen. Dementsprechend dürfen Sie keine Falschdarstellungen im Zusammenhang mit den Produkten oder Dienstleistungen von UTC, Ihren Produkten oder Dienstleistungen oder den Produkten oder Dienstleistungen anderer machen. Ebenso dürfen Sie niemals Mitbewerber von UTC oder Ihre Mitbewerber oder deren Produkte oder Dienstleistungen in Verruf bringen.

Interessenkonflikte

Sie müssen in Ihren Beziehungen zu UTC alle Interessenkonflikte oder Situationen, die den Anschein eines Interessenkonflikts erwecken, vermeiden. Sie müssen UTC alle Fälle eines tatsächlichen oder scheinbaren Interessenkonflikts zwischen Ihren Interessen und denen von UTC melden, wie zum Beispiel, wenn einer Ihrer Mitarbeiter (oder jemand, der einem Ihrer Mitarbeiter nahesteht) eine persönliche Beziehung zu einem UTC-Mitarbeiter hat, der Entscheidungen treffen kann, die sich auf Ihr Unternehmen auswirken, oder wenn ein UTC-Mitarbeiter Eigentum oder ein finanzielles Interesse an Ihrem Unternehmen hat.

Einhaltung internationaler Handelsbestimmungen

Sie müssen Ihrer Geschäftstätigkeit unter strenger Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vorschriften über (a) den Export, Re-Export und die Rückführung von Waren, technische Daten, Software und Dienstleistungen, (b) den Import von Waren, (c) Wirtschaftssanktionen und Embargos und (d) US-Anti-Boycott-Erfordernisse nachgehen.



Öffentlich-rechtliche Verträge

Sie müssen bei der Einhaltung der besonderen und speziellen Vorschriften, die für Aufträge der US-Regierung gelten, besondere Sorgfalt walten lassen. Falls Sie einen UTC-Auftrag der US-Regierung unterstützen, müssen Sie jederzeit die Vorschriften der US-Regierung über lauterer Wettbewerb befolgen, Beschränkungen, die für Angestellte der US-Regierung gelten (z.B. Erhalt von Präsenten und Beschäftigung), einhalten, Produkte und Dienstleistungen unter Einhaltung der Spezifikationen, Gesetze und Vorschriften liefern, die staatlichen Buchhaltungs- und Preiserfordernisse einhalten, nur zulässige Kosten geltend machen, die Genauigkeit der eingereichten Daten sicherstellen und allen anderen geltenden Anforderungen der US-Regierung nachkommen.

Schutz von Informationen

Sie müssen die rechtmäßigen Eigentumsrechte und geistigen Eigentumsrechte von UTC und anderen respektieren. Sie müssen geeignete Vorkehrungen zum Schutz sensibler Informationen, einschließlich vertraulicher, geschützter und persönlicher Informationen, treffen. Sie dürfen solche Informationen für keinen anderen Zweck als den Geschäftszweck, für den sie bereitgestellt wurden, verwenden, sofern der Eigentümer der Informationen dies nicht im Voraus autorisiert hat.

Genauigkeit von Aufzeichnungen und Eingaben

Sie müssen Bücher und Aufzeichnungen führen, die alle Transaktionen im Zusammenhang mit UTC-Geschäften akkurat und vollständig wiedergeben und alle Ihre Eingaben an UTC, UTC-Kunden und Aufsichtsbehörden müssen genau und vollständig sein. Sie dürfen niemals einen Eintrag in Ihren Büchern und Aufzeichnungen machen oder ein Dokument ändern, unterdrücken oder zerstören, damit eine Tatsache, ein Umstand oder eine

Transaktion im Zusammenhang mit UTC-Geschäften fälschlich dargestellt wird.

Nichtdiskriminierung

Sie müssen Ihre derzeitigen und zukünftigen Mitarbeiter und Geschäftspartner fair behandeln, ausschließlich auf Grundlage ihrer Leistungen und anderer Faktoren, die sich auf Ihre legitimen Geschäftsinteressen beziehen, und ohne Erwägung ihrer Rasse, Religion, Hautfarbe, ihres Alters, Geschlechts, ihrer Geschlechtsidentität oder -ausdrucks, sexuellen Orientierung, nationalen Herkunft, des Ehestands, Veteranenstatus oder Behinderung.

Kinderarbeit

Sie müssen sicherstellen, dass bei der Durchführung ihrer Arbeit, ungeachtet dessen, ob diese im Zusammenhang mit UTC-Geschäften ausgeführt wird oder nicht, keine Kinderarbeit zum Einsatz kommt. Der Begriff „Kind“ bezieht sich auf Personen, die jünger sind als das gesetzliche Mindestalter für eine Beschäftigung an dem Ort, an dem die Arbeitsleistung erbracht wird.

Menschenhandel

Sie müssen sich an alle Gesetze und Vorschriften, die den Menschenhandel verbieten, halten. Sie dürfen sich nicht am Einsatz von Zwangsarbeit, Schuldknechtschaft, zwangsverpflichteten Arbeitskräften, unfreiwilliger Gefängnisarbeit, Sklaverei oder Menschenhandel beteiligen.

Anonymes Meldewesen & Meldung von Fehlverhalten

Wir erwarten, dass Sie Ihren Mitarbeitern und Ihren Geschäftspartnern Zugang zu hinreichenden Meldekanälen zur Meldung rechtlicher oder ethischer Probleme oder Besorgnisse zur Verfügung stellen, insbesondere für Meldungen über Verstöße gegen



diesen Kodex durch Sie oder Ihre Geschäftspartner, ohne dass diese Angst vor Vergeltungsmaßnahmen haben müssen, einschließlich der Möglichkeit anonymer Meldungen.

Für den Fall, dass Sie Kenntnis über Fehlverhalten im Zusammenhang mit UTC-Geschäften durch einen UTC-Mitarbeiter, einen Ihrer Mitarbeiter oder eines Mitarbeiters Ihrer Geschäftspartner erlangen, erwarten wir, dass Sie UTC unverzüglich darüber benachrichtigen. Sie können sich unter bpo@corphq.utc.com an das UTC Global Ethics & Compliance Office wenden, oder, falls Sie es vorziehen sollten, UTC anonym zu kontaktieren, können Sie dazu unser Ombudsman-Programm nutzen (Einzelheiten des Ombudsman-Programms finden Sie auf der folgenden Webseite: <http://www.utc.com/Our-Company/Ethics-And-Compliance/Pages/Ombudsman-DIALOG.aspx>).

Sie müssen Meldungen über rechtliche oder ethische Probleme oder Besorgnisse unverzüglich untersuchen.

Ethik & Compliance Programm

Entsprechend der Größe und Art Ihres Unternehmens müssen Sie über Managementsysteme, Werkzeuge und Verfahren verfügen, die (a) die Einhaltung geltenden Rechts, geltender Vorschriften und der in diesem Kodex festgelegten Erfordernisse gewährleisten, (b) den Informationsstand und das Engagement für ethische Geschäftspraktiken, insbesondere die in diesem Kodex enthaltenen Erwartungen, verbessern, (c) die zeitnahe Aufdeckung, Untersuchung, Offenlegung (gegenüber UTC und, wie angemessen, anderen) und die Umsetzung von Abhilfemaßnahmen bei Verstößen gegen Gesetze, Vorschriften oder den hierin festgelegten Erwartungen ermöglichen, und (d) ihre Mitarbeiter in Hinsicht auf Compliance-Erfordernisse, einschließlich der in diesem Kodex festgelegten Erwartungen, schulen.

Ihre Geschäftspartner

Falls Ihr Vertrag mit UTC es Ihnen verbietet, Ihre Pflichten abzutreten, zu delegieren oder als Unterauftrag zu vergeben, erwarten wir, dass Sie sich streng an dieses Verbot halten.

Falls Ihr Vertrag mit UTC es zulässt, dass Sie Ihre Pflichten abtreten, delegieren oder als Unterauftrag vergeben oder Produkte oder Dienstleistungen Dritter zu beschaffen, die in Produkte oder Dienstleistungen, die durch UTC von Ihnen erworben werden, einfließen, erwarten wir, dass Sie Ihre Geschäftspartner sorgfältig auswählen und eine Due Diligence und Audit durchführen und diese beaufsichtigen, um Fehlverhalten zu verhindern und aufzudecken. Sie müssen die in diesem Kodex festgelegten Grundsätze an diese Geschäftspartner weiterleiten und wir werden Sie für die Sicherstellung ihrer Einhaltung durch Ihre Geschäftspartner verantwortlich machen.

Einhaltung des Kodex

Sie werden es UTC und/oder Vertretern von UTC gestatten, die Einhaltung der in diesem Kodex festgelegten Erwartungen bei der Durchführung von Arbeiten für UTC durch Sie zu prüfen, einschließlich von vor-Ort Besichtigungen der Einrichtungen und Prüfung der damit verbundenen Bücher, Aufzeichnungen und anderer Dokumente. Sie müssen auf Ersuchen auch weitere Informationen und Zertifikationen, die eine Einhaltung belegen, an UTC einreichen.

Sie müssen sicherstellen, dass UTC und/oder Vertreter von UTC das Recht haben, die Einhaltung der in diesem Kodex festgelegten Erwartungen bei der Durchführung von Arbeiten für UTC durch Ihre Geschäftspartner zu prüfen, einschließlich von vor-Ort Besichtigungen der Einrichtungen und Prüfung der damit verbundenen Bücher, Aufzeichnungen und anderer Dokumente. Sie müssen sicherstellen, dass Ihre Geschäftspartner auf Ersuchen auch weitere Informationen und



Zertifikationen, die eine Einhaltung belegen, an UTC einreichen.

Für den Fall eines Fehlverhaltens werden Sie mit einer damit verbundenen, von UTC durchgeführten Untersuchung in vollem Umfang kooperieren. Sie werden sicherstellen, dass auch Ihre Geschäftspartner in vollem Umfang kooperieren, sofern solch eine Untersuchung deren Leistungen betrifft.

Sie (und Ihre Geschäftspartner) müssen Nichteinhaltungen, die bei Prüfungen identifiziert werden, korrigieren. UTC übernimmt keine Pflichten zur Überwachung oder Gewährleistung der Einhaltung dieses Kodex und Sie bestätigen und verpflichten sich, dass Sie alleine für die vollständige Einhaltung dieses Kodex durch Ihren Verwaltungsrat, Ihre leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Vertreter und Geschäftspartner verantwortlich sind.

Für Fragen zu oder Anliegen im Zusammenhang mit diesem Kodex, einschließlich seiner Geltung für bestimmte Umstände in Verbindung mit der Durchführung von Arbeiten für UTC durch Sie, oder vermuteten Versäumnissen Ihres Unternehmens bei der Erfüllung der Erwartungen bei der Durchführung von Arbeiten für UTC, wenden Sie sich bitte unter **eco@corphq.utc.com** an das UTC Global Ethics & Compliance Office, oder, falls Sie es vorziehen sollten, UTC anonym zu kontaktieren, können Sie dazu unser Ombudsman-Programm nutzen (Einzelheiten des Ombudsman-Programms finden Sie auf der folgenden **Webseite:**<http://www.utc.com/Our-Company/Ethics-And-Compliance/Pages/Ombudsman-DIALOG.aspx>).

Fragen und Anliegen zu diesem Kodex:

UTC Global Ethics & Compliance Office unter **eco@corphq.utc.com** oder kontaktieren Sie UTC anonym über unser Ombudsman-Programm.