

## SAFE HARBOR PRIVACYKENNISGEVING

### *VAN KRACHT SINDS: 1 juli 2005*

In dit bericht worden de principes uiteengezet die gevolgd worden door United Technologies Corporation en haar in de Verenigde Staten gevestigde werkmaatschappijen, dochterondernemingen, afdelingen of groepen en hun voorgangers en opvolgers (hierna 'UTC' genoemd) met betrekking tot de overdracht van persoonlijke werknemersgegevens ('personeelsgegevens') naar de Verenigde Staten vanuit locaties in de lidstaten van het Europese Economische Ruimte ('EER'). UTC houdt zich aan de *Safe Harbor Principles* van het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken die door de Europese Commissie goedgekeurd werden (Besluit 520/2000/EC, d.d. 26 juli 2006).

In deze Kennisgeving als dusdanig gebruikt:

- 'Persoonlijke informatie van werknemers' betekent: gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare werknemer van UTC die als elektronisch stuk of in een relevant archief bewaard worden. De definitie omvat informatie die, wanneer deze met een werknemer geassocieerd wordt, gebruikt kan worden om hem of haar te identificeren (bijvoorbeeld: adres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, loongegevens, telefoon- en telecommunicatiegegevens, evaluaties). Anonieme informatie die gebruikt wordt voor statistische, historische, wetenschappelijke of andere doeleinden maakt hier geen deel van uit.
- 'Gevoelige informatie van werknemers' zijn de medische gegevens van de werknemer of gegevens over zijn of haar ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond of seksleven.
- 'Zaakwaarnemer' betekent elke derde die informatie van de werknemer gebruikt die verstrekt werd door UTC om taken namens en in opdracht van UTC uit te voeren.

### REIKWIJDTE

Deze Kennisgeving is van toepassing op elke overdracht van persoonlijke werknemersgegevens van UTC ongeacht de wijze waarop (met inbegrip van elektronische, schriftelijke en mondelinge overdracht) naar de Verenigde Staten vanuit locaties in de EER, hetzij via telecommunicatie- of computerverbindingen of duurzame kopieën, hetzij verstrekt door werknemers, gegenereerd door UTC en haar werkmaatschappijen, of op een andere manier verstrekt door zaakwaarnemers of derden.

### VERZAMELING, GEBRUIK EN BEWAREN VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE VAN WERKNEMERS

UTC verzamelt, gebruikt en bewaart alleen persoonlijke informatie van haar werknemers als deze informatie nodig en geëigend is voor rechtmatige en wettelijke doeleinden.

Als UTC persoonlijke werknemersgegevens rechtstreeks bij personen in de EER verzamelt zal zij hen op de hoogte brengen van de doeleinden waarvoor zij de persoonlijke informatie over hen verzamelt en gebruikt, evenals van de groepen derden die geen zaakwaarnemer zijn, aan wie UTC deze informatie mededeelt en van de keuzes en middelen die UTC aanbiedt om het gebruik en de openbaring van deze gegevens te beperken. Deze informatie zal op het moment dat aan personen voor de eerste keer gevraagd wordt om zulke informatie aan UTC te verstrekken, of zo snel als praktisch mogelijk is na dat tijdstip, in duidelijke en opvallende taal meegedeeld worden. De mededeling wordt in elk geval gedaan vóórdat UTC de informatie gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze oorspronkelijk verzameld werd.

Als UTC persoonlijke werknemersgegevens krijgt van haar dochterondernemingen, filialen, zaakwaarnemers en andere entiteiten in de EER, gebruikt zij die informatie overeenkomstig de door die entiteiten verstrekte kennisgevingen en de keuzes van de personen op wie die informatie betrekking heeft.

Individuele persoonlijke werknemersgegevens worden gebruikt en gedeeld door afdelingen, dochterondernemingen, filialen, zaakwaarnemers (bijvoorbeeld IT-diensten en andere zakelijke en niet-zakelijke diensten, pensioenfondsen en wettelijke beheerders enz.), toepasselijke overheidsorganisaties en -instanties en derden zoals toegestaan en vereist bij wet, bij voorschrift of door rechterlijk vonnis.

Het gebruik omvat o.a.:

- Mededelingen en aankondigingen van het management en de werknemers;
- Het bijwerken van levensbeschrijvingen, curriculum vitae en soortgelijke informatie van directeuren en werknemers;
- Contactadressen voor noodgevallen;
- Aantal werknemers wereldwijd en demografie;
- Carrièreplanning, feedback over de prestaties en ontwikkeling;
- Planning van de aanwervingen;
- Opvolgingsplanning;
- Salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden;
- Het vastleggen en beheer van secundaire arbeidsvoorwaarden- en pensioenregelingen;
- Beloningen en erkenning;
- Terugbetaling van reiskosten en onkosten, met inbegrip van het beheer van de reizen en/of kredietkaarten;
- Opleiding;
- Overplaatsing;
- Belastingaangiften -en inhoudingen;
- Salarisadministratie, met inbegrip van inhoudingen, bijdragen, enz.;
- Arbeidsbetrekkingen, met inbegrip van klachtenprocedures;
- Identificatie van personen door middel van foto's of andere overeenkomsten;
- Het plannen van en voorzien in gezondheidszorg, met inbegrip van het testen op drugsgebruik, het voldoen aan de werkloosheids-, arbeidsongeschiktheids- of soortgelijke gezondheids- en veiligheidsregelingen;
- Persoonlijke veiligheid, met inbegrip van toegangscontroles en beveiliging van de computers en andere systemen;
- Rapportering en statistische analyses;
- Aanverwante personeelszaken;
- Rapportering op grond van wettelijke, regelgevende en andere vereisten, o.a. de werkomgeving, rapportering en beheer van gezondheid en veiligheid;
- Visa, vergunningen en andere tewerkstellingsvergunningen;
- Controle van invoer en uitvoer;
- Interne en externe onderzoeken, met inbegrip van het opnieuw bekijken van handelsgebruiken; contacten met het Ombuds- en DIALOG-programma binnen UTC; internet, intranet, e-mail en andere elektronische controles; wetshandhaving en andere verzoeken om inlichtingen van de overheid; en
- Ondernemingsplanning, met inbegrip van het bewerkstelligen van fusies, acquisities en afsplitsingen

## KEUZE

UTC geeft personen de mogelijkheid om te kiezen (weigeren) of hun persoonlijke werknemersgegevens (a) aan een niet-gemachtigde derde vrijgegeven mogen worden of (b) gebruikt mogen worden voor andere doeleinden dan waarvoor de informatie oorspronkelijk werd verzameld of later toestemming voor is gegeven. Het is mogelijk dat UTC werknemers zo nu en dan op de hoogte stelt van aanbiedingen van geselecteerde niet-gemachtigde derden; UTC zal echter zonder toestemming van de werknemer geen persoonlijke werknemersgegevens aan zulke derden doorgeven.

Met betrekking tot gevoelige persoonlijke informatie geeft UTC voordat (a) de informatie aan een niet-gemachtigde derde onthuld wordt, of (b) de informatie gebruikt wordt voor andere doeleinden dan waarvoor deze oorspronkelijk werd verzameld of latere toestemming voor is gegeven, personen de mogelijkheid om daarvoor bevestigend en uitdrukkelijk hun toestemming te verlenen (instemmen). Personen die daarmee instemmen zullen op de hoogte gebracht worden van de procedure die gevolgd moet worden om deze keuze uit te oefenen.

## VOLLEDIGHEID VAN DE GEGEVENS

UTC zal persoonlijke werknemersgegevens alleen gebruiken op manieren die overeenstemmen met de doeleinden waarvoor deze werden verzameld of waarvoor later toestemming is gegeven. UTC zal alle mogelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke informatie relevant is voor het voorgenomen doel en dat de informatie juist, volledig en actueel is.

## OVERDRACHT AAN ZAAKWAARNEMERS

UTC krijgt garanties van haar zaakwaarnemers dat zij de persoonlijke informatie van de werknemers zullen beschermen, overeenkomstig deze Kennisgeving. Voorbeelden van toepasselijke garanties zijn o.a.: een contract, overeenkomst of relevante bepaling die de zaakwaarnemer verplicht om ten minste hetzelfde niveau van bescherming te bieden als vereist is volgens de relevante *Safe Harbor Principles*; een *Safe Harbor* certificaat afgeleverd door de zaakwaarnemer; of het onderworpen zijn aan een vonnis van geschiktheid van de Europese Commissie. Als UTC er weet van heeft dat een zaakwaarnemer persoonlijke werknemersgegevens gebruikt of onthult op een manier die in strijd is met deze Kennisgeving, zal UTC alle mogelijke stappen ondernemen om dit gebruik of deze openbaring te voorkomen of tegen te houden.

## TOEGANG EN VERBETERING

Op verzoek zal UTC personen billijke toegang geven tot hun persoonlijke werknemersinformatie. Bovendien zal UTC alle mogelijke stappen ondernemen om personen toe te laten om informatie, waarvan aangetoond kan worden dat deze onjuist of onvolledig is, te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Zo biedt het Employee Selfservice ('ESS') systeem bijvoorbeeld werknemers de gelegenheid om hun individuele gegevens na te kijken en deze gegevens aan te passen en te verbeteren waar nodig.

## VEILIGHEID

UTC maakt gebruik van systemen en procedures om de veiligheid en integriteit van de persoonlijke werknemersgegevens te verzekeren, ofdeze nu door werknemers verstrekt, door UTC en haar werkmaatschappijen gecreëerd of door zaakwaarnemers of derden verstrekt werd.

UTC zal alle mogelijke voorzorgen nemen om persoonlijke informatie, die zij in haar bezit heeft, te beschermen tegen verlies, verkeerd gebruik en ongeoorloofde toegang, openbaring, wijziging of vernietiging. Conform de UTC Information Technology Security Policies zijn de computernetwerken en

-systemen van UTC, met inbegrip van ESS en haar internet- en intranettoepassingen, zo ontworpen dat de persoonlijke werknemersgegevens beschermd worden tegen ongeoorloofde toegang, verlies, openbaring of gebruik. De persoonlijke werknemersgegevens zijn binnen UTC uitsluitend toegankelijk voor die personen die deze gegevens voor zakelijk gebruik nodig hebben.

UTC ziet het internet en het gebruik van andere technologieën als waardevolle instrumenten om met werknemers, klanten, zakenpartners en anderen te communiceren. UTC erkent het belang van het behouden van de privacy van informatie die online verzameld wordt. Daartoe heeft zij een specifieke gedragslijn voor internet gecreëerd (de internet Privacy Policy of 'IPP') die de behandeling van persoonlijke werknemersgegevens bepaalt die verzameld werd via websites die zij beheert. De IPP is ondergeschikt aan deze Kennisgeving met betrekking tot de persoonlijke werknemersgegevens die door de EER overgedragen wordt.

### UITVOERING

UTC voert vertrouwelijke inspecties uit in de vorm van periodieke audits en inspecties van human resources managers en anderen die persoonlijke werknemersgegevens hanteren. Dit heeft tot doel om de naleving van deze Mededeling te controleren en om de jaarlijkse verklaringen in verband met naleving van *Safe Harbor* aan het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken te staven. Elke werknemer die de bepalingen van deze Kennisgeving overtreedt zal onderworpen worden aan disciplinaire maatregelen, tot en met inbegrip van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst.

### CONTACTINFORMATIE EN OPLOSSEN VAN GESCHILLEN

Alle vragen of opmerkingen in verband met deze Kennisgeving en de toepassing ervan moeten gericht worden aan de Vice-president Business Practices op het onderstaande adres.

UTC zal vragen, klachten en geschillen onderzoeken en proberen op te lossen overeenkomstig de principes die in deze Kennisgeving vermeld zijn. Voor klachten die niet door UTC zelf opgelost kunnen worden volgt UTC de geschillenprocedures van de commissie die door de Europese autoriteiten voor gegevensbescherming aangesteld werd om geschillen aangaande de *Safe Harbor Principles* op te lossen. UTC zal zich indien nodig neerleggen bij specifieke acties die door deze commissie opgelegd worden teneinde de *Safe Harbor Principles* na te leven.

Vragen of opmerkingen betreffende deze Kennisgeving mogen aan de Vice-president Business Practices van UTC gericht worden per gewone post of per e-mail naar het volgende adres:

United Technologies Corporation  
1 Financial Plaza Hartford,  
Connecticut 06010  
Verenigde Staten van Amerika  
Opgelet: Business Practices, Mail Stop 524-00  
[bpo@corphq.utc.com](mailto:bpo@corphq.utc.com)

### VERANDERINGEN AAN DEZE KENNISGEVING

Het is mogelijk dat deze Kennisgeving op geregelde tijdstippen zal worden gewijzigd als dat nodig blijkt om deze aan de *Safe Harbor Principles* aan te passen. Zulke aanvullingen zullen op geëigende wijze openbaar bekendgemaakt worden.