



Bindende bedrijfsvoorschriften

- A. INLEIDING
- B. TOEPASSELIJKHEID
- C. TOEPASSINGSGEBIED
- D. BELEID
- E. VERWIJZINGEN
- F. HERZIENING

Uitgegeven: 15 mei 2017
Als laatste beoordeeld: 3 december 2018
Als laatste gereviseerd: 3 december 2018



A. INLEIDING

UTC respecteert de legitieme privacybelangen van de mensen waarvan Persoonlijke informatie wordt verwerkt, zoals haar directeuren, functionarissen, werknemers, contractanten, klanten, leveranciers en verkopers.

UTC heeft Bindende bedrijfsvoorschriften (Binding Corporate Rules, BCR's) aangenomen voor de Persoonlijke informatie die het over Individuen verwerkt. UTC Fire & Security EMEA BVBA ('UTC F&S')¹ is het Hoofdfiliaal en heeft, in coördinatie met het UTC Corporate Office (het Amerikaanse hoofdkantoor), verantwoordelijkheid voor het rechtzetten van inbreuken op de BCR's.

Bijlage A levert definities voor de termen en acroniemen die in deze BCR's worden gebruikt.

UTC brengt Persoonlijke informatie over waaronder human resources-informatie (werknemers en geleasede arbeid), zakelijke contactinformatie voor zakelijke klanten, leveranciers, verkopers, salesvertegenwoordigers en andere zakelijke partners, informatie van consumenten over UTC-producten, algemene garantie-informatie en beperkte informatie, zoals naam en adres, over consumenten die een serviceovereenkomst met een Bedrijfseenheid hebben, informatie over bezoekers en salesvertegenwoordigers en distributeurs die geen dienstverband hebben en informatie verzameld over het gebruik van Otis- en CCS-producten en -diensten door gebruikers van die producten en diensten. Persoonlijke informatie wordt binnen UTC overgedragen afhankelijk van de geleverde producten en diensten en de ondersteuning benodigd voor bepaalde diensten of projecten. Het merendeel van Persoonlijke informatie wordt overgedragen aan het UTC Corporate Office, gevestigd in de VS.

B. TOEPASSELIJKHEID

1. Deze BCR's zijn verplicht voor het UTC Corporate Office en de Bedrijfseenheden die de Intra-groepsovereenkomst hebben uitgevoerd. Deze entiteiten zullen waarborgen dat hun Personeel voldoet aan deze BCR's bij het Verwerken van Persoonlijke informatie van individuen. UTC zal duidelijke en consistente maatregelen binnen de volledige onderneming opzetten om naleving van de BCR's te waarborgen.
2. UTC zal minimaal alle wetten en regelgeving naleven in verband met de bescherming van Persoonlijke informatie die wereldwijd van toepassing zijn. Bepalingen van plaatselijke wetten, voorschriften en andere beperkingen van toepassing op UTC die een hoger niveau van gegevensbescherming opleggen, hebben voorrang boven de BCR's. Als de toepasselijke wet zodanig in strijd is met deze BCR's dat het UTC Corporate Office of een of meerdere Bedrijfseenheden hun verplichtingen onder de BCR's mogelijk niet kunnen

¹ UTC Fire & Security EMEA BVBA, De Kleetlaan 3, 1831 Diegem, België.



uitvoeren en als deze wet een aanzienlijke invloed uitoefent op de garanties die hierin worden geleverd, dan zal de betreffende entiteit direct de UTC Associate General Counsel, Data Privacy and Security ('AGC DPS') op de hoogte brengen, behalve in gevallen waarbij het leveren van dergelijke informatie wordt verboden door een wethandhavingsautoriteit of de wet. De UTC AGC DPS zullen, in samenwerking met het Privacyadviescomité en de betreffende entiteit en Businessunits, de relevante handelswijze bepalen en, in geval van twijfel, advies vragen aan de competente gegevensbeschermingsautoriteit.

3. Deze BCR's zijn ook van toepassing op Bedrijfseenheden en het Corporate Office wanneer ze namens andere UTC-entiteiten de Persoonlijke informatie van een Individu verwerken. De Verwerkingsentiteiten moeten zijn gebonden aan de Interne verwerkingsclausules uiteengezet in Aanhangsel B van deze BCR's
4. In het geval van een conflict tussen deze BCR's en hoofdstuk 24 van de Bedrijfsbeleidhandleiding, krijgen deze BCR's voorrang bij Persoonlijke informatie direct of indirect afkomstig uit de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland.

C. TOEPASSINGSGEBIED

Deze BCR's regelen de Verwerking door UTC van Persoonlijke informatie van Individuen waar dan ook gevestigd, met uitzondering dat (i) de vereiste voor het verkrijgen van expliciete toestemming voor Gevoelige Persoonlijke informatie, (ii) de bepalingen vervat in Sectie D.6, paragraaf 1 tot en met 6 in verband met de afdwingingsrechten van individuen en garanties, (iii) Sectie B.4 in verband met discrepanties tussen de BCR's en hoofdstuk 24 van de Bedrijfsbeleidhandleiding, (iv) de vereisten van D.1(d) en (v) het onderdeel van Sectie D.1(f) in verband met het delen van gegevens met wetshandhavende en regelgevende autoriteiten, uitsluitend van toepassing zullen zijn op Persoonlijke informatie direct of indirect afkomstig uit de Europese Economische Ruimte of Zwitserland.

D. BELEID

1. **Privacyprincipes:** in al haar activiteiten zal UTC:

- a) *Persoonlijke informatie eerlijk en wettig Verwerken*

Persoonlijke informatie van Individuen zal worden Verwerkt voor geïdentificeerde doeleinden (1) op basis van toestemming; (2) wanneer dit wettelijk wordt verplicht of toegestaan in het land van oorsprong of (3) voor een legitiem doeleinde, zoals human resources-management, zakelijke interacties met klant en leverancier en bedreiging met fysiek letsel.

Gevoelige Persoonlijke informatie van Individuen zal uitsluitend worden Verwerkt wanneer: (1) dit wettelijk wordt vereist in het land van oorsprong van de gegevens; (2) met de expliciete toestemming van het Individu in het geval dat dit wettelijk is



toegestaan; of (3) wanneer dit noodzakelijk is ter bescherming van de cruciale belangen van het Individu of de instelling, uitoefening of verdediging van een juridische claim door het Corporate Office of een Bedrijfseenheid.

Persoonlijke informatie van Individuen zal niet worden verwerkt voor eventuele incompatibele doeleinden tenzij toegestaan onder een van de voorwaarden uiteengezet in de onmiddellijke voorafgaande paragraaf, bijvoorbeeld door het verkrijgen van een nieuwe toestemming.

b) *Alleen Persoonlijke informatie Verwerken die relevant is*

UTC zal inspanningen doen om te zorgen dat de Verwerking van de Persoonlijke informatie van Individuen adequaat, relevant en niet overmatig is met betrekking tot het doel of de doeleinden waarvoor de Informatie wordt verwerkt. Bovendien zal UTC de Persoonlijke informatie van Individuen niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze werd verzameld, tenzij met toestemming wanneer gebruikt voor een nieuw doeleinde of anderszins verplicht door de geldende wet, voorschriften, gerechtelijke procedures, administratieve procedures, arbitrageprocedures of auditvereisten. UTC zal inspanningen leveren om te bevestigen dat de Persoonlijke informatie van het Individu in haar bezit nauwkeurig en up-to-date is.

c) *Het leveren van passende kennisgeving aan Individuen van wie de Bedrijfseenheid Persoonlijke informatie Verwerkt*

Tenzij het Individu zich al bewust is van deze informatie, zal het Corporate Office en/of de relevante Bedrijfseenheid ten tijde van het verzamelen van Persoonlijke informatie, de Individuen kennis geven van: welke Persoonlijke informatie wordt verzameld; de identiteit en contactgegevens van de UTC-entiteit of –entiteiten die verantwoordelijk is/zijn voor de verzamelde Persoonlijke informatie; de contactgegevens van de gegevensbeschermingsfunctionaris, waar van toepassing; het/de doeleind(en) waarvoor die Persoonlijke informatie moet worden verzameld; de juridische grondslag voor verwerking en het legitieme belang dat door de beheerder wordt nagevolgd, waar van toepassing; de categorieën van ontvangers met wie UTC de informatie zal delen; de keuzemogelijkheden en rechten van de Individuen, met inbegrip van het recht tot het intrekken van toestemming voor of het in verzet gaan tegen het gebruik van bepaalde gegevens en het recht om een klacht in te dienen bij de competente toezichthoudende instantie, waar van toepassing; de consequenties van het uitoefenen van deze keuzemogelijkheden; hoe contact met UTC kan worden opgenomen met vragen of klachten over privacyzaken; de retentieperiode van de verzamelde gegevens, waar van toepassing; informatie over geautomatiseerde besluitvorming, indien aanwezig, waar van toepassing, het feit dat UTC enkele van de verzamelde gegevens kan delen met ontvangers die zich buiten de EU bevinden en hoe UTC van plan is de gegevens te beschermen, waar van toepassing. In buitengewone gevallen, waarbij het doen van deze kennisgeving een onevenredige last vertegenwoordigt (als de Persoonlijke informatie niet bij de Individuen zelf werd



verkregen), kan UTC, na zorgvuldige overweging, besluiten geen kennisgeving aan Individuen te doen of het doen van kennisgeving uit te stellen.

- d) *De legitieme rechten van Individuen voor het uitoefenen van hun privacyrechten over hun Persoonlijke informatie respecteren*

UTC zal Individuen toestemming geven tot het aanvragen van toegang tot en rectificatie van hun Persoonlijke informatie. Het Corporate Office en/of de relevante Bedrijfseenheid zal binnen een redelijk tijdsbestek voldoen aan verzoeken, mits dergelijke verzoeken niet overduidelijk ongegrond of bovenmatig zijn. Het Corporate Office en/of de relevante Bedrijfseenheid zal de last dragen voor het demonstreren van de overduidelijk ongegronde of bovenmatige aard van het verzoek. Individuen kunnen verplicht zijn bewijs van hun identiteit aan te leveren en kunnen verplicht worden tot betaling van servicekosten zoals toegestaan door de geldende wet.

Individuen mogen bezwaar maken tegen de Verwerking van hun Persoonlijke informatie of een aanvraag doen tot het blokkeren of wissen van hun Persoonlijke informatie. UTC zal aan dergelijke verzoeken voldoen, tenzij de retentie van Persoonlijke informatie verplicht is door contractuele verplichtingen, auditvereisten, regelgevende of wettelijke verplichtingen of ter verdediging van het bedrijf tegen juridische claims. Individuen worden op de hoogte gebracht van de consequenties die mogelijk voortkomen uit hun keuze om UTC hun Persoonlijke informatie niet te laten Verwerken, zoals het onvermogen van UTC tot het leveren van een dienstverband, een gevraagde dienst of het aangaan van een transactie. Individuen worden tevens op de hoogte gesteld van de uitkomst van hun verzoek.

Met uitzondering van die Individuen die ervoor hebben gekozen bepaalde communicaties niet te ontvangen en in overeenstemming met de toepasselijke wet, kan UTC Persoonlijke informatie van Individuen Verwerken om Individuen gerichte communicaties te zenden op basis van hun interesses. Aan Individuen die geen marketingcommunicaties van UTC wensen te ontvangen, wordt een gemakkelijk toegankelijk middel geboden om verdere advertenties tegen te gaan, bijvoorbeeld in hun accountinstellingen, door het opvolgen van aanwijzingen die in een e-mail worden gegeven of via een link in de communicatie. Als u twijfelt over de toepassing van anti-spamregelgeving neemt u contact op met privacy.compliance@utc.com.

In gevallen waarbij UTC geautomatiseerde beslissingen neemt over Individuen op basis van hun Persoonlijke informatie, zullen er geschikte maatregelen worden getroffen ter veiligstelling van de legitieme belangen van Individuen, zoals het leveren van informatie over de logica achter de beslissing en de mogelijkheid om de beslissing te laten herzien, en het toestaan van Individuen om hun mening te geven.

- e) *Passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen implementeren*

Teneinde ongeautoriseerde of onwettige Verwerking van Persoonlijke informatie te voorkomen en ter voorkoming van onopzettelijke wijziging, ongeautoriseerde



openbaarmaking of toegang, verlies of vernietiging van, of schade aan Persoonlijke informatie, zal UTC passende beveiligingsmaatregelen nemen, waarbij rekening wordt gehouden met de gevoeligheid en risico's van de betreffende Verwerking, de aard van de betreffende Persoonlijke informatie en toepasselijke zakelijke beleidsrichtlijnen. Bedrijfseenheden zullen een robuust Gegevensinbreukincidentenreactieplan implementeren of zich houden aan het Gegevensinbreukincidentenreactieplan van UTC, waarin de relevante reactie op en oplossing van eventuele werkelijke gegevensinbreuken zal worden behandeld.

UTC zal een schriftelijke overeenkomst aangaan waarin eventuele Dienstverleners worden verplicht deze BCR's of equivalente vereisten te respecteren en uitsluitend Persoonlijke informatie te verwerken in overeenstemming met de instructies van UTC. De schriftelijke overeenkomst moet gebruikmaken van de standaardvoorwaarden die door UTC worden geleverd. Eventuele modificaties moeten zijn goedgekeurd door de toegewezen Privacyprofessional van de Businessunit of de AGC DPS van UTC.

- f) *Persoonlijke informatie van Individuen niet overdragen aan Derden of Dienstverleners buiten de EER en Zwitserland zonder relevante veiligheidsmaatregelen*

In gevallen waarbij UTC Persoonlijke informatie van Individuen overdraagt aan Derden of Dienstverleners die geen deel uitmaken van UTC en die (1) zich bevinden in landen die niet voldoende bescherming bieden (binnen de betekenis van de Richtlijn 95/46/EC), (2) niet zijn gedekt door goedgekeurde bindende bedrijfsvoorschriften of (3) die geen andere regelingen hebben die aan de EU-vereisten voor adequaatheid voldoen, zullen het Corporate Office en/of de relevante Bedrijfseenheid waarborgen in verband met:

- Derden, dat deze Derden relevante contractuele maatregelen zullen implementeren, zoals contractuele modelclausules, het leveren van een mate van bescherming evenredig met deze BCR's of dat zij, in plaats daarvan, zullen zorgen dat de overdracht (1) plaatsvindt met de eenduidige toestemming van de Individuen, (2) noodzakelijk is voor het afronden of uitvoeren van een contract uitgevoerd met de Individuen, (3) nodig of wetmatig vereist is op grond van belangrijke openbare belangen², (4) nodig is voor het beschermen van de cruciale belangen van de Individuen of (5) nodig is voor de opzet, uitoefening of verdediging van juridische claims.

² In overeenstemming met de toepasselijke wet mogen Bedrijfseenheden Persoonlijke informatie delen met wetshandhavende en regelgevende autoriteiten wanneer dit noodzakelijk is in een democratische maatschappij ter veiligstelling van nationale en openbare veiligheid, verdediging, de preventie van, onderzoek naar, detectie van en gerechtelijke vervolging van criminele overtredingen en om te voldoen aan sancties zoals neergelegd in internationale en/of nationale instrumenten.



- Verwerkers, dat deze Verwerkers contractuele maatregelen zullen implementeren, zoals contractuele modelclausules, het leveren van een mate van bescherming die evenredig is met deze BCR's.

g) *Gepaste maatregelen voor verantwoordingsplicht implementeren*

Bedrijfseenheden die fungeren als gegevensbeheerders of –verwerkers voor Persoonlijke informatie, afhankelijk van de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU en het Verenigd Koninkrijk, zullen de vereisten voor verantwoordingsplicht naleven, zoals het bijhouden van een persoonlijke informatie-gegevensvoorraad die verwerkingshandelingen zal bijhouden, gegevensbeschermingsimpactbeoordelingen zal uitvoeren en de principes van privacy als ontwerp en privacy als standaard zal implementeren, als dat wordt vereist door de Algemene verordening gegevensbescherming. Enige persoonlijke informatie-gegevensvoorraden die betrekking hebben op EU-Persoonlijke informatie zal op verzoek, zoals vereist door de Algemene verordening gegevensbescherming, beschikbaar worden gemaakt aan de competente toezichthoudende instantie.

2. **Bestuur:** UTC zegt toe een bestuurlijke infrastructuur te onderhouden die in staat is om naleving van de BCR's te waarborgen. Deze infrastructuur bestaat uit:

- a) *Functionarissen voor Ethiek en Naleving (ECO's, Ethics and Compliance Officers):* deze functionarissen maken naleving van de BCR's mogelijk en vormen het interne contactpunt voor interne opmerkingen en klachten in verband met de BCR's. UTC zal waarborgen dat haar functionarissen voor Ethiek en Naleving zijn opgeleid in het ontvangen en onderzoeken van privacyklachten, in het assisteren bij de oplossing van problemen met privacy en in het doorgeven van klachten aan de gepaste hulpbronnen, zoals de relevante Privacyprofessional of het Privacykantoor, om zo nodig te worden herzien en opgelost.
- b) *Ombudsmanprogramma:* de individuen die het Ombudsmanprogramma omvatten, zullen een mechanisme handhaven voor het ontvangen van zowel interne als externe opmerkingen en klachten in verband met de BCR's. Het Ombudsmanprogramma van UTC biedt voor Individuen, Dienstverleners en Derden een veilige en vertrouwelijke methode om advies te krijgen, vragen te stellen, opmerkingen te maken en vermoedelijk wangedrag te melden. Het Ombudsmanprogramma stuurt klachten door naar de bijpassende hulpbronnen, zoals de relevante Privacyprofessional of het Privacykantoor, om ze zo nodig te herzien en op te lossen, mits de klachtindiener hiermee akkoord gaat.
- c) *Privacyprofessionals:* elke Businessunit zal ten minste één Privacyprofessional aanstellen die dient als aanspreekpunt voor de Functionarissen voor Ethiek en Naleving en andere in de Businessunit met privacygerelateerde problemen. De Privacyprofessionals assisteren hun management bij het waarborgen van lokale naleving van deze BCR's en bij het identificeren en oplossen van tekortkomingen binnen de Businessunit. UTC zal ervoor zorgen dat deze Privacyprofessionals



voldoende middelen en een onafhankelijke bevoegdheid hebben om hun rol uit te voeren.

- d) *Functionarissen voor Gegevensbescherming (Data Protection Officers, DPO's)*: de rol van de DPO wordt gedefinieerd door het geldende recht. DPO's worden benoemd wanneer dit wordt verplicht door het toepasselijke recht. DPO's coördineren regelmatig met de AGC DPS van UTC.
 - e) *Privacyadviescomité ('PAC')*: het PAC is verantwoordelijk voor het algemene toezicht op het privacy nalevingsprogramma van UTC, inclusief de implementatie van de BCR's. De PAC omvat de Privacyprofessionals, die hun respectievelijke Businessunit vertegenwoordigen, evenals vertegenwoordigers uit Human Resources ('HR'), Information Technology ('IT'), International Trade Compliance ('ITC'), Environmental, Health & Safety ('EH&S'), Finance, Supply Management en UTC F&S. Andere leden kunnen indien nodig tijdelijk of permanent worden toegevoegd. In samenwerking met de AGC DPS van UTC en het Privacykantoor ontwikkelt en waarborgt de PAC de wereldwijde implementatie van nalevingsplannen voor het oplossen van de bevindingen van de controle- en auditteams.
 - f) *UTC Associate General Counsel, Gegevensprivacy en -Beveiliging (AGC DPS)*: de AGC DPS zal, in samenwerking met de Privacyprofessionals, de BCR's inzetten en zorgen dat ze effectief en efficiënt worden geïmplementeerd. De AGC DPS is ook verantwoordelijk voor opleidings- en bewustwordingscampagnes over de privacy van gegevens voor het ondersteunen van de Privacyprofessionals en ervoor te zorgen dat ze goed opgeleid zijn, terwijl ze het bestaan en doel van de gegevensprivacyvereisten bevorderen naast de basisvereisten voor de bescherming van eigendomsinformatie. De AGC DPS geeft richting en leiding aan het Privacyadviescomité. De AGC DPS dient als Privacyprofessional voor het Corporate Office.
 - g) *Privacykantoor*: het Privacykantoor omvat de AGC DPS, de Privacyprofessionals en eventuele benoemde Functionarissen voor Gegevensbescherming, evenals eventuele aanvullende personeelsleden benoemd door de Bedrijfseenheden of het Corporate Office. Het Privacykantoor neemt deel aan het PAC, beantwoordt en verhelpt eventuele opmerkingen of klachten die binnenkomen bij het Privacykantoor of het Ombudsmanpersoneel en assisteert de ECO's bij het beantwoorden en oplossen van eventuele opmerkingen of klachten die bij het ECO-team worden ingediend.
 - h) *UTC F&S*: UTC F&S neemt deel aan het PAC aan de hand van haar Privacyprofessional of DPO. In het geval van bewijs van overtredingen van de BCR's informeert het PAC, of de AGC DPS, UTC F&S en werkt in samenwerking met UTC F&S met het Corporate Office en/of de relevante Bedrijfseenheid en de Privacyprofessional aan het implementeren van gepaste herstellende stappen.
3. **Opleiding**: UTC garandeert dat de volgende personeelscategorieën een jaarlijkse opleiding krijgt over gegevensprivacy, beveiliging en/of anti-spamregelgevingen:



- Functionarissen voor Ethiek en Naleving;
- Privacyprofessionals;
- Personeel dat Persoonlijke informatie van Individuen verwerkt als integraal onderdeel van zijn/haar verantwoordelijkheden; en
- Personeel dat is betrokken bij de ontwikkeling van hulpmiddelen gebruikt voor het Verwerken van Persoonlijke informatie.

4. **Bewaking en audit:** de UTC Vicepresident Interne audit, die toezicht houdt op de Interne auditafdeling, voert regelmatige controle- en auditprogramma's uit voor het evalueren van naleving van deze BCR's en volgt dit op bij de Bedrijfseenheden om te waarborgen dat er corrigerende maatregelen worden genomen. De Vicepresident Interne audit, met de assistentie van het personeel van de afdeling Interne audit, de AGC DPS en de Bedrijfseenheid, zal bepalen wat het juiste toepassingsgebied van het auditprogramma voor BCR's is om duidelijk te krijgen welke systemen en processen aan deze BCR's moeten voldoen.

De resultaten van de BCR-nalevingsaudits worden doorgegeven aan de AGC DPS, die op zijn beurt de UTC Vice President, Secretary and Associate General Counsel, UTC F&S en het Privacyadviescomité op de hoogte zal brengen. De UTC Vice President, Secretary and Associate General Counsel zullen materiaalauditbevindingen in verband met de BCR's doorgeven aan de Raad van Bestuur van het UTC Corporate Office of een comité van de Raad, zoals het Auditcomité. Competente autoriteiten voor gegevensbescherming in de EER en Zwitserland kunnen op aanvraag toegang krijgen tot de auditresultaten in verband met de BCR's.

5. **Het verwerken van verzoeken m.b.t. rechten en klachten:** verzoeken van Individuen in verband met de Verwerking van hun Persoonlijke informatie moeten gericht worden zoals hieronder uiteengezet. Deze contactmethoden kunnen worden aangevuld als dit door de lokale wetgeving wordt vereist:

a) *Intern - Van personeel met toegang tot het Intranet van UTC*

Personeelsleden die directe UTC-werknemers zijn, kunnen hun verzoeken en klachten richten aan hun plaatselijke Human resources-vertegenwoordiger. Alle personeel, inclusief werknemers, mag contact opnemen met zijn/haar plaatselijke, regionale of wereldwijde Functionaris voor Ethiek en Naleving ('ECO'), het Ombudsmanprogramma of het Privacykantoor. Er kan als volgt contact worden opgenomen met deze hulpbronnen:

Plaatselijke HR	Neem contact op met behulp van uw reguliere interne kanalen
ECO's	http://ethics.utc.com/Pages/Global%20Ethics%20and%20Compliance%20Officers.aspx
Ombudsman	Internet: Ombudsman.confidential.utc.com Telefoon: vanuit de VS, Canada en Puerto Rico belt u 800.871.9065. Wanneer u van buiten de VS belt, moet u eerst de relevante AT&T Direct-



	toegangscode draaien die u hier kunt vinden. Wacht op de prompt (stem of toon) en draai dan het gratis nummer voor een Ombudsman. Post: United Technologies Corporation, Attention: Ombudsman Program 10 Farm Springs Road, 10FS-2 Farmington, CT 06032-2526 USA
Privacykantoor	privacy.compliance@utc.com

Klachten ingediend bij de plaatselijke HR, ECO's of het Privacykantoor: deze klachten worden in behandeling genomen door de groep (HR, ECO of Privacykantoor) die ze heeft ontvangen, zo nodig met assistentie van de gepaste Privacyprofessional of de AGC DPS (of aangewezen persoon).

Privacyklachten ingediend bij het Ombudsmanprogramma: zolang de klager een verder antwoord wil en akkoord gaat, worden deze klachten doorgestuurd naar het Privacykantoor om te worden beantwoord en opgelost.

b) Extern - Van alle andere Individuen

Vragen en klachten van alle andere Individuen kunnen worden gericht aan het Ombudsmanprogramma of het Privacykantoor, die als volgt kunnen worden bereikt:

Ombudsman	Internet: Ombudsman.confidential.utc.com Telefoon: vanuit de VS, Canada en Puerto Rico belt u 800.871.9065. Wanneer u van buiten de VS belt, moet u eerst de relevante AT&T Direct-toegangscode draaien die u hier kunt vinden. Wacht op de prompt (stem of toon) en draai dan het gratis nummer voor een Ombudsman. Post: United Technologies Corporation, Attention: Ombudsman Program 10 Farm Springs Road, 10FS-2 Farmington, CT 06032-2526 USA
Privacykantoor	privacy.compliance@utc.com

Zolang de klager een verder antwoord wil en akkoord gaat, worden klachten ingediend bij het Ombudsmanprogramma doorgestuurd naar het Privacykantoor om te worden beantwoord en opgelost.

c) Aanvullende informatie over de verwerking van klachten

Klachten en auditresultaten die in het algemeen structurele tekortkomingen onthullen, worden via het PAC door AGC DPS in behandeling genomen om te zorgen voor een algemene oplossing in samenwerking met UTC F&S en de lokale Privacyprofessionals.



In alle gevallen waarin een klacht niet kan worden opgelost tot de tevredenheid van de klager, zal de plaatselijke HR, de ECO of de Privacyprofessional het probleem melden bij de AGC DPS. De AGC DPS zal op zijn beurt UTC F&S op de hoogte brengen van elke klacht die niet kan worden opgelost door middel van de beschikbare klachtenverwerkingsprocedures.

UTC zal haar best doen om binnen vijf werkdagen na ontvangst van het verzoek/de klacht een initiële reactie te leveren. Afhankelijk van de complexiteit en het toepassingsgebied van het verzoek/de klacht, is deze periode langer, maar mag niet een maand overschrijden.

Geen enkele bepaling van de BCR's beïnvloedt de rechten van Individuen onder de toepasselijke plaatselijke wet om een klacht in te dienen bij een competente gegevensbeschermingsautoriteit of rechtbank in verband met een inbreuk op de geldende wet door een Bedrijfseenheid die zich in de EER of Zwitserland bevindt.

6. **Afdwingingsrechten van Individuen en Garanties:** Individuen hebben de rechten die uitdrukkelijk aan hen worden verleend conform deze Sectie, Sectie B, C, D.1, D.5, D.7, D.8 en D.9 en hebben de garantie gegeven door UTC F&S in deze Sectie.

Voor vermeende inbreuken op deze BCR's mogen Individuen die inwoners zijn van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland:

- een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit in de EU-lidstaat van de normale verblijfplaats, plaats van werk of plaats van de vermeende inbreuk van het Individu, naar keuze van het Individu; of
- beroep instellen bij een competente rechtbank in de EU of de rechtbank waar de beheerder of verwerker een vestiging heeft of waar het Individu zijn of haar normale verblijfplaats heeft, naar keuze van het Individu.

Alle individuen die anderszins rechten hebben onder deze BCR's, met inbegrip van Individuen die geen inwoners van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland zijn, hebben het recht van regres onder de statutaire beroepsprocedures geleverd onder hun toepasselijke nationale wetgeving.

Met assistentie van het UTC Corporate Office is UTC F&S verantwoordelijk voor het nemen van actie (1) om een inbreuk te herstellen die is gepleegd door het UTC Corporate Office of de Bedrijfseenheid buiten de EER; en (2) om aan Individuen de schadevergoeding te betalen die is toegekend door de rechterlijke instanties waarnaar in deze sectie wordt verwezen, voor schade voortkomend uit de inbreuk op de BCR's door het Corporate Office en/of een Bedrijfseenheid buiten de EER en Zwitserland, tenzij de relevante Bedrijfseenheid de schadevergoeding al heeft betaald of het vonnis heeft nageleefd.



In gevallen waarin Individuen kunnen aantonen dat zij schade hebben geleden, dan zal UTC F&S, in samenwerking met het UTC Corporate Office, verplicht zijn om te bewijzen dat het betreffende Corporate Office en de betreffende Bedrijfseenheid geen inbreuk pleegde op haar verplichtingen uit hoofde van deze BCR's. In gevallen waarin dergelijk bewijs kan worden geleverd, kan UTC F&S zichzelf ontslaan van enige verantwoordelijkheid onder de BCR's.

Het UTC Corporate Office is verantwoordelijk voor het waarborgen dat er acties worden genomen ter oplossing van een inbreuk gepleegd door een Bedrijfseenheid buiten de EER en Zwitserland in verband met Persoonlijke informatie die geen directe of indirecte oorsprong heeft in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland.

Voor andere landen dan de EER-lidstaten en Zwitserland, die deze BCR's als wettig instrument erkennen voor het overdragen van Persoonlijke informatie, kunnen Individuen in die landen gebruikmaken van de rechten die uitdrukkelijk aan hen zijn verleend conform Sectie D. 1, D. 5, D. 7 en D. 9. Dienovereenkomstig kunnen betreffende Individuen in deze landen eventueel beroep doen in hun land om deze bepalingen af te dwingen tegen de Bedrijfseenheid die inbreuk pleegt op de BCR's.

7. **Samenwerking met gegevensbeschermingsautoriteiten:** Bedrijfseenheden leveren alle noodzakelijke assistentie die redelijkerwijze wordt vereist door competente gegevensbeschermingsautoriteiten in verband met hun inlichtingen en verificaties in verband met de BCR's, inclusief het op verzoek leveren van de resultaten van audits.

UTC zal zich houden aan de beslissingen van competente EER-/Zwitserse gegevensbeschermingsautoriteiten die definitief zijn, *d.w.z.* beslissingen waartegen geen verder beroep meer mogelijk is of beslissingen waartegen UTC besluit geen beroep in te dienen. UTC aanvaardt dat haar naleving van de BCR's mogelijk wordt geaudit door competente gegevensbeschermingsautoriteiten in naleving van toepasselijke wetten.

8. **Modificatie van deze BCR's:** UTC F&S zal de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit onmiddellijk op de hoogte stellen in het geval dat een eventueel amendement of variatie in deze BCR's wordt doorgevoerd waarmee het beschermingsniveau zoals hierin uiteengezet materieel wordt gewijzigd; een keer per jaar brengt UTC F&S de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit op de hoogte van alle wijzigingen die zich gedurende het voorgaande jaar hebben voorgedaan.

UTC F&S onderhoudt een up-to-date lijst van alle Bedrijfseenheden die de Intra-groepsovereenkomst hebben uitgevoerd en van alle updates van de BCR's. Een dergelijke lijst zal op verzoek beschikbaar worden gemaakt aan gebonden Bedrijfseenheden, Individuen of EER-/Zwitserse gegevensbeschermingsautoriteiten. Hoe dan ook, UTC F&S zal de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit voorzien van een exemplaar van een up-to-date lijst van alle Bedrijfseenheden die niet minder dan één keer per jaar een bedrijfsvoorschriftenovereenkomst hebben uitgevoerd.



UTC gaat ermee akkoord niet afhankelijk te zijn van deze BCR's voor het overdragen van Persoonlijke informatie van Individuen aan andere leden van de UTC-groep tot het moment waarop de relevante groepsleden de Intra-groepsovereenkomst hebben uitgevoerd en deze kunnen naleven.

9. **Communicatie van deze BCR's:** met de bedoeling om te zorgen dat Individuen zich bewust zijn van hun rechten onder deze BCR's, zullen de Bedrijfseenheden in de EER en Zwitserland deze BCR's publiceren of er een link naartoe onderhouden op hun extern gerichte websites. UTC zal deze BCR's publiceren of er een link naartoe onderhouden op www.utc.com of enige vervangende website.

AANHANGSEL A - DEFINITIES

'**Businessunit**' betekent het belangrijkste segment van UTC, dat van tijd tot tijd kan veranderen. Het bestaat op dit moment uit Climate, Controls & Security, Otis, Pratt & Whitney, UTC Aerospace Space, UTC Research Center en het UTC Corporate Office.

'**CCS**' verwijst naar de Climate, Controls & Security-bedrijfseenheid van UTC.

'**Corporate Office**' verwijst naar het zakelijke hoofdkantoor van het bedrijf in de VS te 10 Farm Springs Road, Farmington, CT 06032 VS.

'**Gegevensinbreuk**' betekent de ongeoorloofde acquisitie of het ongeoorloofde gebruik van niet-gecodeerde Persoonlijke informatie, of van gecodeerde Persoonlijke informatie als het vertrouwelijke proces of de code is gecompromitteerd, waardoor de beveiliging, vertrouwelijkheid of integriteit van de Persoonlijke informatie in gevaar kan worden gebracht met een aanzienlijk risico op schade voor een of meerdere individuen. Het risico op schade omvat de mogelijkheid van identiteitsdiefstal, de mogelijkheid in verlegenheid gebracht te worden, de openbaarmaking van privé-informatie of een andere negatieve impact. Het in goed vertrouwen, maar ongeoorloofd verkrijgen van Persoonlijke informatie door UTC of haar Personeel of Dienstverlener voor wetmatige doeleinden is geen Gegevensinbreuk op de beveiliging, tenzij de Persoonlijke informatie wordt gebruikt op een ongeoorloofde manier of wordt onderworpen aan verdere ongeoorloofde openbaarmaking.

'**Individuen**' betekent natuurlijke personen die Personeel, UTC-klanten of -leveranciers en consumenten van UTC-producten en diensten zijn.

'**Bedrijfseenheden**' betekent de bedrijfssegmenten, -eenheden en -divisies van UTC en alle andere bedrijfsentiteiten ongeacht waar deze gevestigd zijn (inclusief gecontroleerde joint ventures, partnerships en andere samenwerkingsovereenkomsten waarin UTC een meerderheidsbelang of effectieve managementcontrole heeft), met uitzondering van het Corporate Office.

'**Persoonlijke informatie**' betekent informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit is alle informatie in verband met een natuurlijke persoon,



geïdentificeerd of identificeerbaar, direct of indirect, in het bijzonder door middel van verwijzing naar een identifier, zoals een identificatienummer, naam of een of meerdere factoren specifiek voor de fysieke, fysiologische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van de persoon. Of een Individu identificeerbaar is, hangt af van het middel dat redelijkerwijze door UTC of een andere persoon zal worden gebruikt om het betreffende individu te identificeren. In gevallen waarin deze maatregelen redelijkerwijze niet zullen worden gebruikt of waarin identificatie onmogelijk is, zijn de betreffende gegevens anoniem en worden ze niet door deze BCR's gedekt. De term omvat Gevoelige Persoonlijke informatie. Persoonlijke informatie omvat informatie die is verzameld, verwerkt en/of overgedragen in eender welk formaat, waaronder, maar niet beperkt tot, hardcopy, elektronisch, videoregistratie en audioregistratie.

'Personeel' betekent UTC-werknemers, inclusief UTC-directeuren en functionarissen en tijdelijke werknemers, aannemers, geleasede arbeid en contractarbeiders die door UTC in dienst zijn genomen.

'Proces' betekent een activiteit of serie activiteiten uitgevoerd naar aanleiding van Persoonlijke informatie, al dan niet door automatische middelen, zoals verzameling, registratie, organisatie, opslag, adaptatie of wijziging, herwinning, consultatie, gebruik, openbaarmaking door transmissie, overdracht, disseminatie of anderszins terbeschikkingstelling, uitlijning of combinatie, blokkering, verwijdering of vernietiging.

'Gevoelige Persoonlijke informatie' is een subset van Persoonlijke informatie en betekent informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon die betrekking heeft op: raciale of etnische afkomst, politieke meningen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid, seksuele geaardheid, seksleven of de pleging of vermeende pleging van een misdaad en mogelijke sancties.

'Dienstverlener' betekent elke entiteit of persoon die Persoonlijke Informatie verwerkt of anderszins daartoe toegang heeft die wordt verwerkt door UTC door het verstrekken van haar diensten rechtstreeks aan UTC.

'Derde Partij' is elk ander individu of elke andere entiteit, dan UTC Corporate Office en Bedrijfseenheden die een bedrijfsvoorschriftenovereenkomst heeft uitgevoerd en haar werknemers en dienstverleners.

'UTC' betekent het UTC Corporate Office en haar Bedrijfseenheden.

AANHANGSEL B - INTERNE VERWERKINGSCLAUSULES

Deze clausules zijn van toepassing wanneer een Bedrijfseenheid die is gebonden aan de BCR's (hierna: de 'UTC-principaal') een project toevertrouwt aan een andere gebonden Bedrijfseenheid (hierna: de 'UTC-verwerker') dat betrekking heeft op de verwerking van gedekte Persoonlijke gegevens. Voor zover het project betrekking heeft op een Werkorder tussen de UTC-principaal en de UTC-verwerker, zal de Werkorder verwijzen naar de Interne verwerkingsclausules in de volgende bewoordingen: "De diensten die in deze Werkorder uiteen worden gezet, worden geregeld door de



Interne verwerkingsclausules uiteengezet in de UTC BCR's voor de bescherming van persoonlijke informatie."

Gedefinieerde begrippen in deze clausules verwijzen naar de gedefinieerde begrippen in de UTC BCR's.

1. De UTC-principaal en UTC-verwerker gaan ermee akkoord gebonden te zijn aan de UTC BCR's tijdens de volledige duur van de Werkorder. Deze clausules zijn van toepassing tijdens de duur van de Werkorder. De bepalingen van Sectie 4.2, 4.4, 4.5, 4.8, 4.10 en 4.11 van deze clausules blijven bestaan na beëindiging van de Werkorder.
2. Bij de uitvoering van haar diensten zal de UTC-verwerker namens de UTC-principaal Persoonlijke informatie verwerken.
3. Verplichtingen van UTC-principaal:
 - 3.1. UTC-principaal zal UTC-verwerker voorzien van duidelijke instructies in verband met de aard, doelstelling en duur van de verwerking van relevante Persoonlijke informatie. Deze instructies zullen voldoende duidelijk zijn om de UTC-verwerker in staat te stellen zijn verplichtingen uit hoofde van deze clausules en de UTC BCR's na te komen. De instructies van de UTC-principaal regelen in het bijzonder het gebruik van onderaannemers, de openbaarmaking van Persoonlijke informatie en andere verplichtingen van de UTC-verwerker.
 - 3.2. UTC-principaal zal UTC-verwerker op de hoogte brengen van alle amendementen in haar nationale gegevensbeschermingswet en aanverwante statutaire instrumenten, regelgevingen, orders en gelijksoortige instrumenten die relevant zijn voor de Verwerking uitgevoerd door de UTC-verwerker onder deze clausules, en instructies aanleveren over hoe de UTC-verwerker dergelijke amendementen moet naleven.
4. Verplichtingen van de UTC-verwerker
 - 4.1. De UTC-verwerker zal Persoonlijke informatie verwerken in overeenstemming met de instructies van de UTC-principaal zoals uiteengezet in de Werkorder en zoals schriftelijk gecommuniceerd. De UTC-verwerker zal geen Verwerking van relevante Persoonlijke informatie uitvoeren voor enig ander doeleinde of op enige andere manier.
 - 4.2. De UTC-verwerker zal voldoen aan alle bepalingen van de UTC BCR's en in het bijzonder aan Sectie D.1.e.
 - 4.3. De UTC-verwerker zal relevante Persoonlijke informatie niet openbaar maken of overdragen aan enige derde partij, anders dan een sub-verwerker conform Sectie 4.6 van deze clausules, zonder voorafgaande schriftelijke autorisatie van de UTC-principaal.
 - 4.4. In gevallen waarin, in overeenstemming met de UTC BCR's (Sectie D.1.f.) UTC-verwerker wordt verplicht Verwerking uit te voeren als gevolg van een geldige wettige



verplichting, dan zal dit worden gedaan ondanks de vereisten van deze Sectie 4. In dergelijke gevallen zal UTC-verwerker UTC-principaal voorafgaand schriftelijk op de hoogte brengen van naleving van een dergelijke verplichting, tenzij de toepasselijke wet, regelgeving of overheidsinstantie het doen van een dergelijke kennisgeving verbiedt. Verder zal UTC-verwerker voldoen aan alle redelijke aanwijzingen van UTC-principaal met betrekking tot dergelijke openbaarmakingen.

- 4.5. UTC-verwerker zal UTC-principaal binnen drie (3) werkdagen op de hoogte brengen van eventuele communicatie ontvangen van enig individu waarin dat individu zijn of haar rechten in verband met de Persoonlijke informatie van hem of haar uitoefent en zal voldoen aan alle instructies van UTC-principaal als reactie op dergelijke communicaties. Bovendien zal UTC-verwerker alle door UTC-principaal benodigde assistentie verlenen als reactie op elke communicatie van elk individu in verband met de rechten van dat individu op Persoonlijke informatie in verband met hem of haar.
- 4.6. UTC-verwerker mag een subverwerker aannemen om te assisteren bij het uitvoeren van haar verplichtingen onder de Werkorder mits vooraf schriftelijke goedkeuring van UTC-principaal is verkregen. UTC-verwerker zal een schriftelijke overeenkomst aangaan met enige subverwerker, waarmee verplichtingen aan de subverwerker worden opgelegd die niet minder bezwarend zijn dan en die in alle materiële opzichten vergelijkbaar zijn met de verplichtingen die aan de UTC-verwerker zijn opgelegd onder deze clausules. UTC-verwerker moet voldoen aan UTC BCR's Sectie D.1.f.
- 4.7. UTC-verwerker verklaart en garandeert dat niets in enige gegevensbeschermingswetgeving (of enige andere wetten of regelgevingen) waaraan hij is onderworpen, voorkomt dat hij zijn verplichtingen onder deze clausules nakomt. In het geval van een wijziging in dergelijke wetten die waarschijnlijk een materieel nadelig effect heeft op de naleving door UTC-verwerker van deze clausules of in het geval dat de UTC-verwerker anderszins deze clausules niet kan nakomen, zal UTC-verwerker UTC-principaal binnen vijftien (15) werkdagen op de hoogte brengen en UTC-principaal zal het recht hebben de Werkorder met onmiddellijke ingang te beëindigen.
- 4.8. UTC-verwerker gaat ermee akkoord dat UTC-verwerker kan verzoeken dat de naleving door UTC-verwerker van deze clausules wordt geaudit in overeenstemming met UTC BCR's Sectie D.4. De UTC-verwerker zal in het bijzonder alle informatie noodzakelijk om naleving met deze verplichtingen aan te tonen, aan de UTC-principaal beschikbaar stellen en zich onderwerpen aan audits, met inbegrip van inspecties, uitgevoerd door de UTC-principaal of een auditor die werkt in opdracht van de UTC-principaal.
- 4.9. De UTC-verwerker zal zorgen dat enige persoon die Persoonlijke informatie onder de autoriteit van de UTC-verwerker Verwerkt, wordt onderworpen aan geschikte plichten van vertrouwelijkheid.



- 4.10. De UTC-verwerker zal de UTC-principaal assisteren bij naleving van haar verplichtingen onder toepasselijke gegevensbeschermingswetten, met inbegrip van het uitvoeren van gegevensbeschermingsimpactbeoordelingen, waar van toepassing.
- 4.11. De UTC-verwerker zal UTC zonder onnodige vertraging op de hoogte brengen van het optreden van een gegevensinbreuk en zal onmiddellijk stappen ondernemen om de gegevensinbreuk te corrigeren en herhaling van de gegevensinbreuk te voorkomen, en UTC assisteren ditzelfde te doen, waar dat nodig is. UTC of de relevante Bedrijfseenheid zal met de UTC-principaal en de UTC-verwerker coördineren in verband met het gepaste onderzoek en de remediëring. De UTC-verwerker zal de UTC-principaal tevens assisteren zoals dat noodzakelijk is bij het uitvoeren van de verplichting van de UTC-principaal om een overheidsinstantie of betreffende individuen op de hoogte te brengen van de gegevensinbreuk.
5. In het geval van de beëindiging van de Werkorder zal UTC-verwerker alle relevante Persoonlijke informatie die door UTC-verwerker wordt bewaard aan UTC-principaal verzenden, samen met alle exemplaren van eventuele media van dergelijke gegevens of hetzelfde vernietigen, tenzij UTC-verwerker wordt verplicht, door enige toepasselijke wet, regelgeving of overheidsinstantie, om dergelijke Persoonlijke informatie of een deel ervan te bewaren, in welk geval hij de UTC-principaal onmiddellijk op de hoogte zal brengen van een dergelijke verplichting.
6. Deze clausules worden geregeld door en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het land waarin UTC-principaal is gevestigd. Onverminderd UTC BCR's Sectie D.6 onderwerpt elke partij aan deze clausules zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in het land van de UTC-principaal inzake enige claim of zaak voortvloeiende uit of in verband met deze clausules.
7. Overige.
 - 7.1. De bepalingen van deze clausules zijn scheidbaar. Indien enige frase, clause of bepaling geheel of ten dele ongeldig is of niet kan worden afgedwongen, zal een dergelijke ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid uitsluitend invloed hebben op een dergelijke frase, clause of bepaling, en de rest van deze clausules zal volledig van kracht blijven.
 - 7.2. De bepalingen van deze clausules strekken ook ten gunste van en zijn bindend voor UTC-principaal en UTC-verwerker en hun respectievelijke opvolgers en rechtverkrijgenden.