

**INFORMATIVA SULLA PRIVACY RELATIVA AI PRINCIPI DELL'APPRODO SICURO
(SAFE HARBOR)**

IN VIGORE DAL 1° luglio 2005

La presente Informativa descrive i principi seguiti dalla United Technologies Corporation e sue società operative, affiliate, divisioni o gruppi, e loro società rilevate e rilevanti, con sede negli Stati Uniti (di seguito "UTC") relativi al trasferimento dei dati personali dei dipendenti (dati delle risorse umane) dai Paesi dell'area economica europea ("AEE") agli Stati Uniti. UTC si attiene ai *Principi dell'approdo sicuro (Safe Harbor)* approvati dalla Commissione Europea (decisione 520/2000/CE del 26 luglio 2000).

Nella presente Informativa:

- Con "Dati personali dei dipendenti" si intendono i dati relativi a dipendenti identificati o identificabili di UTC e archiviati in forma elettronica oppure in un sistema di archiviazione adeguato. La definizione include i dati che, se associati a un dipendente, ne consentirebbero l'identificazione, come, ad esempio, indirizzo, numero di telefono, sesso, data di nascita, dati della busta paga, informazioni sull'uso del telefono e dei sistemi di telecomunicazione e valutazioni della performance. La definizione non include i dati anonimi utilizzati a scopo statistico, storico, scientifico o di altro tipo.
- Con "Dati personali dei dipendenti" si intendono i dati contenuti in referti medici o che consentono di identificare la razza, l'etnia, la religione o il credo filosofico, l'appartenenza a un sindacato oppure la vita sessuale dei dipendenti.
- Con "Agente" si intende una terza parte che utilizza i dati personali dei dipendenti forniti da UTC per svolgere attività per conto e sotto il controllo di UTC.

PORTATA

La presente Informativa si applica a tutte le trasmissioni di dati personali dei dipendenti di UTC dai Paesi dell'AEE agli Stati Uniti in qualunque formato (incluso elettronico, su supporto stampato o verbale) e con qualunque mezzo (incluse linee di telecomunicazione, computer o supporto cartaceo), sia da parte dei dipendenti, generati da UTC e società operative o altrimenti trasmessi da agenti o terze parti.

RACCOLTA, USO E ARCHIVIAZIONE DI DATI PERSONALI DEI DIPENDENTI

UTC recupera, utilizza e archivia i dati personali dei dipendenti solo se tali dati sono necessari e rilevanti per scopi aziendali e legali legittimi.

Se UTC richiede dati personali direttamente ai dipendenti nei Paesi dell'AEE, li informerà sui motivi della richiesta, in che modo verranno utilizzati, i terzi (non Agenti) ai quali UTC rivelerà tali dati e le scelte e i mezzi che UTC utilizza per limitarne l'uso e la diffusione. L'Informativa è redatta in un linguaggio chiaro e preciso e verrà consegnata ai dipendenti quando verrà loro richiesto di trasmettere i propri dati personali a UTC oppure non appena praticabile immediatamente dopo e sempre prima che UTC utilizzi i dati per uno scopo diverso da quello per i quali sono stati inizialmente richiesti.

Se UTC riceve dati personali dei dipendenti da sue consociate, affiliate, agenti e altre entità di base nell'AEE, li utilizzerà compatibilmente con le informative fornite da tali entità e le scelte dei dipendenti a cui tali dati appartengono.

I dati personali dei dipendenti vengono utilizzati e condivisi tra più divisioni, consociate, affiliate e agenti di UTC (ad esempio, reparto IT e altri servizi professionali e non professionali, amministratori e sponsor di piani di indennità), agenzie e organizzazioni governative del caso e terzi come consentito o richiesto da leggi, disposizioni o ordini del tribunale.

Tra gli usi consentiti vi sono:

- Management e comunicazioni e notifiche ai dipendenti
- Gestione di biografie, curriculum vitae e informazioni simili di funzionari e dipendenti
- Contatti in caso di emergenza
- Conta e dati demografici dell'intera azienda
- Sviluppo e avanzamento di carriera, feedback sul rendimento
- Pianificazione delle assunzioni
- Pianificazione delle successioni
- Piani di compensazione e indennità
- Creazione e amministrazione delle indennità e dei piani di indennità dei dipendenti
- Premi e riconoscimenti
- Rimborso di spese di viaggio, inclusi gestione viaggi e/o carte di credito
- Formazione
- Trasferimento
- Dichiarazione dei redditi e trattenute
- Gestione delle buste paga, inclusi ritenute, contributi e così via
- Rapporti di settore, inclusi procedimenti interni
- Identificazione del personale tramite fotografie o simili
- Pianificazione e distribuzione di servizi sanitari, inclusi drug screening, elaborazione della compensazione dei lavoratori o programmi per la salute e la sicurezza assimilabili
- Sicurezza personale, inclusi controlli degli accessi e sicurezza di computer e altri sistemi
- Rapporti e analisi statistiche
- Operazioni relative al personale
- Resoconti legali e normativi e altri requisiti, inclusi i rapporti e l'amministrazione dell'ambiente di lavoro, della salute e della sicurezza
- Visti, licenze e altre autorizzazioni per il diritto al lavoro
- Controlli su importazioni ed esportazioni
- Controlli interni ed esterni, incluse revisioni delle politiche aziendali; contatti con i programmi Ombuds e DIALOG di UTC; Internet, Intranet, e-mail e altro sistema di monitoraggio elettronico; applicazione della legge e altre richieste governative; infine
- Business planning, inclusi l'esecuzione di fusioni, acquisizioni e dismissioni.

SCELTA

I dipendenti di UTC hanno la facoltà di impedire che i propri dati personali vengano (a) rivelati a terzi (non Agenti) oppure (b) utilizzati per uno scopo diverso da quello per il quale sono stati originariamente richiesti e successivamente autorizzati. UTC può a volte informare i dipendenti in merito a offerte di terzi (non Agenti) selezionati; tuttavia, UTC non trasferirà dati personali dei dipendenti a tali terzi senza il consenso dei dipendenti interessati.

Per quanto attiene ai dati sensibili, i dipendenti di UTC hanno la facoltà di acconsentire esplicitamente (a) alla loro divulgazione a terzi (non Agenti) oppure (b) al loro utilizzo per uno scopo diverso da quello per il quale sono stati inizialmente richiesti o successivamente autorizzati. I dipendenti che decidono di acconsentire a queste attività riceveranno notifica della procedura da seguire.

INTEGRITÀ DEI DATI

UTC utilizzerà i dati personali dei dipendenti solo in modo compatibile con gli scopi per i quali sono stati richiesti o successivamente autorizzati. UTC procederà in modo ragionevole per garantire che i dati personali siano pertinenti all'uso previsto, precisi, completi e aggiornati.

TRASFERIMENTI AD AGENTI

UTC riceve garanzia dai propri agenti che questi proteggeranno i dati personali dei dipendenti in modo conforme alla presente Informativa. Tra le forme di garanzia accettate vi sono, tra le altre, un contratto, accordo o clausola rilevante che obbliga l'agente a offrire almeno lo stesso livello di protezione, come richiesto dai relativi *Principi dell'approdo sicuro*; la certificazione di adesione ai *Principi dell'approdo sicuro* da parte dell'agente; o l'essere soggetto a una constatazione di adeguatezza della Commissione europea. Se UTC viene a conoscenza del fatto che un agente sta utilizzando o rivelando dati personali di un dipendente in modo contrario alla presente Informativa, procederà in modo ragionevole per impedire o interrompere che tali dati vengano utilizzati o diffusi.

ACCESSO E CORREZIONE

Su richiesta, UTC permetterà ai dipendenti di accedere ai propri dati personali. Inoltre, UTC procederà in modo ragionevole per consentire ai dipendenti di correggere, emendare o eliminare i dati eventualmente imprecisi o incompleti. Ad esempio, il sistema Self-Service Dipendenti ("SSD") consente ai dipendenti di controllare i propri record personali e di aggiornarli e correggerli in base alle esigenze.

PROTEZIONE

UTC utilizza sistemi e procedure per garantire che i dati personali dei dipendenti siano protetti e integri, sia quando vengono forniti dai dipendenti, creati da UTC e società operative o diversamente forniti da agenti o terzi.

UTC assumerà ragionevoli precauzioni per proteggere i dati personali in proprio possesso da perdite, cattivo utilizzo e accesso, diffusione, alterazione o distruzione non autorizzata. In conformità alle Prassi per la sicurezza dei sistemi informativi di UTC, i sistemi e le reti di computer di UTC, incluso il sistema SSD e le relative applicazioni basate su Internet e Intranet, sono stati concepiti per proteggere i dati personali dei dipendenti da accesso, perdita, diffusione o utilizzo non autorizzato. I dati personali dei dipendenti vengono resi noti all'interno di UTC solo a coloro che ne hanno bisogno per svolgere il proprio lavoro.

UTC considera Internet e l'uso di altre tecnologie degli strumenti preziosi per comunicare e interagire con dipendenti, clienti, partner aziendali e altri. UTC riconosce l'importanza di preservare la privacy dei dati raccolti online e ha creato a proposito un'Informativa sulla privacy per l'uso di Internet ("IPI") che regola il trattamento dei dati personali dei dipendenti ottenuti tramite i siti Web che

gestisce. Per quanto attiene ai dati personali dei dipendenti trasferiti da Paesi membri dell'AEE, la IPI è soggetta alla presente Informativa.

APPLICAZIONE

UTC esegue periodicamente dei controlli sotto forma di audit e questionari dei responsabili delle risorse umane e di coloro che gestiscono i dati personali dei dipendenti. Queste attività permettono di verificare che vengano rispettate le clausole della presente Informativa e la conformità ai *Principi dell'approdo sicuro* del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti (U.S. Department of Commerce). I dipendenti che violano la presente Informativa saranno soggetti ad azioni disciplinari, fino anche alla terminazione dell'impiego.

CONTATTI E RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE

Le domande o i dubbi relativi alla presente Informativa e alla sua applicazione vanno indirizzate al Vice Presidente, divisione Prassi aziendali (Business Practices), di UTC all'indirizzo riportato in basso.

UTC controllerà e tenterà di risolvere domande, reclami e controversie nel rispetto dei principi contenuti nella presente Informativa. Nel caso di reclami non direttamente risolvibili da UTC, quest'ultima parteciperà alle procedure di risoluzione della controversia della commissione creata dalle autorità europee per la protezione dei dati che si occupa di risolvere le controversie relative ai *Principi dell'approdo sicuro*. UTC attuerà le azioni specifiche ordinate dalla commissione e necessarie per soddisfare i *Principi dell'approdo sicuro*.

Domande o commenti relativi alla presente Notifica devono essere inviati al Vice Presidente di UTC, divisione Prassi aziendali, tramite posta o e-mail ai seguenti recapiti:

United Technologies Corporation
1 Financial Plaza Hartford,
Connecticut 06010
United States of America
Attention: Business Practices, Mail Stop 524-00
bpo@corphq.utc.com

VARIAZIONI ALLA PRESENTE INFORMATIVA

La presente Informativa può subire modifiche per renderla conforme ai *Principi dell'approdo sicuro*. In tal caso, le modifiche verranno notificate pubblicamente.