



**กฎในการผูกพันบริษัท**

- ก. บทนำ**
- ข. การบังคับใช้**
- ค. ขอบข่ายงาน**
- ง. นโยบาย**
- จ. การอ้างอิง**
- ฉ. การทบทวน**

วันที่ประกาศใช้ 15 พฤษภาคม 2560  
วันที่ตรวจสอบครั้งสุดท้าย 3 ธันวาคม 2561  
วันที่แก้ไขครั้งสุดท้าย 3 ธันวาคม 2561

## ก. บทนำ

UTC เคารพซึ่งผลประโยชน์ความเป็นส่วนตัวที่ถูกต้องตามกฎหมายของบุคคลผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคล ยกตัวอย่างเช่น กรรมการ, เจ้าหน้าที่, พนักงาน, ผู้ว่าจ้าง, ลูกค้า, ผู้ผลิต และผู้ขาย

UTC ได้นำกฎในการผูกพันบริษัท ("BCRs") มาใช้สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของปัจเจกชน UTC Fire & Security EMEA BVBA ("UTC F&S")<sup>1</sup> ผู้นำของบริษัทในเครือร่วมกับสำนักงานบริษัทของ UTC (สำนักงานใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกา) เป็นผู้รับผิดชอบเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดกฎในการผูกพันบริษัท

เอกสารแนบท้าย ก. ได้ให้คำนิยามเงื่อนไขและตัวอย่างใช้สำหรับกฎในการผูกพันบริษัทนี้ไว้

UTC ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงข้อมูลทรัพยากรบุคคล (พนักงานและแรงงานที่จ้างจากภายนอก), ข้อมูลเพื่อใช้ติดต่อทางธุรกิจกับลูกค้า ผู้ผลิต ผู้ขาย ตัวแทนการขาย และคู่ค้าทางธุรกิจต่างๆ ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ใช้สินค้าของ UTC ข้อมูลรับประกันสินค้าและข้อมูลโดยเฉพาะทั่วไป เช่น ชื่อและที่อยู่ของลูกค้า ผู้ที่ท่าสัญญา รับบริการ กับหน่วยปฏิบัติการ ข้อมูลของผู้เยี่ยมชม และตัวแทนการขายที่ไม่ใช่พนักงานและผู้จัดจำหน่าย และข้อมูลที่จัดเก็บได้จากการใช้สินค้าและบริการของ Otis และ CCS โดยผู้ใช้สินค้าของ Otis และ CCS เอง ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกถ่ายโอนภายใต้ UTC นั้นขึ้นอยู่กับสินค้าและบริการที่จัดหามาให้ และการช่วยเหลือที่จำเป็นเพื่อการบริการหรือโครงการเฉพาะข้อมูลที่จะเพิ่มจำนวนขึ้นจะถูกถ่ายโอนไปยังสำนักงานบริษัทของ UTC ที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา

## ข. การบังคับใช้

1. กฎในการผูกพันบริษัทเหล่านี้ใช้บังคับสำหรับสำนักงานบริษัทและหน่วยปฏิบัติการของ UTC ซึ่งได้ลงนามไว้ภายใต้ข้อตกลงภายในบริษัท บริษัทเหล่านี้ต้องแน่ใจได้ว่าบุคลากรของตนปฏิบัติตามให้สอดคล้องกับกฎในการผูกพันบริษัทเหล่านี้เมื่อต้องดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละบุคคล UTC จะควบคุมเพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการปฏิบัติตามกฎในการผูกพันบริษัทที่ชัดเจนและสอดคล้องกันทั่วทั้งบริษัท
2. UTC จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับขั้นต่ำทั้งหมดที่ใช้บังคับทั่วโลกอันเกี่ยวข้องกับคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อกำหนดตามกฎหมายท้องถิ่น ข้อบังคับ และข้อกำหนดอื่นๆที่นำมาปรับใช้กับ UTC อันมีการกำหนดมาตรฐานในการปกป้องข้อมูลในระดับที่สูงกว่าจะต้องให้มีลำดับความสำคัญเหนือกฎในการผูกพันบริษัทหากกฎหมายที่นำมาปรับใช้มีความขัดแย้งกับกฎในการผูกพันบริษัทที่อาจทำให้สำนักงานบริษัท หรือ หน่วยปฏิบัติการ จำนวน 1 แห่งหรือมากกว่าถูกกีดกันจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนภายใต้กฎในการผูกพันบริษัท และส่งผลกระทบต่อการทำงานใดๆภายใต้ข้อกำหนดฉบับนี้ บริษัทที่เกี่ยวข้องเหล่านี้จะต้องแจ้งแก่ รองคณะเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายของ UTC ฝ่ายความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล โดยทันที ยกเว้นในกรณีที่ข้อมูลนั้นได้ถูกห้ามโดยหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายหรือโดยตัวบทกฎหมาย รองคณะเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายของ UTC ฝ่ายความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของ UTC ข้อมูลร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านความเป็นส่วนตัวองค์กรและหน่วยงานทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องต้องกำหนดการดำเนินการที่เห็นว่าจะสม และในกรณีที่เกิดข้อสงสัยใดๆให้ปรึกษากับหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผู้มีอำนาจ

<sup>1</sup>UTC Fire & Security EMEA BVBA, De Kleetlaan 3, 1831 Diegem, Belgium.



3

กฎในการผูกพันบริษัทเหล่านี้จะนำไปใช้กับหน่วยปฏิบัติการและสำนักงานบริษัทเมื่อหน่วยงานเหล่านั้นได้ดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละบุคคลในนามของหน่วยงานอื่นๆของ UTC หน่วยงานประมวลผลข้อมูลจะต้องถูกผูกพันด้วยเงื่อนไขการประมวลผลตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้าย ข. ของกฎในการผูกพันบริษัทเหล่านี้

4. ในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้งระหว่างกฎในการผูกพันบริษัทและ ข้อ 24 ในคู่มือนโยบายของบริษัท กฎในการผูกพันบริษัทเหล่านี้จะมีอำนาจเหนือกว่าในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือทางอ้อมจากเขตเศรษฐกิจในยุโรปหรือประเทศสวิตเซอร์แลนด์

**ค. ขอบข่ายงาน**

กฎในการผูกพันบริษัทเหล่านี้จะใช้บังคับแก่การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละบุคคลโดย UTC ไม่ว่าว่าจะเกิดขึ้นที่ใดก็ตาม จะนำมาปรับใช้ต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นจากเขตเศรษฐกิจในยุโรปหรือประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยตรงหรือทางอ้อมเพียงเท่านั้น (1) ข้อกำหนดเพื่อให้ได้มาซึ่งความยินยอมที่ชัดเจนสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน (2) ข้อกำหนดที่ระบุในย่อหน้า 1 ถึง 6 ของข้อ 6 เกี่ยวกับการบังคับใช้สิทธิของบุคคลและการรับรอง (3) ข้อ 4.4 ที่เกี่ยวเนื่องกับข้อแตกต่างระหว่างกฎในการผูกพันบริษัทและข้อ 24 ในคู่มือบริษัท (4) ข้อกำหนดของข้อ 1(ง) และ (5) ส่วนของข้อ 1 (จ) ที่เกี่ยวเนื่องกับการแบ่งปันข้อมูลแก่หน่วยงานของรัฐผู้ควบคุมการบังคับใช้กฎหมายจะใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมมาจากเขตเศรษฐกิจยุโรปสหราชอาณาจักรหรือสวิตเซอร์แลนด์

**ง. นโยบาย**

1. **หลักการความเป็นส่วนตัว:** ในการกระทำการทุกอย่าง UTC จะต้อง:

*ก) ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างยุติธรรมและถูกกฎหมาย*

ข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละบุคคลจะถูกประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ (1) บนพื้นฐานของความยินยอม (2) เมื่อถูกร้องขอหรืออนุญาตโดยกฎหมายของประเทศซึ่งเป็นต้นกำเนิด (3) เพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การสื่อสารทางธุรกิจกับลูกค้าและผู้ผลิตและการคุกคามทำให้เสียหายแก่ร่างกาย

ข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละบุคคลจะถูกประมวลผลเพียงในกรณี (1) เมื่อถูกร้องขอโดยกฎหมายของประเทศซึ่งเป็นต้นกำเนิดของข้อมูล (2) เมื่อมีการยินยอมโดยชัดแจ้งของบุคคลที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย หรือ (3) เมื่อมีความจำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิเกี่ยวกับชีวิตของบุคคล หรือการริเริ่ม การทำการ หรือต่อสู่คดีความโดยสำนักงานบริษัทหรือหน่วยปฏิบัติการ

ข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละบุคคลจะไม่ถูกประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ที่ขัดแย้งใดๆ เว้นแต่ได้รับการอนุญาตภายใต้เงื่อนไขข้อใดที่กำหนดไว้ในย่อหน้าก่อนหน้านี้ ยกตัวอย่างเช่น ได้รับการยินยอมครั้งใหม่

*ข) ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพียงเท่าที่เกี่ยวข้อง*



UTC

จะต้องใช้ความพยายามเพื่อให้แน่ใจว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละบุคคลนั้นพอเพียง เป็นไปเท่าที่เกี่ยวข้อและไม่มากเกินไปกว่าวัตถุประสงค์สำหรับการประมวลผล นอกจากนี้ UTC จะไม่รักษาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละบุคคลนานเกินกว่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่เก็บข้อมูลนั้นมา เว้นแต่ด้วยความยินยอมเพื่อนำข้อมูลไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใหม่ หรือตามที่ร้องขอโดยกฎหมาย ข้อบังคับ ภาระบวการทางศาล ภาระบวการทางฝ่ายบริหาร ภาระบวการอนุญาตโตดลการ หรือ ภาระบวการตรวจ สอบ ที่ นำ มา ป รั บ ใช้ UTC จะใช้ความพยายามเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละบุคคลที่อยู่ในครอบครองนั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

ค) ให้การบอกกล่าวที่เหมาะสมแก่บุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่หน่วยปฏิบัติการนำไปประมวลผล

เว้นแต่บุคคลนั้นได้รับทราบถึงข้อมูลนี้แล้ว สำนักงานบริษัทและ/หรือหน่วยปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องจะต้องให้การบอกกล่าวแก่บุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ณ เวลาที่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ให้ทราบถึงตัวตนและรายละเอียดการติดต่อของ UTC หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม รายละเอียดการติดต่อของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (ถ้ามี) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลและการอนุญาตให้ประมวลผลข้อมูลได้เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (legitimate interest) ของผู้ควบคุมข้อมูล (ถ้ามี) ประเภทของผู้รับข้อมูลที UTC จะนำข้อมูลไปแบ่งปัน ทางเลือกและสิทธิที่มีของบุคคล รวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอมหรือคัดค้านการใช้ข้อมูลบางอย่างและสิทธิในการยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่มีอำนาจตามความเหมาะสม (ถ้ามี) ผลกระทบจากการใช้ทางเลือกเหล่านั้น วิธีการติดต่อ UTC เพื่อซักถาม ร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องความเป็นส่วนตัว ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลที่เกิดขึ้นรวบรวมได้ (ถ้ามี) ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจอัตโนมัติ (ถ้ามี) ชื่อ เ ที่ จ จ ร ิ ง ที่ ว่า UTC อาจแบ่งปันข้อมูลที่เก็บรวบรวมบางส่วนให้กับผู้รับข้อมูลที่อยู่นอกสหภาพยุโรปและวิธีที่ UTC ประสงค์ที่จะคุ้มครองข้อมูล (ถ้ามี) ในกรณีพิเศษที่การบอกกล่าวนั้นนั้นสร้างภาระที่เกินกว่าความจำเป็น (กรณีทีข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่ได้ถูกรวบรวมมาจากบุคคลนั้นเอง) UTC อาจจะตัดสินใจที่จะไม่บอกกล่าวแก่บุคคลนั้นหรืออาจเลื่อนการให้การบอกกล่าวนั้นไปเสีย

ง) เคารพซึ่งสิทธิตามกฎหมายของปัจเจกชนเพื่อใช้สิทธิความเป็นส่วนตัวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเขา

UTC อนุญาตให้บุคคลร้องขอเพื่อเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง สำนักงานบริษัท และ/หรือหน่วยปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องจะปฏิบัติตามคำร้องขอในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยคำร้องขอ นั้น ต้อง เป็น ไป อย่าง เหมาะ สม แล ย อ ม รั บ ได้ สำนักงานบริษัทและ/หรือหน่วยปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้รับภาระสำหรับการพิสูจน์ว่าการร้องขอนั้นไม่สมเหตุสมผล และมีลักษณะที่มากกว่าจะยอมรับได้ บุคคลอาจถูกร้องขอให้แสดงหลักฐานเพื่อพิสูจน์ตัวตนและอาจต้องรับภาระค่าธรรมเนียมบริการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่นำมาปรับใช้

บุคคลอาจคัดค้านการประมวลผลของข้อมูลส่วนบุคคลของตน หรือร้องขอให้ระงับหรือลบล้างซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของตน UTC จะปฏิบัติตามคำร้องขอนั้น



เว้นแต่การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกกำหนดไว้โดยข้อบังคับตามสัญญา ข้อบังคับการตรวจสอบ กฎระเบียบหรือกฎหมายหรือเพื่อปกป้องบริษัทจากการขอเรียกร้องทางกฎหมาย บุคคลจะได้รับการแจ้งถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการให้ UTC ไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตน เช่น การขาดความสามารถของ UTC ที่จะจ้างงาน ให้บริการหรือกระทำการตามที่ร้องขอ บุคคลจะได้รับการแจ้งถึงผลจากการร้องขอนั้น

เว้นแต่บุคคลได้เลือกที่จะไม่รับการติดต่อซึ่งการดังกล่าวนี้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง UTC อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละบุคคลโดยตั้งเป้าหมายการสื่อสารไปยังบุคคลแต่ละคนโดยอ้างอิงจากความสนใจของพวกเขาเหล่านั้น บุคคลผู้ซึ่งไม่ประสงค์จะรับการติดต่อด้านการตลาดจาก UTC จะได้รับการเสนอให้เข้าถึงวิธีการปฏิเสธการโฆษณาเพิ่มเติมอย่างง่าย ยกตัวอย่างเช่น ในการตั้งค่าบัญชีส่วนตัว หรือโดยการปฏิบัติตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ในอีเมลหรือลิงค์เพื่อการติดต่อสื่อสาร เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การป้องกันสแปม กรุณาติดต่อ [privacy.compliance@utc.com](mailto:privacy.compliance@utc.com).

เมื่อ UTC ได้ทำการตัดสินใจที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลบนพื้นฐานจากข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาเหล่านั้น การตัดสินใจนั้นจะต้องเป็นมาตรการที่ปกป้องผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบุคคล เช่น การให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจ และโอกาสที่จะทบทวนการตัดสินใจนั้น และอนุญาตให้บุคคลสามารถแสดงความคิดเห็นได้

จ) จัดเตรียมมาตรการทางเทคนิคและรักษาความปลอดภัยขององค์กรอย่างเหมาะสม

เพื่อป้องกันการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือที่ผิดกฎหมาย และเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ การเปิดเผยหรือเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้รับการอนุญาต การสูญหายหรือการทำลายหรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นต่อข้อมูลส่วนบุคคล UTC จะต้องจัดทำมาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความอ่อนไหวและความเสี่ยงของการประมวลผล ลักษณะโดยธรรมชาติของข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายบริษัทที่เกี่ยวข้อง หน่วยปฏิบัติการจะต้องจัดเตรียมแผนการตอบสนองต่อการละเมิดซึ่งข้อมูลอย่างจริงจัง หรือปฏิบัติตามแผนการตอบสนองต่อการละเมิดซึ่งข้อมูลของ UTC ที่ได้กำหนดการมาตรการตอบโต้และการเยียวยาที่เหมาะสมต่อการละเมิดใดๆที่เกิดขึ้น

UTC

จะเข้าทำข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเข้าผูกพันต่อการให้บริการใดๆเพื่อให้เป็นไปตามกฎในการผูกพันบริษัทหรือข้อกำหนดที่เทียบเท่า และเป็นไปเพียงเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามการชี้แนะของ UTC เท่านั้น ข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรจะใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขพื้นฐานที่กำหนดโดย UTC หรือการแก้ไขใดๆที่ได้รับการอนุมัติโดยภาคส่วนทาง ธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านความเป็นส่วนตัว หรือรองคณะเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายของ UTC ฝ่ายความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่ได้รับการแต่งตั้ง

ฉ) ไม่ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละบุคคลไปยังบุคคลภายนอก หรือผู้ให้บริการนอกที่อยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป และประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งปราศจากมาตรการป้องกันที่เหมาะสม

เมื่อ UTC ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละบุคคลไปยังบุคคลภายนอก หรือ ผู้ให้บริการที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ UTC ซึ่ง (1) ตั้งอยู่ในประเทศที่ไม่ได้มีมาตรการป้องกันในระดับที่เพียงพอ (ภายใต้คำนิยามตาม Directive 95/46/EC) (2) ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎของบริษัที่ได้รับการอนุมัติให้ผูกพัน หรือ (3) ไม่ได้มีข้อตกลงที่เข้าตามเงื่อนไขที่เหมาะสมของ EU ซึ่งสำนักงานบริษัทและ/หรือหน่วยปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องจะต้องให้แน่ใจว่า

- บุคคลภายนอกจะต้องจัดเตรียมการกำกับดูแลสัญญาที่เหมาะสม เช่น รูปแบบเงื่อนไขของสัญญา ระดับการคุ้มครองที่เทียบเท่ากับกฎในการผูกพันของบริษัท หรือเพื่อให้แน่ใจว่าการถ่ายโอน (1) เกิดขึ้นจากความยินยอมที่ชัดเจนของบุคคล (2) มีความจำเป็นต่อการตัดสินใจหรือเข้าทำสัญญากับบุคคล (3) มีความจำเป็นหรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายในเรื่องของผลประโยชน์ส่วนรวมที่สำคัญ<sup>2</sup> (4) มีความจำเป็นเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์อันสำคัญของบุคคล หรือ (5) มีความจำเป็นต่อการริเริ่มปฏิบัติตาม หรือต่อสู้ทางคดีความ
- ผู้ประมวลผลจะต้องจัดเตรียมการกำกับดูแลสัญญาที่เหมาะสม เช่น รูปแบบเงื่อนไขของสัญญา ระดับการคุ้มครองที่เทียบเท่ากับกฎในการผูกพันของบริษัท

ข) *ใช้มาตรการรับผิดชอบที่เหมาะสม*

หน่วยปฏิบัติการซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความรับผิดชอบ เช่น การจัดทำคลังข้อมูลส่วนบุคคลที่จะบันทึกการดำเนินการประมวลผล การประเมินผลกระทบที่ได้รับจากการให้ความคุ้มครองข้อมูล และนำหลักการของการให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวตั้งแต่การออกแบบ (privacy by design) และความเป็นส่วนตัวโดยค่าเริ่มต้น (privacy by default) มาปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองสหภาพยุโรป คลังข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองสหภาพยุโรปจะต้องเปิดเผยต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่มีอำนาจตามคำร้องขอตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองสหภาพยุโรป

2. **ก า ร ก ำ ก ำ บ คุ ล แ ล ล :** UTC ยอมรับที่จะรักษาไว้ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานในการกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามกฎในการผูกพันบริษัท โครงสร้างพื้นฐานนี้ประกอบด้วย

- ก) *เจ้าหน้าที่ด้านจริยธรรมและกาวตรวจสอบ :* เจ้าหน้าที่เหล่านี้สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎในการผูกพันบริษัท และเป็นหน่วยงานติดต่อภายในสำหรับการชี้แนะและร้องเรียนภายในต่อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎในการผูกพัน

<sup>2</sup> เป็นไปตามกฎหมายที่นำมาปรับใช้ หน่วยปฏิบัติการธุรกิจอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่มีบังคับใช้กฎหมายเมื่อมีความจำเป็นภายใต้สังคมประชาธิปไตยเพื่อปกป้องประเทศและผลประโยชน์ส่วนรวม คู่กัน ปกป้อง สอบสวน ตรวจสอบ และฟ้องร้องคดีอาญา และเพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการบังคับตามที่กำหนดไว้ในตราสารระหว่างประเทศ และ/หรือภายในประเทศ





บริษัท จะให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่ด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามเหล่านี้ได้รับการอบรมเพื่อรับและสอบสวนข้อร้องเรียนส่วนตัว ช่วยเหลือด้านวิธีการแก้ไขต่อความกังวลส่วนตัว และส่งต่อข้อร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เหมาะสม เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านความเป็นส่วนตัว หรือสำนักงานด้านความเป็นส่วนตัวที่เหมาะสมเพื่อพิจารณาและแก้ไขปัญหาเมื่อต้องการ

ข) **หน่วยงานตรวจสอบจะคงรักษาไว้ซึ่งกลไกในการรับความคิดเห็นและข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกฎในการผูกพันบริษัททั้งภายในและภายนอก** หน่วยงานตรวจสอบของ UTC นั้น จะจัดหาช่องทางที่ปลอดภัยและเป็นความลับแก่บุคคล ผู้ให้บริการ และบุคคลภายนอกเพื่อให้คำแนะนำ ชักถาม แสดงความคิดเห็น และรายงานถึงการกระทำที่น่าสงสัย หน่วยงานตรวจสอบจะส่งต่อข้อร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เหมาะสม เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านความเป็นส่วนตัว หรือสำนักงานด้านความเป็นส่วนตัวที่เหมาะสมเพื่อพิจารณาและแก้ไขปัญหาเมื่อต้องการในกรณีที่ผู้ร้องเรียนยินยอม

ค) **ผู้เชี่ยวชาญด้านความเป็นส่วนตัว :** ธุรกิจแต่ละหน่วยจะแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านความเป็นส่วนตัวอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อทำหน้าที่เป็นทรัพยากรให้แก่เจ้าหน้าที่ด้านจริยธรรมและการตรวจสอบ และภาคส่วนทางธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัว ผู้เชี่ยวชาญด้านความเป็นส่วนตัวให้การช่วยเหลือในด้านการจัดการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าท้องถิ่นได้ปฏิบัติตามกฎในการผูกพันบริษัทเหล่านี้ และให้การระบุและเยียวยาจุดบกพร่องภายในภาคส่วนทางธุรกิจ UTC เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เชี่ยวชาญด้านความเป็นส่วนตัวเหล่านี้มีจำนวนที่เพียงพอและเป็นหน่วยงานอิสระที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตน

ง) **เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล:** หน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลได้ถูกระบุไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลนี้จะถูกแต่งตั้งเมื่อถูกร้องขอตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเจ้าหน้าที่จะร่วมมือกับรองคณะเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายของ UTC ฝ่ายความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

จ) **คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านความเป็นส่วนตัว :** คณะกรรมการที่ปรึกษาจะรับผิดชอบการควบคุมดูแลโปรแกรมการปฏิบัติตามมาตรฐานความเป็นส่วนตัวโดยทั่วไปของ UTC รวมไปถึงการนำกฎในการผูกพันบริษัทไปปฏิบัติใช้ คณะกรรมการที่ปรึกษาจะประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านความเป็นส่วนตัวซึ่งเป็นผู้แทนของแต่ละภาคส่วนทางธุรกิจ รวมไปถึงผู้แทนจากแผนกทรัพยากรบุคคล แผนก IT และแผนกปฏิบัติตามการค้าระหว่างประเทศ แผนกความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม แผนกการเงิน แผนกการจัดการด้านอุปทาน และ UTC F&S สมาชิกอื่น ๆ อาจถูกเพิ่มเติมได้ทั้งแบบชั่วคราวหรือถาวรเมื่อต้องการ คณะกรรมการที่ปรึกษาร่วมกับรองคณะเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายของ UTC ฝ่ายความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและเจ้าหน้าที่ด้านความเป็นส่วนตัว จะพัฒนาและทำให้แน่ใจว่าการปฏิบัติเป็นไปตามแผนสากลที่กำหนดไว้ในมาตรฐานยืนยันและตรวจสอบ

ฉ) **รองคณะเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายของ UTC ฝ่ายความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล:** ฝ่ายความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านความเป็นส่วนตัวจะจัดการกฎในการผูกพันบริษัท และทำให้มั่นใจว่ากฎเหล่านี้จะถูกนำมาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รองคณะเจ้าหน้าที่นี้ยังมีหน้าที่รับผิดชอบในการอบรม และรับรู้ถึงโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล และสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านความเป็นส่วนตัว และทำให้แน่ใจว่าผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ได้รับการฝึกอบรม



ในขณะที่สนับสนุนถึงความมีอยู่และวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดด้านข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมไปจากข้อกำหนดพื้นฐานเพื่อการคุ้มครองผู้เป็นเจ้าของข้อมูล รองคณะเจ้าหน้าที่จะจัดหาแนวทางและนำไปสู่คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านความเป็นส่วนตัว รวมทั้งให้บริการเช่นเดียวกับผู้เชี่ยวชาญด้านความเป็นส่วนตัวแก่สำนักงานบริษัท

ข) สำนักงานด้านความเป็นส่วนตัว: สำนักงานด้านความเป็นส่วนตัวประกอบด้วยรองคณะเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายของมัตสัน ฝ่ายความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านความเป็นส่วนตัว และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลใดที่ได้รับการแต่งตั้งรวมไปถึงบุคลากรเพิ่มเติมใดๆที่ได้รับการแต่งตั้งโดยหน่วยงานปฏิบัติการหรือสำนักงานบริษัท สำนักงานด้านความเป็นส่วนตัวเข้าร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านความเป็นส่วนตัวเพื่อตอบรับความคิดเห็นและแก้ปัญหาในข้อร้องเรียนใดๆ ที่ถูกส่งมายังสำนักงานด้านความเป็นส่วนตัวหรือเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ รวมไปถึงการช่วยเหลือ ECOs ในการเพื่อตอบรับความคิดเห็นและแก้ปัญหาในข้อร้องเรียนใดๆที่ถูกส่งมายังทีมงานของ ECO

ข) UTC F&S: UTC F&S จะเข้าร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านความเป็นส่วนตัวผ่านทางผู้เชี่ยวชาญด้านความเป็นส่วนตัวหรือ DPO ในกรณีที่มีหลักฐานว่ามีการละเมิดกฎในการผูกพันบริษัท คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านความเป็นส่วนตัวหรือรองคณะเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายของ UTC F&S ฝ่ายความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลจะต้องแจ้งมายัง UTC F&S ซึ่งทำงานร่วมกับสำนักงานบริษัท และ/หรือหน่วยงานปฏิบัติการและผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสม

3. ก า ร อ บ ร ม ป ระ จ า ป ใน : UTC จะต้องทำให้มั่นใจว่าบุคลากรตามที่ระบุไว้ต่อไปนี้ได้รับการอบรมประจำปีในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคล ความปลอดภัย และ/หรือหลักเกณฑ์การป้องกันสแปม:

- เจ้าหน้าที่ด้านจริยธรรมและการตรวจสอบ
- ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย
- บุคลากรผู้รับมือกับข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละบุคคลซึ่งเป็นส่วนสำคัญในหน้าที่รับผิดชอบของพวกเขาเหล่านั้น
- บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

4. ก า ร ค ว บ คຸ ม แล ะ ต ร ว จ ส อ บ : รองประธานของฝ่ายตรวจสอบภายในจะดูแลโปรแกรมการรับรองและตรวจสอบเป็นประจำเพื่อประเมินการปฏิบัติตามกฎในการผูกพันบริษัท และติดตามหน่วยงานปฏิบัติการเพื่อให้มั่นใจว่าได้มาตรการแก้ไขได้ถูกจัดให้มีขึ้น รองประธาน Internal Audit ด้วยความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่จากฝ่ายตรวจสอบภายในรองคณะเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายของ UTC

ฝ่ายความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและหน่วยงานปฏิบัติการจะกำหนดขอบเขตของหน่วยงานตรวจสอบที่เหมาะสมสำหรับกฎในการผูกพันบริษัทเพื่อจัดให้มีขั้นตอนและระบบที่ใช้กับกฎในการผูกพันบริษัทเหล่านี้

ผลของการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบตามกฎในการผูกพันบริษัทจะถูกแจ้งไปยังรองคณะเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายของ UTC ฝ่ายความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลซึ่งจะเป็นผู้แจ้งไปยังรองประธานเลขานุการ (Secretary) และรองที่ปรึกษาทั่วไปทางด้านกฎหมาย (Associate General Counsel) ของ UTC, UTC F&S และคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านความเป็นส่วนตัว รองประธานเลขานุการ และรองที่ปรึกษาทั่วไปทางด้านกฎหมายของ UTC จะแจ้งผลการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎในการผูกพันบริษัท (BCRs) ให้กับคณะกรรมการของสำนักงานบริษัท UTC หรือคณะกรรมการย่อยของคณะกรรมการ เช่น



คณะกรรมาธิการตรวจสอบสวนเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจด้านความคุ้มครองข้อมูลในเขตเศรษฐกิจยุโรปและประเทศสวิตเซอร์แลนด์อาจเข้าถึงผลของการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับกฎในการผูกพันบริษัทได้เมื่อร้องขอ

**5. การรับมือต่อการร้องขอเพื่อสิทธิและการร้องเรียน :**  
การร้องขอจากบุคคลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาจะถูกส่งไปยังตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ วิธีการติดต่อเหล่านี้อาจมีการเพิ่มเติมได้ตามที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนด

*ก) ภายใน – จากบุคลากรเพื่อเข้าถึงอินทราเน็ตของ UTC*

บุคลากรที่เป็นพนักงานของ UTC โดยตรงสามารถส่งคำขอและข้อร้องเรียนไปยังตัวแทนผู้แทนฝ่ายทรัพยากรบุคคลประจำท้องถิ่น บุคลากรทุกคน รวมไปถึงพนักงานอาจติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามประจำท้องถิ่น ภูมิภาค หรือ สากล หน่วยงานตรวจสอบ หรือสำนักงานด้านความเป็นส่วนตัว บุคคลเหล่านี้สามารถติดต่อได้ตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลประจำท้องถิ่น	ติดต่อได้โดยใช้ช่องทางภายในตามปกติ
ECOs	<a href="http://ethics.utc.com/Pages/Global%20Ethics%20and%20Compliance%20Officers.aspx">http://ethics.utc.com/Pages/Global%20Ethics%20and%20Compliance%20Officers.aspx</a>
ผู้ตรวจสอบ	<b>อินเตอร์เน็ต: <a href="http://Ombudsman.confidential.utc.com">Ombudsman.confidential.utc.com</a></b> <b>โทรศัพท์:</b> ภายในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา เปรู โดริโก ดิ ด ต อ 8 0 0 . 8 7 1 . 9 0 6 5 เมื่อติดต่อจากนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านสามารถติดต่อได้โดยตรงกับ AT&T ผ่านทางรหัสที่จะพบในที่นี้ รับฟังข้อความโดยทันที ( ข้อ ความ เ ลี ย ง ) และต่อเลขหมายไปยังผู้ตรวจสอบโดยไม่มีค่าบริการ <b>ไปรษณีย์:</b> United Technologies Corporation ส่งถึงหน่วยงานตรวจสอบ 10 ถนนพาร์ม สปริง 10เอฟเอส-2 พาร์มิงตัน ซีที 06032-2526 สหรัฐอเมริกา
สำนักงานด้านความเป็นส่วนตัว	<a href="mailto:privacy.compliance@utc.com">privacy.compliance@utc.com</a>

ข้อร้องเรียนที่ถูกส่งมายังฝ่ายทรัพยากรบุคคลประจำท้องถิ่น ECOs หรือสำนักงานด้านความเป็นส่วนตัวจะถูกรับไปโดยกลุ่มบุคคล (ฝ่ายทรัพยากรบุคคลประจำท้องถิ่น ECOs หรือสำนักงานด้านความเป็นส่วนตัว) ด้วยความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลส่วนบุคคลหรือฝ่ายความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง) เมื่อจำเป็น

ข้อร้องเรียนด้านความเป็นส่วนตัวจะถูกส่งไปยังหน่วยงานตรวจสอบ: เมื่อข้อร้องเรียนได้รับการตอบรับ ข้อร้องเรียนเหล่านั้นจะถูกส่งต่อไปยังสำนักงานด้านความเป็นส่วนตัวเพื่อรับทราบและแก้ไขปัญหา



*ข) ภายนอก – จากบุคคลอื่นทั่วไป*

คำร้องขอหรือข้อร้องเรียนจากบุคคลอื่นสามารถส่งไปยังหน่วยงานตรวจสอบหรือสำนักงานด้านความเป็นส่วนตัวผ่านทางช่องทางดังต่อไปนี้

ผู้ตรวจสอบ	<b>อินเตอร์เน็ต: <a href="mailto:Ombudsman.confidential.utc.com">Ombudsman.confidential.utc.com</a></b> <b>โทรศัพท์:</b> ภายในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา เปอร์โตริโก ดิ ด ต อ 8 0 0 . 8 7 1 . 9 0 6 5 เมื่อติดต่อจากนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านสามารถติดต่อได้โดยตรงกับ AT&T ผ่านทางรหัสที่จะพบในที่นี้ รับฟังข้อความโดยทันที ( ช อ ค ว า ม เ ลี ย ง ) และต่อเลขหมายไปยังผู้ตรวจสอบโดยไม่มีค่าบริการ <b>ไ ป ร ช ณี ย :</b> United Technologies Corporation ส่งถึงหน่วยงานตรวจสอบ10 ถนนพาร์ม สปริง 10เอฟเอส-2 พาร์มิงตัน ซีที 06032-2526 สหรัฐอเมริกา
สำนักงานด้านความเป็นส่วนตัว	<a href="mailto:privacy.compliance@utc.com">privacy.compliance@utc.com</a>

เมื่อข้อร้องเรียนได้รับการตอบรับ ข้อร้องเรียนด้านความเป็นส่วนตัวเหล่านั้นจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานตรวจสอบเพื่อรับทราบและแก้ไขปัญหา

*ค) ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับมือเรื่องการร้องเรียน*

ข้อร้องเรียนและผลของการตรวจสอบที่เปิดเผยให้เห็นซึ่งจุดอ่อนทางด้านโครงสร้างสากลจะได้รับการแก้ไขโดยฝ่ายความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลไปยังคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านความเป็นส่วนตัวเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะมีการแก้ไขปัญหาในระดับสากลโดยได้รับความร่วมมือจาก UTC F&Sและผู้เชี่ยวชาญด้านความเป็นส่วนตัวในระดับท้องถิ่น

เมื่อใดก็ตามที่ข้อร้องเรียนไม่ได้รับการแก้ไขให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ร้อง ฝ่ายทรัพยากรท้องถิ่นในระดับท้องถิ่น ECO หรือผู้เชี่ยวชาญด้านความเป็นส่วนตัวจะรายงานปัญหาไปยังฝ่ายความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลซึ่งรองคณะเจ้าหน้าที่นี้จะแจ้งข้อร้องเรียนทุกข้อที่ไม่ได้รับการแก้ไขไปยัง UTC F&S ตามลำดับเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการรับมือกับข้อร้องเรียนที่มีอยู่

UTC จะพยายามตอบรับเบื้องต้นภายในห้าวันทำการหลังจากได้รับคำร้องขอ/ข้อร้องเรียน ระยะเวลาอาจยาวนานขึ้นซึ่งขึ้นอยู่กับความซับซ้อนและขอบเขตของคำร้องขอ/ข้อร้องเรียน แต่ไม่ควรเกินกว่าหนึ่งเดือน

ไม่มีกฎในการผูกพันบริษัทข้อใดที่จะกระทบถึงสิทธิของบุคคลตามกฎหมายท้องถิ่นที่นำมาปรับใช้ในการยื่นข้อร้องเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจด้านการคุ้มครองข้อมูลหรือศาลอันเป็นผลมาจากการละเมิดกฎหมายโดยหน่วยปฏิบัติการที่ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรปหรือประเทศสวิตเซอร์แลนด์

**6. การบังคับใช้สิทธิของบุคคล และการรับประกัน :**  
บุคคลจะต้องได้รับสิทธิประโยชน์ที่ให้แก่พวกเขาอย่างชัดเจนเพื่อให้สอดคล้องกับข้อนี้ ข้อ ข., ค., ง.1, ง.5, ง.7, ง.8, และ ง.9 รวมไปถึงสิทธิประโยชน์ด้านการรับประกันที่ให้โดย UTC F&S ที่กำหนดไว้ในข้อนี้



สำหรับข้อกล่าวหาว่าละเมิดกฎในการผูกพันบริษัทเหล่านี้บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักรหรือสวิตเซอร์แลนด์ อาจ:

- ยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในรัฐสมาชิกสหภาพยุโรปที่บุคคลนั้นมีถิ่นที่อยู่ตามปกติ สถานที่ทำงานหรือสถานที่ที่มีการกระทำละเมิดที่ถูกกล่าวหาเกิดขึ้นตามแต่บุคคลนั้นจะเลือก หรือ
- ดำเนินการทางศาลเพื่อต่อสู้คดีต่อศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีในสหภาพยุโรป ศาลที่ผู้ควบคุมข้อมูลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลมีสถานประกอบการหรือศาลที่บุคคลนั้นมีถิ่นที่อยู่ตามปกติ ตามแต่บุคคลนั้นจะเลือก

บุคคลทั้งหมดที่มีสิทธิภายใต้กฎในการผูกพันบริษัทเหล่านี้รวมถึงบุคคลที่ไม่ได้มีถิ่นที่อยู่ในสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักรหรือสวิตเซอร์แลนด์มีสิทธิที่จะเข้าสู่กระบวนการได้รับการชดเชยภายใต้กฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้อง

UTC F&S ด้วยความช่วยเหลือของสำนักงานบริษัท UTC จะเป็นผู้รับผิดชอบเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการดังต่อไปนี้ได้ถูกจัดให้มีขึ้น (1) เยียวยาการละเมิดที่เกิดขึ้นจากสำนักงานบริษัทหรือหน่วยปฏิบัติการของ UTC นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (2) ชดเชยค่าเสียหายแก่บุคคลที่ได้รับการตัดสินโดยศาลภายใต้ข้อนี้ว่าได้รับผลกระทบจากการละเมิดกฎในการผูกพันบริษัทของสำนักงานบริษัทหรือหน่วยปฏิบัติการนอกเขตเศรษฐกิจยุโรปหรือประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เว้นแต่หน่วยปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องได้ชดเชยค่าเสียหายหรือปฏิบัติตามคำสั่งศาลแล้ว

เมื่อบุคคลได้แสดงให้เห็นว่าตนได้รับความเสียหาย UTC F&S ร่วมมือกับสำนักงานบริษัทของ UTC เพื่อพิสูจน์ว่าสำนักงานบริษัทและหน่วยปฏิบัติการไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการละเมิดข้อบังคับในกฎในการผูกพันบริษัท หากสามารถพิสูจน์ได้ UTC F&S อาจถูกปลดเปลื้องจากความรับผิดชอบใดๆภายใต้กฎในการผูกพันบริษัท

สำนักงานบริษัทของ UTC จะเป็นผู้รับผิดชอบเพื่อให้แน่ใจว่าการเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากหน่วยปฏิบัติการนอกเขตเศรษฐกิจยุโรปหรือประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้มีแหล่งกำเนิดทั้งทางตรงหรือทางอ้อมมาจากเขตเศรษฐกิจยุโรปหรือประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ถูกจัดให้มีขึ้น

สำหรับประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกในเขตเศรษฐกิจยุโรปหรือประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ได้รับเอกสิทธิ์ในการผูกพันบริษัทมาใช้เป็นเครื่องมือทางกฎหมายเพื่อถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลบุคคลในประเทศดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่ชัดเจนอันสอดคล้องกับข้อ 1, 5, 7 และ 9 บุคคลในประเทศดังกล่าวที่ได้รับผลกระทบอาจดำเนินการทางศาลในประเทศของพวกเขาเพื่อต่อสู้คดีกับหน่วยปฏิบัติการที่ละเมิดกฎในการผูกพันบริษัท

**7. การร่วมมือของหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ :** หน่วยปฏิบัติการจะต้องให้การช่วยเหลือใดๆที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับข้อซักถามหรือการตรวจสอบกฎในการผูกพันบริษัทตามที่ถูกร้องขออย่างมีเหตุผลโดยหน่วยงานผู้มีอำนาจด้านการคุ้มครองข้อมูล รวมไปถึงการแจ้งผลการตรวจสอบตามที่มีการร้องขอ

**UTC**  
จะต้องผูกพันด้วยการตัดสินใจขั้นสุดท้ายของหน่วยงานผู้มีอำนาจด้านการคุ้มครองข้อมูลจากเขตเศรษฐกิจยุโรปหรือประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เช่น คำตัดสินห้ามมิให้มีการอุทธรณ์เพิ่มเติม หรือคำตัดสินของ UTC ที่ห้ามมิให้มีการอุทธรณ์ UTC ยอมรับว่าการปฏิบัติตามกฎในการผูกพันบริษัทอาจถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานผู้มีอำนาจด้านการคุ้มครองข้อมูลโดยอยู่ภายใต้กฎหมายที่ถูกนำมาปรับใช้

**8. การแก้ไขกฎในการผูกพันบริษัท :** UTC F&S จะแจ้งต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศเบลเยียมโดยทันทีในกรณีที่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง



ย่นแปลงใดๆต่อกฎในการผูกพันบริษัททำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อระดับการปกป้องที่ถูกกำหนดไว้ไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ UTC F&S จะต้องแจ้งหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศเบลเยียมปีละหนึ่งครั้งถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งหมดในปีที่ผ่านมา

UTC F&S จะต้องดำรงไว้ซึ่งรายชื่อล่าสุดของหน่วยปฏิบัติการที่ได้ลงนามไว้ในข้อตกลงภายในของบริษัท รวมไปถึงข้อมูลล่าสุดของกฎในการผูกพันบริษัท รายชื่อเหล่านี้จะต้องถูกจัดเตรียมให้แก่หน่วยปฏิบัติการบุคคล หรือหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเขตเศรษฐกิจยุโรป/ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ตามที่ร้องขอไม่ว่าในกรณีใดก็ตามที่ UTC F&S จะต้องจัดเตรียมสำเนารายชื่อล่าสุดของหน่วยปฏิบัติการที่ได้ลงนามไว้ในข้อตกลงของบริษัทแก่หน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศเบลเยียมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

UTC

ยินยอมว่าจะไม่ถูกผูกพันด้วยกฎในการผูกพันบริษัทเมื่อต้องทำการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละบุคคลไปยังสมาชิกอื่น ๆ ในกลุ่มของ UTC จนกว่ากลุ่มสมาชิกที่เกี่ยวข้องจะได้ลงนามในข้อตกลงภายในของบริษัทเสียก่อน

- 9. การเข้าถึงกฎในการผูกพันบริษัท : จะต้องให้แน่ใจได้ว่าบุคคลได้รับรู้ถึงสิทธิของพวกเขาภายใต้กฎในการผูกพันบริษัทเหล่านี้ หน่วยปฏิบัติการในเขตเศรษฐกิจยุโรปหรือประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะต้องแจ้งและแสดงไว้ซึ่งลิงค์เพื่อเข้าไปยังกฎในการผูกพันบริษัทบนหน้าเว็บไซต์ของพวกเขา UTC จะต้องแจ้งและแสดงไว้ซึ่งลิงค์เพื่อเข้าไปยังกฎในการผูกพันบริษัทบน [www.utc.com](http://www.utc.com) หรือเว็บไซต์ใดๆที่ถูกนำมาใช้แทนที่

เอกสารแนบท้าย ก. – คำนิยาม

ภาคส่วนทางธุรกิจ” หมายถึง หน่วยงานหลักของ UTC ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วย Climate, Control & Security, Otis, Pratt & Whitney, องค์กรด้านอวกาศของ UTC ศูนย์วิจัยของ UTC และสำนักงานบริษัทของ UTC

“CCS” ให้หมายความถึงหน่วย Climate, Controls & SecurityของUTC

“สำนักงานบริษัท”ให้หมายความถึงสำนักงานใหญ่ของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา ณ 10 ถนนฟาร์มสปริง 10เอฟเอส-2 ฟาร์มิงตัน ซีที 06032สหรัฐอเมริกา

“การละเมิดข้อมูล”หมายถึงการเข้าครอบครองหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้เข้ารหัสลับหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่เข้ารหัสลับโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งข้อมูลนั้นได้มีการประเมินประนอมในเรื่องของขั้นตอนหรือหลักการด้านความปลอดภัย การรักษาความลับ หรือความเป็นเอกภาพของข้อมูลส่วนบุคคล อันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นก่อให้เกิดความเสี่ยงภัยอันตรายอย่างร้ายแรงต่อบุคคลคนเดียวหรือมากกว่านั้น ความเสี่ยงภัยอันตรายนั้นหมายความว่าความเป็นไปได้ของการขโมยตัวตน ความอัปยศที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้น การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว หรือผลกระทบร้ายแรงอื่นๆ การเข้าครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก UTC หรือบุคลากร



หรือผู้ให้บริการนั้นด้วยเจตนาสุจริตเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายไม่เป็นการละเมิดข้อมูลด้านความปลอดภัย

เว้นแต่ข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกนำไปใช้ด้วยวิธีการที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือตกอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตอื่น

**“บุคคล”** หมายถึง บุคคลธรรมดาที่เป็นบุคลากร ลูกจ้างหรือผู้ผลิตของ UTC และลูกค้าของสินค้าและบริการของ UTC

**“หน่วยปฏิบัติการ”** หมายถึง ภาคส่วนธุรกิจและหน่วยงานของ UTC รวมทั้งองค์กรปฏิบัติงานอื่น ๆ ไม่ว่าจะตั้งอยู่ที่ใด (รวมไปถึงกิจการร่วมค้าภายใต้การควบคุม ห้างหุ้นส่วนจำกัด และธุรกิจอื่นใดที่ UTC มีอำนาจในการควบคุมผลประโยชน์ หรือการควบคุมการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ) นอกเหนือไปจากสำนักงานบริษัท

**“ข้อมูลส่วนบุคคล”** หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาที่ถูกระบุตัวตนหรือสามารถระบุตัวตนได้ ข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาที่ถูกระบุตัวตน สามารถระบุหรือไม่สามารถระบุตัวตน ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่ใช้เพื่อระบุตัวตน เช่น หมายเลขประจำตัวประชาชน ชื่อ หรือปัจจัยอื่นใดที่ใช้เพื่อระบุลักษณะภายนอกของบุคคล อັตลักษณ์ทางสรีระร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ วัฒนธรรมหรือสังคม ไม่ว่าจะวิธีการที่มีความเป็นไปได้ว่าจะถูกนำมาใช้อย่างสมเหตุสมผลโดย UTC หรือบุคคลอื่นนั้น จะสามารถระบุตัวตนของบุคคลได้หรือไม่ก็ตาม หากในกรณีที่มาตรการนั้นมีความเป็นไปได้ว่าจะไม่นำมาถูกใช้ หรือการระบุตัวตนนั้นเป็นไปได้ไม่ได้ ข้อมูลดังกล่าวจะไม่เป็นที่เปิดเผยและไม่ตกอยู่ภายใต้กฎในการผูกพันบริษัท คำนิยามนี้ให้หมายความรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวด้วย ข้อมูลส่วนบุคคลยังรวมถึงข้อมูลที่ถูกรวบรวม ประมวลผล และ/หรือถ่ายโอนโดยไม่คำนึงถึงวิธีการ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ บันทึกวิดีโอ และบันทึกเสียง

**“บุคลากร”** หมายถึง พนักงานของ UTC รวมทั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ของ UTC และพนักงานชั่วคราว ผู้รับจ้าง พนักงานที่ถูกจ้างจากภายนอก และพนักงานตามสัญญาที่ถูกผูกขาดโดย UTC

**“แนวทางปฏิบัติ”** หมายถึง การดำเนินการหรือการเริ่มดำเนินการใดๆ ที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะโดยทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่นการเก็บรวบรวม บันทึก การจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บ การดัดแปลงหรือการแก้ไข การกู้คืน การให้คำปรึกษา การใช้ หรือการเปิดเผยโดยการส่ง ถ่ายโอน การกระจาย หรือการกระทำการอื่นใดเพื่อจัดให้มี จัดเรียงหรือรวบรวม ชัดขวาง ลบล้างหรือทำลาย

**“ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน”** คือ ส่วนย่อยของข้อมูลส่วนบุคคล และหมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามารถระบุและไม่สามารถระบุตัวตนอันเกี่ยวเนื่องกับต้นกำเนิด เชื้อชาติหรือเผ่าพันธุ์ ความเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา สมาชิกสมาคมการค้า สุขภาพ รสนิยมทางเพศ เพศ เพศ หรือการกระทำความผิดหรือถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดในอาชญากรรมใดๆ และโทษที่อาจเกิดขึ้น

**“ผู้ให้บริการ”** หมายถึง หน่วยงานหรือบุคคลใดๆ ผู้ประมวลผล หรือได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ครอบครองโดย UTC ผ่านทางข้อกำหนดด้านบริการโดยตรงไปยัง UTC



**“บุคคลภายนอก”** คือบุคคลหรือหน่วยงานใดๆก็ตามที่นอกเหนือไปจากสำนักงานบริษัทของ UTC และหน่วยปฏิบัติการที่ได้ลงนามในคู่มือเกี่ยวกับนโยบายของบริษัท รวมไปถึงบุคลากรและผู้ให้บริการของหน่วยงานเหล่านั้น

**“UTC”** หมายถึง สำนักงานบริษัทและหน่วยปฏิบัติการของ UTC

### เอกสารแนบท้าย ข. – ข้อกำหนดการประมวลผลภายในบริษัท

ข้อกำหนดเหล่านี้ใช้เมื่อหน่วยปฏิบัติการที่อยู่ภายใต้กฎในการผูกพันบริษัท (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “หน่วยงานหลักของ UTC”) ได้มอบหมายโครงการให้แก่หน่วยปฏิบัติการอื่นที่อยู่ภายใต้กฎในการผูกพันบริษัทเช่นกัน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ประมวลผลของ UTC”) ให้เข้าร่วมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง โครงการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานระหว่างหน่วยงานหลักของ UTC กับผู้ประมวลผลของ UTC กระบวนการทำงานดังกล่าวจะพาดพิงถึงข้อกำหนดการประมวลผลภายในบริษัทดังนี้ “การบริการที่กำหนดไว้ในกระบวนการทำงานนี้จะตกอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการประมวลผลภายในบริษัทที่กำหนดไว้ตามกฎหมายในการผูกพันบริษัทของ UTC เพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”

คำนิยามข้อกำหนดเหล่านี้อ้างอิงถึงคำนิยามที่ระบุไว้ในกฎในการผูกพันบริษัทของ UTC

1. หน่วยงานหลักของ UTC และผู้ประมวลผลของ UTC ตกลงที่จะถูกผูกพันภายใต้กฎในการผูกพันบริษัทของ UTC ตลอดระยะเวลาในกระบวนการทำงาน ข้อกำหนดเหล่านี้ใช้กับช่วงเวลาตลอดกระบวนการทำงาน เงื่อนไขข้อ 4.2, 4.4, 4.5, 4.8, 4.10 และ 4.11 ของข้อกำหนดนี้จะไม่ถูกใช้กับการสิ้นสุดกระบวนการทำงาน
2. ในการให้บริการนั้น ผู้ประมวลผลของ UTC จะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของหน่วยงานหลักของ UTC
3. หน้าที่ของหน่วยงานหลักของ UTC:
  - 3.1 หน่วยงานหลักของ UTC ต้องให้คำสั่งอันเกี่ยวข้องกับลักษณะ จุดประสงค์และระยะเวลาของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ชัดเจนแก่ผู้ประมวลผลของ UTC คำสั่งเหล่านี้จะต้องชัดเจนเพียงพอที่จะให้ผู้ประมวลผลข้อมูลของ UTC สามารถปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ข้อกำหนดนี้และกฎในการผูกพันบริษัทของ UTC ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คำสั่งของหน่วยงานหลักของ UTC อาจครอบคลุมไปถึงการว่าจ้างผู้รับเหมารายย่อย การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และหน้าที่อื่นๆของผู้ประมวลผลของ UTC
  - 3.2 หน่วยงานหลักของ UTC ต้องแจ้งแก่ผู้ประมวลผลของ UTC ให้ทราบถึงการแก้ไขทั้งหมดซึ่งกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลภายในประเทศ และกฎหมายกฤษฎีกระยะเบี่ยงเบนคำสั่ง และกฎหมายใกล้เคียงใดๆที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลโดยผู้ประมวลผลข้อมูลของ UTC ภายใต้ข้อกำหนดนี้ และให้คำชี้แนะถึงวิธีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลของ UTC ควรปฏิบัติตามเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
4. หน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูลของ UTC





- 4.1 ผู้ประมวลผลข้อมูลของ UTC ต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับคำชี้แนะของหน่วยงานหลักของ UTC ที่กำหนดไว้ในกระบวนการทำงาน และตามที่ได้สื่อสารกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ประมวลผลข้อมูลของ UTC ต้องไม่ประมวลผลซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลใดๆที่เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์หรือโดยวิธีการอื่นๆ
- 4.2 ผู้ประมวลผลข้อมูลของ UTC ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดใน UTC BCRs และโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อกำหนดข้อ ง.1.จ.
- 4.3 ผู้ประมวลผลข้อมูลของ UTC ต้องไม่เปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องไปยังบุคคลภายนอก ผู้ประมวลผลรายย่อยอื่นตามข้อ 4.6 ของข้อกำหนดนี้ โดยปราศจากการให้อนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานหลักของ UTC
- 4.4 ตามที่ระบุไว้ในกฎในการผูกพันบริษัท (ข้อ ง.1.จ.) ผู้ประมวลผลข้อมูลของ UTC ต้องประมวลผลให้เป็นไปตามกฎหมายและที่กำหนดไว้ในข้อ 4. นี้ ผู้ประมวลผลข้อมูลของ UTC ต้องแจ้งหน่วยงานหลักของ UTC เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดใดๆ เว้นแต่กฎหมายที่นำมาปรับใช้ หลักเกณฑ์ หรือหน่วยงานของรัฐ ได้ห้ามมิให้ดำเนินการแจ้งดังกล่าว และผู้ประมวลผลข้อมูลของ UTC จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งที่เหมาะสมจากหน่วยงานหลักของ UTC ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผย
- 4.5 ผู้ประมวลผลข้อมูลของ UTC ต้องแจ้งแก่หน่วยงานหลักของ UTC ภายในสาม (3) วันทำการถึงการติดต่อสื่อสารใดๆที่ได้รับมาจากบุคคลด้วยวิธีที่บุคคลนั้นใช้สิทธิของเขาหรือเธอ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของเขาหรือเธอ และต้องปฏิบัติตามคำสั่งของหน่วยงานของ UTC ในการตอบรับการสื่อสารนั้น นอกจากนี้ ผู้ประมวลผลข้อมูลของ UTC ต้องให้การช่วยเหลือใดๆที่จำเป็นแก่หน่วยงานของ UTC เมื่อถูกร้องขอในการตอบรับการสื่อสารใดๆที่ได้รับมาจากบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับสิทธิของบุคคลนั้นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของเขาหรือเธอ
- 4.6 ผู้ประมวลผลข้อมูลของ UTC อาจแจ้งผู้ประมวลผลข้อมูลรายย่อยให้ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ตามกระบวนการทำงานตามที่ได้รับอนุญาตไว้เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าแล้วจากหน่วยงานหลักของ UTC ผู้ประมวลผลข้อมูลของ UTC จะเข้าทำข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับผู้ประมวลผลรายย่อยใดนั้น ผู้ประมวลผลรายย่อยดังกล่าวจะต้องตกอยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่มีภาระผูกพันไม่น้อยไปกว่าหรือเทียบเท่ากับข้อกำหนดใดๆที่ใช้กับผู้ประมวลผลข้อมูลของ UTC ภายใต้ข้อกำหนดนี้ ผู้ประมวลผลข้อมูลของ UTC จะต้องปฏิบัติตาม UTC BCRs ข้อ ง.1.จ.
- 4.7 ผู้ประมวลผลข้อมูลของ UTC รับรองและรับประกันว่าไม่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ (หรือ) กฎหมายหรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่จะกีดกันผู้ประมวลผลจากการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ข้อกำหนดนี้ ในกรณีที่กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงและมีความเป็นไปได้ที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานปฏิบัติตามข้อกำหนดของผู้ประมวลผลข้อมูลของ UTC หรือในกรณีอื่นใดที่ผู้ประมวลผลข้อมูลของ UTC ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ได้ ผู้ประมวลผลข้อมูลของ UTC ต้องแจ้งแก่หน่วยงานหลักของ UTC ภายในสิบห้า (15) วันทำการ และหน่วยงานหลักของ UTC จะมีสิทธิตามกฎหมายที่จะระงับกระบวนการทำงานโดยมีผลบังคับทันที



- 4.8 ผู้ประมวลผลข้อมูลของ UTC ตกลงให้หน่วยงานหลักของ UTC สามารถร้องขอให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ของผู้ประมวลผลข้อมูลของ UTC เพื่อให้สอดคล้องกับข้อ 4 ที่ระบุไว้ใน UTC BCRs โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประมวลผลข้อมูลของ UTC จะต้องเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดแก่หน่วยงานหลักของ UTC เพื่อแสดงให้เห็นว่าได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันเหล่านี้และส่งข้อมูลดังกล่าวไปเพื่อการตรวจสอบ รวมถึง การสอบสวน ซึ่งดำเนินการโดยหน่วยงานหลักของ UTC หรือผู้ตรวจสอบที่ได้รับคำสั่งจากหน่วยงานหลักของ UTC
- 4.9 ผู้ประมวลผลข้อมูลของ UTC จะต้องรับรองว่าบุคคลใดก็ตามที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้อำนาจของผู้ประมวลผลข้อมูลของ UTC มีหน้าที่ในการรักษาความลับอย่างเหมาะสม
- 4.10 ผู้ประมวลผลข้อมูลของ UTC จะต้องให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานหลักของ UTC ในการปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้รวมถึง การประเมินผลกระทบที่ได้รับจากการให้ความคุ้มครองข้อมูล (ถ้ามี)
- 4.11 ผู้ประมวลผลข้อมูลของ UTC จะแจ้งให้ UTC ทราบโดยไม่ล่าช้าเกินควรถึงการละเมิดข้อมูลที่เกิดขึ้นและจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อแก้ไข และป้องกันการเกิดซ้ำของการละเมิดข้อมูลโดยทันทีและให้ความช่วยเหลือแก่ UTC ในการดำเนินการดังกล่าวเมื่อจำเป็น UTC หรือหน่วยปฏิบัติการที่เหมาะสมจะประสานงานกับหน่วยงานหลักของ UTC และผู้ประมวลผลข้อมูลของ UTC เกี่ยวกับการสอบสวนและการแก้ไขที่เหมาะสม ผู้ประมวลผลข้อมูลของ UTC จะต้องให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานหลักของ UTC เท่าที่จำเป็นในการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหน่วยงานหลักของ UTC เพื่อแจ้งหน่วยงานรัฐบาลหรือบุคคลที่ได้รับผลกระทบทราบเกี่ยวกับการละเมิดข้อมูล
5. ในกรณีที่มีการระงับกระบวนการทำงานเกิดขึ้น ผู้ประมวลผลข้อมูลของ UTC จะต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด พร้อมกับสำเนาของข้อมูลนั้นในสื่อใดๆที่อยู่ในความครอบครองของผู้ประมวลผลข้อมูลของ UTC ให้แก่หน่วยงานหลักของ UTC หรือทำลายข้อมูลนั้นทิ้งเสีย เว้นแต่กฎหมายที่นำมาปรับใช้ กฎเกณฑ์ หรือหน่วยงานของรัฐใดๆได้กำหนดให้ผู้ประมวลผลข้อมูลของ UTC เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลหรือเพียงบางส่วนของคุณข้อมูลไว้ ในกรณีนี้ ผู้ประมวลผลข้อมูลของ UTC จะต้องแจ้งให้หน่วยงานหลักของ UTC ทราบทันทีเกี่ยวกับภาระผูกพันใดๆ ดังกล่าว
6. ข้อกำหนดนี้จะตกอยู่ภายใต้และถูกต้องความให้สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศที่หน่วยงานหลักของ UTC จัดตั้งขึ้น ภายใต้ UTC BCRs ข้อ 6 ซึ่งจะถูกนำมาบังคับใช้กับคู่สัญญาแต่ละฝ่ายภายใต้ข้อกำหนดนี้โดยไม่มีอคติ ข้อเรียกร้องหรือเรื่องอื่นใดที่เกิดขึ้นมาจากหรือที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดนี้ได้ยื่นต่อศาลที่มีเขตอำนาจโดยเฉพาะ ศาลของประเทศที่หน่วยงานหลักของ UTC ตั้งอยู่แล้วนั้นจะไม่สามารถเพิกถอนได้
7. เบ็ดเตล็ด
- 7.1. ข้อกำหนดทั้งหลายในเงื่อนไขนี้สามารถแยกออกจากกันได้ หากมีข้อความ เงื่อนไข หรือข้อกำหนดใดๆที่เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถใช้บังคับได้ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน ความเป็นโมฆะหรือไม่สามารถใช้บังคับได้นั้นจะมีผลเพียงต่อข้อความ เงื่อนไข หรือข้อกำหนดนั้นเท่านั้น ส่วนที่เหลือของเงื่อนไขดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับได้โดยสมบูรณ์

- 7.2. ข้อกำหนดทั้งหลายในเงื่อนไขนี้จะมีผลบังคับใช้และผูกพันโดยชอบเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานหลักของ UTC และผู้ประมวลผลของ UTC และผู้รับช่วงต่อหรือผู้ได้รับมอบหมายให้กระทำการแทน