



JOHNSON CONTROLS 合规政策

系列编号

140

序号

401-00

发行日期: 2015 年 1 月 修订日期: 2017 年 6 月 最后审查日期: 2017 年 6 月	主题: 隐私政策	第 1 页 (共 9 页)
部门: 法律部	部门联络人: Ann Marie Barry, 首席隐私官	审批人: Judy Reinsdorf

适用性

公司	是
美国分部和控股子公司.....	是
非美国分部和控股子公司.....	是
并表的合资公司和关联公司.....	是
非并表的合资公司和关联公司.....	**
** 由业务单位管理层自行酌情决定。	

简介

本隐私政策和关联的全球隐私计划的制定目的是为了明确员工、应聘者、实习生、前雇员、家属、受益人、承包商、顾问、临时派遣人员、客户、消费者、供应商和厂商的权利；以及 Johnson Controls 在根据适用的法律及 Johnson Controls 职业道德政策中规定的承诺处理个人信息（包括收集、使用、留存、透露和销毁）方面的义务。“个人信息”有时候也称为个人可识别信息（PII），它定义为与可识别的个人相关或者可能与其相关的信息。

本隐私政策列出了 Johnson Controls 保护隐私的方法；定义了对其的愿景和使命，以及从它们衍生出的四个基本隐私原则，并且这些愿景和使命反过来又通过全球隐私计划中整合的十三个隐私管理流程来进行管理，且与我们的企业约束规则保持一致。

范围

本政策适用于 Johnson Controls 控制的全球所有处理个人信息的地点和法律实体。



JOHNSON CONTROLS 合规政策

系列编号

140

序号

401-00

发行日期：2015 年 1 月 修订日期：2017 年 6 月 最后审查日期：2017 年 6 月	主题：隐私政策	第 2 页（共 9 页）
部门： 法律部	部门联络人： Ann Marie Barry，首席隐私官	审批人： Judy Reinsdorf

政策和职责

愿景和使命

Johnson Controls 对于隐私权肩负的企业使命：

符合运营需求，在收集、使用、保护、留存、披露和处置个人信息时，能够适度管理
Johnson Controls 的隐私权和安全风险。

这个企业使命反过来也能支持 Johnson Controls 对于隐私权的愿景：

以公平、合法的方式，处理大家托付给公司的个人信息。

核心隐私原则

Johnson Controls 的核心隐私原则包含了透明化、合理化原则、严格控管，并且符合当地法规。





JOHNSON CONTROLS 合规政策

系列编号

140

序号

401-00

发行日期: 2015 年 1 月 修订日期: 2017 年 6 月 最后审查日期: 2017 年 6 月	主题: 隐私政策	第 3 页 (共 9 页)
部门: 法律部	部门联络人: Ann Marie Barry, 首席隐私官	审批人: Judy Reinsdorf

1. 透明和公平

本公司的全球运营流程会以适当方式, 告知客户、员工、供应商和消费者等资料主体为何要收集个人信息、所收集的数据类型、由谁处理这些数据、处理地点、数据主体对于自身个人信息处理方式的权力, 以及确保公平处理的其他信息。我们也有流程可确保数据主体能掌控自己的个人信息。此外, 我们会确保个人信息正确无误, 并在必要时更新到最新状态。

2. 目的合法、最终状态、合理化原则

本公司运营流程只会将个人信息托付给必要的主要人员; 使用目的必须有明确定义并且合法, 收集和使用的行为必须合法、恰当, 同时谨慎。本公司保证出于个人信息的收集或处理目的而言, 收集的个人信息符合适当性、相关性和不过度等原则。本公司也会采取必要措施, 确保采用无法识别出个人身份的格式来保存个人信息, 时间也不会超过当初收集或进一步处理的目的需求。

3. 管制与监控

本公司的全球职能政策和标准已经规定了预防管制措施, 包括相关认知培训, 确保本公司在以物理和/或数字方式收集、传输和处理个人信息时, 都严格遵守隐私权政策。本公司流程将采取适当的技术及组织措施, 避免个人信息受到意外或非法销毁、遗失、改动、擅自披露或存取, 以及其他的非法处理行为。这涵盖 (i) 隐私权的潜在疑虑、(ii) 投诉 (iii) 信息安全事件的汇报和处理程序。本公司将对相关管制措施建立适当的监控机制, 包括定期审核个人信息的处理和相关流程。

4. 地方法令规定

本公司贯彻经营所在地的相关信息及隐私权法令规定, 只依据相关地方法令收集与使用个人信息。



JOHNSON CONTROLS 合规政策

系列编号

140

序号

401-00

发行日期：2015 年 1 月 修订日期：2017 年 6 月 最后审查日期：2017 年 6 月	主题：隐私政策	第 4 页（共 9 页）
部门： 法律部	部门联络人： Ann Marie Barry，首席隐私官	审批人： Judy Reinsdorf

本公司只在有需求时才会使用敏感性个人信息，而且在必要时会征求相关人员的同意。 本公司也针对特定的监管行政流程，建立并维持明确的负责机制。

企业约束规则

Johnson Controls 已经采用了与本隐私政策相一致的企业约束规则，并通过集团内部协议付诸实施。该集团内部协议对 Johnson Controls 具有管理控制权的所有法律实体都具有约束力。位于比利时的“Johnson Controls International SA/NV”已经担负起了遵守这些企业约束规则的委派责任。与隐私相关部门就这些规则进行协调的工作由首席隐私官负责。

可以在 Johnson Controls 公网和员工隐私门户上找到这些企业约束规则。

隐私管理流程

全球隐私计划活动是围绕着 13 个**隐私管理流程**而构成的。这也是衡量 Johnson Controls 的成熟度和组织隐私审计水平的基础。

1. **维护隐私管理结构和明确职责。** 确保有人负责数据隐私、责任管理和报告程序。本政策的下文定义了这些职责。
2. **维护个人信息清单。** 维护关键个人信息存储或个人信息流的位置清单以及定义的个人信息等级。
3. **维护隐私政策。** 维护满足法令规定并降低经营风险的隐私政策。
4. **将隐私政策融合到经营政策和程序中。** 按照数据隐私政策、法令规定和经营风险目标维护经营政策和程序。



JOHNSON CONTROLS 合规政策

系列编号

140

序号

401-00

发行日期：2015 年 1 月 修订日期：2017 年 6 月 最后审查日期：2017 年 6 月	主题：隐私政策	第 5 页（共 9 页）
部门： 法律部	部门联络人： Ann Marie Barry, 首席隐私官	审批人： Judy Reinsdorf

5. **组织隐私培训和认知。**提供持续培训和认知引导，促进遵守隐私政策和降低经营风险。
6. **管理信息安全风险。**基于法令规定和持续风险评估维护信息安全计划。
7. **管理第三方风险。**按照隐私政策、法令规定和经营风险容忍度维护与第三方和关联公司签订的合同和协议。
8. **维护通知。**按照隐私政策、法令规定和经营风险容忍度维护个人通知。
9. **维护询问和投诉程序。**维护与个人就其个人信息进行互动的高效程序。
10. **监控新经营实践。**监控经营实践，从而确定新流程或需要对现有流程进行哪些重大变更，并确保实施从设计着手保护隐私（Privacy by Design）的原则。
11. **维护隐私侵犯管理程序。**维护有效的数据隐私事件和侵犯管理方案。
12. **监控数据处理实践。**验证经营实践符合隐私政策及经营政策和程序。
13. **跟踪外部标准。**跟踪新合规要求、预期和最佳实践。

职责

1. **首席道德合规官（Chief Ethics & Compliance Officer）**负责全球隐私计划、每年审查全球隐私计划、推动连续改进以及向董事会的执行合规委员会和治理委员会报告合规进展，并充当这些活动的倡导人。全球隐私计划属于 Johnson Controls 道德与合规计划的一部分。



JOHNSON CONTROLS 合规政策

系列编号

140

序号

401-00

发行日期：2015 年 1 月 修订日期：2017 年 6 月 最后审查日期：2017 年 6 月	主题：隐私政策	第 6 页（共 9 页）
部门： 法律部	部门联络人： Ann Marie Barry, 首席隐私官	审批人： Judy Reinsdorf

2. **隐私办公室**管理全球隐私计划的运作，以确保它满足其目标以及经营目标，并在企业内部高效地宣传该计划。隐私办公室还应确保让全球隐私社区的成员适当地参与到全球隐私计划中。隐私办公室应该为隐私社区提供充足的交流平台，用于交流最佳实践和获取隐私相关资源。
 - a. 隐私办公室由下列人员组成：
 - i. 首席隐私官；
 - ii. 隐私计划领导和管理者；
 - iii. 隐私顾问。
 - b. **首席隐私官 (Chief Privacy Officer)** 负责对全球隐私计划提供指导，包括促进遵守适用的法规，根据适用的地方和国际法令规定及 Johnson Controls 的全球隐私计划制定组织要求。首席隐私官是全球隐私计划的企业领导，负责管理企业约束规则以及与监管当局的合作。首席隐私官应定期向首席道德与合规官以及高层领导报告计划活动和效果的相关情况。
 - c. **隐私计划领导和管理者**负责根据第 6 部分中描述的隐私管理流程组织全球隐私计划活动。他们也充当该计划的项目经理。
 - d. **隐私顾问**负责提供其各自所在区域内的隐私法律和法规相关建议和指导。
3. **隐私社区**应由隐私办公室的成员、数据隐私官、地方数据隐私协调员、主体访问请求协调员以及隐私办公室不时请求参与进来的此类其他成员组成。
4. **数据隐私官 (Data Privacy Officers, DPO)** 负责针对所确定地理位置、业务和/或法人实体群体（下称“业务领域”），根据 Johnson Control 的全球隐私计划协调、报告和促进遵守地方适用的数据保护法规。



JOHNSON CONTROLS 合规政策

系列编号

140

序号

401-00

发行日期：2015 年 1 月 修订日期：2017 年 6 月 最后审查日期：2017 年 6 月	主题：隐私政策	第 7 页（共 9 页）
部门： 法律部	部门联络人： Ann Marie Barry, 首席隐私官	审批人： Judy Reinsdorf

DPO 向地方实体的总经理和首席隐私官（虚线）汇报。DPO 被委任让实体遵守地方法令规定。DPO 是一个可选职位，Johnson Controls 可能会酌情任命 DPO。DPO 充当地方数据保护局（DPA）的主要联系人。DPO 必须对其所在业务领域内的适用数据保护法规有足够的了解和专业知识。然而，如果 DPO 这一角色和 Johnson Controls 的另一个角色不构成利益冲突，可以由一人共同担当两个角色。

5. **地方数据隐私协调员（Local Data Privacy Coordinators, LDPC）**负责针对某个业务领域，根据 Johnson Control 的全球隐私计划协调、报告和促进遵守地方适用的数据保护法规。这些 LDPC 应成为隐私社区的一份子，并在与 LDPC 业务领域相关的隐私合规活动中支持隐私办公室。可以在不要求任命正式 DPO 的司法管辖区内指定这些 LDPC 角色。
6. **主体访问请求协调员（Subject Access Request Coordinators）（SAR 协调员）**负责根据地方法令，与相应的隐私顾问一起来接收、协调和响应主体访问请求。
7. **业务和职能领导**负责保证其所业务单位、地区或责任领域（如适用）的具体活动、流程和政策符合全球隐私计划，包括遵守隐私政策和企业约束规则。
 - a. **人力资源副总裁**负责员工数据隐私和员工相关流程。
 - b. **首席信息技术官**负责向全球隐私计划提供支持，并确保 IT 流程符合全球隐私计划。
 - c. **内部审计副总裁**负责向该计划提供意见和资源，并支持全球隐私计划的审计流程。



JOHNSON CONTROLS 合规政策

系列编号

140

序号

401-00

发行日期：2015 年 1 月 修订日期：2017 年 6 月 最后审查日期：2017 年 6 月	主题：隐私政策	第 8 页（共 9 页）
部门： 法律部	部门联络人： Ann Marie Barry，首席隐私官	审批人： Judy Reinsdorf

d. **首席信息安全官**负责根据全球隐私计划制定 IT 政策和控制措施。

持续改进

隐私办公室应定期审查隐私政策，以确保在隐私法规、法令发生变更以及技术和 Johnson Controls 业务取得进步时保证它的持续适用性和充分性。

隐私文档

隐私办公室应维护并构建与全球隐私计划相关的计划文档、政策和程序，让相应的受众能够获得这些文档。公开文档应发布在 Johnson Control 的公网上，适用于员工的内部文档应发布在员工隐私门户上，针对隐私社区的文档应保存在一个组织有序的安全存储库中。

隐私审计

隐私办公室支持内部审计团队维护隐私审计协议，并根据约定的协议执行一年一度的隐私审计。

所审计地点的地方管理层、地方隐私联系人（DPO、LDPC、HR 数据管理员）、内部审计副总裁、首席隐私官以及首席道德与合规官应知悉审计结果，并负责后续跟进措施。

不合规

Johnson Controls 的所有员工均应遵守隐私政策中描述的原则、企业约束规则中的相应规则以及相关政策和程序。

不遵守 Johnson Controls 隐私政策将构成违反职业道德政策。违反职业道德政策须接受纪律处分，甚至包括终止雇佣关系。



JOHNSON CONTROLS 合规政策

系列编号

140

序号

401-00

发行日期：2015 年 1 月 修订日期：2017 年 6 月 最后审查日期：2017 年 6 月	主题：隐私政策	第 9 页（共 9 页）
部门： 法律部	部门联络人： Ann Marie Barry, 首席隐私官	审批人： Judy Reinsdorf

参考

- Johnson Controls 道德准则
- 员工个人信息隐私声明
- 公开隐私声明
- 隐私数据主体权益政策
- 企业约束规则