



48D

LOBISTÉ

- A. SHRNUTÍ
- B. PLATNOST
- C. DEFINICE
- D. ZÁSADY
- E. ODPOVĚDNOSTI

Příloha 1 – Definice

Příloha 2 – Postupy

Příloha 3 – Hlubková kontrola, monitorování a školení

Příloha 4 – Memorandum žádosti

Příloha 5 – Schválení

Příloha 6 – Dohoda o lobování

A. SHRNUTÍ

Společnost United Technologies Corporation pečlivě vybere a prověří, bude přísně monitorovat a účinně spravovat všechny lobisty, tak aby zachovali její dobrou pověst a striktně dodržovali zásady společnosti i příslušná zákonná ustanovení, včetně těch, která zakazují korupční praktiky a praktiky narušující hospodářskou soutěž.

B. PLATNOST

Tyto zásady platí pro společnost United Technologies Corporation, její **obchodní jednotky**, pobočky, divize a ostatní obchodní subjekty a provozy, které tato společnost kontroluje („**provozní jednotky**“), a všechny jejich ředitele, činitele a zaměstnance po celém světě (dále společně zvané „**UTC**“). Výběr, prověřování, udržení a monitorování **distributorů a obchodních zástupců v jiném než zaměstnaneckém vztahu** (včetně těch, kteří poskytují **marketing** či **prodeje veřejné správě USA**) se řídí dle příručky [CPM 48E: Distributoři a obchodní zástupci v jiném než zaměstnaneckém vztahu](#).

C. DEFINICE

„**Korporaci**“ se rozumí sídlo společnosti **UTC** a „**obchodní jednotkou**“ se rozumí společnosti Otis Elevator Company, Pratt & Whitney, UTC Aerospace Systems, UTC Climate, Controls & Security a United Technologies Research Center. Zkratkou „**CPM**“ se rozumí Příručka podnikových zásad (Corporate Policy Manual). Ostatní **tučně** vyznačené pojmy jsou definovány v [Příloze 1](#).

D. ZÁSADY

Všem **lobistům** je přísně nařízeno zdržovat se jakéhokoli schvalování, nabízení, slibování, poskytování nebo zprostředkovávání **korupčních plateb** jakýmkoli způsobem, ať už přímo od společnosti **UTC**, nebo jejím jménem. Společnost **UTC** nebude udržovat vztah s potenciálními a ukončí vztah se stávajícími **lobisty**, kteří nejsou schopni nebo ochotni se řídit zásadami společnosti. **Lobisté** jsou vybírání, prověřování, udržování, monitorování a spravování v souladu s [Přílohou 2](#).¹

E. ODPOVĚDNOSTI²

1. Viceprezident SVP GGR a výkonní ředitelé obchodních jednotek. První viceprezident pro globální vztahy s veřejnou správou („**SVP GGR**“) a výkonní ředitelé **obchodních jednotek** odpovídají za to, aby byly tyto zásady (včetně [Přílohy 2](#)) zavedeny a dodržovány v oblasti **globálních vztahů s veřejnou správou** a v **obchodních jednotkách**.
2. Sponzoři. Výkonný ředitel na úrovni **provozní jednotky** ke každému **lobistovi** jmenuje zaměstnance („**sponzora**“), který ponese odpovědnost za sponzorování jeho kandidatury (nové či obnovené) a monitorování jeho výkonnosti, a to v obou případech tak, aby byla přísně dodržena litera i duch těchto zásad. **Sponzoři** jsou zaměstnanci přinejmenším na pozici vedoucích pracovníků té **provozní jednotky**, která je nejvíce spojena s činností **lobisty**, a na základě vlastních znalostí potvrdí dobrou pověst jeho zastupování a přísné dodržování těchto zásad.

¹ Podnikový viceprezident pro globální etické a právní předpisy („**CVP GEC**“) je oprávněn předepisovat a doplňovat [Přílohy 1–6](#), jak pokládá za nezbytné, tak aby byly dodrženy tyto zásady a příručka [CPM 48: Protikorupční zásady](#).

² Kromě odpovědností stanovených v příručce [CPM 48: Protikorupční zásady](#).

PŘÍLOHA 1: DEFINICE

Přidruženým subjektem se rozumí **subjekt**:

- který vykonává **kontrolu** nad zmiňovaným **subjektem**, nebo
- nad kterým vykonává **kontrolu** zmiňovaný **subjekt**, nebo
- který je společně se zmiňovaným **subjektem** pod kontrolou jiného **subjektu**.

Pojem **účetnictví a evidence** je definován v příručce [CPM 48: Protikorupční zásady](#).

Kontrolou se rozumí přímá či nepřímá moc:

- hlasovat silou více než 50 % cenných papírů **subjektu** s právem volit členy jeho správního orgánu; nebo
- řídit nebo působit na řízení každodenních obchodních rozhodnutí **subjektu** a jeho zásad, ať už prostřednictvím vlastnictví cenných papírů s hlasovacím právem, smluvně zajištěné kontroly nebo jiným způsobem.

Pojem **korupční platba** je definován v příručce [CPM 48: Protikorupční zásady](#).

Zákazníkem se rozumí jakákoli **třetí strana**, která zakoupí a používá produkty či služby společnosti **UTC** nebo je jejich spotřebitelem.

Pojem **distributor** je definován v příručce [CPM 48E: Distributoři a obchodní zástupci v jiném než zaměstnaneckém vztahu](#).

Subjektem se rozumí jakákoli korporace, společnost s ručením omezeným, partnerství, výhradní vlastnictví, trust či podobný obchodní subjekt, ať už ziskový nebo neziskový.

Veřejnou správou se rozumí jakýkoli následující subjekt:

- veřejná správa, zahraniční nebo domácí, ať už na národní, regionální, místní, nebo obecní úrovni;
- **státní letecký úřad**;
- letecká společnost vlastněná nebo provozovaná veřejnou správou;
- **subjekt** jednající s oficiálním oprávněním jménem veřejné správy;
- **subjekt**, společnost nebo podnik, v němž veřejná správa vykonává **kontrolu**;
- politická strana;
- veřejná mezinárodní organizace (např. Organizace spojených národů, Světová banka, Světová obchodní organizace, Mezinárodní organizace pro civilní letectví atd.); nebo
- ministerstvo, agentura, oddělení nebo zařízení kteréhokoli z výše uvedených subjektů.

Státní letecký úřad je definován v příručce [CPM 48B: Sponzorování cestování třetích stran](#).

Veřejným činitelem se rozumí jakýkoli ředitel, úředník nebo zaměstnanec (zvolený či jmenovaný) jakékoli **veřejné správy** nebo jakýkoli kandidát na jakoukoli z jejich pozic.

Samostatný dodavatel služeb je definován v příručce [CPM 48C: Zahájení a udržování pracovního poměru s aktuálními či bývalými veřejnými činiteli a jejich rodinnými příslušníky](#)

Lobováním se rozumí jakýkoli:

- kontakt nebo komunikace (písemná či ústní) konaná společností **UTC** nebo jejím jménem s jakoukoli **veřejnou správou** či **veřejným činitelem** nebo jejich **přidruženým subjektem** či **příbuznou stranou** za účelem prosazování zásad nebo legislativních a regulativních záležitostí či programů (včetně vyjednávání, udělení nebo správy povolení či licence federální **veřejné správy** USA), mimo jiné včetně kontaktu nebo komunikace s jakýmkoliv níže uvedeným subjektem:
 - člen nebo zaměstnanec Kongresu USA;
 - prezident či viceprezident USA nebo osoba politicky jmenovaná do exekutivy USA;
 - generál nebo vlajkový důstojník armády USA;
 - legislativní orgán či agentura státní či místní veřejné správy, a to ohledně legislativy, předpisů, dohod, politiky či programů (včetně vyjednávání, udělení nebo správy povolení či licence);

▪ jiný druh činnosti, který spadá do definice lobování nebo lobisty v rámci zákonů či nařízení USA (na federální, státní a místní úrovni) i mimo USA, přičemž od osoby či firmy konající takovou činnost se v souladu s takovými zákony či nařízeními očekává splnění povinností (např. registrace, vykazování atd.). Určujícím faktorem je povaha kontaktů, komunikace a prováděných činností, nikoli status nebo spřízněnost osoby či firmy. Pokud se některé z výše uvedených činností účastní **dodavatelé**, kteří nejsou **lobisté**, může být jejich jednání považováno za **lobování**.

Lobistou se rozumí existující nebo potenciální **dodavatel**, kterého společnost **UTC** vybrala nebo drží jako poskytovatele **lobování**.

Podstatnou změnou se s ohledem k **lobistům** rozumí jakákoli změna:

- **kontroly**;
- **vlastnictví**;
- jakýkoli dodatek ke **korporaci** dříve schválené **dohodě o lobování**, který oproti dříve schválenému zvyšuje odměny nebo riziko pro dodržování podmínek; nebo
- jiná skutečnost či okolnost, která dle názoru právního zástupce **provozní jednotky** podstatně zvyšuje riziko pro dodržování podmínek.

Obchodní zástupci v jiném než zaměstnaneckém vztahu jsou definováni v příručce [CPM 48E: Distributoři a obchodní zástupci v jiném než zaměstnaneckém vztahu](#).

Příbuznou stranou se rozumí:

- ve vztahu k osobám: blízký či vzdálený rodinný příslušník takové osoby, mimo jiné včetně rodičů, sourozenců, manžela či manželky, strýců, tet, synovců a neteří;
- ve vztahu k **subjektu**: **přidružený subjekt** tohoto **subjektu**.

Sponzorování cestovních výdajů je definováno v příručce [CPM 48B: Sponzorování cestovních výdajů třetích stran](#).

Třetí stranou se rozumí:

- ve vztahu k osobám: jakákoli osoba, která není zaměstnancem společnosti **UTC** ani jakéhokoli **přidruženého subjektu** společnosti **UTC**,
- ve vztahu k **subjektu**: jakýkoli **subjekt**, který není společností **UTC** nebo **přidruženým subjektem** společnosti **UTC** (srozumitelněji, pro účely těchto zásad se **třetími stranami** rozumí partneři ve společných podnicích, **dodavatelé** a jejich **přidružené subjekty**).

Nečestnou konkurenční výhodou se rozumí situace, kdy je dodavatel soutěžící o udělení jakékoli veřejné zakázky (federální veřejnou správou USA, veřejnou správou některého státu USA či místní veřejnou správou) držitelem:

- informací chráněných vlastnickými právy, které získal bez náležitého oprávnění od činitele či představitele této **veřejné správy**; nebo
- informací o výběru dodavatele, které jsou pro smlouvu relevantní, ale nejsou dostupné všem soutěžícím a které by dodavateli pomohly kontrakt získat.

Zaměstnanec federální veřejné správy USA je definován v příručce [CPM 48C: Zahájení a udržování pracovního poměru s aktuálními či bývalými veřejnými činiteli a jejich rodinnými příslušníky](#).

Dodavatelem se rozumí jakákoli existující nebo potenciální **třetí strana**, která je zhotovitelem nebo dodavatelem materiálů či služeb pro společnost **UTC**.

PŘÍLOHA 2: POSTUPY

A. VÝBĚR

1. Oddělení **GGR**, po poradě s vedoucími **obchodní jednotky** a personálem jejího oddělení pro vztahy s veřejnou správou, odpovídá za určení toho, kdy a proč je nezbytné či výhodné využít služeb **lobisty** místo zaměstnanců společnosti **UTC** či společně s nimi. V případě kladného rozhodnutí by měla být uvedena objektivní kritéria (např. reputace, kvalifikace, výkonnostní standardy, technické podmínky atd.) pro výběr potenciálního **lobisty** („kandidáta“). Jakmile je identifikován **kandidát**, **sponzor** k zanesení do **dokumentace žádosti** připraví podrobné obchodní zdůvodnění, v němž vysvětlí, jak a proč tento **kandidát** splňuje objektivní kritéria.
2. Před zahájením předběžné debaty o navázání vztahu s **kandidátem**, který je **samostatným dodavatelem služeb** a současným **veřejným činitelem** (včetně **zaměstnanců federální veřejné správy USA**) nebo **příbuznou stranou** jakéhokoli současného **veřejného činitele** (včetně **zaměstnanců federální veřejné správy USA**), musí **žádající provozní jednotka** splňovat podmínky stanovené v příručce **CPM 48C: Zahájení a udržování pracovního poměru s aktuálními či bývalými veřejnými činiteli a jejich rodinnými příslušníky**.³

B. PROVĚŘOVÁNÍ (HLOUBKOVÁ KONTROLA)

1. Právní zástupce **provozní jednotky** (nebo její zmocněnci nezávislí na organizaci prodeje a marketingu) prověří všechny kandidáty a ověří jejich reputaci, kvalifikaci a integritu a ze zjištěných informací sestaví záznam hloubkové kontroly („záznam hloubkové kontroly“) obsahující položky 1–10 uvedené v **Příloze 3**. Povaha a rozsah hloubkové kontroly bude odrážet strukturu a výši navrhovaných plateb, relativní riziko vyplývající z typu zařizované služby a neodmyslitelné riziko spjaté s praktikami narušujícími hospodářskou soutěž, korupčními nebo jinak neetickými či netransparentními praktikami v jurisdikci nebo segmentu, kde se služby mají vykonávat. Minimální požadavky na hloubkovou kontrolu týkající se všech **kandidátů** stanoví **Příloha 3**.
2. Právní zástupce **provozní jednotky** také zajistí, aby navrhované **lobování**, které se týká federální **veřejné správy USA**: (a) splňovalo požadavky ustanovení o „integritě poskytování služeb veřejné správě“ uvedené v zákoně o úřadu pro poskytování služeb federální veřejné správě („OFPP“) prováděného **Nařízením o federálních akvizicích** („FAR“) 3.104 a „Byrdovým dodatkem“ (prováděným nařízením FAR 3.8); (b) splňovalo všechny související požadavky týkající se registrace a vykazování, jak je uvádí **Zákon o odhalování informací souvisejících s lobováním**; (c) nepřineslo společnosti **UTC** žádnou **nečestnou konkurenční výhodu**⁴ (**FAR 9.5**). V případech, kdy se **lobování** týká **veřejných správ** jednotlivých států USA nebo místních **veřejných správ**, rozhodne právní zástupce **provozní jednotky** o tom, zda rovněž platí podobná omezení a požadavky.

C. SCHVÁLENÍ

1. Součástí všech požadavků na schválení je **dokumentace žádosti** („**dokumentace žádosti**“), která obsahuje **záznam hloubkové kontroly**, dřívější souhlasy a plně vyhotovené memorandum („**memorandum žádosti**“), jak stanoví **Příloha 4**. Minimální požadavky týkající se schválení, které musí **lobisté** splnit, stanoví **Příloha 5**.

³ Místo zajišťování povolení ohledně najímání státních zaměstnanců dle příručky **CPM 48C** získají **provozní jednotky** prohlášení a záruky od **kandidátů**, kteří nejsou **samostatnými dodavateli služeb**, že jsou dodrženy platné zákony a nařízení týkající se problematiky najímání státních zaměstnanců po ukončení jejich angažmá ve veřejné správě. (viz **Příloha 6**)

⁴ Riziko **nečestné konkurenční výhody** obvykle vyvstává při udržování vztahů se současnými nebo bývalými **zaměstnanci federální veřejné správy USA** nebo **veřejnými činiteli** na úrovni států USA či na místní/obecní úrovni, jejichž práce pro ostatní (včetně federální, státních a místních **veřejných správ** v USA) může zpřístupňovat informace chráněné vlastnickými právy či informace o výběru dodavatele.

2. Všechny **dokumentace žádostí** a všechna schválení musí představovat dostatečné podklady pro to, aby šlo důvodně soudit, že: (1) existuje opodstatnění pro to, aby bylo využito služeb jak **lobisty** obecně, tak konkrétně tohoto **kandidáta**; (2) **kandidát** má nezbytnou reputaci a kvalifikaci, splňuje požadavky na integritu a splňuje či pravděpodobně splní uvedené požadavky na výkonnost; (3) udržování vztahů s **kandidátem**: (a) nepřinese společnosti **UTC** **nečestnou konkurenční výhodu**; (b) bude v souladu s platnými požadavky na veřejné zakázky a registraci; (4) **kandidát** je ochoten a schopen přísně dodržovat **dohodu o lobování**, zásady společnosti **UTC** a příslušné zákony, včetně těch, které zakazují korupční praktiky a praktiky narušující hospodářskou soutěž.
3. Během doby, kdy **lobisté** zastupují společnost **UTC**, je v případě určitých činností vyžadováno další dodatečné schvalování (viz příručka [CPM 5: Vztahy s veřejnou správou](#), Příloha 2, část C1).

D. UDRŽOVÁNÍ VZTAHŮ

1. Co se týče každého **kandidáta** předloženého ke schválení, provede právní zástupce **provozní jednotky** (nebo její zmocněnci nezávislí na organizaci prodeje a marketingu) následující: (a) poskytne **kandidátovi** písemný souhlas odpovídající nebo značně podobný [Příloze 6](#) („**Dohoda o lobování**“), v němž bude uveden rozsah práce, výkonnostní standardy, odměňování a platební podmínky v souladu se **sponzorovým** prohlášením o obchodním zdůvodnění a **dokumentací žádosti**; (b) písemně upozorní **kandidáta**, že: (i) zastupování společnosti **UTC** je podmíněno přijetím všech požadovaných interních souhlasů společnosti **UTC** a uzavřením **dohody o lobování**; (ii) do té doby nevzniká nárok na žádné platby ani nebudou žádné platby uhrazeny předem; (iii) nebudou uhrazeny žádné platby ani nevzniknou závazky kromě toho, jak je výslovně uvedeno v uzavřené **dohodě o lobování**; (iv) **kandidát** musí přesně dodržovat uzavřenou **dohodu o lobování** a tyto zásady a společnost **UTC** podnikne všechny patřičné právní kroky, pokud dojde k jejich porušení, včetně ukončení **dohody**.
2. Žádný **lobista** nezastupuje společnost **UTC** ani nepřijímá odměny, dokud: (a) není dokončena povinná hloubková kontrola a není schváleno vše, co vyžadují tyto zásady; (b) **provozní jednotka** a **lobista** neuzavřeli řádně ověřenou **dohodu o lobování**.
3. S **lobisty**, jimž je schváleno obnovení (viz část H) **dohody o lobování**, které skončila platnost, se ve vztahu pokračuje podle této části D.

E. ODMĚŇOVÁNÍ

Odměňování **lobistů** se provádí formou pevně stanovené částky nebo pevně stanovené denní či hodinové sazby za vykonávané služby. Pokud je tento způsob odměňování neuskutečnitelný nebo nevhodný, musí se vyplácet opodstatněný měsíční paušální honorář. Platba předem, podmíněné odměny, odměny za úspěchy a pobídkové odměny jsou zakázány. Pokud se **provozní jednotka**, pro níž je služba vykonávána, rozhodne **lobistovi** proplatit **výdaje**, pevně stanovená částka či paušální honorář by měl být snížen, aby se na něm projevila skutečnost, že **lobista** neodhadl veškeré riziko spojené s úhradou nákladů. Proplacení **výdajů** musí být přísně omezeno na legitimní běžné obchodní výdaje (a neobvyklé výdaje, pokud je placen paušální honorář), které skutečně **lobistovi** vznikly a které se přímo vztahují k tomu, že zastupuje společnost **UTC**. Povahou a výší by měly být srovnatelné s výdaji proplácenými v podobných případech zaměstnancům společnosti **UTC**.

F. PLATBY A PŘÍPUSTNOST/SPRÁVNOST ZAÚČTOVÁNÍ

1. Lobisté dodají fakturu, na níž jsou jmenovitě uvedeny hrazené položky a která přesně a v rozumných podrobnostech popisuje: (a) **skutečně vykonané služby**, a to i v případech, kde je lobistovi vyplácen paušální honorář,⁵ (b) **osoby a subjekty, které služby vykonaly**, (c) **období výkonu služeb** a (d) **výdaje, které lze v rámci dohody proplatit**, doložené originály účtenek.

⁵ Lobistům, kteří zaujímají pozice členů v poradních panelech a výborech, postačují jako dokumentace záznamy o účasti a zprávy ze schůzí výborů.

2. **Platby se schválí pouze v případě, že faktura splňuje výše uvedené požadavky a fakturované činnosti a platby jsou výslovně autorizovány dohodou o lobování.** Platba, která není autorizována **dohodou o lobování** nebo by byla jako celek či část **korupční platbou**, se za žádných okolností neproplácí.
3. Všechny platby: (a) schválí nebo provede (v případě **dohod o lobování uzavřených korporací/UTIO podnikový** kontrolor či zmocněnec **korporace** nebo finanční oddělení centrály **provozní jednotky** (bez zplnomocnění) (v případě **dohod o lobování uzavřených obchodními jednotkami**); (b) se provádí (kromě výjimek schválených viceprezidentem **CVP GEC**) výhradně peněžním převodem na bankovní účet registrovaný na jméno schváleného **lobisty** v jurisdikci pro **lobistu**; (c) se neprodleně a přesně zaznamenají do **účetnictví a evidence provozní jednotky**.
4. **Zadávací provozní jednotka zkontroluje faktury a výdaje podané k proplacení a rozhodne o přípustnosti a správnosti zaúčtování těchto nákladů dle předpisů o přípustnosti nákladů, které vydala federální veřejná správa USA.** Honoráře a výdaje placené **lobistům** se přímo ani nepřímo neúčtují federální **veřejné správě USA**, dokud je neschválí zaměstnanec **provozní jednotky**, který zodpovídá za účetnictví spojené s veřejnou správou, nebo asistující kontrolor společnosti **UTC** pro účetnictví spojené s veřejnou správou.

G. MONITOROVÁNÍ A ŠKOLENÍ

Provozní jednotky monitorují a školí všechny **lobisty** do té míry, aby bylo zajištěno přesné dodržování litery a ducha těchto zásad. Povaha a rozsah monitorování odráží neodmyslitelné riziko, které **lobista** přináší, a za provedení požadovaného monitorování a školení v první řadě odpovídá **sponzor**. V rámci monitorování se **sponzor** (v příslušném rozsahu) osobně účastní jedné nebo více z následujících činností, a to tak často, aby **sponzorovo** potvrzení bylo podloženo jeho vlastní zkušeností: návštěvy místa podnikání **lobisty**, inspekce jeho etických či příbuzných zásad, komunikace a rozhovory s jeho vedením a zaměstnanci, doprovod zaměstnanců na návštěvách **třetích stran** nebo rozhovory se **třetími stranami**, které s **lobistou** spolupracují. Minimální požadavky na monitorování a školení týkající se **lobistů a sponzorů** stanoví [Příloha 3](#).

H. OBNOVA SCHVÁLENÍ

Schválení **lobistů** se obnovují nejpozději po 2 letech. Právní zástupce **provozní jednotky** může udělit jednorázové tříměsíční prodloužení za předpokladu, že **provozní jednotka** dojde k závěru, že obchodní zdůvodnění a výkonnost toto prodloužení ospravedlňují, proces obnovy schválení započal a hloubková kontrola neodhalila žádné závažné překážky. Předtím, než proces obnovy v případě jakéhokoli **lobisty** započne, provede **provozní jednotka** vyhodnocení obchodního zdůvodnění a výkonnosti a ukončí ve shodě s částí I vztahy s **lobisty**, pro které nadále nenajde opodstatnění. Povaha a úroveň hloubkové kontroly a schválení obnovy v případech, které **provozní jednotka** shledává nadále opodstatněnými, odráží riziko spojené s **lobisty** a závažnost změn (pokud nějaké nastaly), k nimž došlo u **lobisty**, navrhovaného rozsahu práce či **dohody o lobování**. Minimální požadavky na hloubkovou kontrolu a požadovaná schválení obnovy vztahu s existujícími **lobisty** stanoví v tomto pořadí [Příloha 3](#) a [5](#). S **lobisty**, jimž je obnova schválena, se ve vztahu pokračuje podle části D.

I. UKONČENÍ

Pokud se kdykoli během procesu žádosti nebo v období zastupování právní zástupce nebo zmocněnec **provozní jednotky** důvodně domnívá, že **kandidát** nebo **lobista** plně nespolupracuje či nebude plně spolupracovat v otázce hloubkové kontroly nebo monitorování nebo plně nedodržuje či nebude plně dodržovat **dohodu o lobování**, zásady společnosti **UTC** nebo příslušné zákony, uvedomí písemně viceprezidenta **VP**

GEC (nebo zmocněnce) a ten zajistí, že budou podniknuty náležitě nápravné kroky.⁶ Pokud dojde k ukončení vztahu s **lobistou** nebo nedojde k jeho obnovení z důvodů spojených s dodržováním podmínek, uvědomí **provozní jednotka** neprodleně viceprezidenta **VP GEC**.

J. ZAČLENĚNÍ AKVIZIC

Jakmile dojde k akvizici jakékoli společnosti, která udržuje vztahy nebo má uzavřené dohody s jednou nebo více **třetími stranami**, které v praxi nebo názvem odpovídají definici **lobisty**, musí **obchodní jednotka**, jež akvizici nabývá, získat jména těchto **třetích stran** a s nimi uzavřené dohody. Co nejdříve je to možné a nedojde-li k prodloužení tohoto období ze strany viceprezidenta **VP GEC** nebo zmocněnce, nabývající **obchodní jednotka** zajistí, aby byly všechny tyto **třetí strany** přihlášeny k online školení nejpozději šest měsíců po uzavření akvizice a aby byly vybrány, schváleny, najaty, monitorovány, školeny, odměněny a placeny v souladu s těmito zásadami nejpozději 12 měsíců po uzavření. V případě dohod neodpovídajících těmto podmínkám zajistí jejich ukončení. Viceprezident **VP GEC** nebo zmocněnec může výše uvedené lhůty prodloužit, pokud mu **obchodní jednotka** dostatečně dobře prokáže, že společnost nabytá akvizicí dodržovala zásady a postupy v podstatné míře podobné těm, které dodržuje společnost **UTC** a které jsou uvedeny v **dohodě o lobování**.

K. VYKAZOVÁNÍ

1. Odpovědnost za to, aby **lobisté** dodržovali příslušné požadavky **veřejné správy USA** (na federální, státní i místní úrovni) a mimo USA na registraci, odhalování a oznamovací povinnost, které se vztahují k zastupování společnosti **UTC**, nesou v první řadě **spenzoři** (viz příručka [CPM 5: Vztahy s veřejnou správou](#), Příloha 2, část C3).
2. Vedle každoročních výkazů týkajících se **lobování**, které jsou požadovány dle příručky [CPM 5: Vztahy se státní správou](#) (viz Příloha 2, část C4), budou oddělení **GGR** a **obchodní jednotky** každý rok vykazovat Radě pro rizika a dodržování předpisů společnosti **UTC** (viz příručka [CPM 34: Program globálních etických a právních předpisů](#)) následující: (a) základní údaje o **lobistech** (např. počet, druh, místo, přidružení k **provozním jednotkám**, odměňování); (b) program a plány monitorování a školení (online i osobního); (c) strategie využívání **lobistů**; (d) zásadní problémy ve vedení a správě těchto zásad; (e) další záležitosti, o které může Rada požádat.

L. KONTROLA PŘECHODU

Do tří měsíců ode dne jakékoli důležité revize těchto zásad každá **obchodní jednotka** podá viceprezidentovi **VP GEC** ke schválení obsáhlý plán kroků, které provede, aby všichni existující **lobisté**, kteří k datu revize plně nedodržují tyto zásady, nadále jednali zcela v souladu s nimi. V případech **lobistů**, kteří představují zvýšené riziko, zahrnují tyto kroky urychlený plán. Ve všech ostatních případech, které se týkají existujících **lobistů**,

⁶ Ačkoli musí být otázky nedostatečné spolupráce a nedodržování podmínek řešeny případ od případu, důvody, které vedou k ukončení kandidatury nebo vztahu s **lobistou** zahrnují mimo jiné skutečnosti, kdy **kandidát** či **lobista**: (a) nedokáže či odmítá dokončit nebo dodat dokumenty či potvrzení požadovaná těmito zásadami, prováděcími zásadami **obchodní jednotky** nebo **dohodou o lobování**; (b) uvede nepravdivé nebo nepřesné informace; (c) nedokáže nebo odmítá spolupracovat při hloubkové kontrole, včetně účasti při povinných rozhovorech a včetně spolupráce s nezávislou vyšetřovací společností; (d) je uveden na **veřejnou správu** vydaném seznamu osob, na něž se vztahují sankce nebo omezení; (e) je ve střetu zájmů se zaměstnancem společnosti **UTC** nebo v jiném nevhodném, zakázaném nebo nevysvětleném vztahu s konkurentem, **zákazníkem**, **veřejnou správou**, **veřejným činitelem** nebo jiným aktérem, který se účastní rozhodování v otázkách, v nichž bude **kandidát** nebo **lobista** zastupovat **UTC**, nebo na toto rozhodování má vliv; (f) vztahem se společností **UTC** dává této společnosti **nečestnou konkurenční výhodu**; (g) je **zákazníkem**, **veřejnou správou** nebo **veřejným činitelem** žádán o určité zastupování; (h) nesouhlasí s tím, aby společnost **UTC** některému **zákazníkovi**, **veřejné správě** nebo **veřejnému činiteli** sdělila skutečnost, že **lobista** je oprávněným zástupcem společnosti **UTC**; (i) byl obviněn nebo vyšetřován z důvodu z korupčních praktik nebo praktik narušujících hospodářskou soutěž či existuje záznam o těchto jeho praktikách; (j) jako jednotlivec nebo firma byl odsouzen za trestný čin, zbankrotoval nebo není způsobilý hradit finanční závazky; (k) je znám svou nečestností nebo neřerovými či neetickým jednáním; (l) je považován za *persona non-grata* v jakékoli jurisdikci; (m) nedokáže nebo odmítá uzavřít **dohodu o lobování**; (n) odmítá umožnit opodstatněné monitorování a auditní činnost, opakovaně nedokáže dodat požadované výkazy, neúčastní se povinného školení nebo nedokáže plně spolupracovat při interním či externím vyšetřování, které je zapříčiněno obviněním z možného zločinu, s nímž je **lobista** spojen; (o) porušil **dohodu o lobování**.

nesou odpovědnost za to, aby byly dodržovány všechny požadavky těchto zásad, příslušné **obchodní jednotky**.

PŘÍLOHA 3: HLOUBKOVÁ KONTROLA, MONITOROVÁNÍ A ŠKOLENÍ

Následující tabulka stanoví požadavky na hloubkovou kontrolu, monitorování a školení ve fázi náboru („A“), v průběhu spolupráce („B“) a ve fázi obnovy („C“).

17	Hloubková kontrola 1–10 při náboru v případě podstatné změny
16	Hloubková kontrola 2–5, 9 a 10 při náboru, kdy nedošlo k podstatné změně
15	Každoroční vyhledání na internetu
14	Každoroční potvrzení sponzora
13	Každoroční potvrzení lobisty
12	Každoroční školení lobisty online
11	Měsíční faktury lobisty
10	Potvrzení právního zástupce provozní jednotky
9	Potvrzení sponzora
8	Zpráva nezávislé vyšetřovací společnosti
7	Rozhovor s kandidátem
6	Sponzoro vo obchodní zdůvodnění
5	Vyhledání na internetu
4	Kontrola bývalých zaměstnanců společnosti UTC
3	Vyhledání službou MK Denial
2	Potvrzení kandidáta
1	Dotazník kandidáta

Poznámky:

- Dotazník vyplněný a podepsaný **kandidátem**, v němž jsou uvedeny tyto jeho údaje: (a) základní údaje o osobě nebo firmě; (b) vlastnictví; (c) **přidružené subjekty**; (d) zaměstnanci na důležitých pozicích; (e) vedoucí pracovníci a zaměstnanci na důležitých pozicích dříve zaměstnaní společností **UTC**; (f) autorizace / dobré postavení / platební schopnost; (g) vztahy se společnostmi **UTC**, **veřejnými správami**, **veřejnými činiteli** nebo **zákazníky**; (h) jiné vztahy či přidružení (týkající se např. konkurentů společnosti **UTC** nebo obchodních sdružení); (i) program a chování v otázkách etiky a dodržování podmínek; (j) reference. Pokud je **kandidát samostatným dodavatelem služeb** a současným nebo bývalým **zaměstnancem federální veřejné správy USA** nebo současným či bývalým **veřejným činitelem** (na federální, státní či místní úrovni v USA i mimo USA), na něhož se vztahují (nebo se má za to, že se vztahují) omezení zaměstnávání státních zaměstnanců nebo podobná omezení, vyplní a podepíše také dotazník k zaměstnávání státních zaměstnanců podle příručky [CPM 48C: Zahájení a udržování pracovního poměru s aktuálními či bývalými veřejnými činiteli a jejich rodinnými příslušnými](#);
- Kandidátem** vyhotovené a podepsané potvrzení o tom, že nadále platí obsah dotazníku **kandidáta**, **kandidát** rozumí [Pravidlům chování dodavatelů společnosti UTC](#), platným zásadám společnosti **UTC** a příslušným zákonům a prokazuje schopnost a ochotu v souladu s nimi jednat atd. *Může být součástí dotazníku **kandidáta**.*
- Vyhledání službou MK Denial, které provede právní zástupce nebo zmocněnci žádající **provozní jednotky**. *Potvrďte, že **kandidát**, známé **přidružené subjekty** ani jeho vedoucí pracovníci a personál na důležitých pozicích nejsou uvedeni na státem vydaném seznamu osob, na něž se vztahují sankce nebo omezení.*
- Právním zástupcem nebo zmocněnci **provozní jednotky** provedená kontrola vedoucích nebo důležitých zaměstnanců **kandidáta**, kteří jsou v dotazníku **kandidáta** nebo jinak označeni za bývalé zaměstnance společnosti **UTC**. *Potvrďte, že **kandidát** nemá v systému správy případů nebo v evidenci zaměstnanců zaznamenaný případ pochybení nebo porušení zásad společnosti během výkonu spolupráce se společností **UTC**.*
- Právní zástupce nebo zmocněnci **provozní jednotky** vyhledají **kandidáta**, známé **přidružené subjekty**, jeho vedoucí pracovníky a zaměstnance na důležitých pozicích pomocí vyhledávače Google nebo podobného vyhledávače (CLEAR nebo podobný vyhledávač v případě obnovy, kdy nedošlo k **podstatné změně**). *Potvrďte, že neexistují žádné zásadní negativní informace o **kandidátovi** a vedoucích pracovnících.*
- Sponzorem** vyhotovený a podepsaný dokument uvádějící důvody pro vztah s **kandidátem** a navrhovanou výši odměn, který zahrnuje popis **provozní jednotky**, proces a kritéria výběru, rozsah práce a kritéria výkonnosti, informace ve prospěch **kandidáta** a strukturu odměňování (včetně odhadu celkových stropů a stropu pro jednotlivé transakce). *Může být součástí **memoranda žádosti** (viz [Příloha 5](#)).*
- Rozhovor, který s vedoucími pracovníky **kandidáta** provede právní zástupce nebo zmocněnci žádající **provozní jednotky**. *Potvrďte **kandidátovu** reputaci a kvalifikaci a zhodnoťte přesnost jeho dotazníku, autorizačních či provozních dokumentů a potvrzení.*
- Šetření a zpráva od uznávané nezávislé vyšetřovací firmy (schválené viceprezidentem **CVP GEC** nebo zmocněnci), která pokrývá následující: (a) ověření údajů (základní informace o osobě nebo firmě, vlastnictví, **přidružené subjekty**, zaměstnanci na důležitých pozicích, autorizace / dobré postavení / platební schopnost), (b) prohledání databází a médií (včetně seznamů vydaných **veřejnou správou**) a (c) vyhodnocení kvalifikace a reputace provedením rozhovorů se **zákazníky**, kolegy z oboru, představiteli regulačních úřadů, jinými nezávislými zdroji a zaměstnanci **kandidáta**.
- Sponzorem** vyhotovené a podepsané potvrzení, že údaje v obchodním zdůvodnění a údaje o odměnách jsou přesné, **kandidát** byl seznámen s [Pravidly chování dodavatelů společnosti UTC](#) a platnými zásadami společnosti **UTC**, proběhla revize **záznamu hloubkové kontroly** a nejsou známy skutečnosti nebo okolnosti, které by naznačovaly, že **kandidát** není schopen nebo ochoten dodržovat [Pravidla chování dodavatelů společnosti UTC](#) nebo zásady společnosti **UTC** a příslušné zákony. *Může být součástí **memoranda žádosti** (viz [Příloha 5](#)).*
- Právním zástupcem nebo zmocněnci žádající **provozní jednotky** vyhotovené a podepsané potvrzení o tom, že proběhla revize **záznamu hloubkové kontroly** a nejsou známy skutečnosti nebo okolnosti, které by naznačovaly, že **kandidát** není schopen nebo

ochoten dodržovat [Pravidla chování dodavatelů společnosti UTC](#) nebo zásady společnosti **UTC** a příslušné zákony. *Může být součástí memoranda žádosti (viz [Příloha 5](#)),*

11. Faktura **lobisty** odpovídající požadavkům části F [Přílohy 2](#) těchto zásad s detailním shrnutím činností, které **lobista** v předcházejícím měsíci vykonal.
12. **Lobista** dokončí povinný roční plán školení on-line, jak jej určilo oddělení **GGR** nebo žádající **provozní jednotka**.
13. **Lobistou** vyhotovené a podepsané potvrzení o tom, že platí obsah dotazníku **kandidáta** i prohlášení a záruky uvedené v **dohodě o lobování** (tj. nedošlo k **podstatné změně**) a že jsou dodržována [Pravidla chování dodavatelů společnosti UTC](#), zásady společnosti **UTC**, příslušné zákony a závazky **dohody o lobování**.
14. Totéž jako položka 13, ale vyhotoveno a podepsáno **sponzorem**.
15. Totéž jako položka 5.

PŘÍLOHA 4: MEMORANDUM ŽÁDOSTI

DATUM: []

PŘÍJEMCE: []
vedoucí viceprezident pro globální vztahy s veřejnou správou společnosti UTC
podnikový viceprezident pro globální etické a právní předpisy společnosti UTC]

ODESILATEL: [sponzor] („sponzor“)
[právní zástupce žádající provozní jednotky] („právní zástupce provozní jednotky“)

RE: AKCE – Navrhovaná dohoda o lobování s [celé jméno kandidáta]

Vyžadováno schválení

- Souhrn**
[Provozní jednotka] vás žádá, abyste dle příručky CPM 48D odsouhlasil(a), že [celé jméno kandidáta] („kandidát“) bude jako **lobista** zastupovat [provozní jednotku] za účelem [stručný popis služeb, které mají být vykonávány].
- Navrhovaná dohoda**
[Provozní jednotka] žádá schválení toho, aby [smluvní subjekt společnosti UTC] uzavřela s kandidátem dohodu o lobování s následujícími hlavními obchodními podmínkami:

Hlavní ustanovení	
Služby	[stručný popis služeb, které mají být vykonávány]
Odměňování	[Shrňte strukturu a výši částek a uveďte, jestli budou propláceny výdaje.]
Maximální výše odměn	[Maximální výše odměn, kterou může kandidát za stanovené období získat]
Doba platnosti	[např. „x let ode dne uzavření schválené dohody o lobování“]
Nestandardní podmínky	[Popište veškeré nestandardní podmínky.]

- Schválení**
[Popište všechna požadovaná a získaná schválení od **provozních jednotek**.]

Obchodní zdůvodnění

- Potřeba lobisty**
[Podrobně vysvětlete, proč je nezbytné či výhodné využít služeb nového **lobisty** místo zaměstnanců společnosti UTC nebo existujícího lobisty, který již danou jurisdikci či segment pokrývá, či společně s nimi. Kromě technických podmínek, výkonnostních standardů a ustanovení o vykazování v navrhované **dohodě o lobování** uveďte také, jak tento návrh splňuje zvláštní požadavky na každého kandidáta.]
- Identifikace a výběr kandidáta**
[Popište, do jaké míry byl prozkoumán trh, než byli identifikováni potenciální kandidáti. Identifikujte všechny zvažované kandidáty a uveďte, jestli byl každý z nich shledán dostatečně kvalifikovaným na to, aby vyhověl potřebám společnosti UTC, a pokud ne, uveďte z jakých důvodů. Podrobně popište **kandidáta**, včetně vedoucích zaměstnanců, vlastnické struktury, plného rozsahu činnosti, zaměstnanců, adres sídel, tržeb a podobných obchodních informací. Dále napište, jak **kandidát** zajistí navrhované služby, včetně popisu klíčových zaměstnanců. Vyložte, z jakých důvodů byl **kandidát** na základě objektivních kritérií vybrán, včetně toho, proč je nejlépe schopen splnit požadavky na výkonnost a náklady.]

Přiměřenost navrhovaných odměn

[Sepište přehled navrhovaných odměn (obsahující všechny součásti včetně základní částky a **výdajů**) a platební podmínky.] Podrobně vysvětlete, proč je navrhovaná struktura a výše odměn přiměřená ve vztahu ke konkrétní poskytované hodnotě a obchodnímu riziku, které **kandidát** přináší, a jakou měrou, pokud je to možné, minimalizuje riziko korupce.]

Hlubková kontrola

[Popište veškerou provedenou hloubkovou kontrolu.] [Pokud je **kandidát samostatným dodavatelem služeb** a současným nebo bývalým **veřejným činitelem** (včetně **zaměstnanců federální veřejné správy USA**) nebo **příbuznou stranou** současného **veřejného činitele** (včetně **zaměstnanců federální veřejné správy USA**), nebo nad ním taková osoba vykonává **kontrolu**, uveďte a popište dodatečné prověřování, které proběhlo v souladu s příručkou [CPM 48C: Zahájení a udržování pracovního poměru s aktuálními či bývalými veřejnými činiteli a jejich rodinnými příslušníky](#)].

Dohoda o lobování

S výjimkou toho, jak je uvedeno výše, kandidát přijal dohodu o lobování („dohodu“) připravenou podle povahy jurisdikce a vykonávaných služeb, včetně podmínek stanovených v [příloze 6](#) příručky CPM 48D. Kandidát byl informován o tom, že společnost UTC důsledně dbá na to, aby její lobisté dodržovali podmínky příručky CPM 48: Protikorupční zásady, dohody o lobování a příslušných zákonů a že společnost UTC podnikne všechny náležité právní kroky, pokud dojde k porušení jakýchkoli těchto podmínek, včetně ukončení dohody o lobování. Kandidátovi bylo také sděleno, že uzavření jakékoli dohody je podmíněno získáním všech požadovaných schválení a také tím, že konečnou dohodu podepíší všechny strany; že lobistovi nevzniká nárok na žádné platby ani nebudou před schválením všeho nezbytného a získáním konečných podpisů vyplaceny žádné platby dle dohody o lobingu; a že nebudou provedeny žádné platby kromě těch, které stanoví písemná dohoda. [Podrobně vyložte a odůvodněte veškeré **nestandardní podmínky** nebo jiné odchylky od výše uvedeného.]

Monitorování a školení

[Popište veškeré monitorování, které má být provedeno odpovědnými stranami žádající **provozní jednotky** (včetně **sponzora**) a požadované školení, které má být poskytnuto **kandidátovi**.]

POTVRZENÍ

Níže podepsaný sponzor a právní zástupce provozní jednotky odesláním tohoto memoranda žádosti potvrzují, že neví o žádné skutečnosti či okolnosti, která by svědčila o tom, že by navrhované ujednání porušovalo části 48 nebo příslušné zákony, a sponzor bere na vědomí svou primární odpovědnost za monitorování a školení kandidáta, které má zajistit, aby kandidát přesně dodržoval literu a ducha částí 48 a 48D zásad společnosti UTC.

PŘÍLOHA 5: SCHVÁLENÍ**Tabulka 1: Požadovaná schválení**

Nábor		<ul style="list-style-type: none">• SVP GGR• CVP GEC
Obnova	Žádná podstatná změna Žádná kvalifikační odměna	<ul style="list-style-type: none">• SVP GGR nebo zmocněnec• CVP GEC nebo zmocněnec
	Podstatná změna nebo kvalifikační odměna	<ul style="list-style-type: none">• SVP GGR• CVP GEC

Pro účely Tabulky 1:

Kvalifikační odměnou se rozumí odměna (nepočítaje **výdaje**) převyšující 15 000 dolarů za měsíc nebo 180 000 dolarů za rok.

PŘÍLOHA 6: DOHODA O LOBOVÁNÍ

#	ČÁST	OBEČNÉ TÉMA	PODROBNĚ
1	Obecně obchodní	Technické detaily práce a jurisdikce	Technické detaily práce a jurisdikce uvedené tak podrobně, aby tvořily rámec, který půjde účinně ověřit monitorováním a vyhodnocením výkonnosti
2		Odměňování	<ul style="list-style-type: none"> • Vše: maximální celkové výše dle typu odměn (uveďte příslušný údaj: měsíční, roční maximum nebo maximum v rámci dohody) • Výdaje: podrobný popis proplátených a neproplátených • Pausální honorář: měsíční částka
3		Platba	<ul style="list-style-type: none"> • Popis způsobu a načasování platby poplatků (případně včetně mezníků) a požadavky k fakturám stanovené v části F Přílohy 2 těchto zásad • Výhradně převodem (pokud není udělena výjimka) na bankovní účet v oblasti prodeje registrovaný na jméno lobisty
4	Závazky	Obchodní etika a dodržování podmínek	<p>Lobista bezpodmínečně souhlasí s následujícím:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vždy bude dodržovat: (a) příslušné zákony, včetně zákonů zakazujících tajné dohody, střet zájmů, korupci a nekalou soutěž; (b) Pravidla chování dodavatelů společnosti UTC; • Nikdy nebude (přímo ani nepřímo) nabízet, slibovat, snažit se poskytnout nebo poskytovat následující: <ul style="list-style-type: none"> ○ jakékoli korupční platby; nebo ○ jakémukoli zaměstnanci společnosti UTC, zákazníkovi nebo veřejnému činitele jakýkoli vlastnický, finanční nebo jiný podíl (např. vysokou pozici, zaměstnání, konzultace, smlouvy) lobisty; • Nikdy se během platnosti dohody o lobování nestane veřejným činitelem ani zmocněncem jakéhokoli veřejného činitele; • Neprodleně a přesně zanesle do svého účetnictví a evidence všechny transakce a výdaje spojené se zastupováním společnosti UTC; • Bude dodržovat všechny příslušné požadavky na registraci a vykazování týkající se jeho práce pro společnost UTC.
5		Školení	Lobista souhlasí s tím, že dokončí veškeré povinné online školení a zúčastní se veškerého osobního školení, pokud o to společnost UTC důvodně požádá.
6		Audit	<p>Lobista souhlasí s tím, že poté, co jej společnost UTC nebo autorizovaný představitel společnosti UTC důvodně požádá, poskytne dostatečný přístup ke svým provozním místům, personálu a účetnictví a evidenci (kvůli inspekci a reprodukci), aby mohla společnost UTC zhodnotit a ověřit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lobistovy účetní a obchodní praktiky týkající se obchodu společnosti UTC a transakce spojené se společností UTC; • dodržování dohody o lobování, část 48 a příslušných zákonů.
7		Uchovávání dokumentů	Lobista uchová veškeré účetnictví a evidenci , na něž se vztahují auditorská práva společnosti UTC , po dobu tří let od poslední platby v rámci dohody o lobování nebo po delší dobu, pokud to vyžaduje zákon. Pokud je navíc dohoda o lobování z jakéhokoli důvodu částečně nebo zcela ukončena, lobista uchová veškeré účetnictví a evidenci týkající se ukončené práce po dobu tří let od jakéhokoli konečného urovnání a záznamy, které se vztahují k nárokům, sporným záležitostem nebo soudním sporům nebo k urovnání nároků vzešlých z dohody o lobování (nebo ve vztahu k ní), budou dostupné, dokud se taková odvolání, soudní spory a vznesené nároky nerozřeší.
8		Obecná spolupráce	Lobista souhlasí, že poskytne a podepíše: (a) každoroční potvrzení toho, že dodržuje dohodu o lobování ; (b) ostatní dokumenty a nástroje, které vyžaduje zákon nebo dohoda o lobování .
9	Prohlášení a záruky		<p>Pokud časový plán odhalení nestanoví jinak nebo lobista neprodleně písemně neuvědomí společnost UTC, lobista k datu dohody o lobování a od té doby výslovně přijímá, prohlašuje a zaručuje následující:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dotazník a potvrzení jsou součástí GIA a jsou ve všech ohledech přesné. • Vlastníci záznamu nedrží žádný podíl v lobistovi ve svěfeneckém fondu či ve prospěch někoho jiného. • Žádný lobista ani nikdo z jeho představitelů či zaměstnanců není veřejným činitelem ani zástupcem veřejného činitele. • Žádný zaměstnanec společnosti UTC, zákazník, veřejná správa nebo veřejný činitel není držitelem vlastnického, finančního či jiného podílu v lobistovi ani nemá jiný osobní prospěch ze skutečnosti, že lobista zastupuje společnost UTC. • Dohoda o lobování a provedená práce neporušuje a neporuší příslušné zákony, včetně veškerých omezení (např. omezení zaměstnávání státních zaměstnanců) vztahujících se na lobistovi zaměstnance, které plynou z jejich dřívějšího zaměstnání v jakékoli veřejné správě. • Lobista je držitelem všech povolení, licencí a autorizací a provedl všechny registrace a vykazování nezbytné k tomu, aby mohl se společností UTC spolupracovat a zastupovat ji. • Přečetl a pochopil Pravidla chování dodavatelů společnosti UTC. • Odměna proplácená dle dohody o lobování je výhradně odměnou za služby vykonané lobistou pro společnost UTC a lobista ji použije jediné k zákonným obchodním účelům. • Lobista nenabídl, neslíbil, neprovedl, nezajistil ani se nepokusil provést či zajistit žádnou korupční platbu. Rovněž nenabídl, neslíbil, neprovedl, nezajistil ani se nepokusil provést či zajistit vlastnický, finanční či jiný podíl (např. vysokou pozici, zaměstnání, konzultace, smlouvy) lobisty některému zaměstnanci společnosti UTC, zákazníkovi nebo veřejnému činitele. • Společnost UTC bude na výše uvedené prohlášení a záruky spoléhat při vykazování a odevzdávání daňových příznání v USA a ostatních státech.

			<ul style="list-style-type: none"> • Lobista souhlasí s tím, že neprodleně písemně uvědomí společnost UTC, pokud dotazník, jakékoli potvrzení vystavené pro společnost UTC nebo jakékoli z výše uvedených prohlášení a záruk již nebude platné nebo bude v jakémkoli smyslu nepřesné.
10	Doba platnosti		Uvedte konečnou dobu platnosti [maximálně 2 roky], po níž automaticky vyprší platnost dohody, pokud se všechny strany písemně neshodnou na prodloužení.
11	Ukončení nebo přerušeni		<ul style="list-style-type: none"> • Ukončení pro usnadnění po důvodném upozornění alespoň 90 dní předem (nebo jinou minimální dobu, kterou požadují příslušné zákony) • Jednostranné ukončení společností UTC, pokud: <ul style="list-style-type: none"> ○ Lobista nebo jakýkoli z jeho ředitelů, představitelů nebo zaměstnanců je v jurisdikci nebo jakoukoli veřejnou správou, veřejným činitelem či zákazníkem z jakéhokoli důvodu považován za <i>persona non-grata</i> nebo je obviněn z nekalého jednání nebo je veřejnou správou či veřejným činitelem vyloučen či suspendován; ○ Lobista porušil dohodu o lobování například tím, že nedokázal či odmítl spolupracovat při některém auditu nebo vyšetřování společnosti UTC; ○ Společnost UTC má důvod se domnívat, že lobistova prohlášení a záruky, dotazník nebo jiné potvrzení pozbylo platnosti nebo je nepřesné, přičemž lobista na to ihned písemně neupozornil a údaje neopravil; ○ Společnost UTC na základě vlastního uvážení zjistí, že lobistovo chování nebo dohoda o lobování porušuje zákony USA nebo jiné příslušné zákony; ○ Lobista se stane insolventním, zbankrotuje nebo se dostane do nucené správy; ○ Vlastnictví lobisty se změní způsobem, o němž se společnost UTC důvodně domnívá, že (a) má zásadně negativní vliv na dohodu o lobování nebo (b) vytváří střet zájmů vzhledem k lobistovi nebo jakémukoli zaměstnanci společnosti UTC; • Společnost UTC může přerušit nebo ukončit vyplácení dlužných odměn v případě, že dojde k ukončení kvůli tomu, že lobista porušil závazky, prohlášení nebo záruky, a má právo na náhradu již zaplacených odměn, pokud se závazky, prohlášení nebo záruky týkaly jich. • Společnost UTC může od jakékoli odměny, která má být podle dohody o lobování proplacena, odečíst jakékoli náklady a škody, které společnosti UTC vznikly kvůli jakémukoli vyšetřování lobistova údajného porušení dohody o lobování nebo příslušných zákonů.
12	Různé	Status / žádný zprostředkovatel	Lobista je nezávislou smluvní stranou. Dohoda o lobování nevytváří vztah zmocněného zástupce.
13		Převod a subdodávky	Lobista nepřevéde dohodu o lobování ani nenechá společnost UTC zastupovat někým, kdo není jeho zaměstnancem, nebo jiným subjektem, pokud předem od právního zástupce společnosti UTC neobdrží písemný souhlas, který mu ovšem společnost UTC po vlastním uvážení nemusí vydat.

Položka 14 je povinná pro lobisty zastupující společnost UTC ve spojitosti se smlouvou nebo subdodavatelskou smlouvou s federální veřejnou správou USA.

14	Kontrakty federální veřejné správy USA		Dodržování zákonů a nařízení týkajících se kontraktů federální veřejné správy USA a příručka CPM 4: Obchodní etika a zásady při uzavírání smluv s veřejnou správou USA (včetně Plánu společnosti UTC pro boj proti obchodování s lidmi – viz Příloha 3 příručky CPM 4). Společnost UTC má právo jednostranně ukončit dohodu, jestliže dodavatel nejedná v souladu s podmínkami.
----	--	--	---