

LOBBYISTEN

- A. [SAMENVATTING](#)
- B. [TOEPASSELIJKHEID](#)
- C. [DEFINITIES](#)
- D. [BELEID](#)
- E. [VERANTWOORDELIJKHEDEN](#)

[Bijlage 1 - Definities](#)

[Bijlage 2 - Procedures](#)

[Bijlage 3 - Due diligence, controle en training](#)

[Bijlage 4 - Aanvraagmemorandum](#)

[Bijlage 5 - Goedkeuringen](#)

[Bijlage 6 - Lobbyovereenkomst](#)

A. SAMENVATTING

United Technologies Corporation zal alle lobbyisten zorgvuldig selecteren, screenen, onder streng toezicht houden en effectief beheren om een eervolle vertegenwoordiging en strikte naleving van het bedrijfsbeleid en toepasselijke wetten te garanderen, inclusief beleidsdocumenten en wetten die concurrentiebeperkende en corrupte praktijken verbieden.

B. TOEPASSELIJKHEID

Dit Beleid is van toepassing op United Technologies Corporation, zijn **bedrijfseenheden**, dochterondernemingen, divisies en andere gecontroleerde bedrijfsentiteiten en activiteiten (“**operationele eenheden**”), en alle directeuren, functionarissen en werknemers daarvan, wereldwijd (gezamenlijk “**UTC**”). De selectie, de screening, het behoud en de controle van **distributeurs** en **verkoopvertegenwoordigers die niet in dienstverband werken** (waaronder degenen die zijn ingehuurd voor **marketing van de Amerikaanse overheid** of **verkoop van de Amerikaanse overheid**) worden geregeld in [CPM 48E: Distributeurs en verkoopvertegenwoordigers die niet in dienstverband werken](#).

C. DEFINITIES

“**Corporate**” verwijst naar het hoofdkantoor van **UTC** en “**bedrijfseenheid**” of “**BE**” verwijst naar Otis Elevator Company, Pratt & Whitney, UTC Aerospace Systems, UTC Climate, Controls & Security en United Technologies Research Center. “**CPM**” verwijst naar het Corporate Policy Manual (CPM; Handleiding bedrijfsbeleid) Andere **vetgedrukte** termen zijn gedefinieerd in [Bijlage 1](#).

D. BELEID

Alle **lobbyisten** zijn verplicht om onvoorwaardelijk af te zien van het machtigen, aanbieden, beloven, doen of op enigerlei wijze mogelijk maken van een **corrupte betaling** door of namens **UTC**. **UTC** zal de betrokkene niet in dienst houden en het contract van bestaande **lobbyisten** beëindigen die hier niet aan kunnen of willen voldoen. **Lobbyisten** worden in overeenstemming met [Bijlage 2](#) geselecteerd, doorgelicht, behouden, gecontroleerd en beheerd.¹

E. VERANTWOORDELIJKHEDEN²

1. [SVP GGR en algemeen directeuren van bedrijfseenheden](#). De senior vicepresident, Global Government Relations (“**SVP GGR**”) en de algemeen directeuren van de **bedrijfseenheden** zijn verantwoordelijk voor de implementatie van en de conformiteit met dit Beleid bij de **GGR** en **bedrijfseenheden** (waaronder [Bijlage 2](#)).
2. [Sponsoren](#). De algemeen directeur op het niveau van een **operationele eenheid** zal voor elke **lobbyist** een werknemer (“**Sponsor**”) aanstellen die hoofdzakelijk verantwoordelijk en aansprakelijk is voor het sponsoren van zijn (nieuwe of verlengde) kandidatuur en het controleren van zijn werkzaamheden, in elk geval om strikte naleving met de letter en geest van dit Beleid te garanderen. **Sponsoren** moeten ten minste werknemers op managementsniveau van de **operationele eenheid** zijn die het nauwst betrokken zijn bij de werkzaamheden van de **lobbyist**, en die op basis van informatie uit de eerste hand zijn eervolle reputatie en strikte naleving met dit Beleid kunnen bevestigen.

¹ De corporate vicepresident, Global Ethics and Compliance (“**CVP GEC**”) is bevoegd om [Bijlagen 1-6](#) indien noodzakelijk geacht te laten vervallen of wijzigen om conformiteit met dit Beleid en [CPM 48: Anticorruptie](#).

² Naast de verantwoordelijkheden die zijn uiteengezet in [CPM 48: Anticorruptie](#).

BIJLAGE 1: DEFINITIES

Gelieerd bedrijf verwijst naar een **entiteit**:

- die **zeggenschap** uitoefent over de **entiteit** waarnaar is verwezen; of
- waarop de **entiteit** waarnaar is verwezen, **zeggenschap** uitoefent; of
- die, samen met de **entiteit** waarnaar is verwezen, onder gezamenlijke controle staat van een andere **entiteit**.

Boeken en bescheiden is beschreven in [CPM 48: Anticorruptie](#).

Zeggenschap verwijst naar de macht, direct of indirect, om:

- meer dan 50% van de effecten van een **entiteit** bij stemming te verkiezen en om leden van het bestuursorgaan van de **entiteit** aan te stellen; of
- de richting van de dagelijkse zakelijke besluiten en beleidsregels van een **entiteit** aan te geven of te veroorzaken, via het bezit van stemrechtverlenende effecten, ten gevolge van een contract of anders.

Corrupte betaling is beschreven in [CPM 48: Anticorruptie](#).

Klant verwijst naar een **derde** die producten of diensten van **UTC** aanschaf en gebruikt of consumeert.

Distributeur is beschreven in [CPM 48E: Distributeurs en verkoopvertegenwoordigers die niet in dienstverband werken](#).

Entiteit verwijst naar enig(e) rechtspersoon, naamloze vennootschap, partnerschap, eenmanszaak, trust, vergelijkbare entiteit, al dan niet gericht op het maken van winst.

Overheid verwijst naar enige:

- overheid, in Amerika of niet in Amerika, op nationaal, regionaal, lokaal of gemeentelijk niveau;
- **Luchtvaartautoriteit van de overheid (LAO)**;
- luchtvaartmaatschappij die in bezit is van of beheerd wordt door een overheid;
- **Entiteit** die namens een overheid in een officiële hoedanigheid fungeert;
- **Entiteit**, bedrijf of onderneming waarop een overheid **zeggenschap** uitoefent;
- politieke partij;
- publieke internationale organisatie (zoals de Verenigde Naties, Wereldbank, Wereldhandelsorganisatie, Internationale Burgerluchtvaartorganisatie, enz.); of
- afdeling, agentschap, subafdeling of instantie van een van de voornoemde.

Luchtvaartautoriteit van de overheid (LAO) is beschreven in [CPM 48B: Reis van een derde sponsoren](#).

Overheidsfunctionaris verwijst naar enige directeur, functionaris of werknemer (verkozen of aangesteld) van een **overheid** of enige kandidaat voor een van deze posities.

Individuele serviceleverancier is beschreven in [CPM 48C: Werving en behoud van huidige en vroegere overheidsfunctionarissen en hun familieleden](#)

Lobbyen verwijst naar enig(e):

- contact of communicatie (schriftelijk of verbaal) door of namens **UTC** met een **overheid** of **overheidsfunctionaris**, of enig **gelieerd bedrijf** of **verbonden partij** daarvan, met als doel het pleiten voor wetgevende, regulerende of beleidskwesties of -programma's (waaronder het onderhandelen, toekennen of uitvoeren van een vergunning of licentie van de federale **overheid** van de Verenigde Staten), met inbegrip van, zonder beperkingen, contacten of communicatie met enig(e):
 - leden of personeel van het Amerikaanse Congres;
 - president, vicepresident of politieke vertegenwoordigers in het uitvoerend college van de Verenigde Staten;
 - opper- of vlagofficieren in het Amerikaanse leger;
 - nationale/lokale wetgevende machten of overheidsinstanties in de Verenigde Staten met betrekking tot wetgeving, voorschriften, verdragen, beleidsregels of programma's (waaronder het onderhandelen, toekennen of beheren van een vergunning of licentie);

- andere activiteiten die binnen de definitie van lobbyen of lobbyist vallen krachtens enige Amerikaanse (federale, nationale of lokale) of niet-Amerikaanse wetten of voorschriften, en de persoon of onderneming die dergelijke activiteiten onderneemt, wordt geacht in overeenstemming met dergelijke wetten of voorschriften aan zijn of haar verplichtingen te voldoen (zoals registratie, berichtgeving, enz.).

De bepalende factor is de aard van contacten, communicatie en activiteiten die worden ondernomen, en niet de status of betrokkenheid van de persoon of onderneming; **verkopers** anders dan **lobbyisten** kunnen worden geacht zich te hebben beziggehouden met **lobbyen** indien zij een van de voorgaande activiteiten hebben uitgevoerd.

Lobbyist verwijst naar een bestaande of potentiële **verkoper** die door **UTC** is geselecteerd of behouden voor het uitvoeren van **lobbywerkzaamheden**.

Essentiële wijziging verwijst, met betrekking tot een **lobbyist**, naar enige wijziging van:

- **Zeggenschap**;
- eigendom;
- enig wijziging van een **lobbyovereenkomst** die eerder werd goedgekeurd door **Corporate**, waarmee ofwel het compliance-risico ofwel de vergoeding wordt verhoogd ten opzichte van de eerder goedgekeurde lobbyovereenkomst; of
- andere feiten of omstandigheden die, naar de mening van de juridische adviseur van de **Operationele eenheid**, het compliance-risico aanzienlijk verhogen.

Verkoopvertegenwoordiger(s) die niet in dienstverband werk(t)(en) of NSR is beschreven in [CPM 48E: Distributeurs en verkoopvertegenwoordigers die niet in dienstverband werken](#).

Verbonden partij verwijst naar, met betrekking tot:

- een persoon, iemand die deel uitmaakt van de naaste of uitgebreide familie van een dergelijke persoon, met inbegrip van, zonder beperkingen, ouders, broers, zussen, echtgenoten, ooms, tantes, neven en nichten;
- een **entiteit**, een **gelieerd bedrijf** van een dergelijke **entiteit**.

Gesponsorde reis is beschreven in [CPM 48B: Reis van een derde sponsoren](#).

Derde verwijst naar, met betrekking tot:

- een persoon, enige persoon die niet in dienst is van UTC of enig **gelieerd bedrijf** van UTC;
- een **entiteit**, enige **entiteit** die niet UTC of een **gelieerd bedrijf** van UTC is (ter verduidelijking: voor de doelen van dit Beleid vallen joint-venturepartners en **verkopers**, en hun respectievelijke **gelieerde bedrijven**, onder **derden**).

Onerlijk concurrentievoordeel betekent dat een contractant die concurreert voor de toekenning van een contract met een Amerikaanse federale of nationale/lokale **overheid**, een van het volgende bezit:

- bedrijfseigen informatie die zonder de juiste toestemming is verkregen van een functionaris of vertegenwoordiger van een dergelijke **overheid**; of
- informatie over de selectie van aanbieders die relevant is voor het contract, maar niet beschikbaar is voor alle concurrenten, en dergelijke informatie de contractant zou helpen bij het verkrijgen van het contract.

Werknemers van de federale overheid van de Verenigde Staten is beschreven in [CPM 48C: Werving en behoud van huidige en vroegere overheidsfunctionarissen en hun familieleden](#).

Verkoper verwijst naar enige bestaande of potentiële contractant van een **derde** of leverancier van materialen of diensten aan **UTC**.

BIJLAGE 2: PROCEDURES**A. SELECTIE**

1. **GGR** is, in overleg met het personeel van Overheidscontacten en het senior management van een **bedrijfseenheid**, verantwoordelijk voor het bepalen wanneer en waarom het noodzakelijk of nuttig is om gebruik te maken van een **lobbyist** in plaats van of naast werknemers van **UTC**. In dergelijke bepalingen moeten objectieve criteria worden opgenomen (zoals diploma's, kwalificaties, prestatiestandaarden, verklaring van het werk, enz.) voor de potentiële **lobbyist** ("**kandidaat**"). Wanneer er een **kandidaat** is vastgesteld, zal de **sponsor** een gedetailleerde verklaring betreffende de zakelijke rechtvaardiging opstellen voor verwerking in het **aanvraagdossier** waarin wordt uitgelegd hoe en waarom de **kandidaat** aan de objectieve criteria voldoet.
2. Voordat er verkennende gesprekken plaatsvinden om een **kandidaat** te behouden die een **individuele serviceleverancier** en een huidige **overheidsfunctionaris** (waaronder een **werknemer van de federale overheid van de Verenigde Staten**) is of een **verbonden partij** van een huidige **overheidsfunctionaris** (waaronder een **werknemer van de federale overheid van de Verenigde Staten**), zal de verzoekende **operationele eenheid** voldoen aan de vereisten in [CPM 48C: Werving en behoud van huidige en vroegere overheidsfunctionarissen en hun familieleden](#).³

B. SCREENING (DUE DILIGENCE)

1. De juridisch adviseur van de **operationele eenheid** (of hun vertegenwoordiger(s), onafhankelijk van de verkoop- en marketingorganisaties) zal alle **kandidaten** screenen om hun diploma's, kwalificaties en integriteit te bevestigen en zal de bevindingen in een due diligence-rapport ("**due diligence-rapport**") opnemen, bestaande uit de punten 1-10 van [Bijlage 3](#). De aard en omvang van de due diligence zal een afspiegeling zijn van de structuur en hoogte van de voorgestelde tarieven, het relatieve risico dat wordt gelopen door het soort diensten die moeten worden uitgevoerd en het inherente risico op anticoncurrerende, corrupte of andere onethische of niet-transparante praktijken in de jurisdictie of deel van de jurisdictie waar de diensten worden uitgevoerd. In [Bijlage 3](#) zijn de minimale due diligence-vereisten voor alle **kandidaten** uiteengezet.
2. De juridisch adviseur van de **operationele eenheid** zal er ook voor zorgen dat de voorgestelde **lobbyafspraken** met betrekking tot de federale **overheid** van de Verenigde Staten: (a) voldoen aan de vereisten van de bepalingen inzake de integriteit van aanbestedingen van de Office of Federal Procurement Policy ("OFPP") Act zoals uitgevoerd door [Federal Acquisition Regulation](#) ("FAR") 3.104, het "Byrd-amendement" (uitgevoerd door FAR 3.8); (b) voldoen aan de relevante registratie- en berichtgevingsvereisten krachtens de [Lobbying Disclosure Act](#); en (c) geen **oneerlijk concurrentievoordeel** opleveren voor **UTC**⁴ ([FAR 9.5](#)). In het geval van **lobbywerkzaamheden** met betrekking tot Amerikaanse nationale/lokale **overheden** zal de juridisch adviseur van de **operationele eenheid** bepalen of vergelijkbare beperkingen of vereisten van toepassing zijn.

C. GOEDKEURING

1. Alle goedkeuringsverzoeken zullen worden vergezeld door een aanvraagdossier ("**aanvraagdossier**"), bestaande uit het **due diligence-rapport**, eerdere vereiste goedkeuringen en een volledig uitgevoerd aanvraagmemorandum ("**aanvraagmemorandum**") zoals uiteengezet in [Bijlage 4](#). In [Bijlage 5](#) zijn de minimale goedkeuringsvereisten voor **lobbyisten** uiteengezet.

³ In plaats van 'revolving door'-toestemmingen conform [CPM 48C](#) zullen **operationele eenheden** van **kandidaten** die geen **individuele serviceleveranciers** zijn verklaringen en garanties verkrijgen betreffende hun conformiteit met toepasselijke 'revolving door'-wetten en -voorschriften. (zie [Bijlage 6](#))

⁴ Het risico op een **oneerlijk concurrentievoordeel** ontstaat normaal gesproken bij het behoud van huidige of vroegere **werknemers van de federale overheid van de Verenigde Staten** of Amerikaanse nationale of lokale/gemeentelijke **overheidsfunctionarissen** wier werk voor anderen (waaronder federale of nationale/lokale **overheden** van de Verenigde Staten) toegang kan verschaffen tot bedrijfseigen informatie of informatie over de selectie van aanbieders.

2. Alle **aanvraagdossiers** en goedkeuringen moeten blijk geven van voldoende grond om een redelijk oordeel te ondersteunen dat: (1) er zakelijke rechtvaardiging bestaat om gebruik te maken van een **lobbyist** in het algemeen en een **kandidaat** in het bijzonder; (2) de **kandidaat** over de vereiste diploma's, kwalificaties en integriteit beschikt en heeft voldaan of naar alle waarschijnlijk zal voldoen aan de vastgelegde prestatievereisten; (3) het behoud van de **kandidaat**: (a) geen **oneerlijk concurrentievoordeel** zal opleveren voor **UTC**; en (b) zal voldoen aan de toepasselijke aanbestedings- en registratievereisten; en (4) de **kandidaat** de **lobbyovereenkomst**, beleidsregels van **UTC** en toepasselijke wetten, inclusief wetten die anticoncurrerende en corrupte praktijken verbieden, wil en kan naleven.
3. Er zijn aanvullende voorafgaande goedkeuringen vereist voor bepaalde activiteiten die door **lobbyisten** worden ondernomen tijdens hun vertegenwoordiging van **UTC** (zie [CPM 5: Contacten met de overheid](#), Bijlage 2, hoofdstuk C1).

D. BEHOUD

1. Voor elke **kandidaat** die voor goedkeuring is ingediend zal de juridisch adviseur van de **operationele eenheid** (of hun vertegenwoordiger(s) onafhankelijk van de verkoop- en marketingorganisatie): (a) de **kandidaat** een schriftelijke overeenkomst verstrekken in overeenstemming met of in wezen vergelijkbaar met [Bijlage 6](#) ("**Lobbyovereenkomst**"), waarin de omvang van de werkzaamheden, prestatiestandaarden, vergoeding betalingsvoorwaarden zijn opgenomen conform de verklaring betreffende de zakelijke rechtvaardiging en het **aanvraagdossier** van de **sponsor**; en (b) de **kandidaat** schriftelijk op te hoogte stellen dat: (i) de vertegenwoordiging van **UTC** afhankelijk is van de ontvangst van alle vereiste interne goedkeuringen van **UTC** en een volledig bekrachtigde **lobbyovereenkomst**; (ii) er geen betalingen worden opgebouwd of vooraf worden gedaan; (iii) er geen betalingen of verplichtingen worden uitgevoerd tenzij uitdrukkelijk vastgesteld door de bekrachtigde **lobbyovereenkomst**; en (iv) de **kandidaat** zich strikt dient te houden aan de uitgevoerde **lobbyovereenkomst** en dit Beleid en dat **UTC** alle redelijke gerechtelijke stappen zal ondernemen indien deze wordt geschonden, waaronder beëindiging van de **overeenkomst**.
2. Een **lobbyist** zal pas beginnen met de vertegenwoordiging van **UTC** of vergoeding ontvangen wanneer: (a) alle vereiste due diligence en goedkeuringen die vereist zijn volgens dit Beleid, zijn voltooid en verkregen; en (b) de **operationele eenheid** en **lobbyist** een naar behoren gemachtigde **lobbyovereenkomst** volledig hebben bekrachtigd.
3. **Lobbyisten** die voor verlenging zijn goedgekeurd (zie hoofdstuk H) met **lobbyovereenkomsten** die aflopen, zullen in overeenstemming met dit hoofdstuk D worden behouden

E. VERGOEDING

De vergoeding van **lobbyisten** zal in de vorm zijn van een vaststaand bedrag of een vaststaand tarief per dag of uur voor de uitgevoerde diensten. Wanneer deze methode onuitvoerbaar of ongeschikt is, kan een redelijk maandelijks voorschot worden gegeven. Structuren van vooraf betaalde, voorwaardelijke en op succes gebaseerde tarieven en aanmoedigingsvergoedingen zijn verboden. Als de aanbestedende **operationele eenheid** ervoor kiest om onkosten ("**onkosten**") te vergoeden die door een **lobbyist** zijn opgelopen, moet de vastgestelde prijs of het vastgestelde voorschot in mindering worden gebracht om aan te geven dat de **lobbyist** het volledige risico van het terugverdienen van de kosten niet op zich heeft genomen. De vergoeding van **onkosten** dient strikt beperkt te blijven tot wettige onkosten die in het kader van gewone bedrijfsuitoefening (en in geval van buitengewone bedrijfsuitoefening wanneer er een voorschot is gegeven) door een **lobbyist** worden opgelopen die direct verband houden met zijn vertegenwoordiging van **UTC** en in aard en bedrag evenredig zijn met kosten die in vergelijkbare situaties worden vergoed aan werknemers van **UTC**.

F. BETALING EN TOELAATBAARHEID/TOEWIJSBAARHEID

1. **Lobbyisten** zullen een gespecificeerde factuur verstrekken die de volgende gegevens bevat: (a) een redelijk gedetailleerde omschrijving van de werkelijke diensten die zijn uitgevoerd, zelfs indien de **lobbyist**

een voorschot heeft gekregen;⁵ (b) de personen of **entiteiten** die de diensten hebben uitgevoerd; (c) de periode waarin de werkzaamheden zijn uitgevoerd; en (d) de **onkosten** die volgens de overeenkomst zijn verschuldigd, bewezen met authentieke ontvangstbewijzen.

2. Betalingen worden alleen gemachtigd als de factuur aan de voorgaande vereisten voldoet en de in rekening gebrachte werkzaamheden en betalingen uitdrukkelijk zijn gemachtigd volgens de **lobbyovereenkomst**. In geen enkel geval zal een betaling worden gedaan die niet is gemachtigd volgens de **lobbyovereenkomst** of die een **corrupte betaling** tot stand zou brengen of de schijn van een corrupte betaling zou opwekken.
3. Alle betalingen moeten: (a) worden goedgekeurd en/of gedaan door het bureau van de controleur/aangewezen instantie van **Corporate** (bij **lobbyovereenkomsten** die worden uitgevoerd door **Corporate/UTIO**) of door de financiële afdeling op het hoofdkantoor van de **operationele eenheid** (zonder delegatiebevoegdheid) (bij **lobbyovereenkomsten** die worden uitgevoerd door **bedrijfseenheden**); (b) exclusief (behalve in geval van uitzondering, goedgekeurd door **CVP GEC**) via overschrijving naar een bankrekening die op naam staat van de goedgekeurde **lobbyist** in het rechtsgebied waar de onderneming van de **lobbyist** is opgericht; en (c) onmiddellijk en nauwkeurig worden opgenomen in de **boeken en bescheiden** van de **operationele eenheid**.
4. De aanbestedende **operationele eenheid** zal de voor betaling ingediende facturen en **onkosten** beoordelen om de toelaatbaarheid en toewijsbaarheid van dergelijke kosten vast te stellen volgens de regelgeving betreffende de toelaatbaarheid van kosten van de federale **overheid** van de Verenigde Staten. Vergoedingen en **onkosten** die aan **lobbyisten** worden betaald, zullen, noch direct noch indirect, in rekening worden gebracht bij de federale **overheid** van de Verenigde Staten zonder de voorafgaande toestemming van het personeel van de overheidsboekhouding van de **operationele eenheid** of de assistent-controleur van de overheidsboekhouding van **UTC**.

G. CONTROLE EN TRAINING

De **operationele eenheden** zullen voldoende controles uitvoeren van en trainingen organiseren voor alle **lobbyisten** om naleving met de letter en geest van dit Beleid te garanderen. De aard en omvang van controles en trainingen zullen een afspiegeling zijn van het inherente risico dat de **lobbyist** loopt en de **sponsor** zal hoofdzakelijk verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor de garantie dat de vereiste controles en trainingen worden voltooid. Als onderdeel van de controleverantwoordelijkheden zal de **sponsor** een of meer van het volgende regelmatig en in persoon uitvoeren (voor zover toepasselijk), zodat de door de **sponsor** afgelegde verklaringen gebaseerd zijn op informatie uit de eerste hand: bezoeken aan de plaats van bedrijfsvoering van de **lobbyist**, onderzoek van zijn gedragscode en/of verwante beleidsdocumenten, communicatie en gesprekken met zijn management en personeel, begeleiding van zijn personeel tijdens telefoontjes met **derden** of gesprekken met **derden** die contact hebben met de **lobbyist**. In [Bijlage 3](#) zijn de minimale controle- en trainingsvereisten voor **lobbyisten** en **sponsors** uiteengezet.

H. VERLENGINGSGOEDKEURING

Goedkeuringen voor **lobbyisten** zullen met een tussenperiode van maximaal 2 jaar worden verlengd. De juridisch adviseur van de **operationele eenheid** mag eenmalig een uitstel van drie maanden verlenen, mits de **operationele eenheid** heeft bepaald dat de zakelijke rechtvaardiging en prestaties een verlenging rechtvaardigen, de procedure voor verlengingsgoedkeuring in werking is gesteld en due diligence geen materiële nadelige bevindingen heeft opgeleverd. Vóór het in werking stellen van de verlengingsprocedure voor enige bestaande **lobbyist** zal de verzoekende **operationele eenheid** de zakelijke rechtvaardiging en prestaties beoordelen en, conform hoofdstuk I, de contracten van **lobbyisten** die niet meer gerechtvaardigd

⁵ Aanwezigheidslijsten en verslagen van commissievergaderingen vormen voldoende bewijsmateriaal voor **lobbyisten** die als leden van adviesgroepen of -commissies zijn aangenomen.

worden geacht, beëindigen. De aard en het niveau van de vereiste due diligence en goedkeuringen voor verlenging waarvoor de verzoekende **operationele eenheid** de blijvende zakelijke rechtvaardiging beoordeelt, zullen een afspiegeling zijn van het risico dat de **lobbyist** loopt en de relevantie van wijzigingen (indien deze er zijn) aan de **lobbyist**, de voorgestelde omvang van zijn werkzaamheden of de **lobbyovereenkomst**. In [Bijlagen 3](#) en [5](#) zijn respectievelijk de minimale due diligence-vereisten en vereiste goedkeuringen voor verlenging van bestaande **lobbyisten** uiteengezet. **Lobbyisten** die zijn goedgekeurd voor verlenging, zullen in overeenstemming met hoofdstuk D worden behouden.

I. BEËINDIGING

Als de juridische adviseur/vertegenwoordiger van de verzoekende **operationele eenheid** op enig moment tijdens de aanvraagprocedure of de duur van de vertegenwoordiging redelijkerwijs gelooft dat een **kandidaat of lobbyist** zijn medewerking niet volledig heeft verleend of zijn medewerking niet volledig zal verlenen bij de due diligence of controle, of niet volledig heeft voldaan of niet volledig zal voldoen aan de **lobbyovereenkomst**, het beleid van **UTC** of de toepasselijke wetgeving, zal hij of zij de **CVP GEC**/vertegenwoordiger hiervan schriftelijk op de hoogte brengen, die ervoor zorgt dat de gepaste corrigerende acties worden ondernomen.⁶ Als het contract van een **lobbyist** wordt beëindigd of niet wordt verlengd wegens redenen die betrekking hebben op conformiteit, zal de **operationele eenheid** de **CVP GEC** hiervan direct op de hoogte brengen.

J. INTEGRATIE NA OVERNAME

Na overname van een onderneming die betrekkingen of overeenkomsten heeft met een of meer **derden** die in de praktijk of formeel aan de definitie van een **lobbyist** voldoen, zal de overnemende **bedrijfseenheid** de namen van en overeenkomsten met dergelijke **derden** verkrijgen. De overnemende **bedrijfseenheid** zal er zo snel als redelijkerwijs mogelijk en, indien er geen verlengingsformulier van de **VP GEC**/vertegenwoordiger is, voor zorgen dat alle dergelijke **derden** niet later dan zes maanden na afronding van de overname worden geregistreerd voor online training en niet later dan twaalf maanden na afronding van de overname of beëindiging van niet-conforme overeenkomsten worden geselecteerd, doorgelicht, goedgekeurd, behouden, gecontroleerd, opgeleid, vergoed en betaald in overeenstemming met de voorwaarden van dit Beleid. De **VP GEC**/vertegenwoordiger kan de voornoemde perioden verlengen als de **bedrijfseenheid** naar tevredenheid van de **VP GEC**/vertegenwoordiger kan aantonen dat de overgenomen onderneming beleidsregels, procedures en overeenkomsten had die in wezen overeenkomen met die van **UTC** en de **lobbyovereenkomst**.

K. BERICHTGEVING

1. **Sponsors** zijn hoofdzakelijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor de garantie dat **lobbyisten** voldoen aan de toepasselijke Amerikaanse (federale en nationale/lokale) en niet-Amerikaanse **overheidsverplichtingen** tot registratie, openbaarmaking en berichtgeving met betrekking tot hun vertegenwoordiging van **UTC** (zie [CPM 5: Contacten met de overheid](#), Bijlage 2, hoofdstuk C3).

⁶ Hoewel kwesties van niet-medewerking en non-conformiteit per geval moeten worden beoordeeld, is de beëindiging van een kandidaat of **lobbyist** gerechtvaardigd, indien de **kandidaat of lobbyist**: (a) de documenten of diploma's verzuimt of weigert te voltooien of verstrekken die vereist zijn onder dit Beleid, de toepasselijke beleidsdocumenten van de **bedrijfseenheid** of de **lobbyovereenkomst**; (b) foutieve of onnauwkeurige informatie verstrekt; (c) verzuimt of weigert mee te werken aan due diligence-activiteiten, waaronder deelname aan vereiste gesprekken of medewerking met een onafhankelijk onderzoeksbedrijf; (d) een geweigerde of uitgesloten partij is op een door de **overheid** uitgegeven terreurlijst; (e) een onverenigbare belangenverstremming heeft met een werknemer van **UTC** of enige ongepaste, een verboden of onverklaarde relatie heeft met een concurrent, **klant**, **overheid**, **overheidsfunctionaris** of een andere persoon die beslissingen neemt of invloed uitoefent in zaken waarbij de **kandidaat of lobbyist UTC** zal vertegenwoordigen; (f) bij behoud een **oneerlijk concurrentievoordeel** oplevert voor **UTC**; (g) door een **klant**, **overheid** of **overheidsfunctionaris** is gevraagd voor een bepaalde vertegenwoordiging; (h) er bezwaar tegen heeft als **UTC** de status van de **lobbyist** als **UTC's** gemachtigde vertegenwoordiger bekendmaakt aan enige **klant**, **overheid** of **overheidsfunctionaris**; (i) van corrupte of anticoncurrerende praktijken wordt beschuldigd (waaronder onderzoeken) of zijn corrupte of anticoncurrerende praktijken geregistreerd staan; (j) persoonlijk of zakelijk strafrechtelijk is veroordeeld, failliet is gegaan of insolvent is; (k) een reputatie heeft van bedrieglijkheid of een oneerlijke of onethische manier van zakendoen; (l) persona non-grata in enige jurisdictie wordt; (m) verzuimt of weigert een **lobbyovereenkomst** te bekrachtigen; (n) weigert redelijke (boekhoudings)controlewerkzaamheden toe te staan, herhaaldelijk verzuimt om vereiste rapporten te verstrekken of vereiste training bij te wonen of verzuimt om volledige medewerking te verlenen aan een intern of extern onderzoek dat voortvloeit uit beschuldigingen van mogelijke overtredingen waarbij de **lobbyist** is betrokken; of (o) de **lobbyovereenkomst** schendt.

2. Naast de jaarlijkse **lobby**rapporten vereist onder [CPM 5: Contacten met de overheid](#) (zie Bijlage 2, hoofdstuk C4), zullen **GGR** en de **bedrijfseenheden** jaarlijks verslag doen aan het Risk and Compliance Council van **UTC** (zie [CPM 34: Programma ten behoeve van globale ethiek en conformiteit](#)) van het volgende: (a) basisgegevens van de **lobbyist** (zoals nummer, soort, locatie, betrekking tot **operationele eenheid**, vergoeding); (b) controle- en trainingsprogramma's en -plannen (zowel online als in persoon); (c) gebruiksstrategieën voor **lobbyisten**; (d) belangrijke kwesties bij het beheer en de administratie van dit Beleid; en (e) dergelijke andere kwesties waar de raad om kan verzoeken.

L. BEOORDELING NA OVERGANG

Binnen drie maanden na de datum van een belangrijke wijziging van dit Beleid zal elke **bedrijfseenheid** een omvangrijk plan ter goedkeuring aan de **VP GEC** voorleggen om bestaande **lobbyisten** die vanaf de datum van de wijziging niet volledig conform waren, in volledige conformiteit te brengen met dit Beleid. De presentatie zal een versneld plan omvatten voor **lobbyisten** die een verhoogd risico lopen. In alle andere gevallen waar reeds bestaande **lobbyisten** bij betrokken zijn, zijn de **bedrijfseenheden** verantwoordelijk om conformiteit met alle vereisten van dit Beleid te garanderen.

BIJLAGE 3: DUE DILIGENCE, CONTROLE EN TRAINING

In de *volgende tabel* zijn de vereiste due diligence-, controle- en trainingsvereisten tijdens de introductieperiode ("A"), contractduur ("B") en verlengingsfase ("C") uiteengezet.

C	17	Due diligence 1-10 tijdens introductieperiode bij essentiële wijziging
	16	Due diligence 2-5, 9, 10 tijdens introductieperiode bij geen essentiële wijziging
B	(i) 15	Jaarlijks internetonderzoek
	(ii) 14	Jaarlijkse verklaring van sponsor
	13	Jaarlijkse verklaring van lobbyist
	12	Jaarlijkse online training voor lobbyist
	11	Maandelijkse facturen van lobbyist
A	(iii) 10	Verklaring van juridisch adviseur van operationele eenheid
	(iv) 9	Verklaring van sponsor
	8	Rapport van een onafhankelijk onderzoeksbedrijf
	7	Gesprek met kandidaat
	6	Verklaring betreffende zakelijke rechtvaardiging van sponsor
	5	Internetonderzoek
	4	Controle van vroegere werknemer van UTC
	3	Zoekopdracht via MK Denial
	2	Verklaring van kandidaat
	1	Vragenlijst van kandidaat

Aantekeningen:

- Door **kandidaat** ingevulde vragenlijst met de volgende gegevens van de **kandidaat**: (a) zakelijke/persoonlijke basisgegevens; (b) eigendom; (c) **geliëerde bedrijven**; (d) belangrijkste medewerkers; (e) opdrachtgevers of belangrijkste medewerkers die eerder voor **UTC** hebben gewerkt; (f) machtigingen/goede reputatie/solventie; (g) relatie tot **UTC/overheden/overheidsfunctionarissen/klanten**; (h) andere relaties/betrekkingen (zoals concurrenten van **UTC**, beroepsverenigingen); (i) programma en gedrag met betrekking tot ethiek/conformiteit; en (j) referenties. Indien de **kandidaat** een **individuele serviceleverancier** en een huidige of vroegere **werknemer van de federale overheid van de Verenigde Staten** is of een huidige of vroegere Amerikaanse nationale/lokale of niet-Amerikaanse **overheidsfunctionaris** van wie is vastgesteld of wordt gelooft dat deze onderhevig is aan "revolving door" of vergelijkbare beperkingen, zal de **kandidaat** ook een "revolving door"-vragenlijst invullen conform [CPM 48C: Werving en behoud van huidige en vroegere overheidsfunctionarissen en hun familieleden](#);
- Door **kandidaat** voltooide/uitgewerkte verklaring wat betreft de nauwkeurigheid van de vragenlijst van de **kandidaat** en het begrip van de **gedragscode voor leveranciers van UTC**, toepasselijke beleidsregels van **UTC** en wetten, mogelijkheid/bereidheid om deze na te leven, enz. *Kan worden opgenomen als onderdeel van de vragenlijst van de kandidaat*;
- Zoekopdracht via MK Denial door juridisch adviseur/vertegenwoordiger(s) van de verzoekende **operationele eenheid**. *Bevestig dat kandidaat, bekende geliëerde bedrijven en zijn opdrachtgevers/belangrijkste medewerkers geen geweigerde of uitgesloten partijen zijn volgens een door de overheid uitgegeven terreurlijst*;
- Controle door de juridische adviseur/vertegenwoordiger(s) van de **operationele eenheid** van de opdrachtgevers of belangrijkste werknemers van de kandidaat die zijn aangeduid in de vragenlijst van de **kandidaat** of anders aangeduid als vroegere werknemers van **UTC**. *Bevestig dat er in het case management-systeem of werknemersdossier geen gevallen zijn van wangedrag en/of schending van bedrijfsbeleid tijdens het dienstverband bij UTC*;
- Zoekopdracht via Google of vergelijkbare zoekmachine (ACHTERWEGE LATEN of vergelijkbare zoekopdracht bij verlenging indien er geen **essentiële wijzigingen** zijn) door juridisch adviseur/vertegenwoordiger(s) van **operationele eenheid** van **kandidaat**, bekende **geliëerde bedrijven** en zijn opdrachtgevers/belangrijkste medewerkers. *Bevestig dat er geen wezenlijk nadelige informatie is over kandidaat/opdrachtgevers*;
- Door **sponsor** geschreven/uitgewerkte rechtvaardiging voor gebruikmaking van **kandidaat** en voorgestelde vergoeding, waaronder beschrijving van de **operationele eenheid**, selectieprocedure/-criteria, omvang van werkzaamheden/prestatiecriteria, redenen die **kandidaat** ondersteunen, structuur van vergoeding (waaronder geschatte opgetelde limieten en limieten per transactie/leven). *Kan worden opgenomen in aanvraagmemorandum (zie Bijlage 5)*;
- Gesprek door de juridisch adviseur/vertegenwoordiger(s) van de verzoekende **operationele eenheid** met de opdrachtgevers van **kandidaat**. *Bevestig diploma's en kwalificaties van kandidaat en beoordeel de nauwkeurigheid van de vragenlijst van kandidaat, machtigingen/operationele documenten van kandidaat en diploma's van kandidaat*;
- Onderzoek en rapport door een onafhankelijk onderzoeksbureau (goedgekeurd door **CVP GEC**/vertegenwoordiger(s)) dat het volgende bevat: (a) verificatie van geloofsbrief (zakelijke/persoonlijke basisinformatie, eigendom; **geliëerde bedrijven**; belangrijkste medewerkers, machtigingen/goede reputatie/solventie); (b) zoekopdrachten in databases/media (waaronder de door de **overheid** uitgegeven terreurlijst); en (c) beoordeling van kwalificaties/reputatie via navraag bij **klanten**, collega's, toezichthoudende functionarissen, andere onafhankelijke bronnen en personeel van de **kandidaat**;
- Door **sponsor** voltooide/uitgewerkte verklaring over de nauwkeurigheid van de verklaring betreffende de zakelijke rechtvaardiging/vergoeding, beoordeling van **de gedragscode voor leveranciers van UTC** en toepasselijke beleidsdocumenten van **UTC** met **kandidaat**, beoordeling van **due diligence-rapport**, is zich niet bewust van feiten of omstandigheden waardoor de **kandidaat de gedragscode voor leveranciers van UTC** en de beleidsregels van **UTC**/toepasselijke wetten niet na zou kunnen of willen leven. *Kan worden opgenomen in aanvraagmemorandum (zie Bijlage 5)*;
- Ingevulde/uitgewerkte verklaring van juridische adviseur/vertegenwoordiger(s) van verzoekende **operationele eenheid** over beoordeling van **due diligence-rapport**, is zich niet bewust van feiten of omstandigheden waardoor de **kandidaat de gedragscode voor**

leveranciers van UTC en de beleidsregels van **UTC**/toepasselijke wetten niet na zou kunnen of willen leven. *Kan worden opgenomen in Aanvraagmemorandum (zie [Bijlage 5](#));*

11. Factuur van **lobbyist** dat aan de vereisten van hoofdstuk F van [Bijlage 2](#) van dit Beleid voldoet, met uitgebreide samenvatting van de door **lobbyist** ondernomen activiteiten in de voorgaande maand;
12. Door **lobbyist** voltooide vereiste jaarlijkse online trainingscurriculum, gespecificeerd door **GGR** en/of verzoekende **operationele eenheid**;
13. Ingevulde/uitgewerkte verklaring van **lobbyist** over de voortdurende nauwkeurigheid van vragenlijst van **kandidaat** en de verklaringen en garanties van de **lobbyovereenkomst** (d.w.z. geen **essentiële wijzigingen**) en de naleving met **de gedragscode voor leveranciers van UTC**, beleidsregels van **UTC**, toepasselijke wetten en voorwaarden van de **lobbyovereenkomst**;
14. Idem als punt 13, maar voltooid/uitgewerkt door de **sponsor**;
15. Idem als punt 5.

BIJLAGE 4: AANVRAAGMEMORANDUM

DATUM: []

AAN: [Senior Vicepresident UTC, Globale Overheidsrelaties
Corporate Vicepresident UTC, Global Ethics and Compliance]

VAN: [Sponsor] (“Sponsor”)
[verzoek om juridisch adviseur van **operationele eenheid**] (“juridisch adviseur van operationele eenheid”)

BETREFT: HANDELING — voorgestelde lobbyovereenkomst met [volledige naam kandidaat]

GOEDKEURING VERZOCHT

1. Samenvatting
[**Operationele eenheid**] verzoekt goedkeuring conform CPM 48D voor [volledige naam kandidaat] (“kandidaat”) om [**operationele eenheid**] als een **lobbyist** te vertegenwoordigen teneinde [korte omschrijving van de uit te voeren diensten].
2. Voorgestelde overeenkomst
[**Operationele eenheid**] verzoekt goedkeuring voor [contracterende entiteit van **UTC**] om met kandidaat een lobbyovereenkomst aan te gaan met de volgende belangrijkste zakelijke voorwaarden:

Belangrijkste voorwaarden	
Diensten	[korte omschrijving van de uit te voeren diensten]
Vergoeding	[Vat structuur en bedragen samen, en geef aan of onkosten worden vergoed]
Maximale vergoeding	[Maximale vergoeding die de kandidaat gedurende de looptijd mag verdienen]
Looptijd	[bv. “x jaar vanaf de datum van bekrachtiging van een goedgekeurde lobbyovereenkomst”]
Niet-standaard voorwaarden	[Beschrijf alle niet-standaard voorwaarden]

3. Goedkeuringen
[Beschrijf alle door de **operationele eenheid** vereiste/verkregen goedkeuringen]

Zakelijke rechtvaardiging

1. Behoeftte aan lobbyist
[Leg uitvoerig uit waarom het noodzakelijk of nuttig is om gebruik te maken van een nieuwe **lobbyist** in plaats van of naast werknemers van **UTC** of bestaande **lobbyisten** in het rechtsgebied of deel daarvan, hoe dit betrekking heeft op de specifieke kwalificaties die van een **kandidaat** worden vereist en geef een omschrijving van de werkzaamheden, prestatienormen en rapportagevereisten in de voorgestelde **lobbyovereenkomst**]
2. Vaststelling en selectie van kandidaat
[Beschrijf in welke mate marktonderzoek is uitgevoerd om potentiële kandidaten vast te stellen. Identificeer alle kandidaten die zijn overwogen en geef aan of elke kandidaat gekwalificeerd werd geacht om aan de behoeften van **UTC** te voldoen, en indien dit niet het geval was, waarom niet. Geef een uitvoerige beschrijving van **kandidaat**, waaronder opdrachtgevers, eigendomsstructuur, alle activiteiten die worden uitgevoerd, werknemers, fysieke locaties, inkomsten en vergelijkbare bedrijfsinformatie en hoe **kandidaat** de voorgestelde diensten zal leveren, waaronder vaststelling van de belangrijkste medewerkers. Leg op basis van objectieve criteria uit waarom de **kandidaat** is geselecteerd, waaronder de beste bekwaamheid om aan de vastgestelde prestatievereisten en kosten te voldoen.]

Redelijkheid van voorgestelde vergoeding

[Geef overzicht van voorgestelde vergoeding (met inbegrip van alle onderdelen, waaronder basisvergoeding en **onkosten**) en betalingsvoorwaarden. Leg uitvoerig uit waarom de/het voorgestelde structuur en vergoedingsniveau redelijk is in verhouding tot de specifieke te leveren waarde en het bedrijfsrisico dat de **kandidaat** loopt en waarom deze het risico op corruptie zo klein mogelijk maken.

Due diligence

[Beschrijf alle due diligence-activiteiten die zijn ondernomen] [Geef aan indien **kandidaat** een **individuele serviceleverancier** en een huidige of vroegere **overheidsfunctionaris** (waaronder een **werknemer van de federale overheid van de Verenigde Staten**) is of een **verbonden partij** van een huidige **overheidsfunctionaris** (waaronder een **werknemer van de federale overheid van de Verenigde Staten**) of onder **controle** staat van een dergelijke persoon, en beschrijf welk aanvullend onderzoek heeft plaatsgevonden om naleving met [CPM 48C: Werving en behoud van huidige en vroegere overheidsfunctionarissen en hun familieleden te verzekeren](#)].

Lobbyovereenkomst

Behalve zoals hierboven vermeld, heeft de kandidaat een lobbyovereenkomst ("overeenkomst") geaccepteerd die afgestemd is op de aard van het rechtsgebied en de uit te voeren diensten, met inbegrip van alle voorwaarden die in Bijlage 6 van CPM 48D zijn vastgesteld. De kandidaat is ervan op de hoogte dat UTC vastbesloten is om zijn lobbyisten te laten houden aan de vereisten van CPM 48: Anticorruptie, de lobbyovereenkomst en toepasselijke wetten, en dat UTC alle passende gerechtelijke stappen onderneemt indien een van de voornoemde wordt geschonden, waaronder beëindiging van de lobbyovereenkomst. De kandidaat is er ook van op de hoogte dat een overeenkomst voorwaardelijk is na ontvangst van alle vereiste goedkeuringen en na ondertekening van de definitieve overeenkomst door alle partijen; er worden geen betalingen opgebouwd door de lobbyist en er worden voorafgaand aan alle goedkeuringen en definitieve ondertekeningen geen betalingen gedaan uit hoofde van de lobbyovereenkomst; en er worden geen betalingen gedaan behalve zoals bepaald door de schriftelijke overeenkomst. [Leg uitvoerig enige **niet-standaard voorwaarden** of andere afwijkingen van het voorgaande uit en rechtvaardig deze]

Controle en training

[Beschrijf alle controles die door de verantwoordelijke partijen (waaronder de **Sponsor**) van de verzoekende **operationele eenheid** worden uitgevoerd en alle vereiste trainingen die aan de **kandidaat** worden verstrekt]

VERKLARING

Door dit aanvraagmemorandum in te dienen verklaart zowel de ondergetekende sponsor als de juridisch adviseur van de operationele eenheid hierbij dat hij/zij geen kennis heeft van enig feit of enige omstandigheid waardoor de voorgestelde benoeming een schending zou vormen of strijdig zou zijn met hoofdstuk 48 of de toepasselijke wetgeving en de sponsor erkent zijn/haar hoofdzakelijke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor het controleren en opleiden van de kandidaat om er zeker van te zijn dat de kandidaat zich strikt houdt aan de letter en geest van hoofdstuk 48 en 48D van het UTC-beleid.

BIJLAGE 5: GOEDKEURINGEN**Tabel 1: Vereiste goedkeuringen**

Introductieperiode		<ul style="list-style-type: none">• SVP GGR• CVP GEC
Verlenging	Geen essentiële wijzigingen Geen kwalificerende vergoeding	<ul style="list-style-type: none">• SVP GGR / vertegenwoordiger• CVP GEC / vertegenwoordiger
	Essentiële wijziging of Kwalificerende vergoeding	<ul style="list-style-type: none">• SVP GGR• CVP GEC

Voor de doelen van tabel 1:

kwalificerende vergoeding verwijst naar een vergoeding (met uitzondering van **onkosten**) van meer dan USD 15.000/maand of USD 180.000/jaar.

BIJLAGE 6: LOBBYOVEREENKOMST (“LO”)

#	HOOFDSTUK	ALGEMEEN ONDERWERP	BIJZONDERHEDEN
1	Algemene vertegenwoordiger	Omschrijving van de werkzaamheden/rechtsgebied	Een voldoende gedetailleerde omschrijving van de werkzaamheden/jurisdictie om een meetbaar/controleerbaar kader te verstrekken voor effectieve controle en beoordeling van prestaties
2		Vergoeding	<ul style="list-style-type: none"> • Alles: totale maximumbedragen en verdeling over vergoedingssoort (maximale bedragen per maand/jaar/overeenkomst, indien van toepassing) • Onkosten: gedetailleerde omschrijving terugbetaalbaar/niet-terugbetaalbaar • Voorschot: maandelijks bedrag
3		Betaling	<ul style="list-style-type: none"> • Beschrijving van methodologie/tijd van betaling van vergoeding (inclusief mijlpalen indien van toepassing) en factuurvereisten zoals uiteengezet in hoofdstuk F van Bijlage 2 van dit Beleid • Uitsluitend per overschrijving (tenzij er een uitzondering is gemaakt) naar bankrekening in verkoopgebied op naam van de lobbyist
4	Convenanten	Zakelijke ethiek/conformiteit	<p>Lobbyist stemt er voorwaardelijk mee in om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zich te allen tijde te houden aan: (a) de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van wetten die collusie, belangenverstrengeling, corruptie en oneerlijke concurrentie verbieden; en (b) de Gedragscode voor leveranciers van UTC; • te allen tijde (direct of indirect) af te zien van het aanbieden, beloven, trachten te leveren of verstrekken: <ul style="list-style-type: none"> ○ van enige corrupte betaling; of ○ aan enige werknemer van UTC, klant of overheidsfunctionaris van enig eigendoms-, financieel of ander belang (zoals een bestuurlijke functie, dienstverband, advisering, aanbesteding) in lobbyist; • gedurende de looptijd van de LO geen overheidsfunctionaris of vertegenwoordiger van enige overheidsfunctionaris te worden; • alle transacties en onkosten met betrekking tot zijn vertegenwoordiging van UTC onmiddellijk en nauwkeurig op te nemen in zijn boeken en bescheiden; en • aan alle toepasselijke registratie- en berichtgevingsvereisten met betrekking tot zijn werkzaamheden voor UTC te voldoen.
5		Training	Lobbyist stemt er mee in om alle verplichte online trainingen te voltooien en alle trainingen na redelijk verzoek van UTC in persoon bij te wonen.
6		Accountantscontrole	<p>Lobbyist stemt er mee in om UTC of een bevoegde vertegenwoordiger van UTC na redelijke kennisgeving voldoende toegang te bieden tot zijn bedrijfslocaties, personeel en boeken en bescheiden (onderzoek en reproductie), zodat UTC de volgende zaken van de lobbyist kan beoordelen en bevestigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • boekhouding- en handelspraktijken met betrekking tot de zaken van UTC en transacties die betrekking hebben op UTC; • naleving van LO, hoofdstuk 48 en de toepasselijke wetten
7		Bewaring van documenten	Lobbyist zal alle boeken en bescheiden in het kader van UTC's controlerechten ten minste drie jaar na de laatste betaling onder de LO bewaren en handhaven of een langere periode indien wettelijk vereist. Bovendien zal de lobbyist , indien de LO voor enigerlei reden geheel of ten dele wordt beëindigd, alle boeken en bescheiden met betrekking tot de beëindigde werkzaamheden tot drie jaar na enige schikking die uit de definitieve beëindiging voortvloeit, bewaren en handhaven en documenten met betrekking tot claims, geschillen of processen of de schikking van claims onder of in verband met de LO zullen beschikbaar worden gesteld totdat een dergelijk beroep, proces of claim definitief is afgehandeld.
8		Algemene medewerking	Lobbyist stemt er mee in het volgende te verstrekken en in te vullen: (a) jaarlijkse verklaringen van conformiteit met LO ; en (b) dergelijke andere documenten en stukken zoals wettelijk vereist of voor de uitvoering van de LO .

9	Verklaringen en garanties		<p>Lobbyist erkent, verklaart en garandeert uitdrukkelijk vanaf de datum van de LO en in de toekomst, behalve zoals uiteengezet in het <u>openbaar makingsprogramma</u> of zoals schriftelijk medegedeeld aan UTC, dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de vragenlijst en verklaringen worden opgenomen als deel van de GIA en in alle opzichten nauwkeurig zijn; • de eigenaars van documenten geen belangen hebben in de lobbyist in trust of ten gunste van andere; • lobbyist noch enige van zijn functionarissen of werknemers een overheidsfunctionaris of vertegenwoordiger van een overheidsfunctionaris is; • geen enkele werknemer van UTC, klant, overheid of overheidsfunctionaris een eigendoms-, financieel of ander belang heeft in lobbyist of op andere wijze persoonlijk voordeel heeft bij de vertegenwoordiging van lobbyist van UTC; • de LO en uitgevoerde werkzaamheden niet strijdig (zullen) zijn met de toepasselijke wetgeving of deze niet (zullen) schenden, waaronder enige beperkingen (zoals "revolving door"-beperkingen) die werknemers van lobbyisten zijn opgelegd als gevolg van hun vroegere dienstverband bij enige overheid; • lobbyist alle noodzakelijke vergunningen, licenties en machtigingen heeft, alle registraties heeft verricht en alle rapporten heeft gemaakt die noodzakelijk zijn om zaken te doen en UTC te vertegenwoordigen; • lobbyist de Gedragscode voor leveranciers van UTC heeft gelezen en begrepen; • de vergoeding die onder LO is verschuldigd, uitsluitend bedoeld is voor door lobbyist bewezen diensten aan UTC en uitsluitend door lobbyist zal worden gebruikt voor wettige en legitieme doelen; • lobbyist geen corrupte betaling heeft aangeboden, beloofd, gedaan, mogelijk heeft gemaakt of getracht heeft te doen of dat lobbyist enige werknemer van UTC, klant of overheidsfunctionaris geen eigendoms-, financieel of ander belang (zoals bestuurlijke functie, dienstverband, raadpleging, aanbesteding) in lobbyist heeft aangeboden, beloofd, gedaan, mogelijk heeft gemaakt of getracht heeft te doen; • UTC op de voorgaande verklaringen en garantie vertrouwt bij het indienen van rapporten en doen van belastingaangiften in de Verenigde Staten en andere landen; • lobbyist ermee instemt om UTC onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen indien de vragenlijst, verklaringen die aan UTC zijn verstrekt of voorgaande verklaringen en garanties op enigerlei wijze niet meer geldig of nauwkeurig zijn.
10	Looptijd		Uitdrukkelijk een bepaalde duur [maximaal twee jaar], met automatische vervaltijd behalve in het geval van onderling overeengekomen, schriftelijke uitstel
11	Beëindiging/opschorting		<ul style="list-style-type: none"> • Gemakshalve beëindiging na redelijke voorafgaande kennisgeving niet minder dan 90 dagen vooraf (of andere minimale opzegtermijn die door de toepasselijke wetgeving is vereist); • Eenzijdige beëindiging door UTC indien: <ul style="list-style-type: none"> ○ lobbyist of een van zijn directeurs, functionarissen of werknemers om welke reden dan ook persona non-grata wordt in het rechtsgebied of bij een overheid, overheidsfunctionaris of klant, of beschuldigd wordt van overtredingen of is geweerd of geschorst door een overheid of overheidsfunctionaris; ○ lobbyist de LO heeft geschonden, met inbegrip van, zonder beperkingen, als lobbyist verzuimt of weigert mee te werken met een controle of onderzoek van UTC; ○ UTC reden heeft om te geloven dat de verklaringen of garanties, de vragenlijst of enig diploma van de lobbyist niet langer geldig of nauwkeurig is/zijn zonder onmiddellijke schriftelijke kennisgeving en rectificatie van de lobbyist; ○ UTC naar eigen goeddunken bepaalt dat het gedrag van de lobbyist of de LO strijdig is met de Amerikaanse wetgeving of andere toepasselijke wetten of deze schenden; ○ lobbyist insolvent wordt, failliet gaat of onder curatele komt te staan; ○ het eigendom van de lobbyist zodanig verandert waardoor UTC redelijkerwijs vaststelt dat dit (a) een wezenlijk nadelig effect heeft op de LO; of (b) een belangenverstremming creëert voor de lobbyist of enige werknemer van UTC; • UTC mag betaling van verschuldigde en nog niet betaalde vergoedingen in geval van beëindiging opschorten en beëindigen indien de lobbyist convenanten, verklaringen of garanties schendt en heeft het recht om reeds betaalde vergoedingen terug te vorderen indien convenanten, verklaringen of garanties met betrekking tot een dergelijke vergoeding zijn geschonden; • UTC mag enige verschuldigde en nog niet betaalde vergoedingen onder LO verrekenen met eventuele kosten en schade die UTC heeft opgelopen als gevolg van onderzoek van de vermeende schending van de lobbyist van de LO of toepasselijke wetgeving.
12	Overig	Status/geen agentschap	Lobbyist is een onafhankelijke contractant. LO vormt geen relatie tussen agentschap en opdrachtgever
13		Toewijzing/onderaanneming	Lobbyist zal de LO niet toewijzen of enige niet-werknemer of andere entiteit gebruiken om UTC te vertegenwoordigen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de juridisch adviseur van UTC , die UTC naar eigen goeddunken mag weigeren.

*Punt 14 verplicht voor **lobbyisten** die **UTC** vertegenwoordigen in verband met een contract of subcontract met de federale **overheid** van de Verenigde Staten*

14	Contracten met de federale overheid van de Verenigde Staten	Naleving met wetten en voorschriften die van toepassing zijn op contracten met de federale overheid van de Verenigde Staten en CPM 4: Bedrijfsethiek en gedrag bij het sluiten van een overeenkomst met de Amerikaanse overheid (waaronder Conformiteitsplan van UTC om mensenhandel tegen te gaan – zie Bijlage 3 van CPM 4). UTC heeft het recht op eenzijdige beëindiging indien de verkoper zich hier niet aan houdt.
----	---	--