

로비스트

- A. [요약](#)
- B. [적용 대상](#)
- C. [정의](#)
- D. [규정](#)
- E. [책임](#)

[첨부 1 - 정의](#)

[첨부 2 - 절차](#)

[첨부 3 - 실사, 관찰, 훈련](#)

[첨부 4 - 신청 제안서](#)

[첨부 5 - 승인](#)

[첨부 6 - 로비스트 계약서](#)

A. 요약

United Technologies Corporation 은 기업 평판을 유지하고 회사 정책을 비롯한 독점 및 부패 관행을 금지하는데 적용 가능한 법령을 엄격히 준수하기 위하여, 모든 로비스트를 세심하게 선정 및 선별하고, 면밀히 관찰하며 효과적으로 관리하여야 한다.

B. 적용 대상

본 규정은 United Technologies Corporation 및 그 사업 단위, 자회사, 본부, 기타 지배 하의 사업 법인 및 사업체(이하 “**운영 단위**”라 한다), 전 세계의 그 법인장, 관리자, 직원(총칭하여 “**UTC**”라 한다)에 적용된다. **배급자, 비직원 판매 대리인(미국 정부 대상 마케팅 또는 미국 정부 대상 판매를 위해 선임한 대리인 포함)의 선정, 선별, 유지, 관찰은 CPM 48E: 배급자 및 비직원 판매 대리인**을 적용한다.

C. 정의

“**회사**”(Corporate)란 UTC 본사를 의미하며 “**사업 단위**”(Business Unit) 또는 “**BU**”란 Otis Elevator Company, Pratt & Whitney, UTC Aerospace Systems, UTC Climate, Controls & Security, United Technologies Research Center 를 의미한다. 굵은 글씨로 된 용어는 **첨부 1**에 정의되어 있다.

D. 규정

UTC 는 어떠한 방식이라도 **UTC** 에 의한, 또는 **UTC** 를 대리한 **부정 금품(Corrupt Payment)**의 승인, 제안, 약속, 조성, 방조를 절대 삼갈 것을 모든 **로비스트**에게 요구하여야 한다. **UTC** 는 이를 준수할 능력이나 의사가 없는 기존 **로비스트**와의 관계를 정리하여야 하며, 향후 그러한 **로비스트**를 선임하지 말아야 한다. **로비스트**는 **첨부 2**에 따라 선정, 선별, 유지, 관찰, 관리하여야 한다.¹

E. 책임²

1. **글로벌 정부관계 수석부사장(SVP GGR) 및 BU 최고경영자**. 글로벌 정부관계 수석 부사장(이하 “**SVP GGR**”라 한다)과 **BU** 최고경영자는 본 규정을(**첨부 2** 포함) 준수하고 글로벌 정부관계(**GGR**)와 **BU**에서 이를 이행할 책임을 부담한다.
2. **후원자(Sponsor)**. **운영 단위** 수준의 최고경영자는 각각의 **로비스트**에 대하여 **로비스트** 지원(신규 또는 갱신)을 후원하고, **로비스트**의 성과를 관찰하며, 두 경우 모두 본 정책의 내용과 정신을 엄격하게 준수하도록 할 책임을 부담하는 직원(이하 “**후원자**”라 한다)를 지정하여야 한다. **후원자**는 해당 **로비스트**의 활동과 가장 긴밀하게 관련된 **운영 단위**의 최소 과장(manager)급 이상의 직원이어야 하며, 현장 지식을 근거로 하여 **로비스트**의 직업적 평판과 본 규정에 대한 엄격한 준수여부를 확인하여야 한다.

¹ 글로벌 윤리 및 규정 준수 상무이사(**CVP GEC**)은 본 정책과 **CPM 48: 부패방지**를 준수하기 위하여, 첨부 1-6을 규정하고, 필요하다고 간주하는 수정을 할 권한을 승인 받았다.

² **CPM 48: 부패방지**에 제시된 책임에 추가한 책임

첨부 1: 정의

계열사(Affiliate)란 다음을 의미한다.

- 언급된 **법인**에 대하여 **지배력**을 행사하는 법인
- 언급된 **법인**이 **지배력**을 행사하는 법인
- 언급된 **법인**과 함께 또 다른 **법인**의 공동 지배 하에 있는 법인

장부 및 기록물(Books and Records)은 **CPM 48: 부패방지**에 정의되어 있다.

지배력(Control)이란 다음을 행하는 직간접적인 권력을 의미한다.

- **법인**의 지배기구 구성원을 임명할 수 있는 의결권을 보유한 **법인** 지분의 50% 이상을 보유하고 투표한다.
- 의결권을 보유한 지분의 소유나 계약, 기타 방식을 통하여, 법인의 일상적인 경영 의사결정과 정책을 지시하거나 지시에 영향을 미친다.

부정한 금품(Corrupt Payment)은 **CPM 48: 부패방지**에 정의되어 있다.

고객(Customer)이란 UTC의 제품 또는 서비스를 구매, 사용, 소모하는 **제 3자**를 의미한다.

배급자(Distributor)는 **CPM 48E: 배급자 및 비직원 판매 대리인**에 정의되어 있다.

법인(Entity)이란 영리성 여부를 불문하고, 모든 회사, 유한책임회사, 파트너십, 개인사업자, 신탁회사 또는 그와 유사한 사업 실체를 의미한다.

정부(Government)란 다음 중 하나를 지칭한다.

- 국내 또는 외국 정부로서 국가, 지역, 지방 또는 도시 정부가 모두 포함된다.
- **정부 항공 당국(GAA)**
- 정부가 소유하거나 운영하고 있는 항공사
- 정부를 대신하여 공식적인 권한을 갖고 행동하는 **단체**
- 정부가 **지배력**을 행사하는 **단체**, 회사, 사업
- 정당
- 공공 국제기구(예, 국제연합(UN), 세계은행(World Bank), 세계무역기구(WTO), 국제민간항공기구(ICAO) 등)
- 상기 조직의 부서, 기관, 산하 부문, 대행기관

정부 항공 당국(Government Aviation Authority, GAA)은 **CPM 48B: 제 3자 여행 경비 지원**에 정의되어 있다.

정부 공무원(Government Official)이란 (선출직 또는 임명직을 불문하고) **정부**의 모든 수장(director), 관리자(officer), 또는 직원(employee) 또는 그러한 직위의 후보자를 의미한다.

개인 서비스 공급자(Individual Service Vendor)는 **CPM 48C: 전·현직 정부 공무원 및 관련자의 고용 및 선임**에 정의되어 있다.

로비(lobbying)는 다음 중 하나를 의미한다.

- 입법, 규제, 또는 정책 사안 또는 프로그램(미국 연방정부의 허가 또는 면허의 협상, 부여, 관리 등)에 대한 지원을 목적으로 하며, UTC가 수행하거나 UTC를 대리하여 수행하는 **정부** 또는 **정부 공무원**, 또는 그들의 **계열사** 또는 **관련자**와의 (서면 또는 구두) 접촉 또는 소통으로서, 특히 다음 인물과의 접촉 또는 소통이 포함된다.
 - 미국 의회 의원 또는 그들의 보좌 직원
 - 미국 행정부의 대통령, 부통령 또는 정무직 인사
 - 미국 군대의 장군 또는 장성급 장교
 - 입법, 규제, 조약, 정책 또는 프로그램(허가 또는 면허의 협상, 부여, 관리 등)에 관련된 미국 주·지방 정부의 입법기관 또는 대리기관
- 미국(연방, 주(州)·지방) 또는 미국 이외 법규의 로비 또는 로비스트의 정의에 부합되는 기타 활동으로서, 그러한 활동을 수행하는 개인 또는 회사는 그러한 법규에 따라 의무(예, 등록, 보고 등)가 해제될 것으로 예상된다.

결정적인 요소는 접촉, 소통, 수행할 활동의 유형이며, 개인 또는 회사의 상태 또는 관계가 아니다. **로비스트**가 아닌 **공급자(Vendor)**는 상기한 활동 중 하나 이상을 수행하는 경우, **로비**를 한 것으로 간주될 수 있다.

로비스트란 UTC가 **로비**를 제공하기 위하여 선정 또는 선임한 기존 및 향후의 **공급자(Vendor)**를 의미한다.

로비스트와 관련하여 **실질적 변경(Material Change)**이란 다음의 변경을 의미한다.

- 통제력
- 소유관계
- 과거에 승인된 것보다 규정 준수 위험 또는 비용이 높아지는, 과거에 회사가 승인한 **로비스트 계약서**의 어떠한 개정, 또는
- **운영 단위의 법률 고문의 견해**에 따르면 규정 준수 위험을 실질적으로 높이는 기타 사실 또는 상황.

비직원 판매 대리인(Non-Employees Sales Representative) 또는 **NSR**은 **CPM 48E: 배급자 및 비직원 판매 대리인**에 정의되어 있다.

관련자(Related Party)란 다음에 관련된 자를 의미한다.

- 개인 또는 그러한 개인의 직계 가족 또는 확대 가족원으로서 예를 들면 특히 부모, 형제자매, 배우자, 3촌, 3촌의 배우자, 조카, 조카딸 등이 포함되나 여기에 국한되지 않는다.
- 법인인 경우, 그러한 **법인의 계열사**

여행 경비 지원(Sponsored Travel)은 **CPM 48B: 제 3 자 여행 경비 지원**에 정의되어 있다.

제 3 자는 다음에 관련된 자를 의미한다.

- **개인의 경우, UTC 또는 UTC 계열사의 직원이 아닌 모든 개인.**
- **법인의 경우, UTC 또는 UTC 의 계열사가 아닌 모든 법인(본 정책의 목적 상, UTC 합작투자 회사의 파트너와 공급자, 그들의 해당 계열사들은 제 3 자로 한다.)**

불공정 비교우위(Unfair Competitive Advantage)란 미국 연방 또는 미국 주(州)·지방 정부 계약을 수주하기 위하여 경쟁하는 수급자가 다음 중 하나를 보유하고 있음을 의미한다.

- 위 정부의 공무원 또는 대표로부터 정당한 승인을 받지 아니하고 획득한, 지적재산권이 있는 정보
- 계약에 관련된 공급자 선정 정보지만 모든 경쟁자가 이용할 수는 없으며, 어떤 수급자가 계약을 따내는 데 도움을 줄 정보

미국 연방정부 직원(U.S. Federal Government Employee)은 **CPM 48C: 전·현직 정부 공무원 및 관계자의 고용 및 선임**에 정의되어 있다.

공급자(Vendor)란 UTC 에 재화 또는 서비스를 제공하는 기존 또는 향후의 **제 3 자** 수급자 또는 제공자를 의미한다.

첨부 2: 절차
A. 선정

1. **글로벌 대정부관계(GGR)**는 **BU**의 대정부관계 직원 및 고위 관리자와 협의에 따라, **UTC** 직원 대신 또는 **UTC** 직원에 추가로 **로비스트**를 활용하는 것이 필요하거나 도움이 되는 시기와 이유를 결정할 책임을 부담한다. 확정 결정문에는 **로비스트**(이하 “**후보자**”라고 한다) 대상자에 관한 객관적인 기준(예, 증서, 자격요건, 성과 기준, 업무 기술 등)을 명시하여야 한다. 어떤 **후보자**가 확정되었다면, 후원자는 해당 **후보자**가 객관적인 기준을 충족시킬 방법과 이유를 설명하는 상세한 사업상 사유에 관한 설명서를 **신청 패키지**에 포함하도록 준비하여야 한다.
2. 요청하는 **운영 단위**는 개인 서비스 공급자이며, 현직 **정부 공무원(미국 연방정부 직원 포함)** 또는 현직 **정부 공무원(미국 연방정부 직원 포함)**의 관련자인 어떤 **후보자**를 선임하기 위한 사전 논의에 착수하기 전에, **CPM 48C: 전·현직 정부 공무원 및 관련자의 고용 및 선임**에 있는 요건을 준수하여야 한다.³

B. 선별(실사)

1. **운영 단위**의 법률 고문(또는 판매 및 마케팅 조직과는 독립된 그들의 지정 담당관)은 모든 후보자들의 증서, 자격, 윤리성을 확인하기 위하여 모든 후보자를 선별하고 **첨부 3**의 항목 1~10으로 이루어진 실사 서류(이하 “**실사 서류**”라 한다)에 조사 결과를 정리하여야 한다. 실사의 성격과 범위에는 제안된 급료의 구조와 규모, 제공될 서비스의 유형으로 인한 상대적 리스크, 서비스가 수행될 사법권역 또는 분야에서의 반독점, 부패, 기타 비윤리적 또는 불투명한 관행으로 인한 고유한 리스크가 반영되어 있어야 한다. **첨부 3**에는 모든 **후보자**에 대한 최소한의 실사 요건이 제시되어 있다.
2. **운영 단위**의 법률 고문은 미국 연방정부가 관련된 **로비 참여 제안**이 (a) 「**연방조달규정**」(Feral Acquisition Regulation, 이하 “**FAR**”라고 한다) 제 3.104 장에 따라 이행된 「**연방조달정책실법**」(Office of Federal Procurement Policy)의 “조달 윤리” 조항, “버드 수정법”(Byrd Amendment)(**FAR** 제 3.8 장에 따라 이행)의 요건을 충족시키는지, (b) 「**로비공개법**」(Lobbying Disclosure Act)에 따른 관련 등록 및 보고 요건을 충족시키는지, (c) **UTC**에 **불공정 비교우위(FAR 9.5)**⁴를 부여하지 아니하는지도 확인하여야 한다. **운영 단위**의 법률 고문은 미국 주(州)·지방 정부가 관련된 **로비**를 위하여, 유사한 제한 또는 요건이 적용되는지 여부를 확인하여야 한다.

C. 승인

1. 모든 승인 요청서는 **실사 서류(Due Diligence File)**, 사전 요구에 요구되는 승인, **첨부 4**에 제시된 완전히 서명된 제안서(이하 “**신청 제안서**”라 한다)으로 이루어진 **신청 패키지**(이하 “**신청 패키지**”라 한다)를 첨부하여야 한다. **첨부 5**에는 **로비스트**에 관한 최소한의 승인 요건이 제시되어 있다.
2. 모든 **신청 패키지**와 승인서는 (1) 일반적인 **로비스트** 이용 및 특정한 **후보자** 사용을 위한 사업적 사유가 존재하며, (2) **후보자**가 필수적인 증서, 자격, 윤리성을 보유하고 있으며, 기재된 성과 요건을 충족시켰거나 충족시킬 수 있을 것이며, (3) **후보자의** 선임이 (a) **UTC**에 **불공정 비교우위**를 제공하지 아니하고, (b) 적용 가능한 조달 및 등록 요건에 부합하며, (4) **후보자가 로비스트 계약서, UTC 정책, 반독점 및 부패 관행의 금지를 포함한 적용 가능한 법률을 엄격하게 준수할 의사와 능력이 있다는 합리적인 판단에 대한 충분한 근거를** 제시하여야 한다.
3. 로비스트가 **UTC**를 대표하는 중에 수행하는 특정한 활동에 대해서는 추가적인 사전 승인이 필요하다(**CPM 5: 정부관계(Government Relations)**, 첨부 2, 제 C 조제 1 항 참조)

D. 선임

1. **운영 단위**의 법률 고문(또는 판매 및 마케팅 조직으로부터 독립적인 그들의 지정 담당관)은 승인을 위하여 제출된 각각의 **후보자**에 대하여 (a) **첨부 6**(이하 “**로비스트 계약서**”라 한다)와 일치하거나 본질적으로 유사하며, **후원자의** 사업상 사유 설명문과 **신청 패키지**의 내용과 일관된 업무 범위, 성과 기준, 보수, 지불 조건 등이 기재된 계약서를 후보자에게 제공하여야 하며, (b) 후보자에게 서면으로 (i) **UTC**를 대표하는 것은 모든 필요한 **UTC** 내부 승인을 받고 완전히 서명된 **로비스트 계약서**를 수령했을 때에 시작되며, (ii) 계약서에 따라 미리 어떠한 금액 도 적립 또는 지불되지 아니하며, (iii) 시행된 **로비스트 계약서**에 명시적으로 제시된 경우를 제외하고는 어떠한 지불도

³ **CPM 48C**에 따른 “회전문” 확인 대신, **운영 단위**는 **개인 서비스 공급자**가 아닌 **후보자**로부터, 적용 가능한 회전문 법규 준수에 관한 진술과 보증을 획득하여야 한다(**첨부 6** 참조).

⁴ **불공정 비교우위** 리스크는 일반적으로, 다른 자를 위한 업무(미국 연방 또는 주(州)·지방 정부 포함)가 지적재산권이 있는 정보 또는 공급자 선정 정보에 접근하도록 하는 전·현직 **미국 연방정부 직원** 또는 미국 주 또는 지방·도시 정부 공무원을 유지하는 경우에 발생한다.

이루어지거나 의무가 부과되지 아니할 것이며, (iv) **후보자**는 이행된 **로비스트 계약서**와 본 정책을 엄격하게 준수하여야 하며, 만약 이를 위반할 경우, **UTC**는 **계약**의 종료로 포함하여 필요한 모든 법적 행동을 취할 것임을 통지하여야 한다.

- 어떠한 **로비스트**도 (a) 본 규정에서 요구하는 모든 필요한 실사와 승인이 완료되고 획득되었으며, (b) **운영 단위** 및 **로비스트**가 정당하게 승인된 **로비스트 계약서**에 완전히 서명할 때까지는 **UTC**를 대표하거나 보수를 수령할 수 없다.
- 만료될 예정인 **로비스트 계약서**의 갱신(제 H 조 참조)이 승인된 **로비스트**는 본 정책의 제 D 조에 따라 선임되어야 한다.

E. 보수

로비스트의 보수는 수행한 서비스에 대하여 고정액 또는 고정 일당 또는 시급의 형태여야 한다. 이러한 방법을 시행할 수 없거나 부적절한 경우, 합리적인 월간 의뢰비용을 적용할 수 있다. 선불금, 완수금 또는 성공을 기준으로 한 급료 구조, 인센티브형 보수는 금지된다. 만약 요청 **운영단위**가 **로비스트**가 지불한 비용(이하 “**비용**”라 한다)을 보상하기로 한 경우, **로비스트**가 그 비용을 회수하려는 완전한 리스크를 부담하지 아니하였다는 점을 반영하여, 고정액 또는 의뢰비용을 감액하여야 한다. **비용**의 보상은 **UTC**를 대표하는 과정과 직접적으로 관련되어 있으며, 유사한 상황에서 **UTC** 직원에게 보상되는 액수와 성격과 금액 면에서 유사한 액수로서, **로비스트**가 실제로 유발한 정당하고 정상적인 사업 경비(및 의뢰비용이 제공되는 경우, 비정상적인 경비)로 엄격하게 제한되어야 한다.

F. 지불 및 허용 가능성·할당 가능성

- 로비스트**는 (a) 심지어 **로비스트**에게 의뢰비용을 제공하는 경우에도, 합리적인 세부내역을 제시하여 정확하게 실제로 수행한 서비스를 기술하고⁵, (b) 서비스를 수행하는 개인 또는 법인을 적시하며, (c) 수행 기간 및 (d) 진본 영수증으로 증빙된, 계약에 따라 결제해야 할 **비용**이 항목별로 구분된 청구서를 제공하여야 한다.
- 청구서가 앞에 기술된 요건을 충족시키며, 청구된 활동과 지불이 **로비스트 계약서**에 명시적으로 승인된 경우에만 결제가 승인되어야 한다. 어떠한 경우에도 **로비스트 계약서**에 승인되지 아니하였거나, 부정 금품에 해당하거나 그러한 외관을 띠 경우에는 어떠한 결제도 불가하다.
- 모든 결제는 (a) **회사** 감사관실·지정 담당관(**회사**-**UTIO**가 집행한 **로비스트 계약서**인 경우) 또는 **운영 단위**본사의 재무부(위임 권한 없음)(**BU**가 집행한 **로비스트 계약서**인 경우)가 승인 및/또는 집행, (b) (글로벌 윤리 및 규정 준수 부사장(CVP GEC)이 승인하는 예외 승인이 없을 경우) 오로지 **로비스트**가 소재한 사법권역에 있는 승인된 **로비스트** 명의로 등록된 은행계좌로 송금하여야 하며, (c) **운영단위**의 **장부 및 기록물**에 신속하고 정확하게 기록하여야 한다.
- 조달 담당 **운영단위**는 미국 연방정부의 비용 허용가능성 규칙에 따라 그러한 비용의 허용가능성 및 할당가능성을 결정하기 위하여, 결제를 위하여 제출된 청구서와 **비용**을 검토하여야 한다. **로비스트**에게 지불한 수수료와 **비용**은 **운영단위**의 정부 회계 직원 또는 **UTC** 정부회계 부감사관(Assistant Controller – Government Accounting)의 사전 승인이 없는 직·간접적으로 미국 연방정부 항목에 계상하지 말아야 한다.

G. 관찰 및 훈련

운영단위는 본 정책의 내용과 정신을 엄격하게 준수하기 위하여, 모든 **로비스트**를 충분히 관찰 및 훈련시켜야 한다. 관찰과 훈련의 성격과 범위는 **로비스트**가 야기하는 고유한 리스크를 반영하여야 하며, **후원자**는 필요한 관찰과 훈련을 완료할 일차적인 책임을 부담하여야 한다. 관찰 책임의 일부로서, **후원자**는 다음 중 하나 이상에(가능한 한도까지) 정기적이며 개인적으로 참여함으로써, 직접적인 지식에 기초한 **후원자**의 확인이 이루어져야 한다. **로비스트**의 사업장을 방문하고, 사업장의 규율 및/또는 관련 정책을 점검하며, 사업장의 관리자 및 직원과 소통 및 인터뷰를 시행하며, 직원과 동행하여 **제 3자**를 방문하거나 해당 **로비스트**와 교류가 있는 **제 3자**와 대화한다. **첨부 3**에는 **로비스트**와 **후원자**의 최소한의 관찰 및 훈련 요건이 제시되어 있다.

H. 갱신 승인

로비스트 승인은 최장 2년 주기로 갱신 한다. **운영단위**의 법률 고문은 해당 **운영단위**가 사업상의 사유와 성과로 인하여 갱신이 정당화되며, 갱신 승인이 진행 중이며, 실사를 통해 어떠한 실질적인 부정적 결과가 없었음을 확인한 경우, 1 회 3 개월 연장을 부여할 수 있다. 기존 **로비스트**에 대한 갱신 절차를 개시하기 전에, 요청하는 **운영단위**는 사업상의 사유와 성과 평가를 수행하고, 제 1조에 따라 더 이상 정당화되지 아니하는 것으로 간주되는 **로비스트**와의 관계를 마감하여야 한다. **운영단위**가 사업상의 사유가 남아있는 것으로 확인한 경우, 필요한 실사 및

⁵ 출석 기록 및 위원회 회의 보고서는 **로비스트**가 자문 패널 또는 위원회의 위원으로서 참가하기 위한 충분한 서류로 간주되어야 한다.

갱신 승인의 성격과 수준은 **로비스트**가 야기하는 리스크, **로비스트**에 대한 변화의 실질성(있는 경우), 제안된 업무 범위 또는 **로비스트 계약서**를 반영하여야 한다. **첨부 3**과 **첨부 5**에는 기존 **로비스트**의 갱신을 위한 최소한의 실사 요건과 필요한 승인이 각각 제시되어 있다. 갱신 승인이 승인된 **로비스트**는 제 D 조에 따라 선임된다.

I. 종료

신청 수속 또는 대표 기간 중에 언제라도, 만약 **운영단위**의 법률 고문·지정 담당관이 어떤 **후보자** 또는 **로비스트**가 실사 또는 관찰 과정에서 완전히 협조하지 아니하였거나, 완전히 협조할 의사가 없거나, **로비스트 계약서**, **UTC** 정책 또는 적용 가능한 법률을 완전히 준수하지 못하였거나 완전히 준수할 의사가 없는 것으로 합리적으로 간주하는 경우, 서면으로 **VP GEC**·지정 담당관에게 통지하여, 적절한 시정조치를 취하도록 하여야 한다.⁶ 만약 규정 준수와 관련된 이유로 인하여 어떤 **로비스트**와의 관계가 종료되었거나 갱신되지 아니한 경우, **운영단위**는 이를 신속하게 **VP GEC**에 통지하여야 한다.

J. 합병 후 통합

실질적으로나 명목상 **로비스트**의 정의를 충족하는 하나 이상의 **제 3자**와 관계 또는 협의를 맺고 있는 어떠한 회사를 합병한 경우, 합병하는 **BU**는 그러한 제 3자의 명단 및 협의를 획득하여야 한다. 합리적으로 가능한 한 신속하게, 그리고 **VP GEC**·지정 담당관의 연장이 없는 경우, 합병하는 **BU**는 그러한 모든 제 3자가 합병을 완료한 지 6개월 이내에 온라인 훈련에 등록하도록 하고, 그러한 부적절한(non-conforming) 협의가 종료되거나 마감된 지 12개월 이내에 본 정책의 조건에 따라 선정, 선별, 승인, 유지, 관찰, 훈련, 보상, 지불 받도록 하여야 한다. 해당 **BU**는 합병한 회사가 **UTC**의 협의서와 **로비스트 계약서**와 본질적으로 대등한 정책, 절차, 협의서를 갖고 있음을 **VP GEC**·지정 담당관에게 충분히 제시한 경우, **VP GEC**·지정 담당관은 앞에 언급된 기간을 연장할 수 있다.

K. 보고

1. 후보자는 **로비스트의 UTC 대리**에 관해, 적용 가능한 미국(연방 및 주(州)·지방) 및 미국 이외 정부의 등록, 공개, 보고 의무 준수에 관한 일차적인 책임을 부담하여야 한다(**CPM 5: 정부 관계**), 첨부 2, 제 C 조제 3항 참조).
2. **CPM 5: 대정부 관계**(첨부 2, 제 C 조제 4항 참조)에 따라 요구되는 연간 **로비** 보고서 이외에도, **GGR**과 **BU**는 매년 **UTC** 리스크 및 규정 준수 이사회(**CPM 34: 글로벌 윤리 및 규정 준수 프로그램** 참조)에 다음을 보고할 것이다: (a) **로비스트** 기본 자료(예, 숫자, 유형, 위치, 관련 **운영단위**, 보수), (b) 관찰 및 훈련 프로그램 및 계획(온라인 및 오프라인 모두), (c) **로비스트** 활용 전략, (d) 본 정책의 운영 및 관리에 관한 실질적 사안, (e) 이사회가 요구할 수 있는 기타 사안

L. 전환 시 검토

본 규정을 실질적으로 변경한 일자로부터 3개월 이내에 각 **BU**는 개정 일자에 완전히 본 정책을 완벽히 준수하고 있지 아니할 수 있는 기존 **로비스트**를 완전히 준수하도록 할 종합적 계획을 **VP GEC**에게 제출하여 승인을 받아야 한다. 제출하는 계획에는 리스크를 증가시키고 있는 **로비스트**에 대한 신속처리 계획이 포함되어 있어야 한다. **로비스트** 선정 대상자가 관련된 기타 모든 사례의 경우, **BU**는 본 정책의 모든 요건에 대한 준수를 보장할 책임을 부담한다.

⁶ 비록 비협조, 비준수 관련 사안은 사안 별로 평가하여야 하나, 후보자격 또는 **로비스트** 관계를 종료할 수 있는 사유는 특히 다음과 같다. 어떤 **후보자** 또는 **로비스트**가 (a) 본 규정, **BU**의 이행 규정 또는 **로비스트 계약서**에서 요구하는 서류나 증거를 기재 또는 제공하기를 거부하거나 그러하지 아니한 경우, (b) 거짓 또는 부정확한 정보를 제공하는 경우, (c) 필요한 면접에의 참여, 기타 독립 조사 회사와의 협조를 포함하여 실사 활동에 대한 협조를 거절 또는 하지 아니한 경우, (d) **정부가** 발급한 위치리스트(watch list)에 거부 또는 제한 당사자로 기록된 경우, (e) **UTC** 직원과의 해결할 수 없는 이해의 충돌 또는 해당 **후보자** 또는 **로비스트**가 **UTC**를 대표하게 될 사안에서 경쟁자, **고객**, **정부**, **정부 공무원**, 기타 의사결정자, 또는 영향력을 보유한 자와 부적절한, 금지된, 은폐된 관계가 있는 경우, (f) 선임으로 인하여 **UTC**에 **불공정 비교우위**가 부여될 경우, (g) **고객**, **정부**, **정부 공무원으로부터** 특정한 대표 역할을 요청 받은 경우, (h) **UTC**가 승인한 대표로서의 **로비스트** 신분을 **고객**, **정부**, **정부 공무원**에게 공개하기를 거부한 경우, (i) 부패 또는 반독점 관행에 관한 혐의(수사 포함) 또는 기록이 있는 경우, (j) 개인 또는 회사의 형사 유죄판결, 파산 또는 지불불능, (k) 비직접성, 불공정 또는 비윤리적 거래에 관련된 평판, (l) 어떤 사법권역에서 기피 인물(persona non-grata)이 된 경우, (m) **로비스트** 계약서의 시행을 거부하거나 하지 아니하는 경우, (n) 합리적인 관찰과 감사 활동을 허용하기를 거부한 경우, 필요한 보고서의 제출 또는 필요한 훈련 참석을 반복적으로 하지 아니한 경우, 또는 해당 **로비스트**에 관련된 비행(卑行) 가능성에 대한 혐의로 유발된 내부 또는 외부 조사에 완전히 협조하지 아니하는 경우, 또는 (o) **로비스트 계약서**를 위반한 경우

첨부 3: 실사, 관찰, 훈련

다음 표에는 선정("A"), 사용 중("B"), 갱신 단계("C") 중에 필요한 실사, 관찰, 훈련 요건이 제시되어 있다.

C	17	실질적 변경이 있는 경우, 선정 실사 1-10
	16	실질적 변경이 없는 경우, 선정 실사 2-5, 9, 10,
B	15	연간 인터넷 검색
	14	연간 후원자 확인
	13	연간 로비스트 확인
	12	연간 로비스트 온라인 훈련
	11	월간 로비스트 청구서
A	10	운영 단위법을 고문 확인
	9	후원자 확인
	8	독립 조사 회사 보고서
	7	후보자 면접
	6	후원자 사업상 사유 설명
	5	인터넷 검색
	4	전직 UTC 직원 확인
	3	MK Denial 검색
	2	후보자 확인
	1	후보자 설문지

주석:

- 후보자의 (a) 기본 회사·개인 정보, (b) 소유관계, (c) **계열사**, (d) 핵심 인물, (e) UTC 의 이전 채용 대리인 또는 핵심 인물, (f) 승인·자산상태·지급능력, (g) UTC·정부·정부 공무원·고객과의 관계, (h) 기타 관계·소속(예, UTC 경쟁자, 무역협회), (i) 윤리·컴플라이언스 프로그램 및 행위, (j) 참조자료를 상세히 기재하고 서명한 설문지. 만약 후보자가 개인 서비스 공급자이며 전·현직 미국 연방정부 직원, 또는 전·현직 미국 주(州)·지방 또는 미국 이외 정부 공무원으로 확인되었거나 회전문 또는 그와 유사한 규제가 적용된다고 간주되는 경우, 후보자는 CPM 48C: 전·현직 정부 공무원 및 관련자의 고용 및 선입에 따라 "회전문" 설문지도 작성하고 서명하여야 한다.
- 후보자가 기재하고 서명한 후보자 설문지의 정확성 및 UTC 공급자 행동강령, 적용 가능한 UTC 규정, 법규, 그에 대한 준수 능력·의지 등의 확인서. 후보자 설문지의 일부로 포함될 수 있다.
- 운영단위의 법률 고문·지정 담당관에게 요청한 MK Denial 검색. 후보자 및 알려진 관계자, 그의 대리인·핵심 인물이 정부가 발행한 위치리스트에 있는 거부 또는 제한 당사자가 아닌지 확인한다.
- 운영단위의 법률 고문·지정 담당관이 후보자의 설문지에 확인된 대리인 또는 반대로 핵심 인물이 전직 UTC 직원이었는지 확인한다. UTC 근무 당시 비행 및/또는 회사 정책 위반 이력이 있는지 사례 관리 시스템 또는 채용 서류를 확인한다.
- 운영단위의 법률 고문·지정 담당관이 구글(Google) 또는 그와 대등한 검색(실질적 변경이 없는 경우, 갱신 시 CLEAR 또는 그와 대등한 검색)을 이용하여 후보자, 알려진 관계자, 그의 대리인·핵심 인물을 검색한다. 후보자 대리인에 관한 중대한 부정적인 정보가 없는지 확인한다.
- 후보자를 사용하기 위하여 후보자가 작성하고 서명한 사유, 제안된 보수, 운영단위, 선정 절차·기준, 업무 범위·성과 기준, 후보자를 지원하는 이유, 보수 구조(예상 총액 및 거래당 최대 상수를 포함). 신청 제안서에 포함될 수 있다(첨부 5 참조).
- 요청하는 운영단위의 법률 고문·지정 담당관이 후보자의 대리인에 대하여 수행하는 면접. 후보자의 증서 및 자격을 확인하고 후보자 설문지, 후보자 승인서·계약서, 후보자 확인서의 정확성을 평가한다.
- 다음에 포함하고 있는 저명한 독립 조사 기관이 수행한 조사 및 보고서(CVP GEC·지정 담당관이 확인) (a) 증서 검증(기본 회사·개인 정보, 소유관계, 계열사, 핵심 인물, 승인서·자산상태·지급능력), (b) 데이터베이스·미디어 검색(정부가 발행한 위치리스트 포함), (c) 고객, 업계 동료, 규제 공무원, 기타 독립된 출처, 후보자의 직원에게 문의하여 얻은 자격·평판에 대한 평가
- 후원자가 작성하고 서명한 확인서의 사업상 사유·보수 설명의 정확성, 후보자에게 UTC 공급자 행동강령, 적용 가능한 UTC 정책에 관한 검토, 실사 서류 검토, 후보자가 UTC 공급자 행동강령, UTC 정책·적용 가능한 법률의 준수 능력·의지가 없음을 보여주는 사실 또는 상황의 불인지. 신청 제안서에 포함될 수 있다(첨부 5 참조).
- 요청하는 운영단위의 법률 자문·지정 담당관이 기재하고 서명한 확인서의 실사 서류 검토, 후보자가 UTC 공급자 행동강령, UTC 정책·적용 가능한 법률의 준수 능력·의지가 없음을 보여주는 사실 또는 상황에 대한 불인지. 신청 제안서에 포함될 수 있다(첨부 5 참조).
- 본 정책의 **첨부 2** 의 제 F 조의 요건을 충족시키는 로비스트 청구서로서 앞선 달에 로비스트가 수행한 활동에 관한 상세한 요약문 포함
- GGR 및/또는 요청하는 운영단위가 명시한, 필요한 연간 온라인 훈련 과정을 로비스트가 완료
- 후보자 설문지 및 로비스트 계약서의 표명 및 보증의 지속적인 정확성(즉, 실질적 변경이 없음), UTC 공급자 행동강령, UTC 규정, 적용 가능한 법률, 로비스트 계약서 조항 준수에 관하여 로비스트가 작성하고 서명한 확인서
- 항목 13 과 동일함, 그러나 후원자가 기재하고 서명한다.
- 항목 5 와 동일하다.

첨부 4: 신청 제안서

일자: []

수신: UTC 글로벌 정부관계담당 전무이사
UTC 글로벌 윤리 및 규정 준수 상무이사

발신: [후원자](이하 “후원자”라 한다)
[요청 운영 단위 법률 고문](이하 “운영 단위 법률 고문”이라 한다)

답신: 행위 — [후보자 성명]과의 로비스트 협약서(안)

요청 승인

1. 요약

[운영단위]는 CPM 48D에 따라 [후보자 성명](이하 “후보자”라 한다)가 [수행할 서비스에 대한 간략한 설명]를 목적으로 로비스트로서 [운영단위]를 대표하고자 승인을 요청합니다.

2. 계약(안)

[운영단위]는 [UTC 계약 주체]가 후보자와 다음과 같은 주요 사업 약관이 포함된 로비스트 계약서 체결 승인을 요청합니다.

주요 조항	
서비스	[수행할 서비스에 대한 간략한 설명]
보수	[구조 및 액수 요약, 비용을 보상할 것인지의 여부 표시]
최대 보수	[기간 중에 후보자가 벌 수 있는 최대 보수]
기간	[예, “승인된 로비스트 계약서 시행 일자로부터 x년”]
비표준 약관	[비표준 약관을 모두 설명]

3. 승인

[요청·획득한 운영단위의 모든 승인을 기술한다.]

사업상 사유

1. 로비스트 필요성

[UTC 직원 또는 해당 사법권역 또는 분야 내의 기존 로비스트 대신 또는 그들에 추가하여 새로운 로비스트를 활용하는 것이 왜 필요한지 또는 왜 도움이 되는지, 그리고 이러한 사유가 로비스트 계약서에 있는 업무 기술, 성과 기준, 보고 조항뿐만 아니라 어떤 후보자의 특정한 자격과 어떠한 관계가 있는지를 상세하게 설명한다.]

2. 후보자 식별 및 선정

[잠재적 후보자를 확인하기 위하여 수행한 시장조사 정도를 설명한다. 고려한 모든 후보자를 나열하고, 각각의 후보자가 UTC의 요구에 부합될 자격이 있거나 없다고 판단하였는지, 왜 그러한지를 설명한다. 대리인, 소유 구조, 모든 활동 범위, 직원, 물리적 위치, 수입, 유사한 사업 정보를 포함하여 후보자에 대한 상세한 설명을 제시하고, 핵심 직원이 누구인지를 포함하여, 제안된 서비스를 후보자가 어떻게 제공할 것인지를 기술한다. 식별된 성과 요건을 완수할 최적의 능력과 비용 등의 객관적인 기준을 근거로 하여, 해당 후보자가 왜 선정되었는지 설명한다.]

보수 안의 합리성

[보수 안(최저 기준 및 비용을 포함한 모든 요소 포함) 및 지불 조건에 관한 개요를 제시한다. 제공될 특정한 가치와 후보자가 맡을 사업 리스크에 관련하여 보수 구조와 수준 안이 왜 합리적이며, 부패 리스크를 최소화시키고 있는지를 상세히 설명한다.]

실사

[수행한 모든 실사 활동을 설명한다.] [만약 후보자가 개인서비스공급자이며 전·현직 정부 공무원(미국 연방정부 직원 포함) 또는 현직 정부 공무원(미국 연방정부 직원 포함)의 관련자, 또는 그러한 인물이 통제하는 인물인 경우, 이를 표시하고 CPM48C: 전·현직 정부 공무원 및 그 관련자의 고용 및 유지를 준수하기 위하여 취한 추가적인 선별 내용을 기술한다.]

로비스트 계약서

[위에 공개된 내용을 제외하고, 후보자는 CPM 48D 첨부 6에 규정된 모든 조항을 포함하여, 제공될 업무와 서비스의 성격에 맞게 작성된 로비스트 계약서(이하 “계약서”라 한다)를 수락하였다. 후보자는 UTC가 로비스트에게 CPM 48: 반부패, 로비스트 계약서, 적용 가능한 법의 요건을 준수하도록 요구 하였으며, 이를 위반할 경우, 로비스트 계약서의 종료를 포함하여 모든 적절한 법적 행동을 취할 것임을 고지 받았다. 후보자는 어떠한 협의라도 최종 협의서 상에서 모든 당사자의 필요한 승인과 서명을 받은 후에 시행되고, 모든 승인과 최종 서명을 받기 전에는 로비스트 계약서에 따라 어떠한 지불금도 로비스트에게 적립되거나 결제되지 아니할 것이며, 서면 계약서가 제공하는 결제를 제외한 어떠한 결제도 이루어지지 아니할 것임을 고지 받았다. [비표준 약관 또는 기타 위의 내용과 다른 부분이 있는 경우, 설명하고 그 이유를 제시한다.]

관찰 및 훈련

[요청하는 운영단위의 책임 당사자(후원자 포함)가 수행할 모든 관찰 활동과 후보자에게 제공될 필요한 훈련을 기술한다.]

확인서

본 신청 제안서를 제출함으로써, 아래에 서명한 후원자 및 운영 단위 법률 고문은 각자 이에 따라 임명안이 Section 48 또는 적용 가능한 법률을 위반하거나 위배될 것임을 나타내는 어떠한 사실이나 상황을 알고 있지 아니함을 확인하며, 후원자는 후보자가 UTC 정책 Section 48 및 Section 48D의 내용과 정신을 엄격하게 준수하도록 후보자를 관찰하고 훈련시킬 일차적인 책임이 있음을 인정합니다.

첨부 5: 승인
표 1: 필요한 승인

선정 시		<ul style="list-style-type: none"> • SVP GGR • CVP GEC
갱신 시	실질적 변경 없음 심사 보수가 없음	<ul style="list-style-type: none"> • SVP GGR · 지정 담당관 • CVP GEC · 지정 담당관
	실질적 변경 심사 보수	<ul style="list-style-type: none"> • SVP GGR • CVP GEC

표-1의 목적 상 다음 용어는 아래에서 정의하는 의미를 갖는다:

심사 보수(Qualifying Compensation)란 (비용을 제외한) USD15K·일 또는 USD180K·년을 초과하는 보수를 의미한다.

첨부 6: 로비스트 계약서(이하 “LA”라 한다)

#	조항	주제	세부 내용
1	일반 상업	업무·권한 기술	업무 및 권한 기술은 효과적인 관찰과 성과 평가를 위한 측정과 감사가 가능하도록 상세하게 기술하여야 한다.
2		보수	<ul style="list-style-type: none"> • 총총액: 합계 최고액 및 보수 유형에 따른 금액(적용 가능한 대로 월간·연간·계약 최고액 등) • 비[비]용: 보상 가능·불가능에 대하여 상세하게 기술 • 의[의]외비용: 월간 액수
3		결제	<ul style="list-style-type: none"> • 급[수입]료 지불 방식·시기(적용 가능한 경우 이점포 포함), 본 정책 첨부 2의 제 F 조에 제시된 청구서 요건에 관하여 기술 • 로[로]비스트의 명의로 등록된 판매 영역에 소재한 은행 계좌로의 (예외가 허가되지 아니한 한) 송금만 허용
4	서약	사업 윤리· 규정 준수	<p>로비스트는 무조건적으로 다음에 동의한다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • (a) 공모, 이해관계의 충돌, 부패, 불공정 경쟁을 금지하는 법규를 포함한 적용 가능한 법규 및 UTC 공급자 행동강령을 언제나 준수한다. • 언[언]제나 다음의 제의, 약속, 제공 시도, 제공을 (직간접적으로) 삼간다. <ul style="list-style-type: none"> ○ 부 [부정] 금품 수수 ○ U[UTC] 직원, 고객 또는 정부 공무원에 대한 로비스트의 어떠한 소유권, 금전 또는 기타 이득(예, 지배 직위, 채용, 자문, 수급) • L[L]A 기간 중, 정부 공무원 또는 어떠한 정부 공무원의 대리인이 되는 것을 삼간다. • U[UTC]를 대표하는 것과 관련된 모든 거래 및 비용을 장부 및 기록물에 신속하고 정확하게 기록한다. • U[UTC]를 위한 업무에 관련된 모든 적용 가능한 등록 및 보고 요건을 준수한다.
5		훈련	로비스트는 모든 의무적 온라인 훈련을 완료하고 UTC의 합리적인 요청 시, 모든 오프라인 훈련에 참석하는 것에 동의한다.
6		감사	<p>로비스트는 UTC 또는 UTC가 승인한 대리인의 합리적인 통지 시, UTC가 로비스트의 다음을 평가하고 확인하기 위하여, 자신의 영업 장소, 인원, 장부 및 기록물(검사 및 복제)에 대한 충분한 접근을 제공하는 것에 동의한다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • U[UTC] 사업 및 UTC가 관련된 거래에 관련된 회계 및 사업 수행 • L[L]A, 제 48 조, 적용 가능한 법규의 준수
7		서류 보관	로비스트는 UTC의 감사 권한에 속하는 모든 장부 및 기록물 을 LA에 따른 최종 결제 후 3년 또는 법규에 따라 요구되는 기간 중 더 긴 기간 동안 보관하여야 한다. 또한 만약 LA가 어떠한 이유에서라도 전체적으로 또는 부분적으로 종료된 경우, 로비스트는 최종 종료 합의 후 3년간 종료된 업무에 관련된 모든 장부 및 기록물 을 유지하고 보관하여야 하며, LA에 따라, 또는 LA에 관련되어 발생한 청구, 분쟁, 소송 또는 청구의 해결에 관한 기록물을 그러한 탄원, 소송, 청구가 완전히 해결될 때까지 이용할 수 있도록 하여야 한다.
8		일반적 협조	로비스트는 (a) LA 준수에 관한 연간 확인서, (b) LA의 이행을 위하여 법규에 따라 요구될 수 있는 기타 서류 및 자료를 제공하고 이행하는 데 동의한다.
9	표명 & 보증		<p>로비스트는 LA 시행일자로부터, 그리고 계속적으로 공개목록(Disclosure Schedule)에 제시된 내용 또는 서면으로 UTC에 신속하게 통지한 내용을 제외하고는, 다음을 명시적으로 인정, 표명, 보증한다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 설[설]문지와 확인서가 GIA의 일부로서 병합되었으며, 모든 측면에서 정확하다. • 기[기]록의 소유자는 위탁한 로비스트 또는 타인에 대하여 이해관계를 갖지 아니한다. • 로[로]비스트 또는 그의 관리자 또는 직원은 정부 공무원 또는 정부 공무원의 대리인이 아니다. • 어[어]떠한 UTC 직원, 고객, 정부 또는 정부 공무원도 로비스트에 대하여 소유권, 금전 또는 기타 이해관계를 갖지 아니하며, 로비스트가 UTC를 대리하는 것으로부터 달리 개인적인 이득을 받지 아니한다. • L[L]A 및 수행된 업무는 로비스트의 직원이 어떠한 정부에서의 과거 근무로 인한 그에 대한 제한(예, “회전문”)을 포함하여, 적용 가능한 법률을 위반하거나 위배되지 아니하였으며, 앞으로도 위반하거나 위배되지 아니할 것이다. • 로[로]비스트는 모든 허가, 면허, 승인서를 보유하고 있으며, UTC와 거래하고 UTC를 대표하는데 필요한 모든 등록과 보고를 완료하였다. • U[UTC] 공급자 행동강령을 읽고 이해하였다. • L[L]A에 따라 지불해야 할 보수는 오로지 로비스트가 UTC에 대하여 수행한 서비스에 대한 것이며, 로비스트는 오로지 정당하고 합법적인 사업상의 목적으로만 사용하여야 한다. • 로[로]비스트는 어떠한 부정 금품도 제인, 약속, 조성, 제공하거나 조성 또는 제공을 시도하지 아니하였으며, 어떠한 UTC 직원, 고객 또는 정부 공무원에게도 로비스트의 어떠한 소유권, 금전, 또는 기타 이득(예, 지배 직위, 채용, 자문, 수급)을 제인, 약속, 조성, 제공하거나 조성 또는 제공을 시도하지 아니하였다. • U[UTC]는 위의 표명 및 보증을 근거로 하여 미국을 비롯한 기타 국가에서 보고서를 작성하고 세금 환급을 신청할 것이다. • 로[로]비스트는 UTC에 제공된 설문지, 확인서 또는 위의 표명과 보증이 어떠한 방식으로든 더 이상 유효하지 아니하거나 정확하지 아니한 경우, 서면으로 즉시 UTC에 통보하는 것에 동의한다.
10	기간		한정된 기간 (최장 2년)을 기재하고, 상호간에 서면 연장이 없을 경우 자동으로 만료됨을 기재한다.
11	종료·중지		<ul style="list-style-type: none"> • 990일(또는 적용 가능한 법규에 따른 다른 최저 통지 기간)을 초과하지 아니하는 합리적인 사전 통지 시 편의에 따라 종료 • 대[대]응과 같은 경우, UTC에 의한 일방적인 종료 <ul style="list-style-type: none"> ○ 로[로]비스트 또는 그의 어떠한 지시자, 관리자, 또는 직원이 어떠한 이유에서라도 어떠한 정부, 정부 공무원, 또는 고객에게 또는 사법권역에서 기피 인물이 되었거나, 정부 또는 정부 공무원으로부터 비행으로 인하여 고발되었거나 자격정지(debar) 또는 업무정지(suspend)된 경우 ○ 로[로]비스트가 LA를 위반한 경우로서, 특히 로비스트가 UTC의 감사 또는 조사 협조를 거절하거나 하지 아니하는 경우를 포함하지만 여기에 한정되지 않는다. ○ 로[로]비스트가 서면으로 신속하게 통지하고 수정하지 아니한 경우, 로비스트의 표명 또는 보증, 설문지, 또는 기타 확인서가 더 이상 유효하지 아니하거나 부정확한 것으로 믿을만한 이유가 UTC에 있는 경우 ○ U[UTC]가 오로지 자신의 판단에 따라, 로비스트의 행동 또는 LA가 미국 법령 또는 기타 적용 가능한 법령을 위반 또는 위배하고 있음을 결정한 경우

			<ul style="list-style-type: none"> ○ 로[로]비스트가 지급불능, 파산 또는 피관재인이 된 경우 ○ 로[로]비스트에 대한 소유권이 UTC 의 합리적인 결정에 따라 (a) LA 에 실질적으로 부정적인 영향이 있고, (b) 로비스트 또는 UTC 직원의 이해관계 충돌을 유발하는 방식으로 변경된 경우 • U[UTC] 는 로비스트의 서약, 표명, 또는 보증 위반으로 인한 종료 시 지불해야 할 보수의 결제를 연기하거나 종료할 수 있으며, 관련된 서약, 표명, 보증이 그러한 보수에 관련된 경우, 이미 결제한 보수를 회수할 권리를 갖는다. • U[UTC] 는 로비스트의 LA 또는 적용 가능한 법령 위반 혐의 조사에 관련되어 UTC 가 지불한 모든 비용과 손실을 LA 에 따라 지불해야 할 보수에서 공제할 수 있다.
12	기타	상태 · 대리인 없음	로비스트는 독립 계약자이다. LA 는 갑을 관계를 형성하지 아니한다.
13		배정·하도급	UTC 의 고유 재량권 보유에 동의하는 UTC 법률 고문의 사전 서면동의가 없이, 로비스트는 UTC 를 대리하기 위하여 LA 를 배정하거나 직원이 아닌 자 또는 기타 단체를 이용할 수 없다.

미국 연방정부 계약 또는 하도급과 관련하여 UTC 를 대표하는 로비스트에게는 항목 14 가 의무적이다.

14	미국 연방정부 계약	미국 연방정부 계약에 적용 가능한 법규 및 CPM 4: 미국 정부와의 계약 시 사업 윤리 및 행동 (인신매매 대처를 위한 UTC 규정 준수 계획 포함 - CPM 4 의 첨부 3 참조) 준수. 공급자의 미준수를 이유로 한 UTC 의 일방적 종료 권리
----	------------	---