

经销商和非员工销售代表

- A. [摘要](#)
- B. [适用性](#)
- C. [定义](#)
- D. [政策](#)
- E. [责任](#)

- [附件 1 - 定义](#)
- [附件 2 - 程序与要求](#)
- [附件 3 - 尽职调查、监督与培训](#)
- [附件 4 - 申请备忘录](#)
- [附件 5 - 批准与通知](#)
- [附件 6 - 销售中介协议](#)

A. 摘要

United Technologies Corporation应仔细选筛、密切监督及有效管理所有经销商和非员工销售代表，以确保其在代表工作上能有卓越表现，并严格遵守公司政策和适用法律（包括那些禁止反竞争和腐败行为的政策和法律）。

B. 适用性

本政策适用于United Technologies Corporation、其全球业务单元、子公司、部门以及其他受控业务实体和运营部门（“**经营单元**”）及所有董事、高管和员工（统称“**UTC**”）。**游说者**的遴选、筛选、聘用和监督应符合**CPM 48D: 游说者**之规定。

C. 定义

“**公司**”系指UTC公司总部，而“**业务单元**”或“**BU**”系指 Otis Elevator Company、Pratt & Whitney、UTC Aerospace Systems（与Pratt & Whitney统称“**Aero BU**”）、UTC Climate、Controls & Security以及United Technologies Research Center。“**CPM**”系指公司政策手册。其他以黑体表示的术语定义见**附件 1**。

D. 政策

所有**经销商**和**非员工销售代表**（统称“**销售中介**”）应绝对避免授权、提供、承诺、做出或以任何方式另行推动任何来自**UTC**或代表**UTC**的**腐败性支付**。**UTC**不应聘用不能或不愿遵守上述要求的潜在**销售中介**，且应终止聘用不能或不愿遵守上述要求的现有**销售中介**。应根据**附件 2**之规定遴选、筛选、聘用、监督和管理**销售中介**。¹

E. 责任

1. **BU首席执行官**。**BU**首席执行官对**BU**执行和遵守本政策（包括**附件 2**）情况负责。
2. **BU代表**。**BU**首席执行官应在**CVP GEC**的建议和同意下，任命一名高层员工代表他/她执行本政策（“**BU代表**”）。**BU代表**应独立于销售与营销机构，并且可以就与本政策有关的所有事务自由接触首席执行官。**BU代表**可任命或指定为在**经营单元**有效执行本政策所需的更多员工。当为本政策所需任命或指定更多员工时，该等员工应独立于销售与营销机构，并且可以就与本政策有关的所有事务自由接触**BU代表**和**经营单元**的首席执行官。
3. **保荐人**。**经营单元**的首席执行官应为每个**销售中介**指定一名员工（“**保荐人**”），该员工将主要负责保荐该**销售中介**的候选资格（无论是新获资格还是续约资格）并监督其履约，以确保其严格遵守本政策之内容及精神。**保荐人**应由**经营单元**中与**销售中介**活动关系最为紧密的经理级员工担任，**保荐人**应根据第一手资料证明**销售中介**在代表工作上具有卓越表现，并严格遵守本政策。

¹全球职业道德与合规公司副总裁（“**CVP GEC**”）获授权制定**附件 1-6**并对其进行必要修订，以确保遵守本政策及**CPM 48: 反腐败**。

附件 1: 定义

关联公司系指

- 对所述**实体**行使**控制权**；或
- 所述**实体**对其行使**控制权**；或
- 与所述**实体**一道受另一**实体**共同**控制**的**实体**。

账簿定义见[CPM 48: 反腐败](#)。

权变报酬（亦称佣金）系指以所售产品/服务净售价中的固定占比或以固定金额之方式，向参与**直接销售交易**的**销售中介**支付的报酬，该报酬的前提和支付分别以UTC所完成的**直接销售交易**以及 UTC所收到的全部或部分净售价为条件。

控制权系指这样一种权力：直接或间接

- 拥有一个**实体** 50% 以上有表决权证券，可指定该**实体**治理机构成员；或
- 指导或决定一个**实体**的日常业务决策和政策，无论是通过有表决权证券的所有权，还是通过合同或其他方式作出指导或决定。

腐败性支付定义见[CPM 48: 反腐败](#)。

客户系指购买和使用或消费UTC产品或服务的任何**第三方**。

直接销售交易系指UTC和**客户**达成的UTC产品或服务销售合同。

经销商系指未被授予本政策集体豁免权，并且被选来或聘来承担**直接销售交易**的任何现有或潜在**供应商**，无论该**实体**是否：

- 自称是**直接销售交易**参与者或代表UTC或他人从事类似事务；或
- 已经或正在以另一不同身份（例如：**NSR**、其他**供应商**）代表UTC或他人行事。

为清楚起见，本政策旨在管理从事**间接销售交易**、对UTC具有首要审慎和忠实义务（该义务因合同或其他方式产生）的**供应商**。因此，除被授予本政策集体豁免权的任何**供应商**之外，**经销商**不包括向一般公众进行转售的**第三方**商业零售商（例如：“大卖场”或百货商店、零售店），以及在竞标或遴选基础上出于向**客户**转售之目的而购买（UTC及非UTC）产品的总承包商；然而，该等**第三方**商业零售商和总承包商应被视为本政策及[CPM 48: 反腐败](#)所述的**客户**。

实体系指任何法人团体、有限公司、合伙企业、独资企业、信托机构或类似商业实体，无论是否为营利性机构。

政府航空管理局 (GAA)定义见[CPM 48B: 赞助第三方旅行](#)。

政府系指任何

- 国外或国内的国家级、地区级、地方级或市级政府；
- **政府航空管理局 (GAA)**；
- 政府拥有或运营的航空公司；
- 代表政府以官方身份行事的**实体**；
- 政府控制的**实体**、公司或企业；
- 政党；
- 公共国际组织（例如：联合国、世界银行、世界贸易组织、国际民用航空组织等）；或
- 上述任何政府、实体、企业或组织等所属部门、机关、分支或机构。

政府官员系指**政府**的任何雇员、官员或主管（无论是选举产生还是任命产生）或**政府**中任何职位的任何候选人。

间接销售交易系指UTC和**销售中介**达成的UTC产品销售合同，旨在让该**销售中介**取得用于向**客户**转售（无论是否为其自身利益）的产品之所有权。

游说者定义见[CPM 48D：游说者及美国政府营销和销售顾问](#)。

重大变更，就**销售中介**而言，系指以下任何变更：

- **控制权**变更；
- **BU 代表**或BU法律顾问认为将增加合规风险以及导致更多尽职调查的逾 10% 的所有权变更；
- **BU 代表**或法律顾问认为将大大增加合规风险的其他事实或情形；或
- 为获得必要的**公司**批准，对**公司**先前批准的**销售中介协议**进行的任何修改，由此增加合规风险或由先前批准的**销售中介协议**产生的补偿。

非员工销售代表 (NSR) 系指未被授予本政策集体豁免权，并被选来或聘来协助UTC确定和完成**直接销售交易**、**补偿协议**或**补偿交易**或提供**美国政府营销**或**美国政府销售**并以此获得（任何金额、形式或方式）报酬的任何现有或潜在**供应商**，无论该**实体**是否：

- 自称是NSR或代表UTC或他人参与识别和获得**直接销售交易**或**补偿交易**或提供**美国政府营销**或**美国政府销售**或从事类似事务；或
- 已经或正在以另一不同身份（例如：**经销商**、**供应商**）代表UTC或他人行事。

补偿交易定义见[CPM 44：产业合作与经济补偿](#)。

被拒供应商文件系指**经营单元**所保存的记载被其有理由拒绝或终止合作的所有**供应商**的文件，适用法律所禁止的情况除外，该**被拒供应商文件**将包括各**供应商**的如下信息：**供应商**编号、法定全称、其各公司股东的法定全称和注册号、其各个人股东的全称和身份证号、首席执行官的全称和身份证号以及其法人代表或接收诉讼文书的代理人的全称和身份证号。

关联方，

- 就个人而言，系指该个人的近亲或大家庭成员，包括但不限于父母、兄弟姐妹、配偶、叔伯、姨姑、甥侄、甥侄女；
- 就**实体**而言，系指该**实体**的**关联公司**。

旅行赞助定义见[CPM 48B：赞助第三方旅行](#)。

地域费系指若UTC在特定地域违反**销售中介协议**或适用法律中的专营权规定进行**直接销售交易**或**间接销售交易**而应付**销售中介**的款额。

第三方，

- 就个人而言，系指非UTC或UTC任何**关联公司**之员工的任何个人；
- 就**实体**而言，系指非UTC或UTC任何**关联公司**的任何**实体**（为清楚起见，在本政策中，合资企业合作伙伴和**供应商**以及各自**关联公司**均属**第三方**）。

不公平竞争优势系指参与竞争任何美国联邦或美国州/地方政府合同的承包商拥有：

- 从该政府官员或代表处未经适当授权而获得的专有信息；或
- 与该合同有关但未向所有竞争者提供的供应商遴选信息，该信息将有助于承包商获取该合同。

美国政府营销系指供应商向UTC提供的与UTC为获得美国联邦或美国州/地方政府合同或分包合同而编制要约有关的协助。**美国政府营销**主要以提供建议和信息为形式，且供应商与客户和政府官员之间的联系收到限制，并要求有UTC员工见证，诸如：

- 开发或识别商业机遇；
- 开发或审查UTC的营销方案或策略；
- 识别采购要求；或
- 编制投标书或建议书，包括参与“红色团队”（指提出质疑以帮助对方改进效率的独立团体——译者注）审查。

美国政府营销不包括**美国政府销售**。

美国政府销售系指供应商向UTC提供的与UTC为获得美国联邦或美国州/地方政府合同或分包合同而编制、提交和磋商要约以及签署和履行该合同或分包合同有关的协助。**美国政府销售**可能包括**美国政府营销**，但主要采用销售活动这一形式，供应商与客户和政府官员之间定期联系且无UTC员工见证，诸如：

- 推销、营销或销售UTC产品或服务；
- 代表UTC联系任何客户或政府官员；或
- 代表UTC联系或面见以下任何机构的官员或雇员：
 - 与授予、延长、延续、续约、修订或修改联邦合同、补助、贷款或合作协议（此类活动的管理依据的是《美国法典》第2篇第1601条及其下部分所载《游说公开法》以及《美国法典》第31篇第1352节所载“伯德修正案”和《联邦采购条例》第3.8子部分）有关的美国联邦机构、美国国会议员、美国国会官员或雇员、美国国会议员的雇员；
 - 用于类似目的的美国州、地方/市政府所属机构、立法机关或主管部门。

供应商系指向UTC提供材料或服务的任何现有或潜在**第三方**承包商或供应商。

附件 2: 程序与要求

A. 遴选

1. **经营单元**首席执行官应与**BU**高管商讨，负责确定有必要或最好使用**销售中介**而不是**UTC**员工或除使用**UTC**员工之外再使用**销售中介**的时间和理由。在**经营单元**首席执行官作出这一决定时，将进行成本效益分析（包括评估在**经营单元**层面有效执行本政策所需的内部资源），并在具有重大反竞争或腐败行为风险或存在有效执行本政策障碍（例如：无法进行有效的尽职调查、监督等）的细分市场，进行适当质疑。肯定性决定应该载明潜在**销售中介**（“**候选人**”）的客观标准（例如：证书、资质、业绩标准、工作说明书等）。在**候选人**被确定时，²**保荐人**应准备在**申请包**中纳入对该**候选人**符合该等标准的方式和原因予以解释的详细商业理由陈述。
2. 在和属于**个体服务提供商**及现任**政府官员**或任何现任**政府官员**的关联方的任何**候选人**进行初步商谈之前，提出请求的**经营单元**应遵守 [CPM 48C: 雇用和聘用现任和离任政府官员及其亲属](#)³所列要求。

B. 风险评级与筛查（尽职调查）

1. 各**BU**应将情况类似的**销售中介**进行分组，按风险递减顺序分别归入“第 1 类”、“第 2 类”、“第 3 类”、“第 4 类”或“第 5 类”（参见[附件 3](#)），进而对各**候选人/销售中介**体现出的相关合规风险进行评级（“**风险评级**”）。⁴
2. **BU**代表或**经营单元**法律顾问（或他们指派的独立于销售和营销机构的人员）应对所有**候选人**进行筛选，以核实他们的证书、资质和诚信情况，并将调查结果编入[附件 3](#)中由 1-16 项（视要求/适用情况而定）组成的尽职调查文件（“**尽职调查文件**”）。尽职调查的性质和范围应能反映**BU**对情况类似的**销售中介**的**风险评级**，以及特定细分市场中反竞争或腐败行为的固有风险和访问相关尽职调查信息的便捷性。[附件 3](#)列示了针对所有**候选人**的最低尽职调查要求。
3. **经营单元**法律顾问亦应确保针对涉及美国联邦政府的**美国政府营销**或**美国政府销售**拟进行的聘用将：(a) 符合“联邦采购政策办公室（“OFPP”）法”（经[《联邦采购条例》](#)（“FAR”）第 3.104 条实施）中的“采购诚信”规定以及“伯德修正案”（经 FAR 第 3.8 条实施）之要求；(b) 符合[《游说公开法》](#)项下的相关登

²**经营单元**应考虑根据本政策（或**BU**执行政策）批准且当前正在推销其他**UTC**产品或服务的信誉良好的现有**销售中介**。若就某一专属领域有多个个人或公司进入考量范围，则**经营单元**应在竞价基础上，坚持既定客观标准，选择**候选人**。

³取代根据[CPM 48C](#)进行的“旋转门”澄清事宜，**经营单元**应获得由非**个体服务提供商**的**候选人**就其遵守适用的“旋转门”法律法规所作的声明和保证。（参见[附件 6](#)）

⁴在进行**风险评级**时需考量的因素有：(1) 相关市场——反竞争或腐败行为总体风险及国家干预度；(2) **客户**——商业客户或政府客户；(3) 其他因素——例如：顾问、建筑师、设计师、其他**政府官员/影响者**的干预度；(4) **销售中介**——经验水平、和**UTC**的合作年限、非独家代理（例如：还担任**UTC**竞争对手的代理）、以多个身份（例如：**经销商**、**NSR**、**现场承包商**、其他**供应商**）受雇；(5) 报酬的性质和水平（**直接销售交易**）或销售额（**间接销售交易**）；(6) 交易/产品和服务——较低价值商品的批量销售/较高价值的差异化/合同产品的逐次交易销售；(7) **UTC**员工干预——**UTC**员工和**销售中介/客户/其他方**之间的干预度；以及 (8) **经营单元**——经营（例如：传统/核心业务或新购/整合业务）和合规记录。

记和报告要求；以及 (c) 未赋予UTC任何不公平竞争优势⁵ (**FAR 第 9.5 条**)。就涉及美国州/地方政府的美国政府营销或美国政府销售而言，经营单元法律顾问应确定类似限制或要求是否适用。

C. 批准

1. 所有批准请求均应有支持文件，包括由尽职调查文件组成的申请包（“**申请包**”）、先前必要批准以及**附件 4**所载的经充分签署的备忘录（“**申请备忘录**”）（对仅需BU层级批准的请求而言，应作相应修改）。BU首席执行官应实施与本政策中有关BU批准要求相一致的程序。该等批准的性质和层级应能体现BU对情况类似的销售中介的风险评级、相关细分市场中反竞争或腐败行为的固有风险以及拟给予候选人的薪酬水平或拟与候选人处理的业务量。**附件 5** 列示了所需的最少批准和通知。
2. 尽管规定了批准层级，所有**申请包**和批准均须包括充分依据以支持下列合理判断：(a) 存在使用一般销售中介和特别候选人的商业理由；(b) 候选人具有必要的证书、资质和诚信，且已符合或将有可能符合规定的业绩要求；(c) 美国政府营销或美国政府销售（若适用）不会赋予UTC不公平竞争优势；以及 (d) 候选人愿意且能够严格遵守销售中介协议、UTC政策以及适用法律（包括那些禁止反竞争和腐败行为的法律）。

D. 聘用

1. 就报请批准的各候选人而言，BU代表或经营单元法律顾问（或受其指派者）应：(a) 向候选人提供一份与**附件 6**（“**销售中介协议**”）一致或大体一致的书面协议，该协议需载有与保荐人的商业理由陈述和**申请包**符合的工作范围、业绩标准、报酬以及付款条件；以及 (b) 书面通知候选人：(i) 代表UTC的前提条件是获得所有必要的UTC内部批准及一份经充分签署的销售中介协议；(ii) 在此之前不会发生或支付任何款项；(iii) 除已签署的销售中介协议明确规定外，再无其他款项或义务；以及 (iv) 候选人须严格遵守已签署的销售中介协议及本政策，若候选人违约，UTC将采取一切适当的法律措施（包括终止本协议）。
2. 销售中介不应开始代表UTC或获得报酬，直至：(a) 已经完成本政策所要求的所有必要的尽职调查，并取得所有必要批准；以及 (b) 经营单元和销售中介已经充分签署一份经正式授权的销售中介协议。
3. 应根据本 D 节规定，对与到期的销售中介协议一道获准续约（见第H节）的销售中介予以留用。

E. 报酬

1. **报酬与定价政策**。BU首席执行官应实施与适用于各种形式报酬（直接销售交易、美国政府营销和美国政府销售）的本政策以及针对销售中介的产品定价（间接销售交易）之要求相一致的政策和/或程序（“**报酬与定价政策**”）。报酬与定价政策应确立具有约束力的客观标准，该客观标准在应用于特定销售中介或交易或一组情况类似的销售中介或交易时，将产生可预见的实证结果。报酬与定价政策不应赋予管理层（且管理层不应行使）自由裁量权，从而背离既定标准或结果，除非行使自由裁量权旨在降低相关报酬或产品定价折扣。当实施报酬与定价政策并将其用于特定情境时，主导因素应是待进行交易（即直接销售交易、美国政府营销、美国政府销售或间接销售交易）的性质，而不是销售中介（即经销商或NSR）的类别，且报酬与定价政策应

⁵不公平竞争优势风险通常与聘用现任或离任美国联邦政府雇员或美国州或地方/市政府官员相伴而生，因该等美国联邦政府雇员或政府官员为他人（包括美国联邦或州/地方政府）提供的服务可能接触到专有的或有关供应商遴选的信息。

对使用多种身份的**销售中介**（即用于**直接销售交易**、**美国政府营销**、**美国政府销售**和/或**间接销售交易**）的**经营单元**提供具体指导。

- 通用原则。**应构建报酬与产品定价折扣，使付出的价值和承担的商业风险获得以市场为基础的合理回报，同时显著减轻腐败风险。若BU选择预付聘金或报销销售中介在代表UTC行事过程中发生的费用（“费用”），则应排除或大幅降低**权变报酬**，以体现出该**销售中介**并未承担收回其成本的完全风险。**费用**报销应严格限于**销售中介**实际发生的直接与其代表 UTC 行事相关的合法商业支出（以及在提供预付聘金时的非常支出），且应在性质和金额上与情况类似的 UTC 员工所报销的费用相当。除促销和培训材料、产品样本、保证期索赔等之外，**经营单元**应避免为**销售中介**报销主要涉及**间接销售交易**的费用。任何基于**销售中介**在延长期或一系列交易（例如：合并项或销售额）中的业绩而给予的奖励性报酬，应以具有约束力的既定客观标准为依据，且应受到严格控制和限制，以避免事实上的预付款和共同雇佣责任。就**间接销售交易**而言，极不提倡以现金回扣（代替给予未来批量所购产品的定价折扣）形式给予奖励性报酬。
- 直接销售交易。**就**直接销售交易**而言，以交易为基础的报酬形式应仅仅是**权变报酬**，且**报酬与定价政策**应确立针对该**权变报酬**的具有约束力的客观标准，该客观标准在应用于特定**销售中介**或**直接销售交易**或一组情况类似的**销售中介**或**直接销售交易**时，将产生可预见的实证结果（以固定金额或百分率表示）。**权变报酬**应基于适用于情况类似的**直接销售交易**的市场佣金或类似报酬（而不是适用于情况类似的**间接销售交易**的**间接销售交易差价**），且若**销售中介**收取预付聘金或**费用**报销款，则应排除或大幅降低**权变报酬**。
- 美国政府营销和销售。**针对**美国政府营销**和**美国政府销售**的报酬，应完全采用适用于所执行服务的固定价格或固定日薪或时薪方式，或者，当该方式不可行或不适用时，将按月合理预付聘金。垫款、**权变报酬**、奖励性或基于成功的费用结构以及类似情况均在禁止之列。
- 间接销售交易。**就**间接销售交易**而言，以交易为基础的唯一获利形式，应是**销售中介**从UTC 获得的产品购买价与其面向客户的产品转售价之间的差价（“**间接销售交易差价**”）（若有），且**报酬与定价政策**应确立适用于UTC向**销售中介**所售产品的价格（包括折扣）的具有约束力的客观标准，该客观标准在应用于特定**销售中介**或**间接销售交易**或一组情况类似的**销售中介**或**间接销售交易**时，将产生可预见的实证结果（以折扣百分率和价格表示）。BU不应支付与**间接销售交易**有关的**权变报酬**或其他货币性报酬。

F. 支付

- 销售中介**应提供以合理、详细、准确描述以下情况的发票明细：(a) 实际执行的服务（甚至是在向**销售中介**提供预付聘金或**权变报酬**的情况下）；(b) 所支持的单笔或多笔**直接销售交易**；(c) 执行服务的个人或**实体**；(d) 服务期间；以及 (e) 根据**销售中介协议**应予支付的任何已发生**费用**（有实际收据支持）。
- 仅在发票符合以上要求的情况下方授权支付，且列在发票上的活动和款项应：(a) 经**报酬与定价政策**和**销售中介协议**（以及任何经正式授权并充分签署的交易或具有项目针对性的协议、采购订单或附录）明确授权；以及 (b) 就**权变报酬**而言，应有足够的表明**经营单元**已完成所述**直接销售交易**且已收到该交易的全部或部分

应付净售价的文件所支持。若无 CVP GEC 授予的集体豁免权，**权变报酬**的金额应严格基于实际收取的净售价按比例支付。⁶

3. 在任何情况下都不应支付具有以下特征的任何款项：(a) 未经**销售中介协议**明确授权；(b) 将构成预付**权变报酬**（例如：在实际收到净售价之前支付**权变报酬**或所付**权变报酬**超过按比例应付金额）；或 (c) 构成或造成一种**腐败性支付**表象。
4. 所有款项应：(a) 由公司主计长办公室/被指定人员（就公司/UTIO签署的**销售中介协议**而言）或**经营单元**总部财务室（无委托权）（就BU签署的**销售中介协议**而言）批准和/或支付；(b) 全部电汇（经 CVP GEC批准的除外）至在**销售中介**所处司法管辖区内以经批准的**销售中介**名义登记的银行账户；以及 (c) 立即被准确录入**经营单元**的**账簿**中。
5. 就**美国政府营销**和**美国政府销售**而言，作出采购的**经营单元**应审核提交上来的**发票**和**费用**报销单，以便根据美国联邦政府成本准许度规则，确定该成本的准许度和可分配性。未经**经营单元**的政府会计人员或 UTC 负责政府会计的助理主计长事先批准，不得就**美国政府营销**和**美国政府销售**直接或间接向美国联邦政府索取费用。

G. 监督与培训

1. **总则**。**经营单元**应对所有**销售中介**进行足以确保其严格遵守本政策之内容及精神的监督和培训。监督和培训的性质和范围应能体现出**销售中介**的**风险评级**，且**保荐人**应主要负责确保完成必要的监督和培训。作为监督责任的组成部分，**保荐人**应定期亲自参与以下一项或多项活动（视适用情况而定），以使**保荐人**是根据第一手资料提供的证明：访问**销售中介**的营业场所、检查**销售中介**的行为准则和/或有关政策、与**销售中介**的管理层和员工进行交流和面谈、陪同**销售中介**员工拜访第三方（就 NSR而言）、访问潜在或现有项目或交易场地，或与**销售中介**的**第三方交易对象**进行会谈。[附件 3](#)列示了针对**销售中介**和**保荐人**的最低监督和培训要求。
2. **项目/交易监督**。**经营单元**应在各项目或交易中实施与适用于使用**销售中介**的本政策之要求相一致的政策和/或程序，以确保使用的合理性/渠道管理的透明性以及该等项目或交易被准确完整地体现在**经营单元**的**账簿**中。为实现从某一**销售中介**向另一**销售中介**的变换、或为将项目或交易的结构从**直接销售交易**转为**间接销售交易**（或反之）而在项目或交易初始阶段之后提出的引进**销售中介**请求，须有迫切而合法的商业需求并经上级（包括但不限于**经营单元**法律顾问）批准。若显示存在迫切/合法的商业需求以及交易结构变更获得批准（例如：出于真实的**客户**-OEM合同隐私要求而将**间接销售交易**转为**直接销售交易**），则用于新交易结构的报酬或定价应严格遵循**报酬与定价政策**列示的**现有标准**，而不取决于与**销售中介**的谈判。应将佐证支付**地域费**适当性的情境记载在**经营单元**的**账簿**中，且不得将**地域费**拨款及类似费用事实上用于**权变报酬**：若**经营单元**请求将某一仅被授权用于**间接销售交易**的**销售中介**用于**直接销售交易**，则**经营单元**应根据本政策之要求首先获得所有必要的 NSR 批准，且该项目或交易的报酬应严格遵循**现有报酬与定价政策**。

⁶例如，若**报酬与定价政策**授权就每笔已完成的**直接销售交易**支付 2 美元固定金额的**权变报酬**，一笔净售价为 100 美元的**直接销售交易**已实际完成，且**经营单元**已收到其中50美元，则应付的**权变报酬**为1 (.5 * 2)。若**报酬与定价政策**授权就每笔已完成的**直接销售交易**按净售价2%这一固定比例支付**权变报酬**，则就上例而言，应付的**权变报酬**为1 (.02 * 50)。

H. 续约批准

对**销售中介**的批准应最长四年续约一次（被列入**第 1 类**（参见**附件 3**）或提供**美国政府营销**或**美国政府销售的销售中介**，应两年续约一次）。**经营单元**法律顾问可授予一次性的三个月延长期，条件是，该**经营单元**已经将正在进行的商业理由和业绩保证续约、续约批准记录在案，且尽职调查并未揭露出任何重大不利调查结果。在启动针对任何现有**销售中介**的续约程序之前，提出请求的**经营单元**应开展商业理由和业绩评估，并根据第 I 节规定，终止聘用被视为不再适当的**销售中介**（例如：细分市场或**客户**已被 **UTC** 员工有效掌握；持续不活跃或业绩欠佳）。对于被提出请求的**经营单元**认定依然存在商业理由的续约，所需的尽职调查和批准的性质和水平应能体现出**销售中介**的**风险评级**以及对**销售中介**、拟定的工作范围或**销售中介协议**的重大变更（若有）。**附件 3**和**附件 5**分别列示了续约现有**销售中介**所需的最低尽职调查要求和批准。

I. 终止

在申请过程期间或代表期内的任何时候，若**BU代表**/被指派人员合理认为某一**候选人**或**销售中介**并未或将不会在尽职调查或监督中给予充分配合，或并未或将不会充分遵守**销售中介协议**、**UTC**政策或适用法律，则他或她应书面通知**BU**法律总顾问/被指派人员或**CVP GEC**/被指派人员（就公司批准的或须经公司批准的**销售中介**而言），而后者应确保采取适当的纠正措施。⁷若出于合规原因终止或不续聘任何**销售中介**，则**BU**应立即通知**CVP GEC**。

J. 集体豁免权

CVP GEC可在**BU**提出申请（表明情况类似的一群**供应商**的合规风险可以忽略不计或以其他方式受到足够控制）后，授予该情况类似的**供应商**对本政策的集体豁免权。**CVP GEC**和**BU代表**应保存一份获准享受集体豁免权的**供应商**名单。

K. 收购整合

在收购与实际或名义上符合**销售中介**定义的一个或多个**第三方**有关系的任何公司之后，作出收购的**BU**应取得该等**第三方**的名称并与其达成协议。一旦合理可行及在 **CVP GEC**/被指派人员未予延期或授予集体豁免权的情况下，该作出收购的**BU**应确保所有该等**第三方**，在不迟于该收购交易完成后六个月接受职业道德和合规培训，且在不迟于该收购交易完成后十二个月受到根据本政策之条款进行的遴选、筛选、批准、聘用、监督、培训、付酬和支付，或终止该等不合格协议。

L. 报告

BU将每年向**UTC**风险与合规委员会（参见**CPM 34: 全球职业道德与合规计划**）报告以下情况：(a) **销售中介**基本数据（例如：数量、类型、地点、**经营单元**关联情况、报酬以及**风险评级**概况）；(b) 适用于**销售中介**的现有政策（包括**报酬与定价政策**）概况及拟进行的任何重大修订；(c) （在线和面对面）监督及培训计划和方案；(d) **销售中介**使用策略（包括代之以内部销售人员的方案）；(e) 本政策管理中的重大问题；(f) 在入职阶段以**候选人**身份被拒绝的潜在**销售中介**和出于与业绩无关的原因被终止合作或未被续约的现有**销售中介**概况；以及 (g) **委员会**可能要求报告的其他事项。

⁷尽管不合作和合规事宜应予逐一评估，但证明终止候选资格或**销售中介**合理性的理由包括但不限于，该**候选人**或**销售中介**：(a) 未能或拒绝完成或提供本政策、**BU**执行政策或**销售中介协议**所要求的文件或证明；(b) 提供虚假或不准确信息；(c) 未能或拒绝配合尽职调查活动（包括参与必要的面谈或配合独立调查公司）；(d) 在任何**政府**发布的观察名单中，属于被拒绝或限制方；(e) 与**UTC**员工存在不可调和的利益冲突，或与该**候选人**或**销售中介**将代表**UTC**进行的任何交易中的竞争对手、**客户**、**政府**、**政府官员**、或其他决策者或影响者存在任何不当、被禁止或难以解释的关系；(f) 因某一特殊交易或系列交易被**客户**、**政府**或**政府官员**所请；(g) 反对**UTC**向任何**客户**、**政府**或**政府官员**披露该**销售中介**为**UTC**授权代表这一身份；(h) 因涉嫌腐败或反竞争行为而被指控（包括调查）或有腐败或反竞争行为案底；(i) 犯有个人或团体刑事罪、破产或资不抵债；(j) 有不诚实之名或参与不公平或不道德交易；(k) 成为任何司法管辖区不受欢迎者；(l) 未能或拒绝签署**销售中介协议**；(m) 拒绝接受合理监督和审计活动，屡次未能提供必要的报告或未能参加必要的培训或未能充分配合就涉及该**销售中介**的潜在不法行为指控所进行的任何内部或外部调查；或 (n) 违反**销售中介协议**。

M. 过渡审查

在本政策的任何重大修订之日后六个月（或CVP GEC批准的其他期间）内，各BU应报请CVP GEC批准一份综合方案，以使实际或名义上符合**销售中介**定义（且未被另行授予集体豁免权）的任何现有**供应商**以及截至修订之日可能未完全合规的任何现有**销售中介**充分遵守本政策。该综合方案应包括对该等**销售中介**的**风险评级**以及针对第 1、2 和3类**销售中介**的加速方案。在涉及已有**销售中介**的所有其他情况下，BU有责任确保遵守本政策各项要求（包括为先前修正案未要求的**公司**批准）。

附件 3: 尽职调查、监督与培训

下表列示了在职、续约阶段所需的尽职调查、监督及培训要求。若某一**经营单元**希望获得已受聘于该BU或另一 BU 的另一**经营单元**的**销售中介**的服务, 则入职尽职调查要求中的第2、6-9 和 16 项要求(若必要/适用)将足以代替全面的尽职调查, 条件是:
 (1) 该**销售中介**新身份的风险评级与其现有身份的风险评级相同; 以及(2)与尽职调查要求中的第4、13-15项要求(若必要/适用)有关的文件报告日期不到两年。若该**销售中介**先前已获公司批准, 则BU代表应在修订现有的**销售中介协议**或签订新的**销售中介协议**之前, 将任何拟定修改告知CVP GEC, 使得CVP GEC能够进行被视为必要的额外审查和批准。

		风险评级类别					
		1 ⁸	2	3 ⁹	4	5 ¹⁰	
续约	31	入职尽职调查 1-16	X				
	30	入职尽职调查 1-14, 若存在 重大变更	不适用	X			
	29	入职尽职调查 1-13	不适用	X			
	28	入职尽职调查 1-13, 若存在 重大变更	不适用	不适用	X		
	27	入职尽职调查 1-12	不适用	不适用	X		
	26	入职尽职调查 1-10	不适用	不适用	不适用	X	
	25	入职尽职调查 1-7	不适用	不适用	不适用	不适用	X
在职	24	年度现场保证审查和面对面培训	X				
	23	月度 销售中介 活动报告	X				
	22	现场保证审查和面对面培训方案	不适用	X			
	21	年度观察名单/数据库/媒体筛选	X	X			
	20	年度互联网搜索	[X]	[X]	X		
	19	年度 销售中介 在线培训	X	X	X		
	18	年度 销售中介 证明	X	X	X		
入职	17	年度 保荐人 证明	X	X	X	X	X
	16	披露声明代理国防物品	X				
	15	ICP/大使馆推荐信	X				
	14	改进的独立调查公司报告	X	X			
	13	标准独立调查公司报告	[X]	X	X		
	12	候选人 面试	X	X	X		
	11	经营单元 利益冲突检查	X	X	X		
	10	互联网搜索	X	X	X	X	
	9	经营单元 被拒 供应商 文件检查	X	X	X	X	
	8	保荐人 商业理由陈述	X	X	X	X	
	7	BU 代表证明	X	X	X	X	X
	6	保荐人 证明	X	X	X	X	X
	5	离任 UTC 员工检查	X	X	X	X	X
	4	业务参考报告	[X]	[X]	[X]	X	X
	3	MKdenial情况搜索	X	X	X	X	X
2	候选人 证明	X	X	X	X	X	
1	候选人 调查问卷	X	X	X	X	X	

注:

- 由**候选人**填写/签署的调查问卷, 该调查问卷详述**候选人**的(a)基本公司/个人信息; (b)所有权; (c)**关联公司**; (d)关键人员; (e)曾受雇于**UTC**的负责人或关键人员; (f)授权/良好状态/偿债能力; (g)与**UTC/政府/政府官员/客户**的关系; (h)其他关系/关联(例如: **UTC**竞争对手、行业协会); (i)职业道德/合规计划及行为; 以及 (j)推荐信;

⁸第 1 类针对的是: (a) **新的Aero BU NSR**; 以及 (b)被授权就销售航空器或航空发动机、系统或子系统而收取**权变报酬**(但不包括销售航空器零配件的**权变报酬**)的**现有Aero BU NSR**。

⁹针对提供**美国政府营销**或**美国政府销售**服务的**销售中介**的最低尽职调查、监督、培训以及续约要求。

¹⁰第 5 类一般针对的是: 在 CPI > 65 的国家开展运营、腐败风险可以忽略不计且在适用脚注4所载因素时相较于其 BU 同行相对合规风险表现为最低的**销售中介**。

2. 候选人就候选人调查问卷和成立/操作文件的准确性、对**UTC供应商行为准则**、适用UTC政策和法律的理解、遵守该等政策和法律的能力/意愿等填写/签署的证明。可能被纳入**候选人调查问卷**；
3. **BU代表/被指派人员**就MKDenial进行的搜索。确认为**关联公司**的**候选人**及其**负责人/关键人员**并非**政府公布**的**观察名单**上的**被拒绝方或被限制方**；
4. **BU代表/被指派人员**获得的Dun Bradstreet、TRAC或 TRACE-检查-等效报告。为求准确，对**候选人调查问卷**和**候选人证明**进行交叉检查；
5. **BU代表/被指派人员**就通过**候选人调查问卷**或其他方式识别出的曾为**UTC员工**的**候选人**之**负责人**或**关键员工**所作的检查。确认在**管理系统**或**雇佣文件**中并无有关该等人员在受雇于**UTC**期间的**不良行为和/或违反公司政策**的记录；
6. **保荐人**就与**候选人**一道审查**UTC供应商行为准则**和适用的UTC政策（以及针对第 4 和 5 类，进行 **BU**要求的**职业道德和合规培训**）、**审查尽职调查文件**以及未获知存在表明**候选人**不能/不愿遵守**UTC供应商行为准则**、**UTC** 政策/适用法律的事实或情形等填写/签署的证明；
7. **BU代表/被指派人员**就**审查尽职调查文件**以及未获知存在表明**候选人**不能/不愿遵守**UTC供应商行为准则**、**UTC**政策/适用法律的事实或情形等填写/签署的证明；
8. **保荐人**就使用**销售中介/候选人**及拟定报酬所编写/签署的理由陈述，包括**经营单元**描述、内部销售资源、相关市场、遴选程序/标准、工作范围/业绩标准、支持**候选人**的理由、适用**报酬与定价政策**、报酬结构（包括估计的总报酬和每笔交易/整个服务期报酬上限，无论是否纳入**UTC** 产品价格）和方式（例如：由**美国政府**资助的 FMS/FMF 计划，无论该报酬是否是**美国政府**相关法律法规项下允许的直接或间接费用）；
9. **BU 代表/被指派人员**对**经营单元**被拒**供应商文件**所作的检查；确认**候选人/其负责人/关键员工/关联公司**先前并无**被拒绝/终止历史**；
10. **BU 代表/被指派人员**对身为**关联公司**的**候选人**及其**负责人/关键人员**进行的谷歌或等效搜索。确认并无涉及**候选人/负责人**的**重大不利信息**；
11. **BU 代表/被指派人员**结合**候选人**负责人/关键人员对**经营单元**的工资清单和员工紧急联系人清单所作的检查；确认**供职于有聘用需求的经营单元的UTC 员工在候选人处并无（直接或间接）所有权或经济利益**；
12. **BU 代表/被指派人员**对**候选人**之**负责人**进行（电话、面对面或在线）面试（所有被列入第 1 类的**候选人**由法律顾问进行（面对面或在线）面试，所有被列入第 2 类的**候选人**由法律顾问进行（电话、面对面或在线）面试）。确认**候选人**的**证书和资质**，并**评估候选人调查问卷、候选人授权书/操作文件以及候选人证明的准确性**；
13. 由（经**CVP GEC/被指派人员**批准的）信誉良好的独立调查公司出具的调查和报告（“**标准独立调查公司报告**”），其包含以下内容：(a) 对证明文件（基本公司/个人信息、所有权、**关联公司**、关键人员、授权/良好状态/偿债能力）所作的核查；(b) 数据库/媒体搜索（包括**政府公布**的观察名单）；以及 (c) 通过咨询客户、同行、监管人员、其他独立信息源以及**候选人**员工而作出的**资质/信誉评估**。代替第3、4 和 10 项，**BU代表/被指派人员**可依赖**标准独立调查公司报告**提供的证据；
14. 由（经**CVP GEC/被指派人员**批准的）信誉良好的独立调查公司出具的调查和报告（“**改进的独立调查公司报告**”），其包含以下内容：(a) 对证明文件（基本公司/个人信息、所有权、**关联公司**、关键人员、授权/良好状态/偿债能力）所作的核查；(b) 数据库/媒体搜索（包括**政府公布**的观察名单）；(c) 通过咨询客户、同行、监管人员、其他独立信息源以及**候选人**员工而作出的**资质/信誉评估**；以及 (d) 对**候选人**注册和营业地址的现场检查（和照片）以及对**候选人**员工的现场咨询。代替第3、4 和 10 项，**BU 代表/被指派人员**可依赖**改进的独立调查公司报告**提供的证据。代替**改进的独立调查公司报告**，**BU 代表/被指派人员**亦可依赖**标准独立调查公司报告**；条件是，**UTC** 法律顾问进行了(d) 中所述的（与第 12项有关）现场检查和咨询；
15. 跨国公司资料，且除非纳入ICP报告，否则应提供一份由最近的美国大使馆商务参赞出具的推荐信。包含 ICP 报告或大使馆推荐信的**改进的独立调查公司报告**将足以代替这一要求；
16. 若拟定的**候选人**工作范围涉及国防物品或服务，则应根据 **UTC** 国际贸易合规要求手册之规定填写一份**ITAR**代理调查问卷。若**ITAR** 第 129 部分的要求适用于**候选人**，则应根据 **UTC**国际贸易合规要求手册之规定提供证明**候选人**符合**ITAR** 第 129 部分要求的证据；
17. **保荐人**就**候选人**调查问卷和**销售中介协议**中的陈述与保证的持续准确性（即无**重大变更**）以及**销售中介**遵守 **UTC 供应商行为准则**、**UTC** 政策、适用法律和**销售中介协议**情况而填写/签署的证明；
18. **销售中介**就**候选人**调查问卷和**销售中介协议**中的陈述与保证的持续准确性（即无**重大变更**）及其遵守**UTC 供应商行为准则**、**UTC** 政策、适用法律和**销售中介协议**情况而填写/签署的证明；
19. **销售中介**完成的为**BU**基于**风险评级**所规定的必要的年度在线培训课程；
20. 同第 10 项，按年进行；
21. 由经批准的独立调查公司对身为**关联公司**的**候选人**及其**负责人/关键人员**进行的**政府公布**的观察名单、合规数据库以及媒体搜索。确认并无涉及**销售中介/负责人**的**重大不利信息**。若调查公司承担的媒体搜索包含互联网搜索，则**BU 代表**可依赖第 21 项，代替（第20 项中的）年度谷歌或等效搜索；
22. 由**BU** 合规人员（根据 **BU** 方案）对**销售中介**进行的现场保证审查；
23. 由**销售中介**填写/签署的书面活动报告，该报告详细描述了**销售中介**在报告期内进行的活动。**销售中介**将在每项活动报告中，对活动的准确性以及**候选人**调查问卷和**销售中介协议**中的陈述与保证的持续准确性（即无**重大变更**）以及**销售中介**遵守**UTC 供应商行为准则**、**UTC** 政策、适用法律和**销售中介协议**等情况予以证明。**保荐人**将证明他/她已经审阅了该书面活动报告，支持继续使用该**销售中介**，并证明**候选人**调查问卷和**销售中介协议**中的陈述与保证的持续准确性（即无**重大变更**）以及**销售中介**遵守**UTC 供应商行为准则**、**UTC** 政策、适用法律和**销售中介协议**中的承诺，且其并未获知表明该活动报告不准确或**销售中介**参与任何违背法律、**UTC 供应商行为准则**或政策（包括第 48 节）的活动的任何信息。**保荐人**应在**销售中介**担任 **UTC** 代表期间及其后三年时间内，保留所收到的所有报告的副本，且应向 **BU 代表**提供各报告和证明副本，后者将保留一份有关该等报告的中央**BU** 档案。根据**销售中介**月度活动报告提供的**销售中介**和**保荐人**证明将代替第 17 和 18 项要求；
24. 由**BU** 法律顾问对**销售中介**进行的年度现场保证审查。

附件 4：申请备忘录

日期： []

收件人： UTC 公司副总裁兼主计长
UTC 全球职业道德与合规公司副总裁

发件人： [保荐人]
[经营单元首席执行官]
[BU 代表]

事由： 行动 — 拟与 [候选人] 签署的销售中介协议

报请批准
1. 摘要

[BU] 请您批准 [候选人] 以 [经销商/NSR] 身份代表 [BU] 行事 [描述代表的性质]。根据 CPM 48E 之规定，此为必要的批准，因为 [描述须经批准的原因（例如：新的 Aero BUNSR、获授权收取权变报酬的 Aero BUNSR、符合条件的权变报酬、符合条件的预付聘金、非标准条款、重大变更）]。若属符合条件的权变报酬，提供有关直接销售交易的简要描述（包括总合同价和净合同价，以及以美元和%表示的拟定报酬）]。

2. 拟定的协议

[BU] 请求批准 [UTC 订约实体] 与 [候选人] 签订销售中介协议，该协议的主要商业条款如下：

关键条款	
产品/服务	[确定产品和服务]
销售地域/TI 指数和客户	[确定销售地域内各国家（连同其当前的 TI 清廉指数），以及对协议所涉客户的任何相关描述或限制]
报酬	[概述报酬结构及金额（包括每笔交易及在合同期内的报酬上限。若属权变报酬，注明权变报酬在售价中的占比以及典型售价或区间。本描述应注明权变报酬是否包含在产品价格中，若是，采用何种方式（例如：由美国政府资助的 FMS/FMF 计划，无论该权变报酬是否是美国政府相关法律法规项下允许的直接或间接费用）]
最高报酬	[合理估计候选人在协议期内可能从单笔交易或一组相关交易中获得的最高报酬]
期限	[例如：“自经批准的销售中介协议的签署日期起 x 年”]
非标准条款	[描述所有非标准条款]

3. 批准

[描述所有所需/所获得的 BU 批准]

商业理由
1. 销售中介要求

[详细解释在销售地域内有必要和最好使用销售中介而不是 UTC 员工或除使用 UTC 员工之外再使用销售中介的原因、其与任何候选人必备特定资质的关联、工作说明书、业绩标准以及拟定的销售中介协议中的报告条款。]

2. 候选人的识别和遴选

[描述所进行的旨在识别潜在候选人的市场研究程度。确定所有经考量的候选人，并注明各候选人是否已被视为合乎 UTC 需求，若不合需求，原因何在。对候选人进行详细描述，包括其负责人、所有权结构、全部经营范围、员工、物理位置、营收及类似商业信息，以及候选人提供拟定服务的方式（包括关键员工的身份）。解释基于客观标准（包括执行规定业绩要求所需的最佳能力和成本）选定该候选人的原因。若报请批准的依

据是符合条件的权变报酬，描述候选人能协助 UTC 获得相关直接销售交易或一系列相关直接销售交易的原因和方式。]

拟定报酬的合理性

[概述BU报酬与定价政策、拟定报酬（包括权变报酬、预付聘金、费用、任何奖励性报酬等在内的所有因素）以及报酬与定价政策对拟定报酬的授权方式。详细解释为何拟定的报酬结构和水平相对于待由候选人提供的特定价值和承担的商业风险而言合理，并将腐败风险尽可能最小化。]

尽职调查

[描述已进行的所有尽职调查]

销售中介协议

除以上披露的内容外，候选人已接受一份针对市场及所涉产品和服务之性质而量身打造的销售中介协议（“协议”），该协议包括“公司政策手册第48E节：销售中介”附件6所述全部条款（若适用）。BU代表（或被指派人员）已明确告知候选人：UTC决意令其各销售中介坚持“公司政策手册第48节：反腐败”和第 48E 节、销售中介协议以及适用法律之规定；且若销售中介违反以上任何文件，UTC 将采取一切适当的法律行动（包括终止销售中介协议）。BU代表（或被指派人员）亦指出，任何协议将视获得所有必要批准及各方均签署最终的销售中介协议而定；在获得所有批准及最终签字之前，销售中介协议项下不会产生归属于销售中介的款项亦不会支付任何款项；且除书面协议规定外，再无任何款项。[详细解释任何非标准条款或其他与上述规定不同的条款并证明其合理性]

监督与培训

[描述待由BU责任方（包括保荐人）采取的所有监督措施以及待向候选人提供的必要培训。]

证明

通过提交本申请备忘录，保荐人、经营单元首席执行官及BU代表特此证明，他/她并未获知任何表明拟进行的任命将违反第48或48E节或适用法律的任何事实或情形，且保荐人承认，他/她对监督和培训候选人负有首要责任，以确保候选人严格遵守UTC政策第48和48E节之内容和精神。

附件 5：批准与通知

BU应更为严格地遵守以下针对**销售中介**的批准要求，以确保符合表 1 和/或表 2 中多项标准。

表 1：提供美国政府营销或美国政府销售服务的销售中介

阶段		标准与批准			
		美国政府营销		美国政府销售	
		美国州/地方政府	美国联邦政府	美国州/地方政府	美国联邦政府
入职	无符合条件的固定报酬或视为游说者	经营单元法律顾问	BU法律总顾问指派的人	BU 法律总顾问指派的人	<ul style="list-style-type: none"> BU法律总顾问 CVP GEC
	符合条件的固定报酬	BU法律总顾问指派的人	<ul style="list-style-type: none"> BU法律总顾问 CVP GEC 指派的人 	<ul style="list-style-type: none"> BU 法律总顾问 CVP GEC 指派的人 	<ul style="list-style-type: none"> BU法律总顾问 CVP GEC
	视为游说者	CPM 48D: 游说者所要求的批准			
在职	重大变更	BU法律总顾问指派的人	<ul style="list-style-type: none"> BU 法律总顾问 CVP GEC 指派的人 	<ul style="list-style-type: none"> BU 法律总顾问 CVP GEC 指派的人 	<ul style="list-style-type: none"> BU 法律总顾问 CVP GEC
续约	无重大变更	经营单元法律顾问	经营单元法律顾问	BU 法律总顾问指派的人	<ul style="list-style-type: none"> BU 法律总顾问指派的人 CVP GEC 指派的人
	重大变更	BU法律总顾问指派的人	<ul style="list-style-type: none"> BU 法律总顾问 CVP GEC 指派的人 	<ul style="list-style-type: none"> BU 法律总顾问 CVP GEC 指派的人 	<ul style="list-style-type: none"> BU 法律总顾问 CVP GEC

表 2：其他标准

阶段	标准	批准
入职	<ul style="list-style-type: none"> BU 符合条件的权变报酬 	<ul style="list-style-type: none"> BU法律总顾问 BU首席财务官 BU首席执行官
	<ul style="list-style-type: none"> 第 1 类；或 非标准条款；或 公司符合条件的权变报酬；或 符合条件的固定报酬 	<ul style="list-style-type: none"> 在BU之上的入职批准者 UTC 公司副总裁兼主计长 CVP GEC
在职	<ul style="list-style-type: none"> 重大变更；或 公司符合条件的权变报酬 	<ul style="list-style-type: none"> 在BU之上的入职批准者 UTC 公司副总裁兼主计长 CVP GEC
	两用	CVP GEC 指派的人（通知）
续约	无重大变更	<ul style="list-style-type: none"> BU 法律总顾问指派的人 CVP GEC 指派的人
	重大变更	<ul style="list-style-type: none"> 在BU之上的入职批准者 CVP GEC

在表 1 和表 2 中：

BU符合条件的权变报酬系指针对（交易额逾 50 万美元的）直接销售交易或一组相关直接销售交易的任何拟定权变报酬。

视为游说者系指由于提供美国政府营销或美国政府销售服务而被视为美国联邦或美国州/地方法律项下游说者的销售中介。

两用系指除先前为公司所批准或向公司所披露的身份之外，现有**销售中介**以另一身份为公司所用。

公司符合条件的**权变报酬**系指针对**直接销售交易**或一组相关**直接销售交易**的任何拟定**权变报酬**，具体如下：

表 3：公司符合条件的权变报酬

销售中介状态	CPI ≤ 50	CPI > 50
新的销售中介	>50 万美元	>150 万美元
现有销售中介	>150 万美元	>300 万美元

在表 3 中：

- “**现有销售中介**”系指具有以下特点的**销售中介**：(1) 具有两年或两年以上连续和持续代表BU（须报请公司批准）的经验；或 (2) 在过去两年内经公司批准代表BU（须报请公司批准）进行过与当前寻求批准的交易相关或大体相似（例如：共同决策者、设备或服务、配置或用途等）的单笔交易。
- “**新的销售中介**”系指具有连续两年以下代表BU（须报请公司批准）的经验以及在过去两年内未经公司批准的销售中介。
- “CPI”系指**透明国际**所公布的将于其中进行交易或一组相关交易的国家的最新清廉指数。

非标准条款系指：(1) 就**销售中介**在**销售中介协议**期满之后代表 UTC 行事而支付报酬的义务；(2) 未经BU **报酬与定价政策**授权或在 **BU 报酬与定价政策**之外的报酬；(3) 以任何依据支付任何报酬（并非汇入在销售地域内以销售中介名义登记的银行账户）；(4) 以任何依据而非根据**经营单元**实际收到的相关产品或服务净售价按比例支付**权变报酬**；(5) 针对服务期限在 4 年以上（或 2 年，就**第 1 类**（参见**附件 3**）或提供**美国政府营销**或**美国政府销售**服务的 NSR 而言）的NSR 拟定的**销售中介协议**；以及 (6) 拟定的与**附件 6** 所列必要条款有重大差异的**销售中介协议**。

符合条件的固定报酬系指超过 1.5 万美元/月或18万美元/年的固定价格或预付聘金。

附件 6：销售中介协议（“SIA”）

第2-4项和第10-14项为第5类必要项，第2-5项和第10-14项为第4类必要项，第1-15项为第1-3类销售中介（参见附件3）必要项。第15项为必要项（若适用）（例如：美国政府营销或美国政府销售）。

章节	通常所涉主题	详情
1	一般商业	工作说明书/销售地域 详述工作说明和销售地域，为有效监督和业绩评估提供可衡量/可审计的框架
2		报酬 <ul style="list-style-type: none"> • 所有：各总额最高值及报酬类型（月度/年度/协议最高值，视适用情况而定） • 权变报酬（针对NSR）：适用百分率及每笔交易最高值 • 费用：详述可报销/不可报销的费用 • 预付聘金：每月金额 • 奖励性报酬：详述目标/条件以及适用比率/金额
3		支付 <ul style="list-style-type: none"> • 所有：全部电汇（除非授予例外）至在销售地域内以销售中介名义登记的银行账户 • 权变报酬（针对NSR）：没有支付义务，除非UTC完成直接销售交易，且仅限于根据经营单元实际收到的相关产品或服务净售价按比例支付该权变报酬 • 费用：延后，在有详细的逐项列出的发票之后支付 • 奖励性报酬：延后，在具体目标/条件得到实现/满足之后支付
4	条款	商业道德/合规 销售中介 无条件同意： <ul style="list-style-type: none"> • 始终遵守：(a) 适用法律（包括禁止勾结、利益冲突、腐败以及不公平竞争的法律），以及 (b) UTC 供应商行为准则； • 始终避免（直接或间接）提供、允诺、试图提供： <ul style="list-style-type: none"> ○ 任何腐败性支付；或 ○ 任何UTC员工、客户或政府官员以销售中介的任何所有权、经济利益或其他利益（例如：政府职位、雇佣、咨询、缔约）； • 在 SIA 期内，避免成为政府官员或任何政府官员的代理人； • 在其账簿中，及时而准确地记载所有交易及与其代表 UTC 行事有关的费用；以及 • 遵守所有与其为 UTC 工作有关的适用登记和报告要求。
5		培训 销售中介 同意，完成所有必要的在线培训并根据 UTC 合理要求参加所有面对面培训。
6		审计 销售中介 同意，在收到合理通知后，允许 UTC 或 UTC 的授权代表进入其经营场所、接触其人员及 账簿 （检查和复制），以便 UTC 评估和核查 销售中介 ： <ul style="list-style-type: none"> • 与 UTC 业务及 UTC 相关交易有关的会计和商业行为； • 对 SIA、第 48 节以及适用法律的遵守情况
7		文件保存 销售中介 应在 SIA 项下的最终支付 [或交易，就 经销商 而言] 之后 3 年或法律规定的更长期间（两者间，以晚者为准）内，保存和保留处于 UTC 审计权利范围之内的所有 账簿 。此外，若 SIA 因任何原因被全部或部分终止， 销售中介 应在最终终止结算之后 3 年内，保存和保留与被终止的工作有关的所有 账簿 ，且应能提供 SIA 项下产生的或与 SIA 有关的涉及索赔、争议或诉讼或索赔之解决的记录，直至该上诉、诉讼或索赔得到最终解决。
8		一般性合作 销售中介 同意，提供并签署：[(a) 月度活动报告；对 AeroBU 非员工销售代表 而言，此为强制性要求] (b) 有关遵守 销售中介 协议的年度证明；以及 (c) 法律规定的或为履行 销售中介 协议所需的其他文件和文书。
9		排他性 销售中介 应避免在销售地域内（直接或间接）推销或销售与 UTC 提供的产品或服务构成竞争的任何产品或服务 [根据适用情况，将本条纳入针对 经销商 和 NSR 的条款中]。
10	陈述与保证	销售中介 明确承认并保证，截至 SIA 日期且在连续基础上（披露清单另有规定或 销售中介 即时书面通知 UTC 的除外）： <ul style="list-style-type: none"> • 调查问卷和证明被纳入 SIA 且在各方面均准确； • 记名所有者并未在销售中介以信托形式或为他人利益持有权益； • 销售中介及其高管和员工均非政府官员或任何政府官员的代理人； • UTC员工、客户、政府和政府官员均未在销售中介持有所有权、经济利益或其他利益，亦未从销售中介代表 UTC 行事过程中谋取私利； • SIA及所进行的工作并未且将不会违反适用法律（包括针对曾经供职于任何政府的销售中介员工的任何限制规定，例如：“旋转门”）； • 销售中介拥有为开展业务和代表 UTC 所需的所有证照和授权，且已进行过为开展业务和代表 UTC 所需的所有登记和报告； • 已经阅读并理解UTC 供应商行为准则； • SIA 项下应付的报酬完全是针对销售中介向 UTC 提供的服务，销售中介应将其完全用于合法的商业目的； • 销售中介并未提供、允诺、作出、试图作出或提供任何腐败性支付，亦未向UTC员工、客户或政府官员提供、允诺、作出、试图作出或提供销售中介的任何所有权、经济利益或其他利益（例如：政府职位、雇佣、咨询、缔约）；

			<ul style="list-style-type: none"> • UTC在美国及其他国家提交报告和纳税申报单过程中，将会依赖上述陈述与保证； • 销售中介同意，若向 UTC 提供的调查问卷、任何证明、或上述任何陈述和保证以任何方式不再有效或准确，其将立即书面告知 UTC。
11	期限		就NSR而言，为明确的有限期限 [最长 4 年；或 2 年，就第 1 类（参见附件 3）或提供美国政府营销或美国政府销售服务的 NSR 而言]，且将自动失效，除非以书面形式共同约定延长。
12	终止/暂停		<ul style="list-style-type: none"> • 在发出合理事先（不超过 90 天，或适用法律规定的其他最短通知期）通知后，为方便而终止； • 由UTC单方终止： <ul style="list-style-type: none"> ○ 销售中介或其任何董事、高管或员工因任何原因成为销售地域内或对任何政府、政府官员或客户而言的不受欢迎的人，或被指控存在不道德行为或被某政府或政府官员禁止或临时禁止； ○ 销售中介已违反SIA，包括但不限于销售中介未能或拒绝配合 UTC 进行的任何审计或调查； ○ UTC有理由认为销售中介的陈述或保证、调查问卷或任何证明不再有效或变得不准确，而销售中介未就此发出书面通知且未予纠正； ○ UTC全权酌情认定，销售中介的行为或 SIA 违反美国法律或销售地域内的适用法律； ○ 销售中介资不抵债、破产或进入破产管理程序； ○ 销售中介的所有权发生变更，且UTC据此合理认定将 (a) 对 SIA 有重大不利影响；或 (b) 产生相对销售中介或任何 UTC 员工而言的利益冲突； • 若因销售中介违背承诺、陈述或保证及因 UTC 行使追讨与该被违背的承诺、陈述或保证有关的已付报酬的权利而终止协议，则 UTC可暂停和终止支付到期应付的报酬； • UTC可用 SIA 项下任何到期应付的报酬抵消 UTC承担的与调查销售中介被指控违反 SIA 或适用法律有关的任何费用和损失。
13	其他	身份/非代理	销售中介 系独立订约人。SIA并未建立委托人-受托人关系。
14		转让/分包	未经 UTC 法律顾问事先书面同意（UTC 可全权酌情拒给该同意）， 销售中介 不得转让SIA，亦不得使用任何非员工或其他 实体 代表 UTC 行事。
15	附属协议		所有包括 SIA 条款的附属协议（包括单个项目/交易 权变报酬 协议及产品买卖协议（ 经销商 ）

第 16 项对代表 UTC 进行美国联邦**政府**合同或分包合同相关事务的**销售中介**而言属强制项。

16	美国联邦政府合同	遵守适用于美国联邦 政府 合同的法律法规以及CPM 4: 与美国政府订约中的商业道德与行为 （包括UTC 打击人口贩运合规方案 - 参见CPM 4之附件 3）。UTC因 供应商 未合规而有理由单方终止协议的权利。
----	----------	--