

DISTRIBUTEURS EN ZELFSTANDIGE VERKOOPVERTEGENWOORDIGERS

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

[Bijlage 1 - Definities](#)

[Bijlage 2 - Procedures en vereisten](#)

[Bijlage 3 - Due diligence, monitoring en opleiding](#)

[Bijlage 4 - Aanvraagnota](#)

[Bijlage 5 - Goedkeuringen en kennisgevingen](#)

[Bijlage 6 - Overeenkomst met de Verkoopintermediair](#)

A. SAMENVATTING

United Technologies Corporation zal alle distributeurs en zelfstandige verkoopvertegenwoordigers zorgvuldig selecteren en screenen, van nabij volgen en effectief beheren om een correcte vertegenwoordiging te verzekeren en een strikte naleving van het beleid van de onderneming en van de toepasselijke wetten, met inbegrip van de wetten die concurrentieverstorende en corrupte praktijken verbieden.

B. TOEPASSELIJKHEID

Dit beleid geldt voor United Technologies Corporation, haar **business units**, dochterondernemingen, divisies en andere gecontroleerde bedrijfsonderdelen en activiteiten ('**Operationele Eenheden**') en alle bestuurders, directeuren en werknemers daarvan wereldwijd (gezamenlijk '**UTC**'). De selectie, de screening, de retentie en de monitoring van **Lobbyisten** worden geregeld door [CPM 48D: Lobbyisten](#).

C. DEFINITIES

'**Corporate**' betekent de overkoepelende onderneming **UTC** en '**Business unit**' of '**BU**' betekent Otis Elevator Company, Pratt & Whitney, UTC Aerospace Systems (samen, met Pratt & Whitney, '**Aero BU's**'), UTC Climate, Controls & Security, en United Technologies Research Center. '**CPM**' betekent Handleiding voor het bedrijfsbeleid. Andere **vet** weergegeven termen hebben de betekenis die in [Bijlage 1](#) wordt beschreven.

D. BELEID

Alle **Distributeurs** en **Zelfstandige Verkoopvertegenwoordigers** (samen '**Verkoopintermediairs**') moeten zich uitdrukkelijk onthouden van het machtigen, aanbieden, beloven, doen of anderszins bevorderen van **Corrupte Betalingen** door of in naam van **UTC**. **UTC** zal geen gebruik maken van de diensten van kandidaat- of bestaande **Verkoopintermediairs** die zich niet aan deze regel kunnen of willen houden. **Verkoopintermediairs** zullen worden geselecteerd, gescreend, behouden, gemonitord en beheerd volgens [Bijlage 2](#).¹

E. VERANTWOORDELIJKHEDEN

1. [BU Chief Executives](#). De Chief Executive van de **BU** is verantwoordelijk voor de implementatie en de naleving door de **BU** van dit Beleid (met inbegrip van [Bijlage 2](#)).
2. [Vertegenwoordigers van de BU](#). De Chief Executive van de **BU** zal met advies en goedkeuring van de **CVP GEC** een leidinggevende medewerker aanstellen om hem/haar te vertegenwoordigen voor de implementatie van dit Beleid ('**Vertegenwoordiger van de BU**'). De **Vertegenwoordiger van de BU** zal onafhankelijk zijn van de verkoop- en marketingorganisatie en zal onbelemmerd toegang hebben tot de Chief Executive voor alles wat met dit Beleid verband houdt. De **Vertegenwoordiger van de BU** kan bijkomende werknemers aanstellen of aanwijzen die nodig zijn om het beleid effectief op het niveau van de **Operationele Eenheid** te implementeren. Waar het Beleid dit vereist, zullen deze werknemers onafhankelijk zijn van de verkoop- en marketingorganisatie en onbelemmerd toegang hebben tot de **Vertegenwoordiger van de BU** van de **Operationele Eenheid** voor alles wat met dit Beleid verband houdt.
3. [Sponsors](#). De Chief Executive op het niveau van de **Operationele Eenheid** zal voor elke **Verkoopintermediair** een medewerker ('**Sponsor**') aanstellen die als eerste verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de sponsoring van de (nieuwe of te vernieuwen) kandidatuur en de monitoring van de prestaties van de **Verkoopintermediair**, in beide gevallen om de strikte naleving van de letter en de geest van dit Beleid te verzekeren. De **Sponsors** zullen de medewerkers op managementniveau van de **Operationele Eenheid** zijn die het nauwst verbonden zijn met de activiteiten van de **Verkoopintermediair** en die op basis van

¹ De corporate Vice President, Global Ethics and Compliance ('**CVP GEC**') is gemachtigd om [Documenten 1-6](#) voor te schrijven en te wijzigen zoals hij nodig acht om de naleving te verzekeren van dit Beleid en van [CPM 48: Corruptiebestrijding](#).

kennis uit de eerste hand zijn of haar correcte vertegenwoordiging en stipte naleving van dit Beleid kunnen bevestigen.

BIJLAGE 1: DEFINITIES

Dochtermaatschappij betekent een **Entiteit**:

- die **Controle** uitoefent over de gerefereerde **Entiteit**; of
- waarover de gerefereerde **Entiteit Controle** uitoefent, of
- die samen met de gerefereerde **Entiteit** onder de **Controle** staat van een andere **Entiteit**.

Boekhouding en documenten wordt gedefinieerd in [CPM 48: Corruptiebestrijding](#).

Voorwaardelijke Vergoeding (ook commissieloon genoemd) betekent de vergoeding van een **Verkoopintermediair** in een **Directe Verkooptransactie** in de vorm van ofwel een vast percentage van de netto verkoopprijs van de verkochte producten/diensten, ofwel een vaste/forfaitaire som, waarvan de verplichting en de betaling voorwaardelijk gekoppeld zijn aan respectievelijk de voltooiing door **UTC** van de **Directe Verkooptransactie** en de ontvangst door **UTC** van het geheel of een gedeelte van de netto verkoopprijs.

Controle betekent het vermogen, direct of indirect, om:

- met meer dan 50% van de stemgerechtigde effecten van een **Entiteit** te stemmen om leden van de raad van bestuur van die **Entiteit** te benoemen; of
- direct of indirect de dagelijkse zakelijke besluitvorming en het beleid van een **Entiteit** te bepalen, door middel van het eigendom van stemgerechtigde effecten, contractueel of anderszins.

Corrupte Betaling wordt gedefinieerd in [CPM 48: Corruptiebestrijding](#).

Klant betekent elke **Derde Partij** die producten of diensten van **UTC** koopt en gebruikt of verbruikt.

Directe Verkooptransactie betekent een contract voor de verkoop van producten of diensten van **UTC** tussen **UTC** en een **Klant**.

Distributeur betekent elke bestaande of potentiële **Verkoper** aan wie geen groepsvrijstelling van dit Beleid is verleend en die geselecteerd of aangetrokken is om een **Indirecte Verkooptransactie** uit te voeren, ongeacht of deze **Entiteit** wel of niet:

- actief is als uitvoerder van **Indirecte Verkooptransacties** of soortgelijke activiteiten in naam van **UTC** of andere ondernemingen; of
- in een andere hoedanigheid optreedt of is opgetreden (bv. **Zelfstandige Verkoopvertegenwoordiger**, andere **Verkoper**) in naam van **UTC** of andere ondernemingen.

Voor de duidelijkheid, dit Beleid geldt voor **Verkopers** die **Indirecte Verkooptransacties** uitvoeren en (op contractuele of andere basis) een primaire plicht van zorg en loyaliteit hebben tegenover **UTC**. Bijgevolg sluit het begrip **Distributeur** niet alleen alle **Verkopers** uit die een groepsvrijstelling van dit beleid hebben ontvangen, maar ook **Derde** detailhandelaren (bv. 'big box' of warenhuizen, verkooppunten) die aan het algemene publiek verkopen, en algemene contractanten die producten kopen (van **UTC** en niet van **UTC**) met de bedoeling ze op hun beurt te verkopen aan **Klanten** op basis van een competitief bod of een competitieve selectie; op voorwaarde dat deze **Derde** detailhandelaren en algemene contractanten worden behandeld als **Klanten** voor de doeleinden van dit beleid en [CPM 48: Corruptiebestrijding](#).

Entiteit betekent elke vennootschap, elke besloten vennootschap, elk partnerschap, elke eenmanszaak, trust of soortgelijke zakelijke entiteit, al dan niet met winsttoegmerk..

Luchtvaartautoriteit van de overheid (LAO) wordt gedefinieerd in [CPM 48B: Sponsoring van reizen van Derde Partijen](#).

Overheid betekent elke:

- binnenlandse of buitenlandse overheid, op nationaal, regionaal, lokaal of gemeentelijk niveau;
- **Luchtvaartautoriteit van de overheid (LAO)**;
- luchtvaartmaatschappij die eigendom is of wordt uitgebaat door een overheid;
- **Entiteit** die in een officiële hoedanigheid optreedt in naam van een overheid;
- **Entiteit**, onderneming of bedrijf waarover de overheid **Controle** uitoefent;
- politieke partij;

- openbare internationale organisatie (bv. Verenigde Naties, Wereldbank, Wereld Handels Organisatie, Internationale Organisatie voor de Burgerluchtvaart, enz.) of
- een afdeling, agentschap, onderafdeling of dienst van een van de voorgaande.

Overheidsfunctionaris betekent elke werknemer, functionaris of directeur (verkozen of aangesteld) van een **Overheid**, of elke kandidaat voor een functie in een **Overheid**.

Indirecte Verkooptransactie betekent een contract voor de verkoop van producten van **UTC** tussen **UTC** en een **Verkoopintermediair** met als bedoeling of resultaat dat de **Verkoopintermediair** de eigendom van de producten verwerft om ze op zijn beurt (wel of niet voor eigen rekening) aan een **Klant** te verkopen.

Lobbyist wordt gedefinieerd in [CPM 48D: Lobbyisten en marketing- en verkoopadviseurs van de overheid van de VS](#).

Wezenlijke Verandering betekent, met betrekking tot een **Verkoopintermediair**, elke wijziging van:

- het **Gezag**;
- de eigendom met meer dan 10%, die volgens de **Vertegenwoordiger van de BU** of de juridisch adviseur van de **BU** het compliance-risico vergroot en bijkomende due diligence rechtvaardigt;
- andere feiten of omstandigheden die volgens de **Vertegenwoordiger van de BU** of de juridisch adviseur het compliance-risico wezenlijk vergroten; of
- met het oog op vereiste goedkeuringen door Corporate, elke wijziging van een in het verleden door de **Corporate** goedgekeurde **Overeenkomst met de Verkoopintermediair** die het compliance-risico vergroot of de vergoeding verhoogt ten opzichte van de bestaande regeling.

Zelfstandige Verkoopvertegenwoordiger betekent elke bestaande of potentiële **Verkoper** die geen groepsvrijstelling van dit beleid heeft ontvangen en die wordt geselecteerd of aangetrokken om **UTC** bij te staan bij de vaststelling en uitvoering van een **Directe Verkooptransactie**, **Compensatieovereenkomst**, of **Compensatietransactie**, of om diensten te verlenen voor **VS Overheidsmarketing** of **VS Overheidsverkoop**, altijd in ruil voor een vergoeding (ongeacht bedrag, vorm of wijze daarvan), ongeacht of de **Entiteit**:

- optreedt als een **Zelfstandige Verkoopvertegenwoordiger** of actief is bij de vaststelling en uitvoering van **Directe Verkooptransacties** of **Compensatietransacties**, of diensten verleent voor **VS Overheidsmarketing** of **VS Overheidsverkoop**, of soortgelijke diensten, in naam van **UTC** of andere ondernemingen; of
- in een andere hoedanigheid optreedt of is opgetreden (bv. **Distributeur**, **Verkoper**) in naam van **UTC** of andere ondernemingen.

Compensatietransactie wordt gedefinieerd in [CPM 44: Industriële samenwerking en economische compensatie](#).

Bestand van Geweigerde Verkopers betekent een door de **Operationele Eenheid** bijgehouden bestand met alle **Verkopers** die werden geweigerd of afgestoten door de **Operationele Eenheid**. Dit bestand bevat, tenzij de toepasselijke wet zulks verbiedt, de volgende informatie over elke geweigerde **Verkoper**: het nummer van de **Verkoper**, zijn volledige wettelijke naam, de volledige wettelijke naam en het nummer van elk van zijn vennootschapsaandeelhouders, de volledige naam en het registratienummer van elk van zijn individuele aandelhouders, de volledige naam en het registratienummer van zijn Chief Executive Officer, en de volledige naam en het registratienummer van zijn wettelijke vertegenwoordiger of agent voor de betekening van vorderingen.

Verwante Partij betekent, met betrekking tot:

- een persoon, een familielid in de eerste of lagere graden van deze persoon, zoals onder meer ouders, broers en zusters, echtgenoten, ooms, tantes, neven en nichten;
- een **Entiteit**, een **Dochtermaatschappij** van een **Entiteit**.

Gesponsorde reizen wordt gedefinieerd in [CPM 48B: Sponsoring van reizen van Derde Partijen](#).

Territoriumvergoeding betekent het aan een **Verkoopintermediair** betaalbare bedrag indien **UTC** een **Directe Verkooptransactie** of een **Indirecte Verkooptransactie** uitvoert in een specifiek gebied en daarbij

inbreuk maakt op een exclusiviteitsclausule in een **Overeenkomst met de Verkoopintermediair** of een toepasselijke wet.

Derde Partij betekent, met betrekking tot:

- een persoon, iedereen die geen werknemer is van **UTC** of van een **Dochtermaatschappij** van **UTC**;
- een **Entiteit**, elke **Entiteit** die niet **UTC** of een **Dochtermaatschappij** van **UTC** is (voor de duidelijkheid, in het kader van dit Beleid worden partners en **Verkopers** in joint ventures en hun respectieve **Dochtermaatschappijen** als **Derde Partijen** beschouwd).

Onerlijk Concurrentievoordeel betekent dat een contractant die meedingt naar de gunning van een contract van een federale of staats- of lokale **Overheid** van de VS in het bezit is van ofwel:

- bedrijfseigen informatie die zonder de toepasselijke toestemming van een functionaris of vertegenwoordiger van de **Overheid** werd verkregen; of
- informatie uit selectieve bronnen die relevant is voor het contract maar niet beschikbaar voor alle kandidaten, waarbij die informatie de contractant helpt om het contract te verwerven.

VS Overheidsmarketing betekent bijstand die een **Verkoper** verleent aan **UTC** in verband met de voorbereiding van een offerte door **UTC** voor een contract of subcontract van een federale, staats- of lokale **Overheid** van de VS, voornamelijk in de vorm van advies en informatie, waarbij de contacten van de **Verkoper** met **Klanten** en **Overheidsfunctionarissen** beperkt zijn en in de aanwezigheid van werknemers van **UTC** plaatsvinden, zoals:

- de ontwikkeling of vaststelling van zakelijke mogelijkheden;
- de ontwikkeling of de herziening van marketingplannen of -strategieën van **UTC**;
- de vaststelling van inkoopvereisten; of
- de voorbereiding van biedingen of voorstellen, met inbegrip van deelname aan de 'red team' evaluatie.

VS Overheidsmarketing is niet hetzelfde als **VS Overheidsverkoop**.

VS Overheidsverkoop betekent bijstand die een **Verkoper** verleent aan **UTC** in verband met de voorbereiding van een offerte door **UTC** voor een contract of subcontract van een federale, staats- of lokale **Overheid** van de VS, samen met de uitvoering en realisatie van het contract. **VS Overheidsmarketing** kan daar deel van uitmaken, maar het betreft voornamelijk verkoopactiviteiten en contacten van de **Verkoper** met **Klanten** en **Overheidsfunctionarissen** die regelmatig en buiten de aanwezigheid van werknemers van **UTC** plaatsvinden, zoals:

- de promotie, marketing of verkoop van producten of diensten van **UTC**;
- contacten in naam van **UTC** met een **Klant** of **Overheidsfunctionaris**; of
- contacten of onderhandelingen voor of in naam van **UTC** met een functionaris of werknemer van:
 - een federale instantie van de VS, een lid van het Amerikaans Congres, een functionaris of werknemer van het Amerikaans Congres, of een werknemer van een lid van het Amerikaans Congres in verband met de gunning, uitbreiding, verlenging, vernieuwing, aanpassing of wijziging van een federaal contract, een beurs, een lening of een samenwerkingsovereenkomst (dit type van activiteit wordt geregeld door de Lobbying Disclosure Act, 2 U.S.C. §1601 et seq. en de 'Byrd Amendment', 31 U.S.C. §1352, en FAR Subpart 3.8);
 - agentschap, wetgevend orgaan of bestuursorgaan van een staat van de VS, een lokale of gemeentelijke Overheid voor soortgelijke doeleinden.

Verkoper betekent elke bestaande of potentiële **Derde** contractant of leverancier van materiaal of diensten aan **UTC**.

BIJLAGE 2: PROCEDURES EN VEREISTEN**A. SELECTIE**

1. De Chief Executives van de **Operationele Eenheden** bepalen in overleg met het senior management van de **BU** wanneer en waarom het nodig of voordelig is gebruik te maken van een **Verkoopintermediar** in plaats van of naast werknemers van **UTC**. Bij het nemen van deze beslissing wordt de Chief Executive van de **Operationele Eenheid** geacht een kosten-batenanalyse uit te voeren (met een beoordeling van de vereiste interne middelen voor een effectieve implementatie van dit Beleid op het niveau van de **Operationele Eenheid**), en marktsegmenten met een beduidend risico van concurrentievervalsende of corrupte praktijken of obstakels voor een effectieve implementatie van dit Beleid (bv. de onmogelijkheid om een effectieve due diligence, monitoring enz. uit te voeren) met een gezonde scepsis te benaderen. Een positieve beslissing moet objectieve criteria vermelden (bv. referenties kwalificaties, prestatienormen, werkverklaringen enz.) voor de potentiële **Verkoopintermediar** ('**Kandidaat**'). Als een **Kandidaat** geïdentificeerd² is, zal de **Sponsor** een gedetailleerde rechtvaardiging opstellen met uitleg hoe en waarom de **Kandidaat** aan de criteria voldoet. Deze rechtvaardiging zal worden opgenomen in het **Aanvraagpakket**.
2. Voor zij voorafgaande besprekingen begint met een **Kandidaat** die een **Individuele Dienstverlener** en een huidige **Overheidsfunctionaris** of een **Verwante Partij** is van een huidige **Overheidsfunctionaris**, moet de verzoekende **Operationele Eenheid** voldoen aan de eisen van [CPM 48C: Aanwerving en behoud van huidige en voormalige Overheidsfunctionarissen en hun Verwanten](#).³

B. RISICOCLASSIFICATIE EN SCREENING (DUE DILIGENCE)

1. Elke **BU** zal een classificatie opstellen ('**Risicoclassificatie**') van de relatieve compliance-risico's van elke **Kandidaat/Verkoopintermediar**,⁴ waarbij groepen van **Verkoopintermediars** in een vergelijkbare situatie worden gerangschikt in volgorde van afnemend risico, in 'Categorie 1', '2', '3' '4' of '5' (zie [Bijlage 3](#)).
2. De **Vertegenwoordiger van de BU** of de juridisch adviseur van de **Operationele Eenheid** (of hun aangestelden, onafhankelijk van de verkoop- en marketingorganisatie) zullen alle **Kandidaten** screenen om hun referenties, kwalificaties en integriteit na te gaan. De resultaten zullen worden opgenomen in een due diligence-dossier ('**Due Diligence-dossier**') met punten 1-16 van [Bijlage 3](#) (zoals vereist/van toepassing). De aard en het bereik van de due diligence zullen gebaseerd zijn op de **Risicoclassificatie** van de **BU** voor vergelijkbare **Verkoopintermediars** en op het inherente risico van concurrentievervalsende of corrupte praktijken en de toegankelijkheid van relevante due diligence-informatie in het gegeven marktsegment. [Bijlage 3](#) beschrijft de minimale due diligence-vereisten voor alle **Kandidaten**.
3. De juridisch adviseur van de **Operationele Eenheid** zal ervoor zorgen dat voorgestelde verbintenissen voor **VS Overheidsmarketing** of **VS Overheidsverkoop** met betrekking tot de federale **Overheid** van de

² De **Operationele Eenheden** moeten bestaande **Verkoopintermediars** in overweging nemen die een goede reputatie bezitten, goedgekeurd zijn volgens dit Beleid (of het implementatiebeleid van de **BU**) en momenteel andere producten of diensten van **UTC** promoten. Wanneer men meerdere personen of bedrijven voor een exclusief mandaat overweegt, moet de **Operationele Eenheid** de **Kandidaat** selecteren op basis van competitieve voorstellen die betrekking hebben op de gespecificeerde objectieve criteria.

³ In plaats van de 'revolving door' toestemming volgens [CPM 48C](#) zullen de **Operationele Eenheden** verklaringen en waarborgen verkrijgen van **Kandidaten** die geen **Individuele Dienstverleners** zijn met betrekking tot hun naleving van de toepasselijke draaieurwetten en -reglementen. (zie [Bijlage 6](#))

⁴ De **Risicorangschikking** houdt (onder meer) rekening met de volgende factoren: (1) het risico van concurrentievervalsende of corrupte praktijken en de mate van staatsinterventie in het algemeen en op de relevante markt; (2) **Klanten** - commerciële klanten of **Overheden**; (3) andere elementen - bv. de mate van interventie van adviseurs, architecten, ontwerpers, andere **Overheidsfunctionarissen**/beïnvloeders; (4) **Verkoopintermediar** - mate van ervaring, staat van dienst bij **UTC**, niet-exclusieve vertegenwoordiging (bv. vertegenwoordiging van concurrenten), aangetrokken in meerdere hoedanigheden (bv. **Distributeur**, **Zelfstandige Verkoopvertegenwoordiger**, **Contractant in het veld**, andere **Verkoper**); (5) aard en niveau van de vergoeding (**Directe Verkooptransacties**) of het verkoopvolume (**Indirecte Verkooptransacties**); (6) transacties/producten en diensten - bulkverkoop of geïmporteerde producten met lagere waarde, of verkoop per transactie van gedifferentieerde/volgens contract ontwikkelde producten; (7) interventie van werknemers van **UTC** - mate van interactie tussen werknemers van **UTC** en de **Verkoopintermediar/Klanten**/andere betrokkenen; en (8) **Operationele Eenheid** - operationele geschiedenis (bv. oudere/kernactiviteiten of nieuwe activiteiten/integratiestatus) en compliance-geschiedenis.

VS: (a) voldoen aan de eisen van de bepalingen inzake 'integere aankoop' van de Office of Federal Procurement Policy ('OFPP') Act, geïmplementeerd door de [Federal Acquisition Regulation](#) ('FAR') 3.104, het 'Byrd Amendment' (geïmplementeerd door FAR 3.8); (b) voldoen aan de relevante registratie- en rapportagevereisten van de [Lobbying Disclosure Act](#); en (c) **UTC** geen **Onerlijk Concurrentievoordeel**⁵ ([FAR 9.5](#)) geven. Voor **VS Overheidsmarketing** of **VS Overheidsverkoop** waarbij staats- of lokale **Overheden** van de VS betrokken zijn, zal de juridisch adviseur van de **Operationele Eenheid** bepalen of soortgelijke beperkingen of eisen van toepassing zijn.

C. GOEDKEURING

1. Alle goedkeuringsverzoeken moeten worden gestaafd met een aanvraagpakket ('**Aanvraagpakket**') dat bestaat uit het **Due Diligence-dossier**, de vereiste voorafgaande goedkeuringen en een volledig uitgewerkte nota ('**Aanvraagnota**') zoals bepaald in [Bijlage 4](#) (met aanpassingen voor verzoeken die slechts goedkeuring op niveau van de BU vereisen.). De Chief Executive van de **BU** zal procedures implementeren die consistent zijn met de eisen van dit Beleid voor goedkeuringen door de **BU**. De aard en het niveau van deze goedkeuringen zullen gebaseerd zijn op de **Risicoclassificatie** van de **BU** voor vergelijkbare **Verkoopintermediairs**, het inherente risico van concurrentievervalsende of corrupte praktijken in het gegeven marktsegment en het niveau van de voorgestelde vergoeding of het volume van de transacties met de **Kandidaat**. [Bijlage 5](#) beschrijft de minimale vereiste goedkeuringen en kennisgevingen.
2. Ongeacht het vereiste goedkeuringsniveau moeten alle **Aanvraagpakketten** en goedkeuringen voldoende gegrond zijn om redelijk te kunnen oordelen dat: (a) er een zakelijke rechtvaardiging bestaat voor het gebruik van een **Verkoopintermediar** in het algemeen en een **Kandidaat** in het bijzonder; (b) de **Kandidaat** de vereiste referenties kwalificaties en integriteit bezit en aan de gespecificeerde eisen voldoet of waarschijnlijk zal voldoen; (c) de levering van **VS Overheidsmarketing** of **VS Overheidsverkoop** (indien van toepassing) **UTC** geen **Onerlijk Concurrentievoordeel** zal opleveren; en (d) de **Kandidaat** bereid en in staat is om de **Overeenkomst met de Verkoopintermediar**, het beleid van **UTC** en de toepasselijke wetten stipt na te leven, met inbegrip van de wetten die concurrentievervalsende en corrupte praktijken verbieden.

D. RETENTIE

1. De **Vertegenwoordiger van de BU** of de juridisch adviseur van de Operationele Eenheid (of hun aangestelde) zal voor elke **Kandidaat** die voor goedkeuring wordt voorgesteld: (a) de **Kandidaat** een schriftelijke overeenkomst aanbieden die overeenkomt met of wezenlijk vergelijkbaar is met [Bijlage 6](#) ('**Overeenkomst met de Verkoopintermediar**'), met een beschrijving van het bereik van het werk, de prestatienormen, de vergoeding en de betalingsvoorwaarden die consistent zijn met de verklaring waarmee de **Sponsor** de inzet van de Verkoopintermediar heeft gerechtvaardigd en met het **Aanvraagpakket**; en (b) de **Kandidaat** schriftelijk informeren dat: (i) de vertegenwoordiging van **UTC** afhankelijk is van de ontvangst van alle vereiste interne goedkeuringen door **UTC** en van een volledig bekrachtigde **Overeenkomst met de Verkoopintermediar**; (ii) geen recht op betalingen zal ontstaan en geen betalingen zullen worden gedaan vooraleer zulks is gebeurd; (iii) geen betalingen zullen worden gedaan en geen verbintenissen zullen worden aangegaan tenzij zoals uitdrukkelijk bepaald in de bekrachtigde **Overeenkomst met de Verkoopintermediar**; en (iv) de **Kandidaat** zich stipt dient te houden aan de bekrachtigde **Overeenkomst met de Verkoopintermediar** en aan dit Beleid, en dat **UTC** gepaste gerechtelijke stappen zal ondernemen indien de **Overeenkomst** wordt overtreden, met inbegrip van de beëindiging daarvan.
2. De **Verkoopintermediar** zal de vertegenwoordiging van **UTC** niet aanvangen en zal geen vergoeding ontvangen tenzij en tot: (a) alle vereiste due diligence en goedkeuringen die dit Beleid voorschrijft voltooid

⁵ Het risico van een **Onerlijk Concurrentievoordeel** ontstaat meestal wanneer men een beroep doet op de diensten van een huidige of voormalige **werknemer van de federale overheid van de VS** of van een **Overheidsfunctionaris** op staats-, lokaal of gemeentelijk niveau in de VS, wiens werk voor anderen (met inbegrip van een federale, staats- of lokale **Overheid** van de VS) toegang kan geven tot eigendomsinformatie of informatie uit selectieve bronnen.

en verkregen zijn; en (b) de **Operationele Eenheid** en de **Verkoopintermediar** een geldige **Overeenkomst met de Verkoopintermediar** hebben ondertekend.

3. Een **Verkoopintermediar** die goedgekeurd is voor vernieuwing (zie Onderdeel H), met een **Overeenkomst met de Verkoopintermediar** die zal vervallen, zal worden behouden volgens dit Onderdeel D.

E. VERGOEDING

1. Vergoeding- en Prijsbeleid. De Chief Executive van de **BU** zal beleidsregels en/of procedures ('**Vergoedings- en Prijsbeleid**') implementeren die consistent zijn met de eisen van dit Beleid, die alle vormen van vergoeding (**Directe Verkooptransacties**, **VS Overheidsmarketing**, en **VS Overheidsverkoop**) en alle productprijzen (**Indirecte Verkooptransacties**) voor **Verkoopintermediars** zullen bepalen. Het **Vergoedings- en prijsbeleid** zal objectieve, bindende criteria bepalen die, wanneer deze op een gegeven **Verkoopintermediar** of transactie worden toegepast, of op een groep van vergelijkbare **Verkoopintermediars** of transacties, een voorspelbaar, empirisch resultaat zullen opleveren. Het **Vergoedings- en prijsbeleid** zal het management geen bevoegdheid geven om te beslissen (en het management zal niet trachten dat te doen) om af te wijken van de vastgelegde criteria of het resultaat, behalve indien de afwijking dient om de toepasselijke vergoeding of de kortingen op productprijzen te beperken. De beslissende factor voor de implementatie van het **Vergoedings- en prijsbeleid** en voor de toepassing daarvan in specifieke omstandigheden, moet de aard van de uit te voeren transactie zijn (bv. **Directe Verkooptransactie**, **VS Overheidsmarketing**, **VS Overheidsverkoop**, of **Indirecte Verkooptransactie**), niet de classificatie van de **Verkoopintermediar** (nl. **Distributeur** of **Zelfstandige Verkoopvertegenwoordiger**), en het **Vergoedings- en prijsbeleid** moet gedetailleerde richtlijnen omvatten voor de **Operationele Eenheden** die gebruikmaken van **Verkoopintermediars** in meerdere hoedanigheden (bv. voor **Directe Verkooptransacties**, **VS Overheidsmarketing**, **VS Overheidsverkoop**, en/of **Indirecte Verkooptransacties**).
2. Algemene richtlijnen. De vergoeding en de kortingen op productprijzen moeten zo gestructureerd zijn dat deze een redelijke, op de markt gebaseerde compensatie vormen voor de geleverde waarde en het aanvaarde zakelijke risico, terwijl ze het risico van corruptie wezenlijk tegengaan. Indien een **BU** een vaste vergoeding uitkeert of onkosten ('**Onkosten**') terugbetaalt die een **Verkoopintermediar** heeft gehad terwijl hij **UTC** vertegenwoordigde, moet de **Voorwaardelijke Vergoeding** worden geschrapt of wezenlijk verminderd, aangezien de **Verkoopintermediar** niet het volledige risico van het verhalen van zijn kosten heeft gedragen. De terugbetaling van **Onkosten** moet strikt beperkt blijven tot de legitieme uitgaven in het kader van normale zakelijke uitgaven (en de uitzonderlijke uitgaven wanneer een vaste vergoeding wordt betaald) die de **Verkoopintermediar** heeft gedaan die direct gerelateerd zijn aan zijn vertegenwoordiging van **UTC** en die in aard en hoeveelheid vergelijkbaar zijn met de vergoede onkosten van werknemers van **UTC** die zich in een vergelijkbare situatie bevinden. Met uitzondering van promotie- en opleidingsmateriaal, productmonsters, aanspraken op garanties en dergelijke, moeten de **Operationele Eenheden** zich onthouden van de terugbetaling van **Onkosten** van **Verkoopintermediars** die voornamelijk **Indirecte Verkooptransacties** uitvoeren. Elke incentive-vergoeding die gebaseerd is op de prestaties van een **Verkoopintermediar** gedurende een langere periode of in een reeks van transacties (bv. samengevoegde eenheden of omzet) moet gebaseerd zijn op vooraf bepaalde objectieve bindende criteria en moet streng worden gecontroleerd en beperkt om de facto voorschotten en aansprakelijkheid voor gezamenlijke tewerkstelling te voorkomen. Incentive-vergoedingen voor **Indirecte Verkooptransacties** in de vorm van een contante korting (in plaats van volumekortingen op prijzen voor toekomstige productaankopen) worden ten eerste ontraden.
3. Directe Verkooptransacties. De exclusieve op transacties gebaseerde vergoedingswijze voor **Directe Verkooptransacties** is de **Voorwaardelijke Vergoeding**, en het **Vergoedings- en prijsbeleid** moet objectieve bindende criteria voor deze **Voorwaardelijke Vergoeding** bepalen die, wanneer ze worden toegepast op een gegeven **Verkoopintermediar** of **Directe Verkooptransactie** of groep van vergelijkbare **Verkoopintermediars** of **Directe Verkooptransacties**, een voorspelbaar empirisch resultaat opleveren (uitgedrukt in een vast/forfaitair geldelijk bedrag of percentagetarief). De **Voorwaardelijke Vergoeding** moet gebaseerd zijn op de op de markt gebruikelijke commissielonen of soortgelijke vergoedingen voor vergelijkbare **Directe Verkooptransacties** (niet het **Verschil voor**

Indirecte Verkooptransacties voor vergelijkbare **Indirecte Verkooptransacties**), en wordt geschrapt of wezenlijk verminderd indien de **Verkoopintermediar** een vaste vergoeding of een terugbetaling van zijn **Onkosten** ontvangt.

4. VS Overheidsmarketing en VS Overheidsverkoop. **VS Overheidsmarketing** en **VS Overheidsverkoop** worden uitsluitend vergoed in de vorm van een vaste prijs of een vast dag- of uurtarief voor de geleverde diensten of, indien deze methode onpraktisch of ongeschikt is, een redelijke maandelijks vaste vergoeding. Voorschotten, **Voorwaardelijke Vergoedingen**, incentives en op succes gebaseerde vergoedingsstructuren en hun equivalenten zijn verboden.
5. Indirecte Verkooptransacties. De exclusieve op transacties gebaseerde vergoedingswijze voor **Indirecte Verkooptransacties** is het (eventuele) verschil (**'Verschil voor Indirecte Verkooptransacties'**) tussen de prijs waarvoor de Verkoopintermediar het product van **UTC** aankoopt en de prijs waarvoor hij het aan de Klant verkoopt, en het **Vergoedings- en prijsbeleid** moet objectieve bindende criteria (met inbegrip van kortingen) bepalen voor de prijs van de producten die **UTC** aan de **Verkoopintermediar** verkoopt, zodat, wanneer deze worden toegepast op een gegeven **Verkoopintermediar** of **Indirecte Verkooptransactie** of groep van vergelijkbare **Verkoopintermediars** of **Indirecte Verkooptransacties**, ze een voorspelbaar empirisch resultaat geven (uitgedrukt in een vast/forfaitair geldelijk bedrag of percentagetarief). De **BU's** zullen geen **Voorwaardelijke Vergoeding** of andere geldelijke vergoeding betalen voor een **Indirecte Verkooptransactie**.

F. BETALING

1. De **Verkoopintermediars** moeten een gespecificeerde factuur voorleggen met een nauwkeurige en voldoende gedetailleerde beschrijving van: (a) de werkelijk geleverde diensten (ook indien de **Verkoopintermediar** een vaste vergoeding of een **Voorwaardelijke Vergoeding**) ontvangt; (b) de **Directe Verkooptransacties** of **Directe Verkooptransacties** die zij hebben ondersteund; (c) de personen of **Entiteiten** die de diensten hebben geleverd; (d) de prestatieperiode; en (e) eventuele **Onkosten** die zij hebben gehad en die kunnen worden terugbetaald volgens de **Overeenkomst met de Verkoopintermediar**, gestaafd met authentieke ontvangstbewijzen.
2. De betalingen zullen slechts worden gemachtigd indien de factuur aan de voornoemde eisen voldoet en de gefactureerde activiteiten en betalingen: (a) uitdrukkelijk gemachtigd zijn door het **Vergoedings- en prijsbeleid** en de **Overeenkomst met de Verkoopintermediar** (en door alle gemachtigde en volledig bekrachtigde transactie- of projectspecifieke overeenkomsten, aankooporders of addenda); en (b) voor **Voorwaardelijke Vergoeding**, gestaafd zijn door voldoende documenten die aantonen dat de **Operationele Eenheid** de gerefereerde **Directe Verkooptransactie** of **Directe Verkooptransacties** heeft voltooid en het geheel of een gedeelte van de netto verkoopprijs van die **Transactie** of **Transacties** heeft ontvangen. Behoudens een door de **CVP GEC** verleende groepsvrijstelling zal het bedrag van de betaalde **Voorwaardelijke Vergoeding** strikt evenredig zijn met de werkelijk ontvangen netto verkoopprijs.⁶
3. In geen geval zal een betaling worden gedaan die: (a) niet uitdrukkelijk wordt toegestaan door een **Overeenkomst met de Verkoopintermediar**; (b) een voorschot zou vormen op een **Voorwaardelijke Vergoeding** (bv. een voorschot op de werkelijke ontvangst van de netto verkoopprijs, of een bedrag dat te hoog is in verhouding met de ontvangen verkoopprijs); of (c) de indruk van een **Corrupte Betaling** zou wekken.
4. Alle betalingen: (a) moeten worden goedgekeurd en/of uitgevoerd door de Corporate Controller of zijn of haar aangestelde (voor **Overeenkomsten met de Verkoopintermediar** die worden uitgevoerd door

⁶ Indien bijvoorbeeld het **Vergoedings- en prijsbeleid** een vaste/forfaitaire vergoeding van 2 toekent per voltooide **Directe Verkooptransactie**, een **Directe Verkooptransactie** feitelijk wordt voltooid met een totale netto verkoopprijs van 100 en de **Operationele Eenheid** tot op heden 50 daarvan heeft ontvangen, is de verschuldigde en te betalen **Voorwaardelijke Vergoeding** 1 (.5 * 2). Indien in het bovenstaande voorbeeld het **Vergoedings- en prijsbeleid** een vast percentage van 2% van de netto verkoopprijs per voltooide **Directe Verkooptransactie** toekent, is de te betalen **Voorwaardelijke Vergoeding** 1 (.02 * 50).

Corporate/UTIO) of door het financiële departement van het hoofdkwartier van de **Operationele Eenheid** (zonder delegatiebevoegdheid) (voor **Overeenkomsten met de Verkoopintermediair** die worden uitgevoerd door **BU's**); (b) moeten uitsluitend (behoudens in door de **CVP GEC** goedgekeurde uitzonderingsgevallen) plaats vinden door middel van overschrijving naar een bankrekening op naam van de goedgekeurde **Verkoopintermediair** in het rechtsgebied waar de **Verkoopintermediair** is gevestigd; en (c) onmiddellijk en nauwkeurig worden geregistreerd in de **Boekhouding en Documenten** van de **Operationele Eenheid**.

5. Voor **VS Overheidsmarketing** en **VS Overheidsverkoop** zal de aankopende **Operationele Eenheid** de voor betaling ingediende facturen en **Onkosten** controleren om de toelaatbaarheid en de toewijsbaarheid van deze kosten volgens de toelaatbaarheidsregels van de federale **Overheid** van de VS te bepalen. Vergoedingen en **Onkosten** die worden betaald voor **VS Overheidsmarketing** en **VS Overheidsverkoop** zullen niet direct of indirect aan de federale Overheid van de VS worden aangerekend zonder de voorafgaande toestemming van het personeel van de **Operationele Eenheid** dat de aan de overheid gerelateerde boekhouding verzorgt, of van de **UTC Assistant Controller-Government Accounting**.

G. MONITORING EN OPLEIDING

1. Algemeen. De **Operationele Eenheden** moeten een monitoring en een opleiding van alle **Verkoopintermediairs** organiseren die toereikend zijn om een strikte naleving van de letter en de geest van dit Beleid te verzekeren. De aard en de omvang van de monitoring en de opleiding zullen gebaseerd zijn op de **Risicoclassificatie** van de **Verkoopintermediair** en de **Sponsor** zal als eerste verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor de voltooiing van de vereiste monitoring en opleiding. Als onderdeel van de monitoringverantwoordelijkheden zal de **Sponsor** persoonlijk en regelmatig een of meer van de volgende maatregelen nemen (voor zover deze toepasselijk zijn), opdat de certificeringen door de **Sponsor** op kennis uit de eerste hand gebaseerd zouden zijn: bezoeken aan de lokalen van de **Verkoopintermediair**, inspectie van zijn gedragscode en/of gerelateerde beleidsregels, communicatie en gesprekken met het management en het personeel, begeleiding van het personeel tijdens bezoeken aan **Derde Partijen** (voor **Zelfstandige Verkoopvertegenwoordigers**), bezoeken aan de sites van potentiële of bestaande projecten of transacties, of gesprekken met **Derde Partijen** die interacties hebben met de **Verkoopintermediair**. [Bijlage 3](#) beschrijft de minimale eisen voor de monitoring en opleiding van **Verkoopintermediairs** en **Sponsors**.
2. Monitoring van projecten/transacties. De **Operationele Eenheden** zullen beleidsregels en/of procedures implementeren die consistent zijn met de eisen van dit beleid voor de inzet van **Verkoopintermediairs** in afzonderlijke projecten of transacties, om een gepast gebruik/transparant kanaalmanagement te verzekeren en te verifiëren dat de projecten of transacties nauwkeurig en volledig worden opgenomen in de **Boekhouding en Documenten** van de **Operationele Eenheid**. Verzoeken om een **Verkoopintermediair** in te zetten na de eerste stadia van een project of een transactie, om van een bepaalde **Verkoopintermediair** op een andere over te gaan of om de structuur van het project of de transactie te wijzigen van een **Directe Verkooptransactie** in een **Indirecte Verkooptransactie** (of omgekeerd), vereisen dwingende legitieme zakelijke behoeften en goedkeuringen op hoog niveau (zoals onder meer de juridisch adviseur van de **Operationele Eenheid**). Indien een dwingende/legitieme zakelijke behoefte wordt aangetoond en een wijziging van de transactiestructuur wordt goedgekeurd (bv. van een **Indirecte Verkooptransactie** in een **Directe Verkooptransactie** als gevolg van een bonafide contractuele betrokkenheidsvereiste van een **Klant-OEM**), zal de vergoeding of de prijs van de nieuwe transactiestructuur stipt overeenkomen met de *bestaande* criteria van het **Vergoedings- en prijsbeleid** en zal er niet met de **Verkoopintermediair** over worden onderhandeld. Omstandigheden die de betaling van een commissieloon als **Territoriumvergoeding** rechtvaardigen, moeten volledig worden gedocumenteerd in de **Boekhouding en Documenten** van de **Operationele Eenheid**, en de **Territoriumvergoeding** en soortgelijke commissielonen zullen niet worden gebruikt als een de facto **Voorwaardelijke Vergoeding**: indien een **Operationele Eenheid** verzoekt een **Verkoopintermediair** die alleen voor **Indirecte Verkooptransacties** goedgekeurd is, in te zetten voor een **Directe Verkooptransactie**, zal de **Operationele Eenheid** eerst alle volgens dit Beleid vereiste goedkeuringen voor **Zelfstandige Verkoopvertegenwoordigers** verkrijgen en zal de vergoeding voor de projecten of transacties het *bestaande* **Vergoedings- en prijsbeleid** stipt volgen.

H. VERNIEUWING VAN GOEDKEURINGEN

De goedkeuringen van **Verkoopintermediairs** zullen om de 4 jaar worden vernieuwd (om de 2 jaar voor **Verkoopintermediairs** van **Categorie 1** (zie [Bijlage 3](#)) of **Verkoopintermediairs** die **VS Overheidsmarketing** of **VS Overheidsverkoop** leveren). De juridisch adviseur van de **Operationele Eenheid** kan een eenmalige verlenging met drie maanden toestaan op voorwaarde dat de **Operationele Eenheid** haar oordeel dat de vernieuwing om zakelijke en prestatieredenen gerechtvaardigd is, heeft gedocumenteerd, dat de vernieuwing van de goedkeuring in behandeling is en dat uit de due diligence geen wezenlijke negatieve resultaten zijn gebleken. Vooraleer het vernieuwingsproces voor een bestaande **Verkoopintermediar** wordt gestart, zal de aanvragende **Operationele Eenheid** beoordelen of de vernieuwing om zakelijke en prestatieredenen gerechtvaardigd is en zal zij volgens Onderdeel I de verbintenissen beëindigen met **Verkoopintermediairs** die niet langer gerechtvaardigd worden geacht (bv. omdat het marktsegment of de **Klant** effectief door werknemers van **UTC** wordt gedekt of omdat de **Verkoopintermediar** consistent inactief is of te zwak presteert). De aard en het niveau van de vereiste due diligence en de goedkeuringen voor de vernieuwingen die volgens de aanvragende **Operationele Eenheid** om zakelijke redenen gerechtvaardigd zijn, zullen gebaseerd zijn op de **Risicoclassificatie** van de **Verkoopintermediar** en op de wezenlijkheid van (eventuele) wijzigingen van de **Verkoopintermediar**, het voorgestelde bereik van het werk, of de **Overeenkomst met de Verkoopintermediar**. [Documenten 3](#) en [5](#) beschrijven de minimale vereisten voor de due diligence en de vereiste goedkeuringen voor de vernieuwing van bestaande **Verkoopintermediairs**.

I. BEËINDIGING

Indien de **Vertegenwoordiger van de BU** of zijn of haar aangestelde op enig ogenblik in het aanvraagproces of tijdens de vertegenwoordiging in redelijkheid meent dat een **Kandidaat** of een **Verkoopintermediar** niet volledig meewerkt of niet volledig zal meewerken aan de due diligence of de monitoring, of de **Overeenkomst met de Verkoopintermediar**, het beleid van **UTC** of een toepasselijke wet niet volledig heeft nageleefd, zal hij of zij de juridisch adviseur van de **BU** of diens aangestelde of de **CVP GEC** of diens aangestelde (voor **Verkoopintermediairs** die goedgekeurd zijn of moeten worden door **Corporate**), schriftelijk informeren en zullen zij ervoor zorgen dat de gepaste verbeteringsmaatregelen worden genomen.⁷ Indien een **Verkoopintermediar** wordt beëindigd of niet vernieuwd om redenen die verband houden met de compliance zal de **BU** de **CVP GEC** onmiddellijk informeren.

J. GROEPSVRIJSTELLING

De **CVP GEC** kan een groepsvrijstelling verlenen van de eisen van dit Beleid voor groepen van vergelijkbare **Verkopers**, nadat een **BU** dit verzoekt en aantoonst dat **Verkopers** een verwaarloosbaar compliance-risico vertonen en voor het overige aan toereikende controles onderworpen zijn. De **CVP GEC** en de **Vertegenwoordigers van de BU** zullen een lijst van de goedgekeurde groepsvrijstellingen bijhouden.

⁷ Hoewel het gebrek aan medewerking of naleving per geval moet worden beoordeeld, kan een kandidatuur of een **Verkoopintermediar** worden beëindigd om de volgende, niet beperkende, redenen: (a) het verzuim of de weigering om documenten of certificaten in te vullen of te verstrekken die worden vereist door dit Beleid, het implementatiebeleid van de **BU** of de **Overeenkomst met de Verkoopintermediar**; (b) het verstrekken van valse of onnauwkeurige informatie; (c) het verzuim of de weigering om samen te werken met due diligence-activiteiten, met inbegrip van de deelname aan de vereiste interviews of samenwerking met een onafhankelijk onderzoeksbedrijf; (d) een geweigerde of beperkte partij zijn op een zwarte lijst van een **Overheid**; (e) een onoverbrugbaar belangenconflict met een werknemer van **UTC** of elke ongepaste, verboden of onverklaarde relatie met een concurrent, **Klant**, **Overheid**, **Overheidsfunctionaris** of andere besluitvormer of beïnvloeder in een transactie waarin de **Kandidaat** of **Verkoopintermediar** **UTC** zal vertegenwoordigen; (f) het door een **Klant**, **Overheid** of **Overheidsfunctionaris** gevraagd worden voor een specifieke transactie of reeks van transacties; (g) een bezwaar tegen de bekendmaking door **UTC** van de status van de **Verkoopintermediar** als erkend vertegenwoordiger van **UTC** aan een **Klant**, **Overheid** of **Overheidsfunctionaris**; (h) aantijgingen (met inbegrip van onderzoeken) of een strafregister wegens corrupte of concurrentievervalsende praktijken; (i) een strafrechtelijke veroordeling, faillissement of insolventie van een persoon of de vennootschap; (j) een reputatie van oneerlijkheid of oneerlijk of onethisch gedrag; (k) het persona non grata worden in enig rechtsgebied; (l) het verzuim of de weigering om een **Overeenkomst met de Verkoopintermediar** af te sluiten; (m) de weigering om redelijke monitoring- en auditactiviteiten toe te laten, een herhaald verzuim om vereiste rapporten in te dienen of vereiste opleidingen te volgen, of om volledig mee te werken aan een intern of extern onderzoek wegens aantijgingen van mogelijke overtredingen door de **Verkoopintermediar**; of (n) een inbreuk op de **Overeenkomst met de Verkoopintermediar**.

K. INTEGRATIE VAN OVERNAMEN

Na de overname van een onderneming die banden of verbintenissen heeft met een of meer **Derde Partijen** die in de praktijk of in naam overeenkomen met de definitie van een **Verkoopintermediair**, zal de overnemende **BU** de namen van en de overeenkomsten met deze **Derde Partijen** verkrijgen. Zodra het redelijkerwijs mogelijk is en behoudens een verlenging door de **CVP GEC** of diens aangestelde, of het verlenen van een groepsvrijstelling, zal de overnemende **BU** verzekeren dat de **Derde Partijen** niet later dan 6 maanden na de afronding van de overname een ethiek- en compliance-opleiding ontvangen en niet later dan 12 maanden na de afronding worden geselecteerd, gescreend, goedgekeurd, aangetrokken, gemonitord, opgeleid, vergoed en betaald volgens de bepalingen dit Beleid, of dat niet-conforme overeenkomsten worden beëindigd.

L. RAPPORTAGE

De **BU's** zullen op jaarbasis aan de **Risico- en Complianceraad van UTC** (zie [CPM 34: Globaal ethisch en complianceprogramma](#)) het volgende rapporteren: (a) de basisgegevens van de **Verkoopintermediair** (bv. nummer, type, locatie, overeenkomstige **Operationele Eenheid**, vergoeding en een overzicht van de **Risicoclassificatie**); (b) een overzicht van de bestaande beleidsregels voor de **Verkoopintermediair** (met inbegrip van het **Vergoedings- en prijsbeleid**) en alle voorgestelde Wezenlijke Veranderingen; (c) het programma en de plannen voor monitoring en opleiding (online en persoonlijk); (d) de strategie voor de benutting van **Verkoopintermediairs** (met inbegrip van plannen voor hun vervanging door interne verkoopmedewerkers); (e) wezenlijke problemen met het beheer en de administratie van dit Beleid; (f) een overzicht van de potentiële **Verkoopintermediairs** die als **Kandidaat** tijdens de introductiefase werden geweigerd en van de bestaande **Verkoopintermediairs** die werden beëindigd of niet vernieuwd om redenen die geen verband houden met hun prestaties; en (g) andere zaken die de **Raad** kan vragen.

M. EVALUATIE VAN DE TRANSITIE

Binnen de zes maanden na een substantiële herziening van dit Beleid (of binnen een andere door de **CVP GEC** goedgekeurde periode) zal elke **BU** de **CVP GEC** een algemeen plan ter goedkeuring voorleggen om alle bestaande **Verkopers** die in de praktijk of in naam overeenkomen met de definitie van **Verkoopintermediair** (en geen groepsvrijstelling hebben ontvangen) en alle bestaande **Verkoopintermediairs** die op de datum van de herziening niet volledig compliant zijn, volledig compliant te maken. De presentatie zal de **Risicoclassificatie** van deze **Verkoopintermediairs** omvatten, samen met een versneld plan voor de **Verkoopintermediairs** van Categorie 1, 2 en 3. In alle andere gevallen waarin met bestaande **Verkoopintermediairs** wordt gewerkt, zijn de **BU's** verantwoordelijk voor hun naleving van alle eisen van dit Beleid, met inbegrip van de goedkeuring door **Corporate** van gevallen die in de vorige versies geen goedkeuring vereisten.

BIJLAGE 3: DUE DILIGENCE, MONITORING EN OPLEIDING

*De volgende tabel toont de vereisten voor de due diligence, de monitoring en de opleiding tijdens de introductie, de lopende termijn en de vernieuwing. Wanneer een **Operationele Eenheid** gebruik wenst te maken van de diensten van een **Verkoopintermediar** die al voor een andere **Operationele Eenheid** van die **BU** of van een andere **BU** werkt, volstaan voor de introductie de due diligence vereisten 2, 6-9 en 16 (indien nodig/van toepassing) in plaats van de volledige due diligence voor de introductie, op voorwaarde dat: (1) de risicoclassificatie voor de nieuwe rol van de **Verkoopintermediar** dezelfde is als die voor zijn bestaande rol en (2) de bestaande rapporten over de due diligence vereisten 4, 13-15 (indien nodig/van toepassing) minder dan 2 jaar oud zijn. Als de **Verkoopintermediar** in het verleden goedgekeurd is door **Corporate**, zal de **Vertegenwoordiger van de BU** de **CVP GEC** informeren over alle voorgestelde wijzigingen vooraleer een bestaande **Overeenkomst met de Verkoopintermediar** wordt aangepast of een nieuwe **Overeenkomst met de Verkoopintermediar** wordt afgesloten, zodat men de overeenkomst kan controleren en goedkeuren indien de **CVP GEC** dat nodig acht.*

			CATEGORIE VAN DE RISICORANGSCHIKKING					
			1 ⁸	2	3 ⁹	4	5 ¹⁰	
FASE	VERNIEUWING	31	Due diligence voor de introductie 1-16	X				
		30	Due diligence voor de introductie 1-14 in het geval van Wezenlijke Verandering	n.v.t.	X			
		29	Due diligence voor de introductie 1-13	n.v.t.	X			
		28	Due diligence voor de introductie 1-13 in het geval van Wezenlijke Verandering	n.v.t.	n.v.t.	X		
		27	Due diligence voor de introductie 1-12	n.v.t.	n.v.t.	X		
		26	Due diligence voor de introductie 1-10	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	X	
		25	Due diligence voor de introductie 1-7	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	X
	TIJDENS DE PERIODE	24	Jaarlijkse beoordeling op de locatie & persoonlijke opleiding	X				
		23	Maandelijks activiteitenrapport van de Verkoopintermediar	X				
		22	Plan voor de beoordeling op de locatie & persoonlijke opleiding	n.v.t.	X			
		21	Jaarlijkse controlelijst / databank / mediascreening	X	X			
		20	Jaarlijkse internetopzoeking	[X]	[X]	X		
		19	Jaarlijkse online opleiding van de Verkoopintermediar	X	X	X		
		18	Jaarlijkse certificering van de Verkoopintermediar	X	X	X		
	17	Jaarlijkse certificering van de Sponsor	X	X	X	X	X	
	INTRODUCTIE	16	Verklaring tot openbaring van activiteiten als makelaar in defensie-artikelen	X				
		15	ICP/Ambassadereferentie	X				
		14	Rapport van een erkend onafhankelijk onderzoeksbedrijf	X	X			
		13	Rapport van een standard onafhankelijk onderzoeksbedrijf	[X]	X	X		
		12	Interview met de Kandidaat	X	X	X		
		11	Controle op belangenconflicten met de Operationele Eenheid	X	X	X		
		10	Internetopzoeking	X	X	X	X	
		9	Controle van het bestand met geweigerde Verkopers van de Operationele Eenheid	X	X	X	X	
		8	Verklaring van de rechtvaardiging van de activiteit door de Sponsor	X	X	X	X	
		7	Certificering van de Vertegenwoordiger van de BU	X	X	X	X	X
		6	Certificering van de Sponsor	X	X	X	X	X
		5	Controle van voormalige werknemers van UTC	X	X	X	X	X
4		Rapport van de bedrijfsreferenties	[X]	[X]	[X]	X	X	
3	Opzoeking in MK Denial	X	X	X	X	X		
2	Certificering van de Kandidaat	X	X	X	X	X		
1	Vragenlijst voor de Kandidaat	X	X	X	X	X		

Opmerkingen:

- De **Kandidaat** heeft de vragenlijst ingevuld/voltooid met de volgende gegevens: (a) basisinformatie over de vennootschap/de persoon; (b) eigendom; (c) **Dochtermaatschappijen**; (d) belangrijkste personeel; (e) opdrachtgevers of belangrijke personeelsleden die werknemers van **UTC** zijn geweest;

⁸ Categorie 1 is voorbehouden voor: (a) *nieuwe* NSRs [ZVV's] van de **BU Aero**; en (b) *bestaande* NSRs [ZVV's] van de **BU Aero** die gemachtigd zijn om een **Voorwaardelijke Vergoeding** te ontvangen voor de verkoop van vliegtuigen of vliegtuigmotoren, systemen of subsystemen (met uitzondering van **Voorwaardelijke Vergoeding** voor uitsluitend de verkoop van vliegtuigonderdelen).

⁹ Minimale vereiste voor de due diligence, de monitoring, de opleiding en de vernieuwing voor **Verkoopintermediars** die **VS Overheidsmarketing** of **VS Overheidsverkoop** leveren.

¹⁰ Categorie 5 moet in het algemeen worden voorbehouden voor **Verkoopintermediars** die werken in landen met een CPI > 65, een verwaarloosbaar corruptierisico en, wanneer de in voetnoot 4 vermelde factoren worden toegepast, het laagste relatieve compliance-risico vertonen in vergelijking met de andere **BU's**.

- (f) vergunningen/goede reputatie/solvabiliteit; (g) relatie met **UTC/Overheid/Overheidsfunctionarissen/Klanten**; (h) andere relaties/banden (bv. concurrenten van **UTC**, sectorverenigingen); (i) programma en gedrag inzake ethiek/compliance; (j) referenties;
2. De **Kandidaat** heeft bevestigd dat zijn Vragenlijst en documenten over zijn opleiding/werking nauwkeurig zijn, dat hij **de gedragscode voor leveranciers van UTC**, de toepasselijke beleidsregels van **UTC** en de wetten begrijpt en in staat en bereid is om ze na te leven, enz. *Kan worden opgenomen in de Vragenlijst voor de **Kandidaat**;*
 3. Opzoeking door de **Vertegenwoordiger(s)** of aangestelde(n) van de **BU** in MK Denial. *Bevestiging dat de **Kandidaat**, zijn bekende **Dochtermaatschappijen** en zijn opdrachtgevers/belangrijkste personeelsleden geen geweigerde of beperkte partijen zijn op zwarte lijsten van de **Overheid**;*
 4. Rapport van Dun Bradstreet, TRACE, of aan een TRACE-controle equivalent rapport, verkregen door **Vertegenwoordiger(s)** of aangestelde(n) van de **BU**. *Kruiscontrole van de nauwkeurigheid van de Vragenlijst voor de **Kandidaat** en de certificering van de **Kandidaat**;*
 5. Controle door de **Vertegenwoordiger(s)** of aangestelde(n) van de **BU** van de opdrachtgevers of belangrijkste personeelsleden die in de Vragenlijst voor de **Kandidaat** of anderszins als voormalige werknemers van **UTC** worden geïdentificeerd. *Bevestiging dat in het beheersysteem of het werknemersbestand geen voorgeschiedenis bestaat van misdrijven en/of overtredingen van het ondernemingsbeleid tijdens de tewerkstelling bij **UTC**;*
 6. De **Sponsor** heeft een certificering voltooid/uitgevoerd om **de gedragscode voor leveranciers van UTC** en de toepasselijke beleidsregels van **UTC** met de **Kandidaat** te bespreken (en voor Categorie 4 en 5 de door de **BU** vereiste opleiding in ethiek en compliance te verzekeren), heeft het **Due Diligence-dossier** onderzocht en heeft geen feiten of omstandigheden vastgesteld die suggereren dat de **Kandidaat** niet in staat/bereid zou zijn om **de gedragscode voor leveranciers van UTC**, de beleidsregels van **UTC** / de toepasselijke wetten na te leven;
 7. De **Vertegenwoordiger(s)** of aangestelde(n) van de **BU** hebben een certificering voltooid/uitgevoerd om het **Due Diligence-dossier** te beoordelen en hebben geen feiten of omstandigheden vastgesteld die suggereren dat de **Kandidaat** niet in staat/bereid zou zijn om **de gedragscode voor leveranciers van UTC**, de beleidsregels van **UTC** / de toepasselijke wetten na te leven;
 8. Door de **Sponsor** geschreven en ondertekende rechtvaardiging van het gebruik van de **Verkoopintermediar/Kandidaat** en de voorgestelde vergoeding, met een beschrijving van de **Operationele Eenheid**, de interne verkoopmiddelen, de relevante markt, de selectieprocessen/criteria, het bereik van het werk/de prestatiecriteria, de reden om de **Kandidaat** te steunen, het toepasselijke **Vergoedings- en prijsbeleid**, de structuur van de vergoeding (met inbegrip van de geraamde samengevoegde maxima en de maxima per transactie/over de volledige levensduur van de samenwerking), of deze inbegrepen zijn in de prijs van het product van **UTC** en hoe dat gebeurt (bv. voor FMS/FMF-programma's die door de **Overheid** van de VS worden gesubsidieerd, of de vergoeding een directe of indirecte kostenpost is die toelaatbaar is volgens de relevante wetten en reglementen van de **Overheid** van de VS);
 9. Controle door de **Vertegenwoordiger(s)** of aangestelde(n) van de **BU** van het bestand met **Geweigerde Verkopers** van de **Operationele Eenheid**; *Bevestiging dat de **Kandidaat/zijn opdrachtgevers/belangrijkste personeelsleden/Dochtermaatschappijen** in het verleden niet geweigerd/beëindigd zijn;*
 10. Opzoeking op Google of equivalent door de **Vertegenwoordiger(s)** of aangestelde(n) van de **BU** van de **Kandidaat**, zijn gekende **Dochtermaatschappijen** en zijn opdrachtgevers/belangrijkste personeelsleden. *Bevestiging dat er geen wezenlijk negatieve informatie over de **Kandidaat/opdrachtgevers** bestaat;*
 11. Toetsing door de **Vertegenwoordiger(s)** of aangestelde(n) van de **BU** van de loonlijst en de contactlijst voor personeel in noodgevallen van de **Operationele Eenheid** aan de lijst van opdrachtgevers/belangrijkste personeelsleden van de **Kandidaat**; Bevestiging dat geen werknemer van **UTC** bij de **Operationele Eenheid** die de **Kandidaat** inzet (direct of indirect) een eigendoms- of financieel belang heeft in de **Kandidaat**;
 12. Interview (telefonisch, persoonlijk of op locatie) van de opdrachtgevers van de **Kandidaat** door de **Vertegenwoordiger(s)** of aangestelde(n) van de **BU** (door de juridisch adviseur (persoonlijk of op locatie) voor Categorie 1 en de juridisch adviseur (telefonisch, persoonlijk of op locatie) voor Categorie 2). *Bevestiging van de referenties en kwalificaties van de **Kandidaat** en beoordeling van de nauwkeurigheid van de Vragenlijst voor de **Kandidaat**, de vergunningen/werkdocumenten van de **Kandidaat** en de certificering van de **Kandidaat**;*
 13. Onderzoek en rapport ("**Rapport van een standaard onafhankelijk onderzoeksbedrijf**") door een goed aangeschreven onafhankelijk onderzoeksbedrijf (goedgekeurd door **CVP GEC/aangestelde(n)**), voor de volgende punten: (a) verificatie van de referenties (basisinformatie over de vennootschap/de persoon, eigendom; **Dochtermaatschappijen**; belangrijkste personeel, vergunningen/goede reputatie/solvabiliteit); (b) opzoekingen in databanken/media (met inbegrip van zwarte lijsten van de **Overheid**); en (c) beoordeling van de kwalificaties/reputatie door de ondervraging van **Klanten**, collega's in de sector, functionarissen van regelgevende instanties, andere onafhankelijke bronnen en personeelsleden van de **Kandidaat**. De **Vertegenwoordiger(s)** of aangestelde(n) van de **BU** kunnen vertrouwen op een **rapport van een standaard onafhankelijk onderzoeksbedrijf** ter vervanging van punten 3, 4 en 10;
 14. Onderzoek en rapport ("**Rapport van een standaard onafhankelijk onderzoeksbedrijf**") door een goed aangeschreven onafhankelijk onderzoeksbedrijf (goedgekeurd door **CVP GEC/aangestelde(n)**), over de volgende punten: (a) verificatie van de referenties (basisinformatie over de vennootschap/de persoon, eigendom; **Dochtermaatschappijen**; belangrijkste personeel, vergunningen/goede reputatie/solvabiliteit); (b) opzoekingen in databanken/media (met inbegrip van zwarte lijsten van de **Overheid**); en (c) beoordeling van de kwalificaties/reputatie door de ondervraging van **Klanten**, collega's in de sector, functionarissen van regelgevende instanties, andere onafhankelijke bronnen en personeelsleden van de **Kandidaat**; en (d) inspecties op de locatie (en foto's) van de geregistreerde en werkadressen van de **Kandidaat** en ondervraging op de locatie van personeelsleden van de **Kandidaat**. De **Vertegenwoordiger(s)** of aangestelde(n) van de **BU** kunnen vertrouwen op een **rapport van een erkend onafhankelijk onderzoeksbedrijf** ter vervanging van punten 3, 4 en 10. De **Vertegenwoordiger(s)** of aangestelde(n) van de **BU** kunnen ook vertrouwen op een **rapport van een standaard onafhankelijk onderzoeksbedrijf** ter vervanging van een **rapport van een erkend onafhankelijk onderzoeksbedrijf**; op voorwaarde dat de juridisch adviseur van **UTC** de in (d) beschreven inspectie en ondervragingen op de locatie uitvoert (in samenhang met item 12);
 15. Internationaal Ondernemingspofiel en, tenzij opgenomen in het ICP-rapport, een referentie van de Commercial Counselor van de dichtstbijzijnde ambassade van de VS. Een **rapport van een erkend onafhankelijk onderzoeksbedrijf**, met inbegrip van een ICP-rapport of Ambassade-referentie zal voor deze vereiste volstaan;
 16. Indien het voorgestelde werkbereik van de **Kandidaat** defensie-artikelen of -diensten omvat, een ITAR Brokering Questionnaire, ingevuld volgens de Handleiding voor de compliancevereisten voor internationale handel van **UTC**. Indien de eisen van ITAR Part 129 van toepassing zijn op de **Kandidaat**, het bewijs van naleving door de **Kandidaat** van ITAR Part 129, zoals vermeld in de Handleiding voor de compliancevereisten voor internationale handel van **UTC**;
 17. De **Sponsor** heeft een certificering voltooid/uitgevoerd van de blijvende nauwkeurigheid van de verklaringen en waarborgen van de Vragenlijst voor de **Kandidaat** en de **Overeenkomst met de Verkoopintermediar** (bv. geen **Wezenlijke Veranderingen**) en van de naleving door de **Verkoopintermediar** van **de gedragscode voor leveranciers van UTC**, het beleid van **UTC**, de toepasselijke wet en de **Overeenkomst met de Verkoopintermediar**;
 18. De **Verkoopintermediar** heeft een certificering voltooid/uitgevoerd van de blijvende nauwkeurigheid van de verklaringen en waarborgen van de Vragenlijst voor de **Kandidaat** en de **Overeenkomst met de Verkoopintermediar** (bv. geen **Wezenlijke Veranderingen**) en van zijn naleving van **de gedragscode voor leveranciers van UTC**, het beleid van **UTC**, de toepasselijke wet en de **Overeenkomst met de Verkoopintermediar**;
 19. De **Verkoopintermediar** heeft het vereiste jaarlijkse online opleidingsprogramma voltooid dat door de **BU** op basis van de **Risicoring** wordt gespecificeerd;
 20. Idem als item 10, op jaarbasis;
 21. Opzoeking van de **Verkoopintermediar**, zijn gekende **Dochtermaatschappijen** en zijn opdrachtgevers/belangrijkste personeel in zwarte lijsten van de **Overheid**, compliancedatabanken en media door een erkend onafhankelijk onderzoeksbedrijf *Bevestiging van het ontbreken van wezenlijk negatieve informatie over de*

- Verkoopintermediar/opdrachtgevers**: De **Vertegenwoordiger van de BU** kan op 21 vertrouwen in plaats van op de jaarlijkse opzoeking op Google of equivalent (item 20) indien de door het onderzoeksbedrijf uitgevoerde mediaopzoeken algemene internetopzoeken omvatten.
22. Beoordeling op de locatie (volgens het plan van de **BU**) van de **Verkoopintermediar** door compliancepersoneel van de **BU**;
 23. Schriftelijke activiteitenrapporten die door de **Verkoopintermediar** worden ingevuld/uitgevoerd met een gedetailleerde beschrijving van de activiteiten die de **Verkoopintermediar** tijdens de gerapporteerde periode heeft uitgevoerd. De **Verkoopintermediar** zal in elk activiteitenrapport de nauwkeurigheid van het rapport bevestigen en de blijvende nauwkeurigheid van de verklaringen en waarborgen in de Vragenlijst voor de **Kandidaat** en de **Overeenkomst met de Verkoopintermediar** (nl. geen **Wezenlijke Veranderingen**), samen met de naleving door de **Verkoopintermediar** van **de gedragscode voor leveranciers van UTC**, het beleid van **UTC**, de toepasselijke wet en de **Overeenkomst met de Verkoopintermediar**. De **Sponsor** zal bevestigen dat hij/zij het schriftelijke activiteitenrapport heeft onderzocht, dat hij of zij het blijvende gebruik van de **Verkoopintermediar** steunt, dat de verklaringen en waarborgen in de Vragenlijst voor de **Kandidaat** en de **Overeenkomst met de Verkoopintermediar** nauwkeurig zijn (nl. geen **Wezenlijke Veranderingen**), dat de **Verkoopintermediar de gedragscode voor leveranciers van UTC**, het beleid van **UTC**, de toepasselijke wetten en de convenanten van de **Overeenkomst met de Verkoopintermediar** naleeft, en dat hij/zij niet op de hoogte is van informatie die suggereert dat het activiteitenrapport onnauwkeurig is of dat de **Verkoopintermediar** zich zou hebben gedragen in strijd met de wet, **de gedragscode voor leveranciers** of het beleid van **UTC**, met inbegrip van Artikel 48. De **Sponsor** zal kopieën van alle ontvangen rapporten bewaren gedurende de periode van de vertegenwoordiging en 3 jaar daarna; hij zal een kopie van elk rapport en elke certificering beschikbaar stellen aan de **Vertegenwoordiger van de BU**, die een centraal bestand met deze rapporten voor de **BU** zal bijhouden. De certificeringen van de **Verkoopintermediar** en de **Sponsor** die samen met het maandelijks activiteitenrapport van de **Verkoopintermediar** worden geleverd, vervangen eisen 17 en 18;
 24. Jaarlijkse inspectie op de locatie van de **Verkoopintermediar** door de juridisch adviseur van de **BU**.

BIJLAGE 4: AANVRAAGNOTA

DATUM: []

AAN: Corporate UTC Vice President, Controller
Corporate UTC Vice President, Global Ethics and Compliance

VAN: [Sponsor]
[Chief Executive van de **Operationele Eenheid**]
[Vertegenwoordiger van de **BU**]

BETREFT: ACTIE — Voorgestelde **Overeenkomst met de Verkoopintermediar** met [Kandidaat]

Goedkeuring verzocht
1. Samenvatting

De [BU] vraagt uw goedkeuring van [Kandidaat] om [BU] te vertegenwoordigen als [**Distributeur/Zelfstandige Verkoopvertegenwoordiger**] [beschrijf de aard van de vertegenwoordiging]. De goedkeuring is vereist volgens CPM 48E aangezien [beschrijf de reden van de vereiste goedkeuring, bv. nieuwe **Aero BU Zelfstandige Verkoopvertegenwoordiger, Aero BU Zelfstandige Verkoopvertegenwoordiger** gemachtigd om **Voorwaardelijke Vergoeding, Kwalificerende Voorwaardelijke Vergoeding, Kwalificerende Vaste Vergoeding** te ontvangen, **Niet-Standaard Voorwaarden, Wezenlijke Verandering**). Geef voor een **Kwalificerende Voorwaardelijke Vergoeding** een korte beschrijving van de **Directe Verkooptransactie(s)**, met inbegrip van de bruto en netto contractprijs en de voorgestelde vergoeding in USD en %].

2. Voorgestelde Overeenkomst

De [BU] vraagt de goedkeuring voor [contracterende entiteit van **UTC**] om een **Overeenkomst met de Verkoopintermediar** af te sluiten met [Kandidaat], met de volgende belangrijkste voorwaarden:

Belangrijkste bepalingen	
Producten/Diensten	[Identificeer de producten en diensten]
Verkoopgebied/TI-index en Klanten	[Identificeer elk land van het verkoopgebied met zijn huidige TI-corrupcie-index en elke relevante beschrijving of beperking van de door de Overeenkomst gedekte Klanten]
Vergoeding	[Geef een samenvatting van de structuur en de bedragen, met maxima per transactie en voor de volledige levensduur. Vermeld in het geval van Voorwaardelijke Vergoeding het % van de verkoopprijs en de typische verkoopprijs of het prijsbereik. Deze beschrijving moet vermelden of de Voorwaardelijke Vergoeding wel of niet is opgenomen in de prijs van de projecten en zo ja, hoe dat gebeurt (bv. voor FMS/FMF-programma's die door de Overheid van de VS worden gesubsidieerd, of de Voorwaardelijke Vergoeding een directe of indirecte kostenpost is die toelaatbaar is volgens de relevante wetten en reglementen van de Overheid van de VS);
Maximale vergoeding	[Een redelijke raming van de maximale vergoeding die de Kandidaat kan ontvangen voor een enkele transactie of voor een reeks van gerelateerde transacties tijdens de periode]
Duur	[bv. 'x' jaar vanaf de datum van de ondertekening van de goedgekeurde Overeenkomst met de Verkoopintermediar]
Niet-standaard Voorwaarden	[Beschrijf alle Niet-standaard Voorwaarden]

3. Goedkeuringen

[Beschrijf alle vereiste/verkregen goedkeuringen van de **BU**]

Zakelijke Rechtvaardiging
1. Noodzaak van de Verkoopintermediar

[Leg gedetailleerd uit waarom het nodig of voordelig is om in het verkoopgebied een **Verkoopintermediar** in te zetten in plaats van of naast werknemers van **UTC**, en hoe dit verband houdt met de specifieke kwalificaties die van elke **Kandidaat** worden geëist, samen met de werkverklaring en de bepalingen over de prestatienormen en de rapportage in de voorgestelde **Overeenkomst met de Verkoopintermediar**.]

2. Identificatie en selectie van de Kandidaat

[Beschrijf het niveau van het marktonderzoek dat werd uitgevoerd om potentiële kandidaten te identificeren. Identificeer alle kandidaten die werden overwogen en geef aan of de kandidaat wel of niet als gekwalificeerd werd beschouwd voor de behoeften van **UTC** en zo niet, waarom niet. Geef een gedetailleerde beschrijving van de **Kandidaat**, met inbegrip van zijn opdrachtgevers, zijn eigendomsstructuur, het volledige gamma van zijn activiteiten, zijn werknemers, zijn fysieke vestigingen, zijn opbrengsten en soortgelijke zakelijke informatie, en hoe de **Kandidaat** de aangeboden diensten zal leveren, met inbegrip van de identificatie van de belangrijkste personeelsleden. Leg uit waarom de **Kandidaat** werd geselecteerd op basis van objectieve criteria, waaronder het beste vermogen om aan de geïdentificeerde prestatievereisten en kostencriteria te voldoen. Indien de **Kwalificerende Voorwaardelijke Vergoeding** een basis voor de goedkeuring is, beschrijf dan waarom en hoe de **Kandidaat UTC** kan helpen om de relevante **Directe Verkooptransactie** of reeks van aanverwante **Directe Verkooptransacties** te verzekeren.

Redelijkheid van de voorgestelde vergoeding

[Geef een overzicht van het **Vergoedings- en prijsbeleid van de BU**, de voorgestelde vergoeding (met inbegrip van alle elementen, zoals de **Voorwaardelijke Vergoeding**, de vaste vergoeding, de **Onkosten**, elke incentive-vergoeding, en hoe de voorgestelde vergoeding wordt gemachtigd door het **Vergoedings- en prijsbeleid**. Leg gedetailleerd uit waarom de voorgestelde structuur en het niveau van de vergoeding redelijk zijn in verhouding met de specifieke waarde die wordt geleverd en het zakelijke risico dat de Kandidaat aanvaardt, en hoe zij het risico van corruptie zoveel mogelijk beperken.]

Due Diligence

[Beschrijf alle uitgevoerde due diligence]

Overeenkomst met de Verkoopintermediair

Behoudens zoals hierboven vermeld, heeft de Kandidaat een Overeenkomst met de Verkoopintermediair ('Overeenkomst') aanvaard die aangepast is aan de aard van de markt en van de betrokken producten en diensten, met inbegrip van alle bepalingen die worden beschreven in Bijlage 6 (indien van toepassing) van de Handleiding voor het bedrijfsbeleid, Artikel 48E: Verkoopintermediairs. De Vertegenwoordiger van de BU (of aangestelde) heeft de Kandidaat duidelijk geïnformeerd dat UTC wenst dat de Verkoopintermediairs de eisen naleven van de Handleiding voor het bedrijfsbeleid, Artikel 48: Corruptiebestrijding, en Artikel 48E, de Overeenkomst met de Verkoopintermediair en de toepasselijke wetten, en dat UTC alle gepaste juridische stappen zal ondernemen indien er inbreuk op wordt gemaakt, met inbegrip van de beëindiging van de Overeenkomst met de Verkoopintermediair. De Vertegenwoordiger van de BU (of aangestelde) heeft ook te kennen gegeven dat elke overeenkomst afhankelijk is van de ontvangst van alle vereiste goedkeuringen en handtekeningen van alle partijen van de uiteindelijke Overeenkomst; de Verkoopintermediair zal geen recht op betalingen verwerven en zal geen betalingen ontvangen volgens de Overeenkomst met de Verkoopintermediair vooraleer alle goedkeuringen en definitieve handtekening verkregen zijn; er zullen geen betalingen worden gedaan tenzij volgens de schriftelijke Overeenkomst. [Leg uit en verantwoord gedetailleerd alle **Niet-standaard Voorwaarden** of andere afwijkingen van het voorgaande]

Monitoring en opleiding

[Beschrijf alle monitoring die zal worden uitgevoerd door de verantwoordelijke partijen van de **BU** (met inbegrip van de **Sponsor**) en de vereiste opleiding die de **Kandidaat** moet ontvangen]

CERTIFICERING

Door deze Aanvraagnota in te dienen, verklaren de Sponsor, de Chief Executive van de Operationele Eenheid en de Vertegenwoordiger van de BU dat zij niet op de hoogte zijn van feiten of omstandigheden die suggereren dat de voorgestelde aanstelling strijdig zou zijn met Artikel 48 of 48E, of met de toepasselijke wet. De Sponsor erkent zijn/haar primaire verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de monitoring en opleiding van de Kandidaat, om te verzekeren dat de Kandidaat de letter en de geest van het Beleid van UTC, Artikel 48 en 48E, stipt naleeft.

BIJLAGE 5: GOEDKEURINGEN EN KENNISGEVINGEN

De BU's zullen de strengste van de volgende goedkeuringsvereisten toepassen voor Verkoopintermediairs die aan meer dan een van de criteria van Tabel 1 en/of 2 voldoen

Tabel 1: Verkoopintermediairs die VS Overheidsmarketing of VS Overheidsverkoop leveren

FASE	CRITERIA EN GOEDKEURING				
		VS Overheidsmarketing		VS Overheidsverkoop	
		Staats- of lokale overheden van de VS	Federale overheid van de VS	Staats- of lokale overheden van de VS	Federale overheid van de VS
Introductie	Geen Kwalificerende Vaste Vergoeding of Veronderstelde Lobbyist	Juridisch adviseur van de Operating unit	Aangestelde van de juridisch adviseur van de BU	Aangestelde van de juridisch adviseur van de BU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Juridisch adviseur van de BU ▪ CVP GEC
	Kwalificerende Vaste Vergoeding	Aangestelde van de juridisch adviseur van de BU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Juridisch adviseur van de BU ▪ Aangestelde van de CVP GEC 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Juridisch adviseur van de BU ▪ Aangestelde van de CVP GEC 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Juridisch adviseur van de BU ▪ CVP GEC
	Veronderstelde Lobbyist	Door CPM 48D vereiste goedkeuringen: Lobbyisten .			
Tijdens de periode	Wezenlijke Verandering	Aangestelde van de juridisch adviseur van de BU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Juridisch adviseur van de BU ▪ Aangestelde van de CVP GEC 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Juridisch adviseur van de BU ▪ Aangestelde van de CVP GEC 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Juridisch adviseur van de BU ▪ CVP GEC
Vernieuwing	Geen Wezenlijke Verandering	Juridisch adviseur van de Operating unit	Juridisch adviseur van de Operating unit	Aangestelde van de juridisch adviseur van de BU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aangestelde van de juridisch adviseur van de BU ▪ Aangestelde van de CVP GEC
	Wezenlijke Verandering	Aangestelde van de juridisch adviseur van de BU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Juridisch adviseur van de BU ▪ Aangestelde van de CVP GEC 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Juridisch adviseur van de BU ▪ Aangestelde van de CVP GEC 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Juridisch adviseur van de BU ▪ CVP GEC

Tabel 2: Overige criteria

FASE	CRITERIA	GOEDKEURING
Introductie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kwalificerende Voorwaardelijke Vergoeding van de BU 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Juridisch adviseur van de BU ▪ Chief Financial Officer van de BU ▪ Chief Executive van de BU
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Categorie 1; of ▪ Niet-standaard Voorwaarden; of ▪ Corporate Kwalificerende Voorwaardelijke Vergoeding; of ▪ Kwalificerende Vaste Vergoeding 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Goedkeurders van de introductie boven het niveau van de BU ▪ UTC Corporate Vice President, Controller ▪ CVP GEC
Tijdens de periode	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wezenlijke Verandering; of ▪ Corporate Kwalificerende Voorwaardelijke Vergoeding 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Goedkeurders van de introductie boven het niveau van de BU ▪ UTC Corporate Vice President, Controller ▪ CVP GEC
	Dubbel Gebruik	Aangestelde van de CVP GEC (kennisgeving)
Vernieuwing	Geen Wezenlijke Verandering	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aangestelde van de juridisch adviseur van de BU ▪ Aangestelde van de CVP GEC
	Wezenlijke Verandering	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Goedkeurders van de introductie boven het niveau van de BU ▪ CVP GEC

In tabellen 1 & 2:

Betekent **Kwalificerende Voorwaardelijke Vergoeding van de BU** elke voorgestelde **Voorwaardelijke Vergoeding** voor een **Directe Verkooptransactie** of een reeks aanverwante **Directe Verkooptransacties** met een waarde van meer dan USD 500K.

Betekent **Veronderstelde Lobbyist** een **Verkoopintermediar** die als een Lobbyist wordt beschouwd volgens de federale of de staats/lokale wet van de VS, omdat hij **VS Overheidsmarketing** of **VS Overheidsverkoop** levert.

Betekent **Dubbel Gebruik** de inzet van een in het verleden door **Corporate** goedgekeurde **Verkoopintermediar** in een andere hoedanigheid dan degene die in het verleden aan **Corporate** werd bekendgemaakt.

Betekent **Corporate Kwalificerende Voorwaardelijke Vergoeding** elke voorgestelde **Voorwaardelijke Vergoeding** voor een **Directe Verkooptransactie** of een reeks aanverwante **Directe Verkooptransacties**, als volgt:

Tabel 3: Corporate Kwalificerende Voorwaardelijke Vergoeding

Status van de Verkoopintermediar	CPI ≤ 50	CPI > 50
Nieuwe Verkoopintermediar	> USD 500K	> USD 1,5M
Bestaande Verkoopintermediar	> USD 1,5M	> USD 3M

In tabel 3:

- Betekent 'Bestaande Verkoopintermediar' een **Verkoopintermediar**: (1) met twee of meer opeenvolgende en aansluitende jaren ervaring als vertegenwoordiger van de **BU** die de goedkeuring van **Corporate** verzoekt; of (2) die in de twee voorbije jaren door **Corporate** werd goedgekeurd om de **BU** te vertegenwoordigen die de goedkeuring van **Corporate** verzoekt, voor een individuele transactie die verband houdt met of wezenlijk vergelijkbaar is met (bv. gedeelde besluitvormers, uitrusting of diensten, configuratie of gebruik, enz.) de transactie waarvoor de huidige goedkeuring wordt gevraagd.
- Betekent 'Nieuwe Verkoopintermediar' een **Verkoopintermediar** met minder dan twee opeenvolgende en aansluitende jaren ervaring als vertegenwoordiger van de **BU** die de goedkeuring van **Corporate** verzoekt en die in de twee voorbije jaren niet door **Corporate** werd goedgekeurd.
- Is 'CPI' de meest recente corruptieperceptie-index die door **Transparency International** is gepubliceerd voor het land waar de transactie of de reeks gerelateerde transacties zal plaatsvinden.

Niet-standaard Voorwaarden betekent: (1) de verplichting om een vergoeding te betalen voor een vertegenwoordiging van **UTC** door de **Verkoopintermediar** die plaatsvindt na het vervallen van de **Overeenkomst met de Verkoopintermediar**; (2) een vergoeding die niet gemachtigd is door of te hoog is volgens het bestaande **Vergoedings- en prijsbeleid** van de **BU**; (3) de betaling van een vergoeding op een andere wijze dan met overschrijving naar een bankrekening op naam van de of **Verkoopintermediar** in het verkoopgebied; (4) de betaling van een **Voorwaardelijke Vergoeding** op een andere dan pro rata basis na de werkelijke ontvangst door de **Operationele Eenheid** van de netto verkoopprijs van het product of de dienst waarvoor de **Voorwaardelijke Vergoeding** verschuldigd is; (5) een voorgestelde **Overeenkomst met de Verkoopintermediar** voor **Zelfstandige Verkoopvertegenwoordigers** met een termijn van meer dan 4 jaar (of meer dan 2 jaar voor **Categorie 1** (zie [Bijlage 3](#)) of voor **Verkoopintermediars** die **VS Overheidsmarketing** of **VS Overheidsverkoop** leveren); en(6) een voorgestelde **Overeenkomst met de Verkoopintermediar** die wezenlijk afwijkt van de vereiste voorwaarden die worden bepaald in [Bijlage 6](#).

Kwalificerende Vaste Vergoeding betekent een vaste prijs of vergoeding van meer dan USD 15K/maand of USD 180K/jaar.

BIJLAGE 6: OVEREENKOMST MET DE VERKOOPINTERMEDIAR ('OVI')

Items 2-4 en 10-14 zijn vereist voor **Verkoopintermediars** van **Categorie 5**, items 2-5, 10-14 zijn vereist voor **Categorie 4**, en items 1-15 zijn vereist voor **Categorie 1-3** (zie **Bijlage 3**). Item 15 is vereist indien van toepassing (bv. **VS Overheidsmarketing** of **VS Overheidsverkoop**).

	SECTIE	ALGEMEEN ONDERWERP	DETAIL
1	Algemeen commercieel	Verklaring van Werk / Verkoopgebied	Voldoende gedetailleerde verklaring van werk en verkoopgebied om een meetbaar/auditeerbaar kader te vormen voor een effectieve monitoring en evaluatie van de prestaties.
2		Vergoeding	<ul style="list-style-type: none"> • Alle: samengevoegde maxima en maxima per vergoedingstype (maandelijkse/jaarlijkse/contractuele maxima, zoals van toepassing) • Voorwaardelijke Vergoeding (Zelfstandige Verkoopvertegenwoordigers): toepasselijke percentages en maxima per transactie • Onkosten: gedetailleerde beschrijving van de terug te betalen/niet terug te betalen onkosten • Vaste vergoeding: maandelijks bedrag • Incentive-vergoeding: gedetailleerde beschrijving van de streefdoelen/voorwaarden en het toepasselijke tarief/bedrag
3		Betaling	<ul style="list-style-type: none"> • Alle: uitsluitend met overschrijving (tenzij in overeengekomen uitzonderingsgevallen) op een bankrekening op naam van de Verkoopintermediar in het verkoopgebied • Voorwaardelijke Vergoeding (Zelfstandige Verkoopvertegenwoordigers): Geen verplichting, tenzij UTC de Directe Verkooptransactie voltooit en de betaling is beperkt tot een bedrag pro rata van de werkelijke ontvangst door de Operationele Eenheid van de netto verkoopprijs van het product of de dienst waarvoor de Voorwaardelijke Vergoeding verschuldigd is. • Onkosten: Achteraf, op voorlegging van een gedetailleerde gespecificeerde factuur • Incentive-vergoeding: Achteraf, na de realisatie van uitdrukkelijke streefdoelen/voorwaarden
4	Convenanten	Bedrijfsethiek / Compliance	<p>De Verkoopintermediar aanvaardt onvoorwaardelijk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zich te allen tijde te houden aan: (a) de toepasselijke wet, met inbegrip van de wetten die collusie, belangenconflicten, corruptie en oneerlijke concurrentie verbieden; en (b) de Gedragscode voor leveranciers van UTC; • Zich te allen tijde (direct of indirect) te onthouden van het aanbieden, beloven, te geven of trachten te geven van: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Corrupte Betalingen; of ◦ eigendoms-, financiële of andere belangen (bv. een bestuursfunctie, betrekking, advies, aannemingsopdracht) in de Verkoopintermediar aan werknemers van UTC, Klanten of Overheidsfunctionarissen; • Tijdens de duur van de Overeenkomst met de Verkoopintermediar geen Overheidsfunctionaris of agent van een Overheidsfunctionaris te worden; • Stipt en accuraat alle aan zijn vertegenwoordiging van UTC gerelateerde transacties en Onkosten in zijn Boekhouding en Documenten te registreren; en • Alle toepasselijke registratie- en rapportagevereisten in verband met zijn werk voor UTC na te leven.
5		Opleiding	De Verkoopintermediar aanvaardt alle verplichte online opleidingen te voltooien en alle persoonlijke opleidingen te volgen op redelijk verzoek van UTC .
6		Audit	<p>De Verkoopintermediar aanvaardt om UTC of een gemachtigde vertegenwoordiger van UTC na redelijke voorafgaande kennisgeving voldoende toegang te verlenen tot zijn bedrijfslocaties, personeel en Boekhouding en Documenten (inspectie en reproductie) opdat UTC een evaluatie en verificatie zou kunnen uitvoeren van:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de boekhoud- en zakelijke praktijken van de Verkoopintermediar met betrekking tot de zaken van UTC en de aan UTC gerelateerde transacties; • de naleving van de Overeenkomst met de Verkoopintermediar, Artikel 48, en de toepasselijke wetten.
7		Bewaring van documenten	De Verkoopintermediar zal alle Boekhouding en Documenten bewaren die binnen het bereik vallen van de auditrechten van UTC , gedurende 3 jaar na de laatste betaling [of transactie in het geval van Distributeurs] volgens de Overeenkomst met de Verkoopintermediar of een langere periode indien de wet dat voorschrijft. Daarnaast zal de Verkoopintermediar , indien de Overeenkomst met de Verkoopintermediar wegens om het even welke reden geheel of gedeeltelijk wordt beëindigd, alle Boekhouding en Documenten die verband houden met het beëindigde werk bewaren gedurende 3 jaar na een eventuele laatste vergoeding voor de beëindiging, en zal hij de documenten in verband met vorderingen, geschillen of procesvoering of de regeling van vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst met de Verkoopintermediar beschikbaar maken tot de appels, processen of vorderingen definitief geregeld zijn.
8		Algemene samenwerking	De Verkoopintermediar verbindt zich tot het leveren van: [(a) maandelijks activiteitenrapporten ; - verplicht voor Aero BU Zelfstandige Verkoopvertegenwoordigers] (b) jaarlijkse attesten van de naleving van de Overeenkomst met de Verkoopintermediar ; en (c) andere documenten en instrumenten die vereist zijn door de wet of voor de uitvoering van de Overeenkomst met de Verkoopintermediar .
9		Exclusiviteit	De Verkoopintermediar zal zich onthouden van de (directe of indirecte) promotie of verkoop in het verkoopgebied van producten of diensten met de door die [Distributeurs of Zelfstandige Verkoopvertegenwoordigers , aanpassen zoals nodig] van UTC aangeboden producten of diensten concurreren.

10	Verklaringen en garanties		<p>De Verkoopintermediar erkent, verklaart en waarborgt uitdrukkelijk dat op de datum van de Overeenkomst met de Verkoopintermediar en daarna, behoudens zoals bepaald in het <u>Bekendmakingsplan</u> of zoals stipt schriftelijk kennisgegeven aan UTC:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De Vragenlijst en de attesten deel uitmaken van de Overeenkomst met de Verkoopintermediar en in alle opzichten nauwkeurig zijn; • De geregistreerde eigenaren hun belangen in de Verkoopintermediar niet in trust of ten gunste van andere houden; • De Verkoopintermediar en zijn functionarissen of werknemers geen Overheidsfunctionarissen of agenten van een Overheidsfunctionaris zijn; • Geen enkele werknemer van UTC, Klant, Overheid of Overheidsfunctionaris een eigendoms-, financieel of ander belang heeft in de Verkoopintermediar of anderszins persoonlijk baat kan hebben bij de vertegenwoordiging van UTC door de Verkoopintermediar. • De Overeenkomst met de Verkoopintermediar en het uitgevoerde werk niet in strijd zijn en zullen zijn met toepasselijke wetten, met inbegrip van alle beperkingen (bv. 'draaideur') op die voor werknemers van de Verkoopintermediar zouden voortvloeien uit hun voormalige dienstverband met een Overheid; • De Verkoopintermediar alle vergunningen, licenties en machtigingen bezit en alle registraties en rapportages heeft voltooid die nodig zijn voor zijn activiteiten en voor de vertegenwoordiging van UTC; • De <u>Gedragscode voor leveranciers van UTC</u> gelezen en begrepen is; • De volgens de Overeenkomst met de Verkoopintermediar te betalen vergoeding geldt uitsluitend voor diensten die de Verkoopintermediar aan UTC levert en zal door de Verkoopintermediar uitsluitend voor legitieme en wettelijke zakelijke doeleinden worden gebruikt; • De Verkoopintermediar werknemers van UTC, Klanten of Overheidsfunctionarissen geen Corrupte Betalingen of eigendoms-, financiële of andere belangen (bv. een bestuursfunctie, betrekking, advies, aannemingsopdracht) in de Verkoopintermediar heeft aangeboden beloofd, gedaan of geleverd en niet heeft getracht zulks te doen; • UTC op de voorgaande verklaringen en waarborgen zal vertrouwen in zijn rapportage en belastingaangiften in de Verenigde Staten en andere landen; • De Verkoopintermediar aanvaardt UTC onmiddellijk schriftelijk te informeren indien de Vragenlijst, de aan UTC geleverde attesten of de voornoemde verklaringen en waarborgen in enig opzicht niet langer geldig of nauwkeurig zijn.
11	Duur		Voor Zelfstandige Verkoopvertegenwoordigers , een uitdrukkelijke eindige termijn [maximaal 4 jaar; 2 jaar voor Zelfstandige Verkoopvertegenwoordigers in Categorie 1 (zie <u>Bijlage 3</u>) of voor de levering van diensten voor VS Overheidsmarketing of VS Overheidsverkoop] met automatische beëindiging behoudens schriftelijke wederzijdse verlenging.
12	Beëindiging / Schorsing		<ul style="list-style-type: none"> • Gemakshalve beëindiging na een redelijke kennisgeving van niet meer dan 90 dagen (of een andere minimale kennisgevingsperiode die door een toepasselijke wet wordt opgelegd). • Eenzijdige beëindiging door UTC indien: <ul style="list-style-type: none"> ○ De Verkoopintermediar of een van zijn bestuurders, functionarissen of werknemers wegens om het even welke reden persona non-grata wordt in het verkoopgebied of van een Overheid, Overheidsfunctionaris of Klant, of van overtredingen wordt beschuldigd of wordt geschorst door een Overheid of Overheidsfunctionaris; ○ De Verkoopintermediar de Overeenkomst met de Verkoopintermediar schendt, onder meer door het verzuim of de weigering om mee te werken aan een audit of onderzoek door UTC; ○ UTC reden heeft om te menen dat de verklaringen of waarborgen van de Verkoopintermediar de Vragenlijst of een ander certificaat niet langer geldig of nauwkeurig zijn, zonder stipte schriftelijke kennisgeving en verbetering door de Verkoopintermediar; ○ UTC naar eigen goeddunken bepaalt dat het gedrag van de Verkoopintermediar of de Overeenkomst met de Verkoopintermediar een schending of overtreding is van de wetten van de VS of de toepasselijke wetten in het verkoopgebied; ○ De Verkoopintermediar insolvent of bankroet wordt of onder het beheer van een curator wordt geplaatst; ○ De eigendom van de Verkoopintermediar zodanig verandert dat UTC redelijkerwijs kan menen dat dit (a) een wezenlijke nadelige invloed heeft op de Overeenkomst met de Verkoopintermediar; of (b) een belangenconflict schept voor de Verkoopintermediar of voor een werknemer van UTC; • UTC kan de betaling van de verschuldigde vergoeding schorsen en stopzetten in het geval van een beëindiging als gevolg van een overtreding door de Verkoopintermediar van convenanten, verklaringen of waarborgen, en UTC is gerechtigd om al betaalde vergoeding terug te vorderen indien de overtreden convenanten, verklaringen of waarborgen verband houden met die vergoeding; • UTC kan elke vergoeding die het volgens de Overeenkomst met de Verkoopintermediar verschuldigd is, verminderen met de kosten en schade die UTC heeft geleden in verband met een onderzoek naar de vermeende overtreding door de Verkoopintermediar van de Overeenkomst met de Verkoopintermediar of een toepasselijke wet.
13	Varia	Status / Geen agentuur	De Verkoopintermediar is een zelfstandige contractant. De Overeenkomst met de Verkoopintermediar schept geen verhouding agent-principaal.
14		Overdracht / Onderaanneming	De Verkoopintermediar zal de Overeenkomst met de Verkoopintermediar niet overdragen en zal geen niet-werknemer of andere Entiteit gebruiken om UTC te vertegenwoordigen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de raadsman van UTC . UTC kan deze toestemming naar eigen goeddunken weigeren.

15	Bijkomende overeenkomsten		Alle bijkomende overeenkomsten omvatten de voorwaarden van de Overeenkomst met de Verkoopintermediar , met inbegrip van de individuele overeenkomsten aangaande de Voorwaardelijke Vergoeding voor projecten/transacties en de aankoop- en verkoopovereenkomsten (Distributeurs).
----	---------------------------	--	--

*Item 16 is verplicht voor **Verkoopintermediars** die **UTC** vertegenwoordigen in het kader van contracten of subcontracten met de federale **Overheid** van de VS.*

16	Contracten met de federale overheid van de VS		Naleving van de wetten en reglementen die van toepassing zijn op contracten met de federale Overheid van de VS en CPM 4: Ethisch zakendoen en gedrag in contracten met de Overheid van de Verenigde Staten (met inbegrip van het Complianceplan van UTC voor de strijd tegen mensenhandel – zie Bijlage 3 van CPM 4). Recht van UTC op de eenzijdige beëindiging wegens niet-naleving door de Verkoper .
----	---	--	--