

PENGEDAR DAN WAKIL JUALAN BUKAN PEKERJA

- A. [RINGKASAN](#)
- B. [KEBOLEHGUNAAN](#)
- C. [DEFINISI](#)
- D. [DASAR](#)
- E. [TANGGUNGJAWAB](#)

[Contoh 1 - Definisi](#)

[Contoh 2 - Prosedur dan Syarat-Syarat](#)

[Contoh 3 - Usaha Yang Wajar, Pemantauan, dan Latihan](#)

[Contoh 4 - Permohonan Memorandum](#)

[Contoh 5 - Kebenaran dan Pemberitahuan](#)

[Contoh 6 - Perjanjian Perantaraan Jualan](#)

A. RINGKASAN

United Technologies Corporation akan dengan berhati-hati memilih dan menyaring, memantau dengan teliti, dan mengurus secara efektif semua pengedar dan wakil jualan bukan pekerja untuk memastikan perwakilan yang bereputasi baik dan pematuhan ketat dengan dasar syarikat dan undang-undang yang terpakai, termasuk yang melarang amalan anti-persaingan dan rasuah.

B. KEBOLEHGUNAAN

Dasar ini terpakai kepada United Technologies Corporation, **Unit Perniagaan**, subsidiari, bahagian dan entiti serta operasi perniagaan lain yang dikawal ("**Unit Operasi**") dan semua pengarah, pegawai dan pekerja-pekerjanya, di seluruh dunia (secara kolektif, "**UTC**"). Pemilihan, saringan, pengekalan dan pemantauan **Pelobi** ditadbir oleh [CPM 48D: Pelobi](#).

C. DEFINISI

"**Korporat**" bermaksud pejabat korporat **UTC** dan "**Unit Perniagaan**" atau "**BU**" bermaksud Otis Elevator Company, Pratt & Whitney, , UTC Aerospace Systems (bersama dengan Pratt & Whitney, "**Aero Bus**"), UTC Climate, Controls & Security dan United Technologies Research Center. "**CPM**" bermaksud Manual Dasar Korporat. Terma-terma lain yang **Tebal** mempunyai pengertian yang ditetapkan pada [Contoh 1](#).

D. DASAR

Semua **Pengedar** dan **Wakil Jualan Bukan Pekerja** (secara terkumpul, "**Perantara Jualan**") akan disyaratkan untuk mengelakkan sama sekali daripada memberi kuasa, menawarkan, menjanjikan, membuat, atau memudahkan dengan apa jua cara, sebarang **Bayaran Rasuah** oleh atau bagi pihak **UTC**. **UTC** tidak akan mengekalkan bakal **Perantara Jualan** dan memecat **Perantara Jualan** semasa yang tidak mampu atau tidak ingin mematuhi. **Perantara Jualan** akan dipilih, disaring, dikekalkan, dipantau dan diurus dengan mematuhi [Contoh 2](#).¹

E. TANGGUNGJAWAB

1. **Ketua Eksekutif BU**. Ketua eksekutif **BU** bertanggungjawab bagi pelaksanaan dan pematuhan oleh **BU** dengan Dasar ini (termasuk [Contoh 2](#)).
2. **Wakil BU**. Ketua eksekutif **BU** akan melantik, dengan nasihat dan persetujuan **CVP GEC**, seorang pekerja eksekutif untuk mewakili beliau dalam menjalankan Dasar ini ("**Wakil BU**"). **Wakil BU** akan bebas daripada organisasi jualan dan pemasaran dan mempunyai akses tanpa halangan kepada ketua eksekutif dalam semua urusan berkaitan dengan Dasar ini. **Wakil BU** boleh melantik atau menugaskan pekerja tambahan sepertimana yang diperlukan untuk dengan efektif melaksanakan Dasar ini pada peringkat **Unit Operasi**. Apabila diperlukan oleh Dasar ini, pekerja-pekerja berkenaan akan bebas daripada organisasi jualan dan pemasaran dan mempunyai akses tanpa halangan kepada **Wakil BU** dan pegawai ketua eksekutif **Unit Operasi** dalam semua urusan berkaitan dengan Dasar ini.
3. **Penaja**. Pegawai ketua eksekutif pada peringkat **Unit Operasi** akan melantik bagi setiap **Perantara Jualan** seorang pekerja ("**Penaja**") yang bertugas dan bertanggungjawab terutamanya bagi menaja pencalonan (sama ada baru atau pembaharuan) dan memantau prestasinya, dalam setiap kes untuk memastikan pematuhan ketat dengan penulisan dan semangat Dasar ini. **Penaja** akan menjadi pekerja peringkat pengurus **Unit Operasi** yang dikaitkan secara dekat dengan aktiviti **Perantara Jualan** yang akan mengesahkan atas asas pengetahuan secara langsung kepada perwakilan bereputasi baiknya dan pematuhan ketat kepada Dasar ini.

¹ Naib Presiden Korporat, Etika dan Pematuhan Global ("**VP GEC**") dibenarkan untuk menetapkan dan meminda [Contoh 1-6](#) yang dianggap perlu untuk memastikan pematuhan dengan Dasar ini dan [CPM 48: Anti-Rasuah](#).

CONTOH 1: DEFINISI

Sekutu bermaksud **Entiti**:

- yang menjalankan **Kawalan** terhadap **Entiti** yang dirujuk; atau
- terhadap **Entiti** yang dirujuk yang menjalankan **Kawalan**; atau
- yang, bersama-sama dengan **Entiti** yang dirujuk, adalah bawah kawalan biasa **Entiti** lain.

Buku dan Rekod didefinisikan dalam [CPM 48: Pencegahan Rasuah](#).

Pampasan Kontinjen (juga diketahui sebagai komisen) bermaksud pampasan kepada **Perantara Jualan** dalam **Transaksi Jualan Langsung** dalam bentuk sama ada peratusan ditetapkan dari harga jualan bersih produk/perkhidmatan yang dijual atau jumlah wang ditetapkan/rata, yang bersyarat dengan kewajipan dan pembayaran setelah penggunaan **Transaksi Jualan Langsung** oleh **UTC** dan penerimaan oleh **UTC** akan semua atau sebahagian harga jualan bersih, masing-masing.

Kawalan bermaksud kuasa, secara terus atau tidak langsung, kepada:

- undian lebih daripada 50% daripada sekuriti **Entiti** yang mempunyai kuasa mengundi untuk melantik ahli badan pentadbiran **Entiti**; atau
- mengarah atau menyebabkan pengarah keputusan perniagaan dan dasar seharian **Entiti**, sama ada melalui pemilikan sekuriti pengundian, melalui kontrak atau sebaliknya.

Pembayaran Rasuah ditakrifkan dalam [CPM 48: Pencegahan Rasuah](#).

Pelanggan bermakna mana-mana **Pihak Ketiga** yang membeli dan menggunakan atau menghabiskan produk atau perkhidmatan **UTC**.

Transaksi Jualan Langsung bermaksud kontrak bagi jualan produk atau perkhidmatan **UTC** di antara **UTC** dan **Pelanggan**.

Pengedar bererti mana-mana **Penjual** semasa atau bakal yang belum diberikan pengecualian blok daripada Dasar ini dan dipilih atau dikekalkan untuk menjalankan **Transaksi Jualan Tidak Langsung** tanpa mengambil kira sama ada **Badan** berkenaan:

- menganggap diri mereka atau dirinya sebagai berada dalam perniagaan **Transaksi Jualan Tidak Langsung** atau sepertinya bagi pihak **UTC** atau pihak lain; atau
- telah bertindak atau sedang bertindak dalam kapasiti berbeza (e.g., **NSR**, **Penjual** lain) bagi pihak **UTC** atau pihak lain.

Bagi penjelasan, Dasar ini bertujuan untuk mentadbir **Penjual** yang terlibat dalam **Transaksi Jualan Tidak Langsung** yang mempunyai tugas penjagaan utama dan kesetiaan (yang timbul dari kontrak atau sebaliknya) kepada **UTC**. Berikutnya, **Pengedar** mengecualikan, sebagai tambahan kepada mana-mana **Penjual** yang diberikan pengecualian blok daripada dasar ini, peruncit komersial **Pihak Ketiga** (cth., "kotak-besar" atau gedung serbaneka, cawangan runcit) yang menjual semula kepada orang awam, dan juga kontraktor am yang membeli produk (**UTC** dan bukan **UTC**) bagi tujuan jualan semula kepada **Pelanggan** atas asas bida persaingan atau pemilihan; atas syarat bahawa, peruncit komersial dan kontraktor am **Pihak Ketiga** berkenaan akan dilayan sebagai **Pelanggan** bagi tujuan Dasar ini dan [CPM 48: Pencegahan Rasuah](#).

Entiti bermaksud mana-mana perbadanan, syarikat liabiliti terhad, perkongsian, perniagaan tunggal, kepercayaan, atau entiti perniagaan yang serupa, sama ada untuk keuntungan.

Pihak Berkuasa Penerbangan Kerajaan (GAA) didefinisikan dalam [CPM 48B: Menaja Perjalanan Pihak Ketiga](#).

Kerajaan bermaksud apa-apa:

- kerajaan, asing atau domestik, sama ada pada tahap kebangsaan, serantau, tempatan, atau perbandaran;
- **Pihak Berkuasa Penerbangan Kerajaan (GAA)**;
- syarikat penerbangan yang dimiliki atau dikendalikan oleh sebuah kerajaan;
- **Entiti** yang bertindak dalam kapasiti rasmi bagi pihak kerajaan;
- **Badan**, syarikat, atau perniagaan di mana kerajaan mengenakan **Kawalan**;
- parti politik;
- organisasi antarabangsa awam (contoh., Bangsa-Bangsa Bersatu, Bank Dunia, Organisasi Perdagangan Dunia, Organisasi Penerbangan Awam Antarabangsa, dan lain-lain); atau
- jabatan, agensi, cabang, atau perantaraan untuk mana-mana yang berikut.

Pegawai Kerajaan ertinya mana-mana kakitangan, pegawai atau pengarah (sama ada dipilih atau dilantik) **Kerajaan** atau mana-mana calon untuk mana-mana kedudukan di dalamnya.

Transaksi Jualan Tidak Langsung bermaksud kontrak bagi jualan produk **UTC** di antara **UTC** dan **Perantara Jualan** dengan niat atau berhasil dengan **Perantara Jualan** mendapat hak milik bagi produk berkenaan bagi tujuan menjual semula (sama ada bagi dirinya sendiri atau tidak) kepada **Pelanggan**.

Pelobi ditakrifkan dalam [CPM 48D: Pelobi dan Konsultan Pemasaran dan Jualan Kerajaan A.S.](#).

Perubahan Material bermaksud, dengan mengambil kira **Perantara Jualan**, sebarang perubahan pada:

- **Kawalan**;
- pemilikan lebih daripada 10% yang, menurut pendapat **Wakil BU** atau penasihat undang-undang **BU**, meningkatkan risiko pematuhan dan mewajarkan usaha wajar tambahan;
- fakta atau keadaan lain yang, menurut pendapat **Wakil BU** atau penasihat undang-undang, meningkatkan secara material risiko pematuhan; atau
- bagi tujuan kebenaran **Korporat** yang diperlukan, sebarang pemindaan kepada **Perjanjian Perantaraan Jualan** yang sebelumnya diterima oleh **Korporat** yang meningkatkan sama ada risiko pematuhan atau pampasan daripada yang dipersetujui sebelum ini.

Wakil Jualan Bukan Pekerja (NSR) bermaksud mana-mana **Penjual** yang sedia ada atau prospektif yang belum diberi pengecualian blok daripada Dasar ini dan dipilih atau dikekalkan untuk membantu **UTC** dalam mengenalpasti dan mengikat **Transaksi Jualan Langsung**, **Perjanjian Ofset**, atau **Transaksi Ofset**, atau untuk membekalkan **Pemasaran Kerajaan A.S.** atau **Jualan Kerajaan A.S.**, dalam setiap kes sebagai pertukaran bagi pampasan (dalam sebarang jumlah, bentuk atau cara), tanpa mengira sama ada **Badan** berkenaan:

- menganggap diri mereka atau dirinya sendiri sebagai **NSR** atau sebagai berada di dalam perniagaan mengenalpasti dan mengikat **Transaksi Jualan Langsung** atau **Transaksi Ofset** atau membekalkan **Pemasaran Kerajaan A.S.** atau **Jualan Kerajaan A.S.** atau sebagainya bagi pihak **UTC** atau orang lain; atau
- telah bertindak atau sedang bertindak dalam kapasiti berbeza (cth., **Pengedar, Penjual**) bagi pihak **UTC** atau pihak lain.

Transaksi Ofset ditakrifkan pada [CPM 44: Kerjasama Industri dan Ofset Ekonomi](#).

Fail Penjual Ditolak bermaksud fail yang dikekalkan oleh **Unit Operasi** bagi semua **Penjual** yang ditolak atau ditamatkan bersebab oleh **Unit Operasi** yang mengandungi, melainkan dilarang oleh undang-undang terpakai, maklumat berikut bagi setiap **Penjual** berkenaan: Nombor dan nama penuh sah **Penjual**, nama penuh sah dan nombor pendaftaran bagi setiap pemegang saham korporatnya, nama penuh dan nombor pendaftaran setiap daripada pemegang saham individunya, nama penuh dan nombor pendaftaran ketua pegawai eksekutif, dan nama penuh dan nombor pendaftaran wakil undang-undang atau ejen perkhidmatan prosesnya.

Pihak Berkenaan bermaksud, yang berkenaan:

- individu, ahli keluarga rapat atau jauh bagi individu tersebut termasuk, tanpa had, ibu bapa, adik-beradik, pasangan, pakcik, makcik, anak saudara lelaki dan perempuan;
- suatu **Entiti**, anggota Gabungan **Entiti**.

Perjalanan Ditaja ditakrifkan dalam [CPM 48B: Menaja Perjalanan Pihak Ketiga](#).

Bayaran Wilayah bermaksud jumlah yang boleh dibayar kepada **Perantara Jualan** sekiranya **UTC** menjalankan **Transaksi Jualan Langsung** atau **Transaksi Jualan Tidak Langsung** dalam wilayah yang ditetapkan dengan melanggar peruntukan khusus dalam **Perjanjian Perantaraan Jualan** atau undang-undang yang terpakai.

Pihak Ketiga bermaksud, yang berkenaan:

- individu, mana-mana individu yang bukan pekerja **UTC** atau mana-mana **Sekutu UTC**;
- suatu **Badan**, mana-mana **Badan** yang bukan **UTC** atau **Gabungan UTC** (untuk kejelasan, untuk tujuan Dasar ini, rakan kongsi usaha dan **Penjual**, dan **Gabungan** masing-masing, adalah **Pihak Ketiga**).

Kelebihan Persaingan Tidak Adil bermaksud kontraktor bersaing untuk anugerah mana-mana kontrak persekutuan A.S. atau daerah A.S./**Kerajaan** tempatan mempunyai sama ada:

- maklumat pemilik didapati tanpa kebenaran yang sah dari pegawai atau wakil **Kerajaan**; atau
- pilihan sumber maklumat yang relevan kepada kontrak tetapi tidak didapati pada semua pesaing, dan maklumat tersebut akan menolong kontraktor mendapatkan kontrak.

Pemasaran Kerajaan A.S. bermaksud bantuan yang dibekalkan oleh **Penjual** kepada **UTC** berkaitan dengan persiapan tawaran oleh **UTC** bagi kontrak atau subkontrak **Kerajaan** persekutuan A.S. atau Kerajaan negeri/tempatan A.S. yang kebanyakannya adalah berbentuk nasihat dan maklumat dan perhubungan **Penjual** dengan **Pelanggan** dan **Pegawai Kerajaan** adalah terbatas dan dengan kehadiran pekerja **UTC**, seperti:

- pembangunan atau pengenalpastian peluang perniagaan;
- pembangunan atau semak semula pelan atau strategi pemasaran **UTC**;
- pengenalpastian keperluan pembelian; atau
- persiapan bida atau cadangan, termasuk penyertaan dalam semak-semula "pasukan merah".

Pemasaran Kerajaan A.S. mengecualikan **Jualan Kerajaan A.S.**

Jualan Kerajaan A.S. bermaksud bantuan yang dibekalkan oleh **Penjual** kepada **UTC** berkaitan dengan persiapan, penyerahan dan rundingan tawaran oleh **UTC** bagi kontrak atau subkontrak **Kerajaan** persekutuan A.S. atau Kerajaan negeri/tempatan A.S. dan juga pelaksanaan dan prestasinya yang mungkin merangkumi **Pemasaran Kerajaan A.S.** tetapi yang kebanyakannya adalah berbentuk nasihat dan maklumat dan perhubungan **Penjual** dengan **Pelanggan** dan **Pegawai Kerajaan** adalah biasa dan tanpa kehadiran pekerja **UTC**, seperti:

- promosi, pemasaran, atau jualan produk atau perkhidmatan **UTC**;
- berhubung bagi pihak **UTC**, mana-mana **Pelanggan** atau **Pegawai Kerajaan**; atau
- menghubungi atau muncul di hadapan, bagi pihak **UTC**, pegawai atau pekerja bagi mana-mana:
 - Agensi persekutuan A.S., ahli Kongres A.S., pegawai atau pekerja Kongres A.S., atau pekerja ahli Kongres A.S. berhubung dengan penyerahan, pelanjutan, penyambungan, pembaharuan, pemindaan, atau pengubahan kontrak persekutuan, pemberian, pinjaman atau perjanjian kerjasama (aktiviti seperti ini dikawal di bawah Akta Pendedahan Lobian, 2 U.S.C. §1601 et seq. dan “Pindaan Byrd”, 31 U.S.C. §1352, dan Subbahagian FAR 3.8);
 - agensi, badan perundangan atau badan pentadbiran Kerajaan negeri, tempatan/perbandaran A.S. bagi tujuan serupa.

Penjual bermaksud mana-mana kontraktor atau pembekal bahan atau perkhidmatan **Pihak Ketiga** sedia ada atau bakal pembekal kepada **UTC**.

CONTOH 2: PROSEDUR DAN KEPERLUAN

A. PEMILIHAN

1. Ketua eksekutif **Unit Operasi**, dalam perundingan dengan pengurusan kanan **BU**, adalah bertanggungjawab menentukan bila dan mengapa ia perlu atau berlebihan untuk menggunakan **Perantara Jualan** selain daripada atau sebagai tambahan kepada pekerja **UTC**. Ketika membuat penentuan ini, ketua eksekutif **Unit Operasi** adalah dijangka untuk melakukan analisis kos-faedah (yang merangkumi penilaian sumber dalaman yang diperlukan untuk menjalankan Dasar ini secara efektif pada peringkat **Unit Operasi**), dan untuk menggunakan keraguan yang sihat dalam segmen pasaran dengan risiko tinggi anti persaingan atau amalan rasuah atau halangan kepada pelaksanaan efektif Dasar ini (cth., ketidakmampuan untuk menjalankan usaha wajar, pemantauan, dll. secara efektif). Penentuan perakuan harus menyatakan kriteria objektif (cth., tauliah, kelayakan, standard prestasi, kenyataan kerja, dll.) bagi bakal **Perantara Jualan** ("**Calon**"). Apabila **Calon** telah dikenalpasti,² **Penaja** akan bersedia untuk penggabungan di dalam **Pakej Permohonan** satu kenyataan justifikasi perniagaan yang terperinci yang menjelaskan bagaimana dan mengapa **Calon** akan memenuhi kriteria-kriteria ini.
2. Sebelum menjalankan perbincangan permulaan dengan mana-mana **Calon** yang merupakan **Penjual Perkhidmatan Individu** dan **Pegawai Kerajaan** semasa atau **Pihak Berkaitan** kepada mana-mana **Pegawai Kerajaan** semasa, **Unit Operasi** yang meminta harus mematuhi syarat-syarat [CPM 48C: Penggajian dan Pengekalan Pegawai Kerajaan Semasa dan Bekas Pegawai dan Saudara Mereka](#).³

B. PEMERINGKATAN RISIKO DAN SARINGAN (USAHA WAJAR)

1. Setiap **BU** akan menjalankan pemeringkatan ("**Pemeringkatan Risiko**") tentang risiko pematuhan relatif yang ditunjukkan oleh setiap **Calon/Perantara Jualan**,⁴ dengan kumpulan **Perantara Jualan** bagi situasi serupa yang diklasifikasikan dengan turutan menurun sebagai berada dalam sama ada "Kategori 1", "2", "3" "4" atau "5" (lihat [Contoh 3](#)).
2. **Wakil BU** atau penasihat undang-undang **Unit Operasi** (atau petugas mereka yang bebas daripada organisasi jualan dan pemasaran) akan menyaring semua **Calon** untuk mengesahkan tauliah, kelayakan dan integriti mereka, dan penemuan akan dikumpulkan dalam fail usaha wajar ("**Fail Usaha Wajar**") yang terdiri dari item 1-16 [Contoh 3](#) (sebagaimana diperlukan/digunapakai). Sifat dan skop usaha wajar akan mengikut **Pemeringkatan Risiko BU** untuk **Perantara Jualan** bagi situasi serupa, dan juga risiko terdapat dalam amalan anti persaingan atau rasuah dan kemudahan akses kepada maklumat usaha wajar yang relevan dalam segmen pasaran tertentu. [Contoh 3](#) menetapkan keperluan minimum usaha yang wajar untuk semua **Calon**.
3. Penasihat undang-undang **Unit Operasi** akan juga memastikan bahawa penglibatan yang dicadangkan bagi **Pemasaran Kerajaan A.S.** atau **Jualan Kerajaan A.S.** yang melibatkan **Kerajaan** persekutuan A.S. akan: (a) memenuhi syarat peruntukan "integriti perolehan" Pejabat Dasar Perolehan Persekutuan ("OFPP") Bertindak seperti yang dilaksanakan oleh [Peraturan Perolehan Persekutuan](#) ("FAR") 3.104, "Pindaan Byrd" (dilaksanakan oleh FAR 3.8); (b) memenuhi syarat pendaftaran yang berkaitan dan laporan di bawah [Akta Pendedahan Melobi](#); dan (c) tidak memberi UTC apa-apa **Kelebihan Persaingan yang**

² **Unit Operasi** harus mempertimbangkan **Perantara Jualan** sedia ada dalam kedudukan baik yang diterima menurut Dasar ini (atau dasar pelaksanaan **BU**) yang sedang mempromosikan produk atau perkhidmatan **UTC** yang lain. Dalam keadaan di mana beberapa individu atau syarikat sedang dipertimbangkan untuk mandat eksklusif, **Unit Operasi** harus memilih **Calon** berdasarkan penyerahan persaingan yang menumpukan kepada kriteria objektif yang dinyatakan.

³ Sebagai ganti pintu pusingan menurut pelepasan kepada [CPM 48C](#), **Unit Operasi** akan mendapatkan perwakilan dan jaminan daripada **Calon** yang bukan **Vendor Perkhidmatan Individu** tentang pematuhan mereka dengan undang-undang dan peraturan pintu putar yang diguna pakai. (lihat [Contoh 6](#))

⁴ Faktor-faktor (antara lain) untuk dipertimbangkan dalam menjalankan **Pemeringkatan Risiko** adalah: (1) pasaran yang relevan - risiko am amalan anti persaingan atau rasuah dan tahap campur tangan negara; (2) **Pelanggan** - komersial atau **Kerajaan**; (3) konstituen yang lain - cth., kadar campur tangan perunding, arkitek, pereka, **Pegawai Kerajaan**/pemberi pengaruh yang lain; (4) **Perantara Jualan** - tahap pengalaman, tempoh kerja dengan **UTC**, perwakilan bukan eksklusif (cth., perwakilan pesaing), dikekalkan dalam beberapa kapasiti (cth., **Pengedar**, **NSR**, **Kontraktor Lapangan**, **Vendor** lain); (5) ciri dan tahap pampasan (**Urus Niaga Jualan Langsung**) atau jumlah jualan (**Urus Niaga Jualan Tidak Langsung**); (6) urus niaga/produk dan perkhidmatan - jualan pukal produk komoditi bernilai rendah atau jualan urus niaga-demi-urus niaga produk dibezakan/dijuruterakan-kontrak yang bernilai tinggi; (7) campur tangan pekerja **UTC** - tahap interaksi antara pekerja **UTC** dan **Perantara Jualan/Pelanggan**/konstituensi lain; dan (8) **Unit Operasi** - sejarah operasi (cth., peninggalan/perniagaan teras atau baharu diperolehi/status integrasi) dan pematuhan.

Tidak Adil⁵ ([FAR 9.5](#)). Bagi **Pemasaran Kerajaan A.S.** atau **Jualan Kerajaan A.S.** yang melibatkan **Kerajaan** negeri/tempatan A.S., penasihat undang-undang **Unit Operasi** akan menentukan sama ada pengecualian atau syarat yang sama terpakai.

C. KELULUSAN

1. Semua permohonan kebenaran akan disokong oleh pakej permohonan ("**Pakej Permohonan**") yang mengandungi **Fail Usaha Wajar**, kebenaran yang diperlukan sebelum ini, dan memorandum yang dilaksana penuh ("**Memorandum Permohonan**") sebagaimana ditetapkan dalam [Contoh 4](#) (diubah dengan sesuai bagi permohonan yang hanya memerlukan kebenaran peringkat **BU**). Ketua eksekutif **BU** akan melaksanakan prosedur menurut syarat Dasar ini bagi kebenaran **BU**. Sifat dan peringkat kebenaran berkenaan akan menunjukkan **Pemeringkatan Risiko BU** untuk **Perantara Jualan** bagi situasi serupa, risiko terdapat dalam amalan anti persaingan atau rasuah dalam segmen pasaran yang relevan, dan tahap pampasan yang dicadangkan kepada, atau jumlah perniagaan yang akan ditransaksikan dengan **Calon**. [Contoh 5](#) menetapkan kebenaran dan pemberitahuan yang diperlukan minimum.
2. Tanpa mengira peringkat kebenaran yang diperlukan, semua **Pakej Permohonan** dan kebenaran mesti menunjukkan asas yang cukup untuk menyokong penghakiman yang berpatutan bahawa: (a) justifikasi perniagaan wujud bagi kegunaan **Perantara Jualan** secara amnya dan **Calon** secara khasnya; (b) **Calon** mempunyai tauliah, kelayakan dan integriti yang diperlukan, dan telah memenuhi atau akan berkemungkinan besar memenuhi syarat prestasi yang dinyatakan; (c) peruntukan **Pemasaran Kerajaan A.S.** atau **Jualan Kerajaan A.S.** (jika tergunapakai) tidak akan memberikan kepada **UTC Kelebihan Persaingan Tidak Adil**; dan (d) **Calon** ingin dan boleh mematuhi secara ketat kepada **Perjanjian Perantara Jualan**, dasar **UTC**, dan undang-undang yang tergunapakai, termasuk yang melarang amalan anti-persaingan dan rasuah.

D. PENGEKALAN

1. Bagi setiap **Calon** yang diserahkan untuk kebenaran, **Wakil BU** atau penasihat undang-undang **Unit Operasi** (atau petugas mereka) akan: (a) membekalkan **Calon** dengan perjanjian bertulis yang mengikut atau sebahagian besarnya serupa dengan [Contoh 6](#) ("**Perjanjian Perantaraan Jualan**") yang merangkumi skop kerja, standard prestasi, pampasan dan terma bayaran yang selari dengan kenyataan justifikasi perniagaan **Penaja** dan **Pakej Permohonan**; dan (b) memaklumkan kepada Calon secara bertulis bahawa: (i) perwakilan **UTC** adalah bergantung kepada penerimaan semua kebenaran dalam **UTC** yang diperlukan dan **Perjanjian Perantaraan Jualan** yang dilaksana penuh; (ii) tiada pembayaran akan berakru atau dibayar dahulu; (iii) tiada bayaran atau kewajipan akan dibuat selain seperti yang dinyatakan secara jelas oleh **Perjanjian Perantaraan Jualan** yang dilaksanakan; dan (iv) **Calon** mesti patuh dengan ketat kepada **Perjanjian Perantaraan Jualan** yang dilaksanakan dan Dasar ini serta bahawa **UTC** akan mengambil tindakan undang-undang yang sesuai sekiranya ia dilanggar, termasuk penamatan **Perjanjian**.
2. Tiada **Perantara Jualan** akan memulakan perwakilan **UTC** atau menerima pampasan melainkan dan sehingga: (a) semua usaha wajar dan kebenaran yang diperlukan oleh Dasar ini telah dilengkapkan dan diperolehi; dan (b) **Unit Operasi** dan **Perantara Jualan** telah melaksanakan secara penuh **Perjanjian Perantaraan Jualan** yang diperakui dengan sewajarnya.
3. **Perantara Jualan** dibenarkan untuk pembaharuan (lihat Seksyen H) dengan **Perjanjian Perantaraan Jualan** yang akan tamat tempoh akan dikekalkan dengan menurut Seksyen D ini.

E. PAMPASAN

1. Dasar Pampasan dan Letakharga. Ketua eksekutif **BU** akan melaksanakan dasar dan/atau prosedur ("**Dasar Pampasan dan Letakharga**") menurut keperluan Dasar ini yang mentadbir semua bentuk pampasan (**Transaksi Jualan Langsung**, **Pemasaran Kerajaan A.S.**, dan **Jualan Kerajaan A.S.**) dan

⁵ Risiko **Kelebihan Persaingan Tidak Adil** selalunya timbul dengan pengkalan bekas **Pegawai Kerajaan Persekutuan A.S.** atau semasa atau **Pegawai Kerajaan** negeri atau tempatan/perbandaran A.S. yang kerjanya untuk orang lain (termasuk **Kerajaan** persekutuan atau negeri/tempatan A.S.) mungkin memberi akses kepada pemilik atau maklumat pilihan sumber.

letakharga produk (**Transaksi Jualan Tidak Langsung**) bagi **Perantara Jualan. Dasar Pampasan dan Letakharga** akan mengasaskan kriteria mengikat objektif yang, apabila digunapakai kepada **Perantara Jualan** atau transaksi tertentu, atau sekumpulan **Perantara Jualan** atau transaksi bagi situasi serupa, menghasilkan hasil yang boleh dijangka dan empirik. **Dasar Pampasan dan Letakharga** tidak akan memberi kepada pengurusan (dan pengurusan tidak akan melaksanakan) budi bicara untuk menyeleweng daripada kriteria atau hasil yang ditetapkan kecuali selagi mana budi bicara yang dilaksanakan adalah untuk mengurangkan pampasan yang tergunapakai atau diskaun letakharga produk. Apabila melaksanakan **Dasar Pampasan dan Letakharga** dan digunapakai kepada keadaan tertentu, faktor yang mengawalinya harus adalah sifat transaksi (cth., **Transaksi Jualan Langsung, Pemasaran Kerajaan A.S., Jualan Kerajaan A.S.,** atau **Transaksi Jualan Tidak Langsung**) yang dijalankan, bukan klasifikasi **Perantara Jualan** (cth., **Pengedar** atau **NSR**), dan **Dasar Pampasan dan Letakharga** harus menyediakan panduan yang terperinci untuk **Unit Operasi** yang menggunakan **Perantara Jualan** dalam beberapa kapasiti (cth., bagi **Transaksi Jualan Langsung, Pemasaran Kerajaan A.S., Jualan Kerajaan A.S.,** dan/atau **Transaksi Jualan Tidak Langsung**).

2. Panduan Am. Pampasan dan diskaun letakharga produk harus distrukturkan supaya ia membekalkan keuntungan yang berpatutan dan berdasarkan pasaran bagi nilai yang dibekalkan dan mengambil kira risiko perniagaan, sementara sebahagian besarnya mengurangkan risiko rasuah. Sekiranya **BU** memilih untuk membekalkan penahan, atau untuk menebus semua perbelanjaan ("**Perbelanjaan**") yang dikeluarkan oleh **Perantara Jadual** dalam mewakili **UTC, Pampasan Luar Jangka** harus dibuang, atau sebahagian besarnya dikurangkan untuk menunjukkan bahawa **Perantara Jualan** tidak mengambil risiko penuh bagi menebus semula kosnya. Penebusan semula **Perbelanjaan** harus dihadkan secara ketat kepada perbelanjaan perniagaan lapangan biasa yang sah (dan perbelanjaan lapangan luar biasa apabila penahan dibekalkan) yang betul-betul dilakukan oleh **Perantara Jualan** yang berkait secara langsung dengan perwakilan olehnya bagi **UTC** dan sepadan dalam sifat dan jumlah dengan perbelanjaan pekerja **UTC** bagi situasi serupa. Kecuali bahan promosi dan latihan, contoh produk, tuntutan jaminan dan yang serupa dengannya, **Unit Operasi** harus mengelak daripada menebus semula **Perbelanjaan** bagi **Perantara Jadual** yang secara besarnya terlibat dalam **Transaksi Jualan Tidak Langsung**. Sebarang pampasan insentif yang berdasarkan kepada prestasi **Perantara Jualan** pada tempoh masa yang lanjut atau turutan transaksi (cth.; unit agregat atau jumlah jualan) harus berdasarkan kepada kriteria mengikat objektif yang ditentukan dan dikawal dan dihadkan secara ketat untuk mengelakkan pendahuluan de facto dan liabiliti pengambilan kerja bersama. Bagi **Transaksi Jualan Tidak Langsung**, pampasan insentif dalam bentuk rebat tunai (sebagai ganti diskaun letakharga jumlah bagi pembelian produk pada masa kemudian) adalah tidak digalakkan dengan tegas.
3. Transaksi Jualan Langsung. Bagi **Transaksi Jualan Langsung**, bentuk khas pampasan berdasarkan transaksi harus adalah **Pampasan Luar Jangka**, dan **Dasar Pampasan dan Letakharga** harus menetapkan kriteria mengikat objektif yang mentadbir **Pampasan Luar Jangka** yang, apabila digunapakai kepada **Perantara Jualan** atau **Transaksi Jualan Langsung**, atau kumpulan **Perantara Jualan** atau **Transaksi Jualan Langsung**, menghasilkan pulangan yang boleh dijangka dan empirik (ditunjukkan dalam jumlah duit tetap/rata atau kadar peratusan). **Pampasan Luar Jangka** harus berdasarkan kepada komisen pasaran atau sepertinya bagi **Transaksi Jualan Langsung** bagi situasi serupa (bukan **Pembeza Transaksi Jualan Tidak Langsung** bagi **Transaksi Jualan Tidak Langsung** bagi situasi serupa), dibuang atau sebahagian besarnya dikurangkan jika **Perantara Jualan** menerima penahan atau penebusan semula **Perbelanjaan**.
4. Pemasaran dan Jualan Kerajaan A.S. Pampasan bagi **Pemasaran Kerajaan A.S.** dan **Jualan Kerajaan A.S.** akan secara eksklusif mengambil bentuk harga tetap atau kadar bayaran harian atau jam tetap bagi perkhidmatan yang dijalankan atau, apabila kaedah ini tidak boleh dipraktikkan atau tidak sesuai, penahan bulanan yang berpatutan. Pendahuluan, **Pampasan Luar Jangka**, insentif dan struktur bayaran berasaskan kejayaan, dan sebagainya adalah dilarang.
5. Transaksi Jualan Tidak Langsung. Bagi **Transaksi Jualan Tidak Langsung**, bentuk eksklusif faedah berdasarkan transaksi yang diberikan harus adalah pembeza ("**Pembeza Transaksi Jualan Tidak Langsung**") (jika ada) di antara harga pemerolehan produk **Perantara Jualan** daripada **UTC** dan harga jualan semua produknya kepada **Pelanggan**, dan **Dasar Pampasan dan Letakharga** harus menetapkan

kriteria mengikat objektif yang mentadbir harga (termasuk diskaun) produk yang dijual oleh **UTC** kepada **Perantara Jualan** yang, apabila digunapakai kepada **Perantara Jualan** atau **Transaksi Jualan Tidak Langsung** atau kumpulan **Perantara Jualan** atau **Transaksi Jualan Tidak Langsung** bagi situasi serupa, menghasilkan pulangan yang boleh dijangka dan empirik (yang ditunjukkan dalam kedua-dua kadar peratusan diskaun dan harga). **BU** tidak akan membayar **Pampasan Luar Jangka** atau pampasan duit lain yang berkaitan dengan **Transaksi Jualan Tidak Langsung**.

F. BAYARAN

1. **Perantara Jualan** akan membekalkan inoivis terperinci yang dengan tepat menggambarkan dalam butiran yang berpatutan: (a) perkhidmatan yang sebenarnya dijalankan (walaupun di mana **Perantara Jualan** dibekalkan dengan penahan atau **Pampasan Luar Jangka**); (b) **Transaksi Jualan Langsung** disokong; (c) individu atau **Badan** melakukan perkhidmatan; (d) tempoh perlaksanaan; dan (e) sebarang **Perbelanjaan** yang dilakukan yang boleh dibayar di bawah **Perjanjian Perantaraan Jualan**, disokong oleh resit yang tulen.
2. Pembayaran akan dibenarkan hanya jika inoivis memenuhi syarat yang disebut di atas dan aktiviti dan pembayaran yang diinvoiskan adalah: (a) dibenarkan secara jelas oleh **Dasar Pampasan dan Letakharga** dan **Perjanjian Perantaraan Jualan** (dan sebarang transaksi yang dibenarkan secara wajar dan dilaksana penuh atau perjanjian khusus projek, tempahan pembelian, atau adendum); dan (b) bagi **Pampasan Luar Jangka**, disokong oleh dokumentasi yang cukup yang menunjukkan bahawa **Unit Operasi** telah menyempurnakan **Transaksi Jualan Langsung** yang dirujuk dan mengumpulkan semua atau sebahagian harga jualan bersih bagi **Transaksi** berkenaan. Pengecualian blok yang tiada yang diberikan oleh **CVP GEC**, jumlah **Pampasan Luar Jangka** yang dibayar harus berpadanan dengan ketat dengan harga jualan bersih yang sebenarnya dikumpul.⁶
3. Dalam tiada keadaan apa-apapun bayaran akan dibuat yang : (a) tidak dibenarkan secara jelas oleh **Perjanjian Perantaraan Jualan**; (b) akan menjadi pendahuluan ke atas **Pampasan Luar Jangka** (cth., sebagai pendahuluan bagi resit sebenar harga jualan bersih atau dalam jumlah yang lebih besar daripada pro rata); atau (c) menjadi atau kelihatan sebagai **Bayaran Rasuah**.
4. Semua pembayaran akan: (a) dibenarkan dan/atau dibuat oleh **Pejabat Kawalan Korporat**/petugas (bagi **Perjanjian Perantaraan Jualan** yang dilaksanakan oleh **Korporat/UTIO**) atau oleh jabatan kewangan ibu pejabat **Unit Operasi** (tanpa kuasa delegasi) (bagi **Perjanjian Perantaraan Jualan** yang dilaksanakan oleh **BU**); (b) dibuat (tanpa pengecualian yang dibenarkan oleh **CVP GEC**) secara eksklusif melalui wayar kepada akaun bank yang didaftarkan atas nama **Perantara Jualan** yang dibenarkan dalam bidang kuasa formasi **Perantara Jualan**; dan (c) secara segera dan tepat direkodkan dalam **Buku dan Rekod Unit Operasi**.
5. Bagi **Pemasaran Kerajaan A.S.** dan **Jualan Kerajaan A.S.**, **Unit Operasi** yang membeli harus menyemak semula inoivis dan **Perbelanjaan** yang diserahkan untuk bayaran bagi menentukan kebolehbenaran dan kebolehperuntukan kos berkenaan di bawah peraturan kebolehperuntukan kos **Kerajaan** persekutuan A.S. Bayaran dan **Perbelanjaan** yang dibayar untuk **Pemasaran Kerajaan A.S.** dan **Jualan Kerajaan U.S.** tidak akan dikenakan, secara langsung atau tidak langsung, kepada **Kerajaan** persekutuan A.S. tanpa kebenaran terlebih dahulu kakitangan perakaunan kerajaan **Unit Operasi** atau Pembantu Perakaunan Kerajaan-Kawalan **UTC**.

G. PEMANTAUAN DAN LATIHAN

⁶ Sebagai contoh, jika **Dasar Pampasan dan Letakharga** membenarkan jumlah kewangan tetap/rata sebanyak 2 bagi setiap **Urus Niaga Jualan Langsung** yang dilengkapkan, **Urus Niaga Jualan Langsung** adalah sebenarnya dilengkapkan dengan harga jualan bersih keseluruhan sebanyak 100 dan **Unit Operasi** telah mengumpulkan setakat ini 50, **Pampasan Luar Jangka** baginya dan hutang dan yang boleh dibayar adalah 1 (.5 * 2). Jika, dengan mengguna pakai contoh yang disebut di atas, **Dasar Pampasan dan Letakharga** sebaliknya membenarkan peratusan tetap harga jualan bersih sebanyak 2% per **Urus Niaga Jualan Langsung** yang dilengkapkan, **Pampasan Luar Jangka** yang boleh dibayar adalah 1 (.02 * 50).

1. **Am. Unit Operasi** akan menjalankan pemantauan dan latihan bagi semua **Perantara Jualan** yang cukup untuk memastikan pematuhan ketat dengan tulisan dan semangat Dasar ini. Sifat dan takat pemantauan dan latihan akan menunjukkan **Pemeringkatan Risiko Perantara Jualan**, dan **Penaja** akan secara utama bertanggungjawab dan bertugas memastikan bahawa pemantauan dan latihan yang diperlukan adalah dilengkapkan. Sebagai sebahagian daripada tanggungjawab pemantauan, **Penaja** akan secara peribadi melibatkan diri dalam salah satu atau lebih daripada yang berikut (sejauh mana boleh digunapakai) dengan secara berkala supaya persijilan **Penaja** adalah dibuat berdasarkan pengetahuan secara langsung: lawatan ke tempat perniagaan **Perantara Jualan**, pemeriksaan tatakelakuannya dan/atau dasar berkaitan, komunikasi dengan dan temu duga dengan pengurusan dan kakitangannya, menemani kakitangannya dalam panggilan kepada **Pihak Ketiga** (bagi **NSR**), melawat tapak projek atau transaksi prospektif dan sedia ada, atau bercakap dengan **Pihak Ketiga** yang berinteraksi dengan **Perantara Jualan**. **Contoh 3** menetapkan syarat pemantauan dan latihan minimum bagi **Perantara Jualan** dan **Penaja**.
2. **Pemantauan Projek/Transaksi. Unit Operasi** akan melaksanakan dasar dan/atau prosedur yang selari dengan syarat-syarat Dasar ini yang mentadbir penggunaan **Perantara Jualan** dalam projek atau transaksi individu untuk memastikan penggunaan yang sesuai/pengurusan saluran yang telus dan bahawa projek atau transaksi berkenaan adalah ditunjukkan dengan tepat dan lengkap dalam **Buku dan Rekod Unit Operasi**. Permintaan untuk mengenalkan **Perantara Jualan** setelah langkah permulaan projek atau transaksi, untuk menukar dari satu **Perantara Jualan** kepada **Perantara Jualan** yang lain, atau untuk menukar struktur projek atau transaksi daripada **Transaksi Jualan Langsung** kepada **Transaksi Jualan Tidak Langsung** (atau sebaliknya) akan memerlukan keperluan perniagaan sah yang meyakinkan dan kebenaran atasan (termasuk, tanpa had, penasihat undang-undang **Unit Operasi**). Sekiranya keperluan perniagaan yang sah/meyakinkan ditunjukkan dan perubahan dalam struktur transaksi dibenarkan (cth., perubahan daripada **Transaksi Jualan Tidak Langsung** kepada **Transaksi Jualan Langsung** kerana syarat privasi kontrak **Pelanggan-OEM bona fide**) pampasan atau letakharga bagi struktur transaksi baru berkenaan akan dengan ketat mengikut kriteria *sedia ada* yang ditetapkan dalam **Dasar Pampasan dan Letakharga** dan tidak akan tertakluk kepada rundingan dengan **Perantara Jualan**. Keadaan yang menyokong pembayaran peruntukan **Bayaran Wilayah** akan didokumentasi secara penuh dalam **Buku dan Rekod Unit Operasi**, dan peruntukan **Bayaran Wilayah** dan sepertinya tidak akan digunakan untuk membekalkan **Pampasan Luar Jangka de facto**: dalam situasi di mana **Unit Operasi** meminta untuk menggunakan bagi satu **Transaksi Jualan Langsung** satu **Perantara Jualan** yang dibenarkan hanya untuk **Transaksi Jualan Tidak Langsung**, **Unit Operasi** harus terlebih dahulu mendapatkan semua kebenaran **NSR** yang perlu menurut syarat-syarat Dasar ini dan pampasan bagi projek atau transaksi berkenaan akan menurut secara ketat kepada **Dasar Pampasan dan Letakharga** yang sedia ada.

H. PEMBAHARUAN KELULUSAN

Kebehanan bagi **Perantara Jualan** akan diperbaharui dalam tempoh maksimum 4 tahun (2-tahun bagi **Perantara Jualan** yang ditandakan sebagai **Kategori 1** (lihat **Contoh 3**) atau membekalkan **Pemasaran Kerajaan A.S.** atau **Jualan Kerajaan A.S.**). Penasihat undang-undang **Unit Operasi** boleh memberi pelanjutan tiga bulan satu kali dengan syarat **Unit Operasi** berkenaan telah mendokumenkan ketetapanannya bahawa justifikasi perniagaan dan prestasi mewajarkan pembaharuan, kebenaran pembaharuan sedang diproses, dan usaha wajar tidak menunjukkan sebarang penemuan material yang buruk. Sebelum memulakan proses pembaharuan bagi sebarang **Perantara Jualan** sedia ada, **Unit Operasi** yang meminta akan menjalankan penilaian justifikasi perniagaan dan prestasi dan menamatkan menurut Seksyen I penglibatan **Perantara Jualan** yang dianggap tidak lagi berasas (cth., segmen pasaran atau **Pelanggan** yang diliputi secara efektif oleh pekerja **UTC**, dorman atau berprestasi rendah secara konsisten). Sifat dan tahap usaha wajar yang diperlukan dan kebenaran bagi pembaharuan bagi yang mana **Unit Operasi** yang meminta menentukan justifikasi perniagaan kekal akan menunjukkan **Pemeringkatan Risiko Perantara Jualan** dan material perubahan (jika ada) kepada **Perantara Jualan**, cadangan skop kerja, atau **Perjanjian Perantaraan Jualan**. **Contoh 3** dan **5** menentukan syarat usaha wajar minimum dan kebenaran yang diperlukan bagi pembaharuan **Perantara Jualan** sedia ada, masing-masing.

I. PENAMATAN

Jika, pada mana-mana ketika sewaktu proses permohonan atau tempoh perwakilan, **Wakil BU**/petugas percaya dengan berpatutan bahawa **Calon** atau **Perantara Jualan** telah tidak bekerjasama atau tidak akan

bekerjasama penuh dalam usaha wajar atau pemantauan, atau telah tidak mematuhi atau tidak akan mematuhi secara penuh **Perjanjian Perantaraan Jualan**, dasar **UTC**, atau undang-undang yang terpakai, beliau akan memaklumkan secara bertulis kepada penasihat am **BU**/petugas atau **CVP GEC**/petugas (bagi **Perantara Jualan** yang dibenarkan atau memerlukan kebenaran oleh **Korporat**) yang akan memastikan tindakan pembetulan yang sesuai diambil.⁷ Jika mana-mana **Perantara Jualan** ditamatkan atau tidak diperbaharui kerana sebab-sebab berkaitan pematuhan, **BU** akan memberi notis segera kepada **CVP GEC**.

J. PENGECUALIAN BLOK

CVP GEC boleh memberikan pengecualian blok daripada syarat-syarat Dasar ini untuk kumpulan **Penjual** bagi situasi serupa setelah permohonan daripada **BU** yang menunjukkan bahawa **Penjual** berkenaan menunjukkan risiko pematuhan yang boleh diabaikan dan sebaliknya adalah tertakluk kepada kawalan yang cukup. **CVP GEC** dan **Wakil BU** akan menyimpan senarai pengecualian blok yang dibenarkan.

K. INTEGRASI PEROLEHAN

Setelah pemerolehan mana-mana syarikat yang mempunyai hubungan atau perjanjian dengan satu atau lebih **Pihak Ketiga** yang dalam praktik atau atas nama memenuhi definisi **Perantara Jualan**, **BU** yang memperoleh akan mendapatkan nama dan perjanjian dengan **Pihak Ketiga** berkenaan. Secepat yang praktikal secara berpatutan dan, tanpa pelanjutan daripada **CVP GEC**/petugas atau pemberian pengecualian blok, **BU** yang memperoleh akan memastikan bahawa semua **Pihak Ketiga** berkenaan mendapat latihan etika dan pematuhan tidak lebih daripada 6 bulan setelah selesai pemerolehan dan adalah dipilih, disaring, dibenarkan, dikekalkan, dipantau, dilatih, diberi pampasan, dan dibayar menurut terma Dasar ini tidak lewat daripada 12 bulan setelah selesai, atau bahawa perjanjian yang tidak menurut adalah ditamatkan.

L. MELAPORKAN

BU akan melapor sekali setahun kepada **Majlis Risiko dan Pematuhan UTC** (lihat [CPM 34: Program Etika dan Pematuhan Global](#)) yang berikut: (a) data asas **Perantara Jualan** (cth. nombor, jenis, lokasi, hubungan dengan **Unit Operasi**, pampasan dan rumusan **Pemeringkatan Risiko**); (b) rumusan dasar sedia ada yang mentadbir **Perantara Jualan** (termasuk **Dasar Pampasan dan Letakharga**) dan sebarang pindaan material yang dicadangkan; (c) program dan pelan pemantauan dan latihan (atas talian dan secara individu); (d) strategi penggunaan bagi **Perantara Jualan** (termasuk pelan untuk menggantikan dengan pekerja jualan dalaman); (e) isu-isu material dalam pengurusan dan pentadbiran Dasar ini; (f) rumusan **Perantara Jualan** prospektif yang ditolak sebagai **Calon** ketika fasa penaikian dan **Perantara Jualan** sedia ada yang ditamatkan atau tidak dibaharui kerana sebab yang tidak berkaitan dengan prestasi; dan (g) urusan-urusan lain yang mungkin diminta **Majlis**.

M. KAJIAN PERALIHAN

Dalam tempoh enam bulan dari tarikh sebarang sebahagian besar semak semula kepada Dasar ini (atau sebarang tempoh lain yang dibenarkan oleh **CVP GEC**), setiap **BU** akan menunjukkan kepada **CVP GEC** bagi kebenaran pelan komprehensif untuk membawa kepada pematuhan penuh dengan Dasar ini sebarang **Penjual** sedia ada yang dalam praktik atau atas nama memenuhi definisi **Perantara Jualan** (dan tidak sebaliknya diberi pengecualian blok) dan sebarang **Perantara Jualan** sedia ada yang mungkin tidak mematuhi secara penuh pada tarikh semakan semula. Persembahan harus merangkumi **Pemeringkatan Risiko** bagi **Perantara Jualan** berkenaan dan pelan cepat bagi **Perantara Jualan** Kategori 1, 2 dan 3. Dalam semua kes

⁷ Walaupun perkara tidak bekerjasama dan tidak mematuhi mesti dinilai berdasarkan kes-demi-kes, sebab-sebab yang mewajarkan penamatan pencalonan atau **Perantara Jualan** termasuk, tanpa had, **Calon** atau **Perantara Jualan**: (a) gagal atau menolak untuk melengkapkan atau membekalkan dokumen atau sijil yang disyaratkan oleh Dasar ini, dasar pelaksanaan **BU**, atau **Perjanjian Perantaraan Jualan**; (b) membekalkan maklumat palsu atau tidak tepat; (c) kegagalan atau menolak bekerjasama dengan aktiviti usaha wajar; termasuk penyertaan dalam temuduga yang diperlukan atau kerjasama dengan syarikat penyiasatan bebas yang lain; (d) menjadi pihak yang dinafikan atau dihadkan pada mana-mana senarai pemerhatian yang diterbitkan oleh **Kerajaan**; (e) konflik kepentingan yang tidak dapat diselesaikan dengan pekerja **UTC** atau mana-mana hubungan yang tidak sepatutnya, dilarang atau tidak dijelaskan dengan pesaing, **Pelanggan**, **Kerajaan**, **Pegawai Kerajaan**, atau pembuat keputusan atau pemberi pengaruh lain dalam mana-mana urusan niaga di mana **Calon** atau **Perantara Jualan** akan mewakili **UTC**; (f) diminta oleh **Pelanggan**, **Kerajaan** atau **Pegawai Kerajaan** bagi urusan niaga tertentu atau turutan urusan niaga; (g) bantahan kepada **UTC**, mendedahkan status **Perantara Jualan** sebagai wakil diperakui **UTC** kepada mana-mana **Pelanggan**, **Kerajaan**, atau **Pegawai Kerajaan**; (h) tuduhan (termasuk siasatan) atau rekod amalan rasuah atau anti persaingan; (i) pertuduhan jenayah individu atau korporat, bankrap, atau ketidakmampuan bayar; (j) reputasi ketidakjujuran atau pemiagaan tidak adil atau tidak beretika; (k) menjadi persona non grata dalam mana-mana perundangan; (l) gagal atau menolak untuk menjalankan **Perjanjian Perantaraan Jualan**; (m) menolak untuk membenarkan aktiviti pemantauan dan audit yang wajar wajar, kegagalan berulang untuk membekalkan laporan yang diperlukan atau menghadiri latihan yang diperlukan atau kegagalan untuk bekerjasama sepenuhnya dengan mana-mana penyiasatan dalaman atau luaran yang timbul dari pertuduhan potensi salah laku yang melibatkan **Perantara Jualan**; atau (n) pelanggaran **Perjanjian Perantaraan Jualan**.

lain melibatkan **Perantara Jualan** sedia ada, **BU** bertanggungjawab untuk memastikan pematuhan dengan semua syarat Dasar ini, termasuk kebenaran **Korporat** dalam kes di mana ia tidak diperlukan di bawah semakan semula yang lepas.

CONTOH 3: USAHA WAJAR, PEMANTAUAN, DAN LATIHAN

Jadual berikut menetapkan usaha wajar yang diperlukan, pemantauan dan syarat latihan sewaktu fasa penaikian, dalam tempoh dan pembaharuan. Jika **Unit Operasi** berhasrat untuk mendapatkan perkhidmatan **Perantara Jualan** yang sudah dikekalkan oleh **Unit Operasi** lain bagi **BU** berkenaan atau **BU** yang lain, syarat usaha wajar penaikian 2, 6-9 dan 16 (jika perlu/tergunapakai) akan cukup sebagai ganti usaha wajar **dengan syarat**: (1) pemeringkatan risiko bagi tugas baru **Perantara Jualan** adalah sama dengan tugas sedia ada; dan (2) (3) laporan atas fail yang berkaitan dengan syarat usaha wajar 4, 13-15 (sebagaimana perlu/diguna pakai) adalah kurang dari 2 tahun. Jika **Perantara Jualan** telah dibenarkan sebelum ini oleh **Korporat**, **Wakil BU** akan memaklumkan **CVP GEC** tentang sebarang pengubahsuaian yang dicadangkan sebelum meminda **Perjanjian Perantaraan Jualan** sedia ada atau mengikat **Perjanjian Perantaraan Jualan** yang baru, supaya boleh membenarkan semak semula tambahan dan kebenaran jika dirasakan perlu oleh **CVP GEC**.

		KATEGORI PEMERINGKATAN RISIKO					
		1 ⁸	2	3 ⁹	4	5 ¹⁰	
P E M B A H A R U A N	31	Usaha Wajar Kemasukan 1-16	X				
	30	Usaha Wajar Kemasukan 1-14 jika Perubahan Penting	T/B	X			
	29	Usaha Wajar Kemasukan 1-13	T/B	X			
	28	Usaha Wajar Kemasukan 1-13 jika Perubahan Penting	T/B	T/B	X		
	27	Usaha Wajar Kemasukan 1-12	T/B	T/B	X		
	26	Usaha Wajar Kemasukan 1-10	T/B	T/B	T/B	X	
	25	Usaha Wajar Kemasukan 1-7	T/B	T/B	T/B	T/B	X
F A S A D A L A M T E M P O H	F A S A						
	24	Semak semula jaminan di tapak & latihan individu tahunan	X				
	23	Laporan aktiviti Perantara Jualan bulanan	X				
	22	Pelan jaminan di tapak & latihan individu	T/B	X			
	21	Senarai amatan/pangkalan data/saringan media tahunan	X	X			
	20	Carian Internet Tahunan	[X]	[X]	X		
	19	Latihan atas talian Perantara Jualan tahunan	X	X	X		
	18	Pensijilan Perantara Jualan tahunan	X	X	X		
	17	Pensijilan Penaja Tahunan	X	X	X	X	X

⁸ Kategori 1 dihaskan untuk: (a) **NSR Aero BU baharu**; dan (b) **NSR Aero BU sedia ada** yang dibenarkan untuk menerima **Pampasan Luar Jangka** bagi jualan pesawat atau enjin, sistem atau sub-sistem pesawat (tetapi mengecualikan **Pampasan Luar Jangka** semata-mata bagi jualan bahagian gantian pesawat).

⁹ Usaha wajar minimum, pemantauan, latihan dan syarat pembaharuan bagi **Perantara Jualan** yang membekalkan **Pemasaran Kerajaan A.S.** atau **Jualan Kerajaan A.S.**

¹⁰ Kategori 5 harus lazimnya dikhususkan untuk **Perantara Jualan** yang beroperasi di negara dengan risiko rasuah wujud yang boleh diabaikan CPI > 65 dan, apabila mengguna pakai faktor yang ditetapkan pada Nota kaki 4, menunjukkan risiko pematuhan relatif terendah apabila dibandingkan dengan **BU** setara mereka.

KEMASUKAN	16	Artikel Broker Pertahanan Kenyataan Pendedahan	X				
	15	ICP/Rujukan Kedutaan	X				
	14	<i>Laporan syarikat penyiasatan bebas dipertingkat</i>	X	X			
	13	<i>Laporan syarikat penyiasatan bebas standard</i>	[X]	X	X		
	12	Temu duga Calon	X	X	X		
	11	Semakan konflik kepentingan Unit Operasi	X	X	X		
	10	Carian Internet	X	X	X	X	
	9	Semakan Fail Vendor Ditolak Unit Operasi	X	X	X	X	
	8	Kenyataan justifikasi perniagaan Penaja	X	X	X	X	
	7	Pensijilan Wakil BU	X	X	X	X	X
	6	Pensijilan Penaja	X	X	X	X	X
	5	Pemeriksaan Bekas pekerja UTC	X	X	X	X	X
	4	Laporan rujukan perniagaan	[X]	[X]	[X]	X	X
	3	Carian penafian MK	X	X	X	X	X
	2	Pensijilan Calon	X	X	X	X	X
1	Soal Selidik Calon	X	X	X	X	X	

Nota:

- Calon** melengkapkan/melakukan soal selidik mengenai **Calon**: (a) maklumat peribadi/korporat asas; (b) hakmilik; (c) **Gabungan**; (d) personel penting; (e) prinsipal atau personel penting yang sebelumnya bekerja dengan **UTC**; (f) kebenaran/kedudukan bagus/kemampuan bayar; (g) hubungan dengan **UTC/Kerajaan/Pegawai Kerajaan/Pelanggan**; (h) hubungan/gabungan lain (cth., pesaing **UTC**, persatuan niaga); (i) program etika/pematuhan dan kelakuan; dan (j) rujukan;
- Calon** menyempurnakan/menjalankan persijilan untuk ketepatan Soal Selidik **Calon** dan dokumen formasi/operasi, pemahaman **Tatakelakuan Pembekal UTC**, dasar **UTC** dan undang-undang tergunapakai, kemampuan/keinginan untuk mematuhi, dll. Mungkin boleh diinkorporasikan sebagai sebahagian Soal Selidik **Calon**.
- Carian dengan **Wakil BU/petugas** tentang Penafian MK. Sahkan **Calon**, **Gabungan** yang dikenali, dan pengetuanya/kakitangan utama tidak dinafikan atau dihadkan pihak ke atas senarai pemerhatian **Kerajaan**;
- Dun Bradstreet, TRAC, atau laporan semakan-sama-TRACE yang dibeli oleh **Wakil BU/petugas**. Semak silang untuk ketepatan terhadap Soal Selidik **Calon** dan persijilan **Calon**;
- Semak dengan **Wakil BU/petugas** tentang prinsipal atau personel penting calon yang dikenalpasti dalam Soal Selidik **Calon** atau sebaliknya sebagai mantan pekerja **UTC**. Sahkan tiada sejarah dalam sistem pengurusan kes atau fail salah laku pekerjaan dan/atau pelanggaran polisi syarikat semasa tempoh dengan **UTC**;
- Penaja** menyempurnakan/melaksanakan persijilan untuk semakan semula **Tatakelakuan Pembekal UTC** dan dasar **UTC** terpakai dengan **Calon** (dan bagi Kategori 4 dan 5, pelaksanaan latihan etika dan pematuhan yang disyaratkan oleh **BU**), semakan semula **Fail Usaha Wajar**, dan tidak tahu tentang fakta atau keadaan yang menandakan **Calon** tidak mampu/tidak ingin mematuhi **Tatakelakuan Pembekal UTC**, dasar **UTC/undang-undang** terpakai;
- Wakil BU/petugas** menyempurnakan/melaksanakan persijilan untuk semakan semula **Fail Usaha Wajar**, tidak tahu tentang fakta atau keadaan yang menandakan **Calon** tidak mampu/tidak ingin mematuhi **Tatakelakuan Pembekal UTC**, dasar **UTC/undang-undang** terpakai;
- Justifikasi yang ditulis/dilaksanakan oleh **Penaja** untuk kegunaan **Perantara Jualan/Calon** dan pampasan dicadangkan, termasuk butiran **Unit Operasi**, sumber jualan dalaman, pasaran relevan, proses/kriteria pemilihan, skop kerja/kriteria prestasi, sebab menyokong **Calon**, **Dasar Pampasan** dan

- Letakharga** terpakai, struktur pampasan (termasuk agregat anggaran dan per-transaksi/kep seumur hidup, sama ada dirangkumkan dalam harga produk UTC dan bagaimana (cth., bagi program FMS/FMF yang dibiayai oleh **Kerajaan A.S.**, sama ada pampasan adalah kos langsung atau tidak langsung yang dibenarkan di bawah undang-undang dan peraturan **Kerajaan A.S.** yang berkaitan).
9. Periksa dengan **Wakil BU**/petugas tentang **Fail Penjual Ditolak Unit Operasi**; Sahkan tiada penolakan/penamatan sebelumnya bagi **Calon/prinsipal/personel penting/Gabungan**;
 10. Google atau carian serupa oleh **Wakil BU**/petugas tentang **Calon, Gabungan** yang diketahui, dan prinsipal/personel pentingnya. Sahkan tiada maklumat material kesengsaraan tentang **Calon/pengetua**;
 11. Periksa dengan **Wakil BU**/petugas bagi senarai gaji **Unit Operasi** dan senarai perhubungan cemas pekerja terhadap prinsipal/personel penting **Calon**; Sahkan bahawa tiada pekerja **UTC** di **Unit Operasi** pengekalan mempunyai hakmilik atau kepentingan kewangan (langsung atau tidak langsung) pada **Calon**;
 12. Temuduga (sama ada melalui telefon, individu, atau di tapak) prinsipal **Calon** oleh **Wakil BU**/petugas (oleh penasihat undang-undang (sama ada individu atau di tapak) bagi semua Kategori 1 dan penasihat undang-undang (sama ada melalui telefon, individu, atau di tapak) bagi semua Kategori 2). Sahkan kelayakan **Calon** dan menilai ketetapan soal selidik **Calon, dokumen kebenaran/operasi **Calon, dan persijilan **Calon******;
 13. Penyiasatan dan laporan ("**Laporan Syarikat Penyiasatan Bebas Standard**") oleh syarikat penyiasatan bebas bereputasi tinggi (dibenarkan oleh CVC GEC/petugas) merangkumi perkara berikut: (a) pengesahan tauliah (maklumat korporat/peribadi asas, hak milik; **Gabungan**; personel penting, kebenaran/kedudukan bagus/kemampuan bayar); (b) pangkalan data/carian media (termasuk senarai pemerhatian diterbitkan oleh **Kerajaan**); (c) penilaian kelayakan/reputasi melalui pertanyaan **Pelanggan**, rakan industri, pegawai peraturan, sumber bebas lain, dan kakitangan **Calon**. **Wakil BU**/petugas boleh menggunakan bukti yang ditunjukkan dalam **Laporan Syarikat Penyiasatan Bebas Standard** sebagai ganti item 3, 4, dan 10;
 14. Penyiasatan dan laporan ("**Laporan Syarikat Penyiasatan Bebas Dipertingkat**") oleh syarikat penyiasatan bebas bereputasi tinggi (dibenarkan oleh CVC GEC/petugas) merangkumi perkara berikut: (a) pengesahan tauliah (maklumat korporat/peribadi asas, hak milik; **Gabungan**; personel penting, kebenaran/kedudukan bagus/kemampuan bayar); (b) pangkalan data/carian media (termasuk senarai pemerhatian diterbitkan oleh **Kerajaan**); (c) penilaian kelayakan/reputasi melalui pertanyaan **Pelanggan**, rakan industri, pegawai peraturan, sumber bebas lain, dan kakitangan **Calon**. **Wakil BU**/petugas boleh menggunakan bukti yang ditunjukkan dalam laporan **Laporan Syarikat Penyiasatan Bebas Dipertingkat** sebagai ganti item 3, 4, dan 10. **Wakil BU**/petugas juga boleh menggunakan **Laporan Syarikat Penyiasatan Bebas Standard** sebagai ganti laporan **Laporan Syarikat Penyiasatan Bebas Dipertingkat**; dengan syarat, penasihat undang-undang **UTC** menjalankan pemeriksaan di tapak dan pertanyaan (selari dengan item 12) dinyatakan dalam (d);
 15. Profil Syarikat Antarabangsa dan, melainkan dirangkumkan dalam laporan ICP, rujukan daripada Kaunselor Komersial Kedutaan A.S. yang terdekat. **Laporan Syarikat Penyiasatan Bebas Dipertingkat** termasuk laporan ICP atau rujukan Kedutaan akan cukup sebagai ganti syarat ini;
 16. Jika skop kerja **Calon** yang dicadangkan melibatkan artikel pertahanan atau perkhidmatan, Soal Selidik Broker ITAR yang dilengkapkan dengan menurut Manual Syarat Pematuhan Niaga Antarabangsa UTC. Jika syarat-syarat ITAR Bahagian 129 terpakai kepada **Calon**, bukti kepatuhan **Calon** kepada ITAR Bahagian 129 sebagaimana dikenalpasti dalam Manual Syarat Pematuhan Niaga Antarabangsa UTC;
 17. **Penaja** menyempurnakan/melaksanakan persijilan tentang ketepatan berterusan Soal Selidik **Calon** serta perwakilan dan jaminan **Perjanjian Perantaraan Jualan** (cth., tiada **Perubahan Material**) dan pematuhan **Perantara Jualan** dengan **Tatakelakuan Pembekal UTC**, dasar **UTC**, undang-undang terpakai, dan **Perjanjian Perantaraan Jualan**;
 18. **Perantara Jualan** menyempurnakan/melaksanakan persijilan tentang ketepatan berterusan Soal Selidik **Calon** serta perwakilan dan jaminan **Perjanjian Perantaraan Jualan** (cth., tiada **Perubahan Material**) dan pematuhan **Perantara Jualan** dengan **Tatakelakuan Pembekal UTC**, dasar **UTC**, undang-undang terpakai, dan **Perjanjian Perantaraan Jualan**;
 19. **Perantara Jualan** menyempurnakan kurikulum latihan atas talian tahunan yang diperlukan yang dispesifikasikan oleh **BU** berdasarkan **Pemeringkatan Risiko**;
 20. Sama seperti item 10, secara tahunan;
 21. Carian senarai pemerhatian terbitan **Kerajaan**, pangkalan data pematuhan, dan media oleh syarikat siasatan bebas diperakui bagi **Perantara Jualan, Gabungan** yang diketahui, dan prinsipal/personel penting. Pastikan tiada maklumat material yang buruk tentang **Calon/prinsipal. Wakil BU** boleh menggunakan 21 sebagai ganti carian Google atau serupa tahunan (Item 20) jika carian media yang dijalankan oleh firma siasatan merangkumi carian internet am;
 22. Semak semula jaminan di tapak (menurut pelan **BU**) oleh personel pematuhan **BU** bagi **Perantara Jualan**;
 23. Laporan aktiviti bertulis disempurnakan/dilaksanakan oleh **Perantara Jualan** menggambarkan dengan terperinci aktiviti yang dijalankan oleh **Perantara Jualan** ketika tempoh laporan. **Perantara Jualan** akan mengesahkan dalam setiap laporan aktiviti ketepatannya dan ketepatan berterusan Soal Selidik **Calon** serta perwakilan dan jaminan **Perjanjian Perantaraan Jualan** (cth., tiada **Perubahan Material**) dan pematuhan **Perantara Jualan** dengan **Tatakelakuan Pembekal UTC**, dasar **UTC**, undang-undang terpakai, dan **Perjanjian Perantaraan Jualan**. **Penaja** akan mengesahkan bahawa beliau telah menyemak semula laporan aktiviti bertulis, menyokong penggunaan berterusan **Perantara Jualan**, ketepatan berterusan Soal Selidik **Calon** dan perwakilan dan jaminan **Perjanjian Perantaraan Jualan** (cth., tiada **Perubahan Material**) dan pematuhan **Perantara Jualan** dengan **Tatakelakuan Pembekal UTC**, Dasar **UTC**, undang-undang terpakai, dan **Perjanjian Perantaraan Jualan**, dan tahu bahawa tiada maklumat yang menandakan bahawa laporan aktiviti adalah tidak tepat atau bahawa **Perantara Jualan** telah terlibat dalam kelakuan melanggar undang-undang, **Tatakelakuan Pembekal UTC**, atau dasar, termasuk Seksyen 48. **Penaja** akan mengekalkan bagi tempoh perwakilan dan 3 tahun selepasnya, salinan semua laporan yang diterima, dan akan menyediakan salinan setiap laporan dan persijilan berkenaan kepada **Wakil BU**, yang akan mengekalkan fail **BU** tengah bagi laporan berkenaan. Persijilan **Perantara Jualan** dan **Penaja** yang dibekalkan berhubung dengan laporan aktiviti bulanan **Perantara Jualan** adalah menjadi ganti keperluan 17 dan 18;
 24. Semakan semula jaminan di tapak tahunan oleh penasihat undang-undang **BU** bagi **Perantara Jualan**.

CONTOH 4: PERMOHONAN MEMORANDUM

TARIKH: []

KEPADA: Naib Presiden Korporat UTC, Kawalan
Naib Presiden Korporat UTC, Etika dan Pematuhan Global

DARIPADA: [Penaja]
[Ketua Eksekutif Unit Operasi]
[Wakil BU]

RE: TINDAKAN— Cadangan **Perjanjian Perantaraan Jualan** dengan [Calon]

Kelulusan Diminta

1. Ringkasan
[BU] meminta kebenaran anda bagi [Calon] untuk mewakili [BU] sebagai [Penedar/NSR] [nyatakan sifat perwakilan]. Kebenaran diperlukan menurut CPM 48E kerana [nyatakan sebab bagi kebenaran yang diperlukan (cth., **Aero BU NSR** baru, **Aero BU NSR** dibenarkan menerima **Pampasan Luar Jangka, Pampasan Luar Jangka Kelayakan, Penahan Kelayakan, Terma Bukan Standard, Perubahan Material**). Jika **Kompensasi Luar Jangka Kelayakan**, berikan butiran pendek **Transaksi Jualan Langsung**, termasuk harga kontrak kasar dan bersih, dan pampasan dicadangkan dalam USD dan %].
2. Persetujuan yang Dicapangkan
[BU] memohon kebenaran bagi [badan kontrak **UTC**] untuk mengikat **Perjanjian Perantaraan Jualan** dengan [Calon], dengan mempunyai terma dan syarat-syarat perniagaan prinsipal yang berikut:

Peruntukan Utama	
Produk/Perkhidmatan	[Kenal pasti produk dan perkhidmatan]
Wilayah Jualan/Indeks TI dan Pelanggan	[Kenal pasti setiap negara dalam Wilayah jualan dengan indeks persepsi rasuah TI semasa, dan apa-apa butiran atau had relevan ke atas Pelanggan yang diliputi dalam Perjanjian]
Pampasan	[Rumuskan struktur dan jumlah, untuk merangkumi setiap urus niaga dan had seumur hayat kontrak. Jika Pampasan Luar Jangka , tandakan % harga jualan dan harga jualan atau lingkungan lazim. Butiran ini harus menyatakan sama ada atau tidak Pampasan Luar Jangka dimasukkan dalam harga produk dan, jika demikian, bagaimana (cth., bagi program FMS/FMF yang dibiayai oleh Kerajaan A.S., sama ada Pampasan Luar Jangka adalah kos langsung atau tidak langsung yang dibenarkan di bawah undang-undang dan peraturan Kerajaan A.S. yang berkaitan)]
Pampasan Maksimum	[Anggarkan secara wajar pampasan maksimum yang Calon mungkin diperoleh daripada satu urus niaga atau satu set urus niaga berkait sewaktu tempoh]
Tempoh	[cth., "x tahun daripada tarikh pelaksanaan Perjanjian Perantaraan Jualan yang diperakui"]
Terma Bukan-Piawaian	[Terangkan semua Terma Bukan-Piawaian]

3. Kelulusan
[Gambarkan semua kebenaran BU yang diperlukan/diperolehi]

Justifikasi Perniagaan

1. Keperluan untuk Perantara Jualan
[Jelaskan dengan terperinci mengapa ia perlu atau berlebihan untuk menggunakan **Perantara Jualan** selain daripada atau sebagai tambahan kepada pekerja **UTC** dalam wilayah jualan, dan bagaimana ini

berkait dengan kelayakan khusus yang diperlukan daripada mana-mana **Calon**, dan juga kenyataan kerja, standard prestasi dan peruntukan laporan di dalam **Perjanjian Perantaraan Jualan** yang dicadangkan.]

2. Pengenalan dan Pemilihan Calon

[Terangkan tahap penyelidikan pemasaran yang dijalankan untuk mengenalpasti calon berpotensi. Menenalpasti semua calon yang dipertimbangkan, dan menyatakan sama ada setiap calon dirasakan layak untuk memenuhi keperluan **UTC**, dan jika tidak, mengapa. Sediakan butiran terperinci **Calon**, termasuk pengetua, struktur pemilikan, pelbagai aktiviti, pekerja, lokasi fizikal, pendapatan dan maklumat perniagaan yang serupa, dan bagaimana **Calon** akan menyediakan perkhidmatan yang dicadangkan, termasuk pengenalan pekerja utama. Jelaskan mengapa **Calon** dipilih berdasarkan kriteria objektif termasuk kebolehan terbaik untuk memenuhi syarat prestasi dan kos yang dikenalpasti. Jika asas bagi syarat kebenaran ialah **Pampasan Luar Jangka Kelayakan**, jelaskan mengapa dan bagaimana **Calon** boleh membantu **UTC** dalam mendapatkan **Transaksi Jualan Langsung** atau turutan **Transaksi Jualan Langsung**.]

Kemunasabahan Pampasan yang Dicapadangkan

[Berikan rumusan **Dasar Pampasan dan Letakharga BU**, cadangan pampasan (masukkan semua elemen termasuk **Pampasan Luar Jangka**, penahan, **Perbelanjaan**, sebarang pampasan insentif, dan bagaimana cadangan pampasan dibenarkan oleh **Dasar Pampasan dan Letakharga**. Terangkan dengan terperinci mengapa struktur dan tahap pampasan yang dicadangkan adalah layak berhubung dengan nilai spesifik yang akan disediakan dan risiko perniagaan dipikul oleh **Calon**, dan mengurangkan risiko rasuah setakat mana yang mungkin.]

Usaha Wajar

[Gambarkan semua usaha wajar yang dilaksanakan]

Perjanjian Perantaraan Jualan

Kecuali sebagaimana yang dinyatakan di atas, Calon telah menerima Perjanjian Perantaraan Jualan ("Perjanjian") yang disesuaikan dengan sifat pasaran dan produk dan perkhidmatan yang berkenaan, termasuk semua peruntukan yang dinyatakan dalam Contoh 6 (sebagaimana terpakai) Manual Dasar Korporat Seksyen 48E: Perantara Jualan. Wakil BU (atau petugas) telah dengan jelas memaklumkan kepada Calon akan keinginan UTC supaya Perantara Jualannya menepati syarat-syarat Manual Dasar Korporat Seksyen 48: Pencegahan Rasuah dan Seksyen 48E, Perjanjian Perantaraan Jualan, dan undang-undang terpakai, dan bahawa UTC akan mengambil semua tindakan undang-undang yang sesuai sekiranya mana-mana mereka dilanggar, termasuk penamatan Perjanjian Perantaraan Jualan. Wakil BU (atau petugas) juga telah menandakan bahawa sebarang perjanjian adalah bergantung kepada penerimaan semua kebenaran yang diperlukan dan tandatangan oleh semua pihak dalam Perjanjian akhir; tiada bayaran akan berakru kepada Perantara Jualan atau dibayar di bawah Perjanjian Perantaraan Jualan sebagai pendahuluan bagi semua kebenaran dan tandatangan akhir; dan tiada bayaran akan dibuat melainkan seperti dinyatakan dalam Perjanjian bertulis. [Terangkan dan beri justifikasi secara terperinci mana-mana **Terma Bukan-Standard** atau pelencongan lain daripada yang disebut di atas]

Pemantauan dan Latihan

[Gambarkan semua pemantauan yang akan dijalankan oleh pihak bertanggungjawab **BU** (termasuk **Penaja**) dan latihan diperlukan yang akan diberikan kepada **Calon**]

SIJIL

Dengan menyerahkan Memorandum Permohonan ini, Penaja, ketua eksekutif Unit Operasi, dan Wakil BU masing-masing dengan ini mengesahkan bahawa beliau mengetahui bahawa tiada fakta atau keadaan yang menandakan bahawa pelantikan yang dicadangkan akan melanggar atau bertentangan dengan Seksyen 48 atau 48E, atau undang-undang tergunapakai, dan Penaja memperakui tanggungjawab dan tugas utama beliau untuk memantau dan melatih Calon untuk memastikan bahawa Calon mematuhi dengan ketat tulisan dan semangat Dasar UTC Seksyen 48 dan 48E.

CONTOH 5: KEBENARAN DAN PEMBERITAHUAN

*BU akan mematuhi syarat kebenaran berikut, yang mana lebih ketat, bagi **Perantara Jualan** memenuhi lebih daripada satu kriteria dalam Jadual 1 dan/atau 2*

Jadual 1: Perantara Jualan Membekalkan Pemasaran Kerajaan A.S. atau Jualan Kerajaan A.S.

FASA	KRITERIA DAN KELULUSAN				
		Pemasaran Kerajaan A.S.		Jualan Kerajaan A.S.	
		Kerajaan Negeri/Tempatan A.S.	Kerajaan Persekutuan A.S.	Kerajaan Negeri/Tempatan A.S.	Kerajaan Persekutuan A.S.
Kemasukan	Tiada Pampasan Ditetapkan Layak <u>atau</u> Dianggap Pelobi	Penasihat undang-undang Unit Operasi	Petugas penasihat am BU	Petugas penasihat am BU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penasihat am BU ▪ CVP GEC
	Kelayakan Pampasan Tetap	Petugas penasihat am BU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penasihat am BU ▪ Petugas CVP GEC 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penasihat am BU ▪ Petugas CVP GEC 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penasihat am BU ▪ CVP GEC
	Pelobi Dianggap	Kelulusan diperlukan oleh CPM 48D: Pelobi			
Dalam Tempoh	Perubahan Penting	Petugas penasihat am BU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penasihat am BU ▪ Petugas CVP GEC 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penasihat am BU ▪ Petugas CVP GEC 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penasihat am BU ▪ CVP GEC
Pembaharuan	Tiada Penukaran Penting	Penasihat undang-undang Unit Operasi	Penasihat undang-undang Unit Operasi	Petugas penasihat am BU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Petugas penasihat am BU ▪ Petugas CVP GEC
	Perubahan Penting	Petugas penasihat am BU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penasihat am BU ▪ Petugas CVP GEC 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penasihat am BU ▪ Petugas CVP GEC 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penasihat am BU ▪ CVP GEC

Jadual 2: Kriteria Lain

FASA	KRITERIA	KELULUSAN
Kemasukan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pampasan Luar Jangka Kelayakan BU 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penasihat am BU ▪ Ketua pegawai kewangan BU ▪ Ketua Eksekutif BU
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kategori 1; <u>atau</u> ▪ Terma Bukan Piawaian; <u>atau</u> ▪ Pampasan Luar Jangka Kelayakan Korporat; <u>atau</u> ▪ Pampasan Ditetapkan Layak 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelulusan Kemasukan atas BU ▪ Naib Presiden Korporat UTC, Kawalan ▪ CVP GEC

Dalam Tempoh	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perubahan Penting; atau ▪ Pampasan Luar Jangka Kelayakan Korporat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelulusan Kemasukan atas BU ▪ Naib Presiden Korporat UTC, Kawalan ▪ CVP GEC
	Kegunaan Berganda	Petugas CVP GEC (pemberitahuan)
Pembaharuan	Tiada Penukaran Penting	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Petugas penasihat am BU ▪ Petugas CVP GEC
	Perubahan Penting	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelulusan Kemasukan atas BU ▪ CVP GEC

Bagi tujuan Jadual 1 & 2:

Pampasan Luar Jangka Kelayakan BU bermaksud sebarang **Pampasan Luar Jangka** dicadangkan bagi **Transaksi Jualan Langsung**, atau turutan **Transaksi Jualan Langsung**, melebihi USD 500K.

Pelobi Dianggap bermaksud **Perantara Jualan** yang dianggap **Pelobi** di bawah undang-undang persekutuan A.S. atau undang-undang negeri/tempatan A.S. kerana membekalkan **Pemasaran Kerajaan A.S.** atau **Jualan Kerajaan A.S.**.

Kegunaan Berganda bermaksud kegunaan **Perantara Jualan** sedia ada yang sebelumnya dibenarkan oleh **Korporat** dalam kapasiti selain daripada yang dibenarkan atau sebelumnya didedahkan kepada **Korporat**.

Pampasan Luar Jangka Kelayakan Korporat bermaksud sebarang **Pampasan Luar Jangka** dicadangkan bagi **Transaksi Jualan Langsung**, atau turutan **Transaksi Jualan Langsung**, sebagaimana berikut:

Jadual 3: Pampasan Luar Jangka Kelayakan Korporat

Status Perantara Jualan	CPI ≤ 50	CPI > 50
Perantara Jualan Baharu	> ASD500K	> ASD 1.5M
Perantara Jualan Sedia Ada	> ASD 1.5M	> ASD 3M

Untuk tujuan Jadual 3:

- “**Perantaraan Jualan Sedia Ada**” bermaksud **Perantara Jualan**: (1) dengan sama dengan atau lebih daripada dua tahun bersilih dan berterusan pengalaman mewakili **BU** meminta kebenaran **Korporat**; atau (2) sebelumnya dibenarkan oleh **Korporat** dalam tempoh dua tahun lepas untuk mewakili **BU** meminta kebenaran **Korporat** tentang transaksi individu yang berkaitan atau sebahagian besarnya serupa (cth., pembuat keputusan yang sama, peralatan atau perkhidmatan, konfigurasi atau kegunaan, dll.) dengan transaksi yang mana kebenaran sedang diminta.
- “**Perantara Jualan Baru**” bermaksud **Perantara Jualan** dengan kurang daripada dua tahun bersilih pengalaman mewakili **BU** meminta kebenaran **Korporat** dan sebelumnya belum pernah dibenarkan oleh **Korporat** dalam dua tahun lepas.

- “CPI” adalah indeks persepsi rasuah terbaru yang diterbitkan oleh [Transparency International](#) bagi negara di mana transaksi atau set transaksi yang berkaitan akan berlaku.

Terma Tidak Standard bermaksud: (1) kewajipan untuk membayar pampasan bagi perwakilan **UTC** oleh **Perantara Jualan** yang berlaku setelah tamat **Perjanjian Perantaraan Jualan**; (2) pampasan yang tidak dibenarkan atau melebihi **Dasar Pampasan dan Letakharga BU**; (3) bayaran sebarang pampasan atas apa-apa asas selain kepada akaun bank dalam wilayah jualan yang didaftarkan atas nama **Perantara Jualan**; (4) pembayaran **Pampasan Luar Jangka** atas sebarang asas selain daripada pro-rata setelah pengumpulan sebenar oleh **Unit Operasi** akan harga jualan bersih produk atau perkhidmatan bagi **Pampasan Luar Jangka**; (5) cadangan **Perjanjian Perantaraan Jualan** bagi **NSR** dengan tempoh melebihi 4 tahun (atau 2 tahun bagi **Kategori 1** (lihat [Contoh 3](#)) atau **Perantara Jualan** yang membekalkan **Pemasaran Kerajaan A.S.** atau **Jualan Kerajaan A.S.**); dan (6) cadangan **Perjanjian Perantaraan Jualan** dengan percanggahan material daripada terma dan syarat diperlukan sebagaimana ditetapkan dalam [Contoh 6](#).

Pampasan Ditetapkan Layak bermaksud harga tetap atau penahan melebihi USD15K/sebulan atau USD180K/setahun.

CONTOH 6: PERJANJIAN PERANTARAAN JUALAN (“SIA”)

Item 2-4 dan 10-14 diperlukan untuk **Kategori 5**, item 2-5, 10-14 diperlukan untuk **Kategori 4**, dan item 1-15 diperlukan untuk **Kategori 1-3 Perantara Jualan** (lihat [Contoh 3](#)). Item 15 diperlukan jika tergunapakai (cth., **Pemasaran Kerajaan A.S. atau Jualan Kerajaan A.S.**).

	BAHAGIAN	TOPIK UMUM	BUTIRAN
1	Iklan Umum	Kenyataan Kerja/ Wilayah Jualan	Kenyataan kerja dan wilayah jualan yang cukup terperinci untuk membekalkan rangka kerja yang boleh diukur/diaudit bagi pemantauan dan penilaian prestasi yang berkesan.
2		Pampasan	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Semua</u>: agregat maksimum dan mengikut jenis pampasan (bulanan/tahunan/perjanjian maksimum, seperti yang digunakan) • Pampasan Luar Jangka (NSR): kadar % diguna pakai dan maksimum setiap urus niaga • Perbelanjaan: butiran terperinci pengembalian/tidak boleh dikembalikan • Penahan: jumlah bulanan • Pampasan insentif: butiran terperinci sasaran/syarat dan kadar/jumlah diguna pakai
3		Bayaran	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Semua</u>: hanya dengan pindah kawat (kecuali pengecualian diberikan) kepada akaun bank dalam wilayah jualan berdaftar di atas nama Perantara Jualan • Pampasan Luar Jangka (NSR): Tiada kewajipan kecuali UTC melengkapkan Urus Niaga Jualan Langsung dan bayaran terhad kepada pro-rata setelah pengumpulan sebenar oleh Unit Operasi akan harga jualan bersih produk atau perkhidmatan bagi mana Pampasan Luar Jangka adalah wajar • Perbelanjaan: Tunggakan, setelah pembentangan memberi butiran invoice terperinci • Pampasan Insentif: Tunggakan, setelah memenuhi sasaran/syarat jelas
4	Perjanjian	Etika Perniagaan/ Pematuhan	<p>Perantara Jualan bersetuju tanpa syarat untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Patuh pada setiap masa dengan: (a) undang-undang diguna pakai, termasuk undang-undang yang melarang pakatan sulit, konflik kepentingan, rasuah, dan persaingan tidak adili; dan (b) Tatakelakuan Pembekal UTC; • Menahan (secara langsung atau tidak) pada setiap masa daripada menawar, berjanji, mencuba untuk menyediakan, atau menyediakan: <ul style="list-style-type: none"> ○ apa-apa Bayaran Rasuah; atau ○ mana-mana pekerja UTC, Pelanggan, atau Pegawai Kerajaan, mana-mana hakmilik, kewangan atau kepentingan lain (cth., kedudukan tadbir urus, pekerjaan, perunding, kontrak) dalam Perantara Jualan; • Mengelak daripada menjadi, semasa tempoh SIA, Pegawai Kerajaan atau ejen mana-mana Pegawai Kerajaan; • Rekod dengan segera dan tepat dalam Buku dan Rekod semua urus niaga dan Perbelanjaan berkaitan dengan perwakilan UTC; dan • Mematuhi semua pendaftaran yang berkenaan dan syarat laporan berkaitan dengan kerjanya untuk UTC.
5		Latihan	Perantara Jualan bersetuju untuk melengkapkan semua latihan mandatori atas talian dan menghadiri semua latihan individu setelah mendapat permintaan wajar UTC .
6		Audit	<p>Perantara Jualan bersetuju untuk membekalkan setelah notis wajar kepada UTC atau wakil diperakui UTC dengan akses yang cukup kepada tapak operasi, kakitangan dan Buku dan Rekod (pemeriksaan dan pengeluaran semula) untuk UTC bagi mengakses dan mengesahkan Perantara Jualan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • amalan perakaunan dan perniagaan berkaitan dengan perniagaan UTC dan urus niaga berkaitan dengan UTC; • pematuhan dengan SIA, Seksyen 48, dan undang-undang diguna pakai
7		Pengekalan Dokumen	Perantara Jualan akan mengekalkan dan menjaga semua Buku dan Rekod dalam skop hak audit UTC bagi 3 tahun selepas bayaran akhir [atau urus niaga bagi Pengedar] di bawah SIA atau tempoh yang lebih lama disyaratkan oleh undang-undang. Sebagai tambahan, jika SIA ditamatkan sepenuhnya atau sebahagiannya atas apa jua sebab, Perantara Jualan akan mengekalkan dan menjaga semua Buku dan Rekod berkaitan dengan kerja yang ditamatkan selama 3 tahun setelah apa-apa penyelesaian penamatan akhir yang terhasil, dan rekod berkaitan dengan tuntutan, pertikaian, atau litigasi atau penyelesaian tuntutan yang timbul di bawah atau berkaitan dengan SIA akan disediakan sehingga rayuan, litigasi, atau tuntutan berkenaan akhirnya diselesaikan.

8		Kerjasama Umum	Perantara Jualan bersetuju untuk menyediakan dan menjalankan: [(a) laporan aktiviti bulanan; - mandatori bagi Aero BU NSRs] (b) pensijilan tahunan pematuhan dengan Perjanjian Perantaraan Jualan ; dan (c) dokumen dan peralatan lain yang disyaratkan oleh undang-undang atau bagi pelaksanaan Perjanjian Perantaraan Jualan .
9		Secara Eksklusif	Perantara Jualan akan mengelak daripada (secara langsung atau tidak langsung) mempromosi atau menjual di wilayah jualan apa-apa produk atau perkhidmatan yang bersaing dengan produk atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh UTC [digabungkan sebagai diguna pakai bagi Pengedar dan NSR]
10	Wakil & Jaminan		<p>Perantara Jualan dengan jelasnya memperakui, mewakili, dan menjamin pada tarikh ini SIA dan atas asas berterusan bahawa, kecuali ditentukan dalam <u>Jadual Pendedahan</u> atau sebagaimana dimaklumkan dengan segera kepada UTC secara bertulis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soal selidik dan pensijilan adalah digabungkan sebagai sebahagian daripada SIA dan tepat dari setiap segi; • Pemilik rekod tidak memegang kepentingan mereka dalam Perantara Jualan sebagai amanah atau bagi faedah orang lain; • Perantara Jualan ataupun mana-mana pegawai atau pekerjanya adalah bukan Pegawai Kerajaan atau ejen bagi mana-mana Pegawai Kerajaan; • Tiada pekerja UTC, Pelanggan, Kerajaan, atau Pegawai Kerajaan mempunyai hak milik, kewangan, atau kepentingan lain dalam Perantara Jualan atau sebaliknya akan beroleh faedah daripada perwakilan UTC oleh Perantara Jualan; • SIA dan kerja yang dijalankan tidak dan tidak akan melanggar atau bercanggah dengan undang-undang yang diguna pakai, termasuk apa-apa sekatan (cth., "pintu putar") ke atas pekerja Perantara Jualan yang timbul daripada pekerjaan dahulu mereka dengan mana-mana Kerajaan; • Perantara Jualan memegang semua permit, lesen, dan kelulusan dan telah membuat semua pendaftaran dan laporan yang perlu untuk menjalankan perniagaan dan mewakili UTC; • Sudah membaca dan memahami <u>Tatakelakuan Pembekal UTC</u>; • Pampasan yang boleh dibayar di bawah SIA hanya untuk perkhidmatan yang dibekalkan oleh Perantara Jualan kepada UTC dan akan digunakan oleh Perantara Jualan hanya untuk tujuan perniagaan yang sah dan mematuhi undang-undang; • Perantara Jualan tidak menawarkan, menjanjikan, membuat atau membekalkan, atau mencuba membuat atau membekalkan apa-apa Bayaran Rasuah atau mana-mana pekerja UTC, Pelanggan, atau Pegawai Kerajaan dengan mana-mana hak milik, kewangan atau kepentingan lain (cth., kedudukan pentadbiran, pekerjaan, Perunding, kontrak) dalam Perantara Jualan ; • UTC akan bergantung kepada perwakilan yang disebut di atas dan jaminan dalam memfailkan laporan dan pulangan cukai dalam Amerika Syarikat dan negara lain; • Perantara Jualan bersetuju untuk dengan segera memaklumkan UTC secara bertulis sekiranya Soal Selidik, mana-mana pensijilan yang dibekalkan kepada UTC atau apa-apa perwakilan dan jaminan di atas tidak lagi sah atau tepat dalam apa jua bentuk.
11	Tempoh		Bagi NSR , tempoh terhad jelas [maksimum 4 tahun; 2 tahun bagi NSR dalam Kategori 1 (lihat <u>Contoh 3</u>) atau membekalkan Pemasaran Kerajaan A.S. atau Jualan Kerajaan A.S.] dengan tarikh luput automatik melainkan terdapat lanjutan bertulis bersama

12	Penamatan/ Penggantungan		<ul style="list-style-type: none"> • Penamatan untuk kemudahan atas notis terlebih dahulu yang wajar tidak melebihi 90 hari (atau tempoh kenyataan minimum yang lain yang diperlukan oleh undang-undang berkenaan); • Penamatan unilateral oleh UTC jika: <ul style="list-style-type: none"> ○ Perantara Jualan atau mana-mana pengarah, pegawai atau pekerjanya menjadi atas apa jua sebab persona non-grata dalam wilayah jualan atau kepada mana-mana Kerajaan, Pegawai Kerajaan, atau Pelanggan, atau dituduh atas salah-laku, atau disekat atau digantung oleh mana-mana Kerajaan atau Pegawai Kerajaan; ○ Perantara Jualan telah melanggar SIA termasuk, tanpa sekatan, kegagalan atau keengganan Perantara Jualan untuk bekerjasama dengan mana-mana audit atau penyiasatan UTC; ○ UTC mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa perwakilan atau jaminan Perantara Jualan, Soal Selidik, atau apa-apa pensijilan tidak lagi sah, atau tidak tepat tanpa notis bertulis segera dan pembetulan oleh Perantara Jualan; ○ UTC dengan budi bicara mutlaknya menentukan bahawa perlakuan Perantara Jualan atau SIA melanggar atau bercanggah dengan undang-undang AS atau undang-undang diguna pakai di wilayah jualan; ○ Perantara Jualan menjadi tidak mampu membayar, bankrap atau memasuki penerimaan; ○ Hakmilik Perantara Jualan berubah dengan cara yang ditentukan secara wajar oleh UTC mempunyai sama ada (a) kesan buruk yang besar ke atas SIA; atau (b) melahirkan konflik kepentingan bagi Perantara Jualan atau mana-mana pekerja UTC; • UTC boleh menggantung dan menamatkan bayaran pampasan yang perlu dibayar dan diperhutangkan dalam situasi penamatan kerana pelanggaran oleh Perantara Jualan akan perjanjian, perwakilan, atau jaminan dan hak untuk mengambil balik pampasan yang telah dibayar jika perjanjian, perwakilan atau jaminan yang dilanggar berkait dengan pampasan berkenaan; • UTC boleh mengimbangi terhadap apa-apa pampasan yang perlu dibayar dan terhutang di bawah SIA apa-apa kos dan kerosakan yang dilakukan oleh UTC berkaitan dengan mana-mana penyiasatan tentang tuduhan pelanggaran Perantara Jualan terhadap SIA atau undang-undang diguna pakai.
13	Pelbagai	Status/Tiada Agensi	Perantara Jualan adalah kontraktor bebas. SIA tidak membuat perhubungan ejen-prinsipal.
14		Tugas/Sub-kontraktor	Perantara Jualan tidak akan menugaskan SIA , atau menggunakan mana-mana bukan pekerja atau Entiti lain untuk mewakili UTC , tanpa kelulusan bertulis terlebih dahulu dari penasihat undang-undang UTC , yang mana kelulusannya boleh ditahan UTC dengan budi bicara mutlaknya.
15	Perjanjian Sampingan		Semua perjanjian sampingan menggabungkan terma-terma SIA , termasuk projek individu/urus niaga perjanjian Pampasan Luar Jangka dan pembelian produk dan perjanjian jualan (Pengedar)

*Item 16 mandatori bagi **Perantara Jualan** yang mewakili **UTC** berhubung dengan kontrak atau subkontrak **Kerajaan persekutuan A.S.***

16	Kontrak Kerajaan Persekutuan A.S.	Pematuhan undang-undang dan peraturan yang diguna pakai kepada kontrak Kerajaan persekutuan A.S. dan CPM 4: Etika dan Kelakuan Perniagaan dalam Kontrak bersama Kerajaan Amerika Syarikat (termasuk Pelan Pematuhan UTC untuk Memerangi Pemerdagangan Manusia – lihat Contoh 3 bagi CPM 4). Hak UTC terhadap penamatan unilateral untuk sebab bagi kegagalan Vendor untuk mematuhi.
----	-----------------------------------	--