



DAĞITIMCILAR VE ÇALIŞAN OLMAYAN SATIŞ TEMSİLCİLERİ

- A. [ÖZET](#)
- B. [UYGULANABİLİRLİK](#)
- C. [TANIMLAR](#)
- D. [POLİTİKA](#)
- E. [SORUMLULUKLAR](#)

- [EK 1 - Tanımlar](#)
- [EK 2 - Yöntemler ve Gereklilikler](#)
- [EK 3 - Değerlendirme Çalışması, İzleme ve Eğitim](#)
- [EK 4 - Uygulama Genelgesi](#)
- [EK 5 - Onaylar ve Bildirimler](#)
- [EK 6 - Satış Aracısı Anlaşması](#)

A. ÖZET

United Technologies Corporation, tüm dağıtıcıları ve çalışan olmayan satış temsilcilerini, itibarlı temsilini ve rekabetin düzenlenmesi ve yolsuzluğu önleme ile ilgili şirket politikaları ve geçerli yasalara tam uyumu sağlamak için dikkatlice seçecek ve tarayacak, yakından izleyecek ve etkin bir şekilde yönetecektir.

B. UYGULANABİLİRLİK

Bu Politika, United Technologies Corporation'a, **İşletme Birimleri**, iştirakleri, bölümleri ve diğer denetimli ticari işletmeleri ve icraatları ("**İşlem Birimleri**") ve bütün müdürleri, yetkilileri ve çalışanlarına uygulanır (bundan böyle toplu olarak "**UTC**" olarak anılacaktır). **Lobicilerin** seçilmesi, taranması, tutulması ve takip edilmesi [KPE 48D: Lobiciler](#)'e göre yürütülür.

C. TANIMLAR

"**Kurumsal**" **UTC** merkez ofisi manasına ve "**İşletme Birimi**" ya da "**İB**", Otis Elevator Company, Pratt & Whitney ("P&W"), UTC Aerospace Systems (P&W ile birlikte "**Aero BUs**", UTC Climate, Controls & Security ve United Technologies Research Center anlamına gelmektedir. "**KPE**" Kurumsal Politika El Kitabı anlamına gelir. Diğer **Kalın karakterli** terimler [Ek 1](#) içinde tanımlanmıştır.

D. POLİTİKA

Tüm **Dağıtıcılar ve Çalışan Olmayan Satış Temsilcileri** (birlikte, "**Satış Aracıları**"), **UTC** tarafından ve adına herhangi bir şekilde yolsuzlukla ilgili bir ödemeye yetki vermekten, söz vermekten, böyle bir ödemeyi teklif etmekten, yapmaktan veya başka şekillerde kolaylaştırmaktan kesinlikle kaçınacaklardır. **UTC**, uyum göstermeye isteksiz veya uyum gösteremeyen mevcut "**Satış Aracıları**"nın işine son verecek, olası olanları tutmayacaktır. **Satış Aracıları**, [Ek 2](#)¹ ile uyum içinde seçilecek, taranacak, tutulacak, izlenecek ve yönetilecektir.

E. SORUMLULUKLAR

- İB Baş Yöneticileri.** **İB (İşletme Birimi)** baş yöneticileri, **İB** için işbu Politika'nın uygulanması ve ona uyulmasından sorumludur ([Ek2](#) dahil).
- İB Temsilcisi.** **İB** baş yöneticisi, **VP GEC'nin (Küresel Doğru Davranış İlkeleri ve Uyum Yardımcı Başkanı)** önerisi ve onayı ile, bu politikanın uygulanmasında kendisini temsil edecek bir yönetici çalışan ("**İB Temsilcisi**") atayacaktır. **İB Temsilcisi**, satış ve pazarlama örgütünden bağımsızdır ve işbu Politika ile ilgili bütün konular hakkında baş yöneticiye kısıtlamasız erişimi vardır. **İB Temsilcisi**, işbu Politika'nın **İşletim Birimi** düzeyinde etkin bir biçimde uygulanması için gerekli ek çalışanlar atayabilir ve tevkil edebilir. İşbu Politika tarafından gerekli görüldüğünde, söz konusu çalışanlar satış ve pazarlama örgütünden bağımsızdır ve işbu Politika ile ilgili bütün konular hakkında **İB Temsilcisi** ve baş yöneticiye kısıtlamasız erişimi vardır.
- Yükümlü.** **İşletim Birimi** düzeyindeki baş yönetici, her durumda işbu Politika'nın içeriği ve ruhuyla tam uyum sağlamak amacıyla, her **Satış Aracısı** için öncelikli sorumluluğu onun (yeni ya da tekrar) adaylığını finanse etmek ve çalışmasını izlemek olan bir çalışan ("**Yükümlü**")

¹ Küresel Doğru Davranış İlkeleri ve Uyum Kurumsal Başkan Yardımcısı ("**KBY KDDIU**"), [Eklere 1-6](#) üzerinde gerekli düzenleme ve düzeltmeyi yapmaya yetkilidir. Bu gereklilik, işbu Politika ve [KPE 48: Yolsuzluğu Önleme](#) arasındaki uyumu sağlamak içindir.

belirleyecektir. **Yükümlü**, “**İşletim Birimi**”nin müdür düzeyinde çalışanı olacak, “**Satış Aracıları**”nın faaliyetleriyle yakından ilişkili olarak birimin itibarlı temsilini ve işbu Politika’ya sıkı uyumunu ilk elden bilgi temelinde doğrulayacaktır.

EK 1: TANIMLAR

Ortak Şirket bir **Tüzel Kişi** demektir:

- ilgili **Tüzel Kişi** üzerinde **Denetim** sahibidir; ya da
- üzerinde ilgili **Tüzel Kişi** onun üzerinde **Denetim** sahibidir; ya da
- ilgili **Tüzel Kişi** ile birlikte, başka bir "**Tüzel Kişi**"nin ortak denetimi altındadır.

Defter ve Kayıtlar, [KPE 48: Yolsuzluğu Önleme](#) içerisinde tanımlanmaktadır.

Bağımlı Ödeme (diğer adıyla komisyon), bir "**Satış Aracısı**"na, bir **Doğrudan Satış İşlemi** içerisinde, ya satılan ürünlerin /hizmetlerin net satış fiyatının sabit yüzdesi ya da sabit para miktarı biçiminde yapılan; sırasıyla, "**Doğrudan Satış İşlemi**"nin **UTC** tarafından tamamlanması üzerine ödenmesi **koşuluna** ve net satış fiyatının tamamının veya bir kısmının **UTC** tarafından alınmasına bağlı olan bağımlı ödeme anlamına gelir.

Denetim, doğrudan ya da dolaylı olarak,

- bir "**Tüzel Kişi**"nin yönetici biriminin üyelerini atama yetkisine sahip olarak "**Tüzel Kişi**"nin hisse senetlerinin %50'sinden fazlasını oylama; ya da
- sözleşmeyle ya da başka bir şekilde oy kullanma hakkı olan menkul değerlere sahip olmak suretiyle bir "**Tüzel Kişi**"nin günlük ticari karar ve politikalarını yönetmek ya da yönlendirmek yetkisi demektir.

Yolsuzluk Ödemesi, [KPE 48: Yolsuzluğu Önleme](#) içerisinde tanımlanmaktadır.

Müşteri, **UTC** ürünlerini ya da hizmetlerini satın alan ve kullanan ya da tüketen herhangi bir **Üçüncü Şahıs** anlamına gelir.

Doğrudan Satış İşlemi, **UTC** ürün ya da hizmetlerinin satışı için **UTC** ve bir **Müşteri** arasında yapılan sözleşmedir.

Dağıtımçı, işbu Politika'dan grup muafiyeti olmayan herhangi bir mevcut ya da olası **Satıcı** anlamına gelir ve "**Tüzel Kişi**"nin aşağıdakiler olup olmadığına bakmaksızın "**Dolaylı Satış İşlemleri**"ni yürütmesi için seçilmiş ya da tutulmuştur:

- Kendilerini **UTC** ya da başkaları adına **Dolaylı Satış İşlemleri** ya da benzeri işte olduklarını belirtmelerine; ya da
- **UTC** ya da başkaları adına farklı bir görev ile (örneğin **ÇOST**, diğer **Satıcı**) hareket etmiş ya da ediyor olmasına bakılmaz.

Açıkça, işbu Politika, birincil görevi **UTC'ye** (sözleşmeden ya da başka türlü doğan) özen ve bağlılık olan "**Dolaylı Satış İşlemleriyle Uğraşan Satıcılar**"ı yönetmek için tasarlanmıştır. Aynı şekilde, bu politikadan grup muafiyeti olan "**Satıcılar**"a ek olarak, kamuya serbest olarak satan **Üçüncü Şahıs** perakendecilerin (örneğin, büyük alışveriş merkezleri, fabrikadan satış mağazaları) yanı sıra "**Müşteriler**"e rekabetçi teklif ya da seçme usulüyle yeniden satmak amacıyla (**UTC** ya da **UTC dışı**) ürünleri satın alan ana üstleniciler, **Üçüncü Şahıs** perakendeciler ve ana üstlenicilerin, işbu Politika ve [KPE 48: Yolsuzluğu Önleme](#)'nin amaçları doğrultusunda **Müşteriler** sayılması koşuluyla, **Dağıtımçı**, tanımının kapsamı dışında kalır.

Tüzel Kişi, kar amaçlı olsun ya da olmasın, her türlü şirket, limited şirket, ortaklık, tek kişilik şirket, vakıf ya da benzer Tüzel Kişi ya da diğer kuruluşlar anlamına gelir.

Devlet Havacılık İdaresi, [KPE 48B: Üçüncü Taraf Seyahatlere Destek Olmak](#) içerisinde tanımlanmıştır.

Kamu her türlü;

- Yurt içi veya yurt dışında, ulusal, bölgesel, devlet ya da yerel /belediye ölçeğindeki idareler;
- **Devlet Havacılık İdaresi**;

- Bir hükümet tarafından (tamamen ya da kısmi) sahip olunan ya da işletilen havayolu;
- Bir hükümet adına resmi sıfatla hareket eden **Tüzel Kişi**;
- Bir hükümetin **Denetim** sahibi olduğu **Tüzel Kişi**, şirket ya da iş;
- Siyasi parti;
- (Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü v.b.) uluslararası kamu kuruluşları; ya da
- Yukarıda sayılanların herhangi birinin dairesi, kurumu, alt bölümü ya da temsilcisi anlamına gelir.

Kamu Görevlisi, bir **Kamu** kuruluşunun (seçilmiş ya da atanmış) herhangi bir yöneticisi, yetkilisi ya da çalışanı, ya da işbu makamların herhangi bir adayı anlamına gelir.

Dolaylı Satış İşlemi, **UTC** ürün ya da hizmetlerinin satışı için **UTC** ve bir **Satış Aracısı** arasında, işbu **"Satış Aracısı"**nın, bir **"Müşteri"**ye satış amaçlı olarak söz konusu ürünleri mülk edinmesi (kendi hesabına olsun ya da olmasın) niyetiyle yapılan sözleşmedir.

Lobici, [KPE 48D: Lobiciler ve A.B.D. Hükümeti Pazarlama ve Satış Danışmanları](#) içerisinde tanımlanmıştır.

"Satış Aracısı"na ilişkin olarak **Önemli Değişiklik**;

- **Denetim** konusunda;
- **İB Temsilcisi** veya **İB** hukuk danışmanının görüşüne göre, uyum riskini arttıran ve ek değerlendirme çalışmasına yol açan, %10'u aşan mülkiyet;
- **İB Temsilcisi** ya da hukuk danışmanının görüşüne göre uyum riskini somut olarak arttıran diğer durum ve koşullar; ya da
- Gerekli **Kurumsal** onamaları amacı açısından, **Şirket** tarafından daha önce onaylanmış **"Satış Aracıları Anlaşması"**nda, uyum riskini ya da tazminatı yükselten herhangi bir değişiklik anlamına gelir.

Çalışan Olmayan Satış Temsilcisi (ÇOST) işbu Politika'dan grup muafiyeti olmayan herhangi bir mevcut ya da olası **Satıcı** anlamına gelir ve bir **Doğrudan Satış İşlemi**, **Yan Anlaşma**, ya da **"Dengeleme İşlemi"**nin tanımlanması ve sağlanması, ya da **A.B.D. Hükümet Pazarlama** veya **A.B.D. Hükümet Satış'a** tedarik etmek konusunda her durumda (herhangi bir miktar, biçim ya da yolla) bir ödeme karşılığında **UTC'ye** yardım etmek için seçilmiş ya da tutulmuş olup bu **"Tüzel Kişi"**nin;

- **UTC** ya da başkaları adına, bir **ÇOST** olup, ya da **Dolaylı Satış İşlemleri** ya da **dengeleme işlemlerinin** tanımlanması ve sağlanması işinde ya da **A.B.D. Hükümet Pazarlama** veya **A.B.D. Hükümeti Satış** birimine ya da benzerine tedarik işinde olarak belirtip belirtmemelerine,
- **UTC** ya da başkaları adına farklı bir yeterlikte (örneğin **Dağıtımçı, Satıcı**) hareket etmiş ya da ediyor olup olmadığına bakılmaz.

Dengeleme İşlemleri, [KPE 44: Sanayi İşbirliği ve Ekonomik Dengeleme](#) içerisinde tanımlanmıştır.

Reddedilmiş Satıcı Dosyası, İşletim Birimi tarafından reddedilmiş ya da sonlandırılmış tüm **"Satıcılar"**ın, **İşletim Birimi** tarafından tutulan dosyası anlamına gelir, ilgili yasa tarafından yasaklanmadığı takdirde, her söz konusu **Satıcı** için şu bilgileri içerir: **Satıcı** numarası, yasal tam adı soyadı, kurumsal hissedarlarının her birinin yasal tam adı soyadı ve kayıt numaraları, bireysel hissedarlarının her birinin tam adı soyadı ve kimlik numaraları, baş yönetici yetkilinin tam adı soyadı ve kimlik numarası ve yasal temsilcisinin ya da tebliğ memurunun tam adı soyadı ve kimlik numarası.

İlgili Şahıs,

- Bağlantılı bir şahıs, işbu şahsın, sınırlama olmaksızın, ebeveynler, kardeşler, eşler, amcalar, dayılar, halalar, teyzeler ve yeğenler dahil olmak üzere birinci derece ya da geniş aile üyeleri;
- Bir **Tüzel Kişi**, işbu **"Tüzel Kişi"**nin bir **Ortak Şirketi** anlamına gelir.

Destekli Seyahat, KPE 48B: Üçüncü Taraf Seyahatlere Destek Vermek içerisinde tanımlanmıştır.

Bölge Ücreti, Satış Aracısı Anlaşması ya da ilgili yasa içindeki münhasırlık hükümlerini ihlal ederek **UTC'nin** belirli bir bölgede bir **Doğrudan Satış İşlemi** ya da **Dolaylı Satış İşlemi** yürüttüğü durumlarda **satış aracısına** ödediği miktar anlamına gelir.

Üçüncü Şahıs,

- Bir kişi, **UTC'nin** ya da **UTC'nin** herhangi bir "**Ortak Şirketi**"nin çalışanı olmayan herhangi bir şahıs;
- Bir **Tüzel Kişi**, **UTC** ya da **UTC'nin** bir **Ortak Şirketi** olmayan herhangi bir **Tüzel Kişi** anlamına gelir (bu Politika'nın amaçları doğrultusunda, **UTC** ortak teşebbüs ortakları ve **Satıcıları** ve onların kendi **Ortak Şirketleri**, "**Üçüncü Şahıs**"tır).

Haksız Rekabet Üstünlüğü, herhangi bir A.B.D. federal ya da A.B.D. eyalet /yerel **Kamu** biriminin ihalesini almak için rekabet eden bir yüklenicinin,

- ya söz konusu **Kamu** biriminin memuru ya da temsilcisinden ilgili izin olmadan elde edilmiş özel bilgiye sahibi olması; ya da
- diğer rakiplerde bulunmayan ve ihalenin alınması için yükleniciye yardım edecek, sözleşmeyle ilgili kaynak seçimi bilgisine sahip olması anlamına gelir.

A.B.D. Hükümeti Pazarlama, A.B.D. federal ya da A.B.D. eyalet /yerel **Hükümeti** sözleşmesi ya da alt sözleşmesi için **UTC** tarafından bir teklif hazırlanmasına ilişkin **UTC'ye** bir **Satıcı** tarafından, çoğunlukla tavsiye ve bilgi ve "**Satıcı**"nın **UTC** çalışanları eşliğinde **Müşteriler** ve **Kamu Görevlileri** ile **yaptıkları** sınırlı görüşmeler biçiminde sağladıkları yardım anlamına gelir ve şu konuları kapsar:

- iş fırsatlarının geliştirilmesi ya da tanımlanması;
- **UTC'nin** pazarlama plan ve stratejilerinin geliştirilmesi ve gözden geçirilmesi;
- satın alma gerekliliklerinin belirlenmesi; ya da
- "kırmızı takım" (zorlayıcı takım) incelemelerine katılmak dahil olmak üzere ihale ve tekliflerin hazırlanması

A.B.D. Hükümeti Pazarlama, A.B.D. Hükümeti Satış'ı kapsamaz.

A.B.D. Hükümeti Satış, A.B.D. federal ya da A.B.D. eyalet /yerel **Hükümeti** sözleşmesi ya da alt sözleşmesi için **UTC** tarafından bir teklif hazırlanması, sunulması ve pazarlığı yanı sıra yukarıda sayılanların yapılması ve yürütülmesine ilişkin **UTC'ye** bir **Satıcı** tarafından sağlanan yardım anlamına gelir ve **A.B.D. Hükümeti Pazarlama'yı** da içerebilir, ancak başlıca satış faaliyeti biçimindedir ve "**Satıcı**"nın **Müşteriler** ve **Kamu Görevlileri** ile görüşmeleri düzenli ve **UTC** çalışanlarının eşliği dışındadır. Bu yardım, şu konuları kapsar:

- **UTC** ürünleri ve hizmetlerinin tanıtımı, pazarlaması ve satımı;
- **UTC** adına, herhangi bir **Müşteri** ya da **Kamu Görevlisi** ile iletişim kurmak; ya da
- aşağıda sıralananların herhangi bir memur ya da çalışanıyla **UTC** adına iletişim kurmak ya da huzuruna çıkmak:
 - Bir federal sözleşme, hibe, kredi ya da işbirliği sözleşmesinin verilmesi, uzatılması, devamı, yenilenmesi, değiştirilmesi ya da düzeltilmesi ile ilgili olarak A.B.D. federal bürosu, A.B.D. Kongresi'nin bir üyesi, A.B.D. Kongresi'nin bir memuru ya da çalışanı, ya da A.B.D.'nin bir üyesinin bir çalışanı (bu tür faaliyet Lobcılık İfşa Yasası, 2 U.S.C. §1601 et seq. ve "Byrd Yasa Değişikliği", 31 U.S.C. §1352, ve FAR Altbölüm 3.8 altında düzenlenmiştir)
 - benzer amaçlarla bir A.B.D. eyaleti, yerel /belediye resmi kurumu, yargısı ya da yürütme organı.

Satıcı, UTC'nin malzeme ya da hizmet tedarikçisi ya da yüklenicisi olan herhangi bir mevcut ya da olası **Üçüncü Şahıs** anlamına gelir.

EK 2: YÖNTEMLER VE GEREKLİLİKLER

A. SEÇİLİM

- İşletim Birimi** baş yöneticileri, **İB** üst yönetimine danışarak, **UTC** çalışanları yerine ya da onlara ek olarak ne zaman ve neden **Satış Aracısı** kullanmanın gerekli ya da yararlı olduğunu belirlemekten sorumludur. Bu karar verilirken, **İşletim Birimi** Baş Yöneticisinin (işbu Politika'yı **İşletim Birimi** düzeyinde etkin bir biçimde uygulamak için gerekli dahili kaynakların değerlendirilmesi dahil olmak üzere) bir kar zarar analizi yürütmesi ve önemli ölçüde rekabete karşı eylem ya da yolsuzluk eylemleri riskleri ya da işbu Politika'nın etkin bir biçimde uygulanmasına engeller taşıyan (örneğin etkili değerlendirme çalışması ya da izleme vb. yürütmemek) pazar kesimlerine sağlıklı bir kuşkuçuluk uygulaması beklenir. Olumlu karar, olası **Satış Aracısı ("Aday")** için (yeterlilikler, nitelikler, çalışma standartları, iş bildirisi vb.) aranan ölçütleri belirtmelidir. Bir **Aday** belirlendiğinde,² **Yükümlü**, "**Uygulama Paketi**"ne eklemek üzere "**Aday**"ın aranan ölçütleri nasıl ve neden karşılayacağını açıklayan ayrıntılı bir gerekçe hazırlayacaktır.
- Bireysel Hizmet Sağlayıcı** ve mevcut **Kamu Görevlisi** ya da herhangi bir **kamu görevlisinin akrabası bir kişi** olan "**Aday**"ın işe alımıyla ilgili ön müzakereler yürütülmeden önce, talepte bulunan **İşletim Birimi**, **KPE 48C: Mevcut ve Eski Kamu Görevlileri ve Akrabalarının İşe Alımı ve Görevlendirilmesi**'nin koşullarına uyacaktır.³

B. RİSK DERECELENDİRİLMESİ VE TARAMA (DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI)

- Her **İB**, her **Aday /Satış Aracısı** ⁴ tarafından sergilenen görelî uyum riskinin bir derecelendirmesini ("**Risk Derecelendirmesi**"), benzer konumdaki **satış araçları** arasında buldukları azalan risk sırasına göre "Kategori 1", "2", "3", "4" ya da "5" olarak sınıflandırarak (bkz. **Ek 3**) yapacaktır.
- İB Temsilcisi** ya da **İşletim Birimi** hukuk danışmanı (ya da satış ve pazarlama örgütünden bağımsız onun adına görevlendirilmiş kişi veya kişiler) bütün adayları, yeterlilik, nitelik ve tutarlılıklarını doğrulamak adına tarayacak ve bulguları **Ek 3**'ün 1-16 maddelerinden oluşan bir değerlendirme çalışması dosyasında ("**Değerlendirme Çalışması Dosyası**") derleyecektir. Değerlendirme çalışmasının kapsamı ve niteliği, rekabete karşı ya da yolsuz eylemlerin içsel riskinin ve belli bir pazar kesimi içerisinde ilgili değerlendirme çalışması bilgisine erişim kolaylığının yanı sıra, **İB**'nin benzer biçimde konumlanmış **satış araçları** ile ilgili "**Risk Derecelendirmesi**"ni yansıtabilir. **Ek 3** bütün **Adaylar** için en az gereken değerlendirme çalışması gerekliliklerini belirtir.
- İşletim Birimi** hukuk danışmanı, A.B.D. federal **Hükümeti**'nin dahil olduğu **A.B.D. Hükümeti Pazarlama** veya **A.B.D. Hükümeti Satış** için önerilen sözleşmelerde: (a) **Federal Tedarik**

² **İşletim Birimleri**, işbu Politika'ya (ya da **İB** yürütme politikaları) uygun olarak onaylanmış ve şu anda diğer **UTC** ürün ve hizmetlerini tanıtan mevcut **satış araçlarını** yetkin durumda saymalıdır. Bir özel görev için birçok kişi ya da şirket düşünüldüğünde, **İşletim Birimleri**, **adayı** belirlenmiş aranan ölçütlere yönelik rekabetçi teklifler temelinde seçmelidir.

³ **KPE 48C**'de belirtilen iş değiştirme denetimi gereğince, **İşletim Birimleri**, **Bireysel Hizmet Sağlayıcı** olmayan **adayların** ilgili iş değiştirme kanun ve düzenlemelerine uygunluğuna ilişkin kendilerinden beyan ve güvence alacaktır. (bkz. **Ek 6**)

⁴ (Diğerleri dışında) **Risk Derecelendirmesi** uygulanırken göz önünde bulundurulacak etkenler şunlardır: (1) İlgili pazar: rekabete karşı ya da yolsuzluk eylemlerinin genel riski ya da devlet müdahalesinin derecesi; (2) **Müşteriler**: ticari ya da **Kamu**; (3) diğer bileşenler: örneğin, danışmanların, mimarların, tasarımcıların, diğer **Kamu Görevlileri** veya onların etkileyicilerinin müdahale derecesi; (4) **Satış Araçları**: deneyim, **UTC**'de çalışma süresi, gayri münhasır temsil (örneğin, rakiplerin temsili), farklı görevlerde tutulmuş olma (örneğin, **Dağıtımçı**, **ÇOST**, **Saha Üstlenicisi**, diğer **Satıcı**); (5) ücretlendirmenin düzeyi ve niteliğinin niteliği (**Doğrudan Satış İşlemleri**) ya da satış hacmi (**Dolaylı Satış İşlemleri**); (6) işlem /ürünler ve hizmetler: düşük değerde metalaşmış ürünlerin toptan satışı ya da yüksek değerde farklılaşmış /sözleşmeli üretilmiş ürünlerin işlem temelinde satışı; (7) **UTC** çalışanı müdahalesi: **UTC** çalışanları ve **Satış Araçları /Müşteriler** /diğer bileşenler arasındaki etkileşim düzeyi; ve (8) **İşletim Birimi**: işletim (örneğin, geleneksel /temel iş ya da yeni edinilmiş/entegrasyon durumu) ve uyum geçmişi.

Yönergesi ("FAR") 3.104 ve "Byrd yasa değişikliği" (FAR 3.8 ile yürütülen) tarafından uygulanan "Federal Tedarik Politikası Bürosu (OFPP) Yasası"nın "tedarik bütünlüğü" hükümlerinin gerekliliklerini karşılayacağından; (b) **Lobicilik İfşa Yasası** kapsamındaki ilgili kayıt ve bildirim gerekliliklerini yerine getireceğinden; ve (c) **UTC'ye** herhangi bir **Haksız Rekabet Üstünlüğü**⁵ (**FAR 9.5**) yaratmayacağından emin olacaktır. A.B.D. eyalet /yerel **Hükümetlerini** içeren **A.B.D. Hükümeti Pazarlama** veya **A.B.D. Hükümeti Satış** için, **İşletim Birimi** hukuk danışmanı benzer kısıtlama ve zorunlulukların uygulanıp uygulanmadığını belirleyecektir.

C. ONAY

1. Tüm onay talepleri, **Ek 4**'te (sadece **İB** düzeyinde onaylar gerektiren taleplere göre değiştirilir) belirtildiği üzere, **Değerlendirme Çalışması Dosyası**, gerekli öncel onaylar ve tamamen yapılmış bir genelgeyi ("**Uygulama Genelgesi**") içeren bir uygulama paketiyle ("**Uygulama Paketi**") desteklenecektir. **İB** baş yöneticisi, **İB** onayları için işbu Politika'nın gerekliliklerine uygun olarak yöntemleri uygulayacaktır. Söz konusu onayların düzeyi ve niteliği, ilgili pazar kesimi içerisinde rekabete karşı ya da yolsuz eylemlerin içsel riskini, **Aday** için önerilen ödeme düzeyini ve **Aday** ile yürütülecek işin hacmini ve bunun yanı sıra **İB'nin** benzer biçimde konumlandırılmış **satış aracıları** ile ilgili **Risk Derecelendirmesini** de yansıtacaktır. **Ek 5** en az gereken onay ve bildirimleri belirtir.
2. Gerekli onay düzeyine karşın, tüm **Uygulama Paketleri** ve onaylar, aşağıda sayılanlar doğrultusunda karar vermeyi destekleyecek yeterli dayanağı sunmalıdır: (a) genel olarak bir **satış aracısının** ve özel olarak bir **adayın** kullanımı için iş gerekçesi vardır; (b) **Aday**, gerekli yeterliliklere, niteliklere ve dürüstlüğe sahiptir ve çalışma gerekliliklerini karşılıyor ya da karşılaması olasıdır; (c) **A.B.D Hükümeti Pazarlama** veya **A.B.D. Hükümeti Satış** hükümleri, **UTC'ye** bir **Haksız Rekabet Üstünlüğü** yaratmayacaktır; (d) **Aday, satış aracısı anlaşmasına, UTC politikalarına** ve rekabete karşı ve yolsuz eylemleri yasaklayanları da içeren ilgili yasaya uymaya istekli ve yapabilir durumda olacaktır.

D. TUTMA

1. Onaya gönderilen her **Aday** için, **İB Temsilcisi** ya da **İşletim Birimi** hukuk danışmanı (ya da onların belirlediği görevliler); (a) **Yükümlü'nün** iş gerekçesi ve **Uygulama Paketi** ile uyumlu, iş kapsamı, çalışma standartları, ödeme ve ödeme şeklini içeren **Ek 6** ("**Satış Aracısı Anlaşması**") ile tutarlı ya da içerik olarak benzeyen yazılı bir anlaşma sağlayacak; ve (b) **Adaya** yazılı olarak şunları bildirecektir: (i) **UTC'nin** adına görev yapabilme, tüm gerekli **UTC** dahili onaylarının ve tamamen yapılmış bir "**Satış Aracısı Anlaşması**"nın elde olmasına bağlıdır; (ii) bu hususta önceden hiçbir ödeme yapılmayacaktır; (iii) **Satış Aracısı Anlaşmasının** açıkça gerektirdikleri dışında hiçbir ödeme ya da borç yapılmayacaktır; ve (iv) **Aday**, yapılmış "**Satış Aracısı Anlaşması**"na ve işbu Politika'ya sıkı sıkıya bağlı kalacaktır ve bunların ihlali halinde **UTC**, Anlaşma'nın sonlandırılması dahil olmak üzere gerekli tüm hukuki işlemleri yapacaktır.
2. Şunlar olmadan ya da olana dek hiçbir **Satış Aracısı, UTC** temsiline başlamayacak ya da ödeme almayacaktır: (a) bu Politika'nın gerektirdiği tüm gerekli değerlendirme çalışması ve onaylar tamamlanmış ve temin edilmiştir; ve (b) **İşletim Birimi** ve **Satış Aracısı**, bir murahhas **Satış Aracısı Anlaşmasını** tamamen yapmıştır.
3. Süresi dolan **Satış Aracısı Anlaşması'nın** yenilenmesi (bkz. Kısım H) için onanan **Satış Aracıları**, Kısım D'ye göre tutulacaktır.

E. ÜCRETLENDİRME

⁵ **Haksız Rekabet Üstünlüğü** riski, sıklıkla, tutulan mevcut veya eski **A.B.D. Federal Hükümet Çalışanları** ya da **A.B.D. eyalet** ya da yerel /belediye **Kamu Görevlilerinin** başkalarıyla (**A.B.D. federal** ya da **eyalet /yerel Hükümetleri**) yürüttükleri işlerin kişisel ya da kaynak seçimi bilgisine erişim sağlamasından doğmaktadır.

- Ücretlendirme ve Fiyatlandırma Politikası.** İB baş yöneticisi, **Satış Aracıları** için tüm ücretlendirme biçimlerini (**Doğrudan Satış İşlemleri, A.B.D. Hükümeti Pazarlama ve A.B.D. Hükümeti Satış**) ve ürün fiyatlandırma (**Dolaylı Satış İşlemleri**) yöneten işbu Politika'nın gerekliliklerine uygun olarak politikaları ve /veya yöntemleri ("**Ücretlendirme ve Fiyatlandırma Politikası**") uygulayacaktır. **Ücretlendirme ve Fiyatlandırma Politikası**, belli bir **satış aracısına** ya da işleme, ya da benzer konumdaki **satış araçlarına** ya da işlemler grubuna uygulandığında, tahmin edilebilir, gözlenebilir sonuçlar doğuracak bağlayıcı nesnel ölçütler oluşturmalıdır. Takdirin geçerli ödeme ya da ürün fiyatlandırmasını azaltması dışında, **Ücretlendirme ve Fiyatlandırma Politikası**, oluşturulmuş ölçütler ve sonuçlardan sapmak için bir yönetim takdiri yaratmayacaktır (ve yönetim böyle bir takdir uygulamayacaktır). "**Ücretlendirme ve Fiyatlandırma Politikası**"nı yürütürken ve belirli koşullara uygularken, denetim etkeni, **satış aracısının** sınıflandırması (örneğin, **Dağıtımçı** ya da **ÇOST**) değil, yürütülen işlemin (örneğin, **Doğrudan Satış İşlemi, A.B.D. Hükümeti Pazarlama, A.B.D. Hükümeti Satış** ya da **Dolaylı Satış İşlemi** gibi) niteliği olmalıdır ve **Ücretlendirme ve Fiyatlandırma Politikası**, **satış araçlarını** birden fazla görevde (örneğin, **Doğrudan Satış İşlemi, A.B.D. Hükümeti Pazarlama, A.B.D. Hükümeti Satış** ya da **Dolaylı Satış İşlemi** için) kullanan **İşletim Birimleri** için ayrıntılı bir kılavuzluk sağlamalıdır.
- Genel Kılavuz.** Ücretlendirme ve ürün fiyatlandırma indirimleri, yolsuzluk riskini büyük ölçüde azaltırken mantıklı, sağlanan değer ve alınan iş riski için pazar temelli getiri yaratacak biçimde yapılandırılmalıdır. Eğer **İB**, **UTC**'yi temsil eden bir **Satış Aracısı** tarafından yapılan giderleri ("**Giderler**") geri ödemeyi ya da bir ücret vermeyi seçerse, **Bağıntılı Ödeme, satış aracısının** maliyetlerini kurtarma riskini üstlenmediğini yansıtacak şekilde ciddi oranda azaltılmalıdır ya da kaldırılmalıdır. **Giderlerin** ödenmesi, satış aracısının **UTC**'yi temsili ile doğrudan ilgili olarak gerçekleşmiş meşru normal iş harcamaları (ve bir ücret ödenerek yapılmış olağan dışı harcamalar) ile sınırlı olmalı ve doğası ve miktarı açısından benzer konumdaki diğer **UTC** çalışanlarına yapılan ödemelerle orantılı olacak şekilde yapılmalıdır. Tanıtım ve eğitim materyalleri, ürün örnekleri, garanti talepleri ve benzerleri dışında, **İşletim Birimleri**, büyük ölçüde **dolaylı satış işlemleriyle** uğraşan **satış araçlarının giderlerini** geri ödemekten kaçınılmalıdır. Bir **satış aracısının** uzun bir dönem çalışmasına ya da bir işlemler dizisine (örneğin, toplu birim veya satış hacmi) dayanarak yapılan herhangi bir ek ödeme, oluşturulmuş bağlayıcı nesnel ölçütler temelinde olmalıdır ve fiili avansları engelleme ve birlikte çalışma yükümlülüklerinden sakınmak için sıkı bir şekilde kontrol edilmiş ve sınırlanmış olmalıdır. **Dolaylı Satış İşlemleri** için, (ileriki ürün satın alımlarında fiyatlandırma indirimleri yerine) nakit iadesi şeklindeki ek ödemelerden kesinlikle kaçınılmalıdır.
- Doğrudan Satış İşlemleri.** **Doğrudan Satış İşlemleri** için, işlem temelli ödemenin münhasır şekli **Bağıntılı Ödeme** olacaktır ve **Ücretlendirme ve Fiyatlandırma Politikası**, belirli bir **satış aracısına** ya da **doğrudan satış işlemine**, ya da benzer konumdaki **satış araçlarına** ya da **doğrudan satış işlemleri** grubuna uygulandığında, tahmin edilebilir, gözlemlenebilir sonuçlar doğuracak, (sabit parasal miktar ya da yüzde oranı olarak ifade edilen) bağlayıcı nesnel ölçütler oluşturmalıdır. **Bağıntılı Ödeme**, benzer konumdaki **Doğrudan Satış İşlemleri** için olan pazar komisyonları ve benzerleri temelinde olmalı (benzer konumdaki **Dolaylı Satış İşlemleri** için olan **Dolaylı Satış İşlemleri Değer Farkı** temelinde olmamalıdır); eğer **Satış Aracısı** bir ücret ya da **Giderler** için geri ödeme alıyorsa, **bağıntılı ödeme** büyük ölçüde azaltılmalı ya da tamamen kaldırılmalıdır.
- A.B.D. Hükümeti Pazarlama ve Satış.** **A.B.D. Hükümeti Pazarlama ve A.B.D. Hükümeti Satış** için olan ücretlendirmeler, sağlanan hizmetler için münhasıran sabit bir fiyat ya da günlük veya saatlik sabit bir ödeme oranı ya da bu yöntem uygulanamaz ya da uygunsuzsa, mantıklı bir aylık ücret olacaktır. Avanslar, **Bağıntılı Ödemeler**, ek ya da başarı temelli ücret yapıları ve benzerleri yasaktır.
- Dolaylı Satış İşlemleri.** **Dolaylı Satış İşlemleri** için işlem temelli sağlanan çıkarın münhasır şekli, **satış aracısının UTC'den** ürün alım fiyatı ile **müşteriye** ürünü yeniden satım fiyatı arasındaki değer farkı (eğer varsa) ("**Dolaylı Satış İşlemleri Değer Farkı**") olacaktır ve **Ücretlendirme ve Fiyatlandırma Politikası**, belirli bir **satış aracısına** ya da **doğrudan satış işlemine**, ya da benzer konumdaki **satış araçları** ya da **doğrudan satış işlemleri** grubuna uygulandığında, tahmin

edilebilir, gözlemlenebilir sonuçlar doğuracak, (sabit parasal miktar ya da yüzde oranı olarak ifade edilen) nesnel bağlayıcı ölçütler oluşturmalıdır. **İB'ler**, bir **Dolaylı Satış İşlemi** ile bağlantılı olarak **Bağıntılı Ödeme** ya da diğer parasal ödeme yapmayacaktır.

F. ÖDEME

- Satış Aracıları**, aşağıda belirtilenleri, mantıklı ölçüde ayrıntılı ve net olarak betimleyen, makbuzların asıllarının eklendiği listelendirilmiş bir fatura sunmalıdır: (a) gerçekleştirilen hizmetler (**satış aracısına** ücret ya da **Bağıntılı Ödeme** verilse bile); (b) desteklenen **Doğrudan Satış İşlemi** ya da **Doğrudan Satış İşlemleri**; (c) hizmet sağlayan bireyler ya da **Tüzel Kişiler**; (d) hizmet dönemi; ve (d) Satış Aracısı Anlaşması'na göre ödenebilir olan **Giderler**.
- Ödemeler ancak ve ancak fatura yukarıda belirtilen gereklilikleri karşılırsa ve faturalandırılmış faaliyetler ve ödemeler belirtilen koşullara uygunsu yetkilendirilir: (a) **Ücretlendirme ve Fiyatlandırma Politikası** ve **Satış Aracısı Anlaşması** ile (ve diğer uygun yetkili ve tam imzalı işlem ya da projeye özel anlaşmalar, siparişler ya da eklerle) açıkça yetkilendirilmiştir; ve (b) **Bağıntılı Ödemeler** için, **İşletim Birimi'nin** başvuru **Doğrudan Satış İşlemi** ya da **Doğrudan Satış İşlemlerini** tamamladığını ve söz konusu **İşlem** ya da **İşlemlere** ilişkin net satış fiyatlarının tümü ya da bir kısmını topladığını gösteren yeterli belgelemeyle desteklenmiş. **VP GEC (Küresel Doğru Davranış İlkeleri ve Uyum Başkan Yardımcısı)** tarafından verilen grup muafiyeti olmadığı takdirde, ödenen **Bağıntılı Ödemenin** miktarı, toplanması gerçekleşmiş net satış fiyatına kesinlikle orantılı olacaktır.⁶
- Hiçbir koşulda; (a) **Satış Aracısı Anlaşması** ile açıkça yetkilendirilmemiş; (b) **Bağıntılı Ödeme** üzerinden bir avans oluşturan (örneğin, gerçek net satış fiyatının alınmasından önce ya da belirtilenlere oranla daha yüksek miktarda); ya da (c) **Yolsuzluk Ödemesi** gibi görünecek hiçbir ödeme yapılmayacaktır.
- Tüm ödemeler: (a) (**Şirket** /UTIO tarafından yapılmış **Satış Aracısı Anlaşmaları** için) **Kurumsal Denetleyici Ofisi** ya da görevlisi tarafından ya da (**İB'ler** tarafından yapılmış **Satış Aracısı Anlaşmaları** için) **İşletim Birimi** merkezinin finans bölümü tarafından (yetkilendirme gücü olmaksızın) onaylanmış ve /veya yapılmış olacaktır; (b) **Satış aracısının** kurulduğu yetki alanı içinde, onaylanmış **satış aracısının** adına kayıtlı bir banka hesabına (**KBY KDDIU (Küresel Doğru Davranış İlkeleri ve Uyum Başkan Yardımcısı)** tarafından onaylanmış istisna yoksa) yalnızca havale ile yapılacaktır tarafından onaylananlar istisna oluşturmaz); ve (c) derhal ve tam olarak **İşletim Birimi'nin defter ve kayıtlarına** kaydedilecektir.
- A.B.D. eyalet /yerel **Hükümetlerini** içeren **A.B.D. Hükümeti Pazarlama** ve **A.B.D. Hükümeti Satış** için, tedarik eden **İşletim Birimi**, ödeme için sunulan fatura ve **giderleri** A.B.D. federal **Hükümeti** maliyet izin verilebilirlik kuralları altında, bu tür maliyetlerin izin verilebilirliği ve tahsis edilebilirliğini belirlemek adına ödeme için sunulan fatura ve **Giderleri** gözden geçirecektir. **A.B.D. Hükümeti Pazarlama**, ve **A.B.D. Hükümeti Satış** için ödenen ücretler ve **giderler**, **İşletim Birimi'nin** devlet muhasebesi personeli veya **UTC Devlet Muhasebesi Yardımcı Denetçisi'nin** onayı olmadan ABD federal **Hükümeti'ne**, doğrudan veya dolaylı olarak, yüklenmeyecektir.

G. İZLEME VE EĞİTİM

- Genel.** **İşletim Birimleri**, işbu Politika'nın içeriği ve ruhuyla tam uyum sağlamak amacıyla tüm **satış araçlarının** izlenmesini ve eğitimini yürütecektir. İzleme ve eğitimin niteliği ve kapsamı,

⁶ Örneğin, eğer **Ücretlendirme ve Fiyatlandırma Politikası**, tamamlanan **Doğrudan Satış İşlemi** başına 2 miktarında bir sabit para yetkilendirirse, **Doğrudan Satış İşlemi** fiilen toplam 100'lük bir net satış fiyatı ile tamamlanmış ve **İşletim Birimi** bununla ilgili o tarihe dek bunun 50'sini toplamışsa, ödenmesi gereken **Bağıntılı Ödeme** 1 (0,5 * 2) olur. Yukarıdaki örneğin uygulanmasında, eğer **Ücretlendirme ve Fiyatlandırma Politikası**, tamamlanan **Doğrudan Satış İşlemi** başına net satış fiyatının %2'si sabit oranında bir ödemeyi yetkilendirirse, o zaman ödenebilir **Bağıntılı Ödeme** 1 (0,02 * 50) olur.

satış aracısının risk derecelendirmesini yansıtacak ve gerekli izleme ve eğitimin tamamlanmasından **Yükümlü** birinci derece sorumlu ve hesap verebilir olacaktır. **Yükümlü**, izleme sorumluluklarının bir parçası olarak, **Yükümlünün** belgeleri birinci elden bilgi temelinde olacak şekilde, belgelerin birinci elden bilgi temelinde olmasını sağlamak amacıyla, aşağıda sıralananların (geçerli ölçüde) bir ya da daha fazlasına şahsen katılacaktır: **Satış aracısının** iş yerine ziyaretler, doğru iş ve çalışma ilkelerinin ve /veya ilgili politikaların incelenmesi, yönetim ve personelle iletişim ve görüşmeler, personelin (**ÇOST'lar** için) **üçüncü şahıslarla** olan görüşmelerine eşlik etmek, mevcut ve olası proje ve işlem sahalarını ziyaret etmek ya da **satış aracısıyla** iletişimde olan **üçüncü şahıslarla** konuşmak. **Ek 3** bütün **Satış Aracıları ve Yükümlüler** için en az gerekli olan izleme ve eğitim gerekliliklerini belirtir.

2. **Proje /İşlem İzleme. İşletim Birimleri**, uygun kullanım /şeffaf kanal yönetiminin sağlandığından ve söz konusu projelerin ya da işlemlerin **İşletim Birimini'nin defter ve kayıtlarında** doğru ve tam bir şekilde yansıtıldığından emin olmak için bireysel proje ve işlemlerdeki **satış aracılarının** kullanımının yönetiminde, işbu Politika'nın gerekliliklerine uygun olarak politikaları ve /veya yöntemleri uygulayacaktır. Bir proje ya da işlemin ilk aşamalarından sonra bir **satış aracısı** sokmak, bir **satış aracısından** diğerine geçmek ya da proje veya işlem yapısını bir **doğrudan satış işleminden dolayı satış işlemine** değiştirmek için (ya da tam tersi) olan talepler, zorunlu ve geçerli iş gereksinimlerini ve (sınırlama olmaksızın, **İşletim Birimi** hukuk danışmanı dahil) yüksek onayları gerektirir. Zorunlu/geçerli iş gereksiniminin gösterildiği ve işlem yapısındaki bir değişikliğin onaylandığı (örneğin, iyi niyetli **Müşteri-OEM** sözleşmeli ortaklık gerekliliklerine göre bir **dolaylı satış işleminden doğrudan satış işlemine** değişiklik) durumlarda, yeni işlem yapısı için olan ücretlendirme ya da fiyatlandırma, "**Ücretlendirme ve Fiyatlandırma Politikası**"nda belirtilen *geçerli* ölçütlere sıkı bir biçimde uyacak ve **satış aracısıyla** herhangi bir anlaşma görüşmesine bağlı olmayacaktır. Bir **Bölge Ücreti** karşılığının ödenmesini destekleyen koşullar **İşletim Birimi'nin defter ve kayıtlarında** tamamen belgelenecek ve **Bölge Ücreti** karşılıkları ve benzerleri, gerçekleşen bir **Bağıntılı Ödeme** sağlamak için kullanılmayacaktır: **İşletim Birimi'nin** sadece **dolaylı satış işlemi** için yetkilendirilmiş bir **satış aracısını**, bir **doğrudan satış işlemi** için kullanmak istediği durumlarda; **İşletim Birimi** öncelikle, işbu Politika'nın gereklerine uygun olarak tüm gerekli **ÇOST** onaylarını edinecek ve söz konusu projelerin ve işlemlerin ücretleri *geçerli* "**Ücretlendirme ve Fiyatlandırma Politikası**"na sıkı bir şekilde uyacaktır.

H. YENİLEME ONAYI

Satış Aracıları için olan onaylar en çok 4 yıllık aralıklarla yenilenecektir (**Kategori 1'e** atanmış (bkz. **Ek 3**) ya da **A.B.D. Hükümeti Pazarlama** veya **A.B.D. Hükümeti Satış'a** hizmet sağlayan **Satış Aracıları** için 2 yıl) **İşletim Birimi'nin**, iş gerekçesi ve iş başarısının yenilemeyi desteklediğini, yenilemenin onay sürecinde olduğunu ve değerlendirme çalışmasının herhangi bir olumsuz bulgu ortaya koymadığına hükmetmesi şartıyla, **İşletim Birimi** hukuk danışmanı bir kerelik üç ay uzatmaya izin verebilir. Herhangi bir mevcut **Satış Aracısı** için yenileme süreci başlatılmadan önce, yenilemeyi isteyen **İşletim Birimi** iş gerekçe ve iş başarı değerlendirmesini yapacak ve artık gerek bulunmayan (örneğin, **Müşteri** ya da pazar kesiminin **UTC** çalışanları tarafından etkili bir biçimde ele alınması nedeniyle; sürekli etkin olmayan ya da düşük çalışma sergileyen) **satış aracılıyla** olan ilgiyi Kısım I'ya uygun olarak kesecektir. **İşletim Birimi'nin** iş gerekçesinin devam ettiğini belirlediği yenilemeler için gerekli değerlendirme çalışması ve onayların niteliği ve düzeyi, **Satış Aracısının Risk Derecelendirmesi** ve (geçerli ise) **Satış Aracısı**, önerilen iş kapsamı ya da **satış aracısı anlaşmasındaki** değişikliklerin gerekliliğini yansıtacaktır. **Ek 3** ve **5** sırasıyla, en az gereken değerlendirme çalışması gerekliliklerini ve mevcut **satış aracısının** yenilenmesi için gerekli onayları belirtir.

I. GÖREVİ SONLANDIRMA

Uygulama süreci ya da temsil dönemi süresinde herhangi bir zamanda, **İB Temsilcisi /görevlisi**, mantıklı olarak, bir **aday** ya da **satış aracısının** değerlendirme çalışması ya da izleme içerisinde tam işbirliği yapmadığına ya da yapmayacağına, ya da "**Satış Aracısı Anlaşması**"na, **UTC** politikasına veya ilgili yasaya uymadığına ya da uymayacağına karar verirse, uygun düzeltici eylemlerin

yapılmasını sağlayacak olan **İB** Baş Hukuk Danışmanı ya da görevlisine ya da (**Şirket** tarafından onaylı ya da onay gerektiren **Satış Aracıları** için) **KBY KDDIU (Küresel Doğru Davranış İlkeleri Uyum Birimi Başkan Yardımcısı)** ya da görevlisine durumu yazılı olarak bildirecektir.⁷ Uyumla ilgili nedenlerden dolayı herhangi bir **satış aracısının** görevine son verildiğinde ya da anlaşması yenilenmediğinde, durumu derhal **KBY KDDIU'ye (Küresel Doğru Davranış İlkeleri Uyum Birimi Başkan Yardımcısı)** bildirecektir.

J. GRUP MUAFİYETİ

KBY KDDIU (Küresel Doğru Davranış İlkeleri Uyum Birimi Başkan Yardımcısı), söz konusu **satıcıların** gözdardı edilebilir uyum riski sunduğu ve yeterli denetimlere tutulduğunu gösteren bir **İşletim Birimi (İB)** başvurusu üzerine, benzer konumdaki **Satıcı** grupları için işbu Politika'nın gerekliliklerine grup muafiyeti koyabilir. **KBY KDDIU** ve **İB Temsilcileri** onaylanmış grup muafiyetlerinin bir listesini tutacaktır.

K. SATIN ALINAN ŞİRKETİN KATILIMI

Adı ya da işlevi açısından **Satış Aracısı** tanımına karşılık gelen bir ya da daha fazla **Üçüncü Şahıs** ile ilişki ya da anlaşması olan herhangi bir satın alınması üzerine, satın alan **İB**, söz konusu **üçüncü şahısların** adlarını ve anlaşmalarını temin edecektir. Mantıklı ölçüde uygulanabilir olur olmaz ve **KBY KDDIU'nin** ya da görevlisinin bir uzatması ya da grup muafiyeti olmadığı takdirde, satın alan **İB**, tüm işbu **üçüncü şahısların**, satın alımın tamamlanmasını izleyen 6 ay geçmeden doğru davranış ilkeleri ve uyum eğitimi aldığından ve satın alımın tamamlanmasından sonra en geç 12 ay içinde, işbu Politika'nın maddelerine uygun olarak seçildiğinden, tarandığından, onaylandığından, tutulduğundan, izlendiğinden, eğitildiğinden, ücretlendirildiğinden ve ödemesinin yapıldığından, ya da uyuşmayan anlaşmaların sonlandırıldığından emin olacaktır.

L. BİLDİRİM

İB'ler, UTC Risk ve Uyum Kurulu'na yıllık rapor sunarak (bkz. [KPE 34: Küresel Doğru Davranış İlkeleri ve Uyum Programı](#)) şunları bildirecektir: (a) temel **Satış Aracısı** verileri (örneğin numara, tür, konum, **İşletim Birimi** bağlantısı, ücret ve **risk derecelendirmesinin** özeti); (b) **Satış aracılarını** yöneten geçerli politikalara (**Ücretlendirme ve Fiyatlandırma Politikası** dahil) ve önerilen önemli değişikliklere genel bakış; (c) izleme ve eğitim programı ve planları (hem çevrimiçi hem yüz yüze); (d) **Satış Aracıları** için kullanım stratejisi (yerine geçirilecek dahili satış çalışanları için olan planlar dahil); (e) işbu Politika'nın düzenlenmesi ve yönetimi ile ilgili somut konular; (f) İşe başlama aşamasında **aday** olarak reddedilmiş olası **satış aracısının** ve çalışmasından bağımsız sebeplerle görevi sonlandırılmış ya da yenilenmemiş mevcut **satış aracılarına** genel bakış ve (g) Kurulun isteyebileceği diğer benzeri konular.

M. GEÇİŞ İNCELEMESİ

⁷ İşbirliği olmaması ya da uyumsuzluk konularının her bir olguda ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmesine karşın, bir adaylığın ya da **satış aracısının** işinin sonlandırılmasına yol açacak nedenler, sınırlama olmaksızın, **adayın** ya da **satış aracısının** şunları yapmasını içerir: (a) işbu Politika'nın, **İB** yürütme politikalarının ya da **satış aracısı anlaşmasının** gerektirdiği belgelemelerin ya da belgelerin tamamlanmasının reddi ya da yanlış yapılması; (b) yanlış ya da eksik bilgi sağlamak; (c) gerekli görüşmelere katılmayı veya bir bağımsız kuruluşla şirket ile işbirliği de dahil olmak üzere değerlendirme çalışması faaliyetleriyle işbirliğini reddetme veya yanlış yapma; (d) herhangi bir **hükümetin** verdiği izleme listesinde reddedilmiş ya da kısıtlanmış taraf olma; (e) bir **UTC** çalışanıyla uzlaşamaz çıkar çatışması ya da bir rakiple, **müşteriyle, hükümetle, kamu görevlisiyle** ya da **aday** ya da **satış aracısının UTC'yi** temsil ettiği herhangi bir iş içerisindeki diğer karar verici ya da etkileyicilerle uygunsuz, yasaklı, ya da açıklanamaz ilişki kurma; (f) özel bir işlem ya da işlemler serisi için bir **müşteri, hükümet** ya da **kamu görevlisi** tarafından talep edilmiş olma; (g) **UTC'nin** herhangi bir **müşteri, hükümet** ya da **kamu görevlisine, satış aracısının** statüsünü **UTC'nin** yetkilendirdiği temsilci olarak ifşa etmesine itiraz; (h) yolsuz ya da rekabete karşı eylemlere dair kayıt ya da (soruşturmalar da dahil) iddialar; (i) bireysel ya da kurumsal cezai mahkumiyet, iflas ya da ödeme aczi; (j) dürüst olmayan ya da haksız ya da doğru davranış ilkesine ters anlaşmayla ünlene; (k) herhangi bir yargı tarafından istenmeyen kişi ilan edilmek; (l) bir **satış aracısı anlaşmasının** yanlış yapılması ya da yapılmasının reddi; (m) gerekli izleme ve denetim faaliyetlerine izin vermeme, gerekli bildirimleri tutmama ya da gerekli eğitimlere katılmamanın tekrarlanması ya da **satış aracısının adının** karıştığı olası görevi kötüye kullanma iddialarından doğan herhangi bir dahili ya da harici soruşturma ile tam işbirliği yapılmaması; ya da (n) **Satış aracısı anlaşmasının** ihlali

İşbu Politika'ya yapılan herhangi bir önemli düzeltimin tarihinden başlayarak altı ay içinde (ya da **KBY KDDIU (Küresel Doğru Davranış İlkeleri Uyum Birimi) Başkan Yardımcısı** tarafından onaylanan diğer bir aralık içinde), her **İB**, düzeltimin tarihi itibarıyla tam uyumlu olmayan herhangi bir mevcut **satış aracısının** ve ad ya da işlev açısından **Satış Aracısı** tanımına karşılık gelen (ve grup muafiyeti bulunmayan) herhangi bir mevcut **satıcının** işbu Politika'ya tam uyum sağlaması amaçlı kapsamlı bir planı onay için **KBY KDDIU (Küresel Doğru Davranış İlkeleri Uyum Birimi) Başkan Yardımcısı**'na sunacaktır. Sunuma, söz konusu **Satış Aracıları** için **Risk Derecelendirmesi** ve Kategori 1, 2 ve 3 **Satış Aracıları** için hızlandırılmış bir plan dahil edilecektir. Önceden var olan **satış araçlarını** içeren diğer tüm durumlarda, önceki düzeltimlerde gerekli görülmemiş **Kurumsal** onayın alınması dahil olmak üzere işbu Politika'nın gereklilikleriyle uyumu sağlamak, **İB'lerin** sorumluluğundadır.

EK 3: DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI, İZLEME VE EĞİTİM

Aşağıdaki tablo, başlangıç, dönem içi ve yenileme safhaları süresince mecburi durum tespiti, izleme ve eğitim gerekliliklerini göstermektedir. Bir İşletim Birimi, o İBnin başka bir İşletim Birimi ya da başka bir İB tarafından tutulmuş Satış Aracısının hizmetini almak istediğinde, tüm başlangıç durum tespiti yerine başlangıç durum tespiti gereklilikleri 2, 6-9, ve 16 (eğer zorunlu/uygulanabilirse) yeterli olacaktır, şunların sağlandığı takdirde: (1) Satış Aracısının yeni görevinin risk derecelendirmesi, eski görevinkine aynıdır; ve (2) durum tespiti gereklilikleri 4, 13-15 (gerekli/uygulanabilirse) ile ilgili dosya raporları 2 yıldan daha yenidir. Eğer Satış Aracısı, Kurumsal tarafından önceden onaylanmışsa, yeni bir Satış Aracısı Anlaşması yapmadan ya da mevcut Satış Aracısı Anlaşmasını değiştirmeden önce herhangi önerilen değişiklik için KBY KDDIU'nun tasdikini, ve KBY KDDIU'ca gerekli görülürse ek kontrol ve onayları temin edecektir.

		RİSK DERECELENDİRME KATEGORİSİ					
		1 ⁸	2	3 ⁹	4	5 ¹⁰	
YENİLEME	31	İşe başlama değerlendirme çalışması 1-16	X				
	30	Başlangıç değerlendirme çalışması 1-14 (Önemli Değişiklik varsa)	GD	X			
	29	İşe başlama değerlendirme çalışması 1-13	GD	X			
	28	İşe başlama değerlendirme çalışması 1-13 (Önemli Değişiklik varsa)	GD	GD	X		
	27	İşe başlama değerlendirme çalışması 1-12	GD	GD	X		
	26	İşe başlama değerlendirme çalışması 1-10	GD	GD	GD	X	
	25	İşe başlama değerlendirme çalışması 1-7	GD	GD	GD	GD	X
DÖNEM İÇİ	24	Yıllık sahada güvence değerlendirmesi ve yüz yüze eğitim	X				
	23	Aylık Satış Aracısı faaliyet raporu	X				
	22	Sahada güvence değerlendirmesi planı ve yüz yüze eğitim	GD	X			
	21	Yıllık izleme listesi / veritabanı / medya taraması	X	X			
	20	Yıllık İnternet Araştırması	[X]	[X]	X		
	19	Yıllık Satış Aracısı çevrimiçi eğitimi	X	X	X		
	18	Yıllık Satış Aracısı belgelendirilmesi	X	X	X		
17	Yıllık Yükümlü belgelendirilmesi	X	X	X	X	X	
İŞE BAŞLAMA	16	Savunma Malzemeleri Komisyonculuk İşa Beyanı	X				
	15	ICP /Elçilik Referansı	X				
	14	Geliştirilmiş bağımsız soruşturma şirketi raporu	X	X			
	13	Standart bağımsız soruşturma şirketi raporu	[X]	X	X		
	12	Aday iş görüşmesi	X	X	X		
	11	İşletim Birimi çıkar çatışması kontrolü	X	X	X		
	10	İnternet Araştırması	X	X	X	X	
	9	İşletim Birimi Reddedilmiş Satıcı Dosyası yoklaması	X	X	X	X	
	8	Yükümlü iş gerekece beyanı	X	X	X	X	
	7	İB Temsilcisi belgelendirilmesi	X	X	X	X	X
	6	Yükümlü belgelemesi	X	X	X	X	X
5	Eski UTC çalışanı yoklaması	X	X	X	X	X	
4	İş referansları raporu	[X]	[X]	[X]	X	X	
3	MK Denial araştırması	X	X	X	X	X	
2	Aday belgelemesi	X	X	X	X	X	
1	Aday formu	X	X	X	X	X	

Notlar:

1.Tamamlanmış /imzalanmış Aday formu, Adayın şu bilgilerini içerir: (a) temel kurumsal /kişisel bilgi; (b) sahiplik; (c) Ortak Şirketler; (d) kilit personel; (e) eskiden UTC için çalışmış müdürler veya kilit personel; (f) yetkiler /iyi hal /ödeyebilirlik; (g) UTC /Hükümet /Kamu Görevlileri

⁸ Kategori 1 şunlar için ayrılmıştır: (a) yeni Aero İB Çalışanı Olmayan Satış Temsilcileri; ve (b) uçak ya da uçak motoru, sistemleri, ya da alt sistemleri satışlarından Bağıntılı Ödeme almaya yetkili (sadece uçak yedek parçası satışlarından olan Bağıntılı Ödeme hariç) mevcut Aero İB Çalışanı Olmayan Satış Temsilcileri.

⁹ A.B.D. Hükümeti Pazarlama veya A.B.D. Hükümeti Satış'a tedarik eden Satış Aracıları için en az gereken değerlendirme çalışması, izleme, eğitim ve yenileme gereklilikleri.

¹⁰ Kategori 5 genellikle, CPI > 65 olan ülkelerde çalışan, gözardı edilebilir yolsuzluk riski sergileyen ve, Dipnot 4'te belirtilen etkenler uygulandığında, İB denklemlerine göre en düşük görelî uyum riski sunan Satış Aracıları içindir.

/Müşteriler ile ilişkiler; (h) diğer ilişkiler/bağlantılar (örneğin UTC'nin rakipleri, meslek odaları); (i) doğru davranış ilkeleri /uyum programı ve davranış; ve (j) referanslar.¹

- Aday, Aday** formunun ve formasyon/işletme belgelerinin doğruluğunun ve uygulanabilir **UTC** politikaları ve yasalarn ve **UTC Tedarikçi Etik Yönetmeliğinin**, anlaşılmasının, bununla beraber uyum yeteneği/istekliliğinin, vb. belgelendirmesini doldurdu/tamamladı. **Aday Anketi parçası olarak dahil edilebilir;**
- İB Temsilcisi /** görevlisi ya da görevlileritarafından MK Denial araştırması. **Adayın, bilinen ortak şirketlerinin ve onların müdürlerinin /kilit personelinin Hükümetin verdiği izleme listesinde reddedilmiş ya da kısıtlanmış olmadığını doğrulayın;**
- İB Temsilcisi/** görevlisi ya da görevlileri tarafından edinilen Dun Bradstreet, TRAC ya da TRACE-yoklaması-eşdeğerinde rapor. **Aday formu ve Aday belgelemesinin doğruluğunun çapraz yoklaması;**
- Aday formunda ya da benzeri biçimde eski **UTC** çalışanı olarak tanımlanmış aday müdürler ve kilit personelin **İB Temsilcisi /** görevlisi ya da görevlileri tarafından gözden geçirilmesi. **Olgu yönetimi sistemi veya çalışma dosyasında, UTC ile görev süresi boyunca görevi kötüye kullanma ve /veya şirket politikalarını ihlal geçmişi olmadığını doğrulayın;**
- Sponsor, iş** gerekçesi/ ücretlendirme beyanının doğruluğunu, uygulanabilir **UTC** politikalarının ve **UTC Tedarikçi Etik Yönetmeliğinin Adayla** (Kategori 4 ve 5 için, **İB'nin** zorunlu kıldığı etik ve uyum eğitiminin temini) birlikte gözden geçirildiğini, **Durum Tespiti Dosyasının** gözden geçirildiğini, **Adayın UTC** politikaları/uygulanabilir mevzuata ve **UTC Tedarikçi Etik Yönetmeliğine** uymak hususunda yetersiz/isteksiz olduğu yönünde durum ve şartlar olmadığını belirterek, belgelendirmeyi tamamladı/yürüttü.
- İB Temsilcisi/** vekil(ler), **Durum Tespiti Dosyasının** gözden geçirildiğini, **Adayın UTC** politikaları/uygulanabilir mevzuata ve **UTC Tedarikçi Etik Yönetmeliğine** uymak hususunda yetersiz/isteksiz olduğu yönünde durum ve şartlar olmadığını belirterek, belgelendirmeyi tamamladı/yürüttü.
- Satış aracısının /adayın** kullanımı ve önerilen ücretlendirme için **Yükümlü** tarafından yazılmış ve imzalanmış, **İşletim Birimi'nin**, dahili satış kaynakları, ilgili pazar, seçme süreci /ölçütleri, iş kapsamı /çalışma ölçütleri, **adayı** destekleyen nedenleri, geçerli **Ücretlendirme ve Fiyatlandırma Politikası**, ücretlendirmenin yapısının (tahmini toplu ve işlem başı /ömür boyu üst sınırlar, **UTC** ürününün fiyatına dahil olup olmadığı ve nasıl olduğu (örneğin A.B.D. **Hükümeti** tarafından finanse edilen FMS /FMF programları için, ilgili A.B.D. **Hükümeti** yasa ve düzenlemeleri altında ücretlendirmenin doğrudan ya da dolaylı maliyet olup olmadığı dahil) açıklamasını da içeren gerekçe;
- İB Temsilcisi /** görevlisi ya da görevlileri tarafından **İşletim Birimi Reddedilmiş Satıcı Dosyasının** incelenmesi; **Adayın /müdürlerini /kilit personelinin /ortak şirketlerinin önceden reddi /görev sonlandırması olmadığını doğrulayın;**
- Adayın, bilinen ortak şirketlerinin** ve onun müdürlerinin /kilit personelinin **İB Temsilcisi /** görevlisi ya da görevlileri tarafından Google üzerinden ya da eşdeğer internet araması. **Aday /müdürleri hakkında hiçbir somut olumsuz bilgi olmadığını doğrulayın;**
- İB Temsilcisi /** görevlisi ya da görevlileri tarafından **İşletim Birimi** maaş bordrolarının ve çalışanların acil durumda ulaşılacak kişi listelerinin, **adayın** müdürleri /kilit personeli ile karşılaştırılması; **İşveren İşletim Birimi'ndeki hiçbir UTC çalışanın aday üzerinde sahiplik ya da (doğrudan ya da dolaylı) mali çıkarı olmadığını doğrulayın;**
- Adayın** müdürleriyle (telefonla, yüz yüze ya da yerinde) **İB Temsilcisi /** görevlisi ya da görevlileri tarafından yürütülen görüşmeler (Kategori 1 için hukuk danışmanı tarafından (yüz yüze ya da yerinde) ve Kategori 2 için hukuk danışmanı tarafından (telefonla, yüz yüze ya da yerinde)). **Adayın yeterlilik ve niteliklerini doğrulayın ve aday formunun, aday yetkilerinin /işlem belgelerinin ve adayın belgelemesinin doğruluğunu teyit edin;**
- Saygın bağımsız araştırma şirketinden alınan araştırma ve rapor (**BY KEU/vekil(ler)**) tarafından şunları kapsayacak şekilde onaylamış: (a) yeterliliklerin onaylanması (temel kurumsal/kişisel bilgi, sahiplik; **İştirakler**; kilit personel, izinler/iyi hal/ödeyebilirlik); (b) veritabanı/medya araştırmaları (**Hükümetin** verdiği izleme listeleri dahil); ve (c) **Müşterilerin**, sektördeki iş arkadaşlarının, düzenleyici yetkililerin, diğer bağımsız kaynakların ve **Adayın** personelinin sorgulanması yoluyla nitelikleri/saygınlığının değerlendirilmesi; Madde 3, 4, ve 10 yerine; **İB Temsilcisi/vekil(ler)**, **Standart Bağımsız Soruşturma Şirketi Raporunda** sunulan kanıtlara güvenebilir.
- Saygın bağımsız araştırma şirketinden alınan araştırma ve rapor ("**Geliştirilmiş Bağımsız Soruşturma Şirketi Raporu**") (**İB** hukuk müşaviri/vekil(ler)) tarafından şunları kapsayacak şekilde onaylamış: (a) yeterliliklerin onaylanması (temel kurumsal/kişisel bilgi, sahiplik; **İştirakler**; kilit personel, izinler/iyi hal/ödeyebilirlik); (b) veritabanı/medya araştırmaları (**Hükümetin** verdiği izleme listeleri dahil); ve (c) **Müşterilerin**, sektördeki iş arkadaşlarının, düzenleyici yetkililerin, diğer bağımsız kaynakların ve **Adayın** personelinin sorgulanması yoluyla nitelikleri/saygınlığının değerlendirilmesi; ve (d) **Adayın** kayıtlı ve faaliyet adreslerinin yerinde incelenmesi (ve fotoğraflanması) ve **Adayın** personelinin yerinde soruşturulması. Madde 3, 4, ve 10 yerine; **İB Temsilcisi/vekil(ler)**, **Geliştirilmiş Bağımsız Soruşturma Şirketi Raporunda** sunulan kanıtlara güvenebilir. **UTC** baş hukuk müşaviri (d)'de açıklanan bir yerinde soruşturma ve sorgulama yürüttüğü takdirde (madde 12 ile bağlantılı olarak); **İB Temsilcisi/vekil(ler)**, bir **Standart Bağımsız Soruşturma Şirketi Raporuna, Geliştirilmiş Bağımsız Soruşturma Şirketinin** mütakabil raporu yerine güvenebilir.
- International Company Profile ve, ICP raporuna dahil edilmezse, en yakın A.B.D. Elçiliğinin Ticari Müşaviri tarafından verilen bir referans. ICP raporu ya da Elçilik referansını içeren bir Geliştirilmiş Bağımsız Soruşturma Şirketi raporu bu gerekliliğin yerine yeterli olacaktır;
- Adayın** önerilen iş kapsamı, savunma malzemelerini ya da hizmetlerini içeriyorsa, **UTC** Uluslararası Ticari Uyum Gereklilikleri El Kitabı'na uygun olarak tamamlanmış bir ITAR Komisyonculuk Formu. ITAR Bölüm 129 gereklilikleri **aday** için geçerliyse, **UTC** Uluslararası Ticari Uyum Gereklilikleri El Kitabı'nda belirtildiği gibi **adayın** ITAR Bölüm 129 ile uyumunun kanıtı gereklidir;
- Sponsor** tarafından, **Aday** formunun ve **Satış Aracısı Anlaşmasındaki** beyan ve garantilerin (örneğin **Önemli Değişiklik** yok) devam eden doğruluğunun ve **Satış Aracısının, UTC** politikaları, ilgili mevzuat ve **Satış Aracısı Anlaşması** ve **UTC Tedarikçi Etik Yönetmeliği** hükümleriyle uyumunun tamamlanmış belgelendirilmesi;
- Satış aracısı** tarafından, **Aday** formunun ve **Satış Aracısı Anlaşmasındaki** beyan ve garantilerin (örneğin **Önemli Değişiklik** yok) devam eden doğruluğunun ve **Satış Aracısının, UTC** politikaları, ilgili mevzuat ve **Satış Aracısı Anlaşması** ve **UTC Tedarikçi Etik Yönetmeliği** hükümleriyle uyumunun tamamlanmış belgelendirilmesi;
- Satış aracısının İB** tarafından **risk derecelendirmesine** göre belirlenmiş zorunlu yıllık çevrimiçi eğitim programının tamamlanması;
- Madde 10 ile aynı, yıllık temelde;
- Hükümetin** verdiği izleme listelerinde, uyum veritabanlarında ve medyada, onaylı bağımsız soruşturma şirketi tarafından **Satış Aracısı**, bilinen **İştirakler**, ve onun müdürleri/kilit personelinin araştırılması. **Satış Aracısı/müdürler hakkında hiçbir somut olumsuz bilgi olmadığını doğrulayın.** Eğer soruşturma şirketi tarafından yürütülmüş medya araştırmaları genel İnternet araştırmalarını kapsıyorsa, **İB Temsilcisi**, yıllık Google ya da mütakabil araştırmaları (Madde 20) yerine 21'e güvenebilir.
- İB** uyum personeli tarafından **satış aracısının** yerinde güvence denetimi (**İB** planı uyarınca);
- Raporlama dönemi süresince, **Satış Aracısı** tarafından yürütülmüş faaliyetleri ayrıntılı bir biçimde açıklayan **Satış Aracısı** tarafından yapılmış/tamamlanmış yazılı faaliyet raporları. **Satış Aracısı, Aday** formunun ve **Satış Aracısı Anlaşmasındaki** beyan ve garantilerin (örneğin **Önemli**

Değişiklik yok) bugüne kadarki ve devam eden doğruluğunu ve **Satış Aracısının, UTC** politikaları, ilgili mevzuat ve **Satış Aracısı Anlaşması** ve **UTC Tedarikçi Etik Yönetmeliği** hükümleriyle uyumunu her faaliyet raporunda tasdik edecektir. **Sponsor**, yazılı faaliyet raporunu okuduğunu, **Aday** formunun ve **Satış Aracısı Anlaşmasındaki** beyan ve garantilerin (örneğin **Önemli Değişiklik** yok) bugüne kadarki ve devam eden doğruluğunu ve **Satış Aracısının, UTC** politikaları, ilgili mevzuat ve **Satış Aracısı Anlaşması** ve **UTC Tedarikçi Etik Yönetmeliği** hükümleriyle uyumunu, faaliyet raporunun doğru olmadığını destekleyen herhangi bir bilgiden, ya da **Satış Aracısının** yasa, UTC Etik Kuralları, ya da politikasını (Kısım 48 dahil) ihlal eden herhangi bir iş yürüttüğünden haberdar olmadığını tasdik edecektir. **Sponsor**, temsil dönemi ve onu takip eden 3 yıl için, alınmış tüm raporların kopyalarını tutacak, ve mevzu bahis raporların ve belgelerin her birinin bir kopyasını **İB Temsilcisine** temin edecektir ve **İB Temsilcisi**, bu raporlar için bir merkezi **İB** dosyası tutacaktır. **Satış Aracısı** aylık faaliyet raporuyla bağlantılı olarak tedarik edilen **Satış Aracısı** ve **Sponsor** belgelendirmeleri, gereklilikler 17 ve 18 yerindedir;

24. **İB** baş hukuk danışmanı tarafından **satış aracısının** yıllık yerinde güvence denetimi.

EK 4: UYGULAMA GENELGESİ

TARİH: []

GÖNDERİLEN: UTC Kurumsal Başkan Yardımcısı,
UTC Küresel Doğru Davranış İlkeleri ve Uyum Kurumsal Başkan Yardımcısı,**GÖNDEREN:** [Yükümlü]
[İşletim Birimi Baş Yöneticisi]
[İB Temsilcisi]**KONU:** EYLEM - [Aday] ile Önerilen **Satış Aracısı** Anlaşması**İSTENEN ONAY**

- Özet**
[İB], [Aday]'ın [İB]'yi bir [Dağıtımçı /ÇOST] olarak temsil etmesi için onayınızı rica eder [temsilin niteliğini açıklayınız]. Onay, KPE 48E'ye uygun olarak gereklidir [gerekli onay için nedeni açıklayınız (örneğin, yeni **Aero İB ÇOST, Bağıntılı Ödeme** almaya yetkili **Aero İB ÇOST, Niteleyici Bağıntılı Ödeme, Niteleyici Ücret, Standart Olmayan Maddeler, Önemli Değişiklik**). **Niteleyici Bağıntılı Ödeme** durumunda; brüt ve net sözleşme bedeli ve USD ve % cinsinden önerilen ücretlendirme dahil olmak üzere **doğrudan satış işleminin** kısa bir açıklamasını yapınız].
- Önerilen Anlaşma**
[İB], [UTC'nin sözleşme yapan Tüzel Kişiliği]'nin [Aday] ile aşağıda belirtilen temel iş madde ve koşullarında bir **satış aracısı anlaşması** yapmak için onay rica etmektedir:

Temel Hükümler	
Ürünler /Hizmetler	[Ürünleri ve hizmetleri tanımlayınız]
Satış Bölgesi /TI Göstergesi ve Müşteriler	[Satış bölgesi içerisindeki her ülkeyi şu anki TI yolsuzluk algılama göstergesi ile birlikte ilgili açıklamayı ve Anlaşma kapsamındaki müşteriler üzerindeki kısıtlamalarını belirtiniz.]
Ücretlendirme	[İşlem başına ve yaşam boyu sözleşme sınırlarını da içeren, yapı ve miktarları özetleyiniz. Bağıntılı Ödeme ise, satış fiyatının %'sini ve standart satış fiyatını ve aralığını belirtiniz. Tanımlama, bağıntılı ödemenin ürünlerin fiyatına dahil olup olmadığını ve nasıl olduğunu (örneğin, A.B.D. Hükümeti tarafından finanse edilen FMS /FMF programları için, ilgili A.B.D. Hükümeti yasa ve düzenlemeleri altında bağıntılı ödemenin doğrudan ya da dolaylı olup olmadığını) belirtmelidir.
En Yüksek Ücretlendirme	[Adayın dönem boyunca tek bir işlemde ya da bağlı işlemler dizisinden kazanabileceği en yüksek ücretlendirmeyi mantıklı ölçüde tahmin ediniz]
Dönem	[Örneğin, "onaylanmış bir satış aracısı anlaşmasının yürürlük tarihinden itibaren x yıl"]
Standart Olmayan Maddeler	[standart olmayan tüm maddeleri açıklayınız]

- Onaylar**
[Zorunlu /alınan tüm **İB** onaylarını belirtiniz]

İş Gereçesi

- Satış Aracısı için gereklilikler**

[Mevcut **UTC** çalışanları yerine ya da onlara ek olarak neden yeni bir **satış aracısı** kullanmanın gerekli ya da yararlı olduğunu ve bunun herhangi bir **aday** için gerekli olan özel niteliklerin yanı sıra iş bildirisi, çalışma standartları ve önerilen **satış aracısı anlaşmasında** belirtilen hükümlerle nasıl ilgili olduğunu ayrıntılı bir biçimde açıklayınız]

- Adayın Belirlenmesi ve Seçimi**

[Olası adayların belirlenmesi için yürütülen pazar araştırmasının derecesini belirtiniz. Dikkate alınan tüm adayları tanımlayınız ve her biri için **UTC'nin** ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığını ve karşılamadıysa neden karşılamadığını belirtiniz. **Adayın** müdürleri, sahiplik yapısı, faaliyetlerinin tam kapsamı, çalışanları, fiziksel konumları, gelirleri ve benzer iş bilgilerini içeren tanımlamasını, kilit personelinin tanımlaması da dahil olmak üzere önerilen hizmeti nasıl sağlayacağını da kapsayan ayrıntılı açıklamasını yapınız. Nesnel ölçütler temelinde neden bu **adayın** seçildiğini, belirlenen çalışma gerekliliklerini ve maliyetini karşılamak adına neden en iyi seçenek olduğunu belirterek açıklayınız. Eğer onay gerekliliğinin temeli **Niteleyici Bağlantılı Ödeme** ise, ilgili **doğrudan satış işlemi** ya da bağlantılı **doğrudan satış işlemleri** grubunun tesis edilmesinde **Adayın, UTC'ye** neden ve nasıl yardımcı olacağını açıklayınız.]

Önerilen Ücretin Mantığı

[**İB Ücretlendirme ve Fiyatlandırma Politikası**'na, önerilen ücretlendirmeye (**Bağlantılı Ödeme**, aylık, **Giderler**, herhangi bir ek ücretlendirme de dahil olmak üzere) ve önerilen ücretlendirmenin **Ücretlendirme ve Fiyatlandırma Politikası** tarafından nasıl yetkilendirildiğine genel bir bakış sununuz. Önerilen ücretlendirme yapısı ve düzeyinin, sağlanacak özel değer ve **Aday** tarafından varsayılan iş riski göz önünde bulundurularak neden mantıklı olduğunu ve neden yolsuzluk riskini mümkün olduğu ölçüde en aza indirdiğini ayrıntılı bir şekilde açıklayınız.]

Değerlendirme Çalışması

[Yapılan tüm değerlendirme çalışmalarını belirtiniz]

Satış Aracısı Anlaşması

Yukarıda açıklananların haricinde, Aday, Kurumsal Politika El Kitabı 48E: Satış Aracıları'nın Ek 6'sındaki tüm hükümleri kapsayacak şekilde, sağlanacak hizmetlerin ve yetki sınırlarının niteliğine uygun olarak hazırlanmış bir "Satış Aracısı Anlaşması" ("Anlaşma") kabul etmiştir. İB Temsilcisi (ya da atadığı görevlisi), adayı, satış aracılarının Kurumsal Politika El Kitabı Kısım 48: Yolsuzluğu Önleme ve Kısım 48E'ye uyma zorunlulukları, "Satış Aracısı Anlaşması"na ve ilgili yasaya uymak zorunda olduğuna ilişkin UTC kararı hakkında açıkça bilgilendirilmiştir ve bunların ihlali halinde UTC'nin "Satış Aracısı Anlaşması"na son verilmesi de dahil olmak üzere gerekli tüm hukuki işlemleri yapacağını bildirmiştir. İB Temsilcisi (ya da atadığı görevlisi) ayrıca, herhangi bir anlaşmanın geçerliliğinin, anlaşmanın son şeklinin tüm taraflarının gerekli onay ve imzalarına bağlı olduğu; bütün son onay ve imzaların öncesinde satış aracısına ödenecek herhangi bir ödemenin birikmeyeceği ya da satış aracısı anlaşması altında hiçbir ödeme yapılmayacağı; ve yazılı Anlaşmada belirtilenin dışında hiçbir ödeme yapılmayacağı konusunda adayı bilgilendirilmiştir. [**Standart dışı** herhangi bir **maddeyi** ya da yukarıda anlatılanların dışına çıkan herhangi bir şeyi açıklayınız ve gerekçelendiriniz.]

İzleme ve Eğitim

[**İB'nin** sorumlu taraflarınca (**Yükümlü** dahil) yürütülen tüm izlemeleri ve **adaya** sağlanan tüm zorunlu eğitimleri açıklayınız]

BELGELENDİRME

İşbu "Uygulama Genelgesi"ni imzalayarak, Yükümlü, İşletim Birimi baş yöneticisi, ve İB temsilcilerinin her biri önerilen atamanın, Kısım 48 veya 48E ya da ilgili yasayı ihlal eden ya da uymayan hiçbir durum ve koşul yaratmayacağını bildiğini tasdik eder, ve Yükümlü, adayın UTC Politikası'nın 48 ve 48E sayılı kısımlarının içeriğine ve ruhuna kesinlikle uyduğundan emin olmak için adayın izlenmesi ve eğitiminden birinci derece sorumlu ve hesap verebilir olduğunu kabul eder.

EK 5: ONAYLAR VE BİLDİRİMLER

İB'ler , Tablo 1 ve /veya 2 içerisindeki ölçütlerin birden fazlasını karşılayan **Satış Aracıları** için aşağıdaki onay gerekliliklerinin daha sıkılarına uyacaktır.

Tablo 1: A.B.D. Hükümet Pazarlama ya da A.B.D. Hükümet Satış'a Tedarik eden Satış Aracıları

AŞAMA	ÖLÇÜTLER VE ONAY	A.B.D. Hükümeti Pazarlama		A.B.D. Hükümeti Satış	
		A.B.D. Eyalet /Yerel Hükümet	A.B.D. Federal Hükümet	A.B.D. Eyalet /Yerel Hükümet	A.B.D. Federal Hükümet
İşe başlama	Niteleyici Sabit Ücretlendirme ya da Geçerli Sayılan Lobici Yok	İşletim Birimi hukuk danışmanı	İB Baş Hukuk Danışmanı Görevlisi	İB Baş Hukuk Danışmanı Görevlisi	İB Baş Hukuk Danışmanı KBY KDDIU
	Niteleyici Sabit Ücretlendirme	İB Baş Hukuk Danışmanı Görevlisi	İB Baş Hukuk Danışmanı KBY KDDIU Görevlisi	İB Baş Hukuk Danışmanı KBY KDDIU Görevlisi	İB Baş Hukuk Danışmanı KBY KDDIU
	Geçerli Sayılan Lobici	KPE 48D: Lobiciler'in gerektirdiği onaylar			
Dönem İçi	Önemli Değişiklik	İB Baş Hukuk Danışmanı Görevlisi	İB Baş Hukuk Danışmanı KBY KDDIU vekili	İB Baş Hukuk Danışmanı KBY KDDIU vekili	İB Baş Hukuk Danışmanı KBY KDDIU
Yenileme	Önemli Değişiklik Yok	İşletim Birimi hukuk danışmanı	İşletim Birimi hukuk danışmanı	İB Baş Hukuk Danışmanı Görevlisi	İB Baş Hukuk Danışmanı Görevlisi KBY KDDIU Görevlisi
	Önemli Değişiklik	İB Baş Hukuk Danışmanı Görevlisi	İB Baş Hukuk Danışmanı KBY KDDIU Görevlisi	İB Baş Hukuk Danışmanı KBY KDDIU Görevlisi	İB Baş Hukuk Danışmanı KBY KDDIU

Tablo 2: Diğer Ölçütler

SAFHA	KRİTERLER	ONAY
İşe başlama	İB Niteleyici Bağıntılı Ödeme	İB Baş Hukuk Danışmanı İB finans kurulu başkanı İB baş yöneticisi
	Kategori 1; ya da Standart Olmayan Maddeler; ya da Kurumsal Niteleyici Bağıntılı Ödeme; ya da Niteleyici Sabit Ücretlendirme	İB İşe başlama onay mercilerinin üzerinde UTC Kurumsal Başkan Yardımcısı, Denetçi BVP GEC
Dönem İçi	Önemli Değişiklik; ya da Kurumsal Niteleyici Bağıntılı Ödeme	İB İşe başlama onay mercilerinin üzerinde UTC Kurumsal Başkan Yardımcısı, Denetçi BVP GEC
	İkili Kullanım	BY KEU vekili (bildirim)
Yenileme	Önemli Değişiklik Yok	İB Baş Hukuk Danışmanı vekili KBY KDDIU görevlisi
	Önemli Değişiklik	İB İşe başlama onay mercilerinin üzerinde KBY KDDIU

Tablo 1 ve 2 amaçları açısından:

İB Niteleyici Bağıntılı Ödeme, bir doğrudan satış işlemi ya da ilgili doğrudan satış işlemleri grubu için 500.000 USD'yi aşan, önerilen herhangi bir **Bağıntılı Ödeme** anlamına gelir.

Geçerli Sayılan Lobici, A.B.D. federal ya da A.B.D. eyalet /yerel yasaları önünde, **A.B.D. Hükümeti Satış'a** ya da Pazarlama'ya tedarik etmesi nedeniyle **Lobici** sayılan **Satış Aracıları** anlamına gelir.

İkili Kullanım, Şirket tarafından önceden onaylandığı ya da Şirket'e önceden ifşa edildiğinden farklı yeterlikle önceden **Kurumsal** tarafından onaylanmış mevcut bir **Satış Aracısı** anlamına gelir.

Kurumsal Niteleyici Bağıntılı Ödeme, bir **doğrudan satış işlemi** ya da ilgili **doğrudan satış işlemleri** grubu için önerilen herhangi bir **bağıntılı ödeme** anlamına gelir, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Tablo 3: Kurumsal Niteleyici Bağıntılı Ödeme

Satış Aracısı Statüsü	CPI ≤ 50	CPI > 50
Yeni Satış Aracısı	> 500.000 USD	> 1.500.000 USD
Mevcut Satış Aracısı	> 1.500.000 USD	> 3.000.000 USD

Tablo 3 açısından:

- **"Mevcut Satış Aracısı"**; (1) iki ardışık ve devamlı yıllık deneyim ya da daha fazlasına sahip olarak **Kurumsal** onayı talep eden **İB'yi** temsil eden; ya da (2) geçtiğimiz iki yıl içerisinde **Kurumsal** onayı talep eden **İB'nin** temsili için **Kurumsal** onayı almış ve halihazırda onay aranan işlemle ilgili ya da büyük ölçüde ona benzeyen (örneğin, müşterek karar alıcılar, donanım ya da hizmetler, kurulum ya da kullanım vb.) bir bireysel işlem için onay istenen bir **Satış Aracısı** anlamına gelir.
- **"Yeni Satış Aracısı"**, iki ardışık yıldan daha az bir süredir bir deneyimle **Kurumsal** onayı talep eden **İB'yi** temsil eden ve geçtiğimiz iki yıl içerisinde önceden **Kurumsal** onayı almamış bir **Satış Aracısı** anlamına gelir.
- **"CPI"**, **Uluslararası Şeffaflık Örgütü** tarafından işlem ya da ilgili işlemler grubunun yer aldığı ülke için yayınlamış en yeni yolsuzluk algılama göstergesidir.

Standart Olmayan Maddeler: (1) **Satış Aracısı Anlaşması'nın** süresi dolduktan sonra, **satış aracısının UTC** temsili için gerçekleşen ücretli ödeme zorunluluğu; (2) mevcut **İB Ücretlendirme ve Fiyatlandırma Politikası** tarafından yetkilendirilmeyen ya da onu aşan ücretlendirmeler; (3) **Satış Aracısı** adına satış bölgesi içerisinde kayıtlı bir banka hesabı dışında bir temelde yapılan herhangi bir ücret ödemesi; (4) **Bağıntılı ödemenin** yapılmasının gerektiği ürün ya da hizmet net satış fiyatlarının **İşletim Birimi** tarafından gerçekleşen toplamının oransal esas dışındaki herhangi bir temelde yapılan **bağıntılı ödeme** ödemesi; (5) 4 yılı aşkın bir dönem (ya da **Kategori 1** (bkz. **Ek 3**) ya da **A.B.D. Hükümet Pazarlama** ya da **Hükümeti Satış'a** tedarik eden **Satış Aracıları** için 2 yıl) için **ÇOST'lar** için önerilen **Satış Aracısı Anlaşması**; ve (6) **Ek 6** içerisinde belirtilen gerekli madde ve koşullarla önemli ölçüde çelişen, önerilen **Satış Aracısı Anlaşması**.

Niteleyici Ödeme, ayda 15.000 USD ya da yılda 180.000 USD'yi aşan sabit fiyat ya da aylık anlamına gelir.

EK 6: SATIŞ ARACISI ANLAŞMASI ("SAA")

2-4 ve 10-14 arasındaki maddeler **Kategori 5** için zorunlu, 2-5, 10-14 arasındaki maddeler **Kategori 4** için zorunlu ve 1-15 arasındaki maddeler **Kategori 1-3 Satış Aracıları** için zorunludur (bkz. **Ek 3**). Madde 15 geçerliyse zorunludur (örneğin, **A.B.D. Hükümeti Pazarlama** ya da **A.B.D. Hükümeti Satış**).

KISIM	GENEL KONU	DETAY
1	Genel Ticari	İş bildirisi ve yetki sınırları, etkili izleme ve çalışma değerlendirmesi için ölçülebilir /denetlenebilir bir çerçeve çizmek adına yeterince ayrıntılandırılmıştır.
2	Ücretlendirme	<ul style="list-style-type: none"> • Tümü: toplu üst sınırlar ve ödeme türüne göre (uygulanabildiği ölçüde aylık /yıllık /anlaşma sınırları) • Bağıntılı Ödeme (ÇOSTlar): geçerli % oran(lar) ve işlem başına üst sınır • Giderler: ayrıntılı açıklama karşılanabilir /karşılanamaz • Aylık: aylık miktar • Tesvik primleri: ayrıntılı açıklama hedefler /koşullar ve geçerli oran /miktar
3	Ödeme	<ul style="list-style-type: none"> • Tümü: Satış bölgesinde Satış Aracısının adına kayıtlı bir banka hesabına sadece (bir istisna olmadığı takdirde) havale yoluyla • Bağıntılı Ödeme (ÇOSTlar): UTC, Bağıntılı ödemenin yapılması gerektiği ürün ya da hizmet net satış fiyatlarının İşletim Birimi tarafından gerçekleştirilen toplamının oransal esasıyla sınırlı olarak, doğrudan satış işlemi ve ödemesi tamamlanmadığı takdirde zorunluluk yoktur • Giderler: Ödenmesi gereken borç, (ayrıntılılarıyla maddelendirilmiş fatura sunumu üzerine) • Tesvik primleri: Ödenmesi gereken borç, (belirtilen hedefler /koşulların karşılanması üzerine)
4	Taahhütler	İş Davranış İlkeleri /Uyum
		<p>Satış Aracısı koşulsuz olarak şunları kabul eder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • (a) Gizli anlaşma, çıkar çatışması, yolsuzluk ve haksız rekabeti yasaklayanlar da dahil olmak üzere ilgili yasalar; ve (b) UTC Tedarikçi Doğru İş ve Çalışma İlkeleri'ne her zaman uymak; • Her zaman şunları yapmak, yapmaya yeltenmek, önermek ya da söz vermekten (doğrudan ya da dolaylı olarak) sakınmak: <ul style="list-style-type: none"> o herhangi bir Yolsuzluk Ödemesi; ya da o herhangi bir UTC çalışanı, Müşteri, ya da Kamu Görevlisi, Satış Aracısı lehine herhangi bir mülkiyet, mali ya da diğer çıkarlar (örneğin yönetim görevi, iş verme, danışmanlık, sözleşme); • SAA dönemi süresince bir Kamu Görevlisi ya da herhangi bir Kamu Görevlisinin temsilcisi olmaktan sakınmak; • UTC temsiline dair tüm işlemler ve Giderleri, Defter ve Kayıtlara açıkça ve net bir şekilde kaydetmek; ve • UTC için olan işine dair tüm geçerli kayıt ve bildirim zorunluluklarına riayet etmek.
5	Eğitim	Satış Aracısı , tüm zorunlu çevrimiçi eğitimleri tamamlamayı ve tüm yüz yüze eğitimlere UTC'nin uygun isteği doğrultusunda tüm yüz yüze eğitimlere katılmayı kabul eder.
6	Denetim	Satış Aracısı , UTC tarafından, UTC ya da yetkili UTC temsilcisinin satış aracısının UTC'nin işi ya da işlemleri ile bağlantılı muhasebe ve iş eylemlerini; SAA , Kısım 48 ve ilgili yasalara uyumunu değerlendirebilmesi ve doğrulayabilmesi için, <ul style="list-style-type: none"> • uygulama sahasına, personeline ve • Ddefter ve kayıtlarına yeterli erişimini sağlayacağını kabul eder.
7	Belge Tutma	Satış Aracısı , SAA altındaki son ödemenin [ya da Dağıtım durumunda işlemden] 3 yıl sonraya dek ya da yasanın öngördüğü daha uzun bir süre için UTC'nin denetleme hakları kapsamında, tüm defter ve kayıtları tutacak ve saklayacaktır. Buna ek olarak, eğer SAA herhangi bir sebepten tamamen ya da kısmen sonlandırılırsa, satış aracısı , sonlandırılan işe dair tüm defter ve kayıtları , sonlandırma beyanından itibaren 3 yıl boyunca tutacak ve saklayacaktır ve LA altında ya da ona ilişkin ortaya çıkan iddialar, tartışmalar, dava ya da davanın sulhüne ilişkin kayıtlar, söz konusu temyizler, dava ve iddialar sonlanana dek erişilebilir olacaktır.
8	Genel İşbirliği	Satış Aracısı , [(a) aylık faaliyet raporları; - Aero İB ÇOSTlar için zorunlu] (b) Satış aracısı anlaşması ile uyumunun yıllık belgelendirmesini; ve (c) yasanın ve satış aracısı anlaşmasının yerine getirilmesinin zorunlu kıldığı diğer belgeler ve senetleri sağlayacağını ve imzalayacağını kabul eder.
9	Münhasırlık	Satış Aracısı , satış bölgesinde, UTC tarafından sunulan ürün ve hizmetlerle rekabet eden herhangi bir ürün ya da hizmeti (doğrudan ya da dolaylı olarak) tanıtmak ya da satmaktan sakınacaktır [Dağıtım için de geçerli olarak dahildir]
10	Bildirimler ve Güvenceler	<p>Bildirim Takviminde belirtilen ya da UTC'ye yazılı olarak beyan edilenin dışında, SAA tarihi itibarıyla ve devam eden temelde, Satış Aracısı şunları açıkça kabul eder, bildirir ve garanti eder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Form ve belgelendirmeler SAA'nın bir parçası olarak dahildir ve her bakımdan doğrudur; • Kayıt sahipleri satış aracısına ilişkin çıkarlarını, başkalarının himayesine ya da çıkarına tutamaz; • Ne Satış Aracısı ne de onun herhangi bir memuru ya da çalışanı bir Kamu Çalışanı ya da bir Kamu Çalışanının temsilcisi değildir; • Hiçbir UTC çalışanı, müşteri, hükümet ya da kamu görevlisi satış aracısı üzerinde sahiplik, mali ya da başka çıkar sahibi değildir ya da satış aracısının UTC temsilinden kişisel çıkar sağlayamaz; • SAA ve yürütülen iş, satış Aracısının çalışanlarının önceki Kamu istihdamlarından doğan herhangi bir

			<p>kısıtlama (örneğin "iş değiştirme") dahil olmak üzere, ilgili yasayı ihlal ve ihtilaf etmemektedir ve etmeyecektir;</p> <ul style="list-style-type: none"> •Satış Aracısı, UTC temsilini ve işi yürütmek için gerekli tüm yetkiler, belgeler ve izinlere sahiptir ve tüm kayıtları ve bildirimleri yapmıştır. •UTC Tedarikçi Doğru İş ve Çalışma İlkeleri'ni okumuş ve anlamıştır; •SAA altında ödenebilir olan ücretlendirme yalnızca satış aracısı tarafından UTC'ye sağlanan hizmetler içindir ve Satış Aracısı tarafından yalnızca meşru ve yasal iş amaçları için kullanılacaktır; •Satış Aracısı, herhangi bir yolsuzluk ödemesi; ya da herhangi bir UTC çalışanı, müşteri, ya da kamu görevlisi, satış aracısı lehine herhangi bir sahiplik, mali ya da diğer çıkarlar (örneğin, yönetim işi, istihdam, danışmanlık, sözleşme) önermedi, söz vermedi, yapmadı veya sağlamadı ya da yapmaya veya sağlamaya yeltenmedi. •UTC, Amerika Birleşik Devletleri'nde ya da diğer ülkelerde bildirimlerde bulunurken ve vergi beyannamelerini hazırlarken, yukarıda belirtilen bildirim ve güvencelere güvenecektir. •F Satış Aracısı, herhangi bir form, UTC'ye yapılan herhangi bir belgelendirme ya da yukarıda belirtilen ildirim ve güvencelerin herhangi biri artık geçerli değilse ya da herhangi bir biçimde doğruluğunu yitirirse, UTC'ye acilen ve yazılı olarak bildireceğini kabul eder.
11	Dönem		<p>ÇOST'lar için, sona erme dönemini karşılıklı yazılı uzatma olmadığı takdirde, [en çok 4 yıl; Kategori 1'deki ÇOST'lar (bkz. Ek 3) ya da A.B.D. Hükümeti Satış'a tedarik eden A.B.D. Hükümet Satış için tedarik edenler için 2 yıl] kendliliğinden sona erme ile ifade ediniz.</p>
12	Sonlandırma / Askıya Alma		<ul style="list-style-type: none"> •90 günü geçmeyen (ya da ilgili yasanın zorunlu kıldığı diğer en az süre) öncesinden haber verilmesi üzerine elverişli durumlarda sonlandırma •Aşağıdaki durumlarda UTC tarafından tek tarafı sona erdirmeye: <ul style="list-style-type: none"> ○ Satış aracısı ya da onun herhangi bir yöneticisi, memuru ya da çalışanı, herhangi bir nedenden dolayı bir satış bölgesi, herhangi bir hükümet, kamu görevlisi ya da müşteri tarafından istenmeyen kişi ilan edilirse ya da görevi kötüye kullanmakla suçlanırsa ya da bir hükümet ya da kamu görevlisince yasaklanmış ya da uzaklaştırılmışsa; ○ Sınırlama olmaksızın, satış aracısının herhangi bir UTC denetleme ve soruşturmasıyla işbirliği yapmayı reddetmesi ya da yanlış yapması dahil olmak üzere satış aracısı SAA'yı ihlal ederse; ○ Satış aracısı tarafından acil yazılı bilgilendirme ve düzeltme yapılmadığı takdirde, satış aracısının beyanları ve taahhütleri, Form ya da diğer herhangi bir belgelendirmenin artık geçerli ve doğru olmadığına inanmak için UTC'nin geçerli nedenleri varsa; ○ UTC kendi takdirinde, satış aracısının iş davranışı ya da SAA'nın, A.B.D. yasaları ya da satış bölgesindeki ilgili yasayı ihlal ve ihtilaf ettiğini belirlerse; ○ Satış Aracısı ödeme aczine düşer, iflas eder ya da yedieminliğe girerse; ○ UTC, ya (a) SAA üzerinde önemli bir olumsuz etki; ya da (b) Satış Aracısı ya da herhangi bir UTC çalışanı için çıkar çatışması yarattığına kanaat getirdiği takdirde Satış Aracısının sahipliği değişir. •Satış aracısının hükümleri, beyanları ya da taahhütleri ihlalden kaynaklanan bir sona erdirmeye durumunda UTC, ücretlendirme ödemelerini askıya alabilir ve sonlandırabilir, ve eğer söz konusu ücretlendirmelerle ilgili olarak hükümler, beyanlar ya da taahhütler ihlal edilmişse ödenmiş ücretlendirmeleri geri alma hakkına sahiptir. •UTC, satış aracısının SAA'yı ya da ilgili yasayı ihlali iddialarıyla ilgili herhangi bir soruşturmaya bağlı olarak UTC'ye gelen herhangi bir maliyet ya da zararı, SAA altında yapılan herhangi bir ücretlendirme ile telafi edebilir.
13	Çeşitli	İş Durumu / Memur Olmama	<p>Satış Aracısı bağımsız üstlenicidir. SAA, memur-müdür ilişkisi yaratmaz.</p>
14		Görevlendirme / Taşeronluk	<p>Satış aracısı, UTC hukuk kurulunun yazılı ön izni olmadan (bu izni UTC kendi takdirine göre kullanmayabilir), SAA'yı devredemez ve çalışan olmayan hiçbir ya da başka tüzel kişiyi UTC'yi temsil etmesi için kullanamaz.</p>
15	Ek Anlaşmalar		<p>Bütün ek anlaşmalar, bireysel proje /işlem bağıntılı ödeme anlaşmaları ve ürün alım-satım anlaşmaları dahil olmak üzere (Dağıtımcılar) SAA hükümlerini kapsamaktadır.</p>

Madde 16, A.B.D. Federal Hükümeti sözleşmesi ya da alt sözleşmesi ile bağlantılı olarak UTC'yi temsil eden Satış Aracıları için zorunludur

16	A.B.D. Federal Hükümet Sözleşmeleri	<p>A.B.D. Federal Hükümet sözleşmelerine uygulanabilir yasa ve düzenlemeler ve KPE 4: Birleşik Devletler Hükümetiyle Sözleşme Yapılmasına İlişkin Doğru İş Davranış ve Çalışma İlkeleri'ne (İnsan Ticaretini Önleme UTC Uyum Planı dahil - bkz. Ek 3 / KPE 4) uyum. Satıcı'nın uymaması halinde UTC tek tarafı olarak sonlandırma hakkına sahiptir.</p>
----	-------------------------------------	---