



대정부 관계

- A. [개요](#)
- B. [적용범위](#)
- C. [정의](#)
- D. [규정](#)
- E. [책임](#)
- F. [참고문서](#)

부록 1 - 정의

부록 2 - 절차 및 요건

A. 개요

미합중국 연방 정부 및 주(州)·지방 정부, 외국 정부, 그리고 국제 정부 기관 또는 그 소속 공무원을 대상으로 하는 United Technologies Corporation의 정치적 활동 및 지지는 전적으로 United Technologies Corporation 측 글로벌 대정부 관계실(Office of Global Government Relations)이 전담하여 관리한다.

B. 적용범위

이 정책은 United Technologies Corporation 및 동사의 전세계 사업단위부서, 자회사, 본부 및 그 밖에 동사의 지배를 받는 기업체 및 사업체(이하 “운영 단위”라 한다), 그리고 동사의 모든 이사, 임원 및 직원(이하 “UTC”로 통칭한다)을 대상으로 한다.

C. 정의

“**본사(Corporate)**”는 UTC 본사를 의미하며, “**사업 단위 (Business Unit)**” 또는 “**BU**”는 Otis Elevator Company, Pratt & Whitney, UTC Aerospace Systems, UTC Climate, Controls & Security 및 United Technologies Research Center 를 의미한다. “**CPM**”은 규정 및 표준 업무 지침(Corporate Policy Manual)을 의미한다. 굵은 활자체로 표시된 다른 용어들은 **부록 1**에서 정의한다.

D. 규정

- UTC의 글로벌 대정부 관계실(이하 “GGR”라 한다)은 **부록 2**에 따라 **정부**(미합중국 연방정부 및 주(州)·지방 정부 및 미국 외 국가의 정부) 또는 국제 정부 기구를 대상으로 하는 입법, 규제 또는 정책 사안에 대한 지지 및 관리를 전담한다. 여기에서 지지는 **로비활동** 및 선출직 공무원과 정치 후보자의 **UTC** 방문을 포함한다. 모든 **로비스트**는 **CPM 48D: 로비스트**에 따라 선정, 심사, 선임, 모니터링 및 관리한다. UTC의 글로벌 대정부 관계 담당 전무이사(이하 “SVP GGR”라 한다)는 상기 활동을 담당하거나 그에 관련된 모든 **로비스트**와 **UTC** 직원들을 관장한다.
- 모든 정치적 활동, 정치적 후원, **정부** 부처 지원 행사에 대한 후원(예: 국경일 기념 행사 등)은 **부록 2**를 엄격히 준수하여야 한다.
- UTC** 명의로, 또는 그 대리인이 **정부 공무원**에게 또는 **정부 공무원**을 대리하여 공여하거나 지급하는 모든 **사업상 답례품** 및 **여행경비 지원**은 **CPM 48A: 사업상 답례품의 제공** 및 **CPM 48B: 제3자에 대한 여행경비 지원**을 엄격히 준수하여야 한다.
- UTC** 명의로, 또는 그 대리인이 **정부 공무원**이 후원하거나 지원하는 단체 또는 행사에 대해 제공하는 모든 **자선 기부금**, 또는 **정부 공무원**의 지시에 따르거나 정부 공무원을 위하여 제공하는 **자선 기부금**은 **CPM 11: 자선 기부**를 엄격히 준수하여야 한다.
- 위의 모든 활동은 **UTC** 윤리 강령에 명시된 표준을 엄격하게 준수하여 수행 및 이행하여야 한다. **UTC** 윤리 강령은 다음과 같이 정하고 있다. “UTC는 정치 사안에 대한 UTC의 관여를 규율하는 모든 국가법, 주(州)법 및 지방법을 준수한다. 정치 사안에 대한 관여는 정당, 국가 정치 위원회 및 개별 후보에 대한 후원을 포함하나 이에 국한되지 않는다.” 또한 UTC는 **CPM 4: 기업 윤리 및 미국 정부 대상 계약에서의 행동 요령** 및 **CPM 48: 부패방지**를 준수한다.

E. 책임

- SVP GGR**은 **UTC**의 부사장 및 법률자문(**EVP GC**)과 협의하여, 본 규정을 해석하고 격년으로 검토할 책임이 있다.
- UTC** 규제담당 상무이사는 해당 공통 규제망에 대한 통계 및 시험 절차를 적용하고, **UTC** 내부감사담당 상무이사는 정기 감사를 실시한다 (이는 **법규준수 감사(CPM 34: 글로벌 준법 윤리 프로그램)**를 포함한다). 각 감사는 **운영 단위** 수준에서의 법규준수를 평가한다. **UTC**의 독립 감사는 연례 재무 감사의 범위 내에서, 관련 규제 및 거래에 대한 검토를 진행하여 법규준수 여부를 확인하여야 한다.

F. 참고문서¹

¹ CPM 4: 기업 윤리 및 미국 정부 대상 계약에서의 행동 요령, CPM 11: 자선 기부, CPM 48: 부패방지, CPM 48A: 사업상 답례품의 제공, CPM 48B: 제3자에 대한 여행경비 지원, CPM 48D: 로비스트

부록 1: 정의

계열사는 다음의 **단체** 중 하나를 의미한다.

- 언급된 **단체**에 **지배권**을 행사하는 단체
- 언급된 **단체**가 **지배권**을 행사하는 단체
- 언급된 단체와 함께 또 다른 단체에 의한 공통의 지배를 받는 단체

사업상 담례품은 [CPM 48A: 사업상 담례품의 제공](#)에서 정의한다.

지배권은 다음을 내용으로 하는 직간접적 권한을 의미한다.

- 어느 단체의 운영 조직의 구성원을 임명할 수 있는 의결권에 해당하는, 해당 단체의 주식 중 50%를 초과한 수의 표를 행사할 권한
- 어느 단체의 일상적인 사업상 결정 및 방침의 방향을 지시하거나 이에 영향을 미칠 수 있는 권한. 다만, 그 수단은 의결권의 확보, 계약 등을 불문한다.

부정 금품은 [CPM 48: 부패방지](#)에서 정의한다.

단체는 영리 여부를 불문한 모든 기업, 유한책임회사, 합자회사, 개인 사업자, 신탁 또는 그와 유사한 단체 또는 그 밖의 조직을 의미한다.

정부 항공 당국(GAA)는 **정부**의 항공 당국을 의미한다. 이 규정과 관련하여, 그 전부 또는 일부를 정부가 소유하는 **단체**로서 **회사**의 사업과 관련하여 **GAA 조사관**을 파견하여 **GAA 조사**를 실시하는 **단체**(예: 국영 항공사)를 포함한다.

정부는 다음 중 하나를 의미한다.

- 미국 또는 기타 국가, 지역, 주(州), 또는 지방·시 단위 정부
- **정부 항공 당국 (GAA)**
- 정부가 소유하거나 운영하는 항공사
- 정부를 대리하여 공무를 행하는 **단체**
- 정부가 지배권을 행사하는 **단체**, 회사 또는 사업
- 정당
- 공공 국제 조직(예: 국제연합, 세계은행, 세계무역기구, 국제민간항공기구 등)
- 그 부서, 기관, 산하조직 또는 대행기관

정부 공무원은 특정 **정부**의 장, 임원 또는 직원(선출직 또는 임명직 여부는 불문한다), 또는 상기 직책에 대한 후보를 의미한다.

로비활동은 다음 중 하나를 의미한다.

- 입법, 규제 또는 정책 사안 또는 프로그램(미국 연방 정부 계약, 지원금, 용자, 허가 또는 면허 관련 협상, 부여 또는 행정을 포함한다)에 대한 지지를 목적으로, **UTC** 명의로 또는 **UTC** 를 대리하여 정부 또는 정부 공무원, 그 계열사 또는 관계인과 접촉하거나 (서면 또는 구두로)교신하는행위로서, 다음을 대상으로 하는 접촉 또는 교신을 포함하나 이에 국한되지 않는다.
 - 미국 의회 의원 또는 직원
 - 대통령, 부통령 또는 미국 행정부의 정무직 공무원
 - 미군 소속 장군 또는 장성
 - 미국 주(州)정부 및 지방정부의 입법부 또는 입법, 규제 또는 정책 사안 또는 프로그램(판매 활동, 또는 계약, 지원금, 용자, 허가 또는 면허 관련 협상, 부여 또는 행정을 포함한다) 관련 기관

- 미합중국 (연방, 주(州) 또는 지방) 법규 또는 미국 외 국가의 법률 또는 규정에 따른 로비활동 또는 로비스트의 정의에 해당하는 그 밖의 활동으로서, 해당 활동을 수행하는 개인 또는 기업이 해당 법률 또는 규정에 따른 의무 (등기, 신고 등)를 이행하여야 하는 활동

명확성을 기하기 위하여, **로비활동**에 대한 해당 여부는 개인 또는 기업의 신분 또는 소속이 아니라 수행의 대상인 계약, 교신 및 활동의 성격을 기준으로 판단하는 것으로 한다. **로비스트**를 제외한 **UTC** 직원 및 **공급업체**가 위의 활동 중 하나 이상을 수행하는 경우, **로비활동**을 행하는 것으로 간주될 수 있다.

로비스트는 **로비활동**을 담당하게 할 목적으로 **UTC**가 선정하는 기존 또는 향후의 **공급업체**를 의미한다.

정치 후원은 **UTC** 명의로 또는 **UTC**를 대리하여 (**UTC PAC**을 통하는 경우를 포함한다) **정부** 직책의 후보(선출직 또는 임명직 여부를 불문한다) 또는 정당이나 그 밖에 정치적 지지 또는 **정부** 직책의 후보를 지지하기 위한 목적으로 조직된 정당 및 그와 유사한 단체에 대해 제공하는 금전 또는 기타 후원을 의미한다. 이 때 직책 또는 정당 등은 미국 국내외 여부를 불문한다.

관계인은 다음을 의미한다.

- 개인의 경우, 해당 개인의 직계 또는 확대 친족으로서, 부모, 형제자매, 배우자 및 기타 친족을 포함하나 이에 국한되지 않는다.
- 단체의 경우, 해당 단체의 계열사

여행경비 지원은 **CPM 48B: 제 3 자에 대한 여행경비 지원**에서 정의한다.

제 3 자는 다음을 의미한다.

- 개인의 경우, **UTC** 또는 **UTC 계열사**의 직원이 아닌 개인
- 단체의 경우, **UTC** 또는 **UTC 계열사**가 아닌 **단체**(명확성을 기하기 위하여, 본 방침과 관련하여, **UTC** 합작투자회사의 파트너 및 **공급업체**, 그리고 그 각각의 **계열사**는 **제 3 자**에 해당하는 것으로 한다)

UTC PAC은 **UTC** 연방 정치 행동 위원회(Federal Political Action Committee)를 의미한다.

공급업체는 현재 **UTC**의 하청업체 또는 **UTC**에 자재 또는 서비스를 공급하는 업체이거나, 향후 그러한 업체가 될 수 있는 **제 3 자**를 의미한다.

부록 2: 절차 및 요건
A. GGR 사무소 상주 BU 대표

SVP GGR은 워싱턴 D.C. 사무소 및 UTC의 입법, 규제 및 정치 관련 이해관계에 영향을 미치는 활동을 수행하는 기타 사무소에 상주하는 본사 및 BU 대표들의 활동을 관장하고 조정한다. BU 대표는 각각의 BU의 상관에게 보고하나, SVP GGR와 긴밀한 관계(dotted-line relationship)를 유지한다. 그러한 간접적 관계는 BU 대표 후보에 대한 SVP GGR의 사전 승인을 포함한다.

B. 주요 공공 정책 사안에 대한 성명

주요 국내, 국외, 국제 공공 정책 사안(예: 국방, 환경, 에너지, 세금 정책, 미국 외교, 국제 분쟁, 정부 보조금 등)에 대한 UTC의 공식 입장을 나타내기 위한 모든 외부 성명은 SVP GGR (또는 SVP GGR가 지정한 자) 및 EVP GC(또는 그가 지정한 자)의 사전 승인을 거쳐야 한다. 성명 초안을 충분한 기간을 두어 통지함으로써 GGR 및 본사 변호사가 해당 사안 및 성명에 영향을 받거나 영향을 받을 수 있는 관련 당사자들(예: 본사, BU, 주주, 직원 등)의 이해관계를 고려할 수 있도록 하여야 한다. 그러한 성명은 다음을 포함하나 이에 국한되지 않는다: 업계 협회의 서신이나 공공 정책 관련 연구에 대한 UTC의 지지 또는 동조, 연설이나 업계 회의에서 발표할 공공 정책 관련 발언, 미디어 대상 공공 정책 관련 발언. GGR 및 본사 변호사가 특정 공공 정책 사안과 관련하여 UTC 내부에 이해관계의 충돌이 있는 것으로 판단하는 경우, 모든 관련자들과 해당 충돌을 해결하고 공통된 UTC의 입장을 도출하기 위하여 노력하여야 한다. 이해관계의 충돌을 해결할 수 없는 경우, SVP GGR는 UTC의 최고경영자(또는 그 지정 담당관)에게 해당 사항을 보고하고, 최고경영자(또는 그 지정 담당관)는 해당 공공 정책 사안에 대한 UTC의 입장을 결정한다.

C. 로비활동 및 로비스트

1. (UTC 직원 또는 로비스트가 수행하는) 모든 로비활동은 다음과 같이 GGR과의 공조 및 사전 승인을 거쳐야 한다.

제한된 로비활동	사전 승인 ²
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 미국 정부의(연방, 주(州)-지방) 행정부 또는 입법부 ▪ 미국 연방 정부 행정기관(예: 연방항공국, 국제무역위원회) ▪ 미국 외 정부 ▪ 정부 공무원(미국 국내외, 선출직·임명직 여부 불문) ▪ UTC 를 위한 경제 지원 또는 유인책 제공 또는 할인 등과 관련된 경우, 유사 정부 기관의 구성원(예: 경제개발기구 등) ▪ 미국 또는 미국 외 정부 앞의 주요 국내, 국외, 국제 공공 정책 사안 과 관련된, UTC 를 대표하는 업계 또는 무역 협회 지지 ▪ 신규 또는 잠정 입법, 규제, 계약 또는 정책 사안이 관련된 기초 조직 또는 기초 활동 추구 ▪ 무역 협회, 자선 단체 또는 그 밖의 단체를 직간접적으로 통한 선거운동, 이슈광고, 또는 그와 유사한 정치적 의사표현(예: 소위 “제 527 조” 또는 “제 501 조제(c)항제(4)호” 조직) 	SVP GGR·지정 담당관
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 미국 의회 또는 기타 정부의 입법기관 또는 행정기관에 대한 서면 또는 구두 증언(미국 연방 또는 주(州)-지방 정부, 또는 미국 외 정부 불문) 	SVP GGR·지정 담당관 EVP GC·지정 담당관

2. 모든 로비스트는 [CPM 48D: 로비스트](#)를 엄격히 준수하여 선정, 심사, 선임, 모니터링 및 관리한다.

² 이 승인 요건은 UTC의 입법, 규제 또는 정치 사안에 대한 지지에 직접 영향을 미치지 않는 접촉 또는 교신에는 적용하지 않는다(예: 계약 이행, 지원금, 허가 관련 교신, 정부의 소환장 또는 기타 법적 절차 진행에 대한 대응, 해당 업계의 공통 이해관계가 걸린 사안에 대한 업계 조합들과의 접촉 등).

3. **본사 및 각 BU**는 미국(연방 및 주(州)·지방) 및 미국 외 **정부**가 부과하는 관련 등록, 공개 및 신고 의무 등의 준수와 관련하여 **GGR**과 공조할 책임이 있다. 이 조에서 의무는 다음을 포함한다.
 - a. 2007년 「정직한 리더십 및 열린 정부에 관한 법률」(Honest Leadership & Open Government Act of 2007), 「공법」 제 110-81호(이하 “HLOGA”라 한다)는 미국 연방 **정부**와의 **로비활동**을 행하는 모든 사람에 대하여(**UTC** 직원 또는 **로비스트**를 포함한다) 등록 및 신고 의무를 부과하고 있다. 자신의 시간 중 20% 미만을 **로비활동**에 할애하는 개인은 등록 및 공개 의무를 부담하지 않는다(자세한 사항은 [로비활동 등록 및 신고 절차\(Procedures on Lobbying Registration and Reporting\)](#) 참조).
 - b. 미국 연방 정부 계약, 지원금, 용자 또는 협력협정과 관련한 **로비활동**의 경우 “버드 수정조항(Byrd Amendment)”에 따른 공개 의무가 부과될 수 있다([연방 조달 규정 Part 3.8](#) 참조). 더불어, 미국 연방 **정부**는 2009년 「미국 회복 및 재투자법」(American Recovery and Reinvestment Act of 2009, 이하 “미국회복법”이라 통칭한다.)에 따른 연방 지원(예: 계약자 선정 또는 지원금 지급)에 대해 현재 진행 중인 경쟁 신청·입찰과 관련하여 구두 교신을 개시할 수 있는 가능성을 엄격히 제한하고 있다.
 - c. 미국 주(州)·지방 정부 차원의 **로비활동** 및 관련 등록 및 신고 의무는 지역에 따라 다르다. **로비활동**을 행하거나 미국 주(州)·지방 정부 지지와 관련하여 **로비스트**의 서비스를 의뢰하기 전, 관련 질의는 **SVP GGR** 또는 그 지정 담당관을 대상으로 하여야 한다.
4. 최소한 연 1회, **본사 및 각 BU**는 (**UTC** 직원 또는 **로비스트**들이 수행한) 이전 12개월 동안의 모든 **로비활동**에 대한 보고서를 **GGR**에 제출하여야 한다(내용과 양식은 **GGR**이 정한다). **UTC**가 새로이 인수한 **운영 단위**는 폐쇄 후 6개월 이내에 위의 정보를 제공하여야 한다.

D. 정치 후보자 및 선출직 공무원의 UTC 시설 방문

1. 정치 후보자가 **UTC** 시설에서 수행하는 선거운동은 미국 내외의 법에 따른 엄격한 규제를 받으며, 가급적 삼가하여야 한다(예: 현재 재직중인 자를 포함한 특정 직책의 후보자가 **UTC** 시설에서 선거활동을 수행할 경우, 같은 직에 대한 후보자 중 동일한 기회를 요청한 후보자 모두에게 그러한 기회를 부여하여야 한다). 문서 배포, 금전적 후원 유지, 공무원에 의한 연설 또는 선거에서의 지지를 표명하는 **UTC 대표**의 연설 등이 선거활동에 해당한다. **SVP GGR** 또는 그 지정 담당관과 **본사** 변호사는 선거활동이 포함된 **UTC** 시설 방문을 반드시 승인하여야 한다.
2. 재선을 피하거나 다른 직책으로의 선출을 피하는 경우를 포함한 모든 선출직 공무원은 해당 직책을 지닌 자의 자격으로 **UTC** 시설을 방문하여 **UTC**가 관련된 사안에 대한 발언을 할 수 있다. 다만 이에 대해 다음을 적용한다.
 - 모든 방문 시 **GGR**과 사전에 조율하여야 한다. **GGR** 담당자는 **UTC** 시설에 대한 공식 방문을 지원하기 위한 모든 노력을 기울여야 하며, 이는 행사 준비를 포함한다(행사 준비가 필요한 경우).
 - 재직중에 재선을 피하는 후보자가 선거일로부터 육십(60)일 이내에 방문하는 것을 금한다. 다만, 매우 특수한 경우로서 **SVP GGR** 및 **본사** 변호사의 사전 승인을 거친 경우는 예외로 한다.
 - 출입, 보안, 사진촬영 등에 관한 시설 규정을 준수하여야 한다.

E. 회사에 의한 정치적 활동

1. **UTC** 및 그 직원은 공공 정책 논의에 참가할 적절한 자격이 있다. **UTC**의 대정부 관계 관련 구상의 목적은 자사의 사업에 중요한 의미를 지니는 광범위한 공공 정책 사안을 공무원들과 일반 대중에게 알리는 것이다. 이러한 구상은 **UTC** 주주의 이해관계에 부합하여야 하고, 개별 이사, 임원 또는 직원의 개인적 관심사에 기초하여서는 안 되며, 일반적으로 **정치 후원**은 이에 해당하지 않는다.
2. 미국법에 따르면 **UTC**는 자사의 “제한된 범주”의 직원들로 하여금 미국 연방 정부 직책 상 후보자, 연방 및 정당 조직, **UTC PAC**에 대해 개인 자격으로 (자발적인) 정치 후원을 제공할 것을 권유할 수 있다. **UTC**는 그러한 “제한된 범주”를 미국 시민, 미국 영주권자인 이사 또는 임원 및 1~5급 직원으로 한정하고 있다. 사적인 정치 후원 권유 및 그 내용은 **SVP GGR** 및 **EVP GC**의 사전 승인을 거쳐야 한다. 다만, **UTC PAC**에 대한 사적 정치 후원의 권유 내용은 **SVP GGR**의 지정 담당관 및 **본사** 변호사의 승인을 거쳐야 한다.

3. **UTC PAC**은 정치적 중립을 유지한다. **UTC PAC**는 정당을 불문하고 **UTC**의 사업상 이익 및 공공 정책 목표를 지지하는 후보들을 후원하며, 양대 정당의 전국 정치 조직에 대하여도 후원을 제공한다. **UTC PAC**의 내규는 기본적인 조직 규정을 포함하며, 연방 선거 관리 위원회(Federal Election Commission) 규정을 그 일부분으로 포함한다. 운영위원회를 매월 소집하여 후보를 검토하고 후원을 승인한다. 운영위원회는 후보에 대한 후원의 시기 및 금액을 결정함에 있어 다음 요소를 고려한다.

- **UTC**의 성공 여부에 핵심적인 사안에 대한 후보의 견해(및 재직자의 경우에는 투표 이력)
- 후보의 해당 지역 내 **UTC** 시설 존재 여부
- (재직자의 경우) 해당 입법자가 소속된 의회 위원회
- 후보의 역량 및 **UTC**의 후원과 암묵적 지지표명이 선거 판세에 미칠 영향

내규와 더불어, **UTC PAC**는 다음과 같은 원칙을 준수한다.

- 후원 권유 대상 직원의 참여는 언제나 자발적이어야 한다.
 - **UTC PAC**는 후보에 대한 후원 또는 기타 공식적 행위에 대해 어떠한 혜택도 구하거나, 요구하거나, 기대하지 않는다.
 - **UTC PAC**는 선출직 공무원 및 후보에 대한 후원 내역을 법에서 정하는 바에 따라 신고하고, **UTC PAC** 후원자들에게 정기적으로 보고한다.
 - **UTC PAC**의 후원 대상은 일차적으로 미국 연방 정부 선출직 당선을 꾀하는 개인으로 한다. 리더십 PAC, 다후보 PAC, 및 조직 또는 조합 PAC에 대한 후원은 최대한 세심하고 신중한 검토를 거친 경우에 한하여 제공한다.
4. **UTC**는 업계 협회에 가입하여 업계 내의 다른 업체들과 사업, 기술 및 표준에 관한 전문지식을 나누고, 업계의 공통 관심사항에 해당하는 주요 사안과 관련한 공공 교육 활동에 참여한다. **UTC**의 협회 가입은 정치적 목적을 위한 것이 아니며, **UTC** 구성원은 자신이 속한 조합이 정치적 후원을 제공하거나 그 밖의 방식으로 정치적 운동 과정에 참여할 것을 기대하거나, 또는 협회의 그러한 후원 또는 참여를 지지하지 않는다. 협회에 대한 **UTC** 구성원의 가입은 경영진의 감독을 받으며, 가입의 경우 경영진의 승인을 거쳐야 한다. 협회 가입에 관한 지침은 **UTC 윤리 강령**, **윤리강령 보칙**, **CPM 3: 반트러스트 법규 준수** 및 **CPM 7: 이익 충돌**에서 정하고 있다.
5. 미국 연방 대법원은 2010년 초, 기업이 일반 대중에 대해 연방 후보를 명확하게 적시하여 그 당선 또는 낙선을 명시적으로 주장하는 교신과 관련하여 지출할 수 있는 금액에는 제한이 없으며, 다만 해당 지출은 어떠한 개인의 선거운동과 연계하거나 공조할 수 없다고 판시한 바 있다. **UTC**는 그러한 지출을 한 전력이 없으며, 자사의 자금을 그러한 교신에 직접적으로 지출할 계획은 현재 없다. 그 관련 활동을 규율하는 연방 선거관리 위원회는 위 연방대법원 판결 이후 규제 변경을 검토하고 있으며, 미국 연방 의회는 법률 개정을 검토하고 있다. **UTC**는 위와 같은 구상의 결과에 따라 자사의 입장을 검토할 것이다. 다만 **UTC**가 도입하는 모든 새로운 규정 또는 방침은 관련법을 따를 것이며, **UTC**의 윤리 강령과 **UTC** 주주의 이해관계에 부합하도록 할 것이다.

F. 정치적 활동 및 이사, 임원 및 직원의 신고

1. **UTC**는 자사의 개별 직원이 개인 자격으로 자신이 원하는 후보 및 정당에 대해 금전 기타의 후원을 제공하고, 지역 내 정치 활동에 참가하고, 선거에서 투표권을 행사하고, 각종 정치 행사에 참석하고, 공직에 도전하고 오르는 등 정치적 활동을 수행하는 것을 권장하고 있다. 이러한 활동을 행하는 경우 **UTC**의 대표로서 (또는 그 밖에 **UTC**의 대리인으로서)가 아닌 개인 자격으로, 업무 시간 외의 시간을 활용하여야 하고, 해당 활동을 수행하거나 보조하기 위하여 **UTC**의 자원 (업무 시간, 이메일, 행정 직원 등)을 사용해서는 안 된다.
2. 일부 관할권 및 행정구역에서는 해당 주(州) 또는 지방과 사업관계를 맺은 각 업체 및 그 이사, 임원 및 직원의 정치적 활동을 규제하고 있다. 속칭 “유료 참가(pay to play)” 법률은 대개의 경우 해당 주(州) 정부 또는 행정구역과 하나 이상의 계약을 이행하는 데 관여하는 하청업체 또는 그 이사, 임원 및 직원이 정치 후원을 금지하거나 신고를 의무화하는 조항을 포함하고 있다. 유료 참가 법률을 시행하고 있는 관할권에서 **UTC** 구성원 또는 규제의 대상이 되는 가족이 개인 자격에서 정치 후원을 제공한 경우, 해당 구성원은 해당 후원이 **UTC**가 그 관할권에서 계약을 진행하는 데에 영향을 미치지 않도록 하여야 할 책임이 있다. 이와 관련된 규정은 그 범위가 대단히 넓고 적용하기도 까다로우므로, 개인 자격으로 미국 주(州) 지방 정부 후보자에게 정치 후원을 제공하기 전 **UTC** 법률 담당 부서에 문의하는 것을 권장한다.

G. 정치 후원

1. 기업이 미국 연방 정부 직책의 후보자에 대해 정치 후원을 공여하거나 제공하는 것을 금지하는 미국 연방법에 따라, **UTC**는 미국 연방 **정부 직책**의 후보자에게 **정치 후원**을 제공하지 않는다. 본 규정에서 정한 예외에 해당하는 경우로서 사전 승인을 거친 경우를 제외하고, **UTC**는 특정 미국 연방 후보자에 대한 직접적인 후원을 위하여 미국 연방 위원회(예: 공화당 또는 민주당의 전국 위원회) 또는 정치 위원회에 금전적 후원을 제공하지 않는다.
2. 미국 주(州)·지방법은, 주(州)·지방에 따라 차이가 있으나, 미국 주(州)·지방 정부 직책에 대한 후보자를 위한 정치 후원을 금하거나, 그 허용 한도를 제한하고 있는 경우가 많다. 따라서, **UTC**는 그러한 **정치 후원금**을 제공하지 않는 방침을 세우고 있다(아래 제G조제7항에 따른 사전 승인을 거치는 경우 예외 인정 가능).
3. **UTC**는 미국 외 정부의 후보자 또는 재직자에 대해 **정치 후원**을 제공하지 않는다. 그러한 후원의 경우 미국의 「외국 부패 행위법」(Foreign Corrupt Practices Act) 및 각종 지방 법률 및 규정에 의한 규제를 받으며, 상당수의 경우 그러한 후원을 금지하고 있다.
4. **UTC**는 **UTC** 연방 정치 행위 위원회(이하 “**UTC PAC**”)라 한다) 후원을 위한 행정 비용을 지출할 수 있으며, 미국의 「내국세입법」(Internal Revenue Code) 제527조 및 제501조제(c)항제(4)호에 의거하여 구성된 조직(“제527조” 또는 “제501조제(c)항제(4)호 조직”)을 후원할 수 있으나, 이 경우 아래 제G조제7항에 따른 사전 승인을 거쳐야 한다.
5. **UTC**는 또한 자격있는 직원이 지정했을 경우, **UTC PAC**를 후원하는 미국 면세(제501조제(c)항) 조직에 자금을 기부할 수 있다. 이러한 “**PAC 매치(PAC Match)**” 프로그램은 자사의 재량에 따라 언제라도 변경 또는 폐지될 수 있다([CPM 11: 인도적 기부](#) 참조).
6. 미국법은 어떤 식으로든 미국 연방의회 의원과 관련된 행사 또는 조직에 대한 기부 또는 후원을 규제하고 있으며, 그에 해당하는 후원을 **UTC**의 정기 로비활동 보고서를 통하여 미국 연방의회에 보고하는 것을 의무화할 수 있다. 따라서, 그러한 후원의 경우 아래 제G조제7항에 따른 사전 승인을 거쳐야 한다. 미국 연방의회 의원이 주관하거나 해당 의원을 대표하여 개최되는 자선 행사 또는 자선 단체에 대한 **자선 기부** 또는 미국 연방의회 의원이 위원장이거나 명예위원인 자선 행사 또는 단체에 대한 **자선 기부**는 [CPM 11: 자선 기부](#)에 따른 사전 승인을 거친 경우에 한하여 제공할 수 있다.
7. 정치적 활동 규제 관련법의 복잡성으로 인하여, **정치 후원**은 주의깊게 검토하여 관련법 및 **UTC 윤리 강령** 준수 여부를 확인하여야 한다. 경우를 막론하고, **정치 후원금** 제공 시 사전에 **본사 변호사**와 협의하여야 한다(여기에서 정치 후원금이란 미국 주(州)·지방 **정부 직책**에 대한 후보 또는 미국 연방 또는 주(州)·지방 정당, 또는 제527조 조직(또는 그에 상응하는 조직)에 대한 금전적 지원의 약속을 포함하나 이에 국한되지 않는다). 또한 **SVP GGR** 및 **EVP GC**의 사전 승인 없이는 **UTC** 또는 그 **계열사** 명의로, 또는 그를 대리하여, 정치적 후원금을 공여하거나 지급할 수 없다. 다만 **UTC**가 **UTC PAC** 후원금을 지급하고 이를 **UTC PAC**가 PAC의 내규 및 운영 지침에 따라 관리하는 경우에는 사전 승인을 요하지 않는다. 어떠한 경우에도 **부정한 금품**에 해당하거나 **부정한 금품**이라는 인상을 주는 **정치적 후원금**을 공여하거나 제공하지 않는다.
8. HLOGA는 연방 차원의 정치 후원금 및 기타 정치 관련 결제에 대해 신고 의무를 부과하고 있으며, 미국 연방 의회 의원에 대한 **사업상 답례품** 또는 **여행경비 지원**을 제한하고 있고, **UTC** (및 **UTC** 내 특정 인원)에 대해 **UTC** 직원들이 하원 및 상원의 관련 규칙 내용을 숙지하고 있으며 해당 규칙을 위반하여 **사업상 답례품** 또는 **여행경비 지원**을 공여하거나 제공한 일이 없다는 점을 확인하도록 요구하고 있다. 특히, HLOGA는 **UTC**에 대해 다음 사항을 반기 1회 공개하도록 하고 있다.

- UTC가 미국 연방 후보, 재직자, 리더십 PAC 또는 정당 위원회에 최근 6개월 이내에 제공한 미화 200달러 이상의 후원금
- UTC 또는 UTC PAC가 대통령 박물관 재단(Presidential library foundation) 또는 대통령직 인수 위원회(Presidential inaugural committee)에 최근 6개월 이내에 제공한 미화 200달러 이상의 후원금
- 금액을 불문하고, UTC 또는 UTC PAC가 다음과 같은 경우에 지급한 금전 (수령인이 연방 선거관리 위원회 (이하 “FEC”라 한다)에 공개하여야 하는 금전 제외)
 - 규제 대상 입법부 또는 행정부 공무원을 기념하거나 그 공적을 기리는 기타 행사 비용 명목으로 지급한 금전
 - 규제 대상 입법부 또는 행정부 공무원의 이름을 딴 **단체**에 지급한 금전
 - 규제 대상 입법부 또는 행정부 공무원의 공적을 기리기 위하여 개인 또는 **단체**에 지급한 금전
 - 규제 대상 입법부 또는 행정부 공무원이 설립하였거나, 자금을 제공하거나, 관리하거나, 지배하는 **단체**에 지급한 금전
 - 규제 대상 입법부 또는 행정부 공무원이 지정한 **단체**에 지급한 금전
 - 규제 대상 입법부 또는 행정부 공무원 1인 이상이 개최하거나 그 명의로 개최하는 회의, 야유회, 대회 또는 그 밖에 유사한 행사 비용을 지원하기 위하여 지급한 금전

H. 정부 부처가 후원하는 행사에 대한 후원금

1. UTC는 미국 국무부의 해외 공관(State Department, 예: 미국 대사관 및 영사관)이 후원하는 행사에 대한 후원금을 지급할 수 있다. 다만, 그 후원금은 관련법에서 허용하는 후원금이어야 하고, 금액은 적정하여야 하며, 해당 해외 공관이 개최하는 기념식 성격의 행사를 직접 지원하기 위함을 목적으로 하여야 하고, 이에 대해 **SVP GGR** 또는 그 지정 담당관 및 **CVP GEC** 또는 그 지정 담당관의 사전 승인을 거쳐야 한다. 미국 독립 기념일 외의 기념행사에 대한 후원금 지급은 삼가야 하며, UTC 및 그 BU가 지급하는 후원금의 연간 총액 미화 500달러를 초과할 수 없다. 절차에 따라 승인된 후원금은 해당 해외 공관의 공식 은행 계좌에 직접 지급하며, 이 때 다음과 같은 문구를 첨부한다. “United Technologies Corporation은 전세계에 걸친 자회사 및 계열사를 통하여 상업 항공, 우주, 국방 및 건설 업계에 종사하는 고객 여러분을 위하여 최선을 다하고 있습니다. UTC가 영위하는 사업의 방향은 미국 국무부 규제에 달려있습니다. 그러한 규제는 제품, 소프트웨어, 서비스 및 기술의 수출 또는 재수출, 그 밖의 무역 관련 활동을 규율하는 면허 및 승인의 발행을 포함합니다. 본 기부금에는 어떠한 조건도 부가되어있지 않으며, 미국 국무부 또는 그 해외 공관의 공무에 대한 대가로서 지급하는 것이 아님을 밝힙니다. 또한 당사는 미국 국무부가 해당 기부금을 수령할 권한이 있으며, 이를 오로지 관련 법규 등이 허용하는 목적을 위하여 사용할 것이라는 이해 하에 본 기부금을 지급합니다.”
2. 기타 **미국 연방 정부** 부처, 미국 주(州)·지방 **정부** 부처 및 미국 외 **정부** 부처가 후원하는 행사에 대한 후원금 지급은 가급적 삼가야 하며, 예외적으로 지급할 경우 **SVP GGR** 및 **CVP GEC**의 사전 승인을 거쳐야 한다.
3. 어떠한 경우에도 **부정한 금품**에 해당하거나 **부정한 금품**이라는 인상을 주는 후원금을 공여하거나 제공하지 않는다.

I. 비용 허용 한도

상기 정치적 활동은 UTC 의 세무회계 및 **미국 연방 정부**의 비용 회계에 영향을 미치며, 여기에는 직원 인건비가 포함된다. 세금 신고는 UTC 의 세무담당 상무이사가 정하는 바에 따라 처리한다. 모든 직간접 비용은 **미국 연방 정부** 비용 허용한도와 관련하여 UTC 재무 규정 Section 29.29.8 에 따라 검토한다.