

IN DIENST NEMEN EN INHUREN VAN HUIDIGE EN VOORMALIGE OVERHEIDSFUNCTIONARISSEN EN HUN FAMILIELEDEN

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

[Bijlage 1: Definities](#)

[Bijlage 2: Procedures en vereisten](#)

[Bijlage 1: Samenvatting “Revolving Door” \[overstappen van personeel tussen een rol in wetgeving en toezicht hierop en een rol in de industrie waarop deze wetgeving van toepassing is\] wet- en regelgeving Amerikaanse federale overheid](#)

[Bijlage 2: Vragenlijst “Revolving Door” wet- en regelgeving Amerikaanse federale overheid](#)

[Bijlage 3: Adviesbrief “Revolving Door” wet- en regelgeving Amerikaanse federale overheid](#)

A. SAMENVATTING

De onderhandelingen van United Technologies Corporation met huidige en voormalige overheidsfunctionarissen en hun familieleden en het aanbieden van een dienstverband of een leverancierscontract moeten voldoen aan de wet- en regelgeving inzake corruptiebestrijding, “revolving door” en daarmee samenhangende wet- en regelgeving. Het doel van deze wet- en regelgeving is te voorkomen dat dergelijke functionarissen oneigenlijk beïnvloed worden. Overtredingen kunnen leiden tot zware straffen voor de overheidsfunctionaris en UTC, met inbegrip van strafrechtelijke en civielrechtelijke strafmaatregelen en roeyment.

B. TOEPASSELIJKHEID

Dit beleid geldt voor United Technologies Corporation, haar **business units**, dochterondernemingen, divisies en andere gecontroleerde bedrijfsonderdelen en activiteiten (“**Organisatieonderdelen**”), en al haar bestuurders, ambtenaren en medewerkers wereldwijd (gezamenlijk “**UTC**”). Dit beleid vervangt [CPM 10: In dienst nemen van huidige of voormalige ambtenaren en medewerkers van de Amerikaanse overheid](#).

C. DEFINITIES

“**Concern**” betekent het hoofdkantoor en “**Business Unit**” of “**BU**” betekent Otis Elevator Company, Pratt & Whitney, UTC Aerospace Systems, UTC Climate, Controls & Security en United Technologies Research Center. Andere **Vetgedrukte** termen worden gedefinieerd in [Bijlage 1](#).

D. BELEID

1. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake arbeidsrecht en privacyrecht screenen de **Organisatieonderdelen** alle kandidaten voor **Werk** als medewerkers van **UTC** of als **Individuele serviceleveranciers** om degenen die huidige of voormalige **Overheidsfunctionarissen** of **Verbonden partijen** van huidige **Overheidsfunctionarissen** zijn te identificeren.
2. Er wordt geen aanbod voor **Werk** als **UTC-medewerker** of **Individuele serviceleverancier** gedaan aan een huidige **Overheidsfunctionaris** of een **Verbonden partij** van een huidige **Overheidsfunctionaris** indien dit een **Corrupte betaling** zou vormen of de schijn hiervan gewekt zou worden.
3. **Organisatieonderdelen** moeten overeenkomstig [Bijlage 2](#) worden goedgekeurd voordat ze met een huidige **Ambtenaar van de Amerikaanse federale overheid** de mogelijkheid bespreken van **Werk** als **UTC-medewerker** of als een **Individuele serviceleverancier**.
4. **Organisatieonderdelen** ontvangen goedkeuring overeenkomstig [Bijlage 2](#) alvorens een aanbieding voor **Werk** als een **UTC-medewerker** of als een **Individuele serviceleverancier** te doen aan een huidige **Overheidsfunctionaris**, een **Verbonden partij** van een huidige **Overheidsfunctionaris** en bepaalde voormalige **Overheidsfunctionarissen**.
5. In plaats van anti-corruptie en “revolving door” screening overeenkomstig dit beleid uit te voeren, verkrijgen **Organisatieonderdelen** verklaringen en garanties van andere **Serviceleveranciers** dan **Individuele serviceleveranciers** met betrekking tot hun naleving van geldende anti-corruptie- en “revolving door” wet- en regelgeving. (zie [CPM 17: Serviceleveranciers](#); [CPM 48D: Lobbyisten](#); en [CPM 48E: Distributeurs en vertegenwoordigers die geen medewerkers zijn](#)).

E. PROCEDURES

Zie [Bijlage 2](#).

BIJLAGE 1: DEFINITIES

Gelieerde onderneming betekent een **Entiteit**:

- die **Zeggenschap** uitoefent over de **Entiteit** waar naar verwezen wordt; of
- waarover de **Entiteit** waarnaar verwezen wordt **Zeggenschap** uitoefent; of
- die, samen met de **Entiteit** waarnaar verwezen wordt onder gemeenschappelijke zeggenschap staat van een andere **Entiteit**.

Adviseur(s) wordt gedefinieerd in [CPM 17: Serviceleveranciers](#).

Zeggenschap betekent de, directe of indirecte, bevoegdheid:

- bestaand uit stemrecht over meer dan 50% van de aandelen van de **Entiteit** met stemrecht om leden van het bestuursorgaan van de **Rechtspersoon** te benoemen; of
- om leiding te geven aan de dagelijkse zakelijke beslissingen en het dagelijks zakelijk beleid van een **Entiteit** of zorgen dat leiding gegeven wordt, door middel van het eigendom van aandelen met stemrecht, op grond van overeenkomst, of anderszins.

Corrupte betaling wordt gedefinieerd in [CPM 48: Anti-corruptie](#).

Distributeur(s) wordt gedefinieerd in [CPM 48E: Distributeurs en vertegenwoordigers die geen medewerkers zijn](#).

Werk betekent het in dienst nemen of inhuren van een persoon als:

- **UTC-medewerker** (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, als een full-time, part-time, tijdelijke, ingeleende medewerker of al dan niet betaalde stagiair);
- **Leverancier** (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, als **Adviseur**, **Distributeur**, **Lobbyist**, **Vertegenwoordiger die geen medewerker** is (met inbegrip van degenen die **Marketing voor de Amerikaanse federale overheid** of **Verkoop voor de Amerikaanse federale overheid** leveren) of een andere **Serviceleverancier**); of
- medewerker of aannemer van een **Leverancier** die:
 - door de **Leverancier** op verzoek van **UTC** in dienst genomen of ingehuurd zal worden; of
 - die diensten in verband met activiteiten of zaken van **UTC** zal verlenen.

Entiteit betekent een maatschappij, vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, partnerschap, eenmanszaak, trust of soortgelijke rechtspersoon, of andere organisatie, al dan niet "for-profit".

Luchtvaartautoriteit van de overheid (LAO) wordt gedefinieerd in [CPM 48B: Sponsoren van reizen van derden](#).

Overheid betekent een:

- Amerikaanse of niet-Amerikaanse, overheid, op nationaal, regionaal, lokaal of gemeentelijk niveau;
- **Luchtvaartautoriteit van de overheid (LAO)**;
- luchtvaartmaatschappij die eigendom is van of geëxploiteerd wordt door een overheid;
- **Entiteit** die namens een overheid in een officiële hoedanigheid optreedt;
- luchtvaartmaatschappij die eigendom is van of geëxploiteerd wordt door een overheid;
- **Entiteit**, vennootschap of onderneming waarin een overheid **Zeggenschap** uitoefent;
- politieke partij;
- gouvernementele organisatie (bijv. de Verenigde Naties, de Wereldbank, de Wereldhandelsorganisatie, Internationale burgerluchtvaartorganisatie enz.); of
- departement, overheidsinstelling, onderdeel of vertegenwoordiging van een van de voorgaande.

Hogere ambtenaar van de Amerikaanse federale overheid betekent: een **ambtenaar van de Amerikaanse federale overheid** die een van het volgende is/was:

- hooggeplaatst officier bij de strijdkrachten (O-7 en hoger);
- politieke benoemde persoon (ongeacht salarisniveau); of

- andere hoge functionaris (met inbegrip van benoemde of carrière-functionarissen van de Senior Executive Service (“SES”) die betaald wordt op een niveau dat overeenkomt met niveaus V-I van het Executive Schedule [*Salarissen van hogere ambtenaren*]).¹

Individuele serviceleveranciers betekent een **Leverancier** waarin één enkel persoon **zeggenschap** uitoefent of de aangeboden of verstrekte **Diensten** levert (bijv. een eenmanszaak of eenpersoons besloten vennootschap, besloten vennootschap, partnerschap of soortgelijke organisatie).

Lobbyist(en) wordt gedefinieerd in [CPM 48D: Lobbyisten](#).

Vertegenwoordiger(s) die geen medewerker is/zijn (ook “NSR”) wordt gedefinieerd in [CPM 48E: Distributeurs en vertegenwoordigers die geen medewerkers zijn](#)).

Verbonden partij betekent, met betrekking tot:

- een persoon, een lid van de naaste familie of uitgebreide familie van deze persoon, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, ouders, broers en zussen, echtgenoten, ooms, tantes, neven en nichten;
- een **Entiteit**, een Gelieerde onderneming van deze **Entiteit**.

Service(s) wordt gedefinieerd in [CPM 17: Serviceleveranciers](#).

Derde betekent, met betrekking tot:

- een persoon, een persoon die geen medewerker is van **UTC** of een **Gelieerde onderneming** van **UTC**;
- een **Entiteit**, een **Entiteit** die niet **UTC** of een **Gelieerde onderneming** van **UTC** is (voor de duidelijkheid, voor de toepassing van dit beleid, zijn **UTC** joint-venture partners en **Leveranciers** en hun respectievelijke **Gelieerde ondernemingen**, **Derden**).

Ambtenaar van de Amerikaanse federale overheid betekent een:

- persoon die in actieve dienst is van de strijdkrachten van de federale **Overheid** van de Verenigde Staten;
- officier van de strijdkrachten van de Amerikaanse federale **Overheid**; of
- functionaris of ambtenaar (gekozen of benoemd, fulltime of parttime, al dan niet betaald) van de uitvoerende of wetgevende macht van de Amerikaanse federale **Overheid**, zoals onder meer:
 - speciale overheidsambtenaren;
 - leden van federale adviescommissies;
 - gekozen functionarissen van het Congres;
 - huidige/voormalige Congresleden;
 - persoonlijk personeel van Congresleden;
 - medewerkers van Congrescommissies; of
 - medewerkers van andere wetgevende diensten, zoals onder meer:
 - Congressional Budget Office [*Begrotingscommissie van het Congres*];
 - General Accounting Office [*Rekenkamer van het Amerikaanse Congres*];
 - Office of Technology Assessment [*Bureau voor beoordeling van de technologie*];

maar met uitzondering van administratieve, secretariële of andere medewerkers met een vergelijkbare rang.

Marketing voor de Amerikaanse overheid wordt gedefinieerd in [CPM 48E: Distributeurs en vertegenwoordigers die geen medewerkers zijn](#)).

Verkoop voor de Amerikaanse overheid wordt gedefinieerd in [CPM 48E: Distributeurs en vertegenwoordigers die geen medewerkers zijn](#)).

Leverancier betekent een bestaande of toekomstige **Derde** aannemer of leverancier van materialen of diensten aan **UTC**.

¹ Het U.S. Office of Personnel Management [*Amerikaanse Bureau voor personeelsmanagement*] publiceert [salaristabellen](#). Voor CYs2013-14, salarissen op grond van het Executive Schedule variëren van \$147.200 voor Niveau V tot \$201.700 voor Niveau 1. De President heeft aangekondigd voornemens te zijn om deze bedragen ergens in 2014 aan te passen.

BIJLAGE 2: PROCEDURES EN VEREISTEN

A. NALEVING VAN ANTI-CORRUPTIEWETGEVING

1. Anti-corruptie wet- en regelgeving verbiedt het aanbieden of verschaffen van **Werk** als dit een **Corrupte betaling** zou vormen.
2. Alvorens een aanbod voor **Werk** te doen, verwijzen **Organisatieonderdelen** kandidaten voor het in dienst nemen als **UTC-medewerkers** of inhuren als **Individuele Serviceleveranciers** die door middel van controle geïdentificeerd worden als huidige **Overheidsfunctionarissen** of **Verbonden partijen** van huidige **Overheidsfunctionarissen** naar een juridisch adviseur.
3. De juridisch adviseur beoordeelt de kandidaat en de omstandigheden van het aangeboden **Werk** en adviseert schriftelijk of het **Organisatieonderdeel** een aanbod mag doen. Als het aanbod, in dienst nemen of inhuren een **Corrupte betaling** zou vormen of de schijn hiervan zou kunnen wekken, zal het **Organisatieonderdeel** geen aanbod doen. In het algemeen worden **Organisatieonderdelen**, in aanvulling op een categorisch verbod van quid pro quo-regelingen, streng gewaarschuwd tegen het aanbieden van **Werk** indien zij inschrijven op een aanbesteding voor de verkoop van **UTC-producten** of diensten of een aanvraag indienen in het kader van een stimuleringsregeling of een andere regeling (bijv. vergunningen, goedkeuringen, enz.) of gedogen door de overheid, of dit binnen 12 maanden na het voorgestelde aanbod/in dienst nemen/inhuren zullen doen, in elk geval waarover de aanvrager of **Verbonden partij** van de aanvrager een adviserende bevoegdheid of beslissingsbevoegdheid heeft en niet uitdrukkelijk/ officieel geweigerd is. Als de datum van de inschrijving of aanvraag onbepaald is (d.w.z., na meer dan 12 maanden), of een andere **BU** dan het **Organisatieonderdeel** dat de huidige of toekomstige inschrijving doet of aanvraag indient een voorstel doet tot in dienst nemen of inhuren van de gegadigde, kan de gegadigde in aanmerking genomen worden, op voorwaarde dat: (a) de gegadigde de voor de aangeboden functie geldende sollicitatieprocedure doorloopt;² (b) de gegadigde gekwalificeerd is voor/voldoet aan de gestelde minimumeisen (bijv. opleiding, ervaring, vaardigheden, kennis, enz.) van de aangeboden functie;³ en (c) een gesprek met de gegadigde gevoerd wordt.
4. Voor gegadigden die geïdentificeerd zijn als huidige of bepaalde voormalige **Medewerkers van de Amerikaanse federale overheid**, of als huidige of voormalige **Overheidsfunctionarissen** van een Amerikaanse deelstaat of lokaal bestuur en niet-Amerikaanse overheden, waarvan bevestigd is of verondersteld wordt dat “revolving door” of soortgelijke beperkingen op hen van toepassing zijn, gelden aanvullende goedkeuringen op grond van Artikelen B en C hieronder.

B. NALEVING VAN “REVOLVING DOOR”-EISEN VAN DE AMERIKAANSE FEDERALE OVERHEID

1. Wet- en regelgeving van de Amerikaanse federale **Overheid** (zie [Bijlage 1](#)) verbiedt of beperkt **Werk** van bepaalde huidige en voormalige **Medewerkers van de Amerikaanse federale overheid** en verbiedt, in sommige gevallen, zelfs oriënterende gesprekken. Het doel van deze zogenaamde “revolving door”-beperkingen is voorkomen dat **Medewerkers van de Amerikaanse federale overheid** oneigenlijk beïnvloed worden. Overtredingen kunnen leiden tot zware straffen voor de **Medewerkers van de Amerikaanse federale overheid** en het werving- en selectiebureau, met inbegrip van strafrechtelijke en civielrechtelijke strafmaatregelen en roeyement.
2. Alvorens gesprekken te voeren met de gegadigde of de sollicitatie verder te behandelen, verwijzen **Organisatieonderdelen** gegadigden voor het in dienst nemen als **UTC-medewerkers** of inhuren als

² Voor stages moet het **Bedrijfs onderdeel** dat de gegadigde aanneemt een erkend stageprogramma of programma voor werving en selectie hebben.

³ Gegadigden voor stages moeten bekwaam zijn voor het erkende stageprogramma, tenminste een totaal gemiddeld cijfer B behaald hebben in hun belangrijkste studiegebied, en belangstelling getoond hebben voor een vakgebied dat relevant is voor de activiteiten van **UTC** (bijv. engineering, technologie, sales, business management, of één van de ondersteunende functies binnen **UTC**).

Individuele Serviceleveranciers die door middel van screening geïdentificeerd zijn als huidige of voormalige **Medewerkers van de Amerikaanse federale overheid ter beoordeling door**.

3. Een aangewezen Human Resources-manager (voor potentiële **UTC**-medewerkers) of de aanbestedende organisatie (voor potentiële **Individuele Serviceleveranciers**) verstrekt de gegadigde (of het wervings- en selectiebureau indien van toepassing) een brief en vragenlijst die nagenoeg gelijk zijn aan [Bijlage 2](#), en een kopie van de brief en de ingevulde vragenlijst wordt verstrekt aan de juridisch adviseur/aangewezen persoon.
4. De juridisch adviseur/aangewezen persoon beoordeelt de ingevulde vragenlijst (en een eventueel vereist advies)⁴ en adviseert schriftelijk (in één of meer stappen zoals nodig) of het **Organisatieonderdeel** de mogelijkheid van **Werk** mag bespreken en een aanbod voor **Werk** mag doen aan de gegadigde, en of er beperkingen gelden. De juridisch adviseur/aangewezen persoon moet zorgvuldigheid betrachten bij het bepalen van de aard en de duur van de beperkingen die van toepassing zijn op een **Ambtenaar van de Amerikaanse federale overheid** omdat de wetgeving alleen van toepassing is op bepaalde categorieën ambtenaren en medewerkers, en zelfs als een voormalige **Ambtenaar van de Amerikaanse federale overheid** zich buiten de controleperiode van 3/5 jaar bevindt, moet de juridisch adviseur/aangewezen persoon verzekeren dat de potentiële medewerker of **Individuele dienstenleverancier** geen levenslange beperkingen heeft. (zie [Bijlage 1](#)). Tot slot verbiedt de Office of Federal Procurement Policy Act [*Wet Bureau federale aanbestedingen*] (zoals gewijzigd), 41 USC §423, huidige en voormalige **Ambtenaren van de Amerikaanse federale overheid** het wederrechtelijk openbaar maken van bepaalde aanbestedingsinformatie van de Amerikaanse federale **Overheid** en concurrerende aannemers. **UTC's Integriteitsprocedures voor aanbestedingen** moeten bij de beoordeling van vragenlijsten geraadpleegd worden om te garanderen dat geen informatie onrechtmatig gevraagd wordt aan of openbaargemaakt wordt door de voormalige **Ambtenaar van de Amerikaanse overheid** tijdens de procedure voor in dienst nemen/inhuren of tijdens zijn/haar tijd bij de onderneming als een **UTC**-medewerker of **Individuele serviceleverancier**.
5. **Organisatieonderdelen** moet de volgende schriftelijke goedkeuring ontvangen alvorens ze verder kunnen gaan:

ACTIE	TYPE / STATUS VAN AMBTENAAR VAN DE AMERIKAANSE FEDERALE OVERHEID	SCHRIFTELIJKE GOEDKEURING VEREIST
Oriënterende gesprekken	Voormalige	Geen
	Huidige	Organisatieonderdeel juridisch adviseur
Aanbod	1. Voormalig, was persoon in actieve dienst zonder verantwoordelijkheid voor aanbestedingen	Geen
	2. Voormalig, was persoon in actieve dienst zonder verantwoordelijkheid voor aanbestedingen, en > 3 jaar sinds einde dienstverband	Geen
	3. Voormalig, anders dan 1, 2, of Ambtenaar van de Amerikaanse federale overheid van een hoog niveau en ≤ 3 jaar sinds einde dienstverband	Organisatieonderdeel juridisch adviseur/aangewezen persoon

⁴ Naast de interne verwerking door **UTC**, schrijft Artikel 847 van Public Law 110-181 (28 januari 2008) voor dat sommige voormalige DOD [*Department of Defense - Ministerie van Defensie*]-functionarissen een schriftelijk advies over de toepasselijkheid van beperkingen na uitdiensttreding verkrijgen als ze verwachten binnen 2 jaar na uitdiensttreding bij het DOD een vergoeding van een DOD-aannemer te ontvangen. De wet geldt voor elke functionaris of voormalige functionaris die: (1) persoonlijk en aanmerkelijk deelgenomen heeft aan een overname als bedoeld in artikel 4 (16) van de Office of Federal Procurement Policy Act met een waarde van meer dan \$10.000.000 en dienst doet of deed in een Executive Schedule-functie op grond van subhoofdstuk II van hoofdstuk 53 van titel 5, United States Code, of in een functie in de Senior Executive Service onder subhoofdstuk VIII van hoofdstuk 53 van titel 5, United States Code, of in een hogere officiersfunctie met een salaris voor rang O-7 of hoger op grond van artikel 201 van titel 37, United States Code; of (2) dienst doet of deed als programmamanager, adjunct-programmamanager, procuring contracting officer [*aanbestedende ambtenaar*], administratieve ambtenaar voor aanbestedingen, bevoegd persoon voor bronselectie, lid van de beoordelingscommissie voor bronselectie of hoofd van een financieel of technisch evaluatieteam voor een contract ter waarde van meer dan \$10.000.000. Een aannemer mag een [hierboven] beschreven voormalige functionaris van het Ministerie van Defensie [DoD] niet bewust een vergoeding aanbieden zonder eerst vast te stellen of de voormalige functionaris een dergelijk schriftelijk advies gevraagd en gekregen heeft. Met ingang van 15 januari 2009 heeft het Defense Acquisition Regulation Council (DARC) [*Commissie voor regelgeving inzake aankopen van het Ministerie van Defensie*] §847 geïmplementeerd door het toevoegen van het Defense Federal Acquisition Regulation Supplement (DFARS) [*Aanvulling regelgeving inzake aankopen van het Ministerie van Defensie*] §252.203-7000 - "Requirements Relating to Compensation of former DoD-officials" [*Eisen met betrekking tot vergoeding van voormalige DoD-functionarissen*] - om ervoor te zorgen dat door de wet beïnvloede aannemers het verbod naleven. Het verzoek om advies moet door de voormalige DOD-ambtenaar bij het bureau ingediend worden.

	4. Voormalig, was Ambtenaar van de Amerikaanse federale overheid van een hoog niveau en > 5 jaar sinds einde dienstverband	Organisatieonderdeel juridisch adviseur/aangewezen persoon
	5. Voormalig, was Ambtenaar van de Amerikaanse federale overheid van een hoog niveau en ≤ 5 jaar sinds einde dienstverband	Organisatieonderdeel juridisch adviseur; <u>en</u> UTC CVP, Internationale ethiek en naleving van regelgeving
	6. Huidig, is geen Ambtenaar van de Amerikaanse federale overheid van een hoog niveau	Organisatieonderdeel juridisch adviseur
	7. Huidig, is een Ambtenaar van de Amerikaanse federale overheid van een hoog niveau	Organisatieonderdeel juridisch adviseur; <u>en</u> UTC CVP, Internationale ethiek en naleving van regelgeving

6. Omdat goedkeuring voor het aanbieden van **Werk** aan een **Ambtenaar van de Amerikaanse federale overheid** kan afhangen van de taken die voor **UTC** verricht moeten worden, herinnert Human Resources **UTC**-medewerkers die in de afgelopen drie jaar uit dienst getreden zijn van de **Amerikaanse federale overheid** (of die mogelijke levenslange beperkingen hebben voor bepaalde zaken die potentieel binnen de gebieden liggen waarvoor zij verantwoordelijkheid zijn) aan de voortdurende noodzaak om takenpakketten te herzien naarmate deze veranderen. Een bevestiging die qua vorm en inhoud vergelijkbaar is met [Bijlage 3](#) dient vóór de datum van het in dienst nemen door UTC aan de **Ambtenaar van de Amerikaanse federale overheid** verstuurd te worden.

C. NALEVING VAN “REVOLVING DOOR”-EISEN VAN OVERHEDEN VAN EEN AMERIKAANSE DEELSTAAT OF LOKALE OVERHEID EN NIET-AMERIKAANSE OVERHEDEN

1. **Overheden** van een Amerikaanse deelstaat of lokale **overheden** of niet-Amerikaanse **overheden** kunnen “revolving door” wet- en regelgeving hebben die vergelijkbaar is met die van de Amerikaanse federale **Overheid**. **Organisatieonderdelen** die verwachten huidige of voormalige **Overheidsfunctionarissen** van deze **Overheden** in dienst te nemen als **UTC**-medewerker of in te huren als **Individuele serviceleverancier**, overleggen met hun juridisch adviseur om te bepalen of verboden of beperkingen van toepassing zijn.
2. In het geval dat de sollicitatie-screening huidige of voormalige **Overheidsfunctionarissen** van een Amerikaanse deelstaat of lokale **Overheid** of niet-Amerikaanse **Overheid** identificeert waarvan vaststaat of geloofd wordt dat ze onderworpen zijn aan “revolving door” en/of gerelateerde beperkingen, behandelt het **Organisatieonderdeel** dergelijke sollicitanten voor het in dienst nemen als **UTC**-medewerkers of inhuren als **Individuele Serviceleveranciers** in overeenstemming met de procedures en goedkeuring vergelijkbaar met Artikel B hierboven (met inbegrip van [Bijlagen 2](#) en [3](#) adequaat afgestemd op de geldende eisen).

D. BEWAREN VAN DOCUMENTEN

Organisatieonderdelen bewaren alle goedkeuringen en communicatie (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, adviesbrieven van Human Resources of de op de hoogte zijnde Aanbestedingsmanager) in verband met beoordelingen en goedkeuringen die uitgevoerd en verstrekt zijn in overeenstemming met bovenstaande Artikelen A-C in het personeelsdossier van de medewerker (voor potentiële **UTC**-medewerkers) of in het contractdossier (potentiële **Individuele serviceleveranciers**).

**BIJLAGE 1: SAMENVATTING VAN
DE “REVOLVING DOOR”-WET- EN REGELGEVING VAN DE AMERIKAANSE FEDERALE OVERHEID**

I. Amerikaans Congres - Voormalige leden, ambtenaren en personeel

- A. Gedurende 2 jaar na beëindiging van zijn ambt mag een voormalig senator niet communiceren met of verschijnen voor een lid, ambtenaar of medewerker van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat, of een bureau van de wetgevende macht, met de bedoeling om een officiële procedure ten behoeve van iemand anders te beïnvloeden.⁵
- B. Gedurende een jaar na uitdiensttreding mag “hogere personeel”⁶ niet communiceren met of verschijnen voor een senator of personeel met de bedoeling om een officiële procedure ten behoeve van iemand anders te beïnvloeden. Ander personeel van de Senaat is het, gedurende een jaar na uitdiensttreding, verboden om te communiceren met of te verschijnen voor hun voormalige Senator of personeel met de bedoeling om een officiële procedure ten behoeve van iemand anders te beïnvloeden.⁷
- C. Gedurende een jaar na beëindiging van zijn ambt mag een lid van het Huis van Afgevaardigden niet communiceren met of verschijnen voor een lid, ambtenaar of medewerker van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat, of een bureau van de wetgevende macht, met de bedoeling om een officiële procedure ten behoeve van iemand anders te beïnvloeden.
- D. Het is leden van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden verboden te onderhandelen over toekomstige particuliere werkzaamheden totdat hun opvolger gekozen is, tenzij het lid binnen 3 werkdagen na het aanvangen van de onderhandelingen een verklaring indient bij het House Committee on Standards of Official Conduct [*Commissie voor normen voor gedrag van ambtenaren*] of het Senate Select Committee on Ethics [*Beperkte commissie voor ethiek van de Senaat*].⁸
- E. “Hogere ambtenaren” van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden⁹ moeten binnen 3 werkdagen na het beginnen met de onderhandelingen over toekomstige particuliere werkzaamheden of vergoeding een verklaring overleggen aan het House Committee on Standards of Official Conduct of het Senate Select Committee on Ethics.

II. Uitvoerende macht - Contacten, besprekingen en onderhandelingen met betrekking tot werk

- A. Voordat een Amerikaanse overheidsambtenaar van de uitvoerende macht begint met het “onderhandelen”¹⁰ over of “zoeken naar”¹¹ werk in de particuliere sector moet de ambtenaar zichzelf

⁵ 18 U.S.C. §§207(d)(1) en 207(e)(1). Deze beperking geldt ook voor de hoogste ambtenaren van de uitvoerende macht, waaronder de president, de vice-president, Cabinet Secretaries en hoge functionarissen van het stafbureau van de president.

⁶ “Hogere ambtenaren” zijn ambtenaren die in het jaar voorafgaand aan de beëindiging van het dienstverband een salaris op jaarbasis (in 2013) ontvingen van 130.500 of meer gedurende 60 dagen of meer in totaal en dat elk jaar op 1 januari aangepast wordt.

⁷ Senaatsregel XXXVII legt ook een afkoelingsperiode van een jaar op aan voormalige medewerkers die zich als lobbyisten laten registreren of die bij een geregistreerd lobbyist of bij een organisatie die geregistreerde lobbyisten inhuurt in dienst zijn. “Hogere ambtenaren” mogen nergens in de Senaat contacten onderhouden; lagere ambtenaren mogen enkel met hun voormalige Senator of zijn/haar personeel geen contacten meer onderhouden.

⁸ Ongeacht de 3-dagen regel is het Senatoren verboden om te onderhandelen over werk totdat hun opvolger gekozen is als hun particuliere werkzaamheden “lobby-activiteiten”, zoals gedefinieerd in de Lobbying Disclosure Act [*Wet op openbaarmaking lobby-activiteiten*] van 1995 omvatten.

⁹ Vgl. voetnoot 6.

¹⁰ “Onderhandelen” wordt breed geïnterpreteerd en omvat besprekingen of communicatie met een andere persoon, of een vertegenwoordiger van die persoon of tussenpersoon, wederzijds uitgevoerd met het oog op het bereiken van een akkoord over mogelijk werk. De term is niet beperkt tot besprekingen over specifieke voorwaarden van werk in een bepaalde functie.

¹¹ “Werk zoeken” omvat ongevraagde communicatie aan een persoon, of zaakwaarnemer van die persoon, met betrekking tot mogelijk werk bij die persoon. Het versturen van een cv of een ander voorstel aan een entiteit of persoon die rechtstreeks beïnvloed wordt door het uitvoeren of niet-uitvoeren van de taken van de medewerker vormt “werk zoeken”. Werk zoeken omvat echter niet (a) alleen het aanvragen van een sollicitatieformulier; (b) versturen van cv's of ander aanbod van werk aan een entiteit of persoon die niet beïnvloed wordt door het uitvoeren of niet-uitvoeren van de taken van de medewerker; of (c) versturen van cv's of ander aanbod van werk aan een entiteit of persoon die beïnvloed wordt door het uitvoeren of niet-uitvoeren van de taken van de medewerker alleen als onderdeel van een bedrijfstak of aparte klasse. In dergelijke omstandigheden wordt een medewerker geacht begonnen te zijn met zoeken naar werk na ontvangst van een antwoord waarin belangstelling getoond wordt voor een bespreking over werk (d.w.z., een andere reactie dan afwijzing op een ongevraagde communicatie van een potentiële werkgever met betrekking tot mogelijk werk). Een antwoord dat besprekingen uitstelt tot de nabije toekomst vormt geen afwijzing van een

uitsluiten van het nemen van overheidsmaatregelen die van invloed zouden kunnen zijn op zijn of haar potentiële werkgever. Een strafrechtelijke wet, 18 U.S.C. §208, verbiedt federale ambtenaren “persoonlijk en aanzienlijk” deel te nemen aan een bepaalde overheidszaak waarin een private rechtspersoon, met wie een ambtenaar onderhandelt of een afspraak heeft voor toekomstig werk, een financieel belang heeft.

- B. Deze beperkingen zijn van toepassing op die zaken waarin een medewerker “persoonlijk en aanzienlijk” deelneemt door middel van besluiten, goedkeuren, afkeuren, aanbevelen, het geven van advies, onderzoek, of anderszins. “Persoonlijk” deelnemen betekent dit op directe wijze doen en omvat de deelname van een ondergeschikte wanneer deze in feite door iemand met een hogere functie op dat gebied gestuurd wordt. “Aanzienlijk” betekent dat de betrokkenheid van de medewerker van belang voor de zaak was.
- C. De ambtenaar kan schending van deze wet voorkomen door zich uit te sluiten van deelname aan overheidszaken waarin de potentiële werkgever een financieel belang heeft. Uitsluiting wordt bereikt door niet deel te nemen aan de betreffende zaak en door het verstrekken van een schriftelijke kennisgeving aan zijn/haar leidinggevende. Een medewerker kan bovendien deelnemen aan een bepaalde zaak waarbij een werkgever betrokken is waarmee hij over werk onderhandelt nadat hij eerst een schriftelijke verklaring van afstand uit hoofde van 18 U.S.C. §208(b)(1) verkregen heeft. De medewerker die een verklaring van afstand wil verkrijgen, dient zijn leidinggevende te informeren over de aard en omstandigheden van het tegenstrijdige belang, de zaak af te stemmen met een adviseur op het gebied van ethiek en schriftelijke toestemming voor deelname te verkrijgen alvorens de actie te ondernemen die de potentiële werkgever beïnvloedt.
- D. Naast het bovenstaande legt de Procurement Integrity Act, [*Wet integriteit aanbestedingen*] 41 U.S.C. §423, beperkingen aan het zoeken naar werk op aan federale ambtenaren die betrokken zijn geweest bij aanbestedingen van overheidsinstellingen. De wet bevat vereisten voor kennisgeving en uitsluiting¹² voor medewerkers die contact opnemen met of gecontacteerd worden door inschrijvers met betrekking tot werk buiten de Amerikaanse federale overheid, en verbiedt openbaarmaking van bepaalde informatie met betrekking tot lopende aanbestedingen. De wet bevat ook een bepaling die bepaalde medewerkers die betrokken geweest zijn bij grote aanbestedingen werk bij bepaalde particuliere werkgevers gedurende een periode van 1 jaar verbiedt. Voor medewerkers of organisaties die de Procurement Integrity Act schenden, gelden strafrechtelijke en civielrechtelijke strafmaatregelen.

De wet schrijft voor dat een medewerker die “persoonlijk en aanzienlijk” deelneemt aan een aanbesteding van een overheidsinstelling van meer dan \$100.000 dollar, en die contact opneemt met, of gecontacteerd wordt door, een inschrijver of aanbieder op die aanbesteding met betrekking tot mogelijk werk buiten de Amerikaanse federale overheid, het contact onmiddellijk schriftelijk meldt aan de leidinggevende van de functionaris en de Aangewezen Functionaris Ethiek van de betreffende overheidsinstelling om de mogelijkheid van werk buiten de Amerikaanse federale overheid te verwerpen, of om zichzelf uit te sluiten van nadere deelname aan de aanbesteding. Uitsluiting duurt totdat de overheidsinstelling de functionaris toestemming verleent om zijn of haar deelname aan een dergelijke aanbesteding te hervatten omdat de persoon niet langer een inschrijver of aanbieder is voor die aanbesteding van de federale overheidsinstelling, of alle besprekingen met de inschrijver of aanbieder met betrekking tot mogelijk werk buiten de federale overheid beëindigd zijn zonder een overeenkomst of afspraak voor werk.

In het kader van de wet betekent “persoonlijk en aanzienlijk deelgenomen hebben” actieve en aanzienlijke betrokkenheid bij activiteiten die rechtstreeks verband houden met de aanbesteding, en die omvatten: (1) opstellen, controleren of goedkeuren van de specificatie of het overzicht van werkzaamheden voor de aanbesteding; (2) voorbereiden of ontwikkelen van de uitnodiging; (3) evaluatie van inschrijvingen of voorstellen, of selecteren van een bron; (4) onderhandelen over de prijs of voorwaarden van het contract; en (5) controleren en goedkeuren van de gunning van de opdracht. Aanzienlijke deelname vereist meer dan

ongevraagd aanbod van werk. Een medewerker is niet langer op zoek naar werk als: (1) de medewerker of de potentiële werkgever de mogelijkheid van werk verwerpt en alle besprekingen over mogelijk werk beëindigd zijn; of (2) twee maanden verstreken zijn na de ongevraagde communicatie van de medewerker en de potentiële werkgever niet gereageerd of belangstelling voor dergelijk werk getoond heeft.

¹² Een medewerker die vereist wordt zich uit te sluiten van deelname aan een aanbesteding moet, voorafgaand aan het beginnen met of deelnemen aan besprekingen over werk, een schriftelijke kennisgeving van onthouding van nadere deelname aan de overheidsopdracht overleggen aan het hoofd aanbestedingen of een aangewezen persoon.

officiële verantwoordelijkheid, kennis, plichtmatige betrokkenheid of betrokkenheid bij een administratieve kwestie of bijzaak. Deelname kan aanzienlijk zijn, maar toch niet bepalend voor de uitkomst van een bepaalde zaak. Het vaststellen van aanzienlijkheid moet niet alleen gebaseerd zijn op de inspanning die aan de zaak gewijd is, maar ook op het belang van de inspanning. Hoewel een reeks bijkomstige handelingen niet-aanzienlijk kunnen zijn, kan de afzonderlijke handeling van het goedkeuren van of deelnemen aan een kritieke stap ingrijpend zijn. Het beoordelen van aanbestedingsdocumenten uitsluitend om naleving van regelgevende, administratieve of budgettaire procedures te bepalen, vormt echter geen aanzienlijke deelname aan een aanbesteding. In het algemeen wordt een persoon niet geacht persoonlijk en aanzienlijk aan een aanbesteding deelgenomen te hebben uitsluitend door deel te nemen aan (1) raden op overheidsinstellingsniveau, commissies die programma-mijlpalen beoordelen of evalueren en aanbevelingen doen met betrekking tot alternatieve technologieën of benaderingen voor het voldoen aan brede doelstellingen op overheidsinstellingsniveau; (2) het uitvoeren van algemene, technische, engineering- of wetenschappelijke inspanningen die een brede toepassing hebben die niet rechtstreeks verband houdt met een bepaalde aanbesteding, niettegenstaande dat dergelijke algemene, technische, engineering- of wetenschappelijke inspanningen vervolgens in een bepaalde aanbesteding kunnen worden opgenomen; (3) administratieve functies ter ondersteuning van de uitvoering van een bepaalde aanbesteding; of (4) aanbestedingen die uitgevoerd moeten worden volgens de procedures van OMB circulaire A-76, deelname aan managementstudies, voorbereiding van interne kostenramingen, voorbereiding van "meest efficiënte organisatie"-analyses, en verstrekking van informatie of technische ondersteuning die door anderen gebruikt kan worden voor de ontwikkeling van prestatienormen, bestekken of specificaties.

- E. Kosten van zoeken naar werk. Een huidige ambtenaar of overheidsmedewerker mag reis- en verblijfkosten accepteren, met inbegrip van maaltijden, accommodatie en vervoer, indien deze door een potentiële werkgever in verband besprekingen met te goeder trouw over werk gewoonlijk verschaft worden. In sommige zaken waarin UTC een belang heeft dat beïnvloed zou kunnen worden door het uitvoeren of niet-uitvoeren van de taken van de ambtenaar, zijn de vereisten voor uitsluiting die hierboven besproken zijn van toepassing.
- D. Werken tijdens eindverlof. Veel militaire officieren beëindigen hun carrière door middel van "eindverlof," dat wil zeggen met behulp van opgebouwde vrije dagen, voordat ze formeel ontslag uit overheidsdienst nemen. UTC mag dergelijke personen in dienst nemen terwijl ze op eindverlof zijn. Omdat de medewerker tijdens het eindverlof echter in actieve dienst blijft, moet een hogere officier die een rapport inzake financiële openbaarmaking moet indienen (een OGE formulier 450 of SF 278), schriftelijke toestemming van de overheidsinstelling verkrijgen. Daarnaast verbiedt 18 U.S.C. §205 een militaire officier (personeel niet in actieve dienst) of burgerpersoneel van de federale overheid om een andere entiteit dan de Verenigde Staten te vertegenwoordigen voor een federale rechtbank of instelling. 18 U.S.C. §203 verbiedt officieren en burgerpersoneel van het "direct of indirect" ontvangen van een vergoeding voor representatieve diensten die "persoonlijk of door een ander" aan de Amerikaanse overheid verleend worden. Deze bepalingen zijn van toepassing gedurende de tijd dat een militaire officier op eindverlof is. Na zijn/haar pensionering gelden de bepalingen niet meer voor de militaire officier.

III. Voormalig overheidspersoneel

- A. De Procurement Integrity Act verbiedt huidige en voormalige Amerikaanse functionarissen, waaronder leden van de krijgsmacht, om informatie over inschrijvingen of offertes van aannemers¹³ of bronselectie-informatie¹⁴ openbaar te maken vóór de gunning van een overheidsopdracht van een federale instelling.

¹³ In de wet wordt onder "informatie over inschrijvingen of offertes van aannemers" de volgende aan een federale overheidsinstelling als onderdeel van of in verband met een inschrijving of offerte voor het aangaan van een aanbestedingsovereenkomst overlegde informatie begrepen, als deze informatie niet eerder aan het publiek beschikbaar gesteld is of openbaar gemaakt is: (1) gegevens met betrekking tot kosten of prijsstelling (zoals gedefinieerd door 10 U.S.C. §2306a(h) met betrekking tot overheidsopdrachten waarop dat artikel van toepassing is, en 41 U.S.C. §254b(h), met betrekking tot overheidsopdrachten waarop dat artikel van toepassing is); (2) indirecte kosten en directe arbeidskosten; (3) bedrijfseigen informatie over productieprocessen, bewerkingen of technieken die door de aannemer overeenkomstig toepasselijke wet- of regelgeving aangeduid zijn; of (4) informatie die door de aannemer aangeduid is als "informatie over inschrijvingen of offertes van aannemers" overeenkomstig toepasselijke wet- of regelgeving.

¹⁴ In de wet wordt onder "informatie over bronselectie" de volgende informatie verstaan die opgesteld is om door een federale overheidsinstelling gebruikt te worden ten behoeve van het beoordelen van een inschrijving of offerte voor het aangaan van een aanbestedingsovereenkomst, als deze informatie niet eerder aan het publiek beschikbaar gesteld is of openbaar gemaakt is: (1) biedprijzen die ingediend zijn als reactie op een uitnodiging voor een gesloten aanbesteding,

De wet verbiedt ook andere personen om dergelijke informatie te verkrijgen vóór de gunning van een overheidsopdracht van een federale instelling.

- B. Op grond van 18 USC §208 is het Amerikaanse ambtenaren verboden om enige communicatie namens een organisatie aan de overheid te doen in verband met een bepaalde aangelegenheid (bijv. contract, claim) waarbij de medewerker persoonlijk en aanzienlijk betrokken was toen hij nog als ambtenaar dienst deed. Voor ambtenaren met een toezichthoudende of leidinggevende functie, voormalige leden van het Congres, voormalig personeel van Congresleden en medewerkers die betrokken zijn geweest bij handels- of verdragsbesprekingen gelden aanvullende extra beperkingen. Deze beperkingen verbieden het communiceren met de bedoeling om de dienst of de overheidsinstelling waarbij de persoon in dienst was te beïnvloeden. Merk op dat het niet verboden is deze personen werk te laten uitvoeren, maar dat deze personen voor langere of kortere tijd niet bepaalde taken en communicatie uit mogen voeren; sommige beperkingen omvatten levenslange verboden.
- C. De Procurement Integrity Act vermeldt dat een voormalig ambtenaar van een overheidsinstelling gedurende 1 jaar nadat de functionaris in een hogere functie¹⁵ heeft gediend geen vergoeding als medewerker, bestuurder, directeur of adviseur van een aannemer mag accepteren met betrekking tot een gunning aan die aannemer van een overheidsopdracht van meer dan \$10 miljoen. Een uitzondering wordt gemaakt voor vergoeding door een afdeling of gelieerde onderneming van de verboden aannemer als de afdeling of gelieerde onderneming niet dezelfde producten of diensten produceert als de entiteit van de aannemer die verantwoordelijk is voor de overheidsopdracht in kwestie.
- D. **10 USC §2408** verbiedt UTC om bewust een persoon te werk te stellen die veroordeeld is voor fraude of een misdrijf voortvloeiend uit een overeenkomst met het Ministerie van Defensie, gedurende een periode van vijf jaar vanaf de datum van de veroordeling, voor werk in een bestuurs- of toezichthoudende functie, lid van de raad van bestuur of advieswerkzaamheden.
- E. **18 USC §207** geldt voor voormalige officieren en burgerpersoneel (personeel niet in actieve dienst), en voor bepaalde reserveofficieren en speciale ambtenaren.
1. Artikellid **207(a)(1)** verbiedt voormalige ambtenaren en medewerkers, bewust en met de bedoeling om te beïnvloeden te communiceren met, of verschijnen voor een ambtenaar of medewerker van een afdeling, overheidsinstelling, rechtbank of krijgsvaad van de Verenigde Staten namens een andere persoon (met uitzondering van de Verenigde Staten) in verband met een bepaalde zaak waarbij een specifieke partij of specifieke partijen betrokken waren en waaraan zij persoonlijk en aanzienlijk deelgenomen hebben terwijl ze in overheidsdienst waren. Dit verbod duurt voor het leven van de voormalige ambtenaar of overheidsmedewerker en vangt aan bij beëindiging van de overheidsdienst. De focus van dit verbod ligt op de voormalige ambtenaar of overheidsmedewerker die terwijl hij in overheids-

of lijsten van deze biedprijzen voordat een openbaar bod gedaan kan worden; (2) geraamde kosten of prijzen die overlegd zijn als reactie op een uitnodiging van een federale overheidsinstelling, of lijsten van deze voorgestelde kosten of prijzen; (3) bronselectie-plannen; (4) technische evaluatie-plannen; (5) technische evaluaties van offertes; (6) kosten of prijzen-evaluaties van offertes; (7) "competitive range"-bepalingen die offertes die een redelijke kans maken om geselecteerd te worden voor de gunning van een opdracht signaleren; (8) classificaties van inschrijvingen, offertes of concurrenten; (9) de verslagen en evaluaties van bron selectie-comités, commissies of adviesraden; of (10) andere informatie die aangeduid is als "bronselectie-informatie" op basis van het per geval door het hoofd van de overheidsinstelling, zijn aangewezen persoon, of de aanbestedende ambtenaar vaststellen dat de openbaarmaking de integriteit of een succesvolle afronding van de aanbesteding van het federale overheidsinstelling waarop de informatie betrekking heeft in gevaar zou brengen.

¹⁵ Dit betekent dat hij/zij, op het moment van de selectie en gunning van de opdracht, dienst deed als (1) procuring contracting officer - (PCO), bevoegd persoon voor bronselectie (of lid van de evaluatiecommissie voor bronselectie), of het hoofd van een financieel of technisch evaluatieteam in een aanbesteding waarin die aannemer geselecteerd is voor de gunning van een opdracht van meer dan \$10.000.000; (2) programmamanager, adjunct-programmamanager of administrative contracting officer (ACO), voor een opdracht van meer dan \$10 miljoen aan die aannemer; of (3) persoonlijk een beslissing genomen heeft voor gunning van een opdracht, onderaanneming, wijziging of taak of leveringsbon van meer dan \$10 miljoen aan die aannemer; het vaststellen van overhead of andere tarieven die van toepassing zijn op een opdracht of opdrachten van meer dan \$10 miljoen aan die aannemer; het goedkeuren van een opdracht of betalingen van meer dan \$10 miljoen aan die aannemer; of het betalen of schikken van een claim van meer dan \$10 miljoen voor die aannemer. "Meer dan \$10.000.000" betekent (1) de waarde, of de geschatte waarde, ten tijde van de gunning van de opdracht, met inbegrip van alle opties; (2) de totale geschatte waarde ten tijde van de gunning van alle bestellingen op grond van een opdracht op basis van onbepaalde levering, onbepaalde hoeveelheid, of een opdracht op grond van bepaalde eisen; (3) een multiple award schedule contract [opdracht van de federale overheid waarbij dezelfde producten van verschillende leveranciers gekocht worden], tenzij de aanbestedende functionaris een lagere kostenraming vastlegt; (4) de waarde van een leveringsbon, task order [opdracht voor onbepaalde hoeveelheid], of een bestelling onder een Basic Ordering Agreement; [raamovereenkomst] (5) het bedrag dat betaald is of moet worden voor de afwikkeling van een claim; of (6) de geschatte geldwaarde van onderhandelde overhead- of andere kosten wanneer deze toegepast worden op het overheidsdeel van de toepasselijke toerekeningsgrondslag.

dienst was heeft deelgenomen aan een zaak en later “is overgestapt” door een andere persoon in dezelfde zaak tegenover de Verenigde Staten te vertegenwoordigen. Dit artikel van de wet beperkt een voormalig ambtenaar echter niet in het “achter de schermen” of “intern” bijstaan van een particuliere werkgever. Dit verbod geldt ook niet voor communicatie aan, of verschijnen voor, leden van het Congres of hun personeel voor wetgevingszaken. Een schending van dit verbod vindt alleen plaats wanneer aan de volgende vier criteria wordt voldaan: (a) de voormalige medewerker moet tijdens de periode dat hij in overheidsdienst was aan een bepaalde zaak gewerkt hebben; (b) de omvang van het werk van de voormalige medewerker moet een “persoonlijke en aanzienlijke” deelname aan die zaak inhouden; (c) op het moment van dat werk voor de overheid moet een specifieke partij bij die bepaalde zaak vastgesteld zijn; en (d) de voormalige medewerker moet, met de bedoeling om invloed te uit te oefenen, communiceren met of verschijnen voor een ambtenaar of medewerker van de federale overheid namens een andere persoon of entiteit met betrekking tot diezelfde bepaalde zaak.

Een “bepaalde zaak” onder dit verbod omvat elk specifiek(e) contract, aanvraag, verzoek om een uitspraak of andere vaststelling, regelgeving, claim, geschil, onderzoek, aanklacht, beschuldiging, arrestatie, of een gerechtelijke of andere procedure. Niet inbegrepen zijn het formuleren van algemeen beleid of andere acties met een algemene toepasselijkheid waarbij de voormalige ambtenaar of overheidsmedewerker betrokken was, tenzij de uitkomst een direct en voorspelbaar gevolg voor een bepaalde persoon kan hebben.

In de meeste gevallen mag een voormalige ambtenaar of overheidsmedewerker een particuliere werkgever vertegenwoordigen in verband met een zaak met betrekking tot een specifieke toepassing van beleid dat hij geholpen heeft te formuleren. Het verbod is pas aan de orde als de voormalige medewerker werkt aan dezelfde bepaalde zaak waaraan hij werkte toen hij in overheidsdienst was. Factoren waarmee rekening gehouden moet worden bij het bepalen of twee bepaalde zaken hetzelfde zijn, omvatten de mate waarin de zaken betrekking hebben op dezelfde fundamentele feiten, dezelfde gerelateerde onderwerpen, dezelfde of verwante partijen, dezelfde vertrouwelijke gegevens, het voortbestaan van een belangrijk federaal belang, alsmede de tijd tussen de twee zaken.

Het verbod is niet aan de orde tenzij de deelname van de voormalige functionaris aan de kwestie “persoonlijk en aanzienlijk” was. Persoonlijke en aanzienlijke deelname kan worden uitgeoefend “door middel van beslissing, goedkeuring, afkeuring, aanbeveling, het verlenen van advies, onderzoek of andere dergelijke acties.” Persoonlijke deelname verwijst naar zowel de acties van de voormalige medewerker als die van een ondergeschikte wanneer deze in feite onder leiding stond van de voormalige medewerker. Aanzienlijke deelname betekent betrokkenheid die van belang is voor de zaak, of dat redelijkerwijs blijkt te zijn. Zuivere officiële verantwoordelijkheid voor een zaak, kennis ervan, of plichtmatige betrokkenheid bij een administratieve kwestie of bijzaak vormt geen aanzienlijke deelname.

Het verbod is niet aan de orde tenzij een specifieke partij in de betreffende zaak tijdens haar werk voor de overheid kenbaar is gemaakt. Een specifieke partij is een vastgestelde niet-gouvernementele partij. Zo zal bijvoorbeeld een concept van een uitnodiging voor een inschrijving voor een overheidsopdracht een bepaalde zaak waarbij een specifieke partij of partijen betrokken zijn worden zodra potentiële aannemers vastgesteld zijn. Voor het toepassen van §207(a)(1) hoeft de werkgever van de voormalige functionaris echter niet voorafgaand aan de uittreding uit overheidsdienst van deze als partij in de zaak kenbaar zijn gemaakt. Wanneer een specifieke partij (of partijen) kenbaar zijn gemaakt is de wet van toepassing.

2. Een tweede beperking is identiek aan de levenslange beperking die hierboven besproken is, behalve dat deze beperking een kortere duur heeft, en alleen van toepassing is als een ambtenaar of overheidsmedewerker een officiële verantwoordelijkheid had voor de zaak en er niet persoonlijk en substantieel bij betrokken was. Artikel **18 USC §207(a)(2)** verbiedt voormalige ambtenaren of overheidsmedewerkers gedurende 2 jaar na uittreden uit de overheidsdienst om te communiceren met of verschijnen voor overheidsfunctionarissen met de bedoeling om invloed uit te oefenen op een bepaalde zaak waarbij een specifieke partij of partijen betrokken zijn voor wie zij tijdens het laatste jaar van hun overheidsdienst officiële verantwoordelijkheid droegen. De term “officiële verantwoordelijkheid” wordt gedefinieerd als “directe bestuurlijke of operationele bevoegdheid, tussentijds of definitief, die zelfstandig of met anderen uitgevoerd kan worden, en persoonlijk of via ondergeschikten, voor het goedkeuren, afkeuren of anderszins aansturen van overheidsmaatregelen. “Bestuurlijke bevoegdheid” betekent meer de bevoegdheid voor het plannen, organiseren of controleren van zaken dan de

bevoegdheid om te beoordelen of besluiten te nemen over aanvullende aspecten van een zaak. De terreinen die toegewezen zijn door middel van een verordening, decreet, functieomschrijving of overdracht van bevoegdheid zijn gewoonlijk bepalend voor de omvang de reikwijdte van de officiële verantwoordelijkheid van een ambtenaar. Het Office of Government Ethics [*Bureau voor overheidsethiek*] heeft bepaald dat alle bijzondere zaken die door een overheidsinstelling behandeld worden onder de officiële verantwoordelijkheid vallen van het hoofd van de overheidsinstelling, en elke zaak valt onder de een directe leidinggevende die verantwoordelijkheid is voor een functionaris die in het kader van zijn taken daadwerkelijk deelneemt aan de zaak. “Daadwerkelijk in behandeling” betekent dat de zaak in feite verwezen is naar, of onder behandeling is van, personen binnen de beroepsverantwoordelijkheid van de voormalige functionaris, en niet dat de zaak alleen maar verwezen is. Dit verbod vormt geen beperking voor interne bijstand aan een werkgever. Voormalige medewerkers vallen niet onder deze beperking, tenzij ze op het moment van de voorgestelde vertegenwoordiging door een ander [sic] ze weten of redelijkerwijs hadden moeten weten dat de zaak tijdens hun laatste jaar in overheidsdienst onder hun officiële verantwoordelijkheid viel.

3. Handels- of verdragsonderhandelingen. Gedurende 1 jaar na beëindiging van de overheidsdienst, verbiedt **18 U.S.C. §207(b)** voormalige ambtenaren en overheidsmedewerkers het bewust vertegenwoordigen, helpen of adviseren van een werkgever of een andere entiteit met betrekking tot lopende handels- of verdragsonderhandelingen op basis van informatie waartoe zij toegang hadden en die vrijgesteld is van openbaarmaking onder de Freedom of Information Act [*Wet openbaarheid bestuur*]. Deze beperking begint bij uitdiensttreding of met pensioen gaan uit overheidsdienst, en verbiedt, in tegenstelling tot de beperkingen van de bepalingen van 18 U.S.C. §207(a)(1) of (2) die hierboven besproken zijn, voormalige functionarissen het verlenen van “achter de schermen”-bijstand aan een persoon of entiteit op basis van de betreffende informatie. Deze beperking geldt alleen als de voormalige functionaris in het laatste jaar dat hij of zij in overheidsdienst was, persoonlijk en aanzienlijk betrokken was bij lopende handels- of verdragsbesprekingen. Om persoonlijk en aanzienlijk deelgenomen te hebben aan een handels- of verdragsbesprekingen is het niet nodig dat de voormalige functionaris contact gehad heeft met niet-Amerikaanse partijen. De verdragsbesprekingen die onder dit artikel vallen, zijn de onderhandelingen die resulteren in internationale verdragen waarvoor het advies en de toestemming van de Senaat nodig is. De handelsbesprekingen die onder dit artikel vallen, zijn de besprekingen die de President uitvoert op grond van artikel 1102 van de Omnibus Trade and Competitiveness Act [*Algemene wet inzake de handel en het concurrentievermogen*] van 1988. Een bespreking wordt “lopend” op het punt dat zowel (1) door de bevoegde autoriteit vastgesteld is dat het resultaat van de besprekingen een verdrag of handelsovereenkomst zal zijn, en (2) besprekingen met een buitenlandse regering over een tekst aangevangen hebben.
- F. Beperkingen die van toepassing zijn op voormalige hogere ambtenaren. De term “voormalig hoger ambtenaar” omvat alle voormalige hogere officieren (schaal O-7 of hoger) en burgerpersoneel dat werkzaam geweest is in een functie waarvoor de salarisschaal vermeld wordt in of vastgesteld volgens het Executive Schedule, of in een functie waarvoor het salaris gelijk is aan of hoger dan het salaris dat betaald wordt voor Niveau 5 van het Executive Schedule (\$147.200 in 2014).

Op deze personen zijn de volgende aanvullende beperkingen van toepassing:

1. Beperking van één jaar met betrekking tot het communiceren met het voormalig departement, overheidsinstelling of over de communicatie met het voormalig departement, de overheidsinstelling of een onderdeel hiervan. Het is voormalige hogere ambtenaren gedurende 1 jaar na dienst gedaan te hebben in een dergelijke functie op grond van **§207(c)** verboden om bewust, met de bedoeling te beïnvloeden, te communiceren met of te verschijnen voor een medewerker van het departement, de overheidsinstelling of een aangewezen onderdeel waarin zij tijdens hun laatste jaar in overheidsdienst gediend hebben, als die communicatie of verschijning gedaan wordt namens een andere persoon die actie van de overheid met betrekking tot een zaak wenst. Deze beperking van één jaar wordt gemeten vanaf de datum waarop een medewerker geen hogere ambtenaar meer is, en niet vanaf de beëindiging van de overheidsdienst, tenzij deze twee zaken zich gelijktijdig voordoen. Net als de beperkingen van §207(a)(1) en §207(a)(2) die hierboven besproken zijn, verbiedt deze beperking communicatie met, en verschijnen voor, de overheid, maar beperkt niet bijstand “achter de schermen”. Dit verbod verschilt echter in enkele belangrijke opzichten van de hierboven besproken beperkingen: (a) de voormalig hoger ambtenaar hoeft geen eerdere betrokkenheid bij, of verantwoordelijkheid voor

de zaak te hebben gehad; (b) de zaken die onder deze beperking vallen zijn ruimer en er hoeven geen specifieke partijen bij betrokken te zijn; en (c) de beperking is beperkt tot contact met het departement of de overheidsinstelling waar de voormalig hoger ambtenaar gedurende zijn laatste jaar in overheidsdienst gediend heeft, en strekt zich niet uit tot de gehele overheid. Voor toepassing van §207(c), is het Ministerie van Defensie verdeeld in een bovenliggend departement en diverse onderdelen. Op dit moment zijn de aangewezen DOD-componenten de Departementen van de zeemacht, landmacht en luchtmacht, het Defense Information Systems Agency, Defense Intelligence Agency, Defense Logistics Agency, National Imagery and Mapping Agency, Defense Special Weapons Agency, Office of the Secretary of Defense en het National Security Agency. Behoudens de regel voor “detailees” [*medewerker van de uitvoerende macht die tijdelijk toegewezen wordt aan een andere functie*],¹⁶ is het een voormalig medewerker van een van deze onderdelen niet verboden om te communiceren met de andere aangewezen onderdelen.

OPMERKING 1: Artikel 1125 van Fiscal Year 2004 National Defense Authorization Act [*Goedkeuringswet nationaal defensiebudget fiscaal jaar 2004*] (Pub. L. nr. 108-136, 23 november 2003) is op 24 november 2005 vervallen. Dit artikel bevatte een bepaling op grond waarvan de beperkingen van 18 USC 207(c) worden uitgebreid tot extra niveaus van leden van de Senior Executive Service (SES). Hoewel deze beperkingen opgenomen waren in de Department of Defense Authorization Act, golden deze voor de hele overheid. Hoewel vervallen, geldt voor elk lid van de SES waarvoor het totaal van basissalaris en buitenlandtoelage per 11 januari 2004 hoger is dan \$135.805, dat 18 U.S.C. 207(c) op hem of haar van toepassing is gedurende de periode dat het basissalaris gelijk aan of hoger is dan 86,5% van Executive Level II blijft (voor 2014 = \$156.997,50).

OPMERKING 2: Executive Order 13490 van 21 januari 2009 schrijft voor dat elke op of na 20 januari 2009 “benoemde persoon” die in een uitvoerende overheidsinstelling is aangesteld een schriftelijke ethiekovereenkomst moet ondertekenen (1) geen giften van geregistreerde lobbyisten of lobby-organisaties mag accepteren (Zie UTC-beleid 4 en 5); (2) zich gedurende 2 jaar vanaf de datum van benoeming moet onthouden van deelname aan een bepaalde zaak waarbij specifieke partijen betrokken zijn en die rechtstreeks en aanzienlijk verband houdt met voormalig werk of voormalige klanten; (3) in moet stemmen met de beperkingen van 18 U.S.C. §207(c) gedurende een periode van 2 jaar na het verlaten van de overheidsdienst; en (4) gedurende de resterende tijd van de regering-Obama niet mag lobbyen bij een bij de uitvoerende macht werkzame ambtenaar of een niet-beroepsmatig bij de SES werkzame persoon. Een “Benoemd Persoon” is iedereen die door de President of de Vice-President op advies en met instemming van de Senaat is benoemd; een niet-beroepsmatig bij de SES werkzaam persoon; of een functie die uitgezonderd is van de concurrerende dienst (“Bijlage C” beleidsvorming en vertrouwelijke functies).

2. Beperking van één jaar op het vertegenwoordigen van een buitenlandse entiteit. Gedurende een jaar na dienst gedaan te hebben in een dergelijke functie, is het een voormalig hoger ambtenaar op grond van §207(f) verboden om bewust een buitenlandse entiteit te vertegenwoordigen, bij te staan of te adviseren met de bedoeling om een functionaris of ambtenaar van de Amerikaanse overheid te beïnvloeden bij het uitvoeren van zijn ambtsbezigheden. Deze beperking van één jaar wordt gemeten vanaf de datum waarop een ambtenaar niet langer een hoger ambtenaar is, en niet vanaf de beëindiging van de overheidsdienst, tenzij deze twee zaken zich gelijktijdig voordoen. Voor de toepassing van dit artikellid omvat een “buitenlandse entiteit” de regering van een vreemd land en elke persoon of groep van personen die de soevereine politieke bevoegdheid over een land of een deel van een land uitoefent. De term omvat ook buitenlandse politieke partijen en elke organisatie of groep van personen die zich bezighoudt met, of zich willen bezighouden met, het vestigen, besturen of toezicht uitoefenen

¹⁶ Onder 18 U.S.C. §207(g) wordt een ambtenaar of overheidsmedewerker die tijdelijk van de ene naar de andere afdeling is overgeplaatst tijdens de periode van de overplaatsing beschouwd als een ambtenaar of medewerker van beide departementen. Zo is het een hogere marine-officier die tijdens zijn laatste jaar in overheidsdienst naar het OSD wordt gedetacheerd op grond van §207 (c) verboden om met zowel het Departement of the Navy als met de OSD te communiceren.

over een vreemd land of een regering. Een buitenlandse handelsvennootschap zal over het algemeen niet beschouwd worden als een "buitenlandse entiteit" in het kader van §207(f), tenzij de vennootschap de functie van een vorst uitoefent. Een voormalige hogere ambtenaar "vertegenwoordigt" een buitenlandse entiteit wanneer hij fungeert als gevolmachtigde of advocaat, of op een andere wijze communiceert of verschijnt namens die entiteit aan of voor een medewerker van een departement of overheidsinstelling. Een voormalig hoger ambtenaar "helpt" of "adviseert" een buitenlandse entiteit wanneer hij de entiteit op een andere manier bijstaat dan door het doen van de communicatie of het verschijnen. Dergelijke bijstand "achter de schermen" aan een buitenlandse entiteit kan bijvoorbeeld omvatten het opstellen van een voorgenomen communicatie aan een overheidsinstelling, adviseren over het verschijnen voor een afdeling of overleg over andere strategieën die ontwikkeld zijn om functionarissen van een departement of overheidsinstelling te overtuigen om bepaalde actie te ondernemen. Vertegenwoordiging, bijstand of advies van een voormalig hoger ambtenaar is alleen verboden als dit gedaan of verstrekt wordt met de bedoeling een officiële discretionaire beslissing van een huidige medewerker van een departement of overheidsinstelling te beïnvloeden. Er bestaan ook uitzonderingen voor communicaties die uitsluitend gedaan worden ten behoeve van het verstrekken van wetenschappelijke of technologische informatie. Dergelijke communicaties vormen geen "bedoeling om te beïnvloeden". Deze vrijstelling is van toepassing op alle beperkingen inzake communicaties die hierboven besproken zijn, behalve 18 U.S.C. §207(b), d.w.z., beperkingen op handels- en verdragsbesprekingen, en 18 U.S.C. §207(f), d.w.z. beperkingen op vertegenwoordiging, bijstand en advies door voormalige hogere ambtenaren aan buitenlandse entiteiten. De vrijstelling is opgenomen in 18 U.S.C. §207(j)(5). De beperkingen in 18 U.S.C. §207 zijn niet van toepassing op communicaties die gedaan worden namens de Verenigde Staten tijdens het uitvoeren van officiële overheidstaken of het uitvoeren van taken als een gekozen functionaris van een overheid van een deelstaat of een lokale overheid. Uit hoofde van deze beperking mag een voormalig commandant of rapporterende hoge ambtenaar beoordelingen en geschiktheidsrapporten over voormalige ondergeschikten overeenkomstig toepasselijke regelgeving wijzigen, zonder dat dit artikel geschonden wordt. Een voormalige medewerker mag onder ede getuigen of uitspraken doen die op straffe van meened gedaan moeten worden. Voormalig personeel mag als getuige-deskundige optreden, echter alleen indien de getuigenis afgelegd wordt overeenkomstig een gerechtelijk bevel of indien niet anderszins behoudens het levenslange verbod (18 U.S.C. §207(a)) hierboven omdat deze verband houdt met het onderwerp van de getuigenis. De beperkingen verbieden ook niet het vertegenwoordigen, bijstaan of adviseren van een internationale organisatie waaraan de regering deelneemt, als de Minister van Buitenlandse Zaken op voorhand bevestigt dat een dergelijke activiteit in het belang van de overheid is.

G. Werk voor instellingen die gecontroleerd worden door buitenlandse overheden.

1. Hoewel het onwaarschijnlijk is dat dit in het kader van een organisatieonderdeel van UTC plaatsvindt, is werkzaam zijn voor een commerciële instelling die eigendom is van, of beheerd of gecontroleerd wordt door, een buitenlandse overheid verboden. Een gepensioneerde officier die door een Amerikaans bedrijf in dienst genomen wordt om opleidingsdiensten aan een buitenlandse overheid te leveren, werd bijvoorbeeld geacht werkzaam te zijn voor een buitenlandse overheid omdat deze overheid, overeenkomstig het contract, de bevoegdheid had om de officier te ontslaan en toezicht te houden op en leiding te geven over zijn werkzaamheden. Werkzaam zijn voor bedrijven die een eenheid van belang en eigendom vormen met een buitenlandse overheid valt ook binnen de reikwijdte van deze beperking.
2. **Foreign Agents Registration Act [Wet op de registratie van buitenlandse gevolmachtigden]** Een voormalig ambtenaar die werkzaam wil zijn voor een buitenlands zakelijk belang (bijvoorbeeld een bedrijfsonderdeel van UTC dat gedeeltelijk eigendom is van of gecontroleerd wordt door een buitenlandse overheid), moet er rekening mee houden dat dergelijk werk mogelijk registratie als gevolmachtigde of buitenlandse lastgever kan vereisen op grond van de Foreign Agents Registration Act van 1938. Deze wet schrijft voor dat iedereen die betrokken is bij activiteiten als gevolmachtigde van een buitenlandse lastgever een registratieverklaring aan de Attorney General [*Amerikaans federaal Minister van Justitie*] moet overleggen. Indien een dergelijke registratie verplicht is, bestaat er enige onzekerheid met betrekking tot de vraag of een gepensioneerde officier op deze wijze werkzaam mag zijn zonder de strafrechtelijke wet te schenden die verbiedt dat een "public official" van de Verenigde Staten als gevolmachtigde handelt.

BIJLAGE 2: AMERIKAANS FEDERAAL AMBTENAAR - "REVOLVING DOOR"-VRAGENLIJSTBegeleidende brief

[Datum]

[Naam en adres van potentiële medewerker]

BETREFT: "REVOLVING DOOR"-VRAGENLIJST

Geachte heer/mevrouw, _____:

Met betrekking tot mogelijke besprekingen over uw mogelijke [dienstverband / contract als UTC-medewerker / [Beschrijving van **individueel te leveren service**]], is het ons opgevallen dat u in uw [cv/sollicitatiebrief] aangeeft dat u momenteel of in het verleden een ambtenaar of medewerker van de Amerikaanse uitvoerende of wetgevende macht bent (geweest).

Om te voldoen aan de zogenaamde "revolving door"-wetgeving, screent United Technologies Corporation ("UTC") zorgvuldig huidige en voormalige medewerkers van de Amerikaanse overheid. Wij hechten belang aan de persoon die wij werven, het tijdstip en de manier waarop wij dit doen, en de werkzaamheden die een voormalige medewerker van de Amerikaanse overheid voor UTC mag verrichten. Bovendien bestaan er beperkingen met betrekking tot besprekingen over [in dienst treden/inhuren als leverancier] met een ambtenaar of overheidsmedewerker die persoonlijk en aanzienlijk betrokken is bij aanbestedingen van een federale overheidsinstelling waarbij een business unit van UTC betrokken is.

Bijgesloten is een vragenlijst waarin verzocht wordt om aanvullende informatie die UTC nodig heeft om te bepalen of een van deze beperkingen van toepassing is. Wij verzoeken u elke vraag volledig en nauwkeurig te beantwoorden en de vragenlijst in de daarvoor bestemde ruimte te ondertekenen. Voeg indien nodig extra bladen toe. Als de informatie die nodig is om een vraag te beantwoorden niet beschikbaar is, dit graag vermelden.

Wij zullen geen besprekingen met betrekking tot [in dienst nemen/inhuren] voeren totdat we een volledig ingevulde vragenlijst ontvangen hebben.

Bij het lezen van de vragenlijst, dient onder de term "UTC" mede verstaan te worden alle divisies, dochterondernemingen en gecontroleerde gelieerde ondernemingen van United Technologies Corporation, met inbegrip van Otis Elevator Company, Pratt & Whitney, UTC Aerospace Systems, UTC Climate, Controls & Security en United Technologies Research Center.

Voor vragen met betrekking tot deze vragenlijst kunt u contact opnemen met [_____] op nummer [(_____) _____ - _____].

VRAGENLIJST

Voor de doeleinden van deze vragenlijst wordt onder "**Medewerker van de Amerikaanse federale overheid**" verstaan:

- persoon die in actieve dienst is van de strijdkrachten van de federale overheid van de Verenigde Staten;
- officier van de strijdkrachten van de Amerikaanse federale overheid; of
- ambtenaar of medewerker (gekozen of benoemd, fulltime of parttime, al dan niet betaald) van de uitvoerende of wetgevende macht van de Amerikaanse federale overheid, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:
 - speciale overheidsmedewerkers;
 - leden van federale adviescommissies;
 - gekozen functionarissen van het Congres;
 - huidige/voormalige Congresleden;
 - persoonlijk personeel van Congresleden;
 - medewerkers van Congrescommissies; of
 - medewerkers van andere wetgevende diensten, zoals onder meer:
 - Congressional Budget Office [*Begrotingscommissie van het Congres*];
 - General Accounting Office [*Rekenkamer van het Amerikaanse Congres*];

- Office of Technology Assessment [*Bureau voor beoordeling van de technologie*];
maar met uitzondering van administratieve, secretariële of andere medewerkers met een vergelijkbare rang.

Werk voor de Amerikaanse federale overheid:

1. Bent/was u een **medewerker van de Amerikaanse federale overheid** volgens de bovenstaande definitie?

JA NEE

Als u “Ja” geantwoord hebt, vraag 2 beantwoorden.

Als u “Nee” geantwoord hebt, is geen verdere actie van uw kant vereist. Gelieve onderaan te tekenen en deze vragenlijst aan UTC terug te sturen.

Potentieel in dienst nemen of inhuren door UTC :

2. Zou u in dienst willen komen als een UTC-medewerker of ingehuurd willen worden als een contractant/leverancier?

Medewerker Contractant/leverancier

3. Beschrijf kort uw gewenste/verwachte taken verantwoordelijkheden:

[]

4. Verwacht u dat uw verantwoordelijkheden bij UTC contacten zullen omvatten:

▪ Met een departement, instelling of rechtbank van de Amerikaanse federale overheid, met inbegrip van personeel?

JA NEE

▪ Met het departement, overheidsinstelling of de rechtbank waar u werkzaam bent/was?

JA NEE

▪ Met een buitenlandse entiteit of een instelling of vertegenwoordiging van de Amerikaanse federale overheid met betrekking tot een buitenlandse entiteit? (“Buitenlandse entiteit” omvat buitenlandse ondernemingen, buitenlandse overheden en buitenlandse politieke partijen).

JA NEE

▪ Met de Amerikaanse federale overheid (uitvoerende, wetgevende of rechterlijke macht) met betrekking tot een zaak of procedure waarbij u persoonlijk en aanzienlijk betrokken geweest bent terwijl u medewerker van de Amerikaanse federale overheid was?

JA NEE

▪ Met de Amerikaanse federale overheid (uitvoerende, wetgevende of rechterlijke macht) met betrekking tot een zaak of een procedure die in behandeling was voor de overheidsinstelling of het Congres en waarvoor u toezichthoudende bevoegdheid of goedkeuring uitgeoefend heeft?

JA NEE

Als u op een van de bovenstaande vragen “Ja” geantwoord hebt, gelieve alle relevante gegevens te verstrekken. Beschrijf de aard van uw verwachte contacten met uw voormalige overheidsinstelling of voormalig bureau van het Congres. Beschrijf concreet alle activiteiten die verband houden met (directe of indirecte) “verkoop” of marketing aan of voor de Amerikaanse federale overheid.

[]

5. Vermeld de datum van uw eerste contact met UTC met betrekking tot een potentieel dienstverband of potentieel inhuren.

[]

6. Wie was uw aanspreekpunt bij UTC?

[]

7. Geef een korte beschrijving van de aard van het contact en wie dit contact begonnen is.

[]

8. Als uw eerste contact met UTC plaatsvond terwijl u ambtenaar of medewerker van de Amerikaanse federale overheid was, heeft u dit contact dan aan uw leidinggevende gemeld?

JA NEE

Als u "Ja" geantwoord heeft en u het contact schriftelijk aan uw leidinggevende gemeld heeft, een kopie hiervan bijvoegen.

9. Als uw eerste contact met UTC plaatsvond terwijl u ambtenaar of medewerker van de Amerikaanse federale overheid was, heeft u dan een kennisgeving van uitsluiting van werkzaamheden overlegd?

JA NEE

Als u "Ja" geantwoord hebt, voeg dan een kopie hiervan bij.

Loopbaan bij de Amerikaanse federale overheid geschiedenis (uitvoerende overheidsinstellingen en parlement, personeel, enz.):

10. Vermeld de datum dat uw actieve dienst of functie bij het burgerpersoneel bij de Amerikaanse federale overheid zal eindigen of geëindigd is.

[]

11. Wat was op de einddatum uw militaire salarisschaal (bijvoorbeeld E-4, 0-6), GS-rang (bijvoorbeeld GS-13), of Executive Level-niveau?

[]

12. Bent u een lid van een militaire reserve-eenheid of reserve-eenheid van de National Guard?

JA NEE

Als u "Ja" geantwoord heeft, verstrek dan informatie over de aard van uw reservestatus, verwachte taken binnen uw reserve-eenheid, enz.

[]

13. Beschrijf alle huidige en vroegere functie(s) die u bekleed heeft terwijl u ambtenaar of medewerker van de Amerikaanse federale overheid was (uitvoerende of wetgevende macht). Vermeld rang of inschaling, data, een korte beschrijving van elke functie, en de werklocatie voor elke functie:

[]

14. Bent u in de afgelopen twee (2) jaar betrokken geweest (met inbegrip van door middel van beoordeling of goedkeuring) bij een aanbestedingsfunctie voor een instelling van de Amerikaanse federale overheid (met inbegrip van onderhandelingen, evaluatie, selectie, goedkeuring of gunning van een contract; kwaliteitsborging, operationele- en ontwikkelingstesten, auditing, of goedkeuring van betaling uit hoofde van een contract; of het beheer van een aanbestedingsprogramma) of bij de onderhandelingen hiervoor, als vertegenwoordiger van de Amerikaanse federale overheid, van een contract, claim of schikkingsprocedure waarbij een bedrijfssonderdeel van UTC betrokken was?

JA NEE

Als u "Ja" geantwoord heeft, verstrek dan nadere informatie, met inbegrip van het percentage aan deze activiteit gewijde werkdagen en een beschrijving van de activiteit waarbij UTC betrokken was.

[]

15. Was u toen u in dienst was van de Amerikaanse federale overheid (op enig moment) persoonlijk en aanzienlijk betrokken bij een kwestie met betrekking tot de diensten die u verwacht aan UTC te verlenen, of met betrekking tot de producten of diensten van UTC, of met betrekking tot alle medewerkers, ambtenaren, gevolmachtigden of vertegenwoordigers van UTC?

JA NEE

Als u "Ja" geantwoord hebt, verstrek dan volledige informatie, met inbegrip van de data van uw betrokkenheid.

[]

16. Was in het afgelopen jaar, of het laatste jaar van uw werk voor de Amerikaanse overheid, een zaak waarbij UTC betrokken was onder uw officiële verantwoordelijkheid in behandeling?

JA NEE

Als u "Ja" geantwoord hebt, verstrek dan volledige informatie.

[]

17. Bracht uw werk, toen u medewerker van de Amerikaanse federale overheid was, contact of een zakelijke relatie met UTC met zich mee?

JA NEE

Als u "Ja" geantwoord hebt, beschrijf dan de aard en de duur van het contract en geef een beschrijving van de taken van uw werk voor de Amerikaanse federale overheid.

[]

18. Heeft u ooit een "ethiek"-advies met betrekking tot werk na uw tijd bij de Amerikaanse federale overheid opgevraagd en/of ontvangen van een leidinggevende, ethisch verantwoordelijke van een overheidsinstelling, adviseur gedragscode of een andere functionaris van de Amerikaanse federale overheid in een gelijksoortige hoedanigheid?

JA NEE

Als u "Ja" geantwoord heeft, voeg dan een kopie van deze adviezen bij.

OPMERKING: Onder DOD [Department of Defense - Ministerie van Defensie] Federal Acquisition Regulation Supplement [Aanvulling regelgeving inzake aankopen van het Ministerie van Defensie] 252.203-7005, is UTC verplicht om te verklaren dat u alle beperkingen na uitdiensttreding naleeft die vallen onder 18 USC 207, 41 USC 2101-2107, 5 CFR Delen 2637 en 2641, en Federal Acquisition Regulation 3.104-2.

Artikel 847 van Public Law 110-181 (uitgevaardigd 28 januari 2008) vereist dat sommige voormalige DOD-functionarissen een schriftelijk advies over de toepasselijkheid van beperkingen na uitdiensttreding verkrijgen als ze verwachten om een vergoeding van een DOD-aannemer te ontvangen binnen 2 jaar na uitdiensttreding bij het DOD. De wet geldt voor elke functionaris of voormalig functionaris die: (1) persoonlijk en aanmerkelijk deelgenomen heeft aan een overname als bedoeld in artikel 4 (16) van de Office of Federal Procurement Policy Act met een waarde van meer dan \$10.000.000 en dienst doet of deed in een Executive Schedule-functie op grond van subhoofdstuk II van hoofdstuk 53 van titel 5, United States Code, of in een functie in de Senior Executive Service onder subhoofdstuk VIII van hoofdstuk 53 van titel 5, United States Code, of een hogere officier met een salaris voor rang O-7 of hoger op grond van artikel 201 van titel 37, United States Code; of (2) dienst doet of deed als programmamanager, adjunct-programmamanager, procuring contracting officer [*aanbestedende ambtenaar*], administratieve ambtenaar voor aanbestedingen, bevoegd persoon voor bronselectie, lid van de beoordelingscommissie voor bronselectie of hoofd van een financieel of technisch evaluatieteam voor een contract ter waarde van meer dan \$10.000.000. Een aannemer mag een [hierboven] beschreven voormalig ambtenaar van het Ministerie van Defensie niet bewust een vergoeding aanbieden zonder eerst vast te stellen of de voormalige ambtenaar een dergelijk schriftelijk advies gevraagd en gekregen heeft.

19. Verwacht u op enigerlei wijze betrokken te worden bij geclassificeerde informatie van de Amerikaanse federale overheid?

JA NEE

Als u "Ja" geantwoord hebt, wat is dan het hoogste benodigde toegangsniveau? _____.

Bent u momenteel in het bezit van de vereiste veiligheidsmachtiging?

JA NEE

Als u "Ja" geantwoord hebt, verstrek dan bijzonderheden met betrekking tot het soort machtiging, de datum waarop deze verleend is en andere relevante informatie die nodig is om deze informatie te verifiëren.

[]

20. Bent u ooit veroordeeld voor fraude of een ander misdrijf, uitgesloten of geschorst van zakendoen met de Amerikaanse federale overheid, onaanvaardbaar verklaard door de Amerikaanse federale overheid om diensten voor UTC of een andere aannemer van de Amerikaanse federale overheid te verrichten, onderwerp geweest van aanklacht waarin u beschuldigd werd van een misdrijf of bent u momenteel het onderwerp of doel van een onderzoek dat tot beschuldiging van een misdrijf zou kunnen leiden?

JA NEE

Als u "Ja" hebt geantwoord, verstrek dan nadere informatie, met inbegrip van de datum en de beschikking van een dergelijke procedure.

[]

21. Hebt u kennisgevingen of verslagen overlegd waarom door uw overheidsinstelling gevraagd is met betrekking tot activiteiten na uitdiensttreding?

JA NEE

Als u "Ja" geantwoord hebt, voeg dan kopieën hiervan bij.

22. Heeft in het afgelopen jaar, of het laatste jaar van uw dienstverband bij de Amerikaanse federale overheid deelgenomen aan handels- of verdragsbesprekingen van welke aard dan ook?

JA NEE

Als u "Ja" geantwoord hebt, voeg dan nadere gegevens over deze activiteiten bij.

[]

23. Als u een aangestelde persoon van de uitvoerende macht van de Amerikaanse federale overheid bent/was, heeft u dan een ethiekovereenkomst getekend zoals vereist door Executive Order 13490 of anderszins?

JA NEE

Als u "Ja" geantwoord hebt, voeg dan een kopie hiervan bij.

Certificering

Door hieronder te tekenen, verklaar ik dat de antwoorden op deze vragenlijst nauwkeurig en volledig zijn.

Handtekening: _____

Naam: _____

Adres: _____

Datum: _____

BIJLAGE 3: AMERIKAANS FEDERAAL AMBTENAAR - BEVESTIGINGSVERKLARING

BEVESTIGINGSOVEREENKOMST WERK NA DIENST BIJ DE OVERHEID

Dit aanbod is afhankelijk van uw begrip van, en het door u volgen van, de volgende voorwaarden en beperkingen:

- (1) Als u momenteel in dienst bent bij de reserve/National Guard/militaire/federale burgerdienst, zult u tijdens de resterende diensttijd niet betrokken zijn bij, en geen toezichthoudende verantwoordelijkheid hebben over, bepaalde zaken die directe en voorzienbare voorspelbare gevolgen kunnen hebben voor het financiële belang United Technologies Corporation van ("UTC"). Zoals hier en hieronder gebruikt, verwijst een "bepaalde zaak" naar een bepaald onderzoek, toepassing, verzoek om een uitspraak of andere vaststelling, regelgeving, claim, aanklacht, beschuldiging, arrestatie of gerechtelijke of andere procedure: alleen UTC-apparatuur gebruiken of samenwerken met UTC personeel komt over het algemeen niet in aanmerking als een "bepaalde zaak" ten behoeve van deze "revolving door"-beperking. Als uw taken tijdens uw resterende tijd bij reserve/National Guard/militaire/federale burgerdienst veranderen zodat u zou moeten werken aan dergelijke UTC-zaken, dient u zichzelf onmiddellijk, schriftelijk aan uw federale werkgever, uit te sluiten van eventuele verdere deelname dergelijke kwesties en uw leidinggevende bij UTC hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. *Zie* 18 U.S.C. §208.
- (2) Het is u permanent verboden om bewust, met de bedoeling om invloed uit te oefenen, een mededeling te doen aan of te verschijnen voor een ambtenaar of medewerker van de Amerikaanse federale overheid in verband met een bepaalde zaak waarbij u persoonlijk en aanzienlijk betrokken geweest bent terwijl u in dienst van de Amerikaanse federale overheid was. *Zie* 18 U.S.C. §207(a)(1).
- (3) U mag niet, binnen twee jaar na de beëindiging van uw reserve/National Guard/militaire/federale burgerdienst bewust, met de bedoeling te beïnvloeden, een mededeling doen aan of verschijnen voor een ambtenaar of medewerker van de Amerikaanse federale overheid in verband met een bepaalde zaak die onder uw officiële verantwoordelijkheid in behandeling was terwijl u in dienst van de Amerikaanse federale overheid was. 18 U.S.C. §207(a)(2).
- (4) Als uw werkzaamheden voor UTC aanvangen terwijl u eindverlof heeft van uw dienstverband als militair/burgerpersoneel, mag u, tijdens de periode van het eindverlof, geen vordering instellen tegen de Amerikaanse overheid of UTC vertegenwoordigen voor de Amerikaanse overheid, of een vergoeding aanvaarden voor representatieve diensten die u ten behoeve van de Amerikaanse overheid verstrekt heeft. *Zie* 18 U.S.C. §§203 & 205.
- (5) Bij de vervulling van uw taken voor UTC, mag u niet, al dan niet opzettelijk, het volgende gebruiken of openbaar maken: (i) bedrijfseigen informatie van een concurrent van UTC waartoe tijdens uw reserve/National Guard/militaire/federale burgerdienst toegang verkregen heeft; of (ii) andere niet-publieke informatie waartoe u tijdens uw reserve/National Guard/militaire/federale burgerdienst toegang verkregen heeft en die UTC een oneerlijk concurrentievoordeel ten opzichte van haar concurrenten zou kunnen verschaffen.

Handtekening: _____

Datum: _____

Naam: _____