



MEVCUT VE ESKİ KAMU GÖREVLİLERİ VE AKRABALARININ İŞE ALIMI VE GÖREVLENDİRİLMESİ

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

[Ek 1: Tanımlar](#)

[EK 2: Yöntemler ve Gereklikler](#)

[İlişik 1: Özet A.B.D. Fed. Hükümeti "İş Değişirme" Yasa ve Düzenlemeleri](#)

[İlişik 2: A.B.D. Fed. Hükümeti "İş Değişirme" Formu](#)

[İlişik 3: A.B.D. Fed. Hükümeti "İş Değişirme" Tavsiye Mektubu](#)

A. ÖZET

United Technologies Corporation'un mevcut ve eski devlet görevlileri ve akrabalarıyla çalışan veya satıcı olarak anlaşma veya işe almaya ilişkin yapılan görüşme ve teklifler yolsuzluk önleme, döner kapı ve ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olacaktır. Bu yasa ve düzenlemelerin amacı, söz konusu görevlilerin uygunsuz bir etki altında kalmasını engellemektir. İhlaller, kamu görevlileri ve UTC için, adli ve medeni yaptırımlar ve yasaklamayı da içeren sert cezalara yol açabilir.

B. UYGULANABİLİRLİK

Bu Politika, United Technologies Corporation'a, **İşletme Birimleri**, iştirakleri, bölümleri ve diğer denetimli ticari işletmeleri ve icraatları ("**İşletme Birimleri**") ve bütün müdürleri, yetkilileri ve çalışanlarına uygulanır (bundan böyle toplu olarak "**UTC**" olarak anılacaktır). İşbu Politika, [KPE 10: A.B.D. Hükümeti Mevcut ya da Eski Memur ve Çalışanlarını İşe Alma](#)'nın yerine geçer.

C. TANIMLAR

"Kurumsal" kurumsal ofis manasına ve "**İşletme Birimi**" ya da "**İB**", Otis Elevator Company, Pratt & Whitney, UTC Aerospace Systems, UTC Climate, Controls & Security ve United Technologies Research Center anlamına gelmektedir. Diğer **Kalın karakterli** terimler [Ek 1](#) içinde tanımlanmıştır.

D. POLİTİKA

- Yürürlükteki işe alım, iş ve gizlilik kanunlarıyla uyumlu olarak, **İşletim Birimleri**, 'ye **UTC** çalışanı olarak ya da **bireysel hizmet tedarikçisi** olarak **işe alım** için yapılan tüm başvuruları tarayarak hangilerinin mevcut ve eski **kamu görevlileri** veya mevcut **kamu görevlilerinin ilgili şahısları** olduğunu saptayacaktır.
- Mevcut bir **kamu görevlisi** veya mevcut **kamu görevlisinin bir ilgili şahsına**, **UTC** çalışanı ya da **bireysel hizmet tedarikçisi** olarak **iş** teklifi yapılmayacaktır, yapılırsa bir **yolsuzluk ödemesi** görüntüsü yaratacak ya da oluşturacaktır.
- İşletim Birimleri**, mevcut bir **A.B.D. Federal hükümet görevlisi** ile bir **UTC** çalışanı ya da **bireysel hizmet tedarikçisi** olarak **işe** alım ihtimalini tartışmadan önce [Ek 2](#)'ye uygun olarak onay alacaktır.
- İşletim Birimleri**, mevcut bir **kamu görevlisi** veya mevcut **kamu görevlisinin bir ilgili şahsı**, ve belirli eski **kamu görevlilerine**, **UTC çalışanı ya da bir bireysel hizmet tedarikçisi** olarak **iş** teklifi yapmadan önce [Ek 2](#)'ye uygun olarak onay alacaktır.
- İşbu Politika'ya uygun olarak yolsuzluk önlemenin yürütülmesi ve iş değiştirme taraması yerine, **işletim birimleri**, **bireysel hizmet sağlayıcı** olmayan **hizmet tedarikçilerinden**, yolsuzluk önleme ve iş değiştirme kanun ve düzenlemelerine uygunluğu hakkında beyan ve güvence alacaktır. (bkz. [KPE 17: Hizmet Tedarikçileri](#); [KPE 48D: Lobciler](#); ve [KPE 48E: Dağıtımçılar ve Çalışan Olmayan Satış Temsilcileri](#)).

E. YÖNTEMLER

Bkz. [Ek 2](#).

EK 1: TANIMLAR

Ortak Şirket bir **Tüzel Kişi** demektir:

- ilgili **tüzel kişi** üzerinde onun üzerinde **denetim** sahibidir; ya da
- ilgili **tüzel kişi** sahibidir; ya da
- ilgili **tüzel kişi** ile birlikte, başka bir **tüzel kişinin** ortak denetimi altındadır.

Danışman, [KPE 17: Hizmet Tedarikçileri](#) içerisinde tanımlanmıştır.

Denetim, doğrudan ya da dolaylı olarak,

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

Yolsuzluk Ödemesi, [KPE 48: Yolsuzluk Önleme](#)'de tanımlanmıştır

Dağıtımçı, [KPE 48E: Dağıtımçılar ve Çalışan Olmayan Satış Temsilcileri](#) içerisinde tanımlanmıştır.

İşe alım, bir şahsın şunlardan biri olarak işe alınması ya da tutulması anlamına gelir:

- **UTC çalışanı** (sınırlama olmaksızın, bir tam zamanlı, yarı zamanlı, geçici, kiralık çalışan ya da ücretli olsun veya olmasın, stajyer olarak çalışan)
- **Satıcı** (sınırlama olmaksızın, bir **danışman**, **dağıtımçı**, **lobici**, **çalışan olmayan satış temsilcisi (A.B.D. Hükümeti Pazarlama** ya da **A.B.D. Hükümeti Satış'a** tedarik edenler dahil) ya da diğer **hizmet tedarikçileri** dahil); ya da
- bir **satıcının**,
 - **UTC'nin** talebi üzerine **satıcı** tarafından işe alınacak ya da tutulacak; ya da
 - **UTC'nin** iş ve bağlantılarıyla ilgili hizmetler sağlayacak çalışanı ya da yüklenicisi.

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

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

Kamu her türlü;

- A.B.D. ya da A.B.D. dışı, ulusal, bölgesel, devlet ya da yerel /belediye ölçeğindeki idareler;
- **Devlet Havacılık İdaresi**;
- Bir hükümet tarafından (tamamen ya da kısmi) sahip olunan ya da işletilen havayolu;
- Bir hükümet adına resmi sıfatla hareket eden **tüzel kişi**;
- Bir hükümet tarafından (tamamen ya da kısmi) sahip olunan ya da işletilen havayolu;
- Bir hükümetin **denetim** sahibi olduğu **tüzel kişi**, şirket ya da iş;
- Siyasi parti;
- (Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü v.b.) uluslararası kamu kuruluşları; ya da
- Yukarıda sayılanların herhangi birinin, dairesi, kurumu, alt bölümü ya da temsilcisi anlamına gelir.

Üst Düzey A.B.D. Federal Hükümet Görevlisi, şunlardan biri olan /olmuş olan herhangi bir **A.B.D. Federal Hükümet Görevlisi** anlamına gelir:

- Rütbeli askeri subay (O-7 ve üstü);
- Siyasi atanan (maaş düzeyine bakılmaksızın) bir görevli; ya da

- Yönetici tarifesinin ödeme düzeyleri V-I'e uygun bir oranda ücretlendirilen diğer üst düzey yetkililer (atanmış ya da uzun yıllar çalışmış üst düzey yönetici hizmeti ("SES") görevlileri dahil).¹

Bireysel hizmet tedarikçisi, içerisinde bir şahsın **yönetim** uyguladığı ya da teklif edilmiş veya sağlanmış **hizmetleri** tedarik eden bir **hizmet sağlayıcısı** (örneğin, tek kişilik şirket ya da şahıs şirketi, limited şirket, ortaklık ya da benzeri kuruluş) anlamına gelir

Lobici, [KPE 48D: Lobiciler](#) içerisinde tanımlanmıştır.

Çalışan Olmayan Satış Temsilcileri ya da **ÇOST**, [KPE 48E: Dağıtımçılar ve Çalışan Olmayan Satış Temsilcileri](#) içerisinde tanımlanmıştır.

İlgili Şahıs,

- Bağlantılı bir şahıs, işbu şahsın, sınırlama olmaksızın, ebeveynler, kardeşler, eşler, amcalar, dayılar, halalar, teyzeler ve yeğenler dahil olmak üzere birinci derece ya da geniş aile üyeleri;
- Bir **tüzel kişi**, işbu **tüzel kişinin** bir **ortak şirketi** anlamına gelir.

Hizmet, [KPE 17: Hizmet Tedarikçileri](#) içerisinde tanımlanmıştır.

Üçüncü Şahıs,

- Bir kişi, **UTC'nin** ya da **UTC'nin** herhangi bir **ortak şirketinin** çalışanı olmayan herhangi bir şahıs;
- Bir **tüzel kişi**, **UTC** ya da **UTC'nin** bir **ortak şirketi** olmayan herhangi bir **tüzel kişi** anlamına gelir (açıklık getirmek adına; bu Politika'nın amaçları doğrultusunda, **UTC** ortak teşebbüs ortakları ve **Satıcıları** ve onların kendi **ortak şirketleri**, "Üçüncü Şahıs"tır).

A.B.D. Federal Hükümet Görevlisi;

- A.B.D. federal **hükümeti** silahlı kuvvetlerinin kayıtlı herhangi bir kişisi;
- A.B.D. federal **hükümeti** silahlı kuvvetlerinin herhangi bir memuru;
- A.B.D. federal **hükümetinin** yasama ve yürütme organlarının (seçilmiş veya atanmış, tam veya yarı zamanlı, ücretli olsun veya olmasın) memur ve çalışanı anlamına gelir, sınırlama olmaksızın, şunlar dahildir:
 - özel hükümet çalışanları;
 - federal danışma komiteleri üyeleri;
 - Kongre'nin seçilmiş yetkilileri;
 - Mevcut /eski Kongre üyeleri;
 - bir Kongre üyesinin personel kadrosu;
 - Kongre komiteleri çalışanları; ya da
 - sınırlama olmaksızın,
 - Kongre Bütçe Kurumu;
 - Genel Muhasebe Dairesi; ya da
 - Teknoloji Değerlendirme Dairesi dahil olmak üzere, diğer yasama makamlarının çalışanları;

fakat ofis işleri, sekreterlikle ilgili ya da diğer benzer düzeyde çalışanlar hariçtir.

A.B.D. Hükümet Pazarlama, [KPE 48E: Dağıtımçılar ve Çalışan Olmayan Satış Temsilcileri](#) içerisinde tanımlanmıştır.

A.B.D. Hükümet Satış, [KPE 48E: Dağıtımçılar ve Çalışan Olmayan Satış Temsilcileri](#) içerisinde tanımlanmıştır.

¹ A.B.D. İnsan Kaynakları Yönetimi Kurumu [maas tablolarını](#) yayınladı. CYs2013-14 için, yönetici tarifesi ödeme oranları, Seviye V için 147.200 \$ ile Seviye 1 için 201.700 \$ arasında değişkenlik gösterir. Başkan, bu miktarları, 2014 içerisindeki bir tarihte düzenleme niyetini açıklamıştır

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

EK 2: YÖNTEMLER VE GEREKLİLİKLER

A. YOLSUZLUK ÖNLEME YASA VE DÜZENLEMELERİYLE UYUM

1. Yolsuzluk önleme yasa ve düzenlemeleri, **işe alım** teklifi ya da işe alma bir **yolsuzluk ödemesi** oluşturacaksa, bunun yapılmasını yasaklamaktadır.
2. **işe alma** teklifi yapmadan önce, **İşletim Birimleri**, mevcut **kamu görevlileri** veya mevcut **kamu görevlilerinin ilgili şahısları** olduğu tarama sonucunda tespit edilen başvuruları, **UTC** çalışanı olarak işe almak ya da **bireysel hizmet tedarikçisi** olarak tutmak için hukuk danışmanına sevk edecektir.
3. Hukuk danışmanı, başvuruları ve önerilen **işin** koşullarını gözden geçirecek ve **İşletim Birimi'ne** bir teklifte bulunması ya da bulunmamasını yazılı olarak önerecektir. Eğer teklif, işe alım ya da tutma, bir **yolsuzluk ödemesi** görüntüsü yaratacak ya da oluşturacaksa; **İşletim Birimi** teklifte bulunmayacaktır. Genel olarak, mukabele sözleşmelerine yönelik kesin bir yasaklamaya ek olarak, işletim biriminin işe alma sırasında ya da önerilen teklif /işe alım /tutma işleminden 12 ay içerisinde başvuranın ya da **ilgili şahsının** üzerinde danışma ya da karar verici bir yetkisi olduğu bir **UTC** ürün ve hizmetler satış ihalesi sunuyorsa, ya da teşvik başvurusu ya da diğer düzenleyici eylemler (örneğin, onaylar, gümrük onayları vb.) ya da müsamaha başvurusunda bulunuyorsa, **İşletim Birimi**, **işe alma** teklifine ilişkin ciddi biçimde dikkatli olması konusunda uyarılır. İhale ya da başvuru tarihi belirsizse (yani 12 aylık bir dönemin ötesinde ise), ya da mevcut veya olası ihale ya da başvuruyu yapan **İşletim Birimi** dışında bir **İB**, başvuruları işe almayı ya da tutmayı öneriyorsa, başvuranın şunları yapmak zorunda olması kaydıyla başvuran dikkate alınabilir: (a) önerilen iş için geçerli başvuru sürecini tamamlamak;² (b) önerilen iş için belirtilen en az gereklilikleri karşılamak (örneğin, eğitim, deneyim, yetenekler, bilgi vb.);³ ve (c) iş görüşmesi yapmak.
4. Şu andaki ya da eski **A.B.D. Federal hükümet görevlileri** ya da şu andaki veya eski A.B.D. eyalet /yerel ve A.B.D. dışı **kamu görevlileri** olduğu tespit edilmiş, iş değiştirme ya da benzeri kısıtlamalara tabi olacağına inanılan ya da tabi olacağı tasdik edilmiş başvurular, aşağıdaki Kısım B ve C'ye uygun olarak ek onaylara tabi olacaktır.

B. A.B.D. FEDERAL HÜKÜMETİ İŞ DEĞİŞTİRME GEREKLİLİKLERİYLE UYUM

1. A.B.D. federal **Hükümeti** yasa ve düzenlemeleri (bkz. [İlişik 1](#)) belirli mevcut ve eski **A.B.D. Federal hükümet görevlilerinin işe alımını** yasaklar ya da kısıtlar ve, bazı durumlarda, ön görüşmesini dahi yasaklar. Bu "iş değiştirme" denilen kısıtlamaların amacı, **A.B.D. Federal Hükümet görevlilerinin** uygunsuz bir etki altında kalmasını engellemektir. İhlaller, **A.B.D. Federal hükümet görevlileri** ve işe alan ya da tutan firma için, adli ve medeni yaptırımlar ve yasaklamaları da içeren sert cezalara yol açabilir.
2. Başvuranla görüşmeleri yürütmeden ya da başvuruyu daha ileriye götürmeden önce, **İşletim Birimleri**, mevcut **A.B.D. Federal hükümeti görevlisi** olduğu tarama sonucunda saptanan başvuruları, **UTC** çalışanı olarak işe almak ya da **bireysel hizmet tedarikçisi** olarak tutmak için iş değiştirme incelemesine sevk edecektir.
3. İnsan Kaynakları bölümünde belirlenmiş bir müdür (olası **UTC** çalışanları için) ya da tedarik kuruluşu (olası **Bireysel Hizmet Tedarikçileri** için) başvurulara [İlişik 2](#)'ye büyük ölçüde benzeyen bir mektup ve form temin edecek ve mektubun ve tamamlanmış formun bir kopyasını hukuk danışmanına ya da görevlisine verecektir.

² Stajyerlik için, başvuranı işe alan **işletim biriminin** kurulu bir stajyerlik ya da işe alım programı olmak zorundadır.

³ Stajyerlik için başvurular, kurulu stajyerlik programı için yeterli olmak, toplam ya da başvuranın esas çalışma alanında en az B düzeyinde not ortalaması olmak, **UTC'nin** işiyle ilgili bir alanda (örneğin, mühendislik, teknoloji, satış, iş yönetimi, ya da **UTC** yardımcı işlevlerinden biri) ilgisini ispat etmiş olmak zorundadır.

4. Hukuk danışmanı ya da görevlisi tamamlanmış formu (ve herhangi zorunlu görüşü)⁴ gözden geçirecek ve **İşletim Birimi'nin** başvurana işe alım olasılığını ya da teklifi yapıp yapamayacağını ve kısıtlamalar olup olmadığını (gerekli gördüğünde bir ya da daha fazla adımda) yazılı olarak önerir. Kanunlar sadece belirli memur ve çalışan sınıflarına uygulandığından, hukuk danışmanı ya da görevlisi, bir **A.B.D. Federal hükümet görevlisine** uygulanabilir kısıtlamaların niteliği ve süresini belirlemede gereken özeni göstermek zorundadır ve hatta eski bir **A.B.D. Federal hükümet görevlisi** 3/5 yıllık araştırma döneminin dışındaysa, olası çalışan ya da **bireysel hizmet tedarikçilerinin** herhangi bir ömür boyu yasaklaması olmadığından emin olmak zorundadır. (bkz. [İlişik 1](#)). Son olarak, "iş değiştirme" kısıtlamalarına ek olarak, Federal Tedarik Politikası Kurumu Yasası (değiştirilmiş şekliyle), 41 U.S.C. §423, mevcut ve eski **A.B.D. Federal hükümet görevlilerinin**, A.B.D. Federal **hükümeti** ve rakip yüklenicilerin belirli tedarik bilgilerini haksız surette ifşa etmesini yasaklar. İşe alımı/ tutulması süresince ya da bir **UTC çalışanı** veya **bireysel hizmet tedarikçisi** olarak şirkette görev alması süresince, hiçbir bilginin haksız surette eski **A.B.D. Federal hükümet görevlisince** ifşa edilmediğinden ya da ondan istenmediğinden emin olmak için, formların incelenmesi sırasında **UTC'nin Tedarik Bütünlüğü yöntemleri**'ne başvurulmalıdır.
5. **İşletim Birimleri** ilerlemeden önce aşağıdaki yazılı onayları almalıdır:

EYLEM	A.B.D. FEDERAL HÜKÜMET GÖREVLİSİNİN TÜRÜ /STATÜSÜ	GEREKLİ YAZILI ONAY
Ön Görüşmeler	Herhangi bir eski	Yok
	Herhangi bir mevcut	İşletim Birimi hukuk danışmanı
Teklif	1. Eski, tedarik sorumluluğu olmaksızın kayıtlı kişiydi	Yok
	2. Eski, tedarik sorumluluğu olmaksızın kayıtlı kişiydi ve sonlanma tarihinden itibaren > 3 yıl	Yok
	3. Eski, 1, 2, ya da üst düzey A.B.D Federal hükümet görevlisi dışında ve en son çalışma tarihinden itibaren > 3 yıl	İşletim Birimi hukuk danışmanı ya da görevlisi
	4. Eski, üst düzey A.B.D. Federal hükümet görevlisi olup son çalışma tarihinden itibaren > 5 yıl	İşletim Birimi hukuk danışmanı ya da görevlisi
	5. Eski, üst düzey A.B.D. Federal hükümet görevlisi olup son çalışm tarihinden itibaren ≤ 5 yıl	İşletim Birimi hukuk danışmanı; <u>ve</u> UTC Küresel Doğru Davranış İlkeleri ve Uyum KBY,
	6. Mevcut, üst düzey A.B.D. Federal hükümet görevlisi değil	İşletim Birimi hukuk danışmanı
	7. Mevcut, üst düzey A.B.D. Federal hükümet görevlisi değil	İşletim Birimi hukuk danışmanı; <u>ve</u> UTC Küresel Doğru Davranış İlkeleri ve Uyum KBY

6. Çünkü bir **A.B.D. Federal Hükümet görevlisine** iş teklifini onaylamak, **UTC** için gerçekleştirilmesi planlanan görevlere bağlı olabileceğinden, İnsan Kaynakları, önceki üç yıl içerisinde **A.B.D. federal Hükümeti** hizmetini bırakan (ya da olasılıkla sorumluluk alanları içerisinde belirli konularda ömür boyu kısıtlamaları olabilen) **UTC çalışanlarına**, iş sorumlulukları değiştikçe bunları gözden geçirmenin sürekli gereğini düzenli olarak hatırlatacaktır. Biçim ve içerik olarak [İlişik 3](#)'e benzer bir alındı bildirisi, **UTC'de** işe alınma tarihinden önce, **A.B.D Federal hükümet görevlisine** gönderilmiş olmalıdır.

⁴ Dahili **UTC** işlemlerine ek olarak, Kamu Hukuku 110-181 (28 Ocak 2008) Kısım 847, DOD hizmetini bıraktıktan sonraki 2 yıl içerisinde bir DOD yüklenicisinden tazminat almayı bekliyorlarsa, eski DOD yetkililerinin işe alım-sonrası kısıtlamaların uygulanabilirliğine ilişkin yazılı bir görüş edinmeleri gerekir. Yasa şunları yapan /yapmış herhangi bir görevli ya da eski görevliye uygulanır: (1) Federal Tedarik Politikası Sözleşmesi kısım 4(16) içerisinde tanımlanan, 10.000.000 \$'ı aşan bir değerde bir şirket alımına şahsen ya da esasen katılmış ve Birleşik Devletler Anayasası başlık 5, bölüm 53, alt bölüm II altındaki bir Yönetici Tarifesi pozisyonunda ya da Birleşik Devletler Anayasası başlık 5, bölüm 53, alt bölüm VIII altındaki bir Üst Yönetici Hizmeti pozisyonunda, ya da Birleşik Devletler Anayasası başlık 37, bölüm 201 altındaki O-7 ödeme seviyesi ve üstündeki bir oranda bedellendirilmiş bir kurmay ya da denizci subay pozisyonunda görev almış veya görev yapan; ya da (2) 10.000.000 \$'ı aşan bir miktardaki sözleşmeyle, bir program müdürü, idari sözleşme görevlisi, kaynak seçimi yetkilisi, kaynak seçimi değerlendirme heyeti üyesi, ya da bir mali veya teknik değerlendirme ekibinin şefi olarak görev almış ya da görev yapan. Bir yüklenici, öncelikle eski görevlinin söz konusu yazılı görüşü istediğini ya da aldığını belirlemeden, "[yukarıda] tanımlanan eski bir Savunma Bakanlığı görevlisine bilerek ücretlendirme sağlayamaz." 15 Ocak 2009 itibarı ile, Defense Acquisition Regulation Council (DARC), yasadan etkilenen yüklenicilerin yasakla uyumlu olmasını hüküm altına almak için, §847'i, Defense Federal Acquisition Regulation Supplement (DFARS) §252.203-7000'i - "Eski DoD Görevlilerinin Ücretlendirilmesine İlişkin Gereklilikler"- ekleyerek yürürlüğe koymuştur. Görüş talebi, eski DOD çalışanı tarafından kurum ile başlatılmaktadır.

C. A.B.D. EYALET / YEREL VE A.B.D. DIŞI HÜKÜMET İŐ DEĞİŞTİRME GEREKLİLİKLERİ İLE UYUM

1. A.B.D. eyalet ve yerel ve A.B.D. dışı **hükümetlerin** A.B.D. federal **hükümetininkine** benzer iş değiştirme yasa ve düzenlemeleri olabilir. Söz konusu **hükümetlerin** mevcut ya da eski **kamu görevlilerini** bir **UTC** çalışanı olarak işe almayı ya da bir **bireysel hizmet tedarikçisi** olarak tutmayı uman **işletim birimleri**, yasaklama ve kısıtlamaların uygulanıp uygulanmadığını belirlemek için hukuk danışmanına başvuracaktır.
2. İş değiştirme ya da ilgili kısıtlamalara tabi olduğu doğrulanmış A.B.D. eyalet ve yerel ve A.B.D. dışı **hükümet görevlilerinin** başvuru taramasında tespit edildiği durumlarda, **işletim Birimi** bir **UTC** çalışanı olarak işe alınmaya ya da bir **bireysel hizmet tedarikçisi** olarak tutulmaya başvuranları, yukarıdaki Kısım B'ye benzer yöntemler ve onaylara (geçerli gerekliliklere uygun düzenlenmiş [ilişik 2](#) ve [3](#) kullanımı dahil olmak üzere) uygun olarak işleme alacaktır.

D. BELGE TUTMA

işletim Birimleri, yukarıdaki Kısım A-C'ye uygun olarak temin edilmiş, yürütölen inceleme ve onaylara ilişkin tüm onay ve yazışmaları (sınırlama olmaksızın, İnsan Kaynaklarından ya da haberdar tedarik müdüründen alınan işe alım sonrası tavsiye mektubu dahil), (olası **UTC** çalışanları için) çalışanın personel dosyasında ya da (olası **bireysel hizmet tedarikçileri** için) anlaşma dosyasıyla birlikte tutacaktır.

İLİŞİK 1: A.B.D. FEDERAL HÜKÜMETİ "İŞ DEĞİŞTİRME" YASA VE DÜZENLEMELERİ ÖZETİ

I. A.B.D. Kongre - Eski Üyeler, Memurlar ve Kadro

- A. Görevi bırakmasını takip eden 2 yıl içerisinde, eski bir Senatör, herhangi birinin adına resmi işlemi etkilemek niyetiyle, Temsilciler Meclisi ya da Senato, ya da herhangi bir Yasama Organı dairesinin bir üyesi, memuru ya da çalışanıyla iletişim kuramaz veya huzuruna çıkamaz.⁵
- B. Görevi bırakmasını takip eden bir yıl içerisinde, Senato "Üst Düzey Yöneticileri"⁶ herhangi birinin adına resmi işlemi etkilemek niyetiyle, herhangi bir Senatör ya da kadro ile iletişim kuramaz veya huzuruna çıkamaz. Görevi bırakmasını takip eden bir yıl içerisinde, diğer Senato kadrosunun, herhangi birinin adına resmi işlemi etkilemek niyetiyle, eski Senatör ya da kadroları ile iletişim kurması veya huzuruna çıkması yasaklanmıştır.⁷
- C. Görevi bırakmasını takip eden bir yıl içerisinde, Temsilciler Meclisi'nin bir üyesi, herhangi birinin adına resmi işlemi etkilemek niyetiyle, Temsilciler Meclisi ya da Senato ya da herhangi bir yasama organı dairesinin bir üyesi, memuru ya da çalışanıyla iletişim kuramaz veya huzuruna çıkamaz.
- D. Pazarlıkların başlamasını takip eden 3 iş günü içerisinde, Senato ve Meclis Üyeleri, Resmi Davranış İlkeleri Meclis Kurulu ya da 3 gün içinde Doğru Davranış İlkelerine İlişkin Senato Seçilmiş Kurulu'na bir bildirimde bulunmazsa, halefleri seçilene kadar, gelecekteki özel işe alımları için pazarlık yapmaları yasaklanmıştır.⁸
- E. Gelecekteki özel işe alım ve ücretlendirilmesine ilişkin pazarlıkların başlamasını takip eden 3 iş günü içerisinde, "üst düzey" Senato ve Meclis çalışanlarının⁹ Resmi Davranış İlkeleri Meclis Kurulu ya da Doğru Davranış İlkelerine İlişkin Senato Seçilmiş Kurulu'na bir bildirimde bulunması zorunludur.

II. Yürütme Organı - İş Sözleşmeleri, Görüşmeler ve Pazarlıklar

- A. Yürütme Organı'nda çalışan bir A.B.D. Kamu görevlisi, özel bir işyeri ile "pazarlık"¹⁰ ya da "iş arama"¹¹ eylemlerine başlamadan önce, görevli kendisini, olası işvereni etkileyebilecek herhangi bir hükümet

⁵ 18 U.S.C. §§207(d)(1) ve 207(e)(1). Bu kısıtlama, Başkan, Başkan Yardımcısı, Kabine Sekreterleri ve Başkan'ın yürütme başkanlığının üst düzey yetkilileri dahil olmak üzere en üst düzey Yürütme Organı yetkililerini de kapsamaktadır.

⁶ "Üst Düzey Yönetici", işinin sonlanmasından bir yıl önce, yıllık ölçekte (2013 için) 130.500 ya da toplamda 60 gün ve daha fazlası için daha çok ödenen ve her 1 Ocak'ta düzenlenmeye tabi olan herhangi biridir.

⁷ Senato İç Tüzüğü XXXVII, kayıtlı bir lobici olan ya da kayıtlı bir lobicinin çalışanı olan ya da bir kuruluş tarafından kayıtlı lobici olarak tutulan herhangi bir eski kadro için bir yıllık bekleme süresi uygulamaktadır. "Üst Düzey Yönetici"nin Senato'nun tamamıyla teması kısıtlanmıştır; Üst Düzey Yönetici olmayanlarla sadece eski Senatörleri veya kadrolarıyla temas kurabilir.

⁸ 3 gün kuralına bakmaksızın, özel işe alımların 1995 Lobcilik İfşa Anlaşması'nda tanımlanan "lobicilik faaliyetleri" içermesi durumunda, kendilerinden sonra gelenler seçilene dek, Senatörlerin işe alım pazarlığı yapmaları yasaklanmıştır.

⁹ Bkz. dipnot 6. ¹⁰ "Pazarlık yapmak", başka biriyle ya da söz konusu kişilerin temsilci ve aracılıyla, olası işe alıma ilişkin bir anlaşmaya varmaya yönelik karşılıklı yürütülen bir görüşmeler ya da iletişimleri kapsayacak şekilde geniş yorumlanır. Hüküm, belirli maddelerin ve belirli bir iş konusunun işe alım koşullarının görüşülmesiyle sınırlı değildir.

¹⁰ "Pazarlık yapmak", başka biriyle ya da söz konusu kişilerin temsilci ve aracılıyla, olası işe alıma ilişkin bir anlaşmaya varmaya yönelik karşılıklı yürütülen bir görüşmeler ya da iletişimleri kapsayacak şekilde geniş yorumlanır. Hüküm, belirli maddelerin ve belirli bir iş konusunun işe alım koşullarının görüşülmesiyle sınırlı değildir.

¹¹ "İş arama", o kişiyle olası bir işe alıma ilişkin, herhangi biriyle ya da söz konusu kişilerin temsilci ve aracılıyla talep edilmemiş bir iletişimi kapsamaktadır. Çalışanın görevlerini ifa etmesi ya da etmemesinde doğrudan etkilenen bir tüzel kişi ya da kişiye bir öz geçmiş ya da başka bir teklif sunmak, "iş arama"yı oluşturur. Ancak iş arama, şunları kapsamaz: (a) sadece bir iş başvurusu talep etmek; (b) çalışanın görevlerini ifa etmesi ya da etmemesinden etkilenmeyen bir özel kişi ya da kişiye bir öz geçmiş ya da diğer iş teklifleri vermek; ya da (c) çalışanın görevlerini ifa etmesi ya da etmemesinden yalnızca bir sektörün kısmı ya da belli sınıf olarak etkilenen bir tüzel kişi ya da kişiye bir öz geçmiş ya da diğer iş teklifleri asunmak. Bu koşullarda, işe alım görüşmelerinde bir çıkar belirten

eylemine yerine getirmekten çekmesi gerekir. Ceza Kanunu, 18 U.S.C. §208, Federal görevlilerin, herhangi bir özel teşekkülün, bir çalışanın pazarlık yaptığı ya da gelecekteki işte çalışması için anlaşmasının olduğu, ya da mali çıkarının olduğu herhangi bir hükümet meselesine "kişisel olarak ve önemli ölçüde" katılmasını yasaklar.

- B. Bu kısıtlamalar, bir çalışanın karar alma, onaylama, onaylamama, önerme, önerinin verilmesi vb yoluyla soruşturmaya "kişisel olarak ve önemli ölçüde" katıldığı konulara uygulanır. "Kişisel olarak" katılmak, doğrudan yerine getirmek anlamına gelir ve doğrudan bir amir tarafından yerine getirilen durumda bir astın katılımını kapsar. "Önemli ölçüde", çalışanın katılımının konu için önem taşıması anlamına gelir.
- C. Kamu görevlisi, olası işverenin maddi bir çıkarının olduğu herhangi bir hükümet meselesine katılmaktan kendini çekerek, işbu kanunun ihlalini engelleyebilir. Kendini çekmek, bu belirli konuya katılmamak ve amirine yazılı bildirimde bulunmakla sağlanabilir. Buna ek olarak, bir çalışan, 18 U.S.C. §208(b)(1) altında yayınlanmış yazılı bir muafiyeti temin ettikten sonra işe alım için pazarlık yaptığı bir çalışanın dahil olduğu belirli bir hususa katılabilir. Muafiyet isteyen çalışan, amirini, çıkar çatışmasının niteliği ve koşulları hakkında bilgilendirmek, doğru davranış ilkeleri danışmanı ile işbirliği yapmak ve olası çalışana etkileyecek eylemlerde bulunmadan önce katılım için yazılı onay almak zorundadır.

- D. Yukarıdakilere ek olarak, Tedarik Bütünlüğü Yasası 41 U.S.C. §423, kurum tedariklerine dahil olmuş Federal

hükümet çalışanlarına iş arama kısıtlamaları uygulamaktadır. Yasa, Federal olmayan işe alımlara ilişkin teklifçi ve ihalecilerle iletişim kuran ya da onlar tarafından iletişime geçilen çalışanlar için bildirim ve işten çekilme¹² zorunlulukları içermektedir ve devam eden tedariklere ilişkin belirli bilgilerin ifşasını yasaklamaktadır. Yasa aynı zamanda, geniş tedariklere dahil olmuş bazı çalışanların, bazı özel işverenlerle

çalışmayı 1 yıl süreyle yasaklayan bir hüküm içermektedir. Tedarik Bütünlüğü Yasası'nı ihlal eden çalışan ve kuruluşlar, hapis ve para cezasına çarptırılır.

Yasa, 100,000 \$'ı aşan bir kurum tedarikine "kişisel olarak ve önemli ölçüde" katılmış ve Federal olmayan işe alımlara ilişkin teklifçi ve ihalecilerle temas kuran ya da onlar tarafından temasa geçilen bir çalışanın, bu iletişimi acilen yazılı olarak yetkilinin amirine ve kurumun Atanmış Kurum Doğru Davranış İlkeleri Yetkilisi'ne bildirmesini ve ya Federal olmayan olası işe alımını reddetmesini ya da tedarike ileriki katılımlardan kendisini çekmesini zorunlu kılar. İşten çekilme, kurumun yetkiliyi söz konusu tedariklere katılmaya devam etmekle yetkilendirdiği zaman dek sürer, çünkü kişi artık o Federal kurum tedarikinde bir teklifçi ya da ihaleci değildir ya da olası Federal olmayan işe alıma ilişkin teklifçi ve ihalecilerle yürütülen tüm görüşmeler, işe alıma dair bir anlaşma ya da sözleşme olmaksızın sonlanmıştı.

Yasanın bağlamında, "kişisel olarak ve önemli ölçüde katıldı", doğrudan tedarikle ilgili faaliyetlere aktif ve önemli katılım anlamına gelir, şunları kapsamaktadır: (1) tedarik için iş bildirisi ya da teknik özellikleri tasarlamak, incelemek ya da onaylamak; (2) teşvik hazırlamak ve geliştirmek; (3) ihale ve teklifleri değerlendirmek ya da bir kaynak seçmek; (4) sözleşmenin fiyat, hüküm ve koşullarını pazarlık etmek; ve (5) sözleşmenin verilmesini incelemek ve onaylamak. Önemli ölçüde katılım, resmi sorumluluk, bilgi, göstermelik katılım ya da yönetsel veya çevresel bir hususa katılmadan daha fazlasını gerektirir. Katılım, belirli bir konunun sonucu konusunda belirleyici olmasa dahi önemli olabilir. Önemli olduğuna dair bulgu, sadece bir hususa adanmış çabayla değil, fakat aynı zamanda çabanın önemiyle de temellendirilmelidir. Bir grup çevresel eylem önemli olmazken, tek bir önemli bir adıma katılma ya da onaylama eylemi önemli olabilir. Fakat, tedarik evrakının yalnızca, düzenleyici, idari ya da bütçesel yöntemlerle uyumunu belirlemek

herhangi bir cevabın alımı üzerine bir çalışanın iş aramaya başladığı varsayılır (yani, olası işe alım ile ilgili herhangi bir olası çalışandan talep edilmiş bir iletişime ret dışında cevap verilmesi). Görüşmeleri öngörülebilir bir geleceğe erteleyen bir cevap, talep edilmiş işe alım önerisinin reddi anlamına gelmez.

Şu durumlarda, bir çalışan artık iş aramamaktadır: (1) çalışan ya da olası çalışan işe alım ihtimalini reddeder ya da olası işe alımın tüm görüşmeleri sonlanmıştı; ya da (2) çalışanın talep edilmiş iletişiminin üzerinden iki ay geçmiş ve olası çalışan söz konusu işe alıma cevap vermemiş veya ilgisini belirtmemiştir.

¹² Kendisini bir tedarikten çekmesi gereken bir çalışan, işe alım görüşmelerinin başlatılmasından ve yürütülmesinden önce, sözleşmeli faaliyetin yöneticisine (HCA) ya da görevlisine, tedarike ileriki katılımlarından çekildiğine ilişkin yazılı bir bildirim sunacaktır.

adına incelenmesi, bir tedarike esaslı katılım oluşturmaz. Genel olarak, sadece şunlara katılarak, bir şahsın kişisel olarak ve önemli ölçüde bir tedarike dahil olduğu varsayılmaz: (1) program aşamalarını gözden geçiren ya da kurum ölçeğindeki görev ve hedefleri karşılayacak alternatif teknoloji ve yaklaşımlara ilişkin değerlendirme yapan ve önerilerde bulunan kurum düzeyinde kurullar, heyetler ya da diğer danışma komiteleri; (2) söz konusu genel, teknik, mühendislik ya da bilimsel çabalar sonradan belirli bir tedarike dahil olacak olsa da, doğrudan belirli bir tedarik ile bağlantılı olmayıp geniş bir uygulama alanı olan genel, teknik, mühendislik ya da bilimsel çabaların gösterilmesi; (3) belirli bir tedarikin yürütülmesini destekleyen sekretarlık işlevleri; ya da (4) OMB Circular A-76 yöntemleri altında yürütülecek tedarikler, yönetim çalışmalarına katılmak, kurum içi maliyet tahminlerinin hazırlanması, "en etkin düzen" analizlerini hazırlamak, çalışma standartları, iş bildirimi ya da teknik özelliklerin geliştirilmesinde, başkaları tarafından kullanılacak veri ya da teknik destek sağlamak.

E. İş arama giderleri: İyi niyetli işe alım görüşmeleriyle bağlantılı olarak olası bir işveren tarafından geleneklere

göre sağlandığı takdirde, mevcut bir devlet memuru ya da kamu görevlisi, yemek, konaklama ve ulaşım dahil

olmak üzere gezi desteğini kabul edebilir. UTC'nin, çalışanın görevlerini yerine getirmesiye da getirmemesinin etkileyebileceği bir çıkarının olduğu bazı durumlarda, yukarıda açıklanan işten çekilme gereklilikleri geçerlidir.

D. Son izin süresince çalışma. Birçok askeri memur, "son izin" yoluyla çalışmalarını sonlandırarak mesleklerinden ayrılırlar yani hükümet hizmetinden resmi olarak istifa etmeden önce birikmiş çalışılmayan saatlerini kullanırlar. UTC, söz konusu kişileri son izin kullanırken işe alabilir. Fakat, çalışan, son izin sırasında aktif görevde bulunduğu için, mali açıklama raporu (ya bir OGE form 450 ya da SF 278) vermesi gereken kıdemli memurun, kurumdan yazılı onay alması zorunludur. Buna ek olarak, 18 U.S.C. §205, bir askeri memurun ya da Federal sivil çalışanların, herhangi bir Federal kurum ya da mahkeme önünde Birleşik Devletler dışında herhangi bir tüzel kişiyi temsil etmesini yasaklar. 18 U.S.C. § 203, memurların ve sivil çalışanların, A.B.D. Hükümeti önünde "şahsen ya da başkası tarafından" gerçekleştirilen temsil hizmetlerinden "doğrudan ya da dolaylı" ücretlendirme almasını yasaklamaktadır. İşbu hükümler, bir askeri memur son iznini kullanırken de geçerlidir. Bunlar, bir askeri memura emekliliği sonrasında uygulanmaz.

III. Eski Kamu Görevlileri

A. Tedarik Bütünlüğü Yasası, Silahlı Kuvvetler üyeleri dahil olmak üzere, mevcut ya da eski A.B.D. memurlarının, bir Federal kurum tedarik sözleşmesi verilmeden önce, yüklenici ihale ya da teklifi bilgilerini¹³ ya da kaynak seçimi bilgilerini¹⁴ ifşa etmesini yasaklamaktadır. Yasa, aynı zamanda, diğer şahısların da bir Federal kurum tedarik sözleşmesi kazanmadan önce söz konusu bilgilerin verilmesini yasaklamaktadır.

¹³ Yasa, "yüklenici ihale ya da teklifi bilgisini", bu bilgiler daha önce kamunun erişimine açılmamış ya da kamuya ifşa edilmemiş olduğu takdirde; bir Federal kurumun tedarik sözleşmesine girecek bir ihale ya da teklifin bir parçası ya da bunlarla bağlantılı olarak bir Federal kuruma arz edilmiş, aşağıdaki bilgilerin herhangi biri olarak tanımlanmaktadır: (1) maliyet ve fiyatlama verileri (10 U.S.C. §2306a(ek) tarafından ve bu kısma tabi olan tedariklere ilişkin tanımlanan ve 41 U.S.C. §254b(ek) tarafından ve bu kısma tabi olan tedariklere istinaden tanımlanan); (2) dolaylı maliyetler ve doğrudan iş ücretleri; (3) ilgili yasa ve düzenlemeler uygun olarak yüklenici tarafından belirlenmiş üretim süreçleri, işlemleri ya da tekniklerine ilişkin patentli bilgiler; ya da (4) ilgili yasa ve düzenlemelere uygun olarak yüklenici tarafından "yüklenici ihale ya da teklifi bilgisini" olarak belirlenmiş bilgiler.

¹⁴ Yasa, "kaynak seçimi bilgisini", bu bilgiler daha önce kamunun erişimine açılmamış ya da kamuya ifşa edilmemiş olduğu takdirde; bir Federal kurum tedarik sözleşmesine girecek bir ihale ya da teklifi değerlendirmek amacıyla bir Federal kurumun kullanımı için hazırlanmış, aşağıdaki bilgilerin herhangi biri olarak tanımlanmaktadır: (1) kapalı teklifler için bir Federal kurum teklifine cevaben arz edilmiş teklif fiyatları ya da kamu ihalesinin açılmasından önce bu teklif fiyatlarının listesi; (2) bir Federal kurum teklifine cevaben arz edilmiş önerilen maliyet ve fiyatlar ya da bu önerilen maliyet ve fiyatların listeleri; (3) kaynak seçimi planları; (4) teknik değerlendirme planları; (5) tekliflerin teknik değerlendirmeleri; (6) tekliflerin maliyet ya da fiyat değerlendirmeleri; (7) bir sözleşmenin verilmesi için seçilmesinde mantıklı bir şansı olan önerileri belirleyen rekabet aralığı belirlemeleri; (8) ihale, teklif ya da rakiplerin derecelendirmeleri; (9) kaynak seçimi kurul, heyet ya da danışma kurullarının rapor ve değerlendirmeleri; ya da (10) ifşası, bilginin ilgili olduğu Federal kurum tedarikinin başarılı bir biçimde tamamlanması ya da bütünlüğünü tehlikeye atacak; kurumun başı, görevlisi ya da sözleşmeli memur tarafından olgu temelinde değerlendirmeye göre "kaynak seçimi bilgisini" olarak belirlenmiş diğer bilgiler.

- B. A.B.D. Kamu görevlilerinin, kamu görevlisi görevini sürdürürken kişisel olarak ve önemli ölçüde bağlantılı olduğu herhangi bir konuda, (örneğin sözleşme, talep vb.) bir kuruluş adına, hükümet ile herhangi bir iletişime geçmesi, 18 U.S.C. §208 uyarınca yasaklanmaktadır. Gözetimci ve üst düzey kamu görevlilerine, Kongre'nin eski üyelerine, eski Kongre kadrosu üyelerine ve ticaret ve anlaşma pazarlıklarına dahil olmuş çalışanlara geniş kapsamlı ek kısıtlamalar uygulanacaktır. Kısıtlamalar, kişileri işe alan bakanlık veya kurumu etkilemek niyetiyle yapılan iletişimleri yasaklamaktadır. Söz konusu kişilerin işe alınmasının yasaklanmadığını, ancak, söz konusu kişilerin belirli biçimdeki görev ve iletişimleri, değişen dönemlerde, gerçekleştirilemeyeceklerini not ediniz; bazıları ömür boyu yasaklamalar içermektedir.
- C. Tedarik Bütünlüğü Yasası, bir Hükümet kurumunun eski bir memurunun, bir yükleniciden, bu yükleniciye 10 milyon \$'ı aşan bir sözleşmesinin verilmesine ilişkin herhangi bir önemli iş konumunda¹⁵ resmi görevde bulunmasını izleyen 1 yıllık bir dönem içerisinde, yüklenicinin bir çalışanı, memuru, yöneticisi ya da danışmanından ücretlendirme kabul edemeyeceğini belirtir. Söz konusu sözleşmeden sorumlu olan yüklenicinin tüzel kişisi olarak, bölüm ve ortak şirketleri aynı ürün ve hizmetleri üretmiyorsa, yasaklanmış yüklenicinin bir bölümü ya da bir ortak şirketi tarafından ödenen ücretler için bir istisna bulunmaktadır.
- D. **10 U.S.C. §2408**, UTC'nin, Savunma Bakanlığı ile olan bir sözleşmeden doğan dolandırıcılık ya da ağır suçtan mahkum edilmiş bir kişiyi, mahkumiyetten itibaren beş yıllık bir süreyle, yönetim ya da denetim yetkisinde çalışmak, yönetim kurulunda hizmet etmek ya da danışman olarak hizmet etmek için işe alınımı yasaklar.
- E. **18 U.S.C. § 207**, eski memurlara ve sivil çalışanlara (askere kayıtlı olmayan personele) ve bazı yedek subaylara ve özel kamu görevlilerine uygulanır.
1. Alt kısım **207(a)(1)**, eski memur ve çalışanları, etki yaratmak amacıyla, Birleşik Devletler'in herhangi bir bakanlık, kurum, mahkeme, askeri mahkemesiyle, hükümet hizmetindeyken kişisel olarak ve önemli ölçüde katıldıkları belli bir kişi ya da kişileri ilgilendiren belirli bir hususla bağlantılı olan herhangi bir diğer kişi adına (Birleşik Devletler dışında), iletişime geçmesi ya da bunların huzuruna çıkmasını yasaklamaktadır. Bu yasaklama, eski memur ve çalışanların hükümet hizmetinin sona ermesiyle başlar ve ömür boyu sürer. Bu yasaklamanın odağı, hükümet için çalışırken belirli bir hususa katılmış ve sonra "taraf değiştirip" aynı hususa ilişkin olarak Birleşik Devletler karşısında başka bir kişiyi temsil eden eski memur ve çalışanlardır. Fakat, kanunun işbu kısmı, eski bir memurun, özel bir işverene "perde arkasından" ya da "kurum içi" yardım sağlamasını kısıtlamamaktadır. Bu yasaklama aynı zamanda, Kongre Üyeleri ya da onların yasama kadrolarıyla iletişim kurmak ya da onların huzuruna çıkma konuları için de geçerli değildir. Bu yasaklamanın ihlali, ancak aşağıdaki dört ölçüt karşılandığı durumlarda gerçekleşir: (a) eski çalışan hükümet hizmetindeyken belirli bir konu üzerine çalışmış olmalıdır; (b) eski çalışanın iş kapsamı, sözü geçen konuda "kişisel olarak ve önemli ölçüde" katılım olmalıdır; (c) sözü geçen hükümet işi zamanında belirli konuya belirli bir taraf tanımlanmış olmalıdır; ve (d) eski çalışan, aynı belirli konuya ilişkin başka bir şahıs ya da tüzel kişi adına, etkilemek amacıyla, Federal hükümetin bir memuru ya da çalışanıyla iletişime geçmiş ya da bunların huzuruna çıkmış olmalıdır.

Bu yasaklamada tanımlanan "belirli bir konu", herhangi bir belirli sözleşme, başvuru, karar talebi ya da diğer saptama, kural koyuculuk, iddia, ihtilaf, soruşturma, suçlama, tutuklama ya da adli veya diğer

¹⁵ Bu, seçim ya da sözleşmenin kazanıldığı zamanda, kişinin şunlar olarak hizmet ettiği anlamına gelir: (1) sözleşmeli tedarik memuru (PCO), kaynak seçimi yetkilisi (kaynak seçimi değerlendirme kurulu üyesi), ya da söz konusu yüklenicinin 10 milyon \$'ı aşan bir sözleşmenin verilmesi için seçildiği bir tedarikin finansal ya da teknik değerlendirme ekibinin şefi; (2) söz konusu yüklenicinin dahil olduğu 10 milyon \$'ı aşan bir sözleşmenin program müdürü, program müdürü görevlisi ya da sözleşmeli idari memuru (ACO); ya da (3) bu yükleniciye \$10 milyon \$'ı aşan bir sözleşme, alt sözleşme, değiştirme, ya da görev veya teslim emrinin verilmesi için şahsen karar aldı; bu yüklenici için 10 milyon \$'ı aşan sözleşme ve sözleşmeler uygulanabilir üst sınırlar ve diğer değerler koydu; bu yükleniciye 10 milyon \$'ı aşan bir sözleşme ve ödeme yapılmasını onayladı; ya da bu yüklenici için 10 milyon \$'ı aşan bir hak belirledi ya da ödedi. "10 milyon \$'ı aşan", (1) tüm seçenekler dahil olmak üzere, sözleşmenin, verildiği zamandaki, değeri ya da tahmin edilen değeri; (2) teslimi belirsiz, miktarı belirsiz, ya da zorunluluklar sözleşmesi altındaki tüm maddelerin verildiği zamandaki toplam tahmini değer; (3) sözleşmeli memurun daha düşük bir tahmin belgelemediği durumda birçok kazanana verilmesi tasarlanmış herhangi bir sözleşme; (4) bir teslim emri, görev emri ya da Temel Sipariş Sözleşmesi altındaki bir siparişin değeri; (5) bir davanın sulhü için ödenmiş ya da ödenecek miktar; ya da (6) uygulanabilir tahsisat tabanının hükümet payına uygulandığındaki üst sınır veya diğer oranların tahmini parasal değerleri.

işlemleri içermektedir. Sonucunun belirli bir şahıs üzerinde doğrudan ve öngörülebilir bir etkisi olmadığı takdirde, eski memur ya da çalışanın dahil olduğu genel politikanın formüle edilmesi ya da diğer genel uygulanabilirlik işlemleri dahil değildir.

Dolayısıyla, birçok durumda, eski bir memur ya da çalışan, kendisinin formüle edilmesine yardım ettiği politikaların belirli bir uygulamasını içeren bir konuyla bağlantılı olarak özel bir işvereni temsil edebilir. Eski çalışan, hükümet hizmetindeyken de aynı belirli konu üzerinde çalışmadığı takdirde bir yasaklama doğmaz. İki belirli konunun aynı olup olmadığını belirlemek için olan etkenler, konuların ne ölçüde aynı temel unsurları, aynı ya da ilgili sorunları, aynı ya da ilgili tarafları, aynı gizli bilgileri kapsadığı ve önemli bir Federal çıkarın devam eden varlığının yanı sıra iki konu arasında geçen zamanı da içermektedir.

Eski çalışanın konuya katılımı "kişisel olarak ve önemli ölçüde" olmadığı takdirde bu yasaklama doğmaz. Kişisel ve önemli ölçüde katılım, "karar alma, onaylama, onaylamama, önerme, önerinin verilmesi, soruşturma ya da benzer diğer eylemler aracılığıyla" uygulanabilir. Kişisel katılım, hem eski çalışanın eylemleri hem de doğrudan eski çalışan tarafından yönlendirildiğinde bir astın eylemlerini gösterir. Önemli ölçüde katılım, konu için önemli olan ve oldukça önem taşıyan bir ölçüde ilgili olma anlamına gelir. Bir konu üzerindeki salt resmi sorumluluk, konuyu bilme ya da idari veya yan bir konuya göstermelik katılım, önemli ölçüde katılım olarak sayılmaz.

Hükümet işi zamanında belirli konunun belirli bir tarafı olarak saptanmadıkça bu yasaklama doğmaz. Belirli bir taraf, tanımlanmış hükümet dışı bir tüzel kişidir. Örneğin, sözleşme tekliflerinin bir taslak talebi, olası yükleniciler belirlendikten sonra, belirli bir taraf ya da tarafları içeren belirli bir konu olur. Ancak, §207(a)(1)'in uygulanması için, eski görevlinin işverenin hükümet hizmetinden ayrılmasından önce, konunun bir tarafı olarak tanımlanmış olması gerekmez. Belli bir taraf (ya da taraflar) belirlendiği sürece, kanun geçerlidir.

2. İkinci bir kısıtlama, süresinin daha kısa olması ve ancak bir memur veya çalışanın ilgili konuda resmi sorumluluğu olması fakat bu konuya kişisel olarak ve önemli ölçüde katılmaması halinde uygulanması dışında, yukarıda belirtilen ömür boyu kısıtlamayla aynıdır. Hükümet hizmetinin sona ermesini takip eden 2 yıl boyunca, **18 U.S.C. § 207(a)(2)**, eski memur ve çalışanların, etki yaratmak amacıyla, hükümet hizmetinin son yılı süresince kendi resmi sorumlulukları altına gelen, belirli bir taraf veya tarafları içeren belli bir konuyla bağlantılı olarak kamu görevlileriyle iletişime geçmesini ya da bunların huzuruna çıkmasını yasaklamaktadır. "Resmi sorumluluk" terimi, "arada ya da sonda, tek başına ya da başkalarıyla beraber ve kişisel olarak ya da astlar aracılığıyla uygulanabilir, doğrudan yönetim veya işletmeye ilişkin, onaylama, onaylamama yetkisi ya da doğrudan hükümet eylemleri" olarak tanımlanmaktadır. "İdari yetki", bir konunun yardımcı boyutları üzerine karar alma ya da inceleme yetkisinden çok; planlama, düzenleme ya da denetleme konularındaki yetki anlamına gelir. Kanun, düzenleme, Kararname, iş tanımı ya da yetki dağılımı tarafından atanan bölgeler, bir memurun resmi sorumluluk kapsamını belirler. Hükümet Doğru Davranış İlkeleri Başkanlığı, bir kurum kapsamındaki tüm belirli konular, bu kurum şefinin resmi sorumluluğu altındadır ve her bir konu, görevlerinin kapsamı içerisinde konuya katılan bir görevli için herhangi bir ara denetleme sorumluluğu olanların altındadır. "Gerçekte askıda", sadece konunun sevk edilmesi değil, konunun, eski görevlinin sorumluluk alanı içindeki şahıslara sevk edilmesi ya da şahıslarca incelenmesi anlamına gelir. Bu yasaklama, bir işverene kurum içi yardımı kısıtlamaz. Önerilen bir başkanının temsili zamanında, konunun, hükümet hizmetlerinin son yılı süresince kendi resmi sorumlulukları altında olduğunu bilmedikleri ya da mantıklı olarak bilmeleri gerekmediği takdirde, eski çalışanlar bu kısıtlamaya tabi değildir.
3. Ticaret ya da anlaşma pazarlıkları. Hükümet hizmetinin sona ermesini izleyen 1 yıl için, **18 U.S.C. § 207(b)**, eski memur ve çalışanların, erişimleri bulunan ve Bilgiye Erişim Özgürlüğü Yasası altındaki ifşalardan muaf olan bilgiler temelinde devam eden ticaret ya da anlaşma pazarlıklarına ilişkin, bir işveren ya da herhangi bir tüzel kişiyi bilerek temsil etmesini, yardım etmesini ya da önerilerde bulunmasını yasaklamaktadır. Bu kısıtlama, Hükümet hizmetinden ayrılma ya da emekli olma ile başlar ve yukarıda belirtilen 18 U.S.C. § 207(a)(1) veya (2) hükümlerinin kısıtlamaları aksine, eski görevlilerin,

herhangi bir şahıs veya tüzel kişiye, gizli bilgi temelinde "perde arkası" yardım sağlamasını yasaklar. Bu kısıtlama, yalnızca, Hükümet hizmetinin son yılı içerisinde, eski görevli, devam eden bir ticaret ve anlaşma pazarlığına kişisel olarak ve önemli ölçüde katılmışsa uygulanır. Bir ticaret ve anlaşma pazarlığına kişisel olarak ve önemli ölçüde katılmasıyla ilgili olarak A.B.D dışı taraflarla temasa geçmiş olması gerekli değildir. Bu kısımda tanımlanan anlaşma pazarlıkları, Senato önerisi ve onayı gerektiren uluslararası anlaşmalarına yol açanlardır. Bu kısımda tanımlanan ticaret pazarlıkları, 1988 Omnibus Trade and Competitiveness Act kısım 1102 altında Başkan'ın yürüttükleridir. Bir pazarlık, hem (1) pazarlıkların sonucunun bir anlaşma ya da ticaret sözleşmesi olacağına ilişkin yetkili kişi tarafından karar verilmiş, hem de (2) bir yabancı hükümetle görüşmeler metin üzerinde başlamışsa, "devam eden" olur.

- F. Eski kıdemli çalışanlara uygulanabilir kısıtlamalar. "Eski kıdemli çalışanlar", ödeme oranının Yönetici Tarifesine göre belirlenmiş veya sabitlenmiş olduğu bir mevkide ya da Yönetici Tarifesi Seviye V (2014'te 147.200 \$) için ödenen ödeme oranına denk veya daha yüksek bir ödeme oranının olduğu bir mevkide çalışan tüm eski kurmay ve denizci subaylarını (O-7 ve üstü ödeme seviyesi) ve sivil çalışanları kapsamaktadır.

Bu şahıslara aşağıdaki ek kısıtlamalar uygulanır:

1. Eski bakanlık, kurum ya da bileşenleriyle iletişime bir yıllık kısıtlama. Sözü geçen bir mevkide hizmet etmesini takip eden 1 yıl için, eski kıdemli çalışanların, etkilemek niyetiyle, hükümet hizmetlerinin son yılı süresince hizmet ettikleri bakanlık, kurum ve belirlenmiş bileşenlerinin bir çalışanı ile iletişime geçmesi ya da huzuruna çıkması, bu iletişim veya huzura çıkmanın bir konuda resmi işlem beklentisinde herhangi başka bir şahıs adına yapılması durumunda, **§207(c)** tarafından yasaklanmaktadır. Bu 1 yıllık kısıtlama, ikisi aynı andan gerçekleşmediği takdirde, hükümet hizmetinin sona ermesinden değil bir çalışanın kıdemli bir çalışan olmasının sona ermesinden itibaren ölçülür. Yukarıda belirtilen § 207(a)(1) ve § 207(a)(2) kısıtlamaları gibi, bu kısıtlama da hükümetle iletişim ve huzura çıkmayı yasaklar ama "perde arkası" yardımı yasaklamaz. Fakat, bu kısıtlama, yukarıda açıklanan diğer kısımlardan birkaç önemli noktada ayrılır: (a) eski kıdemli çalışanın, konuya ilişkin herhangi bir ön ilişkisinin ya da sorumluluğunun olmuş olması gerekmez; (b) ele alınan konular daha geniştir ve belirli tarafları içermesi gerekmez; ve (c) Hükümet hizmetinin son yılı süresince eski kıdemli çalışanın hizmet verdiği bakanlık ya da kurum ile temasa sınırlıdır ve Hükümet geneline genişlemez. § 207(c) amaçları açısından, Savunma Bakanlığı, bir ana bakanlık ve çeşitli bileşenlere bölünmüştür. Şu an için, belirlenmiş DOD bileşenleri; Deniz Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri Bakanlıkları, Savunma Bilgi Sistemleri Kurumu, Savunma İstihbarat Kurumu, Savunma Konuşlandırma Kurumu, Ulusal Görüntüleme ve Haritalandırma Kurumu, Savunma Özel Silahlar Kurumu, Savunma Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Dairesi'dir. Yukarıdaki kurallara tabi olarak,¹⁶ bu bileşenlerin herhangi birinin eski bir çalışanı, diğer belirlenmiş bileşenlerle iletişim kurmaktan men edilmemiştir.

NOT 1: 2004 Mali Yılı National Defense Authorization Act Kısım 1125 (Yayın No. 108-136, 23 Kasım 2003) 24 Kasım 2005'te geçerliliğini yitirmiştir. 18 USC 207(c)'nin kısıtlamalarının Üst Düzey Yönetici Hizmeti (SES) üyelerin ek düzeylerine genişletilmesini gerektiren bir hüküm içermektedir. Savunma Bakanlığı Yetki Kanunu içerisinde olsa da, Hükümet genelinde uygulanır. Geçerliliğini yitirmiş olsa da, ana ödeme ve geçerli yerel ödemenin birleşik oranı, 11 Ocak 2004 itibarıyla 135.805 \$'a eşit ya da daha yüksek olan SES üyelerinin her biri, ana ödeme oranları, Yönetici Seviye II'nin %86,5'ine (2014 için = 156.997,50 \$) denk ya da daha yüksek olduğu sürece, 18 U.S.C. 207(c)'nin uygulanmasına tabidir.

NOT 2: 21 Ocak 2009 tarih 13490 sayılı Başkanlık Kararnamesi, 20 Ocak 2009 tarihinde ya da sonrasında her yürütme kurumuna atanan "atananların" şunları içeren yazılı bir doğru davranış

¹⁶ 18 U.S.C. § 207(g) uyarınca, bir bakanlıktan diğerine özel görevle atanmış bir memur ya da çalışan, özel görev dönemi boyunca, her iki bakanlığın bir memuru ya da çalışanı olarak addedilir. Dolayısıyla, hükümet hizmetinin son yılı süresinde OSD'ye atanan bir deniz subayı, § 207(c) uyarınca, hem Deniz Kuvvetleri Bakanlığı hem de OSD ile iletişim kurmaktan men edilecektir.

ilkelerine uyum sözleşmesi imzalamasını buyurur: (1) kayıtlı lobiciler ya da lobicilik kuruluşlarından hediye kabul etmemek (bkz. UTC Politikaları 4 ve 5); (2) atanma tarihinden sonraki 2 yıl boyunca, eski iş, lobicilik faaliyetleri ya da eski müşteriler ile doğrudan ve önemli ölçüde ilgili belirli tarafları içeren herhangi bir belirli konuya katılmaktan sakınmak; (3) 18 U.S.C. §207(c)'nin kısıtlamalarını, hükümet hizmetinden ayrılmayı takip eden 2 yıllık bir döneme genişletmeyi kabul etmek; ve (4) kapsamdaki herhangi bir yürütme organı yetkilisi ya da kariyer dışı SES atanmalarına, Obama idaresinin kalanına ilişkin lobicilik yapmamak. "Atanan", Senato'nun tavsiyesi ve izniyle, Başkan veya Başkan Yardımcı tarafından atanmış herhangi bir kimse; kariyer dışı SES atanana; ya da rakip hizmet dışındaki mevkiler ("Tarife C" politika oluşturma ve gizli mevkiler) anlamına gelir.

2. Bir yabancı tüzel kişiyi temsil etmeye ilişkin bir yıllık kısıtlama. Sözü geçen bir mevkide hizmet vermeyi izleyen 1 yıl boyunca, eski bir kıdemli çalışanın, bir A.B.D. Hükümeti memuru veya çalışanın resmi görevlerini icrasını etkilemek amacıyla, bilerek bir yabancı tüzel kişiyi temsil etmesi, yardım etmesi veya öneride bulunması, § 207(f) uyarınca yasaklanmaktadır. Bu 1 yıllık kısıtlama, ikisi aynı andan gerçekleşmediği takdirde, hükümet hizmetinin sona ermesinden değil bir çalışanın kıdemli bir çalışan olmasının sona ermesinden itibaren ölçülür. Bu alt kısım gereğince, bir "yabancı tüzel kişi", yabancı bir ülkenin hükümeti ve herhangi bir ülke ya da bir ülkenin herhangi bir bölümü üzerinde egemen siyasi yetki uygulayan herhangi bir şahıs ya da bir grup şahsı kapsamaktadır. Bu terim, aynı zamanda, yabancı siyasi partileri ve bir yabancı ülke ya da hükümetin kurulması, yönetimi ve denetimiyle uğraşan ya da uğraşmayı hedefleyen, herhangi bir kuruluş veya bir grup şahsı kapsamaktadır. §207(f) gereğince, bir egemenin işlevlerini icra etmediği takdirde, yabancı bir ticari şirket, genel olarak, bir "yabancı tüzel kişi" sayılmayacaktır. Eski bir kıdemli çalışan, söz konusu tüzel kişi adına, bir hükümet bakanlığı ya da kurumunun herhangi bir çalışanı ile iletişim kurduğu ya da huzuruna çıktığı zaman; ya da söz konusu tüzel kişinin aracısı veya görevlisi olarak davrandığı zaman, yabancı bir tüzel kişiyi "temsil eder". Eski bir kıdemli çalışan, iletişim kurmak ya da birinin huzuruna çıkmak dışında tüzel kişiye yardımda bulunduğu zaman, bir yabancı tüzel kişiye "yardım ediyor" ya da "öneride bulunuyor" olur. Bir yabancı tüzel kişiye adı geçen "perde arkası" yardım, örneğin, bir kurumla önerilen bir iletişimi planlamak, bir bakanlık huzuruna çıkma konusunda öneride bulunmak ya da bakanlık ve kurum yetkililerini bazı eylemlerde bulunma konusunda ikna etmek için tasarlanmış başka stratejiler konusunda danışmanlık yapmayı kapsamaktadır. Eski bir kıdemli çalışanın temsili, yardımı ya da önerisi, ancak mevcut bir bakanlık ya da kurum çalışanın resmi takdir kararını etkilemek niyetiyle yapılırsa yasaklanmaktadır. İstisna, yalnızca, bilimsel ve teknolojik bilgi tedarik etmek amacıyla yapılan iletişim için vardır. Söz konusu iletişimler, etkilemek niyeti oluşturmaz. Bu muafiyet, 18 U.S.C. §207(b) haricinde yukarıda adı geçen tüm iletişim kısıtlamalarına, yani, ticaret ve anlaşma pazarlıkları kısıtlamalarına ve 18 U.S.C. § 207(f)'ye, yani, eski kıdemli çalışanların yabancı tüzel kişileri temsil etmesi, yardım etmesi ve öneri vermesiyle ilgili kısıtlamalara uygulanır. Muafiyet, 18 U.S.C. § 207(j)(5)'tedir. 18 U.S.C. §207 içerisindeki kısıtlamalar, resmi hükümet görevlerinin ya da bir eyalet veya yerel hükümetin seçilmiş görevlisi olarak görevlerin icrası sırasında Birleşik Devletler adına yapılan iletişimlere uygulanmaz. Bu kısıtlama uyarınca, örneğin, emekli olmuş bir komutan ya da astı kıdemli memur, eski astlarına ilişkin değerlendirmeleri ve uygunluk bildirimlerini, ilgili düzenlemelere uygun olarak ve bu kısmı ihlal etmeksizin değiştirebilir. Eski bir çalışan, yalancı şahitlik cezası kurallarına uygun yapılması gereken ifadeyi verebilir ve beyanda bulunabilir. Eski personel, ancak, mahkeme emri üzerine verildiyse ya da ifadenin içeriği, yukarıda açıklanan ömür boyu mene (18 U.S.C. §207(a)) tabi değilse, uzman görüşü ifadesi verebilir. Bu kısıtlamalar, Dışişleri Bakanı'nın söz konusu faaliyetlerin hükümetin çıkarına olduğunu önceden doğrulaması koşuluyla, hükümetin dahil olduğu uluslararası bir kuruluşu temsil etmeyi, ona yardım etmeyi ve öneride bulunmayı yasaklamaz.

G. Yabancı Hükümetlerin Yönettiği Kurumlar tarafından İşe Alım.

1. Bir UTC işletim birimi bağlamında gerçekleşmesi pek olası olmasa da, bir yabancı hükümetin sahip olduğu, işlettiği ya da yönettiği bir ticari kurum tarafından işe alım yasaklanmaktadır. Örneğin, yabancı bir hükümete eğitim hizmetleri sağlamaya ilişkin sözleşmeli olarak bir Amerikan şirketi tarafından işe alınan emekli bir memur, sözleşmeye uygun olarak, hükümetin memuru tasfiye etmesi ve faaliyetlerini

denetlemesi ve yönlendirmesi yetkisine sahip olduğu durumlarda, yabancı bir hükümet tarafından işe alınmış sayılır. Yabancı bir hükümetle çıkar ve sahiplik birliği olan şirketler tarafından işe alınmak da bu kısıtlamanın kapsamına dahildir.

2. **Yabancı Temsilcilerin Tescili Yasası** Yabancı bir iş girişimi (örneğin, yabancı bir hükümet tarafından kısmen sahip olunan ya da yönetilen bir UTC birimi) tarafından işe alınmak isteyen eski bir kamu görevlisi, 1938 Yabancı Temsilcilerin Tescili Yasası uyarınca, söz konusu işe alımın, yabancı bir yönetici altındaki temsilci olarak tescil edilmesinin gerekip gerekmeyeceğini dikkate almak zorundadır. Bu Yasa, yabancı bir yönetici altındaki bir temsilci olarak faaliyet yürüten kimselerin, Başsavcı ile bir tescil beyanını kayda geçirmesini zorunlu kılar. Söz konusu kayıt gerekliyse, emekli bir memurun, Birleşik Devletler "devlet memurlarının" temsilcilik yapmasını yasaklayan ceza kanununu ihlal etmeksizin, söz edilen şekilde çalışıp çalışmayacağına ilişkin sorular vardır.

İLİŞİK 2: A.B.D. FEDERAL HÜKÜMET ÇALIŞANLARI
"İŞ DEĞİŞTİRME" FORMU**ÖN YAZI**

[Tarih]

[Olası Çalışanın Ad Soyad ve Adresi]

KONU: "İŞ DEĞİŞTİRME" FORMU

Sayın Bay/ Bayan _____ :

[UTC çalışanı olarak olası işe alınmanız / **[Bireysel Hizmet Tedarikçisi** tanıtımı] olarak olası tutulmanız] ile ilgili olası görüşmelere ilişkin, [öz geçmişinizin / başvurunuzun] A.B.D federal hükümetinin ("USG") yürütme ve yasama organlarının mevcut ya da eski bir memuru veya çalışanı olduğunuzu belirttiğini fark ettik.

"İş değiştirme" denilen kanunlara uymak amacıyla, United Technologies Corporation ("UTC") mevcut ve eski USG çalışanlarını dikkatlice taramaktadır. Kimi işe aldığımız, ne zaman ve nasıl işe aldığımız ve eski USG çalışanlarının UTC için hangi işleri yapabileceği konusunda endişeliyiz. Buna ek olarak, herhangi bir UTC işletme biriminin dahil olduğu bir federal kurum tedarikine kişisel olarak ve önemli ölçüde dahil olmuş olabilecek herhangi bir kamu görevlisi ya da çalışanı ile [işe alım/ satıcı olarak tutmak] görüşmelerine ilişkin kısıtlamalar vardır.

Bu kısıtlamaların herhangi birinin uygulanıp uygulanmadığını saptamak adına UTC için gerekli ek bilgilerin istendiği form ilişiktir. Lütfen her soruyu doğru ve eksiksiz bir biçimde cevaplayınız ve boşluğa imzanızı atınız. Gerektiğinde ek kağıtları eklemelisiniz. Eğer soruyu cevaplandırmak için gerekli olan bilgi mevcut değilse, lütfen belirtiniz.

Tamamlanmış bir form temin edene dek [işe alım/ tutma] konusunda hiçbir görüşme yürütülmeyecektir.

Formu okurken, "UTC" teriminden, Otis Elevator Company, Pratt & Whitney, UTC Aerospace Systems, UTC Climate, Controls & Security ve United Technologies Research Center dahil olmak üzere, United Technologies Corporation'un tüm bölümleri, iştirakleri ve denetimli iştirakleri anlaşılmalıdır.

İşbu formla ilgili sorularınız, [[[) ____ - ____] numarada] adlı kişiye yöneltilmelidir.

FORM

Bu formun amaçları doğrultusunda, "**A.B.D. Federal Hükümet Görevlisi**", herhangi bir:

- A.B.D. federal hükümeti silahlı kuvvetlerinin kayıtlı kişisi;
 - A.B.D. federal hükümeti silahlı kuvvetleri memuru;
 - A.B.D. federal hükümetinin yasama ve yürütme organlarının (seçilmiş veya atanmış, tam veya yarı zamanlı, ücretli olsun veya olmasın) memur ve çalışanı; sınırlama olmaksızın, şunlar dahildir:
 - özel hükümet çalışanları;
 - federal danışma kurulları üyeleri;
 - Kongre'nin seçilmiş yetkilileri;
 - Mevcut / eski Kongre üyeleri;
 - bir Kongre üyesinin personel kadrosu;
 - Kongre kurullarının çalışanları; ya da
 - sınırlama olmaksızın,
 - Kongre Bütçe Dairesi;
 - Genel Muhasebe Dairesi; ya da
 - Teknoloji Değerlendirme Dairesi dahil olmak üzere, diğer yasama makamlarının çalışanları dahildir;
- fakat ofis işleri ile ilgili, sekreterlikle ilgili ya da diğer benzer düzeydeki çalışanlar hariçtir.

A.B.D. federal hükümeti için çalışma:

1. Yukarıdaki tanım içerisindeki bir **A.B.D. Federal hükümet görevlisi** misiniz / miydiniz?

Evet Hayır

Yanıtınız "Evet" ise, lütfen 2. soruyu cevaplayın.

Yanıtınız "Hayır" ise, kendi adınıza başka bir şey yapmanız gerekmemektedir. Lütfen aşağıya imza atınız ve bu formu UTC'ye iade ediniz.

UTC tarafından Olası İşe Alınma ya da Tutulma:

2. Bir UTC çalışanı olarak işe alınmak mı yoksa yüklenici / satıcı olarak tutulmak mı istiyorsunuz?

Çalışan Yüklenici / Satıcı

3. İsteddiğiniz / umduğunuz görev ve sorumlulukları lütfen kısaca açıklayınız:

[]

4. UTC sorumluluklarınızın,

▪ A.B.D. federal hükümetinin kadro üyeleri dahil olmak üzere, herhangi bir dairesi, kurumu ya da meclisiyle iletişimi içereceğini düşünüyor musunuz?

Evet Hayır

▪ Çalıştığınız daire, kurum ya da meclisle iletişimi içereceğini düşünüyor musunuz?

Evet Hayır

▪ Yabancı bir tüzel kişi ile ya da yabancı bir tüzel kişiye ilişkin olarak A.B.D. federal hükümetinin kurumu ya da araçlarıyla iletişimi içereceğini düşünüyor musunuz? ("Yabancı tüzel kişi" yabancı şirket, yabancı hükümet ya da yabancı siyasi partiyi kapsamaktadır.)

Evet Hayır

▪ A.B.D. federal hükümet görevlisiyken kişisel olarak ve önemli ölçüde ilgili olduğunuz herhangi bir konu ya da işleme ilişkin A.B.D. federal hükümetiyle (yasama, yürütme ya da yargı organları) iletişimi içereceğini düşünüyor musunuz?

Evet Hayır

▪ Kurum ya da Kongreye sunulmuş karar aşamasında ve denetimsel yetki ya da onay kullandığınız herhangi bir konuya ya da işleme ilişkin A.B.D. federal hükümetiyle (yasama, yürütme ya da yargı organları) iletişimi içereceğini düşünüyor musunuz?

Evet Hayır

Yukarıdakilerin herhangi birine yanıtınız "Evet" ise, lütfen tüm gerekli ayrıntıları veriniz. Eski kurum ya da kongre dairesizle öngörülen iletişimlerinin niteliğini belirtiniz. A.B.D. federal hükümetine "satış" ya da pazarlama (doğrudan ya da dolaylı) faaliyetlerinin her birini özel olarak açıklayınız.

[]

5. Olası işe alınma ya da tutulmaya ilişkin UTC ile ilk bağlantınızın tarihini belirtiniz.

[]

6. UTC'de iletişim kurduğunuz kişi kimdi?

[]

7. İletişimin niteliğini ve söz konusu iletişimi kimin başlattığını kısaca açıklayınız:

[]

8. UTC ile ilk iletişiminiz siz A.B.D. federal hükümeti memuru ya da görevlisiyken gerçekleştiyse, bu iletişimi amirinize bildirdiniz mi?

Evet Hayır

Yanıtınız "Evet" ise ve iletişimi amirinize yazılı olarak bildirdiyseniz, lütfen bir kopyasını ekleyiniz.

9. UTC ile ilk temasınız siz A.B.D. federal hükümeti memuru ya da görevlisiyken gerçekleştiyse, bir işten çekilme bildirimi ile başvurduğunuz mu?

Evet Hayır

Yanıtınız "Evet" ise, lütfen bir kopyasını ekleyiniz.

A.B.D. federal hükümetinde çalışma geçmişi (yönetici kurumlar ve kongre kurumları, kadrolar vb.):

10. A.B.D. federal hükümeti için sivil çalışmanız ya da aktif görevinizin sonlandığı (sonlanacağı) tarihi belirtiniz.

[]

11. Sonlanma tarihinde, askeri ödeme dereceniz (örneğin, E-4, 0-6), GS dereceniz (örneğin, GS-13), ya da Yönetici Tarifeniz neydi?

[]

12. Ordu ya da Ulusal Koruma özel biriminin bir üyesi misiniz?

Evet Hayır

Yanıtınız "Evet" ise, özel statünüzün, özel biriminizden beklenen görevlerin niteliğinin ayrıntılarını veriniz.

[]

13. A.B.D. federal hükümet memuru ya da görevlisiyken bulunduğunuz tüm mevcut ve eski mevkileri (yasama ya da yürütme organları) açıklayınız. Her mevki için rütbe veya dereceleri, tarihleri, her mevkinin kısa açıklaması ve iş yerini belirtiniz:

[]

14. Son iki (2) yıl içerisinde, herhangi bir A.B.D. federal hükümet kurumu için bir tedarik işlemi (pazarlık, değerlendirme, seçme, bir sözleşmenin yapılması ya da onaylanması; kalite güvencesi, işletme ve geliştirme ölçümü, denetleme ya da bir sözleşme altında ödeme onayı; ya da bir tedarik programının yönetimi) ya da A.B.D. federal hükümeti temsilcisi olarak, UTC'nin herhangi bir biriminin dahil olduğu bir sözleşme, talep veya uzlaşma eyleminin pazarlığı içerisinde bulundunuz mu?

Evet Hayır

Yanıtınız "Evet" ise, lütfen söz konusu faaliyete harcanan iş günü yüzdesi ve UTC'nin dahil olduğu faaliyetin açıklamasını da içeren ayrıntıları veriniz.

[]

15. A.B.D. federal hükümeti hizmetindeyken (herhangi bir zamanda) herhangi bir şekilde, UTC'ye tedarik etmeyi beklediğiniz hizmetlerle ilgili, UTC'nin ürün ve hizmetleriyle ilgili ya da UTC'nin herhangi bir çalışanı, memuru, görevlisi ya da temsilcisiyle ilgili bir konuya kişisel olarak ve önemli ölçüde dahil oldunuz mu?

Evet Hayır

Yanıtınız "Evet" ise, lütfen dahil olma tarihinizle beraber tüm ayrıntıları veriniz.

[]

16. Son yıl içerisinde ya da A.B.D. federal hükümeti ile çalıştığınız son yıl içerisinde, UTC'nin dahil olduğu herhangi bir konu resmi sorumluluğunuz altında karara bağlanmamış durumda mıydı?

Evet Hayır

Yanıtınız "Evet" ise, tüm ayrıntıları veriniz.

[]

17. Bir A.B.D. federal hükümet görevlisiyken, işiniz, UTC ile herhangi bir iletişime ya da iş ilişkisine neden oldu mu?

Evet Hayır

Yanıtınız "Evet" ise, iletişimlerin niteliğini ve süresini ve sizin A.B.D. federal hükümeti iş sorumluluklarınızı açıklayınız.

[]

18. A.B.D. federal hükümet işe alımı sonrasında ilişkin bir amir, kurum doğru davranış ilkeleri yetkilisi, davranış standartları danışmanı veya benzer kapasitede hizmet veren diğer A.B.D. federal hükümet yetkililerinden bir "doğru davranış" görüşü talep ettiniz ve / veya aldınız mı?

Evet Hayır

Yanıtınız "Evet" ise, lütfen söz konusu görüşlerin hepsi ve her birinin bir kopyasını ekleyiniz.

NOT: DOD Federal Tedarik Yönergesi Ek 252.203-7005 uyarınca, UTC, 18 USC 207, 41 USC 2101-2107, 5 CFR Bölüm 2637 ve 2641 ve Federal Tedarik Yönergesi 3.104-2 tarafından koyulan tüm işe alım sonrası kısıtlamalarla uyumlu olduğunuzu beyan etmekle yükümlüdür.

Kamu Hukuku 110-181 (28 Ocak 2008) Kısım 847, DOD hizmetini bıraktıktan sonraki 2 yıl içerisinde bir DOD yüklenicisinden ödeme almayı bekliyorlarsa, işe alım-sonrası kısıtlamaların uygulanabilirliğine ilişkin bazı eski DOD yetkililerinin yazılı bir görüş almalarını *gerektirir*. Yasa şunları yapan / yapmış olan herhangi bir görevli ya da eski görevliye uygulanır: (1) Federal Tedarik Politikası Sözleşmesi kısım 4(16) içerisinde tanımlanan, 10.000.000 \$'ı aşan bir değerde bir satın alma kişisel olarak ve önemli ölçüde katılmış ve Birleşik Devletler Anayasası başlık 5, bölüm 53, alt bölüm II altındaki bir Yönetici Tarifesi pozisyonunda ya da Birleşik Devletler Anayasası başlık 5, bölüm 53, alt bölüm VIII altındaki bir Üst Yönetici Hizmeti pozisyonunda ya da Birleşik Devletler Anayasası başlık 37, bölüm 201 altındaki O-7 ödeme seviyesi ve üstündeki bir oranda bedellendirilmiş bir kurmay ya da askeri

subay pozisyonunda görev almış veya görev yapan; ya da (2) 10,000,000 \$'ı aşan bir miktardaki sözleşmeyle, bir program müdürü, idari sözleşme görevlisi, kaynak seçimi yetkilisi, kaynak seçimi değerlendirme heyeti üyesi, ya da bir mali veya teknik değerlendirme ekibinin şefi olarak görev almış ya da görev yapan görevliler. Bir yüklenici, öncelikle eski görevlinin söz konusu yazılı görüşü istediğini ya da aldığını belirlemeden, "[yukarıda] tanımlanan eski bir Savunma Bakanlığı görevlisine bilerek ücretlendirme sağlayamaz."

19. Herhangi bir şekilde A.B.D. federal hükümeti gizli bilgisine erişmeyi bekliyor musunuz?

Evet Hayır

Yanıtınız "Evet" ise, gereken en üst erişim seviyesi nedir? _____.

Şu an için gerekli güvenlik onaylarını aldınız mı?

Evet Hayır

Yanıtınız "Evet" ise, onay türü, veriliş tarihi ve bu bilgiyi doğrulamak için gerekli olan diğer ilgili ayrıntıları veriniz.

[]

20. Hiç dolandırıcılık ya da diğer suçlardan hüküm giydiniz mi, A.B.D. federal hükümeti ile iş yapmaktan men edildiniz ya da askıya alındınız mı, UTC ya da diğer A.B.D federal hükümeti yüklenicileri için hizmet sunmak adına A.B.D federal hükümeti tarafından yetersiz ilan edildiniz mi, size suç yükleyen bir ithamın hedefi oldunuz mu ya da şu an itibarıyla, suç yüklenmesine yol açabilecek herhangi bir soruşturmanın ilgilisi ya da hedefi misiniz?

Evet Hayır

Yanıtınız "Evet" ise, lütfen söz konusu bu tür bir eylemin tarihi ve niteliği dahil olmak üzere ek ayrıntıları veriniz.

[]

21. Çalışma sonrası faaliyetlerinize ilişkin kurumunuz tarafından istenmiş herhangi bir bildirim veya raporu kayda geçirdiniz mi?

Evet Hayır

Yanıtınız "Evet" ise, lütfen kopyaları ekleyiniz.

22. Son yıl içerisinde ya da A.B.D. federal hükümeti ile çalıştığınız son yıl içerisinde, herhangi bir ticaret ya da anlaşma pazarlığına katıldınız mı?

Evet Hayır

Yanıtınız "Evet" ise, lütfen tüm söz konusu faaliyetlerin ayrıntılarını ekleyiniz.

[]

23. Eğer A.B.D. federal hükümetinin Yürütme Organının bir atanmış iseniz / idiyeniz, Başkanlık Kararnamesi 13490 tarafından istenen bir doğru davranış ilkelerine uyum anlaşması imzaladınız mı?

Evet Hayır

Yanıtınız "Evet" ise, lütfen bir kopyasını ekleyiniz.

Onay

Aşağısını imzalayarak, işbu formdaki cevapların tam ve doğru olduğunu onaylarım.

İmza: _____

Ad Soyad: _____

Adres: _____

Tarih: _____

**İLİŞİK 3: A.B.D. FEDERAL HÜKÜMET ÇALIŞANLARI
BİLGİLENDİRME****HÜKÜMETTE ÇALIŞMA SONRASI BİLGİLENDİRME ANLAŞMASI**

Bu teklif, aşağıdaki koşul ve kısıtlamaları anlamanız ve bağlılığınıza bağlıdır:

- (1) Eğer halihazırda Yedek Subaylık / Ulusal Koruma /askeri /federal sivil hizmetindeyseniz, kalan hizmetiniz süresince, United Technologies Corporation'un ("UTC") finansal çıkarına doğrudan ya da öngörülebilir bir etkisi olabilecek herhangi bir belirli konuya dahil olmayacaksınız ve sözü geçen konu üzerinde denetim sorumluluğunuz olmayacak. Burada ve aşağıda kullanıldığı şekliyle, "belirli bir konu", herhangi bir belirli sözleşme, başvuru, karar talebi ya da diğer belirleme, kural koyuculuk, iddia, anlaşmazlık, soruşturma, suçlama, tutuklama ya da adli veya diğer işlemleri belirtmektedir; iş değiştirme kısıtlamaları gereğince, UTC donanımı kullanmak ya da UTC personeliyle aracılık yapmak, genel olarak, "belirli bir konu" olarak nitelendirilmemektedir. Kalan Yedek Subaylık /Ulusal Koruma /askeri /federal sivil hizmetiniz süresince göreviniz, herhangi bir söz konusu UTC konusu üzerinde çalışmanızı gerektirecek şekilde değişirse, federal işverenimize yazarak, söz konusu konulara ileriki katılımlarınızdan kendinizi acilen çekmeniz ve UTC gözetmeninize acilen bildirmeniz gerekmektedir. *Bkz.* 18 U.S.C. § 208.
- (2) Etki yaratmak amacıyla, A.B.D. federal hükümeti tarafından çalıştırıldığınız süre boyunca, kişisel olarak ve önemli ölçüde katıldığınız herhangi bir belirli konuyla bağlantılı olarak A.B.D federal hükümeti memuru veya çalışanıyla iletişime geçmeniz ya da bunların huzuruna çıkmamanız daimi olarak yasaklanmıştır. *Bkz.* 18 U.S.C. § 207(a)(1).
- (3) Yedek Subaylık /Ulusal Koruma/ askeri /federal sivil hizmetinizin sonlanmasını takip eden iki yıl içerisinde, A.B.D. federal hükümeti tarafından çalıştırıldığınız süre boyunca, resmi sorumluluğunuz altında askıda olan herhangi bir belirli konuyla bağlantılı olarak etki yaratmak amacıyla bir A.B.D federal hükümeti memuru veya çalışanıyla iletişime geçemez ya da bunların huzuruna çıkamazsınız. 18 U.S.C. § 207(a)(2).
- (4) UTC'de çalışmanız, askeri /federal sivil hizmetinizden aldığınız son izniniz sırasında başlayacaksa, son izin dönemi süresince, Birleşik Devletler aleyhine dava açamaz ya da A.B.D federal hükümeti önünde UTC'yi temsil edemez ya da A.B.D Hükümeti önünde icra edilen temsil hizmetleri için ücretlendirme kabul edemezsiniz. *Bkz.* 18 U.S.C. §§ 203 & 205.
- (5) UTC görevlerinizin yerine getirilmesi sırasında, bilerek ya da bilmeyerek şunların hiçbirini kullanamaz ya da ifşa edemezsiniz: (i) bir UTC rakibinin Yedek Subaylık /Ulusal Koruma /askeri /federal sivil hizmetiniz süresince erişim elde ettiğiniz gizli bilgileri; ya da (i) Yedek Subaylık /Ulusal Koruma /askeri /federal sivil hizmetiniz süresince erişim elde ettiğiniz, UTC'ye rakipleri karşısında haksız rekabet üstünlüğü sağlayabilecek diğer kamuya açık olmayan bilgiler.

İmzalandı: _____ Tarih:

Ad Soyad: