



文件编号：00-LE-P0030 修订日期：
2020年6月20日

页码 1/5

反贿赂和反腐败政策

目录

1.0	目的.....	2
2.0	范围.....	2
3.0	定义.....	2
4.0	政策声明.....	3
5.0	规定和示例.....	3
	赠予政府官员	3
	赠予礼物、款待和其他有价之物	4
	对慈善机构的捐助	4
	接受礼物、款待和其他有价之物	4
	报告事件或疑虑	4
	个人风险例外情况	4
	供应商和第三方合规	5
6.0	相关政策及文件	5

1.0 目的

UL Solutions 的使命（创建一个更安全的世界）取决于我们核心价值，即诚信。客户、监管部门和公众因我们的独立性和公平性、处理事务的一致性和连续性而信任 UL Solutions（“UL Solutions”）。贿赂和腐败是公平的对立面，给予某些人特殊或更优惠的待遇。提供或接受贿赂、礼物或其他有价之物会让他人质疑我们的独立性和诚信。

遵守法律也是诚信的一部分。作为一家全球公司，UL Solutions 必须遵守其业务所在地的反贿赂和反腐败法律法规。此反贿赂和反腐败政策降低贿赂风险或 UL Solutions 被认为有腐败行为的风险。

2.0 范围

本政策适用于由 UL Solutions 或代表 UL Solutions 进行的所有业务。所有 UL Solutions 人员（定义如下）必须遵守本政策，以及 UL Solutions 的《礼物和娱乐政策》、《利益冲突政策》和《政府官员参与政策》。UL Solutions 人员（定义如下）还必须遵守所有适用的反贿赂和反腐败法律，包括美国、其工作国家/地区和社区的法律，以及英国的《反贿赂法案》。

3.0 定义

- **UL Solutions 人员**是指 UL Solutions 的员工、高级职员或 UL Solutions（或其任何相关公司）的董事，以及代表 UL Solutions 作为代理或中介的任何第三方（如分包商实验室、销售代理和顾问）。
 - **贿赂**是指期望以不正当的行为作为回报或获得不正当的利益而提供的有价之物。行贿的目的通常是为了获取不公平的优势、获得优惠待遇或减少检验或评估过程中的详细审查。
 - **腐败**是指滥用委托权或职权谋取私利。腐败包括但不限于，贿赂、挪用公款、影响力交易、滥用职权或权力，以及妨碍司法公正。
 - **礼物**是指在不期望偿还、回馈或以行动作为回报而自愿赠予的某些物品。
 - **政府官员**是指任何选任或委任官员、公职候选人、政府所有或控股公司的员工或顾问、政党官员或代表公共国际组织（如联合国）行事的任何人士。
 - **款待或娱乐**是指提供食物、住所或消遣（例如体育赛事、文化活动或娱乐活动）。
-
- **有价之物**包括（但不限于）金钱、物品或商品、款待、教育或娱乐活动的入场券或折扣、慈善捐款，以及在未来提供就业、实习机会或付款。

4.0 政策声明

UL Solutions 禁止贿赂。

UL Solutions 人员不得接受或索取金钱或其他有价之物来改动、忽略或篡改测试结果、检验调查结果或认证报告。

UL Solutions 人员不得直接或间接地提供、支付、索取或接受任何形式（金钱或其他有价之物）的贿赂、非法回扣或其他不当支付。UL Solutions 人员不得向任何个人、政府官员或公司提供、支付、承诺或授权赠予金钱或任何有价之物，以此来履行职能或获得影响力或其他好处。

UL Solutions 人员应将任何贿赂或腐败事件及任何索取或请求贿赂的行为报告给道德与合规办公室。

5.0 规定和示例

由 UL Solutions 支付或向 UL Solutions 支付的款项必须严格地用于交换所提供的物品或服务，其金额必须是合理的、依照惯例的或符合合同规定的。UL Solutions 人员可以要求就 UL Solutions 的履行服务或颁发证书向 UL Solutions 支付费用。

赠予政府官员

政府官员有腐败风险，因为他们被赋予了权力。旨在降低此风险的法律是复杂的。发生任何贿赂或腐败事件（包括索取或请求贿赂）都必须向道德与合规办公室报告。

在未征得道德与合规办公室事先书面同意的前提下，UL Solutions 人员不得向政府官员提供付款、礼物、款待或任何有价之物。UL Solutions 可以根据 UL Solutions 和政府机构双方已知和承认的书面合同向政府机构付款。UL Solutions 人员还应在提供与 UL Solutions 服务相关的膳食、差旅费用、款待或有价之物时事先获得道德与合规办公室的书面批准。参见《政府官员参与政策》。

疏通费是向低级政府官员支付的小额付款，以加速或确保其履行常规政府职能（官员对此没有酌情决定权），如准许、许可、签证、工作订单、治安保护、邮递服务、电话服务、供电、供水、货物托运或检查。UL Solutions 人员不得支付疏通费。

赠予礼物、款待和其他有价之物

只有在 UL Solutions 的《礼物和娱乐政策》允许的情况下，UL Solutions 人员才可以出于营销、纪念或加强 UL Solutions 与接受方之间关系的目的是，赠送礼物或款待客户和 UL 以外的其他人员。UL Solutions 尊重客户、供应商和其他组织的礼物与款待规则。UL Solutions 人员不得赠予或提供将会导致接受方违反其所在组织的政策或法规的礼物或款待。

教育机会或课程、会议或商业博览会的入场券是有价之物。UL Solutions 仅在获得道德与合规办公室书面批准的情况下提供此类物品。请参见《礼物和娱乐政策》。

对慈善机构的捐助

贿赂可能会被伪装成慈善捐款。UL Solutions 向合法的慈善机构捐款。UL Solutions 的道德与合规办公室及可持续发展部门在进行任何捐赠之前，必须对慈善机构进行审查。只有在获得 UL Solutions 副总裁或更高级别的 UL Solutions 官员的书面批准的情况下，才可将 UL Solutions 的资产（金钱、物品或服务）捐赠给慈善机构。

接受礼物、款待和其他有价之物

只有在 UL Solutions 的《礼物和娱乐政策》允许的情况下，UL Solutions 人员才可以接受由客户、供应商和 UL Solutions 以外的其他人员提供的适度礼物、款待、娱乐或其他有价之物。UL Solutions 人员不得索取或接受来自 UL Solutions 客户或供应商的现金或现金等价物（例如礼品卡）。

报告事件或疑虑

UL Solutions 人员必须立即向道德与合规办公室或通过 UL Solutions 全球道德热线举报任何贿赂、索取或教唆或提供不当款项或利益的行为。将在法律允许的范围内对提交给 UL Solutions 全球道德热线的报告进行保密。

个人风险例外情况

UL Solutions 人员的安全是我们公司的重中之重。即使在本政策禁止的情况下，也可以为保护 UL Solutions 人员的生命或人身安全而做出付款。在此例外情况下支付的任何款项都必须得到首席法务官和首席执行官的批准。向全球安全部门报告 UL Solutions 人员遭受的任何人身安全威胁。

供应商和第三方合规

UL Solutions 可能要为代表 UL Solutions 的服务供应商和其他第三方的腐败行为负责。UL Solutions 要求并期望所有供应商都能遵守 UL Solutions 的供应商行为准则，并公平、诚信、依法经营。此外，UL Solutions 会进行尽职调查，对于那些可能被视为代表 UL Solutions 的供应商，UL Solutions 会根据适用的程序要求其提供额外的反腐败保证。

6.0 相关政策及文件

00-LE-P0906 礼物和娱乐政策

00-GC-P1014 政府官员参与政策

00-LE-G0852 对服务供应商的反贿赂和反腐败尽职调查 00-LE-P0027 供应商行为准则