



## 反賄賂和反貪污政策

### 目錄

1.0	目的.....	2
2.0	範圍.....	2
3.0	定義.....	2
4.0	政策聲明.....	3
5.0	規定和範例 .....	3
	向政府官員贈予財物.....	3
	提供禮品、款待及其他有價之物.....	4
	慈善捐贈.....	4
	接受禮品、款待及其他有價之物.....	4
	報告事件或問題.....	4
	個人風險例外情況 .....	4
	供應商和第三方合規.....	5
6.0	相關政策和文件.....	5

## 1.0 目的

UL Solutions 的使命（打造一個更安全的世界）依賴於我們的「誠信」核心價值觀。客戶、法規機構和公眾之所以信任 UL Solutions（「UL Solutions」），是因為我們保持獨立和公平，以相同方式處理相同問題。賄賂和貪污是公平的對立面，為某些人予以特殊或更有利的待遇。提供或接受賄賂、禮品或其他有價之物會讓他人質疑我們的獨立和誠信。

遵守法律也是誠信的一部分。作為一家跨國公司，UL Solutions 必須遵守其業務運營所在地的反賄賂和反貪污法律法規。本反賄賂和反貪污政策旨在降低賄賂風險或 UL Solutions 貪污行為的嫌疑。

## 2.0 範圍

本政策適用於 UL Solutions 直接或間接開展的所有業務。所有 UL Solutions 人員（定義如下文）都必須遵守本政策以及 UL Solutions 的「禮品和款待政策」、「利益衝突政策」和「政府官員往來政策」。UL Solutions 人員（定義如下文）還必須遵守美國、工作所在國家和地方的所有適用反賄賂和反貪污法律以及英國反賄賂法。

## 3.0 定義

- **UL Solutions 人員**是指 UL Solutions（或任何關聯公司）的 UL Solutions 員工、高管或董事，以及作為代理或仲介代表 UL Solutions 工作的任何第三方（例如分包實驗室、銷售代理和顧問）。
  - **賄賂**是指給予有價之物以期接受者做出不正當行動作為回報或獲得不正當利益。行賄通常是為謀取不公平優勢，獲得優待或減少檢查或評估審查。
  - **貪污**是指濫用被授予的權力或職權謀取私利。貪污包括但不限於賄賂、貪汙、影響力交易、濫用職權和妨礙司法公正。
  - **禮品**是指自願贈送且不要求付款、酬謝或其他行動作為回報的財物。
  - **政府官員**是指所有選任或委任官員、公職候選人、政府所有或控股公司僱員或顧問、政黨官員或代表公共國際組織（如聯合國）行事的任何人。
  - **招待或款待**是指提供食宿或消遣（例如體育、文化或娛樂活動）。
- 
- **有價之物**包括（但不限於）錢財、物品或商品、招待、教育或娛樂活動入場或折扣、慈善捐贈以及未來僱傭、實習或付款提議。

## 4.0 政策聲明

UL Solutions 禁止賄賂。

UL Solutions 人員不應為收受或索要錢財或其他有價之物，而篡改、忽視或偽造測試結果、檢驗結果或認證報告。

UL Solutions 人員不應直接或間接提議、支付、索要或接受任何形式的賄賂、非法回扣或其他不當付款（錢財或其他有價之物）。UL Solutions 人員不應為確保職能的履行或為獲得影響力或其他好處，而向任何個人、政府官員或公司提議、支付、承諾或授權贈送錢財或任何有價之物。

UL Solutions 人員要向道德與合規辦公室舉報任何賄賂或貪污事件，以及索要賄賂之行為。

## 5.0 規定和範例

UL Solutions 收付的款項必須嚴格遵守換取商品或服務之目的，付款金額要合理並符合慣例或合約。UL Solutions 人員可以要求向 UL Solutions 付款以換取 UL Solutions 履行服務或簽發認證。

### 向政府官員贈予財物

因為掌握職權，所以政府官員有貪污風險。旨在降低這一風險的法律很複雜。必須向道德與合規辦公室舉報任何賄賂或貪污事件，包括索要賄賂的行為。

在大多數情況下，未經道德與合規負責部門事先書面核准，UL Solutions 人員不應向政府官員提供付款、禮品、款待或任何有價之物。道德與合規負責部門 根據 UL Solutions 與政府機構雙方知曉並承認的書面合約，UL Solutions 可向政府機構付款。在提供 UL Solutions 服務附帶的餐飲、差旅費、款待或有價之物時，UL Solutions 人員必須獲得道德與合規負責部門的事先書面核准。請參閱「政府官員往來政策」。

便利費是向低階政府官員支付的小額付款，以便加快或確保執行該政府官員沒有自由裁量權的例行公事，例如許可、執照、簽證、工作指令、警方保護、郵件服務、電話服務、電力、水務、貨物運輸或檢驗。UL Solutions 人員不應支付便利費。

### 提供禮品、款待及其他有價之物

只有符合 UL Solutions 「禮品和款待政策」，UL Solutions 人員才能出於行銷、紀念或增進 UL Solutions 與接收方之間關係之目的向客戶及其他 UL Solutions 外部人士提供禮品或款待。UL Solutions 遵守客戶、供應商及其他組織的禮品和款待規定。UL Solutions 人員不應提供會令接收方違反其組織政策或規定的禮品或款待。

教育機會或課程、會議或商展入場資格皆屬於有價之物。UL Solutions 只有在道德與合規負責部門書面核准時才能提供該等有價之物。請參閱「禮品和款待政策」。

### 慈善捐贈

賄賂可能偽裝成慈善捐贈。UL Solutions 只向合法的慈善機構捐贈。在任何捐贈之前，UL Solutions 道德與合規負責部門以及永續發展部都必須審核慈善機構。只有經過 UL Solutions 副總裁或更高階的 UL Solutions 管理人員書面核准，才能向慈善機構捐贈 UL Solutions 資產（錢財、物品或服務）。

### 接受禮品、款待及其他有價之物

只有符合 UL Solutions 「禮品和款待政策」，UL Solutions 人員才能接受客戶、供應商及其他 UL Solutions 外部人士提供的禮品、款待、娛樂或其他有價之物。UL Solutions 人員不應索要或接受 UL Solutions 客戶或供應商提供的現金或現金等價物（例如禮品卡）。

### 報告事件或問題

UL Solutions 人員都必須向道德與合規負責部門，或透過 UL Solutions 全球道德熱線及時舉報任何賄賂以及索要或提供不當付款或好處之行為。在法律範圍內，透過 UL Solutions 全球道德熱線舉報的問題都會予以保密。

### 個人風險例外情況

UL Solutions 人員的安全是我們公司的重中之重。即使本政策另有禁令，也可為保護 UL Solutions 人員的生命或人身安全而支付錢財。因為這種例外情況而支付的任何錢財都必須經過法務長和執行長核准。要向全球安全部報告任何 UL Solutions 人員的人身安全威脅。

## 供應商和第三方合規

對於服務供應商及其他代表 UL Solutions 行事的第三方貪污行為，UL Solutions 可能也要承擔責任。UL Solutions 要求所有供應商遵守 UL Solutions 供應商行為準則，並且公平、誠信、合法地開展業務。此外，UL Solutions 還會根據適用程序開展盡職調查審核，並可能對實際或潛在的 UL Solutions 供應商要求其他反貪污保證。

## 6.0 相關政策和文件

00-LE-P0906 禮品和款待政策

00-GC-P1014 政府官員往來政策

00-LE-G0852 服務供應商反賄賂和反貪污盡職調查 00-LE-P0027 供應商行為準則