

## ANTI-BRIBERY & CORRUPTION POLICY (ANTIKORRUPTIONSRICHTLINIE VON UL)

### INHALTSVERZEICHN IS

1.0	ZWECK .....	2
2.0	GELTUNGSBEREICH .....	2
3.0	DEFINITIONEN.....	2
4.0	RICHTLINIENERKLÄRUNG.....	3
5.0	VORSCHRIFTEN UND BEISPIELE .....	3
	Etwas an Regierungsbeamte übergeben .....	3
	Bereitstellung von Geschenken, Bewirtung und anderen Wertgegenständen .....	4
	Spenden.....	4
	Annahme von Geschenken, Bewirtung und anderen Wertgegenständen.....	4
	Melden von Vorfällen oder Bedenken.....	4
	Ausnahme bei Gefahr für Mitarbeitende von UL Solutions.....	4
	Compliance von Lieferanten und Drittparteien .....	5
6.0	ZUGEHÖRIGE RICHTLINIEN UND DOKUMENTE .....	5

## 1.0 ZWECK

Die Unternehmensmission von UL Solutions (working for a safer world) basiert auf unserem Grundwert der Integrität. Kunden, Regulierungsbehörden und die Öffentlichkeit vertrauen uns, UL Solutions („UL Solutions“), wegen unserer Unabhängigkeit, Fairness und dafür, dass wir Gleiches gleich behandeln. Bestechung und Korruption sind das Gegenteil von Fairness. Denn dadurch erhalten einige eine besondere oder bevorzugte Behandlung gegenüber anderen. Wenn wir jemandem Schmiergelder, Geschenke oder andere Dinge von Wert geben oder sie annehmen, könnte das unsere Unabhängigkeit und Integrität in Frage stellen.

Die Einhaltung von Gesetzen ist ebenfalls Teil der Integrität. Als weltweit tätiges Unternehmen muss sich UL Solutions überall, wo es tätig ist, an die Gesetze und Bestimmungen zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption halten. Diese Anti-Bribery & Corruption Policy (Antikorruptionsrichtlinie) von UL Solutions verringert das Risiko von Bestechung und der Meinung, dass UL Solutions korrupt handelt.

## 2.0 GELTUNGSBEREICH

Diese Richtlinie gilt für sämtliche Geschäfte, die von oder im Namen von UL Solutions gemacht werden. Sämtliche Personen, die für UL Solutions tätig sind (gemäß oben angeführter Definition), müssen diese Richtlinie sowie die Gift and Entertainment Policy (Geschenke- und Bewirtungsrichtlinie), die Conflict of Interest Policy (Richtlinie zum Umgang mit Interessenkonflikten) und die Engagement of Government Officials Policy (Richtlinie zum Umgang mit Regierungsbeamten) von UL Solutions einhalten. Personen, die für UL Solutions tätig sind (gemäß oben angeführter Definition), müssen auch alle geltenden Antikorruptionsgesetze, einschließlich derer in den USA, den Nationen und Gemeinschaften, in denen sie arbeiten, und den UK Bribery Act einhalten.

## 3.0 DEFINITIONEN

- Eine Person, die für **UL Solutions tätig ist** (UL Solutions Associate), ist ein Mitarbeitender, leitender Angestellter oder Direktor von UL Solutions (oder eines seiner verbundenen Unternehmen) ist, sowie ein Dritter (wie z. B. Subunternehmer-Labore, Verkaufsvertreter und Berater), der als Vertreter oder Vermittler im Auftrag von UL Solutions arbeitet.
- Eine **Bestechung** ist ein Wertgegenstand, der in Erwartung einer unangemessenen Aktion im Gegenzug dafür übergeben wird, oder um einen unangemessenen Vorteil zu erlangen. Bestechungen werden oft gemacht, um einen unfairen Vorteil zu erlangen, eine Vorzugsbehandlung zu erhalten oder die Genauigkeit von Inspektionen und Evaluierungen zu verringern.
- **Korruption** ist der Missbrauch verliehener Macht oder Autorität zu persönlichen Zwecken. Korruption beinhaltet, ist aber nicht beschränkt auf Bestechung, Veruntreuung, Handel mit Einfluss, Amts- oder Amtsmissbrauch und Behinderung der Justiz.
- Ein **Geschenk** ist etwas, das freiwillig übergeben wird, ohne dass dafür eine Zahlung, Gegenleistung oder Aktion erwartet wird.
- Als **Regierungsbeamte** gelten sämtliche gewählten oder ernannten Amtsträger, Kandidaten für ein öffentliches Amt, Mitarbeitenden oder Berater von Unternehmen, die Eigentum des Staates sind oder von diesem kontrolliert werden, Funktionäre politischer Parteien und

sämtliche Personen, die im Namen einer öffentlichen internationalen Organisation handeln (z. B. die Vereinten Nationen).

- **Bewirtung** oder **Unterhaltung** bedeutet, dass man Essen, Unterbringung oder Unterhaltung bereitstellt (wie Sport-, Kultur- und Freizeitveranstaltungen).

- Zu **Wertgegenständen** zählen (jedoch nicht abschließend) Geld, Waren oder Güter, Bewirtung, Zugang zu oder Ermäßigungen für Fortbildungs- oder Unterhaltungsveranstaltungen, wohltätige Spenden und Angebote, jemanden für Praktika oder zukünftige Zahlungen einzustellen.

#### 4.0 RICHTLINIENERKLÄRUNG

UL Solutions verbietet Bestechung.

Personen, die für UL Solutions tätig sind (UL Solutions Associates), ist es nicht erlaubt, Geld oder andere Gegenstände entgegenzunehmen oder zu erbitten, um Testergebnisse, Erkenntnisse aus einer Inspektion oder einen Zertifizierungsbericht zu ändern, zu ignorieren oder zu fälschen.

Personen, die für UL Solutions tätig sind (UL Solutions Associates), dürfen NIEMALS (direkt oder indirekt) Bestechungsgelder, illegale Schmiergelder oder andere unzulässige Zahlungen in irgendeiner Form (Geld oder Wertgegenstände) anbieten, zahlen, erbitten, genehmigen oder annehmen. Personen, die für UL Solutions tätig sind (UL Solutions Associates), dürfen NIEMALS einer Person, einem Regierungsbeamten oder einem Unternehmen Geld oder Wertgegenstände anbieten, zahlen, versprechen oder genehmigen, um die Ausübung von Funktionen zu sichern oder Einfluss oder andere Vorteile zu erlangen.

Personen, die für UL Solutions tätig sind (UL Solutions Associates), melden sämtliche Vorfälle von Bestechung oder Korruption sowie jedwede Bitte um oder Forderung von Bestechung dem Ethics and Compliance Office.

#### 5.0 VORSCHRIFTEN UND BEISPIELE

Zahlungen von oder an UL Solutions müssen strengstens im Austausch für Waren oder erbrachte Dienstleistungen gemacht werden, und es darf nur ein Betrag bezahlt werden, der angemessen und handelsüblich ist oder vertraglich festgesetzt ist. Personen, die für UL Solutions tätig sind (UL Solutions Associates), dürfen verlangen, dass an UL Solutions im Austausch für die Erbringung von Dienstleistungen oder der Ausstellung eines Zertifikats Zahlungen getätigt werden.

##### Etwas an Regierungsbeamte übergeben

Bei Regierungsbeamten besteht ein Korruptionsrisiko, weil sie mit Macht ausgestattet sind. Die Gesetze zur Minderung dieses Risikos sind komplex. Sämtliche Vorfälle von Bestechung oder Korruption sowie jedwede

Bitte um oder Forderung von Bestechungsgeldern muss unverzüglich dem Ethics and Compliance Office gemeldet werden.

Von Personen, die für UL Solutions tätig sind (UL Solutions Associates), werden keine Zahlungen, Geschenke, Bewirtung oder irgendwelche Wertgegenstände ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Ethics and Compliance Office an Regierungsbeamte gemacht oder für sie bereitgestellt. UL Solutions kann gemäß schriftlichen Verträgen, die sowohl UL Solutions als auch der Regierungsbehörde bekannt sind und von ihnen akzeptiert werden, Zahlungen an Regierungsbehörden tätigen. Personen, die für UL Solutions tätig sind (UL Solutions Associates), müssen vorab die schriftliche Genehmigung des Ethics and Compliance Office einholen, wenn sie Speisen, Reisekosten, Unterbringung und Wertgegenstände bereitstellen, die mit Dienstleistungen von UL Solutions in Verbindung stehen. Siehe Engagement of Government Officials Policy (Richtlinie zum Umgang mit Regierungsbeamten).

„Gefälligkeitszahlungen“ sind kleine Beträge, die an Vertreter niedrige Regierungsbeamte gezahlt werden, um die Erfüllung behördlicher Routinevorgänge zu gewährleisten oder zu beschleunigen, über die der betreffende Regierungsbeamte keine Entscheidungsbefugnis hat. Dazu gehören Genehmigungen, Lizenzen, Visa, Arbeitsaufträge, Polizeischutz, Post- oder Telefondienst, Strom- oder Wasserversorgung, Frachtlieferungen oder -inspektionen. Personen, die für UL Solutions tätig sind (UL Solutions Associates), dürfen KEINE Gefälligkeitszahlungen durchführen.

### Bereitstellung von Geschenken, Bewirtung und anderen Wertgegenständen

Personen, die für UL Solutions tätig sind (UL Solutions Associates), dürfen Kunden und anderen Personen außerhalb von UL Solutions Geschenke machen oder für sie Unterhaltung bereitstellen, für Marketingzwecke und um etwas zu feiern oder um die Beziehung zwischen UL Solutions und dem Empfänger zu verbessern, aber nur unter Einhaltung der Gift and Entertainment Policy (Geschenke- und Bewirtungsrichtlinie) von UL Solutions. UL Solutions hält die Geschenke- und Bewirtungsvorschriften seiner Kunden, Lieferanten und anderer Organisationen ein. Personen, die für UL Solutions tätig sind (UL Solutions Associates), dürfen keine Geschenke machen oder Bewirtung bereitstellen, die den Empfänger dazu bringen würden, die Richtlinien oder Regeln seiner Organisation zu verletzen.

Fortbildungsmöglichkeiten oder Eintritt für Kurse, Konferenzen oder Messen sind Wertgegenstände. UL Solutions darf diese Art von Dingen NUR mit schriftlicher Genehmigung des Ethics & Compliance Office zur Verfügung stellen. Siehe Gift and Entertainment Policy (Geschenke- und Bewirtungsrichtlinie).

### Spenden

Schmiergelder können als Spenden getarnt werden. UL Solutions spendet nur an Wohltätigkeitsorganisationen, die rechtmäßig sind. Das Ethics and Compliance Office und das Sustainability Department von UL Solutions müssen die Wohltätigkeitsorganisation prüfen, bevor irgendeine Spende gemacht wird. Vermögenswerte von UL Solutions (Geld, Waren oder Dienstleistungen) dürfen NUR mit vorheriger schriftlicher Genehmigung des Vizepräsidenten oder eines höherrangigen leitenden Angestellten von UL Solutions an Wohltätigkeitsorganisationen gespendet werden.

### Annahme von Geschenken, Bewirtung und anderen Wertgegenständen

Personen, die für UL Solutions tätig sind (UL Solutions Associates), dürfen kleine Geschenke, Bewirtung, Unterhaltung und andere Wertgegenstände von Kunden, Lieferanten und anderen Personen außerhalb von UL Solutions NUR unter Einhaltung der Gift and Entertainment Policy (Geschenke- und Bewirtungsrichtlinie) annehmen. Personen, die für UL Solutions tätig sind (UL Solutions Associates), dürfen von Kunden oder Lieferanten von UL Solutions NIEMALS Geld oder Geldäquivalente (wie Gutscheinkarten) erbitten oder annehmen.

### Melden von Vorfällen oder Bedenken

Personen, die für UL Solutions tätig sind (UL Solutions Associates), sind verpflichtet, jedwede Form der Bestechung sowie jedwede Bitte und jedwedes Angebot betreffend unrechtmäßige Zahlungen oder Vorteile unverzüglich dem Ethics and Compliance Office oder über die UL Global Ethics Helpline zu melden. Berichte bei der Global Ethics Helpline von UL Solutions werden soweit gesetzlich zulässig vertraulich behandelt.

### Ausnahme bei Gefahr für Mitarbeitende von UL Solutions

Die Sicherheit von Personen, die für UL Solutions tätig sind (UL Solutions Associates), hat für unser Unternehmen oberste Priorität. Zahlungen können geleistet werden, um das Leben oder die physische

Sicherheit von Personen, die für UL Solutions tätig sind, zu erhalten, auch wenn dies durch diese Richtlinie sonst untersagt ist. Alle Zahlungen, die im Rahmen dieser Ausnahme getätigt werden, müssen vom Chief Legal Officer und dem Chief Executive Officer genehmigt werden. Melden Sie sämtliche Bedrohungen der physischen Sicherheit von Personen, die für UL Solutions tätig sind (UL Solutions Associates), dem Global Security Department.

### Compliance von Lieferanten und Drittparteien

UL Solutions könnte für Korruptionsaktionen von Dienstleistungsanbietern oder anderen Drittparteien, die für oder im Namen von UL Solutions handeln, haftbar sein. UL Solutions fordert und erwartet, dass alle Anbieter den Supplier Code of Conduct (Verhaltenskodex für Lieferanten) von UL Solutions einhalten und Geschäfte fair, ehrlich und unter Einhaltung der Gesetze abwickeln. Zudem führt UL Solutions Überprüfungen der Sorgfaltspflicht durch und verlangt möglicherweise von Lieferanten, die wahrscheinlich als Vertreter von UL Solutions gesehen werden, in Übereinstimmung mit den anwendbaren Verfahren, zusätzliche Antikorruptionssicherungen.

## **6.0 ZUGEHÖRIGE RICHTLINIEN UND DOKUMENTE**

00-LE-P0906 Gift and Entertainment Policy (Geschenke- und Bewirtschaftungsrichtlinie)

00-GC-P1014 Engagement of Government Officials Policy (Richtlinie zum Umgang mit Regierungsbeamten)

00-LE-G0852 Anti-Bribery and Corruption Due Diligence for Service Suppliers (Sorgfaltspflicht betreffend Vorbeugung von Betrug und Korruption für Serviceanbieter) 00-LE-P0027 Supplier Code of Conduct (Verhaltenscodex für Lieferanten)