

## 贈収賄および汚職防止ポリシー

### 目次

1.0	目的.....	2
2.0	適用範囲.....	2
3.0	定義.....	2
4.0	ポリシー声明.....	3
5.0	規則と例.....	3
	政府関係者への提供.....	3
	贈答品やもてなし、その他の価値のあるものの提供.....	4
	慈善団体への寄付.....	4
	贈答品やもてなし、その他の価値のあるものの受け取り.....	4
	インシデントまたは懸念の報告.....	4
	個人的な危険に関する例外.....	4
	サプライヤーとサードパーティのコンプライアンス.....	5
6.0	関連するポリシーと文書.....	5

## 1.0 目的

UL Solutionsのミッション(working for a safer world/より安全な世界を目指して)は、誠実性という当社のコアバリューを基盤としています。お客様、規制当局、および一般の人々は、UL Solutionsの独立性に基づき、UL Solutionsを信頼しています。贈賄と汚職は、公正とは正反対のものであり、他者よりも特別な、またはより有利な扱いをすることです。賄賂、贈答品、またはその他の価値のあるものの授受を行うことにより、UL Solutionsの独立性と誠実性が疑われる可能性があります。

法律を遵守することも誠実性に含まれます。グローバル企業として、UL Solutionsは事業を展開するあらゆる場所で、贈賄および汚職防止の法令を遵守しなければなりません。この贈収賄および汚職防止ポリシーは、贈賄のリスク、またはUL Solutionsが不正行為を行っているという疑念を最小限に抑えることを目的としています。

## 2.0 範囲

本ポリシーは、UL Solutionsによって、またはUL Solutionsに代わって行われるすべての業務に適用されます。以下に定義されている、UL Solutionsのすべての関係者は、本ポリシーに加え、UL Solutionsの贈答品および接待に関するポリシー、利益相反ポリシー、および政府関係者の関与に関するポリシーを遵守する必要があります。UL Solutionsの関係者は、米国の贈収賄防止法および汚職防止法、勤務する国とコミュニティ、および 英国の贈収賄禁止法を遵守する必要があります。

## 3.0 定義

- **UL Solutionsの関係者**とは、UL Solutionsおよびその子会社と関連会社の従業員、理事会のメンバー、取締役、並びにUL Solutionsに代わって代理人または仲介者の役割を果たす第三者(下請けの研究所、販売代理店、コンサルタントなど)を指します。
- **賄賂**とは、不適切な見返りを期待し、または不適切な利益を得るために提供される有価物をいいます。不当な利益を得たり、優遇措置を受けたり、検査や評価の精密な調査を回避したりするために賄賂が提供されることがしばしばあります。
- **汚職**とは、私益のために委託された権限を乱用することです。汚職には、贈収賄、横領、取引における影響力の行使、職務または権限の濫用、および司法妨害が含まれますが、これらに限定されません。
- **贈答品**とは、支払い、返礼、または見返りを期待せずに自発的に贈られるものです。
- **政府関係者**とは、選出または任命された役人、公職の候補者、政府が所有または管理する企業の従業員またはコンサルタント、政党の関係者、または公的国際機関(国連など)を代表して行動する人のことです。
- **もてなしまたは接待**とは、食事、宿泊、または接待(スポーツ、文化、またはレクリエーションのイベントなど)を提供することを意味します。

- **価値のあるものには、金銭、物品、商品、もてなし、教育または接待イベントへのアクセスまたは割引、慈善寄付、および将来の雇用、インターンシップ、または支払いの申し出が含まれます(ただしこれらに限定されません)。**

#### 4.0 ポリシー声明

UL Solutionsは賄賂を禁止しています。

UL Solutionsの関係者は、試験の結果、検査の結果、または認証レポートを変更、無視、または改ざんすることを目的として、金銭またはその他の価値のあるものを受け取り、勧誘することを禁じられています。

UL Solutionsの関係者は、賄賂、違法なキックバック、その他不正な支払い(金銭または他の価値あるもの)をいかなる形であれ(直接的または間接的に)申し出、支払い、勧誘、または受領することを禁じられています。UL Solutionsの関係者は、機能の遂行を確保し、影響力やその他の利益を得るために、個人、政府関係者、または企業に金銭や価値のあるものの申し出、支払い、約束、提供の許可を行うことを禁止されています。

UL Solutionsの関係者は、贈収賄または汚職の事件のみならず、贈収賄の勧誘または要求があれば、Ethics & Compliance Officeに報告するものとします。

#### 5.0 規則と例

UL Solutionsによる、またはUL Solutionsへの支払いは、提供された商品またはサービスのみと引き換えに、合理的かつ慣習的な金額で、または契約に従って行われる必要があります。UL Solutionsの関係者は、UL Solutionsのサービスの実行または証明書の発行と引き換えに、UL Solutionsへの支払いを要求することができます。

##### 政府関係者への提供

政府関係者は権力を委ねられているため、汚職の危険にさらされています。このリスクを軽減することを目的とした法律は複雑です。贈収賄または汚職のインシデントに加え、贈収賄の勧誘または要求があった場合には、上司および/またはEthics & Compliance Officeに報告する必要があります。

UL Solutionsの関係者は、Ethics & Compliance Officeからの書面による事前の承認なしに、支払い、贈答品、もてなし、または価値のあるものを政府関係者に提供することはできません。UL Solutionsは、UL Solutionsと政府機関の両方が認識し、承認した書面による契約に従って、政府機関に支払いを行うことができます。UL Solutionsの関係者は、UL Solutionsのサービスの助けとなる食事、旅費、もてなし、価値のあるものを提供する際には、Ethics & Compliance Officeから書面による事前の承認を得る必要があります。政府関係者の関与に関するポリシーを参照してください。

ファシリテーション・ペイメント(便宜を図ってもらうための支払金)とは、許可、ライセンス、ビザ、作業命令、警護、郵便、電話サービス、電力、水道、輸送、検査など、裁量の余地の無い、政府による定型業務を促進または確保

するために、下位の公務員に支払う少額の支払いです。UL Solutionsの関係者はファシリテーション・ペイメントを行うことを禁止されています。

### 贈答品やもてなし、その他の価値のあるものの提供

UL Solutionsの関係者は、UL Solutionsの贈答品および接待に関するポリシーに従う形でのみ、マーケティング、記念、またはUL Solutionsと受け取り側との関係強化のために、贈答品を贈り、顧客やUL Solutionsの外部の人々を接待することが認められています。UL Solutionsは、お客様、サプライヤー、その他の組織の贈答品および接待に関する規則を尊重します。UL Solutionsの関係者は、受け取り側の組織のポリシーまたは規則に違反するような贈答品を贈ったり、もてなしを提供したりすることはできません。

教育の機会や、コース、会議、展示会への参加は、価値のあるものと見なされます。UL Solutionsは、Ethics & Compliance Officeの書面による承認がある場合にのみ、こうした種類のものを提供することができます。詳しくは、贈答品および接待に関するポリシーを参照してください。

### 慈善団体への寄付

賄賂は慈善団体への寄付として偽装されることがあります。UL Solutionsは合法的な慈善団体に寄付します。寄付を行う前に、UL SolutionsのEthics & Compliance Officeとサステナビリティ部門が慈善団体の審査を行う必要があります。UL Solutionsの資産(金銭、物品、またはサービス)は、UL SolutionsのVPまたは、VPより高職位の役員の書面による承認がある場合にのみ、慈善団体に寄付することができます。

### 贈答品やもてなし、その他の価値のあるものの受け取り

UL Solutionsの関係者は、UL Solutionsの贈答品および接待に関するポリシーに準拠する方法でのみ、お客様、サプライヤー、およびUL Solutions外部の他者から、控えめな贈答品、もてなし、接待、またはその他の価値のあるものを受け取ることができます。UL Solutionsの関係者は、UL Solutionsのお客様またはサプライヤーからの現金または現金同等物(ギフトカードなど)を催促し、受領することを禁止されています。

### インシデントまたは懸念の報告

UL Solutionsの関係者は、賄賂、あるいは不適切な支払いや利益の勧誘または申し出があれば、速やかに上司またはEthics & Compliance Officeに報告し、またはUL Solutionsグローバル倫理ヘルプラインを通じて報告する必要があります。UL Solutionsグローバル倫理ヘルプラインへの報告は、法律の範囲内において秘密厳守で取り扱われます。

### 個人的な危険に関する例外

UL Solutionsの関係者の安全は当社の優先事項です。本ポリシーで禁止されている場合でも、UL Solutionsの関係者の生命または身体的安全を保護するために支払いを行うことは許可されます。この例外に基づく支払いは、チーフ・リーガル・オフィサーとチーフ・エグゼクティブ・オフィサーによる承認が必要です。UL Solutionsの関係者の身体的安全に対する脅威があった場合には、グローバルセキュリティ部門に報告してください。

## サプライヤーとサードパーティのコンプライアンス

UL Solutionsは、UL Solutionsを代表して行動するサービスサプライヤーその他第三者の不正行為に対して責任を問われる可能性があります。UL Solutionsは、すべてのサプライヤーがUL Solutionsのサプライヤー行動規範を遵守し、公正かつ誠実に、法律を遵守してビジネスを行うことを要求しております。さらに、UL Solutionsはデューデリジェンスレビューを行い、該当する手続きに従って、UL Solutionsの代表者として行動するサプライヤー、または代表者と見なされる可能性のあるサプライヤーに追加の汚職防止の保証措置を求める場合があります。

### 6.0 関連するポリシーと文書

00-LE-P0906 贈答品および接待に関するポリシー

00-GC-P1014 政府関係者の関与に関するポリシー

00-LE-G0852 サービスサプライヤーの贈収賄および汚職防止のデューデリジェンス

00-LE-P0027 サプライヤー行動規範