

POLITIQUE EN MATIÈRE DE CONFLITS D'INTÉRÊTS

TABLE DES MATIÈRES

1.0	OBJECTIF	2
2.0	CHAMP D'APPLICATION	2
3.0	DÉFINITIONS	2
4.0	DÉCLARATION DE PRINCIPE	3
5.0	RÈGLES ET EXEMPLES	4
	Emploi externe	4
	Gouvernement ou fonction publique	4
	Fonctions caritatives, bénévoles ou politiques.....	4
	Propriété d'entreprise et investissements.....	5
	Relations familiales.....	5
6.0	INTERDICTION DES POTS-DE-VIN ET DES PAIEMENTS IRRÉGULIERS	7
7.0	RÈGLES SUPPLÉMENTAIRES.....	7
7.1	POLITIQUES CONNEXES.....	7

1.0 OBJECTIF

La mission d'UL Solutions (Working for a safer world) dépend de notre valeur fondamentale d'intégrité. Les clients, les régulateurs et le public font confiance à UL Solutions (« UL Solutions ») parce que nous maintenons des normes élevées d'intégrité, d'honnêteté et d'équité dans la conduite de nos affaires. Pourtant, tous ceux qui travaillent pour UL Solutions ont des rôles et des relations en dehors d'UL Solutions. Si des intérêts extérieurs ou personnels semblent interférer avec le travail d'UL Solutions, les autres pourraient mettre en doute notre indépendance et notre intégrité.

Cette politique en matière de conflits d'intérêts contribue à minimiser les risques de relations ou d'activités personnelles influençant injustement les décisions prises au nom d'UL Solutions ou les perceptions selon lesquelles UL Solutions agit de manière corrompue.

2.0 CHAMP D'APPLICATION

Cette politique s'applique à tous les associés d'UL Solutions en leur qualité d'employé ou d'agent d'UL Solutions. Tous les associés d'UL Solutions doivent respecter cette politique ainsi que la politique en matière de cadeaux et de divertissements et la politique anticorruption. Les associés d'UL Solutions doivent également se conformer à toutes les lois applicables de lutte contre la corruption et les pots-de-vin des États-Unis, des nations et des communautés où ils travaillent, notamment l'UK Bribery Act.

3.0 DÉFINITIONS

- Un **associé d'UL Solutions** est un employé, un membre des conseils d'administration ou un directeur d'UL Solutions et de ses filiales et sociétés apparentées, et tout tiers (laboratoires sous-traitants, agents commerciaux et consultants, par exemple) qui travaillent en tant qu'agents ou intermédiaires au nom d'UL Solutions.
- Un **conflit d'intérêts** survient lorsqu'un associé d'UL Solutions prend une mesure ou a un intérêt personnel qui peut rendre difficile ou sembler rendre difficile l'exercice objectif de ses fonctions, ou lorsqu'un associé d'UL Solutions, ou un membre de la famille (tel que défini ci-dessous), reçoit des avantages inappropriés en raison de la position de l'associé chez UL Solutions.
- **Emploi externe** signifie travailler pour une entreprise ou une organisation autre qu'UL Solutions en échange d'une rémunération ou d'une part des bénéfices. L'emploi externe inclut travailler pour soi-même en tant qu'entrepreneur, dans le cadre d'un partenariat ou d'une coentreprise en tant que propriétaire d'une entreprise et toute autre activité de conseil ou de travail (notamment le fait de siéger à un conseil d'administration).
- Un **membre de la famille** désigne toute personne liée par le sang ou le mariage ou dont la relation avec l'associé d'UL Solutions est semblable à celle de personnes liées par le sang ou le mariage, notamment les conjoint, partenaire, enfant, parent, beau-parent, frères et sœurs, demi-frères et demi-sœurs, neveu, nièce, tante, oncle, grands-parents, petits-enfants, beaux-parents ou personnes qui vivent dans la même maison que l'associé de UL Solutions.
- Un **intérêt financier important** est la propriété de 10 % ou plus d'une entreprise ou un investissement qui représente 10 % ou plus du capital d'une entreprise.
- Une **société à participation** est une entreprise ou une organisation dans laquelle un associé d'UL

Solutions a un intérêt financier important.

- Un **fournisseur** est une entreprise ou un particulier, y compris les sous-traitants, agents, fabricants et consultants, qui fournit des biens ou des services à la famille de sociétés UL Solutions.

4.0 DÉCLARATION DE PRINCIPE

Les associés d'UL Solutions doivent agir dans le meilleur intérêt d'UL Solutions et ne doivent pas laisser des intérêts personnels ou des loyautés divisées influencer leur jugement. Les associés d'UL Solutions doivent éviter les conflits d'intérêts réels et apparents. Les associés d'UL Solutions doivent divulguer les conflits d'intérêts réels et potentiels et coopérer avec la direction d'UL Solutions pour se retirer du processus décisionnel d'UL Solutions lorsque les décisions peuvent être influencées par des relations extérieures ou des intérêts personnels.

Les associés d'UL Solutions doivent :

- examiner leurs propres activités et relations pour identifier celles qui pourraient entrer en conflit avec leurs fonctions chez UL Solutions ;
- déclarer tous les liens et activités potentiellement conflictuels ;
- élaborer et mettre en œuvre un plan pour atténuer le conflit en n'effectuant pas de travail chez UL Solutions qui pourrait être affecté par les activités ou les liens conflictuels ;
- se conduire de manière à éviter l'apparence d'une compromission de leur jugement ou de l'exercice de leurs fonctions.

Les associés d'UL Solutions ne doivent PAS :

- utiliser leur position chez UL Solutions pour un gain privé ou un avantage personnel, directement ou indirectement ;
- utiliser leur position chez UL Solutions au profit d'un membre de la famille ou de toute autre personne, entreprise ou organisation ;
- s'impliquer auprès des clients, fournisseurs, concurrents ou autres d'UL Solutions d'une manière qui pourrait influencer les décisions ou les actions commerciales ou altérer la confiance en UL Solutions.

Les associés d'UL Solutions doivent divulguer les conflits d'intérêts potentiels au service d'éthique et de conformité et à leurs responsables en remplissant le formulaire de divulgation des conflits d'intérêts sur la [page des divulgations E&C](#). UL Solutions peut demander et recueillir des renseignements sur les autres activités et intérêts des associés d'UL Solutions afin de prévenir ou de réduire le risque de conflits d'intérêts.

Les associés d'UL Solutions signaleront toute sollicitation ou demande de pots-de-vin, au service d'éthique et de conformité.

5.0 RÈGLES ET EXEMPLES

Emploi externe

Les associés d'UL Solutions peuvent avoir plusieurs emplois et travailler pour d'autres entreprises ou organisations en plus d'UL Solutions si l'emploi externe n'est pas lié à leur travail pour UL Solutions et est divulgué et approuvé par leur responsable et le service d'éthique et de conformité. Les associés d'UL Solutions doivent divulguer tout emploi extérieur en remplissant le formulaire de divulgation des conflits d'intérêts sur la [Page des divulgations E&C](#).

Si l'employeur externe est un concurrent direct ou indirect d'UL Solutions, un fournisseur, un client d'UL Solutions, ou fait des affaires avec UL Solutions ou cherche à faire des affaires avec UL Solutions, l'associé d'UL Solutions doit se retirer du processus décisionnel d'UL Solutions lié à l'employeur externe dans le cadre d'un plan approprié approuvé par la direction et le service d'éthique et de conformité.

Gouvernement ou fonction publique

Les associés d'UL Solutions peuvent occuper une fonction publique ou une nomination gouvernementale tout en travaillant pour UL Solutions si la fonction publique ou gouvernementale n'est pas liée à leur travail pour UL Solutions et si elle est divulguée et approuvée par leur responsable et le service d'éthique et de conformité. Les associés d'UL Solutions doivent divulguer toute fonction publique ou nomination gouvernementale en remplissant le formulaire de divulgation des conflits d'intérêts sur la [page des divulgations E&C](#).

Si le gouvernement ou l'organisme public fait des affaires ou cherche à faire des affaires avec UL Solutions ou est autrement en position d'affecter l'activité d'UL Solutions, alors l'associé d'UL Solutions doit se retirer du processus décisionnel d'UL Solutions lié au gouvernement ou à l'organisme public dans le cadre d'un plan approprié approuvé par la direction et le service d'éthique et de conformité.

Il est interdit aux dirigeants (cadres et non cadres) et aux administrateurs d'UL Solutions d'occuper une fonction publique ou une nomination gouvernementale pendant leur emploi chez UL Solutions, à moins d'une approbation expresse du Comité de gouvernance du Conseil d'administration.

La politique en matière d'engagement des fonctionnaires d'UL Solutions fournit des règles et des conseils supplémentaires.

Fonctions caritatives, bénévoles ou politiques

Même si les associés d'UL Solutions peuvent s'engager dans un travail au nom de causes caritatives et de campagnes politiques, les associés d'UL Solutions ne peuvent PAS utiliser le nom d'UL Solutions ou son influence pour soutenir une cause caritative ou politique. Lorsque les associés d'UL Solutions font la promotion d'une association caritative ou d'une activité politique, ils doivent préciser qu'ils parlent en leur nom et non au nom d'UL Solutions.

UL Solutions fait des dons à des associations caritatives qui sont légitimes. Le service d'éthique et de conformité et le service de durabilité d'UL Solutions doivent procéder à un examen de l'association caritative avant tout don par UL Solutions. Les actifs d'UL Solutions (argent, biens ou services) peuvent être donnés à des associations caritatives **UNIQUEMENT** avec l'approbation écrite d'un vice-président ou d'un cadre supérieur d'UL Solutions.

Propriété d'entreprise et investissements

Les associés d'UL Solutions peuvent posséder des entreprises ou investir dans d'autres entreprises. Les associés d'UL Solutions ne doivent pas utiliser les informations confidentielles ou privées apprises dans le cadre de leur poste chez UL Solutions pour un gain ou un avantage personnel. L'achat ou la vente de titres d'une entreprise sur la base d'informations non publiques ou l'utilisation d'informations non publiques à des fins financières personnelles (appelé « délit d'initié ») est illégal dans de nombreux pays. Les personnes qui fournissent des informations non publiques à d'autres personnes qui négocient des titres peuvent également être légalement responsables. Les employés d'UL Solutions ne peuvent pas utiliser des informations confidentielles ou privées dans l'achat ou la vente de titres (par ex., actions ou obligations).

Si un associé d'UL Solutions a un intérêt financier important dans une entreprise qui cherche à obtenir le soutien d'UL Solutions ou qu'UL Solutions souhaite acquérir, vendre ou établir ou mettre fin à des relations commerciales, l'associé d'UL Solutions doit divulguer cet intérêt au service d'éthique et de conformité et se retirer du processus décisionnel d'UL Solutions relatif à la société à participation dans le cadre d'un plan approprié approuvé par la direction.

Si un associé d'UL Solutions a un intérêt financier important dans une entreprise ou une organisation qui est un client ou un fournisseur ou qui cherche à devenir un client ou un fournisseur, alors l'associé d'UL Solutions doit divulguer cet intérêt au service d'éthique et de conformité et se retirer du processus décisionnel d'UL Solutions relatif à la société à participation dans le cadre d'un plan approprié approuvé par la direction.

Si un associé d'UL Solutions a un intérêt financier important dans une entreprise ou une organisation qui travaille ou cherche à travailler avec UL Solutions, ET que l'associé d'UL Solutions n'est pas au courant du lien entre UL Solutions et la société à participation, ET que l'associé d'UL Solutions n'est pas impliqué dans les discussions ou les décisions concernant la société à participation dans le cadre de son travail pour UL Solutions, alors l'associé d'UL Solutions sera considéré comme étant conforme à cette section de la politique en matière de conflit d'intérêts sans divulgation.

Les associés d'UL Solutions doivent divulguer tout intérêt financier important en remplissant le formulaire de divulgation des conflits d'intérêts sur la [page des divulgations E&C](#).

Relations familiales

Il est dans le meilleur intérêt d'UL Solutions que les associés d'UL Solutions évitent les conflits d'intérêts avec les membres de la famille ou ceux avec qui ils ont une relation personnelle étroite. Même si UL Solutions accueille favorablement les recommandations d'emploi des membres de la famille des Associés,

en l'absence de l'approbation du chef des ressources humaines de UL Solutions, les associés ne doivent pas travailler dans la même structure hiérarchique qu'un membre de la famille ou qu'une personne avec laquelle ils ont une relation personnelle étroite et ne doivent pas participer directement aux décisions liées à l'emploi (affectations, rémunération, évaluations du rendement, mesures disciplinaires ou promotions, par exemple) de ces personnes. De plus, UL Solutions n'embauchera pas un membre de la famille d'un associé dans les circonstances suivantes :

- L'un des membres de la famille supervise l'autre.
- L'un des membres de la famille affecterait, évaluerait ou vérifierait le travail ou les performances de l'autre.
- Les membres de la famille seraient en conflit.
- L'associé actuel d'UL Solutions relève directement du PDG ou d'un membre du conseil d'administration.

Les associés d'UL Solutions doivent divulguer lorsque le membre de leur famille est un employé ou le propriétaire d'un intérêt financier important dans un client, un fournisseur ou une entreprise d'UL Solutions qui cherche à obtenir le soutien d'UL Solutions ou qu'UL Solutions est intéressée à acquérir, vendre ou établir ou mettre fin à des relations commerciales. Les associés d'UL Solutions doivent se retirer du processus décisionnel d'UL Solutions lié aux entreprises auxquelles les membres de leur famille sont affiliés dans le cadre d'un plan approprié approuvé par la direction.

Si un associé d'UL Solutions a un membre de sa famille qui est un employé ou le propriétaire d'un intérêt financier important chez un client, un fournisseur ou dans une entreprise d'UL Solutions qui travaille ou cherche à travailler avec UL Solutions, ET que l'associé d'UL Solutions n'est pas au courant du lien entre UL Solutions et l'employeur ou la société à participation du membre de la famille, ET que l'associé d'UL Solutions n'est pas impliqué dans les discussions ou les décisions concernant l'employeur ou la société à participation dans le cadre de son travail pour UL Solutions, alors l'associé d'UL Solutions sera considéré comme étant conforme à cette section de la politique en matière de conflit d'intérêts sans divulgation.

Tableau d'exemples :

Conflit d'intérêts potentiel	Action requise
L'associé d'UL Solutions enseigne à l'école professionnelle.	Divulgation au responsable et sur la page des divulgations E&C .
L'associé d'UL Solutions consulte et conseille le client.	Divulgation au responsable et sur la page des divulgations E&C et le retrait des évaluations, inspections ou décisions concernant les produits des clients et des concurrents.
L'associé d'UL Solutions est élu au conseil de la bibliothèque locale.	Divulgation au responsable et sur la page des divulgations E&C .

Le conjoint de l'associé d'UL Solutions fournit des services de recrutement à UL Solutions.	Divulgaration au responsable et sur la page des divulgations E&C et le retrait du processus de décision lié à l'agence de recrutement du conjoint.
Le fils d'un associé d'UL Solutions crée une entreprise pour un type de produit certifié par UL Solutions.	Divulgaration au responsable et sur la page des divulgations E&C et le retrait du travail d'UL Solutions lié aux affaires de son fils.

6.0 INTERDICTION DES POTS-DE-VIN ET DES PAIEMENTS IRRÉGULIERS

Les associés d'UL Solutions ne doivent PAS offrir, payer, solliciter, autoriser ou accepter (directement ou indirectement) des pots-de-vin, des dessous-de-table ou tout autre paiement irrégulier, sous quelque forme que ce soit (argent ou quoi que ce soit d'autre de valeur). Les associés d'UL Solutions ne peuvent PAS offrir, payer, promettre ou autoriser le versement d'argent ou de quoi que ce soit d'autre de valeur à une personne, un fonctionnaire ou une entreprise pour garantir l'exercice de fonctions ou pour obtenir une influence ou un autre avantage inapproprié.

Les associés d'UL Solutions signaleront tout incident de corruption ou de pots-de-vin, ainsi que toute sollicitation ou demande de pots-de-vin, au service d'éthique et de conformité à l'adresse Ethics@ul.com.

Pour de plus amples informations, reportez-vous à la politique anticorruption d'UL Solutions.

7.0 RÈGLES SUPPLÉMENTAIRES

L'équipe des ressources humaines d'UL Solutions et les manuels des employés d'UL Solutions comportent des règles supplémentaires concernant le népotisme, les relations personnelles au travail et d'autres conflits d'intérêts potentiels. Les unités opérationnelles, divisions et sites individuels peuvent émettre des directives supplémentaires relatives aux conflits d'intérêts. Les associés d'UL Solutions doivent se conformer à la politique la plus stricte de cette politique et à toutes les autres lois et règles applicables.

7.1 POLITIQUES CONNEXES :

00-LE-P0030 Politique anticorruption

00-LE-P0906 Politique en matière de cadeaux et de divertissements

00-GC-P1014 Politique en matière d'engagement des fonctionnaires

[Manuel des employés](#)