

## 利益衝突政策

### 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
	外部受僱.....	3
	政府任職或公職.....	4
	慈善、義工或政治職務 .....	4
	企業所有權和投資.....	4
	家庭關係.....	5
6.0	禁止賄賂和不當付款.....	6
7.0	其他規定 .....	6
7.1	相關政策.....	6

## 1.0 目的

UL Solutions 的使命 (working for a safer world) 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」)，是因為我們在開展業務時堅持誠信、誠實和公平之崇高準則。但在 UL Solutions 供職的每個人在公司之外都有著其他的角色和關係。如果外部或個人利益看似影響 UL Solutions 的工作，則可能導致其他人質疑我們的獨立性和誠信。

個人關係或活動會不當影響代表 UL Solutions 做出決策或讓人誤認為 UL Solutions 存在貪污，本「利益衝突政策」有助於將發生這種狀況的風險降至最低。

## 2.0 範圍

本政策適用於擔任 UL Solutions 員工或代理職務的所有 UL Solutions 人員。所有 UL Solutions 人員都必須遵守本政策以及 UL Solutions 的「禮品和款待政策」及「反賄賂和反貪污政策」。UL Solutions 人員還必須遵守美國、工作所在國家和地方反賄賂和反貪污法律，包括但不限於英國反賄賂法。

## 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)。
- 在 UL Solutions 人員的行動或個人利益使其難以客觀履行職責 (或有這種嫌疑)，或在 UL Solutions 人員利用其在 UL Solutions 工作職位之便為自己或家人 (定義如下文) 謀取不當利益時，就會產生**利益衝突**。
- **外部受僱**是指為 UL Solutions 以外的公司或組織工作以換取薪酬或利潤。外部受僱包括以企業家身分為自己工作、在合夥或合資企業中擔任公司所有人以及從事任何其他諮詢或工作活動 (包括但不限於在董事會任職)。
- **家人**是指透過血緣或婚姻與 UL Solutions 人員建立關係的任何人 (近親)，或與員工關係類似於近親的個人 (遠親)，包括但不限於 UL Solutions 人員的配偶、伴侶、子女、父母、繼父母、兄弟姐妹、異父母兄弟姐妹、侄子/外甥、侄女/外甥女、姑/伯/姨/舅母、姑/伯/姨/舅父、祖/外祖父母、孫子/孫女、姻親或與 UL Solutions 人員同居的個人。
- **重大經濟利益**是指擁有某企業 10% 或以上的所有權，或者投資占某企業資本的 10% 或以上。
- **被投資公司**是指 UL Solutions 人員有重大經濟利益的企業或組織。
- **供應商**是指為 UL Solutions 集團公司提供商品或服務的企業或個人，包括分包商、代理、製造商和顧問。

#### 4.0 政策聲明

UL Solutions 人員必須按照 UL Solutions 的最佳利益行事，不應讓個人利益或其他利益關係影響其判斷。UL Solutions 人員必須避免實際存在的和顯而易見的利益衝突。UL Solutions 人員必須揭露實際和潛在利益衝突，並與 UL Solutions 管理層配合，在外部關係或個人利益可能影響到 UL Solutions 決策的情況下迴避決策的制定。

UL Solutions 人員必須：

- 審查其自身活動和人脈關係，以找出其中可能與其在 UL Solutions 職責相衝突的部分；以及
- 揭露所有潛在衝突的活動和人脈關係；
- 制定並實施相關計畫，以放棄可能受衝突活動或人脈關係影響的 UL Solutions 工作，從而避免衝突；
- 行為應該正當合理，避免判斷力或工作執行看似受到影響。

UL Solutions 人員不應：

- 直接或間接利用其在 UL Solutions 的職務謀取私利或個人利益。
- 利用其 UL Solutions 職務使家人或任何其他個人、企業或組織受益。
- 與 UL Solutions 客戶、供應商、競爭對手或其他組織的關係可能影響業務決策或行動或損害外界對 UL Solutions 的信任。

UL Solutions 人員應填寫[道德與合規揭露頁面](#)上的利益衝突揭露表，向道德與合規負責部門及其經理揭露潛在利益衝突。UL Solutions 可能索要並收集 UL Solutions 人員其他活動和利益的資訊以防止或降低利益衝突之風險。

UL Solutions 人員要向道德與合規負責部門舉報任何索賄行為。

#### 5.0 規定和範例

##### 外部受僱

若外部受僱與 UL Solutions 的工作無關

且已向經理和道德與合規負責部門揭露並獲得核准，則 UL Solutions 人員可在為 UL Solutions 工作的同時，擁有多個工作且為其他企業或機構工作。UL Solutions 人員必須填寫[道德與合規揭露頁面上的利益衝突揭露表格](#)，揭露外部任職事宜。

如果外部僱主是 UL Solutions 的直接或間接競爭對手、UL Solutions 的供應商、客戶，或者與 UL Solutions 有業務往來或正尋求與 UL Solutions 進行業務往來，則人員應遵守管理層和道德與合規負責部門核准的相應計畫，迴避與外部僱主有關的任何 UL Solutions 決策。

### 政府任職或公職

如果公職或政府服務與 UL Solutions 的工作無關且已向經理和道德與合規負責部門揭露並獲得核准，則 UL Solutions 人員可在為 UL Solutions 工作的同時擔任公職或接受政府任命。UL Solutions 人員必須填寫[道德與合規揭露頁面](#)上的利益衝突揭露表格，揭露擔任公職或接受政府任命事宜。

如果政府或公共機構與 UL Solutions 有業務往來或正尋求與 UL Solutions 進行業務往來，或者在其他方面能夠對 UL Solutions 活動產生影響，則 UL Solutions 人員應遵守管理層和道德與合規負責部門核准的相應計畫，迴避與該政府或公共機構有關的任何 UL Solutions 決策。

除非董事會治理委員會明確核准，否則在就職於 UL Solutions 期間，UL Solutions 高管（無論是否為執行長）和董事不應擔任公職或接受政府任命。

UL Solutions 的「政府官員往來政策」載明額外的規定和指引。

### 慈善、義工或政治職務

雖然 UL Solutions 人員可從事慈善事業和政治運動相關活動，但 UL Solutions 人員不應利用 UL Solutions 的名義或影響力支援任何慈善或政治事業。當 UL Solutions 人員推廣慈善或政治活動時，必須澄清僅代表自己發言，而非代表 UL Solutions 發言。

UL Solutions 只向合法的慈善機構捐贈。在 UL Solutions 進行任何捐贈之前，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）。

### 企業所有權和投資

UL Solutions 人員可擁有或投資其他企業。UL Solutions 人員不應利用其透過 UL Solutions 職務得到的機密或私有資訊謀取個人利益或好處。在許多國家/地區，依據或使用非公開資訊買賣公司證券謀取個人經濟利益（稱為「內線交易」）都是違法行為，而為證券交易方提供非公開資訊的個人也將承擔法律責任。UL Solutions 員工不應利用機密或私有資訊買賣證券（例如股票或債券）。

如果一家企業在尋求 UL Solutions 支援或 UL Solutions 有意收購、出售或以其他方式建立或結束業務關係且 UL Solutions 人員在該企業中擁有重大經濟利益，則 UL Solutions 人員應遵守管理層核准的相應計畫，向道德與合規負責部門揭露與該被投資公司有關的利益並迴避與其有關的任何 UL Solutions 決策。

如果 UL Solutions 人員在某企業或組織擁有重大經濟利益並且該企業是 UL Solutions 的客戶或供應商或尋求成為 UL Solutions 的客戶或供應商，則 UL Solutions 人員應遵守管理層核准的相應計畫，向道德與合規負責部門揭露與該被投資公司有關的利益並迴避與其有關的任何 UL Solutions 決策。

如果 UL Solutions 人員在與 UL Solutions 合作或尋求與 UL Solutions 合作的企業或組織擁有重大經濟利益，且該 UL Solutions 人員不知道 UL Solutions 與該被投資公司之間的關係，並且在 UL Solutions 工作時未參與有關該被投資公司的任何討論或決策，則該 UL Solutions 人員未進行揭露將被視為符合本「利益衝突政策」的本節規定。

UL Solutions 人員必須填寫 [道德與合規揭露頁面](#) 上的利益衝突揭露表格，揭露任何相關重大經濟利益。

### 家庭關係

UL Solutions 人員要避免因其家人或親密私人而產生的利益衝突，這符合 UL Solutions 的最大利益。雖然 UL Solutions 歡迎 UL Solutions 人員向公司推薦家人，但未經 UL Solutions 人資長核准，不應與家人或親密私人在同一上下級結構中工作，也不應直接參與該人員的僱傭決策（例如指派、薪酬、績效評估、紀律處分或晉升）。此外，在下列情況下，UL Solutions 也不會聘用 UL Solutions 人員的家人：

- 家人之間存在上下級管理關係；
- 家人之間存在工作和/或績效指派、審核或稽核關係；
- 家人之間存在衝突關係；或
- 現任 UL Solutions 人員執行長或董事會成員的直接下屬。

如果某企業是 UL Solutions 客戶、供應商或尋求 UL Solutions 支援或 UL Solutions 有意收購、出售或以其他方式建立或結束業務關係，且 UL Solutions 人員的家人是該企業的員工或在其中擁有重大經濟利益，則 UL Solutions 人員必須予以揭露。UL Solutions 人員應遵守管理層核准的相應計畫，必須迴避與其家人所屬企業有關的 UL Solutions 決策。

如果 UL Solutions 人員的家人在 UL Solutions 客戶、供應商或合作方或尋求合作的企業中擁有重大經濟利益，且該 UL Solutions 人員不知道 UL Solutions 與家人僱主公司或被投資公司之間的關係，並且在 UL Solutions 工作時未參與有關該僱主公司或被投資公司的任何討論或決策，則該 UL Solutions 人員未進行揭露將被視為符合本利益衝突政策的本節規定。

### 範例表：

潛在利益衝突	需要採取行動
UL Solutions 人員在職業學校任教	向經理揭露且透過 <a href="#">道德與合規揭露頁面揭露</a> 。
UL Solutions 人員為客戶提供諮詢和建議	向經理揭露且透過 <a href="#">道德與合規揭露頁面</a> 揭露並迴避與客戶和競爭對手產品有關的評估、檢驗或決策。
UL Solutions 人員獲選加入當地圖書館董事會	向經理揭露且透過 <a href="#">道德與合規揭露頁面揭露</a> 。
UL Solutions 人員的配偶為 UL Solutions 提供人事服務	向經理揭露且透過 <a href="#">道德與合規揭露頁面</a> 揭露並迴避與配偶勞務代理機構有關的決策。
UL Solutions 人員的兒子創辦一家公司，經營 UL Solutions 認證的某種產品類型	向經理揭露且透過 <a href="#">道德與合規揭露頁面</a> 揭露並迴避與兒子公司有關的 UL Solutions 工作。

## 6.0 禁止賄賂和不當付款

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不當好處，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負責部門 [Ethics@ul.com](mailto:Ethics@ul.com) 舉報任何賄賂或貪污事件，以及索要賄賂之行為。

請參閱 UL Solutions 的「反賄賂和反貪污政策」了解更多資訊。

## 7.0 其他規定

UL Solutions 的人力資源團隊和 UL Solutions 員工手冊載明與裙帶關係、職場個人關係和其他潛在利益衝突有關的其他規定。各業務單位、部門和地點可能發布與利益衝突有關的其他指南。UL Solutions 人員要遵守本政策以及所有其他適用法律法規（以最嚴格者為準）。

### 7.1 相關政策：

00-LE-P0030 反賄賂和反貪污政策

00-LE-P0906 禮品和款待政策

00-GC-P1014 政府官員往來政策

[員工手冊](#)

