

# Grundsätze für ethisches Geschäftsverhalten 2023 – 2024



Safety. Science. Transformation.™



## Grundsätze für ethisches Geschäftsverhalten Integrität und Respekt bei UL Solutions

Eine Nachricht von unserem CEO	3
Integrität schafft Vertrauen	4
Respekt gegenüber der Geschäftstätigkeit von UL Solutions	8
Respekt vor fremdem Eigentum	16
Respekt gegenüber den Menschen und dem Planeten	19



# Eine Nachricht von unserem President und CEO

UL Solutions schafft Vertrauen, indem wir unsere Grundwerte leben: Integrität, Wettbewerbsfähigkeit und Zusammenarbeit. Der Erfolg unserer Mission, die Welt sicherer und nachhaltiger zu machen, hängt davon ab, dass alle Mitarbeiter:innen von UL Solutions bei allem, was sie tun, mit Integrität und Respekt handeln. Um die Grundsätze der Integrität, des Respekts gegenüber unserer Geschäftstätigkeit, des Respekts vor fremdem Eigentum und des Respekts gegenüber den Menschen und dem Planeten zu stärken und zu verdeutlichen, möchte ich Ihnen diese aktualisierte Version der Grundsätze für ethisches Geschäftsverhalten von UL Solutions vorstellen.

Die Grundsätze für ethisches Geschäftsverhalten legen unsere Erwartungen fest, wie wir in Übereinstimmung mit diesen Grundsätzen handeln sollen, und helfen, unser Verhalten in geschäftlichen Angelegenheiten zu steuern. Sie umfassen auch unseren Test auf Integrität:

- Ist es wahr?
- Ist es gerecht?
- Ist es gesetzeskonform?
- Entspricht es den Richtlinien?

Darüber hinaus bieten sie eine Anleitung für die Meldung von Bedenken, die Einholung von Rat, den Umgang mit Bedrohungen von Integrität und Respekt sowie für eine vertrauensvolle Ausübung unserer Geschäftstätigkeit.

Lesen Sie sich die Grundsätze für ethisches Geschäftsverhalten durch und denken Sie daran, sie bei allem, was sie tun, zu berücksichtigen. Sie werden Ihnen helfen, selbstbewusst aufzutreten und uns bei der Erfüllung unserer Unternehmensmission der Arbeit für eine sicherere Welt zu unterstützen.

Freundliche Grüße,

A handwritten signature in black ink that reads "Jenny". The signature is fluid and cursive, with a long, sweeping tail.

Jenny Scanlon



# Integrität schafft Vertrauen

Vertrauen ist ein entscheidender Faktor für unseren geschäftlichen Erfolg. Vertrauen ist eine wertvolle Währung und ist für Unternehmen von entscheidender Bedeutung, um sich die damit verbundenen Wettbewerbsvorteile zu sichern. Aus diesem Grund ist es für UL Solutions so wichtig, als vertrauenswürdige Marke aufzutreten.

Durch die Art und Weise, wie wir die kritischsten Herausforderungen unserer Kunden lösen, durch unsere wissenschaftliche Führungsrolle und unseren offenen, wissensbasierten und auf Integrität basierenden Ansatz bauen wir kontinuierlich Vertrauen auf. Integrität ist eine wesentliche Voraussetzung für Vertrauen. Sie prägt unsere Arbeit, unsere Kultur sowie die Art und Weise, wie wir Talente und potenzielle Kunden gewinnen. Sie hilft uns auch, Innovationen voranzutreiben und uns zukünftige Geschäftschancen zu sichern. Alle Mitglieder der UL Solutions-Familie müssen mit Integrität handeln.

Unser Grundwert der Integrität schafft Vertrauen: Wir sind bei allem, was wir tun, ehrlich und stellen die Wahrheit an erste Stelle. Wir bleiben unserem Auftrag und der Wahrheit treu, ungeachtet äußerer politischer oder wirtschaftlicher Zwänge. Wir handeln stets so, dass Menschen uns vertrauen können und wir verfolgen einen offenen und wissensbasierten Ansatz, der auf Vertrauen basiert.

## Integritätsprüfung

Von allen, die im Namen von UL Solutions tätig sind, wird erwartet und verlangt, dass sie ihre Worte und Taten auf Integrität prüfen. Bevor Sie eine Entscheidung im Namen von UL Solutions treffen, fragen Sie sich stets:

- Ist es wahr?
- Ist es gerecht?
- Ist es gesetzeskonform?
- Entspricht es den Richtlinien?

Lautet die Antwort auf jede dieser Fragen „Ja“, entspricht Ihr Tun dem Gebot der Integrität.



# Grundsätze zur Wahrung von Integrität

Die Grundsätze für ethisches Geschäftsverhalten legen die grundlegenden Pflichten und Verantwortlichkeiten aller Personen, die für UL Solutions tätig sind, in Bezug auf integrires und respektvollem Handeln gegenüber dem Unternehmen, fremdem Eigentum sowie den Menschen und dem Planeten fest.



Die Grundsätze für ethisches Geschäftsverhalten gelten für alle, die im Auftrag von UL Solutions tätig sind, egal ob es sich um Beschäftigte, Vorstandsmitglieder oder leitende Angestellte bei UL Solutions und angeschlossene Unternehmen handelt, sowie für Dritte, die als Auftragnehmer oder Zwischenhändler für UL Solutions tätig sind (im weiteren Verlauf kollektiv als „Mitarbeiter:innen“ bezeichnet).

UL Solutions erwartet und verlangt von seinen Mitarbeiter:innen, dass sie angemessen handeln und sich angemessen verhalten. Ihre Handlungen müssen dabei stets die Kriterien für integrires Handeln erfüllen und den Grundsätzen für ethisches Geschäftsverhalten entsprechen.

Darüber hinaus helfen unsere Führungskräfte, eine Kultur der Integrität und des Respekts aufzubauen, zu erhalten und zu fördern, indem sie:

- Ihre Teams zu integrem Handeln und zur Einhaltung der Grundsätze für ethisches Geschäftsverhalten ermutigen und sie dabei unterstützen.
- Mit der Personalabteilung, der Rechtsabteilung und anderen Abteilungen von UL Solutions zusammenarbeiten, um die Grundsätze für ethisches Geschäftsverhalten konsequent durchzusetzen.



## Einhaltungspflicht

Von allen Mitarbeiter:innen wird erwartet und verlangt, dass sie folgende Vorgaben einhalten:

- Die Grundsätze für ethisches Geschäftsverhalten von UL Solutions.
- Die Richtlinien und Verfahren von UL Solutions.
- Die für die Tätigkeit geltenden lokalen und nationalen Gesetze und Bestimmungen.
- Die von den zuständigen Wirtschaftsverbänden, Fachverbänden und Prüfinstitutionen festgelegten Richtlinien und Vorgaben.

Mitarbeiter:innen werden für jegliche Verstöße gegen die Grundsätze für ethisches Geschäftsverhalten, die Unternehmensrichtlinien und -verfahren von UL Solutions, die geltenden Branchenregeln sowie die geltenden Gesetze und Vorschriften zur Rechenschaft gezogen. Wenn Mitarbeiter:innen gegen die Grundsätze für ethisches Geschäftsverhalten oder gegen das Gesetz verstoßen können auch ihre Vorgesetzten, leitenden Angestellten und Führungskräfte zur Rechenschaft gezogen werden. Wenn UL Solutions feststellt, dass Mitarbeiter:innen gegen die Grundsätze für ethisches Geschäftsverhalten, die Unternehmensrichtlinien von UL Solutions, Branchenregeln oder gesetzliche Verpflichtungen verstoßen haben, kann UL Solutions disziplinarische Maßnahmen ergreifen, die bis zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses reichen. Jegliche disziplinarischen Maßnahmen werden stets in Übereinstimmung mit den geltenden lokalen Gesetzen und den Beschäftigungs- und Vertragsrichtlinien von UL Solutions angewendet.



**Alle Mitarbeiter:innen haften für die Einhaltung der Grundsätze für ethisches Geschäftsverhalten.**



## Meldepflicht

Alle Mitarbeiter:innen sind verpflichtet, jegliche Integritätsbedenken oder -probleme unverzüglich zu melden. Mögliche Verstöße gegen die Grundsätze für ethisches Geschäftsverhalten oder anderes unethisches, illegales oder unangemessenes Verhalten müssen der Geschäftsleitung oder dem Ethics & Compliance Office gemeldet werden. Wir erwarten von unseren Führungskräften, dass sie Meldungen über fragwürdiges Verhalten ernst nehmen und bei Bedarf eskalieren. Dabei müssen sie die Vertraulichkeit wahren, um sicherzustellen, dass die meldenden Personen und eventuelle Zeugen vor Vergeltungsreaktionen geschützt werden.

### Meldemöglichkeiten

Das Ethics & Compliance Office von UL Solutions nimmt Fragen und Bedenken per E-Mail unter [ethics@UL.com](mailto:ethics@UL.com) entgegen und beantwortet sie.

### Global Ethics Helpline

Unter [ULglobolethics.com](http://ULglobolethics.com) können Bedenken online geäußert werden. Auf der Website finden Sie ein Onlineformular oder länderspezifische Telefonnummern, über die Sie Meldung erstatten können. Die Helpline wird von einem unabhängigen Anbieter bereitgestellt und kann Ihnen weiterhelfen. Wenn Sie das Onlineformular der unabhängigen Helpline verwenden oder sich telefonisch an den Serviceanbieter wenden, können die meisten Bedenken anonym gemeldet werden.

Falls die Verwendung anonymer Meldungen durch lokale Gesetze eingeschränkt ist, nimmt die Helpline nur solche Meldungen entgegen, die nach geltendem Gesetz zulässig sind.

### Schutz vor Vergeltungsmaßnahmen

Wir ermutigen alle Mitarbeiter:innen, mögliche und potenzielle Probleme zu melden und schützen alle, die in gutem Glauben Meldung erstatten. Mitarbeiter:innen, die Anschuldigungen, Bedenken oder Fragen zu möglichen Verstößen gegen die Grundsätze für ethisches Geschäftsverhalten von UL Solutions oder andere anwendbare Richtlinien, Gesetze oder Regeln melden, welche nach ihrem Dafürhalten aufgetreten sind, müssen keine Strafe oder Maßregelung fürchten.

### Ermittlungen

Alle Meldungen werden ernst genommen und in angemessenem Umfang untersucht. Im Rahmen der Ermittlungen sammeln die Ermittler von UL Solutions Fakten und Beweise, um herauszufinden, was vorgefallen ist, und um festzustellen, ob die jeweilige Handlung oder der Vorfall gegen die Werte, die Grundsätze für ethisches Geschäftsverhalten, oder die Unternehmensrichtlinien und -verfahren von UL Solutions verstoßen hat. Alle Mitarbeiter:innen von UL Solutions müssen bei den Ermittlungen kooperieren.



UL Solutions ermutigt alle Mitarbeiter:innen, Fragen zu Integritätsbedenken zu stellen und diese zu melden. Melden Sie diese per E-Mail an [ethics@UL.com](mailto:ethics@UL.com) oder besuchen Sie [ULglobolethics.com](http://ULglobolethics.com).



# Respekt gegenüber der Geschäftstätigkeit von UL Solutions

Unser Unternehmen bietet Dienstleistungen und Informationen an, welche die Welt sicherer und nachhaltiger machen. Unsere Kunden und alle Menschen, die ein Produkt mit UL Prüfzeichen verwenden, verlassen sich täglich auf die Qualität unserer Arbeit. Unser Ruf und unser Geschäft werden durch die Integrität unserer Entscheidungen, Produkte und Aufzeichnungen gewahrt und geschützt, so dass wir das Vertrauen auf dem Markt stärken können.



Alle Mitarbeiter:innen sind für die Gewährleistung der Vollständigkeit und Richtigkeit unserer Unterlagen, Aufzeichnungen, Daten und sonstigen Geschäftsinformationen verantwortlich.

## Fehlerfreie, präzise und vollständige Aufzeichnungen, Berichte und Unterlagen

Alle Mitarbeiter:innen sind für die Gewährleistung der Vollständigkeit und Richtigkeit unserer Unterlagen, Aufzeichnungen, Daten und sonstigen Geschäftsinformationen verantwortlich. Wir erwarten und verlangen, dass Dokumente, Daten und Aufzeichnungen jeglicher Art korrekt, wahrheitsgemäß und vollständig sind. Das Fälschen von Dokumenten, Daten, Aufzeichnungen oder Geschäftsinformationen ist streng verboten.

### Buchhaltungs- und Finanzunterlagen

Investoren, Regierungsbeamte und andere verlassen sich auf die Richtigkeit und Vollständigkeit der Geschäftsunterlagen von UL Solutions sowie auf die entsprechenden internen Kontrollen und Offenlegungen. Aus diesem Grund müssen alle Einträge in den Buchhaltungs- und Finanzsystemen, Büchern und Aufzeichnungen, einschließlich Spesenabrechnungen, Zeiterfassungsbögen, Rechnungen, Bestellungen und Quittungen, korrekt sein und den geltenden Vorschriften und Richtlinien entsprechen. Alle Angaben müssen vollständig sein. Falsche Angaben über Gelder, Vermögenswerte, Verbindlichkeiten oder Ausgaben sind streng verboten.

Wenn Ihre Rolle bei UL Solutions die Weitergabe von Informationen an Regierungs- oder Aufsichtsbehörden erfordert, müssen Sie dies in Übereinstimmung mit den geltenden Richtlinien und internen Kontrollen von UL Solutions tun. Mitarbeiter:innen ist es untersagt, wesentliche Fakten über UL Solutions gegenüber Regierungs- oder Aufsichtsbehörden sowie gegenüber unabhängigen Prüfern und Selbstregulierungsorganisationen wissentlich falsch darzustellen, zu unterschlagen oder andere dazu zu veranlassen.

### Vertragsabschluss und -unterzeichnung im Namen von UL Solutions

Wenn wir im Namen von UL Solutions Verträge abschließen oder Dokumente unterzeichnen, können wir rechtliche Verpflichtungen eingehen und rechtlichen finanziellen Risiken ausgesetzt sein. Jegliche Korrespondenz, Berichte und andere Dokumente, die wesentliche Meinungen, Schlussfolgerungen oder Feststellungen enthalten oder die UL Solutions rechtlich binden, müssen von der Unternehmensführung von UL Solutions unterzeichnet oder autorisiert werden. Bevor Sie eine Vereinbarung oder ein anderes Dokument unterzeichnen, welches UL Solutions rechtlich verpflichtet, sollten Sie sich vergewissern, dass Sie die rechtliche Befugnis und die Genehmigung Ihres Führungsteams dazu haben.

### Aufbewahrung und Pflege von Unterlagen

Wir bewahren Geschäftsunterlagen in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften auf, um die Anforderungen der Aufsichtsbehörden sowie die Konformitätsbewertungsstandards zu erfüllen. Wir führen aber auch Aufzeichnungen, um geschäftlichen Anforderungen gerecht zu werden. UL Solutions hat verschiedene Vorschriften für die Erstellung, Pflege, Aufbewahrung, Kontrolle und Vernichtung von Geschäftsunterlagen, die Sie befolgen müssen. Dokumente und Informationen, die einer formellen Aufforderung zur Aufbewahrung von Dokumenten unterliegen, wie z. B. einer gesetzlichen Aufbewahrungspflicht, sind von den normalen Fristen für Aufbewahrung und Vernichtung befreit.



## Leistungsangebot für Konformitätsbewertungen

Die Vertrauenswürdigkeit der „Gütesiegel“ von UL Solutions, wie Akkreditierungen, Anerkennungen und Zulassungen, sowie unser Ruf als unabhängiger Anbieter von Konformitätsbewertungen hängen davon ab, dass wir unsere Dienstleistungen\* auf kompetente, konsistente und unparteiische Weise erbringt, wie weiter unten beschrieben.

\* Unser Leistungsangebot zur Konformitätsbewertung umfasst verschiedene Tätigkeiten wie Angebotserstellung und Vertriebsdienstleistungen, Marketing, Prüfung, Audit, Inspektion, Bewertung, Verifizierung, Validierung, Überprüfung, Entscheidung, Zertifizierung (einschließlich Follow-up-Dienstleistungen), Führung von Aufzeichnungen und Marktüberwachung.

### Kompetenz

Unsere Konformitätsbewertungsdienste werden von qualifizierten Mitarbeiter:innen von UL Solutions erbracht. Eine Konformitätsbewertungsstelle – eine Organisation, die Audits in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften durchführt – verfügt über die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten, um konkrete Ergebnisse zu erzielen (dies umfasst Anforderungen bezüglich Ausbildung, Qualifikationsschulungen, technisches Wissen, Fähigkeiten und Erfahrung).

### Konsistenz

Die Konformitätsbewertungsdienste müssen von UL Solutions einheitlich durchgeführt werden. Die mit einer Konformitätsbewertung verbundenen Aktivitäten müssen widerspruchsfrei, wiederholbar und kohärent mit anderen Aktivitäten in einem bestimmten Anwendungskontext durchgeführt werden.

### Unparteilichkeit

Die Konformitätsbewertungsdienste von UL Solutions müssen objektiv, unbefangen und frei von Interessenkonflikten durchgeführt werden. Die Durchführung von Konformitätsbewertungen setzt Objektivität voraus. Jegliche Interessenkonflikte müssen so gelöst werden, dass sie die Tätigkeit der Konformitätsbewertungsstelle nicht negativ beeinflussen.

## Interessenkonflikte

Wenn sich die außerberuflichen Aktivitäten oder persönlichen Interessen von Mitarbeiter:innen auf ihre Arbeit oder arbeitsbezogene Entscheidungen, die im Namen von UL Solutions getroffen werden, auswirken oder den Anschein davon erwecken, kann unsere Integrität in Frage gestellt werden. Persönliche Interessen oder gespaltene Loyalitäten dürfen das Urteilsvermögen von Mitarbeiter:innen nicht beeinflussen und dürfen nicht im Widerspruch zu den besten Interessen von UL Solutions stehen. Ein Interessenkonflikt kann entstehen, wenn Aktivitäten oder persönliche Interessen von Mitarbeiter:innen es ihnen erschweren, ihren Pflichten objektiv nachzukommen, oder den Anschein davon erwecken, oder wenn Mitarbeiter:innen oder deren Familienmitglieder aufgrund ihrer Position bei UL Solutions unzulässige Vorteile erhalten. Unsere Mitarbeiter:innen müssen jegliche Interessenkonflikte vermeiden, tatsächliche und potenzielle Interessenkonflikte offenlegen und sich von Entscheidungen für UL Solutions ausschließen, wenn sie durch externe Beziehungen oder persönliche Interessen beeinflusst werden könnten.

Mitarbeiter:innen können zwar neben UL Solutions auch für andere Unternehmen oder Organisationen arbeiten, aber nur, wenn diese Nebentätigkeit in keinem Zusammenhang mit ihrer Arbeit für UL Solutions steht und gegenüber ihrem Vorgesetzten sowie dem Ethics & Compliance Office offengelegt und von diesen genehmigt wurde.

Neben der Verpflichtung aller Mitarbeiter:innen, tatsächliche und potenzielle Interessenkonflikte zu vermeiden und/oder in angemessener Weise offenzulegen, gelten für leitende Angestellte und Direktoren besondere Regeln. Bevor sie sich an Aktivitäten oder Transaktionen beteiligen, die einen Interessenkonflikt verursachen oder den Anschein davon erwecken könnten, müssen leitende Angestellte und Direktoren dem Leiter der Rechtsabteilung alle relevanten Fakten und Umstände vollständig offenlegen. Wenn eine Offenlegung nicht möglich ist, bevor es zu einem Konflikt kommt (z. B. wenn die Fakten, die zu dem Konflikt führen, dem leitenden Angestellten/Direktor zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt waren), muss der leitende Angestellte/Direktor die entsprechenden Informationen so schnell wie möglich vollständig offenlegen.

[Richtlinie zum Umgang mit Interessenkonflikten \(Conflicts of Interest Policy\)](#)



## Geschäftschancen

Mitarbeiter:innen ist es auch untersagt, geschäftliche Gelegenheiten, die sie im Rahmen ihrer Tätigkeit für UL Solutions entdecken, oder das Eigentum und interne Informationen von UL Solutions zu zum persönlichen Vorteil zu nutzen. Mitarbeiter:innen dürfen sich nicht direkt oder indirekt an Aktivitäten beteiligen, die mit den geschäftlichen Interessen von UL Solutions konkurrieren.

## Unparteilichkeit

Unser Ruf als unabhängiger Anbieter von Konformitätsbewertungen hängt davon ab, dass unsere Dienstleistungen unvoreingenommen erbracht werden.

Wir erwarten von unseren Mitarbeiter:innen, dass sie bei Konformitätsbewertungen stets objektiv bleiben und dabei ihre Unabhängigkeit gegenüber Kunden und anderen, an den Ergebnissen unserer Dienstleistungen interessierten Parteien wahren. Unsere Konformitätsbewertungsstellen sind für die Unparteilichkeit ihrer Tätigkeiten verantwortlich und dürfen ihre Integrität nicht aufgrund kommerzieller, finanzieller oder anderer Zwänge kompromittieren.

Wir ergreifen in Übereinstimmung mit den geltenden Richtlinien und Verfahren aktiv Maßnahmen, um die Unparteilichkeit zu gewährleisten.

Mitarbeiter:innen sind angehalten, jegliche Risiken hinsichtlich der Unparteilichkeit an das Ethics & Compliance Office zu melden.



### Handels-, Industrie- und Berufsverbände; Organisationen für öffentliche Sicherheit; gemeinnützige Organisationen

Wir ermutigen unsere Mitarbeiter:innen, Handels-, Industrie- oder Berufsverbänden beizutreten oder sich an entsprechenden zu beteiligen, um sich beruflich weiterzuentwickeln. Unsere Mitarbeiter:innen können sich auch in anderen Organisationen engagieren, die mit der öffentlichen Sicherheit zu tun haben, z. B. in Feuerwehrvereinen, oder in gemeinnützigen Organisationen, z. B. in Umweltschutzorganisationen. Wenn unsere Mitarbeiter:innen an Veranstaltungen teilnehmen, Vorträge auf Konferenzen halten oder in eigener Sache an Projekten oder Themen arbeiten, die mit ihrer Arbeit bei UL Solutions zusammenhängen, sollten sie sich gemäß den Richtlinien von UL Solutions mit der Geschäftsleitung beraten.

Eine Möglichkeit dazu besteht darin, alle Informationen über das Geschäft oder den Standpunkt von UL Solutions, die zum Zweck der Aufklärung oder Information eines externen Publikums zusammengestellt werden, angemessen zu überprüfen.

[Richtlinie für externe Kommunikation \(External Visibility Policy\)](#)

### Öffentliche Ämter, Gremien oder Funktionen

Unsere Mitarbeiter:innen können neben ihrer Tätigkeit für UL Solutions ein öffentliches Amt oder ein Regierungsamt bekleiden. Öffentliche oder staatliche Tätigkeiten müssen dabei in Übereinstimmung mit den geltenden Richtlinien und dem geltenden Recht gegenüber der Geschäftsleitung von UL Solutions offengelegt werden und dürfen nicht mit der Tätigkeit der Mitarbeiter:innen für UL Solutions zusammenhängen. Führungskräften (sowohl geschäftsführend als auch nicht geschäftsführend) und Direktoren ist es untersagt, parallel zu ihrer Anstellung bei UL Solutions öffentliche Ämter oder Regierungsstellen zu bekleiden, es sei denn, dies wurde ausdrücklich durch den Kontrollausschuss des Vorstands von UL Solutions genehmigt.

### Einstellung/Beauftragung von Dritten

Mitarbeiter:innen von UL Solutions dürfen keine Drittanbieter empfehlen oder an der Auswahl oder Einstellung von Drittanbietern beteiligt sein, an denen sie oder ihre Familienmitglieder ein finanzielles Interesse haben, es sei denn, ein solches finanzielles Interesse wurde vollständig offengelegt und vom Leiter der Rechtsabteilung von UL Solutions oder von dessen Beauftragten genehmigt.

### Beschäftigung von Familienangehörigen

UL Solutions ist bestrebt, Interessenkonflikte zu vermeiden, an denen Familienangehörigen oder Personen beteiligt sind, zu denen sie eine enge persönliche Beziehung haben. Obwohl UL Solutions die Empfehlung von Familienangehörigen begrüßt, dürfen Mitarbeiter:innen ohne vorherige Genehmigung des Leiters der Personalabteilung von UL Solutions nicht in einer Berichtsbeziehung zu einem Familienangehörigen oder einer Person stehen, zu der sie eine enge persönliche Beziehung haben. Sie dürfen außerdem nicht direkt an beschäftigungsbezogenen Entscheidungen (z. B. Zuweisungen, Vergütung, Leistungsbewertungen, Disziplinarmaßnahmen oder Beförderungen) dieser Personen beteiligt sein. Als Familienangehörige von Mitarbeiter:innen zählen alle Personen, die blutsverwandt oder verheiratet sind, oder die in einer vergleichbaren Beziehung zu Mitarbeiter:innen stehen. Unter den folgenden Umständen wird UL Solutions keine Familienangehörigen von Mitarbeiter:innen einstellen:

- Wenn Familienangehörige in einer direkten Berichtsbeziehung zu Mitarbeiter:innen stehen würden.
- Wenn Familienangehörige die Arbeit und/oder Leistung von Mitarbeiter:innen zuweisen, überprüfen oder kontrollieren würden.
- Wenn Familienangehörige im Konflikt zueinander stehen.
- Wenn Mitarbeiter:innen von UL Solutions direkt dem CEO oder einem Mitglied des Vorstands unterstellt sind.

## Korrektes und gesetzeskonformes Verhalten in geschäftlichen Angelegenheiten

Unsere Mitarbeiter:innen fördern den Ruf unseres Unternehmens, indem sie Vertrauen aufbauen und unterstützen unsere Mission, eine sicherere Welt zu schaffen, indem sie bei Ausübung ihrer geschäftlichen Tätigkeit auf Fairness und Einhaltung der geltenden Gesetze achten. Unsere Mitarbeiter:innen müssen globales Verantwortungsbewusstsein zeigen und mit Integrität handeln, indem sie unsere Geschäfte vor Ort und in der ganzen Welt auf faire Weise und unter Einhaltung aller geltenden Gesetze führen. Unsere Mitarbeiter:innen müssen sich bei ihrer Tätigkeit für UL Solutions an die Standards und Einschränkungen halten, die durch die geltenden Gesetze, Regeln und Vorschriften bestehen. Darüber hinaus ist es Mitarbeiter:innen untersagt, sich durch Manipulation, Verheimlichung, Missbrauch von privilegierten Informationen, falsche Darstellung von Tatsachen oder andere unfaire Geschäftspraktiken einen unlauteren Vorteil gegenüber anderen Personen zu verschaffen.

### Marktbeobachtung

Wir sind uns des Wertes von Informationen über die Stärken, Schwächen und Möglichkeiten unserer Wettbewerber bewusst und wir sammeln und verwenden diese Informationen unter Wahrung der Integrität und in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Bestimmungen. Wir erwarten daher von unseren Mitarbeiter:innen, dass sie gegenüber unseren Wettbewerbern fair auftreten.

### Fairer Wettbewerb und Kartellrecht

UL Solutions hat sich einem fairen und offenen Wettbewerb und der Förderung der freien Marktwirtschaft verpflichtet. Mitarbeiter:innen von UL Solutions dürfen weder direkt oder indirekt formelle oder informelle Absprachen oder Vereinbarungen mit Wettbewerbern oder Lieferanten treffen, durch die der Wettbewerb beschränkt, Preise festgelegt oder festgeschrieben, Kunden, Regionen oder Märkte aufgeteilt oder zugeordnet, Produktion oder Verkauf eingeschränkt, bestimmte Anbieter oder Kunden ausgeschlossen werden oder die den Handel anderweitig unangemessen behindern. Mitarbeiter:innen von UL Solutions müssen dabei alle Situationen vermeiden, die gegen die Grundsätze des fairen Wettbewerbs verstoßen. Kartell- und Wettbewerbsgesetze sind äußerst komplex und von Land zu Land unterschiedlich. Aus diesem Grund wird von den Mitarbeiter:innen von UL Solutions erwartet, dass sie sich bei Bedarf von ihren Vorgesetzten und/oder der Rechtsabteilung beraten lassen.

### Vertrieb und Marketing

Wir achten bei unseren Verkaufs- und Marketingaktivitäten stets auf Integrität. Unsere Mitarbeiter:innen helfen dabei, mit ehrlichen Beschreibungen unserer Dienstleistungen durch wahrheitsgemäße Werbung, Kennzeichnung, Literatur und öffentliche Erklärungen für unser Unternehmen zu werben. UL Solutions duldet keine Verunglimpfung von oder unfaire Kritik gegenüber unseren Wettbewerbern. Unsere Mitarbeiter:innen dürfen sich keinen unlauteren Vorteil verschaffen.

Die Unterstützung von Marketing- und Verkaufsstrategien muss in Übereinstimmung mit den geltenden Richtlinien erfolgen. Bei Fragen zu Gesetzen und Vorschriften wenden Sie sich bitte an die Rechtsabteilung.

### Handelsbeschränkungen, Sanktionen und Boykottmaßnahmen

Viele Länder haben Gesetze und Vorschriften, die den Handel mit anderen Regierungen und mit bestimmten Unternehmen, Organisationen oder Einzelpersonen einschränken oder verbieten. Nichtregierungsorganisationen rufen manchmal zu Boykotten auf (oder weigern sich, mit bestimmten Unternehmen Geschäfte zu machen). Wir halten uns an die Gesetze der Länder und Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, einschließlich Handelskontrollgesetzen, Sanktionsgesetzen und -bestimmungen sowie Gesetzen zur Teilnahme an Boykotten. Von unseren Mitarbeiter:innen wird erwartet und verlangt, dass sie sich bei Bedarf mit der Rechtsabteilung über geltende Handelskontroll-, Sanktions- und Boykottgesetze beraten. Mitarbeiter:innen von UL Solutions müssen bei Geschäften mit Regierungsbehörden stets die geltenden Regeln und Richtlinien befolgen.





UL Solutions  
verboten jede Form  
von Bestechung.

## Bestechung und Korruption

Bestechung – das Anbieten, Versprechen, Übergeben, Annehmen oder Erbitten von Wertgegenständen als Handlungsanreiz – ist häufig gesetzwidrig und von Natur aus unlauter. Korruption – der Missbrauch von anvertrauter Macht zum eigenen Vorteil – ist ein Vertrauensbruch. Bestechung und Korruption sind das Gegenteil von Integrität und stehen im Widerspruch zu unserer Unternehmensmission. Bestechung ist zudem überall auf der Welt illegal. Aus diesen Gründen verbieten wir jede Form der Bestechung und Korruption und tolerieren diese unter keinen Umständen.

UL Solutions akzeptiert keine Bestechungsgelder, illegale Schmiergelder, geheime oder andere unzulässige Zahlungen jeglicher Art. Unseren Mitarbeiter:innen ist es untersagt, Bestechungsgelder jeglicher Art weder direkt noch indirekt anzubieten, zu zahlen, zu erbitten oder anzunehmen. Unsere Mitarbeiter:innen und Auftragnehmer müssen jede Aufforderung zur Zahlung von Bestechungsgeldern in Übereinstimmung mit den geltenden Richtlinien melden. Wir verlangen von unseren Lieferanten und anderen Partnern die Zusicherung, dass sie nicht an Bestechung oder Korruption beteiligt sind.

Das Anbieten oder Annehmen von Geld oder anderen Dingen von Wert kann dabei als Bestechung verstanden werden. Unsere Mitarbeiter:innen dürfen in Übereinstimmung mit den Richtlinien von UL Solutions unseren Kunden oder Lieferanten bescheidene Geschenke anbieten oder von ihnen annehmen, oder Spenden an gemeinnützige Organisationen leisten. Als globales Unternehmen ist UL Solutions überall, wo wir tätig sind, verpflichtet, die Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption aufrechtzuerhalten. UL Solutions und unsere Mitarbeiter:innen leisten grundsätzlich keine Erleichterungszahlungen (Zahlungen an Regierungsangestellte oder Beamte, um die Durchführung von routinemäßigen Abläufen oder Entscheidungen zu beschleunigen). Unsere Mitarbeiter:innen müssen sich gemäß den geltenden Richtlinien mit der Geschäftsleitung abstimmen, bevor sie Regierungsvertretern oder gemeinnützigen Organisationen Geld, Geschenke, Bewirtung oder andere Dinge von Wert (einschließlich Bildungsmöglichkeiten) zukommen lassen.

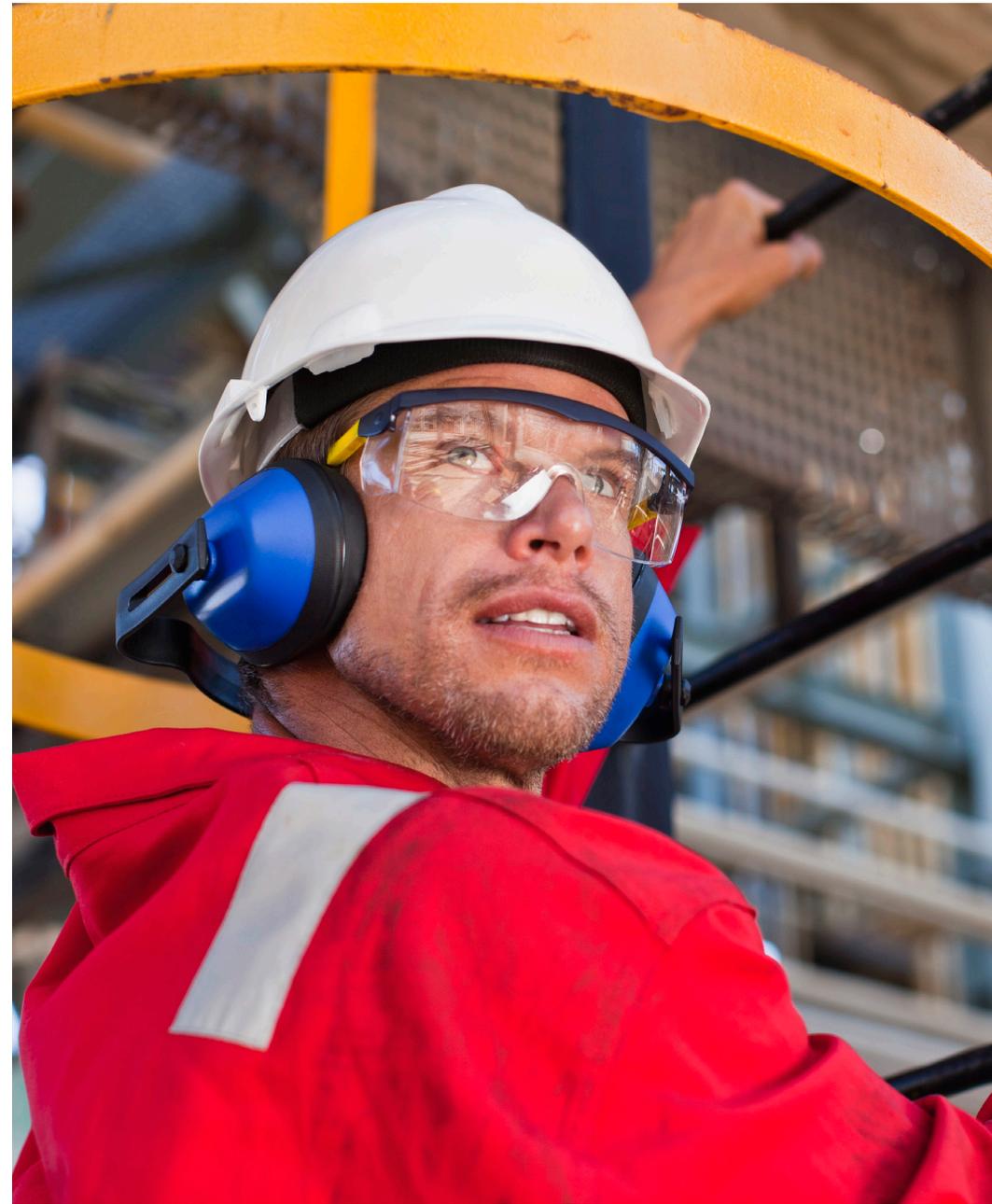
Den Mitarbeiter:innen und Auftragnehmern von UL Solutions ist es untersagt, Regierungsbeamten, Familienmitgliedern von Regierungsbeamten oder anderen Privatpersonen Dinge von Wert anzubieten oder zu versprechen (einschließlich einer sofortigen oder zukünftigen Anstellung) um eine Handlung oder Entscheidung eines Regierungsbeamten oder einer Privatperson unangemessen zu beeinflussen, einen Regierungsbeamten oder eine Privatperson zu veranlassen, seinen/ihren Einfluss unangemessen zu nutzen, um eine Handlung oder Entscheidung einer Regierung oder einer Privatperson zu beeinflussen, oder um sich einen unangemessenen Vorteil in Verbindung mit den Geschäften von UL Solutions zu sichern.

[Geschenke- und Bewirtungsrichtlinie \(Gift and Entertainment Policy\)](#)

[Antikorruptionsrichtlinie \(Anti-Bribery & Corruption Policy\)](#)

## Politische Spenden und damit verbundene Aktivitäten

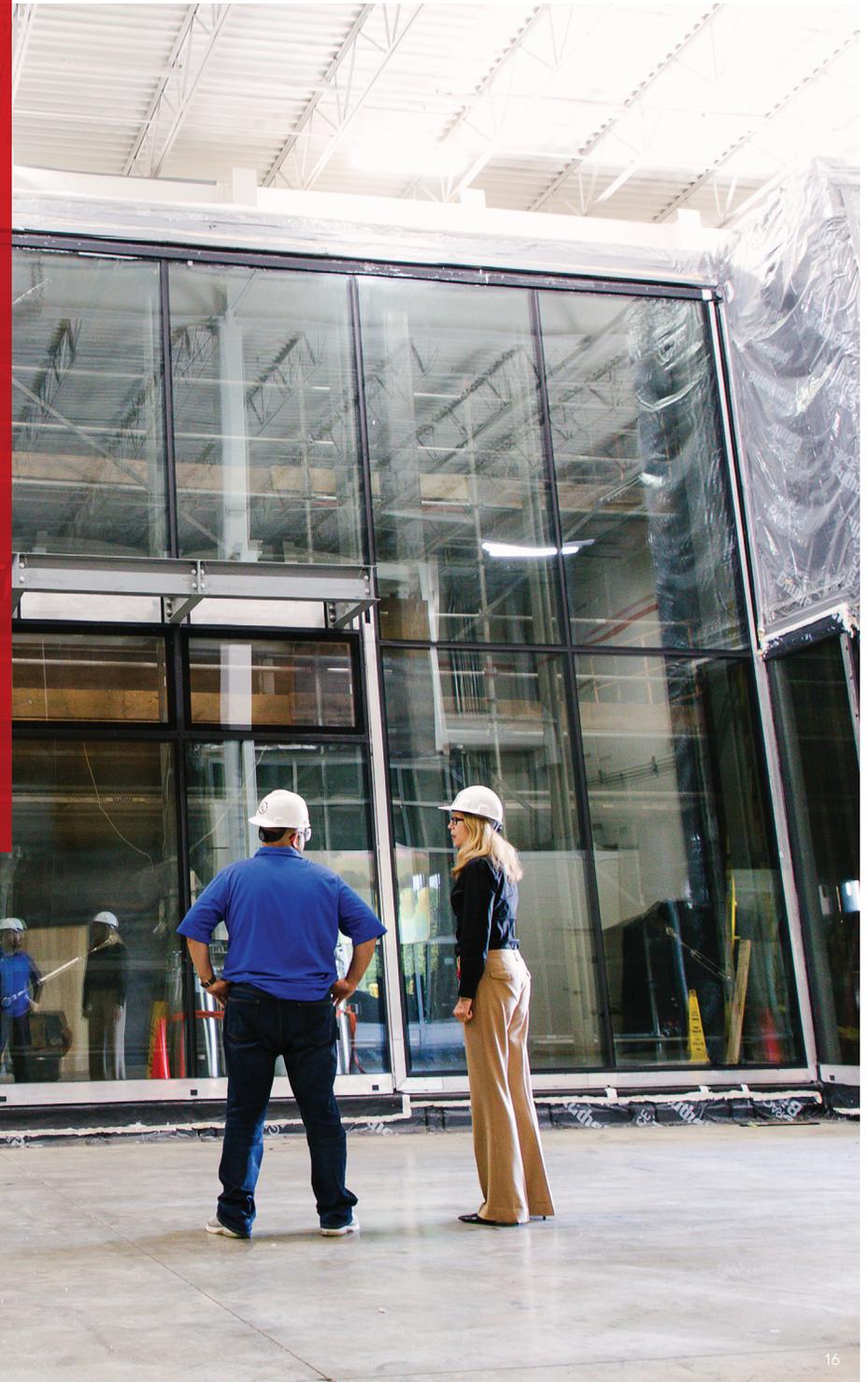
Spenden an eine politische Partei, Parteifunktionäre oder Kandidaten für ein politisches Amt, die dazu dienen, einen unzulässigen Vorteil zu erlangen, verstoßen gegen die Antikorruptionsgesetze und sind streng verboten. UL Solutions leistet keine Spenden oder Beiträge an politische Parteien, politische Kandidaten oder Organisationen, die als Vehikel für politische Spenden dienen, und verbietet allen Mitarbeiter:innen, politischen Spenden im Namen von UL Solutions zu leisten. Es ist Mitarbeiter:innen aber weiterhin möglich, im Rahmen der geltenden Gesetze im eigenen Namen politische Spenden zu leisten. Mitarbeiter:innen dürfen die Marke, Ressourcen, Vermögenswerte oder Ausrüstung von UL Solutions nicht für politische Aktivitäten (z. B. bei Demonstrationen, Wahlkampagnen usw.) verwenden. Mitarbeiter:innen müssen auch darauf achten, dass ihre persönlichen politischen Beiträge oder ihre persönlichen politischen Aktivitäten nicht den Anschein erwecken, im Konflikt mit den Interessen des Unternehmens zu stehen. Mitarbeiter:innen sollten daher beispielsweise vorsichtig sein, wenn sie einer Organisation oder Person, die Einfluss auf eine Entscheidung haben könnte, die UL Solutions betrifft, politische Spenden zukommen lassen, oder wenn eine solche Spende als im Namen von UL Solutions und nicht im Namen der Mitarbeiter:innen erfolgt angesehen werden könnte.





# Respekt vor fremdem Eigentum

Unsere Mitarbeiter:innen haben im Rahmen ihrer Tätigkeit möglicherweise Zugang zu Materialien, Betriebsmittel, Ausrüstung und geistigem Eigentum von UL Solutions oder seiner Kunden, und sind verpflichtet, die Eigentumsrechte an allen Arten von Eigentum zu wahren. Kunden vertrauen uns mit ihrem Eigentum, z. B. in Form von Prüfmustern, Informationen für die Software-Lösungen von UL Solutions sowie vertraulichen Entwürfen und Prototypen. Jede missbräuchliche Verwendung oder Aneignung des Eigentums von Kunden, UL Solutions oder anderen Parteien ist streng verboten.





## Nutzung von Vermögenswerten

Zur Ausübung ihrer Tätigkeit werden unseren Mitarbeiter:innen Vermögenswerte anvertraut, die UL Solutions, unseren Kunden und anderen Parteien gehören. Diese Vermögenswerte müssen für gültige Geschäftszwecke und im Interesse von UL Solutions verwendet werden. Unsere Mitarbeiter:innen müssen das Eigentum von UL Solutions und seiner Kunden respektieren und schützen, einschließlich materieller Vermögenswerte wie Geld, Einrichtungen, Inventar, Büromaterial und Ausrüstung sowie immaterieller Vermögenswerte wie Marken, Firmenwert, Warenzeichen, Urheberrechte, Patente und anderes geistiges Eigentum. Mitarbeiter:innen von UL Solutions dürfen das Eigentum anderer nicht an sich nehmen oder verwenden, um sich oder anderen Personen einen persönlichen Vorteil zu verschaffen.

### Geld und Güter

UL Solutions untersagt die Entnahme oder unrechtmäßige Aneignung von Geld oder Gütern, die sich im Eigentum unseres Unternehmens oder unserer Kunden befinden.

### Geschäftsmöglichkeiten, Markenname, ideeller Firmenwert und Einfluss

Wenn es um Marken- und Geschäftschancen geht, sind wir auf das Vertrauen, den guten Ruf und den Firmenwert angewiesen, den wir seit unserer Gründung aufgebaut haben. Der Name und der Einfluss des Unternehmens dürfen nur in Verbindung mit unserer Geschäftstätigkeit genutzt werden. Unseren Mitarbeiter:innen sowie anderen Parteien ist es nicht gestattet, unsere Marke oder unseren Namen für andere Zwecke zu verwenden.

Unsere Mitarbeiter:innen dürfen Geschäftschancen, die UL Solutions zur Verfügung stehen, nur mit vorheriger Genehmigung und in Übereinstimmung mit den geltenden Richtlinien ergreifen oder davon Gebrauch machen. Wenn unsere Mitarbeiter:innen ihre eigene Meinung äußern, müssen sie darauf hinweisen, dass sie für sich selbst und nicht stellvertretend für UL Solutions sprechen.

### Einrichtungen, Ausstattung, Materialien und Betriebsmittel

Materialien, Betriebsmittel und Büroausstattung wie Computer und Telefone sind ausschließlich zur Ausübung von Geschäftstätigkeiten für UL Solutions zu nutzen. Eine gelegentliche geringfügige Nutzung zu persönlichen Zwecken, wie Telefonate oder Internetrecherchen, ist zulässig, allerdings dürfen diese persönlichen Aktivitäten die Geschäftstätigkeit von UL Solutions nicht beeinträchtigen.

### Prüfzeichen und geistiges Eigentum

Unser geistiges Eigentum ist für unsere Mission und unsere Geschäftstätigkeit von entscheidender Bedeutung. Unsere Prüfzeichen dürfen nur von autorisierten Kunden für Produkte verwendet werden, die von UL Solutions zertifiziert wurden. Unsere Mitarbeiter:innen müssen jeglichen Missbrauch von UL-Prüfzeichen, gefälschten Produkten oder anderem geistigen Eigentum in Übereinstimmung mit den geltenden Richtlinien melden.

Geistiges Eigentum, das von unseren Mitarbeiter:innen im Rahmen ihrer Tätigkeit für UL Solutions oder durch Verwendung von Unternehmensressourcen geschaffen wird, gehört ausschließlich UL Solutions.



## Vertrauliche Informationen

Wir sind auf Informationen angewiesen, die der Öffentlichkeit nicht bekannt oder nicht ohne Weiteres zugänglich sind. Die Mitarbeiter:innen von UL Solutions können im Rahmen ihrer Tätigkeit Zugang zu vertraulichen Informationen haben, die UL Solutions, unseren Kunden oder anderen Mitarbeiter:innen gehören. Vertrauliche Informationen stellen einen Vermögenswert dar. Mitarbeiter:innen, die Zugang zu vertraulichen Informationen haben, müssen diese ordnungsgemäß und ausschließlich in Verbindung mit ihrer Geschäftstätigkeit bei UL Solutions verwenden.

Wir erwarten und verlangen von unseren Mitarbeiter:innen, dass sie vertrauliche Informationen vor unbefugter Offenlegung, einschließlich versehentlicher oder zufälliger Offenlegung, schützen.

### Meldung der Weitergabe vertraulicher Informationen

Wenn vertrauliche Informationen ordnungswidrig weitergegeben werden – unabhängig davon, warum und auf welche Weise – kann UL Solutions von Rechts wegen verpflichtet sein, die zuständigen Aufsichtsbehörden und die Eigentümer der weitergegebenen Informationen unverzüglich davon in Kenntnis zu setzen. Unsere Mitarbeiter:innen müssen jegliche Weitergabe vertraulicher Informationen in Übereinstimmung mit den geltenden Richtlinien melden.

### Insiderhandel

Vertrauliche oder nicht öffentliche Informationen über ein Unternehmen, die ein Anleger bei der Entscheidung über den Kauf, den Verkauf oder das Halten von Wertpapieren dieses Unternehmens als wichtig oder wesentlich ansehen könnte, gelten als „Insiderinformationen“. Information gelten als nicht öffentlich, wenn sie nicht für die breite Öffentlichkeit freigegeben wurden (z. B. durch Unternehmensmitteilungen oder Pressemitteilungen).

Der Kauf oder Verkauf von Wertpapieren eines Unternehmens auf der Grundlage von Insiderinformationen, oder die Nutzung von Insiderinformationen zum persönlichen finanziellen Vorteil (bekannt als Insiderhandel) ist in vielen Ländern illegal. Die Weitergabe von Insiderinformationen an dritte

Personen, die mit Wertpapieren handeln, kann ebenfalls geahndet werden. Mitarbeiter:innen von UL Solutions, die Insiderinformationen über UL Solutions oder Unternehmen besitzen, mit denen wir Geschäfte machen, ist es ab dem Erhalt dieser Informationen untersagt, mit Wertpapieren dieser Unternehmen zu handeln oder anderen zum Handel zu raten, bis die betreffenden Informationen in angemessenem Umfang öffentlich bekanntgegeben wurden. Insiderhandel ist ein Verstoß gegen die Wertpapierhandelsgesetze und verstößt wegen der unlauteren Praktik gegen den Test auf Integrität. Mitarbeiter:innen von UL Solutions ist es untersagt, sich an Insiderhandel zu beteiligen oder vertrauliche Informationen an andere weiterzugeben, z. B. an Familienmitglieder, die mit Wertpapieren handeln könnten.



**Mitarbeiter:innen, die Zugang zu vertraulichen Informationen haben, müssen diese ordnungsgemäß und ausschließlich in Verbindung mit ihrer Geschäftstätigkeit bei UL Solutions verwenden.**



# Respekt gegenüber den Menschen und dem Planeten

Wir haben uns verpflichtet, zu einer positiven Veränderung des Planeten beizutragen, indem wir uns für eine sicherere und nachhaltigere Welt einsetzen. Als globales Unternehmen respektieren wir die Rechte und die Würde aller Menschen und des Planeten, den wir mit ihnen teilen.





## Menschenrechte und faire Beschäftigungsverhältnisse

Wir behandeln Mitarbeiter:innen, Kunden und alle Parteien, mit denen wir interagieren, stets fair sowie mit Würde und Respekt. Wir setzen uns für ein Umfeld ein, in dem die Talente unserer vielfältigen Belegschaft voll zum Tragen kommen.

### Schutz vor Diskriminierung und Belästigung

UL Solutions setzt sich für Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion ein und duldet keine Diskriminierung, kein Mobbing und keine Belästigung jeglicher Art aufgrund von Merkmalen wie Rasse, Religion, Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität oder -ausdruck oder anderen gesetzlich geschützten Merkmalen. Unseren Mitarbeiter:innen ist jegliche Beteiligung an diskriminierendem oder belästigendem Verhalten untersagt.

### Einhaltung des Arbeitsrechts

UL Solutions und unsere Mitarbeiter:innen müssen alle Gesetze der Länder und Gemeinschaften befolgen, in denen wir tätig sind. Wir unterstützen keine Form der Zwangsarbeit oder unfreiwillige Beschäftigungsverhältnisse und setzen uns gegen Kinderarbeit ein (Beschäftigung von Personen unter 15 Jahren oder dem gesetzlichen Mindestalter für das jeweilige Land/die jeweilige Gerichtsbarkeit). Wir entlohnen unsere Mitarbeiter:innen fair und in Übereinstimmung mit dem geltenden Recht.

### Einhaltung von Datenschutzgesetzen

UL Solutions respektiert die Privatsphäre aller seiner Mitarbeiter:innen sowie seiner Kunden und anderer Personen, mit denen wir interagieren. Unsere Mitarbeiter:innen müssen überall dort, wo UL Solutions tätig ist, auf Einhaltung der geltenden Datenschutzgesetze achten, welche die Sammlung, Speicherung, Nutzung, Weitergabe, Übertragung und Vernichtung von Daten regeln.

## Sicherheit am Arbeitsplatz

Wir führen unsere geschäftlichen Aktivitäten auf sichere und umweltfreundliche Weise aus. Wir sind bestrebt, umwelt-, gesundheits- und sicherheitsorientierte (EHS-)Arbeitspraktiken und sichere Arbeitsumgebungen zu schaffen und aufrechtzuerhalten, um die Gefahr von Verletzungen einzudämmen. Wir erwarten und verlangen von unseren Mitarbeiter:innen, dass sie die EHS-Richtlinien und -Regeln von UL Solutions verstehen und einhalten.

### Ressourcen und Meldemöglichkeiten zur Sicherheit am Arbeitsplatz

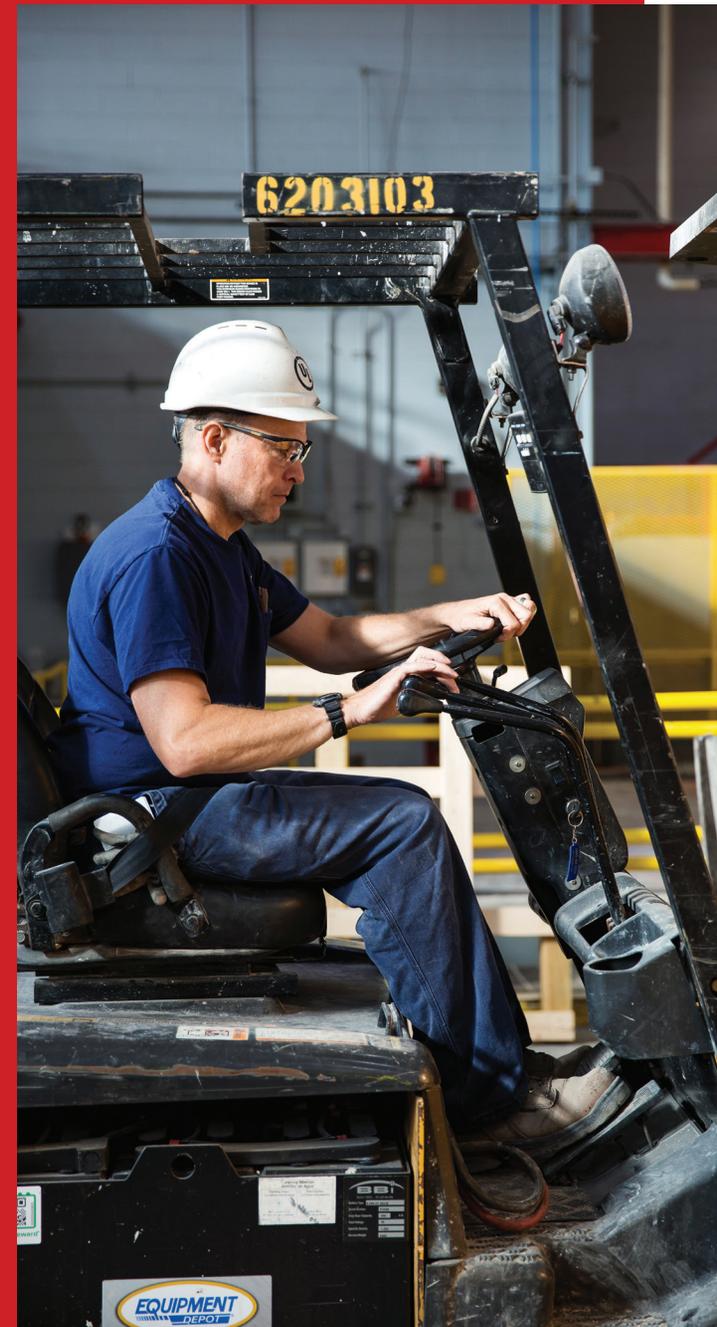
UL Solutions stellt Ressourcen für die Sicherheit am Arbeitsplatz zur Verfügung. Um die Sicherheit der Menschen in unseren Einrichtungen zu gewährleisten, erwarten und verlangen wir von unseren Mitarbeiter:innen, dass sie Verhaltensweisen und Bedingungen, die nicht unseren Richtlinien entsprechen, sowie sämtliche Unfälle, Personenschäden, unsichere Handlungen und unsichere Arbeitsbedingungen gemäß den jeweils geltenden Richtlinien den zuständigen Vorgesetzten melden.

### Sichere Verhaltensweisen

Jegliches Verhalten, das eine Bedrohung darstellen oder Gefahren am Arbeitsplatz schaffen kann, ist streng verboten. Gewalttätige Handlungen, Drohungen, Beschimpfungen, Einschüchterungen, schädliche Handlungen gegen Personen – Mitarbeiter:innen, Kunden, Lieferanten oder Besucher – sowie Beschädigung oder Zerstörung von Eigentum werden nicht toleriert. Drogen und Alkohol können die Denkfähigkeit beeinträchtigen und stellen ein Risiko am Arbeitsplatz dar. Wir erwarten und verlangen von unseren Mitarbeiter:innen, dass sie die geltenden lokalen Gesetze in Bezug auf Alkohol- und Drogenkonsum befolgen. Darüber hinaus müssen sie auch die geltenden Richtlinien und Vorschriften in Bezug auf Drogen- und Alkoholkonsum beachten.



Wir sind bestrebt, ökologische, gesundheits- und arbeitsschutzorientierte betriebliche Verfahren und sichere Arbeitsumgebungen zu schaffen und aufrechtzuerhalten, um die Gefahr von Verletzungen einzudämmen.





## Nachhaltigkeit und Umwelt

Wir sind bestrebt, durch unser Handeln, unsere Dienstleistungen und Angebote eine globale Kultur der Nachhaltigkeit zu fördern, die es unseren Kunden, Stakeholdern und Gemeinschaften ermöglicht, eine bessere Welt zu schaffen. Unsere Mitarbeiter:innen tragen durch Transparenz, Kommunikation und gesellschaftliches Engagement dazu bei, andere auf unserem Weg in eine nachhaltige Zukunft zu beeinflussen, zu informieren und zu inspirieren.

### Umweltmaßnahmen und Einhaltung von Umweltschutzgesetzen

Wir setzen uns für wissenschaftlich fundierte Ziele ein, um die natürlichen Ressourcen zu erhalten und die Umwelt zu schützen. UL Solutions und unsere Mitarbeiter:innen befolgen dabei stets die Gesetze der Länder und Gemeinschaften, in denen wir arbeiten und leben. Wir setzen uns für die Minimierung und Vermeidung von Abfällen ein und stellen sicher, dass alle Abfälle aus unseren Betrieben ordnungsgemäß in Übereinstimmung mit den lokalen Standards und unter Einhaltung der geltenden Vorschriften und Normen entsorgt werden.



## Ressourcen

Durch unseren Sustainability Council bieten wir unseren Mitarbeiter:innen die Möglichkeit, sich an Nachhaltigkeitsinitiativen zu beteiligen.



[UL.com/Solutions](https://www.ul.com/solutions)

© 2023 UL LLC. Alle Rechte vorbehalten.

LGL23CS1133825deDE