

# 商业行为准则



Empowering Trust™



# 商业行为准则

## UL 以诚信和尊重为原则

首席执行官致辞	3
诚信激发信任	4
尊重 UL 的业务	8
尊重财产	13
尊重他人和地球	16



# 总裁兼首席执行官致辞

UL 通过践行核心价值观来增强信任：诚信、竞争力和协作。我们的使命是建设一个更安全、更可靠和更可持续的世界，这一使命的成功归功于并将继续依赖于每一位 UL 人员在日常工作中秉持诚信和尊重的原则行事。为了强调和阐明诚信、尊重我们的业务、尊重财产、尊重他人和地球的原则，我很高兴介绍这份新版的《UL 商业行为准则》。

本商业行为准则诠释了我们对如何按照这些原则行事的期望，并有助于引导我们的行为。它包括了我们的“诚信测试”：

- 这是真实的吗？
- 这是公平的吗？
- 这是合法的吗？
- 这是否符合相关的规则？

它也为报告问题、寻求帮助、管理对诚信和尊重的威胁以及以激发信任的方式开展业务提供指导。

请阅读并思考本商业行为准则。它将帮助您自信地采取行动，并帮助我们实现建设一个更安全、更可靠和更可持续的世界的使命。

诚挚问候，

A handwritten signature in black ink that reads "Jenny". The signature is fluid and cursive, written in a professional style.

Jenny Scanlon



# 诚信激发信任

信任对我们如何开展业务至关重要。信任是最有价值的货币形式，维护信任的组织将获得信任带来的竞争优势。这是为什么成为值得信赖的品牌对 UL 至关重要。

通过我们的科学领导力和以诚信为基础的坦率的、充满求知欲的个性来解决客户面临的严峻挑战，我们持续地成就信任。诚信对信任至关重要。它塑造了我们的工作方式、文化、吸引人才和潜在客户的方式，推动创新并确保未来的机会。在 UL 这个大家庭中，每个人都要诚信工作。

我们诚信的核心价值观激发了信任：我们诚实行事。我们寻求真相、实话实说。无论外部的政治或商业压力如何，我们都忠实于我们的使命和事实。我们始终坚持以激发客户对我们保持信任的方式行事。我们坦率、充满求知欲，以信任为基础。

## 诚信测试

我们期待并要求代表 UL 工作的人员每个人都以“诚信测试”来衡量自己的言行。在代表 UL 做出任何决定之前，先问问自己：

- 这是真实的吗？
- 这是公平的吗？
- 这是合法的吗？
- 这是否符合相关的规则？

如果这些问题的答案都是肯定的，那就说明您正在诚信行事。



## 准则维护诚信

UL 的商业行为准则是我们行为的原则和指南，充当了保护诚信的护栏。本商业行为准则规定了UL 每个人的基本责任和义务，即秉持诚信的原则，尊重业务、财产、他人和地球。



本商业行为准则适用于代表 UL 工作的任何人，无论是 UL 及其关联公司的人员、董事会成员或高管，还是作为 UL 代理人或中间人的第三方（在本文件中，以上所有称谓都被统称为“人员”）。

UL 期望并要求其人员的行为和举止适当，其行为必须符合“诚信测试”并遵守商业行为准则。

此外，我们的领导层还通过以下方式帮助建立、维护和培养诚信和尊重的文化：

- 鼓励并帮助确保其团队诚信行事，遵守商业行为准则
- 与人力资源部门、法务部和 UL 的其他部门合作，贯彻执行商业行为准则



## 遵守准则的义务

UL期望并要求所有人员遵守：

- UL 的商业行为准则
- UL 的政策和程序
- 与工作所在地相关的地方和国家法律和法规
- 相关行业机构、专业组织和测试方案所有者制定的规则和要求

任何人员违反了商业行为准则、UL 的政策和程序、适用的行业规则或者适用的法律和法规，该人员都会被追究责任。如果下属员工违反了商业行为准则或法律，其所在团队的经理、高管和管理层也都有可能被追究责任。如果 UL 发现员工没有遵守商业行为准则、UL 的政策、行业规则或法律义务，则 UL 可以对其进行惩罚，包括解除劳动合同。UL 将根据适用的当地法律以及我们的雇用和合同政策进行惩罚。



---

每位人员都有责任遵守商业行为准则。

---



## 举报的义务

我们所有的人员都有责任及时地报告诚信问题或疑虑。必须向管理层或道德与合规办公室报告任何可能违反商业行为准则或其他不道德、非法或不正当的行为。领导层应妥善地回应或适当上报可疑行为的报告，同时保守秘密，并保护举报人和证人不因提出疑虑而受到处罚或惩罚。

### 举报资源

UL 的道德与合规办公室通过邮箱：[ethics@ul.com](mailto:ethics@ul.com) 接收并回答问题和疑虑。

### 全球道德热线

如需在线报告问题，请访问 [www.ULgloblethics.com](http://www.ULgloblethics.com)。可以通过网页表单或致电“全球道德热线”页面上特定国家或地区的电话来提交报告。热线由第三方供应商配备工作人员，可以为您提供帮助。当使用独立的网页表单或拨打热线电话时，大多数问题都可以匿名提交。

### 无报复行动

我们欢迎报告任何可能的、潜在的问题，并保护善意举报的人。只要举报人合理相信可能发生了违反 UL 商业行为准则或其他相关政策、法律法规的行为，举报人就不会因为对这一行为进行举报、提出疑虑或问题而受到惩罚或训斥。

### 调查

我们认真对待所有的报告并进行适当的调查。在调查过程中，UL 的调查人员会收集事实和证据，了解发生的情况并确定该活动或事件是否违反 UL 的价值观、商业行为准则、政策或程序。所有 UL 人员都必须配合调查。



---

UL 欢迎提出有关诚信问题的问题和报告。发送电子邮件至 [ethics@ul.com](mailto:ethics@ul.com) 或访问 [www.ULgloblethics.com](http://www.ULgloblethics.com)。

---



## 尊重 UL 的业务

我们的业务提供服务和信息来建设一个更安全、更可靠和更可持续的世界。我们的客户以及任何使用带有 UL 标志的产品的用户都依赖我们的日常工作。因此，必须保证所有 UL 的报告、数据和记录可靠。通过诚信的决策、工作成果和记录来维护和保护我们的声誉和业务。





## 真实、准确、完整的记录、报告和文档

保证业务信息的真实性、完整性和准确性是每位人员的责任。我们期望并要求以任何形式输入或创建的文档、数据和记录都是准确的、真实的、完整的。我们的人员不得伪造文件、数据、记录或业务信息。

### 会计和财务记录

会计和财务系统、账簿和记录中的所有分录，包括费用报告、考勤表、发票、采购订单和收据，都必须按照适用的规则和政策准确反映真实的交易和活动。所有分录必须完整。禁止对资金、资产、负债或费用作出虚假陈述。

### 合格评定文件

作为独立的第三方合格评定服务方，我们的认证和声誉取决于准确、真实的文档和记录。合格评定报告的所有内容，包括地点、时间和所有参与者的信息，都必须真实完整。有关合格评定要求的问题应提交给适当的工程师或经理。

### 记录保留和管理

我们保留业务记录，因为这些记录所包含的信息是为了满足业务需要，或者是被法律或认证准则所要求的。我们的人员应妥善处理过时的信息。UL 对业务记录的创建、维护、保留、控制和处置都有规定。在一些记录保留和处置正常周期的例外情况下，比如依法保留，文档和信息的存档要受这些正式要求的约束。



---

所有人员都要对我们的文档、记录、数据和其他商业信息的真实性、完整性和准确性负责。

---



## 利益冲突

如果有迹象表明某位人员的非工作活动或个人利益干扰或貌似干扰了其工作或代表 UL 所做的与工作有关的决定，那么我们的诚信就会受到质疑。个人利益或分裂的忠诚度不能影响该人员的判断，也不能妨碍我们的最佳利益。我们的人员必须避免利益冲突，披露实际存在的和潜在的利益冲突，避免在可能受到外部关系或个人利益影响的情况下代表 UL 做出决定。

## 公正性

我们提供不带偏见的第三方合格评定服务，保持作为独立合格评定机构的公正性。我们的人员应当客观地提供服务，同时保持独立于客户和其他关心服务结果的人。我们根据适用的政策主动地识别和管理公正性风险。

## 贸易、行业和专业人员协会；公共安全组织；慈善事业

我们鼓励人员以个人身份加入或参与贸易、行业和专业组织和活动，以促进自身的专业发展。我们的人员也可能参与其他与公共安全有关的组织（如消防员团体）或与慈善事业有关的组织（如环保宣传团体）。如果我们的人员参加社交聚会、在会议上发表演讲或以私人身份从事与其在 UL 的工作有关的项目或课题，则应根据 UL 的政策咨询管理层。

## 公职、董事会或职位

我们的人员在为 UL 工作期间可能会担任公职或政府职务，但必须根据适用的政策向 UL 管理层披露其所担任的公职或政府职务，而且该职务与相关人员在 UL 的工作应当无关。

## 公平和合法的商业实践

我们的人员通过建立信任和支持我们的使命，即按照适用的法律公平地开展所有的业务，以建立一个更安全、更可靠和更可持续的世界，从而提高我们的声誉。我们的人员必须表现出全球公民意识，并在国内和全球范围内公平合法地开展业务，以诚信行事。

### 竞争情报

虽然我们认可有关竞争对手的优势、劣势和能力的信息的价值，但我们需要根据适用的法律和法规诚信地收集和使用此类信息。我们期望并要求所有人员在市场中公平竞争。

### 公平竞争与反垄断

UL 致力于实现公平、公开竞争和自由市场经济。UL 人员在做出业务决策时，不得直接或间接地与竞争对手或供应商达成任何会限制竞争、固定价格、划分或分配客户、区域或市场、限制生产或销售、抵制某些供应商或客户，或以其他方式不合理地限制贸易的正式或非正式备忘录或协议。UL 人员应避免出现违反公平竞争原则的情况。由于反垄断和公平竞争的法律十分复杂，且因国家或地区而异，因此 UL 人员应向其经理和/或法务部寻求相关指导。

### 销售与营销

我们以诚信的方式进行销售和营销活动。我们的人员通过真实的广告、标签、文学作品和公开声明对我们的服务进行诚实的描述来推广我们的业务。UL 不会贬低竞争对手或对其进行不公正的评论。我们的人员不得利用不公平的优势。

应根据适用政策处理营销和销售策略支持。有关法律法规的问题应提交给法务部。

### 贸易管制、制裁和抵制

许多国家或地区制定了限制或禁止与其他政府以及某些企业、组织或个人进行贸易的法律和法规。非政府团体有时会组织抵制（或拒绝）与某些实体开展业务。我们遵守工作所在国家或地区、社会的法律，包括贸易管制、制裁的法律法规，以及有关参与抵制活动的法律。我们期望并要求所有人员就适用的贸易管制、制裁和抵制法律咨询法务部。与政府机构进行业务往来时，UL 人员必须遵守适用的规则和政策。





## 贿赂和腐败

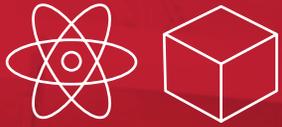
贿赂(提供、承诺、给予、接受或索取有价之物作为行动的诱因)通常是非法的,而且本质上是不公平的。腐败(滥用委托权谋取私利)显然是破坏信任的行为。贿赂和腐败是诚信的对立面,与我们的使命背道而驰。贿赂在世界范围内也是非法的。出于这些原因,我们禁止贿赂和腐败,在任何情况下都不能容忍贿赂和腐败。

我们禁止任何形式的贿赂、非法回扣或秘密的或其他的正当支付。我们的人员不得直接或间接地提供、支付、索取或接受任何形式的贿赂。我们的人员和代理商必须按照适用的政策举报任何索要贿赂的行为。我们要求供应商和任何其他合作方提供没有贿赂或腐败的保证。

赠送或接受金钱或其他有价之物可能被误认为是贿赂。仅在符合 UL 政策的情况下,我们的人员才可以赠送或接受来自客户或供应商的适当礼物,或进行慈善捐款。作为一家全球公司,UL 遵守其业务所在地的反贿赂和腐败法律法规。UL 和我们的人员不得支付疏通费(支付给政府雇员或官员以加快其履行常规政府行动速度的费用)。在向政府官员或慈善事业提供金钱、礼物、款待或其他有价之物(包括教育机会)之前,我们的人员必须根据适用的政策咨询管理层。



UL 禁止贿赂。



## 尊重财产

我们的人员可能会接触到 UL 或其客户所拥有的材料、耗材、设备和知识产权，我们承认对所有类型财产的所有权。客户信任我们为其保管财产，例如用于测试的样品、UL 软件中的信息、机密设计和原型。禁止滥用或挪用客户、UL 或他人的财产。





## 资产的使用

我们的人员受托管理属于 UL 的、我们的客户和他人的资产。这些资产必须用于正当的商业目的,并为 UL 的利益服务。UL 人员尊重并保护 UL 或客户所拥有的财产,包括有形资产(如金钱、设施、存货、办公耗材和设备)和无形资产(如品牌、商誉、商标、版权、专利和其他知识产权)。UL 人员不得利用或使用他人的财产为他人或自己谋取私利。

### 金钱和物品

UL 禁止盗用或挪用属于公司或客户的金钱或物品。

### 商机、品牌、商誉和影响力

我们依靠自成立以来建立的信任、声誉和商誉,获得品牌和商机。公司的名称和影响力只应被用于公司的业务。我们不允许任何人员或其他人将我们的品牌或名称用于其他目的。根据适用的政策,未经批准,我们的人员不得利用或占用 UL 提供的任何商业机会。在表达自己的意见时,我们的人员应澄清他(她)们是在代表自己说话,而不是代表 UL。

### 设施、设备、材料和耗材

设施、材料、耗材和设备(例如计算机和电话)应仅被用于 UL 的业务。虽然允许偶尔出于个人目的(如打电话或上网搜索)进行最低限度的使用,但个人活动不得干扰 UL 的业务开展。

### 标志和知识产权

知识产权对于我们的使命和业务至关重要。我们的认证标志只能由经授权的客户在通过 UL 认证的产品上使用。我们的人员应根据适用的政策举报任何滥用 UL 标志、假冒品或其他知识产权的行为。

我们的人员在为 UL 工作时或使用 UL 资源时所创造的知识产权归 UL 专有。



## 机密信息

我们依赖公众尚不知道或无法轻易获得的信息。UL 人员可能会接触到属于 UL、客户或同事的机密信息。机密信息是一种资产。有权访问机密信息的人员必须妥善地使用机密信息且仅将其用于与 UL 相关的业务。我们期望并要求我们的人员保护机密信息，防止未经授权地披露，包括无意或偶然地披露。

### 报告机密信息的披露情况

如果不当披露机密信息（无论披露的原因或披露的方式如何），法律可能会要求 UL 迅速将该情况通知监管机构和被披露信息的所有者。我们的人员必须根据适用政策报告机密信息的任何及所有披露情况。

### 内幕交易

投资者在决定是否买入、卖出或持有某个公司证券时认为重要的公司机密信息就是“内幕消息”。根据内幕消息买卖公司证券或利用内幕消息谋取个人经济利益（即所谓的“内幕交易”）在很多国家或地区都是非法的，向进行证券交易的其他人提供内幕消息的人也要承担法律责任。拥有与我们有业务往来的公司的内幕消息的 UL 人员，在获得这些内幕消息之日起，必须避免交易或建议他人交易这些公司的证券，直到此类消息被充分公开披露为止。内幕交易是违反证券法和“诚信测试”的行为，因为这是不公平的。UL 人员不得参与内幕交易，也不得将机密信息提供给其他潜在的投资者（如家庭成员）。



---

有权访问机密信息的人员必须妥善地使用它并仅用于与 UL 相关的业务。

---



# 尊重他人和地球

我们致力于为建立更安全、更可靠和更可持续的世界而努力，对地球产生积极的影响。作为全球企业公民，我们尊重每个人的权利和尊严，尊重我们共同拥有的地球。





## 人权与公平就业实践

我们以公平、尊重和尊严的态度对待员工、客户以及与我们互动的各方。我们创造并维护一个能充分发挥不同员工才能的环境。

### 无歧视或骚扰

我们绝不容忍基于个人特征（如种族、宗教、年龄、性别、性取向、性别认同或表达，或任何其他受法律保护的特征）的任何形式的歧视或骚扰行为。我们的人员禁止进行歧视或骚扰行为。

### 遵守劳动法

UL 及其人员遵守国家和社会的法律法规。我们不使用被强迫的劳工或非自愿的劳工，也不使用童工，即 15 岁以下或低于所在国家或地区或司法管辖区任何较高法定就业年龄的劳动力。我们根据适用法律对员工提供公平的薪酬。

## 工作场所安全

我们以安全、可靠和对环境负责的方式开展业务。我们努力创造和维护环境、健康和安全 (EHS) 的工作实践和保障工作环境, 将伤害风险降到最低。我们期望并要求所有人员理解并遵守 UL 的 EHS 政策和规则。

### 工作场所安全的资源和报告

UL 提供有关工作场所安全的资源。为了保证人员在工作场所的安全, 我们期望并要求所有人员根据适用的政策向负责的经理报告不符合政策的做法或情况, 以及所有事故、伤害、不安全行为和不安全工作的条件。

### 无不安全行为

我们禁止在工作场所做出构成威胁或制造危险的行为。我们绝不容忍对任何人(人员、客户、供应商或其他访客)采取暴力、威胁、辱骂、恐吓、伤害性的行为, 损坏或破坏财产的行为。药物和酒精会影响思维, 并给工作场所带来风险。我们期望并要求所有人员遵守有关酒精和药物使用的适用当地法律。员工也必须遵守适用的物质和酒精政策和法规。



我们努力创造和维护环境、健康和安全的  
工作实践和保障工作环境, 将伤害风险降到最低。





## 可持续性与环境

我们致力于通过本公司的行动、服务和产品来推动全球的可持续性文化,为我们的客户、利益相关者和社会创造一个更美好的世界。通过透明化、沟通和企业公民意识,我们的人员致力于影响、告知和激励他人,共同迈向可持续的未来。

### 环境行动和遵守环境法律

我们朝着以科学为基础的目标努力,以保护自然资源和地球环境。UL 及其人员遵守我们工作和生活所在的国家或地区、社会的法律法规。我们鼓励适当地减少和转化废物,并根据当地标准妥善处理运营中产生的废物,并遵守适用的法律法规和标准。



## 资源

我们通过可持续发展委员会为员工提供参与可持续发展计划的机会。



**UL.com**

UL 和 UL 标识是 UL LLC 的商标 © 2020