

商業行為準則



Empowering Trust™



商業行為準則

UL 以誠信與尊重為原則

| | |
|-----------|----|
| 執行長致辭 | 3 |
| 誠信行事，贏得信任 | 4 |
| 尊重 UL 的業務 | 8 |
| 尊重財產 | 13 |
| 尊重人與地球 | 16 |



總裁兼執行長致辭

UL 透過踐行我們的核心價值觀加強信任：誠信、競爭力與協作。我們的使命是建設一個更安全、更可靠和更可持續的世界，這一使命的成功可歸因於，也一直取決於 每一位UL人員在其各項工作中以誠信和尊重的原則行事。為了強調和闡明誠信、尊重業務、尊重財產以及尊重人與地球的原則，我謹介紹這一新版的《UL 商業行為準則》。

商業行為準則詮釋了我們對如何按照這些原則行事的預期要求，並有助於指導我們的行為。其中包括我們的“誠信測試”：

- 這是否真實？
- 這是否公平？
- 這是否合法？
- 這是否符合相關的規則？

準則還為報告問題，尋求幫助，處理對誠信與尊重的威脅，以及在開展業務時樹立能夠贏得信任的職業行為提供指導。

請仔細閱讀並思考商業行為準則。它們會幫助您樹立信心，也會幫助我們實現使命，我們建設一個更安全、更可靠和更可持續的世界的使命。

謹致

A handwritten signature in black ink that reads "Jenny".

Jenny Scanlon



以誠信行事，贏得信任

信任對我們的業務運營至關重要。信任是最寶貴的財富，誠信組織維護信任的組織會獲得信任所帶來的競爭優勢。正因如此，成為值得信任的品牌對 UL 至關重要。

我們透過科學的領導和求真求實，誠信為本的優良品質，幫助客戶克服最嚴峻的挑戰，進而不斷建立信任。誠信對信任至關重要。它為我們的工作和文化奠定基礎，決定著我們如何吸引人才和潛在客戶，促進創新並創造未來機會。在 UL 公司，全體員工都必須誠信工作。

我們的「誠信」的核心價值觀能贏得信任：我們誠實做事。我們求真相，說實話。無論外部政治或商業壓力如何，我們都忠於我們的使命和事實。我們始終真誠行事，藉此贏得人們的信任。我們坦率、充滿求知欲，以信任為本。

誠信測試

以“誠信測試”為標準衡量自身言行是對代表 UL 開展工作的所有人的預期要求。代表 UL 做出任何決策之前，都要自問：

- 這是否真實？
- 這是否公平？
- 這是否合法？
- 這是否符合相關的規則？

如果對這些問題都能回答「是」，說明您在誠信行事。



恪守準則，保持誠信

UL 商業行為準則是有保持誠信作用的行為指導原則。商業行為準則闡明了 UL 全體員工對誠信行事和尊重業務、財產以及人與地球的基本義務與責任。



商業行為準則

商業行為準則適用代表 UL 開展工作的任何人，而無論其是為 UL 及其相關公司和以 UL 代理或中介身份開展工作的第三方員工、董事會成員或高管（在本文中統稱「人員」）。

UL 期望並要求人員行為舉止得當，自身行為必須通過“誠信測試”並符合商業行為準則。

此外，公司領導還要透過以下方式，幫助培養、建立並維護誠信與尊重文化：

- 鼓勵和幫助團隊確保誠信行事並遵守商業行為準則
- 與人力資源、法務及其他 UL 部門協作，共同執行商業行為準則



遵守義務

我們的全體人員都要遵守：

- UL 商業行為準則
- UL 政策和程序
- 與工作所在地相關的地方和國家法律法規
- 由相應的行業機構、專業組織和測試方案所有者制定的規則和要求

任何人員違反商業行為準則、UL 政策和程序、適用的行業規則或者法律法規都要承擔責任。如果下屬員工違反商業行為準則或法律，上級經理、高管和領導也可能承擔責任。如果 UL 發現員工不遵守商業行為準則、UL 政策、行業規則或法律義務，則 UL 可能採取紀律處分措施，情節嚴重者包括解僱。UL 將按適用的黨當地法律以及我們的僱傭與合約政策採取紀律處分措施。



全體人員都有責任遵守商業行為準則。



報告義務

全體人員都有責任及時報告誠信疑慮或問題。必須向管理層或道德與合規辦公室報告涉嫌違反商業行為準則的行為，或其他不道德、不合法或不正當的行為。領導層要妥善應對或上報可疑行為報告，同時做好保密，保護報告者和目擊者不因舉報問題提出疑慮而受處分或懲罰。

報告資源

UL 道德與合規辦公室透過電子郵件方式受理舉報和回答問題：ethics@ul.com。

全球道德熱線

要在線上報告問題，請造訪：www.ULgloblethics.com。可透過網頁表單或撥打國家或地區特定電話號碼（可在全球道德熱線網頁上找到）提交報告。由第三方供應商提供的熱線可為您提供援助。在使用獨立熱線網頁表單或撥打 UL 第三方供應商電話時，大多數問題均可匿名提交。

禁止報復

我們歡迎報告可能的、潛在的問題並保護出於善意而報告的人。報告問題的任何人都不會因舉報控訴，提出疑慮或就自身合理認為確有發生的涉嫌違反 UL 商業行為準則或其他適用的政策、法律或規則的行為提出問題而受處罰或懲戒。

調查

所有報告都會受到嚴肅對待和適當調查。調查期間，UL 調查人員收集事實和證據以瞭解相關情況，並確定具體行為或事件是否違反 UL 價值觀、商業行為準則、政策或程序。所有 UL 人員都必須配合調查。



UL 歡迎報告誠信問題和疑慮。傳送電子郵件給 ethics@ul.com 或造訪 www.ULgloblethics.com。



尊重 UL 的業務

我們的業務提供服務和資訊來建設一個更安全、更可靠和更可持續的世界。我們的客戶以及使用 UL 認證產品的任何人每天都依賴於我們的工作。因此，所有 UL 報告、資料和記錄都必須可靠。透過我們講誠信的決策、工作成果和記錄，我們的聲譽和業務得以維持和保護。





真實準確、全面完整的記錄、報告和文件

所有人員都有責任確保業務資訊的真實性、完整性和準確性。我們的預期要求是，以任何形式輸入或建立的文件、資料和記錄都要真實準確、全面完整。人員不得偽造文件、資料、記錄或業務資訊。

會計和財務記錄

會計和財務系統、賬簿和記錄（包括費用報表、工時表、發票、採購單和收據）中的各項內容都必須按照適用的規則和政策，準確體現實際交易和事件。各項內容都必須完整。不允許虛報資金、資產、債務或費用。

符合性評估文件

作為獨立第三方符合性評估服務提供商，我們的信譽和聲望取決於真實準確的文件和記錄。符合性評估報告的所有組成部分（包括時間、地點以及任何相關人員的信息）都必須真實完整。有關符合性評估要求的問題應轉交給相應的工程師或經理回答。

記錄保留和管理

我們保留業務記錄，因為這些在業務記錄所含資訊仍可滿足業務需求，或在法律要求或滿足查證需要的情況下，我們保留業務記錄。人員應妥善處置過時資訊。對於建立、維護、保留、控制和處置業務記錄，UL 都有相關要求。正式要求留存（例如法務保存）的文件和資訊屬於例外情況，不受保留和處置期限影響。



所有人員都有責任確保文件、記錄、資料及其他業務資訊的真實性、完整性和準確性。



利益衝突

如果人員的非工作活動或個人利益實際或疑似影響其代表 UL 做出的工作相關決策，那麼我們的誠信就可能受到質疑。人員的個人利益或其他工作關係不能影響其判斷力，也不能影響公司的最大利益。人員必須避免利益衝突，披露實際和潛在利益衝突，並在外部關係或個人利益影響到 UL 決策的情況下，不得參與決策制定。

公正性

作為獨立符合性評估公司，我們提供第三方符合性評估服務，不偏不倚，保持公正。人員要客觀地提供服務，同時保持獨立於客戶以及對服務結果感興趣的其他相關方。我們按照適用政策，積極識別和管理公正性的風險。

貿易、行業和專業協會；公共安全組織和慈善事業

我們鼓勵人員以個人身份加入或參與貿易、行業和專業組織和活動，以取得個人職業發展。人員還可參與有關公共安全的其他組織（例如消防員群體）或慈善事業（例如環保倡導者群體）。如果人員參加聚會，在會議上發言，或以個人身份從事與 UL 工作相關的專案或主題工作，應按 UL 政策征詢管理層意見。

政府服務、委員會或職位

在就職於 UL 期間，人員可擔任公職或接受政府任命，但此類公職或政府服務不能與人員在 UL 的工作相關，而且必須按照適用政策向 UL 管理層披露。

公平合法的業務實踐

人員按照適用法律公平開展所有業務，建立信任並為實現我們的使命（建立一個更安全、更可靠和更可持續的世界）提供支持，進而提高我們的聲譽。無論是在國內還是海外，人員必須公平合法的開展業務，展現出全球公民素養並誠信行事。

競爭情報

雖然我們承認競爭對手的優勢、弱點和能力相關資訊有價值，但我們應按照誠信原則以及適用的法律法規收集和使用這種資訊。人員要在市場中公平競爭。

公平競爭和反壟斷

UL 致力於公平、公開競爭和自由市場經濟。在做業務決策時，UL 人員不得與競爭對手或供應商達成任何正式或非正式諒解或協議，以限制競爭，操縱價格，劃分客戶、地區或市場，限制生產或銷售，聯合抵制某些供應商或客戶，或以其他方式不合理地限制貿易。UL 人員應避免違反公平競爭原則的情況。因為反壟斷和公平競爭法律極其複雜，而且各國或地區有所不同，所以 UL 人員要向經理和/或法務部尋求指導。

銷售和行銷

我們按照誠信原則開展銷售和行銷活動。人員在推廣業務時，透過真實的廣告、標籤、文獻和公開聲明，如實描述我們的服務。UL 不貶低或不公正地批評競爭對手。人員不得利用不公平的優勢。

應按適用政策處理行銷和銷售的策略支援。有關法律法規的問題應轉交給法務部。

貿易管制、制裁與聯合抵制

許多國家或地區都有限制或禁止與其他政府和某些企業、組織或個人開展貿易的法律法規。有時，非政府組織聯合抵制某些實體（或拒絕與其開展業務）。我們遵守工作所在國家和社群的法律，包括貿易管制法律、制裁法律法規以及有關參與聯合抵制的法律。人員要向法務部諮詢有關適用的貿易管制、制裁與聯合抵制法律事宜。在與政府機構開展業務時，UL 人員必須遵守適用的規則和政策。





賄賂和腐敗

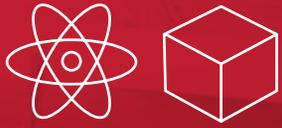
賄賂(提供、許諾、贈予、接受或索要有價之物作為行動誘因)通常是違法行為,而且本質上就不公平。腐敗(濫用職權謀取私利)顯然屬於失信行為。賄賂和腐敗是誠信的對立面,有悖於我們的使命背道而馳。在世界各地,賄賂也都是違法的。因此,我們禁止賄賂和腐敗,在任何情況下都不容忍此類行徑。

我們不允許任何形式的賄賂、非法回扣、秘密或其他不當付款。人員不得直接或間接提供、支付、索要或接受任何形式的賄賂。根據適用政策,我們的員工和代理必須舉報任何索要賄賂的行為。我們要求供應商與合作方保證杜絕賄賂和腐敗。

贈送或接受錢財或其他有價之物可能被誤以為是賄賂。只有在符合 UL 政策的條件下,人員才能接受客戶或供應商贈送的適度禮品,或做出慈善捐贈。作為一家跨國公司,UL 遵守其業務運營所在地反賄賂和腐敗的法律法規。UL 及其人員不支付便利費(為加快例行公事速度而向政府僱員或官員付款)。根據適用政策,在為政府官員或慈善事業提供錢財、禮品、款待或其他有價之物(包括教育機會)之前,人員必須諮詢管理層。



UL 禁止賄賂。



尊重財產

人員可能接觸到歸 UL 或其客戶所有的材料、物資、設備和智慧財產知識產權，我們也承認各種財產的所有權。客戶信任我們為其保管財產，例如測試樣本、UL 軟體中的資訊、保密設計和原型。禁止誤用或盜用歸客戶、UL 或他人所有的財產。





資產的使用

人員受託保管屬於 UL、客戶或他人的資產。只有出於正當業務用途，而且是為了 UL 的利益，才能使用這些資產。UL 人員尊重並保護歸 UL 或其客戶所有的財產，包括錢財、設施、存貨、辦公用品和設備等有形資產，以及品牌、商譽、商標、著作權、專利及其他智慧財產知識產權等無形資產。UL 人員不得侵佔或挪用他人財產為自己或他人謀取私利。

錢財物品

UL 禁止侵佔或挪用屬於公司或客戶的錢財物品。

機會、品牌、商譽和影響力

我們公司依賴於自成立以來為獲得品牌和商業機會而建立的信任、商譽和聲譽。公司名稱和影響力只能用於業務相關目的。不允許人員或他人出於其他目的使用公司品牌或名稱。根據適用政策，人員未經批准不得侵佔或盜用任何 UL 業務機會。在表達自身觀點時，人員應說明其言論只代表個人，而不代表 UL。

設施、設備、材料和物資

電腦和電話等設施、材料、物資和設備應該用於代表 UL 開展的業務。雖然允許出於個人目的偶爾少量使用（例如打電話或上網搜尋），但個人活動不能影響 UL 的業務開展。

標誌和知識產權智慧財產

知識產權智慧財產對我們的使命和業務至關重要。只有授權客戶才能在 UL 認證產品上使用我們的認證標誌。人員應按適用政策報告任何 UL 標誌、假冒產品或其他知識產權智慧財產濫用情況。

人員在為 UL 工作時或使用 UL 資源創造的知識產權智慧財產專屬於 UL。



機密資訊

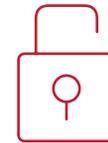
我們依賴於不為公眾所知或未公開的資訊。UL 人員可能接觸到屬於 UL 公司、客戶或同事的機密資訊。機密資訊是一種資產。只有在適當並與 UL 業務相關的情況下，掌握機密資訊的人員才能使用此資訊。我們預期要求人員保護機密資訊免遭擅自洩露，包括偶然或意外洩露。

報告機密資訊洩露

在機密資訊不當洩露時（無論為何或如何洩露），根據法律要求，UL 可能需要及時通知監管機構和被洩露的資訊的所有者。根據適用政策，人員必須報告任何及所有機密資訊洩露的情況。

內幕交易

「內幕資訊」是指公司機密資訊，在投資者決定是否買入、賣出或持有公司證券時，會認為該等資訊很重要。在許多國家/地區，根據內幕資訊或使用內幕資訊買賣公司證券謀取個人經濟利益（稱為「內幕交易」）都是違法行為，而為證券交易方提供內幕資訊的人也可能承擔法律責任。如果 UL 人員掌握與我們開展業務的公司的相關內幕資訊，不得親自從事或建議他人從事該公司的證券交易，期限從獲得此類內幕資訊開始，直到資訊充分公開披露為止。內幕交易違反證券法和“誠信測試”，因為它是不公平的。UL 人員不得參與內幕交易，或為可能投資的他人（例如家庭成員）提供機密資訊。



只有在適當並與 UL 業務相關的情況下，掌握機密資訊的人員才能使用此資訊。



尊重人與地球

我們致力於對地球環境產生積極影響，努力建立一個更安全、更可靠和更可持續的世界。作為全球企業公民，我們尊重所有人的權利和尊嚴以及我們共同的地球家園。





人權和公平就業做法

我們公平、尊重地對待員工、客戶以及與我們有業務往來的所有相關方。我們打造並維護充分發揮多元化員工隊伍才能的工作環境。

禁止歧視或騷擾

我們不容忍因個人特征而產生的任何歧視或騷擾，例如種族、宗教信仰、年齡、性別、性取向、性別認同或表現或受法律保護的任何其他特征。禁止人員參與歧視或騷擾行徑。

遵守勞動法

UL 及其人員遵守國家和地方法律。我們不使用強迫或非自願勞工或童工，即 15 歲以下兒童勞工，或國家或地區或司法轄區規定的合法就業年齡以下的勞工。根據適用法律，我們為員工提供公平合理的薪酬。

工作場所安全

我們在安全、可靠且環保的工作環境下開展業務運營。我們致力於建立並維護環境、健康與安全 (EHS) 的工作規範，打造出受傷風險最低的安全工作環境。我們預期要求人員瞭解並遵守 UL 的 EHS 政策和規則。

工作場所安全資源和報告

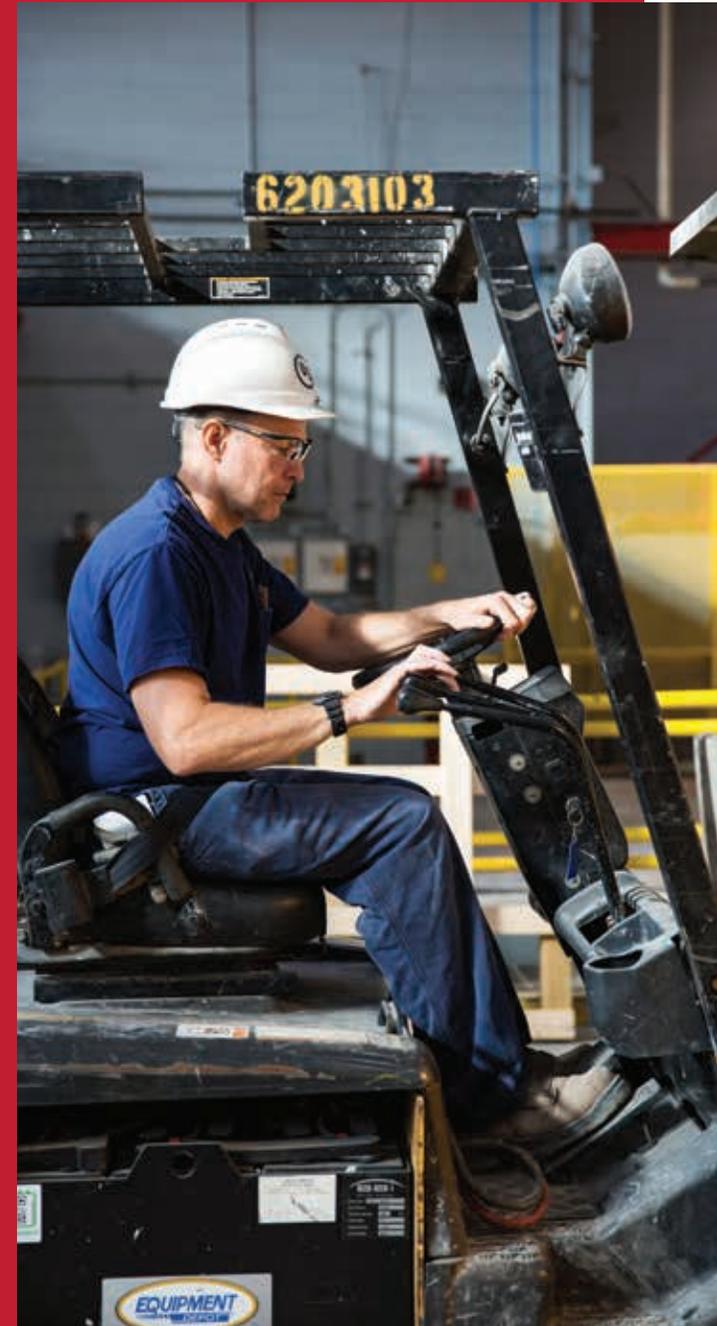
UL 提供工作場所安全資源。為了保持工作場所安全，我們預期要求人員按照適用政策，向負責的經理報告與我們的政策不一致的行為或狀況，以及所有意外、傷害、不安全行為以及不安全的工作條件。

禁止不安全行為

我們禁止在工作場所造成威脅或危險的行為。我們不容忍對任何人（人員、客戶、供應商或其他訪客）施加暴力、威脅、辱罵、恐嚇和傷害，以及損壞或破壞財物。藥物和酒精會影響思考能力，並在工作場所造成風險。我們預期要求人員遵守有關藥物和酒精使用的本地適用法律。員工還必須遵守適用的藥物和酒精政策與規則。



我們致力於建立並維護環境、健康與安全的工作規範，
打造出受傷風險最低的安全工作環境。





永續發展與環境

我們致力於透過自身行為、服務和奉獻，打造出全球永續發展文化，使我們的客戶、利害關係者和社群能夠實現更加美好的世界。在我們走向可永續發展的未來的旅途中，透過公開透明、溝通和企業公民素養，我們的人員不斷影響、告知和激發他人同行。

環境行動與遵守環境法律

我們採取科學方法實現保護自然資源和地球環境的目標。UL 及其人員遵守我們工作和生活所在的國家和地方法律。我們鼓勵按照本地標準適當減少和轉化垃圾，以及正確處置工作垃圾，我們也遵守適用的法規和標準。



資源

我們為員工提供透過永續發展委員會參加永續發展計畫的機會。



UL.com

UL 和 UL 標誌是 UL LLC 的商標，著作權所有 © 2020。