

POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LA SUBORNATION ET LA CORRUPTION

TABLE DES MATIÈRES

1.0	OBJECTIF	2
2.0	PORTÉE	2
3.0	DÉFINITIONS.....	2
4.0	DÉCLARATION DE LA POLITIQUE.....	3
5.0	RÈGLES ET EXEMPLES	3
	Donner aux représentants du gouvernement	3
	Offrir des cadeaux, des marques d’hospitalité et d’autres choses de valeur	4
	Dons aux organismes de bienfaisance	4
	Accepter des cadeaux, des marques d’hospitalité et d’autres choses de valeur	4
	Signaler des incidents ou des inquiétudes	4
	Exception pour risque personnel	4
	Conformité des fournisseurs et des tiers.....	5
6.0	POLITIQUES ET DOCUMENTS CONNEXES	6

1.0 OBJECTIF

La mission d'UL Solutions (working for a safer world) repose sur notre valeur fondamentale d'intégrité. Les clients, les organismes de réglementation et le public font confiance à UL Solutions (« UL Solutions ») en raison de notre indépendance et de notre équité, en traitant les situations similaires de la même manière. La subornation et la corruption vont à l'encontre de l'équité, en accordant un traitement spécial ou plus favorable à certaines situations par rapport à d'autres. Le fait de donner ou d'accepter des pots-de-vin, des cadeaux ou d'autres choses de valeur pourrait amener d'autres personnes à remettre en doute notre indépendance et notre intégrité.

Le respect de la loi fait également partie de l'intégrité. En tant qu'entreprise mondiale, UL Solutions doit se conformer à la législation et à la réglementation en matière de lutte contre la corruption partout où elle opère. La présente Politique de lutte contre la subornation et la corruption minimise les risques de subornation ou les perceptions selon lesquelles UL Solutions agirait dans un but de corruption.

2.0 PORTÉE

La présente politique s'applique à toutes les activités menées par UL Solutions ou en son nom. Tous les associés d'UL Solutions (tels que définis ci-dessous) doivent respecter la présente politique ainsi que la Politique relative aux cadeaux et aux divertissements, la Politique en matière de conflits d'intérêts et la Politique d'engagement des représentants du gouvernement d'UL. Les associés d'UL Solutions (tels que définis ci-dessous) doivent également se conformer à toutes les lois en vigueur en matière de lutte contre la corruption et les pots-de-vin, y compris celles des États-Unis, des nations et des communautés dans lesquelles ils travaillent, ainsi qu'à la UK Bribery Act (Loi britannique anticorruption).

3.0 DÉFINITIONS

- Un **associé d'UL Solutions** est un employé, un dirigeant ou un directeur d'UL Solutions (ou de l'une de ses sociétés affiliées) et de tout tiers (tels que les laboratoires sous-traitants, les agents de vente et les consultants) qui travaillent en tant qu'agents ou intermédiaires au nom d'UL Solutions.
- Un **pot-de-vin** est une chose de valeur donnée dans l'attente d'une action inappropriée en retour ou pour obtenir un avantage inapproprié. Les pots-de-vin servent souvent à obtenir un avantage déloyal, à bénéficier d'un traitement préférentiel ou à réduire l'examen des inspections ou des évaluations.
- La **corruption** est l'abus d'un pouvoir ou d'une autorité à des fins privées. La corruption comprend, sans s'y limiter, les pots-de-vin, les détournements de fonds, le trafic d'influence, l'abus de fonction ou d'autorité et l'entrave à la justice.
- Un **cadeau** représente quelque chose donné volontairement sans attente de paiement, de réciprocité ou d'action en retour.
- Un **représentant du gouvernement** désigne tout fonctionnaire élu ou nommé, tout candidat à une fonction publique, tout employé ou consultant d'une entreprise détenue ou contrôlée par le gouvernement, tout responsable d'un parti politique ou toute personne agissant au nom d'une organisation internationale publique (telle que les Nations unies).

- Par marque d'**hospitalité** ou **divertissement**, on entend la fourniture de nourriture, de logement ou de divertissements (tels que des événements sportifs, culturels ou récréatifs).
- Une **chose de valeur** englobe (mais sans s'y limiter) l'argent, les biens ou les marchandises, les marques d'hospitalité, l'accès à des événements éducatifs ou de divertissements ou les réductions qui leur sont consenties, les dons de bienfaisance et les offres d'emploi, de stage ou de paiement futur.

4.0 DÉCLARATION DE LA POLITIQUE

UL Solutions interdit les pots-de-vin.

Les associés d'UL Solutions NE PEUVENT PAS recevoir ou solliciter de l'argent ou d'autres choses de valeur pour modifier, ignorer ou falsifier les résultats d'un test, les conclusions d'une inspection ou un rapport de certification.

Les associés d'UL Solutions NE DOIVENT PAS offrir, payer, solliciter ou accepter (directement ou indirectement) des pots-de-vin, des ristournes illégales ou d'autres paiements irréguliers sous quelque forme que ce soit (argent ou autres choses de valeur). Les associés d'UL Solutions NE PEUVENT PAS offrir, payer, promettre ou autoriser le don d'argent ou de toute autre chose de valeur à une personne, un représentant du gouvernement ou une entreprise pour garantir l'exercice de fonctions ou pour obtenir une influence ou un autre avantage.

Les associés d'UL Solutions signaleront tout incident de subornation ou de corruption, ainsi que toute sollicitation ou demande de pots-de-vin, au Bureau d'éthique et de conformité.

5.0 RÈGLES ET EXEMPLES

Les paiements effectués par ou à UL Solutions doivent être effectués strictement en échange de biens ou de services rendus, pour un montant raisonnable et habituel ou conformément au contrat. Les associés d'UL Solutions peuvent demander que des paiements soient effectués à UL Solutions en échange de la prestation de services ou de la délivrance d'une certification par UL Solutions.

Donner aux représentants du gouvernement

Les représentants du gouvernement sont exposés à la corruption parce qu'ils sont investis de pouvoirs. Les lois destinées à atténuer ce risque sont complexes. Toute situation de subornation ou de corruption, y compris toute sollicitation ou demande de pots-de-vin, doit être signalée au Bureau d'éthique et de conformité.

Les associés d'UL Solutions NE PEUVENT PAS offrir de paiements, de cadeaux, de marques d'hospitalité ou d'autres choses de valeur à des représentants du gouvernement sans l'approbation écrite préalable du Bureau d'éthique et de conformité. UL Solutions peut effectuer des paiements à des organismes gouvernementaux conformément à des contrats écrits connus et reconnus par UL Solutions et par l'organisme gouvernemental. Les associés d'UL Solutions doivent également obtenir l'approbation écrite préalable du Bureau d'éthique et de conformité avant de fournir des repas, des dépenses de déplacement, des marques d'hospitalité ou des choses

de valeur accessoires aux services d'UL Solutions. Consultez la Politique d'engagement des représentants du gouvernement.

Les paiements de facilitation sont de petites sommes versées à des agents gouvernementaux de niveaux inférieurs afin d'accélérer ou de garantir la performance de transactions gouvernementales courantes pour lesquelles l'agent ne détient pas de pouvoir discrétionnaire. Ces transactions comprennent notamment les permis, les licences, les visas, les bons de travail, la protection policière, les services postaux, les services téléphoniques, l'électricité, l'eau courante, le transport de marchandises ou les inspections. Les associés d'UL Solutions NE PEUVENT PAS effectuer de paiements de facilitation.

Offrir des cadeaux, des marques d'hospitalité et d'autres choses de valeur

Les associés d'UL Solutions peuvent offrir des cadeaux ou divertir des clients et d'autres personnes extérieures à UL Solutions à des fins de marketing, pour souligner des occasions ou pour renforcer la relation entre UL Solutions et le bénéficiaire, uniquement en conformité avec la Politique relative aux cadeaux et aux divertissements d'UL Solutions. UL Solutions respecte les règles en matière de cadeaux et de marques d'hospitalité de ses clients, de ses fournisseurs et des autres organisations. Les associés d'UL Solutions NE PEUVENT PAS offrir de cadeaux ou de marques d'hospitalité qui pourraient amener le bénéficiaire à enfreindre les politiques ou les règles de son organisation.

Les offres de formation ou les droits d'entrée à des cours, des conférences ou des salons professionnels sont des choses de valeur. UL Solutions ne peut fournir ces types de choses qu'avec l'approbation écrite du Bureau d'éthique et de conformité. Consultez la Politique relative aux cadeaux et aux divertissements.

Dons aux organismes de bienfaisance

Les pots-de-vin pourraient être déguisés en dons de charité. UL Solutions fait des dons à des organismes de bienfaisance légitimes. Le Bureau d'éthique et de conformité et le Service du développement durable d'UL Solutions doivent procéder à un examen de l'organisme de bienfaisance avant de faire un don. Les actifs d'UL Solutions (argent, biens ou services) peuvent être donnés à des organismes de bienfaisance UNIQUEMENT avec l'approbation écrite d'un vice-président d'UL Solutions ou d'un responsable supérieur d'UL Solutions.

Accepter des cadeaux, des marques d'hospitalité et d'autres choses de valeur

Les associés d'UL Solutions peuvent accepter des cadeaux, des marques d'hospitalité, des divertissements ou d'autres choses de valeur modestes de la part de clients, de fournisseurs et d'autres personnes extérieures à UL Solutions UNIQUEMENT conformément à la Politique relative aux cadeaux et aux divertissements d'UL Solutions. Les associés d'UL Solutions NE PEUVENT PAS solliciter ou accepter une somme d'argent en espèces ou des équivalents (comme des cartes-cadeaux) de la part des clients ou des fournisseurs d'UL Solutions.

Signaler des incidents ou des inquiétudes

Les associés d'UL Solutions doivent signaler sans délai tout pot-de-vin, sollicitation ou offre de paiement ou d'avantage inapproprié au Bureau d'éthique et de conformité ou par le biais de la Ligne d'assistance internationale sur l'éthique d'UL Solutions. Les rapports faits à la Ligne d'assistance sur l'éthique d'UL Solutions seront traités de manière confidentielle dans les limites permises par la loi.

Exception pour risque personnel

La sécurité des associés d'UL Solutions constitue la priorité de notre entreprise. Des paiements peuvent être effectués pour préserver la vie ou la sécurité physique des associés d'UL Solutions, même si la présente politique prévoit des interdictions à cet égard. Tout paiement effectué dans le cadre de cette exception doit être approuvé par le directeur juridique et le directeur général. Signalez toute menace à la sécurité physique des associés d'UL Solutions au Service mondial de sécurité.

Conformité des fournisseurs et des tiers

UL Solutions pourrait être tenue responsable des actes de corruption des fournisseurs de services et autres tiers qui agissent pour et au nom d'UL Solutions. UL Solutions exige et attend de tous ses fournisseurs qu'ils respectent le Code de conduite des fournisseurs d'UL Solutions et qu'ils fassent des affaires de manière équitable, honnête et conforme à la loi. En outre, UL Solutions effectue des contrôles de diligence raisonnable et peut demander des garanties supplémentaires de lutte contre la corruption aux fournisseurs qui sont, ou sont susceptibles d'être considérés comme des représentants d'UL Solutions conformément à la procédure applicable.

6.0 POLITIQUES ET DOCUMENTS CONNEXES

00-LE-P0906 Politique relative aux cadeaux et aux divertissements

00-GC-P1014 Politique d'engagement des représentants du gouvernement

00-LE-G0852 Diligence raisonnable contre la subornation et la corruption pour les fournisseurs de services 00-LE-P0027 Code de conduite des fournisseurs