



Numéro de document : 00-LE-P0026

Date de la révision : 2022-06-20

Page 1 de 7

POLITIQUE EN MATIÈRE DE CONFLITS D'INTÉRÊTS

TABLE DES MATIÈRES

1.0	OBJECTIF	2
2.0	PORTÉE	2
3.0	DÉFINITIONS	2
4.0	DÉCLARATIONS DE LA POLITIQUE.....	3
5.0	RÈGLES ET EXEMPLES	3
	Emploi à l'extérieur	3
	Gouvernement ou fonction publique	4
	Postes caritatifs, bénévoles ou politiques.....	4
	Possession d'entreprises et investissements.....	4
	Relations familiales.....	5
6.0	INTERDICTION DE POTS-DE-VIN ET DE PAIEMENTS IRRÉGULIERS	6
7.0	RÈGLES SUPPLÉMENTAIRES.....	7
7.1	POLITIQUES CONNEXES	7

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 ») parce que nous maintenons des normes élevées d'intégrité, d'honnêteté et d'équité dans la conduite de nos activités. Néanmoins, toutes les personnes qui travaillent pour UL Solutions ont des rôles et des relations en dehors de l'entreprise. Si des intérêts extérieurs ou personnels semblent interférer avec le travail d'UL Solutions, cela pourrait amener d'autres personnes à remettre en doute notre indépendance et notre intégrité.

La présente Politique en matière de conflits d'intérêts contribue à minimiser les risques de relations personnelles ou d'activités susceptibles d'influencer indûment les décisions prises au nom d'UL Solutions, ou de donner l'impression qu'UL Solutions agit de manière corrompue.

2.0 PORTÉE

La présente politique s'applique à tous les associés d'UL Solutions en leur qualité d'employé ou d'agent d'UL Solutions. Tous les associés d'UL Solutions doivent respecter la présente politique ainsi que la Politique relative aux cadeaux et aux divertissements et la Politique de lutte contre la subornation et la corruption d'UL Solutions. Les associés d'UL Solutions doivent également se conformer aux lois anticorruption des États-Unis et des nations et communautés où ils travaillent, y compris, sans limitation, 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 **conflit d'intérêts** survient lorsqu'un associé d'UL Solutions prend une mesure ou a un intérêt personnel qui peut rendre difficile ou sembler rendre difficile l'exercice objectif de ses fonctions, ou lorsqu'un associé d'UL Solutions, ou un membre de sa famille (tel que défini ci-dessous), reçoit des avantages inappropriés en raison de son poste chez UL Solutions.
- Par **emploi à l'extérieur**, on entend le fait de travailler pour une entreprise ou une organisation autre qu'UL Solutions, en échange d'une rémunération ou d'une part des bénéfices. Un emploi à l'extérieur comprend le travail pour soi-même en tant qu'entrepreneur, dans un partenariat ou une entreprise commune en tant que propriétaire d'une société, et toute autre activité de conseil ou de travail (y compris, mais sans s'y limiter, la participation à un conseil d'administration).
- Un **membre de la famille** désigne toute personne liée par le sang ou par alliance ou dont la relation avec l'associé d'UL Solutions est semblable à celle de personnes liées par le sang ou par alliance, y compris, sans s'y limiter, le conjoint, le partenaire, l'enfant, le parent, le beau-parent, les frères et sœurs, les demi-frères et demi-sœurs, le neveu, la nièce, la tante, l'oncle, les grands-parents, les petits-enfants, les beaux-parents ou les personnes qui vivent dans la même maison que l'associé d'UL Solutions.
- Un **intérêt financier important** est la possession de 10 % ou plus d'une entreprise ou d'un investissement qui représente 10 % ou plus du capital d'une entreprise.

- Une **société de placement** est une entreprise ou une organisation dans laquelle un associé d'UL Solutions détient un intérêt financier important.
- Un **fournisseur** est une entreprise ou un individu, y compris les sous-traitants, les agents, les fabricants et les consultants, qui fournit des biens ou des services aux entreprises de la famille UL Solutions.

4.0 DÉCLARATION DE LA POLITIQUE

Les associés d'UL Solutions doivent agir dans l'intérêt d'UL Solutions et ne doivent pas laisser des intérêts personnels ou des loyautés partagées influencer leur jugement. Les associés d'UL Solutions doivent éviter les conflits d'intérêts réels et apparents. Les associés d'UL Solutions doivent divulguer les conflits d'intérêts réels et potentiels et coopérer avec la direction d'UL Solutions pour se récuser de prendre des décisions pour UL Solutions lorsqu'ils peuvent être influencés par des relations extérieures ou des intérêts personnels.

Les associés d'UL Solutions doivent :

- Examiner leurs propres activités et leurs relations afin d'identifier celles qui pourraient entrer en conflit avec leurs fonctions chez UL Solutions;
- Divulguer toutes les activités et tous les liens potentiellement conflictuels;
- Élaborer et mettre en œuvre un plan visant à atténuer le conflit en s'abstenant de participer à des tâches liées à UL Solutions qui pourraient être affectées par les activités ou les relations conflictuelles et
- Se comporter de manière à éviter de donner l'impression que leur jugement ou l'exercice de leurs fonctions sont compromis.

Les associés d'UL Solutions NE DOIVENT PAS :

- Utiliser leur fonction au sein d'UL Solutions pour un gain privé ou un avantage personnel, directement ou indirectement.
- Utiliser leur fonction au sein d'UL Solutions au profit d'un membre de leur famille ou de toute autre personne, entreprise ou organisation.
- S'impliquer auprès de clients d'UL Solutions, de ses fournisseurs, de ses concurrents ou d'autres personnes d'une manière qui pourrait influencer les décisions ou les actions commerciales, ou nuire à la confiance en UL Solutions.

Les associés d'UL Solutions doivent signaler tout conflit d'intérêts potentiel au Bureau d'éthique et de conformité et à leur responsable. UL Solutions peut demander et recueillir des renseignements sur les autres activités et intérêts des associés d'UL Solutions afin de prévenir ou de réduire le risque de conflits d'intérêts.

Les associés d'UL Solutions signaleront toute sollicitation ou demande de pots-de-vin au Bureau

d'éthique et de conformité.

5.0 RÈGLES ET EXEMPLES

Emploi à l'extérieur

Les associés d'UL Solutions peuvent avoir plusieurs emplois et travailler pour d'autres entreprises ou organisations en plus d'UL Solutions si l'emploi extérieur n'est pas lié à leur travail pour UL Solutions et s'il est divulgué et approuvé par leur gestionnaire et le Bureau d'éthique et de conformité.

Si l'employeur à l'extérieur est un concurrent direct ou indirect d'UL Solutions, un fournisseur, un client d'UL Solutions, ou s'il fait ou cherche à faire des affaires avec UL Solutions, l'associé d'UL Solutions doit se récuser de toute décision prise par UL Solutions concernant l'employeur à l'extérieur selon un plan approprié approuvé par la direction.

Gouvernement ou fonction publique

Les associés d'UL Solutions peuvent occuper des fonctions publiques ou des nominations gouvernementales tout en travaillant pour UL Solutions si le service public ou gouvernemental n'est pas lié à leur travail chez UL Solutions et s'il est divulgué et approuvé par leur gestionnaire et le Bureau d'éthique et de conformité.

Si le gouvernement ou l'agence publique fait des affaires ou cherche à faire des affaires avec UL Solutions ou est autrement en position d'affecter l'activité d'UL Solutions, alors l'associé d'UL Solutions est tenu de se récuser de toute décision d'UL Solutions liée au gouvernement ou à l'agence publique dans le cadre d'un plan approprié approuvé par le gestionnaire.

Il est interdit aux dirigeants (cadres et non-cadres) et aux administrateurs d'UL Solutions d'occuper une fonction publique ou une nomination gouvernementale pendant leur emploi chez UL Solutions, à moins d'une approbation expresse du Comité de gouvernance du Conseil d'administration.

La politique d'engagement des représentants du gouvernement d'UL Solutions fournit des règles et des orientations supplémentaires.

Postes caritatifs, bénévoles ou politiques

Bien que les associés d'UL Solutions puissent travailler pour des causes caritatives et des campagnes politiques, les associés d'UL Solutions NE PEUVENT PAS utiliser le nom ou l'influence d'UL Solutions pour soutenir une cause caritative ou politique. Lorsque les associés d'UL Solutions font la promotion d'une association caritative ou d'une activité politique, ils doivent préciser qu'ils parlent en leur nom propre et non au nom d'UL Solutions.

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 que tout don ne soit effectué par UL Solutions. 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.

Possession d'entreprises et investissements

Les associés d'UL Solutions peuvent être propriétaires d'autres entreprises ou investir dans celles-ci. Les associés d'UL Solutions ne doivent pas utiliser les renseignements confidentiels ou privés obtenus dans

le cadre de leur fonction chez UL Solutions à des fins de gain ou d'avantage personnel. L'achat ou la vente de titres d'une entreprise sur la base de renseignements non publics ou l'utilisation de renseignements non publics pour en tirer un avantage financier personnel (appelé « délit d'initié ») est illégal dans de nombreux pays, et les personnes qui fournissent des renseignements non publics à d'autres qui négocient des titres peuvent également être légalement responsables. Les employés d'UL Solutions ne peuvent pas utiliser d'informations confidentielles ou privées dans le cadre de l'achat ou de la vente de titres (par exemple, des actions ou des obligations).

Si un associé d'UL Solutions a un intérêt financier important dans une entreprise qui cherche à obtenir le soutien d'UL Solutions ou que UL Solutions souhaite acquérir, vendre ou établir ou mettre fin à des relations commerciales, l'associé d'UL Solutions doit divulguer cet intérêt au bureau d'éthique et de conformité et se récuser de toute décision d'UL Solutions relative à la société de placement dans le cadre d'un plan approprié approuvé par la direction.

Si un associé d'UL Solutions a un intérêt financier important dans une entreprise ou une organisation qui est un client ou un fournisseur ou qui cherche à devenir un client ou un fournisseur, l'associé d'UL Solutions doit divulguer cet intérêt au bureau d'éthique et de conformité et se récuser de toute décision d'UL Solutions concernant la société de placement dans le cadre d'un plan approprié approuvé par la direction.

Si un associé d'UL Solutions détient un intérêt financier important dans une entreprise ou une organisation qui travaillent ou cherchent à travailler avec UL, ET si l'associé d'UL Solutions n'a pas connaissance du lien existant entre UL Solutions et la société de placement, ET si l'associé d'UL Solutions n'est pas impliqué dans une discussion ou une décision concernant la société de placement dans le cadre de son travail pour UL Solutions, l'associé d'UL Solutions sera considéré comme se conformant à la présente section de la Politique en matière de conflits d'intérêts sans avoir à en faire état.

Relations familiales

Il est dans le meilleur intérêt d'UL Solutions que les associés d'UL Solutions évitent les conflits d'intérêts avec les membres de la famille ou ceux avec qui ils ont une relation personnelle étroite. Bien qu'UL Solutions accueille favorablement les recommandations d'emploi de membres de la famille des associés, en l'absence d'approbation par le directeur des ressources humaines d'UL Solutions, les associés ne doivent pas travailler dans la même structure hiérarchique qu'un membre de la famille ou qu'une personne avec laquelle ils ont une relation personnelle étroite et ne doivent pas participer directement aux décisions liées à l'emploi (par exemple, les affectations, la rémunération, les évaluations de rendement, les mesures disciplinaires ou les promotions) de ces personnes. En outre, UL Solutions n'embauchera pas un membre de la famille d'un associé dans les circonstances suivantes :

- l'un des membres de la famille superviserait l'autre;
- l'un des membres de la famille affecterait, examinerait ou vérifierait le travail et/ou le rendement de l'autre;

- les membres de la famille seraient en conflit ou
- l'associé actuel d'UL Solutions est un rapport direct au directeur général ou à un membre du Conseil d'administration.

Les associés d'UL Solutions doivent divulguer si un membre de leur famille est employé ou détenteur d'un intérêt financier important dans une entreprise, est un client ou un fournisseur d'UL Solutions qui sollicite le soutien de cette dernière, ou si UL Solutions souhaite acquérir, vendre ou établir ou mettre fin à des relations commerciales de toute autre manière. Les associés d'UL Solutions doivent se récuser des décisions prises par UL Solutions concernant les entreprises auxquelles les membres de leur famille sont affiliés selon un plan approprié approuvé par la direction.

Si un associé d'UL Solutions a un membre de sa famille qui est employé ou qui détient un intérêt financier important chez un client, un fournisseur ou une entreprise travaillant ou cherchant à travailler avec UL Solutions, ET si l'associé d'UL Solutions n'a pas connaissance du lien entre UL Solutions et l'employeur ou la société de placement du membre de sa famille, ET si l'associé d'UL Solutions n'est pas impliqué dans des discussions ou des décisions concernant l'employeur ou la société de placement dans le cadre de son travail pour UL Solutions, l'associé d'UL Solutions sera considéré comme se conformant à la présente section de la Politique en matière de conflits d'intérêts, sans avoir à en faire état.

Tableau d'exemples :

Conflit d'intérêts potentiel	Action requise
Un associé d'UL Solutions enseigne dans une école de commerce.	Divulgarion au responsable et par le biais de la page des divulgations d'éthique et de conformité .
Un associé d'UL Solutions consulte et conseille le client	Divulgarion au responsable et par le biais de la page des divulgations d'éthique et de conformité en plus de la récusation de l'évaluation, de l'inspection ou des décisions concernant les produits du client et du concurrent.
Un associé d'UL Solutions élu au conseil d'administration d'une bibliothèque locale	Divulgarion au responsable et par le biais de la page des divulgations d'éthique et de conformité .
Le conjoint d'un associé d'UL Solutions fournit des services de recrutement à UL Solutions	Divulgarion au responsable et par le biais de la page des divulgations d'éthique et de conformité en plus de la récusation des décisions relatives à l'agence de placement du conjoint.
Le fils d'un associé d'UL Solutions démarre une entreprise pour un type de produit certifié par UL Solutions.	Divulgarion au responsable et par le biais de la page des divulgations d'éthique et de conformité en plus de la récusation du travail d'UL Solutions lié à l'entreprise du fils.

6.0 INTERDICTION DE POTS-DE-VIN ET DE PAIEMENTS IRRÉGULIERS

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 inapproprié.

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.

Pour en savoir plus, consultez la Politique de lutte contre la subornation et la corruption d'UL Solutions.

7.0 RÈGLES SUPPLÉMENTAIRES

L'équipe des ressources humaines et les manuels de l'employé d'UL Solutions prévoient des règles supplémentaires concernant le népotisme, les relations personnelles au travail et d'autres conflits d'intérêts potentiels. Les unités commerciales, divisions et sites individuels peuvent émettre des directives supplémentaires relatives aux conflits d'intérêts. Les associés d'UL Solutions sont tenus de se conformer aux dispositions les plus strictes de cette politique et à toutes les autres lois et règles applicables.

7.1 POLITIQUES CONNEXES :

00-LE-P0030 Politique de lutte contre la subornation et la corruption

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

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

[Manuel de l'employé](#)