

# CONFLICTS OF INTEREST POLICY (RICHTLINIE ZUM UMGANG MIT INTERESSENKONFLIKTEN)

## INHALTSVERZEICHNIS

1.0	ZWECK.....	2
2.0	GELTUNGSBEREICH.....	2
3.0	DEFINITIONEN.....	2
4.0	RICHTLINIENERKLÄRUNG .....	3
5.0	VORSCHRIFTEN UND BEISPIELE .....	3
	Externe Beschäftigung.....	3
	Regierungstätigkeit und öffentliche Ämter.....	4
	Wohltätige, ehrenamtliche oder politische Tätigkeiten .....	4
	Unternehmensbesitz und Investitionen.....	4
	Familiäre Beziehungen .....	5
6.0	VERBOT VON BESTECHUNGEN UND UNANGEMESSENEN ZAHLUNGEN .....	6
7.0	ERGÄNZENDE VORSCHRIFTEN .....	7
7.1	ZUGEHÖRIGE RICHTLINIEN.....	7

## 1.0 ZWECK

Die Unternehmensmission von UL Solutions (working for a safer world) basiert auf unserem Grundwert der Integrität. Kundinnen/Kunden, Regulierungsbehörden und die Öffentlichkeit vertrauen uns, UL Solutions („UL Solutions“), weil wir bei der Führung unseres Geschäfts hohen Wert auf Integrität, Ehrlichkeit und Fairness legen. Alle Personen, die für UL Solutions tätig sind (UL Solutions Associates), haben aber auch Aufgaben und Verbindungen außerhalb von UL Solutions. Wenn externe oder persönliche Interessen die Arbeit von UL Solutions beeinträchtigen oder diesen Anschein erwecken, könnte das unsere Unabhängigkeit und Integrität in Frage stellen.

Diese Conflict of Interest Policy (Richtlinie zum Umgang mit Interessenkonflikten) minimiert das Risiko, dass persönliche Beziehungen oder Aktivitäten sich auf Entscheidungen auswirken, die im Namen von UL Solutions getroffen werden, oder der Anschein von Korruption entsteht.

## 2.0 GELTUNGSBEREICH

Diese Richtlinie gilt für alle Personen, die für UL Solutions tätig sind (UL Solutions Associates), in ihrer Eigenschaft als Mitarbeitende oder Vertretende von UL Solutions. Sämtliche Personen, die für UL Solutions tätig sind (UL Associates), müssen diese Richtlinie sowie die Gift and Entertainment Policy (Geschenke- und Bewirtschaftungsrichtlinie) und die Anti-Bribery & Corruption Policy (Antikorruptionsrichtlinie) von UL Solutions einhalten. Personen, die für UL Solutions tätig sind (UL Solutions Associates), müssen auch die Antikorruptionsgesetze der USA und der Länder und Gemeinschaften, in denen sie arbeiten, einhalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den UK Bribery Act.

## 3.0 DEFINITIONEN

- Eine Person, die für **UL Solutions tätig ist** (UL Solutions Associate), ist ein Mitarbeitender, leitender Angestellter oder Direktor von UL Solutions (oder eines seiner verbundenen Unternehmen) ist, sowie ein Dritter (wie z. B. Subunternehmer-Labore, Verkaufsvertreter und Berater), der als Vertreter oder Vermittler im Auftrag von UL Solutions arbeitet.
- Ein **Interessenkonflikt** liegt vor, wenn eine Person, die für UL Solutions tätig ist (UL Solutions Associate), eine Handlung vornimmt oder ein persönliches Interesse hat, das es ihm erschweren könnte oder den Anschein erweckt, dass es ihm schwerfallen könnte, seine Pflichten objektiv zu erfüllen, oder wenn ein Mitarbeitender von UL Solutions oder ein Familienmitglied (wie unten definiert) aufgrund seiner Position bei UL Solutions unzulässige Vorteile erhält.
- **Externe Beschäftigung** bedeutet, gegen Vergütung oder Gewinnbeteiligung für ein anderes Unternehmen oder eine andere Organisation als UL Solutions zu arbeiten. Externe Beschäftigungen umfassen Tätigkeiten als selbstständige/r Unternehmer/in, in einer Partnerschaft oder einem Joint Venture als Eigentümer/in eines Unternehmens, sowie jede andere Beratungs- oder berufliche Tätigkeit (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Tätigkeit in einem Vorstand).
- Ein **Familienmitglied** bedeutet jede Person, die blutsverwandt oder verheiratet ist oder deren Beziehung zu der Person, die für UL Solutions tätig ist (UL Solutions Associate), der von blutsverwandten oder verheirateten Personen gleicht, einschließlich und ohne Einschränkung auf den Ehepartner, den Partner, Kinder, Elternteile, Stiefelternteile, Geschwister, Stiefgeschwister, Neffen, Nichten, Tanten, Onkel, Großeltern, Enkel, Schwiegereltern oder Personen, die im selben Haus wie die Person, die für UL Solutions tätig (UL Solutions Associate) ist, leben.

- Als **wesentliches finanzielles Interesse** gilt der Besitz von 10 % oder mehr eines Unternehmens oder eine Investition, die 10 % oder mehr des Kapitals eines Unternehmens ausmacht.
- Ein **beteiligtes Unternehmen** ist ein Unternehmen oder eine Organisation, an dem/der eine für UL Solutions tätige Person ein wesentliches finanzielles Interesse hat.

- Ein **Lieferant** ist ein Unternehmen oder eine Einzelperson, einschließlich Unterauftragnehmer, Vertreter, Hersteller und Berater, die Waren oder Dienstleistungen für die UL Solutions-Unternehmensgruppe bereitstellen.

#### 4.0 RICHTLINIENERKLÄRUNG

Personen, die für UL Solutions tätig sind (UL Solutions Associates), müssen im besten Interesse von UL Solutions handeln und dürfen nicht zulassen, dass ihr Urteil durch persönliche Interessen oder geteilte Loyalitäten beeinflusst wird. Personen, die für UL Solutions tätig sind (UL Solutions Associates), müssen sowohl tatsächliche als auch scheinbare Interessenkonflikte vermeiden. Personen, die für UL Solutions tätig sind (UL Solutions Associates), müssen jegliche bestehende und potenzielle Interessenkonflikte melden, mit dem Management von UL Solutions kooperieren und sich bei Entscheidungen im Namen von UL Solutions enthalten, wenn sie dabei durch externe Beziehungen oder persönliche Interessen beeinflusst werden könnten.

Personen, die für UL Solutions tätig sind (UL Solutions Associates) müssen:

- Ihre Aktivitäten und Verbindungen prüfen, um festzustellen, ob diese mit ihren Pflichten bei UL Solutions in Konflikt geraten könnten,
- alle potenziell im Widerspruch stehenden Aktivitäten und Verbindungen offenlegen,
- Maßnahmen zur Minderung des Konflikts ergreifen und sich bei Tätigkeiten und Entscheidungen enthalten, die von den widersprüchlichen Aktivitäten oder Verbindungen betroffen sein könnten, und
- sich so verhalten, dass der Anschein einer Beeinträchtigung ihres Urteilsvermögens oder der Ausübung ihrer Tätigkeit vermieden wird.

Personen, die für UL Solutions tätig sind (UL Solutions Associates), dürfen NIEMALS:

- ihre Position bei UL Solutions direkt noch indirekt zum privaten Vorteil oder zum persönlichen Nutzen verwenden.
- ihre Position bei UL Solutions nutzen, um einem Familienmitglied oder einer anderen Person, einem Unternehmen oder einer Organisation einen Vorteil zu verschaffen.
- Beziehungen zu Kunden/innen, Lieferunternehmen, Wettbewerbern von UL Solutions oder anderen Personen aufbauen, die Geschäftsentscheidungen oder -handlungen beeinflussen oder das Vertrauen in UL Solutions beeinträchtigen könnten.

Personen, die für UL Solutions tätig sind (UL Solutions Associates), müssen jegliche potenzielle Interessenkonflikte gegenüber dem Ethics & Compliance Office und ihrer Führungskraft offenlegen. UL Solutions kann Informationen über andere Aktivitäten und Interessen von Personen, die für UL Solutions tätig sind (UL Solutions Associates), anfordern oder zusammentragen, um das Risiko von Interessenkonflikten zu verhindern oder zu verringern.

Personen, die für UL Solutions tätig sind (UL Solutions Associates), melden jedwede Bitten um oder

Forderungen von Bestechungsgeldern dem Ethics and Compliance Office.

## **5.0 VORSCHRIFTEN UND BEISPIELE**

### Externe Beschäftigung

Personen, die für UL Solutions tätig sind (UL Associates), können mehrere Tätigkeiten ausüben und zusätzlich zu UL Solutions für andere Unternehmen oder Organisationen arbeiten, wenn die Beschäftigung außerhalb von UL Solutions nichts mit ihrer Arbeit für UL Solutions zu tun hat und gegenüber dem verantwortlichen Vorgesetzten und dem Ethics & Compliance Office offengelegt und von ebendiesen genehmigt wurde.

Wenn externe Arbeitgebende ein direkter oder indirekter Wettbewerber, ein Lieferunternehmen oder ein Kunde/eine Kundin von UL Solutions sind oder mit UL Solutions Geschäfte tätigen oder zu tätigen versuchen, dann muss sich die für UL Solutions tätige Person in Abstimmung mit dem Management von UL Solutions bei allen Entscheidungen in Bezug auf die externen Arbeitgebende enthalten.

### Regierungstätigkeit und öffentliche Ämter

Eine Person, die für UL Solutions tätig ist (UL Solutions Associate), darf während ihrer Tätigkeit für UL Solutions ein öffentliches Amt oder ein Regierungsamt bekleiden, wenn das öffentliche Amt oder das Regierungsamt in keinem Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit für UL Solutions steht und dies ihrem Vorgesetzten und dem Ethics & Compliance Office offengelegt und von ihnen genehmigt wird.

Wenn eine Regierungsstelle oder Behörde mit UL Geschäfte tätigt oder dies beabsichtigt, oder anderweitig in der Position ist, Einfluss auf Aktivitäten von UL Solutions zu nehmen, dann muss sich die für UL Solutions tätige Person in Abstimmung mit dem Management von UL Solutions bei allen Entscheidungen in Bezug auf die jeweilige Regierungsstelle oder Behörde enthalten.

Führungskräften von UL Solutions (sowohl nicht leitende als auch leitende) und Direktoren ist es untersagt, während ihrer Anstellung bei UL Solutions ein öffentliches Amt oder ein Regierungsamt zu bekleiden, es sei denn, das Governance Committee des Board of Directors hat dies ausdrücklich genehmigt.

Die Engagement of Government Officials Policy (Richtlinie zum Umgang mit Regierungsbeamten) von UL Solutions bietet zusätzliche Regeln und Leitlinien.

### Wohltätige, ehrenamtliche oder politische Tätigkeiten

Auch wenn sich Personen, die für UL Solutions tätig sind (UL Solutions Associates), für wohltätige Zwecke und politische Kampagnen engagieren können, ist es Ihnen NICHT gestattet, den Namen oder Einfluss von UL Solutions zur Unterstützung wohltätiger oder politischer Zwecke zu verwenden. Wenn Personen, die für UL Solutions tätig sind (UL Solutions Associates), für eine Wohltätigkeitsorganisation oder eine politische Aktivität werben, müssen sie stets darauf hinweisen, dass sie für sich selbst und nicht im Namen von UL Solutions sprechen.

UL Solutions spendet nur an Wohltätigkeitsorganisationen, die rechtmäßig sind. Das Ethics and Compliance Office und das Sustainability Department von UL Solutions müssen die Wohltätigkeitsorganisation prüfen, bevor von UL Solutions irgendeine Spende gemacht wird. Vermögenswerte von UL Solutions (Geld, Waren oder Dienstleistungen) dürfen NUR mit vorheriger schriftlicher Genehmigung des Vizepräsidenten oder eines höherrangigen leitenden Angestellten von UL Solutions an Wohltätigkeitsorganisationen gespendet werden.

### Unternehmensbesitz und Investitionen

Personen, die für UL Solutions tätig sind (UL Solutions Associates), können selbst andere Unternehmen besitzen oder in diese investieren. Personen, die für UL Solutions tätig sind (UL Solutions Associates),

dürfen vertrauliche oder private Informationen, die sie durch ihre Position bei UL Solutions erhalten haben, nicht zum persönlichen Vorteil oder Nutzen verwenden. Der Erwerb oder Verkauf von Unternehmensanteilen aufgrund von nicht öffentlich zugänglichen Informationen oder unter Verwendung von nicht öffentlich zugänglichen Informationen zu einem persönlichen finanziellen Vorteil (bekannt als „Insiderhandel“) ist in zahlreichen Staaten gesetzwidrig, und wer Dritte, die mit Wertpapieren handeln, mit nicht öffentlich zugänglichen Informationen versorgt, kann ebenfalls rechtlich belangt werden. Mitarbeitenden von UL Solutions ist es untersagt, vertrauliche oder nicht öffentliche Informationen für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren (z. B. Aktien oder Anleihen) zu verwenden.

Wenn eine für UL Solutions tätige Person (UL Solutions Associates) ein wesentliches finanzielles Interesse an einem Unternehmen hat, das von UL Solutions unterstützt werden möchte, oder wenn UL Solutions daran interessiert ist, dieses Unternehmen zu erwerben, zu verkaufen, oder eine Geschäftsbeziehung zu dem Unternehmen aufzubauen oder zu beenden, muss die betreffende Person Ihre Beteiligung gegenüber dem Ethics & Compliance Office offenlegen und sich in Abstimmung mit dem Management von UL Solutions bei allen Entscheidungen in Bezug auf das Unternehmen enthalten.

Wenn eine für UL Solutions tätige Person (UL Solutions Associates) ein wesentliches finanzielles Interesse an einem Unternehmen hat, das Kundin/Kunde oder Lieferunternehmen von UL Solutions ist, oder eine Geschäftsbeziehung als Kundin/Kunde oder Lieferunternehmen anstrebt, muss die betreffende Person ihre Beteiligung gegenüber dem Ethics & Compliance Office offenlegen und sich in Abstimmung mit dem Management von UL Solutions bei allen Entscheidungen in Bezug auf das Unternehmen enthalten.

Wenn eine Person, die für UL Solutions tätig ist (UL Solutions Associates), ein wesentliches finanzielles Interesse an einem Unternehmen oder einer Organisation hat, die mit UL Solutions zusammenarbeitet oder eine Zusammenarbeit mit UL Solutions anstrebt, UND die Person keine Kenntnis von der Verbindung zwischen UL Solutions und dem beteiligten Unternehmen hat, UND die Person im Rahmen ihrer Tätigkeit für UL Solutions an keinen Diskussionen oder Entscheidungen über das beteiligte Unternehmen beteiligt ist, besteht für die Person in Übereinstimmung mit diesem Abschnitt der Richtlinie auch ohne Offenlegung kein Interessenkonflikt.

### Familiäre Beziehungen

Es ist im besten Interesse von UL Solutions für Personen, die für UL Solutions tätig sind (UL Solutions Associates), Interessenkonflikte mit Familienmitgliedern oder Personen, zu denen sie eine enge persönliche Beziehung haben, zu vermeiden. UL Solutions begrüßt zwar die Empfehlung von Familienmitgliedern von Mitarbeitenden, aber ohne die Genehmigung des Chief Human Resources Officer von UL Solutions dürfen Mitarbeitende nicht in derselben Berichtsstruktur arbeiten wie ein Familienmitglied oder eine Person, zu der sie eine enge persönliche Beziehung haben, und sie dürfen nicht direkt an beschäftigungsbezogenen Entscheidungen (z. B. Zuweisungen, Vergütung, Leistungsbewertungen, Disziplinarmaßnahmen oder Beförderungen) dieser Personen beteiligt sein. Außerdem wird UL Solutions unter den folgenden Umständen kein Familienmitglied einer Person, die für UL Solutions tätig ist, einstellen:

- Wenn ein Familienmitglied das andere beaufsichtigen würde;

- Wenn eines der Familienmitglieder die Arbeit und/oder Leistung des anderen zuweisen, überprüfen oder kontrollieren würde;
- Wenn die Familienmitglieder miteinander im Konflikt stehen würden;
- Wenn die aktuelle Person, die für UL Solutions tätig ist (UL Solutions Associate), direkt dem CEO oder einem Mitglied des Board of Directors unterstellt ist.

Personen, die für UL Solutions tätig sind (UL Solutions Associates), müssen offenlegen, wenn ein Familienmitglied ein wesentliches finanzielles Interesse an einem Unternehmen hat oder für ein Unternehmen arbeitet, das Kundin/Kunde oder ein Lieferunternehmen von UL Solutions ist, das von UL Solutions unterstützt werden möchte, oder wenn UL Solutions daran interessiert ist, dieses Unternehmen zu erwerben, zu verkaufen, oder eine Geschäftsbeziehung zu dem Unternehmen aufzubauen oder zu beenden. Personen, die für UL Solutions tätig sind (UL Solutions Associates), müssen sich in Abstimmung mit dem Management von UL Solutions bei allen Entscheidungen in Bezug Unternehmen enthalten, mit denen ihren Familienmitgliedern in Beziehung stehen.

Wenn ein Familienmitglied einer Person, die für UL Solutions tätig ist (UL Solutions Associate), ein finanzielles Interesse an einem Unternehmen hat oder bei einem Unternehmen angestellt ist, das Kundin/Kunde oder ein Lieferunternehmen von UL Solutions ist, bzw. anderweitig mit UL Solutions zusammenarbeitet oder eine Zusammenarbeit mit UL Solutions anstrebt, UND die Person keine Kenntnis von der Verbindung zwischen UL Solutions und dem Arbeitgebenden des Familienmitglieds/beteiligten Unternehmens hat, UND die Person im Rahmen ihrer Tätigkeit für UL Solutions an keinen Diskussionen oder Entscheidungen über den Arbeitgebenden des Familienmitglieds/des beteiligten Unternehmens beteiligt ist, besteht für die Person in Übereinstimmung mit diesem Abschnitt der Richtlinie auch ohne Offenlegung kein Interessenkonflikt.

### Beispielverzeichnis:

Potenzieller Interessenkonflikt	Erforderliche Schritte
Eine für UL Solutions tätige Person unterrichtet an einer Berufsschule.	Offenlegung gegenüber der Führungskraft und über das Offenlegungsformular auf der <a href="#">E&amp;C-Offenlegungsseite</a> (E&C Disclosures Page).
Eine für UL Solutions tätige Person berät eine Kundin/einen Kunden.	Offenlegung gegenüber der Führungskraft und über das Offenlegungsformular auf der <a href="#">E&amp;C-Offenlegungsseite</a> (E&C Disclosures Page) sowie Enthaltung bei Bewertungen, Inspektionen oder Entscheidungen bezüglich Produkten von Kundinnen/Kunden und Wettbewerbern.
Eine für UL Solutions tätige Person wird in den örtlichen Bibliotheksvorstand gewählt.	Offenlegung gegenüber der Führungskraft und über das Offenlegungsformular auf der <a href="#">E&amp;C-Offenlegungsseite</a> (E&C Disclosures Page).
Die Ehepartnerin/der Ehepartner einer für UL Solutions tätigen Person stellt Personaldienstleistungen für UL Solutions bereit.	Offenlegung gegenüber der Führungskraft und über das Offenlegungsformular auf der <a href="#">E&amp;C-Offenlegungsseite</a> (E&C Disclosures Page) sowie

	Enthaltung bei Entscheidungen in Verbindung mit der Personalagentur des Ehepartners.
Der Sohn einer Person, die für UL Solutions tätig ist, gründet ein Unternehmen für einen von UL zertifizierten Produkttyp.	Offenlegung gegenüber der Führungskraft und über das Offenlegungsformular auf der <a href="#">E&amp;C-Offenlegungsseite</a> (E&C Disclosures Page) sowie Enthaltung bei Tätigkeiten für UL Solutions, die mit dem Geschäft des Sohnes in Verbindung stehen.

## 6.0 VERBOT VON BESTECHUNGEN UND UNANGEMESSENEN ZAHLUNGEN

Personen, die für UL Solutions tätig sind (UL Solutions Associates), dürfen NIEMALS (direkt oder indirekt) Bestechungsgelder, illegale Schmiergelder oder andere unzulässige Zahlungen in irgendeiner Form (Geld oder Wertgegenstände) anbieten, zahlen, erbitten, genehmigen oder annehmen. Personen, die für UL Solutions tätig sind (UL Solutions Associates), dürfen NIEMALS einer Person, einem Regierungsbeamten oder einem Unternehmen Geld oder Wertgegenstände anbieten, zahlen, versprechen oder genehmigen, um die Ausübung von Funktionen zu sichern oder Einfluss oder andere unangemessene Vorteile zu erlangen.

Personen, die für UL Solutions tätig sind (UL Solutions Associates), melden sämtliche Vorfälle von Bestechung oder Korruption sowie jedwede Bitte um oder Forderung von Bestechung dem Ethics and Compliance Office.

Weitere Informationen finden Sie in der Antikorruptionsrichtlinie (Anti-Bribery and Corruption Policy) von UL Solutions.

## 7.0 ERGÄNZENDE VORSCHRIFTEN

Weitere Regeln zu Vetternwirtschaft, persönlichen Beziehungen am Arbeitsplatz und anderen potenziellen Interessenkonflikten werden vom Human Resources-Team von UL Solutions und in den Mitarbeiterhandbücher von UL Solutions vorgegeben. Individuelle Geschäftsbereiche, Abteilungen und Standorte können zusätzliche Richtlinien in Bezug auf Interessenkonflikte erlassen. Von Personen, die für UL Solutions tätig sind (UL Solutions Associates), wird erwartet, dass sie die jeweils strengste dieser Richtlinien und zudem auch alle anderen anwendbaren Gesetze und Vorschriften einhalten.

### 7.1 ZUGEHÖRIGE RICHTLINIEN:

00-LE-P0030 Anti-Bribery and Corruption Policy  
(Antikorruptionsrichtlinie)

00-LE-P0906 Gift and Entertainment Policy  
(Geschenke- und Bewirtungsrichtlinie)

00-GC-P1014 Engagement of Government Officials Policy  
(Richtlinie zum Umgang mit Regierungsbeamten)

[Employee Handbook \(Mitarbeiterhandbuch\)](#)