

POLÍTICA DE CONFLITO DE INTERESSES

CONTEÚDO

1.0	OBJETIVO	2
2.0	ESCOPO	2
3.0	DEFINIÇÕES	2
4.0	DECLARAÇÕES DE POLÍTICA	3
5.0	REGRAS E EXEMPLOS	3
	Emprego externo	3
	Governo ou cargo público	4
	Cargos de caridade, voluntários ou políticos	4
	Propriedade de negócios e investimentos	4
	Relações familiares	5
6.0	PROIBIÇÃO DE SUBORNOS E PAGAMENTOS INDEVIDOS	6
7.0	REGRAS ADICIONAIS	7
7.1	POLÍTICAS RELACIONADAS	7

1.0 OBJETIVO

A missão da UL Solutions, trabalhar por um mundo mais seguro, se baseia no nosso valor fundamental de integridade. Clientes, reguladores e o público confiam na UL Solutions porque mantemos padrões elevados de integridade, honestidade e justiça ao conduzir os negócios. Ainda assim, todos que trabalham para a UL Solutions possuem funções e conexões fora da UL Solutions. Se interesses externos ou pessoais derem a impressão de interferir com o trabalho da UL Solutions, isso pode levar ao questionamento da nossa independência e integridade.

Esta Política de Conflito de Interesses ajuda a minimizar os riscos de que atividades ou relações pessoais influenciem as decisões tomadas em nome da UL Solutions, ou impressões de que a UL Solutions esteja atuando de forma corrupta.

2.0 ESCOPO

Esta política se aplica a todos os colaboradores da UL Solutions atuando como funcionários ou representantes da UL Solutions. Todos os colaboradores da UL Solutions devem seguir esta política e também a Política de Presentes e Entretenimento e a Política Antissuborno e Anticorrupção da UL Solutions. Os colaboradores da UL Solutions também devem cumprir as leis de combate ao suborno e à corrupção dos EUA, dos países e comunidades onde atuam, incluindo, sem limitação, a lei antissuborno do Reino Unido.

3.0 DEFINIÇÕES

- Um **colaborador da UL Solutions** é um funcionário da UL Solutions, membro do Conselho e/ou diretor da UL Solutions, bem como suas subsidiárias e empresas associadas, e quaisquer terceiros (como laboratórios subcontratados, representantes de vendas e consultores) que atuem como representantes ou intermediários em nome da UL Solutions.
- Um **conflito de interesses** surge quando um Colaborador da UL Solutions toma uma ação ou tem um interesse pessoal que pode dificultar ou parecer dificultar o desempenho de suas funções de forma objetiva, ou quando um Colaborador da UL Solutions, ou Membro da Família (conforme definido abaixo), recebe benefícios indevidos por causa da posição de um Colaborador na UL Solutions.
- **Emprego externo** significa trabalhar para uma empresa ou organização diferente da UL Solutions, em troca de remuneração ou com participação nos lucros. O emprego externo inclui trabalhar para si mesmo como empreendedor, em uma parceria ou joint venture como proprietário de uma empresa e qualquer outra atividade de consultoria ou trabalho (incluindo, mas não se limitando a, servir em um conselho).
- Um **Membro da Família** significa qualquer pessoa relacionada por sangue ou casamento ou cujo relacionamento com o Colaborador da UL Solutions é como o de pessoas relacionadas por sangue ou casamento, incluindo, sem limitação, o cônjuge, parceiro, filho, pai, padrasto, irmãos, meio-irmão, sobrinho, sobrinha, tia, tio, avô, neto, sogro ou pessoas que vivem na mesma casa que o Colaborador da UL Solutions.
- Interesse Financeiro **Relevante** é a propriedade de 10% ou mais de um negócio ou um investimento que seja 10% ou mais do capital de um negócio.
- Uma **empresa em questão** é uma empresa ou organização na qual um colaborador da UL

Solutions possui um interesse financeiro material.

- Um **Fornecedor** é um negócio ou indivíduo, incluindo subcontratados, agentes, fabricantes e consultores, que fornecem bens ou serviços para a família de empresas UL Solutions.

4.0 DECLARAÇÃO DA POLÍTICA

Os colaboradores da UL Solutions devem agir no melhor interesse da UL Solutions, e não podem permitir que interesses pessoais ou lealdades difusas influenciem seu julgamento. Os colaboradores da UL Solutions devem evitar tanto a aparência de conflitos quanto conflitos de interesses reais. Os colaboradores da UL Solutions devem relatar conflitos de interesses reais ou potenciais, e cooperar com a gerência da UL Solutions para se abster de tomar decisões para a UL Solutions em situações nas quais possam estar influenciados por relações externas ou interesses pessoais.

Os Colaboradores da UL Solutions devem:

- Revisar suas atividades e conexões para identificar aquelas que possam estar em conflito com os deveres junto à UL Solutions;
- Divulgar todas as atividades e conexões potencialmente conflitantes;
- Desenvolver e implementar um plano para mitigar o conflito, abstendo-se de realizar tarefas para a UL Solutions que possam ser afetadas pelas atividades ou conexões conflituosas.
- Condutar-se de forma a evitar a aparência de ter seu julgamento ou desempenho de funções comprometidos.

Os Colaboradores da UL Solutions NÃO devem:

- Usar de sua posição na UL Solutions visando ganho ou benefício pessoal, direta ou indiretamente.
- Usar de sua posição na UL Solutions para beneficiar um membro da família ou qualquer outra pessoa, empresa ou organização.
- Se envolver com clientes, fornecedores e concorrentes da UL Solutions ou outras pessoas de uma maneira que possa influenciar as ações ou decisões nos negócios, ou prejudicar a confiança na UL Solutions.

Os colaboradores da UL Solutions devem relatar possíveis conflitos de interesse ao departamento de Ética e Conformidade e a seus gerentes. A UL Solutions pode solicitar e coletar informações sobre outras atividades e interesses dos colaboradores da UL Solutions, para prevenir ou reduzir o risco de conflitos de interesse.

Os colaboradores da UL Solutions denunciarão a seu supervisor e/ou ao departamento de Ética e Conformidade quaisquer solicitações de suborno.

5.0 REGRAS E EXEMPLOS

Emprego externo

Os colaboradores da UL Solutions podem ter diversos empregos e trabalhar para outras empresas ou organizações além da UL Solutions à UL Solutions se o Emprego Externo não estiver relacionado ao seu trabalho para a UL Solutions e for divulgado e aprovado por seu gerente e pelo Escritório de Ética e Conformidade.

Se o outro empregador é um concorrente direto ou indireto da UL Solutions, um fornecedor, um cliente da UL Solutions ou se realiza negócios ou deseja realizar negócios com a UL Solutions, então o colaborador da UL Solutions deve se abster de quaisquer decisões da UL Solutions relacionadas a tal empregador, como parte de um plano adequado aprovado pela gerência.

Governo ou cargo público

Os Colaboradores da UL Solutions podem ocupar cargos públicos ou compromissos governamentais enquanto trabalham para a UL Solutions se o serviço público ou governamental não estiver relacionado ao seu trabalho para a UL Solutions e for divulgado e aprovado por seu gerente e pelo Escritório de Ética e Conformidade.

Se o governo ou órgão público realiza negócios ou deseja realizar negócios com a UL Solutions, ou se encontra em posição capaz de influenciá-los, então o colaborador da UL Solutions deve se abster de quaisquer decisões da UL Solutions relacionadas ao governo ou órgão público, como parte de um plano adequado aprovado pela gerência.

Os Diretores da UL Solutions (não executivos e executivos) e diretores estão proibidos de ocupar cargos públicos ou nomeações governamentais enquanto estiverem empregados na UL Solutions, a menos que expressamente aprovado pelo Comitê de Governança do Conselho de Administração.

A Política da UL Solutions de Interação com Funcionários Públicos fornece regras e orientações adicionais.

Cargos de caridade, voluntários ou políticos

Embora os colaboradores da UL Solutions possam atuar em nome de causas de instituições de caridade e em campanhas políticas, eles NÃO podem usar o nome ou a influência da UL Solutions para apoiar nenhuma instituição de caridade ou causa política. Quando colaboradores da UL Solutions promovem uma atividade política ou de caridade, eles devem explicar que estão falando por conta própria, e não em nome da UL Solutions.

A UL Solutions faz doações a instituições de caridade legítimas. Os departamentos de Ética e Conformidade e de Sustentabilidade da UL Solutions devem realizar uma análise da instituição de caridade antes que qualquer doação possa ser feita pela UL Solutions. Os bens da UL Solutions (dinheiro, bens ou serviços) podem ser doados a instituições de caridade SOMENTE com a aprovação, por escrito, de um vice-presidente ou cargo superior da UL Solutions.

Propriedade de negócios e investimentos

Os colaboradores da UL Solutions podem possuir ou investir em outras empresas. Os colaboradores da UL Solutions não podem usar informações privadas ou confidenciais obtidas por meio de sua posição na UL Solutions para ganho ou vantagem pessoal. Comprar ou vender valores mobiliários de uma empresa com base em informações não públicas ou usar informações não públicas para benefício financeiro pessoal (conhecido como "insider trading") é ilegal em muitos países, e as pessoas que fornecem

informações não públicas a outras pessoas que negociam valores mobiliários também podem ser legalmente responsáveis. Os colaboradores da UL Solutions não podem usar informações privadas ou confidenciais na compra ou venda de títulos (por exemplo, ações ou títulos).

Se um colaborador da UL Solutions possui um interesse financeiro material em uma empresa que busca apoio da UL Solutions ou que a UL Solutions esteja interessada em adquirir, vender ou em estabelecer ou encerrar relações comerciais, então o colaborador da UL Solutions deverá divulgar o interesse e se abster de toda e qualquer decisão da UL Solutions relacionada à empresa em questão, como parte de um plano adequado aprovado pela gerência.

Se um colaborador da UL Solutions possui um interesse financeiro material em uma empresa ou organização que seja cliente ou fornecedora ou que esteja buscando se tornar cliente ou fornecedora da UL Solutions, então o colaborador da UL Solutions deverá divulgar o interesse e se abster de toda e qualquer decisão da UL Solutions relacionada à empresa interessada, como parte de um plano adequado aprovado pela gerência.

Se um colaborador da UL Solutions possui um interesse financeiro material em uma empresa ou organização que esteja trabalhando ou querendo trabalhar com a UL Solutions E o colaborador da UL Solutions não tem ciência do vínculo entre a UL Solutions e a empresa em questão, E o colaborador da UL Solutions não está envolvido em nenhuma discussão ou decisão a respeito da empresa em questão no que se refere a seu trabalho para a UL Solutions, então o colaborador da UL Solutions será considerado em conformidade com esta seção da Política de Conflito de Interesses, sem haver relato.

Relações familiares

É do interesse da UL Solutions que os Colaboradores da UL Solutions evitem conflitos de interesse com Membros da Família ou com aqueles com quem tenham um relacionamento pessoal próximo. Embora a UL Solutions receba referências de emprego de Membros da Família de Colaboradores, sem a aprovação do Diretor de Recursos Humanos da UL Solutions, os Colaboradores não devem trabalhar na mesma estrutura de relatórios que um Membro da Família ou alguém com quem tenham um relacionamento pessoal próximo e não devem estar diretamente envolvidos em decisões relacionadas ao emprego (por exemplo, atribuições, remuneração, avaliações de desempenho, ações disciplinares ou promoções) de tais indivíduos. Além disso, a UL Solutions não contratará um Membro da Família de um Colaborador nas seguintes circunstâncias:

- Um dos Familiares supervisionaria o outro;
- Um dos Membros da Família designaria, revisaria ou auditaria o trabalho e/ou o desempenho do outro;
- Os Membros da Família estariam em conflito; ou,
- O atual colaborador da UL Solutions é um subordinado direto ao CEO ou a um membro do Conselho de Administração.

Os colaboradores da UL Solutions devem informar quando um membro da família for funcionário da UL Solutions ou detentor de interesse financeiro material em um cliente ou fornecedor da UL Solutions ou em uma empresa que busca apoio da UL Solutions ou que a UL Solutions esteja interessada em adquirir, vender ou em estabelecer ou encerrar relações comerciais. Os colaboradores da UL Solutions devem se abster de quaisquer decisões da UL Solutions relacionadas à empresa à qual membros de sua família estão vinculados, como parte de um plano adequado aprovado pela gerência.

Se um colaborador da UL Solutions possuir um membro da família que seja funcionário ou detentor de interesse financeiro material em um cliente ou fornecedor da UL Solutions, ou uma empresa que esteja trabalhando ou querendo trabalhar com a UL Solutions, e o colaborador da UL Solutions não tiver ciência do vínculo entre ela e a empresa em questão, ou o empregador do membro da família, e o colaborador da UL Solutions não estiver envolvido em nenhuma discussão ou decisão a respeito do empregador ou empresa em questão, no que se refere a seu trabalho para a UL Solutions, então o colaborador da UL Solutions será considerado segundo esta seção da Política de Conflito de Interesses, sem haver divulgação.

Tabela de exemplos:

Potencial conflito de interesses	Ação necessária
Colaborador da UL Solutions dá aulas em escola de negócios.	Divulgação ao gerente e através da Página Divulgações e E&C .
Colaborador da UL Solutions dá orientações e presta consultoria ao cliente.	Divulgação ao gerente e através da página Divulgações e E&C e recusa de avaliação, inspeção ou decisões sobre os produtos do cliente e do concorrente.
Colaborador da UL Solutions eleito para o conselho da biblioteca pública local.	Divulgação ao gerente e através da Página Divulgações e E&C .
Cônjuge de colaborador da UL Solutions presta serviços de recursos humanos à UL Solutions.	Divulgação ao gerente e através da página Divulgações e E&C e abster-se de tomar decisões relacionadas à agência de recursos humanos do cônjuge.
Filho de colaborador da UL Solutions abre empresa que fabrica um tipo de produto certificado pela UL Solutions.	Divulgação ao gerente e através da página Divulgações e E&C e abster-se de trabalhos na UL Solutions relacionados aos negócios do filho.

6.0 PROIBIÇÃO DE SUBORNOS E PAGAMENTOS INDEVIDOS

Os colaboradores da UL Solutions NÃO podem oferecer, pagar, solicitar ou aceitar direta ou indiretamente subornos, propina ilegal ou outros tipos de pagamentos indevidos em qualquer forma (dinheiro ou outros itens de valor). Os colaboradores da UL Solutions NÃO podem oferecer, pagar, prometer ou autorizar a entrega de dinheiro ou qualquer item de valor a nenhuma pessoa, funcionário público ou empresa com o intuito de garantir a prestação de atividades ou para obter influência ou outra vantagem indevida.

Os colaboradores da UL Solutions deverão informar todo e qualquer incidente de suborno ou corrupção — bem como quaisquer solicitações de suborno — a seu supervisor e/ou ao departamento de Ética e Conformidade.

Para mais informações, consulte a Política Antissuborno e Anticorrupção da UL Solutions.

7.0 REGRAS ADICIONAIS

A equipe de Recursos Humanos da UL Solutions e os manuais do funcionário da UL Solutions contêm regras adicionais sobre nepotismo, relações pessoais no trabalho e outros possíveis conflitos de interesses. Unidades de negócios, divisões e locais individuais podem emitir diretrizes adicionais relacionadas a conflitos de interesse. Os colaboradores da UL Solutions devem cumprir com o máximo rigor esta Política e todas as demais leis e regras aplicáveis.

7.1 POLÍTICAS RELACIONADAS:

00-LE-P0030 Política Antissuborno e Corrupção

00-LE-P0906 Política de Presentes e
Entretenimento

00-GC-P1014 Política de Engajamento de Funcionários do Governo

[Manual do Funcionário](#)