# POLÍTICA SOBRE CONFLICTOS DE INTERESES

## ÍNDICE

1.0 PROPÓSITO ..... 2

2.0 ALCANCE ..... 2

3.0 DEFINICIONES ..... 2

4.0 DECLARACIONES DE LA POLÍTICA ..... 3

5.0 REGLAS Y EJEMPLOS ..... 3

Empleo externo ..... 3
Cargos públicos o gubernamentales ..... 4
Cargos en organizaciones políticas, de caridad o de voluntariado ..... 4
Propiedad empresarial e inversiones ..... 4
Relaciones familiares ..... 5

6.0 PROHIBICIÓN DE SOBORNOS Y PAGOS IMPROCEDENTES ..... 6

7.0 REGLAS ADICIONALES ..... 7

7.1 POLÍTICAS RELACIONADAS ..... 7

© 2022 UL LLC. Todos los derechos reservados. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

## 1.0 PROPÓSITO

La misión de UL Solutions (working for a safer world) depende de nuestro valor central de integridad. Los clientes, los reguladores y el público confían en UL Solutions («UL Solutions») porque mantenemos altos estándares de integridad, honestidad y justicia al llevar a cabo nuestros negocios. Aun así, todos los que trabajan para UL Solutions tienen funciones y conexiones externas a UL Solutions. Si los intereses externos o personales parecen interferir en el trabajo de UL Solutions, eso podría hacer que los demás pongan en tela de juicio nuestra independencia e integridad.

Esta Política sobre Conflictos de Intereses ayuda a minimizar el riesgo de que las relaciones o actividades personales influyan de manera injusta en las decisiones tomadas en representación de UL Solutions o la percepción de que UL Solutions está actuando de manera corrupta.

## 2.0 ALCANCE

Esta política se aplica a todos los Asociados de UL Solutions en su capacidad como empleados o agentes de UL Solutions. Todos los Asociados de UL Solutions deben respetar esta política, además de la Política sobre Regalos y Entretenimiento y la Política contra el Soborno y la Corrupción de UL Solutions. Los Asociados de UL Solutions también deben respetar las leyes contra la corrupción y el soborno de EE. UU. y de las naciones y comunidades en las que trabajan, incluida, sin limitación, la Ley contra el Soborno del Reino Unido.

## 3.0 DEFINICIONES

- Un **Asociado de UL Solutions** es un empleado, ejecutivo o director de UL Solutions (o cualquiera de sus empresas relacionadas), y cualquier tercero (como laboratorios subcontratistas, agentes de ventas y asesores) que trabaja como agente o intermediario en representación de UL Solutions.
- Un **conflicto de intereses** surge cuando un Asociado de UL Solutions realiza una acción o tiene un interés personal que puede dificultar o parecer dificultar el desempeño de sus funciones de manera objetiva, o cuando un Asociado de UL Solutions o un Miembro de la Familia (como se define a continuación) reciben beneficios inapropiados debido a la posición de un Asociado con UL Solutions.
- El **empleo externo** significa trabajar para una compañía u organización que no sea UL Solutions a cambio de una remuneración o una parte de las ganancias obtenidas. El empleo externo incluye trabajar de forma independiente como un emprendedor, en una asociación o empresa conjunta como propietario de una compañía, y cualquier otro tipo de actividad laboral o de consultoría (lo que incluye, sin limitarse a ello, desempeñarse en una junta directiva).
- Un **Miembro de la Familia** significa cualquier persona relacionada por consanguinidad o matrimonio o cuya relación con el asociado de UL Solutions es similar a la de las personas que están relacionadas por consanguinidad o matrimonio, incluidos, entre otros, el cónyuge, la pareja, los hijos, los padres, los padrastros, los hermanos, los hermanastros, sobrino, sobrina, tía, tío, abuelo, nieto, pariente político o personas que viven en el mismo hogar que el Asociado de UL Solutions.
- El **interés financiero material** es la propiedad equivalente al 10 % o más de un negocio o una inversión que represente el 10 % o más del capital de un negocio.
- Una **sociedad de inversión** es una compañía u organización en la que un Asociado de UL Solutions tiene un interés financiero material.

© 2022 UL LLC. Todos los derechos reservados. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

© 2022 UL LLC. Todos los derechos reservados. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

- Un **proveedor** es una empresa o persona, incluidos subcontratistas, agentes, fabricantes y consultores, que proporciona bienes o servicios a la familia de empresas de UL Solutions.

## 4.0 DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA

Los Asociados de UL Solutions deben actuar según los intereses de UL Solutions y no deben permitir que los intereses personales o las lealtades divididas influyan en su juicio. Los Asociados de UL Solutions deben evitar los conflictos de intereses reales y aparentes. Los Asociados de UL Solutions deben divulgar conflictos de intereses reales y potenciales y deben cooperar con los gerentes de UL Solutions para abstenerse de tomar decisiones por UL Solutions cuando puedan estar influenciados por relaciones externas o intereses personales.

Los Asociados de UL Solutions deben:

- Analizar sus propias actividades y conexiones para identificar aquellas que podrían entrar en conflicto con sus obligaciones en UL Solutions;
- Divulgar todas las actividades y conexiones con potencial de conflicto;
- Desarrollar e implementar un plan para mitigar el conflicto absteniéndose de realizar tareas para UL Solutions que podrían verse afectadas por las actividades o conexiones en conflicto; y
- Comportarse de un modo tal que no parezca que su juicio o desempeño están comprometidos.

Los Asociados de UL Solutions NO deben:

- Usar su cargo dentro de UL Solutions para obtener una ganancia privada o un beneficio personal, ya sea directa o indirectamente.
- Usar su cargo dentro de UL Solutions para beneficiar a un miembro de la familia o a cualquier otra persona, compañía u organización.
- Involucrarse con clientes, proveedores ni competidores de UL Solutions ni con nadie más de una forma que podría influir en la toma de decisiones o medidas comerciales o que podría afectar la confianza en UL Solutions.

Los Asociados de UL Solutions deben comunicar conflictos de intereses potenciales a la Oficina de Ethics and Compliance y a sus gerentes. UL Solutions puede solicitar y recopilar información sobre las demás actividades e intereses del Asociado de UL Solutions para evitar o reducir el riesgo de conflictos de intereses.

Los Asociados de UL Solutions informarán toda solicitud o petición de sobornos a la Oficina de Ethics and Compliance.

## 5.0 REGLAS Y EJEMPLOS

<u>Empleo externo</u>

Los Asociados de UL Solutions pueden tener varios trabajos y trabajar para otras compañías u organizaciones además

© 2022 UL LLC. Todos los derechos reservados. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

de UL Solutions si el empleo externo no está relacionado con su trabajo para UL Solutions y es divulgado y aprobado por su gerente y la oficina de Ethics and Compliance.

© 2022 UL LLC. Todos los derechos reservados. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Si el empleador externo es un competidor directo o indirecto de UL Solutions, un proveedor o un cliente de UL Solutions, o si realiza operaciones comerciales con UL Solutions, o tiene planeado hacerlo, el Asociado de UL Solutions debe abstenerse de tomar decisiones en representación de UL Solutions que estén relacionadas con el empleador externo como parte de un plan específico aprobado por los gerentes.

Cargos públicos o gubernamentales

Los Asociados de UL Solutions pueden ocupar cargos públicos o nombramientos gubernamentales mientras trabajan para UL Solutions si el servicio público o gubernamental no está relacionado con su trabajo para UL Solutions y es divulgado y aprobado por su gerente y la Oficina de Ethics and Compliance.

Si la agencia pública o gubernamental realiza operaciones comerciales con UL Solutions, o tiene planeado hacerlo, o se encuentra en otra situación que pueda afectar las actividades de UL Solutions, el Asociado de UL Solutions debe abstenerse de tomar decisiones en representación de UL Solutions que estén relacionadas con la agencia pública o gubernamental como parte de un plan específico aprobado por los gerentes.

Los ejecutivos de UL Solutions (tanto responsables ejecutivos como ejecutivos) y los directores tienen prohibido ocupar cargos públicos o designaciones gubernamentales mientras estén empleados en UL Solutions, a menos que lo apruebe expresamente el Comité de Gobernanza de la Junta Directiva.

La Política de UL Solutions sobre el Involucramiento de Funcionarios Gubernamentales contiene más reglas y

más orientación.

Cargos en organizaciones políticas, de caridad o de voluntariado

Si bien los Asociados de UL Solutions pueden trabajar en representación de causas benéficas y campañas políticas, NO pueden usar el nombre ni la influencia de UL Solutions para respaldar ninguna causa benéfica o política. Cuando los Asociados de UL Solutions promueven actividades benéficas o políticas, deben aclarar que hablan por sí mismos, y no en representación de UL Solutions.

UL Solutions realiza donaciones a organizaciones de caridad legítimas. La Oficina de Ethics and Compliance y el Departamento de Sostenibilidad de UL Solutions deben llevar a cabo una indagación sobre la organización de caridad antes de realizar una donación por UL Solutions. Los activos de UL Solutions (dinero, productos o servicios) pueden donarse a organizaciones de caridad SOLAMENTE con la aprobación por escrito de un vicepresidente de UL Solutions u ejecutivo de UL Solutions de nivel superior.

Propiedad empresarial e inversiones

Los Asociados de UL Solutions pueden ser propietarios de otras empresas o realizar inversiones en otras compañías. Los Asociados de UL Solutions no deben usar información confidencial o privada que hayan obtenido a través del cargo que ocupan en UL Solutions para conseguir una ganancia o ventaja personal. La compra o venta de los valores de una compañía con base en información no pública o el uso de información no pública para obtener un beneficio financiero personal (conocido como «tráfico de

© 2022 UL LLC. Todos los derechos reservados. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

información privilegiada») es ilegal en muchos países, y las personas que proporcionan información no pública a otros que comercian con valores también pueden ser legalmente responsables. Los empleados de UL Solutions no pueden usar información confidencial o privada para la compra o venta de valores (p. ej., acciones o bonos).

Si un Asociado de UL Solutions tiene un interés financiero material en una compañía que busca el respaldo de UL Solutions o que UL Solutions tiene interés en adquirir o vender, o para la cual UL Solutions desea establecer otro tipo de finalización para las relaciones comerciales, el Asociado de UL Solutions debe comunicar el interés a la Oficina de Ethics and Compliance y abstenerse de tomar decisiones en representación de UL Solutions que estén relacionadas con la sociedad de inversión como parte de un plan específico aprobado por los gerentes.

Si un Asociado de UL Solutions tiene un interés financiero material en una compañía u organización que es un cliente o proveedor o que tiene planeado convertirse en uno, el Asociado de UL Solutions debe comunicar el interés a la Oficina de Ethics and Compliance y abstenerse de tomar decisiones en representación de UL Solutions que estén relacionadas con la sociedad de inversión como parte de un plan específico aprobado por los gerentes.

Si un Asociado de UL Solutions tiene un interés financiero material en una compañía u organización que está trabajando para UL Solutions, o que tiene planeado hacerlo, Y si el Asociado de UL Solutions no está al tanto de la conexión entre UL Solutions y la sociedad de inversión, Y si el Asociado de UL Solutions no está involucrado en ningún debate ni la toma de ninguna decisión sobre la sociedad de inversión en conexión con su trabajo en UL Solutions, se considerará que el Asociado de UL Solutions cumple con esta sección de la Política sobre Conflictos de Intereses y no tendrá que realizar ninguna comunicación.

Relaciones familiares

Está en el mejor interés de UL Solutions que los Asociados de UL Solutions eviten conflictos de intereses con los miembros de la familia o con aquellos con quienes tienen una relación personal cercana. Aunque UL Solutions agradece las referencias de empleo de los familiares de los Asociados, sin la aprobación del director de Recursos Humanos de UL Solutions, los Asociados no deben trabajar dentro de la misma estructura de reportes que un miembro de la familia o alguien con quien tengan una relación personal cercana y no deben involucrarse directamente en las decisiones relacionadas con el empleo (por ejemplo, asignaciones, compensación, evaluaciones de desempeño, acciones disciplinarias o promociones) de dichas personas. Además, UL Solutions no contratará a un familiar de un Asociado en las siguientes circunstancias:

- Si uno de los miembros de la familia supervisaría al otro;
- Si uno de los miembros de la familia asignaría, revisaría o auditaría el trabajo y/o desempeño del otro;
- Si los miembros de la familia estarían en conflicto; o
- Si el Asociado actual de UL Solutions informa directamente al CEO o miembro de la junta directiva.

Los Asociados de UL Solutions deben comunicar si un miembro de su familia es un empleado o

© 2022 UL LLC. Todos los derechos reservados. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

propietario de un interés financiero material en una compañía que es cliente o proveedor de UL Solutions o que busca el respaldo de UL Solutions o que UL Solutions tiene interés en adquirir o vender, o para la cual UL Solutions desea establecer otro tipo de finalización para las relaciones comerciales. Los Asociados de UL Solutions deben abstenerse de tomar decisiones en representación de UL Solutions que estén relacionadas con las empresas con las que están vinculados los miembros de su familia como parte de un plan específico aprobado por los gerentes.

Si un Asociado de UL Solutions tiene un miembro de su familia que es un empleado o propietario de un interés financiero material en una compañía que es cliente o proveedor de UL Solutions o que está trabajando para UL Solutions, o que tiene planeado hacerlo, Y si el Asociado de UL Solutions no está al tanto de la conexión entre UL Solutions y el empleador del miembro de su familia o la sociedad de inversión, Y si el Asociado de UL Solutions no está involucrado en ningún debate ni la toma de ninguna decisión sobre el empleador o la sociedad de inversión en conexión con su trabajo en UL Solutions, se considerará que el Asociado de UL Solutions cumple con esta sección de la Política sobre Conflictos de Intereses y no tendrá que realizar ninguna comunicación.

**Tabla de ejemplos:**

| Conflicto de intereses potencial | Acción requerida |
|---|---|
| Un Asociado de UL Solutions trabaja en una institución educativa de oficios. | Divulgación al gerente y a través de la Página de Divulgaciones sobre Ética y Cumplimiento. |
| Un Asociado de UL Solutions ofrece servicios de asesoramiento a un cliente. | Divulgación al gerente y a través de la Página de Divulgaciones sobre Ética y Cumplimiento y abstención de la evaluación, inspección o toma de decisiones sobre los productos del cliente y los del competidor. |
| Un Asociado de UL Solutions resulta electo para formar parte de la junta de la biblioteca local. | Divulgación al gerente y a través de la Página de Divulgaciones sobre Ética y Cumplimiento. |
| El cónyuge de un Asociado de UL Solutions brinda servicios de empleo de personal a UL Solutions. | Divulgación al gerente y a través de la Página de Divulgaciones sobre Ética y Cumplimiento y abstención de la toma de decisiones relacionadas con la agencia de empleo de personal del cónyuge. |
| El hijo de un Asociado de UL Solutions abre una empresa para un tipo de producto cuya certificación está a cargo de UL Solutions. | Divulgación al gerente y a través de la Página de Divulgaciones sobre Ética y Cumplimiento y abstención de la aceptación de Solutions trabajo de UL que esté relacionado con la empresa del hijo. |

## 6.0 PROHIBICIÓN DE SOBORNOS Y PAGOS IMPROCEDENTES

Los Asociados de UL Solutions NO deben ofrecer, pagar, solicitar o aceptar (ni directa ni indirectamente) ni sobornos, ni comisiones ilegales ni pagos improcedentes de ningún otro tipo (ni monetarios ni con otros objetos de valor). Los Asociados de UL Solutions NO pueden ofrecer, financiar, prometer o autorizar dar dinero u otros objetos de valor a una persona, a un funcionario gubernamental o a una compañía para conseguir desempeñar ciertas funciones o conseguir influencia o alguna otra ventaja inapropiada.

© 2022 UL LLC. Todos los derechos reservados. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Los Asociados de UL Solutions informarán todo incidente de soborno o corrupción, además de toda solicitud o petición de sobornos a la Oficina de Ethics and Compliance.

Consulte la Política contra el Soborno y la Corrupción de UL Solutions para obtener más información.

## 7.0 REGLAS ADICIONALES

El equipo de Recursos Humanos de UL Solutions y los manuales del empleado de UL Solutions ofrecen reglas adicionales sobre el nepotismo, las relaciones personales en el trabajo y otros conflictos de intereses potenciales. Cada una de las unidades comerciales, ubicaciones y divisiones puede publicar directrices adicionales relacionadas con los conflictos de intereses. Se espera que los Asociados de UL Solutions cumplan con las directrices más estrictas de esta Política y con todas las demás leyes y reglas aplicables.

## 7.1 POLÍTICAS RELACIONADAS:

00-LE-P0030 Política contra el Soborno y la Corrupción
00-LE-P0906 Política sobre Regalos y Entretenimiento
00-GC-P1014 Política sobre la Contratación de Funcionarios Gubernamentales
Manual del empleado

© 2022 UL LLC. Todos los derechos reservados. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.